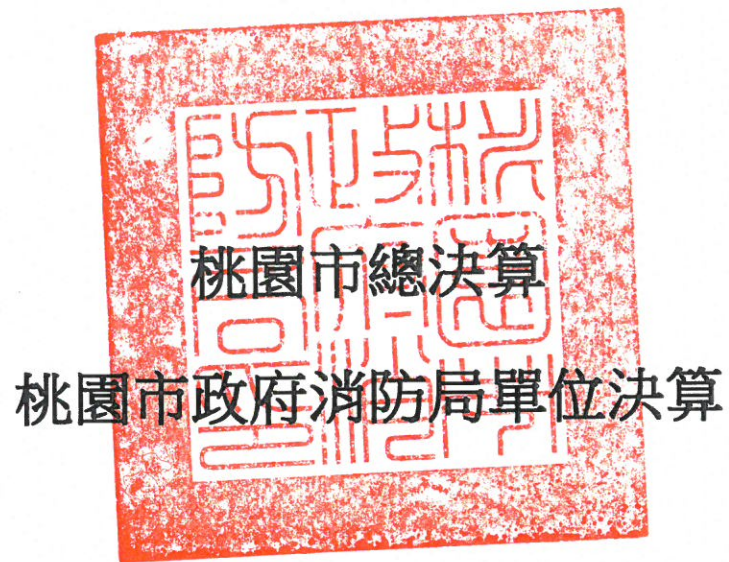


中 華 民 國 107 年 度
(107年 1 月 1 日至 107年 12 月 31 日)



桃園市政府消防局編

桃園市政府消防局107年度單位決算

目 次

一、總說明	第 1 頁至第 22 頁
二、主要表	
(一)歲入來源別決算表	第 24 頁至第 29 頁
(二)歲出機關別決算表	第 30 頁至第 35 頁
(三)以前年度歲入來源別轉入數決算表	第 36 頁至第 39 頁
(四)以前年度歲出機關別轉入數決算表	第 40 頁至第 41 頁
(五)平衡表	第 42 頁至第 42 頁
(六)歲出政事別決算表	第 44 頁至第 49 頁
(七)資本資產表	第 50 頁至第 50 頁
三、附屬表	
(一)現金出納表	第 51 頁至第 53 頁
(二)平衡表科目明細表	第 54 頁至第 66 頁
(三)資本資產變動表	第 67 頁至第 67 頁
(四)收入實現數與繳付公庫數分析表	第 68 頁至第 73 頁
(五)支出實現數與公庫撥入數分析表	第 74 頁至第 79 頁
(六)收入支出彙計表	第 80 頁至第 80 頁
(七)歲出用途別科目分析表	第 82 頁至第 83 頁
(八)統籌支撥科目支出明細表	第 84 頁至第 85 頁
(九)歲出用途別決算累計表	第 86 頁至第 86 頁
(十)人事費明細表	第 87 頁至第 87 頁
(十一)歲入保留分析表	第 88 頁至第 88 頁
(十二)歲入餘絀數（或減免、註銷數）分析表	第 89 頁至第 89 頁
(十三)歲出保留分析表	第 90 頁至第 91 頁
(十四)歲出賸餘數（或減免、註銷數）分析表	第 92 頁至第 92 頁
四、其他附表	
(一)歲出資本支出分析表	第 94 頁至第 95 頁
(二)補助及捐助經費報告表	第 96 頁至第 97 頁
(三)補、捐（獎）助其他政府機關或團體個人經費報告表	第 98 頁至第 99 頁
(四)委託辦理計畫（事項）經費報告表	第 100 頁至第 103頁
(五)出國計畫執行情形報告表	第 104 頁至第 105頁
(六)重大計畫執行績效報告表	第 106 頁至第 107頁
(七)財產目錄總表	第 108 頁至第 109頁
(八)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 110 頁至第 111頁

桃園市政府消防局
總 說 明
中華民國 107 年度

一、財務報告之簡述

(一)歲入、歲出預算執行結果：

1. 本年度部分：

(1)歲入：

本年度預算數 3,125 萬 7,000 元，執行結果，實現數 3,686 萬 8,299 元，轉入下年度應收數 216 萬 9,000 元，決算數合計 3,903 萬 7,299 元，較預算數超收 778 萬 299 元，約 124.89%，主要係 107 年度採購消防車輛、裝備及報廢車輛等財產公開標售之逾期違約金收入所致。有關歲入來源別預決算情形如下表。

(2)歲出：

本年度預算數 25 億 9,766 萬 4,000 元，執行結果，實現數 24 億 7,108 萬 5,712 元，轉入下年度保留數 1 億 1,347 萬 3,972 元，決算數合計 25 億 8,455 萬 9,684 元，預算賸餘數 1,310 萬 4,316 元，約 99.50%，主要係實際進用員額較預算員額少之人事費節餘及撙節各項支出等。另統籌科目預算數 7,879 萬 5,883 元，如數執行。有關歲出預決算情形如下表。

2. 以前年度轉入數部分：

(1)歲入：

98 年及 102 至 106 年度轉入數 848 萬 5,397 元，減免（註銷）數 155 萬 6,958 元，實現數 202 萬 8,597 元，未結清轉入下年度繼續處理 489 萬 9,842 元，係消防法裁處罰鍰及濫用救護車服務費收入，移送強制執行，且取得債權憑證並加強催繳。有關以前年度歲入來源別轉入數執行情形如下表。

(2)歲出：

105 至 106 年度轉入數 1 億 182 萬 1,438 元，減免（註銷）數 13 萬 5,393 元，實現數 1 億 168 萬 6,045 元，業已全數執行完畢。有關以前年度歲出轉入數執行情形如下表。

桃園市政府消防局

總 說 明

中華民國 107 年度

107 年度歲入來源別預決算情形比較表

單位：新臺幣元

科目	預算數 (含預算 增減數) (1)	決 算 數			預決算 比較 增減數 (2)-(1)	決算數占 預算數之 比率% (2)/(1)
		實現數	應收數	合計(2)		
桃園市政府消防局	31,257,000	36,868,299	2,169,000	39,037,299	7,780,299	124.89
罰款及賠償收入	11,750,000	13,820,340	2,157,000	15,977,340	4,227,340	135.98
罰金罰鍰及怠金	11,000,000	9,852,000	2,157,000	12,009,000	1,009,000	109.17
賠償收入	750,000	3,968,340	-	3,968,340	3,218,340	529.11
規費收入	116,000	105,533	12,000	117,533	1,533	101.32
行政規費收入	7,000	17,500	-	17,500	10,500	250.00
使用規費收入	109,000	88,033	12,000	100,033	-8,967	91.77
財產收入	1,436,000	5,227,270	-	5,227,270	3,791,270	364.02
財產孳息	636,000	638,770	-	638,770	2,770	100.44
廢舊物資售價	800,000	4,588,500	-	4,588,500	3,788,500	573.56
補助及協助收入	17,940,000	17,199,703	-	17,199,703	-740,297	95.87
上級政府補助收入	17,940,000	17,199,703	-	17,199,703	-740,297	95.87
捐獻及贈與收入	-	40,110	-	40,110	40,110	-
捐獻收入	-	40,110	-	40,110	40,110	-
其他收入	15,000	475,343	-	475,343	460,343	3168.95
雜項收入	15,000	475,343	-	475,343	460,343	3168.95

桃園市政府消防局
總 說 明
中華民國 107 年度

107 年度歲出預決算情形比較表

單位：新臺幣元

科目	預算數 (含預算 增減數) (1)	決 算 數				預決算 比較 增減數 (2)-(1)	決算數 占 預算數 之 比率% (2)/(1)
		實現數	應付數	保留數	合計(2)		
桃園市政府消防局	2,597,664,000	2,471,085,712	-	113,473,972	2,584,559,684	-13,104,316	99.50
行政管理	2,004,879,000	1,886,169,036	-	111,953,972	1,998,123,008	-6,755,992	99.66
搶救工作	380,356,000	374,543,359	-	1,520,000	376,063,359	-4,292,641	98.87
救護工作	11,626,000	11,526,036	-	-	11,526,036	-99,964	99.14
預防工作	14,833,000	14,641,272	-	-	14,641,272	-191,728	98.71
訓練及調查工作	130,351,000	129,679,665	-	-	129,679,665	-671,335	99.48
勤指及督察工作	41,332,000	41,001,783	-	-	41,001,783	-330,217	99.20
災害防救工作	14,287,000	13,524,561	-	-	13,524,561	-762,439	94.66
統籌科目	78,795,883	78,795,883	-	-	78,795,883	-	100.00
公務人員退休給付	41,236,755	41,236,755	-	-	41,236,755	-	100.00
公務人員撫卹給付	10,114,580	10,114,580	-	-	10,114,580	-	100.00
公務人員各項補助	27,444,548	27,444,548	-	-	27,444,548	-	100.00

桃園市政府消防局
總 說 明
中華民國 107 年度

以前年度歲入來源別轉入數執行情形表

單位：新臺幣元

年度	科目	以前年度 轉入數	減免 (註銷)數	實現數	未結清數
	桃園市政府消防局	8,485,397	1,556,958	2,028,597	4,899,842
98	罰款及賠償收入	10,797	-	10,797	-
	罰金罰鍰及怠金	10,797	-	10,797	-
102	罰款及賠償收入	1,654,547	1,545,758	108,789	-
	罰金罰鍰及怠金	1,654,547	1,545,758	108,789	-
	規費收入	11,200	11,200	-	-
	使用規費收入	11,200	11,200	-	-
103	罰款及賠償收入	2,293,403	-	83,562	2,209,841
	罰金罰鍰及怠金	2,293,403	-	83,562	2,209,841
	規費收入	14,000	-	-	14,000
	使用規費收入	14,000	-	-	14,000
104	罰款及賠償收入	959,615	-	-	959,615
	罰金罰鍰及怠金	959,615	-	-	959,615
	規費收入	24,550	-	3,434	21,116
	使用規費收入	24,550	-	3,434	21,116
105	罰款及賠償收入	853,255	-	92,687	760,568
	罰金罰鍰及怠金	853,255	-	92,687	760,568
	規費收入	11,900	-	-	11,900
	使用規費收入	11,900	-	-	11,900
106	罰款及賠償收入	2,635,630	-	1,727,828	907,802

桃園市政府消防局
總 說 明
中華民國 107 年度

年度	科目	以前年度 轉入數	減免 (註銷)數	實現數	未結清數
	罰金罰鍰及怠金	2,120,182	-	1,647,828	472,354
	賠償收入	515,448		80,000	435,448
	規費收入	16,500	-	1,500	15,000
	使用規費收入	16,500	-	1,500	15,000

以前年度歲出轉入數執行情形表

單位：新臺幣元

年度	科目	以前年度 轉入數	減免 (註銷) 數	實現數	未結清數
	桃園市政府消防局	101,821,438	135,393	101,686,045	-
105	小計	31,452,534	-	31,452,534	-
	行政管理	7,176,864	-	7,176,864	-
	搶救工作	23,580,469	-	23,580,469	-
	訓練及調查工作	695,201	-	695,201	-
106	小計	70,368,904	135,393	70,233,511	-
	行政管理	62,920,053	135,393	62,784,660	-
	訓練及調查工作	7,316,845	-	7,316,845	-
	勤指及督察工作	132,006	-	132,006	-

(二)平衡表、資本資產表及長期負債表重要科目之金額及內容之簡述：

1. 平衡表部分，資產總額為 1 億 6,715 萬 409 元，負債總額為 6,231 萬 9,083 元，資產減除負債後之淨資產為 1 億 483 萬 1,326 元，其相關科目說明如下：

桃園市政府消防局

總 說 明

中華民國 107 年度

(1)資產科目

甲、專戶存款 4,262 萬 1,402 元，主要係代收、保管及保證用等款項存放於金融機構專戶等。

乙、應收帳款 706 萬 8,842 元，主要係本年度或以前年度歲入應收未收轉入下年度繼續處理之款項。

丙、預付款 1 億 1,746 萬 165 元，主要係預付代辦機關(桃園市政府新建工程處)巴陵綜合行政中心新建工程經費與大湳分隊遷建工程 9,594 萬 8,511 元及 107 年「前瞻計畫消防機關廳舍補強重建」計畫項目(第 1 期)與內政部建築研究所補助本局大樓空調節能改善暨建築能源管理系統建置案等 2,151 萬 1,654 元之墊付款項。

(2)負債科目

甲、預收其他政府款 1,969 萬 7,681 元，主要係 107 年度墊付案預收中央補助款，包括內政部消防署「前瞻基礎建設計畫消防機關廳舍補強重建」1,606 萬 4,587 元及內政部建築研究所「既有建築節能改善擴大計畫」363 萬 3,094 元等補助款項。

乙、存入保證金 3,381 萬 5,156 元，主要係收到外界提供作保證用之履約及保固保證金等款項。

丙、應付代收款 872 萬 8,937 元主要係代收代付員工各項保險費用、代辦經費等款項。

丁、應付保管款 7 萬 7,309 元主要係代為保管政務及聘僱人員離職儲金等款項。

(3)淨資產科目：資產負債淨額 1 億 483 萬 1,326 元，為前述資產減除負債後之餘額。

2. 資本資產表部分，資本資產總額為 25 億 5,086 萬 5,015 元，包括土地、土地改良物、房屋建築及設備、機械及設備、交通及運輸設備、雜項設備、

桃園市政府消防局
總 說 明
中華民國 107 年度

購建中固定資產等 25 億 4,191 萬 4,872 元及電腦軟體等 895 萬 143 元。

3. 長期負債表部分：本機關無舉借長期負債。

二、財務狀況之分析

(一) 平衡表、資本資產表及長期負債表科目本年度較上年度金額變動情形

1. 平衡表部分

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 (1)	上 年 度 (2)	比較增減% [(1)-(2)]/(2)
資 產	167,150,409	133,832,766	24.89
專戶存款	42,621,402	64,728,125	-34.15
應收帳款	7,068,842	8,485,397	-16.69
其他應收款	-	59,992	-100
預付款	117,460,165	60,515,252	94.10
存出保證金	-	44,000	-100.00
資產合計	167,150,409	133,832,766	24.89
負 債	62,319,083	166,549,563	-62.58
其他應付款	-	101,821,438	-100.00
預收其他政府款	19,697,681	-	-
存入保證金	33,815,156	51,063,564	-33.78
應付代收款	8,728,937	13,195,164	-33.85
應付保管款	77,309	469,397	-83.53
淨資產	104,831,326	-32,716,797	420.42
資產負債淨額	104,831,326	-32,716,797	420.42
負債及淨資產合計	167,150,409	133,832,766	24.89

桃園市政府消防局

總 說 明

中華民國 107 年度

上表科目金額變動差異達 20%以上之說明：

- (1)專戶存款：主要係完成各項代辦計畫、廠商履約或保固到期，退回保管金及代繳員工退撫、保險費等款項。
- (2)其他應收款：收回復興、巴陵分隊危險加給加成之預付款項。
- (3)預付款：主要係轉正以前年度預付代辦機關(桃園市政府新建工程處)巴陵綜合行政中心新建工程及大湳分隊遷建工程經費 1,234 萬 6,864 元及墊付款 4,816 萬 8,388 元，本年度新增應付歲出保留款 9,594 萬 8,511 元及 2,151 萬 1,654 元之墊付款項。
- (4)存出保證金：收回局長職務宿舍押金。
- (5)其他應付款：主要係 106 年度暨以前年度應付歲出保留款 1 億 182 萬 1,438 元，業已全數執行完畢。
- (6)預收其他政府款：主要係 107 年度新增「既有建築節能改善擴大計畫」及「前瞻基礎建設計畫消防機關廳舍補強重建」等墊付案預收中央補助款。
- (7)存入保證金：主要係退還廠商履約及保固等之保證金款項。
- (8)應付代收款：主要係完成各項代辦計畫，繳納代收代付員工各項保險費用、代辦經費等款項。
- (9)應付保管款：退還代為保管政務人員離職儲金等款項。
- (10)資產負債淨額：資產減除負債後之餘額淨增加。

2. 資本資產表部分

單位：新臺幣元

科 目	本年度 (1)	上年度 (2)	比較增減% [(1)-(2)]/(2)
資本資產	2,550,865,015	3,961,386,738	-35.61
固定資產	2,541,914,872	3,961,386,738	-35.83

桃園市政府消防局
總 說 明
中華民國 107 年度

科 目	本年度 (1)	上年度 (2)	比較增減% [(1)-(2)]/(2)
土地	246,231,563	253,314,333	-2.80
土地改良物	3,611	361,050	-99.00
房屋建築及設備	744,966,942	1,035,955,007	-28.09
機械及設備	182,001,351	407,614,367	-55.35
交通及運輸設備	877,951,204	1,905,440,087	-53.92
雜項設備	178,355,195	358,701,894	-50.28
購建中固定資產	312,405,006	-	-
無形資產	8,950,143	-	-
電腦軟體	8,950,143	-	-
資本資產總額	2,550,865,015	3,961,386,738	-35.61

上表科目金額變動差異達 20% 以上之說明：

- (1)土地改良物、房屋建築及設備、機械及設備、交通及運輸設備、雜項設備：
主要係依本市財產管理規定及普通公務單位會計制度之一致規定，補、提列 106 年度以前及 107 年度之折舊及攤銷所致。
- (2)購建中固定資產：主要係依本市普通公務單位會計制度之一致規定，補、提列訓練中心暨防災教育館、巴陵綜合行政中心及永安、大湳、坪頂等分隊遷建之購建中工程所致。
- (3)電腦軟體：主要係依本市普通公務單位會計制度之一致規定，補列 106 年度以前已取得之電腦軟體，扣除已過期間累計攤銷後之淨額登載所致。

3.長期負債表部分：本機關無舉借長期負債。

桃園市政府消防局

總 說 明

中華民國 107 年度

(二)未來或有給付責任之揭露說明：無

三、重要施政計畫執行成果之說明

(一)重要施政計畫執行結果：

1. 107 年火災發生次數計 1,810 次，出動消防人員計 50,800 人次、義消人員計 848 人次，出動各項消防車輛等計 21,676 輛次，救出人數計 20 人；107 年救護車出勤次數計 100,055 次，送醫人次 75,446 人(圖 1-圖 5)。

2. 加強災害搶救工作：

(1) 107 年度為強化特殊場所之搶救及疏散，實施火災搶救組合訓練及兵棋推演計 48 場次、各級幕僚訓練 3 梯次計 191 人次、火場生存訓練專班 10 梯次計 300 人次、4 場次搜救犬移地訓練，另與環保署合辦理 8 梯次國內化災訓練化災搶救應變訓練，以提升整體搜救能力。

(2) 107 年 5~9 月水域安全教育宣導期間，配合相關權責機關(單位)執行水域活動宣導及巡邏等勤務 6,291 人次，舉辦水域搶救實地演練 201 場次，計出動 1,329 人次，各消防分隊配合執行水域宣導勤務 678 場次，宣導人數約計 9 萬 0,278 人次。(圖 6)

(3) 購置相關搶救裝備器材計有 30 公尺雲梯消防車 1 輛、50 公尺雲梯消防車 1 輛、化學消防車 1 輛、高效能化學消防車 1 輛、小型水箱消防車 1 輛、水箱消防車 1 輛、水庫消防車 6 輛、幫浦消防車 10 輛、救助器材車 1 輛及重型救助器材車 1 輛等計 24 輛，另充實消防救災器材購置消防水帶 2.5 英吋 250 條、1.5 英吋 200 條、救災用瞄子 31 支、高壓空氣壓縮機 10 台、消防衣 1,783 套、消防鞋 570 雙及救命器 347 只、L 型胸燈 150 支、破壞救援器材 8 組(含電動油壓剪、電動撐頂桿、電動撐開器等)、支撐救援器材 1 組、消防空氣呼吸器 114 組、熱顯像儀 8 組、救災頭盔攝影機 220 組、鈦合金三連梯 3 組、A 級防護衣 50 組、前進指揮帳 6 頂等，以強化整體消防救災能力及特

桃園市政府消防局

總 說 明

中華民國 107 年度

殊災害等之應變裝備器材能量。

- (4) 增加救災消防水源供應點，於桃園、八德、中壢、平鎮、龜山、大園、觀音、龍潭及大溪等區共增設消防栓 51 處，以增加救災消防水源供應點，擴大救災防護範圍。
- (5) 本市為工業大市且人口眾多，交通要道林立，於 107 年 5 月 27 日至 6 月 6 日遴派 6 名幹部及同仁赴葡萄牙重型救援訓練中心參加為期 11 天的「重型救援訓練」，以強化火災搶救訓練，提升整體重型救災救援能量。
- (6) 因應救災、救護量的逐年攀升，整合民間力量持續招募義勇消防人員，計整編 66 個義消分隊，總人數達 2,512 人；107 年內政部消防署補助「義消組織充實人力與裝備器材中程計畫」辦理義消進階訓練 23 場次計 1,126 人次並充實個人防護裝備，配發消防衣褲 153 套、消防鞋 153 雙、面罩及肺力閥 240 組，加強義消救災救護裝備。

3. 加強緊急救護工作：

- (1) 辦理救護義消緊急救護技術評比及各級救護技術員等訓練計 2,613 人次；推動並宣導全民 CPR 教育訓練，計宣導 48,011 人次，6,700 人次取得合格證書，落實緊急救護工作。
- (2) 到院前心肺功能停止患者(OHCA)經急救後康復出院人數計 75 人。
- (3) 為提升本局緊急救護服務品質，特聘 12 位醫療指導醫師，提供救護工作、醫療指導與品質管制等諮詢；接受企業及民眾捐贈救護車輛 17 輛、自動心肺復甦機 14 台及救護裝備等相關救護資源。

4. 加強火災預防及危險物品管理工作：

- (1) 加強各類場所消防安全檢查、防火管理、檢修申報、防焰物品之管理及公共危險物品、可燃性高壓氣體消防安全檢查計 22,213 家，另辦理建築物消防安全設備會審（勘）案件計 6,161 件。

桃園市政府消防局

總 說 明

中華民國 107 年度

- (2) 107 年度動員消防人員 5,236 人次，並結合義消防火宣導隊人員 3,279 人次，辦理家戶訪視及防火宣導計 19,547 戶(40,154 人次)，另於各機關/團體/學校/公共場所/工廠等進行防火宣導計 2,714 場次(189,968 人)。(圖 7-圖 8)
- (3) 實施平時及 119 消防節、春節、清明節等重要期間防火宣導，輔導並組織社區義消防火宣導 13 分隊，協助社區防火宣導工作；八德防火宣導分隊-簡玉芳分隊長並榮獲內政部消防署 107 年度「全國防火宣導志工菁英」。
- (4) 為保障本市市民生命財產安全，推動安裝住宅用火災警報器，除對弱勢家庭(獨居長者、身心障礙或中低收入戶)外，狹小巷弄(紅區)、起火戶周邊、住宅式宮廟及符合消防法第 6 條第 5 項之住宅場所，補助戶數達 30,839 戶，減少人民生命財產損失。
- (5) 為防範 CO 中毒意外，針對一氧化碳中毒潛勢住家，持續推動燃氣熱水器補助 506 戶(含低收入戶)；另為強化瓦斯業者自主安全管理，輔導瓦斯行設置安全技術人員，並協調桃園市液化石油氣燃料商業同業公會及財團法人危險物品安全基金會，共同辦理講習訓練初訓班 2 梯次、複訓班 3 梯次，市轄 248 家瓦斯行設置安全技術人員比率由 39%提昇至 81%。

5. 加強教育訓練及調查工作：

- (1) 辦理消防人員常年學科訓練 15 梯次計 1,275 人次、術科訓練計 2,230 人次、消防救助人員複訓 8 梯次計 631 人次，聯結車駕駛訓練暨大貨車駕駛訓練 10 梯次計 115 人考取駕照，消防車、救護車及汽車道路安全駕駛訓練 15 梯次計 208 人次，協助警專及大專院校學生寒假實習 2 梯次計 25 人次，新進人員職前訓練 2 梯次計 114 人次，繩索作業及救援技術初級及進階班訓練計 30 人次，第 21 期救助隊訓練 40 人次，分

桃園市政府消防局

總 說 明

中華民國 107 年度

小隊長陞任職前講習訓練 2 梯次計 81 人次，各式水域救援訓練計 85 人次(含 R2 急流救援訓練 40 人、公共安全潛水訓練 45 人)計 4,834 人次參訓。

- (2) 建置訓練中心暨防災教育館，成立 Facebook 粉絲專頁，以多元互動、即時及趣味方式提供防災活動訊息，吸引民眾主動學習防災知識提升民眾防災意識，自本年 9 月 29 日開幕至當年底到館參觀計 46,579 人次，且提供消防人員訓練環境，強化整體救災救護能力。
- (3) 編審印製本局第 77 期至 80 期消防季刊及 106 年度消防年報。
- (4) 辦理火災調查業務講習計 49 人次，以提升火災原因調查人員專業素養與鑑識能力，強化火災原因調查鑑定技能及服務品質。
- (5) 建置數位雲端資料庫，整理 88 至 107 年共 20 年調查鑑定書數位化(累計 3,909 卷、28 萬頁、48GB 資料庫)，設計容量可存放 300 年份的鑑定書，利於統計、調卷、教學，且可達節紙減碳之目標。

6. 加強救災救護勤指及督察工作：

- (1) 建構全局無線網路安全防護體系，透過無線加密傳輸及集中式管控，提升無線網路存取點之資訊安全性。
- (2) 行動派遣 119APP 功能擴充，新增專屬義消及警消連動人員權限之後端管理系統，強化行動派遣 119APP 使用管理介面，同時介接氣候、搶救 SOP 及毒化物處理原則等相關資訊，有利救災人員判別災害狀況，提升救災效率。
- (3) 為使業務聯繫順暢，提供穩定之通訊品質，汰換中路分隊(含保養場)、訓練中心暨防災教育館等老舊有線電話系統設備，並持續進行老舊電腦主機之汰換，逐步更新 Office 等文書軟體。
- (4) 辦理消防人員勤務之規劃督導、管理考核、替代役男督訪、執行勤務傷病之急難救助、慰問、消安人員健康檢查、即時獎勵勤務績優人員

桃園市政府消防局

總 說 明

中華民國 107 年度

及協助整飭風紀等業務，以強化督察功能，並配合人事室辦理農曆春節前夕關懷外勤分隊同仁，表達溫馨關懷慰問之意，凝聚共識激發工作士氣，提升整體服務效能。

7. 加強災害防救並落實減災規劃工作：

- (1) 辦理本市災害防救演習動員 2,500 人次及大規模震災救災動員暨前進指揮所開設演練等訓練，強化本市因應大規模震災救援能量，以提升各級防救災人員專業素養與應變處理能力。。
- (2) 本市災防告警細胞廣播訊息服務(CBS)發送權限於 107 年業經中央審查通過，未來市府針對已發生或可能發生災害之區域，利用 CBS 傳送告警訊息至特定區域內所有手機，可即時通知相關災害訊息。
- (3) 執行 0129 中油煉油廠火災、0428 敬鵬火災及瑪莉亞颱風災害應變中心等 3 梯次災害應變中心開設作業及應變工作。
- (4) 推動本市災害防救深耕第 3 期計畫，計執行 4 大工作項目、12 項子工作項目，強化本市災害防救能量與防災資通訊設備。
- (5) 印製桃園市民防災手冊 39 萬餘冊供市民參用，並透過各種管道宣導市民配合行政院「107 年國家防災日全民地震演練」，參與演練活動人數達 20 餘萬人。
- (6) 主辦行政院災害防救業務訪評 A 區聯合訪評，包括臺北市、新北市、宜蘭縣與基隆市，本市榮獲災害防救業務績優單位；辦理本市各區公所災害防救業務考核，了解各公所之災害整備工作成果、災害應變中心運作情形，同時輔導相關策進作為。

8. 擴充消防據點-建構完善救災體系：

- (1) 完成大湳、圳頂、山峰、平鎮等廳舍修繕及大園(含三搜)、復興分隊耐震結構補強工程，另爭取內政部建築研究所補助，建置消防局本部空調節能暨建築能源管理系統及消防分隊燈具汰換等計畫。

桃園市政府消防局

總 說 明

中華民國 107 年度

(2) 完成消防訓練中心及防災教育館展示暨裝修工程與公共藝術建置，持續規劃辦理永安、大湳、幼獅、巴陵綜合行政中心等 4 處消防廳舍遷建及重建工程。

(二)各項工作計畫實施情形：

工作計畫 名 稱	重 要 計 畫 項 目	實 施 內 容	辦 理 情 形	
			已完成或未完成 之 說 明	因應改善措 施
行政管理	各單位員工薪資、獎金、保險、	辦理員工薪資、獎金、保險、休	各項計畫已依期	
	休假補助、超勤加班費之發放。	假補助、超勤加班費等事項。	程進度完成。	
	加強消防業務之推展，辦理廳	辦理研考、文書、出納、法制、	除「設備及投資」	儘速依契約
	舍、車輛、裝備、器材養護及充	印信、採購、財產管理及事務管	尚有廳舍新建、	規定期程執
	實汰換辦公器具設施及消防、義	理及擴充消防據點事項。	遷建工程等 3 筆	行完畢。
	消人員服制、配件等，提升為民		辦理保留外，其	
	服務品質。		他計畫皆已依期	
			程進度完成。	
	辦理歲計、會計、內部審核、內	落實預算執行及審核，依法辦理	各項計畫已依期	
	部控制及統計事務。	採購案件之監辦作業。	程進度完成。	
	健全消防員額，充實基層人力，	辦理人事任免遷調作業、員工福	各項計畫已依期	
	配合行政革新，貫徹依法用人，	利、文康活動、健康檢查及各項	程進度完成。	
	機會平等，拔擢人才，勵行人事	補助與進修。		
	公開。			
	積極推動政風法令宣導工作，執	辦理端正政風、公務機密維護、	各項計畫已依期	
	行各項防弊措施，貫徹上級維護	機關設施維護及防杜貪瀆不法	程進度完成。	
	消防風紀之決心，防杜貪瀆不法	案件發生等工作。		
	案件發生。			

桃園市政府消防局

總 說 明

中華民國 107 年度

搶救工作	推動災害防救法相關配套措施方案，結合民間救災資源，發揮整體救災功能。	充實消防車輛，購置相關搶救裝備器材，擴大防溺宣導與充實防溺器材，辦理消防勤務演習（練），加強義消人員之編組、訓練，積極維護消防水源，俾利提升災害搶救效能。	除「設備及投資」尚有 1 筆辦理保留外，其他計畫皆已依期程進度完成。。	儘速依契約規定期程執行完畢。
救護工作	完善緊急救護服務體系，保障人民生命安全，提升救護服務品質。	加強救護技能，監控緊急救護品質，充實救護裝備器材。	各項計畫已依期程進度完成。	
預防工作	加強火災預防業務，落實防火、防溺宣導，加強公共場所安全檢查。	執行消防安全檢查、違反消防法案件處理、防火、防溺教育宣導、公共危險物品及可燃性高壓氣體之管理、執行防火管理及自衛消防編組訓練、辦理消防安全設備會審（勘）。	各項計畫已依期程進度完成。	
訓練及調查工作	充實訓練設施，增進訓練成效，以提升消防人員專業知能及素質，增進執勤能力。	建置訓練中心暨防災教育館，以多元互動方式，提升民眾防災意識；辦理救助隊、消防人員常年、道路安全駕駛及新進人員職前、水域救援等各項訓練並培養繩索救援專業人才，提升災害搶救之專業知識及技術；編撰消防年報、季刊。	各項計畫已依期程進度完成。	
	強化消防人員火災調查及鑑定能力，提升火災調查功能。	辦理火災原因調查、鑑識、統計、分析及火災證明之核發。	各項計畫已依期程進度完成。	

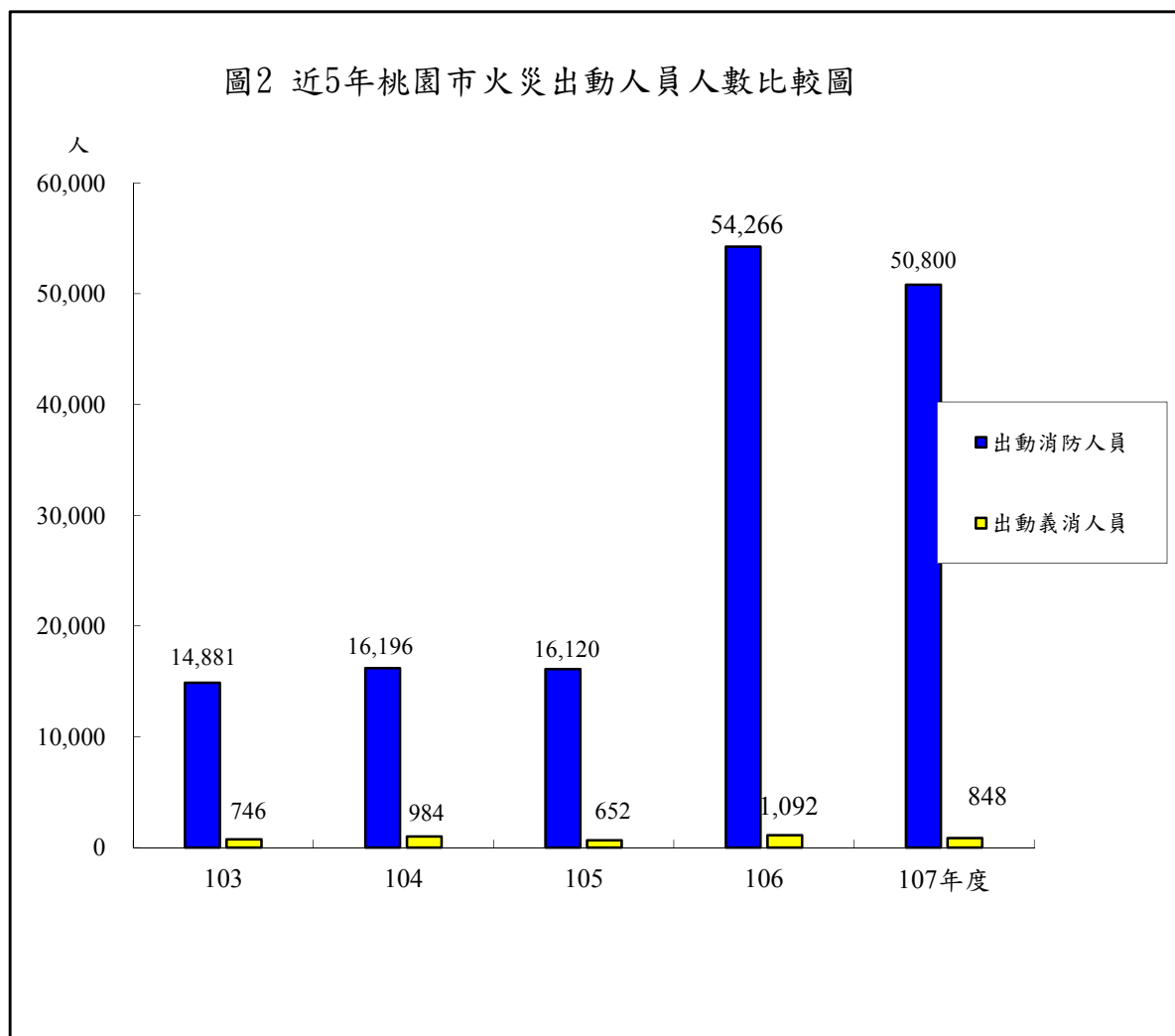
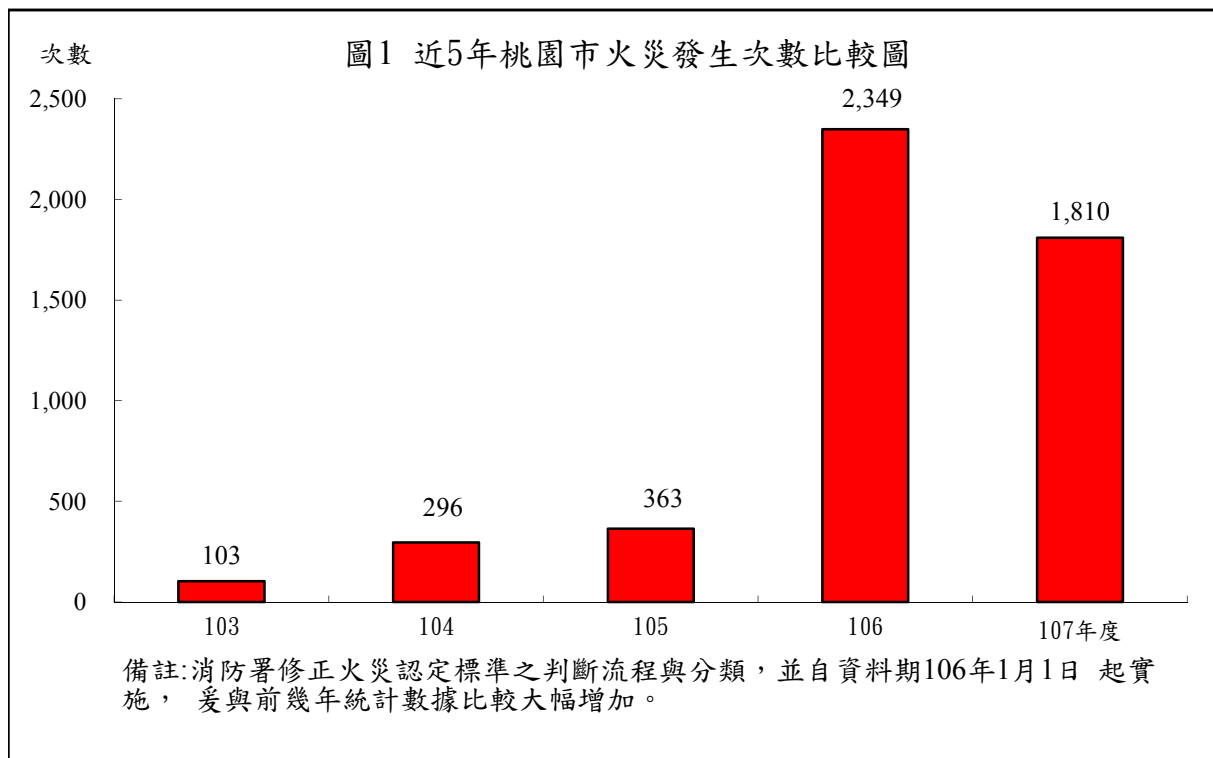
桃園市政府消防局

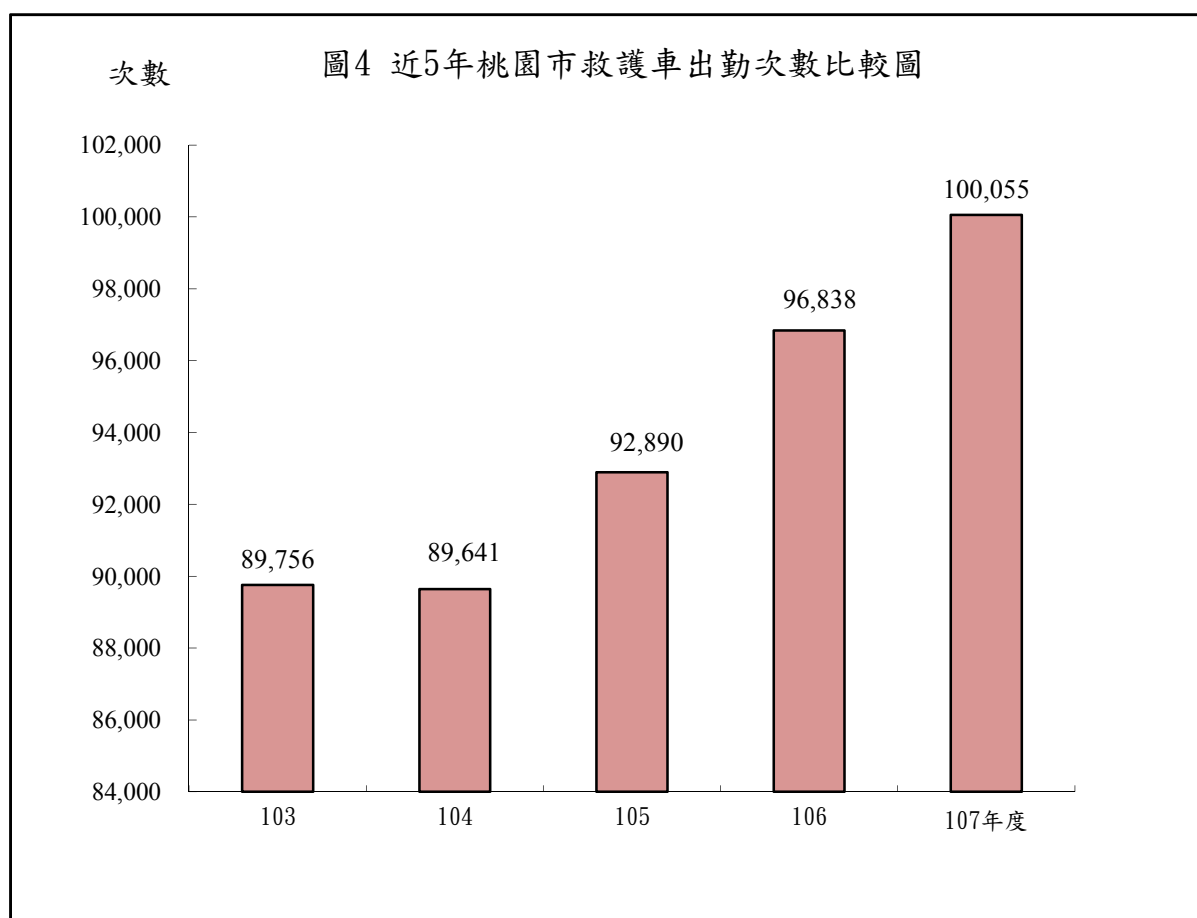
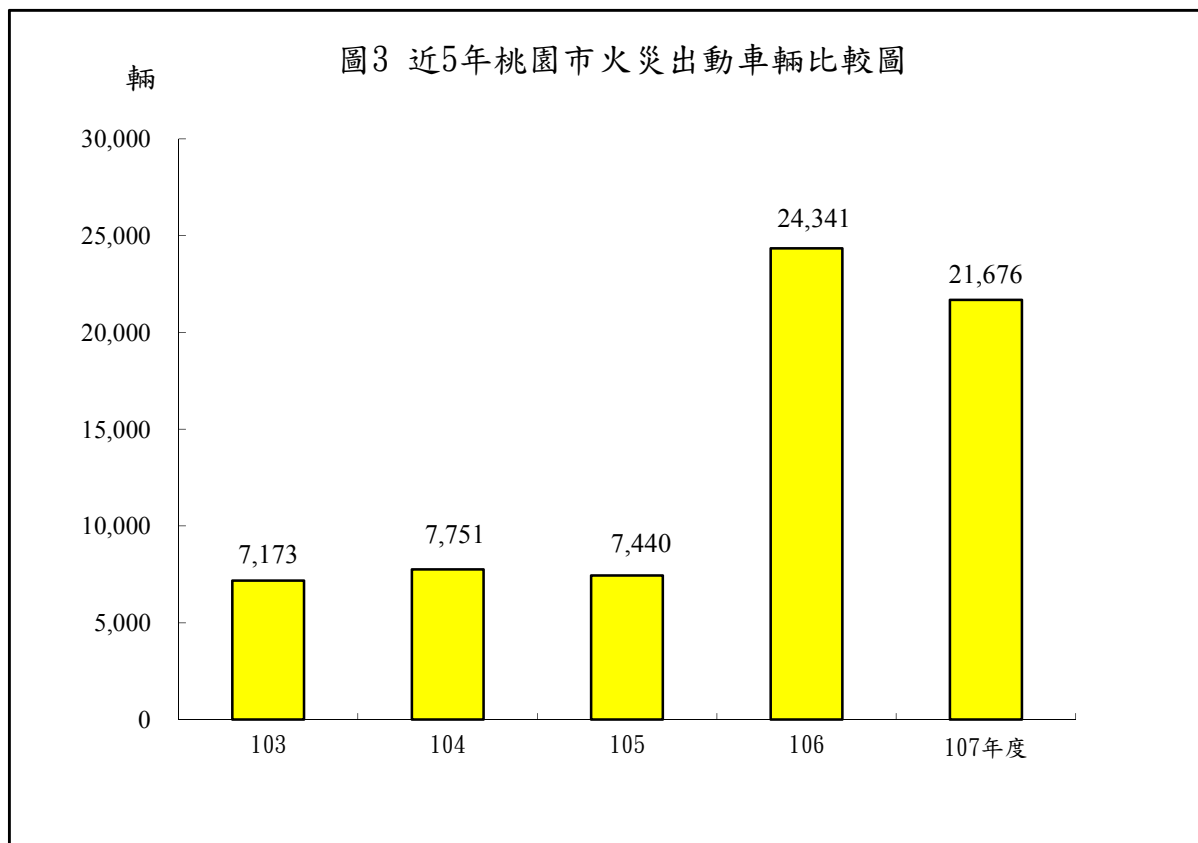
總 說 明

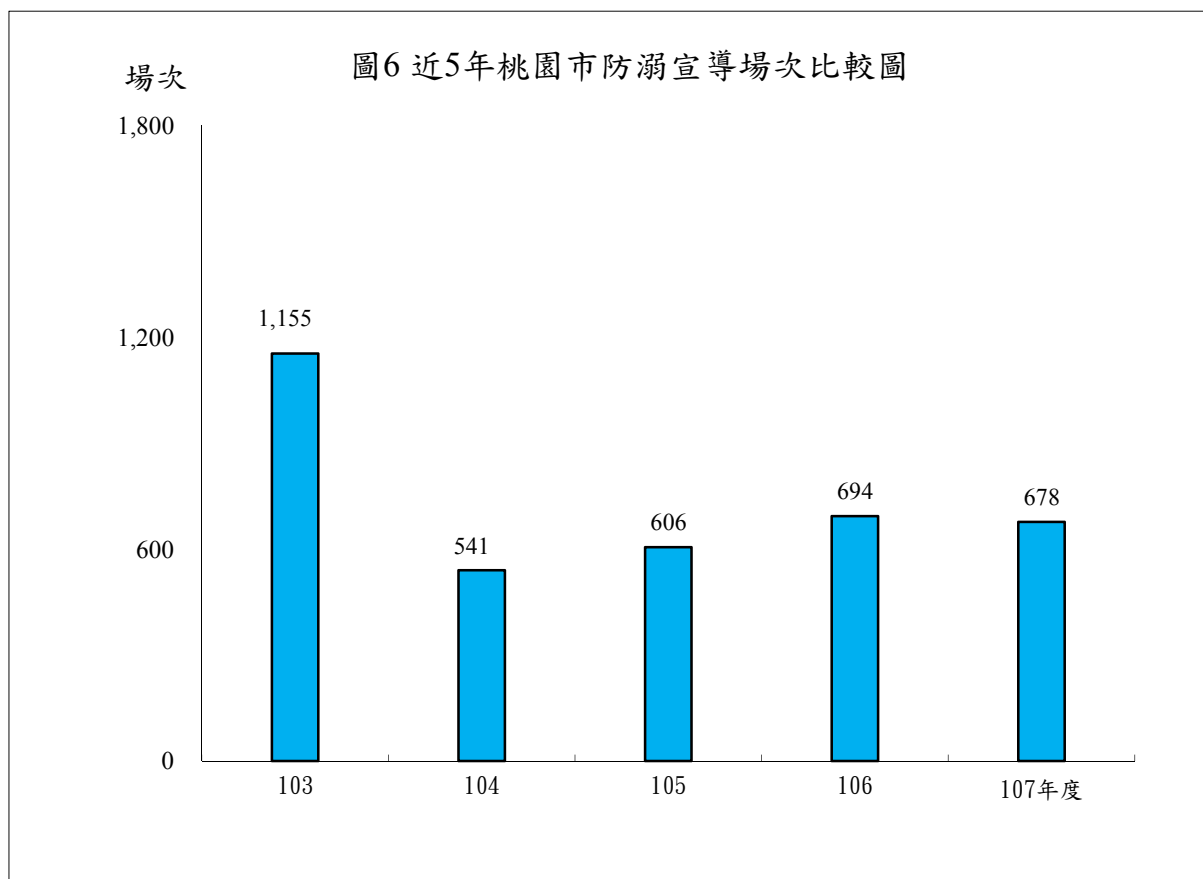
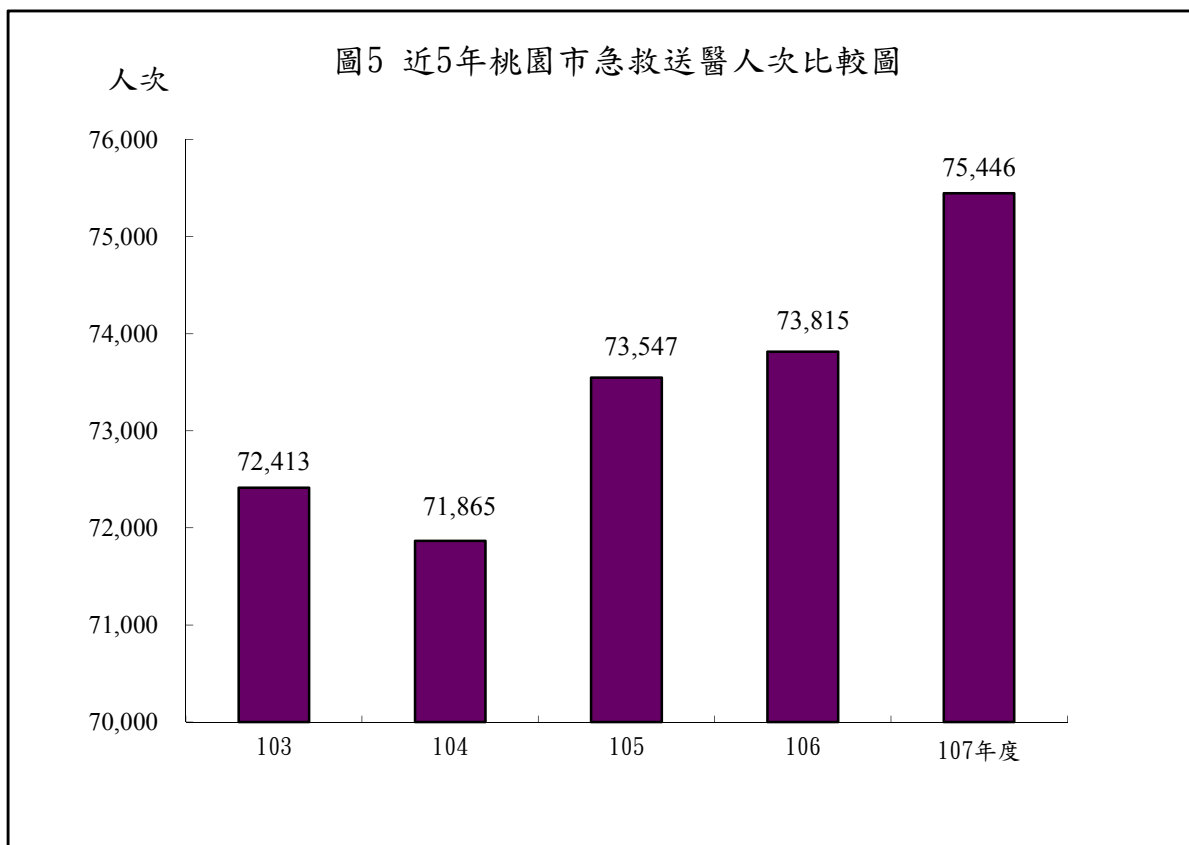
中華民國 107 年度

勤 指 及 督 察 工 作	靈活指揮派遣系統及作業程序，發揮整體救災功能，災情迅速傳遞通報，統一派遣、指揮、調度事宜，提昇救災、救護效能與品質。	辦理消防勤務之規劃、指揮、調度、督導、公關、考核及各項救災救護服務成果統計與資通訊業務處理。	各項計畫已依期 程進度完成。	
	消防人員勤務之規劃督導與管理考核，消防人員執行勤務傷病之急難救助、慰問及其他有關勤務作為之督察、違失案件查處等事項。	辦理消防人員勤務之規劃督導與管理考核，執行勤務傷病之急難救助、慰問及協助整飭風紀等業務，以強化督察功能。	各項計畫已依期 程進度完成。	
災 害 防 救 工 作	提升本市及各公所災害防救整備應變之工作執行能力暨強化災害應變中心功能。	辦理本市及各公所災害防救人員相關防救災訓練、演習等活動，召開本市災害防救會議、座談會、研討會等；推動並落實本市災害防救體系，強化本市災害應變中心相關資通訊設備，及其他相關業務活動等。	各項計畫已依期 程進度完成。	
	健全災害防救體制，強化災害防救功能，提升本市及各區公所災害防救工作執行能力。	災害防救體系及相關政策之策劃與推動、各項防災教育之宣導事項等。辦理本市及區公所災害防救人員相關防救災訓練、演習、防災社區等活動。	各項計畫已依期 程進度完成。	

四、其他重要說明：無







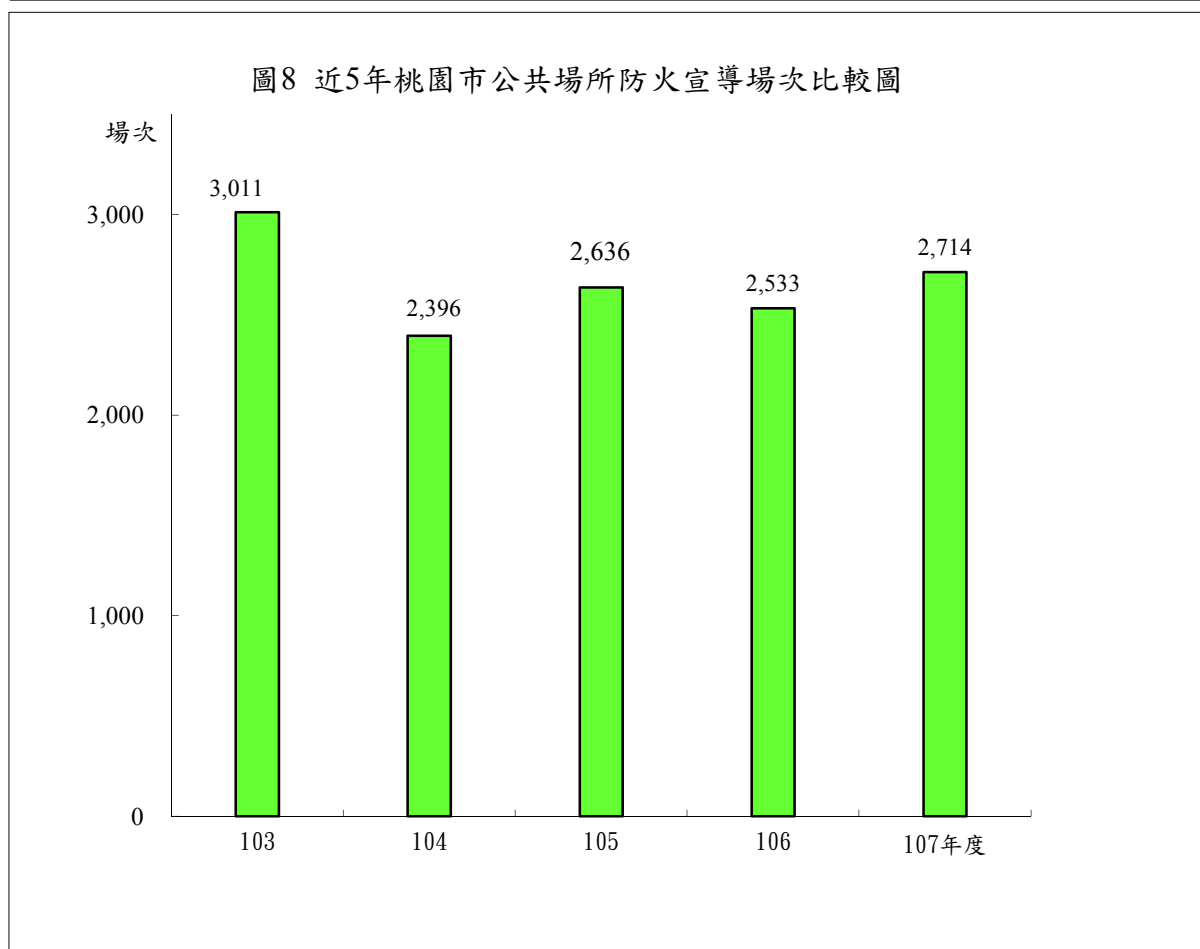
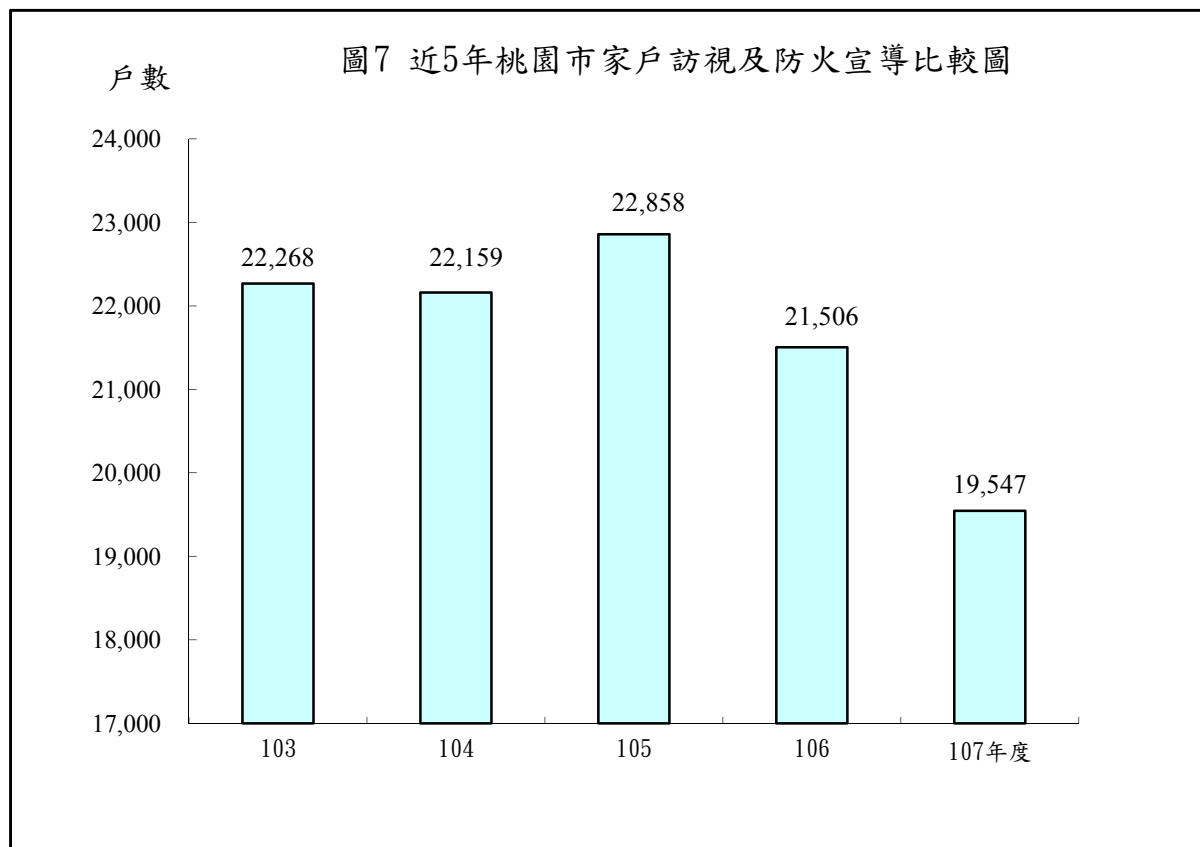


圖9 本局歲入預決算數年度比較圖

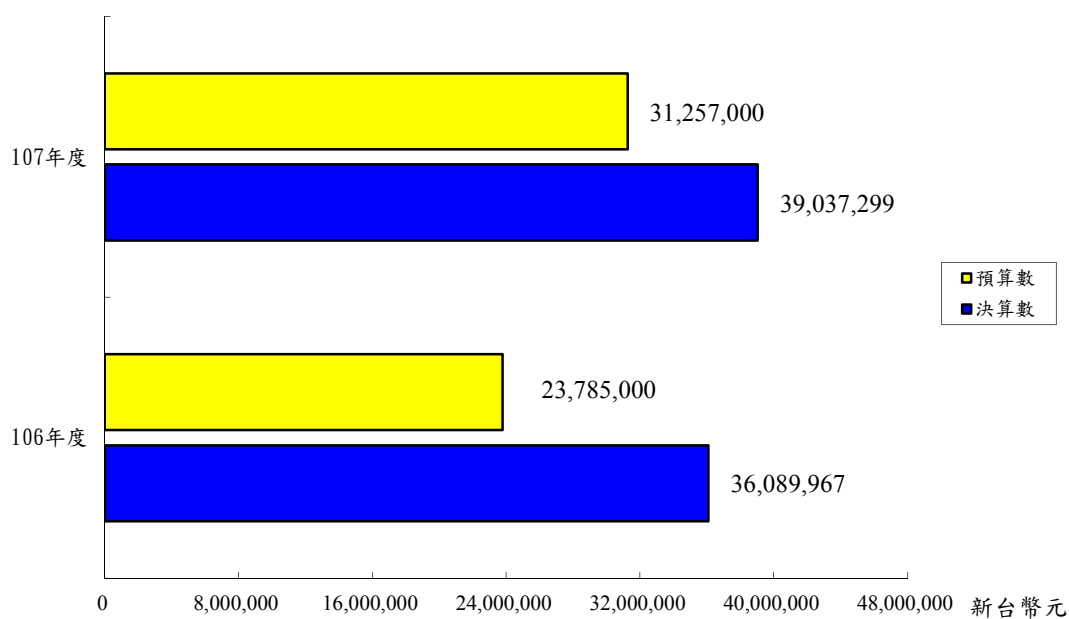
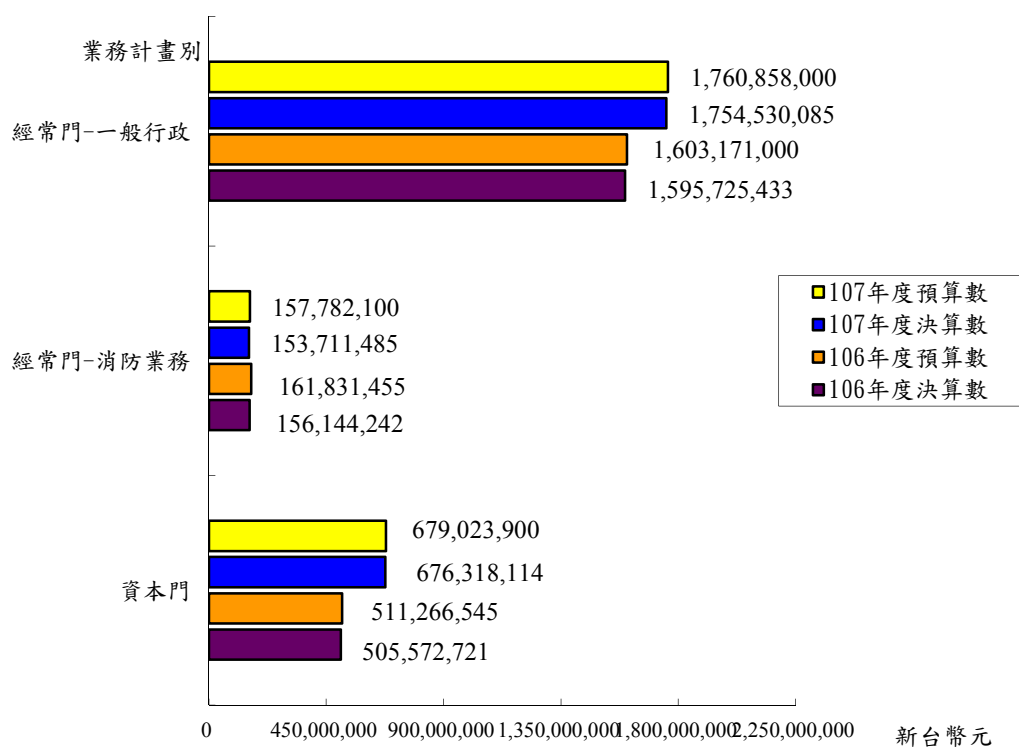


圖10 本局歲出預決算數年度比較圖



本頁空白

桃園市政
歲入來源

中華民國

經常門

科目				預	算	數		
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)	
01				合 計	31,257,000	-	31,257,000	
				經資門總計	31,257,000	-	31,257,000	
				經常門合計	31,257,000	-	31,257,000	
				03050000000 罰款及賠償收入	11,750,000	-	11,750,000	
				01	03050880000 桃園市政府消防局	11,750,000	-	11,750,000
				01	03050880100 罰金罰鍰及怠金	11,000,000	-	11,000,000
				01	03050880101 罰金罰鍰	11,000,000	-	11,000,000
				02	03050880300 賠償收入	750,000	-	750,000
				01	03050880301 一般賠償收入	750,000	-	750,000
				02			04050000000 規費收入	116,000
01	04050880000 桃園市政府消防局	116,000	-				116,000	
01	04050880100 行政規費收入	7,000	-				7,000	
01	04050880102 證照費	7,000	-				7,000	
02	04050880200 使用規費收入	109,000	-				109,000	
01	04050880204 資料使用費	16,000	-				16,000	
02	04050880213 場地設施使用費	63,000	-				63,000	

府消防局 別決算表

107年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)		
36,868,299	2,169,000	-	39,037,299	7,780,299	124.89%
36,868,299	2,169,000	-	39,037,299	7,780,299	124.89%
36,868,299	2,169,000	-	39,037,299	7,780,299	124.89%
13,820,340	2,157,000	-	15,977,340	4,227,340	135.98%
13,820,340	2,157,000	-	15,977,340	4,227,340	135.98%
9,852,000	2,157,000	-	12,009,000	1,009,000	109.17%
9,852,000	2,157,000	-	12,009,000	1,009,000	109.17%
3,968,340	-	-	3,968,340	3,218,340	529.11%
3,968,340	-	-	3,968,340	3,218,340	529.11%
105,533	12,000	-	117,533	1,533	101.32%
105,533	12,000	-	117,533	1,533	101.32%
17,500	-	-	17,500	10,500	250%
17,500	-	-	17,500	10,500	250%
88,033	12,000	-	100,033	-8,967	91.77%
26,420	-	-	26,420	10,420	165.12%
58,613	-	-	58,613	-4,387	93.04%

桃園市政
歲入來源

中華民國

經常門

科目				預	算	數	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
03	01	01	03	04050880214 服務費	30,000	-	30,000
			06050000000 財產收入	1,436,000	-	1,436,000	
			06050880000 桃園市政府消防局	1,436,000	-	1,436,000	
			06050880100 財產孳息	636,000	-	636,000	
			06050880101 利息收入	48,000	-	48,000	
			06050880102 租金收入	588,000	-	588,000	
			06050880500 廢舊物資售價	800,000	-	800,000	
			06050880501 廢舊物資售價	800,000	-	800,000	
04	01	01	08050000000 補助及協助收入	17,940,000	-	17,940,000	
			08050880000 桃園市政府消防局	17,940,000	-	17,940,000	
			08050880100 上級政府補助收入	17,940,000	-	17,940,000	
			08050880102 計畫型補助收入	17,940,000	-	17,940,000	
05	01	01	09050000000 捐獻及贈與收入	-	-	-	
			09050880000 桃園市政府消防局	-	-	-	
			09050880100 捐獻收入	-	-	-	

府消防局 別決算表

107年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)		
3,000	12,000	-	15,000	-15,000	50%
5,227,270	-	-	5,227,270	3,791,270	364.02%
5,227,270	-	-	5,227,270	3,791,270	364.02%
638,770	-	-	638,770	2,770	100.44%
50,770	-	-	50,770	2,770	105.77%
588,000	-	-	588,000	-	100%
4,588,500	-	-	4,588,500	3,788,500	573.56%
4,588,500	-	-	4,588,500	3,788,500	573.56%
17,199,703	-	-	17,199,703	-740,297	95.87%
17,199,703	-	-	17,199,703	-740,297	95.87%
17,199,703	-	-	17,199,703	-740,297	95.87%
17,199,703	-	-	17,199,703	-740,297	95.87%
40,110	-	-	40,110	40,110	0.0%
40,110	-	-	40,110	40,110	0.0%
40,110	-	-	40,110	40,110	0.0%

桃園市政
歲入來源

中華民國

經常門

科目				預 算 數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
06			01	09050880101 一般捐獻	-	-	-
				11050000000 其他收入	15,000	-	15,000
			01	11050880000 桃園市政府消防局	15,000	-	15,000
			01	11050880200 雜項收入	15,000	-	15,000
			01	11050880201 收回以前年度歲出	10,000	-	10,000
			02	11050880210 其他雜項收入	5,000	-	5,000

府消防局 別決算表

107年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)		
40,110	-	-	40,110	40,110	0.0%
475,343	-	-	475,343	460,343	3168.95%
475,343	-	-	475,343	460,343	3168.95%
475,343	-	-	475,343	460,343	3168.95%
340,779	-	-	340,779	330,779	3407.79%
134,564	-	-	134,564	129,564	2691.28%

桃園市政
歲出機關

中華民國

經資門併計

科目				預	算	數		
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)	
01	01	01		合 計	2,676,459,883	-	2,676,459,883	
			00050000000	2,597,664,000	-	2,597,664,000		
				桃園市政府消防局主管				
				00050880000	2,597,664,000	-	2,597,664,000	
				桃園市政府消防局				
				經常門合計	1,923,468,000	-4,827,900	1,918,640,100	
				資本門合計	674,196,000	4,827,900	679,023,900	
			01	33050880100	2,004,879,000	-	2,004,879,000	
				一般行政				
			01	33050880107	2,004,879,000	-	2,004,879,000	
				行政管理				
				010000人事費	1,658,900,000	-	1,658,900,000	
				020000業務費	101,758,000	-474,000	101,284,000	
				030000設備及投資*	243,571,000	450,000	244,021,000	
				040000獎補助費	650,000	24,000	674,000	
			02	33050880500	592,785,000	-	592,785,000	
				消防業務				
			01	33050880502	380,356,000	-	380,356,000	
				搶救工作				
				020000業務費	54,274,000	-3,524,000	50,750,000	
				030000設備及投資*	300,857,000	3,364,000	304,221,000	
				040000獎補助費	22,525,000	160,000	22,685,000	
				040000獎補助費*	2,700,000	-	2,700,000	
			02	33050880503	11,626,000	-	11,626,000	
				救護工作				
				020000業務費	11,266,000	-63,900	11,202,100	

府消防局 別決算表

107年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%	說明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
2,549,881,595	-	113,473,972	2,663,355,567	-13,104,316	99.51%	
2,471,085,712	-	113,473,972	2,584,559,684	-13,104,316	99.5%	
2,471,085,712	-	113,473,972	2,584,559,684	-13,104,316	99.5%	
1,908,241,570	-	-	1,908,241,570	-10,398,530	99.46%	
562,844,142	-	113,473,972	676,318,114	-2,705,786	99.6%	
1,886,169,036	-	111,953,972	1,998,123,008	-6,755,992	99.66%	
1,886,169,036	-	111,953,972	1,998,123,008	-6,755,992	99.66%	
1,654,143,886	-	-	1,654,143,886	-4,756,114	99.71%	
100,212,199	-	-	100,212,199	-1,071,801	98.94%	
131,638,951	-	111,953,972	243,592,923	-428,077	99.82%	
174,000	-	-	174,000	-500,000	25.82%	
584,916,676	-	1,520,000	586,436,676	-6,348,324	98.93%	
374,543,359	-	1,520,000	376,063,359	-4,292,641	98.87%	
48,645,248	-	-	48,645,248	-2,104,752	95.85%	
300,632,843	-	1,520,000	302,152,843	-2,068,157	99.32%	
22,576,406	-	-	22,576,406	-108,594	99.52%	
2,688,862	-	-	2,688,862	-11,138	99.59%	
11,526,036	-	-	11,526,036	-99,964	99.14%	
11,102,136	-	-	11,102,136	-99,964	99.11%	

桃園市政
歲出機關

中華民國

經資門併計

科目				預	算	數	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
02	01	01	03	030000設備及投資*	360,000	63,900	423,900
				33050880511 預防工作	14,833,000	-	14,833,000
				020000業務費	4,117,000	-	4,117,000
				040000獎補助費	10,716,000	-	10,716,000
			04	33050880512 訓練及調查工作	130,351,000	-	130,351,000
				020000業務費	17,791,000	-	17,791,000
				030000設備及投資*	112,560,000	-	112,560,000
			05	33050880513 勤指及督察工作	41,332,000	-	41,332,000
				020000業務費	27,303,000	-950,000	26,353,000
				030000設備及投資*	14,029,000	950,000	14,979,000
			06	33050880514 災害防救工作	14,287,000	-	14,287,000
				020000業務費	14,008,000	-	14,008,000
				030000設備及投資*	119,000	-	119,000
				040000獎補助費	160,000	-	160,000
				00700000000 統籌支撥科目	78,795,883	-	78,795,883
				00709510000 公務人員退休給付	41,236,755	-	41,236,755
				75709510100 公務人員退休給付	41,236,755	-	41,236,755
				75709510101 公務人員退休給付	41,236,755	-	41,236,755

府消防局 別決算表

107年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%	說明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
423,900	-	-	423,900	-	100%	
14,641,272	-	-	14,641,272	-191,728	98.71%	
4,009,872	-	-	4,009,872	-107,128	97.4%	
10,631,400	-	-	10,631,400	-84,600	99.21%	
129,679,665	-	-	129,679,665	-671,335	99.48%	
17,143,074	-	-	17,143,074	-647,926	96.36%	
112,536,591	-	-	112,536,591	-23,409	99.98%	
41,001,783	-	-	41,001,783	-330,217	99.2%	
26,190,788	-	-	26,190,788	-162,212	99.38%	
14,810,995	-	-	14,810,995	-168,005	98.88%	
13,524,561	-	-	13,524,561	-762,439	94.66%	
13,252,561	-	-	13,252,561	-755,439	94.61%	
112,000	-	-	112,000	-7,000	94.12%	
160,000	-	-	160,000	-	100%	
78,795,883	-	-	78,795,883	-	100%	
41,236,755	-	-	41,236,755	-	100%	
41,236,755	-	-	41,236,755	-	100%	
41,236,755	-	-	41,236,755	-	100%	

桃園市政
歲出機關

中華民國

經資門併計

科目				預	算	數	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
				010000人事費	41,236,755	-	41,236,755
	02			00709520000 公務人員撫卹給付	10,114,580	-	10,114,580
		01		75709520300 公務人員撫卹給付	10,114,580	-	10,114,580
			01	75709520301 公務人員撫卹給付	10,114,580	-	10,114,580
				010000人事費	10,114,580	-	10,114,580
	03			00709530000 公務人員各項補助	27,444,548	-	27,444,548
		01		89709530100 公務人員各項補助	27,444,548	-	27,444,548
			01	89709530101 公務人員各項補助	27,444,548	-	27,444,548
				010000人事費	27,444,548	-	27,444,548

府消防局 別決算表

107年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%	說明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
41,236,755	-	-	41,236,755	-	100%	
10,114,580	-	-	10,114,580	-	100%	
10,114,580	-	-	10,114,580	-	100%	
10,114,580	-	-	10,114,580	-	100%	
10,114,580	-	-	10,114,580	-	100%	
27,444,548	-	-	27,444,548	-	100%	
27,444,548	-	-	27,444,548	-	100%	
27,444,548	-	-	27,444,548	-	100%	
27,444,548	-	-	27,444,548	-	100%	

桃園市政
以前年度歲入來

經常門

中華民國

年 度 別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 （ 註 銷 ） 數	
	款	項	目	節	名 稱	應 收 數	保 留 數	應 收 數
098	01	01	01	經資門總計	8,485,397	-	1,556,958	-
				經常門合計	8,485,397	-	1,556,958	-
				098年度小計	10,797	-	-	-
				罰款及賠償收入	10,797	-	-	-
				桃園市政府消防局	10,797	-	-	-
				罰金罰鍰及怠金	10,797	-	-	-
102	01	01	01	罰金罰鍰	10,797	-	-	-
				102年度小計	1,665,747	-	1,556,958	-
				罰款及賠償收入	1,654,547	-	1,545,758	-
				桃園市政府消防局	1,654,547	-	1,545,758	-
				罰金罰鍰及怠金	1,654,547	-	1,545,758	-
				罰金罰鍰	1,654,547	-	1,545,758	-
103	02	01	01	規費收入	11,200	-	11,200	-
				桃園市政府消防局	11,200	-	11,200	-
				使用規費收入	11,200	-	11,200	-
				服務費	11,200	-	11,200	-
				103年度小計	2,307,403	-	-	-
				罰款及賠償收入	2,293,403	-	-	-
	01	01	01	桃園市政府消防局	2,293,403	-	-	-
				罰金罰鍰及怠金	2,293,403	-	-	-
				罰金罰鍰	2,293,403	-	-	-
				規費收入	14,000	-	-	-
				桃園市政府消防局	14,000	-	-	-
				使用規費收入	14,000	-	-	-
104	01	01	01	服務費	14,000	-	-	-
				104年度小計	984,165	-	-	-
				罰款及賠償收入	959,615	-	-	-
				桃園市政府消防局	959,615	-	-	-
				罰金罰鍰及怠金	959,615	-	-	-
				罰金罰鍰	959,615	-	-	-
105	02	01	01	規費收入	24,550	-	-	-
				桃園市政府消防局	24,550	-	-	-
				使用規費收入	24,550	-	-	-
				服務費	24,550	-	-	-
				105年度小計	865,155	-	-	-
				罰款及賠償收入	853,255	-	-	-
	01	01	01	桃園市政府消防局	853,255	-	-	-
				罰金罰鍰及怠金	853,255	-	-	-
				罰金罰鍰	853,255	-	-	-
				規費收入	11,900	-	-	-
				桃園市政府消防局	11,900	-	-	-
				使用規費收入	11,900	-	-	-
106	01	01	01	服務費	11,900	-	-	-
				106年度小計	2,652,130	-	-	-
				罰款及賠償收入	2,635,630	-	-	-
				桃園市政府消防局	2,635,630	-	-	-
				罰金罰鍰及怠金	2,120,182	-	-	-
				罰金罰鍰	2,120,182	-	-	-
	02		01	賠償收入	515,448	-	-	-
				一般賠償收入	515,448	-	-	-

府消防局

源別轉入數決算表

107年度

單位：新臺幣元

本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數		說 明
應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數	
2,028,597	-	-	-	4,899,842	-	
2,028,597	-	-	-	4,899,842	-	
10,797	-	-	-	-	-	
10,797	-	-	-	-	-	
10,797	-	-	-	-	-	
10,797	-	-	-	-	-	
10,797	-	-	-	-	-	
108,789	-	-	-	-	-	
108,789	-	-	-	-	-	
108,789	-	-	-	-	-	
108,789	-	-	-	-	-	
108,789	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
83,562	-	-	-	2,223,841	-	
83,562	-	-	-	2,209,841	-	
83,562	-	-	-	2,209,841	-	
83,562	-	-	-	2,209,841	-	
83,562	-	-	-	2,209,841	-	
-	-	-	-	14,000	-	
-	-	-	-	14,000	-	
-	-	-	-	14,000	-	
-	-	-	-	14,000	-	
3,434	-	-	-	980,731	-	
-	-	-	-	959,615	-	
-	-	-	-	959,615	-	
-	-	-	-	959,615	-	
-	-	-	-	959,615	-	
3,434	-	-	-	21,116	-	
3,434	-	-	-	21,116	-	
3,434	-	-	-	21,116	-	
3,434	-	-	-	21,116	-	
92,687	-	-	-	772,468	-	
92,687	-	-	-	760,568	-	
92,687	-	-	-	760,568	-	
92,687	-	-	-	760,568	-	
92,687	-	-	-	760,568	-	
-	-	-	-	11,900	-	
-	-	-	-	11,900	-	
-	-	-	-	11,900	-	
-	-	-	-	11,900	-	
1,729,328	-	-	-	922,802	-	
1,727,828	-	-	-	907,802	-	
1,727,828	-	-	-	907,802	-	
1,647,828	-	-	-	472,354	-	
1,647,828	-	-	-	472,354	-	
80,000	-	-	-	435,448	-	
80,000	-	-	-	435,448	-	

桃園市政
以前年度歲入來

經常門

中華民國

年度別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 (註 銷) 數		
	款	項	目	節	名 稱	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數
	02	01	01	01	規費收入	16,500	-	-	-
	桃園市政府消防局				16,500	-	-	-	
	使用規費收入				16,500	-	-	-	
	服務費				16,500	-	-	-	

府消防局

源別轉入數決算表

107年度

單位：新臺幣元

本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數		說 明
應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數	
1,500	-	-	-	15,000	-	
1,500	-	-	-	15,000	-	
1,500	-	-	-	15,000	-	
1,500	-	-	-	15,000	-	

桃園市政

以前年度歲出機關

經資門併計

中華民國

年度別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 (註 銷) 數		
	款	項	目	節	名稱	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
105	01	01	01		合 計	-	101,821,438	-	135,393
					經資門總計	-	101,821,438	-	135,393
					經常門合計	-	23,111,676	-	-
					資本門合計	-	78,709,762	-	135,393
					105年度小計	-	31,452,534	-	-
					桃園市政府消防局主管	-	31,452,534	-	-
					桃園市政府消防局	-	31,452,534	-	-
					一般行政	-	7,176,864	-	-
				01	行政管理*	-	7,176,864	-	-
					設備及投資*	-	7,176,864	-	-
106	01	01	02	消防業務	-	24,275,670	-	-	
				01	搶救工作	-	23,580,469	-	-
				業務費	-	22,284,469	-	-	
				設備及投資*	-	1,296,000	-	-	
			02	訓練及調查工作	-	695,201	-	-	
				業務費	-	695,201	-	-	
				106年度小計	-	70,368,904	-	135,393	
				桃園市政府消防局主管	-	70,368,904	-	135,393	
				桃園市政府消防局	-	70,368,904	-	135,393	
				一般行政	-	62,920,053	-	135,393	
			01	行政管理*	-	62,920,053	-	135,393	
				設備及投資*	-	62,920,053	-	135,393	
			02	消防業務	-	7,448,851	-	-	
			01	訓練及調查工作*	-	7,316,845	-	-	
				設備及投資*	-	7,316,845	-	-	
			02	勤指及督察工作	-	132,006	-	-	
				業務費	-	132,006	-	-	

府消防局

別轉入數決算表

107年度

單位:新臺幣元

本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數	
應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
-	101,686,045	-	-	-	-
-	101,686,045	-	-	-	-
-	23,111,676	-	-	-	-
-	78,574,369	-	-	-	-
-	31,452,534	-	-	-	-
-	31,452,534	-	-	-	-
-	31,452,534	-	-	-	-
-	7,176,864	-	-	-	-
-	7,176,864	-	-	-	-
-	7,176,864	-	-	-	-
-	24,275,670	-	-	-	-
-	23,580,469	-	-	-	-
-	22,284,469	-	-	-	-
-	1,296,000	-	-	-	-
-	695,201	-	-	-	-
-	695,201	-	-	-	-
-	70,233,511	-	-	-	-
-	70,233,511	-	-	-	-
-	70,233,511	-	-	-	-
-	62,784,660	-	-	-	-
-	62,784,660	-	-	-	-
-	62,784,660	-	-	-	-
-	7,448,851	-	-	-	-
-	7,316,845	-	-	-	-
-	7,316,845	-	-	-	-
-	132,006	-	-	-	-
-	132,006	-	-	-	-

桃園市政府消防局

平衡表

中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

[illegible]

本頁空白

桃園市政
歲出政事

中華民國

經資門併計

科目				預 算 數		
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數 合 計 (1)
				合 計	2,676,459,883	- 2,676,459,883
01				3300000000 民政支出	2,597,664,000	- 2,597,664,000
	01			0005088000 桃園市政府消防局	2,597,664,000	- 2,597,664,000
				經常門合計	1,923,468,000	-4,827,900 1,918,640,100
				資本門合計	674,196,000	4,827,900 679,023,900
		01		33050880100 一般行政	2,004,879,000	- 2,004,879,000
			01	33050880107 行政管理	2,004,879,000	- 2,004,879,000
				010000人事費	1,658,900,000	- 1,658,900,000
				020000業務費	101,758,000	-474,000 101,284,000
				030000設備及投資*	243,571,000	450,000 244,021,000
				040000獎補助費	650,000	24,000 674,000
		02		33050880500 消防業務	592,785,000	- 592,785,000
			01	33050880502 搶救工作	380,356,000	- 380,356,000
				020000業務費	54,274,000	-3,524,000 50,750,000
				030000設備及投資*	300,857,000	3,364,000 304,221,000
				040000獎補助費	22,525,000	160,000 22,685,000
				040000獎補助費*	2,700,000	- 2,700,000
			02	33050880503 救護工作	11,626,000	- 11,626,000
				020000業務費	11,266,000	-63,900 11,202,100

府消防局 別決算表

107年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%	說明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
2,549,881,595	-	113,473,972	2,663,355,567	-13,104,316	99.51%	
2,471,085,712	-	113,473,972	2,584,559,684	-13,104,316	99.5%	
2,471,085,712	-	113,473,972	2,584,559,684	-13,104,316	99.5%	
1,908,241,570	-	-	1,908,241,570	-10,398,530	99.46%	
562,844,142	-	113,473,972	676,318,114	-2,705,786	99.6%	
1,886,169,036	-	111,953,972	1,998,123,008	-6,755,992	99.66%	
1,886,169,036	-	111,953,972	1,998,123,008	-6,755,992	99.66%	
1,654,143,886	-	-	1,654,143,886	-4,756,114	99.71%	
100,212,199	-	-	100,212,199	-1,071,801	98.94%	
131,638,951	-	111,953,972	243,592,923	-428,077	99.82%	
174,000	-	-	174,000	-500,000	25.82%	
584,916,676	-	1,520,000	586,436,676	-6,348,324	98.93%	
374,543,359	-	1,520,000	376,063,359	-4,292,641	98.87%	
48,645,248	-	-	48,645,248	-2,104,752	95.85%	
300,632,843	-	1,520,000	302,152,843	-2,068,157	99.32%	
22,576,406	-	-	22,576,406	-108,594	99.52%	
2,688,862	-	-	2,688,862	-11,138	99.59%	
11,526,036	-	-	11,526,036	-99,964	99.14%	
11,102,136	-	-	11,102,136	-99,964	99.11%	

**桃園市政
歲出政事**

中華民國

經資門併計

科目				預	算	數	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
02	01	01	03	030000設備及投資*	360,000	63,900	423,900
				33050880511 預防工作	14,833,000	-	14,833,000
				020000業務費	4,117,000	-	4,117,000
				040000獎補助費	10,716,000	-	10,716,000
			04	33050880512 訓練及調查工作	130,351,000	-	130,351,000
				020000業務費	17,791,000	-	17,791,000
				030000設備及投資*	112,560,000	-	112,560,000
			05	33050880513 勤指及督察工作	41,332,000	-	41,332,000
				020000業務費	27,303,000	-950,000	26,353,000
				030000設備及投資*	14,029,000	950,000	14,979,000
			06	33050880514 災害防救工作	14,287,000	-	14,287,000
				020000業務費	14,008,000	-	14,008,000
				030000設備及投資*	119,000	-	119,000
				040000獎補助費	160,000	-	160,000
				00700000000 統籌支撥科目	78,795,883	-	78,795,883
				00709510000 公務人員退休給付	41,236,755	-	41,236,755
				75709510100 公務人員退休給付	41,236,755	-	41,236,755
				75709510101 公務人員退休給付	41,236,755	-	41,236,755

府消防局 別決算表

107年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%	說明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
423,900	-	-	423,900	-	100%	
14,641,272	-	-	14,641,272	-191,728	98.71%	
4,009,872	-	-	4,009,872	-107,128	97.4%	
10,631,400	-	-	10,631,400	-84,600	99.21%	
129,679,665	-	-	129,679,665	-671,335	99.48%	
17,143,074	-	-	17,143,074	-647,926	96.36%	
112,536,591	-	-	112,536,591	-23,409	99.98%	
41,001,783	-	-	41,001,783	-330,217	99.2%	
26,190,788	-	-	26,190,788	-162,212	99.38%	
14,810,995	-	-	14,810,995	-168,005	98.88%	
13,524,561	-	-	13,524,561	-762,439	94.66%	
13,252,561	-	-	13,252,561	-755,439	94.61%	
112,000	-	-	112,000	-7,000	94.12%	
160,000	-	-	160,000	-	100%	
78,795,883	-	-	78,795,883	-	100%	
41,236,755	-	-	41,236,755	-	100%	
41,236,755	-	-	41,236,755	-	100%	
41,236,755	-	-	41,236,755	-	100%	

**桃園市政
歲出政事**

中華民國

經資門併計

科目				預	算	數	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
				010000人事費	41,236,755	-	41,236,755
	02			00709520000 公務人員撫卹給付	10,114,580	-	10,114,580
		01		75709520300 公務人員撫卹給付	10,114,580	-	10,114,580
			01	75709520301 公務人員撫卹給付	10,114,580	-	10,114,580
				010000人事費	10,114,580	-	10,114,580
	03			00709530000 公務人員各項補助	27,444,548	-	27,444,548
		01		89709530100 公務人員各項補助	27,444,548	-	27,444,548
			01	89709530101 公務人員各項補助	27,444,548	-	27,444,548
				010000人事費	27,444,548	-	27,444,548

府消防局 別決算表

107年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%	說明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
41,236,755	-	-	41,236,755	-	100%	
10,114,580	-	-	10,114,580	-	100%	
10,114,580	-	-	10,114,580	-	100%	
10,114,580	-	-	10,114,580	-	100%	
10,114,580	-	-	10,114,580	-	100%	
27,444,548	-	-	27,444,548	-	100%	
27,444,548	-	-	27,444,548	-	100%	
27,444,548	-	-	27,444,548	-	100%	
27,444,548	-	-	27,444,548	-	100%	

桃園市政府消防局

現金出納表

中華民國107年

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	64,728,125
1. 專戶存款	64,728,125
2. 各機關現金	-
3. 各機關現金-在途現金	-
二、本期收入	2,745,195,792
1. 本年度歲入	39,037,299
(1) 實現數	36,868,299
(2) 應收數	2,169,000
(3) 保留數	-
2. 歲入應收數	1,416,555
(1) 以前年度轉入實現數	2,028,597
(2) 以前年度轉入註銷數	1,556,958
(3) 以前年度轉入調整數(-)	-
(4) 審修淨(增)減數	-
(5) 本年度新增應收數(-)	-2,169,000
3. 歲入保留數	-
(1) 以前年度轉入實現數	-
(2) 以前年度轉入註銷數	-
(3) 以前年度轉入調整數	-
(4) 審修淨(增)減數	-
(5) 本年度新增保留數(-)	-
4. 應收稅款淨(增)減數	-
5. 應收票據淨(增)減數	-
6. 應收剔除經費淨(增)減數	-
7. 其他應收款淨(增)減數	59,992
(1) 本年度歲出賸餘已撥待繳庫數(-)	-
(2) 以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(-)	-
(3) 以前年度歲出賸餘繳庫數	59,992
(4) 註銷以前年度歲出賸餘待繳庫數	-
(5) 審修增列以前年度歲出賸餘待繳庫數(-)	-
8. 暫收款淨增(減)數	-
9. 預收款淨增(減)數	-
10. 預收其他基金款淨增(減)數	-
11. 預收其他政府款淨增(減)數	19,697,681
12. 存入保證金淨增(減)數	-17,248,408
13. 應付代收款淨增(減)數	-4,466,227
14. 應付保管款淨增(減)數	-392,088
15. 遞延收入淨增(減)數	-
16. 其他流動負債淨增(減)數	-
17. 公庫撥入數	2,708,514,453

桃園市政府消防局

現金出納表

中華民國107年

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(1)本年度歲出撥款	2,645,830,106
(2)以前年度歲出撥款	89,339,181
(3)退還以前年度歲入繳庫款	1,900
(4)退還以前年度預收繳庫款	-
(5)收回以前年度歲出撥款(-)	-
(6)墊付案繳庫款	-26,656,734
18. 資產負債淨額淨增(減)數	-1,423,465
(1)審修淨增(減)列以前年度歲入實現數	-
(2)審修淨增(減)列以前年度歲出實現數	-
(3)審修淨增(減)列以前年度歲入應收數	-
(4)審修淨增(減)列以前年度歲出應付數	-
(5)審修淨增(減)列以前年度歲入保留數	-
(6)審修淨增(減)列以前年度歲出保留數	-
(7)審修增列應收剔除經費	-
(8)退還以前年度歲入繳庫數(-)	-1,900
(9)增列以前年度歲入待收繳數	-
(10)註銷以前年度歲入待收繳數(-)	-
(11)註銷以前年度歲入應收數(-)	-1,556,958
(12)註銷以前年度歲入保留數(-)	-
(13)註銷以前年度歲出應付數	-
(14)註銷以前年度歲出保留數	135,393
(15)註銷以前年度已撥款數(-)	-
(16)註銷應收剔除經費(-)	-
(17)註銷存出保證金(-)	-
(18)註銷材料(-)	-
(19)補列存出保證金	-
(20)補列材料	-
收 項 總 計	2,809,923,917
付項	
一、本期支出	2,767,302,515
1. 本年度歲出	2,663,355,567
(1)實現數	2,549,881,595
(2)應付數	-
(3)保留數	113,473,972
2. 歲出應付數	-
(1)以前年度轉入實現數	-
(2)以前年度轉入註銷數	-
(3)以前年度轉入調整數(-)	-
(4)審修淨(增)減數	-
(5)本年度新增應付數(-)	-
3. 歲出保留數	-11,652,534

桃園市政府消防局

現金出納表

中華民國107年

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(1)以前年度轉入實現數	101,686,045
(2)以前年度轉入註銷數	135,393
(3)以前年度轉入調整數	-
(4)審修淨(增)減數	-
(5)本年度新增保留數(-)	-113,473,972
4.材料淨增(減)數	-
5.暫付款淨增(減)數	-
6.預付款淨增(減)數	56,944,913
7.預付其他基金款淨增(減)數	-
8.預付其他政府款淨增(減)數	-
9.存出保證金淨增(減)數	-44,000
10.抵繳收入實物淨增(減)數	-
11.繳付公庫數	58,698,569
(1)本年度歲入繳庫	36,868,299
(2)以前年度歲入繳庫	2,028,597
(3)以前年度歲入待收繳數繳庫	-
(4)本年度預收款繳庫	19,697,681
(5)應收剔除經費繳庫	-
(6)以前年度歲出賸餘繳庫	103,992
二、本期結存	42,621,402
1.專戶存款	42,621,402
2.各機關現金	-
3.各機關現金-在途現金	-
付 項 總 計	2,809,923,917

桃園市政府消防局
平衡表各科目明細表(專戶存款)
 中華民國107年12月31日

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
110103專戶存款		42,621,402
專戶存款	42,621,402	
110103019646帳號	0	
11010302罰鍰專戶	0	

桃園市政府消防局
平衡表各科目明細表(應收帳款)
中華民國107年12月31日

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
110303應收帳款		7,068,842
110303應收帳款	7,068,842	

桃園市政府消防局
平衡表各科目明細表(預付款)
 中華民國107年12月31日

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
預付款		117,460,165
11090101歲出預算	95,948,511	
11090102歲出保留	0	
11090103墊付款	21,511,654	

桃園市政府消防局
平衡表各科目明細表(預收其他政府款)
 中華民國107年12月31日

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
211101預收中央補助款		19,697,681
21110101預收中央補助款	19,697,681	

桃園市政府消防局
平衡表各科目明細表(存入保證金)
中華民國107年12月31日

摘要	金額	
	小計	合計
211201 存入保證金		33,815,156
21120101 履約保證金	15,429,434	
21120102 保固保證金	18,236,422	
21120103 押標金	149,300	

桃園市政府消防局
平衡表各科目明細表(應付代收款)
 中華民國107年12月31日

摘要	金額	
	小計	合計
211301應付代收款		8,728,937
211301011機付	0	
211301012自付	297,707	
211301021機付	36,161	
211301022自付	150,638	
211301031自付	19,681	
211301032機付	59,656	
211301041自付	40,381	
211301042機付	0	
211301059579帳號	0	
211301069579帳號	7,992	
211301062自付	0	
211301079579帳號	0	
211301089579帳號	41,996	
2113010996469	5,600	
2113011095797	1,334,904	
211301119579帳號	0	
21130114代辦經費	6,734,221	
21130115慰助金專戶04193	0	

桃園市政府消防局
應付代收款明細表
中華民國107年12月31日

頁數：第60頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
211301-應付代收款		6,734,221
002-代辦經費-義消福利濟助金-9656帳號	4,497,077	
006-代辦經費-義消福利濟助金-定期存款	2,000,000	
364-本局代訓105年消防特考班救助訓移地訓練教育訓練經費(內政部消防署)	-	
374-本局辦理106年度轄管登錄山域類災害防救團體山域搜救訓練補助經費(內政部消防署)	-	
376-106年市府建設府會連繫便餐費用	-	
377-106年市府補助本市八德區符合消防法第6條第5項場所設置住宅用火警報器經費	-	
378-106年市府補助義消特搜第二分隊購置救助用設備器材採購案暨第1次增購採購經費	-	
379-106年市府補助中壢義消中隊救災、救助及協勤用裝備器材經費	-	
380-106年市府補助青埔義消分隊購置協勤用救護及訓練裝備案經費(桃園市政府工務局)	-	
381-106年市府補助大溪義消中隊購置協勤、救災及訓練用裝備器材採購案經費(桃園市政府工務局)	-	
382-106年市府補助義消總隊第二大隊協勤用工作鞋採購經費(桃園市政府工務局)	-	
383-106年市府補助平鎮義消中隊購置救災、救助與訓練裝備器材採購及增購經費(桃園市政府工務局)	-	
384-106年市府補助平鎮義消中隊購置救災救助用裝備器材經費	-	
385-106年市府補助本市桃園區符合消防法第6條第5項場所設置住宅用火災警報器經費	-	
386-107年警專35期寒假實習指導費(臺灣警察專科學校)	-	
387-107年加強重要節日安全維護工作慰問金(桃園市議會)	-	
388-106年消防特考班中級救護技術員訓練經費第一梯次(內政部消防署)	-	
389-桃園市消防協會捐贈本局支援花蓮0206震災救援救災慰問金	-	
390-採購106年度住宅用火災警報器(桃園區)	-	
391-採購106年度住宅用火災警報器(龍潭區)	-	
392-採購106年度住宅用火災警報器(龜山區)	-	
393-106年市府補助青埔義消分隊購置救災救助用裝備器材經費	-	
394-委託本府代辦雨水貯留系統設施第一期款(經濟部水利署北區水資源局)	-	
395-0206花蓮震災中央災害應變中心桃園市支援救災人力機具相關經費	-	
396-0206花蓮震災參與搜救機關團體加菜金(內政部消防署)	-	
397-悼念桃園市0428工廠火警事件消防英雄，辦理治喪、追思會及慰問(勞)等相關經費	-	

桃園市政府消防局
應付代收款明細表
中華民國107年12月31日

頁數：第61頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
398-106年市府補助平鎮義消中隊「協勤及救災用裝備器材」採購經費	-	
399-107年市府補助本市八德區符合消防法第6條第5項場所設置住宅用火災警報器經費(桃園市政府工務局)	-	
400-桃園市環境教育基金補助款(桃園市政府環境保護局)	-	
401-107年市府補助本市中壢區符合消防法第6條第5項場所設置住宅用火災警報器經費(桃園市政府工務局)	-	
402-107年市府補助本市中壢區符合消防法第6條第5項場所設置住宅用火災警報器經費(桃園市政府工務局)	-	
403-本局代辦臺灣警察專科學校專36期中級救護技術員訓練經費(內政部消防署)	-	
404-107年市府補助本市中壢區符合消防法第6條第5項場所設置住宅用火災警報器經費(桃園市政府工務局)	-	
405-第189梯次替代役消防役役男107年4、5月專業訓練期間主副食費(內政部消防署)	-	
406-桃園市107年災害防救演習經費(行政院環境保護署毒物及化學物質局)	-	
407-0206震災救援補助慰勞金(花蓮縣政府)	-	
408-桃園市政府107年災害防救演習計畫經費(桃園市政府水務局)	-	
409-107年市府補助本市龍潭區符合消防法第6條第5項場所設置住宅用火災警報器經費(桃園市政府工務局)	-	
410-107年市府補助本市龍潭區符合消防法第6條第5項場所設置住宅用火災警報器經費(桃園市政府工務局)	-	
411-107年市府補助本市龍潭區符合消防法第6條第5項場所設置住宅用火災警報器經費(桃園市政府工務局)	-	
412-0206震災救援補助慰勞金[頒發桃園市義勇消防總隊特搜大隊](花蓮縣政府)	-	
413-107年行政院災害防救業務訪評工作所需經費(行政院)	-	
414-107年大專青年學生公部門暑期工讀計畫經費(桃園市政府就業服務處)	-	
415-107年桃園市運動會啦啦隊競賽特優獎金(桃園市政府體育局)	-	
416-107年市府補助本市龍潭區符合消防法第6條第5項場所設置住宅用火災警報器經費(桃園市政府工務局)	-	
417-107年市府補助本市龍潭區符合消防法第6條第5項場所設置住宅用火災警報器經費(桃園市政府工務局)	-	
418-107年市府補助蘆竹義消中隊購置「廣播設備」採購經費	-	
419-106年消防特考班中級救護技術員訓練經費第二梯次(內政部消防署)	-	
420-菩提山事業有限公司捐助本局大溪分隊購置器材設備等	-	

桃園市政府消防局
應付代收款明細表
中華民國107年12月31日

頁數：第62頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
421-107年市府補助本市八德區符合消防法第6條第5項場所設置住宅用火災警報器經費(桃園市政府工務局)	-	
422-謝月玲女士捐助本局採購體能訓練用器材設備	200,000	
423-107年市府補助義勇消防總隊第一大隊迴龍分隊修繕案經費(桃園市政府工務局)	-	
424-菩提山事業有限公司捐助本局大溪分隊購置物架、LED燈具、釘(雨)鞋等	-	
425-107年消防署補助全國消防暨義勇消防人員競技大賽交通、食宿及搜救犬獎金	-	
426-107年度「桃園市政府暨所屬各機關學校節約能源行動執行及成效考核計畫」補助經費(桃園市政府經濟發展局)	-	
427-「107年全國消防暨義勇消防人員競技大賽」義消競賽總成績優勝單位購置消防裝備器材經費	-	
428-107年市府補助義消總隊第二大隊「協勤訓練操作服」採購案	-	
430-107年市府補助義消防火宣導大隊新屋分隊購置協勤宣導工作用裝備器材案(桃園市政府工務局)	-	
431-第194梯次替代役役男107年10月份專業訓練期間主副食費(內政部消防署)	-	
432-107年市府補助平鎮義消中隊救災及協勤用裝備器材經費	-	
433-辦理「提升桃園地區化學災害搶救及訓練能量計畫」經費	-	
434-本局辦理107年度轄管登錄山城類災害防救團體山城搜救訓練補助經費	37,144	

桃園市政府消防局
平衡表各科目明細表(應付保管款)
中華民國107年12月31日

摘要	金額	
	小計	合計
22100 保管款		77,309
21140101局長退休離職儲金公提	50,251	
21140102局長退休離職儲金自提	27,058	

桃園市政府消防局
平衡表各科目明細表(資產負債淨額)
 中華民國107年12月31日

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
310101資產負債淨額		104,831,326
310101資產負債淨額	-12,628,839	
310101資產負債淨額	-101,821,438	
31010101待納庫部分	219,237,603	
31010102押金部分	44,000	

桃園市政府消防局
平衡表各科目明細表(保證品)
 中華民國107年12月31日

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
190301保證品		27,854,150
190301保證品	27,854,150	

桃園市政府消防局
平衡表各科目明細表(債權憑證)
 中華民國107年12月31日

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
190401債權憑證		598
190401債權憑證	598	

桃園市政府消防局

資本資產變動表

中華民國107年12月31日

頁數：第67頁

單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊（ 耗）/長期投資評價 (2)	本年度資本 資產成本變動		本年度累計折舊（ 耗）/長期投資評價 變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)- (4)+(5)
			本年度資本 資產成本變動	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	253,314,333	0	55,451	7,138,221	0	246,231,563
土地改良物	361,050	-357,439	0	0	0	3,611
房屋建築及設備	1,035,955,007	-273,933,537	82,155	822	-17,135,861	744,966,942
機械及設備	407,614,367	-226,277,546	102,943,915	45,074,968	-57,204,417	182,001,351
交通及運輸設備	1,905,440,087	-1,103,896,354	281,059,252	155,875,186	-48,776,595	877,951,204
雜項設備	358,701,894	-209,060,872	114,329,782	55,372,651	-30,242,958	178,355,195
收藏品及傳承資 產權利	0	0	0	0	0	0
小 計	3,961,386,738	-1,813,525,748	498,470,555	263,461,848	-153,359,831	2,229,509,866
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	312,405,006	0	0	312,405,006
其他固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	8,917,767	0	2,982,395	2,950,019	0	8,950,143
發展中之無形資 產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小 計	8,917,767	0	315,387,401	2,950,019	0	321,355,149
合 計	3,970,304,505	-1,813,525,748	813,857,956	266,411,867	-153,359,831	2,550,865,015

1. 資本資產成本增加數813,857,956元=屬預算執行增加數636,376,737元(含構建中與電腦軟體)+以前年度移入、受贈或土地依公告地價申報等增加數177,481,219元。

2. 設備及投資預算執行數638,729,649元=本年度預算數560,155,280元+以前年度保留預算數執行數78,574,369元。

3. 預算採購增加數636,376,737元，較設備及投資預算執行數638,729,649元，共計減少2,352,912元，主要係1.採購設備未達登載財產標準2.時間性差異3.其他：消防衣褲登記財產惟以經常門預算執行。

收入實現數與繳

中華民國

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以 前 年 度 材料 (4)
收入合計數	38,896,896	0	0	0
本年度收入	36,868,299	0	0	0
03010100 罰金罰鍰	9,852,000	0	0	0
03030100 一般賠償收入	3,968,340	0	0	0
04010200 證照費	17,500	0	0	0
04020400 資料使用費	26,420	0	0	0
04021300 場地設施使用費	58,613	0	0	0
04021400 服務費	3,000	0	0	0
06010100 利息收入	50,770	0	0	0
06010200 租金收入	588,000	0	0	0
06050100 廢舊物資售價	4,588,500	0	0	0
08010200 計畫型補助收入	17,199,703	0	0	0
09010100 一般捐獻	40,110	0	0	0
11020100 收回以前年度歲出	340,779	0	0	0
11021000 其他雜項收入	134,564	0	0	0
以前年度收入	2,028,597	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	2,028,597	0	0	0

府消防局

付公庫數分析表

107年度

單位:新臺幣元

撥款於本年度繳還數		項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	
44,000	59,992	19,697,681	0	58,698,569
0	0	19,697,681	0	56,565,980
0	0	0	0	9,852,000
0	0	0	0	3,968,340
0	0	0	0	17,500
0	0	0	0	26,420
0	0	0	0	58,613
0	0	0	0	3,000
0	0	0	0	50,770
0	0	0	0	588,000
0	0	0	0	4,588,500
0	0	19,697,681	0	36,897,384
0	0	0	0	40,110
0	0	0	0	340,779
0	0	0	0	134,564
44,000	59,992	0	0	2,132,589
0	0	0	0	2,028,597

桃園市政

收入實現數與繳

中華民國

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以 前 年 度 材料 (4)
098年度 03010100 罰金罰鍰	10,797	0	0	0
102年度 03010100 罰金罰鍰	108,789	0	0	0
103年度 03010100 罰金罰鍰	83,562	0	0	0
104年度 04021400 服務費	3,434	0	0	0
105年度 03010100 罰金罰鍰	92,687	0	0	0
106年度 03010100 罰金罰鍰	1,647,828	0	0	0
106年度 03030100 一般賠償收入	80,000	0	0	0
106年度 04021400 服務費	1,500	0	0	0
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫付、預付款支用 收回	0	0	0	0
2. 審計機關修正減列支出實現數	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應付數-已撥款	0	0	0	0
4. 審計機關修正減列支出保留數-已撥款	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再 繼續支用	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0

府消防局

付公庫數分析表

107年度

單位:新臺幣元

撥款於本年度繳還數		項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	
0	0	0	0	10,797
0	0	0	0	108,789
0	0	0	0	83,562
0	0	0	0	3,434
0	0	0	0	92,687
0	0	0	0	1,647,828
0	0	0	0	80,000
0	0	0	0	1,500
0	0	0	0	0
44,000	59,992	0	0	103,992
0	59,992	0	0	59,992
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
44,000	0	0	0	44,000
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

付公庫數分析表

單位：新臺幣元

撥款於本年度繳還數		項		繳付公庫數
存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	(9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
0	0	0	0	0

桃園市政

支出實現數與公

中華民國

項 目	支出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
支出合計數	2,651,567,640	117,460,165	0	0
本年度	2,549,881,595	95,948,511	0	0
一、本年度經費	2,471,085,712	95,948,511	0	0
0133010700 行政管理	1,754,530,085	0	0	0
0133010700* 行政管理	131,638,951	95,948,511	0	0
0133050200 搶救工作	71,221,654	0	0	0
0133050200* 搶救工作	303,321,705	0	0	0
0133050300 救護工作	11,102,136	0	0	0
0133050300* 救護工作	423,900	0	0	0
0133051100 預防工作	14,641,272	0	0	0
0133051200 訓練及調查工作	17,143,074	0	0	0
0133051200* 訓練及調查工作	112,536,591	0	0	0
0133051300 勤指及督察工作	26,190,788	0	0	0
0133051300* 勤指及督察工作	14,810,995	0	0	0
0133051400 災害防救工作	13,412,561	0	0	0
0133051400* 災害防救工作	112,000	0	0	0

府消防局

庫撥入數分析表

107年度

單位:新臺幣元

項		減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (7)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)-(7)	歲出應付、保留數 公庫未撥入數
退還收入(預收)款 (5)	其他應收款 (6)			
1,900	0	60,515,252	2,708,514,453	17,525,461
0	0	0	2,645,830,106	17,525,461
0	0	0	2,567,034,223	
0	0	0	1,754,530,085	
0	0	0	227,587,462	
0	0	0	71,221,654	
0	0	0	303,321,705	
0	0	0	11,102,136	
0	0	0	423,900	
0	0	0	14,641,272	
0	0	0	17,143,074	
0	0	0	112,536,591	
0	0	0	26,190,788	
0	0	0	14,810,995	
0	0	0	13,412,561	
0	0	0	112,000	

桃園市政

支出實現數與公

中華民國

項 目	支出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
二、統籌科目	78,795,883	0	0	0
0675010100 公務人員退休給付	41,236,755	0	0	0
0675030100 公務人員撫卹給付	10,114,580	0	0	0
0989010100 公務人員各項補助	27,444,548	0	0	0
以前年度	101,686,045	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	101,686,045	0	0	0
105年度 0133010700* 行政管理	7,176,864	0	0	0
105年度 0133050200 搶救工作	22,284,469	0	0	0
105年度 0133050200* 搶救工作	1,296,000	0	0	0
105年度 0133051200 訓練及調查工作	695,201	0	0	0
106年度 0133010700* 行政管理	62,784,660	0	0	0
106年度 0133051200* 訓練及調查工作	7,316,845	0	0	0
106年度 0133051300 勤指及督察工作	132,006	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0
106年度 04021300 場地設施使用費	0	0	0	0
墊付案	0	21,511,654	0	0

府消防局

庫撥入數分析表

107年度

單位:新臺幣元

項		減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (7)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)-(7)	歲出應付、保留數 公庫未撥入數
退還收入(預收)款 (5)	其他應收款 (6)			
0	0	0	78,795,883	
0	0	0	41,236,755	
0	0	0	10,114,580	
0	0	0	27,444,548	
1,900	0	12,346,864	89,341,081	
0	0	12,346,864	89,339,181	
0	0	7,176,864	0	
0	0	0	22,284,469	
0	0	0	1,296,000	
0	0	0	695,201	
0	0	5,170,000	57,614,660	
0	0	0	7,316,845	
0	0	0	132,006	
1,900	0	0	1,900	
1,900	0	0	1,900	
0	0	48,168,388	-26,656,734	

桃園市政

支出實現數與公

中華民國

項 目	支出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
1063863* 墊付-33050880107-03 00一般行政-行政管理-一般業務- 設備及投資-復興區巴陵綜合行政中心 增列土方運棄、山坡地水保設施、專案 管理、配合智慧建築標章建置監視系統 等追加費用(資本門)	0	0	0	0
107431* 墊付-33050880107-03 00一般行政-行政管理-一般業務- 設備及投資-內政部建築研究所補助本 局局本部大樓空調節能改善暨建築能源 管理系統建置案(資本門)	0	5,190,134	0	0
107659-1* 墊付-33050880107-03 00一般行政-行政管理-一般業務- 設備及投資-107年度「前瞻計畫消 防機關廳舍補強重建」計畫項目(第1 期)-大園分隊(A、B棟)、第三搜 救救助分隊廳舍耐震補強工程(資本門)	0	8,927,072	0	0
107659-2* 墊付-33050880107-03 00一般行政-行政管理-一般業務- 設備及投資-107年度「前瞻計畫消 防機關廳舍補強重建」計畫項目(第1 期)-幼獅分隊廳舍拆除重建規劃設計 費(資本門)	0	191,832	0	0
107659-3* 墊付-33050880107-03 00一般行政-行政管理-一般業務- 設備及投資-107年度「前瞻計畫消 防機關廳舍補強重建」計畫項目(第1 期)-復興分隊廳舍結構補強及外牆修 補工程(資本門)	0	7,202,616	0	0

府消防局

庫撥入數分析表

107年度

單位:新臺幣元

項		減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (7)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)-(7)	歲出應付、保留數 公庫未撥入數
退還收入(預收)款 (5)	其他應收款 (6)			
0	0	48,168,388	-48,168,388	
0	0	0	5,190,134	
0	0	0	8,927,072	
0	0	0	191,832	
0	0	0	7,202,616	

桃園市政府消防局

收入支出彙計表

中華民國107年度

科 目 名 稱	小 計	合 計
收入	-	2,747,551,752
公庫撥入數	2,708,514,453	-
罰款及賠償收入	15,977,340	-
規費收入	117,533	-
財產孳息收入	638,770	-
廢舊物資售價收入	4,588,500	-
補助收入	17,199,703	-
捐獻及贈與收入	40,110	-
其他收入	475,343	-
支出	-	2,608,580,164
繳付公庫數	58,698,569	-
人事支出	1,732,939,769	-
業務支出	220,555,878	-
增購財產支出	560,155,280	-
其他獎補捐助	36,230,668	-
收支餘絀	-	138,971,588

本頁空白

桃園市政
歲出用途別

中華民國

科 目				經 常 支 出					
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	人 事 費	業 務 費	獎 補 助 費	債 務 費	小 計
01				00050000000	1,654,143,886	220,555,878	33,541,806	-	1,908,241,570
	001			桃園市政府消防局主管					
				00050880000	1,654,143,886	220,555,878	33,541,806	-	1,908,241,570
				桃園市政府消防局					
		01		330508801330100	1,654,143,886	100,212,199	174,000	-	1,754,530,085
				一般行政					
		01		330508801330107	1,654,143,886	100,212,199	174,000	-	1,754,530,085
				行政管理					
		02		330508801330500	-	120,343,679	33,367,806	-	153,711,485
				消防業務					
		01		330508801330502	-	48,645,248	22,576,406	-	71,221,654
				搶救工作					
		02		330508801330503	-	11,102,136	-	-	11,102,136
				救護工作					
		03		330508801330511	-	4,009,872	10,631,400	-	14,641,272
				預防工作					
		04		330508801330512	-	17,143,074	-	-	17,143,074
				訓練及調查工作					
		05		330508801330513	-	26,190,788	-	-	26,190,788
				勤指及督察工作					
		06		330508801330514	-	13,252,561	160,000	-	13,412,561
				災害防救工作					
				小計	1,654,143,886	220,555,878	33,541,806	-	1,908,241,570
				保留數					
		01		330508801330100	-	-	-	-	-
				一般行政					
		01		330508801330107	-	-	-	-	-
				行政管理					
		02		330508801330500	-	-	-	-	-
				消防業務					
		01		330508801330502	-	-	-	-	-
				搶救工作					
				保留小計	-	-	-	-	-
				合 計	1,654,143,886	220,555,878	33,541,806	-	1,908,241,570

府消防局

科目分析表

107 年度

單位:新臺幣元

資 本 支 出					合 計
人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	小計	
-	-	673,629,252	2,688,862	676,318,114	2,584,559,684
-	-	673,629,252	2,688,862	676,318,114	2,584,559,684
-	-	131,638,951	-	131,638,951	1,886,169,036
-	-	131,638,951	-	131,638,951	1,886,169,036
-	-	428,516,329	2,688,862	431,205,191	584,916,676
-	-	300,632,843	2,688,862	303,321,705	374,543,359
-	-	423,900	-	423,900	11,526,036
-	-	-	-	-	14,641,272
-	-	112,536,591	-	112,536,591	129,679,665
-	-	14,810,995	-	14,810,995	41,001,783
-	-	112,000	-	112,000	13,524,561
-	-	560,155,280	2,688,862	562,844,142	2,471,085,712
-	-	111,953,972	-	111,953,972	111,953,972
-	-	111,953,972	-	111,953,972	111,953,972
-	-	1,520,000	-	1,520,000	1,520,000
-	-	1,520,000	-	1,520,000	1,520,000
-	-	113,473,972	-	113,473,972	113,473,972
-	-	673,629,252	2,688,862	676,318,114	2,584,559,684

桃園市政府消防局
統籌支撥科目支出明細表

中華民國107年度

單位:新臺幣元

項目	公務人員退休給付				公務人員撫卹給付			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計	41,236,755			41,236,755	10,114,580			10,114,580
公務人員退休給付	41,236,755			41,236,755				
公務人員撫卹給付					10,114,580			10,114,580
公務人員各項補助								

桃園市政府消防局
統籌支撥科目支出明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

項目	公務人員各項補助							
	實現數	應付數	保留數	合計				
合計	27,444,548			27,444,548				
公務人員退休給付								
公務人員撫卹給付								
公務人員各項補助	27,444,548			27,444,548				

桃園市政府消防局
歲出用途別決算累計表

中華民國107年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱級編號	業務計畫科目名稱			
	一般行政	消防業務	合計	
0100 人事費	1,654,143,886		1,654,143,886	
0102 政務人員待遇	1,387,558		1,387,558	
0103 法定編制人員待遇	1,031,510,403		1,031,510,403	
0104 約聘僱人員待遇	129,189		129,189	
0105 技工及工友待遇	8,579,280		8,579,280	
0111 獎金	182,367,410		182,367,410	
0121 其他給與	19,039,892		19,039,892	
0131 加班值班費	252,749,644		252,749,644	
0142 退休離職儲金	72,107,019		72,107,019	
0151 保險	86,273,491		86,273,491	
0200 業務費	100,212,199	120,343,679	220,555,878	
0201 教育訓練費	916,792	11,847,992	12,764,784	
0202 水電費	17,954,705	883,356	18,838,061	
0203 通訊費	1,601,774	7,277,174	8,878,948	
0213 資訊服務費		14,360,666	14,360,666	
0214 其他業務租金	1,041,537	105,520	1,147,057	
0221 稅捐及規費	2,496,816	260,000	2,756,816	
0231 保險費	3,842,239	2,094,929	5,937,168	
0250 按日按件計資酬金	128,048	3,319,179	3,447,227	
0251 委辦費	155,925	6,045,251	6,201,176	
0262 國內組織會費		319,400	319,400	
0271 物品	21,115,466	17,480,713	38,596,179	
0279 一般事務費	25,708,528	45,817,531	71,526,059	
0281 房屋建築養護費	5,033,180	116,500	5,149,680	
0282 車輛及辦公器具養護費	18,365,287	2,296,756	20,662,043	
0283 設施及機械設備養護費	439,146	5,429,866	5,869,012	
0291 國內旅費	377,505	627,128	1,004,633	
0293 國外旅費		2,061,718	2,061,718	
0294 運費	195,600		195,600	
0298 特別費	839,651		839,651	
0300 設備及投資	131,638,951	428,516,329	560,155,280	
0302 房屋建築及設備費	127,882,811	109,428,693	237,311,504	
0304 機械設備費		60,257,683	60,257,683	
0305 運輸設備費	1,049,041	211,531,800	212,580,841	
0306 資訊軟硬體設備費		14,229,540	14,229,540	
0319 雜項設備費	2,707,099	33,068,613	35,775,712	
0400 獎補助費	174,000	36,056,668	36,230,668	
0417 對國內團體之捐助		25,334,268	25,334,268	
0456 獎勵及慰問	174,000	91,000	265,000	
0457 其他補助及捐助		10,631,400	10,631,400	
小計	1,886,169,036	584,916,676	2,471,085,712	
保留數				
0300 設備及投資	111,953,972	1,520,000	113,473,972	
0302 房屋建築及設備費	111,953,972		111,953,972	
0304 機械設備費		1,520,000	1,520,000	
保留小計	111,953,972	1,520,000	113,473,972	
合計	1,998,123,008	586,436,676	2,584,559,684	

桃園市政府消防局

人事費明細表

中華民國107年度

單位:新臺幣元

人事費別	預 算 數			決算數 (2)	比 較 增 減 數		員 工 人 數		說 明
	原 預 算	預算增 減 數	合 計 (1)		金 額 (3)=(2)-(1)	%	預計數	實有數	
一、政務人員待遇	1,633,416	-	1,633,416	1,387,558	-245,858	-15.05%	1	1	職員77名、消防人員1,313名、約僱人員1名、技工工友及駕駛22名。
二、法定編制人員待遇	1,037,586,828	-	1,037,586,828	1,031,510,403	-6,076,425	-0.59%	1,568	1,389	
三、約聘僱人員待遇				129,189	129,189	0.0%		1	
四、技工及工友待遇	8,369,180	-	8,369,180	8,579,280	210,100	2.51%	22	22	
五、獎金	193,094,238	-	193,094,238	182,367,410	-10,726,828	-5.56%			
六、其他給與	22,576,000	-	22,576,000	19,039,892	-3,536,108	-15.66%			
七、加班值班費	235,042,655	-	235,042,655	252,749,644	17,706,989	7.53%			
八、退休離職儲金	71,805,214	-	71,805,214	72,107,019	301,805	0.42%			
九、保險	88,792,469	-	88,792,469	86,273,491	-2,518,978	-2.84%			
合 計	1,658,900,000	-	1,658,900,000	1,654,143,886	-4,756,114	-0.29%	1,591名	1,413名	

桃園市政府消防局

歲入保留分析表

中華民國107年度

單位:新臺幣元

年度	科 目 名 稱	歲 入 保 留				保 留 原 因 說 明 及 因 應 改 善 措 施
		應 收 數	保 留 數	合 計	%	
103	合計	7,068,842	-	7,068,842		
	103年度小計	2,223,841	-	2,223,841		
	罰款及賠償收入	2,209,841	-	2,209,841		
	罰金罰鍰及息金	2,209,841	-	2,209,841		
	罰金罰鍰	2,209,841	-	2,209,841	96.36%	債務人違反消防法裁處罰鍰未完納，移送行政執行處強制執行。
	規費收入	14,000	-	14,000		
	使用規費收入	14,000	-	14,000		
	服務費	14,000	-	14,000	100.00%	救護車執行勤務規費收入尚未收取，或移送法院強制執行中。
	104年度小計	980,731	-	980,731		
	罰款及賠償收入	959,615	-	959,615		
104	罰金罰鍰及息金	959,615	-	959,615		
	罰金罰鍰	959,615	-	959,615	100.00%	債務人違反消防法，裁處罰鍰未完納。
	規費收入	21,116	-	21,116		
	使用規費收入	21,116	-	21,116		
	服務費	21,116	-	21,116	86.01%	救護車執行勤務規費收入。
	105年度小計	772,468	-	772,468		
	罰款及賠償收入	760,568	-	760,568		
	罰金罰鍰及息金	760,568	-	760,568		
	罰金罰鍰	760,568	-	760,568	89.14%	債務人違反消防法，裁處罰鍰未完納。
	規費收入	11,900	-	11,900		
105	使用規費收入	11,900	-	11,900		
	服務費	11,900	-	11,900	100.00%	救護車執行勤務規費收入尚未收取，或移送法院強制執行中。
	106年度小計	922,802	-	922,802		
	罰款及賠償收入	907,802	-	907,802		
	罰金罰鍰及息金	472,354	-	472,354		
	罰金罰鍰	472,354	-	472,354	22.28%	債務人違反消防法，裁處罰鍰未完納。
	賠償收入	435,448	-	435,448		
	一般賠償收入	435,448	-	435,448	84.48%	債務人因與本局車輛車禍事故經法院判決後賠償尚未收取，或移送法院強制執行中。
	規費收入	15,000	-	15,000		
	使用規費收入	15,000	-	15,000		
106	服務費	15,000	-	15,000	90.91%	救護車執行勤務規費收入尚未收取，或移送法院強制執行中。
	107年度小計	2,169,000	-	2,169,000		
	罰款及賠償收入	2,157,000	-	2,157,000		
	罰金罰鍰及息金	2,157,000	-	2,157,000		
	罰金罰鍰	2,157,000	-	2,157,000	19.61%	債務人違反消防法，裁處罰鍰未完納。
	規費收入	12,000	-	12,000		
	使用規費收入	12,000	-	12,000		
	服務費	12,000	-	12,000	40.00%	救護車執行勤務規費收入，尚未收取或移送法院強制執行中。
	108年度小計	2,157,000	-	2,157,000		
	罰款及賠償收入	2,157,000	-	2,157,000		

桃園市政府消防局
歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表

中華民國107年度

單位:新臺幣元

年 度	科 目 名 稱	餘 絀 數 (或 減 免 、 註 銷 數)		餘絀數(或減免、註銷數)原因說明及因應改善措施
		金 額	%	
102	合計	9,337,257		
	102年度經常門小計	1,556,958		
	罰款及賠償收入	1,545,758		
	罰金罰鍰及息金	1,545,758		
	罰金罰鍰	1,545,758	93.42%	屆滿法定收繳期限，依據審計部桃園市審計處107年10月16日審桃市二字第1070052086號函辦理註銷。
	規費收入	11,200		
107	使用規費收入	11,200		
	服務費	11,200	100.00%	屆滿法定收繳期限，依據審計部桃園市審計處107年10月16日審桃市二字第1070052086號函辦理註銷。
	107年度經常門小計	7,780,299		
	罰款及賠償收入	4,227,340		
	罰金罰鍰及息金	1,009,000		
	罰金罰鍰	1,009,000	9.17%	覈實收入，民眾違反消防法裁處罰鍰。
	賠償收入	3,218,340		
	一般賠償收入	3,218,340	429.11%	主要係107年高效能化學消防車1輛及化學消防車1輛(含附屬裝備器材)及個人防護裝備等採購案之逾期違約金收入、車禍事故案件經法院判決或強制執行民眾需賠付款項等賠償收入超收所致。
	規費收入	1,533		
	行政規費收入	10,500		
	證照費	10,500	150.00%	覈實收入，然水氣承裝業證書規費收入。
	使用規費收入	-8,967		
	資料使用費	10,420	65.13%	覈實收入，檔案資料使用收入。
	場地設施使用費	-4,387	-6.96%	覈實收入，本局編製人員房租津貼繳庫。
	服務費	-15,000	-50.00%	覈實收入，救護車執勤規費收入。
	財產收入	3,791,270		
	財產孳息	2,770		
	利息收入	2,770	5.77%	覈實收入，各項存款專戶利息收入。
	廢舊物資售價	3,788,500		
	廢舊物資售價	3,788,500	473.56%	覈實收入，主要係報廢車輛及財產標售變賣收入。
	補助及協助收入	-740,297		
	上級政府補助收入	-740,297		
	計畫型補助收入	-740,297	-4.13%	覈實收入，主要係立法院刪減中央預算致內政部消防署減列補助款及依計畫實際數核撥補助款等因素致收入短收。
	捐獻及贈與收入	40,110		
	捐獻收入	40,110		
	一般捐獻	40,110		覈實收入，107年坪頂分隊太陽能補助款繳庫。
	其他收入	460,343		
	雜項收入	460,343		
	收回以前年度歲出	330,779	3307.79%	覈實收入，主要係收回監理站退回報廢車輛燃料使用費繳庫及復興、巴陵分隊溢領危險加給加成收入。
	其他雜項收入	129,564	2591.28%	覈實收入，主要係「桃園市政府巴陵綜合行政中心新建工程」代扣有價料回收款。

桃園市政
歲出保留

中華民國

年 度	工 作 計 畫 名 稱	歲 出 保 留			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%
107	合計	-	113,473,972	113,473,972	18.34%
	107年度資本門小計	-	113,473,972	113,473,972	20.70%
	民政支出	-	113,473,972	113,473,972	20.70%
	一般行政	-	111,953,972	111,953,972	45.88%
	行政管理	-	111,953,972	111,953,972	45.88%
		-	-	-	
		-	-	-	
		-	-	-	
		-	-	-	
	消防業務	-	1,520,000	1,520,000	0.50%
	搶救工作	-	1,520,000	1,520,000	0.50%
		-	-	-	

府消防局 分析表

107年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因		分 析		
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
資本門	01	113,473,972		
		113,473,972		
		113,473,972		
		111,953,972		
		111,953,972	工程規劃設計中、或規劃設計欠周致變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留。	
資本門	01	68,798,909	桃園市政府巴陵綜合行政中心新建工程68,798,909元；保留原因：本案係分3年執行之繼續性經費，總經費1億7,572萬4,000元（105年度編列1,460萬元，106年度3,500萬元，107年度1億2,612萬4,000元），履約期限496日曆天（107.12.30），並於108年初辦理驗收付款事宜，因跨越預算年度執行，依預算法第72條規定及專案審查會議辦理保留。	
	01	1,019,200	巴陵綜合行政中心會議室影音系統整合建置採購案1,019,200元；保留原因：本案因履約期限至108年，依預算法第72條規定辦理保留。其中巴陵綜合行政中心前進指揮所相關建置總預算為150萬元，107年該案實支數為48萬800元。	
	01	42,135,863	桃園市政府大湳分隊遷建工程42,135,863元；保留原因：本案係分4年執行之繼續性經費，總經費1億3,552萬（106年度編列517萬元，107年度4,500萬元，108年編列3,000萬元，109年編列5,535萬元），工程施工中，依預算法第76條規定辦理保留。	
		1,520,000		
		1,520,000	工程規劃設計中、或規劃設計欠周致變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留。	
	01	1,520,000	107年救災機械設備採購案-第1次後續擴充1,520,000元；保留原因：本案因履約期限至108年，依預算法第72條規定辦理保留。	

桃園市政府消防局
歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

年度	工 作 計 畫 名 稱	賸 餘 數 (或減免、註銷數)		經 常 門			資 本 門			備 註
		金 額	%	類 型	金 額	原因說明及 相關改善措施	類 型	金 額	原因說明 及 相 關改善措 施	
106	合計	126,713,681	4.56%		10,398,530			116,315,151		工程結餘款。
	106年度資本門小計	135,393	0.19%		-			135,393		
	民政支出	135,393	0.19%		-			135,393		
	一般行政	135,393	0.22%		-			135,393		
	行政管理	135,393	0.22%		-		7	135,393		
	107年度經常門小計	10,398,530	0.52%		10,398,530			-		
	民政支出	10,398,530	0.54%		10,398,530			-		
	一般行政	6,327,915	0.36%		6,327,915			-		
	行政管理	6,327,915	0.36%	1、 2、 10	6,327,915			-		
	消防業務	4,070,615	2.58%		4,070,615			-		
107	搶救工作	2,213,346	3.01%	4、 5、 10	2,213,346			-		1、依業務實際需 要減少500,000元。 2、實際進用員額 較少4,756,114元。 10、撙節支出 1,071,801元。
	救護工作	99,964	0.89%	10	99,964			-		4、計畫變更或工作量 減少1,125,735元。 5、收支併列預算收入 未達而減支 342,106元。 10、撙節支出 2,824,800元。
	預防工作	191,728	1.29%	10	191,728			-		1、依業務實際需 要減少50,000元。 5、收支併列預算收入 未達而減支 33,000元。 10、撙節支出 108,728元。
	訓練及調查工作	647,926	3.64%	10	647,926			-		1、依業務實際需 要減少120,000元。 10、撙節支出42,212 元。
	勤指及督察工作	162,212	0.62%	1、 10	162,212			-		5、收支併列預算收入 未達而減支 239,012元。 10、撙節支出516,427 元。
	災害防救工作	755,439	5.33%	5、 10	755,439			-		
	107年度資本門小計	2,705,786	0.40%		-			2,705,786		
	民政支出	2,705,786	0.40%		-			2,705,786		
	一般行政	428,077	0.18%		-			428,077		
	行政管理	428,077	0.18%		-		10	428,077		
	消防業務	2,277,709	0.52%		-			2,277,709		
	搶救工作	2,079,295	0.68%		-		5、8	2,079,295		5、收支併列預算收入 未達而減支 423,684元。 8、財物採購結餘 1,655,611元。
	訓練及調查工作	23,409	0.02%		-		8	23,409		
	勤指及督察工作	168,005	1.12%		-		8	168,005		
	災害防救工作	7,000	5.88%		-		8	7,000		

本頁空白

桃園市政

歲出資本支

中華民國

計畫名稱	合 計	設 備			
		土 地	房屋建築 及設備	公共建設 及設施	機械 設備
合計	676,318,114	-	349,265,476	-	61,777,683
一般行政	131,638,951	-	127,882,811	-	-
行政管理	131,638,951	-	127,882,811	-	-
消防業務	431,205,191	-	109,428,693	-	60,257,683
搶救工作	303,321,705	-	-	-	57,986,228
救護工作	423,900	-	-	-	-
訓練及調查工作	112,536,591	-	109,428,693	-	1,578,000
勤指及督察工作	14,810,995	-	-	-	693,455
災害防救工作	112,000	-	-	-	-
小計	562,844,142	-	237,311,504	-	60,257,683
保留數					
一般行政	111,953,972	-	111,953,972	-	-
行政管理	111,953,972	-	111,953,972	-	-
消防業務	1,520,000	-	-	-	1,520,000
搶救工作	1,520,000	-	-	-	1,520,000
保留小計	113,473,972	-	111,953,972	-	1,520,000

府消防局

出分析表

107年度

單位:新臺幣元

及投資					其他 資本 支出
運輸 設備	資訊軟硬 體設備	雜項 設備	權 利	投 資	
212,580,841	14,229,540	35,775,712	-	-	2,688,862
1,049,041	-	2,707,099	-	-	-
1,049,041	-	2,707,099	-	-	-
211,531,800	14,229,540	33,068,613	-	-	2,688,862
211,531,800	-	31,114,815	-	-	2,688,862
-	-	423,900	-	-	-
-	-	1,529,898	-	-	-
-	14,117,540	-	-	-	-
-	112,000	-	-	-	-
212,580,841	14,229,540	35,775,712	-	-	2,688,862
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

桃園市政

補助及捐助

中華民國

計畫名稱	補助			
	政府機關 間之補助	對地方政 府之補助	對特種基 金之補助	小計
合計	-	-	-	-
一般行政	-	-	-	-
行政管理	-	-	-	-
消防業務	-	-	-	-
搶救工作	-	-	-	-
預防工作	-	-	-	-
災害防救工作	-	-	-	-
小計	-	-	-	-

府消防局

經費報告表

107年度

單位:新臺幣元

捐 助				合 計	說 明
對 國 內 團 體 之 捐 助	對 家 庭 及 個 人 之 捐 助	對 外 之 捐 助	小 計		
25,334,268	10,896,400	-	36,230,668	36,230,668	退休(職)人員三節慰問金。
-	174,000	-	174,000	174,000	
-	174,000	-	174,000	174,000	
25,334,268	10,722,400	-	36,056,668	36,056,668	
25,174,268	91,000	-	25,265,268	25,265,268	義消人員福利互助費、補助 義消總隊大隊中隊分隊運作 費、補助登錄災害防救團體 專業訓練、觀摩活動、保險 及防溺專案津貼、補助登錄 災害防救團體充實汰換裝備 器材經費(資本門)。
-	10,631,400	-	10,631,400	10,631,400	補助民眾遷移或更換燃氣熱 水器補助經費、補助本市家 戶裝設住宅用火災警報器經 費。
160,000	-	-	160,000	160,000	補助社區團體、社區發展協 會、資深義消協會等辦理消 防研習、訓練及防災宣導活 動。
25,334,268	10,896,400	-	36,230,668	36,230,668	

桃園市政
補、捐（獎）助其他政府機
中華民國

受 補 、 捐（ 獎 ）助 單 位 名 稱	補、捐（獎）助計畫名稱	列 支 科 目 名 稱	補 金	、 捐 （ 獎 ）		
				預算數(1)	決 算 數	
					已撥數	未撥數
一. 補助其他政府機關						
二. 對特種基金之補助					-	
三. 社會保險負擔					-	
四. 公費就養及醫療補助					-	
五. 對國內團體之捐助					-	
1. 財團法人					-	
	義消人員福利互助費（內政部台八八內警字第8804841號函）。	搶救工作	720,000	720,000	-	720,000
2. 其他團體						
	補助義消總隊大隊中隊分隊運作費。	搶救工作	19,840,000	19,766,342	-	19,766,342
	補助登錄災害防救團體充實汰換裝備器材經費	搶救工作	2,700,000	2,688,862	-	2,688,862
	補助登錄災害防救團體專業訓練、觀摩活動、保險及防溺專津貼經費。	搶救工作	2,000,000	1,999,064	-	1,999,064
	補助社區團體、社區發展協會、資深義消協會等辦理消防研習、訓練及防災宣導活動。	災害防救工作	160,000	160,000	-	160,000
小計			25,420,000	25,334,268	-	25,334,268
六. 對外之捐助						
七. 獎助						
1. 對私校之獎助						
2. 對學生之獎助						
3. 社會福利津貼及濟助						
4. 差額補貼						
5. 損失及賠償	依消防法第19條因救災致週邊處所及因限制其使用造成損失補償費。	行政管理	500,000	-		-
小計			500,000	-		-
6. 獎勵及慰問						
	退休（職）人員三節慰問金。	行政管理	174,000	174,000		174,000
	義消等民間救難志工因公傷病、殘廢或死亡等，依災害防救法第47條所編各項給付。	搶救工作	125,000	91,000		91,000
	檢舉非法爆竹煙火獎勵金（依據內政部100年8月17日內授消字第10008250651號函「受理民眾檢舉違法爆竹煙火作業規範」）。	預防工作	50,000	-		-
小計			349,000	265,000		265,000
	內政部消防署補助民眾遷移或更換燃氣熱水器補助經費。	預防工作	2,261,000	2,247,400		2,247,400
7. 其他補助及捐助						
	補助本市家戶裝設住宅用火警警報器。	預防工作	8,405,000	8,384,000		8,384,000
小計			10,666,000	10,631,400		10,631,400
合計			36,935,000	36,230,668		36,230,668

府消防局
關或團體私人經費報告表
107年度

單位：新臺幣元

)	助額	計畫執行情形		是否納入補助預算		計畫未完成原因	計畫完成結餘款		是否派員就地抽查		備註
		已完成	未完成	是	否		金額	收回繳庫期	是	否	
預決算比較增減數 (3)=(1)-(2)											
-							-				
-							-				
-							-				
-							-				
-	V						-				依「桃園市義勇消防人員福利互助實施要點」確實執行。
-	V						-				依「桃園市政府消防局補助義勇消防人員運作經費支用計畫」確實執行。
-	V										依「災害防救法」規定確實辦理。
-	V										依「桃園市政府消防局補助本市登錄災害防救團體觀摩活動實施計畫」確實執行。
-	V										依「桃園市政府消防局補助人民團體辦理防災宣導活動執行要點」確實執行。
85,732							-				計畫結餘款。
							-				
							-				
							-				
							-				
500,000	V										1.依「消防法」第19條確實辦理。 2.依實際情形辦理，本年度未有核發件數，故有賸餘數。
-											
-	V										依行政院訂頒之「退休人員照護事項」規定確實辦理。
34,000	V										1.依「災害防救法」規定確實辦理。 2.計畫結餘款。
50,000	V										1.依據「受理民眾檢舉違法爆竹煙火作業規範」確實執行。 2.依實際情形辦理，本年度未有核發件數，故有賸餘數。
84,000											
13,600	V										1.依「桃園市政府消防局107年度防範一氧化碳中毒細部執行計畫」確實執行。 2.中央刪減預算，故有賸餘數。
21,000	V										1.依「桃園市政府消防局推廣設置住宅用火災警報器執行計畫」確實執行。 2.中央刪減預算，故有賸餘數。
34,600											
704,332											

桃園市政
委託辦理計畫（事
中華民國

年度別	接受委託單位或個人名稱	委託辦理事項	合約金額	訂約日期	完成時間		本期	
					預定	實際	科目	實現數
107	華紀工程股份有限公司	107年本局暨所屬各大隊分隊辦公處所消防安全設備維修暨檢修申報採購案	422,866	107.3.20	107.7.18	107.7.18	一般業務	155,925
107	桃園市新屋區公所	補助新屋區公所推動災害防救作為專案計畫					整備應變工作	155,925
	桃園市復興區公所	補助復興區公所推動災害防救作為專案計畫						1,478,251
	桃園市平鎮區公所	平鎮區公所辦理107年度補助各區公所推動災害防救作為專案計畫						100,000
	桃園市大園區公所	補助大園區公所推動災害防救作為專案計畫						99,908
	桃園市龍潭區公所	補助龍潭區公所推動災害防救作為專案計畫						120,000
	桃園市觀音區公所	補助觀音區公所推動災害防救作為專案計畫						99,350
	桃園市桃園區公所	補助桃園區公所推動災害防救作為專案計畫						90,000
	桃園市蘆竹區公所	補助蘆竹區公所推動災害防救作為專案計畫						97,500
	桃園市楊梅區公所	補助楊梅區公所推動災害防救作為專案計畫						149,700
								117,500
								93,100

府消防局

項) 經費報告表

107年度

單位：新臺幣元

執行數			按 政 府 採 購 法 辦 理		委託辦理事項 類別(請勾選)			報 告		評 審		委託事項 (報告)處理			備 註
金 額			是	否	委託研究 計 畫		其 他 委託事項	有	無	有	無	存 參	納入 計畫 實施	其 他	
應 付 數	保 留 數	合 計			行政 及政 策類	科學 及技 術類									
-	-	155,925													與公共安全 檢查維修合 併發包
-	-	155,925	v				v								
-	-	1,478,251													
-	-	100,000					v								
-	-	99,908					v								
-	-	120,000					v								
-	-	99,350					v								
-	-	90,000					v								
-	-	97,500					v								
-	-	149,700					v								
-	-	117,500					v								
-	-	93,100					v								

桃園市政
委託辦理計畫（事
中華民國

年度別	接受委託單位或個人名稱	委託辦理事項	合約金額	訂約日期	完成時間		本期	
					預定	實際	科目	實現數
107	桃園市龜山區公所	補助龜山區公所推動災害防救作為專案計畫	4,567,000	107.1.13	107.12.31	107.12.31	減災規劃工作	115,560
	桃園市中壢區公所	補助中壢區公所推動災害防救作為專案計畫						150,000
	桃園市八德區公所	補助八德區公所推動災害防救作為專案計畫						114,868
	桃園市楊梅區公所	補助楊梅區公所推動災害防救作為專案計畫						26,595
	伊曼科技有限公司	本市災害應變中心視訊會議備援設備(視訊攝影機及音箱)						19,370
	中華電信股份有限公司國際電信分公司	本市災害應變中心及各區公所衛星電話儲值						84,800
	國立中央大學	桃園市災害防救深耕第3期計畫-107年執行計畫採購案第一款-第三期款						4,567,000
小計	107年度小計							6,201,176
合計								6,201,176

府消防局
項) 經費報告表
107年度

單位：新臺幣元

執行數			按 政 府 採 購 法 辦 理		委託辦理事項 類別(請勾選)			報 告		評 審		委託事項 (報告)處理			備 註
金 額			是	否	委託研究 計 畫		其 他 委託 事項	有	無	有	無	存 參	納入 計畫 實施	其 他	
應 付 數	保 留 數	合 計			行政 及政 策類	科學 及技 術類									
-	-	115,560					v								
-	-	150,000					v								
-	-	114,868					v								
-	-	26,595					v								
-	-	19,370					v								
-	-	84,800					v								
-	-	4,567,000													
-	-	4,567,000	v				v								
-	-	6,201,176													
-	-	6,201,176													

桃園市政 出國計畫執行

中華民國

經費來源					出國 類別	出國計畫名 稱及內容簡 述	起迄 日期
年度別	工作計畫	用途別科目 (二級)	預算(保留) 金額	決算金額 (含保留數)			
107	搶救工作	業務費-國外 旅費	2,061,718	2,061,718	4	葡萄牙重型 救援訓練	107.5.27- 107.06.06
小計			2,061,718	2,061,718			
合計			2,061,718	2,061,718			

府消防局 情形報告表

107年度

單位：新臺幣元

地點		出國人員		報告提出日期			報告建議採納情形				備 註
國家	城市	服務單位 (部門)及職稱	姓名	年	月	日	建議 項數	已採 行項數	未採 行項數	研 議中 項數	
葡萄牙	里斯本	災害搶救科股長 特搜大隊小隊長 第二搜救大隊救助分隊小隊長 第二搜救大隊救助分隊隊員 特搜大隊隊員 新屋分隊小隊長	戴皓宇 陳宥佐 吳奕遠 高福均 袁華圻 黃玟巖	107	9	3	4	1		3	1. 依據市府106年12月22日府人考字第1060304919號函「本府107年度因公派員出國計畫核定本」辦理。 2. 甄選訓練人員建議名冊，107.3.19簽奉市長核准後辦理。 3. 因歐元匯率揚升，造成匯差，107年8月3日1070025931簽奉核准由搶救工作-業務費-一般事務費項下勻支105,460元。

桃園市政府消防局
重大計畫執行績效報告表
中華民國 107 年度

單位:新臺幣元

計畫名稱	計畫總金額	截至本年度已編列預算數	可支用預算數			執行數	執行數占可用預算	執行未達80%之原因及其改進措施	實際決標日期	實際決標金額	預定進度%	實際進度%
			以前年度	本年度	合計							
民政支出 一般行政 行政管理 桃園市政府復興區巴陵綜合行政中心工程	176,968,058	176,968,058	42,176,864	126,124,000	168,300,864	99,726,813	59%	1. 本案係繼續性經費工程，經多次上網公告、開標皆流標，於106年8月2日決標，並於8月22日開工，以致影響工進。 2. 本案預算編列新臺幣(以下同)1億7,572萬4,000元，(105年度編列1,460萬元，106年度3,500萬元，107年度1億2,612萬4,000元)，履約期限430工作天，原發包工程費1億4,499萬9,665元，後因水保工法變更辦理第1次變更設計後議定書發包工程費1億4,925萬163元。預計辦理第2次變更設計預估追加1,024萬6,817元，合計總經費1億7,696萬8,058元(含開捷費用)。 3. 將轉知代辦單位(新工處)督促廠商儘速完成設計變更及辦理估驗計價	106.08.25 107.7.6(第一次變更設計)	144,999,665 149,250,163	100%	100%
大湳分隊遷建工程	135,520,000	50,170,000	5,170,000	45,000,000	50,170,000	8,034,137	16%	本案係分3年執行之繼續性經費，總經費1億3,552萬(106年度編列517萬元，107年度4,500萬元，108年編列8,535萬元)，委由新工處代辦。因原計畫消防局基地為單獨開挖，目前計劃變更為北景雲基地全面開挖而影響工期，於107年8月13日方取得建照，9月3日開工。	106.11.17	133,701,229	8%	9%
桃園市政府永安分隊遷建工程	91,720,000	71,720,000	9,252,905	61,630,000	70,882,905	70,882,905	100		106.11.30	90,563,037	100%	100%

桃園市政府消防局
重大計畫執行績效報告表
中華民國 107 年度

單位:新臺幣元

計畫名稱	計畫總金額	截至本年度已編列預算數	可支用預算數			執行數	執行數占可支用預算	執行未達80%之原因及其改進措施	實際決標日期	實際決標金額	預定進度%	實際進度%
			以前年度	本年度	合計							
消防業務												
消防業務												
搶救工作												
高效能化學消防車及所屬設備	38,000,000	38,000,000	0	38,000,000	38,000,000	38,000,000	100%		107. 1. 24	38,000,000	100%	100%
30M以上雲梯消防車及其所屬設備	26,200,000	26,200,000	0	26,200,000	26,200,000	26,200,000	100%		107. 2. 14	26,200,000	100%	100%
50M以上雲梯消防車及其所屬設備	35,000,000	35,000,000		35,000,000	35,000,000	35,000,000	100%		107. 1. 24	35,000,000	100%	100%
化學消防車及所屬設備	12,000,000	12,000,000		12,000,000	12,000,000	12,000,000	100%		107. 1. 24	12,000,000	100%	100%
水箱消防車及所屬設備	12,200,000	12,200,000	0	12,200,000	12,200,000	12,200,000	100%		107. 1. 31	9,050,000	100%	100%
幫浦消防車及所屬設備	10,500,000	10,500,000	0	10,500,000	10,500,000	10,500,000	100%		107. 1. 24	10,500,000	100%	100%
多功能救護器材車及所屬設備	20,000,000	20,000,000	0	20,000,000	20,000,000	20,000,000	100%		107. 2. 14	18,000,000	100%	100%
水庫消防車及所屬設備	45,600,000	45,600,000	0	45,600,000	45,600,000	45,600,000	100%		107. 1. 1	40,895,000	100%	100%
幫浦消防車及所屬設備	4,500,000	4,500,000	0	4,500,000	4,500,000	4,500,000	100%		107. 2. 14	4,500,000	100%	100%
救護器材車及所屬設備	12,000,000	12,000,000	0	12,000,000	12,000,000	12,000,000	100%		107. 1. 31	10,955,000	100%	100%
訓練及調查工作												
訓練中心暨防災教育館展示及裝修(含空調)統包工程	123,780,903	123,780,903	11,996,845	110,377,903	122,374,748	122,374,748	100%		106.6.9(107.6.15變更設計)	118,679,645	100%	100%

桃園市政

財產目

中華民國107年

分類項目 數量及價值 用途別	土地			土地改良物		房屋建築及設備			機械及設備	
	筆數	公頃	價值	個數	價值	棟數或數量	公平尺方	價值	數量	價值
一、公用財產 (一) 公務用財產 (二) 公共用財產 (三) 事業用財產 二、非公用財產	75	3.124060	246,231,563	2	3,611	50	73,858.84	744,966,942	8,154	182,001,351
合計	75	3.124060	246,231,563	2	3,611	50	73,858.84	744,966,942	8,154	182,001,351

備註:本年度土地面積增加0.000263公頃，價值減少7,082,770元、土地改良物價值減少357,439元、房屋建築及設備計減少1個其他什項設備，價值減少290,988,065元，增減說明如下：

一、土地：106年度面積3.123797公頃，價值253,314,333元

本年度1. 增加：107年1月份蘆竹分隊公告地價增值46,509元，9月份龍潭區和原高平分隊因地籍重測更正增加面積0.000263公頃及價值8,942元

2. 減少：大園等17分隊公告地價減值7,138,221元。

二、土地改良物：106年度價值361,050元，107年依本市財產管理規定及普通公務單位會計制度之一致規定，補、提列106年度以前及107年度之折舊357,439元所致。

三、房屋建築及設備：106年度包含45棟辦公房屋及6個其他設備計51個，面積73858.84平方公尺，價值1,035,955,007元，107年12月份內壠分隊鋁窗原以房屋建築及設備之其他設備入帳，經財政局於107.12.19建議改列為辦公房屋建物增值，故減列1個其他設備價值82,155元，增列辦公房屋價值82,155元，補、提列106年度以前及107年度之折舊290,988,065元。

府消防局

錄總表

12月31日

單位:新臺幣元

交 通 及 運輸設備		雜項設備		有價證券		權利	總 值
數 量	價 值	數 量	價 值	數 量	價 值	價 值	
3,595	877,951,204	13,576	178,355,195	0	0	0	2,229,509,866
3,595	877,951,204	13,576	178,355,195	0	0	0	2,229,509,866

歲出按職能及經

中華民國

<div>經濟性分類</div> <div>職能別分類</div>	經常支出											
	受僱人員報酬	商購品買及支勞務出	債務利息	土地租金支出	經常移轉				經常支出合計	投資及增資		
					對企業	對非家營利及民間機構	對政府	對國外		對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
總計	1,708,942	244,554				33,542			1,987,038			
01一般公共事務												
02防衛												
03公共秩序與安全	1,657,591	244,554				33,542			1,935,687			
04教育												
05保健												
06社會安全與福利	51,351								51,351			
07住宅與社區服務												
08娛樂、文化與宗教												
09燃料與能源												
10農、林、漁、牧業												
11礦業、製造業及營造業												
12運輸及通信												
13其他經濟服務												
14環境保護												
15其他支出												

府消防局

濟性綜合分類

107年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出														總 計
資 本 移 轉				土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	固 定 資 本 形 成							資 本 支 出 合 計	
對 企 業	對 非 家 庭 利 及 民 間 構	對 政 府	對 國 外			住 宅	非 住 宅 房 屋	營 建 工 程	運 輸 工 具	資 訊 軟 體	機 器 及 其 他 設 備	土 地 改 良		
	2,689						349,265		212,581	8,933	102,850		676,318	2,663,356
	2,689						349,265		212,581	8,933	102,850		676,318	2,612,005
														51,351

本頁空白

主辦會計人員：

機關長官：