

中 華 民 國 109 年 度
(109 年 1 月 1 日 至 109 年 12 月 31 日)

桃園市總決算
桃園市政府消防局單位決算



桃園市政府消防局編

桃園市政府消防局109年度單位決算

目次

一、總說明	第 1 頁至第 20 頁
二、主要表	
(一)歲入來源別決算表	第 22 頁至第 27 頁
(二)歲出政事別決算表	第 28 頁至第 31 頁
(三)歲出機關別決算表	第 32 頁至第 39 頁
(四)以前年度歲入來源別轉入數決算表	第 40 頁至第 43 頁
(五)以前年度歲出政事別轉入數決算表	第 44 頁至第 47 頁
(六)以前年度歲出機關別轉入數決算表	第 48 頁至第 49 頁
(七)平衡表	第 50 頁至第 50 頁
(八)資本資產表	第 51 頁至第 51 頁
三、附屬表	
(一)現金出納表	第 53 頁至第 55 頁
(二)平衡表科目明細表	第 56 頁至第 56 頁
(三)資本資產變動表	第 57 頁至第 57 頁
(四)收入實現數與繳付公庫數分析表	第 58 頁至第 61 頁
(五)支出實現數與公庫撥入數分析表	第 62 頁至第 67 頁
(六)收入支出彙計表	第 68 頁至第 68 頁
(七)歲出用途別科目分析表	第 70 頁至第 73 頁
(八)統籌支撥科目支出明細表	第 74 頁至第 74 頁
(九)歲出用途別決算累計表	第 75 頁至第 77 頁
(十)人事費明細表	第 78 頁至第 78 頁
(十一)歲入保留分析表	第 79 頁至第 80 頁
(十二)歲入餘絀數（或減免、註銷數）分析表	第 81 頁至第 81 頁
(十三)歲出保留分析表	第 82 頁至第 85 頁
(十四)歲出賸餘數（或減免、註銷數）分析表	第 86 頁至第 86 頁
四、其他附表	
(一)歲出資本支出分析表	第 88 頁至第 89 頁
(二)補助及捐助經費報告表	第 90 頁至第 91 頁
(三)補、捐（獎）助其他政府機關或團體個人經費報告表	第 92 頁至第 95 頁
(四)委託辦理計畫（事項）經費報告表	第 96 頁至第 99 頁
(五)出國計畫執行情形報告表	第100 頁至第101 頁
(六)重大計畫執行績效報告表	第102 頁至第102 頁
(七)財產目錄總表	第104 頁至第105 頁
(八)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第106 頁至第107 頁
(九)議會審議通過桃園市總預算案(含追加、減預算案)、總決算審核報告決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表	第108 頁至第108 頁

桃園市政府消防局
總 說 明
中華民國 109 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 4,413 萬 9,000 元，執行結果，決算數 4,546 萬 5,430 元（包括實現數 4,278 萬 5,934 元及轉入下年度應收數 267 萬 9,496 元），較預算數超收 132 萬 6,430 元，決算數占預算數 103.01%，主要係廢舊物資售價、車輛保險退費、國稅局退還採購節能家電稅款、員工訴訟補助費收回、幼獅分隊拆除重建統包工程尾款有價料回收、局本部建築隔熱暨照明節能案獲頒照明金質獎優等獎金及以前年度消防罰鍰繳庫所致。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 3,947 萬元（包括調整待遇準備 6,239 萬 7,000 元），執行結果，決算數 25 億 1,995 萬 8,269 元（包括實現數 24 億 1,659 萬 9,651 元，轉入下年度保留數 1 億 335 萬 8,618 元），預算賸餘數 1,951 萬 1,731 元，決算數占預算數 99.23%，主要係新冠肺炎疫情致部份活動停辦或延辦及撙節各項支出等。另統籌科目預算數 5,426 萬 7,081 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：

103 至 108 年度轉入數 1,267 萬 8,212 元，減免(註銷)數 92 萬 3,905 元，實現數 899 萬 6,699 元，未結清轉入下年度繼續處理者 275 萬 7,608 元，主要係依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：

107 至 108 年度轉入數 9,311 萬 9,432 元，減免(註銷)數 168 萬 8,472 元，實現數 8,601 萬 5,186 元，未結清轉入下年度繼續處理者 541 萬 5,774 元，主要係埔子分隊暨地檢署合署興建工程及車輛保養場暨第二

桃園市政府消防局

總 說 明

中華民國 109 年度

搜救救助分隊興建工程，預付工程款尚未轉正及相關費用，須於下年度繼續積極執行所致。有關以前年度歲出轉入數執行情形如下表。

109 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	44,139,000	42,785,934	2,679,496	45,465,430	1,326,430	103.01
罰款及賠償收入	12,750,000	9,802,189	2,679,496	12,481,685	-268,315	97.9
罰金罰鍰及怠金	12,000,000	9,051,275	2,563,725	11,615,000	-385,000	96.79
賠償收入	750,000	750,914	115,771	866,685	116,685	115.56
規費收入	131,000	136,237	-	136,237	5,237	104
行政規費收入	15,000	12,000	-	12,000	-3,000	80
使用規費收入	116,000	124,237	-	124,237	8,237	107.1
財產收入	3,914,000	5,442,625	-	5,442,625	1,528,625	139.06
財產孳息	3,014,000	3,131,777	-	3,131,777	117,777	103.91
廢舊物資售價	900,000	2,310,848	-	2,310,848	1,410,848	256.76
補助及協助收入	27,304,000	26,378,686	-	26,378,686	-925,314	96.61
上級政府補助收入	27,304,000	26,378,686	-	26,378,686	-925,314	96.61
其他收入	40,000	1,026,197	-	1,026,197	986,197	2,565.49
雜項收入	40,000	1,026,197	-	1,026,197	986,197	2,565.49

桃園市政府消防局
總 說 明
中華民國 109 年度

109 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	2,539,470,000	2,416,599,651	-	103,358,618	2,519,958,269	-19,511,731	99.23
行政管理	2,202,485,000	2,111,056,420	-	78,079,667	2,189,136,087	-13,348,913	99.39
搶救工作	138,648,000	116,160,954	-	21,320,000	137,480,954	-1,167,046	99.16
救護工作	24,645,000	23,673,995	-	727,715	24,401,710	-243,290	99.01
預防工作	11,103,000	10,879,960	-	82,800	10,962,760	-140,240	98.74
訓練及調查工作	23,314,000	22,998,875	-	-	22,998,875	-315,125	98.65
勤指及督察工作	72,006,000	70,779,646	-	440,000	71,219,646	-786,354	98.91
災害管理工作	11,043,000	10,228,233	-	-	10,228,233	-814,767	92.62
民力運用工作	56,226,000	50,821,568	-	2,708,436	53,530,004	-2,695,996	95.21
統籌科目	54,267,081	54,267,081	-	-	54,267,081	-	100.00
公務人員退休及撫卹給付	42,067,042	42,067,042	-	-	42,067,042	-	100.00
公務人員各項補助及慰問金	12,200,039	12,200,039	-	-	12,200,039	-	100.00

桃園市政府消防局

總 說 明

中華民國 109 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	12,678,212	923,905	8,996,699	2,757,608
103	罰款及賠償收入	97,366	-	32,000	65,366
	罰金罰鍰及怠金	97,366	-	32,000	65,366
104	罰款及賠償收入	935,615	903,292	3,534	28,789
	罰金罰鍰及怠金	935,615	903,292	3,534	28,789
	規費收入	21,116	20,613	503	-
	使用規費收入	21,116	20,613	503	-
105	罰款及賠償收入	713,965	-	-	713,965
	罰金罰鍰及怠金	713,965	-	-	713,965
	規費收入	10,400	-	-	10,400
	使用規費收入	10,400	-	-	10,400
106	罰款及賠償收入	767,921	-	-	767,921
	罰金罰鍰及怠金	332,473	-	-	332,473
	賠償收入	435,448	-	-	435,448
	規費收入	13,142	-	-	13,142
	使用規費收入	13,142	-	-	13,142
107	罰款及賠償收入	502,220	-	74,000	428,220
	罰金罰鍰及怠金	502,220	-	74,000	428,220
	規費收入	10,500	-	-	10,500
	使用規費收入	10,500	-	-	10,500
108	罰款及賠償收入	1,921,900	-	1,205,595	716,305
	罰金罰鍰及怠金	1,851,800	-	1,205,595	646,205
	賠償收入	70,100	-	-	70,100
	規費收入	3,000	-	-	3,000
	使用規費收入	3,000	-	-	3,000
	補助及協助收入	7,681,067	-	7,681,067	-

桃園市政府消防局
總 說 明
中華民國 109 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
	上級政府補助收入	7,681,067	-	7,681,067	-

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	93,119,432	1,688,472	86,015,186	5,415,774
107	小計	11,988,459	1,519,343	10,469,116	-
	行政管理	11,988,459	1,519,343	10,469,116	-
108	小計	81,130,973	169,129	75,546,070	5,415,774
	行政管理	71,986,143	153,018	66,417,351	5,415,774
	搶救工作	1,500,000	-	1,500,000	-
	救護工作	139,514	-	139,514	-
	訓練及調查工作	1,494,900	12,960	1,481,940	-
	災害防救工作	6,010,416	3,151	6,007,265	-

(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 8,611 萬 3,245 元，負債總額為 7,039 萬 3,754 元，資產減除負債後之淨資產為 1,571 萬 9,491 元，其相關科目說明如下：

(1)資產科目

甲、專戶存款 7,039 萬 3,754 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 543 萬 7,104 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 1,028 萬 2,387 元，主要係預付新屋分隊拆除重建統包工程工程經費 108 萬 3,953 元、大湳分隊遷建工程 913 萬 1,246 元及暑期消防營活動餐費墊付款 6 萬 7,188 元。

(2)負債科目

桃園市政府消防局

總 說 明

中華民國 109 年度

甲、暫收款 36 萬 6,808 元，主要係違反消防法之罰鍰收入。

乙、存入保證金 4,895 萬 8,826 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 2,065 萬 8,323 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 40 萬 9,797 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 1,571 萬 9,491 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 31 億 211 萬 9,244 元，包括土地、房屋建築及設備、機械及設備、交通及運輸設備、雜項設備、購建中固定資產等固定資產 30 億 9,241 萬 5,837 元及電腦軟體 970 萬 3,407 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	86,113,245	140,002,637	-38.49
專戶存款	70,393,754	78,021,671	-9.78
應收帳款	5,437,104	12,678,212	-57.11
預付款	10,282,387	49,302,754	-79.14

桃園市政府消防局
總 說 明
中華民國 109 年度

科 目	本年度 (1)	上年度 (2)	比較增減% [(1)-(2)]/(2)
資產合計	86,113,245	140,002,637	-38.49
負債	70,393,754	82,492,593	-14.67
暫收款	366,808	-	-
預收其他政府款	-	4,470,922	-100
存入保證金	48,958,826	53,875,555	-9.13
應付代收款	20,658,323	23,903,167	-13.57
應付保管款	409,797	242,949	68.68
淨資產	15,719,491	57,510,044	-72.67
資產負債淨額	15,719,491	57,510,044	-72.67
負債及淨資產合計	86,113,245	140,002,637	-38.49

上表科目金額變動差異達 20%以上之說明：

- (1)應收帳款：主要係本年度及以前年度歲入應收未收之款項保留。
- (2)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。
- (3)暫收款：主要係違反消防法之罰鍰收入。
- (4)預收其他政府款：主要係 107 年度「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」墊付案辦理完竣轉正減少所致。
- (5)應付保管款：主要係代為保管政務人員離職儲金等款項增加。
- (6)資產負債淨額：資產負債淨額淨減少。

桃園市政府消防局
總 說 明
中華民國 109 年度

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	3,102,119,244	3,065,244,395	1.20
固定資產	3,092,415,837	3,053,978,642	1.26
土地	276,195,175	245,729,437	12.40
房屋建築及設備	1,243,115,544	1,160,853,311	7.09
機械及設備	172,807,420	195,337,990	-11.53
交通及運輸設備	937,132,018	956,493,707	-2.02
雜項設備	118,017,094	153,588,853	-23.16
購建中固定資產	345,148,586	341,975,344	0.93
無形資產	9,703,407	11,265,753	-13.87
電腦軟體	9,703,407	11,265,753	-13.87
資本資產總額	3,102,119,244	3,065,244,395	1.20

上表科目金額變動差異達 20%以上之說明：

(1)雜項設備：主要係提列折舊所致。

3. 長期負債表部分：本機關無舉借長期負債。

(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：

桃園市政府消防局

總 說 明

中華民國 109 年度

1. 加強消防業務推展，維護公共場所安全，以減少人民生命財產損失：

- (1)本市列管公共危險物品場所 671 家，其中達管制量 30 倍以上者計 303 家，達管制量以上而未滿 30 倍者 368 家。
- (2)針對轄內製造、儲存或處理公共危險物品達管制量 30 倍以上之場所，每半年至少檢查 1 次；未滿 30 倍者，每年至少檢查 1 次。不符相關規定者，均已開立舉發單，並輔導追蹤至改善為止。
- (3)輔導業者製作廠區化學品種類及數量配置圖，已全數完成製作並介接本局行動派遣 119APP 系統。
- (4)本市達管制量以上爆竹煙火「儲存場所」列管 2 家、達管制量爆竹煙火「販賣場所」列管 1 家、未達管制量爆竹煙火「販賣場所」列管 169 家、合法爆竹煙火「進口貿易商」列管 5 家。109 年度檢查發現違規者，依法逕予舉發。
- (5)本市家用液化石油氣分銷商列管 245 家、灌(分)裝場列管 12 家、儲存場所列管 13 家。109 年度執行檢查，超量儲存及安全管理不合格者，依法逕予舉發。
- (6)為防範居家燃氣熱水器裝設不當造成一氧化碳中毒(如：屋外型熱水器安裝於室內或於加蓋陽台等情形)，本局持續推動宣導民眾申請燃氣熱水器遷移或更換補助。109 年編列 221 萬元，每戶最高補助 3,000 元，低、中低收入戶最高補助 12,000 元，並以「低、中低收入戶」為優先補助對象。

2. 加強落實防火宣導，徹底執行公共場所消防安全檢查：

- (1)為推廣民眾安裝住宅用火災警報器，109 年度本局編列經費 522 萬 6,000 元，採購住宅用火災警報器，提供符合消防法第 6 條第 5 項之一般住宅場所補助安裝。
- (2)本局持續規劃由各消防分隊結合義消防火宣導隊實施相關防火宣導，執行家庭安全訪視宣導、協助機關團體、學校、工廠等場所辦理防火宣導及訓練。
- (3)本局消防安全檢查列管對象 18,679 家，持續依規定期程追蹤列管，以維護場所消防安全。

桃園市政府消防局

總 說 明

中華民國 109 年度

- (4)本市應辦理消防安全設備檢修申報場所計 18,278 家，本局持續要求各場所於規定期限內完成申報。
 - (5)本市應辦理防火管理制度場所 5,344 家，本局持續要求各場所依規定遴用防火管理人、製作消防防護計畫及實施自衛消防編組訓練。
 - (6)本局持續推動裝設防焰物品，藉以防止微小火源擴大，延緩火勢蔓延速度。
 - (7)於本局網站建置「住宅用火災警報器補助專區」供民眾查詢相關宣導及補助資訊。
 - (8)建立住宅用火災警報器線上申請表單，透過在地化網路社群、本局網站、臉書、Line 群組等擴大宣導。
 - (9)製作本市住警器成功示警案例紀錄影片、公共娛樂場所防火及逃生知識宣導文宣、火災案例分析簡報等，除利用新媒體(FB、LINE 等)平台傳播，亦由消防局結合義消防火宣導分隊實施防火宣導，提升網路宣導普及率，增加全民防火知能。
3. 充實汰換消防車輛，提升本市消防戰力：
109 年完成購置 40M 以上雲梯車 1 輛、小型水箱消防車 2 輛、救助器材車 1 輛，合計 4 輛。
 4. 導入新式救災觀念，購置搶救裝備器材，爭取最佳黃金時段：
109 年編列購置救災裝備器耗材包括：消防帽 250 頂、消防手套 300 雙、無線電拉繩 1,670 組、幕僚裝備器材 200 組、手持照明燈 140 組、空氣呼吸器組含面罩 200 組等。
 5. 配合設置消防栓，俾利消防救災水源充足：109 年底消防栓數量達 1 萬 6,246 支。
 6. 充實汰換特種搜救救助器材，俾能迅速因應救災。
 7. 提升救護服務品質，保障民眾生命安全：
 - (1)本局持續辦理宣導訓練民眾學習 CPR。
 - (2)本局持續執行無生命特徵跡象(OHCA)患者之救護案件。
 - (3)善用民力挹注救護車輛及裝備器材：109 年度受贈救護車 10 輛及防疫相關裝備器材。

桃園市政府消防局

總 說 明

中華民國 109 年度

- (4) 本局於防疫(COVID-19) 期間支援相關醫療後送勤務。
8. 加強消防救助隊長程訓練及消防人員常年訓練，以提升災害預防、搶救、救護、火災原因調查之專業知識及技術：
- (1) 辦理新進人員 2 階段職前訓練。第 1 階段為學、術科訓練及測驗，第 2 階段為師徒制訓練，以學習各項勤業務、救護技術、救災安全及體技能訓練。
- (2) 為使本局同仁具備特種救災車輛駕駛能力及提升安全駕駛觀念，辦理大貨車駕駛訓練、聯結車駕駛訓練及道路安全駕駛訓練。
- (3) 為持續提升本局消防作戰能力與效率，遴選優秀消防人員實施專業消防技能進階訓練，以精進救災技能，辦理救助隊訓練。
- (4) 本局訓練中心自107年10月啟用後已辦理火場安全訓、化學災害搶救指揮官班、救助訓及高級救護技術員訓等17項專業訓練。
- (5) 本局訓練中心暨防災教育館於107年9月29日啟用，累積參觀及宣導人數30萬8,884人。
9. 提升火災調查鑑識能力，確保人民權益及減少火災發生：
- (1) 執行火災原因調查，採樣證物鑑定，製作火災原因調查鑑定書。對於涉及公共危險及有糾紛案件之火災原因調查鑑定書移送該轄警察分局偵辦。
- (2) 縱火案件，均依「檢警消縱火聯防作業要點」會同轄區警察分局勘察現場蒐集跡證，並製作火災原因調查鑑定書移送轄區警察分局，供刑事偵查縱火案件之依據，以落實縱火防制作為。
- (3) 辦理火災原因調查鑑定基礎班訓練，共培訓46人。
10. 強化救災救護勤務指揮派遣，發揮資訊通訊整體功能，俾使災情迅速傳遞，提升救災救護及為民服務品質：
- 規劃各救災救護大隊陸續推動建置RFID物聯網管理系統，透過機器讀取方式，自動偵測並記錄車輛出勤與返回駐地之時間，並即時呈現於119勤務指揮派遣系統，使全市「救災救護車輛管理」逐步以物聯網及自動記錄功能規劃分析。
11. 建置119暨災害應變中心災害防救決策支援系統，提升救災救護勤務無

桃園市政府消防局

總 說 明

中華民國 109 年度

線電通訊數位化：

接續第一期完成汰換消防局全數救災及救護無線電中繼基地站台，賡續辦理第二期進行全部救災用車輛及部份救護車車裝臺汰換，各大隊及分隊、區公所及責任醫院固定臺汰換，並持續汰換手提無線電，完成汰換後救災中繼頻道可以數位化啟用，有效提升救災用無線電之通訊品質。

12. 提升本市防災人員能力，強化災害防救及應變能力，以推動全市各項災害防救之減災、整備、應變、復原工作：

- (1) 執行本市災害防救深耕第3期計畫，本計畫為期5年(107-111年)，規劃推動20個工作項目，提升本市整體災害防救能量。
- (2) 為完善本市地區災害防救計畫，由本府相關局處人員組成編修小組，並委託中央大學協助，針對本市地區災害防救計畫進行編修。
- (3) 為提供災害防救及應變人員查詢運用，建置災害防救相關法規及計畫於本市災防專區網頁。
- (4) 為增進區長災害應變處置能力及充實防救災專業知識，於109年6月辦理區長災害防救教育訓練。
- (5) 109年2-3月新冠肺炎(COVID-19)疫情期間，結合衛生局、環保局、民政局、警察局、區公所及社區民眾等，分別於桃園區(經國國中)及中壢區(新街國小)辦理「社區自主防疫示範觀摩演練」。

13. 積極招募青年投入義消志工行列，落實專業訓練，充實汰換裝備器材，並補助本市登錄民間救難團體裝備器材，全面強化民間協勤能量，俾能有效運用民力：

- (1) 全市義消1總隊、7大隊、13中隊、70分隊共91個單位，共同協助消防工作備極辛勞，辦理義消訓練、觀摩、協勤、運作等各項工作。
- (2) 義消體技能訓練及災防團體年度複訓與專業訓練，109年上半年因新冠肺炎疫情，暫停相關訓練，因疫情趨緩自6月1日起恢復訓練。

14. 大湳分隊廳舍遷建、幼獅與新屋分隊廳舍拆除重建、埔子分隊新建及大林等分隊結構補強、防漏水及廳舍修繕等工程，提升公務環境品質，強化廳舍設施養護，延長使用年限：

- (1) 大湳分隊廳舍遷建於109年12月30日落成啟用。

桃園市政府消防局

總 說 明

中華民國 109 年度

- (2)幼獅分隊拆除重建於109年10月8日落成啟用。
- (3)新屋區新屋分隊拆除重建工程業於108年12月5日完成發包，細部設計完成核定，109年10月7日取得拆除執照及建照，預計111年3月完工。
- (4)埔子分隊新建統包工程於109年12月28日完成決標，工程預定用地完成撥用程序。
- (5)大林等分隊耐震補強工程於109年12月完工。

(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、休假補助、超勤加班費之發放。	辦理員工薪資、獎金、保險、休假補助、超勤加班費等事項。	各項計畫已依期程進度完成。	
	加強消防業務之推展，辦理廳舍、車輛、裝備、器材養護及充實汰換辦公器具設施及消防、義消人員服制、配件等，提升為民服務品質。	辦理研考、文書、出納、法制、印信、採購、財產管理及事務管理及擴充消防據點事項。	除「設備及投資」尚有廳舍新建、遷建工程4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。
	辦理歲計、會計、內部審核、內部控制及統計事務。	落實預算執行及審核，依法辦理採購案件之監辦作業。	各項計畫已依期程進度完成。	
	健全消防員額，充實基層人力，配合行政革新，貫徹依法用人，機會平等，拔擢人才，勵行人事公開。	辦理人事任免遷調作業、員工福利、文康活動、健康檢查及各項補助與進修。	各項計畫已依期程進度完成。	
	積極推動政風法令宣導工作，執行各項防弊措施，貫徹上級維護消防風紀之決心，防杜貪瀆不法案件發生。	辦理端正政風、公務機密維護、機關設施維護及防杜貪瀆不法案件發生等工作。	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 109 年度

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
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(線)，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3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。	除「業務費」尚有1筆辦理保留外，其他計畫依期程進度完成。	儘速依規定期程執行完畢。
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)。	除「業務費」尚有1筆辦理保留外，其他計畫依期程進度完成。	儘速依契約規定期程執行完畢。
訓練及調查 工作	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。	

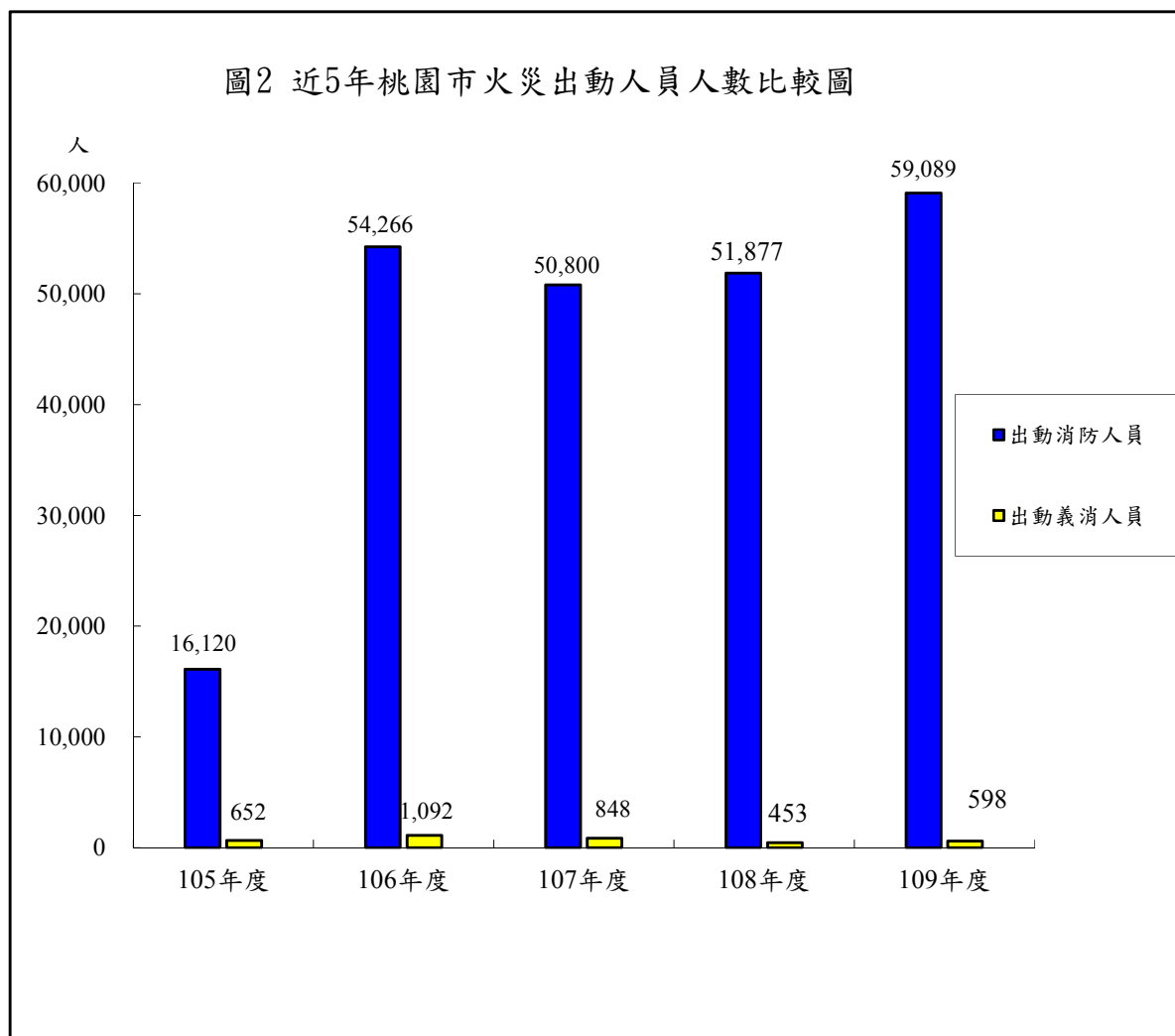
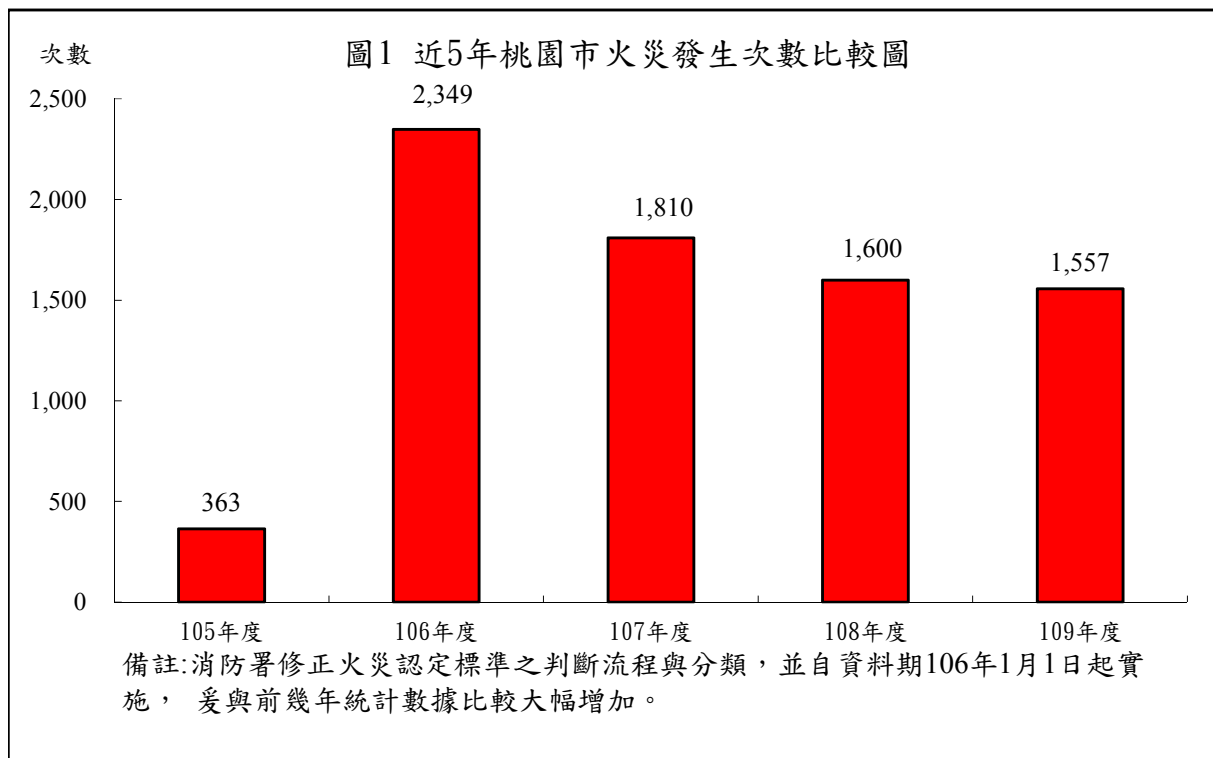
桃園市政府消防局
總 說 明
中華民國 109 年度

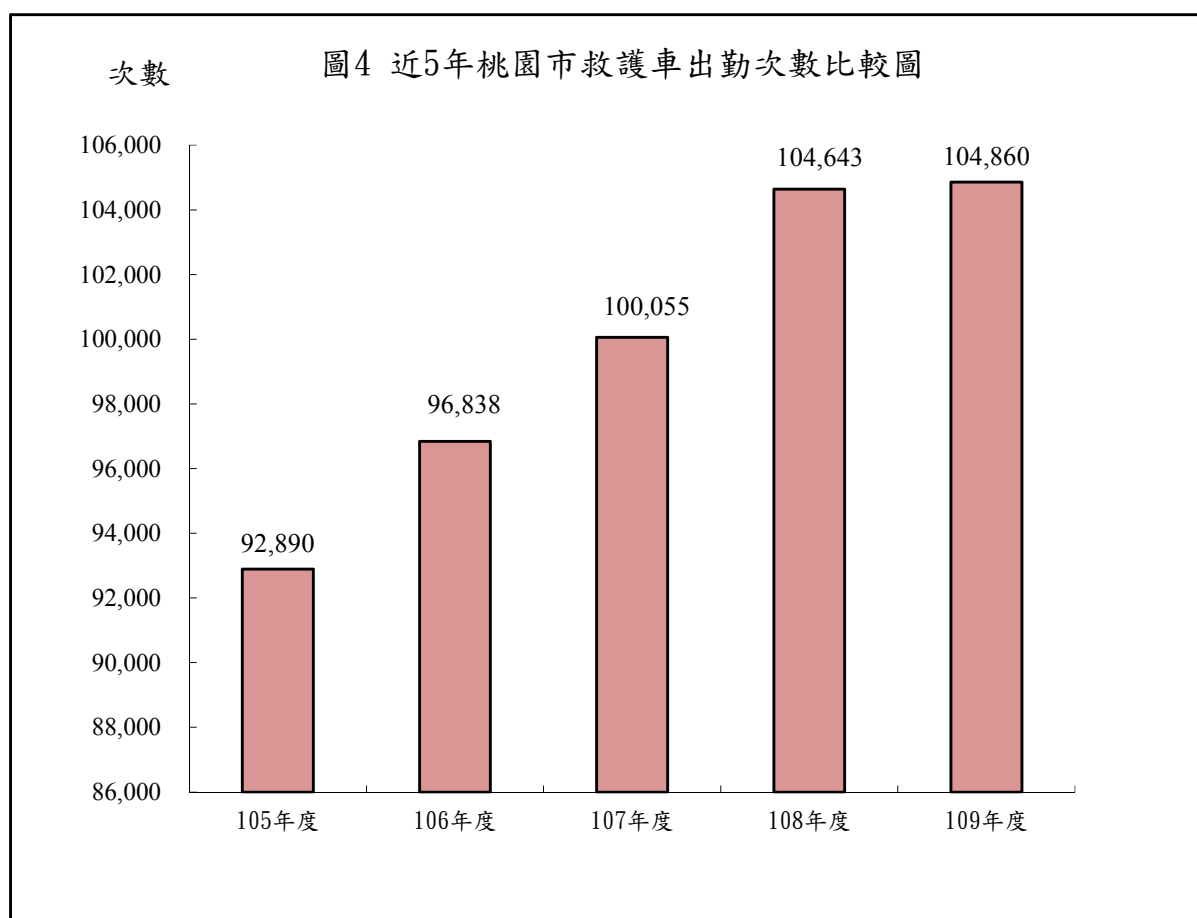
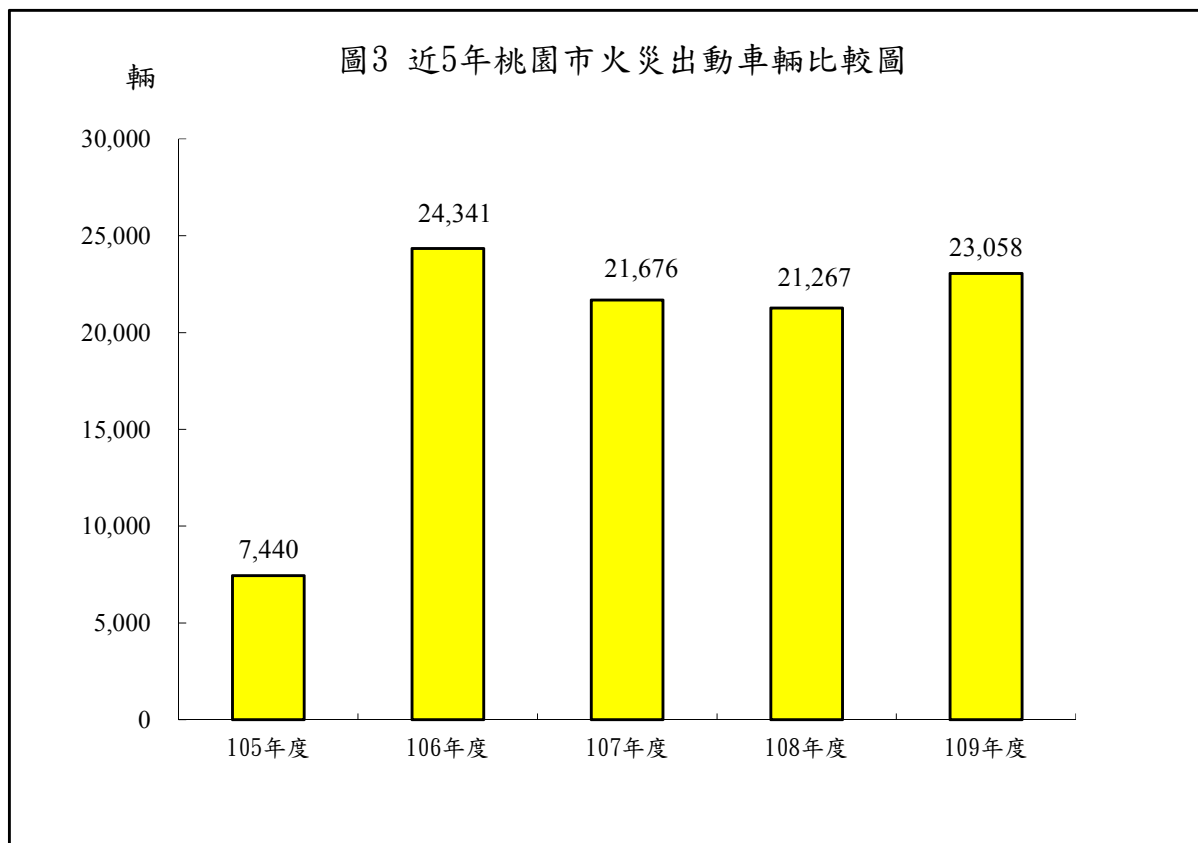
工作計畫 名稱	重要計畫項目	實施內容	辦 理 情 形	
			已完成或未完成 之說明	因應改善 措施
勤指及督察 工作	靈活指揮派遣系統及作業程序，發揮整體救災功能，災情迅速傳遞通報，統一派遣、指揮、調度事宜，提昇救災、救護效能與品質。	辦理消防勤務之規劃、指揮、調度、督導、公關、考核及各項救災救護服務成果統計與資通訊業務處理。	除「設備及投資」尚有1筆辦理保留外，其他計畫皆已依期程進度完成。	儘速依契約規定期程執行完畢。
	消防人員勤務之規劃督導與管理考核，消防人員執行勤務傷病之急難救助、慰問及其他有關勤務作為之督察、違失案件查處等事項。	辦理消防人員勤務之規劃督導與管理考核，執行勤務傷病之急難救助、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。	
災害管理工作	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。	
民力運用工作	整合義消及災防團體救災能量，善加運用民間力量，確保人民生命及財產安全，避免救災傷亡，全面提升消防救災救護救難整體效能。	辦理本市義消及災防團體組織編制、法規研修、表揚慰問、運作觀摩、協勤機制、督導管理、裝備器材採購及管理、市府補助款之執行、整合提升義消及災防團體救災能量等，永續發揮民間力量之運用與發展。	除「業務費」尚有1筆辦理保留外，其他計畫皆已依期程進度完成。	儘速依規定期程執行完畢。

桃園市政府消防局
總 說 明
中華民國 109 年度

四、其他重要說明：

各科(項)目合計數係加總各細目之原值後，再四捨五入至元；至各欄位金額細數之和與總數或略有出入，係四捨五入關係。





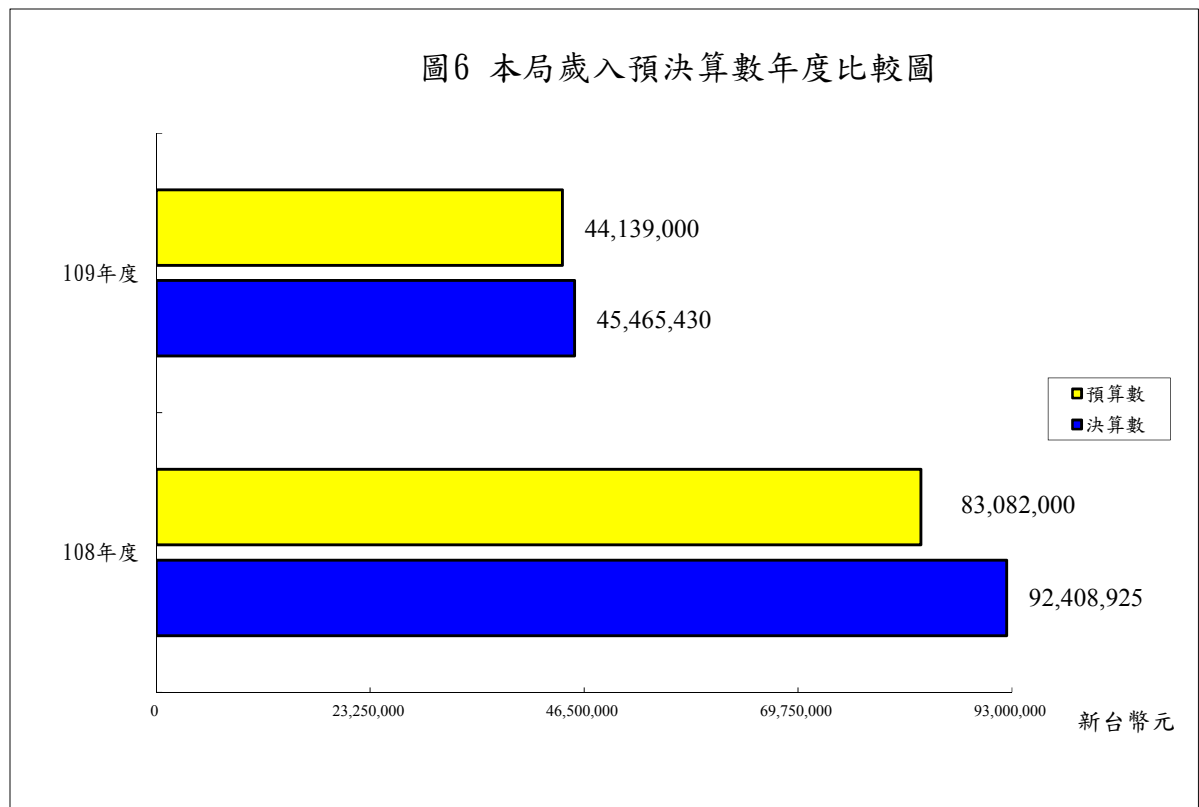
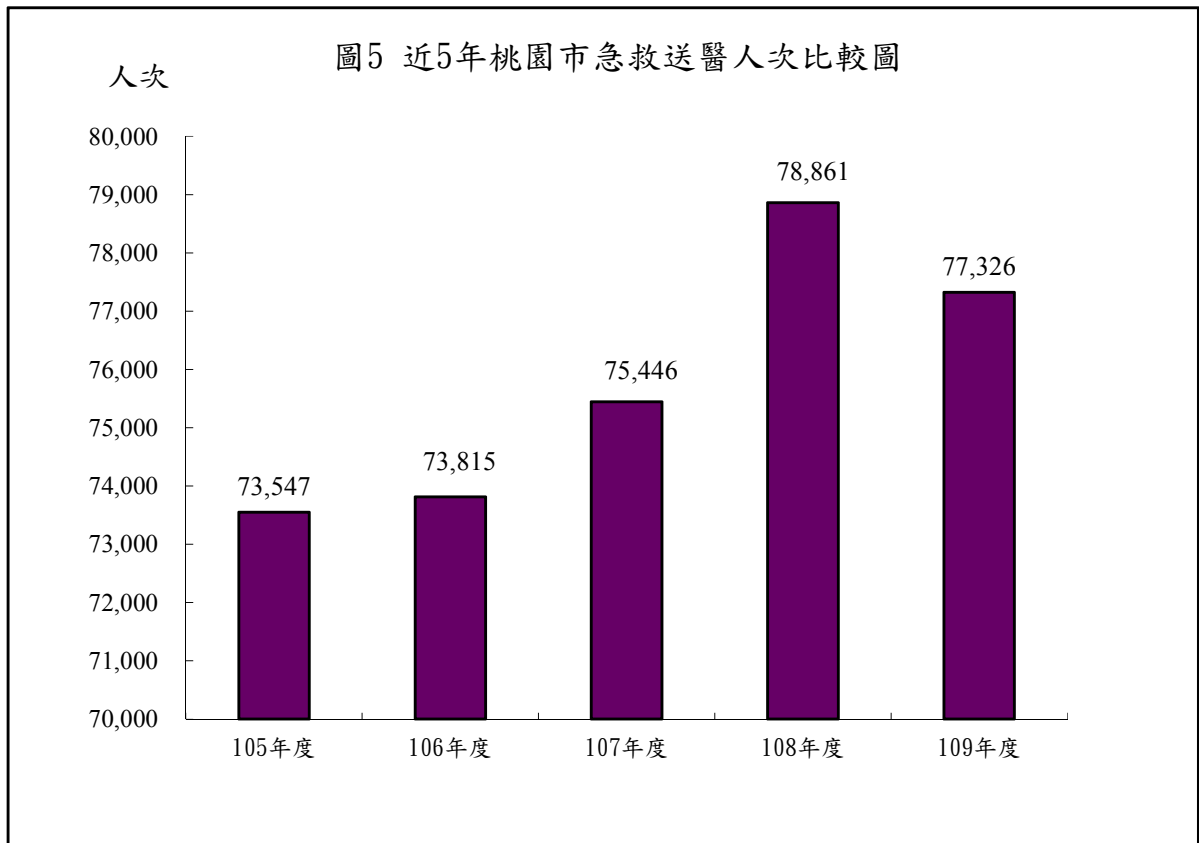
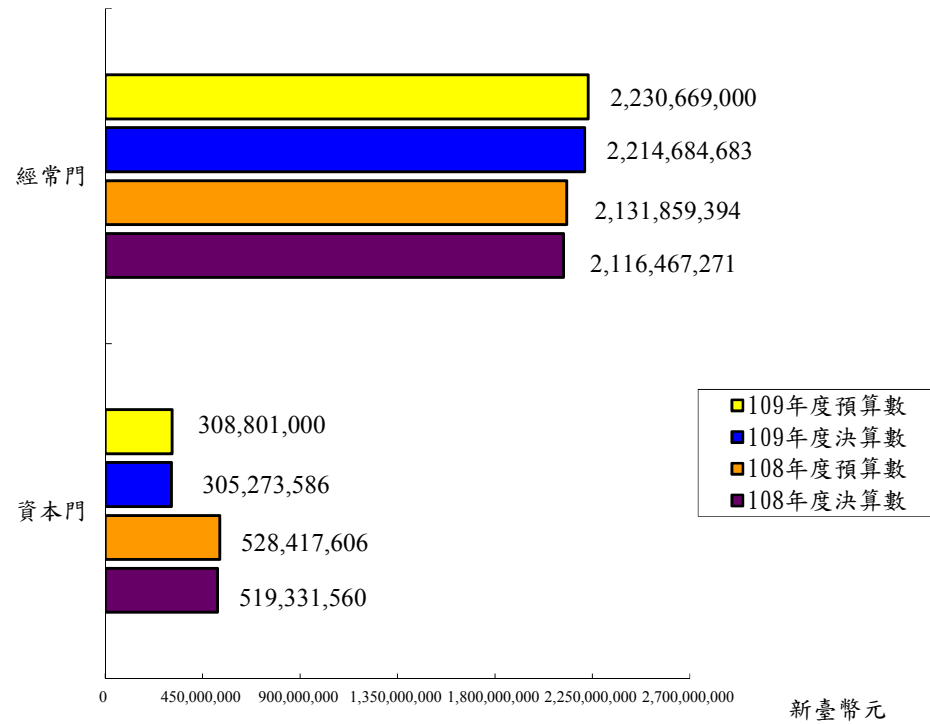


圖7 本局歲出預決算數年度比較圖



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)
03	044	01		合 計	44,139,000	-	44,139,000
				經資門總計	44,139,000	-	44,139,000
				經常門合計	44,139,000	-	44,139,000
				04050000000 罰款及賠償收入	12,750,000	-	12,750,000
				04050880000 桃園市政府消防局	12,750,000	-	12,750,000
				04050880100 罰金罰鍰及怠金	12,000,000	-	12,000,000
				04050880101 罰金罰鍰	12,000,000	-	12,000,000
				04050880300 賠償收入	750,000	-	750,000
				04050880301 一般賠償收入	750,000	-	750,000
				04	043	01	
05050880000 桃園市政府消防局	131,000	-	131,000				
05050880100 行政規費收入	15,000	-	15,000				
05050880102 證照費	15,000	-	15,000				
05050880300 使用規費收入	116,000	-	116,000				
05050880303 資料使用費	23,000	-	23,000				
05050880306 場地設施使用費	63,000	-	63,000				

府消防局 別決算表

109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)		
42,785,934	2,679,496	-	45,465,430	1,326,430	103.01%
42,785,934	2,679,496	-	45,465,430	1,326,430	103.01%
42,785,934	2,679,496	-	45,465,430	1,326,430	103.01%
9,802,189	2,679,496	-	12,481,685	-268,315	97.9%
9,802,189	2,679,496	-	12,481,685	-268,315	97.9%
9,051,275	2,563,725	-	11,615,000	-385,000	96.79%
9,051,275	2,563,725	-	11,615,000	-385,000	96.79%
750,914	115,771	-	866,685	116,685	115.56%
750,914	115,771	-	866,685	116,685	115.56%
136,237	-	-	136,237	5,237	104%
136,237	-	-	136,237	5,237	104%
12,000	-	-	12,000	-3,000	80%
12,000	-	-	12,000	-3,000	80%
124,237	-	-	124,237	8,237	107.1%
26,262	-	-	26,262	3,262	114.18%
96,475	-	-	96,475	33,475	153.13%

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)
05	047	01	03	05050880307 服務費	30,000	-	30,000
				07050000000 財產收入	3,914,000	-	3,914,000
				07050880000 桃園市政府消防局	3,914,000	-	3,914,000
				07050880100 財產孳息	3,014,000	-	3,014,000
				07050880101 利息收入	50,000	-	50,000
				07050880102 權利金	-	-	-
				07050880103 租金收入	2,964,000	-	2,964,000
				07050880500 廢舊物資售價	900,000	-	900,000
				07050880501 廢舊物資售價	900,000	-	900,000
			07	017	01		09050000000 補助及協助收入
	09050880000 桃園市政府消防局	27,304,000				-	27,304,000
	09050880100 上級政府補助收入	27,304,000				-	27,304,000
	09050880102 計畫型補助收入	27,304,000				-	27,304,000
09	038			12050000000 其他收入	40,000	-	40,000
				12050880000 桃園市政府消防局	40,000	-	40,000

府消防局 別決算表

109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)		
1,500	-	-	1,500	-28,500	5%
5,442,625	-	-	5,442,625	1,528,625	139.06%
5,442,625	-	-	5,442,625	1,528,625	139.06%
3,131,777	-	-	3,131,777	117,777	103.91%
29,450	-	-	29,450	-20,550	58.9%
138,327	-	-	138,327	138,327	-
2,964,000	-	-	2,964,000	-	100%
2,310,848	-	-	2,310,848	1,410,848	256.76%
2,310,848	-	-	2,310,848	1,410,848	256.76%
26,378,686	-	-	26,378,686	-925,314	96.61%
26,378,686	-	-	26,378,686	-925,314	96.61%
26,378,686	-	-	26,378,686	-925,314	96.61%
26,378,686	-	-	26,378,686	-925,314	96.61%
1,026,197	-	-	1,026,197	986,197	2565.49%
1,026,197	-	-	1,026,197	986,197	2565.49%

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		12050880200 雜項收入	40,000	-	40,000
			01	12050880201 收回以前年度歲出	20,000	-	20,000
			02	12050880210 其他雜項收入	20,000	-	20,000

府消防局
別決算表

109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	合 計 (2)		
1, 026, 197	-	1, 026, 197	986, 197	2565. 49%
754, 774	-	754, 774	734, 774	3773. 87%
271, 423	-	271, 423	251, 423	1357. 12%

經常門

中華民國

科 目				預 算 數		
款	項	目	名 稱 及 編 號	原 預 算 數	預 算 增 減 數	合 計
			經資門總計	2,531,340,081	62,397,000	2,593,737,081
			經常門合計	2,230,742,081	54,194,000	2,284,936,081
01			37000000000 民政支出	2,176,475,000	54,194,000	2,230,669,000
	01		37050880000 桃園市政府消防局	2,176,475,000	54,194,000	2,230,669,000
		01	37050880100 一般行政	1,994,076,000	59,670,000	2,053,746,000
		02	37050880500 消防業務	182,399,000	-5,476,000	176,923,000
02			76000000000 退休撫卹給付支出	42,067,042	-	42,067,042
	01		7670a020000 公務人員退休及撫卹給付	42,067,042	-	42,067,042
		01	7670a020500 公務人員退休及撫卹給付	42,067,042	-	42,067,042
03			89000000000 其他支出	12,200,039	-	12,200,039
	01		8970a030000 公務人員各項補助及慰問金	12,200,039	-	12,200,039
		01	8970a030600 公務人員各項補助及慰問金	12,200,039	-	12,200,039

消防局主管 別決算表

109年度

單位：新臺幣元

決 算 數				比 較 增 減 數	說 明
實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計		
2,470,866,732	-	103,358,618	2,574,225,350	-19,511,731	
2,265,432,813	-	3,518,951	2,268,951,764	-15,984,317	
2,211,165,732	-	3,518,951	2,214,684,683	-15,984,317	
2,211,165,732	-	3,518,951	2,214,684,683	-15,984,317	
2,043,433,880	-	-	2,043,433,880	-10,312,120	
167,731,852	-	3,518,951	171,250,803	-5,672,197	
42,067,042	-	-	42,067,042	-	
42,067,042	-	-	42,067,042	-	
42,067,042	-	-	42,067,042	-	
12,200,039	-	-	12,200,039	-	
12,200,039	-	-	12,200,039	-	
12,200,039	-	-	12,200,039	-	

資本門

中華民國

科 目				預 算 數		
款	項	目	名 稱 及 編 號	原 預 算 數	預 算 增 減 數	合 計
			資本門合計	300,598,000	8,203,000	308,801,000
01			370000000000 民政支出	300,598,000	8,203,000	308,801,000
	01		37050880000 桃園市政府消防局	300,598,000	8,203,000	308,801,000
		01	37050880100 一般行政	146,012,000	2,727,000	148,739,000
		02	37050880500 消防業務	154,586,000	5,476,000	160,062,000

消防局主管 別決算表

109年度

單位：新臺幣元

決 算 數				比 較 增 減 數	說 明
實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計		
205,433,919	-	99,839,667	305,273,586	-3,527,414	
205,433,919	-	99,839,667	305,273,586	-3,527,414	
205,433,919	-	99,839,667	305,273,586	-3,527,414	
67,622,540	-	78,079,667	145,702,207	-3,036,793	
137,811,379	-	21,760,000	159,571,379	-490,621	

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)
05	001	01	01	合 計	2,531,340,081	62,397,000	2,593,737,081
				00050000000 桃園市政府消防局主管	2,477,073,000	62,397,000	2,539,470,000
				00050880000 桃園市政府消防局	2,477,073,000	62,397,000	2,539,470,000
				經常門合計	2,176,475,000	54,194,000	2,230,669,000
				資本門合計	300,598,000	8,203,000	308,801,000
				37050880100 一般行政	2,140,088,000	62,397,000	2,202,485,000
				37050880107 行政管理	2,140,088,000	62,397,000	2,202,485,000
				100000人事費	1,880,911,000	62,397,000	1,943,308,000
				200000業務費	112,467,000	-2,727,000	109,740,000
				300000設備及投資*	146,012,000	2,727,000	148,739,000
				400000獎補助費	698,000	-	698,000
				37050880500 消防業務	336,985,000	-	336,985,000
				37050880502 搶救工作	138,648,000	-	138,648,000
				200000業務費	30,562,000	-1,540,000	29,022,000

府消防局 別決算表

109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)			
2,470,866,732	-	103,358,618	2,574,225,350	-19,511,731	99.25%	
2,416,599,651	-	103,358,618	2,519,958,269	-19,511,731	99.23%	
2,416,599,651	-	103,358,618	2,519,958,269	-19,511,731	99.23%	
2,211,165,732	-	3,518,951	2,214,684,683	-15,984,317	99.28%	
205,433,919	-	99,839,667	305,273,586	-3,527,414	98.86%	
2,111,056,420	-	78,079,667	2,189,136,087	-13,348,913	99.39%	
2,111,056,420	-	78,079,667	2,189,136,087	-13,348,913	99.39%	
1,937,900,106	-	-	1,937,900,106	-5,407,894	99.72%	預算增減數
105,341,774	-	-	105,341,774	-4,398,226	95.99%	62,397,000元=各類 員工待遇準備 62,397,000元
67,622,540	-	78,079,667	145,702,207	-3,036,793	97.96%	預算增減數- 2,727,000元=經費 流用-2,727,000元
192,000	-	-	192,000	-506,000	27.51%	預算增減數 2,727,000元=經費 流用2,727,000元
305,543,231	-	25,278,951	330,822,182	-6,162,818	98.17%	
116,160,954	-	21,320,000	137,480,954	-1,167,046	99.16%	
27,911,171	-	-	27,911,171	-1,110,829	96.17%	預算增減數- 1,540,000元=經費 流用-1,540,000元

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)
				300000設備及投資*	108,086,000	1,540,000	109,626,000
			02	37050880503 救護工作	24,645,000	-	24,645,000
				200000業務費	22,645,000	-300,000	22,345,000
				300000設備及投資*	2,000,000	300,000	2,300,000
			03	37050880511 預防工作	11,103,000	-	11,103,000
				200000業務費	3,617,000	-	3,617,000
				400000獎補助費	7,486,000	-	7,486,000
			04	37050880512 訓練及調查工作	23,314,000	-	23,314,000
				200000業務費	22,574,000	-72,000	22,502,000
				300000設備及投資*	740,000	72,000	812,000
			05	37050880513 勤指及督察工作*	72,006,000	-	72,006,000
				200000業務費	27,226,000	-3,564,000	23,662,000
				300000設備及投資*	40,480,000	3,564,000	44,044,000
				400000獎補助費	4,300,000	-	4,300,000

府消防局

別決算表

109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)			
88,249,783	-	21,320,000	109,569,783	-56,217	99.95%	預算增減數 1,540,000元=經費 流用1,540,000元
23,673,995	-	727,715	24,401,710	-243,290	99.01%	
21,387,395	-	727,715	22,115,110	-229,890	98.97%	
2,286,600	-	-	2,286,600	-13,400	99.42%	預算增減數- 300,000元=經費流 用-300,000元
10,879,960	-	82,800	10,962,760	-140,240	98.74%	預算增減數300,000 元=經費流用 300,000元
3,474,686	-	82,800	3,557,486	-59,514	98.35%	
7,405,274	-	-	7,405,274	-80,726	98.92%	
22,998,875	-	-	22,998,875	-315,125	98.65%	
22,187,625	-	-	22,187,625	-314,375	98.6%	預算增減數-72,000 元=經費流用-
811,250	-	-	811,250	-750	99.91%	72,000元 預算增減數72,000 元=經費流用72,000 元
70,779,646	-	440,000	71,219,646	-786,354	98.91%	
22,994,349	-	-	22,994,349	-667,651	97.18%	預算增減數- 3,564,000元=經費 流用-3,564,000元
43,485,297	-	440,000	43,925,297	-118,703	99.73%	預算增減數 3,564,000元=經費 流用3,564,000元
4,300,000	-	-	4,300,000	-	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)
28	001	01	06	37050880515 災害管理工作	11,043,000	-	11,043,000
				200000業務費	10,303,000	-	10,303,000
				300000設備及投資*	580,000	-	580,000
				400000獎補助費	160,000	-	160,000
			07	37050880516 民力運用工作	56,226,000	-	56,226,000
				200000業務費	27,841,000	-	27,841,000
				300000設備及投資*	1,000,000	-	1,000,000
				400000獎補助費	25,685,000	-	25,685,000
				400000獎補助費*	1,700,000	-	1,700,000
				00700000000 統籌支撥科目	54,267,081	-	54,267,081
				0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	42,067,042	-	42,067,042
				7670a020500 公務人員退休及撫卹給付	42,067,042	-	42,067,042
				7670a020501 公務人員退休及撫卹給付	42,067,042	-	42,067,042
002	01		100000人事費	42,067,042	-	42,067,042	
			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	12,200,039	-	12,200,039	
		01	8970a030600 公務人員各項補助及慰問金	12,200,039	-	12,200,039	

府消防局 別決算表

109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)			
10,228,233	-	-	10,228,233	-814,767	92.62%	
9,512,893	-	-	9,512,893	-790,107	92.33%	
559,740	-	-	559,740	-20,260	96.51%	
155,600	-	-	155,600	-4,400	97.25%	
50,821,568	-	2,708,436	53,530,004	-2,695,996	95.21%	
23,821,608	-	2,708,436	26,530,044	-1,310,956	95.29%	
846,400	-	-	846,400	-153,600	84.64%	
24,581,251	-	-	24,581,251	-1,103,749	95.7%	
1,572,309	-	-	1,572,309	-127,691	92.49%	
54,267,081	-	-	54,267,081	-	100%	
42,067,042	-	-	42,067,042	-	100%	
42,067,042	-	-	42,067,042	-	100%	
42,067,042	-	-	42,067,042	-	100%	
42,067,042	-	-	42,067,042	-	100%	
12,200,039	-	-	12,200,039	-	100%	
12,200,039	-	-	12,200,039	-	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)
			01	8970a030601 公務人員各項補助及慰問金	12, 200, 039	-	12, 200, 039
				100000人事費	12, 200, 039	-	12, 200, 039

109年度

單位：新臺幣元

39

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
103	03	088	01	01	經資門總計	12,678,212	-	923,905	-
					經常門合計	12,678,212	-	923,905	-
					103年度小計	97,366	-	-	-
					罰款及賠償收入	97,366	-	-	-
					桃園市政府消防局	97,366	-	-	-
104	03	088	01	01	罰金罰鍰及息金	97,366	-	-	-
					罰金罰鍰	97,366	-	-	-
					104年度小計	956,731	-	923,905	-
					罰款及賠償收入	935,615	-	903,292	-
					桃園市政府消防局	935,615	-	903,292	-
105	03	088	01	01	罰金罰鍰及息金	935,615	-	903,292	-
					罰金罰鍰	935,615	-	903,292	-
					規費收入	21,116	-	20,613	-
					桃園市政府消防局	21,116	-	20,613	-
					使用規費收入	21,116	-	20,613	-
106	03	088	01	01	服務費	21,116	-	20,613	-
					105年度小計	724,365	-	-	-
					罰款及賠償收入	713,965	-	-	-
					桃園市政府消防局	713,965	-	-	-
					罰金罰鍰及息金	713,965	-	-	-
107	03	088	01	01	罰金罰鍰	713,965	-	-	-
					規費收入	10,400	-	-	-
					桃園市政府消防局	10,400	-	-	-
					使用規費收入	10,400	-	-	-
					服務費	10,400	-	-	-
108	03	088	01	01	106年度小計	781,063	-	-	-
					罰款及賠償收入	767,921	-	-	-
					桃園市政府消防局	767,921	-	-	-
					罰金罰鍰及息金	332,473	-	-	-
					罰金罰鍰	332,473	-	-	-
109	03	088	01	01	賠償收入	435,448	-	-	-
					一般賠償收入	435,448	-	-	-
					規費收入	13,142	-	-	-
					桃園市政府消防局	13,142	-	-	-
					使用規費收入	13,142	-	-	-
110	03	088	01	01	服務費	13,142	-	-	-
					107年度小計	512,720	-	-	-
					罰款及賠償收入	502,220	-	-	-
					桃園市政府消防局	502,220	-	-	-
					罰金罰鍰及息金	502,220	-	-	-
111	03	088	01	01	罰金罰鍰	502,220	-	-	-
					規費收入	10,500	-	-	-
					桃園市政府消防局	10,500	-	-	-
					使用規費收入	10,500	-	-	-
					服務費	10,500	-	-	-
112	03	088	01	01	108年度小計	9,605,967	-	-	-
					罰款及賠償收入	1,921,900	-	-	-
					桃園市政府消防局	1,921,900	-	-	-
					罰金罰鍰及息金	1,851,800	-	-	-
					罰金罰鍰	1,851,800	-	-	-

府消防局

源別轉入數決算表

109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 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數
8,996,699	-	-	-	2,757,608	-
8,996,699	-	-	-	2,757,608	-
32,000	-	-	-	65,366	-
32,000	-	-	-	65,366	-
32,000	-	-	-	65,366	-
32,000	-	-	-	65,366	-
32,000	-	-	-	65,366	-
4,037	-	-	-	28,789	-
3,534	-	-	-	28,789	-
3,534	-	-	-	28,789	-
3,534	-	-	-	28,789	-
3,534	-	-	-	28,789	-
503	-	-	-	-	-
503	-	-	-	-	-
503	-	-	-	-	-
503	-	-	-	-	-
-	-	-	-	724,365	-
-	-	-	-	713,965	-
-	-	-	-	713,965	-
-	-	-	-	713,965	-
-	-	-	-	713,965	-
-	-	-	-	10,400	-
-	-	-	-	10,400	-
-	-	-	-	10,400	-
-	-	-	-	10,400	-
-	-	-	-	781,063	-
-	-	-	-	767,921	-
-	-	-	-	767,921	-
-	-	-	-	332,473	-
-	-	-	-	332,473	-
-	-	-	-	435,448	-
-	-	-	-	435,448	-
-	-	-	-	13,142	-
-	-	-	-	13,142	-
-	-	-	-	13,142	-
-	-	-	-	13,142	-
74,000	-	-	-	438,720	-
74,000	-	-	-	428,220	-
74,000	-	-	-	428,220	-
74,000	-	-	-	428,220	-
74,000	-	-	-	428,220	-
-	-	-	-	10,500	-
-	-	-	-	10,500	-
-	-	-	-	10,500	-
-	-	-	-	10,500	-
8,886,662	-	-	-	719,305	-
1,205,595	-	-	-	716,305	-
1,205,595	-	-	-	716,305	-
1,205,595	-	-	-	646,205	-
1,205,595	-	-	-	646,205	-

桃園市政
以前年度歲入來

中華民國

經常門

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
	04	088	03		賠償收入	70,100	-	-	-
				01	一般賠償收入	70,100	-	-	-
					規費收入	3,000	-	-	-
				08	088	02	桃園市政府消防局	3,000	-
	使用規費收入	3,000	-				-	-	
	14	服務費	3,000			-	-	-	
		補助及協助收入	7,681,067			-	-	-	
	01	桃園市政府消防局	7,681,067			-	-	-	
		上級政府補助收入	7,681,067			-	-	-	
			02	計畫型補助收入	7,681,067	-	-	-	

府消防局

源別轉入數決算表

109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 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數
-	-	-	-	70,100	-
-	-	-	-	70,100	-
-	-	-	-	3,000	-
-	-	-	-	3,000	-
-	-	-	-	3,000	-
-	-	-	-	3,000	-
7,681,067	-	-	-	-	-
7,681,067	-	-	-	-	-
7,681,067	-	-	-	-	-
7,681,067	-	-	-	-	-

桃園市政府
以前年度歲出政事

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 付 數	保 留 數	應 付 數
108	01	01		經資門總計	-	93,119,432	-	1,688,472
				經常門合計	-	495,230	-	-
				108年度小計	-	495,230	-	-
				民政支出	-	495,230	-	-
				桃園市政府消防局	-	495,230	-	-
			01	一般行政	-	100,000	-	-
			01	行政管理	-	100,000	-	-
			02	消防業務	-	395,230	-	-
			01	救護工作	-	139,514	-	-
			02	訓練及調查工作	-	125,300	-	-
	03	災害防救工作	-	130,416	-	-		

消防局主管

別轉入數決算表

109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 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	
-	86,015,186	-	-	-	5,415,774	
-	495,230	-	-	-	-	
-	495,230	-	-	-	-	
-	495,230	-	-	-	-	
-	495,230	-	-	-	-	
-	100,000	-	-	-	-	
-	100,000	-	-	-	-	
-	395,230	-	-	-	-	
-	139,514	-	-	-	-	
-	125,300	-	-	-	-	
-	130,416	-	-	-	-	

桃園市政府
以前年度歲出政事

資本門

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 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
107	01				資本門合計	-	92,624,202	-	1,688,472
					107年度小計	-	11,988,459	-	1,519,343
108	01				民政支出	-	11,988,459	-	1,519,343
					桃園市政府消防局	-	11,988,459	-	1,519,343
					一般行政	-	11,988,459	-	1,519,343
					行政管理	-	11,988,459	-	1,519,343
					108年度小計	-	80,635,743	-	169,129
					民政支出	-	80,635,743	-	169,129
					桃園市政府消防局	-	80,635,743	-	169,129
					一般行政	-	71,886,143	-	153,018
					行政管理	-	71,886,143	-	153,018
					消防業務	-	8,749,600	-	16,111
					搶救工作	-	1,500,000	-	-
					訓練及調查工作	-	1,369,600	-	12,960
	災害防救工作	-	5,880,000	-	3,151				

消防局主管

別轉入數決算表

109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 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	
-	85,519,956	-	-	-	5,415,774	
-	10,469,116	-	-	-	-	
-	10,469,116	-	-	-	-	
-	10,469,116	-	-	-	-	
-	10,469,116	-	-	-	-	
-	10,469,116	-	-	-	-	
-	75,050,840	-	-	-	5,415,774	
-	75,050,840	-	-	-	5,415,774	
-	75,050,840	-	-	-	5,415,774	
-	66,317,351	-	-	-	5,415,774	
-	66,317,351	-	-	-	5,415,774	
-	8,733,489	-	-	-	-	
-	1,500,000	-	-	-	-	
-	1,356,640	-	-	-	-	
-	5,876,849	-	-	-	-	

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
107	05	088	01	07	合 計	-	93,119,432	-	1,688,472
					經資門總計	-	93,119,432	-	1,688,472
					經常門合計	-	495,230	-	-
					資本門合計	-	92,624,202	-	1,688,472
					107年度小計	-	11,988,459	-	1,519,343
108	05	088	01	07	桃園市政府消防局主管	-	11,988,459	-	1,519,343
					桃園市政府消防局	-	11,988,459	-	1,519,343
					一般行政	-	11,988,459	-	1,519,343
					行政管理*	-	11,988,459	-	1,519,343
					設備及投資*	-	11,988,459	-	1,519,343
					108年度小計	-	81,130,973	-	169,129
					桃園市政府消防局主管	-	81,130,973	-	169,129
					桃園市政府消防局	-	81,130,973	-	169,129
					一般行政	-	71,986,143	-	153,018
					行政管理*	-	71,986,143	-	153,018
					業務費	-	100,000	-	-
					設備及投資*	-	71,886,143	-	153,018
					消防業務	-	9,144,830	-	16,111
					搶救工作*	-	1,500,000	-	-
					設備及投資*	-	1,500,000	-	-
					救護工作	-	139,514	-	-
					業務費	-	139,514	-	-
					訓練及調查工作*	-	1,494,900	-	12,960
					業務費	-	125,300	-	-
					設備及投資*	-	1,369,600	-	12,960
					災害防救工作	-	6,010,416	-	3,151
					業務費	-	130,416	-	-
					設備及投資*	-	5,880,000	-	3,151

府消防局

別轉入數決算表

109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
-	86,015,186	-	-	-	5,415,774
-	86,015,186	-	-	-	5,415,774
-	495,230	-	-	-	-
-	85,519,956	-	-	-	5,415,774
-	10,469,116	-	-	-	-
-	10,469,116	-	-	-	-
-	10,469,116	-	-	-	-
-	10,469,116	-	-	-	-
-	10,469,116	-	-	-	-
-	10,469,116	-	-	-	-
-	75,546,070	-	-	-	5,415,774
-	75,546,070	-	-	-	5,415,774
-	75,546,070	-	-	-	5,415,774
-	66,417,351	-	-	-	5,415,774
-	66,417,351	-	-	-	5,415,774
-	100,000	-	-	-	-
-	66,317,351	-	-	-	5,415,774
-	9,128,719	-	-	-	-
-	1,500,000	-	-	-	-
-	1,500,000	-	-	-	-
-	139,514	-	-	-	-
-	139,514	-	-	-	-
-	1,481,940	-	-	-	-
-	125,300	-	-	-	-
-	1,356,640	-	-	-	-
-	6,007,265	-	-	-	-
-	130,416	-	-	-	-
-	5,876,849	-	-	-	-

資本資產表

單位：新臺幣元

51

本頁空白

桃園市政府消防局

現金出納表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	78,021,671
1. 專戶存款	78,021,671
2. 各機關現金	0
3. 各機關現金-在途現金	0
二、本期收入	2,562,016,267
1. 本年度歲入	45,465,430
(1) 實現數	42,785,934
(2) 應收數	2,679,496
(3) 保留數	0
2. 歲入應收數	7,241,108
(1) 以前年度轉入實現數	8,996,699
(2) 以前年度轉入註銷數	923,905
(3) 以前年度轉入調整數(-)	0
(4) 審修淨(增)減數	0
(5) 本年度新增應收數(-)	-2,679,496
3. 歲入保留數	0
(1) 以前年度轉入實現數	0
(2) 以前年度轉入註銷數	0
(3) 以前年度轉入調整數	0
(4) 審修淨(增)減數	0
(5) 本年度新增保留數(-)	0
4. 應收稅款淨(增)減數	0
5. 應收票據淨(增)減數	0
6. 應收剔除經費淨(增)減數	0
7. 其他應收款淨(增)減數	0
(1) 本年度歲出賸餘已撥待繳庫數(-)	0
(2) 以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(-)	0
(3) 以前年度歲出賸餘繳庫數	0
(4) 註銷以前年度歲出賸餘待繳庫數	0
(5) 審修增列以前年度歲出賸餘待繳庫數(-)	0
8. 暫收款淨增(減)數	366,808
9. 預收款淨增(減)數	0
10. 預收其他基金款淨增(減)數	0
11. 預收其他政府款淨增(減)數	-4,470,922
12. 存入保證金淨增(減)數	-4,916,729
13. 應付代收款淨增(減)數	-3,244,844
14. 應付保管款淨增(減)數	166,848
15. 遞延收入淨增(減)數	0
16. 其他流動負債淨增(減)數	0
17. 公庫撥入數	2,522,344,473

桃園市政府消防局

現金出納表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(1)本年度歲出撥款	2,479,997,978
(2)以前年度歲出撥款	45,803,515
(3)退還以前年度歲入繳庫款	12,000
(4)退還以前年度預收繳庫款	4,470,922
(5)收回以前年度歲出撥款(-)	0
(6)墊付款繳庫數	-7,939,942
18. 資產負債淨額淨增(減)數	-935,905
(1)審修淨增(減)列以前年度歲入實現數	0
(2)審修淨減(增)列以前年度歲出實現數	0
(3)審修淨增(減)列以前年度歲入應收數	0
(4)審修淨減(增)列以前年度歲出應付數	0
(5)審修淨增(減)列以前年度歲入保留數	0
(6)審修淨減(增)列以前年度歲出保留數	0
(7)審修增列應收剔除經費	0
(8)退還以前年度歲入繳庫數(-)	-12,000
(9)增列以前年度歲入待收繳數	0
(10)註銷以前年度歲入待收繳數(-)	0
(11)註銷以前年度歲入應收數(-)	-923,905
(12)註銷以前年度歲入保留數(-)	0
(13)註銷以前年度歲出應付數	0
(14)註銷以前年度歲出保留數	0
(15)註銷以前年度已撥款數(-)	0
(16)註銷應收剔除經費(-)	0
(17)註銷存出保證金(-)	0
(18)註銷材料(-)	0
(19)補列存出保證金	0
(20)補列材料	0
收 項 總 計	2,640,037,938
付項	
一、本期支出	2,569,644,184
1. 本年度歲出	2,574,225,350
(1)實現數	2,470,866,732
(2)應付數	0
(3)保留數	103,358,618
2. 歲出應付數	0
(1)以前年度轉入實現數	0
(2)以前年度轉入註銷數	0
(3)以前年度轉入調整數(-)	0
(4)審修淨(增)減數	0
(5)本年度新增應付數(-)	0
3. 歲出保留數	-17,343,432
(1)以前年度轉入實現數	86,015,186
(2)以前年度轉入註銷數	0

桃園市政府消防局

現金出納表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(3)以前年度轉入調整數	0
(4)審修淨(增)減數	0
(5)本年度新增保留數(-)	-103,358,618
4.材料淨增(減)數	0
5.暫付款淨增(減)數	0
6.預付款淨增(減)數	-39,020,367
7.預付其他基金款淨增(減)數	0
8.預付其他政府款淨增(減)數	0
9.存出保證金淨增(減)數	0
10.抵繳收入實物淨增(減)數	0
11.繳付公庫數	51,782,633
(1)本年度歲入繳庫	42,785,934
(2)以前年度歲入繳庫	8,996,699
(3)以前年度歲入待收繳數繳庫	0
(4)本年度預收款繳庫	0
(5)應收剔除經費繳庫	0
(6)以前年度歲出賸餘繳庫	0
二、本期結存	70,393,754
1.專戶存款	70,393,754
2.各機關現金	0
3.各機關現金-在途現金	0
付 項 總 計	2,640,037,938

桃園市政府消防局
平衡表科目明細表
中華民國109年12月31日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			110103專戶存款	-	70,393,754	
			110303應收帳款	-	5,437,104	
			110901預付款	-	10,282,387	
			11090101歲出預算	10,215,199	-	
			11090103墊付款	67,188	-	
			190301保證品	-	19,455,050	
			190401債權憑證	-	494	
			190501待抵銷債權憑證	-	494	
			210701暫收款	-	366,808	
			211201存入保證金	-	48,958,826	
			21120101履約保證金	24,597,818	-	
			21120102保固保證金	23,169,055	-	
			21120103押標金	102,000	-	
			21120104預付還款保證金	1,083,953	-	
			21120105場租保證金	6,000	-	
			211301應付代收款	-	20,658,323	
			211301014公保費-自付	246,040	-	
			211301023健保費-機付	5,331,510	-	
			211301024健保費-自付	4,169,350	-	
			211301033勞保費-機付	68,974	-	
			211301034勞保費-自付	37,301	-	
			211301044退撫基金-自付	50,165	-	
			211301063勞退金(新制)-機付	16,344	-	
			211301064勞退金(新制)-自付	4,356	-	
			211301082貸款與法院扣款	41,996	-	
			21130109其他收支-保管金	14,596	-	
			21130110其他收支-零用金95797	579,636	-	
			211301102電費	1,347,841	-	
			211301103電信費	199,153	-	
			21130114代辦經費	8,551,061	-	
			211401應付保管款	-	409,797	
			21140101局長退休離職儲金公提	266,371	-	
			21140102局長退休離職儲金自提	143,426	-	
			290301應付保證品	-	19,455,050	
			310101資產負債淨額	-	15,719,491	
			310101資產負債淨額	-96,384,334		
			31010101待納庫部分	112,059,825	-	
			31010102押金部分	44,000	-	

桃園市政府消防局

資本資產變動表

中華民國109年12月1日至109年12月31日

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 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)- (4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	245,729,437	0	37,527,786	7,062,048	0	276,195,175
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	1,486,924,350	-326,071,039	203,150,921	93,745,820	-27,142,868	1,243,115,544
機械及設備	507,122,984	-311,784,994	46,367,191	47,025,137	-21,872,624	172,807,420
交通及運輸設備	2,087,279,403	-1,130,785,696	160,023,020	138,055,407	-41,329,302	937,132,018
雜項設備	435,391,116	-281,802,263	40,315,718	23,569,098	-52,318,379	118,017,094
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	4,762,447,290	-2,050,443,992	487,384,636	309,457,510	-142,663,173	2,747,267,251
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	341,975,344	0	130,844,865	127,671,623	0	345,148,586
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	11,265,753	0	5,700,941	7,263,287	0	9,703,407
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	353,241,097	0	136,545,806	134,934,910	0	354,851,993
合 計	5,115,688,387	-2,050,443,992	623,930,442	444,392,420	-142,663,173	3,102,119,244

1. 資本資產成本增加數623,930,442元=屬預算執行增加數282,999,474元+移入、受贈及財產更正等增加數340,930,968元。

2. 設備及投資預算執行數289,381,566元=本年度預算數執行數203,861,610元+以前年度保留預算數執行數85,519,956元。

3. 預算執行增加數282,999,474元較設備及投資預算執行數289,381,566元，減少6,382,092元，係經費33,452,248元於108會計年度核銷付款，財產於109年度1月登帳所致(飲水機6台111,312元、門口地墊37,540元、冰箱8台139,288元、熱水器82,000元、冷氣15台518,000元、龜山檔案庫房513,500元、手滑艇90,000元、潛水器材24,000元、訓練裝備器材108,000元、體能訓室健身器材98,000元、桃園市災害應變中心電腦雲端管理系統建置案574,210元、機架型UPS18,000元、RFID物聯網管理系統1,739,360元、無線電數位化建置案26,616,000元、勤務車安卓車機36,000元、內部入口網差勤系統建置案1,856,620元、筆電16台383,392元、RFID標籤處理器55,500元、形象人偶76,000元；獎補助義消設備354,420元；經常門支付列於財產21,106元。)；獎補助628,405元(白鐵置物架40,950元、麥克風20,000元、啞鈴組37,400元、音箱38,000元、櫥櫃91,193元、籃式擔架58,500元、下降制動器64,800元、長短版48,000元、千斤頂25,900元、供氧系統96,000元、櫃子58,730元、相機19,897元、空拍機29,035元)；經常門支付列於財產1,050,760元(水塔11,550元、儲水桶74,000元、窗簾68,220元、機櫃16,000元、移動砲塔55,000元、櫥櫃95,000元、網路分享器37,000元、錄影機11,100元、木櫃28,000元、隔板16,000元、白板14,000元、拉門10,000元、告示牌20,000元、櫥櫃49,800元、民力運用管理系統467,000元、UPS10,080元、行車紀錄器27,000元、餐桌24,000元、感應器17,010元)。

另採購設備未達1萬元，列為物品4,525,018元(燈具汰換及增設電源迴路208,755元、戶外攝影機及線材50,920元、電話機及線路88,680元、公文櫃及無線電櫃25,240元、釘針1,300、蓮蓬頭3,400元、螢幕37,270元、梯子6,000元、固定架6,500元、視訊盒200元、消防手套600套2,800,100元、windows server16套67,392元、119虛擬軟體2套及微軟軟體16套173,022元、地墊864,640元、摺疊梯2,599元、大圖輸出及投影牆施工52,500元、攝影機12,900元、置物櫃73,600元、APP維護50,000元)；「局本部大樓建築隔熱暨照明節能案」8,959,344元墊付款轉正已於去年登財產帳；災害防救深耕計畫資本門採購301,096元由區公所代辦並登帳；於109年會計年度核銷付款將於110年1月登財產帳27,728,047元(洗衣機冰箱259,709元、電動螢幕24,000元、衣帽鞋架453,600元、冷氣1,917,448元、熱水器81,150元、車牌辨識系統657,000元、RIT呼吸裝備13,812,993元、水源行動調查系統91,350元、致詞桌20,000元、伺服器99,000元、電話設備24,830元、大園RFID 247,000元、伺服器326,967元、救災現場管制系統4,865,000元、RFID物聯網3,998,000元、戰力看板APP 850,000元)。

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	51,782,633	0	0	0
本年度收入	42,785,934	0	0	0
04010100 罰金罰鍰	9,051,275	0	0	0
04030100 一般賠償收入	750,914	0	0	0
05010200 證照費	12,000	0	0	0
05030300 資料使用費	26,262	0	0	0
05030600 場地設施使用費	96,475	0	0	0
05030700 服務費	1,500	0	0	0
07010100 利息收入	29,450	0	0	0
07010200 權利金	138,327	0	0	0
07010300 租金收入	2,964,000	0	0	0
07050100 廢舊物資售價	2,310,848	0	0	0
09010200 計畫型補助收入	26,378,686	0	0	0
12020100 收回以前年度歲出	754,774	0	0	0
12021000 其他雜項收入	271,423	0	0	0
以前年度收入	8,996,699	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	8,996,699	0	0	0

府消防局

付公庫數分析表

109年度

單位:新臺幣元

項			繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)	
撥款於本年度繳還數				
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	51,782,633
0	0	0	0	42,785,934
0	0	0	0	9,051,275
0	0	0	0	750,914
0	0	0	0	12,000
0	0	0	0	26,262
0	0	0	0	96,475
0	0	0	0	1,500
0	0	0	0	29,450
0	0	0	0	138,327
0	0	0	0	2,964,000
0	0	0	0	2,310,848
0	0	0	0	26,378,686
0	0	0	0	754,774
0	0	0	0	271,423
0	0	0	0	8,996,699
0	0	0	0	8,996,699

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)
102年度 04021400 服務費	0	0	0	0
103年度 03010100 罰金罰鍰	32,000	0	0	0
104年度 03010100 罰金罰鍰	3,534	0	0	0
104年度 04021400 服務費	503	0	0	0
107年度 03010100 罰金罰鍰	74,000	0	0	0
108年度 03010100 罰金罰鍰	1,205,595	0	0	0
108年度 08010200 計畫型補助收入	7,681,067	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
四、收回剔除經費	0	0	0	0

府消防局

付公庫數分析表

109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	0
0	0	0	0	32,000
0	0	0	0	3,534
0	0	0	0	503
0	0	0	0	74,000
0	0	0	0	1,205,595
0	0	0	0	7,681,067
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
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	2,556,881,918	9,198,434	0	0
本年度支出	2,470,866,732	9,131,246	0	0
一、本年度經費	2,416,599,651	9,131,246	0	0
0137010700 行政管理	2,043,433,880	0	0	0
0137010700* 行政管理	67,622,540	9,131,246	0	0
0137050200 搶救工作	27,911,171	0	0	0
0137050200* 搶救工作	88,249,783	0	0	0
0137050300 救護工作	21,387,395	0	0	0
0137050300* 救護工作	2,286,600	0	0	0
0137051100 預防工作	10,879,960	0	0	0
0137051200 訓練及調查工作	22,187,625	0	0	0
0137051200* 訓練及調查工作	811,250	0	0	0
0137051300 勤指及督察工作	27,294,349	0	0	0
0137051300* 勤指及督察工作	43,485,297	0	0	0
0137051500 災害管理工作	9,668,493	0	0	0
0137051500* 災害管理工作	559,740	0	0	0

府消防局

庫撥入數分析表

109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 (8)=(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)			
4,482,922	0	48,218,801	2,522,344,473	98,559,193
0	0	0	2,479,997,978	94,227,372
0	0	0	2,425,730,897	94,227,372
0	0	0	2,043,433,880	0
0	0	0	76,753,786	68,948,421
0	0	0	27,911,171	0
0	0	0	88,249,783	21,320,000
0	0	0	21,387,395	727,715
0	0	0	2,286,600	0
0	0	0	10,879,960	82,800
0	0	0	22,187,625	0
0	0	0	811,250	0
0	0	0	27,294,349	0
0	0	0	43,485,297	440,000
0	0	0	9,668,493	0
0	0	0	559,740	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)
0137051600 民力運用工作	48,402,859	0	0	0
0137051600* 民力運用工作	2,418,709	0	0	0
二、統籌科目	54,267,081	0	0	0
0676050100 公務人員退休及撫卹給付	42,067,042	0	0	0
0989060100 公務人員各項補助及慰問金	12,200,039	0	0	0
以前年度支出	86,015,186	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	86,015,186	0	0	0
107年度 0133010700* 行政管理	10,469,116	0	0	0
108年度 0133010700 行政管理	100,000	0	0	0
108年度 0133010700* 行政管理	66,317,351	0	0	0
108年度 0133050200* 搶救工作	1,500,000	0	0	0
108年度 0133050300 救護工作	139,514	0	0	0
108年度 0133051200 訓練及調查工作	125,300	0	0	0
108年度 0133051200* 訓練及調查工作	1,356,640	0	0	0
108年度 0133051400 災害防救工作	130,416	0	0	0
108年度 0133051400* 災害防救工作	5,876,849	0	0	0

府消防局

庫撥入數分析表

109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 (8)=(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	48,402,859	2,708,436
0	0	0	2,418,709	0
0	0	0	54,267,081	0
0	0	0	42,067,042	0
0	0	0	12,200,039	0
4,482,922	0	40,211,671	50,286,437	4,331,821
0	0	40,211,671	45,803,515	4,331,821
0	0	10,211,671	257,445	0
0	0	0	100,000	0
0	0	30,000,000	36,317,351	4,331,821
0	0	0	1,500,000	0
0	0	0	139,514	0
0	0	0	125,300	0
0	0	0	1,356,640	0
0	0	0	130,416	0
0	0	0	5,876,849	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)
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0
108年度 03010100 罰金罰鍰	0	0	0	0
108年度 08010200 計畫型補助收入	0	0	0	0
墊付款	0	67,188	0	0
1077043* 墊付-33050880107-02 -0300一般行政-行政管理-一般 業務-設備及投資-內政部建築研究所 108年度既有建築節能改善擴大計畫 (資本門)	0	0	0	0
1092192-15 墊付-37050880511-01 -2000消防業務-預防工作-消防 安全預防工作-業務費-衛生福利部補 助108年獎勵地方政府落實推動食安 五環改革政策計畫(經常門)	0	67,188	0	0

府消防局

庫撥入數分析表

109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 (8)=(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)			
4,482,922	0	0	4,482,922	0
12,000	0	0	12,000	0
4,470,922	0	0	4,470,922	0
0	0	8,007,130	-7,939,942	0
0	0	8,007,130	-8,007,130	0
0	0	0	67,188	0

桃園市政府消防局

收入支出彙計表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額		
	本 年 度 (1)	上 年 度 (2)	比 較 增 減 數 (3)=(1)-(2)
收入	2,567,809,903	2,752,823,496	-185,013,593
公庫撥入數	2,522,344,473	2,660,414,571	-138,070,098
罰款及賠償收入	12,481,685	17,777,525	-5,295,840
規費收入	136,237	109,426	26,811
財產孳息收入	3,131,777	3,010,532	121,245
廢舊物資售價收入	2,310,848	2,648,100	-337,252
補助收入	26,378,686	65,782,879	-39,404,193
其他收入	1,026,197	3,080,463	-2,054,266
支出	2,608,664,551	2,798,110,817	-189,446,266
繳付公庫數	51,782,633	89,236,516	-37,453,883
人事支出	1,992,167,187	1,868,498,410	123,668,777
業務支出	237,126,731	247,906,813	-10,780,082
增購財產支出	289,381,566	538,181,508	-248,799,942
補助特種基金	4,300,000	-	4,300,000
其他獎補助	33,906,434	54,287,570	-20,381,136
收支餘絀	-40,854,648	-45,287,321	4,432,673

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 桃園市政府消防局主管	1,937,900,106	240,150,452	36,634,125	-	2,214,684,683
	001			00050880000 桃園市政府消防局	1,937,900,106	240,150,452	36,634,125	-	2,214,684,683
		01		370508801370100 一般行政	1,937,900,106	105,341,774	192,000	-	2,043,433,880
		01		370508801370107 行政管理	1,937,900,106	105,341,774	192,000	-	2,043,433,880
		02		370508801370500 消防業務	-	131,289,727	36,442,125	-	167,731,852
		01		370508801370502 搶救工作	-	27,911,171	-	-	27,911,171
		02		370508801370503 救護工作	-	21,387,395	-	-	21,387,395
		03		370508801370511 預防工作	-	3,474,686	7,405,274	-	10,879,960
		04		370508801370512 訓練及調查工作	-	22,187,625	-	-	22,187,625
		05		370508801370513 勤指及督察工作	-	22,994,349	4,300,000	-	27,294,349
		06		370508801370515 災害管理工作	-	9,512,893	155,600	-	9,668,493
		07		370508801370516 民力運用工作	-	23,821,608	24,581,251	-	48,402,859
				小計	1,937,900,106	236,631,501	36,634,125	-	2,211,165,732
				保留數					
		01		370508801370100 一般行政	-	-	-	-	-
		01		370508801370107 行政管理	-	-	-	-	-
		02		370508801370500 消防業務	-	3,518,951	-	-	3,518,951
		01		370508801370502 搶救工作	-	-	-	-	-
		02		370508801370503 救護工作	-	727,715	-	-	727,715
		03		370508801370511 預防工作	-	82,800	-	-	82,800
		04		370508801370513 勤指及督察工作	-	-	-	-	-
		05		370508801370516 民力運用工作	-	2,708,436	-	-	2,708,436
				保留小計	-	3,518,951	-	-	3,518,951
02				00700000000 統籌支撥科目	54,267,081	-	-	-	54,267,081

府消防局

科目分析表

109 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	
-	-	303,701,277	1,572,309	305,273,586	2,519,958,269
-	-	303,701,277	1,572,309	305,273,586	2,519,958,269
-	-	67,622,540	-	67,622,540	2,111,056,420
-	-	67,622,540	-	67,622,540	2,111,056,420
-	-	136,239,070	1,572,309	137,811,379	305,543,231
-	-	88,249,783	-	88,249,783	116,160,954
-	-	2,286,600	-	2,286,600	23,673,995
-	-	-	-	-	10,879,960
-	-	811,250	-	811,250	22,998,875
-	-	43,485,297	-	43,485,297	70,779,646
-	-	559,740	-	559,740	10,228,233
-	-	846,400	1,572,309	2,418,709	50,821,568
-	-	203,861,610	1,572,309	205,433,919	2,416,599,651
-	-	78,079,667	-	78,079,667	78,079,667
-	-	78,079,667	-	78,079,667	78,079,667
-	-	21,760,000	-	21,760,000	25,278,951
-	-	21,320,000	-	21,320,000	21,320,000
-	-	-	-	-	727,715
-	-	-	-	-	82,800
-	-	440,000	-	440,000	440,000
-	-	-	-	-	2,708,436
-	-	99,839,667	-	99,839,667	103,358,618
-	-	-	-	-	54,267,081

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
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	42,067,042	-	-	-	42,067,042
		01		7670a0206760500 公務人員退休及撫卹給付	42,067,042	-	-	-	42,067,042
			01	7670a0206760501 公務人員退休及撫卹給付	42,067,042	-	-	-	42,067,042
				小計	42,067,042	-	-	-	42,067,042
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	12,200,039	-	-	-	12,200,039
		01		8970a0309890600 公務人員各項補助及慰問金	12,200,039	-	-	-	12,200,039
			01	8970a0309890601 公務人員各項補助及慰問金	12,200,039	-	-	-	12,200,039
				小計	12,200,039	-	-	-	12,200,039
				合 計	1,992,167,187	240,150,452	36,634,125	-	2,268,951,764

府消防局

科目分析表

109 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	
-	-	-	-	-	42,067,042
-	-	-	-	-	42,067,042
-	-	-	-	-	42,067,042
-	-	-	-	-	42,067,042
-	-	-	-	-	12,200,039
-	-	-	-	-	12,200,039
-	-	-	-	-	12,200,039
-	-	-	-	-	12,200,039
-	-	303,701,277	1,572,309	305,273,586	2,574,225,350

桃園市政府消防局
統籌支撥科目支出明細表

中華民國109年度

單位:新臺幣元

項目	各項補助費				退休金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計	12,200,039			12,200,039	42,067,042			42,067,042
公務人員退休及撫卹給付					42,067,042			42,067,042
公務人員各項補助及慰問金	12,200,039			12,200,039				

桃園市政府消防局
歲出用途別決算累計表

中華民國109年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱			
	行政管理	搶救工作	救護工作	預防工作
1000 人事費	1,937,900,106			
1010 政務人員待遇	1,790,906			
1015 法定編制人員待遇	1,193,231,030			
1020 約聘僱人員待遇	415,500			
1025 技工及工友待遇	8,592,360			
1030 獎金	224,435,967			
1035 其他給與	26,940,213			
1040 加班值班費	300,009,069			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	84,688,805			
1055 保險	97,796,256			
2000 業務費	105,341,774	27,911,171	21,387,395	3,474,686
2003 教育訓練費	2,048,778	90,000	1,088,290	
2006 水電費	20,319,560			
2009 通訊費	1,396,581			8,191
2018 資訊服務費		20,000		
2021 其他業務租金	1,043,858			
2024 稅捐及規費	2,320,868			
2027 保險費	5,587,743	145,490		
2036 按日按件計資酬金	78,566	1,086,200	1,110,724	
2039 委辦費	150,000			
2045 國內組織會費				
2051 物品	18,390,963	11,926,999	12,517,463	
2054 一般事務費	28,558,284	9,438,118	6,587,517	3,253,413
2063 房屋建築養護費	5,676,361			
2066 車輛及辦公器具養護費	17,116,897	2,487,973		
2069 設施及機械設備養護費	1,248,112	2,543,835		
2072 國內旅費	290,641	124,556	83,401	213,082
2081 運費	172,800	48,000		
2093 特別費	941,762			
3000 設備及投資	67,622,540	88,249,783	2,286,600	
3010 房屋建築及設備費	57,092,908			
3020 機械設備費		28,239,633		
3025 運輸設備費	826,884	50,080,000		
3030 資訊軟硬體設備費		91,350	300,000	
3035 雜項設備費	9,702,748	9,838,800	1,986,600	
4000 獎補助費	192,000			7,405,274
4030 對特種基金之補助				
4040 對國內團體之捐助				
4085 獎勵及慰問	192,000			3,000
4090 其他補助及捐助				7,402,274
小計	2,111,056,420	116,160,954	23,673,995	10,879,960
保留數				
2000 業務費			727,715	82,800
2054 一般事務費				82,800
2078 國外旅費			727,715	
3000 設備及投資	78,079,667	21,320,000		
3010 房屋建築及設備費	78,079,667			
3025 運輸設備費		21,320,000		
3030 資訊軟硬體設備費				
保留小計	78,079,667	21,320,000	727,715	82,800
合計	2,189,136,087	137,480,954	24,401,710	10,962,760

桃園市政府消防局
歲出用途別決算累計表

中華民國109年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱			
	訓練及調查工作	勤指及督察工作	災害管理工作	民力運用工作
1000 人事費				
1010 政務人員待遇				
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇				
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金				
1035 其他給與				
1040 加班值班費				
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費	22,187,625	22,994,349	9,512,893	23,821,608
2003 教育訓練費	2,333,273			
2006 水電費				
2009 通訊費	320	9,525,360		
2018 資訊服務費		8,592,315		
2021 其他業務租金				22,544
2024 稅捐及規費		306,500		
2027 保險費	35,977			2,390,278
2036 按日按件計資酬金	3,163,580		7,632	62,000
2039 委辦費			6,233,655	
2045 國內組織會費				459,400
2051 物品	3,423,169	911,999	1,574,301	21,854
2054 一般事務費	9,842,431	1,010,042	1,631,942	20,841,033
2063 房屋建築養護費	2,975,983			
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費	242,770	2,574,397		
2072 國內旅費	170,122	73,736	65,363	24,499
2081 運費				
2093 特別費				
3000 設備及投資	811,250	43,485,297	559,740	846,400
3010 房屋建築及設備費				
3020 機械設備費		29,070,339		
3025 運輸設備費				
3030 資訊軟硬體設備費		14,414,958	559,740	
3035 雜項設備費	811,250			846,400
4000 獎補助費		4,300,000	155,600	26,153,560
4030 對特種基金之補助		4,300,000		
4040 對國內團體之捐助			155,600	26,147,560
4085 獎勵及慰問				6,000
4090 其他補助及捐助				
小計	22,998,875	70,779,646	10,228,233	50,821,568
保留數				
2000 業務費				2,708,436
2054 一般事務費				2,708,436
2078 國外旅費				
3000 設備及投資		440,000		
3010 房屋建築及設備費				
3025 運輸設備費				
3030 資訊軟硬體設備費		440,000		
保留小計		440,000		2,708,436
合計	22,998,875	71,219,646	10,228,233	53,530,004

桃園市政府消防局
歲出用途別決算累計表

中華民國109年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱			
	公務人員退休及撫卹 給付	公務人員各項補助及 慰問金	合計	
1000 人事費	42,067,042	12,200,039	1,992,167,187	
1010 政務人員待遇			1,790,906	
1015 法定編制人員待遇			1,193,231,030	
1020 約聘僱人員待遇			415,500	
1025 技工及工友待遇			8,592,360	
1030 獎金			224,435,967	
1035 其他給與		12,200,039	39,140,252	
1040 加班值班費			300,009,069	
1045 退休退職給付	42,067,042		42,067,042	
1050 退休離職儲金			84,688,805	
1055 保險			97,796,256	
2000 業務費			236,631,501	
2003 教育訓練費			5,560,341	
2006 水電費			20,319,560	
2009 通訊費			10,930,452	
2018 資訊服務費			8,612,315	
2021 其他業務租金			1,066,402	
2024 稅捐及規費			2,627,368	
2027 保險費			8,159,488	
2036 按日按件計資酬金			5,508,702	
2039 委辦費			6,383,655	
2045 國內組織會費			459,400	
2051 物品			48,766,748	
2054 一般事務費			81,162,780	
2063 房屋建築養護費			8,652,344	
2066 車輛及辦公器具養護費			19,604,870	
2069 設施及機械設備養護費			6,609,114	
2072 國內旅費			1,045,400	
2081 運費			220,800	
2093 特別費			941,762	
3000 設備及投資			203,861,610	
3010 房屋建築及設備費			57,092,908	
3020 機械設備費			57,309,972	
3025 運輸設備費			50,906,884	
3030 資訊軟硬體設備費			15,366,048	
3035 雜項設備費			23,185,798	
4000 獎補助費			38,206,434	
4030 對特種基金之補助			4,300,000	
4040 對國內團體之捐助			26,303,160	
4085 獎勵及慰問			201,000	
4090 其他補助及捐助			7,402,274	
小計	42,067,042	12,200,039	2,470,866,732	
保留數				
2000 業務費			3,518,951	
2054 一般事務費			2,791,236	
2078 國外旅費			727,715	
3000 設備及投資			99,839,667	
3010 房屋建築及設備費			78,079,667	
3025 運輸設備費			21,320,000	
3030 資訊軟硬體設備費			440,000	
保留小計			103,358,618	
合計	42,067,042	12,200,039	2,574,225,350	

桃園市政府消防局

人事費明細表

中華民國109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 數	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	1,719,516	-	1,719,516	1,790,906	71,390	4.15%	1	1	職員76名、消防人員1,487名、約聘僱人員1名、技工工友及駕駛22名。
二、法定編制人員待遇	1,177,552,262	43,410,014	1,220,962,276	1,193,231,030	-27,731,246	-2.27%	1,687	1562	
三、約聘僱人員待遇	522,000	-	522,000	415,500	-106,500	-20.4%	1	1	
四、技工及工友待遇	8,586,360	-	8,586,360	8,592,360	6,000	0.07%	22	22	
五、獎金	209,462,550	-	209,462,550	224,435,967	14,973,417	7.15%			
六、其他給與	20,000,000	-	20,000,000	26,940,213	6,940,213	34.7%			
七、加班值班費	284,259,437	18,986,986	303,246,423	300,009,069	-3,237,354	-1.07%			
八、退休離職儲金	84,005,586	-	84,005,586	84,688,805	683,219	0.81%			
九、保險	94,803,289	-	94,803,289	97,796,256	2,992,967	3.16%			
合 計	1,880,911,000	62,397,000	1,943,308,000	1,937,900,106	-5,407,894	-0.28%	1,711	1,586	

桃園市政府消防局

歲入保留分析表

中華民國109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	5,437,104	-	5,437,104		
	103年度小計	65,366	-	65,366		
	罰款及賠償收入	65,366	-	65,366		
	罰金罰鍰及息金	65,366	-	65,366		
	罰金罰鍰	65,366	-	65,366	67.13%	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。 04應收行政罰鍰或規費收入等尚待催繳取證、或移送法院強制執行中而保留。
104	104年度小計	28,789	-	28,789		
	罰款及賠償收入	28,789	-	28,789		
	罰金罰鍰及息金	28,789	-	28,789		
	罰金罰鍰	28,789	-	28,789	3.08%	債務人違反消防法，裁處罰鍰未完納。 04應收行政罰鍰或規費收入等尚待催繳取證、或移送法院強制執行中而保留。
105	105年度小計	724,365	-	724,365		
	罰款及賠償收入	713,965	-	713,965		
	罰金罰鍰及息金	713,965	-	713,965		
	罰金罰鍰	713,965	-	713,965	100.00%	債務人違反消防法，裁處罰鍰未完納。 04應收行政罰鍰或規費收入等尚待催繳取證、或移送法院強制執行中而保留。
	規費收入	10,400	-	10,400		
106	使用規費收入	10,400	-	10,400		
	服務費	10,400	-	10,400	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。 04應收行政罰鍰或規費收入等尚待催繳取證、或移送法院強制執行中而保留。
	106年度小計	781,063	-	781,063		
	罰款及賠償收入	767,921	-	767,921		
	罰金罰鍰及息金	332,473	-	332,473		
107	罰金罰鍰	332,473	-	332,473	100.00%	債務人違反消防法，裁處罰鍰未完納。 04應收行政罰鍰或規費收入等尚待催繳取證、或移送法院強制執行中而保留。
	賠償收入	435,448	-	435,448		
	一般賠償收入	435,448	-	435,448	100.00%	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。 04應收行政罰鍰或規費收入等尚待催繳取證、或移送法院強制執行中而保留。
	規費收入	13,142	-	13,142		
	使用規費收入	13,142	-	13,142		
108	服務費	13,142	-	13,142	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。 04應收行政罰鍰或規費收入等尚待催繳取證、或移送法院強制執行中而保留。
	107年度小計	438,720	-	438,720		
	罰款及賠償收入	428,220	-	428,220		
	罰金罰鍰及息金	428,220	-	428,220		
	罰金罰鍰	428,220	-	428,220	85.27%	債務人違反消防法，裁處罰鍰未完納。 04應收行政罰鍰或規費收入等尚待催繳取證、或移送法院強制執行中而保留。
109	規費收入	10,500	-	10,500		
	使用規費收入	10,500	-	10,500		
	服務費	10,500	-	10,500	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。 04應收行政罰鍰或規費收入等尚待催繳取證、或移送法院強制執行中而保留。
	108年度小計	719,305	-	719,305		
	罰款及賠償收入	716,305	-	716,305		
110	罰金罰鍰及息金	646,205	-	646,205		
	罰金罰鍰	646,205	-	646,205	34.90%	債務人違反消防法，裁處罰鍰未完納。(依據預算法第72條辦理) 04應收行政罰鍰或規費收入等尚待催繳取證、或移送法院強制執行中而保留。
	賠償收入	70,100	-	70,100		

桃園市政府消防局

歲入保留分析表

中華民國109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	%	
109	一般賠償收入	70,100	-	70,100	100.00%	債務人與本局車輛車禍事故經法院判決後尚未收取。(依據預算法第72條辦理) 04應收行政罰鍰或規費收入等尚待催繳取證、或移送法院強制執行中而保留。
	規費收入	3,000	-	3,000		
	使用規費收入	3,000	-	3,000		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。 04應收行政罰鍰或規費收入等尚待催繳取證、或移送法院強制執行中而保留。
	服務費	3,000	-	3,000	100.00%	
	109年度小計	2,679,496	-	2,679,496		債務人違反消防法，裁處罰鍰未完納。(依據預算法第72條辦理) 04應收行政罰鍰或規費收入等尚待催繳取證、或移送法院強制執行中而保留。
	罰款及賠償收入	2,679,496	-	2,679,496		
	罰金罰鍰及息金	2,563,725	-	2,563,725		
	罰金罰鍰	2,563,725	-	2,563,725	21.36%	
	賠償收入	115,771	-	115,771		債務人與本局車輛車禍事故經法院判決後尚未收取。(依據預算法第72條辦理) 04應收行政罰鍰或規費收入等尚待催繳取證、或移送法院強制執行中而保留。
	一般賠償收入	115,771	-	115,771	15.44%	

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109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	%	
104	合計	2,250,335		
	104年度經常門小計	923,905		
	罰款及賠償收入	903,292		
	罰金罰鍰及怠金	903,292		
	罰金罰鍰	903,292	96.55%	屆滿法定收繳期限。(依據審計部桃園市審計處109年11月4日審桃市二字第1090004071號函註銷)。
	規費收入	20,613		
	使用規費收入	20,613		
109	服務費	20,613	97.62%	屆滿法定收繳期限。(依據審計部桃園市審計處109年11月4日審桃市二字第1090004071號函註銷)。
	109年度經常門小計	1,326,430		
	罰款及賠償收入	-268,315		
	罰金罰鍰及怠金	-385,000		
	罰金罰鍰	-385,000	-3.21%	
	賠償收入	116,685		
	一般賠償收入	116,685	15.56%	
	規費收入	5,237		
	行政規費收入	-3,000		
	證照費	-3,000	-20.00%	覈實收入，燃氣熱水器承裝業證書規費收入。
	使用規費收入	8,237		
	資料使用費	3,262	14.18%	
	場地設施使用費	33,475	53.13%	覈實收入，防災教育館場地使用費繳庫。
	服務費	-28,500	-95.00%	覈實收入，救護車執勤規費收入。
	財產收入	1,528,625		
	財產孳息	117,777		
	利息收入	-20,550	-41.10%	覈實收入，各項存款專戶利息收入。
	權利金	138,327		覈實收入，防災教育館名稱及專用影音圖像資料非專屬授權合作授權金。
	廢舊物資售價	1,410,848		
	廢舊物資售價	1,410,848	156.76%	覈實收入，報廢車輛及財產標售變賣收入。
	補助及協助收入	-925,314		
	上級政府補助收入	-925,314		
	計畫型補助收入	-925,314	-3.39%	
	其他收入	986,197		
	雜項收入	986,197		
	收回以前年度歲出	734,774	3673.87%	覈實收入，主要係車輛保險退費、國稅局退還採購節能家電稅款、員工訴訟補助費收回等繳庫。
	其他雜項收入	251,423	1257.12%	覈實收入，主要係幼獅分隊拆除重建統包工程尾款有價料回收、局本部建築隔熱暨照明節能案獲頒照明金質獎優等獎金及以前年度消防罰鍰繳庫。

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	%
108	合計		108,774,392	108,774,392	4.13%
	108年度資本門小計		5,415,774	5,415,774	6.72%
	民政支出		5,415,774	5,415,774	6.72%
	一般行政		5,415,774	5,415,774	7.53%
	行政管理		5,415,774	5,415,774	7.53%
109	109年度經常門小計		3,518,951	3,518,951	0.16%
	民政支出		3,518,951	3,518,951	0.16%
	消防業務		3,518,951	3,518,951	1.99%
	救護工作		727,715	727,715	3.26%
	預防工作		82,800	82,800	0.75%
	民力運用工作		2,708,436	2,708,436	5.06%
	109年度資本門小計		99,839,667	99,839,667	32.33%
	民政支出		99,839,667	99,839,667	32.33%
	一般行政		78,079,667	78,079,667	52.49%
	行政管理		78,079,667	78,079,667	52.49%
	消防業務		21,760,000	21,760,000	13.59%
	搶救工作		21,320,000	21,320,000	19.45%

府消防局 分析表

109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	A01	108,774,392	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。	
		5,415,774		
		5,415,774		
		5,415,774		
		5,415,774		
經常門	C14	2,387,947	桃園市政府消防局埔子分隊暨地檢署合署興建案工程經費(108-111年度繼續性經費)2,387,947元;保留原因:監造服務未完成及尚未完工,依預算法第76條規定辦理保留。	
		1,083,953		
		1,943,874		
		3,518,951		
		3,518,951		
經常門	B14	727,715	桃園市政府消防局車輛保養場暨第二搜救救助分隊興建工程1,943,874元;保留原因:監造服務未完成及尚未完工,依預算法第76條規定辦理保留。	
		727,715		
		82,800		
		82,800		
		2,708,436		
資本門	A01	2,708,436	桃園市政府消防局埔子分隊暨地檢署合署興建案工程經費(108-111年度繼續性經費)2,708,436元;保留原因:監造服務未完成及尚未完工,依預算法第76條規定辦理保留。	
		99,839,667		
		99,839,667		
		78,079,667		
		78,079,667		
資本門	B14	7,988,340	桃園市政府消防局埔子分隊暨地檢署合署興建案工程經費(108-111年度繼續性經費)7,988,340元;保留原因:監造服務未完成及尚未完工,依預算法第76條規定辦理保留。	
		19,973,370		
		19,200,211		
		30,917,746		
		21,760,000		
資本門	B14	21,320,000	桃園市政府消防局大湳分隊遷建工程30,917,746元;保留原因:監造服務未完成及工程款仍未付罄,依預算法第76條規定辦理保留。	
		9,000,000		

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	%
	勤指及督察工作		440,000	440,000	1.00%

府消防局 分析表

109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	B14	6,160,000	109年小型水箱消防車2輛及水箱消防車2輛(含附屬裝備器材)採購案第二項一般型水箱消防車1輛6,160,000元; 保留原因: 尚未交貨, 依預算法第72條規定辦理保留。	
	B14	6,160,000	109年小型水箱消防車2輛及水箱消防車2輛(含附屬裝備器材)採購案第三項山區水箱消防車1輛6,160,000元; 保留原因: 尚未交貨, 依預算法第72條規定辦理保留。	
	C14	440,000 440,000	其他零星計畫之保留款。 109年度桃園市政府消防局「消防安全檢查列管系統」與內政部消防署「火災預防管理資訊系統」介接服務採購案440,000元; 保留原因: 驗收未通過, 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 109 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	
107	合計	21,200,203	0.79%		15,984,317			5,215,886		
	107年度合計	1,519,343	12.67%		-			1,519,343		
	107年度資本門小計	1,519,343	12.67%		-			1,519,343		
	民政支出	1,519,343	12.67%		-			1,519,343		
	一般行政	1,519,343	12.67%		-			1,519,343		
108	行政管理	1,519,343	12.67%		-		7	1,519,343		
	108年度合計	169,129	0.21%		-			169,129		
	108年度資本門小計	169,129	0.21%		-			169,129		
	民政支出	169,129	0.21%		-			169,129		
	一般行政	153,018	0.21%		-			153,018		
	行政管理	153,018	0.21%		-		7	153,018		
	消防業務	16,111	0.18%		-			16,111		
	訓練及調查工作	12,960	0.95%		-		8	12,960		
	災害防救工作	3,151	0.05%		-		8	3,151		
	108年度合計	19,511,731	0.75%		15,984,317			3,527,414		
109	109年度資本門小計	15,984,317	0.70%		15,984,317			-		
	民政支出	15,984,317	0.72%		15,984,317			-		
	一般行政	10,312,120	0.50%		10,312,120			-		
	行政管理	10,312,120	0.50%	1、 2、 10	10,312,120			-		
	消防業務	5,672,197	3.21%		5,672,197			-		
	搶救工作	1,110,829	3.83%	8、 10	1,110,829			-		
	救護工作	229,890	1.03%	8、 10	229,890			-		
	預防工作	140,240	1.26%	6、 8、 10	140,240			-		
	訓練及調查工作	314,375	1.40%	8、 10	314,375			-		
	勤指及督察工作	667,651	2.39%	8、 10	667,651			-		
	災害管理工作	794,507	7.59%	8、 10	794,507			-		
	民力運用工作	2,414,705	4.51%	6、 8、 10	2,414,705			-		
	109年度資本門小計	3,527,414	1.14%		-			3,527,414		
	民政支出	3,527,414	1.14%		-			3,527,414		
	一般行政	3,036,793	2.04%		-			3,036,793		
	行政管理	3,036,793	2.04%		-		7	3,036,793		
	消防業務	490,621	0.31%		-			490,621		
	搶救工作	56,217	0.05%		-		8	56,217		
	救護工作	13,400	0.58%		-		8	13,400		
	訓練及調查工作	750	0.09%		-		8	750		
	勤指及督察工作	118,703	0.27%		-		8	118,703		
	災害管理工作	20,260	3.49%		-		8	20,260		
	民力運用工作	281,291	10.42%		-		8	281,291		

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	305,273,586	-	135,172,575	-	57,309,972
一般行政	67,622,540	-	57,092,908	-	-
行政管理	67,622,540	-	57,092,908	-	-
消防業務	137,811,379	-	-	-	57,309,972
搶救工作	88,249,783	-	-	-	28,239,633
救護工作	2,286,600	-	-	-	-
訓練及調查工作	811,250	-	-	-	-
勤指及督察工作	43,485,297	-	-	-	29,070,339
災害管理工作	559,740	-	-	-	-
民力運用工作	2,418,709	-	-	-	-
小計	205,433,919	-	57,092,908	-	57,309,972
保留數					
一般行政	78,079,667	-	78,079,667	-	-
行政管理	78,079,667	-	78,079,667	-	-
消防業務	21,760,000	-	-	-	-
搶救工作	21,320,000	-	-	-	-
勤指及督察工作	440,000	-	-	-	-
保留小計	99,839,667	-	78,079,667	-	-

府消防局

出分析表

109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	
72,226,884	15,806,048	23,185,798	-	-	1,572,309
826,884	-	9,702,748	-	-	-
826,884	-	9,702,748	-	-	-
50,080,000	15,366,048	13,483,050	-	-	1,572,309
50,080,000	91,350	9,838,800	-	-	-
-	300,000	1,986,600	-	-	-
-	-	811,250	-	-	-
-	14,414,958	-	-	-	-
-	559,740	-	-	-	-
-	-	846,400	-	-	1,572,309
50,906,884	15,366,048	23,185,798	-	-	1,572,309
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
21,320,000	440,000	-	-	-	-
21,320,000	-	-	-	-	-
-	440,000	-	-	-	-
21,320,000	440,000	-	-	-	-

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	對下級政府 之補助	對特種基金 之補助	小計
合計	-	-	4,300,000	4,300,000
一般行政	-	-	-	-
行政管理	-	-	-	-
消防業務	-	-	4,300,000	4,300,000
預防工作	-	-	-	-
勤指及督察工作	-	-	4,300,000	4,300,000
災害管理工作	-	-	-	-
民力運用工作	-	-	-	-
小計	-	-	4,300,000	4,300,000

府消防局

經費報告表

109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		
26,303,160	7,603,274	-	33,906,434	38,206,434	退休(職)人員三節慰問金。 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。 補助本市消防人員安全基金。 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。 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、保險及加強水域安全專案津貼、補助登錄災害防救團體充實汰換裝備器材經費。
-	192,000	-	192,000	192,000	
-	192,000	-	192,000	192,000	
26,303,160	7,411,274	-	33,714,434	38,014,434	
-	7,405,274	-	7,405,274	7,405,274	
-	-	-	-	4,300,000	
155,600	-	-	155,600	155,600	
26,147,560	6,000	-	26,153,560	26,153,560	
26,303,160	7,603,274	-	33,906,434	38,206,434	

桃
補、捐（獎）助其他：

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐（獎）助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐（獎）助金額			
			預算數 (1)	決算數		
				已撥數	未撥數	合計(2)
一. 補助其他政府機關						
2. 地方政府						
1. 政府機關間						
二. 對特種基金之補助						
	補助本市消防人員安全基金	勤指及督察工作	4,300,000	4,300,000	-	4,300,000
	小計		4,300,000	4,300,000	-	4,300,000
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						
(1) 基金捐助						
(2) 計畫捐助						
2. 其他團體						
	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	災害管理工作	160,000	155,600	-	155,600
	義勇消防總隊、大隊、中隊、分隊運作費	民力運用工作	21,840,000	21,796,217	-	21,796,217
	義消人員福利互助費	民力運用工作	720,000	720,000	-	720,000
	補助登錄災害防救團體充實汰換裝備器材經費	民力運用工作	2,700,000	2,368,116	-	2,368,116
	補助登錄災害防救團體專業訓練、觀摩活動、保險及加強水域安全專案津貼經費	民力運用工作	2,000,000	1,263,227	-	1,263,227
	小計		27,420,000	26,303,160	-	26,303,160
六. 對外之捐助						

桃園市政府消防局
政府機關或團體個人經費報告表
中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

助 額	計畫執行情形		是 受 單	否 補 位	納 預	入 助 算	計畫完成 原因	計畫完成結餘款		備 註
	已 完 成	未 完 成						金 額	收 回 繳 庫 日 期	
預決算比較 增減數 (3)=(1)-(2)			是	否						
-	✓		✓				-			
-							-			
4,400	✓									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」執行。
43,783	✓									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」執行。
-	✓									依「桃園市義勇消防人員福利互助實施要點」執行。
331,884	✓									依「災害防救法」規定辦理。
736,773	✓									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」執行。
1,116,840										

桃
補、捐（獎）助其他：

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐（獎）助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐（獎）助金額			
			預算數 (1)	決算		
				已撥數	未撥數	合計(2)
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						
4. 差額補貼						
5. 損失及賠償	依消防法第19條因救災致周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	198,000	192,000	-	192,000
	檢舉非法爆竹煙火獎勵金	預防工作	50,000	3,000	-	3,000
	義消參加相關義消活動獎勵金	民力運用工作	75,000	-	-	-
	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	民力運用工作	50,000	6,000	-	6,000
小計			373,000	201,000	-	201,000
7. 其他補助及捐助						
	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	2,210,000	2,176,550	-	2,176,550
	補助本市家戶裝設住宅用火警警報器	預防工作	5,226,000	5,225,724	-	5,225,724
小計			7,436,000	7,402,274	-	7,402,274
合計			40,029,000	38,206,434	-	38,206,434

桃園市政府消防局

政府機關或團體個人經費報告表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

) 助額	計畫執行情形		是否補助單位預算		計畫未成原因	計畫完成結餘款		備註
	已完成	未完成	是	否		金額	收回繳庫日期	
預決算比較 增減數 (3)=(1)-(2)								
500,000	✓							1. 依「消防法」第19條辦理。 2. 依實際情形辦理，本年度未有核發件數，故有賸餘數。
500,000								
6,000	✓							依行政院訂頒之「退休人員照護事項」規定辦理。
47,000	✓							依「受理民眾檢舉違法爆竹煙火作業規範」及實際情形辦理。
75,000	✓							
44,000	✓							依「災害防救法」規定辦理
172,000								
33,450	✓							依「桃園市政府消防局109年度防範一氧化碳中毒細部執行計畫」執行。
276	✓							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」執行。
33,726								
1,822,566								

桃園市政
委託辦理計畫（事

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		科目
					預定	實際	
109	華紀工程股份有限公司	109年本局暨 各大分隊辦公 處所消安維修 暨檢修申報作 業採購案	150,000	109.3.4	109.7.15	109.7.15	一般業務
109	國立中央大學	桃園市災害防 救深耕第3期 計畫-109年執 行計畫採購案	5,279,710	108.12.27	109.12.31	109.11.16	災害管理工作
	桃園市平鎮區公所	補助平鎮區公所推動災害防救作為專案計畫					
	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					
	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					
	桃園市新屋區公所	補助新屋區公所推動災後防救作為專案計畫					
	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					

府消防局
項) 經費報告表
中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

本期執行數				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	
實現數	應付數	保留數	合計			行政及政策類	科學及技術類									
150,000	-	-	150,000													
150,000	-	-	150,000	✓				✓								
6,233,655	-	-	6,233,655													
4,963,732	-	-	4,963,732	✓				✓								
99,000	-	-	99,000					✓								
99,900	-	-	99,900					✓								
99,820	-	-	99,820					✓								
100,000	-	-	100,000					✓								
100,000	-	-	100,000					✓								

桃園市政
委託辦理計畫（事

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		科目
					預定	實際	
	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					
	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					
	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					
	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					
	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					
	桃園市大溪區公所	補助大溪區公所推動災害防救作為專案計畫					
	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					
	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					
小計 合計	109年度小計						

府消防局
項) 經費報告表
中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

本期執行數				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	
實現數	應付數	保留數	合計			行政及政策類	科學及技術類									
99,507	-	-	99,507					✓								
99,700	-	-	99,700					✓								
98,048	-	-	98,048					✓								
96,948	-	-	96,948					✓								
90,000	-	-	90,000					✓								
99,000	-	-	99,000					✓								
88,000	-	-	88,000					✓								
100,000	-	-	100,000					✓								
6,383,655	-	-	6,383,655													
6,383,655	-	-	6,383,655													

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
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)		
109	救護工作	業務費-國外旅費	727,715	727,715	2	參加亞洲緊急醫療救護協會舉辦緊急救護技術洲際盃觀摩競技
小計			727,715	727,715		
合計			727,715	727,715		

府消防局 情形報告表

109年度

單位：新臺幣元

起迄日期	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	
												因新冠肺炎疫情延至110年舉辦。

桃園市政府消防局
重大計畫執行績效報告表
中華民國 109 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數百分比%	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	11,988,459	-	11,988,459	10,469,116	87.33%		設計監造 105.8.17 工程 106.8.2	171,984,734	100%	100%
八德區大湳分隊遷建工程	135,520,000	121,960,000	30,000,000	41,790,000	71,790,000	40,872,254	56.93%	1. 本案納入北景雲計畫由新建工程處統一代辦。 2. 本案消防廳舍預計110年1月25日辦理正式驗收複驗，目前消防廳舍已先行使用，本案北景雲計畫其餘機關尚在施工中，待竣工後廠商續辦理請款事宜。 3. 本局109年保留款計30,917,746元，110年預算計13,560,000元，預計上開金額於110年3月全部預付轉正。	設計監造 105.11.17 工程 106.8.2	130,189,021	69%	69%
桃園區埔子分隊暨地檢署合署新建案工程	448,190,000	13,000,000	4,618,238	8,000,000	12,618,238	2,241,951	17.77%	1. 本計畫「埔子分隊興建工程等相關費用」總經費211,690,000元，除108至109年度已編列13,000,000元外，110年度續編列第3年經費27,000,000元，其餘171,690,000元下年度繼續編列。 2. 計畫受行政院於109年7月6日核定法務部提送之地檢署職務宿舍興辦事業計畫影響，致國產署於109年12月始同意興建用地之撥用。 3. 本計畫專案管理廠商完成統包需求書核定、協助招標文件研擬，並依契約規定請領3期勞務款項。 4. 本計畫統包工程於109年12月28日決標，現於履約階段，進行基本設計中。	專管及監造 108.10.4 統包工程 109.12.28	專管及監造 8,447,504 統包工程 196,424,713	22%	22%
(前瞻)幼獅分隊廳舍拆除重建所需經費(107-109年度延續計畫)	60,102,500	60,102,500	21,144,155	22,892,500	44,036,655	42,574,022	96.68%		專管及監造 107.3.28 統包工程 107.9.17	專管及監造 2,430,000 統包工程 55,425,583	100%	100%

本頁空白

桃園市政

財產目

中華民國109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	276,195,175			48	86,091.70	1,243,115,544	8,705	172,807,420
合計	75	3.124060	276,195,175	0	0	48	86,091.70	1,243,115,544	8,705	172,807,420

備註:本年度財產總值2,747,267,251元較108年2,712,003,298元增加35,263,953元，主要增減說明如下:

一、土地增加30,465,738元，主要係109年度土地價值因公告地價調整。

二、房屋建築及設備增加82,262,233元，主要係辦公房屋新建增加數量1筆，面積3,074.88平方公尺，金額92,238,088元。

三、機械及設備減少22,530,570元、交通及運輸設備減少19,361,689元、雜項設備減少35,571,759元，主要係提列折舊所致。

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	
4,817	937,132,018	14,123	118,017,094	0	0	0	2,747,267,251
4,817	937,132,018	14,123	118,017,094	0	0	0	2,747,267,251

歲出按職能及經

中華民國

職能別分類	經濟性分類	經常支出										投資及增資		
		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	對非家庭利及民間機構	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		2,000,238	232,079				36,634			2,268,952				
01一般公共事務														
02防衛														
03公共秩序與安全		1,958,171	232,079				36,634			2,226,885				
04教育														
05保健														
06社會安全與福利		42,067								42,067				
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

109年度

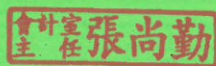
單位：新臺幣千元

資 本 支 出													總	
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		
	1,572						135,173		72,227	2,145	94,156		305,274	2,574,225
	1,572						135,173		72,227	2,145	94,156		305,274	2,532,158
														42,067

桃園市政府消防局
議會審議通過桃園市總預算案（含追加、減預算案）、總決算審核報告決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表
中華民國 109 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項 次	內 容	
壹	109年度總預算案（含追加、減預算案） 附帶決議 1. 歲入歲出預算不平衡數，由市府自行調整，調整項目以浮濫的人事、浮濫的活動及非必要的機關支出為主，不得調整社福支出、人事費、負債還本、利息支出、繼續性資本支出、公教人員工作獎金準備、公務人員退休撫卹金提撥費用、退休人員優惠存款利息補貼。 2. 刪除或刪減之預算項目及金額於109年預算執行期間不得編列追加減預算，不得提墊付(上級補助款及回饋金除外)，不得動支預備金。 3. 市府各機關100萬以下，區公所30萬以下之活動不得委外辦理。 4. 市府各機關300萬以下之一般業務費不得委外辦理。	遵照辦理。 遵照辦理。 遵照辦理。 遵照辦理。
貳	108年度總決算審核報告 無	

主辦會計人員：



機關長官：

