

中華民國 109 年度
(109 年 1 月 1 日 至 109 年 12 月 31 日)

總決算

桃園市政府消防局主管

桃園市消防人員安全基金附屬單位決算

(非營業部分)

桃園市政府消防局 編

桃園市消防人員安全基金109年度附屬單位決算

目

次

一、總說明.....	1
------------	---

二、主要表

(一)基金來源、用途及餘絀表.....	3
---------------------	---

(二)現金流量表.....	4
---------------	---

(三)平衡表.....	6
-------------	---

三、附屬表

(一)基金來源明細表.....	9
-----------------	---

(二)基金用途明細表.....	10
-----------------	----

(三)主要業務計畫執行績效摘要表.....	12
-----------------------	----

(四)各項費用彙計表.....	14
-----------------	----

桃園市政府消防局
桃園市消防人員安全基金
總 說 明
中華民國 109 年度

一、業務計畫實施績效

消防人員安全計畫：係辦理消防人員因公執行勤（業）務所致死亡、殘廢、受傷與住院濟助慰問及健康檢查補助等業務。

本年度執行數計 319 萬 2,023 元，較預算數 430 萬元，減少 110 萬 7,977 元，約減少 25.77 %。

二、基金來源、用途及餘絀情形

（一）基金來源

1. 財產收入：

本年度決算數為 2 萬 552 元，較預算數 3 萬 5,000 元，減少 1 萬 4,448 元，約減少 41.28%，主要係 109 年度銀行存款餘較預算數減少所致。

2. 政府撥入收入：

本年度決算數 430 萬元，同預算數 430 萬元，無增減。

（二）基金用途

1. 消防人員安全計畫：

本年度決算數為 319 萬 2,023 元，較預算數 430 萬元，減少 110 萬 7,977 元，約減少 25.77%，主要係因健檢補助人數較少所致。

2. 建築及設備計畫：無。

（三）餘絀部分

本年度來源與用途相抵後，計獲賸餘 112 萬 8,529 元，較預算賸餘數 3 萬 5,000 元，增加 109 萬 3,529 元，約增加 3,124.37 %，其原因詳上述基金來源及基金用途之說明。

三、現金流量結果

- (一) 業務活動之淨現金流入：113 萬 5,461 元
- (二) 無其他活動之淨現金流入(流出)
- (三) 現金及約當現金淨增：113 萬 5,461 元

四、資產負債情況

- (一) 資產總額計 1,174 萬 3,515 元，均為流動資產，包括銀行存款 1,173 萬 3,816 元，應收利息 9,699 元。
- (二) 本基金無負債。
- (三) 基金餘額計 1,174 萬 3,515 元。

五、長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產及長期負載概況：無

六、其他：無

桃園市消防人員安全基金
基金來源、用途及餘絀表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

科 目	本年度預算數		本年度決算數		比 較 增 減		上年度決算數	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%
基金來源	4,335,000	100.00	4,320,552	100.00	-14,448	0.33	28,107	100.00
財產收入	35,000	0.81	20,552	0.48	-14,448	41.28	28,107	100.00
利息收入	35,000	0.81	20,552	0.48	-14,448	41.28	28,107	100.00
政府撥入收入	4,300,000	99.19	4,300,000	99.52				-
公庫撥款收入	4,300,000	99.19	4,300,000	99.52				-
基金用途	4,300,000	99.19	3,192,023	73.88	-1,107,977	25.77	3,555,254	12,649.00
消防人員安全計畫	4,300,000	99.19	3,192,023	73.88	-1,107,977	25.77	3,555,254	12,649.00
其他	4,300,000	99.19	3,192,023	73.88	-1,107,977	25.77	3,555,254	12,649.00
本期賸餘(短絀)	35,000	0.81	1,128,529	26.12	1,093,529	3,124.37	-3,527,147	-
期初基金餘額	12,999,000	299.86	10,614,986	245.69	-2,384,014	18.34	14,142,133	50,315.34
解繳公庫		-		-				-
期末基金餘額	13,034,000	300.67	11,743,515	271.81	-1,290,485	9.90	10,614,986	37,766.34

桃園市消防人員安全基金

現金流量表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
業務活動之現金流量				
本期賸餘（短絀）	35,000	1,128,529	1,093,529	3,124.37
調整非現金項目	2,000	6,932	4,932	246.60
流動資產淨減（淨增）	2,000	6,932	4,932	246.60
業務活動之淨現金流入（流出）	37,000	1,135,461	1,098,461	2,968.81
其他活動之現金流量				
現金及約當現金之淨增（淨減）	37,000	1,135,461	1,098,461	2,968.81
期初現金及約當現金	12,973,000	10,598,355	-2,374,645	18.30
期末現金及約當現金	13,010,000	11,733,816	-1,276,184	9.81

本頁空白

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
資產	11,743,515	100.00	10,614,986	100.00	1,128,529	10.63
流動資產	11,743,515	100.00	10,614,986	100.00	1,128,529	10.63
現金	11,733,816	99.92	10,598,355	99.84	1,135,461	10.71
銀行存款	11,733,816	99.92	10,598,355	99.84	1,135,461	10.71
應收款項	9,699	0.08	16,631	0.16	-6,932	41.68
應收利息	9,699	0.08	16,631	0.16	-6,932	41.68
合 計	11,743,515	100.00	10,614,986	100.00	1,128,529	10.63

員安全基金
表
109年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
基金餘額	11,743,515	100.00	10,614,986	100.00	1,128,529	10.63
基金餘額	11,743,515	100.00	10,614,986	100.00	1,128,529	10.63
基金餘額	11,743,515	100.00	10,614,986	100.00	1,128,529	10.63
累積餘額	11,743,515	100.00	10,614,986	100.00	1,128,529	10.63
合 計	11,743,515	100.00	10,614,986	100.00	1,128,529	10.63

本頁空白

桃園市消防人員安全基金

基金來源明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
基金來源	4,335,000	4,320,552	-14,448	0.33	主要係109年度銀行存款餘額較預算數少，應收利息減少所致。
財產收入	35,000	20,552	-14,448	41.28	
利息收入	35,000	20,552	-14,448	41.28	
政府撥入收入	4,300,000	4,300,000			
公庫撥款收入	4,300,000	4,300,000			

桃園市消防人員安全基金

基金用途明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
基金用途	4,300,000	3,192,023	-1,107,977	25.77	
消防人員安全計畫	4,300,000	3,192,023	-1,107,977	25.77	
服務費用	10,000	4,433	-5,567	55.67	
印刷裝訂與廣告費	10,000	4,433	-5,567	55.67	擱節支出。
會費、捐助、補助、分攤、 照護、救濟與交流活動費	4,290,000	3,187,590	-1,102,410	25.70	
補貼、獎勵、慰問、照護 與救濟	4,290,000	3,187,590	-1,102,410	25.70	主要係因慰問金依濟助事實 之發生核實發放，及同仁健 檢費補助申請數較少所致。

本頁空白

桃園市消防人
主要業務計畫

中華民國

項 目	數量 單位	預 算 數		決 算 數	
		數 量	金 額	數 量	金 額
消防人員安全計畫	年		4,300,000		3,192,023

註：

員安全基金
執行績效摘要表

109年度

貨幣單位：新臺幣元

比 較 增 減				備 註
數 量	%	金 額	%	
		-1,107,977	25.77	主要係因慰問金依濟助事實之發生核實發放，及同仁健檢費補助申請數較少所致。

桃園市消防人員安全基金
各 項 費 用 彙 計 表
中華民國109年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減	
			金 額	%
服務費用	10,000	4,433	-5,567	55.67
印刷裝訂與廣告費	10,000	4,433	-5,567	55.67
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	4,290,000	3,187,590	-1,102,410	25.70
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	4,290,000	3,187,590	-1,102,410	25.70
合 計	4,300,000	3,192,023	-1,107,977	25.77

主辦會計人員：



基金主持人：

