

中 華 民 國 111 年 度
(111 年 1 月 1 日 至 111 年 12 月 31 日)

桃園市總決算

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111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
三、附屬表	
(一)基金來源明細表.....	5
(二)基金用途明細表.....	6
(三)主要業務計畫執行績效摘要表.....	8
(四)各項費用彙計表.....	10
四、會計報表	
(一)平衡表.....	12
(二)收入支出表.....	14
(三)現金流量表.....	15
五、參考表	
(一)決算與會計收支對照表.....	17

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 111 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、失能與住院濟助慰問及健康檢查補助等業務。

本年度執行數計 373 萬 6,768 元，較預算數 430 萬元，減少 56 萬 3,232 元，約減少 13.10 %。

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 1 萬 7,408 元，較預算數 1 萬 3,000 元，增加 4,408 元，約增加 33.91%，主要係 111 年度銀行存款餘額較預算數多，致應收利息增加所致。

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 373 萬 6,768 元，較預算數 430 萬元，減少 56 萬 3,232 元，約減少 13.10%，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 58 萬 640 元，較預算賸餘數 1 萬 3,000 元，增加 56 萬 7,640 元，約增加 4,366.46%，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：58 萬 3,280 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：58 萬 3,280 元

四、資產負債情況

- (一) 資產總額計 1,256 萬 449 元，均為流動資產，包括銀行存款 1,255 萬 3,323 元，應收利息 7,126 元。
- (二) 本基金無負債。
淨資產計 1,256 萬 449 元。

五、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111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	4,313,000	100.00	4,317,408	100.00	4,408	0.10	4,317,688	100.00
財產收入	13,000	0.30	17,408	0.40	4,408	33.91	17,688	0.41
利息收入	13,000	0.30	17,408	0.40	4,408	33.91	17,688	0.41
政府撥入收入	4,300,000	99.70	4,300,000	99.60			4,300,000	99.59
公庫撥款收入	4,300,000	99.70	4,300,000	99.60			4,300,000	99.59
基金用途	4,300,000	99.70	3,736,768	86.55	-563,232	13.10	4,081,394	94.53
消防人員安全計畫	4,300,000	99.70	3,736,768	86.55	-563,232	13.10	4,081,394	94.53
其他	4,300,000	99.70	3,736,768	86.55	-563,232	13.10	4,081,394	94.53
本期賸餘(短絀)	13,000	0.30	580,640	13.45	567,640	4,366.46	236,294	5.47
期初基金餘額	11,757,000	272.59	11,979,809	277.48	222,809	1.90	11,743,515	271.99
解繳公庫		-		-				-
期末基金餘額	11,770,000	272.90	12,560,449	290.93	790,449	6.72	11,979,809	277.46

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111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	4,313,000	4,317,408	4,408	0.10	主要係111年度銀行存款較預算數多，應收利息增加所致。
財產收入	13,000	17,408	4,408	33.91	
利息收入	13,000	17,408	4,408	33.91	
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111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	3,736,768	-563,232	13.10	
消防人員安全計畫	4,300,000	3,736,768	-563,232	13.10	
消防人員安全工作	4,300,000	3,736,768	-563,232	13.10	
服務費用	5,000	3,208	-1,792	35.84	
印刷裝訂與廣告費	5,000	3,208	-1,792	35.84	撙節支出。
材料及用品費	5,000	4,980	-20	0.40	
用品消耗	5,000	4,980	-20	0.40	
會費、捐助、補助、分攤、 照護、救濟與交流活動費	4,290,000	3,728,580	-561,420	13.09	
補貼、獎勵、慰問、照 護與救濟	4,290,000	3,728,580	-561,420	13.09	健檢補助人數較少所致。

本頁空白

桃園市消防人
主要業務計畫

中華民國

[illegible]

員安全基金
執行績效摘要表

111年度

貨幣單位：新臺幣元

比 較 增 減				備 註
數 量	%	金 額	%	
		-563,232	13.10	健檢補助人數較少所致。

桃園市消防人員安全基金
各 項 費 用 彙 計 表
中華民國111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	5,000	3,208	-1,792	35.84
印刷裝訂與廣告費	5,000	3,208	-1,792	35.84
材料及用品費	5,000	4,980	-20	0.40
用品消耗	5,000	4,980	-20	0.40
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	4,290,000	3,728,580	-561,420	13.09
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	4,290,000	3,728,580	-561,420	13.09
合 計	4,300,000	3,736,768	-563,232	13.10

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	12,560,449	100.00	11,979,809	100.00	580,640	4.85
流動資產	12,560,449	100.00	11,979,809	100.00	580,640	4.85
現金	12,553,323	99.94	11,970,043	99.92	583,280	4.87
銀行存款	12,553,323	99.94	11,970,043	99.92	583,280	4.87
應收款項	7,126	0.06	9,766	0.08	-2,640	27.03
應收利息	7,126	0.06	9,766	0.08	-2,640	27.03
合 計	12,560,449	100.00	11,979,809	100.00	580,640	4.85

註：本表編制基準係依會計法刪除第29條後，平衡表已納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

員安全基金
表
111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	12,560,449	100.00	11,979,809	100.00	580,640	4.85
基金餘額	12,560,449	100.00	11,979,809	100.00	580,640	4.85
基金餘額	12,560,449	100.00	11,979,809	100.00	580,640	4.85
累積餘額	12,560,449	100.00	11,979,809	100.00	580,640	4.85
合 計	12,560,449	100.00	11,979,809	100.00	580,640	4.85

桃園市消防人員安全基金

收 入 支 出 表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度		上 年 度		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
收入	4,317,408	100.00	4,317,688	100.00	-280	0.01
財產收益	17,408	0.40	17,688	0.41	-280	1.58
財產孳息收入	17,408	0.40	17,688	0.41	-280	1.58
政府撥入收入	4,300,000	99.60	4,300,000	99.59		
公庫撥款收入	4,300,000	99.60	4,300,000	99.59		
支出	3,736,768	86.55	4,081,394	94.53	-344,626	8.44
業務支出	3,736,768	86.55	4,081,394	94.53	-344,626	8.44
業務支出	3,736,768	86.55	4,081,394	94.53	-344,626	8.44
本期賸餘（短絀）	580,640	13.45	236,294	5.47	344,346	145.73
期初淨資產	11,979,809	277.48	11,743,515	271.99	236,294	2.01
解繳公庫		-		-		
期末淨資產	12,560,449	290.93	11,979,809	277.46	580,640	4.85

註：本表編制基準係依會計法刪除第29條後，平衡表已納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

桃園市消防人員安全基金

現金流量表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 金 額
業務活動之現金流量	
本期賸餘（短絀）	580,640
調整非現金項目	2,640
業務活動之淨現金流入（流出）	583,280
投資活動之現金流量	
籌資活動之現金流量	
現金及約當現金之淨增（淨減）	583,280
期初現金及約當現金	11,970,043
期末現金及約當現金	12,553,323

註：本表編制基準係依會計法刪除第29條後，平衡表已納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

本頁空白

桃園市消防人員安全基金
決算與會計收支對照表
中華民國111年度

單位：新臺幣元

預算項目	決算數	調整數	會計收支	會計科目
基金來源	4,317,408		4,317,408	收入
財產收入	17,408		17,408	財產收益
政府撥入收入	4,300,000		4,300,000	政府撥入收入
基金用途	3,736,768		3,736,768	支出
服務費用	3,208	3,733,560	3,736,768	業務支出
材料及用品費	4,980	-4,980		
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	3,728,580	-3,728,580		
本期賸餘(短絀)	580,640		580,640	本期賸餘（短絀）
期初基金餘額	11,979,809		11,979,809	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
期末基金餘額	12,560,449		12,560,449	期末淨資產

註：預算項目之「服務費用」3,208元之調整數3,733,560元、「材料及用品費」4,980元之調整數-4,980元、「會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費」3,728,580元調整數-3,728,580元，係對應會計科目之「業務支出」3,736,768元。

主辦會計人員：

基金主持人：