

中華民國 113 年度

桃園市總預算

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預算

(非營業部分)

桃園市政府消防局 編

桃園市政府消防局
桃園市消防人員安全基金

目 次

中華民國 113 年度

一、業務計畫及預算說明.....	第 1 頁
二、預算主要表	
(一)基金來源、用途及餘絀預計表.....	第 5 頁
(二)現金流量預計表.....	第 6 頁
三、預算明細表	
(一)基金來源明細表.....	第 7 頁
(二)基金用途明細表.....	第 8 頁
四、預算附表	
(一)單位(或計畫)成本分析表.....	第 9 頁
五、預算參考表	
(一)5年來主要業務計畫分析表.....	第 11 頁
(二)各項費用彙計表.....	第 12 頁
六、附錄	
(一)預計平衡表.....	第 15 頁

桃園市政府消防局
桃園市消防人員安全基金
業務計畫及預算說明
中華民國 113 年度

壹、 基金概況

一、 設立宗旨及願景

- (一) 為鼓舞本市消防人員士氣，強化救災救護勤務派遣，確保市民生命財產安全。
- (二) 依據桃園縣警察人員安全濟助金管理委員會 88 年 8 月 4 日臨時會議暨審計部臺灣省桃園縣審計室 88 年度總決算審核報告及本局 89 年 6 月 13 日簽奉本府核准設置。
- (三) 成立「桃園縣消防人員安全基金管理委員會」，將本府原核准編列之基金 1 億元預算，分年編列移撥設置基金。
- (四) 本基金於 90 年度、91 年度由本府分年編列撥補 1,000 萬元，共計 2,000 萬元作為基金本金，並於 98 年度納入縣庫集中支付管理。

二、 施政重點

辦理因公執行勤（業）務所致死亡、失能、與住院醫療等慰問支出及健康檢查補助，以激勵消防人員士氣並安定其生活。

三、 組織概況

- (一) 為妥善管理運用本基金，設置桃園市消防人員安全基金管理委員會。
- (二) 本會置委員十九至二十五人，其中一人為主任委員，由本府消防局局長兼任、二人為副主任委員由本府消防局副局長兼任，其餘委員由本府消防局主任秘書、專門委員、簡任技正、各科（室）（中心）主管、各大隊大隊長擔任。
- (三) 本會置執行秘書一人，由本府消防局主任秘書兼任，承主任委員之命綜理本會事務，並設業務、會計二組，業務組組長由本府消防局督察室主任兼任，會計組組長由本府消防局會計室主任兼任，組員由各組組長遴選適當人員報請執行秘書派兼，協助辦理有關業務。

四、 基金歸類及屬性

本基金係預算法第 4 條第 1 項第 2 款所定，特定收入來源，供特殊用途之特別收入基金，並編製附屬單位預算。

桃園市政府消防局
桃園市消防人員安全基金
業務計畫及預算說明
中華民國 113 年度

貳、 業務計畫

單位：新臺幣千元

一、 基金來源

來源別	本年度預算數	實施內容
財產收入	16	基金存款孳息
政府撥入收入	5,000	基金之由庫增撥

二、 基金用途

業務計畫	本年度預算數	實施內容
消防人員安全計畫	5,000	辦理消防人員因公執行勤（業）務所致死亡、失能、與住院醫療等慰問支出及健康檢查補助以及辦理基金行政業務

參、 預算概要

一、 基金來源及用途之預計

（一）本年度基金來源 501 萬 6,000 元，較上年度預算數 1 萬 6,000 元增加 500 萬元。

（二）本年度基金用途 500 萬元，較上年度預算數 465 萬元，增加 35 萬元。

二、 基金餘絀之預計

本年度基金來源及用途相抵後，賸餘 1 萬 6,000 元，備供以後年度財源。

桃園市政府消防局
桃園市消防人員安全基金
業務計畫及預算說明
中華民國 113 年度

肆、以前年度計畫實施成果概述

一、前（111）年度計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
消防人員安全計畫	辦理消防人員因公執行勤(業)務所致死亡、失能、與住院醫療等慰問金發放及健康檢查補助。	預算數 430 萬元, 決算數 373 萬 6,768 元, 減少 56 萬 3,232 元, 執行率 86.90%, 主要係因健檢補助人數減少所致。

二、上年度已過期間（112 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止）計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
消防人員安全計畫	辦理消防人員因公執行勤(業)務所致死亡、失能、與住院醫療等慰問金發放及健康檢查補助。	分配預算數 108 萬 1,000 元, 執行數 86 萬 5,000 元, 執行率 80.02%, 主要係因慰問金依濟助事實之發生核實發放, 及同仁健檢費申請補助數較少所致。

伍、其他

一、納入公庫集中支付說明

本基金預計本年底現金為 793 萬 5,000 元, 配合政策納入公庫集中支付, 其減少之利息收入, 低於公庫舉債之成本, 有助於提升政府整體財務效益。

桃園市政府消防局
桃園市消防人員安全基金

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	項 目	本年度預算數	上年度預算數	比較增減 (-)
4,317	基金來源	5,016	16	5,000
17	財產收入	16	16	-
17	利息收入	16	16	-
4,300	政府撥入收入	5,000	-	5,000
4,300	公庫撥款收入	5,000	-	5,000
3,737	基金用途	5,000	4,650	350
3,737	消防人員安全計畫	5,000	4,650	350
581	本期賸餘(短絀)	16	-4,634	-
11,980	期初基金餘額	7,926	12,560	-4,634
-	解繳公庫	-	-	-
12,560	期末基金餘額	7,942	7,926	16

桃園市政府消防局
桃園市消防人員安全基金

現金流量預計表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

項 目	預 算 數	說 明
業務活動之現金流量		
本期賸餘（短絀）	16	
調整非現金項目	-	
業務活動之淨現金流入（流出）	16	
其他活動之現金流量		
減少短期投資及短期貸墊款	-	
減少投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	-	
減少其他資產	-	
增加短期債務及其他負債	-	
其他項目之現金流入	-	
增加短期投資及短期貸墊款	-	
增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	-	
增加其他資產	-	
減少短期債務及其他負債	-	
其他項目之現金流出	-	
其他活動之淨現金流入（流出）	-	
現金及約當現金之淨增（淨減）	16	
期初現金及約當現金	7,919	
期末現金及約當現金	7,935	

桃園市政府消防局
桃園市消防人員安全基金

基金來源明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	單位	預 算 數			說 明
		數 量 (業務量)	利(費)率	金 額	
財產收入		-		16	基金存款利息。 由113年桃園市政府消防局單位預算增撥數。
利息收入		-		16	
政府撥入收入		-		5,000	
公庫撥款收入		-		5,000	
總 計				5,016	

桃園市政府消防局
桃園市消防人員安全基金

基金用途明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業 務 計 畫 及 用 途 別 科 目	本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
3,737	消防人員安全計畫	5,000	4,650	
3,737	消防人員安全工作	5,000	4,650	
3	服務費用	4	4	
3	印刷裝訂與廣告費	4	4	
3	印刷及裝訂費	4	4	會計及出納帳簿傳票、月報表及預、決算報表及會議資料印刷等相關費用。
5	材料及用品費	6	6	
5	用品消耗	6	6	
5	辦公(事務)用品	6	6	辦公用文具耗材等。
3,729	會費、捐助、補助、分攤、 照護、救濟與交流活動費	4,990	4,640	
3,729	補貼、獎勵、慰問、 照護與救濟	4,990	4,640	
47	慰問、照護及濟助金	140	140	消防人員因公執行勤(業)務所致死亡、失能及住院醫療慰問金等。
3,682	其他補貼、獎勵、 慰問、照護及救濟	4,850	4,500	補助消防人員健康檢查費，四十歲以上人員，每年補助一次；未滿四十歲人員，每兩年補助一次。每次最高不逾5,000元。
3,737	總 計	5,000	4,650	

桃園市政府消防局
桃園市消防人員安全基金

單位(或計畫)成本分析表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

計 畫 別	單 位	單位成本(元) 或平均利(費)率	數 量	預 算 數	說 明
消防人員安全計畫		-	-	5,000	消防人員因公執行勤(業)務所致死亡、失能及住院醫療等事項之慰問金暨健康檢查補助費用。(單位成本無法衡量)
消防人員安全工作		-	-	5,000	消防人員因公執行勤(業)務所致死亡、失能及住院醫療等事項之慰問金暨健康檢查補助費用。(單位成本無法衡量)
合 計		-	-	5,000	

桃園市政府消防局
桃園市消防人員安全基金
5年來主要業務計畫分析表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

年度及項目	單位	數量	單位成本(元)或 平均利(費)率	預(決)算數	說明
本年度預算數 消防人員安全計畫	年	-	-	5,000	消防人員因公執行勤(業)務所致死亡、失能及住院醫療等事項之慰問金暨健康檢查補助費用。 (單位成本無法衡量)
上年度預算數 消防人員安全計畫	年	-	-	4,650	消防人員因公執行勤(業)務所致死亡、失能及住院醫療等事項之慰問金暨健康檢查補助費用。 (單位成本無法衡量)
前年度決算數 消防人員安全計畫	年	-	-	3,737	消防人員因公執行勤(業)務所致死亡、失能及住院醫療等事項之慰問金暨健康檢查補助費用。 (單位成本無法衡量)
110年度決算數 消防人員安全計畫	年	-	-	4,081	消防人員因公執行勤(業)務所致死亡、失能及住院醫療等事項之慰問金暨健康檢查補助費用。 (單位成本無法衡量)
109年度決算數 消防人員安全計畫	年	-	-	3,192	消防人員因公執行勤(業)務所致死亡、失能及住院醫療等事項之慰問金暨健康檢查補助費用。 (單位成本無法衡量)

桃園市政府消防局
桃園市消防人員安全基金
各 項 費 用 彙 計 表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前 年 度 決 算 數	上 年 度 預 算 數	科 目	本 年 度 預 算 數		
			合 計	消防人員安全計畫	
3	4	服務費用	4	4	
3	4	印刷裝訂與廣告費	4	4	
3	4	印刷及裝訂費	4	4	
5	6	材料及用品費	6	6	
5	6	用品消耗	6	6	
5	6	辦公(事務)用品	6	6	
3,729	4,640	會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	4,990	4,990	
3,729	4,640	補貼、獎勵、慰問、照護與 救濟	4,990	4,990	
47	140	慰問、照護及濟助金	140	140	
3,682	4,500	其他補貼、獎勵、慰問、 照護及救濟	4,850	4,850	
3,737	4,650	合 計	5,000	5,000	-

桃園市政府消防局
桃園市消防人員安全基金

預計平衡表

中華民國113年12月31日

單位：新臺幣千元

111年12月31日 實 際 數	科 目	113年12月31日 預 計 數	112年12月31日 預 計 數	比較增減
12,560	資產	7,942	7,926	16
12,560	流動資產	7,942	7,926	16
12,553	現金	7,935	7,919	16
7	應收款項	7	7	-
-	預付款項	-	-	-
12,560	資產總額	7,942	7,926	16
-	負債	-	-	-
-	流動負債	-	-	-
-	應付款項	-	-	-
12,560	基金餘額	7,942	7,926	16
12,560	基金餘額	7,942	7,926	16
12,560	基金餘額	7,942	7,926	16
12,560	負債及基金餘額合計	7,942	7,926	16