

中華民國 112 年度
(112年 1 月 1 日至 112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112年度單位決算 目 次

一、總說明	第 1 頁至第 19 頁
二、決算報表	
(一)主要表	
1.歲入來源別決算表	第 20 頁至第 25 頁
2.歲出政事別決算表	第 26 頁至第 31 頁
3.歲出機關別決算表	第 32 頁至第 37 頁
4.以前年度歲入來源別轉入數決算表	第 38 頁至第 39 頁
5.以前年度歲出政事別轉入數決算表	第 40 頁至第 43 頁
6.以前年度歲出機關別轉入數決算表	第 44 頁至第 45 頁
(二)附屬表	
1.歲出用途別科目分析表	第 46 頁至第 49 頁
2.歲出用途別決算累計表	第 50 頁至第 53 頁
3.繳付公庫數分析表	第 54 頁至第 57 頁
4.公庫撥入數分析表	第 58 頁至第 63 頁
5.歲入保留分析表	第 64 頁至第 65 頁
6.歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表	第 66 頁至第 66 頁
7.歲出保留分析表	第 68 頁至第 69 頁
8.歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第 70 頁至第 70 頁
9.歲出資本支出分析表	第 72 頁至第 73 頁
10.人事費明細表	第 74 頁至第 74 頁
11.統籌支撥科目支出明細表	第 75 頁至第 76 頁
12.補助及捐助經費報告表	第 78 頁至第 79 頁
13.補、捐(獎)助其他政府機關或團體個人經費報告表	第 80 頁至第 85 頁
14.委託辦理計畫(事項)經費報告表	第 86 頁至第 87 頁
15.重大計畫執行績效報告表	第 88 頁至第 88 頁
16.歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 90 頁至第 93 頁
三、會計報表	
(一)主要表	
1.平衡表	第 94 頁至第 94 頁
2.收入支出表	第 95 頁至第 95 頁

桃園市政府消防局112年度單位決算 目 次

(二)附屬表

- | | |
|--------------------------|---------------|
| 1.平衡表科目明細表 | 第 96 頁至第 96 頁 |
| 2.長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表 | 第 97 頁至第 97 頁 |
| 3.應付租賃款及其他長期負債變動表 | 第 98 頁至第 98 頁 |

四、參考表

- | | |
|---|---------------|
| 1.決算與會計收支對照表 | 第 99 頁至第 99 頁 |
| 2.現金出納表 | 第100 頁至第103 頁 |
| 3.財產目錄總表 | 第104 頁至第105 頁 |
| 4.議會審議通過桃園市政府總預算案（含追加、減預算案）、總決算審核報告決（審）議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表 | 第106 頁至第106 頁 |

桃園市政府消防局

總 說 明

中華民國 112 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 6,138 萬 9,000 元，執行結果，決算數 6,804 萬 7,299 元(包括實現數 5,615 萬 7,299 元及轉入下年度應收數 1,189 萬元)，較預算數增收 665 萬 8,299 元，決算數占預算數 110.85%，主要係車輛保養場暨第二搜救救助分隊新建等工程違約金及消防罰金罰鍰繳庫所致。有關歲入來源別預決算情形如下表。

(2)歲出：

本年度預算數 31 億 9,529 萬 3,478 元，執行結果，決算數 31 億 1,392 萬 2,340 元(包括實現數 29 億 5,581 萬 1,279 元，轉入下年度保留數 1 億 5,811 萬 1,061 元)，預算賸餘數 8,137 萬 1,138 元，決算數占預算數 97.45%，主要係實際進用員額較少致人事費節餘及擲節各項支出等。另統籌科目預算數 5,766 萬 5,369 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：

107 至 111 年度轉入數 455 萬 4,954 元，執行結果，減免(註銷)數 37 萬 7,204 元，實現數 162 萬 1,785 元，未結清轉入下年度繼續處理者 255 萬 5,965 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：

110 至 111 年度轉入數 1 億 4,258 萬 4,892 元，執行結果，減免(註銷)數 0 元，實現數 1 億 3,029 萬 7,892 元，未結清轉入下年度繼續處理者 1,228 萬 7,000 元，主要係預付平鎮分隊拆除重建暨第四大隊遷建案(111-113 年度繼續性經費)工程款尚未轉正，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。

桃園市政府消防局
總 說 明
中華民國 112 年度

112 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	61,389,000	56,157,299	11,890,000	68,047,299	6,658,299	110.85
罰款及賠償收入	12,750,000	14,925,512	4,257,000	19,182,512	6,432,512	150.45
罰金罰鍰及怠金	12,000,000	12,824,000	4,257,000	17,081,000	5,081,000	142.34
賠償收入	750,000	2,101,512	-	2,101,512	1,351,512	280.20
規費收入	68,000	73,342	3,000	76,342	8,342	112.27
行政規費收入	17,000	10,500	-	10,500	-6,500	61.76
使用規費收入	51,000	62,842	3,000	65,842	14,842	129.10
財產收入	4,568,000	5,143,611	-	5,143,611	575,611	112.60
財產孳息	3,068,000	3,277,991	-	3,277,991	209,991	106.84
廢舊物資售價	1,500,000	1,865,620	-	1,865,620	365,620	124.37
補助及協助收入	43,740,000	35,487,384	7,630,000	43,117,384	-622,616	98.58
上級政府補助收入	43,740,000	35,487,384	7,630,000	43,117,384	-622,616	98.58
其他收入	263,000	527,450	-	527,450	264,450	200.55
雜項收入	263,000	527,450	-	527,450	264,450	200.55

桃園市政府消防局

總 說 明

中華民國 112 年度

112 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	3,195,293,478	2,955,811,279	-	158,111,061	3,113,922,340	-81,371,138	97.45
行政管理	2,831,259,478	2,635,419,578	-	126,107,124	2,761,526,702	-69,732,776	97.54
搶救工作	161,303,000	124,727,157	-	31,400,000	156,127,157	-5,175,843	96.79
救護工作	31,750,000	31,749,795	-	-	31,749,795	-205	100.00
預防工作	6,992,000	6,654,920	-	-	6,654,920	-337,080	95.18
訓練及調查工作	30,584,000	29,772,633	-	-	29,772,633	-811,367	97.35
勤指及督察工作	68,631,000	64,269,712	-	603,937	64,873,649	-3,757,351	94.53
災害管理工作	8,113,000	7,156,278	-	-	7,156,278	-956,722	88.21
民力運用工作	56,661,000	56,061,206	-	-	56,061,206	-599,794	98.94
統籌科目	57,665,369	57,665,369	-	-	57,665,369	-	100.00
公務人員退休及撫卹 給付	43,728,973	43,728,973	-	-	43,728,973	-	100.00
公務人員各項補助及 慰問金	13,936,396	13,936,396	-	-	13,936,396	-	100.00

桃園市政府消防局

總 說 明

中華民國 112 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	4,554,954	377,204	1,621,785	2,555,965
107	罰款及賠償收入	308,204	308,204	-	-
	罰金罰鍰及怠金	308,204	308,204	-	-
	規費收入	9,000	9,000	-	-
	使用規費收入	9,000	9,000	-	-
108	罰款及賠償收入	653,100	-	-	653,100
	罰金罰鍰及怠金	583,000	-	-	583,000
	賠償收入	70,100	-	-	70,100
	規費收入	1,500	-	1,500	-
	使用規費收入	1,500	-	1,500	-
109	罰款及賠償收入	374,161	-	22,988	351,173
	罰金罰鍰及怠金	322,603	-	22,988	299,615
	賠償收入	51,558	-	-	51,558
110	罰款及賠償收入	717,489	-	25,200	692,289
	罰金罰鍰及怠金	717,489	-	25,200	692,289
	規費收入	3,000	-	-	3,000
	使用規費收入	3,000	-	-	3,000
111	罰款及賠償收入	2,484,000	60,000	1,572,097	851,903
	罰金罰鍰及怠金	2,484,000	60,000	1,572,097	851,903
	規費收入	4,500	-	-	4,500
	使用規費收入	4,500	-	-	4,500

桃園市政府消防局
總 說 明
中華民國 112 年度

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	142,584,892	-	130,297,892	12,287,000
110	小計	4,107,564	-	4,107,564	-
	行政管理	4,107,564	-	4,107,564	-
111	小計	138,477,328	-	126,190,328	12,287,000
	行政管理	80,000,000	-	67,713,000	12,287,000
	搶救工作	52,970,000	-	52,970,000	-
	勤指及督察工作	1,707,328	-	1,707,328	-
	災害管理工作	3,800,000	-	3,800,000	-

(二)平衡表科目簡述：

資產總額為 39 億 9,662 萬 5,648 元，負債總額為 7,215 萬 7,991 元，資產減除負債後之淨資產為 39 億 2,446 萬 7,657 元，其相關科目說明如下：

1. 資產科目

- (1)專戶存款 4,863 萬 4,288 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。
- (2)應收帳款 681 萬 5,965 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。
- (3)應收其他政府款 763 萬元，主要係內政部補助辦理「前瞻計畫消防機關廳舍補強重建」計畫項目(第 3 期)-平鎮分隊拆除重建工程案尚未完結，中央補助款歲入應收未收轉入下年度繼續處理之款項。
- (4)預付款 9,178 萬 6,650 元，主要係預付代辦機關(新建工程處)桃園地方檢察署檢察長暨檢察官職務宿舍新建統包工程經費 7,949 萬 9,650 元及預付平鎮分隊拆除重建暨第四大隊遷建工程經費 1,228 萬 7,000 萬元。

桃園市政府消防局

總 說 明

中華民國 112 年度

- (5)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、租賃資產及購建中固定資產等 65 億 4,387 萬 8,028 元，及其累計折舊 27 億 3,252 萬 3,992 元。
- (6)電腦軟體 3,016 萬 4,607 元，主要係發展中之無形資產轉列電腦軟體-桃園防災館互動式多媒體更新及後勤裝備器材管理擴充系統建置完成所致。。
- (7)暫付款 24 萬 102 元，主要係暫付因公殉職故隊員陳錫恩等 11 員遺族加發撫卹金。

2. 負債科目

- (1)應付代收款 1,701 萬 2,253 元，主要係代收代付員工各項保險費用、代辦經費等款項。
- (2)預收其他政府款 1,177 萬 2,245 元，主要係墊付案-112 年危險職務加給調整增加經費。
- (3)應付租賃款 1,151 萬 1,356 元，主要係融資租賃公務用之個人電腦之應付款項。
- (4)存入保證金 3,186 萬 2,137 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。

- 3. 淨資產科目：資產負債淨額 39 億 2,446 萬 7,657 元，為前述資產減除負債後之餘額。

桃園市政府消防局

總 說 明

中華民國 112 年度

二、財務狀況之分析

(一)平衡表科目本年度較上年度變動情形

單位：新臺幣元

科 目	本年度 (1)	上年度 (2)	增減金額 (1)-(2)	比較增減% [(1)-(2)]/(2)
資產	3,996,625,648	3,675,587,446	321,038,202	8.73
專戶存款	48,634,288	65,793,985	-17,159,697	-26.08
應收帳款	6,815,965	4,554,954	2,261,011	49.64
應收其他政府款	7,630,000	-	7,630,000	-
預付款	91,786,650	64,107,564	27,679,086	43.18
土地	299,138,311	299,138,311	0	0.00
土地改良物	13,290,717	-	13,290,717	-
累計折舊－土地改良物	-106,227	-	-106,227	-
房屋建築及設備	1,953,678,126	1,858,325,260	95,352,866	5.13
累計折舊-房屋建築及設備	-449,577,432	-414,950,893	-34,626,539	8.34
機械及設備	686,733,797	645,872,038	40,861,759	6.33
累計折舊－機械及設備	-471,183,020	-429,076,199	-42,106,821	9.81
交通及運輸設備	2,290,422,336	2,308,020,916	-17,598,580	-0.76
累計折舊－交通及運輸設備	-1,380,557,430	-1,362,088,658	-18,468,772	1.36
雜項設備	563,561,229	470,094,317	93,466,912	19.88
累計折舊－雜項設備	-426,896,527	-384,569,139	-42,327,388	11.01
租賃資產	15,833,734	11,990,132	3,843,602	32.06
累計折舊－租賃資產	-4,203,356	-1,195,110	-3,008,246	251.71
購建中固定資產	721,219,778	515,309,884	205,909,894	39.96
電腦軟體	30,164,607	20,132,084	10,032,523	49.83
發展中之無形資產	-	4,128,000	-4,128,000	-100.00
暫付款	240,102	-	240,102	-
資產合計	3,996,625,648	3,675,587,446	321,038,202	8.73
負債	72,157,991	76,411,720	-4,253,729	-5.57

桃園市政府消防局

總 說 明

中華民國 112 年度

科 目	本年度 (1)	上年度 (2)	增減金額 (1)-(2)	比較增減% [(1)-(2)]/(2)
應付代收款	17,012,253	31,269,224	-14,256,971	-45.59
預收其他政府款	11,772,245	-	11,772,245	-
應付租賃款	11,511,356	10,617,735	893,621	8.42
存入保證金	31,862,137	34,524,761	-2,662,624	-7.71
淨資產	3,924,467,657	3,599,175,726	325,291,931	9.04
資產負債淨額	3,924,467,657	3,599,175,726	325,291,931	9.04
負債及淨資產合計	3,996,625,648	3,675,587,446	321,038,202	8.73

上表科目金額變動差異達 20% 以上之說明（長期投資及固定資產係以成本增減金額作比較說明，不考慮評價調整及累計折舊金額，評價調整及累計折舊科目皆毋須作差異說明）：

1. 專戶存款：主要係代收、保管及保證用等款項存放於金融機構專戶。
2. 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。
3. 應收其他政府款：主要係內政部補助辦理「前瞻計畫消防機關廳舍補強重建」計畫項目(第 3 期)-平鎮分隊拆除重建工程案尚未完結，中央補助款歲入應收未收轉入下年度繼續處理之款項。
4. 預付款：主要係預付桃園地方檢察署檢察長暨檢察官職務宿舍統包工程經費尚未轉正。
5. 土地改良物：主要係青埔分隊停車場修繕改良撥入及取得搜救犬舍建地所含之通學步道。
6. 租賃資產：主要係融資租賃公務用之個人電腦。
7. 購建中固定資產：主要係埔子分隊新建工程、平鎮分隊暨第四大隊拆除重建、地方檢察署檢察長暨檢察官職務宿舍工程及搜救犬舍第一搜救救助分隊新建工程等繼續性工程尚未完工。
8. 電腦軟體：主要係防災教育館網站暨虛擬防災館、後勤裝備器材管理擴充系統建置完成所致。

桃園市政府消防局

總 說 明

中華民國 112 年度

9. 發展中之無形資產：主要係建置防災教育館網站暨虛擬防災館建置完成轉電腦軟體所致。
10. 暫付款：主要係暫付因公殉職故隊員陳錫恩等 11 員遺族加發撫卹金。
11. 應付代收款：主要係代收代付員工各項保險費用、代辦經費等款項。
12. 預收其他政府款：主要係預收墊付案-112 年危險職務加給調整增加經費。

(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)重要施政計畫執行成果：

1. 加強消防業務之推展，維護公共場所安全，以減少人民生命財產損失：
 - (1)落實危險物品場所檢查，針對轄內製造、儲存或處理公共危險物品達管制量以上之場所，每年至少檢查 1 次，不符相關規定者開立舉發單。
 - (2)落實爆竹煙火管理，針對轄內儲存場所，每半年至少檢查 1 次，販賣場所及進口貿易商營業場所，每年至少檢查 1 次，落實液化石油氣管理，不符規定均已開立舉發單。
 - (3)持續推動宣導民眾申請燃氣熱水器遷移或更換補助，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，防範居家燃氣熱水器裝設不當造成一氧化碳中毒。
2. 加強落實防火宣導，徹底執行公共場所消防安全檢查：
 - (1)積極推廣設置暨補助住宅用火災警報器，降低火災人員傷亡及財物損失，本年度採購住宅用火災警報器 3,571 顆，提供符合消防法第 6 條第 5 項之一般住宅場所申請補助，截至 112 年 12 月 31 日本市住警器設置率達 98.68%，成功示警火災案件累計 266 件，達到火災初期通報及應變效果。

桃園市政府消防局

總 說 明

中華民國 112 年度

- (2) 優化宣導網站及社群宣導：製作官網防火宣導網站，運用人物誌概念及優化網站介面，以利民眾瀏覽提升宣導效能；製作住宅火警分析、住宅用火災警報器、除濕機火災防範等圖卡進行社群宣傳，讓民眾更快速了解消防知識。
 - (3) 因應數位化時代來臨，以不同族群為對象，建置 AR 互動式教具於各式宣導使用，寓教於樂強化居家防災意識，並建置防火宣導系統，使近年火災資料及防火宣導資料數位化，並透過視覺化資料分析出防火宣導盲點區域，以利消防人員居家防火宣導精準化。
3. 充實汰換消防車輛，提升本市消防戰力：
購置雲梯車、高效能小型水箱車、水庫車、救助器材車、化學車等消防救災車輛各 1 輛及相關附屬等設備，維護人民生命財產安全。
 4. 導入新式救災觀念，購置搶救裝備器材，爭取最佳黃金時效：
 - (1) 充實汰換災害搶救車輛汰換救災防護裝備器材。
 - (2) 執行消防署補助「建構安全化學環境計畫」。
 5. 配合設置消防栓，俾利消防救災用水充足。
 6. 持續強化災害現場安全機制及各項消防專業訓練：辦理消防人員火場安全訓練並於 112 年 9 月辦理第 3 屆事故安全官，以充實本局事故安全官能量。
 7. 提升救護服務品質，保障民眾生命安全：
 - (1) 善用民力挹注救護車輛及裝備器材，本年度受贈救護車 20 輛及防疫相關裝備器材，提升救護資源。
 - (2) 提升緊急救護能量及到院前緊急救護品質，精進同仁救護知能及維持證照之效期，提高到院前無生命徵象緊急傷病患急救成功率並充實汰換救護器(耗)材。
 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) 為使同仁具備特種救災車輛駕駛能力及安全駕駛觀念，辦理大貨車、

桃園市政府消防局

總 說 明

中華民國 112 年度

聯結車及道路安全駕駛訓練，提升消防作戰能力與效率。

(2)本市防災教育館自 107 年 9 月 29 日開館啟用，截至 112 年 12 月 29 日止，累計宣導人數已達 54 萬 8,307 人，建置虛擬防災教育館並積極維護館內設施及更新展區互動內容。

9. 提升火災調查鑑識(定)能力，確保民眾權益：

(1)精進火災原因調查工作，強化調查鑑定設備，推動全國認證基金會(TAF)之實驗室認證，全面化提升火災原因調查鑑定量能，確保民眾權益。

(2)火災受災戶可檢附相關文件透過本市網站之線上系統或至各消防分隊申辦火災證明書及火災調查資料，以申請建物、汽機車保險理賠、減稅、報廢及社會福利等相關事宜，112 年 1 月 1 日至 112 年 12 月 31 日受理並核發火災證明書 435 件及火災調查資料 242 件。

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：

(1)採購新式 iPad Pro 平板配發予各大隊幕僚人員使用，災害現場搭載 4G 行動網路便利操作各式 APP，強化救災現場指揮派遣調度效率。

(2)完成救護車聯網第 2 期建置，使救災救護指揮中心受理派遣執勤員可透過車聯網系統即時掌握救護車動態，並增設 119 執勤席位至 22 席，遇大型災害處理大量話務更能掌握災害情況，加速救災勤務派遣提升救災救護及為民服務品質。

(3)建置重要網路設備及線路之高可用性(High Availability)架構配置，防止單點故障，避免發生資安事件，以強化本市網路資訊安全。

11. 提升本市災害防救能量，強化應變能力：

(1)執行「強韌臺灣大規模風災震災整備與協作計畫」，計畫為期 5 年(112-116 年)，112 年執行項目 5 大主項目，29 個子工作項目。

(2)辦理各式會議、訓(演)練、業務訪評及防災宣導等。

(3)建立常時災情監控機制，即時掌握災情，聯繫局處應變，並控管處置

桃園市政府消防局

總 說 明

中華民國 112 年度

進度。

12. 積極招募青年投入義消志工行列，全面強化民間協勤能量，俾能有效運用民力：

- (1) 整合義消及災防團體救災能量，目前全市計成立 1 總隊、7 大隊、12 中隊及 70 分隊等 90 個義消單位，通過登錄之災害防救團體計 8 團共 242 人，永續發揮民間力量之運用與發展。
- (2) 積極辦理基本訓練，年度複訓及專業訓練，厚植協勤專業能力。

13. 健全完善救災據點，確保消防廳舍結構安全與辦公品質：

持續辦理搜救犬隊含第一搜救救助分隊新建、地檢署職務宿舍聯合興建工程、平鎮分隊暨第四大隊遷建工程、埔子分隊新建及八德等分隊廳舍修繕等工程，提升公務環境品質，強化廳舍設施養護，延長使用年限。

- (1) 搜救犬隊含第一搜救救助分隊新建工程，總計畫經費為 1 億 3,100 萬元，分 3 年編列(112-114 年)，112 年 9 月委託規劃設計及監造技術服務決標。
- (2) 埔子分隊暨第一大隊新建工程總計畫經費為 2 億 3,902 萬 9,000 元，分 5 年編列(108-112 年)，110 年 8 月開工，於 112 年 9 月完工。
- (3) 桃園地方檢察署檢察長暨檢察官職務宿舍新建統包工程，委由新建工程處代辦，總計畫經費 5 億 1,082 萬 5,000 元，分 5 年編列(110-114 年)，110 年 9 月專案管理(含監造)技術服務完成招標，111 年 11 月 24 工程決標，預計 114 年完工。
- (4) 平鎮分隊拆除重建工程總計畫經費 1 億 900 萬元，分 3 年編列(110-112 年)，已獲前瞻計畫第 3 期補助 7,630 萬元，於 111 年 8 月開工預計 113 年完工。
- (5) 第四大隊遷建工程，總計畫經費 1 億 5,000 萬元，分 4 年編列(110-113 年)，已獲前瞻計畫第 4 期補助 4,000 萬元，於 111 年 8 月開工預計 113 年完工。
- (6) 八德、新坡等分隊廳舍修繕工程本年度如期完成。

桃園市政府消防局

總 說 明

中華民國 112 年度

(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
壹、行政管理	一、人員維持費 二、一般業務	<p>辦理員工薪資、獎金、保險、休假補助、超勤加班費等事項。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 整建管理消防廳舍，公務車輛管理維護，研考、文書、出納、法制、印信、採購、財產管理及事務管理事項。 2. 編製主管及單位預算暨辦理決算、審核及管控各項經費支出、各項基本統計資料之審核及整編。 3. 嚴密升遷調配、健全消防員額，加強差勤管理，辦理人事資料資訊化促進機關合理用人，嚴密考績考核拔優汰劣。 4. 維護機關安全，端正政風澄清吏治，貫徹機密維護及政風預防、查處工作之執行與各項防貪肅貪防弊措施之訂定與督導及辦理其他相關業務活動等。 	<p>各項計畫已依期程進度完成。</p> <p>除「設備及投資」廳舍新建、遷建工程3筆及「業務費」1筆保留外，其他計畫皆已依期程進度完成。</p>	<p>儘速依契約規定期程執行完畢。</p>
貳、搶救工作	搶救工作	<p>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)，積極維護消防水源，俾利提升災害搶救效能。</p>	<p>除「設備及投資」1筆辦理保留外，其他計畫皆已依期程進度完成。</p>	<p>儘速依契約規定期程執行完畢。</p>

桃園市政府消防局

總 說 明

中華民國 112 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
參、救護工作	救護工作	辦理各項救護訓練及緊急傷病患救護系統，救護技術、大量傷病患救援協助策劃與執行，緊急救護業務規劃、督導、考核及衛生醫療機構之聯繫、協調等事項。	各項計畫已依期程進度完成。	
肆、預防工作	一、消防安全預防工作	加強火災預防管理業務，落實防火宣導，徹底執行公共場所檢查，以及辦理其他相關業務活動等。	各項計畫已依期程進度完成。	
	二、危險物品管理工作	加強及落實危險物品管理業務，徹底執行危險物品場所檢查，以及辦理其他相關業務活動。	各項計畫已依期程進度完成。	
伍、訓練及調查工作	一、訓練工作	加強消防人員災害搶救、體能、技能及教育訓練，以提升工作之實效，並辦理其他相關業務活動。	各項計畫已依期程進度完成。	
	二、火災調查工作	加強火災調查鑑定業務及鑑識人員專業素質之提升，以及辦理其他相關業務活動等。	各項計畫已依期程進度完成。	
陸、勤指及督察工作	一、勤指工作	強化 119 救災（護）勤務指揮派遣，發揮資通訊整體功能，提升救災救護及為民服務品質，加強與各級機關間之溝通，及辦理其他相關業務活動。	除「設備及投資」2 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。
	二、督察工作	強化督察功能，協助整飭風紀，表揚獎勵廉能消防人員，及辦理其他相關業務活動。	各項計畫已依期程進度完成。	

桃園市政府消防局

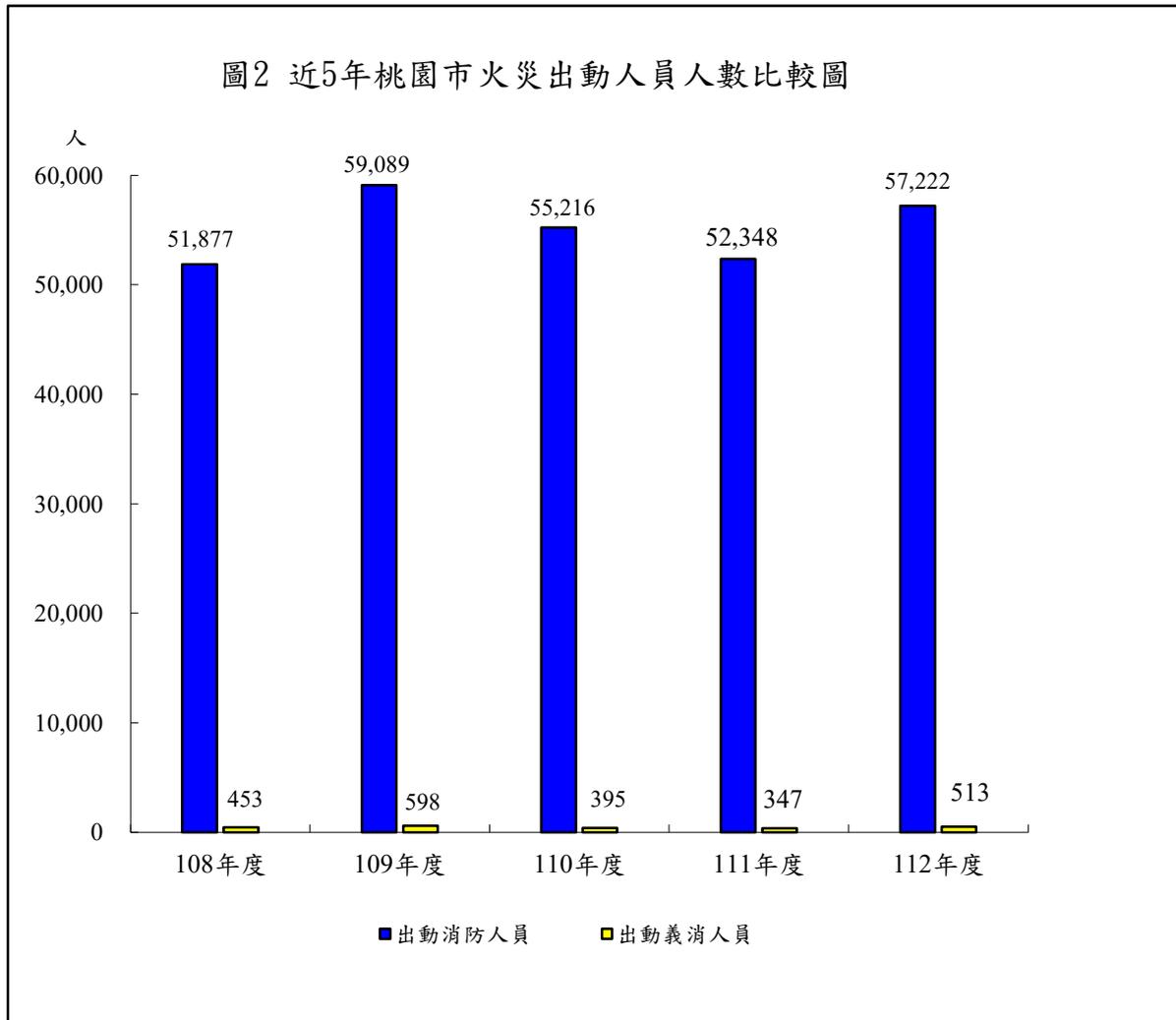
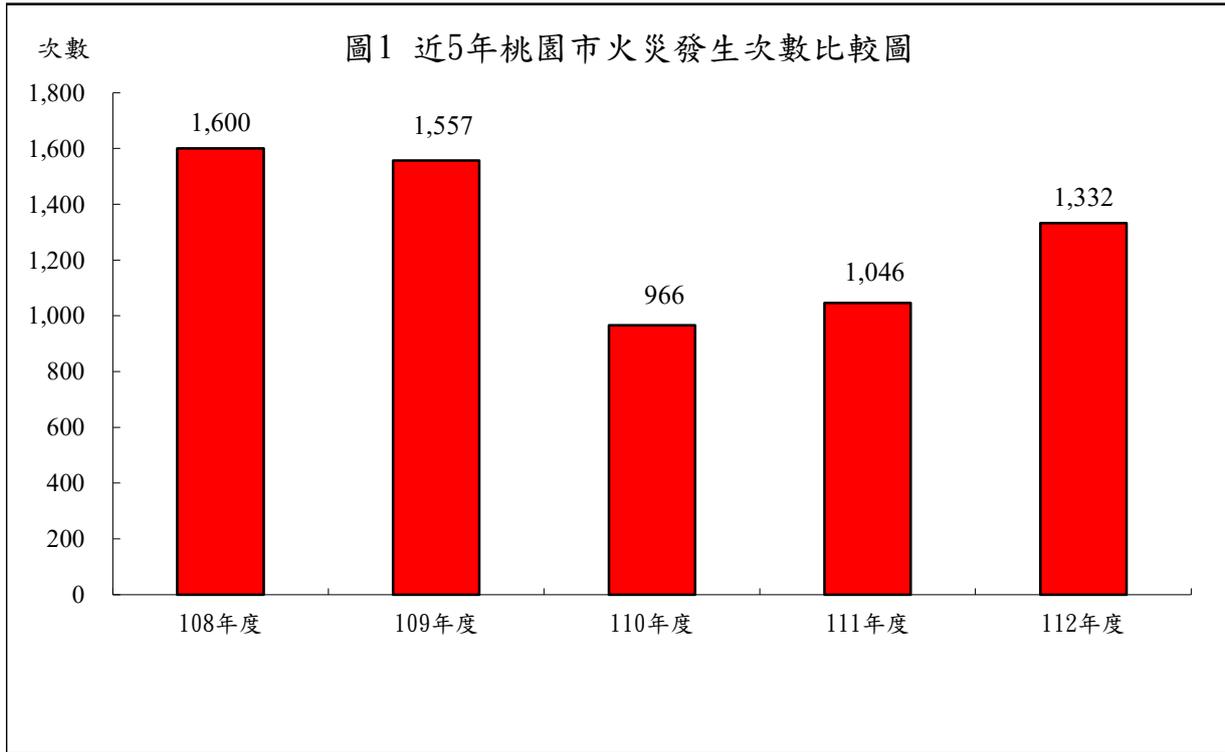
總 說 明

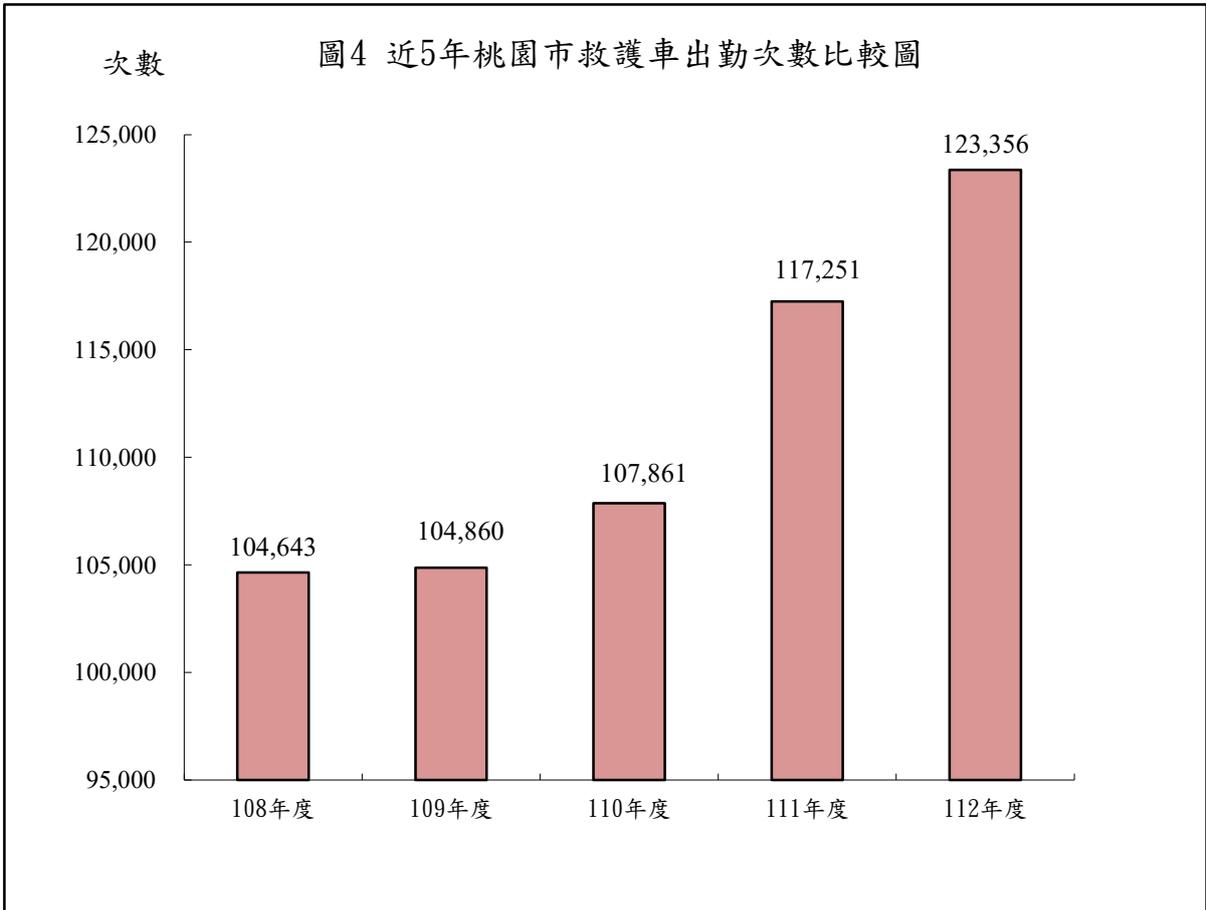
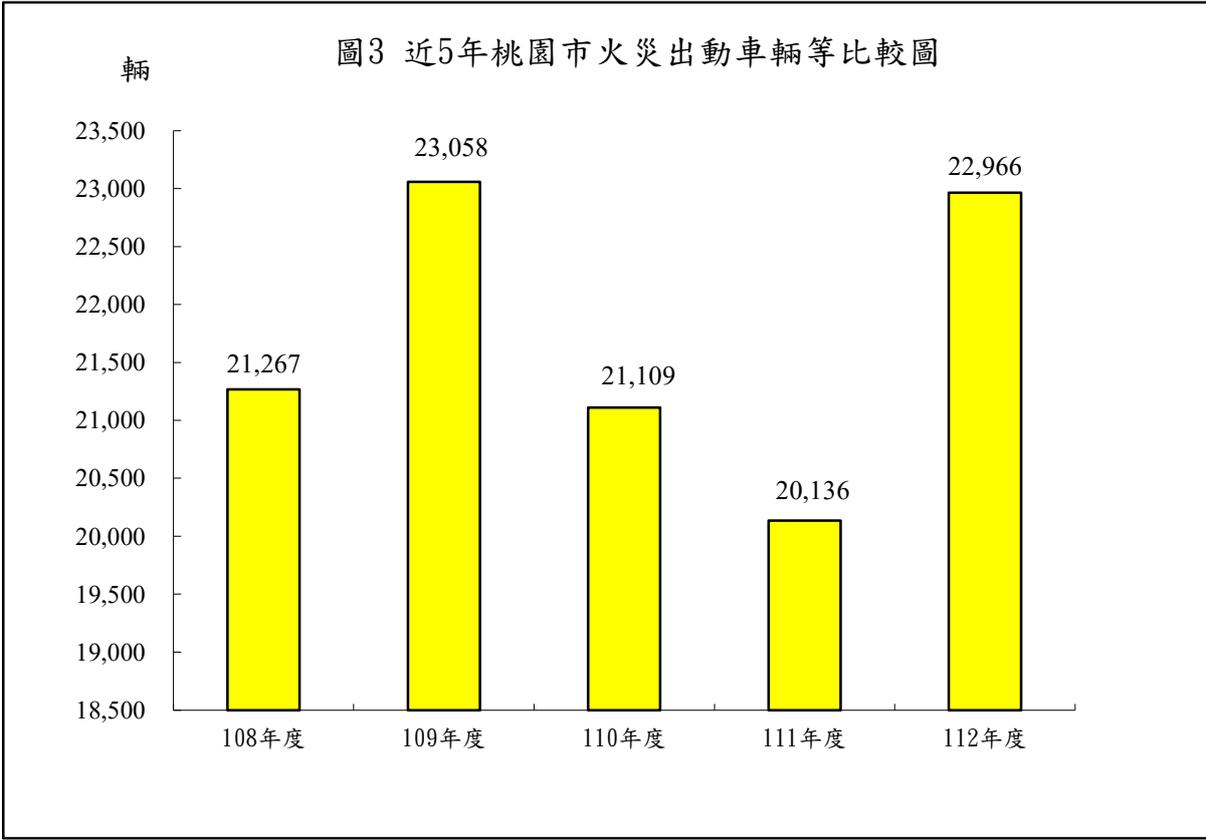
中華民國 112 年度

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
柒、災害管理工作	災害管理工作	提升本市災害防救之整備、應變、復原等各階段工作，辦理本市及各區公所災害防救人員防救災訓練、演習等活動，召開本市災害防救相關會議及其他業務活動，推動並落實本市災害防救體系。	各項計畫已依期程進度完成。	
捌、民力運用工作	民力運用工作	辦理本市義消及災防團體組織編制、福利互助、人壽保險、表揚慰問、運作觀摩、協勤機制、常訓會操、競技大賽、裝備器材採購及管理、整合提升義消及災防團體救災能量，永續發揮民間力量之運用與發展。	各項計畫已依期程進度完成。	

四、其他重要說明：

決算表件倘有各欄位金額細數之和與總數或略有出入之情形，係四捨五入關係。





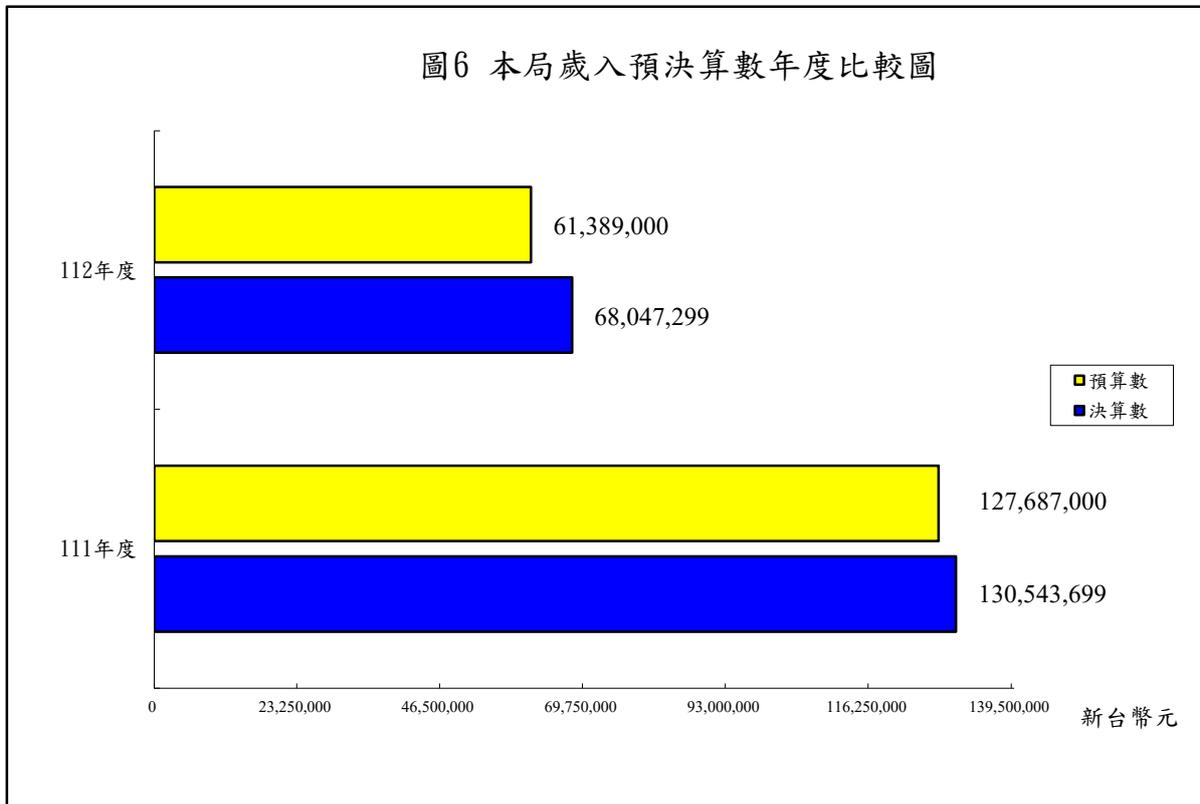
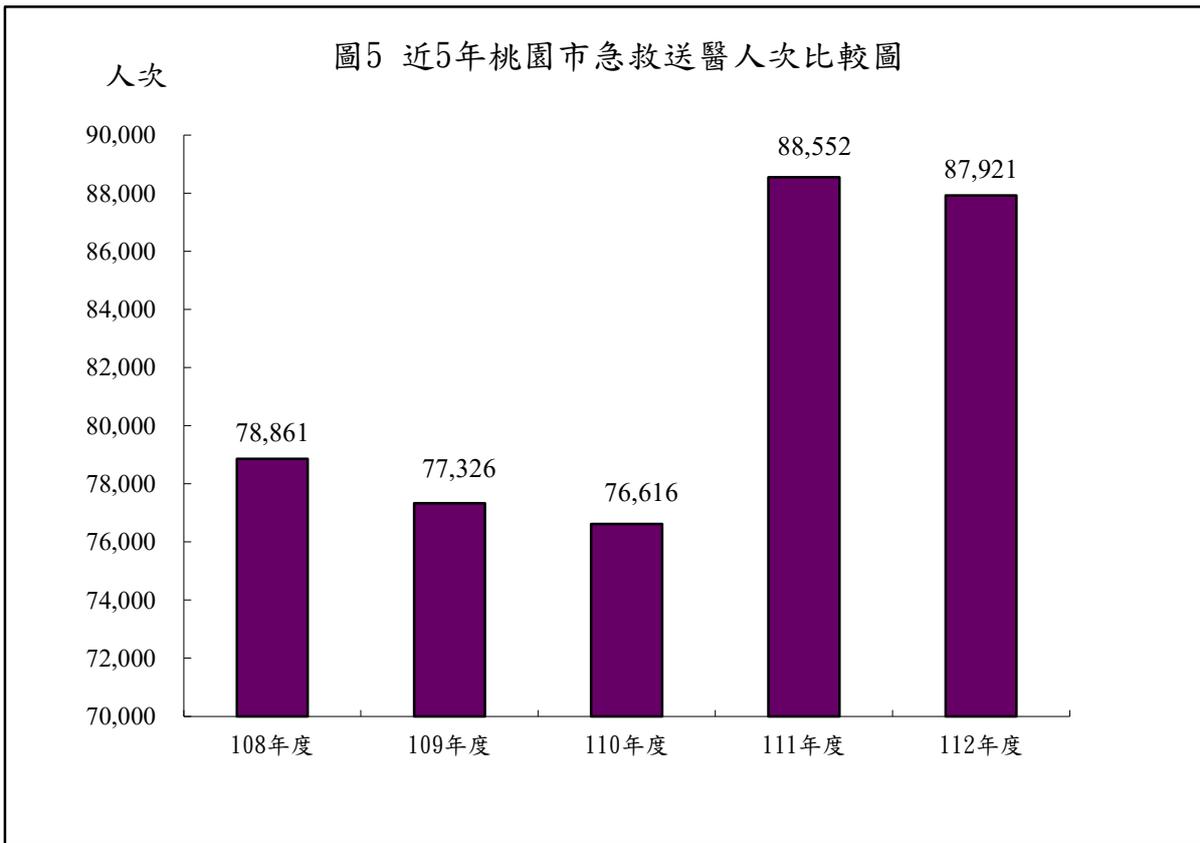
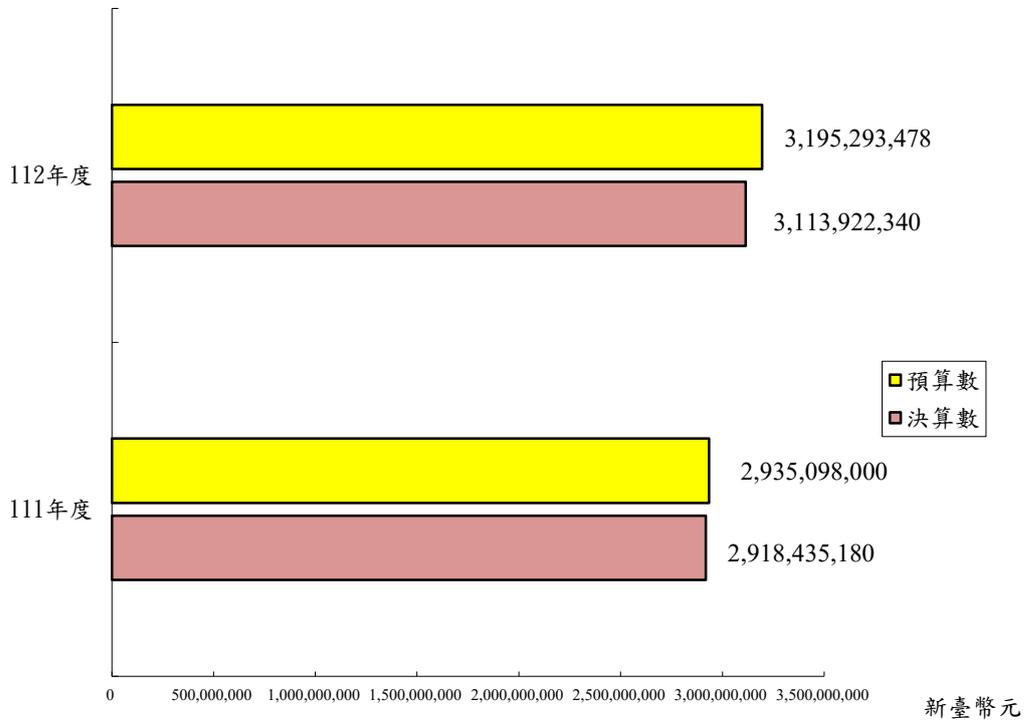


圖7 本局歲出預決算數年度比較圖



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)
				合 計	61,389,000	-	61,389,000
				經資門總計	61,389,000	-	61,389,000
				經常門合計	61,389,000	-	61,389,000
02				04050000000 罰款及賠償收入	12,750,000	-	12,750,000
	043			04050880000 桃園市政府消防局	12,750,000	-	12,750,000
		01		04050880100 罰金罰鍰及息金	12,000,000	-	12,000,000
			01	04050880101 罰金罰鍰	12,000,000	-	12,000,000
			02	04050880102 息金	-	-	-
			03	04050880300 賠償收入	750,000	-	750,000
			01	04050880301 一般賠償收入	750,000	-	750,000
03				05050000000 規費收入	68,000	-	68,000
	042			05050880000 桃園市政府消防局	68,000	-	68,000
		01		05050880100 行政規費收入	17,000	-	17,000
			01	05050880102 證照費	17,000	-	17,000
			02	05050880300 使用規費收入	51,000	-	51,000
			01	05050880303 資料使用費	26,000	-	26,000

府消防局 別決算表

112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)		
56,157,299	11,890,000	-	68,047,299	6,658,299	110.85%
56,157,299	11,890,000	-	68,047,299	6,658,299	110.85%
56,157,299	11,890,000	-	68,047,299	6,658,299	110.85%
14,925,512	4,257,000	-	19,182,512	6,432,512	150.45%
14,925,512	4,257,000	-	19,182,512	6,432,512	150.45%
12,824,000	4,257,000	-	17,081,000	5,081,000	142.34%
12,344,000	3,237,000	-	15,581,000	3,581,000	129.84%
480,000	1,020,000	-	1,500,000	1,500,000	-
2,101,512	-	-	2,101,512	1,351,512	280.2%
2,101,512	-	-	2,101,512	1,351,512	280.2%
73,342	3,000	-	76,342	8,342	112.27%
73,342	3,000	-	76,342	8,342	112.27%
10,500	-	-	10,500	-6,500	61.76%
10,500	-	-	10,500	-6,500	61.76%
62,842	3,000	-	65,842	14,842	129.1%
24,842	-	-	24,842	-1,158	95.55%

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)
			02	05050880306 場地設施使用費	10,000	-	10,000
			03	05050880307 服務費	15,000	-	15,000
04				07050000000 財產收入	4,568,000	-	4,568,000
	046			07050880000 桃園市政府消防局	4,568,000	-	4,568,000
		01		07050880100 財產孳息	3,068,000	-	3,068,000
			01	07050880101 利息收入	50,000	-	50,000
			02	07050880102 權利金	30,000	-	30,000
			03	07050880103 租金收入	2,988,000	-	2,988,000
		02		07050880500 廢舊物資售價	1,500,000	-	1,500,000
			01	07050880501 廢舊物資售價	1,500,000	-	1,500,000
06				09050000000 補助及協助收入	43,740,000	-	43,740,000
	015			09050880000 桃園市政府消防局	43,740,000	-	43,740,000
		01		09050880100 上級政府補助收入	43,740,000	-	43,740,000
			01	09050880102 計畫型補助收入	43,740,000	-	43,740,000
08				12050000000 其他收入	263,000	-	263,000

府消防局 別決算表

112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)		
38,000	-	-	38,000	28,000	380%
-	3,000	-	3,000	-12,000	20%
5,143,611	-	-	5,143,611	575,611	112.6%
5,143,611	-	-	5,143,611	575,611	112.6%
3,277,991	-	-	3,277,991	209,991	106.84%
237,548	-	-	237,548	187,548	475.1%
20,193	-	-	20,193	-9,807	67.31%
3,020,250	-	-	3,020,250	32,250	101.08%
1,865,620	-	-	1,865,620	365,620	124.37%
1,865,620	-	-	1,865,620	365,620	124.37%
35,487,384	7,630,000	-	43,117,384	-622,616	98.58%
35,487,384	7,630,000	-	43,117,384	-622,616	98.58%
35,487,384	7,630,000	-	43,117,384	-622,616	98.58%
35,487,384	7,630,000	-	43,117,384	-622,616	98.58%
527,450	-	-	527,450	264,450	200.55%

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)
	037			12050880000 桃園市政府消防局	263,000	-	263,000
		01		12050880200 雜項收入	263,000	-	263,000
			01	12050880201 收回以前年度歲出	150,000	-	150,000
			02	12050880210 其他雜項收入	113,000	-	113,000

府消防局 別決算表

112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)		
527,450	-	-	527,450	264,450	200.55%
527,450	-	-	527,450	264,450	200.55%
228,933	-	-	228,933	78,933	152.62%
298,517	-	-	298,517	185,517	264.17%

桃園市政府
歲出政事

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)
				合 計	2,647,775,000	14,606,131	2,662,381,131
01				37000000000 民政支出	2,647,775,000	14,606,131	2,662,381,131
	01			37050880000 桃園市政府消防局	2,647,775,000	14,606,131	2,662,381,131
		01		37050880100 一般行政	2,454,994,000	16,985,478	2,471,979,478
			01	37050880107 行政管理	2,454,994,000	16,985,478	2,471,979,478
			02	37050880500 消防業務	192,781,000	-2,379,347	190,401,653
			01	37050880502 搶救工作	35,864,000	-	35,864,000
			02	37050880503 救護工作	30,150,000	-	30,150,000
			03	37050880511 預防工作	6,992,000	-	6,992,000
			04	37050880512 訓練及調查工作	21,134,000	-1,040,000	20,094,000
			05	37050880513 勤指及督察工作	37,362,000	-1,165,212	36,196,788
			06	37050880515 災害管理工作	7,618,000	-	7,618,000
			07	37050880516 民力運用工作	53,661,000	-174,135	53,486,865

消防局主管 別決算表

112年度

單位：新臺幣元

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)		
2,584,202,752	-	545,952	2,584,748,704	-77,632,427	97.08%
2,584,202,752	-	545,952	2,584,748,704	-77,632,427	97.08%
2,584,202,752	-	545,952	2,584,748,704	-77,632,427	97.08%
2,403,060,745	-	545,952	2,403,606,697	-68,372,781	97.23%
2,403,060,745	-	545,952	2,403,606,697	-68,372,781	97.23%
181,142,007	-	-	181,142,007	-9,259,646	95.14%
31,913,204	-	-	31,913,204	-3,950,796	88.98%
30,149,795	-	-	30,149,795	-205	100%
6,654,920	-	-	6,654,920	-337,080	95.18%
19,286,415	-	-	19,286,415	-807,585	95.98%
33,262,124	-	-	33,262,124	-2,934,664	91.89%
6,886,278	-	-	6,886,278	-731,722	90.39%
52,989,271	-	-	52,989,271	-497,594	99.07%

桃園市政府
歲出政事

中華民國

資本門

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)
				合 計	530,083,000	2,829,347	532,912,347
01				37000000000 民政支出	530,083,000	2,829,347	532,912,347
	01			37050880000 桃園市政府消防局	530,083,000	2,829,347	532,912,347
		01		37050880100 一般行政	358,830,000	450,000	359,280,000
			01	37050880107 行政管理*	358,830,000	450,000	359,280,000
			02	37050880500 消防業務	171,253,000	2,379,347	173,632,347
			01	37050880502 搶救工作*	125,439,000	-	125,439,000
			02	37050880503 救護工作*	1,600,000	-	1,600,000
			03	37050880512 訓練及調查工作*	9,450,000	1,040,000	10,490,000
			04	37050880513 勤指及督察工作*	31,269,000	1,165,212	32,434,212
			05	37050880515 災害管理工作*	495,000	-	495,000
			06	37050880516 民力運用工作*	3,000,000	174,135	3,174,135

消防局主管 別決算表

112年度

單位：新臺幣元

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)		
371,608,527	-	157,565,109	529,173,636	-3,738,711	99.3%
371,608,527	-	157,565,109	529,173,636	-3,738,711	99.3%
371,608,527	-	157,565,109	529,173,636	-3,738,711	99.3%
232,358,833	-	125,561,172	357,920,005	-1,359,995	99.62%
232,358,833	-	125,561,172	357,920,005	-1,359,995	99.62%
139,249,694	-	32,003,937	171,253,631	-2,378,716	98.63%
92,813,953	-	31,400,000	124,213,953	-1,225,047	99.02%
1,600,000	-	-	1,600,000	-	100%
10,486,218	-	-	10,486,218	-3,782	99.96%
31,007,588	-	603,937	31,611,525	-822,687	97.46%
270,000	-	-	270,000	-225,000	54.55%
3,071,935	-	-	3,071,935	-102,200	96.78%

桃園市政府
歲出政事

中華民國

統籌支撥

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	57,665,369	-	57,665,369
01				76000000000 退休撫卹給付支出	43,728,973	-	43,728,973
	01			7670a020000 公務人員退休及撫卹給付	43,728,973	-	43,728,973
		01		7670a020500 公務人員退休及撫卹給付	43,728,973	-	43,728,973
			01	7670a020501 公務人員退休及撫卹給付	43,728,973	-	43,728,973
02				89000000000 其他支出	13,936,396	-	13,936,396
	01			8970a030000 公務人員各項補助及慰問金	13,936,396	-	13,936,396
		01		8970a030600 公務人員各項補助及慰問金	13,936,396	-	13,936,396
			01	8970a030601 公務人員各項補助及慰問金	13,936,396	-	13,936,396

消防局主管 別決算表

112年度

單位：新臺幣元

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)		
57,665,369	-	-	57,665,369	-	100%
43,728,973	-	-	43,728,973	-	100%
43,728,973	-	-	43,728,973	-	100%
43,728,973	-	-	43,728,973	-	100%
43,728,973	-	-	43,728,973	-	100%
13,936,396	-	-	13,936,396	-	100%
13,936,396	-	-	13,936,396	-	100%
13,936,396	-	-	13,936,396	-	100%
13,936,396	-	-	13,936,396	-	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)
				合計	3,235,523,369	17,435,478	3,252,958,847
05				00050000000 桃園市政府消防局主管	3,177,858,000	17,435,478	3,195,293,478
	001			00050880000 桃園市政府消防局	3,177,858,000	17,435,478	3,195,293,478
				經常門合計	2,647,775,000	14,606,131	2,662,381,131
				資本門合計	530,083,000	2,829,347	532,912,347
		01		37050880100 一般行政	2,813,824,000	17,435,478	2,831,259,478
			01	37050880107 行政管理	2,813,824,000	17,435,478	2,831,259,478
				100000人事費	2,314,576,000	-	2,314,576,000
				200000業務費	139,160,000	-450,000	138,710,000
				300000設備及投資*	358,830,000	450,000	359,280,000
				400000獎補助費	1,258,000	17,435,478	18,693,478
		02		37050880500 消防業務	364,034,000	-	364,034,000
			01	37050880502 搶救工作	161,303,000	-	161,303,000
				200000業務費	33,264,000	-	33,264,000
				300000設備及投資*	125,439,000	-	125,439,000

府消防局 別決算表

112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)			
3,013,476,648	-	158,111,061	3,171,587,709	-81,371,138	97.5%	
2,955,811,279	-	158,111,061	3,113,922,340	-81,371,138	97.45%	
2,955,811,279	-	158,111,061	3,113,922,340	-81,371,138	97.45%	
2,584,202,752	-	545,952	2,584,748,704	-77,632,427	97.08%	
371,608,527	-	157,565,109	529,173,636	-3,738,711	99.3%	
2,635,419,578	-	126,107,124	2,761,526,702	-69,732,776	97.54%	
2,635,419,578	-	126,107,124	2,761,526,702	-69,732,776	97.54%	
2,250,748,328	-	-	2,250,748,328	-63,827,672	97.24%	
135,534,664	-	545,952	136,080,616	-2,629,384	98.1%	預算增減數- 450,000元=經費流 用-450,000元
232,358,833	-	125,561,172	357,920,005	-1,359,995	99.62%	預算增減數450,000 元=經費流用 450,000元
16,777,753	-	-	16,777,753	-1,915,725	89.75%	預算增減數 17,435,478元=第二 預備金17,435,478 元
320,391,701	-	32,003,937	352,395,638	-11,638,362	96.8%	
124,727,157	-	31,400,000	156,127,157	-5,175,843	96.79%	
31,518,741	-	-	31,518,741	-1,745,259	94.75%	
92,813,953	-	31,400,000	124,213,953	-1,225,047	99.02%	

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)
				400000獎補助費	2,600,000	-	2,600,000
			02	37050880503 救護工作	31,750,000	-	31,750,000
				200000業務費	30,150,000	-	30,150,000
				300000設備及投資*	1,600,000	-	1,600,000
			03	37050880511 預防工作	6,992,000	-	6,992,000
				200000業務費	4,892,000	-	4,892,000
				400000獎補助費	2,100,000	-	2,100,000
			04	37050880512 訓練及調查工作	30,584,000	-	30,584,000
				200000業務費	21,134,000	-1,040,000	20,094,000
				300000設備及投資*	9,450,000	1,040,000	10,490,000
			05	37050880513 勤指及督察工作	68,631,000	-	68,631,000
				200000業務費	37,362,000	-1,165,212	36,196,788
				300000設備及投資*	31,269,000	1,165,212	32,434,212
			06	37050880515 災害管理工作	8,113,000	-	8,113,000
				200000業務費	7,458,000	-	7,458,000
				300000設備及投資*	495,000	-	495,000

府消防局 別決算表

112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)			
394,463	-	-	394,463	-2,205,537	15.17%	
31,749,795	-	-	31,749,795	-205	100%	
30,149,795	-	-	30,149,795	-205	100%	
1,600,000	-	-	1,600,000	-	100%	
6,654,920	-	-	6,654,920	-337,080	95.18%	
4,656,640	-	-	4,656,640	-235,360	95.19%	
1,998,280	-	-	1,998,280	-101,720	95.16%	
29,772,633	-	-	29,772,633	-811,367	97.35%	
19,286,415	-	-	19,286,415	-807,585	95.98%	預算增減數-
10,486,218	-	-	10,486,218	-3,782	99.96%	1,040,000元=經費 流用-1,040,000元
64,269,712	-	603,937	64,873,649	-3,757,351	94.53%	預算增減數 1,040,000元=經費 流用1,040,000元
33,262,124	-	-	33,262,124	-2,934,664	91.89%	預算增減數-
31,007,588	-	603,937	31,611,525	-822,687	97.46%	1,165,212元=經費 流用-1,165,212元
7,156,278	-	-	7,156,278	-956,722	88.21%	預算增減數 1,165,212元=經費 流用1,165,212元
6,806,478	-	-	6,806,478	-651,522	91.26%	
270,000	-	-	270,000	-225,000	54.55%	

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)
				400000獎補助費	160,000	-	160,000
			07	37050880516 民力運用工作	56,661,000	-	56,661,000
				200000業務費	27,127,000	-174,135	26,952,865
				300000設備及投資*	1,000,000	174,135	1,174,135
				400000獎補助費	26,534,000	-	26,534,000
				400000獎補助費*	2,000,000	-	2,000,000
28				00700000000 統籌支撥科目	57,665,369	-	57,665,369
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	43,728,973	-	43,728,973
		01		7670a020500 公務人員退休及撫卹給付	43,728,973	-	43,728,973
			01	7670a020501 公務人員退休及撫卹給付	43,728,973	-	43,728,973
				100000人事費	43,728,973	-	43,728,973
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	13,936,396	-	13,936,396
		01		8970a030600 公務人員各項補助及慰問金	13,936,396	-	13,936,396
			01	8970a030601 公務人員各項補助及慰問金	13,936,396	-	13,936,396
				100000人事費	13,936,396	-	13,936,396

府消防局 別決算表

112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)			
79,800	-	-	79,800	-80,200	49.88%	
56,061,206	-	-	56,061,206	-599,794	98.94%	
26,927,520	-	-	26,927,520	-25,345	99.91%	預算增減數-
1,174,135	-	-	1,174,135	-	100%	174,135元=經費流 用-174,135元
26,061,751	-	-	26,061,751	-472,249	98.22%	預算增減數174,135 元=經費流用
1,897,800	-	-	1,897,800	-102,200	94.89%	
57,665,369	-	-	57,665,369	-	100%	
43,728,973	-	-	43,728,973	-	100%	
43,728,973	-	-	43,728,973	-	100%	
43,728,973	-	-	43,728,973	-	100%	
43,728,973	-	-	43,728,973	-	100%	
13,936,396	-	-	13,936,396	-	100%	
13,936,396	-	-	13,936,396	-	100%	
13,936,396	-	-	13,936,396	-	100%	
13,936,396	-	-	13,936,396	-	100%	
13,936,396	-	-	13,936,396	-	100%	

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
107					經資門總計	4,554,954	-	377,204	-
					經常門合計	4,554,954	-	377,204	-
		03			107年度小計	317,204	-	317,204	-
			088		罰款及賠償收入	308,204	-	308,204	-
				01	桃園市政府消防局	308,204	-	308,204	-
				01	罰金罰鍰及息金	308,204	-	308,204	-
				01	罰金罰鍰	308,204	-	308,204	-
		04			規費收入	9,000	-	9,000	-
			088		桃園市政府消防局	9,000	-	9,000	-
				02	使用規費收入	9,000	-	9,000	-
108				14	服務費	9,000	-	9,000	-
		03			108年度小計	654,600	-	-	-
			088		罰款及賠償收入	653,100	-	-	-
				01	桃園市政府消防局	653,100	-	-	-
				01	罰金罰鍰及息金	583,000	-	-	-
				01	罰金罰鍰	583,000	-	-	-
				03	賠償收入	70,100	-	-	-
				01	一般賠償收入	70,100	-	-	-
		04			規費收入	1,500	-	-	-
			088		桃園市政府消防局	1,500	-	-	-
109				02	使用規費收入	1,500	-	-	-
				14	服務費	1,500	-	-	-
		04			109年度小計	374,161	-	-	-
			088		罰款及賠償收入	374,161	-	-	-
				01	桃園市政府消防局	374,161	-	-	-
				01	罰金罰鍰及息金	322,603	-	-	-
				01	罰金罰鍰	322,603	-	-	-
				03	賠償收入	51,558	-	-	-
				01	一般賠償收入	51,558	-	-	-
	110		04			110年度小計	720,489	-	-
			088		罰款及賠償收入	717,489	-	-	-
				01	桃園市政府消防局	717,489	-	-	-
				01	罰金罰鍰及息金	717,489	-	-	-
				01	罰金罰鍰	717,489	-	-	-
		05			規費收入	3,000	-	-	-
			088		桃園市政府消防局	3,000	-	-	-
				03	使用規費收入	3,000	-	-	-
				07	服務費	3,000	-	-	-
111			04			111年度小計	2,488,500	-	60,000
			088		罰款及賠償收入	2,484,000	-	60,000	-
				01	桃園市政府消防局	2,484,000	-	60,000	-
				01	罰金罰鍰及息金	2,484,000	-	60,000	-
				01	罰金罰鍰	2,184,000	-	60,000	-
				02	息金	300,000	-	-	-
		05			規費收入	4,500	-	-	-
			088		桃園市政府消防局	4,500	-	-	-
				03	使用規費收入	4,500	-	-	-
				07	服務費	4,500	-	-	-

府消防局

源別轉入數決算表

112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
1,621,785	-	-	-	2,555,965	-
1,621,785	-	-	-	2,555,965	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
1,500	-	-	-	653,100	-
-	-	-	-	653,100	-
-	-	-	-	653,100	-
-	-	-	-	583,000	-
-	-	-	-	583,000	-
-	-	-	-	70,100	-
-	-	-	-	70,100	-
1,500	-	-	-	-	-
1,500	-	-	-	-	-
1,500	-	-	-	-	-
1,500	-	-	-	-	-
22,988	-	-	-	351,173	-
22,988	-	-	-	351,173	-
22,988	-	-	-	351,173	-
22,988	-	-	-	299,615	-
22,988	-	-	-	299,615	-
-	-	-	-	51,558	-
-	-	-	-	51,558	-
25,200	-	-	-	695,289	-
25,200	-	-	-	692,289	-
25,200	-	-	-	692,289	-
25,200	-	-	-	692,289	-
25,200	-	-	-	692,289	-
-	-	-	-	3,000	-
-	-	-	-	3,000	-
-	-	-	-	3,000	-
-	-	-	-	3,000	-
1,572,097	-	-	-	856,403	-
1,572,097	-	-	-	851,903	-
1,572,097	-	-	-	851,903	-
1,572,097	-	-	-	851,903	-
1,388,244	-	-	-	735,756	-
183,853	-	-	-	116,147	-
-	-	-	-	4,500	-
-	-	-	-	4,500	-
-	-	-	-	4,500	-
-	-	-	-	4,500	-

桃園市政府
以前年度歲出政事

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 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
					經資門總計	-	142,584,892	-	-

消防局主管

別轉入數決算表

112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
-	130,297,892	-	-	-	12,287,000

桃園市政府
以前年度歲出政事

中華民國

資本門

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 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
110					資本門合計	-	142,584,892	-	-
					110年度小計	-	4,107,564	-	-
	01				民政支出	-	4,107,564	-	-
		01			桃園市政府消防局	-	4,107,564	-	-
			01		一般行政	-	4,107,564	-	-
111				01	行政管理	-	4,107,564	-	-
					111年度小計	-	138,477,328	-	-
	01				民政支出	-	138,477,328	-	-
		01			桃園市政府消防局	-	138,477,328	-	-
			01		一般行政	-	80,000,000	-	-
			01		行政管理	-	80,000,000	-	-
			02		消防業務	-	58,477,328	-	-
			01		搶救工作	-	52,970,000	-	-
		02		勤指及督察工作	-	1,707,328	-	-	
		03		災害管理工作	-	3,800,000	-	-	

消防局主管

別轉入數決算表

112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
-	130,297,892	-	-	-	12,287,000
-	4,107,564	-	-	-	-
-	4,107,564	-	-	-	-
-	4,107,564	-	-	-	-
-	4,107,564	-	-	-	-
-	4,107,564	-	-	-	-
-	126,190,328	-	-	-	12,287,000
-	126,190,328	-	-	-	12,287,000
-	126,190,328	-	-	-	12,287,000
-	67,713,000	-	-	-	12,287,000
-	67,713,000	-	-	-	12,287,000
-	58,477,328	-	-	-	-
-	52,970,000	-	-	-	-
-	1,707,328	-	-	-	-
-	3,800,000	-	-	-	-

桃園市政
以前年度歲出機關

中華民國

經資門併計

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
					合 計	-	142,584,892	-	-
					經資門總計	-	142,584,892	-	-
					資本門合計	-	142,584,892	-	-
110					110年度小計	-	4,107,564	-	-
	05				桃園市政府消防局主管	-	4,107,564	-	-
		088			桃園市政府消防局	-	4,107,564	-	-
			01		一般行政	-	4,107,564	-	-
				07	行政管理*	-	4,107,564	-	-
					設備及投資*	-	4,107,564	-	-
111					111年度小計	-	138,477,328	-	-
	05				桃園市政府消防局主管	-	138,477,328	-	-
		088			桃園市政府消防局	-	138,477,328	-	-
			01		一般行政	-	80,000,000	-	-
				07	行政管理*	-	80,000,000	-	-
					設備及投資*	-	80,000,000	-	-
			05		消防業務	-	58,477,328	-	-
				02	搶救工作*	-	52,970,000	-	-
					設備及投資*	-	52,970,000	-	-
				13	勤指及督察工作*	-	1,707,328	-	-
					設備及投資*	-	1,707,328	-	-
				15	災害管理工作*	-	3,800,000	-	-
					設備及投資*	-	3,800,000	-	-

府消防局

別轉入數決算表

112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
-	130,297,892	-	-	-	12,287,000
-	130,297,892	-	-	-	12,287,000
-	130,297,892	-	-	-	12,287,000
-	4,107,564	-	-	-	-
-	4,107,564	-	-	-	-
-	4,107,564	-	-	-	-
-	4,107,564	-	-	-	-
-	4,107,564	-	-	-	-
-	4,107,564	-	-	-	-
-	126,190,328	-	-	-	12,287,000
-	126,190,328	-	-	-	12,287,000
-	126,190,328	-	-	-	12,287,000
-	67,713,000	-	-	-	12,287,000
-	67,713,000	-	-	-	12,287,000
-	67,713,000	-	-	-	12,287,000
-	58,477,328	-	-	-	-
-	52,970,000	-	-	-	-
-	52,970,000	-	-	-	-
-	1,707,328	-	-	-	-
-	1,707,328	-	-	-	-
-	3,800,000	-	-	-	-
-	3,800,000	-	-	-	-

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	2,250,748,328	288,688,329	45,312,047	-	2,584,748,704
	001			00050880000 桃園市政府消防局	2,250,748,328	288,688,329	45,312,047	-	2,584,748,704
		01		370508801370100 一般行政	2,250,748,328	135,534,664	16,777,753	-	2,403,060,745
			01	370508801370107 行政管理	2,250,748,328	135,534,664	16,777,753	-	2,403,060,745
			02	370508801370500 消防業務	-	152,607,713	28,534,294	-	181,142,007
			01	370508801370502 搶救工作	-	31,518,741	394,463	-	31,913,204
			02	370508801370503 救護工作	-	30,149,795	-	-	30,149,795
			03	370508801370511 預防工作	-	4,656,640	1,998,280	-	6,654,920
			04	370508801370512 訓練及調查工作	-	19,286,415	-	-	19,286,415
			05	370508801370513 勤指及督察工作	-	33,262,124	-	-	33,262,124
			06	370508801370515 災害管理工作	-	6,806,478	79,800	-	6,886,278
			07	370508801370516 民力運用工作	-	26,927,520	26,061,751	-	52,989,271
				小計	2,250,748,328	288,142,377	45,312,047	-	2,584,202,752
				保留數					
		01		370508801370100 一般行政	-	545,952	-	-	545,952
			01	370508801370107 行政管理	-	545,952	-	-	545,952
			02	370508801370500 消防業務	-	-	-	-	-
			01	370508801370502 搶救工作	-	-	-	-	-
			02	370508801370513 勤指及督察工作	-	-	-	-	-
				保留小計	-	545,952	-	-	545,952
02				00700000000 統籌支撥科目	57,665,369	-	-	-	57,665,369
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	43,728,973	-	-	-	43,728,973
		01		7670a0206760500 公務人員退休及撫卹給付	43,728,973	-	-	-	43,728,973
			01	7670a0206760501 公務人員退休及撫卹給付	43,728,973	-	-	-	43,728,973

府消防局 科目分析表

112 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	
-	-	527,275,836	1,897,800	529,173,636	3,113,922,340
-	-	527,275,836	1,897,800	529,173,636	3,113,922,340
-	-	232,358,833	-	232,358,833	2,635,419,578
-	-	232,358,833	-	232,358,833	2,635,419,578
-	-	137,351,894	1,897,800	139,249,694	320,391,701
-	-	92,813,953	-	92,813,953	124,727,157
-	-	1,600,000	-	1,600,000	31,749,795
-	-	-	-	-	6,654,920
-	-	10,486,218	-	10,486,218	29,772,633
-	-	31,007,588	-	31,007,588	64,269,712
-	-	270,000	-	270,000	7,156,278
-	-	1,174,135	1,897,800	3,071,935	56,061,206
-	-	369,710,727	1,897,800	371,608,527	2,955,811,279
-	-	125,561,172	-	125,561,172	126,107,124
-	-	125,561,172	-	125,561,172	126,107,124
-	-	32,003,937	-	32,003,937	32,003,937
-	-	31,400,000	-	31,400,000	31,400,000
-	-	603,937	-	603,937	603,937
-	-	157,565,109	-	157,565,109	158,111,061
-	-	-	-	-	57,665,369
-	-	-	-	-	43,728,973
-	-	-	-	-	43,728,973
-	-	-	-	-	43,728,973

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
				小計	43,728,973	-	-	-	43,728,973
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	13,936,396	-	-	-	13,936,396
		01		8970a0309890600 公務人員各項補助及慰問金	13,936,396	-	-	-	13,936,396
			01	8970a0309890601 公務人員各項補助及慰問金	13,936,396	-	-	-	13,936,396
				小計	13,936,396	-	-	-	13,936,396
				合 計	2,308,413,697	288,688,329	45,312,047	-	2,642,414,073

府消防局 科目分析表

112 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	
-	-	-	-	-	43,728,973
-	-	-	-	-	13,936,396
-	-	-	-	-	13,936,396
-	-	-	-	-	13,936,396
-	-	-	-	-	13,936,396
-	-	527,275,836	1,897,800	529,173,636	3,171,587,709

桃園市政府消防局
歲出用途別決算累計表
中華民國112年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	業務計畫科目名稱			
	一般行政	消防業務	公務人員退休及撫卹 給付	公務人員各項補助及 慰問金
1000 人事費	2,250,748,328		43,728,973	13,936,396
1010 政務人員待遇	1,793,464			
1015 法定編制人員待遇	1,359,854,937			
1020 約聘僱人員待遇	451,356			
1025 技工及工友待遇	8,119,294			
1030 獎金	239,641,795			
1035 其他給與	27,316,503			13,936,396
1040 加班值班費	376,543,371			
1045 退休退職給付			43,728,973	
1050 退休離職儲金	119,399,255			
1055 保險	117,628,353			
2000 業務費	135,534,664	152,607,713		
2003 教育訓練費	1,391,805	2,811,626		
2006 水電費	28,391,694			
2009 通訊費	752,679	12,544,364		
2018 資訊服務費		16,197,119		
2021 其他業務租金	1,693,471			
2024 稅捐及規費	2,258,961	28,000		
2027 保險費	5,727,598	2,679,523		
2036 按日按件計資酬金	73,286	5,018,147		
2039 委辦費	345,033			
2045 國內組織會費		472,700		
2051 物品	21,786,206	39,789,098		
2054 一般事務費	45,024,993	59,018,973		
2063 房屋建築養護費	5,269,493	2,331,554		
2066 車輛及辦公器具養護費	20,812,841	5,599,100		
2069 設施及機械設備養護費	790,953	5,173,511		
2072 國內旅費	271,252	943,998		
2093 特別費	944,399			
3000 設備及投資	232,358,833	137,351,894		
3010 房屋建築及設備費	210,254,679			
3020 機械設備費	72,494	50,788,731		
3025 運輸設備費		41,000,000		
3030 資訊軟硬體設備費		25,727,463		
3035 雜項設備費	22,031,660	19,835,700		
4000 獎補助費	16,777,753	30,432,094		
4040 對國內團體之捐助		28,039,351		
4080 損失及賠償	16,575,753			
4085 獎勵及慰問	202,000			
4090 其他補助及捐助		2,392,743		
小計	2,635,419,578	320,391,701	43,728,973	13,936,396
保留數				
2000 業務費	545,952			
2054 一般事務費	545,952			
3000 設備及投資	125,561,172	32,003,937		
3010 房屋建築及設備費	125,561,172			
3025 運輸設備費		31,400,000		
3030 資訊軟硬體設備費		603,937		
保留小計	126,107,124	32,003,937		

桃園市政府消防局
歲出用途別決算累計表
中華民國112年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	業務計畫科目名稱			
	合計			
1000 人事費	2,308,413,697			
1010 政務人員待遇	1,793,464			
1015 法定編制人員待遇	1,359,854,937			
1020 約聘僱人員待遇	451,356			
1025 技工及工友待遇	8,119,294			
1030 獎金	239,641,795			
1035 其他給與	41,252,899			
1040 加班值班費	376,543,371			
1045 退休退職給付	43,728,973			
1050 退休離職儲金	119,399,255			
1055 保險	117,628,353			
2000 業務費	288,142,377			
2003 教育訓練費	4,203,431			
2006 水電費	28,391,694			
2009 通訊費	13,297,043			
2018 資訊服務費	16,197,119			
2021 其他業務租金	1,693,471			
2024 稅捐及規費	2,286,961			
2027 保險費	8,407,121			
2036 按日按件計資酬金	5,091,433			
2039 委辦費	345,033			
2045 國內組織會費	472,700			
2051 物品	61,575,304			
2054 一般事務費	104,043,966			
2063 房屋建築養護費	7,601,047			
2066 車輛及辦公器具養護費	26,411,941			
2069 設施及機械設備養護費	5,964,464			
2072 國內旅費	1,215,250			
2093 特別費	944,399			
3000 設備及投資	369,710,727			
3010 房屋建築及設備費	210,254,679			
3020 機械設備費	50,861,225			
3025 運輸設備費	41,000,000			
3030 資訊軟硬體設備費	25,727,463			
3035 雜項設備費	41,867,360			
4000 獎補助費	47,209,847			
4040 對國內團體之捐助	28,039,351			
4080 損失及賠償	16,575,753			
4085 獎勵及慰問	202,000			
4090 其他補助及捐助	2,392,743			
小計	3,013,476,648			
保留數				
2000 業務費	545,952			
2054 一般事務費	545,952			
3000 設備及投資	157,565,109			
3010 房屋建築及設備費	125,561,172			
3025 運輸設備費	31,400,000			
3030 資訊軟硬體設備費	603,937			
保留小計	158,111,061			

桃園市政府消防局
歲出用途別決算累計表
中華民國112年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	業務計畫科目名稱			
	合計			
合計	3,171,587,709			

桃園市政 繳付公庫

中華民國

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以 前 年 度
				材 料 (4)
合計	57,779,084	0	0	0
本年度	56,157,299	0	0	0
04000000 罰款及賠償收入	14,925,512	0	0	0
05000000 規費收入	73,342	0	0	0
07000000 財產收入	5,143,611	0	0	0
09000000 補助及協助收入	35,487,384	0	0	0
12000000 其他收入	527,450	0	0	0
以前年度	1,621,785	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	1,621,785	0	0	0
108年度 04000000 規費收入	1,500	0	0	0
109年度 04000000 罰款及賠償收入	22,988	0	0	0
110年度 04000000 罰款及賠償收入	25,200	0	0	0
111年度 04000000 罰款及賠償收入	1,572,097	0	0	0
二、以前年度歲入納庫款	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

府消防局 數分析表

112年度

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	11,772,245	0	69,551,329
0	0	0	0	56,157,299
0	0	0	0	14,925,512
0	0	0	0	73,342
0	0	0	0	5,143,611
0	0	0	0	35,487,384
0	0	0	0	527,450
0	0	0	0	1,621,785
0	0	0	0	1,621,785
0	0	0	0	1,500
0	0	0	0	22,988
0	0	0	0	25,200
0	0	0	0	1,572,097
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 繳付公庫

中華民國

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以 前 年 度 材 料 (4)
			4. 審計機關修正減列支出保留數-已撥款	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
預收款－墊付案	0	0	0	0

府消防局 數分析表

112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	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	11,772,245	0	11,772,245

桃園市政 公庫撥入

中華民國

項 目	歲出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
合計	3,143,774,540	79,499,650	0	0
本年度	3,013,476,648	79,499,650	0	0
一、本年度經費	2,955,811,279	79,499,650	0	0
0137010700 行政管理	2,403,060,745	0	0	0
0137010700* 行政管理	232,358,833	79,499,650	0	0
0137050200 搶救工作	31,913,204	0	0	0
0137050200* 搶救工作	92,813,953	0	0	0
0137050300 救護工作	30,149,795	0	0	0
0137050300* 救護工作	1,600,000	0	0	0
0137051100 預防工作	6,654,920	0	0	0
0137051200 訓練及調查工作	19,286,415	0	0	0
0137051200* 訓練及調查工作	10,486,218	0	0	0
0137051300 勤指及督察工作	33,262,124	0	0	0
0137051300* 勤指及督察工作	31,007,588	0	0	0
0137051500 災害管理工作	6,886,278	0	0	0
0137051500* 災害管理工作	270,000	0	0	0

府消防局 數分析表

112年度

單位:新臺幣元

項			減 項		公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6) +(7)-(8)-(9)	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)	墊付數 (7)	以前年度撥款			
			於本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)		
0	0	11,772,245	51,820,564	29,813	3,183,196,058	78,611,411
0	0	0	0	0	3,092,976,298	78,611,411
0	0	0	0	0	3,035,310,929	78,611,411
0	0	0	0	0	2,403,060,745	545,952
0	0	0	0	0	311,858,483	46,061,522
0	0	0	0	0	31,913,204	0
0	0	0	0	0	92,813,953	31,400,000
0	0	0	0	0	30,149,795	0
0	0	0	0	0	1,600,000	0
0	0	0	0	0	6,654,920	0
0	0	0	0	0	19,286,415	0
0	0	0	0	0	10,486,218	0
0	0	0	0	0	33,262,124	0
0	0	0	0	0	31,007,588	603,937
0	0	0	0	0	6,886,278	0
0	0	0	0	0	270,000	0

桃園市政 公庫撥入

中華民國

項 目	歲出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
0137051600 民力運用工作	52,989,271	0	0	0
0137051600* 民力運用工作	3,071,935	0	0	0
二、統籌科目	57,665,369	0	0	0
0676050100 公務人員退休及撫卹給付	43,728,973	0	0	0
0989060100 公務人員各項補助及慰問金	13,936,396	0	0	0
以前年度	130,297,892	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	130,297,892	0	0	0
110年度 0137010700* 行政管理	4,107,564	0	0	0
111年度 0137010700* 行政管理	67,713,000	0	0	0
111年度 0137050200* 搶救工作	52,970,000	0	0	0
111年度 0137051300* 勤指及督察工作	1,707,328	0	0	0
111年度 0137051500* 災害管理工作	3,800,000	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0
墊付款	0	0	0	0
1112559-14 墊付-37050880511-01 -2000-消防業務-預防工作-消 防安全預防工作-業務費 111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	0	0	0

府消防局 數分析表

112年度

單位:新臺幣元

項			減 項		公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6) +(7)-(8)-(9)	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)	墊付數 (7)	以前年度撥款			
			於本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)		
0	0	0	0	0	52,989,271	0
0	0	0	0	0	3,071,935	0
0	0	0	0	0	57,665,369	0
0	0	0	0	0	43,728,973	0
0	0	0	0	0	13,936,396	0
0	0	0	51,820,564	0	78,477,328	0
0	0	0	51,820,564	0	78,477,328	0
0	0	0	4,107,564	0	0	0
0	0	0	47,713,000	0	20,000,000	0
0	0	0	0	0	52,970,000	0
0	0	0	0	0	1,707,328	0
0	0	0	0	0	3,800,000	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	11,772,245	0	29,813	11,742,432	0
0	0	0	0	29,813	-29,813	0

桃園市政
公庫撥入

中華民國

項 目	歲出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
1126273 墊付-37050880107-01 -1000-一般行政-行政管理-人 員維持費-人事費 危險職務加給調整 數額增加經費(經常門)	0	0	0	0

府消防局 數分析表

112年度

單位:新臺幣元

項			減 項		公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6) +(7)-(8)-(9)	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)	墊付數 (7)	以前年度撥款			
			於本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)		
0	0	11,772,245	0	0	11,772,245	0

桃園市政府消防局

歲入保留分析表

中華民國112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	%		
108	合計	14,445,965	-	14,445,965			
	108年度小計	653,100	-	653,100			
	罰款及賠償收入	653,100	-	653,100			
	罰金罰鍰及息金	583,000	-	583,000			
	罰金罰鍰	583,000	-	583,000	100.00%	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			
	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。	
109	109年度小計	351,173	-	351,173			
	罰款及賠償收入	351,173	-	351,173			
	罰金罰鍰及息金	299,615	-	299,615			
	罰金罰鍰	299,615	-	299,615	92.87%	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	51,558	-	51,558		
	一般賠償收入	51,558	-	51,558	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。	
110	110年度小計	695,289	-	695,289			
	罰款及賠償收入	692,289	-	692,289			
	罰金罰鍰及息金	692,289	-	692,289			
	罰金罰鍰	692,289	-	692,289	96.49%	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。	
		規費收入	3,000	-	3,000		
		使用規費收入	3,000	-	3,000		
	服務費	3,000	-	3,000	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。 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。	
111	111年度小計	856,403	-	856,403			
	罰款及賠償收入	851,903	-	851,903			
	罰金罰鍰及息金	851,903	-	851,903			
	罰金罰鍰	735,756	-	735,756	33.69%	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。	
		息金	116,147	-	116,147	38.72%	債務人未依限改善缺失,依行政執行法裁處息金未完納。(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。
		規費收入	4,500	-	4,500		
	使用規費收入	4,500	-	4,500			
	服務費	4,500	-	4,500	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。	
112	112年度小計	11,890,000	-	11,890,000			
	罰款及賠償收入	4,257,000	-	4,257,000			
	罰金罰鍰及息金	4,257,000	-	4,257,000			
	罰金罰鍰	3,237,000	-	3,237,000	26.98%	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。	

桃園市政府消防局
歲入保留分析表
中華民國112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	%	
	總金	1,020,000	-	1,020,000		債務人未依限改善缺失，依行政執行法裁處怠金未完納。(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。 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。 內政部補助辦理「前瞻計畫消防機關廳舍補強重建」計畫項目(第3期)-平鎮分隊拆除重建工程案尚未完結，歲出辦理保留，相關中央補助款同步申請保留。 01各項建設工程按實際進度核算配合款或補助款，或補助單位正審核中，致尚未繳納、撥款，仍需辦理保留。
	規費收入	3,000	-	3,000	20.00%	
	使用規費收入	3,000	-	3,000		
	服務費	3,000	-	3,000		
	補助及協助收入	7,630,000	-	7,630,000	17.44%	
	上級政府補助收入	7,630,000	-	7,630,000		
	計畫型補助收入	7,630,000	-	7,630,000		

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112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	%	
107	合計	7,035,503		
107	107年度經常門小計	317,204		
	罰款及賠償收入	308,204		
	罰金罰鍰及息金	308,204		
	罰金罰鍰	308,204	100.00%	04屆滿法定收繳期限。(依據審計部桃園市審計處112年10月23日審桃市二字第1120054353號函註銷)04應收行政罰鍰等各項收入因列帳已逾4年,依法算法第7條規定免列。
	規費收入	9,000		
	使用規費收入	9,000		
	服務費	9,000	100.00%	04屆滿法定收繳期限。(依據審計部桃園市審計處112年10月23日審桃市二字第1120054353號函註銷)04應收行政罰鍰等各項收入因列帳已逾4年,依法算法第7條規定免列。
111	111年度經常門小計	60,000		
	罰款及賠償收入	60,000		
	罰金罰鍰及息金	60,000		
	罰金罰鍰	60,000	2.75%	民眾訴願撤銷。(依據內政部112年2月17日台內訴字第1120101794號函註銷)06溢列應收保留數或規費收入,依法更正、或承租人行踪不明、或已取得債權憑證等而予註銷。
112	112年度經常門小計	6,658,299		
	罰款及賠償收入	6,432,512		
	罰金罰鍰及息金	5,081,000		
	罰金罰鍰	3,581,000	29.84%	覈實收入,違反消防法之罰金罰鍰。
	息金	1,500,000		覈實收入,違反消防法之罰金罰鍰(息金部分)。
	賠償收入	1,351,512		
	一般賠償收入	1,351,512	180.20%	覈實收入,廠商未履行契約所定事項,應繳交之違約金。
	規費收入	8,342		
	行政規費收入	-6,500		
	證照費	-6,500	-38.24%	覈實收入,廠商未履行契約所定事項,應繳交之違約金。
	使用規費收入	14,842		
	資料使用費	-1,158	-4.45%	
	場地設施使用費	28,000	280.00%	覈實收入,防災教育館場地使用規費收入。
	服務費	-12,000	-80.00%	覈實收入,救護車執行勤務規費收入。
	財產收入	575,611		
	財產孳息	209,991		
	利息收入	187,548	375.10%	覈實收入,各項存款專戶利息收入。
	權利金	-9,807	-32.69%	覈實收入,防災教育館名稱及專用影音圖像授權權利金收入。
	租金收入	32,250	1.08%	
	廢舊物資售價	365,620		
	廢舊物資售價	365,620	24.37%	覈實收入,報廢車輛及財產標售變賣收入。
	補助及協助收入	-622,616		
	上級政府補助收入	-622,616		
	計畫型補助收入	-622,616	-1.42%	
	其他收入	264,450		
	雜項收入	264,450		
	收回以前年度歲出	78,933	52.62%	覈實收入,主要係111年度汽機車退保繳庫。
	其他雜項收入	185,517	164.17%	覈實收入,主要係交通事故調解車輛損害賠償及112年冷氣機冰箱採購案退還減徵貨物稅繳庫。

本頁空白

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	%
111	合計		170,398,061	170,398,061	5.10%
	111年度資本門小計		12,287,000	12,287,000	8.87%
	民政支出		12,287,000	12,287,000	8.87%
	一般行政		12,287,000	12,287,000	15.36%
	行政管理		12,287,000	12,287,000	15.36%
112	112年度經常門小計		545,952	545,952	0.02%
	民政支出		545,952	545,952	0.02%
	一般行政		545,952	545,952	0.02%
	行政管理		545,952	545,952	0.02%
	112	112年度資本門小計		157,565,109	157,565,109
民政支出			157,565,109	157,565,109	29.57%
一般行政			125,561,172	125,561,172	34.95%
行政管理			125,561,172	125,561,172	34.95%
消防業務			32,003,937	32,003,937	18.43%
搶救工作		31,400,000	31,400,000	25.03%	
	勤指及督察工作		603,937	603,937	1.86%

府消防局 分析表

112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	170,398,061	工程規劃設計中、或變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留。 桃園市政府消防局平鎮分隊拆除重建暨第四大隊遷建案契約12,287,000元;保留原因:監造服務未完成及工程尚未完工,依預算法第76條規定辦理保留。	
		12,287,000		
		12,287,000		
		12,287,000		
		12,287,000		
經常門	B14	12,287,000	桃園市政府消防局111年度消防人員工作外套採購案第1次增購。545,952元;保留原因:履約期限跨越預算年度,依預算法第72條規定辦理保留。	
		545,952		
		545,952		
		545,952		
		545,952		
資本門	A01	157,565,109	工程規劃設計中、或變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留。 桃園地方檢察署檢察長暨檢察官職務宿舍統包工程79,499,650元;保留原因:監造服務未完成及工程尚未完工,依預算法第76條規定辦理保留。 桃園市政府消防局平鎮分隊拆除重建暨第四大隊遷建案契約44,996,212元;保留原因:監造服務未完成及工程尚未完工,依預算法第76條規定辦理保留。 桃園市政府消防局搜救犬舍暨特搜大隊與第一搜救救助分隊遷建工程1,065,310元;保留原因:監造服務未完成及工程尚未完工,依預算法第76條規定辦理保留。	
		157,565,109		
		125,561,172		
		125,561,172		
		79,499,650		
資本門	B14	44,996,212	其他零星計畫之保留款。 桃園市政府消防局112年40M以上雲梯消防車、化學消防車及高效能小型水廂消防車各1輛(均含附屬裝備器材)採購案第1項40M以上雲梯消防車(含附屬裝備器材)31,400,000元;保留原因:履約期限跨越預算年度,依預算法第72條規定辦理保留。 其他零星計畫之保留款。 桃園市政府消防局112年度RFID物聯網管理系統設備增修及維護採購案。536,000元;保留原因:尚未交貨,依預算法第72條規定辦理保留。 桃園市政府資訊科技局「111年度桃園市政府個人電腦租賃服務」契約書67,937元;保留原因:租賃期限未到期,依預算法第76條規定辦理保留。	
		1,065,310		
		32,003,937		
		31,400,000		
		31,400,000		
資本門	B14	603,937		
		536,000		
		67,937		

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 112 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	
112	合計	81,371,138	2.40%		77,632,427			3,738,711		
	112年度合計	81,371,138	2.50%		77,632,427			3,738,711		
	112年度經常門小計	77,632,427	2.85%		77,632,427			-		
	民政支出	77,632,427	2.92%		77,632,427			-		
	一般行政	68,372,781	2.77%		68,372,781			-		
	行政管理	68,372,781	2.77%	2、10	68,372,781	2、63,827,672 10、4,545,109		-		
	消防業務	9,259,646	4.86%		9,259,646			-		
	搶救工作	3,950,796	11.02%	1、5、10	3,950,796	1、2,205,537 5、752,400 10、992,859		-		
	救護工作	205		10	205			-		
	預防工作	337,080	4.82%	1、10	337,080	1、101,720 10、235,360		-		
	訓練及調查工作	807,585	4.02%	10	807,585			-		
	勤指及督察工作	2,934,664	8.11%	10	2,934,664			-		
	災害管理工作	731,722	9.61%	1、10	731,722	1、80,200 10、651,522		-		
	民力運用工作	497,594	0.93%	5、10	497,594	5、18,000 10、479,594		-		
	112年度資本門小計	3,738,711	0.70%		-			3,738,711		
	民政支出	3,738,711	0.70%		-			3,738,711		
	一般行政	1,359,995	0.38%		-			1,359,995		
	行政管理	1,359,995	0.38%		-		7、8	1,359,995	7、123,901 8、1,236,094	
	消防業務	2,378,716	1.37%		-			2,378,716		
	搶救工作	1,225,047	0.98%		-		8	1,225,047		
	訓練及調查工作	3,782	0.04%		-		10	3,782		
勤指及督察工作	822,687	2.54%		-		8	822,687			
災害管理工作	225,000	45.45%		-		5	225,000	內政部補助辦理本市「強韌台灣大規模風災震災整備與協作計畫」，因立法院刪減預算而減支。		
民力運用工作	102,200	3.22%		-		8	102,200			

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	529,173,636	-	335,815,851	-	50,861,225
一般行政	232,358,833	-	210,254,679	-	72,494
行政管理	232,358,833	-	210,254,679	-	72,494
消防業務	139,249,694	-	-	-	50,788,731
搶救工作	92,813,953	-	-	-	42,387,606
救護工作	1,600,000	-	-	-	-
訓練及調查工作	10,486,218	-	-	-	-
勤指及督察工作	31,007,588	-	-	-	8,401,125
災害管理工作	270,000	-	-	-	-
民力運用工作	3,071,935	-	-	-	-
小計	371,608,527	-	210,254,679	-	50,861,225
保留數					
一般行政	125,561,172	-	125,561,172	-	-
行政管理	125,561,172	-	125,561,172	-	-
消防業務	32,003,937	-	-	-	-
搶救工作	31,400,000	-	-	-	-
勤指及督察工作	603,937	-	-	-	-
保留小計	157,565,109	-	125,561,172	-	-

府消防局

出分析表

112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	
72,400,000	26,331,400	41,867,360	-	-	1,897,800
-	-	22,031,660	-	-	-
-	-	22,031,660	-	-	-
41,000,000	25,727,463	19,835,700	-	-	1,897,800
41,000,000	-	9,426,347	-	-	-
-	-	1,600,000	-	-	-
-	2,851,000	7,635,218	-	-	-
-	22,606,463	-	-	-	-
-	270,000	-	-	-	-
-	-	1,174,135	-	-	1,897,800
41,000,000	25,727,463	41,867,360	-	-	1,897,800
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
31,400,000	603,937	-	-	-	-
31,400,000	-	-	-	-	-
-	603,937	-	-	-	-
31,400,000	603,937	-	-	-	-

桃園市政府消防局

人事費明細表

中華民國112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	1,784,676	-	1,784,676	1,793,464	8,788	0.49%	1	1	政務人員1名、職員83名、消防人員1,622名、約僱1名、技工工友及駕駛20名
二、法定編制人員待遇	1,409,152,413	-	1,409,152,413	1,359,854,937	-49,297,476	-3.5%	1,843	1,705	
三、約聘僱人員待遇	546,000	-	546,000	451,356	-94,644	-17.33%	1	1	
四、技工及工友待遇	8,549,640	-	8,549,640	8,119,294	-430,346	-5.03%	21	20	
五、獎金	292,648,125	-	292,648,125	239,641,795	-53,006,330	-18.11%			
六、其他給與	30,128,761	-	30,128,761	27,316,503	-2,812,258	-9.33%			
七、加班值班費	330,962,475	-	330,962,475	376,543,371	45,580,896	13.77%			
八、退休離職儲金	120,517,425	-	120,517,425	119,399,255	-1,118,170	-0.93%			
九、保險	120,286,485	-	120,286,485	117,628,353	-2,658,132	-2.21%			
合 計	2,314,576,000	-	2,314,576,000	2,250,748,328	-63,827,672	-2.76%	1,866	1,727	

桃園市政府消防局
統籌支撥科目支出明細表
中華民國112年度

單位:新臺幣元

項目	補助款				退休及撫卹金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計					43,728,973			43,728,973
公務人員退休及撫卹 給付					43,728,973			43,728,973
公務人員各項補助及 慰問金								

桃園市政府消防局
統籌支撥科目支出明細表
中華民國112年度

單位:新臺幣元

項目	補助及慰問金				準備金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計	13,936,396			13,936,396				
公務人員退休及撫卹 給付								
公務人員各項補助及 慰問金	13,936,396			13,936,396				

本頁空白

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	-	-	-	-
一般行政	-	-	-	-
行政管理	-	-	-	-
消防業務	-	-	-	-
搶救工作	-	-	-	-
預防工作	-	-	-	-
災害管理工作	-	-	-	-
民力運用工作	-	-	-	-
小計	-	-	-	-

府消防局

經費報告表

112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		
28,039,351	19,170,496	-	47,209,847	47,209,847	退休(職)人員三節慰問金、 補五股萬達煙火爆炸案國家 賠償費用。
-	16,777,753	-	16,777,753	16,777,753	
-	16,777,753	-	16,777,753	16,777,753	
28,039,351	2,392,743	-	30,432,094	30,432,094	補助自來水公司辦理消防栓 增設工程配合款。
-	394,463	-	394,463	394,463	
-	1,998,280	-	1,998,280	1,998,280	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。
79,800	-	-	79,800	79,800	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。
27,959,551	-	-	27,959,551	27,959,551	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。
28,039,351	19,170,496	-	47,209,847	47,209,847	

補、捐（獎）助其他政府

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		
			預算數 (1)	決算	
				已撥數	未撥數
一. 補助其他政府機關 1. 政府機關間 2. 地方政府 二. 對特種基金之補助 三. 社會保險負擔 四. 對公保軍保退撫基金之補助及挹注 五. 公費就養及醫療補助 六. 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	79,800	-	
義勇消防總隊、大隊、中隊、分隊運作費	民力運用工作	22,080,000	22,060,701	-	
112年義消人員福利互助金	民力運用工作	720,000	720,000	-	
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	1,400,000	1,050,509	-	

桃園市政府消防局

機關或團體個人經費報告表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

獎 助 額	計畫執行情形	是否納入 受補助 單位預算		計畫 完成 結款	備 註				
						計畫 餘額	計畫 未 完成 原因	金額	收回 繳庫 日期
數 合計(2)	預決算比較 增減數(3)=(1)- (2)	已 完 成	未 完 成	是	否				
79,800	80,200	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」執行。
22,060,701	19,299	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」執行。
720,000	-	V					-		依「桃園市義勇消防人員福利互助實施要點」執行。
1,050,509	349,491	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」執行。

補、捐（獎）助其他政府

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		
			預算數 (1)	決算	
				已撥數	未撥數
	義消辦公費	民力運用工作	1,284,000	1,231,541	-
	內政部補助強化災害防救志工救災協勤量中程計畫-山域水域救護及共通設備器材所需經費	民力運用工作	2,000,000	1,897,800	-
	補助災害防救團體充實汰換應勤服裝及裝備器材	民力運用工作	1,000,000	999,000	-
小計			28,644,000	28,039,351	-
七. 對外之捐助					
八. 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					
	五股萬達煙火爆炸案國家賠償費用	行政管理	17,435,478	16,575,753	-
	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			17,935,478	16,575,753	

桃園市政府消防局

機關或團體個人經費報告表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

獎 數	助 額	計畫執行情形		是否納入補助預算		計畫完成 結款	備 註
		已 完 成	未 完 成	是	否		
合計(2)	預決算比較增減數(3)=(1)-(2)						
1,231,541	52,459	V				-	依據義消辦公費注意事項辦理。
1,897,800	102,200	V				-	依內政部110年4月21日台內消字第1100823325號函辦理。
999,000	1,000	V				-	依「災害防救法」規定辦理。
28,039,351	604,649						
16,575,753	859,725	V				-	臺灣高等法院 109 年度重上國更一字第1號民事判決、最高法院110年度台上字第1837號裁定。
-	500,000	V				-	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。
16,575,753	1,359,725						

補、捐（獎）助其他政府

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		
			預算數 (1)	決算	
				已撥數	未撥數
6. 獎勵及慰問	退休(職)人員三節慰問金	行政管理	228,000	202,000	-
	檢舉非法爆竹煙火獎勵金	預防工作	100,000	-	-
	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	-	-
小計			378,000	202,000	
7. 其他補助及捐助	補助同仁因公涉訟延聘律師費用	行政管理	530,000	-	-
	112年度消防栓增設工程配合款	搶救工作	2,600,000	394,463	-
	112年住宅用火災警報器採購案	預防工作	1,000,000	999,880	-
	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	1,000,000	998,400	-
小計			5,130,000	2,392,743	-
合計			52,087,478	47,209,847	-

桃園市政府消防局

機關或團體個人經費報告表

中華民國 112年度

單位：新臺幣元

獎 數	助 額	計畫執行情形		是否納入補助單位預算		計畫完成 結餘	計畫 未 成 原 因	計畫 完 成 原 因	備 註
		受 單	補 預	是	否				
合計(2)	預決算比較增 減數(3)=(1)- (2)	已 完 成	未 完 成	是	否	金額	收 回 庫 日 期		
202,000	26,000	V				-			依行政院訂頒之「退休人員照護事項」規定辦理。
-	100,000	V				-			依「受理民眾檢舉違法爆竹煙火作業規範」及實際情形辦理。
-	50,000	V				-			依「災害防救法」規定辦理。
202,000	176,000								
-	530,000	V				-			依「公務人員因公涉訟輔助辦法」規定辦理。
394,463	2,205,537	V				-			依據「消防法第17條及自來水法第46條」規定辦理。
999,880	120	V				-			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。
998,400	1,600	V				-			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。
2,392,743	2,737,257								
47,209,847	4,877,631								

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		本其	
					預定	實際	科目	實現 數
112	玖堡電機消防 有限公司	112年局本部 暨各大(分)隊 消安檢修申報 及設備維護採 購案(W112- 16)-檢修申報 費	353,268	112.1.5	112.6.30	112.6.29	行政管理	345,033
							345,033	
小計 合計	112年度小計							345,033 345,033

府消防局

項) 經費報告表

112年度

單位：新臺幣元

月執行數			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									
-	-	345,033													
-	-	345,033	V				V								
-	-	345,033													
-	-	345,033													

桃園市政府消防局
重大計畫執行績效報告表
中華民國 112 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							
桃園地檢署職務宿舍聯合興建工程	510,825,000	105,000,000	24,107,564	80,000,000	104,107,564	24,607,914	23.64%	因先前多次流標，本案現正進行細部設計，故執行率較低；已於9月開工10月起按月估驗計價。	111.11.24	496,813,598	0.05	8%
桃園區埔子分隊暨地檢署合署新建案工程	239,029,000	239,029,000	0	119,029,000	119,029,000	119,029,000	100.00%		109.12.28	206,481,342	100%	100%
平鎮分隊拆除重建工程	111,937,000	109,000,000	46,207,337	26,800,000	73,007,337	53,165,711	72.82%	因廠商材料送審提送延遲，故影響施工；已配合專案管理廠商輔導施工廠商修正文件，並依契約規定予以扣罰逾期違約金。	110.11.03	236,365,828	76%	75%
第四大隊遷建工程	154,042,000	110,000,000	13,792,663	89,000,000	102,792,663	65,351,077	63.58%	因廠商材料送審提送延遲，故影響施工；已配合專案管理廠商輔導施工廠商修正文件，並依契約規定予以扣罰逾期違約金。	110.11.03	236,365,828	76%	75%
車輛保養場新建工程	103,052,000	103,052,000	0	4,252,000	4,252,000	4,252,000	100.00%		109.12.28	90,150,000	100%	100%
搜救犬舍舍第一搜救救助分隊新建工程	131,000,000	2,000,000	0	2,000,000	2,000,000	934,690	46.73%	本案前置作業辦理需求研商，於9月勞務案方決標，目前尚在設計階段未達契約付款條件。	112.9.11	6,700,000 (勞務)	0%	0%

備註：平鎮分隊拆除重建工程與第四大隊遷建工程合併招標。

本頁空白

桃園市政府消防局
歲出按職能及經濟性綜
中華民國112年度

職能別分類	經濟性分類	經常支出								投資及增資			資本轉			
	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			資本轉			
					對企業	對非家庭利及民間構	對政府	對國外		對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業	對企業	對非家庭利及民間構	對政府	
																對
總計	2,314,897	282,205				45,312				2,642,414						1,898
01一般公共事務																
02防衛																
03公共秩序與安全	2,257,232	282,205				45,312				2,584,749						1,898
04教育																
05保健																
06社會安全與福利	57,665									57,665						
07住宅及社區服務																
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																

司

合分類表

單位：新臺幣千元

對 國 外	資 本 支 出									總 計
	土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	固 定 資 本 形 成						資 本 支 出 合 計	
			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		
			335,816		72,400	15,711	103,349		529,174	3,171,588
			335,816		72,400	15,711	103,349		529,174	3,113,922
										57,665

桃園市政
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												
	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	2,314,896,935	282,205,091				45,312,047				2,642,414,073			
01一般公共事務													
02防衛													
03公共秩序與安全	2,257,231,566	282,205,091				45,312,047				2,584,748,704			
04教育													
05保健													
06社會安全與福利	57,665,369									57,665,369			
07住宅及社區服務													
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

濟性綜合分類表

112年度

單位：新臺幣元

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 業	對 企	對 家 庭 利 及 民 間 構	對 非 營 利 機 構			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		
		1,897,800				335,815,851		72,400,000	15,710,952	103,349,033		529,173,636	3,171,587,709
		1,897,800				335,815,851		72,400,000	15,710,952	103,349,033		529,173,636	3,113,922,340
													57,665,369

桃園市政府消防局

平衡表

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	本 年 度	上 年 度	科 目 名 稱	本 年 度	上 年 度
資產	3,996,625,648	3,675,587,446	負債	72,157,991	76,411,720
流動資產	154,866,903	134,456,503	流動負債	28,784,498	31,269,224
專戶存款	48,634,288	65,793,985	應付代收款	17,012,253	31,269,224
應收帳款	6,815,965	4,554,954	預收其他政府款	11,772,245	0
應收其他政府款	7,630,000	0	長期負債	11,511,356	10,617,735
預付款	91,786,650	64,107,564	應付租賃款	11,511,356	10,617,735
固定資產	3,811,354,036	3,516,870,859	其他負債	31,862,137	34,524,761
土地	299,138,311	299,138,311	存入保證金	31,862,137	34,524,761
土地改良物	13,290,717	0	淨資產	3,924,467,657	3,599,175,726
累計折舊－土地改良物	-106,227	0	資產負債淨額	3,924,467,657	3,599,175,726
房屋建築及設備	1,953,678,126	1,858,325,260	資產負債淨額	3,924,467,657	3,599,175,726
累計折舊－房屋建築及設備	-449,577,432	-414,950,893			
機械及設備	686,733,797	645,872,038			
累計折舊－機械及設備	-471,183,020	-429,076,199			
交通及運輸設備	2,290,422,336	2,308,020,916			
累計折舊－交通及運輸設備	-1,380,557,430	-1,362,088,658			
雜項設備	563,561,229	470,094,317			
累計折舊－雜項設備	-426,896,527	-384,569,139			
租賃資產	15,833,734	11,990,132			
累計折舊－租賃資產	-4,203,356	-1,195,110			
購建中固定資產	721,219,778	515,309,884			
無形資產	30,164,607	24,260,084			
電腦軟體	30,164,607	20,132,084			
發展中之無形資產	0	4,128,000			
其他資產	240,102	0			
暫付款	240,102	0			
合 計	3,996,625,648	3,675,587,446	合 計	3,996,625,648	3,675,587,446
附 註			附 註		
保管有價證券	-	-	應付保管有價證券	-	-
保管品	-	-	應付保管品	-	-
保證品	99,039,529	99,697,057	應付保證品	99,039,529	99,697,057
債權憑證	367	422			
待抵銷債權憑證	-367	-422			

桃園市政府消防局

收入支出表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額		比較增減數 (3)=(1)-(2)
	本年度 (1)	上年度 (2)	
收入	3,404,202,327	3,341,698,515	62,503,812
公庫撥入數	3,183,196,058	3,067,307,996	115,888,062
罰款及賠償收入	19,182,512	14,467,690	4,714,822
規費收入	76,342	76,022	320
財產收益	5,143,611	6,026,037	-882,426
補助及協助收入	43,117,384	108,573,600	-65,456,216
捐獻及贈與收入	147,125,815	139,438,848	7,686,967
其他收入	6,360,605	5,808,322	552,283
支出	3,093,084,235	3,051,265,312	41,818,923
繳付公庫數	69,551,329	129,791,510	-60,240,181
人事支出	2,320,185,942	2,262,426,267	57,759,675
業務支出	290,472,741	285,676,302	4,796,439
獎補助支出	47,209,847	32,849,416	14,360,431
財產損失	2,193,891	1,751,775	442,116
利息費用及手續費	327,766	164,032	163,734
折舊、折耗及攤銷	363,142,719	338,606,010	24,536,709
收支餘絀	311,118,092	290,433,203	20,684,889

桃園市政府消防局
平衡表科目明細表
中華民國112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	-	48,634,288	
			110303應收帳款	-	6,815,965	
			110501應收其他政府款	-	7,630,000	
			110901預付款	-	91,786,650	
			11090101歲出預算	91,786,650	-	
			140101土地	-	299,138,311	
			140201土地改良物	-	13,290,717	
			140202累計折舊－土地改良物	-	-106,227	
			140401房屋建築及設備	-	1,953,678,126	
			140402累計折舊－房屋建築及設備	-	-449,577,432	
			140501機械及設備	-	686,733,797	
			140502累計折舊－機械及設備	-	-471,183,020	
			140601交通及運輸設備	-	2,290,422,336	
			140602累計折舊－交通及運輸設備	-	-1,380,557,430	
			140701雜項設備	-	563,561,229	
			140702累計折舊－雜項設備	-	-426,896,527	
			140801租賃資產	-	15,833,734	
			140802累計折舊－租賃資產	-	-4,203,356	
			141101購建中固定資產	-	721,219,778	
			160102電腦軟體	-	30,164,607	
			180101暫付款	-	240,102	
			18010102應付代收款	240,102	-	
			190301保證品	-	99,039,529	
			190401債權憑證	-	367	
			190501待抵銷債權憑證	-	-367	
			210302應付代收款	-	17,012,253	
			210302013公保費-機付	1,333	-	
			210302014公保費-自付	250,878	-	
			210302023健保費-機付	1,588	-	
			210302024健保費-自付	5,327,470	-	
			210302034勞保費-自付	34,303	-	
			210302044退撫基金-自付	164,740	-	
			210302063勞退金(新制)-機付	8,286	-	
			210302064勞退金(新制)-自付	4,926	-	
			210302072所得稅	13,716	-	
			210302082貸款與法院扣款	42,717	-	
			21030209其他收支-保管金	332,560	-	
			210302101水費	62,509	-	
			210302102電費	120,910	-	
			210302103電信費	1,121,687	-	
			21030214代辦經費	9,524,630	-	
			211101預收其他政府款	-	11,772,245	
			21110101預收中央補助款	11,772,245	-	
			230101應付租賃款	-	11,511,356	
			280301存入保證金	-	31,862,137	
			28030101履約保證金	12,404,082	-	
			28030102保固保證金	19,252,055	-	
			28030103押標金	206,000	-	
			290301應付保證品	-	99,039,529	
			310101資產負債淨額	-	3,924,467,657	

桃園市政府消防局
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表
中華民國112年度

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)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	299,138,311	0	0	0	0	299,138,311
土地改良物	0	0	13,290,717	0	-106,227	13,184,490
房屋建築及設備	1,858,325,260	-414,950,893	95,352,866	0	-34,626,539	1,504,100,694
機械及設備	645,872,038	-429,076,199	92,050,424	51,188,665	-42,106,821	215,550,777
交通及運輸設備	2,308,020,916	-1,362,088,658	198,083,251	215,681,831	-18,468,772	909,864,906
雜項設備	470,094,317	-384,569,139	111,678,837	18,211,925	-42,327,388	136,664,702
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	5,581,450,842	-2,590,684,889	510,456,095	285,082,421	-137,635,747	3,078,503,880
租賃資產	11,990,132	-1,195,110	3,843,602	0	-3,008,246	11,630,378
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	515,309,884	0	322,931,358	117,021,464	0	721,219,778
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	20,132,084	0	20,502,205	10,469,682	0	30,164,607
發展中之無形資產	4,128,000	0	1,575,000	5,703,000	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	551,560,100	-1,195,110	348,852,165	133,194,146	-3,008,246	763,014,763
合 計	6,133,010,942	-2,591,879,999	859,308,260	418,276,567	-140,643,993	3,841,518,643

備註：1. 本年度成本變動增加數859,308,260元=預算採購增加數494,370,695元(若含委辦費資本門購置財產者請註明金額)+依財產規制移入、受贈等增加金額其中淨資產科目財產部分增加金額合計15,199,168元(詳表)、本年度購置租賃資產3,843,602元、稅課收入0元、捐獻及贈與收入147,125,815元及其他收入5,833,155元+應付帳款0元(預算0元+保留款0元)+其他應付款(墊付款)0元+本年度墊付款購置財產0元+購建中固定資產轉列固定資產116,588,492元+發展中之無形資產轉列無形資產5,703,000元+財產科目調整或轉正70,644,333元+以前年度預付款墊付款未轉正前取得原始憑證認列財產0元+財產交換之換入資產0元。

2. 設備及投資預算執行數(含委辦費資本門)500,008,619元=本年度預算數執行數369,710,727元(含應付數0元)+以前年度保留預算數130,297,892元(含應付數0元)。

3. 預算採購增加數494,370,695元，較設備及投資預算執行數500,008,619元，減少5,637,924元，係設備及投資科目未登載財產2,360,177元+應付帳款0元+應付租賃款本年度還款數3,277,747元。

4. 本年度成本變動減少數418,276,567元-本年度累計折舊(耗)/長期投資評價變動-140,643,993元=558,920,560元，其差異原因係淨資產科目中財產部分減少金額648,125元+墊付轉正增加財產0元+財產損失2,193,891元+折舊、折耗及攤銷363,142,719元+購建中固定資產轉列固定資產116,588,492元+發展中之無形資產轉列無形資產5,703,000元+財產科目調整或轉正70,644,333元+財產收入調整數0元(不含財產交換)-採權益法之投資年終評價調整(增加投資帳面金額)0元+作業基金賸餘繳庫數0元+投資損失調整數0元-配合特種基金審修增列項目調整長期投資0元+配合特種基金審修減列項目調整長期投資0元+認列應收帳款之財產0元+認列其他應收款之財產0元+其他應付款之財產本年度付款數0元+財產交換之換出資產0元。

桃園市政府消防局
應付租賃款及其他長期負債變動表
中華民國112年度

單位：新臺幣元

項目	期初帳面金額 (1)	本年度增加數 (2)	本年度減少數 (3)	期末帳面金額 (4)=(1)+(2)-(3)
一、應付租賃款	10,617,735	4,171,368	3,277,747	11,511,356
二、其他長期負債				

桃園市政府消防局
決算與會計收支對照表
中華民國112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
歲入	68,047,299	3,336,155,028	3,404,202,327	收入
		3,183,196,058	3,183,196,058	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	19,182,512		19,182,512	罰款及賠償收入
規費收入	76,342		76,342	規費收入
信託管理收入				
財產收入	5,143,611		5,143,611	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	43,117,384		43,117,384	補助及協助收入
捐獻及贈與收入		147,125,815	147,125,815	捐獻及贈與收入
工程受益費收入				工程受益費收入
自治稅捐收入				自治稅捐收入
其他收入	527,450	5,833,155	6,360,605	其他收入
歲出	3,171,587,709	-78,503,474	3,093,084,235	支出
		69,551,329	69,551,329	繳付公庫數
人事費	2,308,413,697	11,772,245	2,320,185,942	人事支出
業務費	288,688,329	1,784,412	290,472,741	業務支出
獎補助費	47,209,847		47,209,847	獎補助支出
設備及投資	527,275,836	-527,275,836		
		2,193,891	2,193,891	財產損失
				投資損失
債務費		327,766	327,766	利息費用及手續費
		363,142,719	363,142,719	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-3,103,540,410	3,414,658,502	311,118,092	收支餘絀

備註：

- 「捐獻及贈與收入」調整數147,125,815元，係民間捐贈設備147,125,815元。
- 「其他收入」調整數5,833,155元，係其他政府機關款項並以代收方式購置資產5,833,155元。
- 「人事費」調整數11,772,245元，係本年度墊付款支出11,772,245元。
- 「業務費」調整數1,784,412元，係設備及投資科目未登載財產2,360,177元(本年度實現數2,360,177元+應付數0元，以前年度實現數0元+應付數0元)+以前年度保留(業務費)實現數0元+本年度墊付款支出0元-墊付轉正29,813元+以前年度預付款墊付款未轉正前取得原始憑證認列支出0元-本年度保留數545,952元+以前年度業務費保留數調整轉列應付數0元。
- 「設備及投資」調整數527,275,836元，係購置固定資產於會計收支不列為支出367,350,550元(實現數367,350,550元+應付數0元)+以業務支出科目列帳2,360,177元(實現數2,360,177元+應付數0元)+本年度保留數157,565,109元。
- 會計科目「公庫撥入數」及「繳付公庫數」係供機關核對其與公庫間之現金收付情形，另「財產損失」、「利息費用及手續費」、「折舊、折耗及攤銷」係會計處理採用權責發生基礎所產生之評價科目。

桃園市政府消防局

現金出納表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	65,793,985
(一) 專戶存款	65,793,985
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金-在途現金	
二、本期收入	3,030,102,365
(一) 本年度歲入	68,047,299
1. 實現數	56,157,299
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	56,157,299
2. 應收數	11,890,000
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	11,890,000
3. 保留數	
(二) 歲入應收數	-9,891,011
1. 以前年度轉入實現數	1,621,785
2. 以前年度轉入註銷數	377,204
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(-)	-11,890,000
(三) 歲入保留數	
1. 以前年度轉入實現數	
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
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(-)	
(四) 應收稅款淨(增)減數	
(五) 應收帳款淨(增)減數—扣除歲入應收數	
(六) 應收剔除經費淨(增)減數	
(七) 其他應收款淨(增)減數	
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	
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(-)	
6.	
(八) 應付代收款淨增(減)數	-14,256,971
(九) 其他應付款淨增(減)數—扣除106(含)年度以前歲出保留數	
(十) 預收款淨增(減)數	

桃園市政府消防局

現金出納表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

項目及摘要	金額
(十一) 預收其他基金款淨增(減)數	
(十二) 預收其他政府款淨增(減)數	11,772,245
(十三) 其他流動負債淨增(減)數	
(十四) 應付租賃款淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數	4,171,368
(十五) 遞延收入淨增(減)數	
(十六) 存入保證金淨增(減)數	-2,662,624
(十七) 應付保管款淨增(減)數	
(十八) 暫收款淨增(減)數	
(十九) 其他長期負債淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數	
(二十) 公庫撥入數	3,183,196,058
1. 本年度歲出撥款	3,092,976,298
2. 以前年度歲出撥款	78,477,328
3. 退還以前年度歲入繳庫款	
4. 退還以前年度預收繳庫款	
5. 收回以前年度歲出撥款(—)	
6. 墊付款	11,742,432
(二十一) 資產負債淨額淨增(減)數	-210,273,999
1. 審修淨增(減)列以前年度歲入實現數	
2. 審修淨減(增)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. 審修淨減(增)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. 審修淨減(增)列以前年度歲出保留數	
7. 審修增列應收剔除經費	
8. 配合特種基金審修項目調整長期投資	
9. 退還以前年度歲入繳庫數(—)	
10. 增列以前年度歲入待收繳數	
11. 註銷以前年度歲入待收繳數(—)	
12. 註銷以前年度歲入應收數(—)	-377,204
13. 註銷以前年度歲入保留數(—)	
14. 註銷以前年度歲出應付數	
15. 註銷以前年度歲出保留數	
16. 註銷以前年度已撥款數(—)	
17. 註銷應收剔除經費(—)	
18. 註銷材料(—)	
19. 註銷存出保證金(—)	
20. 補列材料	
21. 補列存出保證金	
22. 墊付各項支出及其轉正數	-11,742,432
23. 未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目	-198,154,363
(1) 財產交易利益(損失)	-2,193,891

桃園市政府消防局

現金出納表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(2) 投資利益(損失)	
(3) 捐獻及贈與收入、其他收入	152,958,970
(4) 其他利息(-)	-327,766
(5) 折舊、折耗及攤銷(-)	-363,142,719
(6) 其他影響非流動資產之項目	14,551,043
收 項 總 計	3,095,896,350
付項	
一、本期支出	3,047,262,062
(一) 本年度歲出	3,171,587,709
1. 實現數	3,013,476,648
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	364,072,803
(2) 償還租貸款、負債準備、其他長期負債	3,277,747
(3) 其他	2,646,126,098
2. 應付數	
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
3. 保留數	158,111,061
(二) 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(-)	
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增應付數(-)	
(三) 歲出保留數	-27,813,169
1. 以前年度轉入實現數	130,297,892
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	130,297,892
(2) 其他	
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(-)	-158,111,061
(四) 材料淨增(減)數	
(五) 預付款淨增(減)數	27,679,086
(六) 預付其他基金款淨增(減)數	
(七) 預付其他政府款淨增(減)數	
(八) 抵繳收入實物淨增(減)數	
(九) 長期投資淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之長期投資	

桃園市政府消防局

現金出納表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

項目及摘要	金額
(十) 固定資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之固定資產	-185,600,316
(十一) 遞耗資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之遞耗資產	
(十二) 無形資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之無形資產	-8,382,679
(十三) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數--墊付數及其轉正數	
(十四) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度歲入實現數	
(十五) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度歲入應收數	
(十六) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數--審修淨增(減)列以前年度歲出實現數	
(十七) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨減少數--註銷以前年度歲出應付數(-)	
(十八) 暫付款淨增(減)數	240,102
(十九) 存出保證金淨增(減)數	
(二十) 什項資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之什項資產	
(二十一) 繳付公庫數	69,551,329
1. 本年度歲入繳庫	56,157,299
2. 以前年度歲入繳庫	1,621,785
3. 以前年度歲入待收繳數繳庫	
4. 本年度預收款繳庫	11,772,245
5. 應收剔除經費繳庫	
6. 以前年度歲出賸餘繳庫	
二、本期結存	48,634,288
(一) 專戶存款	48,634,288
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金—在途現金	
付 項 總 計	3,095,896,350

桃園市政

財產目

中華民國112年

用途別	分類項目 數量及價值	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
一、公用財產										
(一) 公務用財產	75	3.216143	299,138,311	1	511,442	49	90,202.85	1,504,100,694	10,015	215,550,777
(二) 公共用財產				1	12,673,048					
(三) 事業用財產										
二、非公用財產										
合 計	75	3.216143	299,138,311	2	13,184,490	49	90,202.85	1,504,100,694	10,015	215,550,777

備註:本年度財產總值3,078,503,880元較111年2,990,765,953增加87,737,927元，主要增減說明如下:

一、土地改良物增加2筆、價值增加13,184,490元，主要係112年度青埔分隊停車場修繕改良撥入及取得搜救犬舍建地所含之通學步道。

二、房屋建築及設備減少2筆、價值增加60,726,327元，主要係新屋分隊廳舍修繕工程增加財產價值、減損鐵皮曬衣場等建物及提列折舊所致。

三、機械及設備減少1,245,062元、交通及運輸設備減少36,067,352元及雜項設備增加51,139,524元，主要係採購及民眾捐贈火災搶救等消防裝備器材及財

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	
5,255	909,864,906	15,696	136,664,702	0	0	0	3,065,830,832
							12,673,048
5,255	909,864,906	15,696	136,664,702	0	0	0	3,078,503,880

產報廢、提列折舊所致。

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 112 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項次	內 容	
壹	112年度總預算案（含追加、減預算案） 無	
貳	110年度總決算審核報告 無	

主辦會計人員：



機關長官：

