

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112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 112 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 464 萬 5,783 元，較預算數 465 萬元，減少 4,217 元，約減少 0.09 %。

**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 7 萬 9,936 元，較預算數 1 萬 6,000 元，增加 6 萬 3,936 元，約增加 399.60%，主要係 112 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：**

無。

**（二）基金用途**

**1. 消防人員安全計畫：**

本年度決算數為 464 萬 5,783 元，較預算數 465 萬元，減少 4,217 元，約減少 0.09%。

**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，計短絀 456 萬 5,847 元，較預算短絀數 463 萬 4,000 元，減少 6 萬 8,153 元，約減少 1.47%，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出：459 萬 1,741 元
- (二) 無其他活動之淨現金流入(流出)
- (三) 現金及約當現金淨減：459 萬 1,741 元

### 四、資產負債情況

- (一) 資產總額計 799 萬 4,602 元，均為流動資產，包括銀行存款 796 萬 1,582 元，應收利息 3 萬 3,020 元。
- (二) 本基金無負債。
- (三) 淨資產計 799 萬 4,602 元。

### 五、其他：

- (一) 納入公庫集中支付說明

本基金本年底現金為 796 萬 1,582 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。

桃園市消防人員安全基金  
**基金來源、用途及餘絀表**  
中華民國112年度

單位：新臺幣元

項 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	16,000	100.00	79,936	100.00	63,936	399.60	4,317,408	100.00
財產收入	16,000	100.00	79,936	100.00	63,936	399.60	17,408	0.40
利息收入	16,000	100.00	79,936	100.00	63,936	399.60	17,408	0.40
政府撥入收入	-	-	-	-			4,300,000	99.60
公庫撥款收入	-	-	-	-			4,300,000	99.60
基金用途	4,650,000	29,062.50	4,645,783	5,811.88	-4,217	-0.09	3,736,768	86.55
消防人員安全計畫	4,650,000	29,062.50	4,645,783	5,811.88	-4,217	-0.09	3,736,768	86.55
其他	4,650,000	29,062.50	4,645,783	5,811.88	-4,217	-0.09	3,736,768	86.55
本期賸餘(短絀)	-4,634,000	-28,962.50	-4,565,847	-5,711.88	68,153	-1.47	580,640	13.45
期初基金餘額	11,993,000	74,956.25	12,560,449	15,713.13	567,449	4.73	11,979,809	277.48
解繳公庫	-	-	-	-				-
期末基金餘額	7,359,000	45,993.75	7,994,602	10,001.25	635,602	8.64	12,560,449	290.93

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112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	16,000	79,936	63,936	399.60	主要係112年度銀行存款較預算數多，應收利息增加所致。
財產收入	16,000	79,936	63,936	399.60	
利息收入	16,000	79,936	63,936	399.60	

桃園市消防人員安全基金

**基金用途明細表**

中華民國112年度

單位：新臺幣元

業務計畫及用途別科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
基金用途	4,650,000	4,645,783	-4,217	-0.09	
消防人員安全計畫	4,650,000	4,645,783	-4,217	-0.09	
消防人員安全工作	4,650,000	4,645,783	-4,217	-0.09	
服務費用	4,000	5,100	1,100	27.50	
印刷裝訂與廣告費	4,000	5,100	1,100	27.50	
材料及用品費	6,000	2,741	-3,259	-54.32	
用品消耗	6,000	2,741	-3,259	-54.32	
會費、捐助、補助、分攤、 照護、救濟與交流活動費	4,640,000	4,637,942	-2,058	-0.04	
補貼、獎勵、慰問、照 護與救濟	4,640,000	4,637,942	-2,058	-0.04	

本頁空白

桃園市消防人  
主要業務計畫

中華民國

[illegible]



桃園市消防人員安全基金  
各 項 費 用 彙 計 表  
中華民國112年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減	
			金 額	%
<b>服務費用</b>	<b>4,000</b>	<b>5,100</b>	<b>1,100</b>	<b>27.50</b>
印刷裝訂與廣告費	4,000	5,100	1,100	27.50
<b>材料及用品費</b>	<b>6,000</b>	<b>2,741</b>	<b>-3,259</b>	<b>-54.32</b>
用品消耗	6,000	2,741	-3,259	-54.32
<b>會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費</b>	<b>4,640,000</b>	<b>4,637,942</b>	<b>-2,058</b>	<b>-0.04</b>
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	4,640,000	4,637,942	-2,058	-0.04
合 計	<b>4,650,000</b>	<b>4,645,783</b>	<b>-4,217</b>	<b>-0.09</b>

本頁空白



員安全基金

表

112年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度		上 年 度		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
淨資產	7,994,602	100.00	12,560,449	100.00	-4,565,847	-36.35
淨資產	7,994,602	100.00	12,560,449	100.00	-4,565,847	-36.35
淨資產	7,994,602	100.00	12,560,449	100.00	-4,565,847	-36.35
累積餘額	7,994,602	100.00	12,560,449	100.00	-4,565,847	-36.35
合 計	7,994,602	100.00	12,560,449	100.00	-4,565,847	-36.35

桃園市消防人員安全基金

**收 入 支 出 表**

中華民國112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	79,936	100.00	4,317,408	100.00	-4,237,472	-98.15
財產收益	79,936	100.00	17,408	0.40	62,528	359.19
財產孳息收入	79,936	100.00	17,408	0.40	62,528	359.19
政府撥入收入	-	-	4,300,000	99.60	-4,300,000	-100.00
公庫撥款收入	-	-	4,300,000	99.60	-4,300,000	-100.00
支出	4,645,783	5,811.88	3,736,768	86.55	909,015	24.33
業務支出	4,645,783	5,811.88	3,736,768	86.55	909,015	24.33
業務支出	4,645,783	5,811.88	3,736,768	86.55	909,015	24.33
本期賸餘（短絀）	-4,565,847	-5,711.88	580,640	13.45	-5,146,487	--
期初淨資產	12,560,449	15,713.13	11,979,809	277.48	580,640	4.85
解繳公庫	-	-	-	-	-	-
期末淨資產	7,994,602	10,001.25	12,560,449	290.93	-4,565,847	-36.35

註：本表編製基礎係依會計法刪除第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112年度

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 金 額
<b>業務活動之現金流量</b>	
本期賸餘（短絀）	-4,565,847
調整非現金項目	-25,894
業務活動之淨現金流入（流出）	-4,591,741
<b>投資活動之現金流量</b>	
<b>籌資活動之現金流量</b>	
現金及約當現金之淨增（淨減）	-4,591,741
期初現金及約當現金	12,553,323
期末現金及約當現金	7,961,582

註：本表編製基礎係依會計法刪除第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
基金來源	79,936		79,936	收入
財產收入	79,936		79,936	財產收益
基金用途	4,645,783		4,645,783	支出
服務費用	5,100	4,640,683	4,645,783	業務支出
材料及用品費	2,741	-2,741		
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	4,637,942	-4,637,942		
本期賸餘(短絀)	-4,565,847		-4,565,847	本期賸餘（短絀）
期初基金餘額	12,560,449		12,560,449	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
期末基金餘額	7,994,602		7,994,602	期末淨資產

註：預算項目之「服務費用」5,100元、「材料及用品費」2,741元、「會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費」4,637,942元，係對應會計科目之「業務支出」4,645,783元。



主辦會計人員：

基金主持人：