

中華民國 107 年度

桃園市政府總預算案

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107年度

一、業務計畫及預算說明.....	1
二、預算主要表	
(一)、基金來源、用途及餘絀預計表.....	3
(二)、現金流量預計表.....	4
三、預算明細表	
(一)、基金來源明細表.....	5
(二)、基金用途明細表.....	6
四、預算附表	
(一)、單位(或計畫)成本分析表.....	7
五、預算參考表	
(一)、預計平衡表.....	9
(二)、5年來主要業務計畫分析表.....	10
(三)、各項費用彙計表.....	12

業務計畫及預算說明

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 107 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基金管理委員會 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、傷殘、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 107 年度

貳、業務計畫

- 一、基金來源：係基金存款孳息，預計收入 3 萬 7,000 元。
- 二、基金用途：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、傷殘、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所需經費約 68 萬 7,000 元。

參、預算概要

- 一、基金來源及用途之預計：
 - (一) 本年度基金來源 3 萬 7,000 元。
 - (二) 本年度基金用途 68 萬 7,000 元。
- 二、基金餘絀之預計：本年度基金來源及用途相抵後，差短 65 萬元將移用以前基金餘額 1,678 萬 1,000 元支應。

肆、前年度及上年度已過期間預算執行情形：

- 一、前年度決算結果：
 - (一) 基金來源：決算數 5 萬 4,797 元，較預算數 12 萬元，減少 6 萬 5,203 元，執行率 45.66%，主要係因慰問金超支併決算 199 萬元，銀行存款降低及利率調降，利息收入減少所致。
 - (二) 基金用途：決算數 253 萬 3,720 元，較預算數 68 萬 8,000 元，增加 184 萬 5,720 元，執行率 268.27%，主要係同仁因公受傷慰問金超支併決算 199 萬元所致。
- 二、上(106)年度預算截至 106 年 6 月 30 日止執行情形
 - (一) 基金來源：截至 106 年 6 月 30 日止執行數 1 萬 1,484 元，較分配預算數 1 萬 1,000 元，增加 484 元，執行率 104.4%。
 - (二) 基金用途：截至 106 年 6 月 30 日止執行數 22 萬 1,000 元，較分配預算數 11 萬 4,000 元，增加 10 萬 7,000 元，執行率 193.86%，主要係因同仁積極申請健檢補助費所致。

伍、其他：無。

預算主要表

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107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(-)
55	基金來源	37	57	-20
55	財產收入	37	57	-20
55	利息收入	37	57	-20
2,534	基金用途	687	687	-
2,534	消防人員安全計畫	687	687	-
-2,479	本期賸餘(短絀)	-650	-630	-20
19,890	期初基金餘額	16,781	17,411	-630
-	解繳公庫	-	-	-
17,411	期末基金餘額	16,131	16,781	-650

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107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)	-650	
業務活動之淨現金流入(流出)	-650	
其他活動之現金流量		
其他活動之淨現金流入(流出)	-	
現金及約當現金之淨增(淨減)	-650	
期初現金及約當現金	16,749	
期末現金及約當現金	16,099	

預算明細表

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107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		-	-	37	
利息收入		-	-	37	基金存款利息。
總 計				37	

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107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
2,534	消防人員安全計畫	687	687	
2,534	消防人員安全工作	687	687	消防人員因公執行勤(業)務所致死亡、傷殘、及住院醫療慰問金等。
12	服務費用	17	17	
6	印刷裝訂與廣告費	10	10	
6	專業服務費	7	7	
2,522	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	670	670	
2,522	補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	670	670	
2,534	總計	687	687	

預算附表

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107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		-	-	687	
消防人員安全工作		-	-	687	
合 計				687	

本 頁 空 白

預算參考表

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107年12月31日

單位：新臺幣千元

105年12月31日 實 際 數	科 目	107年12月31日 預 計 數	106年12月31日 預 計 數	比較增減 (-)
17,411	資產	16,131	16,781	-650
17,411	流動資產	16,131	16,781	-650
17,380	現金	16,099	16,749	-650
17,380	銀行存款	16,099	16,749	-650
32	應收款項	32	32	-
32	應收利息	32	32	-
17,411	資產總額	16,131	16,781	-650
17,411	基金餘額	16,131	16,781	-650
17,411	基金餘額	16,131	16,781	-650
17,411	基金餘額	16,131	16,781	-650
19,890	累積餘額	16,781	17,411	-630
-2,479	本期賸餘	-650	-630	-20
17,411	負債及基金餘額合計	16,131	16,781	-650

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107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	-	-	687	消防人員因公執行勤(業)務所致死亡、傷殘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	-	-	687	消防人員因公執行勤(業)務所致死亡、傷殘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	-	-	688	消防人員因公執行勤(業)務所致死亡、傷殘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)
104年度決算數					
消防人員安全計畫	年	-	-	688	消防人員因公執行勤(業)務所致死亡、傷殘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)
103年度決算數					
消防人員安全計畫	年	-	-	-	104年度為改制直轄市年度，103年度決算數因比較基準不同，爰無列數。

本 頁 空 白

各項費用

中華民國

前年度 決算數	上年度 預算數	科目名稱	本年		
			合計	消防人員安全計畫	
12	17	服務費用	17	17	
6	10	印刷裝訂與廣告費	10	10	
6	7	專業服務費	7	7	
2,522	670	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	670	670	
2,522	670	補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	670	670	
2,534	687	合計	687	687	-

主辦會計人員：張秋紅

基金主持人：胡英達