

中華民國 108 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
桃園市消防人員安全基金

目 次

中華民國 108 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)預計平衡表.....	第 11 頁
(二)5年來主要業務計畫分析表.....	第 12 頁
(三)各項費用彙計表.....	第 14 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 108 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、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 108 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 118 萬元。

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 118 萬元。
- 二、基金餘絀之預計：本年度基金來源及用途相抵後，差短 114 萬 3,000 元將移用以前基金餘額 1,624 萬 3,000 元支應。

肆、年度關鍵績效指標：

關鍵策略目標	關鍵績效指標	衡量標準	年度目標值
提昇消防人員士氣，慰問關懷因公傷亡同仁。	依據「桃園市消防人員安全基金核發要點」核發慰問金	於事實發生之日起 3 個月內檢附相關證明文件提出申請人數/因公傷亡人數	80%
關懷消防人員健康，補助消防人員健康檢查。	受補助消防人員健康檢查完成率	完成健康檢查申請補助人數/年度核定健康檢查人數	96%

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 108 年度

伍、前年度及上年度已過期間實施狀況及成果概述：

一、前(106)年度決算結果：

- (一) 基金來源：決算數 3 萬 8,238 元，較預算數 5 萬 7,000 元，減少 1 萬 8,762 元，執行率 32.92%，主要係存款利率降低所致。
- (二) 基金用途：決算數 55 萬 6,485 元，較預算數 68 萬 7,000 元，減少 13 萬 515 元，約減少 19%，主要係因慰問金依濟助事實之發生核實發放。
- (三) 本期短絀：決算數 51 萬 8,247，較預算短絀數 63 萬元，減少 11 萬 1,753 元，約減少 17.74%，其原因詳上述基金來源及基金用途之說明。

二、上(107)年度截至 107 年 6 月 30 日止預算執行情形

- (一) 基金來源：截至 107 年 6 月 30 日止執行數 1 萬 1,528 元，較分配預算數 1 萬元，增加 1,528 元，執行率 115.28%，主要係 106 年度銀行存款決算數較預算數高，利息收入增加所致。
- (二) 基金用途：截至 107 年 6 月 30 日止執行數 18 萬 5,000 元，較分配預算數 30 萬 6,000 元，減少 12 萬 1,000 元，執行率 60.46%，主要係因慰問金依濟助事實之發生核實發放，及同仁健檢費補助申請數較少所致。
- (三) 本期短絀：截至 107 年 6 月 30 日止短絀 17 萬 3,472 元，較分配預算短絀數 29 萬 6,000 元，相差 12 萬 2,528 元，減少 41.39%，其原因詳上述基金來源及用途之說明。

陸、其他：無。

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108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(-)
38	基金來源	37	37	-
38	財產收入	37	37	-
38	利息收入	37	37	-
556	基金用途	1,180	687	493
556	消防人員安全計畫	1,180	687	493
556	消防人員安全工作	1,180	687	493
-518	本期賸餘(短絀)	-1,143	-650	-493
17,411	期初基金餘額	16,243	16,893	-650
-	解繳公庫	-	-	-
16,893	期末基金餘額	15,100	16,243	-1,143

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108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)	-1,143	
調整非現金項目	6	
業務活動之淨現金流入(流出)	-1,137	
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)	-1,137	
期初現金及約當現金	16,099	
期末現金及約當現金	14,962	

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108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108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
556	消防人員安全計畫	1,180	687	
556	消防人員安全工作	1,180	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。
9	服務費用	10	17	
3	印刷裝訂與廣告費	10	10	
3	印刷及裝訂費	10	10	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。
6	專業服務費	-	7	
6	電腦軟體服務費	-	7	會計系統軟體資訊維護費。
548	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,170	670	
548	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,170	670	
54	慰問、照護及濟助金	170	170	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。
494	其他補貼、獎勵、慰問、照護及救濟	1,000	500	補助消防人員健康檢查費，每次最高不逾5,000元。
556	總計	1,180	687	

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108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	年	-	-	1,180	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)
消防人員安全計畫	年	-	-	1,180	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)
合 計				1,180	

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108年12月31日

單位：新臺幣千元

106年12月31日 實 際 數	科 目	108年12月31日 預 計 數	107年12月31日 預 計 數	比較增減（－）
16,893	資產	14,988	16,131	-1,143
16,893	流動資產	14,988	16,131	-1,143
16,866	現金	14,962	16,099	-1,137
16,866	銀行存款	14,962	16,099	-1,137
27	應收款項	26	32	-6
27	應收利息	26	32	-6
16,893	資產總額	14,988	16,131	-1,143
16,893	基金餘額	15,100	16,243	-1,143
16,893	基金餘額	15,100	16,243	-1,143
16,893	基金餘額	15,100	16,243	-1,143
17,411	累積餘額	16,243	16,893	-650
-518	本期短絀	-1,143	-650	-493
16,893	負債及基金餘額合計	15,100	16,243	-1,143

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108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	-	-	1,180	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	-	-	556	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)
105年度決算數					
消防人員安全計畫	年	-	-	2,534	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	-	-	2,098	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)

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	
9	17	服務費用	10	10	
3	10	印刷裝訂與廣告費	10	10	
3	10	印刷及裝訂費	10	10	
6	7	專業服務費	-	-	
6	7	電腦軟體服務費	-	-	
548	670	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,170	1,170	
548	670	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,170	1,170	
54	170	慰問、照護及濟助金	170	170	
494	500	其他補貼、獎勵、慰問、照護及救濟	1,000	1,000	
556	687	合計	1,180	1,180	-

