

內政部消防署高雄港務消防隊

總 說 明

中華民國 108 年度

一、財務報告之簡述

(一)歲入、歲出執行結果：

1. 歲入部分：無

2. 歲出部分

(1) 本年度歲出預算數為 8,689 萬 8,000 元，執行結果，實現數 8,466 萬 9,559 元，執行率 97.44%，與預算數比較賸餘 222 萬 8,441 元。(詳見「108 年度歲出機關別決算表」)

(2) 其他支出部分：本項支出包括公教人員婚喪生育及子女教育及低薪配套補助、公務人員退休撫卹給付等 2 項，本年度預算數 1,033 萬 4,791 元，執行結果，實現數 1,033 萬 4,791 元。(詳見「108 年度歲出機關別決算表」)

(二)平衡表、資本資產表及長期負債表重要科目之金額及內容之簡述。

1. 平衡表部分，資產總額為 10 萬元，負債總額為 10 萬元，資產減除負債後之淨資產為 0 元其相關科目說明如下：

(1) 資產科目

專戶存款：10 萬元，主要係代收、保管及保證用等款項存放於金融機構專戶。

(2) 負債科目

存入保證金 10 萬元，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。

2. 資本資產表部分，資本資產總額為 401 萬 8,173 元，包括機械及設備、交通及運輸設備、雜項設備等固定資產，合計 401 萬 8,173 元。

3. 長期負債表部分：本隊無舉借長期負債。

二、財務狀況之分析

(一)平衡表、資本資產表及長期負債表科目本年度較上年度金額變動情形

1. 平衡表部分

單位：新臺幣元

科目	本年度 (1)	上年度 (2)	比較增減% [(1)- (2)]/(2)	科目	本年度 (1)	上年度 (2)	比較增減% [(1)- (2)]/(2)
資產				負債			
專戶存款	100,000	12,000	733.33	存入保證金	100,000	12,000	733.33
合計	100,000	12,000	733.33	合計	100,000	12,000	733.33

內政部消防署高雄港務消防隊

總 說 明

中華民國 108 年度

上表科目金額變動差異達 20%以上之說明：

- (1)專戶存款：主要係採購案之保固保證金增加所致。
 (2)存入保證金：主要係採購案之保固保證金增加所致。

2. 資本資產表部分

科目	本年度 (1)	上年度 (2)	比較增減% [(1)- (2)]/(2)	科目	本年度 (1)	上年度 (2)	比較增減% [(1)- (2)]/(2)
固定資產	4,018,173	5,719,982	-29.75	資本資產總額	4,018,173	5,719,982	-29.75
機械及設備	792,012	1,268,041	-37.54				
交通及運輸設備	2,321,083	2,766,133	-16.09				
雜項設備	905,078	1,685,808	-46.31				
合計	4,018,173	5,719,982	-29.75	合計	4,018,173	5,719,982	-29.75

上表科目金額變動差異皆未達 20%以上。

- (1) 機械及設備：主要係資產提列累計折舊 47 萬 6,029 元所致。
 (2) 交通及運輸設備：主要係資產提列折舊 44 萬 5,050 元所致。
 (3) 雜項設備：主要係資本資產成本增加數 4 萬 6,500 元，資產提列折舊 82 萬 7,230 元所致。

內政部消防署高雄港務消防隊

總 說 明

中華民國 108 年度

三、重要施政計畫執行成果之說明

(一) 已完成施政計畫重點概述

1. 一般行政：配合各業務單位推動各項工作計畫，達成施政計畫目標。
2. 港務消防業務：推動高雄港、安平港、水頭港、馬公港及龍門港各港區各項消防救災救護工作，以確保港區消防安全。

(二) 施政計畫分項說明

1. 本(108)年度部分

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
港務消防業務	港務消防業務	強化防災宣導，提昇船舶救災技能及訓練，確保港區安全	<ol style="list-style-type: none">1. 充實船舶滅火設備、器材，並加強災害搶救專業訓練以增強港區之安全。2. 強化防災宣導及協辦自衛消防編組訓練以有效降低港區災害發生。3. 加強港區消防安全設備檢查、管理，以保障港區廠商與民眾之安全。	

2. 以前年度部分：無

四、其他重要說明：無

內政部消防署高雄港務消防隊

平衡表

中華民國108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
1 資產	100,000	12,000	2 負債	100,000	12,000
11 流動資產	100,000	12,000	21 流動負債	100,000	12,000
110103 專戶存款	100,000	12,000	211201 存入保證金	100,000	12,000
			3 淨資產	0	0
			31 資產負債淨額	0	0
			310101 資產負債淨額	0	0
合計	100,000	12,000	合計	100,000	12,000

附註：

內政部消防署

歲出機關

中華民國

經資門分列

科 目				預算數				
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數		
						預算追加(減)數	動支第二預備金數	預算調整數
						動支第一預備金數	經費流用數	小計
07	05	01	03	0008000000-0	86,898,000	0	0	0
				內政部主管		0	0	0
				經常門小計	86,898,000	0	0	0
				0008510000-0	86,898,000	0	0	0
				消防署及所屬		0	0	0
				經常門小計	86,898,000	0	0	0
				3808510100-7	86,023,000	0	0	0
				一般行政		0	0	0
				01	86,023,000	0	0	0
				人事費		0	0	0
				3808512000-3	875,000	0	0	0
				港務消防業務		0	0	0
				02	778,000	0	0	0
				業務費		0	0	0
				04	97,000	0	0	0
獎補助費		0	0	0				
02				8903304500-4	610,027	0	0	0
				婚喪生育、子女教育及低薪配套補助		0	0	0
				01	610,027	0	0	0
				人事費		0	0	0
				經常門小計	610,027	0	0	0
05				7506205300-0	9,724,764	0	0	0
				公務人員退休撫卹給付		0	0	0
				01	9,724,764	0	0	0
				人事費		0	0	0
				經常門小計	9,724,764	0	0	0
					0	0	0	

高雄港務消防隊
別決算表

108年度

單位:新臺幣元;%

合計 (1)	決算數		預算比較增減數 (2)-(1)	決算數占預算數之比率 (2)/(1)%
	實現數	保留數		
	應付數	合計(2)		
86,898,000	84,669,559	0	-2,228,441	97.44
	0	84,669,559		
86,898,000	84,669,559	0	-2,228,441	97.44
	0	84,669,559		
86,898,000	84,669,559	0	-2,228,441	97.44
	0	84,669,559		
86,898,000	84,669,559	0	-2,228,441	97.44
	0	84,669,559		
86,023,000	83,822,418	0	-2,200,582	97.44
	0	83,822,418		
86,023,000	83,822,418	0	-2,200,582	97.44
	0	83,822,418		
875,000	847,141	0	-27,859	96.82
	0	847,141		
778,000	777,610	0	-390	99.95
	0	777,610		
97,000	69,531	0	-27,469	71.68
	0	69,531		
610,027	610,027	0	0	100.00
	0	610,027		
610,027	610,027	0	0	100.00
	0	610,027		
610,027	610,027	0	0	100.00
	0	610,027		
9,724,764	9,724,764	0	0	100.00
	0	9,724,764		
9,724,764	9,724,764	0	0	100.00
	0	9,724,764		
9,724,764	9,724,764	0	0	100.00
	0	9,724,764		

內政部消防署
歲出機關
中華民國

經資門分列

科 目				預算數				
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數		
						預算追加(減)數	動支第二預備金數	預算調整數
						動支第一預備金數	經費流用數	小 計
				統籌科目小計	10,334,791	0	0	0
				合計	97,232,791	0	0	0
						0	0	0

高雄港務消防隊
別決算表

108年度

單位:新臺幣元;%

合計 (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	保留數		
	應付數	合計(2)		
10,334,791	10,334,791	0	0	100.00
	0	10,334,791		
97,232,791	95,004,350	0	-2,228,441	97.71
	0	95,004,350		