

財團法人消防安全中心基金會
110年度資本支出預算書
110年1月1日至110年12月31日

款	項	科 目 名 稱	預計全年 合 計	說 明
1		經費來源	15,500,000	
	1	109年預估賸餘款	15,442,700	實際數字依110年結算書報告為準
	2	110年餘紬	57,300	
2		資本支出項目	15,500,000	
	1	泡沫原液相關試驗設備採購	2,000,000	參考標準：泡沫原液認可基準草案 擬建立泡沫原液認可基準設置檢驗測試設備，可執行泡沫原液之滅火試驗設備、發泡倍率選原時間試驗、物化性試驗等
	2	觀音實驗室擴建工程-貨櫃屋	1,500,000	觀音實驗室因實驗室空間不足及燃燒試驗時濃煙影響2F辦公區，擬在後方空地增設一座2層鐵皮建築(30-40坪/層)作為辦公室及樣品放置區使用。
	3	滅火器-CO2滅火器鋼瓶耐壓試驗設備	1,500,000	參考標準：滅火器認可認可基準 滅火器檢驗提升CO2滅火器檢驗安全性及準確度並加速檢驗效率。原109年執行預算，但觀音廠空間不足，故延後於空間擴增後執行。
	4	金屬類消防設備 手持式ED-XRF螢光射線材質分析儀	1,000,000	可快速確認金屬材質，於個別認可提供材質檢測之設備，手持式可於會同試驗使用。
	5	桌上型XRF波長式射線檢驗儀器	4,000,000	參考標準：滅火器用滅火藥劑認可基準 可分析元素範圍(F-Am)，能針對粉末、塊材、液體、濾紙等不同材料進行元素成分分析，初步以乾粉滅火藥劑、水系及泡沫滅火藥劑成分確認檢測為主。
	6	火警探測器 感溫及偵煙探測器靈敏度試驗機 (AW 2800SERIES)(英國制)	4,000,000	參考標準：火警探測器基準 為與國際標準接軌，擬與英國AW公司採購感溫及偵煙式探測器靈敏度試驗機，增加實驗室檢測能量，可測試多項EN14604(ISO12239)及EN54-5(ISO7240-5)、EN54-7(ISO7240-7)檢測項目。
	7	火警探測器 差動式階段上昇用靈敏度試驗機改善工程	500,000	參考標準：火警探測器基準 既有設備僅有一台且頻繁使用，本次為改善既有設備，提升溫度及風速的穩定度及操作機構調整，提高試驗效率與可靠度。
	8	火警探測器 粉塵試驗機	1,000,000	參考標準：火警探測器基準 偵煙式探測器檢測使用，原試驗機已使用10年，常故障維修，再維修成本與頻率高。原109年預算，但原設備仍可使用且尚未找到可建置廠商，故移至110年預算。

財團法人消防安全中心基金會

110年度預算書

自110年1月1日起至110年12月31日止

科		目	110年度預算數	109年度預算數	110年度與109年度預算比較表	說明	
款	項	目	名稱				
1			本會經費收入	59,820,000	58,120,000	1,700,000	
	1		捐贈收入	0	0	0	
	2		業務收入	59,700,000	58,000,000	1,700,000	
		1	認可收入	55,000,000	55,000,000	0	依109年認可業務量預估
		2	新開發業務收入	4,700,000	3,000,000	1,700,000	建築物防火避難評定業務等
	3		其它收入	120,000	120,000	0	
		1	利息收入	120,000	120,000	0	設立基金定存息
2			本會經費支出	59,762,700	57,770,360	1,992,340	
	1		人事費	36,844,700	35,540,360	1,304,340	
		1	員工薪給—本薪	21,762,000	21,074,400	687,600	110年度員工37人，比109年多1人。（預估員工考核晉級），此欄屬本薪不含津貼、加給等
		2	員工薪給—伙食津貼	1,065,600	1,036,800	28,800	伙食津貼每月2400*12個月
		3	員工薪給—獎金	7,254,000	7,024,800	229,200	三節獎金、工作獎金、績效考核（依本薪計算、不含其他津貼、加給）
		4	員工薪給—加班費	483,520	466,360	17,160	依實際加班情形支用
		6	員工薪給—技術證照加給費	348,000	264,000	84,000	設備師、碩士加給2000/月、設備士加給1000/月
		7	員工薪給—全勤獎金	979,200	921,600	57,600	依據本會全勤獎勵金發給辦法編列
		8	董監事車馬費	360,000	360,000	0	[副董*1(3萬)]*12個月
		9	董監事出席費	210,000	220,000	-10,000	董事監察人聯席會出席費（第8屆監察人較第7屆減少1人）
		10	退休金準備	1,449,880	1,398,400	51,480	提撥新制退休金6%
		11	委員出席費	1,204,000	1,104,000	100,000	電器類、機械類及建築物評定業務委員會出席費（評定委員審查案件增加）
		12	職工福利	1,728,500	1,670,000	58,500	依本會員工福利實施辦法支用（參考職工福利金計算表）
	2		辦公費	21,918,000	21,230,000	688,000	
		1	租金支出	1,554,000	1,674,000	-120,000	國有地租金、停車位租金、影印機租金、講習場地租金、公務車租金3輛（公務出差使用）
		2	文具用品	360,000	360,000	0	文具、紙張、檔案歸檔用卷宗夾、印表機碳粉匣
		3	差旅費	2,400,000	2,100,000	300,000	國內出差旅費、國外研修、參訪考察旅費等（預估業務量增加，故增加國內出差旅費）
		4	運費	420,000	420,000	0	寄書刊及廠商資料、認可標籤、廠商設備送回
		5	郵電費	240,000	240,000	0	郵資、電話費
		6	修繕費	720,000	840,000	-120,000	辦公用品、電器、電腦修繕、設備校正費、設備儀器維修保養等（部分儀器設備新添購不需修繕）
		7	廣告費	50,000	50,000	0	徵入廣告、本會文宣廣告宣導
		8	水電瓦斯費	1,440,000	1,800,000	-360,000	觀音實驗室+新建大樓樓層水、電費
		9	保險費	2,774,000	2,054,000	720,000	健、勞保每月約5000及團體意外險每月約1000，共37人，勞、健保及二代健保補充保費增加及實驗室公共責任意外險跟火險
		10	交際費	300,000	600,000	-300,000	國際交流、業務推廣、贊助各消防機單位活動等
		11	會議費	288,000	360,000	-72,000	董監事及各項會議費（建築評定會議費用增加）
		12	各項折舊	4,000,000	3,500,000	500,000	生財器具、設備提列折舊、建築物、檢驗場所及設備，裝修工程折舊之提列。（109年新增購之設備儀器及建物增加折舊提列）

財團法人消防安全中心基金會

110年度預算書

自110年1月1日起至110年12月31日止

科		目	110年度預算數	109年度預算數	110年度與109年度預算比較表	說明
款	項	名稱				
	13	清潔管理費	240,000	240,000	0	垃圾清運費(東溪路+觀音)、環境消毒清潔等。
	14	其他費用	1,200,000	1,440,000	-240,000	其他未歸屬費用(包含檢測樣品、工具購置、等)
	15	訓練費	100,000	100,000	0	教育訓練費,包含職工訓練培養、服務態度、外語能力、技術養成,建立公正客觀之理念,加強與消防署。(含水系統、火警設備及其他等)
	16	書報雜誌	30,000	30,000	0	訂閱報紙、國外消防專業書刊、基準購置
	17	雜項購置	300,000	400,000	-100,000	小型儀器設備、實驗檢測用攝影設備、辦公室用品、電器、辦公室耗材、其他試驗器具等(部分小型儀器設備已添購不需增加)
	18	手續費	10,000	10,000	0	廠商匯費、銀行代辦等手續費(更換銀行手續費減少)
	19	交通費	120,000	240,000	-120,000	公務車油資、辦理公務之車資、停車費、e-Tag加值等
	20	勞務費	646,000	896,000	-250,000	會計師記帳費、財務稅務簽證費、ISO認證費、TAF認證費、律師顧問費(新建大樓實驗室搬遷需重新認證)
	21	印刷費	3,120,000	2,620,000	500,000	信封、講義、認可基準、防偽標籤、宣導文宣印刷等(認可標籤印製數量增加)
	22	檢驗費	600,000	550,000	50,000	設備、儀器校正費用。(新購置儀器設備需重新校正)
	23	耗材費	500,000	200,000	300,000	儀器設備及測試所須之耗材
	24	工具費	20,000	20,000	0	檢測用工具
	25	化學藥品費	36,000	36,000	0	化學藥劑購置
	26	翻譯費	50,000	50,000	0	國外出差時聘請國外翻譯人員,另國外技術文件、法規基準等翻譯有專員負責節省委外費。
	27	稅捐	400,000	400,000	0	觀音+東溪路會所地價稅、房屋稅金及合約印花稅等
3		對消防產業及委託研究發展業務費	1,000,000	1,000,000	0	投入消防新技術新設備研發、邀請國外專家學者來華指導、辦理國際講座(研討會)提升消防國際地位、參與消防相關國際活動等
本期餘絀			57,300	349,640	-292,340	