

財團法人消防安全中心基金會  
109年度資本支出預算書  
109年1月1日至109年12月31日

| 款        | 項  | 科 目<br>名 稱   | 預計全年<br>合 計       | 說 明  |
|----------|----|--|-------------------|--|
| <b>1</b> |    | <b>經費來源</b>  | <b>11,000,000</b> |  |
|          | 1  | 108年預估賸餘款  | 10,650,360        | 實際數字依109年結算書報告為準   |
|          | 2  | 109年餘紬   | 349,640           |  |
| <b>2</b> |    | <b>資本支出項目</b>  | <b>11,000,000</b> |  |
|          | 1  | 密閉式撇水頭-水槌試驗機   | 350,000           | 可執行UL、FM10萬次試驗   |
|          | 2  | 噴霧式滅火器相關設備採購   | 1,200,000         | 因應自主認定新增業務   |
|          | 3  | 消防栓閥相關試驗設備採購   | 500,000           | 因應自主認定新增業務   |
|          | 4  | 滅火器-CO2耐壓試驗設備  | 1,500,000         | 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  |
|          | 5  | 基金會伺服器硬體升級與更新<br>1. 防火牆：升級網路線路<br>2. 網站伺服器：升級網站及郵件伺服器、新增行動裝置應用程式伺服器<br>3. 高速網路集線器(GIGABIT)24埠：升級網路線路<br>4. 儲存陣列伺服器(48TB) 16BAY：升級資料儲存伺服器 | 650,000           | 因應資料儲存量需求、擴增雲端服務及行動裝置日漸普及，升級更新雲端伺服器架構及磁碟陣列及行動裝置應用程式(App)，以符合資料存取、資料安全、資料備援、網路服務及資料備份功能。  |
|          | 6  | 建立行動裝置應用程式(APP)<br>1. 行動裝置網頁版<br>2. iOS App程式<br>3. Andriod App程式  | 800,000           | 為提升認可服務效率與擴大服務範圍，擬增加行動裝置版服務，可下載APP做為消防資訊查詢。程式功能如下：<br>1. 消防產品認可查詢<br>2. 消防法令查詢<br>3. 最新產品資訊/法令推播訊息<br>4. 消防產品廣告<br>5. 產品需求查詢/問題回饋<br>6. 檔案下載 |
|          | 7  | 雲端伺服器  | 250,000           | 行動裝置應用程式伺服器  |
|          | 8  | 電力分析儀  | 400,000           | 電氣類品目電力分析檢用  |
|          | 9  | 擴大機用負載器  | 200,000           | 緊急廣播主機檢測用  |
|          | 10 | 電源供應器  | 500,000           | 組裝室檢測總機兩中繼器用   |
|          | 11 | 火警探測器-反覆試驗機  | 800,000           | 感熱式與偵煙式探測器檢測使用，原試驗機已使用10年，有洩漏現象，再維修成本與頻率高。   |
|          | 12 | 火警探測器-粉塵試驗機  | 1,000,000         | 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。   |
|          | 13 | 會所辦公室設備整批購置費用  | 2,850,000         | 辦公室老舊設備換新採購  |

## 財團法人消防安全中心基金會

## 109年度預算書

自109年1月1日起至109年12月31日止

| 科 |    | 目 | 109年度預算數      | 108年度預算數          | 109年度與108年度預算比較表  | 說明             |  |
|---|----|---|---------------|-------------------|-------------------|----------------|--|
| 款 | 項  | 目 | 名稱            |                   |                   |                |  |
| 1 |    |   | <b>本會經費收入</b> | <b>58,120,000</b> | <b>58,120,000</b> | <b>0</b>       |  |
|   | 1  |   | 捐贈收入          | 0                 | 0                 | 0              |  |
|   | 2  |   | 業務收入          | 58,000,000        | 58,000,000        | 0              |  |
|   | 1  |   | 認可收入          | 55,000,000        | 55,000,000        | 0              | 依108年認可業務量預估   |
|   | 2  |   | 新開發業務收入       | 3,000,000         | 3,000,000         | 0              | 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 |    |   | <b>本會經費支出</b> | <b>57,770,360</b> | <b>57,581,032</b> | <b>189,328</b> |  |
|   | 1  |   | 人事費           | 35,540,360        | 34,179,032        | 1,361,328      |  |
|   | 1  |   | 員工薪給—本薪       | 21,074,400        | 20,301,600        | 772,800        | 109年度員工36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     | 1,036,800         | 1,008,000         | 28,800         | 伙食津貼每月2400*12個月  |
|   | 3  |   | 員工薪給—獎金       | 7,024,800         | 6,767,200         | 257,600        | 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      | 466,360           | 450,328           | 16,032         | 依實際加班情形支出  |
|   | 6  |   | 員工薪給—技術證照加給費  | 264,000           | 264,000           | 0              | 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     | 921,600           | 921,600           | 0              | 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        | 220,000           | 264,000           | -44,000        | 董事監察人聯席會出席費(減少1次臨時會)                                       |
|   | 10 |   | 退休金準備         | 1,398,400         | 1,350,304         | 48,096         | 提撥新制退休金6%  |
|   | 11 |   | 委員出席費         | 1,104,000         | 1,104,000         | 0              | 電器類、機械類及建築物評定業務委員會出席費                                      |
|   | 12 |   | 職工福利          | 1,670,000         | 1,388,000         | 282,000        | 依本會員工福利實施辦法支出(參考職工福利金計算表)                                  |
|   | 2  |   | 辦公費           | 21,230,000        | 22,402,000        | -1,172,000     |  |
|   | 1  |   | 租金支出          | 1,674,000         | 2,940,000         | -1,266,000     | 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           | 2,100,000         | 2,350,000         | -250,000       | 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           | 840,000           | 600,000           | 240,000        | 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              | 徵人廣告、本會文宣廣告宣導  |
|   | 8  |   | 水電瓦斯費         | 1,800,000         | 1,200,000         | 600,000        | 水、電費(觀音實驗室+新建大樓樓層及面積增加)                                    |
|   | 9  |   | 保險費           | 2,054,000         | 2,000,000         | 54,000         | 健、勞保每月約4000及團體意外險每月約500,共36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           | 600,000           | 600,000           | 0              | 國際交流、業務推廣、贊助各消防機單位活動等                                      |
|   | 11 |   | 會議費           | 360,000           | 360,000           | 0              | 董監事及各項會議費(建築評定會議費用增加)                                      |
|   | 12 |   | 各項折舊          | 3,500,000         | 4,500,000         | -1,000,000     | 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。(108年新增購之設備儀器減少折舊提列)     |
|   | 13 |   | 清潔管理費         | 240,000           | 264,000           | -24,000        | 垃圾清運費(東溪路+觀音)、環境消毒清潔等。                                     |

## 財團法人消防安全中心基金會

## 109年度預算書

自109年1月1日起至109年12月31日止

| 科    |   | 目  | 109年度預算數        | 108年度預算數  | 109年度與108年度預算比較表 | 說明      |  |
|------|---|----|-----------------|-----------|------------------|---------|--|
| 款    | 項 | 目  |                 |           |                  |         | 名稱   |
|      |   | 14 | 其他費用            | 1,440,000 | 1,440,000        | 0       | 其他未歸屬費用(包含檢測樣品、工具購置、等)   |
|      |   | 15 | 訓練費             | 100,000   | 80,000           | 20,000  | 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    | 50,000           | -20,000 | 訂閱報紙、國外消防專業書刊、基準購置   |
|      |   | 17 | 雜項購置            | 400,000   | 300,000          | 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             | 240,000   | 240,000          | 0       | 公務車油資、辦公公務之車資、停車費、e-Tag加值等                                     |
|      |   | 20 | 勞務費             | 896,000   | 896,000          | 0       | 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             | 2,620,000 | 2,620,000        | 0       | 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             | 550,000   | 500,000          | 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             | 200,000   | 200,000          | 0       | 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    | 12,000           | 24,000  | 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   | 100,000          | 300,000 | 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 |   |    | 349,640         | 538,968   | -189,328         |         |  |