

財團法人消防安全中心基金會
108年度資產支出預算書
108年1月1日至108年12月31日

科		目	預計全年	說明
款	項	名稱	合計	
1	經費來源		13,700,000	
	1	107年預估剩餘款	13,161,032	此為預估數，實際數字依107年結算書報告為準
	2	108年餘絀	538,968	
2	資本支出項目		13,700,000	
	1	新建工程經費	0	新建工程共8700萬（已使用歷年剩餘款撥付）
	2	無警室建置	3,900,000	新建大樓內無警室建置費與工研院的性能檢驗費(15萬)
	3	化學實驗室建置	1,300,000	6.8m*6.25m 新增實驗桌、恆溫恆濕機等設備
	4	緊急照明燈-2M積分球	2,000,000	緊急照明燈光學檢測儀器，總光通量量測
	5	探測器-偵煙式局限型靈敏度試驗機改裝自動進紙工程	500,000	本會目前有三台偵煙式靈敏度試驗機，現有一台為手動進紙，擬更改提升為自動進紙，以提升檢測速度與準確性
	6	實驗室搬遷費用	700,000	實驗室設備機台與設備移機費用
	7	厚生復原費用	700,000	厚生4F與5F牆面天花板油漆與補洞與環氧樹脂地板復原
	8	網路空間建置費用	200,000	新辦公室擴增網路伺服器與網路設備建置費用以及移機費用
	9	新辦公室暨檢測實驗室裝潢費用	1,850,000	增加窗簾、會議室桌椅、舊鞋櫃移裝、新增2鞋櫃、新茶水間、辦公桌加屏風與側桌、原招牌移裝及新作受理櫃台
	10	緊急廣播設備用音頻性能分析整合系統	800,000	192K數位/類比音頻測試系統含DSP及脈衝信號產生器、互調失真模組、AES17數位至類比轉換器測試專用特殊低通濾波器、A加權濾波器、切換式擴大機測試用20kHz低通濾波器等整合系統組
	11	彩色輝度計	250,000	避難引導燈具輝度檢測使用。 原實驗室有兩台，第一台(使用10年)於今(107)年初損壞，經原廠維修已超過允收範圍，不能作為檢驗設備使用，故再增添乙台備用。
	12	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

財團法人消防安全中心基金會

108年度預算書

自108年1月1日起至108年12月31日止

科		目	108年度預算數	107年度預算數	108年度與107年度預算比較表	說明	
款	項	目	名稱				
1			本會經費收入	58,120,000	57,120,000	1,000,000	
	1		捐贈收入	0	0	0	
	2		業務收入	58,000,000	57,000,000	1,000,000	
	1		認可收入	55,000,000	55,000,000	0	依107年認可業務量預估
	2		新開發業務收入	3,000,000	2,000,000	1,000,000	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	57,581,032	56,562,100	1,018,932	
	1		人事費	34,179,032	32,176,100	2,002,932	
	1		員工薪給—本薪	20,301,600	18,906,000	1,395,600	108年度員工35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	1,008,000	1,008,000	0	伙食津貼每月2400*12個月
	3		員工薪給—獎金	6,767,200	6,302,000	465,200	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	450,328	398,000	52,328	依實際加班情形支用
	6		員工薪給—技術證照加給費	264,000	336,000	-72,000	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	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	264,000	264,000	0	董事監察人聯席會出席費
	10		退休金準備	1,350,304	1,195,000	155,304	提撥新制退休金6%
	11		委員出席費	1,104,000	904,000	200,000	電器類、機械類及建築物評定業務委員會出席費(建築評定業務會議次數增加)
	12		職工福利	1,388,000	1,581,500	-193,500	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	22,402,000	23,386,000	-984,000	
	1		租金支出	2,940,000	4,092,000	-1,152,000	檢測實驗室租金(新建大樓預計10806完工搬遷,後期租金可減少)、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)、國有地租金
	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	2,350,000	2,350,000	0	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	360,000	60,000	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	600,000	600,000	0	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	1,200,000	720,000	480,000	水、電費(水系統+火警設備2樓層+觀音實驗室+新建大樓)
	9		保險費	2,000,000	1,890,000	110,000	健、勞保每月約4000及團體意外險每月約500,共35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	4,500,000	5,500,000	-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。(107年新增購之設備儀器減少折舊提列)

財團法人消防安全中心基金會

108年度預算書

自108年1月1日起至108年12月31日止

科 目			108年度預算數	107年度預算數	108年度與107年 度預算比較表	說明
款	項	目 名 稱				
		13 清潔管理費	264,000	264,000	0	大樓管理費+垃圾清運費(厚生路+觀音)，觀音垃圾屬污染等級故清運費增加。
		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	80,000	80,000	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	50,000	50,000	0	訂閱報紙、國外消防專業書刊、基準購置
		17 雜項購置	300,000	300,000	0	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	12,000	-2,000	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、辦理公務之車資、停車費、e-Tag加值等
		20 勞務費	896,000	696,000	200,000	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	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	500,000	180,000	320,000	設備、儀器校正費用。(新建大樓搬遷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	12,000	12,000	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	100,000	100,000	0	觀音會所地價稅、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			538,968	557,900	-18,932	