

## 財團法人消防安全中心基金會

## 資本支出預計表

中華民國113年度

款	項	科 目	預計全年	說明
		名 稱	合 計	
1		經費來源	8,700,000	
1	1	112年預估賸餘款	8,694,600	實際金額依112年結算書報告為準
	2	113年餘蝕	5,400	
2		資本支出項目	8,700,000	
	1	泡沫原液試驗相關設備	2,000,000	參考標準： 泡沫原液認可基準草案 說明： 建置泡沫原液檢測相關設備，可執行泡沫原液物性及化姓試驗、滅火試驗(含高中低發泡滅火油盤及設備放出口)。 建置時程：預計4個月
	2	觀音排煙淨化設備	2,000,000	參考標準： 滅火器認可基準、泡沫噴頭、密閉式泡沫系統認定基準、泡沫原液認可基準草案 說明： 原排煙設備97建置年使用至今已逾15年，原100HP及30HP抽風幫浦已經老化有吸力不足狀況，且部分管路已因腐蝕劣化，導致試驗時有吸力不足情形，於111年有請原廠評估改善，因已達使用年限建議應將管路分批汰換。 建置時程：預計3個月
	3	感度熱氣流試驗機	2,000,000	參考標準： 密閉式灑水頭認可基準 說明： 原感度熱氣流試驗機已使用12年(100年6月至今)，使用時需要手動調整至穩定狀態需要很長時間，自去年開始有溫度氣流不穩定狀態，這1~2年後市場抽測都要試驗感度及廠商比對需求上使用頻率提升，故障維修率增加，故建議汰換以符合基準規定及試驗上之需求。 新增一台可自動試驗溫度與試驗氣流控制並可記錄試驗數據的儀器設備，以提升密閉式灑水頭檢驗效率與檢驗可靠度。 建置時程：預計4個月(113.1-5月)
	4	落下衝擊試驗機-增設波形擷取系統	600,000	參考標準： EN54-5/ISO7240-5、EN54-7/ISO7240-7、EN54-23/ISO7240-23、IEC 60068-2-27、光警報裝置認定基準(草案) 說明： 為與國際標準(EN/ISO/IEC)接軌，於原落下衝擊試驗機增設波形擷取系統，使該試驗機能進行波形擷取，以滿足其標準之測試要求，增加檢測能量。 建置時程：預計3個月(113.2-7月)
	5	振動試驗機-增設水平滑床平台	400,000	參考標準： EN54-5/ISO7240-5、EN54-7/ISO7240-7、EN54-23/ISO7240-23、EN 14604/ ISO 12239、IEC 60068-2-6、光警報裝置認定基準(草案) 說明： 為與國際標準(EN/ISO/IEC)接軌，於原振動試驗機增設水平滑床平台，使該試驗機能進行三軸振動試驗，以滿足其標準之測試要求，增加檢測能量。 建置時程：預計4個月(113.2-7月)
	6	桌上型恆溫測試設備(0℃~100℃)	500,000	參考標準： EN54-5/ISO7240-5、火警探測器認可基準、火警中繼器認可基準、火警發信機、火警警鈴、火警發信機認可基準、住宅用火災警報器認可基準 說明： 現行恆溫測試設備因不具有低溫功能，在執行低溫相關試驗時，僅能使用大型恆溫恆濕機，但恆溫恆濕相關環境試驗，如老化試驗、周圍溫度試驗、溫度試驗、腐蝕試驗、加熱減量試驗..，因其測試時程較長，在試驗上常發生需互相等待之情形，故建議新增具有低溫功能之恆溫測試設備以改善試驗排程及加速相關作業。 另因實驗室內目前無具有移動性之恆溫測試設備，在未來執行EN54-5/ISO7240-5部份測試時，需放置具有低溫功能之恆溫測試設備於重載度試驗機旁，故建議新增具有低溫功能之桌上型恆溫測試設備以滿足其標準之測試要求，增加檢測能量。 建置時程：預計3個月
	7	阻抗特性試驗用-阻抗分析儀	200,000	參考標準： 緊急廣播設備用揚聲器認可基準 說明： 目前本會執行緊急廣播設備用揚聲器阻抗特性試驗僅有一台阻抗分析儀，為提升個別認可時效性及避免臨時故障無設備可用，擬增購一台設備增加檢測能量。 建置時程：預計3個月
	8	光特性等試驗測試儀	1,000,000	參考標準： EN54-23/ISO7240-23、光警報裝置認定基準(草案) 說明： 建置光警報裝置光強度試驗裝置與光輸出試驗裝置、同步閃光試驗設備裝置。 建置時程：預計6個月

**財團法人消防安全中心基金會  
收支營運預算表  
中華民國113年度**

單位：新台幣元

條	項	款	前年度 111年度決算數		本年度 113年度預算數		上年度 112年度預算數		113年度與112年度預算比較增 (減)數		說明
			金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	
1			85,898,254	100.00%	72,400,000	100.00%	68,620,000	100.00%	3,280,000	100.00%	<b>收入</b>
1			85,420,259	99.44%	71,500,000	98.76%	68,500,000	99.83%	2,500,000	76.22%	<b>業務收入</b>
1		1	73,788,066	85.90%	63,000,000	87.02%	63,000,000	91.81%	0	0.00%	依112年編可業務量預估
		2	197,143	0.23%	500,000	0.69%	0	0.00%	0	0.00%	認定收入
3			11,435,050	13.31%	8,000,000	11.05%	5,500,000	8.02%	2,500,000	76.22%	建築物防火避難綜合評定收入
2			477,995	0.56%	900,000	1.24%	120,000	0.17%	780,000	23.78%	<b>業務外收入</b>
1			377,995	0.44%	900,000	1.24%	120,000	0.17%	780,000	23.78%	設立基金定存利息及7,550萬定存等
2			0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	利息收入
3			100,000	0.12%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	其他收入
											捐贈收入
2			65,853,385	76.66%	72,394,600	99.99%	68,580,400	99.94%	3,814,200	116.29%	<b>支出</b>
1			64,966,195	75.63%	70,094,600	96.82%	66,280,400	96.59%	3,814,200	116.29%	<b>業務支出</b>
1			42,569,557	49.56%	45,422,600	62.74%	43,240,400	63.01%	2,182,200	66.53%	<b>人事費</b>
1		1	25,578,115	29.78%	26,722,800	36.91%	25,280,400	36.84%	1,442,400	43.98%	112年度員工39人。(預估員工核薪級),此類屬本薪不含津貼、加班等
2			1,122,110	1.31%	1,123,200	1.55%	1,123,200	1.64%	0	0.00%	員工津貼-伙食津貼
3			9,143,973	10.65%	8,907,600	12.30%	8,426,800	12.28%	480,800	14.66%	員工薪給-獎金
4			386,243	0.45%	585,000	0.81%	556,000	0.81%	29,000	0.88%	員工薪給-加班費
5			382,000	0.44%	396,000	0.55%	396,000	0.58%	0	0.00%	員工薪給-技術證照加給費
6			1,003,200	1.17%	1,008,000	1.39%	1,008,000	1.47%	0	0.00%	員工薪給-全勤獎金
7			363,000	0.42%	480,000	0.66%	360,000	0.52%	120,000	3.66%	董監事車馬費
8			69,000	0.08%	120,000	0.17%	120,000	0.17%	0	0.00%	董監事出席費
9			1,558,868	1.81%	1,755,000	2.42%	1,668,000	2.43%	87,000	2.65%	董監事出席費
10			2,388,500	2.78%	2,250,000	3.11%	2,250,000	3.28%	0	0.00%	委員出席費
11			574,548	0.67%	2,075,000	2.87%	2,052,000	2.99%	23,000	0.70%	職工福利
2			22,396,638	26.07%	24,672,000	34.08%	23,040,000	33.58%	1,632,000	49.76%	<b>辦公費</b>
1			1,466,580	1.71%	1,782,000	2.46%	1,458,000	2.12%	324,000	9.88%	國有地租金優惠取消、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			405,246	0.47%	420,000	0.58%	360,000	0.52%	60,000	1.83%	文具、紙張、檔案櫃用卷宗夾、印表機碳粉匣
3			1,582,885	1.84%	2,800,000	3.87%	2,300,000	3.35%	500,000	15.24%	國內出差旅費、國外研修(日本跟美國各40萬)、參訪考察旅費等(物價上漲成本增加)
4			395,774	0.46%	480,000	0.66%	480,000	0.70%	0	0.00%	寄書刊及廠商資料、認可採購、廠商設備退回
5			204,603	0.24%	240,000	0.33%	240,000	0.35%	0	0.00%	郵費、電話費
6			690,313	0.80%	960,000	1.33%	600,000	0.87%	360,000	10.98%	辦公用品、電腦修繕、設備校正費、設備儀器維修保養等
7			0	0.00%	30,000	0.04%	30,000	0.04%	0	0.00%	租入廣告、本會文宣廣告宣等
8			1,410,890	1.64%	1,440,000	1.99%	1,440,000	2.10%	0	0.00%	觀看實驗室+新建大樓屋水、電費
9			3,375,960	3.93%	3,854,000	5.32%	4,790,000	6.98%	-936,000	-28.54%	勞、健保、二代健保補充保費及團體意外險費率調整費用增加、實驗室公共責任意外險、火險及災害險等
10			187,392	0.22%	240,000	0.33%	240,000	0.35%	0	0.00%	國際交流、業務推廣、贊助各消防機關活動等
11			166,692	0.19%	240,000	0.33%	240,000	0.35%	0	0.00%	董監事及各項會議費
12			5,520,571	6.43%	6,000,000	8.29%	4,500,000	6.56%	1,500,000	45.73%	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。(111年新購之設備儀器及建物增加折舊提列)
13			105,810	0.12%	174,000	0.24%	180,000	0.26%	-6,000	-0.18%	垃圾清運費、環境消毒清潔(東溪路+觀音)等。
14			1,264,642	1.47%	780,000	1.08%	900,000	1.31%	-120,000	-3.66%	其他未歸屬費用(包含檢測標品、工具購置、等)
15			13,143	0.02%	50,000	0.07%	50,000	0.07%	0	0.00%	教育訓練費,包含職工訓練培養、服務態度、外務能力、技術養成,建立公正專業之理念,加強與消防界。(含水災、火警救護及其他等)
16			9,178	0.01%	50,000	0.07%	100,000	0.15%	-50,000	-1.52%	訂閱報紙、國內外消防專業書刊、國內外標準購置
17			250,054	0.29%	500,000	0.69%	500,000	0.73%	0	0.00%	小型儀器設備、實驗檢測用攝影設備、辦公室用品、電腦、辦公室耗材、其他試驗器具等(部分小型儀器設備老舊添購汰換)
18			7,156	0.01%	10,000	0.01%	10,000	0.01%	0	0.00%	廠商匯費、銀行代辦等手續費
19			180,963	0.21%	120,000	0.17%	120,000	0.17%	0	0.00%	公務車油資、辦理公務之車費、停車費、e-Tag加值等(油價及停車費率上漲)
20			495,853	0.58%	926,000	1.28%	926,000	1.35%	0	0.00%	會計師記帳費、財務稅務簽證費、ISO編費、TAF編費、律師顧問費
21			3,138,206	3.65%	2,120,000	2.93%	2,120,000	3.09%	0	0.00%	信封、構儀、認可基準、防偽標籤、宣導文宣印刷等(認可標籤印刷製成本得免)
22			736,228	0.86%	800,000	1.10%	800,000	1.17%	0	0.00%	設備、儀器校正費用。(新購置儀器設備需重新校正)
23			261,699	0.30%	500,000	0.69%	500,000	0.73%	0	0.00%	儀器設備及測試所需之耗材
24			0	0.00%	20,000	0.03%	20,000	0.03%	0	0.00%	檢測用工具
25			26,800	0.03%	36,000	0.05%	36,000	0.05%	0	0.00%	化學藥品費
26			0	0.00%	100,000	0.14%	100,000	0.15%	0	0.00%	國外出差時聘請國外翻譯人員,國外技術文件、法規基準等翻譯
27			500,000	0.58%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	贊助內政部消防署經費 1、111年科技計畫成果說明會暨消防科技發展論壇經費20萬元。 2、111年第9屆全國呼吸道搶救暨心肺復甦術競賽經費80萬元。
2			887,190	1.03%	2,300,000	3.18%	2,300,000	3.35%	0	0.00%	<b>業務外支出</b>
1			297,027	0.35%	300,000	0.41%	300,000	0.44%	0	0.00%	觀音+東溪路會所地價稅、房屋稅及合約印花稅等
2			590,163	0.69%	2,000,000	2.76%	2,000,000	2.91%	0	0.00%	投入消防新技術設備研發、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
			20,044,869	23.34%	5,400	0.01%	39,600	0.06%	-534,200	-16.29%	<b>稅前餘絀</b>