

財團法人消防安全中心基金會
資本支出預計表
中華民國114年度

款	項	科 目 名 稱	預計全年 合 計	說 明
1		經費來源	11,000,000	
	1	113年預估賸餘款	10,930,400	實際金額依113年結算書報告為準
	2	114年餘絀	69,600	
2		資本支出項目	11,000,000	
	1	觀音貨櫃辦公室漏水修補及除鏽上漆工程	500,000	鑒於觀音貨櫃辦公室使用已逾5年，因鄰近海邊，長期迎風面已有腐蝕及漏水情形，需進行全面除鏽重新上漆及漏水修補作業。
	2	觀音緩降機測試設備檢修及設備保養作業	300,000	觀音緩降機測試設備97建置年使用至今已15年，因緩降機測試需吊重及軌道升降作業(15軌道)，為確保人員測試安全及延長設備使用年限，擬針對緩降機測試進行全面檢修及保養作業
	3	泡沫噴頭分布設備檢修及設備保養作業	300,000	泡沫噴頭分布設備97建置年使用至今已15年，因其與滅火器試驗共建，長時間進行高溫火災試驗，因泡沫分布設備其為懸臂可收納式管路，為確保人員測試安全及延長設備使用年限，擬針對緩降機測試進行全面檢修及保養作業
	4	金屬製管件及閥件試驗相關設備	2,000,000	建置金屬製管件及閥件設備包含 耐壓試驗盲蓋、水錘試驗機、抗拉強度試驗設備、彈簧耐久性試驗設備、耐化學性試驗、標準耐熱試驗設備(大型高溫爐)、簡易耐熱設備
	5	撤水頭相關測試設備	600,000	因應密閉式撤水頭認可基準修正新贈設備 1、高溫爐(或與前項耐熱試驗設備並設) 2、護罩衝擊試驗設備 3、橫向撤水試驗燃燒盤
	6	泡沫原液試驗相關設備	2,000,000	因泡沫原液認可基準草案目前仍在研究中草擬階段，草案架構方向訂定ISO規範為主搭配日本及UL規範為參考制定，目前已先購置低發泡採集器(ISO 7203)，後續配合基準草案研究進度再視需要進行購置。 建置泡沫原液檢測相關設備，可執行泡沫原液物性及化性試驗、滅火試驗(含高中低發泡滅火油盤及設備放出口)。
	7	光警報裝置-光特性試驗儀	3,300,000	為光警報裝置基準推動，建置光警報裝置-光特性試驗儀，原113年預算100萬為參考大陸廠商所提之成本擬定，鑒於113年9月至日本消防檢定協會參訪，針對光警報裝置之光特性試驗為採用英國PTP公司所生產之光特性試驗儀(符合EN及UL標準)，且LPCB亦為該設備，考量設備應與國際檢驗單位一致性，擬改為採購該設備。
	8	資訊系統安全	500,000	本會多項業務(如行動辦公室、資料中心、差勤申請及發文管理等)都以線上作業方式處理，為提升本會資訊安全及員工對於數位資訊安全的重要性，故提出對於網路系統及個人電腦的防護加強措施以及教育訓練，如下內容。 1、新增本會網路系統防火牆。 2、新增個人電腦端點防護軟體。 3、資訊安全教育訓練課程
	9	監控系統更新	500,000	既有監視器配置及數量已不足現況使用，且儲存時間僅有2週，故為提升實驗室安全及保密性，提出監視系統更新需求。 1、更新系統主機，增加硬碟容量(保存時間2個月) 2、更新網路監控攝影機以涵蓋更多範圍。 3、更新網路集線器。
	10	基金會未來擴建之初步規劃案	1,000,000	基金會蘆竹本部目前四樓戶外有約600m ² 空間、綠地約1800m ² ，及觀音廠區3500m ² 有一鐵皮實驗室及貨櫃辦公室，為規劃未來實驗室擴建及教育訓練等業務發展，需做整體性規劃，故擬聘專業顧問公司針對本會預計使用需求及建築結構、設備設置及成本等進行整體性初步規劃，以供作為未來二、三期等擴建順序與執行方針之參考依據。

財團法人消防安全中心基金會

收支營運預計表

中華民國114年度

單位：新台幣元

條	項	款	目	前年度 112年度決算數		本年度 114年度預算數		上年度 113年度預算數		114年度與113年度預算比較增 (減)數		說明
				金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	
1				86,641,480	100.00%	82,020,000	100.00%	72,400,000	100.00%	9,120,000	100.00%	
	1			82,465,592	95.18%	81,000,000	98.76%	71,500,000	98.76%	9,000,000	98.68%	
		1		70,321,211	81.16%	72,000,000	87.78%	63,000,000	87.02%	9,000,000	98.68%	總可業務預估
			2	763,428	0.88%	1,000,000	1.22%	500,000	0.69%	0	0.00%	總定業務預估
			3	11,380,953	13.14%	8,000,000	9.75%	8,000,000	11.05%	0	0.00%	建築物防火避難綜合評定收入
			2	4,175,888	4.82%	1,020,000	1.24%	900,000	1.24%	120,000	1.32%	業務外收入
			1	1,150,412	1.33%	1,020,000	1.24%	900,000	1.24%	120,000	1.32%	設立基金定存息、7,550萬定存及其他利息收入
			2	2,190,476	2.53%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	專案收入
			3	835,000	0.96%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	捐贈收入
2				69,481,154	80.19%	81,950,400	99.92%	72,394,600	99.99%	9,555,800	104.78%	
			1	67,703,697	78.14%	79,550,400	96.99%	70,094,600	96.82%	9,455,800	103.68%	
			1	44,395,301	51.24%	49,760,400	60.67%	45,422,600	62.74%	4,337,800	47.56%	
			1	25,991,242	30.00%	27,552,000	33.59%	26,722,800	36.91%	829,200	9.09%	114年度員工40人+2位顧問。(預估員工考核晉級),此欄屬本薪不含津貼、加班等
			2	1,119,380	1.29%	1,440,000	1.76%	1,123,200	1.55%	316,800	3.47%	伙食津貼每月3000*12個月
			3	9,839,893	11.36%	9,184,000	11.20%	8,907,600	12.30%	276,400	3.03%	三節獎金、工作獎金、績效考核(依本薪計算、不含其他津貼、加班)
			4	785,961	0.91%	1,525,000	1.86%	585,000	0.81%	940,000	10.31%	依實際加班情形支出
			5	396,000	0.46%	420,000	0.51%	396,000	0.55%	24,000	0.26%	設備師、碩士加給2000/月、設備士加給1000/月
			6	1,003,200	1.16%	1,094,400	1.33%	1,008,000	1.39%	86,400	0.95%	依據本會全勤獎勵金發給辦法編列
			7	415,000	0.48%	128,000	0.16%	480,000	0.66%	-352,000	-3.86%	常務監察人來會審查帳務車馬費及事務所來會協助查帳等
			8	99,000	0.11%	120,000	0.15%	120,000	0.17%	0	0.00%	董事會董事、監察人出席費
			9	1,596,000	1.84%	1,830,000	2.23%	1,755,000	2.42%	75,000	0.82%	提撥新創退休金6%
			10	2,569,500	2.97%	3,125,000	3.81%	2,250,000	3.11%	875,000	9.59%	電風扇、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)
			11	580,125	0.67%	3,342,000	4.07%	2,075,000	2.87%	1,267,000	13.89%	依本會員工福利實施辦法支出
			2	23,308,396	26.90%	29,790,000	36.32%	24,672,000	34.08%	5,118,000	56.12%	
			1	1,848,247	2.13%	1,908,000	2.33%	1,782,000	2.46%	126,000	1.38%	國內地租金優惠取消、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	381,685	0.44%	420,000	0.51%	420,000	0.58%	0	0.00%	文具、紙張、檔案歸檔用卷宗夾、印表機碳粉匣
			3	2,111,134	2.44%	3,000,000	3.66%	2,800,000	3.87%	200,000	2.19%	國內出差旅費、國外研修(美國40萬、日本30萬、東南亞30萬)、參訪考察旅費等(物價上漲成本增加)
			4	449,711	0.52%	480,000	0.59%	480,000	0.66%	0	0.00%	書畫刊及廠商資料、認可標旗、廠商設備送回
			5	190,921	0.22%	300,000	0.37%	240,000	0.33%	60,000	0.66%	辦費、電話費
			6	1,147,280	1.32%	1,080,000	1.32%	960,000	1.33%	120,000	1.32%	辦公用品、電器、電腦維修、設備校正費、設備儀器維修保養等
			7	0	0.00%	50,000	0.06%	30,000	0.04%	20,000	0.22%	徵人廣告、本會文宣廣告宣等
			8	1,351,211	1.56%	1,440,000	1.76%	1,440,000	1.99%	0	0.00%	觀看實驗室+新建大樓樓層水、電費
			9	3,555,065	4.10%	4,142,000	5.05%	3,854,000	5.32%	288,000	3.16%	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	256,399	0.30%	240,000	0.29%	240,000	0.33%	0	0.00%	國際交流、業務推廣、贊助各消防機關單位活動等
			11	127,113	0.15%	480,000	0.59%	240,000	0.33%	240,000	2.63%	查驗等及各項會議費
			12	5,971,092	6.89%	9,000,000	10.97%	6,000,000	8.29%	3,000,000	32.89%	生財器具、設備提列折舊、建築物、檢驗場所及設備、裝修工程折舊等提列。(113年新購之設備儀器及建物增加折舊提列)
			13	111,255	0.13%	324,000	0.40%	174,000	0.24%	150,000	1.64%	垃圾清運費、環境清潔消毒(東溪路+觀音)等。
			14	1,583,952	1.83%	780,000	0.95%	780,000	1.08%	0	0.00%	其他未歸屬費用(包含檢測儀器、工具購置、等)
			15	11,905	0.01%	100,000	0.12%	50,000	0.07%	50,000	0.55%	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,建立公正客觀之理念,加強與消防署。(含水系統、火警設備及其他等)
			16	989	0.00%	50,000	0.06%	50,000	0.07%	0	0.00%	訂閱報紙、國外消防專業期刊、國內外標準購置
			17	254,943	0.29%	650,000	0.79%	500,000	0.69%	150,000	1.64%	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(部分小型儀器設備老舊添購汰換)
			18	4,213	0.00%	10,000	0.01%	10,000	0.01%	0	0.00%	廠商匯費、銀行代辦等手續費
			19	159,463	0.18%	240,000	0.29%	120,000	0.17%	120,000	1.32%	公務車油費、辦公公務之車費、停車費、e-Tag加值等(油價及停車費上漲)
			20	383,395	0.44%	950,000	1.16%	926,000	1.28%	24,000	0.26%	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
			21	2,008,397	2.32%	2,240,000	2.73%	2,120,000	2.93%	120,000	1.32%	信封、講義、認可基準、防偽標識、室等文宣印刷等(認可標識改版印刷成本降低)
			22	939,924	1.08%	1,300,000	1.58%	800,000	1.10%	500,000	5.48%	設備、儀器校正費用。(新購置儀器設備需重新校正)
			23	411,705	0.48%	500,000	0.61%	500,000	0.69%	0	0.00%	儀器設備及測試所需之耗材
			24	2,086	0.00%	20,000	0.02%	20,000	0.03%	0	0.00%	檢測用工具
			25	0	0.00%	36,000	0.04%	36,000	0.05%	0	0.00%	化學藥品費
			26	46,311	0.05%	50,000	0.06%	100,000	0.14%	-50,000	-0.55%	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	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	捐贈
			2	1,777,457	2.05%	2,400,000	2.93%	2,300,000	3.18%	100,000	1.10%	
			1	291,593	0.34%	400,000	0.49%	300,000	0.41%	100,000	1.10%	觀音+東溪路會所地價稅、房屋稅及合的印花稅等
			2	1,485,864	1.71%	2,000,000	2.44%	2,000,000	2.76%	0	0.00%	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
				17,160,326	19.81%	69,600	0.08%	5,400	0.01%	-435,800	-4.78%	稅前盈餘