

財團法人消防安全中心基金會
資本支出預計表
中華民國115年度

| 科 目 | | 預計全年 | 說明 |
|----------|------------------------------|------------------|---|
| 款 項 | 名 稱 | 合 計 | |
| 1 | 經費來源 | 9,230,000 | |
| 1 | 114年預估賸餘款 | 9,227,400 | 實際金額依114年結算書報告為準 |
| 2 | 115年餘絀 | 2,600 | |
| 2 | 資本支出項目 | 9,230,000 | |
| 1 | 撤水分布測試設備檢修及設備保養作業 | 800,000 | 1. 114年已執行完成緩降機及泡沫滅火設備的檢修保養作業，本年度將接續執行撤水分布測試設備的相關維護工作。 2. 撤水分布測試設備自97年建置至今已達16年。該設備採用油壓軌道升降天花板設計，因油壓桿及設備鍊條長期使用已嚴重老化，導致升降天花板平面出現不平整現象，且故障頻率增加。為確保試驗人員的操作安全並延長設備的使用年限，擬針對該設備進行全面檢修及保養作業，範圍包括油壓設備、升降天花板及鍊條等所有油壓構件。 3. 預計在115年第2季執行，時間為2個月。 |
| 2 | 觀音乾粉回收及排煙淨化設備濾帶更換及保養整新(定期更換) | 600,000 | 1. 滅火器噴放試驗、滅火試驗使用之排煙淨化設備濾袋定期更換及檢修作業。 2. 預計在115年第1季執行，時間為1個月。 |
| 3 | 滅火試驗用防火衣及空氣呼吸器 | 200,000 | 鑑於執行 滅火器AB 類滅火試驗時，試驗中乾粉噴射會產生大量粉塵煙幕，人員須於粉塵環境中執行試驗，並曾導致試驗人員因吸入過多乾粉及有毒氣體而身體不適。為確保試驗人員安全，規劃採購滅火專用之空氣呼吸器，並增購一套試驗用防火衣。 |
| 4 | 雙層式恆溫恆濕設備 | 800,000 | 鑑於滅火器、滅火藥劑及消防用水帶的個別認可試驗中，需執行防濕性試驗(需時4天)及加熱減量試驗(需時5天)。且滅火器與水帶的委託試驗頻繁，導致原配置於化學實驗室的恆溫恆濕機經常不敷使用。適逢觀音實驗室的恆溫恆濕機損壞，因此規劃採購一臺雙層式恆溫恆濕機(具備兩個試驗箱，可同時執行兩項試驗)。原化學實驗室的恆溫恆濕機將轉移至觀音實驗室使用。 |
| 5 | TESTO風速探棒+環境分析儀 | 150,000 | 1. 主要用於火警探測器各靈敏度試驗機年度查驗，另亦可攜帶外出執行委託試驗時偵測環境溫濕度及風速之用。 2. 上一代同型機種因今年度校正偏差擴大，經詢問原廠已於多年前停產且無備品可供維修或調整，故採購較新同型機種，予以汰換。 |
| 6 | 紅外線熱像測溫儀 | 850,000 | 1. 兩業務組皆可使用，電氣類可用於受檢總機或燈具於產品通電時觀測溫升狀態。機械類則可用於新興火災如鋰電池火災之滅火試驗，觀測大範圍之溫度分布。 2. 另可用於廠務維護，觀察水管管線是否有異常，以期能提早因慮處理，避免維修維護情勢擴大，徒增經費耗損，甚至影響實驗室環境及試驗進行。 |
| 7 | 差動式階段上昇用靈敏度試驗機整修改善 | 500,000 | 本會目前有3台供差動式階段上昇用靈敏度試驗使用之設備機台，其中儀器編號(FC0-068)該設備使用已逾10多年，有部份零件已有老化現象，為提升設備穩定性，故擬予以整修。 |
| 8 | 試驗用攝影相機 | 480,000 | 1. 因認可抽樣及試驗過程皆須拍照及攝影，目前同仁使用之攝影相機大部份電池已老化或設備故障(機型過舊已無備品可採購或維修)，故擬採購新機予以替換。 2. 另資安及保密性考量，如新購設備後未來認可抽樣及試驗時皆須使用公司配發之設備，不得使用自有之設備。 3. 因單純攝影機款式現已非常稀有，目前拍照攝影皆已手機(附有拍照攝影功能)為主流款式，故本次擬以手機(附有拍照攝影功能)為主要採購樣式。 4. 本次擬認可部門全員購置(火警13位，水系統組11位)。 |
| 9 | 資訊系統安全及辦公室電腦設備維護費 | 850,000 | 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、新增個人電腦端防護軟體。 3、資訊安全教育訓練課程 4、個人電腦及軟體汰換 5、伺服器軟體及硬體維護 6、監控系統維護 |
| 10 | AFIC年會活動 | 4,000,000 | AFIC年會舉辦國活動經費 |

財團法人消防安全中心基金會

收支營運預計表

中華民國115年度

單位：新台幣元

| 條 | 項 | 款 | 目 | 前年度 113年度決算數 | | 科目 | | 本年度 115年度預算數 | | 上年度 114年度預算數 | | 115年度與114年度預算比較增 (減)數 | | 說明 |
|---|----|---|---|-----------------|---------|---------------------|------------|-----------------|------------|-----------------|------------|--------------------------|--|----|
| | | | | 金額 | % | 名稱 | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | | |
| 1 | | | | 86,954,160 | 100.00% | 收入 | 86,200,000 | 100.00% | 82,020,000 | 100.00% | 4,180,000 | 100.00% | | |
| 1 | | | | 83,884,590 | 96.47% | 業務收入 | 84,700,000 | 98.26% | 81,000,000 | 98.76% | 3,700,000 | 88.52% | | |
| | 1 | | | 72,400,829 | 83.26% | 認可收入 | 73,000,000 | 84.69% | 72,000,000 | 87.78% | 1,000,000 | 23.92% | 認可業務預估 | |
| | 2 | | | 1,609,471 | 1.85% | 認定收入 | 3,200,000 | 3.71% | 1,000,000 | 1.22% | 2,200,000 | 52.63% | 認定業務預估 | |
| | 3 | | | 9,874,290 | 11.36% | 建築物防火避難綜合評定收入 | 8,500,000 | 9.86% | 8,000,000 | 9.75% | 500,000 | 11.96% | 建築物防火避難評定業務等 | |
| | 2 | | | 3,069,570 | 3.53% | 業務外收入 | 1,500,000 | 1.74% | 1,020,000 | 1.24% | 480,000 | 11.48% | | |
| | 1 | | | 1,616,197 | 1.86% | 利息收入 | 1,500,000 | 1.74% | 1,020,000 | 1.24% | 480,000 | 11.48% | 設立基金定存息、7,550萬定存及其他利息收入 | |
| | 2 | | | 952,381 | 1.10% | 專案收入 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | | |
| | 3 | | | 100,000 | 0.12% | 捐贈收入 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | | |
| | 4 | | | 400,992 | 0.46% | 其他收入 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | | |
| 2 | | | | 77,017,661 | 88.57% | 支出 | 86,197,400 | 100.00% | 81,950,400 | 99.92% | 4,247,000 | 101.60% | | |
| 1 | | | | 76,326,095 | 87.78% | 業務支出 | 83,797,400 | 97.21% | 79,550,400 | 96.99% | 4,247,000 | 101.60% | | |
| | 1 | | | 44,300,390 | 50.95% | 人事費 | 52,557,400 | 60.97% | 49,760,400 | 60.67% | 2,797,000 | 66.91% | | |
| | 1 | | | 27,264,997 | 31.36% | 員工薪給—本薪 | 28,368,000 | 32.91% | 27,552,000 | 33.59% | 816,000 | 19.52% | 115年度員工40人+2位顧問。(預估員工考核晉級),此類屬本薪不含津貼、加班等 | |
| | 2 | | | 1,094,960 | 1.26% | 員工薪給—伙食津貼 | 1,440,000 | 1.67% | 1,440,000 | 1.76% | 0 | 0.00% | 伙食津貼每月3000*12個月 | |
| | 3 | | | 8,212,648 | 9.44% | 員工薪給—獎金 | 9,456,000 | 10.97% | 9,184,000 | 11.20% | 272,000 | 6.51% | 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 | | | 1,500,700 | 1.73% | 員工薪給—加班費 | 3,135,000 | 3.64% | 1,525,000 | 1.86% | 1,610,000 | 38.52% | 依實際加班情形支用 | |
| | 5 | | | 414,000 | 0.48% | 員工薪給—技術證照加給費 | 444,000 | 0.52% | 420,000 | 0.51% | 24,000 | 0.57% | 技師、碩士加給2000/月、技師士加給1000/月 | |
| | 6 | | | 1,008,000 | 1.16% | 員工薪給—全勤獎金 | 1,094,400 | 1.27% | 1,094,400 | 1.33% | 0 | 0.00% | 依據本會全勤獎勵金發給辦法編列 | |
| | 7 | | | 289,000 | 0.33% | 董監事車馬費 | 128,000 | 0.15% | 128,000 | 0.16% | 0 | 0.00% | 常務監察人來會審查帳務車馬費及事務所來會協助查核等 | |
| | 8 | | | 150,000 | 0.17% | 董監事出席費 | 120,000 | 0.14% | 120,000 | 0.15% | 0 | 0.00% | 董事會董事、監察人出席費 | |
| | 9 | | | 1,637,847 | 1.88% | 退休金準備 | 1,881,000 | 2.18% | 1,830,000 | 2.23% | 51,000 | 1.22% | 提撥新創退休金6% | |
| | 10 | | | 2,624,000 | 3.02% | 委員出席費 | 4,125,000 | 4.79% | 3,125,000 | 3.81% | 1,000,000 | 23.92% | 風氣類、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) | |
| | 11 | | | 104,238 | 0.12% | 職工福利 | 2,366,000 | 2.74% | 3,342,000 | 4.07% | -976,000 | -23.35% | 依本會員工福利實施辦法支用 | |
| | 2 | | | 32,025,705 | 36.83% | 辦公費 | 31,240,000 | 36.24% | 29,790,000 | 36.32% | 1,450,000 | 34.69% | | |
| | 1 | | | 1,872,950 | 2.15% | 租金支出 | 1,908,000 | 2.21% | 1,908,000 | 2.33% | 0 | 0.00% | 國有地租金優惠取消、停車位租金、影印機租金、購置場地租金、公務車租金3輛(公務出差使用) | |
| | 2 | | | 338,771 | 0.39% | 文具用品 | 420,000 | 0.49% | 420,000 | 0.51% | 0 | 0.00% | 文具、紙張、檔案歸檔用卷宗夾、印表機碳粉匣 | |
| | 3 | | | 2,296,392 | 2.64% | 差旅費 | 3,000,000 | 3.48% | 3,000,000 | 3.66% | 0 | 0.00% | 國內出差旅費、國外研修、參訪考察旅費等(物價上漲成本增加) | |
| | 4 | | | 480,240 | 0.55% | 運費 | 480,000 | 0.56% | 480,000 | 0.59% | 0 | 0.00% | 寄書刊及廠商資料、認可標籤、廠商設備退回 | |
| | 5 | | | 205,206 | 0.24% | 郵電費 | 300,000 | 0.35% | 300,000 | 0.37% | 0 | 0.00% | 郵資、電話費 | |
| | 6 | | | 757,499 | 0.87% | 修繕費 | 1,800,000 | 2.09% | 1,080,000 | 1.32% | 720,000 | 17.22% | 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 | | | 8,000 | 0.01% | 廣告費 | 50,000 | 0.06% | 50,000 | 0.06% | 0 | 0.00% | 徵人廣告、本會文宣廣告宣等 | |
| | 8 | | | 1,585,561 | 1.82% | 水電瓦斯費 | 1,800,000 | 2.09% | 1,440,000 | 1.76% | 360,000 | 8.61% | 觀看實驗室+新建大樓樓層水、電費 | |
| | 9 | | | 3,500,764 | 4.03% | 保險費 | 4,142,000 | 4.81% | 4,142,000 | 5.05% | 0 | 0.00% | 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 | | | 301,696 | 0.35% | 交際費 | 240,000 | 0.28% | 240,000 | 0.29% | 0 | 0.00% | 國際交流、業務推廣、贊助各消防機關單位活動等 | |
| | 11 | | | 458,637 | 0.53% | 會議費 | 480,000 | 0.56% | 480,000 | 0.59% | 0 | 0.00% | 董監事及各項會議費 | |
| | 12 | | | 13,044,939 | 15.00% | 各項折舊 | 8,000,000 | 9.28% | 9,000,000 | 10.97% | -1,000,000 | -23.92% | 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。(114年新購之設備儀器及建物增加折舊提列) | |
| | 13 | | | 275,570 | 0.32% | 清潔管理費 | 324,000 | 0.38% | 324,000 | 0.40% | 0 | 0.00% | 垃圾清運費、環境消毒清潔(東溪路+觀音)等。 | |
| | 14 | | | 1,307,774 | 1.50% | 其他費用 | 1,200,000 | 1.39% | 780,000 | 0.95% | 420,000 | 10.05% | 其他未歸屬費用(包含檢測藥品、工具購置、等) | |
| | 15 | | | 15,428 | 0.02% | 訓練費 | 200,000 | 0.23% | 100,000 | 0.12% | 100,000 | 2.39% | 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 | | | 40,347 | 0.05% | 書報雜誌 | 50,000 | 0.06% | 50,000 | 0.06% | 0 | 0.00% | 訂閱報紙、國內外消防專業書刊、國內外標準購置 | |
| | 17 | | | 576,172 | 0.66% | 雜項購置 | 650,000 | 0.75% | 650,000 | 0.79% | 0 | 0.00% | 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 | | | 3,678 | 0.00% | 手續費 | 10,000 | 0.01% | 10,000 | 0.01% | 0 | 0.00% | 廠商匯費、銀行代辦等手續費 | |
| | 19 | | | 171,883 | 0.20% | 交通費 | 240,000 | 0.28% | 240,000 | 0.29% | 0 | 0.00% | 公務車油費、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 | | | 1,040,034 | 1.20% | 勞務費 | 1,500,000 | 1.74% | 950,000 | 1.16% | 550,000 | 13.16% | 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 | | | 2,021,925 | 2.33% | 印刷費 | 2,540,000 | 2.95% | 2,240,000 | 2.73% | 300,000 | 7.18% | 信封、標籤、認可基準、防偽標籤、宣導文宣印刷等(認可標籤改版印刷成本降低) | |
| | 22 | | | 1,191,011 | 1.37% | 檢驗費 | 1,300,000 | 1.51% | 1,300,000 | 1.58% | 0 | 0.00% | 設備、儀器校正費用。(新購置儀器設備需重新校正) | |
| | 23 | | | 431,101 | 0.50% | 耗材費 | 500,000 | 0.58% | 500,000 | 0.61% | 0 | 0.00% | 儀器設備及測試所需之耗材 | |
| | 24 | | | 127 | 0.00% | 工具費 | 20,000 | 0.02% | 20,000 | 0.02% | 0 | 0.00% | 檢測用工具 | |
| | 25 | | | 0 | 0.00% | 化學藥品費 | 36,000 | 0.04% | 36,000 | 0.04% | 0 | 0.00% | 化學藥劑購置 | |
| | 26 | | | 0 | 0.00% | 翻譯費 | 50,000 | 0.06% | 50,000 | 0.06% | 0 | 0.00% | 國外出差時聘請國外翻譯人員,國外技術文件、法規標準等翻譯 | |
| | 27 | | | 100,000 | 0.12% | 捐贈 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | | |
| | 2 | | | 691,566 | 0.80% | 業務外支出 | 2,400,000 | 2.78% | 2,400,000 | 2.93% | 0 | 0.00% | | |
| | 1 | | | 296,647 | 0.34% | 稅捐 | 400,000 | 0.46% | 400,000 | 0.49% | 0 | 0.00% | 觀音+東溪路會所地價稅、房屋稅及合約印花稅等 | |
| | 2 | | | 394,919 | 0.45% | 對消防機關及消防產業委託研究發展業務費 | 2,000,000 | 2.32% | 2,000,000 | 2.44% | 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 | |
| | | | | 9,936,499 | 11.43% | 稅前餘絀 | 2,600 | 0.00% | 69,600 | 0.08% | -67,000 | -1.60% | | |