

財團法人消防安全中心基金會
資本支出預計表
中華民國112年度

科 目		預計全年	說明
款 項	名 稱	合 計	
1	經費來源	10,000,000	
1	111年預估賸餘款	9,960,400	實際數字依111年結算書報告為準
2	112年餘紬	39,600	
2	資本支出項目	10,000,000	
1	泡沫原液試驗相關設備	1,800,000	參考標準：泡沫原液認可基準草案 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)。 建置時程：預計4個月
2	室內消防栓設備檢測相關設備	1,200,000	參考標準：室內消防栓設備認定基準草案 所提之室內消防栓設備認定基準草案新增室內消防栓易操作性試驗項目，需新增設備包含後座力試驗機、減壓裝置性能試驗設備及水帶收納部試驗設備。 建置時程：預計6個月
3	感度熱氣流試驗機	2,000,000	參考標準：密閉式搬水頭認可基準 原感度熱氣流試驗機已使用11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，以提升密閉式搬水頭檢驗效率與檢驗可靠度。 建置時程：預計4個月
4	XRD (X光繞射儀)設備 (檢驗晶型二氧化矽含量用)	3,500,000	針對112.7.1乾粉滅火藥劑內含晶型二氧化矽不得超過0.1%以上之規定，由於目前國內僅有SGS可以委託試驗並出具報告，多家廠商希望本會能建立相關檢驗設備，並可針對每批樣品進行把關，故擬採購可檢驗晶型二氧化矽之設備一套，包含符合檢驗極限(0.1%)之XRF機台與6位數微量天秤各一。 本項採購案將視5月份消防署核定基準內容，有無將個別認可納入檢測項目，再行審慎評估是否採購。 建置時程：預計5個月
5	線上簽核公文系統建置	1,500,000	本會目前並無電子公文系統，可以作為收發文管理及接收電子公文、檔案管理，所有公文作業都需要人工作業，在時程、格式與檔案(及調閱)管理上有其困難。 有關公文系統建議比照消防署之公文系統，可使用電子公文及型式上較能對接，該套系統可在線上作業，同仁即使出差或在異地辦公亦能使用該套系統繼續辦公，應可提升作業效率。另在未來檔案調閱及管理部份會有更完整系統可加以輔助，費用經由該廠商評估本會實際作業人數及需求後，其公文系統建置費用為系統建置及教育訓練為100萬元，硬體建置伺服器架構為50萬元，合計150萬元(本報價為消防署電子公文廠商依本會需求提出)。 建置時程：預計4個月

財團法人消防安全中心基金會
收支營運預計表
中華民國112年度

單位：新台幣元

條	項	款	目	前年度 110年度決算數		科目 名稱	本年度 112年度預算數		上年度 111年度預算數		112年度與111年度預算比較增(減) 數		說明
				金額	%		金額	%	金額	%	金額	%	
1				79,280,120	100.00%	收入	68,620,000	100.00%	64,820,000	100.00%	3,800,000	100.00%	
	1			79,031,318	99.69%	業務收入	68,500,000	99.83%	64,700,000	99.81%	3,800,000	100.00%	
		1		73,050,359	92.14%	認可收入	63,000,000	91.81%	60,000,000	92.56%	3,000,000	78.95%	依111年認可業務量預估
		2		5,980,959	7.54%	建築物防火避難綜合評定收入	5,500,000	8.02%	4,700,000	7.25%	800,000	21.05%	建築物防火避難評定業務等
	2			248,802	0.31%	業務外收入	120,000	0.17%	120,000	0.19%	0	0.00%	
		1		83,802	0.11%	利息收入	120,000	0.17%	120,000	0.19%	0	0.00%	設立基金定存息及其他利息收入
		2		165,000	0.21%	其他收入	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	110年前員工工日O O資信業務賠償金
		3		0	0.00%	捐贈收入	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	
2				60,332,590	76.10%	支出	68,580,400	99.94%	64,802,144	99.97%	3,778,256	99.43%	
	1			59,356,941	74.87%	業務支出	66,280,400	96.59%	63,002,144	97.20%	3,278,256	86.27%	
		1		38,206,963	48.19%	人事費	43,240,400	63.01%	42,478,944	65.53%	761,456	20.04%	
		1		23,345,561	29.45%	員工薪給-本薪	25,280,400	36.84%	25,314,000	39.05%	-33,600	-0.88%	111年員工共39人。(預估員工核晉級),此欄屬本薪不含津貼、加給等
		2		1,082,440	1.37%	員工薪給-伙食津貼	1,123,200	1.64%	1,123,200	1.73%	0	0.00%	伙食津貼每月2400*12個月
		3		7,456,268	9.40%	員工薪給-獎金	8,426,800	12.28%	8,438,000	13.02%	-11,200	-0.29%	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		446,927	0.56%	員工薪給-加班費	556,000	0.81%	556,312	0.86%	-312	-0.01%	依實際加班情形支用
		6		349,000	0.44%	員工薪給-技術證照加給費	396,000	0.58%	360,000	0.56%	36,000	0.95%	設備師、碩士加給2000/月、設備士加給1000/月
		7		984,000	1.24%	員工薪給-全勤獎金	1,008,000	1.47%	1,036,800	1.60%	-28,800	-0.76%	依據本會全勤獎勵金發給辦法編列
		8		363,000	0.46%	董監事車馬費	360,000	0.52%	360,000	0.56%	0	0.00%	車馬費為5000*8天*12個月
		9		104,000	0.13%	董監事出席費	120,000	0.17%	120,000	0.19%	0	0.00%	董監事董事、監察人出席費
		10		1,429,108	1.80%	退休金準備	1,668,000	2.43%	1,670,632	2.58%	-2,632	-0.07%	提撥新制退休金6%
		11		1,712,000	2.16%	委員出席費	2,250,000	3.28%	1,724,000	2.66%	526,000	13.84%	電風扇、換滅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)
		12		934,659	1.18%	職工福利	2,052,000	2.99%	1,776,000	2.74%	276,000	7.26%	依本會員工福利實施辦法支用(參考職工福利金計算表)
	2			21,149,978	26.68%	辦公費	23,040,000	33.58%	20,523,200	31.66%	2,516,800	66.23%	
		1		1,543,897	1.95%	租金支出	1,458,000	2.12%	1,483,200	2.29%	-25,200	-0.66%	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		328,798	0.41%	文具用品	360,000	0.52%	360,000	0.56%	0	0.00%	文具、紙張、檔案歸檔用卷宗夾、印表機碳粉匣
		3		1,436,176	1.81%	差旅費	2,300,000	3.35%	1,800,000	2.78%	500,000	13.16%	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		468,987	0.59%	運費	480,000	0.70%	480,000	0.74%	0	0.00%	寄書刊及廠商資料、認可標籤、廠商設備送回
		5		202,288	0.26%	郵電費	240,000	0.35%	240,000	0.37%	0	0.00%	郵資、電話費
		6		751,351	0.95%	修繕費	600,000	0.87%	600,000	0.93%	0	0.00%	辦公用品、電器、電腦修繕、設備校正費、設備儀器維修保養等
		7		0	0.00%	廣告費	30,000	0.04%	30,000	0.05%	0	0.00%	徵人廣告、本會文宣廣告宣等
		8		1,574,819	1.99%	水電瓦斯費	1,440,000	2.10%	1,440,000	2.22%	0	0.00%	觀音實驗室+新建大樓樓層水、電費
		9		3,106,489	3.92%	保險費	4,790,000	6.98%	2,918,000	4.50%	1,872,000	49.26%	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		143,521	0.18%	交際費	240,000	0.35%	240,000	0.37%	0	0.00%	國際交流、業務推廣、贊助各消防機關單位活動等
		11		180,735	0.23%	會議費	240,000	0.35%	240,000	0.37%	0	0.00%	董監事及各項會議費
		12		5,484,217	6.92%	各項折舊	4,500,000	6.56%	4,000,000	6.17%	500,000	13.16%	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年新購置之設備儀器及建物增加折舊提列)
		13		87,900	0.11%	清潔管理費	180,000	0.26%	180,000	0.28%	0	0.00%	垃圾清運費、環境消毒清潔(東溪路+觀音)等。
		14		530,677	0.67%	其他費用	900,000	1.31%	900,000	1.39%	0	0.00%	其他未歸屬費用(包含檢測樣品、工具購置、等)
		15		17,809	0.02%	訓練費	50,000	0.07%	50,000	0.08%	0	0.00%	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		29,979	0.04%	書報雜誌	100,000	0.15%	30,000	0.05%	70,000	1.84%	訂閱報紙、國外消防專業書刊、國內外標準購置
		17		477,753	0.60%	雜項購置	500,000	0.73%	500,000	0.77%	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、辦公室紙材、其他試驗器具等(部分小型儀器設備老舊添購汰換)
		18		7,137	0.01%	手續費	10,000	0.01%	10,000	0.02%	0	0.00%	廠商匯費、銀行代辦等手續費
		19		127,758	0.16%	交通費	120,000	0.17%	120,000	0.19%	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		591,471	0.75%	勞務費	926,000	1.35%	576,000	0.89%	350,000	9.21%	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		2,713,414	3.42%	印刷費	2,120,000	3.09%	3,120,000	4.81%	-1,000,000	-26.32%	信封、謄寫、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		699,701	0.88%	檢驗費	800,000	1.17%	600,000	0.93%	200,000	5.26%	設備、儀器校正費用。(新購置儀器設備需重新校正)
		23		542,756	0.68%	耗材費	500,000	0.73%	500,000	0.77%	0	0.00%	儀器設備及測試所需之耗材
		24		12,295	0.02%	工具費	20,000	0.03%	20,000	0.03%	0	0.00%	檢測用工具
		25		14,190	0.02%	化學藥品費	36,000	0.05%	36,000	0.06%	0	0.00%	化學藥劑購置
		26		75,860	0.10%	翻譯費	100,000	0.15%	50,000	0.08%	50,000	1.32%	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
	2			975,649	1.23%	業務外支出	2,300,000	3.35%	1,800,000	2.78%	500,000	13.16%	
		1		295,353	0.37%	稅捐	300,000	0.44%	300,000	0.46%	0	0.00%	觀音+東溪路會所地價稅、房屋稅金及合約印花稅等
		2		680,296	0.86%	對消防機關及消防產業委託研究發展業務費	2,000,000	2.91%	1,500,000	2.31%	500,000	13.16%	投入消防新技術新設備研發、邀請國外專家學者來華指導、辦理國際論壇(研討會)提升消防國際地位、參與消防相關國際活動等
				18,947,530	23.90%	本期餘絀	39,600	0.06%	17,856	0.03%	21,744	0.57%	