

財團法人防焰安全中心基金會
工作計畫及經費預算
112年度

一、計畫重點：

依據捐助章程第九條基金會設立之宗旨及目的辦理。

(一)依內政部消防署委(代)辦

1. 防焰性能試驗業務。
2. 防焰性能試驗合格號碼登錄業務。
3. 防焰性能認證業務。
4. 防焰性能標示業務。
5. 配合各縣市消防局施行防焰管理查核業務。
6. 防焰產品之市場購樣檢查及產品抽樣檢查並上網公告提供查詢。
7. 防焰認證合格廠商業者之建檔管理並上網登錄提供查詢。
8. 防焰性能試驗合格號碼之編列登記並上網登錄提供查詢。

(二)防焰物品宣導及服務

1. 舉辦防焰相關研討會及座談會。
2. 利用刊物宣導。
3. 設立電腦網路供消費者上網查詢。
4. 協助提供業者防焰訊息及相關資訊服務。
5. 加強與業界或公會互動並參與相關公開性活動。
6. 參與縣市消防局舉辦之消防活動。

二、經費預算：本項業務執行起訖時間為112年1月1日起至12月31日止。

工作項目	實施內容	預估收支經費	備註
一、防焰性能試驗業務	受理業者材料或物品防焰試驗及委託試驗。	收 1,040 萬元	試驗收入、委託試驗收入(科目 1-1-1 至 1-1-2)
二、代辦業務	代辦防焰認證審查、標示核發、認證廠商及應設場所查核業務。	收 220 萬元	代辦收入(科目 1-1-3)
三、捐贈收入	廠商捐贈收入	收 1 萬元	捐贈收入(科目 1-2-1)
四、其他收入	基金定存、活存利息等收入。	收 12 萬元	利息收入(科目 1-2-2)
五、人事費	員工薪資、保險補助、職工福利。	支 734.0512 萬元	勞健保、團保及火險 職工福利包含年節獎金 禮品、健檢...等費用。 (科目 2-1-1 至 2-1-3)
六、辦公費	租金、文具用品、水電瓦斯費、雜項購置、什支、印刷費、勞務費等相關辦公費用。	支 268.7 萬元	一般會務支出及租金 印製信封、報告書用紙 網站改版 (科目 2-1-4 至 2-1-16)

七、業務費	會議費、活動聯誼費、調查統計費、刊物編印費。	支 94 萬元	董事會出席費用。 董事員工年度旅遊費。 購樣費用。 印製防焰宣導文宣。 (科目 2-1-17 至 2-1-20)
八、贊助消防單位	贊助防焰相關單位、公會、認證廠商等	支 3 萬元	歲末年終或慶祝會時提供摸彩禮品、花籃等 (科目 2-1-22)
九、提撥退休金	員工退休金	支 35 萬元	按薪資 6%提撥 (科目 2-1-23)
十、防焰宣導費	製作防焰宣導品等。	支 45 萬元	製作宣導品，加強宣導防焰製品 (科目 2-1-24)
十一、折舊	機器、電腦等設備之折舊。	支 37 萬元	設備折舊(科目 2-1-25)
十二、營運預備金	供營運之備用金。	支 5 萬元	本項預算需提報董事會審議通過後方可執行。 (科目 2-1-26)
十三、其他支出	不含以上各項支出之費用	支 1 萬元	其他支出(科目 2-2-1)
十四、所得稅費用	所得稅費用	支 30 萬元	所得稅費用(科目 2-3)
總收支如下： 收入合計：1,273 萬元，支出合計：1,252.7512 萬元，盈餘：20.2488 萬元。			

三、預期效益：

- (一) 以公正、專業、效率、服務為防焰材料、物品業者辦理防焰性能試驗、登錄、認證、標示等業務。
- (二) 協助政府防焰宣導利用研討會、演講會、刊物、網路、實際參觀甚至本會主動邀集業者座談等發揮宣傳效果。

四、112 年度收支營運預計表(附件三)

製表人

黃慧如

執行長

洪敬業

董事長

洪春安

財團法人防焰安全中心基金會

收支營運預計表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

前年度決算數		科 目			本年度預算數		上年度預算數		比較增(減)數		說 明	
金額	%	款	項	目	金額	%	金額	%	金額	%		
10,978,040	100.00	1			經費收入	12,730,000	100.00	11,655,000	100.00	2,100,000	16.50	
10,885,715	99.16		1		業務收入	12,600,000	98.98	11,550,000	99.10	1,050,000	8.33	
8,163,382	74.36			1	試驗收入	9,700,000	76.20	8,800,000	75.50	900,000	9.28	
549,001	5.00			2	委託試驗收入	700,000	5.50	550,000	4.72	150,000	21.43	
2,097,142	19.10			3	代辦收入	2,200,000	17.28	2,200,000	18.88	0	0.00	
76,190	0.69			4	講習收入	0	0.00	0	0.00	0	0.00	本年度無此計劃
92,325	0.84		2		業務外收入	130,000	1.02	105,000	0.90	25,000	19.23	
-	0			1	捐贈收入	10,000	0.08	10,000	0.09	0	0.00	
87,948	0.80			2	利息收入	120,000	0.94	95,000	0.82	25,000	20.83	依111年預估
4,377	0.04			3	其他收入	-	0.00	-	0.00	0	0.00	
10,221,535	100.00	2			經費支出	12,527,512	100.00	11,217,400	100.00	1,400,112	11.18	
9,881,738	96.68		1		業務支出	12,217,512	97.53	10,817,400	96.43	1,400,112	11.46	
4,390,950	42.96			1	員工薪資	6,028,512	48.12	4,685,400	41.77	1,343,112	22.28	薪資及年終、考績獎金
566,736	5.54			2	保險補助	712,000	5.68	500,000	4.46	212,000	29.78	勞.健.團保、火險...等
597,500	5.85			3	職工福利	600,000	4.79	600,000	5.35	0	0.00	三節福利、生日津貼、體檢費用、餐敘等
724,113	7.08			4	租金支出	735,000	5.87	735,000	6.55	0	0.00	房租、影印機、保全費及網站主機租用等各項租金
77,901	0.76			5	文具用品	90,000	0.72	90,000	0.80	0	0.00	消耗性辦公文具、用品等
25,046	0.25			6	雜項購置	50,000	0.40	50,000	0.45	0	0.00	增添、汰換辦公設備
13,450	0.13			7	印刷費	50,000	0.40	50,000	0.45	0	0.00	印製信封、報告書紙等相關印刷費
-	0.00			8	書報雜誌費	10,000	0.08	20,000	0.18	-10,000	-100.00	防焰、紡織相關資訊
170,833	1.67			9	水電瓦斯費	180,000	1.44	200,000	1.78	-20,000	-11.11	水費、電費、瓦斯費(依111年預估)
124,005	1.21			10	差旅費	130,000	1.04	110,000	0.98	20,000	15.38	配合消防局防焰業務查核，認證廠商實地調查...等出差費用
224,380	2.20			11	郵電費	240,000	1.92	270,000	2.41	-30,000	-12.50	郵寄費用及電話費
95,983	0.94			12	修繕維護費	100,000	0.80	125,000	1.11	-25,000	-25.00	儀器修繕、校正、消耗性零件更換
326	0.00			13	燃料費	2,000	0.02	2,000	0.02	0	0.00	油資

前年度決算數		科 目			本年度預算數		上年度預算數		比較增(減)數		說 明	
金額	%	款	項	目	金額	%	金額	%	金額	%		
508,432	4.97			14	公共關係費	520,000	4.15	500,000	4.46	20,000	3.85	與各公會團體交際餐敘、禮金奠儀、禮品…等
286,788	2.81			15	什支	320,000	2.55	450,000	4.01	-130,000	-40.63	試驗室及辦公室什支。
442,250	4.33			16	勞務費	260,000	2.08	260,000	2.32	0	0.00	會計簽證費、法律顧問費、網站系統更新費用
180,000	1.76			17	會議費	210,000	1.68	210,000	1.87	0	0.00	董事會出席費，依據本會薪資獎金津貼費用等給付標準核支
380,000	3.72			18	聯誼活動費	380,000	3.03	380,000	3.39	0	0.00	董監事及員工自強活動費用
73,188	0.72			19	刊物編印費	300,000	2.39	300,000	2.67	0	0.00	防焰宣導文宣
46,050	0.45			20	調查統計費	50,000	0.40	65,000	0.58	-15,000	-30.00	購樣費用及郵寄費用
57,678	0.56			21	講習支出	0	0.00	0	0.00	0	0.00	本年度無此計劃
26,000	0.25			22	贊助防焰相關單位	30,000	0.24	30,000	0.27	0	0.00	贊助防焰業者、公會、消防局..等
268,512	2.63			23	退休金費用	350,000	2.79	295,000	2.63	55,000	15.71	勞工退休金
207,762	2.03			24	防焰宣導費	450,000	3.59	450,000	4.01	0	0.00	製作防焰宣導品
393,855	3.85			25	折舊	370,000	2.95	340,000	3.03	30,000	8.11	設備折舊攤提
-	0.00			26	營運預備金	50,000	0.40	100,000	0.89	-50,000	-100.00	若有以上未編列之即時性計劃需實行時，可供使用之預備金。支用本項目需提報董事會通過並呈報主管機關核備後方可支用。
1,358	0.01		2		業務外支出	10,000	0.08	10,000	0.09	0	0.00	
1,358	0.01			1	其他支出	10,000	0.08	10,000	0.09	0	0.00	不含以上各項支出，所得稅費用另列科目。
338,439	3.31		3		所得稅費用	300,000	2.39	390,000	3.48	-90,000	-30.00	
756,505			3		本期盈餘	202,488		437,600		-235,112	-116.11	

製表人：黃慧如

會計：黃慧如

執行長：洪敬業

董事長：洪春安