

財團法人防焰安全中心基金會 107 年度業務執行報告書

一、計畫依據：

依據捐助章程第九條基金會設立之宗旨及目的辦理。

二、計畫目標：

(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) 加強防焰宣導及服務

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

三、實施內容：本項業務執行起訖時間為 107 年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

工作項目	實施內容	收支經費	備註
一、防焰性能試驗業務	受理業者材料或物品以乾洗、水洗、現況試驗及委託試驗。	收 8,048,666 元	
二、代辦業務	代辦防焰認證審查、標示核發、。	收 2,400,952 元	
三、其他收入	基金定存、活存利息等其他收入。	收 116,925 元	
四、人事費	員工薪資、保險補助(勞健保及團保)、職工福利。	支 5,482,560 元	
五、辦公費	文具用品、水電瓦斯費、租金、印刷費等相關辦公費用。	支 2,720,296 元	一般會務支出及租金 印製信封、報告書用紙
六、業務費	會議費、活動聯誼費、調查統計費、刊物編印費。	支 738,908 元	董事會出席費用。 董事及員工年度旅遊費用。 購樣費用。 刊物編印費：印製防焰宣導文宣。
七、贊助消防單位	贊助防焰相關單位、公會、認證廠商等	支 24,240 元	刊登會刊廣告
八、提撥基金	退休金費用。	支 281,265 元	員工退休金
九、防焰宣導費	宣導品製作等業務推展費。	支 288,052 元	製作防焰宣導品
十、其他支出	不含以上各項支出之費用	支 291,786 元	營所稅
十一、折舊費用	機器、電腦、雜項等設備之攤提。	支 244,884 元	設備折舊

十二、營運預備金	供營運之備用金。	支 0 元	未支用
總收支如下： 收入合計：10,566,543 元，支出合計：10,071,991 元，盈餘：494,552 元。			

四、經費來源：

- (一) 防焰性能試驗費用。
- (二) 基金孳息。
- (三) 代辦業務接受政府委辦收入。

五、執行成果：

- (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、實際參觀甚至主動邀集業者座談等發揮宣傳效果。

製表人 

執行長 

董事長 

財團法人防焰安全中心基金會


107年度歲入歲出決算表

自107年1月1日起至12月31日止

款	項	目	名稱	預算數	決算數	預算達成率	說明
1			本會經費收入	11,310,000	10,566,543	93.43%	
	1		捐贈收入	10,000	0	0.00%	
	2		代辦收入	2,550,000	2,400,952	94.15%	
	3		防焰性能試驗收入	8,000,000	7,423,302	92.79%	
	4		委託試驗收入	600,000	625,364	104.23%	
	5		其他收入	150,000	116,925	77.95%	
		1	利息收入	150,000	116,925	77.95%	定存、活存利息
2			本會經費支出	10,270,000	10,071,991	98.07%	
	1		人事費	5,555,000	5,482,560	98.70%	
		1	員工薪給	4,495,000	4,409,764	98.10%	員工薪資、伙食費
		2	保險補助	490,000	475,857	97.11%	勞、健、團保及火險
		3	職工福利	570,000	596,939	104.73%	三節獎金禮品、體檢費用、春酒尾牙餐敘、生日津貼...等費用。
	2		辦公費	2,640,000	2,720,296	103.04%	
		1	文具用品	30,000	56,627	188.76%	碳粉匣、影印紙及文具等一般性消耗品，本年度碳粉匣、報告書副本用紙購置量較多。
		2	雜項購置	50,000	20,740	41.48%	購置辦公室及實驗室辦公設備。
		3	印刷費	30,000	45,710	152.37%	印製報告書紙、信封等相關印刷費
		4	書報雜誌費	20,000	41,431	207.16%	購買及翻譯國外基準、防災製品試驗基準及管理辦法，因翻譯費用無法預估，導致預算金額差異過大
		5	水電瓦斯費	250,000	173,098	69.24%	水費、電費及消耗性氣體，因單槽單樣試驗方式未通用，水費及電費未額外增加使用量
		6	差旅費	120,000	396,155	330.13%	防焰業務查核旅費。日本防災協會研習費用約29萬
		7	郵電費	250,000	243,069	97.23%	電話費及寄件郵資
		8	租金支出	735,000	722,013	98.23%	房租、影印機及保全租金
		9	修繕維護費	250,000	68,929	27.57%	試驗機台及辦公室設備維護。原訂修繕項目：電壓擴大及實驗室重新隔間費用，因單槽單樣試驗方式，尚未納入防焰性能試驗基準而未執行。
		10	燃料費	5,000	612	12.24%	油資
		11	公共關係費	400,000	482,456	120.61%	奠儀、禮盒、年節禮品、餐敘...等交際費用。因至日本防災協會研習，贈送伴手禮品，故費用支出較多
		12	什支	300,000	309,456	103.15%	一般性會務支出。
		13	勞務費	200,000	160,000	80.00%	會計簽證費、法律顧問費
	3		業務費	760,000	738,908	97.22%	
		1	會議費	180,000	162,000	90.00%	董監事出席費
		2	聯誼活動費	250,000	250,000	100.00%	董監事及員工旅遊
		3	刊物編印費	250,000	274,000	109.60%	印製基金會簡介文宣，包含106年未發放之庫存及107年製作之已發放文宣。未發放之庫存歸納至用品盤存，待發送完畢再列至費用。

款	項	目	名稱	預算數	決算數	預算達成率	說明
	4		調查統計費	80,000	52,908	66.14%	購樣費用，本年度購樣件數較少，單價較低
	4		贊助防焰相關單位	30,000	24,240	80.80%	贊助防焰業者、公會、消防局
	5		提撥基金	285,000	281,265	98.69%	
		1	退休金費用	285,000	281,265	98.69%	員工退休金
	6		防焰宣導費	350,000	288,052	82.30%	製作防焰宣導品，包含106年未發放之庫存及107年製作之已發放文宣。未發放之庫存歸納至用品盤存，待發送完畢再列至費用。
	7		其他支出	400,000	291,786	72.95%	營所稅
	8		折舊	250,000	244,884	97.95%	設備折舊
4			營運預備金	100,000	0	0.00%	未有預算未編列之計畫需支用此科目
5			本期盈餘	940,000	494,552	52.61%	

製表人：

會計：

執行長：

董事長：