

財團法人防焰安全中心基金會 109 年度業務計畫書

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) 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. 試驗室對外開放參觀。
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。
7. 參與縣市消防局舉辦之消防活動。

三、實施內容：本項業務執行起訖時間為 109 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以乾洗、水洗、現況試驗及委託試驗。	收 875 萬元	
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 235 萬元	
四、捐贈收入	廠商捐贈收入	收 1 萬元	
五、其他收入	基金定存、活存利息等收入。	收 11 萬元	
五、人事費	員工薪資、保險補助、職工福利。	支 575.54 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。
六、辦公費	文具用品、水電瓦斯費、租金、印刷費、勞務費等相關辦公費用。	支 277 萬元	一般會務支出及租金 印製信封、報告書用紙 網站改版
七、業務費	會議費、活動聯誼費、調查統計費、刊物編印費。	支 89 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

九、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
十、提撥基金	員工退休金	支 29.5 萬元	按薪資 6%提撥
十一、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
十二、其他支出	不含以上各項支出之費用	支 40 萬元	如營所稅、設備報廢...等
十三、折舊	機器、電腦等設備之折舊。	支 25 萬元	設備折舊
十四、營運預備金	供營運之備用金。	支 10 萬元	本項預算需提報董事會審議通過後方可執行。
總收支如下： 收入合計：1,122 萬元，支出合計：1,094.04 萬元，盈餘：27.96 萬元。			

四、經費來源：

- (一) 防焰性能試驗費用。
- (二) 社會各界人士或團體捐助。
- (三) 基金孳息。
- (四) 代辦業務接受政府委辦收入。

五、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。

製表人 

執行長 

董事長 

財團法人防焰安全中心基金會

109年度預算表

自 109年1月1日起至12月31日止

款	項	目	名稱	預算數	上年度預算數	與上年度預算比較數		說明
						增加	減少	
1			本會經費收入	11,220,000	11,690,000		470,000	
	1		捐贈收入	10,000	10,000			
	2		代辦收入	2,350,000	2,550,000		200,000	依108年預估
	3		防焰性能試驗收入	8,150,000	8,100,000	50,000		
	4		委託試驗收入	600,000	600,000			
	5		講習訓練收入	0	300,000		300,000	本年度無此計劃
	6		其他收入	110,000	130,000		20,000	
		1	利息收入	110,000	130,000		20,000	基金定存及活存利息(依108年1-9月預估)
2			本會經費支出	10,840,400	10,730,400	110,000		
	1		人事費	5,755,400	5,755,400			
		1	員工薪給	4,685,400	4,685,400			薪資及年終、考績獎金。
		2	保險補助	500,000	500,000			勞.健.團保、火險...等。薪資增加勞健保費亦增加
		3	職工福利	570,000	570,000			三節福利、生日津貼、體檢費用、餐敘...等。
	2		辦公費	2,770,000	2,540,000	230,000		
		1	文具用品	50,000	50,000			消耗性辦公文具、用品等
		2	雜項購置	50,000	50,000			增添、汰換辦公設備
		3	印刷費	30,000	30,000			印製信封、報告書紙等相關印刷費
		4	書報雜誌費	20,000	40,000		20,000	購買、翻譯防焰製品寢具類相關基準、管理辦法等文件
		5	水電瓦斯費	200,000	200,000			水費、電費、瓦斯費。(依108年1-8月預估)
		6	差旅費	120,000	120,000			配合消防局防焰業務查核，認證廠商實地調查...等出差費用。
		7	郵電費	250,000	250,000			郵寄費用及電話費
		8	租金支出	735,000	735,000			房租、影印機、保全費及網站主機租用等各項租金。
		9	修繕維護費	100,000	100,000			儀器修繕、校正、消耗性零件更換。(無重大修繕項目)
		10	燃料費	5,000	5,000			油資

款	項	目	名稱	預算數	上年度預算數	與上年度預算比較數		說明
						增加	減少	
		11	公共關係費	450,000	400,000	50,000		交際餐敘、禮金奠儀、禮品...等，與各公會團體交流(依108年1-9月預估)。
		12	什支	300,000	300,000			試驗室及辦公室什支。
		13	勞務費	460,000	260,000	200,000		會計簽證費、法律顧問費、網站系統改版、更新費用(因應月報表網路申報規定需擴充容量、修改申報系統...等)
3			業務費	890,000	760,000			
		1	會議費	180,000	180,000			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
		2	聯誼活動費	380,000	250,000	130,000		董監事及員工旅遊，預計旅遊地點為外島，故增加預算金額。(以預算金額為支出上限，超支部份為自費金額)
		3	刊物編印費	250,000	250,000			印製防焰宣導文宣
		4	調查統計費	80,000	80,000			購樣費用及郵寄費用
4			講習訓練支出	0	250,000		250,000	本年度無此計劃
5			贊助防焰相關單位	30,000	30,000			贊助防焰業者、公會、消防局..等
6			提撥基金	295,000	295,000			
		1	退休金費用	295,000	295,000			勞工退休金，依薪資6%預估
7			防焰宣導費	450,000	450,000			製作防焰宣導品，加強宣導防焰製品
8			其他支出	400,000	400,000			不含以上各項支出，如營所稅、報廢損失...等
9			折舊	250,000	250,000			設備折舊攤提，增購設備
3			營運預備金	100,000	100,000			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。
4			本期盈餘	279,600	859,600		580,000	

製表人: **黃慧如**會計: **黃慧如**執行長: **洪敬業**董事長: **洪春安**