

**財團法人防焰安全中心基金會**  
**工作計畫及經費預算**  
**113 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 113 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 1,050 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 20 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 745.5296 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 269.7 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 32 萬元	所得稅費用(科目 2-3)
總收支如下：			
收入合計：1,291 萬元，支出合計：1,267.2296 萬元，盈餘：23.7704 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、113 年度收支營運預計表(附件三)

製表人 

執行長 

董事長 

## 財團法人防焰安全中心基金會

附件四

## 收支營運預計表

中華民國 113 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	%		
10,642,596	100.00	1			經費收入	12,910,000	100.00	12,730,000	100.00	200,000	1.55	
10,514,219	98.79	1			業務收入	12,700,000	98.37	12,600,000	98.98	100,000	0.79	
7,055,289	66.29			1	試驗收入	10,000,000	77.46	9,700,000	76.20	300,000	3.00	
1,239,882	11.65			2	委託試驗收入	500,000	3.87	700,000	5.50	-200,000	-40.00	113年度已無幼兒園既設場所試驗
2,095,236	19.69			3	代辦收入	2,200,000	17.04	2,200,000	17.28	0	0.00	
123,812	1.16			4	講習收入	0	0.00	0	0.00	0	0.00	本年度無此計劃
128,377	1.21			2	業務外收入	210,000	1.63	130,000	1.02	80,000	38.10	
-	0			1	捐贈收入	10,000	0.08	10,000	0.08	0	0.00	
128,377	1.21			2	利息收入	200,000	1.55	120,000	0.94	80,000	40.00	依112年預估
9,679,529	100.00	2			經費支出	12,672,296	100.00	12,527,512	100.00	124,784	0.98	
9,370,205	96.80			1	業務支出	12,342,296	97.40	12,217,512	97.53	124,784	1.01	
4,367,113	45.12			1	員工薪資	6,043,296	47.69	6,028,512	48.12	14,784	0.24	薪資及年終、考績獎金工讀生時薪增加
538,365	5.56			2	保險補助	712,000	5.62	712,000	5.68	0	0.00	勞、健、團保、火險...等
676,604	6.99			3	職工福利	700,000	5.52	600,000	4.79	100,000	14.29	用三節福利、生日津貼、體檢費用、餐敘...等，新增制服製作費
727,370	7.51			4	租金支出	735,000	5.80	735,000	5.87	0	0.00	房租、影印機、保全費及網站主機租用等各項租金
84,829	0.88			5	文具用品	90,000	0.71	90,000	0.72	0	0.00	消耗性辦公文具、用品等
98,595	1.02			6	雜項購置	50,000	0.39	50,000	0.40	0	0.00	增添、汰換辦公設備
31,525	0.33			7	印刷費	50,000	0.39	50,000	0.40	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	10,000	0.08	0	0.00	防焰、紡織相關資訊
150,439	1.55			9	水電瓦斯費	180,000	1.42	180,000	1.44	0	0.00	水費、電費、瓦斯費
135,952	1.40			10	差旅費	130,000	1.03	130,000	1.04	0	0.00	配合消防局防焰業務查核，認證廠商實地調查...等出差費用
241,545	2.50			11	郵電費	220,000	1.74	240,000	1.92	-20,000	-9.09	郵寄費用及電話費(依112年預估)
58,763	0.61			12	修繕維護費	100,000	0.79	100,000	0.80	0	0.00	儀器修繕、校正、消耗性零件更換
316	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	%		
499,927	5.16			14	公共關係費	550,000	4.34	520,000	4.15	30,000	5.45	與各公會團體交際餐敘、禮金奠儀、禮品…等
318,701	3.29			15	什支	320,000	2.53	320,000	2.55	0	0.00	試驗室及辦公室什支。
229,250	2.37			16	勞務費	260,000	2.05	260,000	2.08	0	0.00	會計簽證費、法律顧問費、網站系統更新費用
120,000	1.24			17	會議費	210,000	1.66	210,000	1.68	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
125,000	1.29			18	聯誼活動費	380,000	3.00	380,000	3.03	0	0.00	董監事及員工自強活動費用
5,500	0.06			19	刊物編印費	300,000	2.37	300,000	2.39	0	0.00	防焰宣導文宣
53,942	0.56			20	調查統計費	50,000	0.39	50,000	0.40	0	0.00	購樣費用及郵寄費用
64,615	0.67			21	講習支出	0	0.00	0	0.00	0	0.00	本年度無此計劃
30,000	0.31			22	贊助防焰相關單位	30,000	0.24	30,000	0.24	0	0.00	贊助防焰業者、公會、消防局..等
261,262	2.70			23	退休金費用	350,000	2.76	350,000	2.79	0	0.00	勞工退休金
182,237	1.88			24	防焰宣導費	450,000	3.55	450,000	3.59	0	0.00	製作防焰宣導品
368,355	3.81			25	折舊	370,000	2.92	370,000	2.95	0	0.00	設備折舊攤提
-	0.00			26	營運預備金	50,000	0.39	50,000	0.40	0	0.00	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。
-	0.00			2	業務外支出	10,000	0.08	10,000	0.08	0	0.00	
-	0.00			1	其他支出	10,000	0.08	10,000	0.08	0	0.00	不含以上各項支出，所得稅費用另列科目。
309,324	3.20			3	所得稅費用	320,000	2.53	300,000	2.39	20,000	6.25	
963,067				3	本期盈餘	237,704		202,488		35,216	14.82	

製表人：黃慧如

會計：黃慧如

執行長：洪春安代理

董事長：洪春安