附件十三

財團法人消防發展基金會
108年「年度業務計畫書」(甲案)

一、計畫依據：依據本會捐助章程第三條規定辦理。
二、計畫目標：鼓勵消防及義勇消防人員奮勇從公，加強維護公共安全。
三、經費來源：社會各界人士或團體捐贈、本會銀行帳戶基金孳息及債券投資收益(固定年報酬)。
四、工作項目、實施內容、預期成效、經費預估及執行進度預估：

工作項目	實施內容	預期成效	經費預估(萬元)	進度預估		備註
				起	訖	
1. 消防、義消人員因公傷亡失能之慰問補助。	凡消防、義消人員因公殉職、死亡或受傷、失能者，依本會慰問標準及相關規定致贈慰問金。	增加消防、義消人員生命安全保障，減少受傷、失能、死亡喪葬費用支出。	400	108年1月	108年12月	
2. 消防、義消人員因公受傷失能醫療照護或安置就養補助費。	凡消防、義消人員因公受傷或失能需長期持續醫療照護或安置就養，而健保不給付者，酌予費用補助。	增加消防、義消人員生命安全保障，減少受傷、失能、醫療照護或安置就養費用支出。	34	108年1月	108年12月	
3. 消防、義消人員子女獎助學金補助。	規劃大專、高中（職）、國中、國小等四個組別之獎助學金，供消防、義消同仁子女申請。	鼓勵與照顧消防、義消子女使其就學期間努力向上，並減輕經濟壓力。	200	108年1月	108年12月	
4. 退休消防及義消人員紀念品事項。	凡服務滿25年以上退休（退隊）消防、義消人員，本會酌贈紀念品。	勉勵服務滿25年退休（退隊）消防、義消人員貢獻社會不遺餘力。	160	108年1月	108年12月	
5. 歷年消防、義消同仁因公殉職、死亡遺族及因公全失能、半失能之春節慰問。	歷年「因公殉職」、「因公死亡」、「其他因公死亡」遺族及「因公全失能」、「因公半失能」消防及義消同仁，本會於春節期間致贈春節慰問金3,000元（以15年為限）。	照顧歷年「因公殉職」、「因公死亡」、「其他因公死亡」遺族及「因公全失能」、「因公半失能」消防及義消同仁。	30	108年1月	108年2月	
6. 義消人員教育訓練補助。	逐年編列預算及分區方式，配合相關單位辦理義消同仁救災、救護教育訓練，本年度暫不辦理。	提昇與加強義消同仁救災、救護能力，減少人員傷亡與災害損失。	-	-	-	
7. 消防、義消同仁肺部X光健康檢查費用。	與各醫療院所合作為消防、義消同仁進行肺部X光健康檢查，本年度暫不辦理。	提早發現消防、義消人員肺部因救災所受傷害。	-	-	-	
8. 捐助「全國性義消組織」推廣工作事項。	本會得依實際財務狀況捐助「全國性義消組織」推廣工作事項。	協助本會順利推動各項業務。	200	108年1月	108年12月	
9. 其他業務費。	配合內政部消防署辦理本會捐助章程第三條規定相關業務如下： 1. 鳳凰獎楷模表揚活動50萬元。 2. 國家搜救指揮中心有功人員表揚活動30萬元。 3. 防火宣導志工種子教官班20萬元。 4. 內政部消防署108年度地震災害搜索救援訓練350萬元。 5. 山域事故救援訓練指揮官班30萬元。 6. 車禍救援訓練種子教官班70萬元。 7. 救助隊師資複訓班50萬元。 8. 火災搶救指揮系統訓練班100萬元。 9. 化學災害搶救基礎班及教官班訓練100萬元。	配合內政部消防署辦理本會捐助章程第三條規定相關業務，提昇全體消防及義消同仁士氣與救災、救護技能。	800	108年1月	108年12月	
10. 辦理會務相關「人事費」及「辦公費」。	辦理本計畫書工作項目第1至9項業務之「人事費」及「辦公費」。	順利推動上列各項業務。	376	108年1月	108年12月	
總　　計：新台幣			2,200	萬元整		

財團法人消防發展基金會
年度經費預算書(甲案)
中華民國108年度

附件十四

單位：新台幣千元

科目 款	項	目	名稱	108年度預算數	上(107)年度預算數	108年度與107年度預算增減數	說明
1			經費收入	12,000	20,000	-8,000	
	1		利息收入	12,000	20,000	-8,000	本會銀行帳戶基金孳息及債券投資收益(固定年報酬)。
2			經費支出	22,000	20,000	2,000	
	1		人事費	2,495	2,407	88	
		1	薪資	1,801	1,737	64	員工薪資調整估列。
		2	獎金	375	362	13	員工年終工作與考績獎金晉級估列。
		3	退休金	111	106	5	依規定提存之員工退休金。
		4	分擔員工保險費	196	190	6	員工參加勞保健保之公司負擔費用。
		5	職工福利	12	12	-	員工三節獎金。
	2		辦公費	1,265	993	272	
		1	水電費	30	30	-	水費及電費等費用。
		2	郵電費	60	60	-	郵資、電話及傳真等費用。
		3	國內旅費	300	20	280	員工國內出差交通、住宿、膳雜費等。
		4	印刷及裝訂費	20	20	-	文件製版、印刷、複製、裝訂等費用。
		5	廣(公)告費	5	10	-5	各項廣告、公告費用。
		6	修繕維護費	10	10	-	辦公用品設備修繕維護費。
		7	保險費	5	5	-	各種財產保險費、活動保險費等費用。
		8	匯費及手續費	10	10	-	金融機構匯費與手續費等費用。
		9	出席費	50	50	-	董事、監察人會議出席費。
		10	會議費	30	30	-	董事、監察人會議相關費用。
		11	勞務費	120	120	-	會計師簽證費(一年)。
		12	保全服務費	50	50	-	辦公室保全服務費。
		13	公共關係費	50	30	20	業務推展相關費用。
		14	辦公(事務)用品	30	30	-	辦公用之消耗品及非消耗品等。
		15	報章什誌	5	5	-	訂閱報章什誌、圖書等費用。
		16	租金	340	307	33	租用辦公場所、車輛等之租金。
		17	折舊	29	65	-36	固定資產提列折舊費用。
		18	攤銷	6	6	-	攤銷無形資產費用。
		19	大樓管理費	15	15	-	辦公室大樓管理費。
		20	其他費用	100	120	-20	不屬於以上之其他費用。
	3		業務費	18,240	16,600	1,640	
		1	慰問金	4,000	4,500	-500	消防及義消人員因公傷亡失能慰問費用。
		2	復健費	340	2,000	-1,660	消防及義消人員因公受傷失能醫療照護或安置就養補助費用。
		3	子女獎助學金	2,000	1,200	800	消防及義消子女獎助學金補助。
		4	致贈退休人員紀念品	1,600	2,000	-400	服務滿25年退休消防及退隊義消紀念品。
		5	春節慰問補助	300	300	-	歷年消防及義消同仁因公殉職、死亡遺族，以及因公全失能、半失能之春節慰問。
		6	教育訓練補助	-	-	-	義消同仁教育訓練費用補助，本年度暫不辦理。
		7	肺部健檢費用	-	-	-	補助消防及義消人員肺部X光健康檢查費用，本年度暫不辦理。
		8	捐助國內團體	2,000	800	1,200	捐助「全國性義消組織」推廣工作事項。
		9	其他業務費	8,000	5,800	2,200	配合內政部消防署辦理本會捐助章程第三條規定相關業務如下： 1.鳳凰獎楷模表揚活動50萬元。 2.國家搜救指揮中心有功人員表揚活動30萬元。 3.防火宣導志工種子教官班20萬元。 4.內政部消防署108年度地震災害搜索救援訓練350萬元。 5.山域事故救援訓練指揮官班30萬元。 6.車禍救援訓練種子教官班70萬元。 7.救助隊師資複訓班50萬元。 8.火災搶救指揮系統訓練班100萬元。 9.化學災害搶救基礎班及教官班訓練100萬元。
本期餘絀				-10,000	-	-10,000	

董事長 代理董事長王金平　執行長　會計 會計組組員許珮漪