

財團法人長春防災基金會

第八屆第二次董監事聯席會議紀錄

壹、 時間：中華民國 113 年 12 月 21 日(星期六)下午 4 時

貳、 地點：扇平山中會議室(地址：高雄市六龜區六龜路中興里尾莊 45-1 號)

參、 主席：董事長 唐雲明 紀錄：李佳欣

肆、 主席致詞：感謝各位撥冗出席今日會議，此次會議特別邀請到眾位貴賓蒞

臨參與，敬邀大家集思廣益參與討論，為會議成果智慧貢獻。

伍、 出席人員：如簽到表(董事應到 15 員、實到 11 人，監察人應到 3 員、實到 1 員)。

陸、 工作報告：

一、 文教中心報告。(略)

二、 北區業務報告。(略)

三、 南區業務報告。(略)

四、 反毒防災工作報告。(略)

柒、 提案討論：

案由一：審查 114 年度工作計畫及經費預算。

說明：依據「財團法人法第 25 條規定」及「全國性內政財團法人報送備查資料編制辦法」辦理。

決議：照案通過，將「113 年業務工作計畫及經費預算」呈內政部核備。

捌、 臨時動議：無

玖、 散會。(時間：中華民國 113 年 12 月 21 日下午 5 時)

財團法人長春防災基金會
114 年度工作計畫及經費預算

財團法人長春防災基金會

工作計畫及經費預算 114 年度

壹、計劃重點：

依據本會捐助章程第四條基金設立之宗旨及目的辦理暨董事會議決事項。

- 一、辦理「防火管理人」講習訓練。
- 二、辦理「台北市政府」委由【防災館】導覽人員之管理業務。
- 三、研發、修訂「防災教育」等訓練教材。
- 四、協助政府推行「零災害運動」，落實全民「防災防毒政策」與民間機構合作辦理防災防毒宣導活動。

貳、經費預算：

- 一、基金孳息。
- 二、執行業務收入。
- 三、機關團體與社會人士捐助。

項次	工作項目	工作內容	經費預算(新台幣/元)		預定進度 年月日	備註
			收入部份	支出部份		
01	防火管理人講習訓練	依據『防火管理人訓練與專業機構登錄及管理辦法』辦理防火管理人初訓、複訓講習訓練。	\$2,000,000	\$1,900,000	114/01/01 114/12/31	聘任專業講師訓練防火專業人員以致提昇防火專業知識。
02	防災反毒相關活動業務	落實全民防災政策與民間機構合作辦理防災反毒宣導相關活動業務。	1,000,000	700,000	114/01/01 114/12/31	加強推動防災反毒活動擬開發熱心人士單位贊助活動經費。
03	防災科學教育館導覽人員解說工作	導覽人員帶領來參訪人員解說介紹等工作。	3,200,000	2,450,000	114/01/01 114/12/31	導覽人員帶領參訪人員解說介紹等工作。
04	利息	為基金孳息將補貼行政人員支出費用。	160,000	100,000	114/01/01 114/12/31	孳息部份提繳員工勞健保費。
05	其他 (以上未列出)	為基金會營運之無法細述項目費用。	500,000	1,560,000	114/01/01 114/12/31	支出包含行政人員人事費及辦公室職場如預算表等細項費用。
合 計			\$6,860,000	\$6,710,000		

參、預期效益：

- 一、 落實「防災」政策宣導，提昇國人對「全民防災」政策支持。
- 二、 透過「防火管理人」暨各項講習訓練，提昇各事業單位對災害發生時的應變防護能力。
- 三、 藉「防災、反毒觀念知識」與宣傳活動，有效達成「零災害、零毒害」社會環境為目標。
- 四、 舉辦學術交流、研討，促使各級防災單位更具專業化、科技化。
- 五、 推動「社區防災、反毒」系列宣傳活動，強化大眾對「災害、毒害」發生時的應變處理能力。
- 六、 策訂「防災、反毒教育訓練」刊物，除喚起全民防災、反毒等意識外，並透過專家、學者執筆及案例研討，旨在成為專業性刊物。

財團法人長春防災基金會

114 年度收支營運預計表

自 114 年 01 月 01 日至 114 年 12 月 31 日

單位：新台幣元

前年度 決算數(112)		科目	本年度 預算數(114)		上年度 預算數(113)		比較 增(減-)數		說明
金額	%		金額	%	金額	%	金額	%	
\$7,159,000		收入	\$6,860,000		\$8,159,000		-1,299,000	-18.94	
5,969,000	83.09	業務收入	5,200,000	75.80	5,969,000	73.16	-769,000	-14.79	
2,220,000	29.83	講習收入	2,000,000	29.15	2,220,000	27.21	220,000	11	
3,749,000	53.26	導覽人員解說工作收入	3,200,000	46.65	3,749,000	45.95	-549,000	-17.16	
1,190,000	16.91	業務外收入	1,660,000	24.20	2,190,000	26.84	-530,000	-31.93	
1,000,000	14.21	捐助收入	1,000,000	14.58	2,000,000	24.51	-1,000,000	-100	
90,000	1.28	利息收入	160,000	2.33	90,000	1.10	70,000	43.75	
100,000	1.42	其他收入	500,000	7.29	100,000	1.23	400,000	80	
\$6,999,100	97.77	支出	\$6,710,000	97.81	\$7,799,100	95.59	-1,089,100	-16.23	
6,199,100	86.59	業務支出	6,010,000	87.61	6,199,100	75.98	-189,100	-3.15	
524,000	7.32	講習費	500,000	7.29	524,000	6.42	-24,000	4.8	
850,000	11.87	訓練費	900,000	13.12	850,000	10.42	50,000	5.56	
60,000	0.84	印刷品	50,000	0.73	60,000	0.74	-10,000	-20	
3,230,100	45.12	人事費	2,950,000	43.00	3,230,100	39.59	-280,100	-9.49	
300,000	4.19	租金支出	300,000	4.37	300,000	3.68	0		
30,000	0.42	文具用品	30,000	0.44	30,000	0.37	0		
10,000	0.14	運費	0		10,000	0.12	-10,000	0	
200,00	2.79	郵電費	150,000	2.19	200,000	2.45	-50,000	-33.33	
10,000	0.14	修繕維護費	0		10,000	0.12	-10,000	0	
30,000	0.42	水電費	30,000	0.44	30,000	0.37	0		
20,000	0.28	公共關係費	20,000	0.29	20,000	0.25	0		
10,000	0.14	稅捐	200,000	2.92	10,000	0.12	190,000	95	
100,000	1.40	退職金	100,000	1.46	100,000	1.23	0		
10,000	0.14	交通費	0		10,000	0.12	-10,000	0	
20,000	0.28	燃料費	25,000	0.36	20,000	0.25	5,000	20	
120,000	1.67	會議費	120,000	1.75	120,000	1.47	0		
120,000	1.67	雜項支出	0		120,000	1.47	-120,000	0	
25,000	0.35	各項折舊	25,000	0.36	25,000	0.31	0		
50,000	0.70	交際費	50,000	0.73	50,000	0.61	0		
10,000	0.14	伙食費	0		10,000	0.12	-10,000	0	
50,000	0.70	雜項購置	0		50,000	0.61	-50,000	0	
40,000	0.56	執行業務報酬	40,000	0.58	40,000	0.49	0		
30,000	0.42	其他費用	350,000	5.10	30,000	0.37	320,000	91.43	
0		違約金	0		0				
350,000	4.89	保險費	170,000	2.48	350,000	4.29	-180,000	-105.88	
800,000	11.18	業務外支出	700,000	10.20	1,600,000	19.61	-900,000	-128.57	
800,000	11.18	活動費用	700,000	10.20	1,600,000	19.61	-900,000	-128.57	
159,900	4.41	本其餘絀	\$150,000	2.19	\$359,900	4.41	-209,900	-139.93	

填表說明：1.百分比欄計算以收入總額為基底(100%)，計算至小數點後二位四捨五入

2.如有其他綜合餘絀項目、請於本表說明欄中以「本期其他綜合餘絀之說明」立項說明