

財團法人中華民國台灣飛行安全基金會
收支餘絀預算表

中華民國113年度（自113年1月1日至113年12月31日）

新台幣：元

科目	本年度 預算數	上年度 預算數	比較增減		說明	前年度 決算數
			金額	%		
壹、全年經費收入	9,444,188	9,505,446	-61,258	-0.64	年度總收入。	7,723,491
一、業務收入	5,750,988	6,157,190	-406,202	-6.60	補助款收入。	4,019,084
二、會員費收入	1,500,000	1,400,000	100,000	7.14	會員單位30個。	1,400,000
三、基金孳息	665,415	557,135	108,280	19.44	捐助基金5,022萬元孳息，利率調整。	559,380
四、利息收入	228,285	204,196	24,089	11.80	銀行存款利息，利率調整。	211,997
五、訓練課程收入	1,299,500	1,186,925	112,575	9.48	國內外訓練班報名費收入。	1,533,030
貳、全年經費支出	9,444,188	9,505,446	-61,258	-0.64	年度總支出。	6,982,516
一、人事費	4,888,550	4,647,662	240,888	5.18	人事費各項支出。	3,724,802
（一）薪資	2,986,320	2,986,320	0	0.00	員工薪資。	2,273,520
（二）交通補助	118,560	118,560	0	0.00	員工交通補助。	94,848
（三）伙食補助	118,560	118,560	0	0.00	員工伙食補助。	94,848
（四）勞保費	234,708	223,188	11,520	5.16	勞保費用調整。	178,184
（五）健保費	181,912	177,932	3,980	2.24	健保費用調整。	133,505
（六）退撫金	231,480	254,952	-23,472	-9.21	依勞工退休金條例提撥，舊制部分調整。	202,536
（七）獎金	921,010	672,150	248,860	37.02	年終、績效等獎金。	683,361
（八）員工旅遊	96,000	96,000	0	0.00	員工旅遊補助。	64,000
二、事務費	901,540	683,184	218,356	31.96	租賃費、大廈管理費等。	570,416
（一）租賃費	414,540	290,184	124,356	42.85	辦公室租賃費用調漲。	290,184
（二）大廈管理費	24,000	24,000	0	0.00	辦公室清潔費。	24,000
（三）郵電費	120,000	100,000	20,000	20.00	電費調漲及郵寄公文費用。	98,376
（四）交通費	8,000	8,000	0	0.00	辦理公務交通費。	2,200
（五）交際費	100,000	76,000	24,000	31.58	公共關係維繫支出。	68,100

董事長：

秘書長：

會計：

財團法人中華民國台灣飛行安全基金會
收支餘絀預算表

中華民國113年度（自113年1月1日至113年12月31日）

新台幣：元

科目	本年度 預算數	上年度 預算數	比較增減		說明	前年度 決算數
			金額	%		
(六)文具印刷	40,000	40,000	0	0.00	影印機維護等費用。	29,574
(七)雜項支出	150,000	100,000	50,000	50.00	辦公室雜支及增加資訊系統維護費用。	56,982
(八)法律會計 作業費	45,000	45,000	0	0.00	會計師簽證費用等。	1,000
三、業務費	1,961,498	2,502,000	-540,502	-21.60	調整飛安研討會等項目。	1,189,725
(一)飛安刊物	120,000	120,000	0	0.00	飛安刊物,製版印刷等費用。	124,921
(二)稿費	120,000	120,000	0	0.00	飛安刊物撰稿費。	73,614
(三)書報雜誌	0	8,000	-8,000	-100.00	書報雜誌停訂,費用刪除。	0
(四)會議費	128,000	128,000	0	0.00	董事會議及世界飛安會員費等。	93,623
(五)差旅費	462,000	462,000	0	0.00	參加國際交流會議等。	151,496
(六)年會費用	0	200,000	-200,000	-100.00	年會停辦,費用刪除。	0
(七)飛安研討會	430,000	768,000	-338,000	-44.01	航空保管理系統及風險研討會、航空安全資訊交流研討會及飛行與地面安全作業講習等。	586,603
(八)飛安計劃 管理費用	701,498	696,000	5,498	0.79	國家運輸安全調查委員會訓練支出。	159,468
四、訓練課程 支出	1,692,600	1,672,600	20,000	1.20	國內外訓練相關費用支出。	1,497,573
參、本期餘絀	0	0				740,975

董事長：

秘書長：

會計：

財團法人中華民國台灣飛行安全基金會

收支餘絀預算明細表

自113年1月1日至113年12月31日

新台幣：元

會計科目			預算數	說明	
項	款	目			名稱
壹			全年經費收入	9,444,188	
	一		業務收入	5,750,988	單位補助款。
	二		會員會費	1,500,000	會員30個單位，每年每會員費50,000元。
	三		基金孳息	665,415	捐助基金50,220,000元孳息。
	四		利息收入	228,285	累積餘絀及兆豐定存存款利息。
	五		訓練課程收入	1,299,500	人才培育訓練報名費收入：國內班1,229,500元，國外班70,000元。
貳			全年經費支出	9,444,188	
	一		人事費	4,888,550	
		(一)	薪資	2,986,320	員工月支計248,860元。
		(二)	交通補助	118,560	員工月支計9,880元。
		(三)	伙食補助	118,560	員工月支計9,880元。
		(四)	勞保費	234,708	月支勞保費計19,559元。
		(五)	健保費	181,912	月支健保費計13,076元、單位二代健保計25,000元。
		(六)	退撫金	231,480	依勞工退休金條例實施，新舊制每月不低於約僱人員每月工資6%提撥至專戶。
		(七)	獎金	921,010	年終獎金計373,290元、績效獎金計497,720元、端午、中秋獎金共計50,000元。
		(八)	員工旅遊	96,000	補助員工旅遊費。
	二		事務費	901,540	
		(一)	租賃費	414,540	辦公室每月租金34,545元。
		(二)	大廈管理費	24,000	清潔費月支2,000元。
		(三)	郵電費	120,000	郵務費50,000元、電費及電話費計70,000元。
		(四)	交通費	8,000	辦理公務交通費。
		(五)	交際費	100,000	公共關係連繫。
		(六)	文具印刷	40,000	購買文具用品12,000元及印刷保養費28,000元。
		(七)	雜項支出	150,000	一般雜務、辦公室支出及資訊維護費用。
		(八)	法律會計作業費	45,000	辦理法院變更登記規費10,000元及會計師簽證費35,000元。

董事長：

秘書長：

會計：

財團法人中華民國台灣飛行安全基金會

收支餘絀預算明細表

自113年1月1日至113年12月31日

新台幣：元

會計科目			預算數	說明	
項	款	目			名稱
	三		業務費	1,961,498	
		(一)	飛安刊物	120,000	製版、印刷與寄送費合計120,000元。
		(二)	稿費	120,000	半年刊計60,000元，年刊合計120,000元。
		(三)	書報雜誌	0	取消訂閱雜誌。
		(四)	會議費	128,000	董事會議每年2次，共計60,000元；訓練委員會議20,000元，世界飛安基金會會員年費48,000元，合計128,000元。
		(五)	差旅費	462,000	參加國際飛安年會二人次：報名費62,000元，交通費210,000元，膳宿費150,000元，保險費及辦公費40,000元，合計462,000元。
		(六)	年會費用	0	年會停辦，費用刪除。
		(七)	飛安研討會	430,000	飛安研討會及講習相關費用支出。
		(八)	飛安計劃管理費用	701,498	國家運輸安全調查委員會訓練支出。
	四		訓練課程支出	1,692,600	人才培育訓練支出：國內班650,100元，國外班（機票費、報名學費、保險費等支出）1,042,500元。
參			本期餘絀	0	

董事長：

秘書長：

會計：

財團法人中華民國台灣飛行安全基金會

現金流量預算表

中華民國113年度

新台幣：元

項 目	本年度預算數
營業活動之現金流量：	
本期稅前淨利	
調整項目：	
不影響現金流量之收益費損項目	
利息收入	
與營業活動相關之資產／負債變動數	
應收退稅款減少	
應付帳款增加(減少)	498,595
暫收款增加(減少)	-693
營運產生之現金流入(出)	
收取之利息	
營業活動之淨現金流入(出)	
投資活動之現金流量：	
按攤銷後成本衡量之金融資產-非流動	
投資活動之淨現金流入(出)	
籌資活動之現金流量：	
籌資活動之淨現金流入(流出)	
本期現金及約當現金增加(減少)數	497,902
期初現金及約當現金餘額	448,291
期末現金及約當現金餘額	946,193

董事長：

秘書長：

會計：

財團法人中華民國台灣飛行安全基金會

資產負債預算表

中華民國113年12月31日

新台幣：元

科目	本年度預算數		上年度預算數		科目	本年度預算數		上年度預算數	
	金額	%	金額	%		金額	%	金額	%
流動資產：					流動負債：				
現金	15,000	0.02	15,000	0.02	應付款	919,755	1.29	421,160	0.60
銀行存款	931,193	1.30	433,291	0.62	暫收款	26,438	0.03	27,131	0.04
					負債合計	946,193	1.32	448,291	0.64
非流動資產：									
長期性之投資	50,220,000	70.21	50,220,000	71.44	基金及餘絀：				
按攤銷後成本 衡量之資產	20,366,342	28.47	19,625,367	27.92	基金餘額	50,220,000	70.21	50,220,000	71.44
					累積餘絀	20,366,342	28.47	19,625,367	27.92
					本期餘絀	0	0.00	0	0.00
					基金及餘絀合計	70,586,342	98.68	69,845,367	99.36
資產總計	71,532,535	100.00	70,293,658	100.00	負債及 基金及餘絀總計	71,532,535	100.00	70,293,658	100.00

說明：111年度餘絀預算數為0元，決算數為740,975元，轉入112年累積餘絀。

董事長：

秘書長：

會計：

財團法人中華民國台灣飛行安全基金會

財產目錄

中華民國113年12月31日

新台幣：元

編號	名稱	購買日			單位	數量	金額	說明	
		年	月	日					
1	傳真機	102	11	8	台	1	14,700	Kyocera FS1125MFP	
2	碎紙機	102	12	13	台	1	18,000	Filux FC-2408	
3	電話總機	104	11	3	台	1	12,600	PANASONIC	
4	主管桌組	104	11	13	組	1	62,402	主桌+吊櫃側桌+活動櫃	
	矮櫃	104	11	13	組	1			
	屏風	104	11	13	組	1		70屏風+100屏風+80屏風 +120屏風+屏風轉柱+支撐 片	
	主桌板	104	11	13	片	1			
	西裝架	104	11	13	個	1			
	時尚典雅椅	104	11	13	張	1			
	中抽	104	11	13	個	1			
5	電腦(主機/螢幕)	105	7	20	套	1	25,200	HP 400G3 MT	
6	影印機	105	12	27	台	1	104,467	RICHO M-R-MPC3004SP	
								S-KE_MPC4TAB鐵桌	
7	系統組合壁櫃	107	8	21	組	6	56,700	上置玻璃拉門W900*D450*H105 下置兩開型W900*D450*H105	
8	電腦螢幕	109	7	3	台	1	3,188	Viewsonic VA2405H	
9	組合屏風	109	8	10	式	2	5,555	80CM,100CM	
10	微軟觸控筆電	110	11	29	套	3	128,763	13.5吋11代i5	
11	多功能直播機	110	12	20	台	1	27,700	ATEN Stream LIVE HD(UC9020)	
	合計							459,275	

董事長：

秘書長：

會計：