

中華民國 113 年度

財團法人中華民國台灣飛行安全基金會預算表



財團法人中華民國台灣飛行安全基金會編

財團法人中華民國台灣飛行安全基金會
113 年度預算表

總 說 明

一、業務計畫：

113 年度業務計畫工作項目共 18 項。

詳「113 年度業務計畫報告」。

二、收支餘絀預算編列情形：

113 年度收支經費預算各為新台幣 9,444,188 元，餘絀為 0 元。

詳「收支餘絀預算表」及「收支餘絀預算明細表」。

三、現金流量預算編列情形：

113 年度本期現金預算增減數為新台幣 497,902 元，期初現金及約當現金為新台幣 448,291 元，期末現金及約當現金為新台幣 946,193 元。

詳「現金流量預算表」。

四、資產負債預算編列情形：

113 年 12 月 31 日資產、負債與基金及餘絀預算值分別為：新台幣 71,532,535 元、946,193 元與 70,586,342 元。

詳「資產負債預算表」。

五、固定資產擴充預算編列情形：

視贊助情況執行。本會將購入之設備作當年度費用支出，登入財產目錄表，以管制財產增減、保管、移轉，並適時予以清點。

詳「財產目錄」。

113 年業務計畫報告

壹、前言：

本會服務會員之宗旨：「配合政府政策，促進國籍航空飛行安全，提昇國籍航空公司之國際聲譽」。因此，如何降低國籍航空在飛行與地面作業危安事件發生的機率，是本會年度內推展飛地安全教育訓練的核心工作。本會執行飛行與地面作業安全教育訓練工作，須針對航空業者常發生的有關飛地安全事件進行統計分析後，形成年度內飛行與地面作業安全教育訓練之重點項目。依據國家運輸安全調查委員會(以下簡稱:運安會)於 111 年 10 月 7 日出版「臺灣飛安統計報告 2012-2021」指出：我國近 10 年民用航空運輸業飛機重大飛航事故發生原因分類當中，以「與人相關」計 31 件，佔 67.4%最高(其中 54.3%與駕駛員有關，13%與維修、地勤及客艙等其他人員有關)；「與環境相關」計 19 件，佔 41.3%次之；「與航空器相關」計 17 件，佔 37%；其他因素計 2 件，佔 4.3%。交通部民用航空局亦於 108 年「國家民用航空安全計畫」第 4 版，針對航空安全政策特別提出，將與航空業界共同合作解決安全相關事務，並持續強化飛航安全。

貳、執行方式：

一、選派適員出國參加國際相關「飛行與地面作業安全」與「航空器調查訓練」相關課程並取得國際證明。派訓人員返國後，依規定期限完成「返國報告」並於本會網站公告，並提供會員單位與一般民眾閱讀，另擔任本會國內擴訓教育訓練教學師資，實施國籍航空從業人員飛行與地面作業安全教育訓練工作。

二、依據歷年重大飛航事故及民航局飛安相關事件調查結果，對國籍航空業者建議事項(精進作為)並配合會員團體實務作業需求，據以規劃國籍航空年度國內、外飛行與地面作業安全教育訓練課目，並取得民航局航訓所或本會頒發學員完訓合格證明，本職工作更具信心，預防類似案件再次發生。

三、辦理飛行與地面作業安全通識宣導教育(後勤維修、飛行操作、航空氣象、航空保安、航空生心理、飛航管制、地勤運行作業與意外事件等專題，並由會員單位「運輸安全調查委員會」及「中華航空公司」協助辦理)，並邀請國內、外具有飛行與地面作業安全相關實務經驗之學者專家擔任講師，針對國內、外飛地安相關事件或專題(人為因素)，進行案例宣教、法令規章及飛地安全相關專題講授，強化人員作業安全共識，共同促進國籍航空飛航安全。

參、執行項目：

經檢視 112 年各項訓練計畫執行情況及執行成果，並參考訓練學員問卷調查結果，編列年度(113)計畫。復考量疫後恢復時期國籍航空業整體營運中，對成熟人員精進與新進人員持續培養等需要，置重點於強化人員安全工作觀念與飛安資訊交流，預防與降低意外事件發生的機率，精進飛行與地面作業安全。計畫係按國際趨勢與國籍民航業者、民航主管機關之業務需求，規劃國內外訓練、研討會、講習、資訊交流、出國計畫及計畫行政管理費，共編列 18 項。

一、國外訓練 5 項：

項次	項目	地點	時間	人次	效益
1-1	渦輪發動機事故調查訓練	美國	4 月	2	儲備國內擴訓師資與提升參訓人員本職學能。
1-2	航空醫學調查訓練	美國	5 月	1	儲備國內擴訓師資與提升參訓人員本職學能。
1-3	IATA 人為因素訓練班	台北市	7 月	1	儲備國內擴訓師資與提升參訓人員本職學能。
2-1	IATA 航空保安(SeMS)訓練班	新加坡	8 月	3	儲備國內擴訓師資與提升參訓人員本職學能。
2-2	IATA 風險管理訓練班	台北市	9 月	6	儲備國內擴訓師資與提升參訓人員本職學能。

備註：國外訓練係指參訓國際航空運輸協會(IATA)籌辦之相關課程，並配合各類課程開班地點赴訓，不必然於國外受訓。

二、國內訓練 7 項：

項次	項目	地點	時間	人次	效益
2-1	航空安全管理班	國內訓練教室	3 月	45	提升航空業界作業人員本職學能。
2-2	安全管理系統 (SMS) 普通班	國內訓練教室	4 月	45	提升航空業界作業人員本職學能。
2-3	安全管理系統 (SMS) 民航專班	國內訓練教室	6 月	45	提升航空業界作業人員本職學能。
2-4	機坪/空側安全管理班	國內訓練教室	7 月	45	提升航空業界作業人員本職學能。
2-5	作業風險管理班	國內訓練教室	8 月	45	提升航空業界作業人員本職學能。
2-6	人為因素與意外事件調查班	國內訓練教室	9 月	45	提升航空業界作業人員本職學能。
2-7	航空保安全管理班	國內訓練教室	10 月	45	提升航空業界作業人員本職學能。

三、資訊交流 1 項：

項次	項目	地點	時間	效益
3-1	飛安半年刊	本會	全年	提供業界最新飛行與地面作業安全資訊與航空專家文獻。

四、研討會與講習 4 項：

項次	項目	地點	時間	人次	效益
3-2	航空保安全管理系統及風險研討會	臺灣	第 2、3 季	100	促進國籍航空業界飛地安全交流與合作。
3-3	航空安全資訊交流研討會	臺灣	第 3、4 季	100	促進國籍航空業界飛地安全交流與合作。
3-4	基金會相關業務聯繫暨國際交流會議	臺灣	第 3、4 季	2	促進國籍航空業界飛地安全交流與合作。
3-5	飛行與地面安全作業講習	臺灣	第 2、3 季	200	精進國際飛安交流與合作。

五、計畫行政管理 1 項：

項次	項目	地點	時間	人次	效益
4-1	計畫行政管理費	本會	全年	5	辦理國籍航空相關從業人員國內外飛行與地面作業地安全教育訓練工作。

肆、效益：

歷年重大飛航事故及民航局飛安相關事件調查結果所顯示之國籍航空業者飛地安事件發生原因，為本會飛地安教育訓練科目規劃的重點。因此，民國 113 年度完成「國內外訓練」、「研討會及講習」、「飛安資訊交流」及「專案出國計畫」等 18 項目，綜合預期效益如下：

一、國內外訓練方面：

持續飛行與地面作業安全課程教育，其目的在於飛安觀念宣導與工作安全之不斷提醒，期降低因「人為因素」而產生的飛地安全事件。參加國外飛安業務交流及訓練班次，除按國際民航組織、政府政策與航空業界之需求外，另就專業師資與課目教學需求而考量，選擇相關課程並派遣適員參加訓練，以精進航空產業全般飛行與地面作業安全。

二、研討會、飛安宣教及講習方面：

根據國際民航組織最新飛航安全議題及發展趨勢，參加國內外相關研討會與講習，瞭解其他國家飛安重點議題與預防作為，提供國內飛安預防工作推展之參考。人為因素為工程、生理、心理、醫學、社會學及人類學等 6 項分類學科的總稱，近十年飛安事件調查報告結果，因「人為因素」造成之飛航事故比例最高；因此，邀請與「人為因素」有關的專家學者，舉辦飛安研討會與講習(後勤維修、飛行操作、航空氣象及航空安全管理等)，期藉專業人員相互交流與討論，強化飛地安全觀念，以降低因「人為因素」所造成飛安事故之機率。

三、飛安資訊交流方面：

- (一)運用本會飛安、保安及修維護等專業志工，依據志工個人之專業蒐集「飛地安全相關資訊」，提供國籍航空參考運用(航空公司應參考並據以完成公司自我「飛地安全意外事件預防計畫及增修訂 SMS 系統參數資料庫」)。
- (二)網站公告最新全球飛地安全訊息、辦理安全資訊交流研討會、出版飛安半年刊等資訊分享，提供國籍航空業者參考運用。

四、專案出國計畫方面：

- (一)參加國際航空器事故調查相關訓練課程，了解航空器失事之因素分析，亦瞭解國外民航法規政策、業者營運相對策略及商業運行模式等飛航運行全般新資訊，接軌國際。
- (二)完訓學員返國後擔任國內相關教育訓練師資，實施擴訓作業。

財團法人中華民國台灣飛行安全基金會
收支餘絀預算表

第1頁，共7頁

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

財團法人中華民國台灣飛行安全基金會
收支餘絀預算表

第2頁，共7頁

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	航空保安全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

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

第3頁，共7頁

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	人才培育訓練班收入：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。

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

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

第4頁，共7頁

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，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	

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

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。

