

中華民國 115 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
115 年度預算表

總 說 明

一、業務計畫：

115 年度業務計畫工作項目共 17 項。

詳「115 年度業務計畫報告」。

二、收支餘絀預算編列情形：

115 年度收支經費預算各為新台幣 11,130,396 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：

115 年度本期現金預算增減數為新台幣 25,345 元，期初現金及約當現金為新台幣 970,926 元，期末現金及約當現金為新台幣 996,271 元。

詳「現金流量預算表」。

四、資產負債預算編列情形：

115 年 12 月 31 日資產、負債與基金及餘絀預算值分別為：新台幣 74,909,189 元、996,271 元與 73,912,918 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」。

115 年業務計畫報告

(中華航空事業發展基金會已於 114 年 8 月 8 日以航基字第 0175 號核定)

壹、前言：

鑒於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害事件發生的機率，是本會年度內推展飛地安全教育訓練的核心工作。本會執行飛航與地面作業安全(以下簡稱：飛地安全)教育訓練工作，須針對航空業者重覆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，期降低因「人為因素」所產生之飛地安全事故比例，精進飛安。

貳、執行方式：

- 一、選派人員出國參加國際相關「飛航與地面作業安全」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，另擔任本會國內課程教學師資，實施國籍航空從業人員飛地安全教育訓練工作。
- 一、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程，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。
- 二、辦理飛行與地面作業安全講習(包含：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)，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 114 年各項訓練計畫執行情況及執行成果，並參考 113 年與 114 年參加訓練學員問卷調查結果，編列年度(115)計畫。復考量全球空運市場航班不斷躍昇(例：桃園國際機場 2024 年 24.8 萬架次，較 2023 年 20.2 萬架次，成長 22.9%)，國籍航空業整體營運持續對成熟人員精進與新進人員培養等需要，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。本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 17 項。

一、國外訓練 6 項：

項次	項目	地點	時間	人次	效益
1-1	旋翼航空器事故調查訓練	美國	4 月	1	儲備國內擴訓師資與提升參訓人員本職學能。
1-2	飛航事故中之人為因素調查訓練	美國	4 月	1	儲備國內擴訓師資與提升參訓人員本職學能。
1-3	遙控無人機事故調查技術專業訓練	美國	5 月	1	儲備國內擴訓師資與提升參訓人員本職學能。
1-4	IATA 人為因素訓練班	台北市	7 月	4	儲備國內擴訓師資與提升參訓人員本職學能。
1-5	IATA 航空保安 (SeMS) 訓練班	新加坡	8 月	4	儲備國內擴訓師資與提升參訓人員本職學能。
1-6	IATA 風險管理訓練班	台北市	9 月	5	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

(含：IATA 台北訓練中心)。

二、國內訓練 6 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	組員資源管理班	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	航空保安全管理班	國內訓練教室	9 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 3 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	台北市	第 2、3 季	100	促進國籍航空業界飛地安全交流與合作。
3-3	基金會相關業務聯繫暨國際交流會議	國內外	第 3、4 季	2	精進國際飛安交流與合作。
3-4	飛航與地面安全作業講習	台北市	第 3、4 季	100	促進國籍航空業界飛地安全交流與合作。

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	6	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 115 年度完成「國內外訓練」、「研討會及講習」、「飛安資訊交流」及「國際交流會議」等 17 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，參加國內外相關課程與研討會，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)彙整全球飛地安全相關故事，故事主題面向：人為、機器、環境、任務及管理五項，各分類主題簡要說明，並選取已發生危安事件製作「飛安小故事」，於網站公佈供會員單位及一般大眾閱讀，期降低飛地安事件發生機率。
- (二)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最新資訊，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

中華民國115年度（自115年1月1日至115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	11,130,396	9,645,368	1,485,028	15.40	年度總收入。	8,976,749
一、業務收入	6,844,688	5,769,214	1,075,474	18.64	補助款收入。	4,745,523
二、會員費收入	1,600,000	1,500,000	100,000	6.67	會員單位32個。	1,500,000
三、基金孳息	846,208	756,654	89,554	11.84	捐助基金5,022萬元孳息，利率調整。	848,653
四、利息收入	320,000	300,000	20,000	6.67	銀行存款利息，利率調整。	375,240
五、訓練課程收入	1,519,500	1,319,500	200,000	15.16	國內外教育訓練班收入。	1,507,333
貳、全年經費支出	11,130,396	9,645,368	1,485,028	15.40	年度總支出。	7,250,015
一、人事費	5,143,248	5,024,953	118,295	2.35	人事費各項支出。	3,047,690
（一）薪資	3,139,404	3,053,580	85,824	2.81	員工薪資調整。	1,852,716
（二）交通補助	127,020	123,300	3,720	3.02	員工交通補助調整。	73,032
（三）伙食補助	127,020	123,300	3,720	3.02	員工伙食補助調整。	73,032
（四）勞保費	232,704	232,704	0	0.00	勞保費用。	139,353
（五）健保費	200,128	200,128	0	0.00	健保費用。	116,108
（六）退撫金	255,312	255,312	0	0.00	依勞工退休金條例提撥。	155,376
（七）獎金	965,660	940,629	25,031	2.66	年終、績效等獎金。	590,073
（八）員工旅遊	96,000	96,000	0	0.00	員工旅遊補助。	48,000
二、事務費	983,000	921,540	61,460	6.67	租賃費、大廈管理費等。	850,056
（一）租賃費	456,000	414,540	41,460	10.00	辦公室租賃費用調漲。	414,540
（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	160,000	140,000	20,000	14.29	電費調漲及郵寄公文費用。	99,571
（四）交通費	8,000	8,000	0	0.00	辦理公務交通費。	2,095
（五）交際費	100,000	100,000	0	0.00	公共關係維繫支出。	82,000

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115年度（自115年1月1日至115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。	37,047
(七)雜項支出	150,000	150,000	0	0.00	辦公室雜支及資訊系統維護費用。	155,303
(八)法律會計作業費	45,000	45,000	0	0.00	會計師簽證費用等。	35,500
三、業務費	2,904,528	1,973,275	931,253	47.19	增加飛安研討安全宣導計畫。	1,260,132
(一)飛安刊物	140,000	140,000	0	0.00	飛安刊物製版印刷費。	135,560
(二)稿費	120,000	120,000	0	0.00	飛安刊物撰稿費。	100,509
(三)會議費	128,000	128,000	0	0.00	董事會議及世界飛安會員費等。	67,779
(四)差旅費	422,000	462,000	-40,000	-8.66	參加國際交流會議等。	0
(五)飛安研討會	1,345,000	430,000	915,000	212.79	航空保安管理系統及風險研討會、飛航與地面安全作業講習及安全宣導計畫等。	503,160
(六)飛安計劃管理費用	749,528	693,275	56,253	8.11	會員單位飛安計劃訓練支出。	453,124
四、訓練課程支出	2,099,620	1,725,600	374,020	21.67	國內外教育訓練班相關費用支出。	2,092,137
參、本期餘絀	0	0				1,726,734

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115年1月1日至115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	11,130,396	
	一		業務收入	6,844,688	業務補助款收入。
	二		會員會費	1,600,000	會員32個單位，每年每會員費50,000元。
	三		基金孳息	846,208	捐助基金50,220,000元孳息。
	四		利息收入	320,000	累積餘絀及兆豐定存存款利息。
	五		訓練課程收入	1,519,500	國內外訓練班收入：國內班1,449,500元，國外班70,000元。
貳			全年經費支出	11,130,396	
	一		人事費	5,143,248	
		(一)	薪資	3,139,404	員工月支計261,617元。
		(二)	交通補助	127,020	員工月支計10,585元。
		(三)	伙食補助	127,020	員工月支計10,585元。
		(四)	勞保費	232,704	月支勞保費計19,392元。
		(五)	健保費	200,128	月支健保費計14,594元、單位二代健保計25,000元。
		(六)	退撫金	255,312	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	965,660	年終獎金計392,426元、績效獎金計523,234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	983,000	
		(一)	租賃費	456,000	辦公室每月租金38,000元。
		(二)	大廈管理費	24,000	清潔費月支2,000元。
		(三)	郵電費	160,000	郵務費20,000元、電費及電話費計140,000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

自115年1月1日至115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	2,904,528	
		(一)	飛安刊物	140,000	製版、印刷與寄送費合計140,000元。
		(二)	稿費	120,000	半年刊計60,000元，年刊合計120,000元。
		(三)	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16,000元，世界飛安基金會會員年費52,000元，合計128,000元。
		(四)	差旅費	422,000	參加國際飛安年會：報名費62,000元，交通費210,000元，膳宿費150,000，合計422,000元。
		(五)	飛安研討會	1,345,000	飛安研討會講習費345,000元及飛安宣導費1,000,000元，合計1,345,000元。
		(六)	飛安計劃管理費用	749,528	會員單位飛安計劃訓練支出。
	四		訓練課程支出	2,099,620	國內外訓練班支出：國內班894,220元，國外班1,205,400元（機票費、報名學費、保險費等支出）。
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115年度

新台幣：元

項 目	本年度預算數
業務活動之現金流量：	
本期稅前淨利	
調整項目：	
與業務活動相關之資產／負債變動數	
應收退稅款減少	
應付帳款增加(減少)	25,031
暫收款增加(減少)	314
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	25,345
期初現金及約當現金餘額	970,926
期末現金及約當現金餘額	996,271

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115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	967,742	1.29	942,711	1.29
銀行存款	981,271	1.31	955,926	1.31	暫收款	28,529	0.04	28,215	0.04
					負債合計	996,271	1.33	970,926	1.33
非流動資產：									
長期性之投資	50,220,000	67.04	50,220,000	68.65	基金及餘絀：				
按攤銷後成本 衡量之資產	23,692,918	31.63	21,966,184	30.02	基金餘額	50,220,000	67.04	50,220,000	68.65
					累積餘絀	23,692,918	31.63	21,966,184	30.02
					本期餘絀	0	0.00	0	0.00
					基金及餘絀合計	73,912,918	98.67	72,186,184	98.67
資產總計	74,909,189	100.00	73,157,110	100.00	負債及 基金及餘絀總計	74,909,189	100.00	73,157,110	100.00

說明：113年度餘絀預算數為0元，決算數為1,726,734元，轉入114年累積餘絀。

