

飛航安全調查委員會

會計報告

中華民國 108 年 7 月份

主辦會計人員

主計員郭美君

機關長官

主任委員楊宏智

目 次

| | |
|-------------------------------|----|
| 一、歲入累計表 | 1 |
| 二、經費累計表 | 3 |
| 三、平衡表 | 6 |
| 四、資本資產表 | 7 |
| 五、專戶存款明細表 | 8 |
| 六、存入保證金明細表 | 9 |
| 七、應付代收款明細表 | 12 |
| 八、應付保管款明細表 | 15 |
| 九、資本資產變動表 | 16 |
| 十、收入支出彙計表 | 17 |
| 十一、本年度庫款支付計算表 | 18 |
| 十二、收入實現數與繳付公庫數分析表 | 19 |
| 十三、支出實現數與公庫撥入數分析表 | 21 |
| 十四、歲出用途別累計表 | 22 |
| 十五、附表：特別費、文康活動費、債務費及房屋租金支用情形表 | 28 |
| 十六、公庫支出(存款)差額解釋表 | 29 |

飛航安全調查委員會

歲入累計表

經資門分列

中華民國108年01月01日至108年07月31日

單位:新臺幣元

| 科目 | | | | 預算數 | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執行數 | | 執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1) | |
|----|-----|----|----|--------------|---------|-----------------------|-------------------|------------|---------------------------------|--------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 原預算數 | 合計 | | 本月實現數 | 應收數 (3) | | |
| | | | | 追加(減)數 | | | 截至本月止 累計實現數(2) | | | |
| 03 | 15 | 01 | 01 | 0500000000-8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,314 | |
| | | | | 規費收入 | 0 | | | 5,314 | | |
| | | | | 0503910000-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,314 |
| | | | | 飛航安全調查委員會 | 0 | | | 5,314 | | |
| | | | | 0503910300-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,314 |
| | | | | 使用規費收入 | 0 | | | 5,314 | | |
| | | | | 0503910305-7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,314 |
| | | | | 資料使用費 | 0 | | | 5,314 | | |
| 04 | 227 | 01 | 01 | 0700000000-9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,060 |
| | | | | 財產收入 | 0 | | | 11,060 | | |
| | | | | 0703910000-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,060 |
| | | | | 飛航安全調查委員會 | 0 | | | 11,060 | | |
| | | | | 0703910600-8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,060 |
| | | | | 廢舊物資售價 | 0 | | | 11,060 | | |
| 07 | 20 | 01 | 01 | 1100000000-2 | 150,000 | 150,000 | 28,000 | 24,960 | 0 | -640 |
| | | | | 其他收入 | 0 | | | 27,360 | | |
| | | | | 1103910000-4 | 150,000 | 150,000 | 28,000 | 24,960 | 0 | -640 |
| | | | | 飛航安全調查委員會 | 0 | | | 27,360 | | |
| | | | | 1103910900-5 | 150,000 | 150,000 | 28,000 | 24,960 | 0 | -640 |
| | | | | 雜項收入 | 0 | | | 27,360 | | |

飛航安全調查委員會

歲入累計表

經資門分列

中華民國108年01月01日至108年07月31日

單位:新臺幣元

| 科目 | | | | 預算數 | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執行數 | | 執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1) | |
|----|---|---|----|------------------------|---------|-----------------------|--------|-------------------|---------------------------------|------------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 代號及名稱 | 原預算數 | | 合計 | 本月實現數 | | 應收數 (3) |
| | | | | | 追加(減)數 | | | 截至本月止 累計實現數(2) | | |
| | | | 01 | 1103910909-0 其他雜項收入 | 150,000 | 150,000 | 24,960 | 0 | -640 | |
| | | | | | 0 | | 27,360 | | | |
| | | | | 合計 | 150,000 | 150,000 | 24,960 | 0 | 15,734 | |
| | | | | | 0 | | 43,734 | | | |

飛航安全調查委員會

經費累計表

經資門併計

中華民國108年01月01日至108年07月31日

單位:新臺幣元

| 款 | 項 | 目 | 節 | 科 目 | 代號及名稱 | 預 算 數 | | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執 行 數 | | 執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) |
|----|----|---|----|--------|---------------------------|------------|-------------|-------------|-----------------------|-------------------|------------|---------------------------------|
| | | | | | | 原預算數 | 第二預備金 | 合 計 | | 本月實現數 | 應付數(3) | |
| | | | | | | 追加(減)數 | 經費流用數 | | | 截至本月止 累計實現數(2) | | |
| | | | | | | 第一預備金 | 預算調整數 | | | 備註 (預付款) | | |
| 02 | | | | | 0003000000-1 行政院主管 | 61,100,000 | 113,247,000 | 174,347,000 | 53,205,000 | 5,738,588 | 18,847,555 | |
| | | | | | | 0 | 0 | | | 34,357,445 | 444,000 | |
| | | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | 15 | | | | 0003910000-2 飛航安全調查委員會 | 61,100,000 | 113,247,000 | 174,347,000 | 53,205,000 | 5,738,588 | 18,847,555 | |
| | | | | | | 0 | 0 | | | 34,357,445 | 444,000 | |
| | | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | | 01 | | 3303910100-2 一般行政 | 47,891,000 | 113,247,000 | 161,138,000 | 44,478,000 | 4,430,958 | 15,015,643 | |
| | | | | | | 0 | 0 | | | 29,462,357 | 260,000 | |
| | | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | | | | 01 人事費 | 41,860,000 | 29,360,000 | 71,220,000 | 28,013,000 | 2,640,892 | 3,119,267 | |
| | | | | | | 0 | 0 | | | 24,893,733 | 0 | |
| | | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | | | | 02 業務費 | 5,981,000 | 20,562,000 | 26,543,000 | 8,075,000 | 1,790,066 | 3,506,376 | |
| | | | | | | 0 | 0 | | | 4,568,624 | 260,000 | |
| | | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | | | | 03 設備及投資 | 50,000 | 63,325,000 | 63,375,000 | 8,390,000 | 0 | 8,390,000 | |
| | | | | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | |
| | | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | | 02 | | 3303910200-7 飛航安全業務 | 4,938,000 | 0 | 4,938,000 | 2,998,000 | 479,263 | 1,229,385 | |
| | | | | | | 0 | 0 | | | 1,768,615 | 44,000 | |
| | | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |

飛航安全調查委員會

經費累計表

經資門併計

中華民國108年01月01日至108年07月31日

單位:新臺幣元

| 款 | 項 | 目 | 節 | 科 目 代號及名稱 | 預 算 數 | | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執 行 數 | | 執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) 備註 (預付款) |
|---|---|----|---|---------------------------|-----------|-------|-----------|-----------------------|-------------------|-----------|--|
| | | | | | 原預算數 | 第二預備金 | 合 計 | | 本月實現數 | 應付數(3) | |
| | | | | | 追加(減)數 | 經費流用數 | | | 截至本月止 累計實現數(2) | | |
| | | | | | 第一預備金 | 預算調整數 | | | | | |
| | | | | 02 業務費 | 3,158,000 | 0 | 3,158,000 | 1,600,000 | 282,863 | 464,758 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 1,135,242 | 44,000 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | | | 03 設備及投資 | 1,780,000 | 0 | 1,780,000 | 1,398,000 | 196,400 | 764,627 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 633,373 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | 03 | | 3303910300-1 精進飛安與科技研析 | 8,241,000 | 0 | 8,241,000 | 5,729,000 | 828,367 | 2,602,527 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 3,126,473 | 140,000 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | | | 02 業務費 | 6,700,000 | 0 | 6,700,000 | 4,188,000 | 730,717 | 1,252,177 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 2,935,823 | 140,000 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | | | 03 設備及投資 | 1,541,000 | 0 | 1,541,000 | 1,541,000 | 97,650 | 1,350,350 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 190,650 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | 04 | | 3303919800-3 第一預備金 | 30,000 | 0 | 30,000 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | | | 09 預備金 | 30,000 | 0 | 30,000 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |

飛航安全調查委員會

經費累計表

經資門併計

中華民國108年01月01日至108年07月31日

單位：新臺幣元

| 科 目 | | | | 預 算 數 | | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執 行 數 | | |
|-----|---|---|---|----------------------------------|------------|-------------|-----------------------|------------|-------------------|---------------------------------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 代號及名稱 | 原預算數 | 第二預備金 | | 合計 | 本月實現數 | 執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) |
| | | | | | 追加(減)數 | 經費流用數 | | | 截至本月止 累計實現數(2) | |
| | | | | | 第一預備金 | 預算調整數 | | | 應付數(3) | |
| 02 | | | | 8903304500-4 婚喪生育、子女教育及低薪配套補助 | 1,500 | 0 | 1,500 | 0 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 1,500 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | | |
| | | | | 01 人事費 | 1,500 | 0 | 1,500 | 1,500 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 1,500 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | | |
| | | | | 合計 | 61,101,500 | 113,247,000 | 174,348,500 | 53,206,500 | 5,738,588 | 18,847,555 |
| | | | | | 0 | 0 | | 34,358,945 | 444,000 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | | |

飛航安全調查委員會
平衡表

中華民國108年07月31日

單位:新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額 | 科 目 名 稱 | 金 額 |
|--------------|-----------|---------------|-----------|
| 1 資產 | 3,354,510 | 2 負債 | 1,620,347 |
| 11 流動資產 | 3,354,510 | 21 流動負債 | 1,620,347 |
| 110103 專戶存款 | 1,620,347 | 211201 存入保證金 | 223,420 |
| 110104 零用金 | 100,000 | 211301 應付代收款 | 309,249 |
| 110901 預付款 | 444,000 | 211401 應付保管款 | 1,087,678 |
| 111201 存出保證金 | 1,190,163 | 3 淨資產 | 1,734,163 |
| | | 31 資產負債淨額 | 1,734,163 |
| | | 310101 資產負債淨額 | 1,734,163 |
| 合 計 | 3,354,510 | 合 計 | 3,354,510 |

附註:

飛航安全調查委員會
資本資產表

中華民國108年07月31日

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額 | 科 目 名 稱 | 金 額 |
|---------|------------|---------|------------|
| 固定資產 | 58,462,906 | 資本資產總額 | 65,459,075 |
| 土地 | 15,037,575 | 資本資產總額 | 65,459,075 |
| 房屋建築及設備 | 36,629,507 | | |
| 機械及設備 | 6,298,350 | | |
| 交通及運輸設備 | 126,899 | | |
| 雜項設備 | 370,575 | | |
| 無形資產 | 6,996,169 | | |
| 無形資產 | 6,996,169 | | |
| 合 計 | 65,459,075 | 合 計 | 65,459,075 |

備註:

飛航安全調查委員會

專戶存款明細表

中華民國108年07月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

| 日期 | | | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|----|---|---|------------------------|-----------|-----------|----|
| 年 | 月 | 日 | | 小計 | 合計 | |
| | | | 非預算性質部分 | | 1,620,347 | |
| | | | 本年度部分 | | 1,620,347 | |
| | | | 03 國庫存款戶-特種基金及保管款科目 | 532,669 | | |
| | | | 04 約聘僱人員公自提離儲金 | 1,087,678 | | |
| | | | 總計 | | 1,620,347 | |

飛航安全調查委員會
存入保證金明細表
中華民國108年07月31日

普通公務帳

單位：新臺幣元

| 日期 | | | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|-----|----|----|---|--------|---------|----|
| 年 | 月 | 日 | | 小計 | 合計 | |
| | | | 非預算性質部分 | | 223,420 | |
| | | | 本年度部分 | | 203,860 | |
| | | | 108 一百零八年度 | | 203,860 | |
| | | | 01 履保金 | | 203,860 | |
| 108 | 01 | 10 | 100003 收入傳票 收到存入保證金並存入機關專戶或國庫存款戶-收到108年度「勞務人力外包」採購案 履約保證金(履約期限108年1月1日至108年12月31日) 52604585 其金實業有限公司 | 20,670 | | |
| 108 | 01 | 10 | 100004 收入傳票 收到存入保證金並存入機關專戶或國庫存款戶-收到108年度「辦公室清潔」採購案履 約保證金(履約期限108年1月1日至108年12月31日) 42600483 新旺潔衛有限公司 | 13,440 | | |
| 108 | 01 | 14 | 100005 收入傳票 收到存入保證金並存入機關專戶或國庫存款戶-收到108年度「飛安會入口網維護」履 約保證金(履約期限108年1月1日至108年12月31日) 28388215 普立陽資訊股份有限公司 | 22,250 | | |

飛航安全調查委員會
存入保證金明細表
中華民國108年07月31日

普通公務帳

單位：新臺幣元

| 日期 | | | 摘 要 | 金 額 | | 備註 |
|-----|----|----|--|-------|-------|---------|
| 年 | 月 | 日 | | 小計 | 合計 | |
| | | | 02 保固金 | | 9,400 | |
| 107 | 09 | 19 | 100038 收入傳票 收到「探針式水位計」保固金（保固期間107年9月5日至108年9月4日） 86459005 日進環境科技有限公司 | 9,400 | | |
| | | | 總 計 | | | 223,420 |

飛航安全調查委員會
應付代收款明細表
中華民國108年07月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

| 日期 | | | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|-----|----|----|--|--------|---------|---------|
| | | | | 小計 | 合計 | |
| 年 | 月 | 日 | | | | |
| | | | 非預算性質部分 | | | 309,249 |
| | | | 本年度部分 | | | 309,249 |
| | | | 108 一百零八年度 | | | 309,249 |
| | | | 03 勞工退休金 | | 165,636 | |
| 108 | 06 | 01 | 100031 收入傳票 收到代收款並存入機關專戶或國庫存款戶-108年6月份薪資代扣勞退金 | 82,818 | | |
| 108 | 07 | 01 | 100037 收入傳票 收到代收款並存入機關專戶或國庫存款戶-108年7月份薪資代扣勞退金 | 82,818 | | |
| | | | 04 健保費 | | 95,724 | |

飛航安全調查委員會
應付代收款明細表
中華民國108年07月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

| 日期 | | | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|-----|----|----|---|--------|--------|----|
| 年 | 月 | 日 | | 小計 | 合計 | |
| 108 | 06 | 01 | 100032 收入傳票 收到代收款並存入機關專戶或國庫存款戶-108年6月份薪資代扣勞健保費 | 44,963 | | |
| 108 | 06 | 01 | 100032 收入傳票 收到代收款並存入機關專戶或國庫存款戶-108年6月份薪資代扣勞健保費 | 3,430 | | |
| 108 | 06 | 01 | 100032 收入傳票 收到代收款並存入機關專戶或國庫存款戶-108年6月份薪資代扣勞健保費 | 919 | | |
| 108 | 07 | 01 | 100036 收入傳票 收到代收款並存入機關專戶或國庫存款戶-108年7月份薪資代扣勞健保費 | 44,023 | | |
| 108 | 07 | 01 | 100036 收入傳票 收到代收款並存入機關專戶或國庫存款戶-108年7月份薪資代扣勞健保費 | 1,470 | | |
| 108 | 07 | 01 | 100036 收入傳票 收到代收款並存入機關專戶或國庫存款戶-108年7月份薪資代扣勞健保費 | 919 | | |
| | | | 05 勞保費 | | 47,889 | |

飛航安全調查委員會
應付代收款明細表
中華民國108年07月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

| 日期 | | | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|-----|----|----|---|--------|----|---------|
| | | | | 小計 | 合計 | |
| 年 | 月 | 日 | | | | |
| 108 | 06 | 01 | 100032 收入傳票 收到代收款並存入機關專戶或國庫存款戶-108年6月份薪資代扣勞健保費 | 21,168 | | |
| 108 | 06 | 01 | 100032 收入傳票 收到代收款並存入機關專戶或國庫存款戶-108年6月份薪資代扣勞健保費 | 1,532 | | |
| 108 | 06 | 01 | 100032 收入傳票 收到代收款並存入機關專戶或國庫存款戶-108年6月份薪資代扣勞健保費 | 1,436 | | |
| 108 | 07 | 01 | 100036 收入傳票 收到代收款並存入機關專戶或國庫存款戶-108年7月份薪資代扣勞健保費 | 21,168 | | |
| 108 | 07 | 01 | 100036 收入傳票 收到代收款並存入機關專戶或國庫存款戶-108年7月份薪資代扣勞健保費 | 1,149 | | |
| 108 | 07 | 01 | 100036 收入傳票 收到代收款並存入機關專戶或國庫存款戶-108年7月份薪資代扣勞健保費 | 1,436 | | |
| | | | 總 計 | | | 309,249 |

飛航安全調查委員會
應付保管款明細表
中華民國108年07月31日

普通公務帳

單位：新臺幣元

| 日期 | | | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|----|---|---|-------------------|-----------|-----------|----|
| 年 | 月 | 日 | | 小計 | 合計 | |
| | | | 非預算性質部分 | | 1,087,678 | |
| | | | 本年度部分 | | 1,087,678 | |
| | | | 04 約聘人員公自提離職儲金 | 1,087,678 | | |
| | | | 總 計 | | 1,087,678 | |

飛航安全調查委員會

資本資產變動表

中華民國108年01月01日至108年07月31日

單位：新臺幣元

| 科目名稱 | 取得成本 (1) | 以前年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 (2) | 本年度資本資產成本變動 | | 本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5) | 期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3) -(4)+(5) |
|----------|-------------|-------------------------------|-------------|------------|---------------------------------|---------------------------------------|
| | | | 增加數 (3) | 減少數 (4) | | |
| 長期投資 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 土地 | 15,037,575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,037,575 |
| 土地改良物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 房屋建築及設備 | 46,766,255 | -9,684,793 | 0 | 0 | -451,955 | 36,629,507 |
| 機械及設備 | 51,677,198 | -44,160,770 | 386,389 | 54,006 | -1,550,461 | 6,298,350 |
| 交通及運輸設備 | 7,417,919 | -7,215,080 | 0 | 13,605 | -62,335 | 126,899 |
| 雜項設備 | 6,128,510 | -5,683,750 | 0 | 817 | -73,368 | 370,575 |
| 收藏品及傳承資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 權利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小計 | 127,027,457 | -66,744,393 | 386,389 | 68,428 | -2,138,119 | 58,462,906 |
| 租賃資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 租賃權益改良 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 購建中固定資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他固定資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 遞耗資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 電腦軟體 | 8,059,627 | 0 | 437,634 | 1,501,092 | 0 | 6,996,169 |
| 發展中之無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他資本資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小計 | 8,059,627 | 0 | 437,634 | 1,501,092 | 0 | 6,996,169 |
| 合計 | 135,087,084 | -66,744,393 | 824,023 | 1,569,520 | -2,138,119 | 65,459,075 |
| 備註 | | | | | | |

飛航安全調查委員會

收入支出彙計表

中華民國108年01月01日至108年07月31日

單位：新臺幣元

| 科目名稱 | 金額 | |
|---------|-----------|------------|
| | 本月數 | 累計數 |
| 收入 | 6,067,548 | 36,136,842 |
| 公庫撥入數 | 6,042,588 | 36,093,108 |
| 規費收入 | 0 | 5,314 |
| 財產收入 | 0 | 11,060 |
| 其他收入 | 24,960 | 27,360 |
| 支出 | 5,763,548 | 34,402,679 |
| 繳付公庫數 | 24,960 | 43,734 |
| 人事支出 | 2,640,892 | 24,895,233 |
| 業務支出 | 2,803,646 | 8,639,689 |
| 設備及投資支出 | 294,050 | 824,023 |
| 收支餘絀 | 304,000 | 1,734,163 |

飛航安全調查委員會
本年度庫款支付計算表

中華民國108年01月01日至108年07月31日

經資門併計

單位：新臺幣元

| 科目及編號 | 分配數 | | 向庫支用(領)數 | | 本月底止 可支用數餘額 (3)=(1)-(2) | 說明 |
|--------------------------------------|------------|--------------|-----------|-----------------|-------------------------------|----|
| | 本月分配數 | 累計分配數 (1) | 本月支用(領)數 | 累計支用(領)數 (2) | | |
| 甲、本機關經費預算部分 | 16,146,000 | 53,205,000 | 6,042,588 | 36,091,608 | 17,113,392 | |
| 3303910100-2 一般行政 | 14,634,000 | 44,478,000 | 4,690,958 | 31,012,520 | 13,465,480 | |
| 3303910200-7 飛航安全業務 | 917,000 | 2,998,000 | 523,263 | 1,812,615 | 1,185,385 | |
| 3303910300-1 精進飛安與科技研析 | 595,000 | 5,729,000 | 828,367 | 3,266,473 | 2,462,527 | |
| 乙、統籌科目部分 | 0 | 1,500 | 0 | 1,500 | 0 | |
| 8903304500-4 婚喪生育、子女教育及低薪配套 補助 | 0 | 1,500 | 0 | 1,500 | 0 | |
| 合 計 | 16,146,000 | 53,206,500 | 6,042,588 | 36,093,108 | 17,113,392 | |

飛航安全調查委員會
收入實現數與繳付公庫數分析表
中華民國108年01月01日至108年07月31日

經資門併計

單位:新臺幣元

| 項 目 | 收入實現數 (1) | 減項： 收入待納庫 數 (2) | 加 項 | | | | 預收款 (7) | 剔除經費 (8) | 繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8) |
|------------------------------|--------------|--------------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|-------------|--|
| | | | 以前年度待 納庫繳庫數 (3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 | | | | | |
| | | | | 材料 (4) | 存出保證金 (5) | 其他應收款 (6) | | | |
| 收入合計數 | 43,734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43,734 |
| 本年度收入 | 43,734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43,734 |
| 0503910305 資料使用費 | 5,314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,314 |
| 0703910600 廢舊物資售價 | 11,060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,060 |
| 1103910909 其他雜項收入 | 27,360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27,360 |
| 以前年度收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一、以前年度應收(保留)數 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 二、以前年度收入納庫款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 三、收回以前年度支出賸餘款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. 以前年度已撥繳之暫付 、預付款支用收回 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. 審計部修正減列支出實 現數 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. 審計部修正減列應付數- 已撥款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. 審計部修正減列支出保 留數-已撥款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. 保留數、應付款-已撥款 部分收回不再繼續支用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

飛航安全調查委員會
收入實現數與繳付公庫數分析表
中華民國108年01月01日至108年07月31日

經資門併計

單位：新臺幣元

| 項 目 | 收入實現數 (1) | 減項： 收入待納庫 數 (2) | 加 項 | | | | 預收款 (7) | 剔除經費 (8) | 繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8) |
|-----------------------|--------------|--------------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|-------------|--|
| | | | 以前年度待 納庫繳庫數 (3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 | | | | | |
| | | | | 材料 (4) | 存出保證金 (5) | 其他應收款 (6) | | | |
| 6. 收回以前年度撥款之存 出保證金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7. 收回以前年度撥款之零 用金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8. 領用以前年度撥款之材 料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 四、收回剔除經費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

飛航安全調查委員會
支出實現數與公庫撥入數分析表
中華民國108年01月01日至108年07月31日

經資門併計

單位:新臺幣元

| 項 目 | 支出實現數 (1) | 加 項 | | | | | | 減項： 以前年度撥款於本 年度實現數 (8) | 公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8) | 公庫 分配數 餘額 |
|------------------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|---------------------------------|--|-----------------|
| | | 預付款 (2) | 材料 (3) | 存出保證金 (4) | 零用金 (5) | 退還收入(預收) 款 (6) | 其他應收款 (7) | | | |
| 支出合計數 | 34,358,945 | 1,634,163 | 0 | 0 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 36,093,108 | 17,113,392 |
| 本年度支出 | 34,358,945 | 1,634,163 | 0 | 0 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 36,093,108 | 17,113,392 |
| 一、本年度經費 | 34,357,445 | 1,634,163 | 0 | 0 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 36,091,608 | 17,113,392 |
| 3303910100 一般行政 | 29,462,357 | 1,450,163 | 0 | 0 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 31,012,520 | 13,465,480 |
| 3303910200 飛航安全業務 | 1,768,615 | 44,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,812,615 | 1,185,385 |
| 3303910300 精進飛安與科技研析 | 3,126,473 | 140,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,266,473 | 2,462,527 |
| 二、統籌科目 | 1,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,500 | 0 |
| 8903304500 婚喪生育、子女教育及低薪配 套補助 | 1,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,500 | 0 |
| 以前年度支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一、以前年度應付(保留)數 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 二、退還以前年度收入數 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

飛航安全調查委員會
歲出用途別累計表

經資門併計

中華民國108年01月01日至108年07月31日

單位:新臺幣元

| 用途別科目 | 業務計畫或工作計畫名稱 | | | | |
|----------------|-------------|--------|-----------|------------------|------------|
| | 一般行政 | 飛航安全業務 | 精進飛安與科技研析 | 婚喪生育、子女教育及低薪配套補助 | 合計 |
| 01 人事費 | 24,893,733 | 0 | 0 | 1,500 | 24,895,233 |
| 0104 約聘僱人員待遇 | 18,968,754 | 0 | 0 | 0 | 18,968,754 |
| 010401 約聘人員酬金 | 18,968,754 | 0 | 0 | 0 | 18,968,754 |
| 0105 技工及工友待遇 | 495,647 | 0 | 0 | 0 | 495,647 |
| 010501 技工及工友待遇 | 495,647 | 0 | 0 | 0 | 495,647 |
| 0111 獎金 | 3,838,818 | 0 | 0 | 0 | 3,838,818 |
| 011101 考績獎金 | 153,400 | 0 | 0 | 0 | 153,400 |
| 011110 年終工作獎金 | 3,685,418 | 0 | 0 | 0 | 3,685,418 |
| 0121 其他給與 | 103,049 | 0 | 0 | 1,500 | 104,549 |
| 012121 子女教育補助 | 0 | 0 | 0 | 1,500 | 1,500 |
| 012131 休假補助 | 103,049 | 0 | 0 | 0 | 103,049 |
| 0131 加班值班費 | 301,555 | 0 | 0 | 0 | 301,555 |
| 013101 超時加班費 | 166,355 | 0 | 0 | 0 | 166,355 |

飛航安全調查委員會
歲出用途別累計表

經資門併計

中華民國108年01月01日至108年07月31日

單位:新臺幣元

| 用途別科目 | 業務計畫或工作計畫名稱 | | | | |
|-----------------|-------------|-----------|-----------|------------------|-----------|
| | 一般行政 | 飛航安全業務 | 精進飛安與科技研析 | 婚喪生育、子女教育及低薪配套補助 | 合計 |
| 013103 值班費 | 135,200 | 0 | 0 | 0 | 135,200 |
| 0143 退休離職儲金 | 114,887 | 0 | 0 | 0 | 114,887 |
| 014305 約聘僱人員提撥金 | 45,248 | 0 | 0 | 0 | 45,248 |
| 014306 技工及工友提撥金 | 69,639 | 0 | 0 | 0 | 69,639 |
| 0151 保險 | 1,071,023 | 0 | 0 | 0 | 1,071,023 |
| 015101 健保保險補助 | 651,263 | 0 | 0 | 0 | 651,263 |
| 015103 勞保保險補助 | 419,760 | 0 | 0 | 0 | 419,760 |
| 02 業務費 | 4,568,624 | 1,135,242 | 2,935,823 | 0 | 8,639,689 |
| 0201 教育訓練費 | 0 | 10,864 | 0 | 0 | 10,864 |
| 020102 訓練費 | 0 | 10,864 | 0 | 0 | 10,864 |
| 0202 水電費 | 415,643 | 0 | 0 | 0 | 415,643 |
| 020201 水費 | 7,694 | 0 | 0 | 0 | 7,694 |
| 020202 電費 | 407,949 | 0 | 0 | 0 | 407,949 |

飛航安全調查委員會
歲出用途別累計表

經資門併計

中華民國108年01月01日至108年07月31日

單位:新臺幣元

| 用途別科目 | 業務計畫或工作計畫名稱 | | | | 合計 |
|----------------|-------------|---------|-----------|------------------|-----------|
| | 一般行政 | 飛航安全業務 | 精進飛安與科技研析 | 婚喪生育、子女教育及低薪配套補助 | |
| 0203 通訊費 | 164,446 | 0 | 9,900 | 0 | 174,346 |
| 020301 數據通訊費 | 66,000 | 0 | 0 | 0 | 66,000 |
| 020302 一般通訊費 | 98,446 | 0 | 9,900 | 0 | 108,346 |
| 0215 資訊服務費 | 0 | 480,500 | 0 | 0 | 480,500 |
| 021501 資訊操作維護費 | 0 | 480,500 | 0 | 0 | 480,500 |
| 0219 其他業務租金 | 832,250 | 0 | 261,614 | 0 | 1,093,864 |
| 021901 其他業務租金 | 832,250 | 0 | 261,614 | 0 | 1,093,864 |
| 0221 稅捐及規費 | 22,860 | 0 | 0 | 0 | 22,860 |
| 022101 稅捐 | 15,210 | 0 | 0 | 0 | 15,210 |
| 022102 規費 | 7,650 | 0 | 0 | 0 | 7,650 |
| 0241 兼職費 | 305,026 | 0 | 0 | 0 | 305,026 |
| 024101 兼職費 | 305,026 | 0 | 0 | 0 | 305,026 |
| 0249 臨時人員酬金 | 248,677 | 0 | 963,049 | 0 | 1,211,726 |

飛航安全調查委員會
歲出用途別累計表

經資門併計

中華民國108年01月01日至108年07月31日

單位:新臺幣元

| 用途別科目 | 業務計畫或工作計畫名稱 | | | | 合計 |
|---------------|-------------|--------|-----------|------------------|-----------|
| | 一般行政 | 飛航安全業務 | 精進飛安與科技研析 | 婚喪生育、子女教育及低薪配套補助 | |
| 024901 勞務服務費 | 248,677 | 0 | 963,049 | 0 | 1,211,726 |
| 0250 按日按件計資酬金 | 4,810 | 84,965 | 37,800 | 0 | 127,575 |
| 025002 出席費 | 4,000 | 10,000 | 0 | 0 | 14,000 |
| 025003 講座鐘點費 | 0 | 72,400 | 6,000 | 0 | 78,400 |
| 025004 稿費 | 810 | 2,565 | 31,800 | 0 | 35,175 |
| 0251 委辦費 | 0 | 0 | 215,000 | 0 | 215,000 |
| 025103 委託辦理 | 0 | 0 | 215,000 | 0 | 215,000 |
| 0261 國際組織會費 | 0 | 16,445 | 0 | 0 | 16,445 |
| 026101 國際組織會費 | 0 | 16,445 | 0 | 0 | 16,445 |
| 0262 國內組織會費 | 0 | 80,000 | 0 | 0 | 80,000 |
| 026201 國內組織會費 | 0 | 80,000 | 0 | 0 | 80,000 |
| 0271 物品 | 66,729 | 1,050 | 90,913 | 0 | 158,692 |
| 027101 消耗品 | 16,312 | 1,050 | 83,714 | 0 | 101,076 |

飛航安全調查委員會
歲出用途別累計表

經資門併計

中華民國108年01月01日至108年07月31日

單位:新臺幣元

| 用途別科目 | 業務計畫或工作計畫名稱 | | | | |
|-------------------|-------------|---------|-----------|------------------|-----------|
| | 一般行政 | 飛航安全業務 | 精進飛安與科技研析 | 婚喪生育、子女教育及低薪配套補助 | 合計 |
| 027102 非消耗品 | 10,980 | 0 | 7,199 | 0 | 18,179 |
| 027103 油料 | 39,437 | 0 | 0 | 0 | 39,437 |
| 0279 一般事務費 | 2,361,794 | 136,286 | 81,085 | 0 | 2,579,165 |
| 027901 一般事務費 | 2,361,794 | 136,286 | 81,085 | 0 | 2,579,165 |
| 0283 車輛及辦公器具養護費 | 63,326 | 0 | 0 | 0 | 63,326 |
| 028301 車輛及辦公器具養護費 | 63,326 | 0 | 0 | 0 | 63,326 |
| 0284 設施及機械設備養護費 | 10,000 | 55,600 | 755,561 | 0 | 821,161 |
| 028401 設施及機械設備養護費 | 10,000 | 55,600 | 755,561 | 0 | 821,161 |
| 0291 國內旅費 | 0 | 178,765 | 9,655 | 0 | 188,420 |
| 029101 國內旅費 | 0 | 178,765 | 9,655 | 0 | 188,420 |
| 0293 國外旅費 | 0 | 90,767 | 511,246 | 0 | 602,013 |
| 029301 國外旅費 | 0 | 90,767 | 511,246 | 0 | 602,013 |
| 0294 運費 | 5,145 | 0 | 0 | 0 | 5,145 |

飛航安全調查委員會
歲出用途別累計表

經資門併計

中華民國108年01月01日至108年07月31日

單位:新臺幣元

| 用途別科目 | 業務計畫或工作計畫名稱 | | | | |
|---------------|-------------|-----------|-----------|------------------|------------|
| | 一般行政 | 飛航安全業務 | 精進飛安與科技研析 | 婚喪生育、子女教育及低薪配套補助 | 合計 |
| 029401 運費 | 5,145 | 0 | 0 | 0 | 5,145 |
| 0295 短程車資 | 17,805 | 0 | 0 | 0 | 17,805 |
| 029501 短程車資 | 17,805 | 0 | 0 | 0 | 17,805 |
| 0299 特別費 | 50,113 | 0 | 0 | 0 | 50,113 |
| 029901 特別費 | 50,113 | 0 | 0 | 0 | 50,113 |
| 03 設備及投資 | 0 | 633,373 | 190,650 | 0 | 824,023 |
| 0304 機械設備費 | 0 | 0 | 190,650 | 0 | 190,650 |
| 030401 機械設備費 | 0 | 0 | 190,650 | 0 | 190,650 |
| 0306 資訊軟硬體設備費 | 0 | 633,373 | 0 | 0 | 633,373 |
| 030601 硬體設備費 | 0 | 195,739 | 0 | 0 | 195,739 |
| 030606 軟體購置費 | 0 | 437,634 | 0 | 0 | 437,634 |
| 合計 | 29,462,357 | 1,768,615 | 3,126,473 | 1,500 | 34,358,945 |

飛航安全調查委員會

經費累計表附表-特別費、文康活動費、債務費及房屋租金支用情形表

中華民國108年1月1日起至108年7月31日止

單位：金額元

| 用途別科目 | 分配預算數 | | 實支數 | | 本月底止 可支用數餘額 | 說明 |
|----------|--------|---------|-------|--------|----------------|----|
| | 本月分配數 | 累計分配數 | 本月實支數 | 累計實支數 | | |
| 1. 特別費 | 13,100 | 91,700 | 0 | 50,113 | 41,587 | |
| 2. 文康活動費 | 3,000 | 40,000 | 0 | 33,076 | 6,924 | |
| 3. 債務費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4. 房屋租金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 合計 | 16,100 | 131,700 | 0 | 83,189 | 48,511 | |

飛航安全調查委員會
公庫支出差額解釋表

中華民國 108 年 07 月 31 日

單位：新臺幣元

| 科目及代號 | 本機關列報數(1) | | 公庫列報數(2) | | 差額 (1)-(2) | |
|-----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------|-------|
| | 本月分配數 | 累計分配數 | 本月分配數 | 累計分配數 | 本月分配數 | 累計分配數 |
| | 本月數 | 累計數 | 本月數 | 累計數 | 本月數 | 累計數 |
| 3303910100-2 00 一般 | 3,984,000.00 | 31,898,000.00 | 3,984,000.00 | 31,898,000.00 | 0 | 0 |
| 一般行政 | 3,463,571.00 | 28,542,822.00 | 3,463,571.00 | 28,542,822.00 | 0 | 0 |
| 3303910100-2 Y0 第二預備金 | 10,650,000.00 | 12,580,000.00 | 10,650,000.00 | 12,580,000.00 | 0 | 0 |
| 一般行政 | 1,227,387.00 | 2,469,698.00 | 1,227,387.00 | 2,469,698.00 | 0 | 0 |
| 3303910200-7 00 一般 | 917,000.00 | 2,998,000.00 | 917,000.00 | 2,998,000.00 | 0 | 0 |
| 飛航安全業務 | 523,263.00 | 1,812,615.00 | 523,263.00 | 1,812,615.00 | 0 | 0 |
| 3303910300-1 00 一般 | 595,000.00 | 5,729,000.00 | 595,000.00 | 5,729,000.00 | 0 | 0 |
| 精進飛安與科技研析 | 828,367.00 | 3,266,473.00 | 826,041.00 | 3,266,473.00 | 2,326 | 0 |
| 8903304500-4 00 一般 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0 | 0 |
| 婚喪生育、子女教育及低薪配套補助 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0 | 0 |
| | 16,146,000.00 | 53,206,500.00 | 16,146,000.00 | 53,206,500.00 | 0 | 0 |
| 合 計 | 6,042,588.00 | 36,093,108.00 | 6,040,262.00 | 36,093,108.00 | 2,326 | 0 |

飛航安全調查委員會

公庫存款差額解釋表

中華民國 108 年 07 月 31 日

單位：新臺幣元

| 科目及代號 | 本機關列報數 (A) | 國庫署對帳單餘額 (B) | 差額 (C=A-B) |
|------------------------------------|---------------|-----------------|---------------|
| 9803910212-1 00 一般 經費類保管款及代收款支出 | 532,669.00 | 532,669.00 | 0.00 |
| 合計 | 532,669.00 | 532,669.00 | 0.00 |

差 額 解 釋

| 科目及代號 | 本機關與國庫署差額分析 | | | | |
|------------------------------------|-------------|-----|-----|---------|------|
| | 憑 證 | | 日 期 | 摘 要 | 差 額 |
| | 種 類 | 編 號 | | | |
| 9803910212-1 00 一般 經費類保管款及代收款支出 | | | | 累計支付數差額 | 0.00 |