

桃園市政府環境保護局主管

桃園國際機場航空噪音防制費及回饋金基金

會 計 月 報

中華民國108年12月份

主辦會計人員

會計室主任 曾雲旺

基金主持人

桃園市政府環境保護局 呂理德

桃園國際機場航空噪音防制費及回饋金基金

基金來源、用途及餘絀表

中華民國108年12月份

單位:新臺幣元

項 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
				金 額	%			金 額	%
基金來源	1,031,500,000	95,904,469	86,587,000	9,317,469	10.76	1,118,473,074	1,031,500,000	86,973,074	8.43
徵收及依法分配收入	557,170,000	50,402,308	46,440,000	3,962,308	8.53	583,247,570	557,170,000	26,077,570	4.68
污染防制及防治收入	557,170,000	50,402,308	46,440,000	3,962,308	8.53	583,247,570	557,170,000	26,077,570	4.68
財產收入	1,500,000	861,041	750,000	111,041	14.81	1,700,329	1,500,000	200,329	13.36
利息收入	1,500,000	861,041	750,000	111,041	14.81	1,700,329	1,500,000	200,329	13.36
其他收入	472,830,000	44,641,120	39,397,000	5,244,120	13.31	533,525,175	472,830,000	60,695,175	12.84
受贈收入	472,830,000	44,641,120	39,397,000	5,244,120	13.31	514,035,952	472,830,000	41,205,952	8.71
雜項收入						19,489,223		19,489,223	--
基金用途	987,634,000	76,868,635	141,188,000	-64,319,365	45.56	987,252,157	987,634,000	-381,843	0.04
回饋金計畫	406,864,000	20,111,177	16,073,000	4,038,177	25.12	422,762,940	406,864,000	15,898,940	3.91
其他	406,864,000	20,111,177	16,073,000	4,038,177	25.12	422,762,940	406,864,000	15,898,940	3.91
航空噪音防制計畫	575,470,000	55,357,458	121,815,000	-66,457,542	54.56	536,952,257	575,470,000	-38,517,743	6.69
其他	575,470,000	55,357,458	121,815,000	-66,457,542	54.56	536,952,257	575,470,000	-38,517,743	6.69
建築及設備計畫	5,300,000	1,400,000	3,300,000	-1,900,000	57.58	27,536,960	5,300,000	22,236,960	419.57
購建固定資產	5,300,000	1,400,000	3,300,000	-1,900,000	57.58	27,536,960	5,300,000	22,236,960	419.57
本期賸餘(短絀)	43,866,000	19,035,834	-54,601,000	73,636,834	134.86	131,220,917	43,866,000	87,354,917	199.14
期初基金餘額	2,037,274,000					2,163,027,773	2,037,274,000	125,753,773	6.17
解繳公庫									

桃園國際機場航空噪音防制費及回饋金基金

基金來源、用途及餘絀表

中華民國108年12月份

單位:新臺幣元

項 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
				金 額	%			金 額	%
期末基金餘額	2,081,140,000					2,294,248,690	2,081,140,000	213,108,690	10.24

桃園國際機場航空噪音防制費及回饋金基金

平衡表

中華民國108年12月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	2,310,925,635	100.00	負債	16,676,945	0.72
流動資產	2,310,923,635	100.00	流動負債	16,325,445	0.71
現金	2,211,599,636	95.70	應付款項	16,325,445	0.71
銀行存款	2,211,599,636	95.70	應付帳款	16,325,445	0.71
零用及週轉金		0.00	應付代收款		0.00
應收款項	99,323,999	4.30	其他負債	351,500	0.02
應收帳款	99,323,999	4.30	什項負債	351,500	0.02
其他應收款		0.00	存入保證金	351,500	0.02
預付款項		0.00	基金餘額	2,294,248,690	99.28
預付費用		0.00	基金餘額	2,294,248,690	99.28
其他資產	2,000	0.00	基金餘額	2,294,248,690	99.28
什項資產	2,000	0.00	累積餘額	2,163,027,773	93.60
存出保證金	2,000	0.00	本期賸餘	131,220,917	5.68
合 計	2,310,925,635	100.00	合 計	2,310,925,635	100.00

註: 借: 信託代理與保證資產2,120,006元 貸: 信託代理與保證負債2,120,006元。

桃園國際機場航空噪音防制費及回饋金基金
主要業務計畫執行明細表

中華民國108年12月份

單位:新臺幣元

業務計畫項目		本月數 及累計數	數 量			執 行 數			
			實際數	預算數	占預算數%	實際數	預算數	比較增減	
名 稱	單位	金額						%	
			回饋金計畫	年	本月數				
累計數						422,762,940	406,864,000	15,898,940	3.91
航空噪音防制計畫	年	本月數				55,357,458	121,815,000	-66,457,542	54.56
		累計數				536,952,257	575,470,000	-38,517,743	6.69
一般建築及設備計畫	年	本月數				1,400,000		1,400,000	--
		累計數				27,536,960	2,000,000	25,536,960	1,276.85
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							