

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4月份

主辦會計人員



基金主持人



# 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4月份

單位:新臺幣元

| 項 目       | 本 年 度<br>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      | 93,614,476 | 85,833,000 | 7,781,476   | 9.07   | 374,826,062           | 343,332,000   | 31,494,062  | 9.17  |
| 徵收及依法分配收入 | 557,170,000        | 49,778,087 | 46,430,000 | 3,348,087   | 7.21   | 193,397,666           | 185,720,000   | 7,677,666   | 4.13  |
| 污染防制及防治收入 | 557,170,000        | 49,778,087 | 46,430,000 | 3,348,087   | 7.21   | 193,397,666           | 185,720,000   | 7,677,666   | 4.13  |
| 財產收入      | 1,500,000          |            |            | -           | --     |                       |               | -           | --    |
| 利息收入      | 1,500,000          |            |            | -           | --     |                       |               | -           | --    |
| 其他收入      | 472,830,000        | 43,836,389 | 39,403,000 | 4,433,389   | 11.25  | 181,428,396           | 157,612,000   | 23,816,396  | 15.11 |
| 受贈收入      | 472,830,000        | 43,826,959 | 39,403,000 | 4,423,959   | 11.23  | 170,404,479           | 157,612,000   | 12,792,479  | 8.12  |
| 雜項收入      |                    | 9,430      |            | 9,430       | --     | 11,023,917            |               | 11,023,917  | --    |
| 基金用途      | 987,634,000        | 97,334,585 | 72,190,000 | 25,144,585  | 34.83  | 406,361,621           | 416,132,000   | -9,770,379  | 2.35  |
| 回饋金計畫     | 406,864,000        | 49,295,177 | 19,554,000 | 29,741,177  | 152.10 | 153,500,633           | 164,451,000   | -10,950,367 | 6.66  |
| 其他        | 406,864,000        | 49,295,177 | 19,554,000 | 29,741,177  | 152.10 | 153,500,633           | 164,451,000   | -10,950,367 | 6.66  |
| 航空噪音防制計畫  | 575,470,000        | 47,613,870 | 52,636,000 | -5,022,130  | 9.54   | 252,435,450           | 251,681,000   | 754,450     | 0.30  |
| 其他        | 575,470,000        | 47,613,870 | 52,636,000 | -5,022,130  | 9.54   | 252,435,450           | 251,681,000   | 754,450     | 0.30  |
| 建築及設備計畫   | 5,300,000          | 425,538    |            | 425,538     | --     | 425,538               |               | 425,538     | --    |
| 購建固定資產    | 5,300,000          | 425,538    |            | 425,538     | --     | 425,538               |               | 425,538     | --    |
| 本期賸餘(短絀)  | 43,866,000         | -3,720,109 | 13,643,000 | -17,363,109 | 127.27 | -31,535,559           | -72,800,000   | 41,264,441  | 56.68 |
| 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4月份

單位:新臺幣元

| 項 目    | 本 年 度<br>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      |       |       |         |   | 2,131,492,214         | 1,964,474,000 | 167,018,214 | 8.50 |

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4月30日

單位:新臺幣元

| 科 目    | 金 額           | %      | 科 目   | 金 額           | %      |
|--------|---------------|--------|-------|---------------|--------|
| 資產     | 2,132,155,849 | 100.00 | 負債    | 663,635       | 0.03   |
| 流動資產   | 2,132,153,849 | 100.00 | 流動負債  |               | 0.00   |
| 現金     | 2,131,424,849 | 99.97  | 應付款項  |               | 0.00   |
| 銀行存款   | 2,131,274,849 | 99.96  | 應付帳款  |               | 0.00   |
| 零用及週轉金 | 150,000       | 0.01   | 應付代收款 |               | 0.00   |
| 應收款項   |               | 0.00   | 其他負債  | 663,635       | 0.03   |
| 應收帳款   |               | 0.00   | 什項負債  | 663,635       | 0.03   |
| 其他應收款  |               | 0.00   | 存入保證金 | 663,635       | 0.03   |
| 預付款項   | 729,000       | 0.03   | 基金餘額  | 2,131,492,214 | 99.97  |
| 預付費用   | 729,000       | 0.03   | 基金餘額  | 2,131,492,214 | 99.97  |
| 其他資產   | 2,000         | 0.00   | 基金餘額  | 2,131,492,214 | 99.97  |
| 什項資產   | 2,000         | 0.00   | 累積餘額  | 2,163,027,773 | 101.45 |
| 存出保證金  | 2,000         | 0.00   | 本期賸餘  |               | 0.00   |
|        |               |        | 本期短絀  | -31,535,559   | -1.48  |
| 合 計    | 2,132,155,849 | 100.00 | 合 計   | 2,132,155,849 | 100.00 |

註: 借: 信託代理與保證資產4,180,504元 貸: 信託代理與保證負債4,180,504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4月份

單位:新臺幣元

| 業務計畫項目    |    | 本月數<br>及累計數 | 數 量 |     |       | 執 行 數       |             |             |        |
|-----------|----|-------------|-----|-----|-------|-------------|-------------|-------------|--------|
| 名 稱       | 單位 |             | 實際數 | 預算數 | 占預算數% | 實際數         | 預算數         | 比較增減        |        |
|           |    |             |     |     |       |             |             | 金 額         | %      |
| 回饋金計畫     | 年  | 本月數         |     |     |       | 49,295,177  | 19,554,000  | 29,741,177  | 152.10 |
|           |    | 累計數         |     |     |       | 153,500,633 | 164,451,000 | -10,950,367 | 6.66   |
| 航空噪音防制計畫  | 年  | 本月數         |     |     |       | 47,613,870  | 52,636,000  | -5,022,130  | -9.54  |
|           |    | 累計數         |     |     |       | 252,435,450 | 251,681,000 | 754,450     | 0.30   |
| 一般建築及設備計畫 | 年  | 本月數         |     |     |       | 425,538     |             | 425,538     | ...    |
|           |    | 累計數         |     |     |       | 425,538     |             | 425,538     | ...    |
|           |    | 本月數         |     |     |       |             |             |             |        |
|           |    | 累計數         |     |     |       |             |             |             |        |
|           |    | 本月數         |     |     |       |             |             |             |        |
|           |    | 累計數         |     |     |       |             |             |             |        |
|           |    | 本月數         |     |     |       |             |             |             |        |
|           |    | 累計數         |     |     |       |             |             |             |        |
|           |    | 本月數         |     |     |       |             |             |             |        |
|           |    | 累計數         |     |     |       |             |             |             |        |