

桃園市政府環境保護局桃園國際機場航空噪音防制費及回饋金基金

會 計 月 報

105年度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 105 年 04 月份

單位：新臺幣元

科 目			本年度 法定 預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
名 稱	編號	檢 查 號 碼		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	4	7	858,601,000	77,988,561	71,300,000	6,688,561	9.38	297,997,853	285,200,000	12,797,853	4.49
徵收及依法分配收入	41	5	517,500,000	44,696,877	43,125,000	1,571,877	3.64	174,273,935	172,500,000	1,773,935	1.03
污染防制及防治收入	412	0	517,500,000	44,696,877	43,125,000	1,571,877	3.64	174,273,935	172,500,000	1,773,935	1.03
財產收入	45	8	3,000,000	0	0	0		0	0	0	
利息收入	454	7	3,000,000	0	0	0		0	0	0	
其他收入	4Y	3	338,101,000	33,291,684	28,175,000	5,116,684	18.16	123,723,918	112,700,000	11,023,918	9.78
受贈收入	4YO	5	338,101,000	29,358,930	28,175,000	1,183,930	4.20	114,496,450	112,700,000	1,796,450	1.59
雜項收入	4YY	8	0	3,932,754	0	3,932,754		9,227,468	0	9,227,468	
基金用途	5	6	944,075,000	142,519,537	147,487,000	-4,967,463	-3.37	251,863,326	266,233,000	-14,369,674	-5.40
回饋金計畫	5Q	7	291,791,000	136,857,648	145,657,000	-8,799,352	-6.04	231,728,709	242,654,000	-10,925,291	-4.50
回饋金工作	5Q1	4	291,791,000	136,857,648	145,657,000	-8,799,352	-6.04	231,728,709	242,654,000	-10,925,291	-4.50
航空噪音防制計畫	5R	5	649,784,000	5,661,889	1,830,000	3,831,889	209.39	20,134,617	23,579,000	-3,444,383	-14.61
航空噪音防制工作	5R1	2	649,784,000	5,661,889	1,830,000	3,831,889	209.39	20,134,617	23,579,000	-3,444,383	-14.61
建築及設備計畫	5B	4	2,500,000	0	0	0		0	0	0	
一般建築及設備	5B8	2	2,500,000	0	0	0		0	0	0	
本期賸餘(短絀-)	6	5	-85,474,000	-64,530,976	-76,187,000	11,656,024	-15.30	46,134,527	18,967,000	27,167,527	143.24
期初基金餘額	71	2	1,602,333,000					1,971,242,128	1,602,333,000	368,909,128	23.02
期末基金餘額	72	A	1,516,859,000					2,017,376,655	1,621,300,000	396,076,655	24.43

桃園市政府環境保護局
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 105 年 04 月 30 日

單位：新臺幣元

資 產			金 額	%	負 債 及 基 金 餘 額			金 額	%
科目名稱	編 號	檢 查 號 碼			科目名稱	編 號	檢 查 號 碼		
資產	1	0	2,018,048,330	100.00	負債	2	9	671,675	0.03
流動資產	11	8	2,018,046,330	100.00	其他負債	22	5	671,675	0.03
現金	111	5	1,960,540,495	97.15	什項負債	221	2	671,675	0.03
銀行存款	1112	8	1,960,390,495	97.14	存入保證金	2211	9	671,675	0.03
活期存款(噪音)	1112K	2	1,960,390,495	97.14	基金餘額	3	8	2,017,376,655	99.97
零用及週轉金	1113	4	150,000	0.01	基金餘額	31	6	2,017,376,655	99.97
應收款項	113	0	0	-	基金餘額	311	3	2,017,376,655	99.97
預付款項	115	4	57,505,835	2.85	累積餘額	3111	0	1,971,242,128	97.68
預付費用	1154	0	57,505,835	2.85	累積餘額	31111	5	1,971,242,128	97.68
其他資產	13	4	2,000	0.00	本期賸餘	3112	6	46,134,527	2.29
什項資產	131	1	2,000	0.00					
存出保證金	1311	8	2,000	0.00					
資 產 總 計			2,018,048,330	100.00	負 債 及 基 金 餘 額 合 計			2,018,048,330	100.00

借：信託代理與保證資產 6,888,502元 貸：信託代理與保證負債 6,888,502元