

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

中華民國107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107年4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	927,300,000	180,991,172	77,025,000	103,966,172	134.98	364,062,778	308,100,000	55,962,778	18.16
徵收及依法分配收入	549,900,000	95,825,292	45,825,000	50,000,292	109.11	189,742,115	183,300,000	6,442,115	3.51
污染防制及防治收入	549,900,000	95,825,292	45,825,000	50,000,292	109.11	189,742,115	183,300,000	6,442,115	3.51
財產收入	3,000,000	-	-	-	--	-	-	-	--
利息收入	3,000,000	-	-	-	--	-	-	-	--
其他收入	374,400,000	85,165,880	31,200,000	53,965,880	172.97	174,320,663	124,800,000	49,520,663	39.68
受贈收入	374,400,000	77,441,226	31,200,000	46,241,226	148.21	153,457,791	124,800,000	28,657,791	22.96
雜項收入		7,724,654		7,724,654	--	20,862,872		20,862,872	--
基金用途	891,198,000	7,607,344	16,852,000	-9,244,656	54.86	218,080,774	224,244,000	-6,163,226	2.75
回饋金計畫	365,396,000	177,127	12,171,000	-11,993,873	98.54	138,395,358	149,949,000	-11,553,642	7.71
其他	365,396,000	177,127	12,171,000	-11,993,873	98.54	138,395,358	149,949,000	-11,553,642	7.71
航空噪音防制計畫	525,802,000	6,473,685	4,681,000	1,792,685	38.30	78,728,884	74,295,000	4,433,884	5.97
其他	525,802,000	6,473,685	4,681,000	1,792,685	38.30	78,728,884	74,295,000	4,433,884	5.97
建築及設備計畫		956,532		956,532	--	956,532		956,532	--
購建固定資產		956,532		956,532	--	956,532		956,532	--
本期賸餘(短絀-)	36,102,000	173,383,828	60,173,000	113,210,828	188.14	145,982,004	83,856,000	62,126,004	74.09
期初基金餘額	1,947,894,000					2,001,172,330	1,947,894,000	53,278,330	2.74
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107年4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	1,983,996,000					2,147,154,334	2,031,750,000	115,404,334	5.68

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107年4月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	2,148,514,986	100.00	負債	1,360,652	0.06
流動資產	2,148,512,986	100.00	其他負債	1,360,652	0.06
現金	2,139,129,655	99.56	什項負債	1,360,652	0.06
銀行存款	2,138,979,655	99.56	存入保證金	1,360,652	0.06
零用及週轉金	150,000	0.01	基金餘額	2,147,154,334	99.94
預付款項	9,383,331	0.44	基金餘額	2,147,154,334	99.94
預付費用	9,383,331	0.44	基金餘額	2,147,154,334	99.94
其他資產	2,000		累積餘額	2,001,172,330	93.14
什項資產	2,000		本期賸餘	145,982,004	6.79
存出保證金	2,000				
合 計	2,148,514,986	100.00	合 計	2,148,514,986	100.00

註：借：信託代理與保證資產 8,877,003元 貸：信託代理與保證負債 8,877,003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107年4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				177,127	12,171,000	-11,993,873	98.54
		累計數				138,395,358	149,949,000	-11,553,642	7.71
航空噪音防制計畫	年	本月數				6,473,685	4,681,000	1,792,685	38.30
		累計數				78,728,884	74,295,000	4,433,884	5.97
一般建築及設備計畫	年	本月數				956,532		956,532	--
		累計數				956,532		956,532	--
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
合 計		本月數			-	7,607,344	16,852,000	-9,244,656	54.86
		累計數			-	218,080,774	224,244,000	-6,163,226	2.75