

# 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9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9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(一)		實際數	預算數	比較增減(一)	
				金額	%			金額	%
基金來源	927,300,000	55,000	77,025,000	-76,970,000	99.93	624,866,147	694,725,000	-69,858,853	10.06
徵收及依法分配收入	549,900,000		45,825,000	-45,825,000	100.00	331,838,806	412,425,000	-80,586,194	19.54
污染防制及防治收入	549,900,000		45,825,000	-45,825,000	100.00	331,838,806	412,425,000	-80,586,194	19.54
財產收入	3,000,000			-	--	830,724	1,500,000	-669,276	44.62
利息收入	3,000,000			-	--	830,724	1,500,000	-669,276	44.62
其他收入	374,400,000	55,000	31,200,000	-31,145,000	99.82	292,196,617	280,800,000	11,396,617	4.06
受贈收入	374,400,000		31,200,000	-31,200,000	100.00	268,056,352	280,800,000	-12,743,648	4.54
雜項收入		55,000		55,000	--	24,140,265		24,140,265	--
基金用途	891,198,000	109,387,549	59,185,000	50,202,549	84.82	649,888,070	552,103,000	97,785,070	17.71
回饋金計畫	365,396,000	41,514,608	37,481,000	4,033,608	10.76	345,959,832	349,274,000	-3,314,168	0.95
其他	365,396,000	41,514,608	37,481,000	4,033,608	10.76	345,959,832	349,274,000	-3,314,168	0.95
航空噪音防制計畫	525,802,000	67,603,941	21,704,000	45,899,941	211.48	293,983,543	202,829,000	91,154,543	44.94
其他	525,802,000	67,603,941	21,704,000	45,899,941	211.48	293,983,543	202,829,000	91,154,543	44.94
建築及設備計畫		269,000		269,000	--	9,944,695		9,944,695	--
購建固定資產		269,000		269,000	--	9,944,695		9,944,695	--
本期賸餘(短絀-)	36,102,000	-109,332,549	17,840,000	-127,172,549	712.85	-25,021,923	142,622,000	-167,643,923	117.54
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9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					1,976,150,407	2,090,516,000	-114,365,593	5.47

# 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9月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	1,976,880,609	100.00	負債	730,202	0.04
流動資產	1,976,878,609	100.00	其他負債	730,202	0.04
現金	1,975,573,329	99.93	什項負債	730,202	0.04
銀行存款	1,975,423,329	99.93	存入保證金	730,202	0.04
零用及週轉金	150,000	0.01	基金餘額	1,976,150,407	99.96
預付款項	1,305,280	0.07	基金餘額	1,976,150,407	99.96
預付費用	1,305,280	0.07	基金餘額	1,976,150,407	99.96
其他資產	2,000		累積餘額	2,001,172,330	101.23
什項資產	2,000		本期短絀	-25,021,923	-1.27
存出保證金	2,000				
合 計	1,976,880,609	100.00	合 計	1,976,880,609	100.00

註: 借: 信託代理與保證資產 3,154,504元 貸: 信託代理與保證負債 3,154,504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107年9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			
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				41,514,608	37,481,000	4,033,608	10.76
		累計數				345,959,832	349,274,000	-3,314,168	0.95
航空噪音防制計畫	年	本月數				67,603,941	21,704,000	45,899,941	211.48
		累計數				293,983,543	202,829,000	91,154,543	44.94
一般建築及設備計畫	年	本月數				269,000		269,000	--
		累計數				9,944,695		9,944,695	--
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
合 計		本月數			-	109,387,549	59,185,000	50,202,549	84.82
		累計數			-	649,888,070	552,103,000	97,785,070	17.71