

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1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長 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1月1日至108年1月31日

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	2,466,143	85,833,000	-83,366,857	97.13	2,466,143	85,833,000	-83,366,857	97.13
徵收及依法分配收入	557,170,000		46,430,000	-46,430,000	100.00		46,430,000	-46,430,000	100.00
污染防制及防治收入	557,170,000		46,430,000	-46,430,000	100.00		46,430,000	-46,430,000	100.00
財產收入	1,500,000			-	--			-	--
利息收入	1,500,000			-	--			-	--
其他收入	472,830,000	2,466,143	39,403,000	-36,936,857	93.74	2,466,143	39,403,000	-36,936,857	93.74
受贈收入	472,830,000		39,403,000	-39,403,000	100.00		39,403,000	-39,403,000	100.00
雜項收入		2,466,143		2,466,143	--	2,466,143		2,466,143	--
基金用途	987,634,000	105,969,721	73,566,000	32,403,721	44.05	105,969,721	73,566,000	32,403,721	44.05
回饋金計畫	406,864,000	1,469,220	543,000	926,220	170.57	1,469,220	543,000	926,220	170.57
其他	406,864,000	1,469,220	543,000	926,220	170.57	1,469,220	543,000	926,220	170.57
航空噪音防制計畫	575,470,000	104,500,501	73,023,000	31,477,501	43.11	104,500,501	73,023,000	31,477,501	43.11
其他	575,470,000	104,500,501	73,023,000	31,477,501	43.11	104,500,501	73,023,000	31,477,501	43.11
建築及設備計畫	5,300,000			-	--			-	--
購建固定資產	5,300,000			-	--			-	--
本期賸餘(短絀)	43,866,000	-103,503,578	12,267,000	-115,770,578	943.76	-103,503,578	12,267,000	-115,770,578	943.76
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1月1日至108年1月31日

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					2,059,524,195	2,049,541,000	9,983,195	0.49

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1月31日

單位 新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	2,062,407,444	100.00	負債	2,883,249	0.14
流動資產	2,062,405,444	100.00	流動負債	2,219,614	0.11
現金	1,971,305,259	95.58	應付款項	2,219,614	0.11
銀行存款	1,971,155,259	95.58	應付帳款	2,219,614	0.11
零用及週轉金	150,000	0.01	其他負債	663,635	0.03
應收款項	88,880,571	4.31	什項負債	663,635	0.03
應收帳款	88,880,571	4.31	存入保證金	663,635	0.03
預付款項	2,219,614	0.11	基金餘額	2,059,524,195	99.86
預付費用	2,219,614	0.11	基金餘額	2,059,524,195	99.86
其他資產	2,000	0.00	基金餘額	2,059,524,195	99.86
什項資產	2,000	0.00	累積餘額	2,163,027,773	104.88
存出保證金	2,000	0.00	本期短絀	-103,503,578	-5.02
合 計	2,062,407,444	100.00	合 計	2,062,407,444	100.00

註：借：信託代理與保證資產3,497,504元 貸：信託代理與保證負債3,497,504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1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				1,469,220	543,000	926,220	170.57
		累計數				1,469,220	543,000	926,220	170.57
航空噪音防制計畫	年	本月數				104,500,501	73,023,000	31,477,501	43.11
		累計數				104,500,501	73,023,000	31,477,501	43.11
一般建築及設備計畫	年	本月數						-	--
		累計數						-	--
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
合 計		本月數			-	105,969,721	73,566,000	32,403,721	44.05
		累計數			-	105,969,721	73,566,000	32,403,721	44.05