

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108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	%
基金來源	1,031,500,000	6,336	85,833,000	-85,826,664	99.99	746,254,300	773,247,000	-26,992,700	3.49
徵收及依法分配收入	557,170,000		46,430,000	-46,430,000	100.00	386,203,140	417,870,000	-31,666,860	7.58
污染防制及防治收入	557,170,000		46,430,000	-46,430,000	100.00	386,203,140	417,870,000	-31,666,860	7.58
財產收入	1,500,000			-	--	839,288	750,000	89,288	11.91
利息收入	1,500,000			-	--	839,288	750,000	89,288	11.91
其他收入	472,830,000	6,336	39,403,000	-39,396,664	99.98	359,211,872	354,627,000	4,584,872	1.29
受贈收入	472,830,000		39,403,000	-39,403,000	100.00	339,733,464	354,627,000	-14,893,536	4.20
雜項收入		6,336		6,336	--	19,478,408		19,478,408	--
基金用途	987,634,000	25,235,770	71,572,000	-46,336,230	64.74	818,720,310	777,000,000	41,720,310	5.37
回饋金計畫	406,864,000	5,208,946	42,587,000	-37,378,054	87.77	383,383,966	373,617,000	9,766,966	2.61
其他	406,864,000	5,208,946	42,587,000	-37,378,054	87.77	383,383,966	373,617,000	9,766,966	2.61
航空噪音防制計畫	575,470,000	20,026,824	28,985,000	-8,958,176	30.91	434,331,806	403,383,000	30,948,806	7.67
其他	575,470,000	20,026,824	28,985,000	-8,958,176	30.91	434,331,806	403,383,000	30,948,806	7.67
建築及設備計畫	5,300,000			-	--	1,004,538		1,004,538	--
購建固定資產	5,300,000			-	--	1,004,538		1,004,538	--
本期賸餘(短絀)	43,866,000	-25,229,434	14,261,000	-39,490,434	276.91	-72,466,010	-3,753,000	-68,713,010	1,830.88
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	2,081,140,000					2,090,561,763	2,033,521,000	57,040,763	2.81

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9月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	2,090,976,263	100.00	負債	414,500	0.02
流動資產	2,090,974,263	100.00	流動負債		0.00
現金	2,090,824,263	99.99	應付款項		0.00
銀行存款	2,090,674,263	99.99	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	414,500	0.02
應收帳款		0.00	什項負債	414,500	0.02
其他應收款		0.00	存入保證金	414,500	0.02
預付款項	150,000	0.01	基金餘額	2,090,561,763	99.98
預付費用	150,000	0.01	基金餘額	2,090,561,763	99.98
其他資產	2,000	0.00	基金餘額	2,090,561,763	99.98
什項資產	2,000	0.00	累積餘額	2,163,027,773	103.45
存出保證金	2,000	0.00	本期贖餘		0.00
			本期短絀	-72,466,010	-3.47
合 計	2,090,976,263	100.00	合 計	2,090,976,263	100.00

註: 借: 信託代理與保證資產2,903,505元 貸: 信託代理與保證負債2,903,505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				5,208,946	42,587,000	-37,378,054	87.77
		累計數				383,383,966	373,617,000	9,766,966	2.61
航空噪音防制計畫	年	本月數				20,026,824	28,985,000	-8,958,176	30.91
		累計數				434,331,806	403,383,000	30,948,806	7.67
一般建築及設備計畫	年	本月數						-	--
		累計數				1,004,538		1,004,538	--
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							