

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109年11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(乙)

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109年11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	1,111,500,000	5,554,162	107,130,000	-101,575,838	94.82	413,130,619	670,848,000	-257,717,381	38.42
徵收及依法分配收入	590,000,000		25,000,000	-25,000,000	100.00	197,722,324	320,098,000	-122,375,676	38.23
污染防制及防治收入	590,000,000		25,000,000	-25,000,000	100.00	197,722,324	320,098,000	-122,375,676	38.23
財產收入	1,500,000					690,360	750,000	-59,640	7.95
利息收入	1,500,000					690,360	750,000	-59,640	7.95
其他收入	520,000,000	5,554,162	82,130,000	-76,575,838	93.24	214,717,935	350,000,000	-135,282,065	38.65
受贈收入	520,000,000		82,130,000	-82,130,000	100.00	188,581,085	350,000,000	-161,418,915	46.12
雜項收入		5,554,162		5,554,162	--	26,136,850		26,136,850	--
基金用途	949,813,000	144,036,570	76,962,000	67,074,570	87.15	856,365,333	847,309,000	9,056,333	1.07
回饋金計畫	400,467,000	15,179,250	220,000	14,959,250	6,799.66	407,537,563	398,076,000	9,461,563	2.38
其他	400,467,000	15,179,250	220,000	14,959,250	6,799.66	407,537,563	398,076,000	9,461,563	2.38
航空噪音防制計畫	549,346,000	128,857,320	76,742,000	52,115,320	67.91	448,827,770	449,233,000	-405,230	0.09
其他	549,346,000	128,857,320	76,742,000	52,115,320	67.91	448,827,770	449,233,000	-405,230	0.09
本期賸餘(短絀)	161,687,000	-138,482,408	30,168,000	-168,650,408	559.04	-443,234,714	-176,461,000	-266,773,714	151.18
期初基金餘額	2,206,894,000					2,294,248,690	2,206,894,000	87,354,690	3.96
解繳公庫									
期末基金餘額	2,368,581,000					1,851,013,976	2,030,433,000	-179,419,024	8.84

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109年11月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	1,851,505,076	100.00	負債	491,100	0.03
流動資產	1,851,505,076	100.00	流動負債		0.00
現金	1,851,505,076	100.00	應付款項		0.00
銀行存款	1,851,355,076	99.99	應付帳款		0.00
零用及週轉金	150,000	0.01	其他負債	491,100	0.03
應收款項		0.00	什項負債	491,100	0.03
應收帳款		0.00	存入保證金	491,100	0.03
其他資產		0.00	基金餘額	1,851,013,976	99.97
什項資產		0.00	基金餘額	1,851,013,976	99.97
存出保證金		0.00	基金餘額	1,851,013,976	99.97
			累積餘額	2,294,248,690	123.91
			本期賸餘		0.00
			本期短絀	-443,234,714	-23.94
合 計	1,851,505,076	100.00	合 計	1,851,505,076	100.00

註: 借: 信託代理與保證資產2元 貸: 信託代理與保證負債2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109年11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				15,179,250	220,000	14,959,250	6,799.66
		累計數				407,537,563	398,076,000	9,461,563	2.38
航空噪音防制計畫	年	本月數				128,857,320	76,742,000	52,115,320	67.91
		累計數				448,827,770	449,233,000	-405,230	0.09
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							