

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2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2月份

單位:新臺幣元

| 項 目       | 本 年 度<br>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      | 106,145,546 | 98,900,000 | 7,245,546   | 7.33   | 199,725,167           | 192,470,000   | 7,255,167   | 3.77   |
| 徵收及依法分配收入 | 590,000,000        | 50,681,980  | 50,600,000 | 81,980      | 0.16   | 98,684,457            | 98,600,000    | 84,457      | 0.09   |
| 污染防制及防治收入 | 590,000,000        | 50,681,980  | 50,600,000 | 81,980      | 0.16   | 98,684,457            | 98,600,000    | 84,457      | 0.09   |
| 財產收入      | 1,500,000          |             |            |             |        |                       |               |             |        |
| 利息收入      | 1,500,000          |             |            |             |        |                       |               |             |        |
| 其他收入      | 520,000,000        | 55,463,566  | 48,300,000 | 7,163,566   | 14.83  | 101,040,710           | 93,870,000    | 7,170,710   | 7.64   |
| 受贈收入      | 520,000,000        | 48,346,264  | 48,300,000 | 46,264      | 0.10   | 93,923,408            | 93,870,000    | 53,408      | 0.06   |
| 雜項收入      |                    | 7,117,302   |            | 7,117,302   | --     | 7,117,302             |               | 7,117,302   | --     |
| 基金用途      | 949,813,000        | 59,562,676  | 33,801,000 | 25,761,676  | 76.22  | 75,502,218            | 50,816,000    | 24,686,218  | 48.58  |
| 回饋金計畫     | 400,467,000        | 54,867,225  | 12,075,000 | 42,792,225  | 354.39 | 55,187,727            | 12,624,000    | 42,563,727  | 337.17 |
| 其他        | 400,467,000        | 54,867,225  | 12,075,000 | 42,792,225  | 354.39 | 55,187,727            | 12,624,000    | 42,563,727  | 337.17 |
| 航空噪音防制計畫  | 549,346,000        | 4,695,451   | 21,726,000 | -17,030,549 | 78.39  | 20,314,491            | 38,192,000    | -17,877,509 | 46.81  |
| 其他        | 549,346,000        | 4,695,451   | 21,726,000 | -17,030,549 | 78.39  | 20,314,491            | 38,192,000    | -17,877,509 | 46.81  |
| 本期賸餘(短絀)  | 161,687,000        | 46,582,870  | 65,099,000 | -18,516,130 | 28.44  | 124,222,949           | 141,654,000   | -17,431,051 | 12.31  |
| 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      |             |            |             |        | 2,418,471,639         | 2,348,548,000 | 69,923,639  | 2.98   |

# 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2月29日

單位:新臺幣元

| 科 目    | 金 額           | %      | 科 目   | 金 額           | %      |
|--------|---------------|--------|-------|---------------|--------|
| 資產     | 2,418,962,739 | 100.00 | 負債    | 491,100       | 0.02   |
| 流動資產   | 2,418,962,739 | 100.00 | 流動負債  |               | 0.00   |
| 現金     | 2,418,962,739 | 100.00 | 應付款項  |               | 0.00   |
| 銀行存款   | 2,418,812,739 | 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  | 491,100       | 0.02   |
| 應收帳款   |               | 0.00   | 什項負債  | 491,100       | 0.02   |
| 其他應收款  |               | 0.00   | 存入保證金 | 491,100       | 0.02   |
| 預付款項   |               | 0.00   | 基金餘額  | 2,418,471,639 | 99.98  |
| 預付費用   |               | 0.00   | 基金餘額  | 2,418,471,639 | 99.98  |
| 其他資產   |               | 0.00   | 基金餘額  | 2,418,471,639 | 99.98  |
| 什項資產   |               | 0.00   | 累積餘額  | 2,294,248,690 | 94.84  |
| 存出保證金  |               | 0.00   | 本期賸餘  | 124,222,949   | 5.14   |
| 合 計    | 2,418,962,739 | 100.00 | 合 計   | 2,418,962,739 | 100.00 |

註: 借: 信託代理與保證資產683,006元 貸: 信託代理與保證負債683,006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2月份

單位:新臺幣元

| 業務計畫項目   |    | 本月數<br>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         |     |     |       | 54,867,225 | 12,075,000 | 42,792,225  | 354.39 |
|          |    | 累計數         |     |     |       | 55,187,727 | 12,624,000 | 42,563,727  | 337.17 |
| 航空噪音防制計畫 | 年  | 本月數         |     |     |       | 4,695,451  | 21,726,000 | -17,030,549 | 78.39  |
|          |    | 累計數         |     |     |       | 20,314,491 | 38,192,000 | -17,877,509 | 46.81  |
|          |    | 本月數         |     |     |       |            |            |             |        |
|          |    | 累計數         |     |     |       |            |            |             |        |
|          |    | 本月數         |     |     |       |            |            |             |        |
|          |    | 累計數         |     |     |       |            |            |             |        |
|          |    | 本月數         |     |     |       |            |            |             |        |
|          |    | 累計數         |     |     |       |            |            |             |        |
|          |    | 本月數         |     |     |       |            |            |             |        |
|          |    | 累計數         |     |     |       |            |            |             |        |
|          |    | 本月數         |     |     |       |            |            |             |        |
|          |    | 累計數         |     |     |       |            |            |             |        |