

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4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109年4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	51,618	92,166,000	-92,114,382	99.94	207,090,409	379,136,000	-172,045,591	45.38
徵收及依法分配收入	590,000,000		49,166,000	-49,166,000	100.00	98,684,457	196,266,000	-97,581,543	49.72
污染防制及防治收入	590,000,000		49,166,000	-49,166,000	100.00	98,684,457	196,266,000	-97,581,543	49.72
財產收入	1,500,000								
利息收入	1,500,000								
其他收入	520,000,000	51,618	43,000,000	-42,948,382	99.88	108,405,952	182,870,000	-74,464,048	40.72
受贈收入	520,000,000		43,000,000	-43,000,000	100.00	93,923,408	182,870,000	-88,946,592	48.64
雜項收入		51,618		51,618	--	14,482,544		14,482,544	--
基金用途	949,813,000	16,680,928	16,175,000	505,928	3.13	275,929,964	292,895,000	-16,965,036	5.79
回饋金計畫	400,467,000	11,957,822	12,037,000	-79,178	0.66	201,414,913	200,339,000	1,075,913	0.54
其他	400,467,000	11,957,822	12,037,000	-79,178	0.66	201,414,913	200,339,000	1,075,913	0.54
航空噪音防制計畫	549,346,000	4,723,106	4,138,000	585,106	14.14	74,515,051	92,556,000	-18,040,949	19.49
其他	549,346,000	4,723,106	4,138,000	585,106	14.14	74,515,051	92,556,000	-18,040,949	19.49
本期賸餘(短絀)	161,687,000	-16,629,310	75,991,000	-92,620,310	121.88	-68,839,555	86,241,000	-155,080,555	179.82
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					2,225,409,135	2,293,135,000	-67,725,865	2.95

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4月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	2,226,135,285	100.00	負債	726,150	0.03
流動資產	2,226,135,285	100.00	流動負債		0.00
現金	2,226,135,285	100.00	應付款項		0.00
銀行存款	2,225,985,285	99.99	應付帳款		0.00
零用及週轉金	150,000	0.01	其他負債	726,150	0.03
應收款項		0.00	什項負債	726,150	0.03
應收帳款		0.00	存入保證金	726,150	0.03
其他資產		0.00	基金餘額	2,225,409,135	99.97
什項資產		0.00	基金餘額	2,225,409,135	99.97
存出保證金		0.00	基金餘額	2,225,409,135	99.97
			累積餘額	2,294,248,690	103.06
			本期賸餘		0.00
			本期短絀	-68,839,555	-3.09
合 計	2,226,135,285	100.00	合 計	2,226,135,285	100.00

註: 借: 信託代理與保證資產683,005元 貸: 信託代理與保證負債683,005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4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				11,957,822	12,037,000	-79,178	0.66
		累計數				201,414,913	200,339,000	1,075,913	0.54
航空噪音防制計畫	年	本月數				4,723,106	4,138,000	585,106	14.14
		累計數				74,515,051	92,556,000	-18,040,949	19.49
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							