

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110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 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110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	1,157,500,000	7,148,712	96,333,000	-89,184,288	92.58	31,400,771	385,332,000	-353,931,229	91.85
徵收及依法分配收入	594,000,000		49,500,000	-49,500,000	100.00		198,000,000	-198,000,000	100.00
污染防制及防治收入	594,000,000		49,500,000	-49,500,000	100.00		198,000,000	-198,000,000	100.00
財產收入	1,500,000								
利息收入	1,500,000								
其他收入	562,000,000	7,148,712	46,833,000	-39,684,288	84.74	31,400,771	187,332,000	-155,931,229	83.24
受贈收入	562,000,000		46,833,000	-46,833,000	100.00		187,332,000	-187,332,000	100.00
雜項收入		7,148,712		7,148,712		31,400,771		31,400,771	
基金用途	1,066,840,000	102,715,077	58,884,000	43,831,077	74.44	583,723,546	460,938,000	122,785,546	26.64
回饋金計畫	515,323,000	32,216,034	22,857,000	9,359,034	40.95	251,775,769	258,188,000	-6,412,231	2.48
其他	515,323,000	32,216,034	22,857,000	9,359,034	40.95	251,775,769	258,188,000	-6,412,231	2.48
航空噪音防制計畫	551,517,000	70,499,043	36,027,000	34,472,043	95.68	331,947,777	202,750,000	129,197,777	63.72
其他	551,517,000	70,499,043	36,027,000	34,472,043	95.68	331,947,777	202,750,000	129,197,777	63.72
本期賸餘(短絀)	90,660,000	-95,566,365	37,449,000	-133,015,365	355.19	-552,322,775	-75,606,000	-476,716,775	630.53
期初基金餘額	2,455,936,000					2,178,907,186	2,455,936,000	-277,028,814	11.28
解繳公庫									
期末基金餘額	2,546,596,000					1,626,584,411	2,380,330,000	-753,745,589	31.67

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110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			
			實際數	預算數	占預算數%	實際數	預算數	比較增減	
名 稱	單位								
		回饋金計畫	年	本月數				32,216,034	22,857,000
累計數						251,775,769	258,188,000	-6,412,231	2.48
航空噪音防制計畫	年	本月數				70,499,043	36,027,000	34,472,043	95.68
		累計數				331,947,777	202,750,000	129,197,777	63.72
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							

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110年4月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	1,656,735,802	100.00	負債	807,113	0.05
流動資產	1,627,360,129	98.23	流動負債	394,010	0.02
現金	1,561,086,119	94.23	應付款項	394,010	0.02
銀行存款	1,560,936,119	94.22	應付帳款	394,010	0.02
零用及週轉金	150,000	0.01	其他負債	413,103	0.02
應收款項	49,200,000	2.97	什項負債	413,103	0.02
應收帳款	49,200,000	2.97	存入保證金	413,103	0.02
預付款項	17,074,010	1.03	淨資產	1,655,928,689	99.95
預付費用	17,074,010	1.03	淨資產	1,655,928,689	99.95
固定資產	29,375,673	1.77	淨資產	1,655,928,689	99.95
機械及設備	12,846,315	0.78	累積餘額	2,208,251,639	133.29
機械及設備	31,275,258	1.89	本期短絀	-552,322,950	-33.34
累計折舊－機械及設備	-18,428,943	-1.11			
交通及運輸設備	4,740,271	0.29			
交通及運輸設備	7,449,790	0.45			
累計折舊－交通及運輸設備	-2,709,519	-0.16			
雜項設備	11,789,087	0.71			
雜項設備	16,762,988	1.01			

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110年4月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
累計折舊—雜項設備	-4,973,901	-0.30			
合 計	1,656,735,802	100.00	合 計	1,656,735,802	100.00

註: 借: 信託代理與保證資產1元 貸: 信託代理與保證負債1元。