

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11月份

主辦會計人員

會計室曾雲旺主任

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110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	1,157,500,000					375,240,160	578,748,000	-203,507,840	35.16
徵收及依法分配收入	594,000,000					179,651,735	297,000,000	-117,348,265	39.51
污染防制及防治收入	594,000,000					179,651,735	297,000,000	-117,348,265	39.51
財產收入	1,500,000					338,273	750,000	-411,727	54.90
利息收入	1,500,000					338,273	750,000	-411,727	54.90
其他收入	562,000,000					195,250,152	280,998,000	-85,747,848	30.52
受贈收入	562,000,000					183,496,307	280,998,000	-97,501,693	34.70
雜項收入						11,753,845		11,753,845	
基金用途	1,066,840,000	65,177,725	14,327,000	50,850,725	354.93	1,080,035,853	1,000,194,000	79,841,853	7.98
回饋金計畫	515,323,000	31,347,493	219,000	31,128,493	14,213.92	463,606,675	461,565,000	2,041,675	0.44
其他	515,323,000	31,347,493	219,000	31,128,493	14,213.92	463,606,675	461,565,000	2,041,675	0.44
航空噪音防制計畫	551,517,000	33,830,232	14,108,000	19,722,232	139.79	616,429,178	538,629,000	77,800,178	14.44
其他	551,517,000	33,830,232	14,108,000	19,722,232	139.79	616,429,178	538,629,000	77,800,178	14.44
本期賸餘(短絀)	90,660,000	-65,177,725	-14,327,000	-50,850,725	354.93	-704,795,693	-421,446,000	-283,349,693	67.23
期初基金餘額	2,455,936,000					2,199,887,820	2,455,936,000	-256,048,180	10.43
解繳公庫									
期末基金餘額	2,546,596,000					1,495,092,127	2,034,490,000	-539,397,873	26.51

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			
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				31,347,493	219,000	31,128,493	14,213.92
		累計數				463,606,675	461,565,000	2,041,675	0.44
航空噪音防制計畫	年	本月數				33,830,232	14,108,000	19,722,232	139.79
		累計數				616,429,178	538,629,000	77,800,178	14.44
		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11月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	1,524,600,142	100.00	負債	178,503	0.01
流動資產	1,495,014,730	98.06	其他負債	178,503	0.01
現金	1,466,043,906	96.16	什項負債	178,503	0.01
銀行存款	1,465,893,906	96.15	存入保證金	178,503	0.01
零用及週轉金	150,000	0.01	淨資產	1,524,421,639	99.99
預付款項	28,970,824	1.90	淨資產	1,524,421,639	99.99
預付費用	28,970,824	1.90	淨資產	1,524,421,639	99.99
固定資產	29,585,412	1.94	累積餘額	2,229,232,273	146.22
機械及設備	13,007,213	0.85	本期短絀	-704,810,634	-46.23
機械及設備	31,099,361	2.04			
累計折舊－機械及設備	-18,092,148	-1.19			
交通及運輸設備	4,740,271	0.31			
交通及運輸設備	7,449,790	0.49			
累計折舊－交通及運輸設備	-2,709,519	-0.18			
雜項設備	11,837,928	0.78			
雜項設備	16,796,049	1.10			
累計折舊－雜項設備	-4,958,121	-0.33			

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11月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
合 計	1,524,600,142	100.00	合 計	1,524,600,142	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。