

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111年12月份

主辦會計人員

會計室主任 蘇智穎

基金主持人

桃園市政府
環境保護局長 陳世偉(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111年12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	1,004,567,000	220,040,347	125,952,000	94,088,347	74.70	673,858,580	1,004,567,000	-330,708,420	32.92
徵收及依法分配收入	514,250,000	107,002,839	64,283,000	42,719,839	66.46	325,250,766	514,250,000	-188,999,234	36.75
污染防制及防治收入	514,250,000	107,002,839	64,283,000	42,719,839	66.46	325,250,766	514,250,000	-188,999,234	36.75
財產收入	1,000,000	1,829,192	500,000	1,329,192	265.84	2,288,468	1,000,000	1,288,468	128.85
利息收入	1,000,000	1,829,192	500,000	1,329,192	265.84	2,288,468	1,000,000	1,288,468	128.85
其他收入	489,317,000	111,208,316	61,169,000	50,039,316	81.81	346,319,346	489,317,000	-142,997,654	29.22
受贈收入	489,317,000	110,842,008	61,169,000	49,673,008	81.21	336,025,128	489,317,000	-153,291,872	31.33
雜項收入		366,308		366,308		10,294,218		10,294,218	
基金用途	959,083,000	20,517,459	177,513,000	-156,995,541	88.44	833,165,083	959,083,000	-125,917,917	13.13
回饋金計畫	529,581,000	-34,928,733	11,666,000	-46,594,733	399.41	446,359,231	529,581,000	-83,221,769	15.71
其他	529,581,000	-34,928,733	11,666,000	-46,594,733	399.41	446,359,231	529,581,000	-83,221,769	15.71
航空噪音防制計畫	429,502,000	55,446,192	165,847,000	-110,400,808	66.57	386,805,852	429,502,000	-42,696,148	9.94
其他	429,502,000	55,446,192	165,847,000	-110,400,808	66.57	386,805,852	429,502,000	-42,696,148	9.94
本期賸餘(短絀)	45,484,000	199,522,888	-51,561,000	251,083,888	486.96	-159,306,503	45,484,000	-204,790,503	450.25
期初基金餘額	2,290,548,000					1,725,046,463	2,290,548,000	-565,501,537	24.69
解繳公庫									
期末基金餘額	2,336,032,000					1,565,739,960	2,336,032,000	-770,292,040	32.97

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111年12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				-34,928,733	11,666,000	-46,594,733	399.41
		累計數				446,359,231	529,581,000	-83,221,769	15.71
航空噪音防制計畫	年	本月數				55,446,192	165,847,000	-110,400,808	66.57
		累計數				386,805,852	429,502,000	-42,696,148	9.94
		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							

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111年12月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	1,599,030,858	100.00	負債	17,317,495	1.08
流動資產	1,583,057,455	99.00	流動負債	17,151,595	1.07
現金	1,409,313,792	88.14	應付款項	17,151,595	1.07
銀行存款	1,409,313,792	88.14	應付帳款	17,151,595	1.07
應收款項	133,794,304	8.37	其他負債	165,900	0.01
應收帳款	107,203,254	6.70	什項負債	165,900	0.01
其他應收款	26,591,050	1.66	存入保證金	165,900	0.01
預付款項	39,949,359	2.50	淨資產	1,581,713,363	98.92
預付費用	39,949,359	2.50	淨資產	1,581,713,363	98.92
固定資產	15,973,403	1.00	淨資產	1,581,713,363	98.92
機械及設備	6,139,232	0.38	累積餘額	1,747,255,097	109.27
機械及設備	28,171,057	1.76	本期短絀	-165,541,734	-10.35
累計折舊 - 機械及設備	-22,031,825	-1.38			
交通及運輸設備	3,033,758	0.19			
交通及運輸設備	7,225,890	0.45			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-4,192,132	-0.26			
雜項設備	6,800,413	0.43			
雜項設備	17,214,141	1.08			

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111年12月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
累計折舊 - 雜項設備	-10,413,728	-0.65			
合 計	1,599,030,858	100.00	合 計	1,599,030,858	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。