

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3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 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111年3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	227,684		227,684		230,884		230,884	
徵收及依法分配收入	514,250,000								
污染防制及防治收入	514,250,000								
財產收入	1,000,000								
利息收入	1,000,000								
其他收入	489,317,000	227,684		227,684		230,884		230,884	
受贈收入	489,317,000								
雜項收入		227,684		227,684		230,884		230,884	
基金用途	959,083,000	234,551,331	248,481,000	-13,929,669	5.61	286,915,150	303,256,000	-16,340,850	5.39
回饋金計畫	529,581,000	190,871,716	199,404,000	-8,532,284	4.28	219,534,273	228,847,000	-9,312,727	4.07
其他	529,581,000	190,871,716	199,404,000	-8,532,284	4.28	219,534,273	228,847,000	-9,312,727	4.07
航空噪音防制計畫	429,502,000	43,679,615	49,077,000	-5,397,385	11.00	67,380,877	74,409,000	-7,028,123	9.45
其他	429,502,000	43,679,615	49,077,000	-5,397,385	11.00	67,380,877	74,409,000	-7,028,123	9.45
本期賸餘(短絀)	45,484,000	-234,323,647	-248,481,000	14,157,353	5.70	-286,684,266	-303,256,000	16,571,734	5.46
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					1,438,362,197	1,987,292,000	-548,929,803	27.62

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3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				190,871,716	199,404,000	-8,532,284	4.28
		累計數				219,534,273	228,847,000	-9,312,727	4.07
航空噪音防制計畫	年	本月數				43,679,615	49,077,000	-5,397,385	11.00
		累計數				67,380,877	74,409,000	-7,028,123	9.45
		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3月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	1,460,797,675	100.00	負債	165,900	0.01
流動資產	1,438,528,097	98.48	其他負債	165,900	0.01
現金	1,374,309,059	94.08	什項負債	165,900	0.01
銀行存款	1,374,159,059	94.07	存入保證金	165,900	0.01
零用及週轉金	150,000	0.01	淨資產	1,460,631,775	99.99
應收款項	54,823,635	3.75	淨資產	1,460,631,775	99.99
應收帳款	54,823,635	3.75	淨資產	1,460,631,775	99.99
預付款項	9,395,403	0.64	累積餘額	1,747,255,097	119.61
預付費用	9,395,403	0.64	本期短絀	-286,623,322	-19.62
固定資產	22,269,578	1.52			
機械及設備	9,181,848	0.63			
機械及設備	29,017,241	1.99			
累計折舊－機械及設備	-19,835,393	-1.36			
交通及運輸設備	3,883,983	0.27			
交通及運輸設備	7,225,890	0.49			
累計折舊－交通及運輸設備	-3,341,907	-0.23			
雜項設備	9,203,747	0.63			
雜項設備	16,936,222	1.16			

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3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	-7,732,475	-0.53			
合 計	1,460,797,675	100.00	合 計	1,460,797,675	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。