

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5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5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		125,445,000	-125,445,000	100.00	125,145,759	125,445,000	-299,241	0.24
徵收及依法分配收入	514,250,000		64,281,000	-64,281,000	100.00	56,574,612	64,281,000	-7,706,388	11.99
污染防制及防治收入	514,250,000		64,281,000	-64,281,000	100.00	56,574,612	64,281,000	-7,706,388	11.99
財產收入	1,000,000								
利息收入	1,000,000								
其他收入	489,317,000		61,164,000	-61,164,000	100.00	68,571,147	61,164,000	7,407,147	12.11
受贈收入	489,317,000		61,164,000	-61,164,000	100.00	58,694,496	61,164,000	-2,469,504	4.04
雜項收入						9,876,651		9,876,651	
基金用途	959,083,000	6,851,969	9,921,000	-3,069,031	30.93	357,777,726	371,223,000	-13,445,274	3.62
回饋金計畫	529,581,000	916,761	4,979,000	-4,062,239	81.59	278,782,640	282,052,000	-3,269,360	1.16
其他	529,581,000	916,761	4,979,000	-4,062,239	81.59	278,782,640	282,052,000	-3,269,360	1.16
航空噪音防制計畫	429,502,000	5,935,208	4,942,000	993,208	20.10	78,995,086	89,171,000	-10,175,914	11.41
其他	429,502,000	5,935,208	4,942,000	993,208	20.10	78,995,086	89,171,000	-10,175,914	11.41
本期賸餘(短絀)	45,484,000	-6,851,969	115,524,000	-122,375,969	105.93	-232,631,967	-245,778,000	13,146,033	5.35
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					1,492,414,496	2,044,770,000	-552,355,504	27.01

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5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				916,761	4,979,000	-4,062,239	81.59
		累計數				278,782,640	282,052,000	-3,269,360	1.16
航空噪音防制計畫	年	本月數				5,935,208	4,942,000	993,208	20.10
		累計數				78,995,086	89,171,000	-10,175,914	11.41
		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5月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	1,515,099,192	100.00	負債	165,900	0.01
流動資產	1,492,580,396	98.51	其他負債	165,900	0.01
現金	1,462,731,008	96.54	什項負債	165,900	0.01
銀行存款	1,462,581,008	96.53	存入保證金	165,900	0.01
零用及週轉金	150,000	0.01	淨資產	1,514,933,292	99.99
預付款項	29,849,388	1.97	淨資產	1,514,933,292	99.99
預付費用	29,849,388	1.97	淨資產	1,514,933,292	99.99
固定資產	22,518,796	1.49	累積餘額	1,747,255,097	115.32
機械及設備	9,431,066	0.62	本期短絀	-232,321,805	-15.33
機械及設備	29,178,213	1.93			
累計折舊—機械及設備	-19,747,147	-1.30			
交通及運輸設備	3,883,983	0.26			
交通及運輸設備	7,225,890	0.48			
累計折舊—交通及運輸設備	-3,341,907	-0.22			
雜項設備	9,203,747	0.61			
雜項設備	16,936,222	1.12			
累計折舊—雜項設備	-7,732,475	-0.51			

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5月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
合 計	1,515,099,192	100.00	合 計	1,515,099,192	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。