

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7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7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	56,571,570	125,445,000	-68,873,430	54.90	302,294,146	376,835,000	-74,540,854	19.78
徵收及依法分配收入	514,250,000	27,826,747	64,281,000	-36,454,253	56.71	143,642,280	192,843,000	-49,200,720	25.51
污染防制及防治收入	514,250,000	27,826,747	64,281,000	-36,454,253	56.71	143,642,280	192,843,000	-49,200,720	25.51
財產收入	1,000,000					459,276	500,000	-40,724	8.14
利息收入	1,000,000					459,276	500,000	-40,724	8.14
其他收入	489,317,000	28,744,823	61,164,000	-32,419,177	53.00	158,192,590	183,492,000	-25,299,410	13.79
受贈收入	489,317,000	28,713,564	61,164,000	-32,450,436	53.05	148,264,680	183,492,000	-35,227,320	19.20
雜項收入		31,259		31,259		9,927,910		9,927,910	
基金用途	959,083,000	261,411,345	205,985,000	55,426,345	26.91	648,288,951	623,291,000	24,997,951	4.01
回饋金計畫	529,581,000	205,666,181	202,017,000	3,649,181	1.81	485,761,902	496,295,000	-10,533,098	2.12
其他	529,581,000	205,666,181	202,017,000	3,649,181	1.81	485,761,902	496,295,000	-10,533,098	2.12
航空噪音防制計畫	429,502,000	55,745,164	3,968,000	51,777,164	1,304.87	162,527,049	126,996,000	35,531,049	27.98
其他	429,502,000	55,745,164	3,968,000	51,777,164	1,304.87	162,527,049	126,996,000	35,531,049	27.98
本期賸餘(短絀)	45,484,000	-204,839,775	-80,540,000	-124,299,775	154.33	-345,994,805	-246,456,000	-99,538,805	40.39
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					1,379,051,658	2,044,092,000	-665,040,342	32.53

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7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				205,666,181	202,017,000	3,649,181	1.81
		累計數				485,761,902	496,295,000	-10,533,098	2.12
航空噪音防制計畫	年	本月數				55,745,164	3,968,000	51,777,164	1,304.87
		累計數				162,527,049	126,996,000	35,531,049	27.98
		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7月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	1,401,736,354	100.00	負債	165,900	0.01
流動資產	1,379,217,558	98.39	其他負債	165,900	0.01
現金	1,350,512,218	96.35	什項負債	165,900	0.01
銀行存款	1,350,362,218	96.33	存入保證金	165,900	0.01
零用及週轉金	150,000	0.01	淨資產	1,401,570,454	99.99
預付款項	28,705,340	2.05	淨資產	1,401,570,454	99.99
預付費用	28,705,340	2.05	淨資產	1,401,570,454	99.99
固定資產	22,518,796	1.61	累積餘額	1,747,255,097	124.65
機械及設備	9,431,066	0.67	本期短絀	-345,684,643	-24.66
機械及設備	29,178,213	2.08			
累計折舊－機械及設備	-19,747,147	-1.41			
交通及運輸設備	3,883,983	0.28			
交通及運輸設備	7,225,890	0.52			
累計折舊－交通及運輸設備	-3,341,907	-0.24			
雜項設備	9,203,747	0.66			
雜項設備	16,936,222	1.21			
累計折舊－雜項設備	-7,732,475	-0.55			

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7月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
合 計	1,401,736,354	100.00	合 計	1,401,736,354	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。