

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112年10月份

主辦會計人員

會計室 蘇智穎

基金主持人

桃園市政府
環境保護局
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112年10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	652,756,000	78,377,939	72,454,000	5,923,939	8.18	682,295,856	499,833,000	182,462,856	36.50
徵收及依法分配收入	325,389,000	39,299,867	36,154,000	3,145,867	8.70	327,094,037	247,815,000	79,279,037	31.99
污染防制及防治收入	325,389,000	39,299,867	36,154,000	3,145,867	8.70	327,094,037	247,815,000	79,279,037	31.99
財產收入	650,000					3,472,211	650,000	2,822,211	434.19
利息收入	650,000					3,472,211	650,000	2,822,211	434.19
其他收入	326,717,000	39,078,072	36,300,000	2,778,072	7.65	351,729,608	251,368,000	100,361,608	39.93
受贈收入	326,717,000	39,078,072	36,300,000	2,778,072	7.65	329,712,324	251,368,000	78,344,324	31.17
雜項收入						22,017,284		22,017,284	
基金用途	723,670,000	15,705,168	16,115,000	-409,832	-2.54	561,739,700	558,802,000	2,937,700	0.53
回饋金計畫	339,719,000	6,628,098	4,410,000	2,218,098	50.30	251,839,256	254,668,000	-2,828,744	-1.11
其他	339,719,000	6,628,098	4,410,000	2,218,098	50.30	251,839,256	254,668,000	-2,828,744	-1.11
航空噪音防制計畫	383,951,000	9,077,070	11,705,000	-2,627,930	-22.45	309,900,444	304,134,000	5,766,444	1.90
其他	383,951,000	9,077,070	11,705,000	-2,627,930	-22.45	309,900,444	304,134,000	5,766,444	1.90
本期賸餘(短絀)	-70,914,000	62,672,771	56,339,000	6,333,771	11.24	120,556,156	-58,969,000	179,525,156	--
期初基金餘額	1,770,530,000					1,560,992,960	1,770,530,000	-209,537,040	-11.83
解繳公庫									
期末基金餘額	1,699,616,000					1,681,549,116	1,711,561,000	-30,011,884	-1.75

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112年10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			
			實際數	預算數	占預算數%	實際數	預算數	比較增減	
名 稱	單位	金額						%	
			回饋金計畫	年	本月數				
累計數						251,839,256	254,668,000	-2,828,744	-1.11
航空噪音防制計畫	年	本月數				9,077,070	11,705,000	-2,627,930	-22.45
		累計數				309,900,444	304,134,000	5,766,444	1.90
		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112年10月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	1,701,305,515	100.00	負債	168,000	0.01
流動資產	1,681,717,116	98.85	其他負債	168,000	0.01
現金	1,608,909,466	94.57	什項負債	168,000	0.01
銀行存款	1,608,759,466	94.56	存入保證金	168,000	0.01
零用及週轉金	150,000	0.01	淨資產	1,701,137,515	99.99
預付款項	72,807,650	4.28	淨資產	1,701,137,515	99.99
預付費用	72,807,650	4.28	淨資產	1,701,137,515	99.99
固定資產	19,588,399	1.15	累積餘額	1,576,966,363	92.69
機械及設備	9,582,253	0.56	本期賸餘	124,171,152	7.30
機械及設備	30,699,055	1.80			
累計折舊 - 機械及設備	-21,116,802	-1.24			
交通及運輸設備	3,205,934	0.19			
交通及運輸設備	7,398,066	0.43			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-4,192,132	-0.25			
雜項設備	6,800,212	0.40			
雜項設備	17,194,014	1.01			
累計折舊 - 雜項設備	-10,393,802	-0.61			

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112年10月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
合 計	1,701,305,515	100.00	合 計	1,701,305,515	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。

本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後, 平衡表已納入固定資產與長期負債等科目, 與預算編列基礎不同。