

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112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	652,756,000	87,353,716	152,923,000	-65,569,284	-42.88	851,396,914	652,756,000	198,640,914	30.43
徵收及依法分配收入	325,389,000	41,377,682	77,574,000	-36,196,318	-46.66	409,575,337	325,389,000	84,186,337	25.87
污染防制及防治收入	325,389,000	41,377,682	77,574,000	-36,196,318	-46.66	409,575,337	325,389,000	84,186,337	25.87
財產收入	650,000	4,486,160		4,486,160		7,958,371	650,000	7,308,371	1,124.36
利息收入	650,000	4,486,160		4,486,160		7,958,371	650,000	7,308,371	1,124.36
其他收入	326,717,000	41,489,874	75,349,000	-33,859,126	-44.94	433,863,206	326,717,000	107,146,206	32.79
受贈收入	326,717,000	41,018,880	75,349,000	-34,330,120	-45.56	411,374,928	326,717,000	84,657,928	25.91
雜項收入		470,994		470,994		22,488,278		22,488,278	
基金用途	723,670,000	73,587,121	131,411,000	-57,823,879	-44.00	656,033,507	723,670,000	-67,636,493	-9.35
回饋金計畫	339,719,000	21,115,811	84,799,000	-63,683,189	-75.10	273,096,545	339,719,000	-66,622,455	-19.61
其他	339,719,000	21,115,811	84,799,000	-63,683,189	-75.10	273,096,545	339,719,000	-66,622,455	-19.61
航空噪音防制計畫	383,951,000	52,471,310	46,612,000	5,859,310	12.57	382,936,962	383,951,000	-1,014,038	-0.26
其他	383,951,000	52,471,310	46,612,000	5,859,310	12.57	382,936,962	383,951,000	-1,014,038	-0.26
本期賸餘(短絀)	-70,914,000	13,766,595	21,512,000	-7,745,405	-36.01	195,363,407	-70,914,000	266,277,407	--
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					1,756,356,367	1,699,616,000	56,740,367	3.34

# 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			
			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						273,096,545	339,719,000	-66,622,455	-19.61
航空噪音防制計畫	年	本月數				52,471,310	46,612,000	5,859,310	12.57
		累計數				382,936,962	383,951,000	-1,014,038	-0.26
		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12月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	1,793,614,734	100.00	負債	24,548,455	1.37
流動資產	1,780,904,822	99.29	流動負債	24,380,455	1.36
現金	1,730,879,984	96.50	應付款項	24,380,455	1.36
銀行存款	1,730,879,984	96.50	應付帳款	24,380,455	1.36
應收款項	18,207,989	1.02	其他負債	168,000	0.01
其他應收款	18,207,989	1.02	什項負債	168,000	0.01
預付款項	31,816,849	1.77	存入保證金	168,000	0.01
預付費用	31,816,849	1.77	淨資產	1,769,066,279	100.00
固定資產	12,709,912	0.71	淨資產	1,769,066,279	100.00
機械及設備	6,257,093	0.35	淨資產	1,769,066,279	100.00
機械及設備	31,179,833	1.74	累積餘額	1,576,966,363	89.14
累計折舊－機械及設備	-24,922,740	-1.39	本期賸餘	192,099,916	10.86
交通及運輸設備	2,272,659	0.13			
交通及運輸設備	7,398,066	0.41			
累計折舊－交通及運輸設備	-5,125,407	-0.29			
雜項設備	4,180,160	0.23			
雜項設備	16,845,529	0.94			

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	-12,665,369	-0.71			
合 計	1,793,614,734	100.00	合 計	1,793,614,734	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。