

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4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4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	55,046,461	72,454,000	-17,407,539	24.03	126,667,859	72,454,000	54,213,859	74.83
徵收及依法分配收入	325,389,000	27,076,177	36,154,000	-9,077,823	25.11	53,023,887	36,154,000	16,869,887	46.66
污染防制及防治收入	325,389,000	27,076,177	36,154,000	-9,077,823	25.11	53,023,887	36,154,000	16,869,887	46.66
財產收入	650,000								
利息收入	650,000								
其他收入	326,717,000	27,970,284	36,300,000	-8,329,716	22.95	73,643,972	36,300,000	37,343,972	102.88
受贈收入	326,717,000	27,970,284	36,300,000	-8,329,716	22.95	54,817,980	36,300,000	18,517,980	51.01
雜項收入						18,825,992		18,825,992	
基金用途	723,670,000	81,064,565	54,355,000	26,709,565	49.14	316,199,303	364,652,000	-48,452,697	13.29
回饋金計畫	339,719,000	29,453,577	29,516,000	-62,423	0.21	131,649,107	212,264,000	-80,614,893	37.98
其他	339,719,000	29,453,577	29,516,000	-62,423	0.21	131,649,107	212,264,000	-80,614,893	37.98
航空噪音防制計畫	383,951,000	51,610,988	24,839,000	26,771,988	107.78	184,550,196	152,388,000	32,162,196	21.11
其他	383,951,000	51,610,988	24,839,000	26,771,988	107.78	184,550,196	152,388,000	32,162,196	21.11
本期賸餘(短絀)	-70,914,000	-26,018,104	18,099,000	-44,117,104	243.75	-189,531,444	-292,198,000	102,666,556	35.14
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					1,371,461,516	1,478,332,000	-106,870,484	7.23

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4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				29,453,577	29,516,000	-62,423	0.21
		累計數				131,649,107	212,264,000	-80,614,893	37.98
航空噪音防制計畫	年	本月數				51,610,988	24,839,000	26,771,988	107.78
		累計數				184,550,196	152,388,000	32,162,196	21.11
		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4月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	1,388,127,833	100.00	負債	168,000	0.01
流動資產	1,371,629,516	98.81	其他負債	168,000	0.01
現金	1,336,474,266	96.28	什項負債	168,000	0.01
銀行存款	1,336,324,266	96.27	存入保證金	168,000	0.01
零用及週轉金	150,000	0.01	淨資產	1,387,959,833	99.99
預付款項	35,155,250	2.53	淨資產	1,387,959,833	99.99
預付費用	35,155,250	2.53	淨資產	1,387,959,833	99.99
固定資產	16,498,317	1.19	累積餘額	1,576,966,363	113.60
機械及設備	6,664,146	0.48	本期短絀	-189,006,530	-13.62
機械及設備	28,118,283	2.03			
累計折舊 - 機械及設備	-21,454,137	-1.55			
交通及運輸設備	3,033,758	0.22			
交通及運輸設備	7,225,890	0.52			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-4,192,132	-0.30			
雜項設備	6,800,413	0.49			
雜項設備	17,214,141	1.24			
累計折舊 - 雜項設備	-10,413,728	-0.75			

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4月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
合 計	1,388,127,833	100.00	合 計	1,388,127,833	100.00