

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9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9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	81,986,868	72,454,000	9,532,868	13.16	603,917,917	427,379,000	176,538,917	41.31
徵收及依法分配收入	325,389,000	39,484,764	36,154,000	3,330,764	9.21	287,794,170	211,661,000	76,133,170	35.97
污染防制及防治收入	325,389,000	39,484,764	36,154,000	3,330,764	9.21	287,794,170	211,661,000	76,133,170	35.97
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	42,502,104	36,300,000	6,202,104	17.09	312,651,536	215,068,000	97,583,536	45.37
受贈收入	326,717,000	39,312,132	36,300,000	3,012,132	8.30	290,634,252	215,068,000	75,566,252	35.14
雜項收入		3,189,972		3,189,972		22,017,284		22,017,284	
基金用途	723,670,000	8,512,804	8,030,000	482,804	6.01	546,034,532	542,687,000	3,347,532	0.62
回饋金計畫	339,719,000	-1,291,818	232,000	-1,523,818	--	245,211,158	250,258,000	-5,046,842	-2.02
其他	339,719,000	-1,291,818	232,000	-1,523,818	--	245,211,158	250,258,000	-5,046,842	-2.02
航空噪音防制計畫	383,951,000	9,804,622	7,798,000	2,006,622	25.73	300,823,374	292,429,000	8,394,374	2.87
其他	383,951,000	9,804,622	7,798,000	2,006,622	25.73	300,823,374	292,429,000	8,394,374	2.87
本期賸餘(短絀)	-70,914,000	73,474,064	64,424,000	9,050,064	14.05	57,883,385	-115,308,000	173,191,385	--
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					1,618,876,345	1,655,222,000	-36,345,655	-2.20

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9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				-1,291,818	232,000	-1,523,818	--
		累計數				245,211,158	250,258,000	-5,046,842	-2.02
航空噪音防制計畫	年	本月數				9,804,622	7,798,000	2,006,622	25.73
		累計數				300,823,374	292,429,000	8,394,374	2.87
		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9月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	1,638,632,744	100.00	負債	168,000	0.01
流動資產	1,619,044,345	98.80	其他負債	168,000	0.01
現金	1,549,089,095	94.54	什項負債	168,000	0.01
銀行存款	1,548,939,095	94.53	存入保證金	168,000	0.01
零用及週轉金	150,000	0.01	淨資產	1,638,464,744	99.99
預付款項	69,955,250	4.27	淨資產	1,638,464,744	99.99
預付費用	69,955,250	4.27	淨資產	1,638,464,744	99.99
固定資產	19,588,399	1.20	累積餘額	1,576,966,363	96.24
機械及設備	9,582,253	0.58	本期賸餘	61,498,381	3.75
機械及設備	30,699,055	1.87			
累計折舊 - 機械及設備	-21,116,802	-1.29			
交通及運輸設備	3,205,934	0.20			
交通及運輸設備	7,398,066	0.45			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-4,192,132	-0.26			
雜項設備	6,800,212	0.41			
雜項設備	17,194,014	1.05			
累計折舊 - 雜項設備	-10,393,802	-0.63			

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9月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
合 計	1,638,632,744	100.00	合 計	1,638,632,744	100.00