

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108年5月份

主辦會計人員

主任請假
專員黃煜翔

基金主持人

桃園市政府
環境保護局
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108年5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	1,031,500,000	92,884,385	85,833,000	7,051,385	8.22	467,710,447	429,165,000	38,545,447	8.98
徵收及依法分配收入	557,170,000	49,394,472	46,430,000	2,964,472	6.38	242,792,138	232,150,000	10,642,138	4.58
污染防制及防治收入	557,170,000	49,394,472	46,430,000	2,964,472	6.38	242,792,138	232,150,000	10,642,138	4.58
財產收入	1,500,000	-	-	-	--	-	-	-	--
利息收入	1,500,000	-	-	-	--	-	-	-	--
其他收入	472,830,000	43,489,913	39,403,000	4,086,913	10.37	224,918,309	197,015,000	27,903,309	14.16
受贈收入	472,830,000	43,379,629	39,403,000	3,976,629	10.09	213,784,108	197,015,000	16,769,108	8.51
雜項收入		110,284	-	110,284	--	11,134,201	-	11,134,201	--
基金用途	987,634,000	52,458,061	36,714,000	15,744,061	42.88	458,819,682	452,846,000	5,973,682	1.32
回饋金計畫	406,864,000	14,554,790	3,218,000	11,336,790	352.29	168,055,423	167,669,000	386,423	0.23
其他	406,864,000	14,554,790	3,218,000	11,336,790	352.29	168,055,423	167,669,000	386,423	0.23
航空噪音防制計畫	575,470,000	37,903,271	33,496,000	4,407,271	13.16	290,338,721	285,177,000	5,161,721	1.81
其他	575,470,000	37,903,271	33,496,000	4,407,271	13.16	290,338,721	285,177,000	5,161,721	1.81
建築及設備計畫	5,300,000	-	-	-	--	425,538	-	425,538	--
購建固定資產	5,300,000	-	-	-	--	425,538	-	425,538	--
本期賸餘(短絀)	43,866,000	40,426,324	49,119,000	-8,692,676	17.70	8,890,765	-23,681,000	32,571,765	137.54
期初基金餘額	2,037,274,000	-	-	-	-	2,163,027,773	2,037,274,000	125,753,773	6.17
解繳公庫	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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108年5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	%
期末基金餘額	2,081,140,000					2,171,918,538	2,013,593,000	158,325,538	7.86

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108年5月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	2,172,508,538	100.00	負債	590,000	0.03
流動資產	2,172,506,538	100.00	流動負債		0.00
現金	2,171,777,538	99.97	應付款項		0.00
銀行存款	2,171,627,538	99.96	應付帳款		0.00
零用及週轉金	150,000	0.01	應付代收款		0.00
應收款項		0.00	其他負債	590,000	0.03
應收帳款		0.00	什項負債	590,000	0.03
其他應收款		0.00	存入保證金	590,000	0.03
預付款項	729,000	0.03	基金餘額	2,171,918,538	99.97
預付費用	729,000	0.03	基金餘額	2,171,918,538	99.97
其他資產	2,000	0.00	基金餘額	2,171,918,538	99.97
什項資產	2,000	0.00	累積餘額	2,163,027,773	99.56
存出保證金	2,000	0.00	本期賸餘	8,890,765	0.41
合 計	2,172,508,538	100.00	合 計	2,172,508,538	100.00

註: 借: 信託代理與保證資產3,492,504元 貸: 信託代理與保證負債3,492,504元。

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108年5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								
		回饋金計畫	年	本月數				14,554,790	3,218,000
累計數						168,055,423	167,669,000	386,423	0.23
航空噪音防制計畫	年	本月數				37,903,271	33,496,000	4,407,271	13.16
		累計數				290,338,721	285,177,000	5,161,721	1.81
一般建築及設備計畫	年	本月數						-	--
		累計數				425,538		425,538	--
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							