

桃園市政府環境保護局桃園國際機場航空噪音防制費及回饋金基金

會 計 月 報

104年度7月份

主辦會計人員：

基金主持人：

(特別收入基金適用)

桃園國際機場航空噪音防制費及回饋金基金

目 次

中華民國 104 年度 7 月份

名 稱	頁 次
一、基金來源、用途及餘絀表.....	第 1 頁
二、平衡表.....	第 2 頁

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 104 年 07 月份

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	編 號	檢 查 碼	本年度可用預算數					本 月 份				本年度截至本月份累計數			
			以 年 前 度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	調 整 數	本 年 度 先 行 辦 理 數	合 計	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	4	7	0	783,000,000	0	0	783,000,000	71,485,378	64,999,000	6,486,378	9.98	482,223,189	456,499,000	25,724,189	5.64
徵收及依法分配收入	41	5	0	470,000,000	0	0	470,000,000	43,173,776	39,166,000	4,007,776	10.23	295,810,495	274,166,000	21,644,495	7.89
污染防制及防治收入	412	0	0	470,000,000	0	0	470,000,000	43,173,776	39,166,000	4,007,776	10.23	295,810,495	274,166,000	21,644,495	7.89
財產收入	45	8	0	3,000,000	0	0	3,000,000	0	0	0		1,558,394	1,500,000	58,394	3.89
利息收入	454	7	0	3,000,000	0	0	3,000,000	0	0	0		1,558,394	1,500,000	58,394	3.89
其他收入	4Y	3	0	310,000,000	0	0	310,000,000	28,311,602	25,833,000	2,478,602	9.59	184,854,300	180,833,000	4,021,300	2.22
受贈收入	4YO	5	0	310,000,000	0	0	310,000,000	28,305,761	25,833,000	2,472,761	9.57	181,782,767	180,833,000	949,767	0.53
雜項收入	4YY	8	0	0	0	0	0	5,841	0	5,841		3,071,533	0	3,071,533	
基金用途	5	6	0	1,128,266,000	0	0	1,128,266,000	50,320,747	59,666,000	-9,345,253	-15.66	572,141,551	551,999,000	20,142,551	3.65
回饋金計畫	5Q	7	0	286,895,000	0	0	286,895,000	20,594,947	26,227,000	-5,632,053	-21.47	163,285,171	175,390,000	-12,104,829	-6.90
回饋金工作	5Q1	4	0	286,895,000	0	0	286,895,000	20,594,947	26,227,000	-5,632,053	-21.47	163,285,171	175,390,000	-12,104,829	-6.90
航空噪音防制計畫	5R	5	0	834,126,000	0	0	834,126,000	29,725,800	33,439,000	-3,713,200	-11.10	406,921,242	374,564,000	32,357,242	8.64
航空噪音防制工作	5R1	2	0	834,126,000	0	0	834,126,000	29,725,800	33,439,000	-3,713,200	-11.10	406,921,242	374,564,000	32,357,242	8.64
建築及設備計畫	5B	4	0	7,245,000	0	0	7,245,000	0	0	0		1,935,138	2,045,000	-109,862	-5.37
一般建築及設備	5B8	2	0	7,245,000	0	0	7,245,000	0	0	0		1,935,138	2,045,000	-109,862	-5.37
本期賸餘(短絀-)	6	5	0	-345,266,000	0	0	-345,266,000	21,164,631	5,333,000	15,831,631	296.86	-89,918,362	-95,500,000	5,581,638	-5.84
期初基金餘額	71	2	0	2,019,403,000	0	0	2,019,403,000					1,947,598,757	2,019,403,000	-71,804,243	-3.56
期末基金餘額	72	A	0	1,674,137,000	0	0	1,674,137,000					1,857,680,395	1,923,903,000	-66,222,605	-3.44

桃園市政府環境保護局
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 104 年 07 月 31 日

單位：新臺幣元

資 產			金 額	%	負 債 及 基 金 餘 額			金 額	%
科目名稱	編 號	檢 查 號 碼			科目名稱	編 號	檢 查 號 碼		
資產	1	0	1,858,344,979	100.00	負債	2	9	664,584	0.04
流動資產	11	8	1,858,344,979	100.00	其他負債	22	5	664,584	0.04
現金	111	5	1,782,728,276	95.93	什項負債	221	2	664,584	0.04
銀行存款	1112	8	1,782,578,276	95.92	存入保證金	2211	9	664,584	0.04
活期存款(噪音)	1112K	2	1,782,578,276	95.92	基金餘額	3	8	1,857,680,395	99.96
零用及週轉金	1113	4	150,000	0.01	基金餘額	31	6	1,857,680,395	99.96
應收款項	113	0	0	-	基金餘額	311	3	1,857,680,395	99.96
預付款項	115	4	75,616,703	4.07	累積餘額	3111	0	1,947,598,757	104.80
預付費用	1154	0	75,616,703	4.07	累積餘額	31111	5	1,947,598,757	104.80
					本期賸餘	3112	6	-89,918,362	-4.84
資 產 總 計			1,858,344,979	100.00	負債及基金餘額合計			1,858,344,979	100.00

借：信託代理與保證資產 6,826,208元，貸：信託代理與保證負債 6,826,208元