

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8月份

主辦會計人員：

基金主持人：

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 08 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	97,305	64,999,000	-64,901,695	-99.85	482,320,494	521,498,000	-39,177,506	-7.51
徵收及依法分配收入	41	5	0	470,000,000	0	0	470,000,000	0	39,166,000	-39,166,000	-100.00	295,810,495	313,332,000	-17,521,505	-5.59
污染防制及防治收入	412	0	0	470,000,000	0	0	470,000,000	0	39,166,000	-39,166,000	-100.00	295,810,495	313,332,000	-17,521,505	-5.59
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	97,305	25,833,000	-25,735,695	-99.62	184,951,605	206,666,000	-21,714,395	-10.51
受贈收入	4YO	5	0	310,000,000	0	0	310,000,000	0	25,833,000	-25,833,000	-100.00	181,782,767	206,666,000	-24,883,233	-12.04
雜項收入	4YY	8	0	0	0	0	0	97,305	0	97,305		3,168,838	0	3,168,838	
基金用途	5	6	0	1,128,266,000	0	0	1,128,266,000	54,791,881	72,864,000	-18,072,119	-24.80	626,933,432	624,863,000	2,070,432	0.33
回饋金計畫	5Q	7	0	286,895,000	0	0	286,895,000	40,288,691	55,287,000	-14,998,309	-27.13	203,573,862	230,677,000	-27,103,138	-11.75
回饋金工作	5Q1	4	0	286,895,000	0	0	286,895,000	40,288,691	55,287,000	-14,998,309	-27.13	203,573,862	230,677,000	-27,103,138	-11.75
航空噪音防制計畫	5R	5	0	834,126,000	0	0	834,126,000	14,503,190	17,577,000	-3,073,810	-17.49	421,424,432	392,141,000	29,283,432	7.47
航空噪音防制工作	5R1	2	0	834,126,000	0	0	834,126,000	14,503,190	17,577,000	-3,073,810	-17.49	421,424,432	392,141,000	29,283,432	7.47
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	-54,694,576	-7,865,000	-46,829,576	595.42	-144,612,938	-103,365,000	-41,247,938	39.91
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					1,802,985,819	1,916,038,000	-113,052,181	-5.90

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 08 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	1,803,650,403	100.00	負債	2	9	664,584	0.04
流動資產	11	8	1,803,648,403	100.00	其他負債	22	5	664,584	0.04
現金	111	5	1,758,368,700	97.49	什項負債	221	2	664,584	0.04
銀行存款	1112	8	1,758,218,700	97.48	存入保證金	2211	9	664,584	0.04
活期存款(噪音)	1112K	2	1,758,218,700	97.48	基金餘額	3	8	1,802,985,819	99.96
零用及週轉金	1113	4	150,000	0.01	基金餘額	31	6	1,802,985,819	99.96
應收款項	113	0	0	-	基金餘額	311	3	1,802,985,819	99.96
預付款項	115	4	45,279,703	2.51	累積餘額	3111	0	1,947,598,757	107.98
預付費用	1154	0	45,279,703	2.51	累積餘額	31111	5	1,947,598,757	107.98
其他資產	13	4	2,000	0.00	本期賸餘	3112	6	-144,612,938	-8.02
什項資產	131	1	2,000	0.00					
存出保證金	1311	8	2,000	0.00					
資 產 總 計			1,803,650,403	100.00	負債及基金餘額合計			1,803,650,403	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