

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

105年度11月份

主辦會計人員：

會計室主任 張玉蓮

基金主持人：

桃園市政府環境保護局長 沈志修

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 105 年 11 月份

單位：新臺幣元

科 目			本年度 法定 預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
名 稱	編號	檢 查 號 碼		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	858,601,000	77,876,934	71,300,000	6,576,934	9.22	832,303,441	785,800,000	46,503,441	5.92
徵收及依法分配收入	41	5	517,500,000	47,243,305	43,125,000	4,118,305	9.55	497,280,289	474,375,000	22,905,289	4.83
污染防制及防治收入	412	0	517,500,000	47,243,305	43,125,000	4,118,305	9.55	497,280,289	474,375,000	22,905,289	4.83
財產收入	45	8	3,000,000	0	0	0		1,200,704	1,500,000	-299,296	-19.95
利息收入	454	7	3,000,000	0	0	0		1,200,704	1,500,000	-299,296	-19.95
其他收入	4Y	3	338,101,000	30,633,629	28,175,000	2,458,629	8.73	333,822,448	309,925,000	23,897,448	7.71
受贈收入	4YO	5	338,101,000	30,633,629	28,175,000	2,458,629	8.73	324,229,508	309,925,000	14,304,508	4.62
雜項收入	4YY	8	0	0	0	0		9,592,940	0	9,592,940	
基金用途	5	6	944,075,000	96,166,807	81,933,000	14,233,807	17.37	733,523,867	704,108,000	29,415,867	4.18
回饋金計畫	5Q	7	291,791,000	25,637,707	223,000	25,414,707	11,396.73	306,080,018	289,370,000	16,710,018	5.77
回饋金工作	5Q1	4	291,791,000	25,637,707	223,000	25,414,707	11,396.73	306,080,018	289,370,000	16,710,018	5.77
航空噪音防制計畫	5R	5	649,784,000	70,529,100	81,710,000	-11,180,900	-13.68	422,959,727	413,238,000	9,721,727	2.35
航空噪音防制工作	5R1	2	649,784,000	70,529,100	81,710,000	-11,180,900	-13.68	422,959,727	413,238,000	9,721,727	2.35
建築及設備計畫	5B	4	2,500,000	0	0	0		4,484,122	1,500,000	2,984,122	198.94
一般建築及設備	5B8	2	2,500,000	0	0	0		4,484,122	1,500,000	2,984,122	198.94
本期賸餘(短絀-)	6	5	-85,474,000	-18,289,873	-10,633,000	-7,656,873	72.01	98,779,574	81,692,000	17,087,574	20.92
期初基金餘額	71	2	1,602,333,000					1,971,242,128	1,602,333,000	368,909,128	23.02
期末基金餘額	72	A	1,516,859,000					2,070,021,702	1,684,025,000	385,996,702	22.92

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 105 年 11 月 30 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	2,070,583,997	100.00	負債	2	9	562,295	0.03
流動資產	11	8	2,070,581,997	100.00	其他負債	22	5	562,295	0.03
現金	111	5	1,975,349,053	95.40	什項負債	221	2	562,295	0.03
銀行存款	1112	8	1,975,199,053	95.39	存入保證金	2211	9	562,295	0.03
活期存款(噪音)	1112K	2	1,975,199,053	95.39	基金餘額	3	8	2,070,021,702	99.97
零用及週轉金	1113	4	150,000	0.01	基金餘額	31	6	2,070,021,702	99.97
應收款項	113	0	0	-	基金餘額	311	3	2,070,021,702	99.97
預付款項	115	4	95,232,944	4.60	累積餘額	3111	0	1,971,242,128	95.20
預付費用	1154	0	95,232,944	4.60	累積餘額	31111	5	1,971,242,128	95.20
其他資產	13	4	2,000	0.00	本期賸餘	3112	6	98,779,574	4.77
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			2,070,583,997	100.00	負債及基金餘額合計			2,070,583,997	100.00

借：信託代理與保證資產 6,888,502元 貸：信託代理與保證負債 6,888,502元