

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12月份

主辦會計人員 

基金主持人：
局長請假

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 12 月份

單位：新臺幣元

科 目			本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數							
名 稱	編 號	檢 查 號 碼		本 月 實 際 數	本 月 預 算 數	比 較 增 減 (-)		本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數 實 際 數	本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數 預 算 數	比 較 增 減 (-)	
						金 額	%			金 額	%
基金來源	4	7	858,601,000	162,764,313	72,801,000	89,963,313	123.57	995,067,754	858,601,000	136,466,754	15.89
徵收及依法分配收入	41	5	517,500,000	92,053,650	43,125,000	48,928,650	113.46	589,333,939	517,500,000	71,833,939	13.88
污染防制及防治收入	412	0	517,500,000	92,053,650	43,125,000	48,928,650	113.46	589,333,939	517,500,000	71,833,939	13.88
財產收入	45	8	3,000,000	812,226	1,500,000	-687,774	-45.85	2,012,930	3,000,000	-987,070	-32.90
利息收入	454	7	3,000,000	812,226	1,500,000	-687,774	-45.85	2,012,930	3,000,000	-987,070	-32.90
其他收入	4Y	3	338,101,000	69,898,437	28,176,000	41,722,437	148.08	403,720,885	338,101,000	65,619,885	19.41
受贈收入	4YO	5	338,101,000	59,845,938	28,176,000	31,669,938	112.40	384,075,446	338,101,000	45,974,446	13.60
雜項收入	4YY	8	0	10,052,499	0	10,052,499		19,645,439	0	19,645,439	
基金用途	5	6	944,075,000	204,447,052	239,967,000	-35,519,948	-14.80	937,970,919	944,075,000	-6,104,081	-0.65
回饋金計畫	5Q	7	291,791,000	48,818,981	2,421,000	46,397,981	1,916.48	354,898,999	291,791,000	63,107,999	21.63
回饋金工作	5Q1	4	291,791,000	48,818,981	2,421,000	46,397,981	1,916.48	354,898,999	291,791,000	63,107,999	21.63
航空噪音防制計畫	5R	5	649,784,000	155,025,657	236,546,000	-81,520,343	-34.46	577,985,384	649,784,000	-71,798,616	-11.05
航空噪音防制工作	5R1	2	649,784,000	155,025,657	236,546,000	-81,520,343	-34.46	577,985,384	649,784,000	-71,798,616	-11.05
建築及設備計畫	5B	4	2,500,000	602,414	1,000,000	-397,586	-39.76	5,086,536	2,500,000	2,586,536	103.46
一般建築及設備	5B8	2	2,500,000	602,414	1,000,000	-397,586	-39.76	5,086,536	2,500,000	2,586,536	103.46
本期賸餘(短絀-)	6	5	-85,474,000	-41,682,739	-167,166,000	125,483,261	-75.07	57,096,835	-85,474,000	142,570,835	-166.80
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					2,028,338,963	1,516,859,000	511,479,963	33.72

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 12 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	2,056,578,582	100.00	負債	2	9	28,239,619	1.37
流動資產	11	8	2,056,576,582	100.00	流動負債	21	7	27,677,324	1.35
現金	111	5	1,848,355,550	89.88	應付款項	212	1	27,677,324	1.35
銀行存款	1112	8	1,848,355,550	89.88	應付帳款	2122	4	27,677,324	1.35
活期存款(噪音)	1112K	2	1,848,355,550	89.88	其他負債	22	5	562,295	0.03
應收款項	113	0	154,224,588	7.50	什項負債	221	2	562,295	0.03
其他應收款	113Y	2	154,224,588	7.50	存入保證金	2211	9	562,295	0.03
預付款項	115	4	53,996,444	2.63	基金餘額	3	8	2,028,338,963	98.63
預付費用	1154	0	53,996,444	2.63	基金餘額	31	6	2,028,338,963	98.63
其他資產	13	4	2,000	0.00	基金餘額	311	3	2,028,338,963	98.63
什項資產	131	1	2,000	0.00	累積餘額	3111	0	1,971,242,128	95.85
存出保證金	1311	8	2,000	0.00	累積餘額	31111	5	1,971,242,128	95.85
					本期賸餘	3112	6	57,096,835	2.78
資 產 總 計			2,056,578,582	100.00	負債及基金餘額合計			2,056,578,582	100.00

借：信託代理與保證資產 7,466,842元 貸：信託代理與保證負債 7,466,842元