

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5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 105 年 05 月份

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	編 號	檢 查 號 碼	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數				本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
				本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數		比 較 增 減 (-)		本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數		比 較 增 減 (-)	
				實 際 數	預 算 數	金 額	%	實 際 數	預 算 數	金 額	%
基金來源	4	7	858,601,000	74,503,257	71,300,000	3,203,257	4.49	372,501,110	356,500,000	16,001,110	4.49
徵收及依法分配收入	41	5	517,500,000	45,032,781	43,125,000	1,907,781	4.42	219,306,716	215,625,000	3,681,716	1.71
污染防制及防治收入	412	0	517,500,000	45,032,781	43,125,000	1,907,781	4.42	219,306,716	215,625,000	3,681,716	1.71
財產收入	45	8	3,000,000	0	0	0		0	0	0	
利息收入	454	7	3,000,000	0	0	0		0	0	0	
其他收入	4Y	3	338,101,000	29,470,476	28,175,000	1,295,476	4.60	153,194,394	140,875,000	12,319,394	8.74
受贈收入	4Y0	5	338,101,000	29,470,476	28,175,000	1,295,476	4.60	143,966,926	140,875,000	3,091,926	2.19
雜項收入	4YY	8	0	0	0	0		9,227,468	0	9,227,468	
基金用途	5	6	944,075,000	82,174,366	66,608,000	15,566,366	23.37	334,037,692	332,841,000	1,196,692	0.36
回饋金計畫	5Q	7	291,791,000	13,147,464	238,000	12,909,464	5,424.14	244,876,173	242,892,000	1,984,173	0.82
回饋金工作	5Q1	4	291,791,000	13,147,464	238,000	12,909,464	5,424.14	244,876,173	242,892,000	1,984,173	0.82
航空噪音防制計畫	5R	5	649,784,000	66,106,063	66,370,000	-263,937	-0.40	86,240,680	89,949,000	-3,708,320	-4.12
航空噪音防制工作	5R1	2	649,784,000	66,106,063	66,370,000	-263,937	-0.40	86,240,680	89,949,000	-3,708,320	-4.12
建築及設備計畫	5B	4	2,500,000	2,920,839	0	2,920,839		2,920,839	0	2,920,839	
一般建築及設備	5B8	2	2,500,000	2,920,839	0	2,920,839		2,920,839	0	2,920,839	
本期賸餘(短絀-)	6	5	-85,474,000	-7,671,109	4,692,000	-12,363,109	-263.49	38,463,418	23,659,000	14,804,418	62.57
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					2,009,705,546	1,625,992,000	383,713,546	23.60

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 05 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	2,010,377,221	100.00	負債	2	9	671,675	0.03
流動資產	11	8	2,010,375,221	100.00	其他負債	22	5	671,675	0.03
現金	111	5	1,918,129,235	95.41	什項負債	221	2	671,675	0.03
銀行存款	1112	8	1,917,979,235	95.40	存入保證金	2211	9	671,675	0.03
活期存款(噪音)	1112K	2	1,917,979,235	95.40	基金餘額	3	8	2,009,705,546	99.97
零用及週轉金	1113	4	150,000	0.01	基金餘額	31	6	2,009,705,546	99.97
應收款項	113	0	0	-	基金餘額	311	3	2,009,705,546	99.97
預付款項	115	4	92,245,986	4.59	累積餘額	3111	0	1,971,242,128	98.05
預付費用	1154	0	92,245,986	4.59	累積餘額	31111	5	1,971,242,128	98.05
其他資產	13	4	2,000	0.00	本期賸餘	3112	6	38,463,418	1.91
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			2,010,377,221	100.00	負債及基金餘額合計			2,010,377,221	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