

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6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 06 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 年 度		比 較 增 減 (-)					
				實 際 數	預 算 數	金 額	%				
基金來源	4	7	858,601,000	1,200,704	72,800,000	-71,599,296	-98.35	373,701,814	429,300,000	-55,598,186	-12.95
徵收及依法分配收入	41	5	517,500,000	0	43,125,000	-43,125,000	-100.00	219,306,716	258,750,000	-39,443,284	-15.24
污染防制及防治收入	412	0	517,500,000	0	43,125,000	-43,125,000	-100.00	219,306,716	258,750,000	-39,443,284	-15.24
財產收入	45	8	3,000,000	1,200,704	1,500,000	-299,296	-19.95	1,200,704	1,500,000	-299,296	-19.95
利息收入	454	7	3,000,000	1,200,704	1,500,000	-299,296	-19.95	1,200,704	1,500,000	-299,296	-19.95
其他收入	4Y	3	338,101,000	0	28,175,000	-28,175,000	-100.00	153,194,394	169,050,000	-15,855,606	-9.38
受贈收入	4YO	5	338,101,000	0	28,175,000	-28,175,000	-100.00	143,966,926	169,050,000	-25,083,074	-14.84
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	105,706,732	33,007,000	72,699,732	220.26	439,744,424	365,848,000	73,896,424	20.20
回饋金計畫	5Q	7	291,791,000	147,268	223,000	-75,732	-33.96	245,023,441	243,115,000	1,908,441	0.78
回饋金工作	5Q1	4	291,791,000	147,268	223,000	-75,732	-33.96	245,023,441	243,115,000	1,908,441	0.78
航空噪音防制計畫	5R	5	649,784,000	105,527,081	32,784,000	72,743,081	221.89	191,767,761	122,733,000	69,034,761	56.25
航空噪音防制工作	5R1	2	649,784,000	105,527,081	32,784,000	72,743,081	221.89	191,767,761	122,733,000	69,034,761	56.25
建築及設備計畫	5B	4	2,500,000	32,383	0	32,383		2,953,222	0	2,953,222	
一般建築及設備	5B8	2	2,500,000	32,383	0	32,383		2,953,222	0	2,953,222	
本期賸餘(短絀-)	6	5	-85,474,000	-104,506,028	39,793,000	-144,299,028	-362.62	-66,042,610	63,452,000	-129,494,610	-204.08
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					1,905,199,518	1,665,785,000	239,414,518	14.37

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 06 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	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1,905,836,813</b>	<b>100.00</b>	負債	<b>2</b>	<b>9</b>	<b>637,295</b>	<b>0.03</b>
流動資產	<b>11</b>	<b>8</b>	<b>1,905,834,813</b>	<b>100.00</b>	其他負債	<b>22</b>	<b>5</b>	<b>637,295</b>	<b>0.03</b>
現金	111	5	1,813,601,869	95.16	什項負債	221	2	637,295	0.03
銀行存款	1112	8	1,813,451,869	95.15	存入保證金	2211	9	637,295	0.03
活期存款(噪音)	1112K	2	1,813,451,869	95.15	基金餘額	<b>3</b>	<b>8</b>	<b>1,905,199,518</b>	<b>99.97</b>
零用及週轉金	1113	4	150,000	0.01	基金餘額	<b>31</b>	<b>6</b>	<b>1,905,199,518</b>	<b>99.97</b>
應收款項	113	0	0	-	基金餘額	311	3	1,905,199,518	99.97
預付款項	115	4	92,232,944	4.84	累積餘額	3111	0	1,971,242,128	103.43
預付費用	1154	0	92,232,944	4.84	累積餘額	31111	5	1,971,242,128	103.43
其他資產	<b>13</b>	<b>4</b>	<b>2,000</b>	<b>0.00</b>	本期賸餘	3112	6	-66,042,610	-3.47
什項資產	131	1	2,000	0.00					
存出保證金	1311	8	2,000	0.00					
<b>資產總計</b>			<b>1,905,836,813</b>	<b>100.00</b>	<b>負債及基金餘額合計</b>			<b>1,905,836,813</b>	<b>100.00</b>

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