

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 105 年 08 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 月 份				本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
				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	76,347,766	71,300,000	5,047,766	7.08	602,242,505	571,900,000	30,342,505	5.31
徵收及依法分配收入	41	5	517,500,000	46,266,014	43,125,000	3,141,014	7.28	357,912,329	345,000,000	12,912,329	3.74
污染防制及防治收入	412	0	517,500,000	46,266,014	43,125,000	3,141,014	7.28	357,912,329	345,000,000	12,912,329	3.74
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	30,081,752	28,175,000	1,906,752	6.77	243,129,472	225,400,000	17,729,472	7.87
受贈收入	4Y0	5	338,101,000	30,081,752	28,175,000	1,906,752	6.77	233,901,758	225,400,000	8,501,758	3.77
雜項收入	4YY	8	0	0	0	0		9,227,714	0	9,227,714	
基金用途	5	6	944,075,000	43,816,147	78,403,000	-34,586,853	-44.11	499,630,392	463,842,000	35,788,392	7.72
回饋金計畫	5Q	7	291,791,000	157,523	38,456,000	-38,298,477	-99.59	246,500,527	282,992,000	-36,491,473	-12.89
回饋金工作	5Q1	4	291,791,000	157,523	38,456,000	-38,298,477	-99.59	246,500,527	282,992,000	-36,491,473	-12.89
航空噪音防制計畫	5R	5	649,784,000	42,158,624	38,479,000	3,679,624	9.56	248,645,743	179,350,000	69,295,743	38.64
航空噪音防制工作	5R1	2	649,784,000	42,158,624	38,479,000	3,679,624	9.56	248,645,743	179,350,000	69,295,743	38.64
建築及設備計畫	5B	4	2,500,000	1,500,000	1,468,000	32,000	2.18	4,484,122	1,500,000	2,984,122	198.94
一般建築及設備	5B8	2	2,500,000	1,500,000	1,468,000	32,000	2.18	4,484,122	1,500,000	2,984,122	198.94
本期賸餘(短絀-)	6	5	-85,474,000	32,531,619	-7,103,000	39,634,619	-558.00	102,612,113	108,058,000	-5,445,887	-5.04
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					2,073,854,241	1,710,391,000	363,463,241	21.25

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 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	2,074,566,536	100.00	負債	2	9	712,295	0.03
流動資產	11	8	2,074,564,536	100.00	其他負債	22	5	712,295	0.03
現金	111	5	1,982,331,592	95.55	什項負債	221	2	712,295	0.03
銀行存款	1112	8	1,982,181,592	95.55	存入保證金	2211	9	712,295	0.03
活期存款(噪音)	1112K	2	1,982,181,592	95.55	基金餘額	3	8	2,073,854,241	99.97
零用及週轉金	1113	4	150,000	0.01	基金餘額	31	6	2,073,854,241	99.97
應收款項	113	0	0	-	基金餘額	311	3	2,073,854,241	99.97
預付款項	115	4	92,232,944	4.45	累積餘額	3111	0	1,971,242,128	95.02
預付費用	1154	0	92,232,944	4.45	累積餘額	31111	5	1,971,242,128	95.02
其他資產	13	4	2,000	0.00	本期賸餘	3112	6	102,612,113	4.95
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			2,074,566,536	100.00	負債及基金餘額合計			2,074,566,536	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