

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

106年度10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(乙)

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 106 年 10 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	893,487,000	76,444,707	0	76,444,707		711,008,419	595,157,000	115,851,419	19.47
徵收及依法分配收入	41	5	536,004,000	46,147,910	0	46,147,910		414,392,141	357,336,000	57,056,141	15.97
污染防制及防治收入	412	0	536,004,000	46,147,910	0	46,147,910		414,392,141	357,336,000	57,056,141	15.97
財產收入	45	8	3,000,000	0	0	0		716,961	1,500,000	-783,039	-52.20
利息收入	454	7	3,000,000	0	0	0		716,961	1,500,000	-783,039	-52.20
其他收入	4Y	3	354,483,000	30,296,797	0	30,296,797		295,899,317	236,321,000	59,578,317	25.21
受贈收入	4Y0	5	354,483,000	30,286,797	0	30,286,797		271,192,156	236,321,000	34,871,156	14.76
雜項收入	4YY	8	0	10,000	0	10,000		24,707,161	0	24,707,161	
基金用途	5	6	973,932,000	10,873,382	79,218,000	-68,344,618	-86.27	817,589,846	699,260,000	118,329,846	16.92
回饋金計畫	5Q	7	350,250,000	983,541	44,277,000	-43,293,459	-97.78	328,340,420	338,916,000	-10,575,580	-3.12
回饋金工作	5Q1	4	350,250,000	983,541	44,277,000	-43,293,459	-97.78	328,340,420	338,916,000	-10,575,580	-3.12
航空噪音防制計畫	5R	5	622,662,000	9,889,841	34,941,000	-25,051,159	-71.70	489,249,426	360,344,000	128,905,426	35.77
航空噪音防制工作	5R1	2	622,662,000	9,889,841	34,941,000	-25,051,159	-71.70	489,249,426	360,344,000	128,905,426	35.77
建築及設備計畫	5B	4	1,020,000	0	0	0		0	0	0	
一般建築及設備	5B8	2	1,020,000	0	0	0		0	0	0	
本期賸餘(短絀-)	6	5	-80,445,000	65,571,325	-79,218,000	144,789,325	-182.77	-106,581,427	-104,103,000	-2,478,427	2.38
期初基金餘額	71	2	1,885,769,000					2,028,338,963	1,885,769,000	142,569,963	7.56
期末基金餘額	72	A	1,805,324,000					1,921,757,536	1,781,666,000	140,091,536	7.86

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 106 年 10 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	1,922,720,757	100.00	負債	2	9	963,221	0.05
流動資產	11	8	1,922,718,757	100.00	其他負債	22	5	963,221	0.05
現金	111	5	1,913,335,426	99.51	什項負債	221	2	963,221	0.05
銀行存款	1112	8	1,913,185,426	99.50	存入保證金	2211	9	963,221	0.05
活期存款(噪音)	1112K	2	1,913,185,426	99.50	基金餘額	3	8	1,921,757,536	99.95
零用及週轉金	1113	4	150,000	0.01	基金餘額	31	6	1,921,757,536	99.95
應收款項	113	0	0	-	基金餘額	311	3	1,921,757,536	99.95
預付款項	115	4	9,383,331	0.49	累積餘額	3111	0	2,028,338,963	105.49
預付費用	1154	0	9,383,331	0.49	累積餘額	31111	5	2,028,338,963	105.49
其他資產	13	4	2,000	0.00	本期賸餘	3112	6	-106,581,427	-5.54
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			1,922,720,757	100.00	負債及基金餘額合計			1,922,720,757	100.00

借：信託代理與保證資產 5,435,342元 貸：信託代理與保證負債 5,435,342元。

桃園國際機場航空噪音防制費及回饋金基金

主要業務計畫執行明細表

中華民國 106 年 10 月份

單位：新臺幣元

業務計畫項目		本月數及 累計數	數 量			金 額		
名 稱	單位		實際數	預算數	占預算數%	實際數	預算數	占預算數%
回饋金計畫		本月數	-	-	-	983,541	44,277,000	2.22
		累計數	-	-	-	328,340,420	338,916,000	96.88
航空噪音防制計畫		本月數	-	-	-	9,889,841	34,941,000	28.30
		累計數	-	-	-	489,249,426	360,344,000	135.77
		本月數						
		累計數						
		本月數						
		累計數						
		本月數						
		累計數						
合 計		本月數	-	-	-	10,873,382	79,218,000	13.73
		累計數	-	-	0	817,589,846	699,260,000	116.92