

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12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(仁)

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 12 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	893,487,000	80,487,900	149,916,000	-69,428,100	-46.31	871,293,611	893,487,000	-22,193,389	-2.48
徵收及依法分配收入	41	5	536,004,000	48,106,492	89,334,000	-41,227,508	-46.15	510,668,993	536,004,000	-25,335,007	-4.73
污染防制及防治收入	412	0	536,004,000	48,106,492	89,334,000	-41,227,508	-46.15	510,668,993	536,004,000	-25,335,007	-4.73
財產收入	45	8	3,000,000	751,390	1,500,000	-748,610	-49.91	1,468,351	3,000,000	-1,531,649	-51.05
利息收入	454	7	3,000,000	751,390	1,500,000	-748,610	-49.91	1,468,351	3,000,000	-1,531,649	-51.05
其他收入	4Y	3	354,483,000	31,630,018	59,082,000	-27,451,982	-46.46	359,156,267	354,483,000	4,673,267	1.32
受贈收入	4Y0	5	354,483,000	31,617,032	59,082,000	-27,464,968	-46.49	334,409,120	354,483,000	-20,073,880	-5.66
雜項收入	4YY	8	0	12,986	0	12,986		24,747,147	0	24,747,147	
基金用途	5	6	973,932,000	48,715,585	229,457,000	-180,741,415	-78.77	898,460,244	973,932,000	-75,471,756	-7.75
回饋金計畫	5Q	7	350,250,000	13,527,269	4,964,000	8,563,269	172.51	349,874,435	350,250,000	-375,565	-0.11
回饋金工作	5Q1	4	350,250,000	13,527,269	4,964,000	8,563,269	172.51	349,874,435	350,250,000	-375,565	-0.11
航空噪音防制計畫	5R	5	622,662,000	35,188,316	224,493,000	-189,304,684	-84.33	547,566,513	622,662,000	-75,095,487	-12.06
航空噪音防制工作	5R1	2	622,662,000	35,188,316	224,493,000	-189,304,684	-84.33	547,566,513	622,662,000	-75,095,487	-12.06
建築及設備計畫	5B	4	1,020,000	0	0	0		1,019,296	1,020,000	-704	-0.07
一般建築及設備	5B8	2	1,020,000	0	0	0		1,019,296	1,020,000	-704	-0.07
本期賸餘(短絀-)	6	5	-80,445,000	31,772,315	-79,541,000	111,313,315	-139.94	-27,166,633	-80,445,000	53,278,367	-66.23
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					2,001,172,330	1,805,324,000	195,848,330	10.85

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 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	2,007,664,936	100.00	負債	2	9	6,492,606	0.32
流動資產	11	8	2,007,662,936	100.00	流動負債	21	7	5,529,385	0.28
現金	111	5	1,998,279,605	99.53	應付款項	212	1	5,529,385	0.28
銀行存款	1112	8	1,998,279,605	99.53	應付帳款	2122	4	5,529,385	0.28
活期存款(噪音)	1112K	2	1,998,279,605	99.53	其他負債	22	5	963,221	0.05
應收款項	113	0	0	-	什項負債	221	2	963,221	0.05
預付款項	115	4	9,383,331	0.47	存入保證金	2211	9	963,221	0.05
預付費用	1154	0	9,383,331	0.47	基金餘額	3	8	2,001,172,330	99.68
其他資產	13	4	2,000	0.00	基金餘額	31	6	2,001,172,330	99.68
什項資產	131	1	2,000	0.00	基金餘額	311	3	2,001,172,330	99.68
存出保證金	1311	8	2,000	0.00	累積餘額	3111	0	2,028,338,963	101.03
					累積餘額	31111	5	2,028,338,963	101.03
					本期賸餘	3112	6	-27,166,633	-1.35
資 產 總 計			2,007,664,936	100.00	負債及基金餘額合計			2,007,664,936	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 12 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	-	-	-	13,527,269	4,964,000	272.51
		累計數	-	-	-	349,874,435	350,250,000	99.89
航空噪音防制計畫		本月數	-	-	-	35,188,316	224,493,000	15.67
		累計數	-	-	-	547,566,513	622,662,000	87.94
		本月數						
		累計數						
		本月數						
		累計數						
		本月數						
		累計數						
合 計		本月數	-	-	-	48,715,585	229,457,000	21.23
		累計數	-	-	0	897,440,948	972,912,000	92.24