

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3月份

主辦會計人員：

主任出差

專員黃佳黛

基金主持人：

桃園市政府環境保護局長 沈志修

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 03 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	152,771,091	74,207,000	78,564,091	105.87	159,200,383	222,621,000	-63,420,617	-28.49
徵收及依法分配收入	41	5	536,004,000	90,009,408	44,667,000	45,342,408	101.51	90,009,408	134,001,000	-43,991,592	-32.83
污染防制及防治收入	412	0	536,004,000	90,009,408	44,667,000	45,342,408	101.51	90,009,408	134,001,000	-43,991,592	-32.83
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	354,483,000	62,761,683	29,540,000	33,221,683	112.46	69,190,975	88,620,000	-19,429,025	-21.92
受贈收入	4YO	5	354,483,000	58,874,956	29,540,000	29,334,956	99.31	58,874,956	88,620,000	-29,745,044	-33.56
雜項收入	4YY	8	0	3,886,727	0	3,886,727		10,316,019	0	10,316,019	
基金用途	5	6	973,932,000	223,305,728	241,146,000	-17,840,272	-7.40	327,142,248	305,934,000	21,208,248	6.93
回饋金計畫	5Q	7	350,250,000	116,917,811	119,248,000	-2,330,189	-1.95	126,575,795	134,479,000	-7,903,205	-5.88
回饋金工作	5Q1	4	350,250,000	116,917,811	119,248,000	-2,330,189	-1.95	126,575,795	134,479,000	-7,903,205	-5.88
航空噪音防制計畫	5R	5	622,662,000	106,387,917	121,898,000	-15,510,083	-12.72	200,566,453	171,455,000	29,111,453	16.98
航空噪音防制工作	5R1	2	622,662,000	106,387,917	121,898,000	-15,510,083	-12.72	200,566,453	171,455,000	29,111,453	16.98
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	-70,534,637	-166,939,000	96,404,363	-57.75	-167,941,865	-83,313,000	-84,628,865	101.58
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					1,860,397,098	1,802,456,000	57,941,098	3.21

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 03 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	1,860,868,204	100.00	負債	2	9	471,106	0.03
流動資產	11	8	1,860,866,204	100.00	其他負債	22	5	471,106	0.03
現金	111	5	1,806,869,760	97.10	什項負債	221	2	471,106	0.03
銀行存款	1112	8	1,806,719,760	97.09	存入保證金	2211	9	471,106	0.03
活期存款(噪音)	1112K	2	1,806,719,760	97.09	基金餘額	3	8	1,860,397,098	99.97
零用及週轉金	1113	4	150,000	0.01	基金餘額	31	6	1,860,397,098	99.97
應收款項	113	0	0	-	基金餘額	311	3	1,860,397,098	99.97
預付款項	115	4	53,996,444	2.90	累積餘額	3111	0	2,028,338,963	109.00
預付費用	1154	0	53,996,444	2.90	累積餘額	31111	5	2,028,338,963	109.00
其他資產	13	4	2,000	0.00	本期賸餘	3112	6	-167,941,865	-9.02
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			1,860,868,204	100.00	負債及基金餘額合計			1,860,868,204	100.00

借：信託代理與保證資產 7,746,842元 貸：信託代理與保證負債 7,746,842元