

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4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 106 年 04 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	59,284	74,207,000	-74,147,716	-99.92	159,259,667	296,828,000	-137,568,333	-46.35
徵收及依法分配收入	41	5	536,004,000	0	44,667,000	-44,667,000	-100.00	90,009,408	178,668,000	-88,658,592	-49.62
污染防制及防治收入	412	0	536,004,000	0	44,667,000	-44,667,000	-100.00	90,009,408	178,668,000	-88,658,592	-49.62
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	59,284	29,540,000	-29,480,716	-99.80	69,250,259	118,160,000	-48,909,741	-41.39
受贈收入	4YO	5	354,483,000	0	29,540,000	-29,540,000	-100.00	58,874,956	118,160,000	-59,285,044	-50.17
雜項收入	4YY	8	0	59,284	0	59,284		10,375,303	0	10,375,303	
基金用途	5	6	973,932,000	62,729,769	45,060,000	17,669,769	39.21	389,872,017	350,994,000	38,878,017	11.08
回饋金計畫	5Q	7	350,250,000	15,206,528	8,947,000	6,259,528	69.96	141,782,323	143,426,000	-1,643,677	-1.15
回饋金工作	5Q1	4	350,250,000	15,206,528	8,947,000	6,259,528	69.96	141,782,323	143,426,000	-1,643,677	-1.15
航空噪音防制計畫	5R	5	622,662,000	47,523,241	36,113,000	11,410,241	31.60	248,089,694	207,568,000	40,521,694	19.52
航空噪音防制工作	5R1	2	622,662,000	47,523,241	36,113,000	11,410,241	31.60	248,089,694	207,568,000	40,521,694	19.52
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	-62,670,485	29,147,000	-91,817,485	-315.02	-230,612,350	-54,166,000	-176,446,350	325.75
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					1,797,726,613	1,831,603,000	-33,876,387	-1.85

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 04 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 碼			科目名稱	編 號	檢 查 碼		
資產	1	0	1,798,231,619	100.00	負債	2	9	505,006	0.03
流動資產	11	8	1,798,229,619	100.00	其他負債	22	5	505,006	0.03
現金	111	5	1,744,152,542	96.99	什項負債	221	2	505,006	0.03
銀行存款	1112	8	1,744,002,542	96.98	存入保證金	2211	9	505,006	0.03
活期存款(噪音)	1112K	2	1,744,002,542	96.98	基金餘額	3	8	1,797,726,613	99.97
零用及週轉金	1113	4	150,000	0.01	基金餘額	31	6	1,797,726,613	99.97
應收款項	113	0	0	-	基金餘額	311	3	1,797,726,613	99.97
預付款項	115	4	54,077,077	3.01	累積餘額	3111	0	2,028,338,963	112.80
預付費用	1154	0	54,077,077	3.01	累積餘額	31111	5	2,028,338,963	112.80
其他資產	13	4	2,000	0.00	本期賸餘	3112	6	-230,612,350	-12.82
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			1,798,231,619	100.00	負債及基金餘額合計			1,798,231,619	100.00