

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5月份

主辦會計人員 張玉蓮

基金主持人：

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 05 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	9,996	74,207,000	-74,197,004	-99.99	159,269,663	371,035,000	-211,765,337	-57.07
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	223,335,000	-133,325,592	-59.70
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	223,335,000	-133,325,592	-59.70
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	9,996	29,540,000	-29,530,004	-99.97	69,260,255	147,700,000	-78,439,745	-53.11
受贈收入	4YO	5	354,483,000	0	29,540,000	-29,540,000	-100.00	58,874,956	147,700,000	-88,825,044	-60.14
雜項收入	4YY	8	0	9,996	0	9,996		10,385,299	0	10,385,299	
基金用途	5	6	973,932,000	125,560,912	36,547,000	89,013,912	243.56	515,432,929	387,541,000	127,891,929	33.00
回饋金計畫	5Q	7	350,250,000	2,422,023	211,000	2,211,023	1,047.88	144,204,346	143,637,000	567,346	0.39
回饋金工作	5Q1	4	350,250,000	2,422,023	211,000	2,211,023	1,047.88	144,204,346	143,637,000	567,346	0.39
航空噪音防制計畫	5R	5	622,662,000	123,138,889	36,336,000	86,802,889	238.89	371,228,583	243,904,000	127,324,583	52.20
航空噪音防制工作	5R1	2	622,662,000	123,138,889	36,336,000	86,802,889	238.89	371,228,583	243,904,000	127,324,583	52.20
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	-125,550,916	37,660,000	-163,210,916	-433.38	-356,163,266	-16,506,000	-339,657,266	2,057.78
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					1,672,175,697	1,869,263,000	-197,087,303	-10.54

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 05 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	1,672,962,703	100.00	負債	2	9	787,006	0.05
流動資產	11	8	1,672,960,703	100.00	其他負債	22	5	787,006	0.05
現金	111	5	1,658,286,532	99.12	什項負債	221	2	787,006	0.05
銀行存款	1112	8	1,658,136,532	99.11	存入保證金	2211	9	787,006	0.05
活期存款(噪音)	1112K	2	1,658,136,532	99.11	基金餘額	3	8	1,672,175,697	99.95
零用及週轉金	1113	4	150,000	0.01	基金餘額	31	6	1,672,175,697	99.95
應收款項	113	0	0	-	基金餘額	311	3	1,672,175,697	99.95
預付款項	115	4	14,674,171	0.88	累積餘額	3111	0	2,028,338,963	121.24
預付費用	1154	0	14,674,171	0.88	累積餘額	31111	5	2,028,338,963	121.24
其他資產	13	4	2,000	0.00	本期賸餘	3112	6	-356,163,266	-21.29
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			1,672,962,703	100.00	負債及基金餘額合計			1,672,962,703	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。