

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6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 06 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	317,378,455	75,708,000	241,670,455	319.21	476,648,118	446,743,000	29,905,118	6.69
徵收及依法分配收入	41	5	536,004,000	182,976,649	44,667,000	138,309,649	309.65	272,986,057	268,002,000	4,984,057	1.86
污染防制及防治收入	412	0	536,004,000	182,976,649	44,667,000	138,309,649	309.65	272,986,057	268,002,000	4,984,057	1.86
財產收入	45	8	3,000,000	716,961	1,500,000	-783,039	-52.20	716,961	1,500,000	-783,039	-52.20
利息收入	454	7	3,000,000	716,961	1,500,000	-783,039	-52.20	716,961	1,500,000	-783,039	-52.20
其他收入	4Y	3	354,483,000	133,684,845	29,541,000	104,143,845	352.54	202,945,100	177,241,000	25,704,100	14.50
受贈收入	4YO	5	354,483,000	119,643,487	29,541,000	90,102,487	305.01	178,518,443	177,241,000	1,277,443	0.72
雜項收入	4YY	8	0	14,041,358	0	14,041,358		24,426,657	0	24,426,657	
基金用途	5	6	973,932,000	24,246,429	33,402,000	-9,155,571	-27.41	539,679,358	420,943,000	118,736,358	28.21
回饋金計畫	5Q	7	350,250,000	948,150	994,000	-45,850	-4.61	145,152,496	144,631,000	521,496	0.36
回饋金工作	5Q1	4	350,250,000	948,150	994,000	-45,850	-4.61	145,152,496	144,631,000	521,496	0.36
航空噪音防制計畫	5R	5	622,662,000	23,298,279	32,408,000	-9,109,721	-28.11	394,526,862	276,312,000	118,214,862	42.78
航空噪音防制工作	5R1	2	622,662,000	23,298,279	32,408,000	-9,109,721	-28.11	394,526,862	276,312,000	118,214,862	42.78
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	293,132,026	42,306,000	250,826,026	592.89	-63,031,240	25,800,000	-88,831,240	-344.31
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					1,965,307,723	1,911,569,000	53,738,723	2.81

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 06 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 號 碼			科目名稱	編 號	檢 查 號 碼		
資產	1	0	1,966,060,944	100.00	負債	2	9	753,221	0.04
流動資產	11	8	1,966,058,944	100.00	其他負債	22	5	753,221	0.04
現金	111	5	1,951,408,825	99.25	什項負債	221	2	753,221	0.04
銀行存款	1112	8	1,951,258,825	99.25	存入保證金	2211	9	753,221	0.04
活期存款(噪音)	1112K	2	1,951,258,825	99.25	基金餘額	3	8	1,965,307,723	99.96
零用及週轉金	1113	4	150,000	0.01	基金餘額	31	6	1,965,307,723	99.96
應收款項	113	0	0	-	基金餘額	311	3	1,965,307,723	99.96
預付款項	115	4	14,650,119	0.75	累積餘額	3111	0	2,028,338,963	103.17
預付費用	1154	0	14,650,119	0.75	累積餘額	31111	5	2,028,338,963	103.17
其他資產	13	4	2,000	0.00	本期賸餘	3112	6	-63,031,240	-3.21
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			1,966,060,944	100.00	負債及基金餘額合計			1,966,060,944	100.00

借：信託代理與保證資產 8,628,841元 貸：信託代理與保證負債 8,628,841元。