

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7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 07 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	0	0	0		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	0	0	0		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	0	0	0		272,986,057	268,002,000	4,984,057	1.86
財產收入	45	8	3,000,000	0	0	0		716,961	1,500,000	-783,039	-52.20
利息收入	454	7	3,000,000	0	0	0		716,961	1,500,000	-783,039	-52.20
其他收入	4Y	3	354,483,000	0	0	0		202,945,100	177,241,000	25,704,100	14.50
受贈收入	4YO	5	354,483,000	0	0	0		178,518,443	177,241,000	1,277,443	0.72
雜項收入	4YY	8	0	0	0	0		24,426,657	0	24,426,657	
基金用途	5	6	973,932,000	164,684,923	146,121,000	18,563,923	12.70	704,364,281	567,064,000	137,300,281	24.21
回饋金計畫	5Q	7	350,250,000	136,375,155	136,384,000	-8,845	-0.01	281,527,651	281,015,000	512,651	0.18
回饋金工作	5Q1	4	350,250,000	136,375,155	136,384,000	-8,845	-0.01	281,527,651	281,015,000	512,651	0.18
航空噪音防制計畫	5R	5	622,662,000	28,309,768	9,737,000	18,572,768	190.74	422,836,630	286,049,000	136,787,630	47.82
航空噪音防制工作	5R1	2	622,662,000	28,309,768	9,737,000	18,572,768	190.74	422,836,630	286,049,000	136,787,630	47.82
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	-164,684,923	-146,121,000	-18,563,923	12.70	-227,716,163	-120,321,000	-107,395,163	89.26
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					1,800,622,800	1,765,448,000	35,174,800	1.99

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 07 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	年	本月數	-	-	-	136,375,155	136,384,000	99.99
		累計數	-	-	-	281,527,651	281,015,000	100.18
航空噪音防制計畫	年	本月數	-	-	-	28,309,768	9,737,000	290.74
		累計數	-	-	-	422,836,630	286,049,000	147.82
		本月數						
		累計數						
		本月數						
		累計數						
		本月數						
		累計數						
		本月數						
		累計數						
合 計		本月數	-	-	-	164,684,923	146,121,000	112.70
		累計數	-	-	0	704,364,281	567,064,000	124.21