

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8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 08 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 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數							
				本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數		比 較 增 減 (-)					
				實 際 數	預 算 數	金 額	%	實 際 數	預 算 數	金 額	%
基金來源	4	7	893,487,000	214,550	0	214,550		476,862,668	446,743,000	30,119,668	6.74
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	214,550	0	214,550		203,159,650	177,241,000	25,918,650	14.62
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	214,550	0	214,550		24,641,207	0	24,641,207	
基金用途	5	6	973,932,000	43,420,666	26,347,000	17,073,666	64.80	747,784,947	593,411,000	154,373,947	26.01
回饋金計畫	5Q	7	350,250,000	13,375,903	13,411,000	-35,097	-0.26	294,903,554	294,426,000	477,554	0.16
回饋金工作	5Q1	4	350,250,000	13,375,903	13,411,000	-35,097	-0.26	294,903,554	294,426,000	477,554	0.16
航空噪音防制計畫	5R	5	622,662,000	30,044,763	12,936,000	17,108,763	132.26	452,881,393	298,985,000	153,896,393	51.47
航空噪音防制工作	5R1	2	622,662,000	30,044,763	12,936,000	17,108,763	132.26	452,881,393	298,985,000	153,896,393	51.47
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	-43,206,116	-26,347,000	-16,859,116	63.99	-270,922,279	-146,668,000	-124,254,279	84.72
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					1,757,416,684	1,739,101,000	18,315,684	1.05

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 08 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	1,758,454,905	100.00	負債	2	9	1,038,221	0.06
流動資產	11	8	1,758,452,905	100.00	其他負債	22	5	1,038,221	0.06
現金	111	5	1,749,069,574	99.47	什項負債	221	2	1,038,221	0.06
銀行存款	1112	8	1,748,919,574	99.46	存入保證金	2211	9	1,038,221	0.06
活期存款(噪音)	1112K	2	1,748,919,574	99.46	基金餘額	3	8	1,757,416,684	99.94
零用及週轉金	1113	4	150,000	0.01	基金餘額	31	6	1,757,416,684	99.94
應收款項	113	0	0	-	基金餘額	311	3	1,757,416,684	99.94
預付款項	115	4	9,383,331	0.53	累積餘額	3111	0	2,028,338,963	115.35
預付費用	1154	0	9,383,331	0.53	累積餘額	31111	5	2,028,338,963	115.35
其他資產	13	4	2,000	0.00	本期賸餘	3112	6	-270,922,279	-15.41
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			1,758,454,905	100.00	負債及基金餘額合計			1,758,454,905	100.00

借：信託代理與保證資產 5,435,342元 貸：信託代理與保證負債 5,435,342元。

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 08 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	-	-	-	13,375,903	13,411,000	99.74
		累計數	-	-	-	294,903,554	294,426,000	100.16
航空噪音防制計畫	年	本月數	-	-	-	30,044,763	12,936,000	232.26
		累計數	-	-	-	452,881,393	298,985,000	151.47
		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	-	-	-	43,420,666	26,347,000	164.80
		累計數	-	-	0	747,784,947	593,411,000	126.01