

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9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 09 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	157,701,044	148,414,000	9,287,044	6.26	634,563,712	595,157,000	39,406,712	6.62
徵收及依法分配收入	41	5	536,004,000	95,258,174	89,334,000	5,924,174	6.63	368,244,231	357,336,000	10,908,231	3.05
污染防制及防治收入	412	0	536,004,000	95,258,174	89,334,000	5,924,174	6.63	368,244,231	357,336,000	10,908,231	3.05
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	62,442,870	59,080,000	3,362,870	5.69	265,602,520	236,321,000	29,281,520	12.39
受贈收入	4YO	5	354,483,000	62,386,916	59,080,000	3,306,916	5.60	240,905,359	236,321,000	4,584,359	1.94
雜項收入	4YY	8	0	55,954	0	55,954		24,697,161	0	24,697,161	
基金用途	5	6	973,932,000	58,931,517	26,631,000	32,300,517	121.29	806,716,464	620,042,000	186,674,464	30.11
回饋金計畫	5Q	7	350,250,000	32,453,325	213,000	32,240,325	15,136.30	327,356,879	294,639,000	32,717,879	11.10
回饋金工作	5Q1	4	350,250,000	32,453,325	213,000	32,240,325	15,136.30	327,356,879	294,639,000	32,717,879	11.10
航空噪音防制計畫	5R	5	622,662,000	26,478,192	26,418,000	60,192	0.23	479,359,585	325,403,000	153,956,585	47.31
航空噪音防制工作	5R1	2	622,662,000	26,478,192	26,418,000	60,192	0.23	479,359,585	325,403,000	153,956,585	47.31
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	98,769,527	121,783,000	-23,013,473	-18.90	-172,152,752	-24,885,000	-147,267,752	591.79
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					1,856,186,211	1,860,884,000	-4,697,789	-0.25

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 09 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	1,857,149,432	100.00	負債	2	9	963,221	0.05
流動資產	11	8	1,857,147,432	100.00	其他負債	22	5	963,221	0.05
現金	111	5	1,847,764,101	99.49	什項負債	221	2	963,221	0.05
銀行存款	1112	8	1,847,614,101	99.49	存入保證金	2211	9	963,221	0.05
活期存款(噪音)	1112K	2	1,847,614,101	99.49	基金餘額	3	8	1,856,186,211	99.95
零用及週轉金	1113	4	150,000	0.01	基金餘額	31	6	1,856,186,211	99.95
應收款項	113	0	0	-	基金餘額	311	3	1,856,186,211	99.95
預付款項	115	4	9,383,331	0.51	累積餘額	3111	0	2,028,338,963	109.22
預付費用	1154	0	9,383,331	0.51	累積餘額	31111	5	2,028,338,963	109.22
其他資產	13	4	2,000	0.00	本期賸餘	3112	6	-172,152,752	-9.27
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			1,857,149,432	100.00	負債及基金餘額合計			1,857,149,432	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 09 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		本月數	-	-	-	32,453,325	213,000	15,236.30
		累計數	-	-	-	327,356,879	294,639,000	111.10
航空噪音防制計畫		本月數	-	-	-	26,478,192	26,418,000	100.23
		累計數	-	-	-	479,359,585	325,403,000	147.31
		本月數						
		累計數						
		本月數						
		累計數						
		本月數						
		累計數						
合 計		本月數	-	-	-	58,931,517	26,631,000	221.29
		累計數	-	-	0	806,716,464	620,042,000	130.11