

桃園市政府環境保護局主管

桃園國際機場航空噪音防制費及回饋金基金

約理 林立惟

會計月報

中華民國107年1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

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107年1月份

單位:新臺幣元

項 目	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	927,300,000	86,746,000	77,025,000	9,721,000	12.62	86,746,000	77,025,000	9,721,000	12.62
徵收及依法分配收入	549,900,000	45,672,628	45,825,000	-152,372	0.33	45,672,628	45,825,000	-152,372	0.33
污染防制及防治收入	549,900,000	45,672,628	45,825,000	-152,372	0.33	45,672,628	45,825,000	-152,372	0.33
財產收入	3,000,000	-	-	-	--	-	-	-	--
利息收入	3,000,000	-	-	-	--	-	-	-	--
其他收入	374,400,000	41,073,372	31,200,000	9,873,372	31.65	41,073,372	31,200,000	9,873,372	31.65
受贈收入	374,400,000	36,854,359	31,200,000	5,654,359	18.12	36,854,359	31,200,000	5,654,359	18.12
雜項收入		4,219,013		4,219,013	--	4,219,013		4,219,013	--
基金用途	891,198,000	13,709,968	13,389,000	320,968	2.40	13,709,968	13,389,000	320,968	2.40
回饋金計畫	365,396,000	144,540	210,000	-65,460	31.17	144,540	210,000	-65,460	31.17
其他	365,396,000	144,540	210,000	-65,460	31.17	144,540	210,000	-65,460	31.17
航空噪音防制計畫	525,802,000	13,565,428	13,179,000	386,428	2.93	13,565,428	13,179,000	386,428	2.93
其他	525,802,000	13,565,428	13,179,000	386,428	2.93	13,565,428	13,179,000	386,428	2.93
本期賸餘(短絀-)	36,102,000	73,036,032	63,636,000	9,400,032	14.77	73,036,032	63,636,000	9,400,032	14.77
期初基金餘額	1,947,894,000					2,001,172,330	1,947,894,000	53,278,330	2.74
解繳公庫								-	--
期末基金餘額	1,983,996,000					2,074,208,362	2,011,530,000	62,678,362	3.12

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107年1月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	2,075,301,470	100.00	負債	1,093,108	0.05
流動資產	2,075,299,470	100.00	流動負債	8,163	
現金	2,065,916,139	99.55	應付款項	8,163	
銀行存款	2,065,766,139	99.54	應付帳款	8,163	
活期存款(噪音)	2,065,766,139	99.54	其他負債	1,084,945	0.05
零用及週轉金	150,000	0.01	什項負債	1,084,945	0.05
預付款項	9,383,331	0.45	存入保證金	1,084,945	0.05
預付費用	9,383,331	0.45	基金餘額	2,074,208,362	99.95
其他資產	2,000		基金餘額	2,074,208,362	99.95
什項資產	2,000		基金餘額	2,074,208,362	99.95
存出保證金	2,000		累積餘額	2,001,172,330	96.43
			<i>統中</i> 累積餘額	2,028,338,963	97.74
			<i>用</i> 本期賸餘	73,036,032	3.52
合 計	2,075,301,470	100.00	合 計	2,075,301,470	100.00

註：借：信託代理與保證資產 5,516,002元 貸：信託代理與保證負債 5,516,002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107年1月份

單位 新臺幣元

業務計畫項目		本月數 及累計數	數 量			執 行 數			
名 稱	單位		實際數	預算數	占預算數%	實際數	預算數	比較增減	
								金 額	%
回饋金計畫	年	本月數				144,540	210,000	-65,460	31.17
		累計數				144,540	210,000	-65,460	31.17
航空噪音防制計畫	年	本月數				13,565,428	13,179,000	386,428	2.93
		累計數				13,565,428	13,179,000	386,428	2.93
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
合 計		本月數			-	13,709,968	13,389,000	320,968	2.40
		累計數			-	13,709,968	13,389,000	320,968	2.40