

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

中華民國107年10月份

主辦會計人員



基金主持人



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10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	172,844,299	77,025,000	95,819,299	124.40	797,710,446	771,750,000	25,960,446	3.36
徵收及依法分配收入	549,900,000	95,754,551	45,825,000	49,929,551	108.96	427,593,357	458,250,000	-30,656,643	6.69
污染防制及防治收入	549,900,000	95,754,551	45,825,000	49,929,551	108.96	427,593,357	458,250,000	-30,656,643	6.69
財產收入	3,000,000			-	--	830,724	1,500,000	-669,276	44.62
利息收入	3,000,000			-	--	830,724	1,500,000	-669,276	44.62
其他收入	374,400,000	77,089,748	31,200,000	45,889,748	147.08	369,286,365	312,000,000	57,286,365	18.36
受贈收入	374,400,000	77,089,748	31,200,000	45,889,748	147.08	345,146,100	312,000,000	33,146,100	10.62
雜項收入				-	--	24,140,265		24,140,265	--
基金用途	891,198,000	68,726,621	40,397,000	28,329,621	70.13	718,614,691	592,500,000	126,114,691	21.29
回饋金計畫	365,396,000	2,338,743	2,310,000	28,743	1.24	348,298,575	351,584,000	-3,285,425	0.93
其他	365,396,000	2,338,743	2,310,000	28,743	1.24	348,298,575	351,584,000	-3,285,425	0.93
航空噪音防制計畫	525,802,000	66,387,878	38,087,000	28,300,878	74.31	360,371,421	240,916,000	119,455,421	49.58
其他	525,802,000	66,387,878	38,087,000	28,300,878	74.31	360,371,421	240,916,000	119,455,421	49.58
建築及設備計畫				-	--	9,944,695		9,944,695	--
購建固定資產				-	--	9,944,695		9,944,695	--
本期賸餘(短絀-)	36,102,000	104,117,678	36,628,000	67,489,678	184.26	79,095,755	179,250,000	-100,154,245	55.87
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								-	--

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10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	%
期末基金餘額	1,983,996,000					2,080,268,085	2,127,144,000	-46,875,915	2.20

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10月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	2,080,962,687	100.00	負債	694,602	0.03
流動資產	2,080,960,687	100.00	其他負債	694,602	0.03
現金	2,079,655,407	99.94	什項負債	694,602	0.03
銀行存款	2,079,505,407	99.93	存入保證金	694,602	0.03
零用及週轉金	150,000	0.01	基金餘額	2,080,268,085	99.97
預付款項	1,305,280	0.06	基金餘額	2,080,268,085	99.97
預付費用	1,305,280	0.06	基金餘額	2,080,268,085	99.97
其他資產	2,000		累積餘額	2,001,172,330	96.17
什項資產	2,000		本期賸餘	79,095,755	3.80
存出保證金	2,000				
合 計	2,080,962,687	100.00	合 計	2,080,962,687	100.00

註：借：信託代理與保證資產 3,154,504元 貸：信託代理與保證負債 3,154,504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10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				2,338,743	2,310,000	28,743	1.24
		累計數				348,298,575	351,584,000	-3,285,425	0.93
航空噪音防制計畫	年	本月數				66,387,878	38,087,000	28,300,878	74.31
		累計數				360,371,421	240,916,000	119,455,421	49.58
一般建築及設備計畫	年	本月數						-	--
		累計數				9,944,695		9,944,695	--
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
合 計		本月數			-	68,726,621	40,397,000	28,329,621	70.13
		累計數			-	718,614,691	592,500,000	126,114,691	21.29