

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2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2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	92,264,677	77,025,000	15,239,677	19.79	179,010,677	154,050,000	24,960,677	16.20
徵收及依法分配收入	549,900,000	48,244,195	45,825,000	2,419,195	5.28	93,916,823	91,650,000	2,266,823	2.47
污染防制及防治收入	549,900,000	48,244,195	45,825,000	2,419,195	5.28	93,916,823	91,650,000	2,266,823	2.47
財產收入	3,000,000			-	--			-	--
利息收入	3,000,000			-	--			-	--
其他收入	374,400,000	44,020,482	31,200,000	12,820,482	41.09	85,093,854	62,400,000	22,693,854	36.37
受贈收入	374,400,000	39,162,206	31,200,000	7,962,206	25.52	76,016,565	62,400,000	13,616,565	21.82
雜項收入		4,858,276		4,858,276	--	9,077,289		9,077,289	--
基金用途	891,198,000	44,926,964	22,062,000	22,864,964	103.64	58,636,932	35,451,000	23,185,932	65.40
回饋金計畫	365,396,000	38,893,191	15,933,000	22,960,191	144.10	39,037,731	16,143,000	22,894,731	141.82
其他	365,396,000	38,893,191	15,933,000	22,960,191	144.10	39,037,731	16,143,000	22,894,731	141.82
航空噪音防制計畫	525,802,000	6,033,773	6,129,000	-95,227	1.55	19,599,201	19,308,000	291,201	1.51
其他	525,802,000	6,033,773	6,129,000	-95,227	1.55	19,599,201	19,308,000	291,201	1.51
本期賸餘(短絀-)	36,102,000	47,337,713	54,963,000	-7,625,287	13.87	120,373,745	118,599,000	1,774,745	1.50
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					2,121,546,075	2,066,493,000	55,053,075	2.66

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2月28日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	2,122,636,183	100.00	負債	1,090,108	0.05
流動資產	2,122,634,183	100.00	流動負債	5,163	
現金	2,113,250,852	99.56	應付款項	5,163	
銀行存款	2,113,100,852	99.55	應付帳款	5,163	
零用及週轉金	150,000	0.01	其他負債	1,084,945	0.05
預付款項	9,383,331	0.44	什項負債	1,084,945	0.05
預付費用	9,383,331	0.44	存入保證金	1,084,945	0.05
其他資產	2,000		基金餘額	2,121,546,075	99.95
什項資產	2,000		基金餘額	2,121,546,075	99.95
存出保證金	2,000		基金餘額	2,121,546,075	99.95
			累積餘額	2,001,172,330	94.28
			本期賸餘	120,373,745	5.67
合 計	2,122,636,183	100.00	合 計	2,122,636,183	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2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			
			實際數	預算數	占預算數%	實際數	預算數	比較增減	
名 稱	單位	金額						%	
回饋金計畫	年	本月數				38,893,191	15,933,000	22,960,191	144.10
		累計數				39,037,731	16,143,000	22,894,731	141.82
航空噪音防制計畫	年	本月數				6,033,773	6,129,000	-95,227	1.55
		累計數				19,599,201	19,308,000	291,201	1.51
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
合 計		本月數			-	44,926,964	22,062,000	22,864,964	103.64
		累計數			-	58,636,932	35,451,000	23,185,932	65.40