

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3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3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	4,060,929	77,025,000	-72,964,071	94.73	183,071,606	231,075,000	-48,003,394	20.77
徵收及依法分配收入	549,900,000		45,825,000	-45,825,000	100.00	93,916,823	137,475,000	-43,558,177	31.68
污染防制及防治收入	549,900,000		45,825,000	-45,825,000	100.00	93,916,823	137,475,000	-43,558,177	31.68
財產收入	3,000,000			-	--			-	--
利息收入	3,000,000			-	--			-	--
其他收入	374,400,000	4,060,929	31,200,000	-27,139,071	86.98	89,154,783	93,600,000	-4,445,217	4.75
受贈收入	374,400,000		31,200,000	-31,200,000	100.00	76,016,565	93,600,000	-17,583,435	18.79
雜項收入		4,060,929		4,060,929	--	13,138,218		13,138,218	--
基金用途	891,198,000	151,836,498	171,941,000	-20,104,502	11.69	210,473,430	207,392,000	3,081,430	1.49
回饋金計畫	365,396,000	99,180,500	121,635,000	-22,454,500	18.46	138,218,231	137,778,000	440,231	0.32
其他	365,396,000	99,180,500	121,635,000	-22,454,500	18.46	138,218,231	137,778,000	440,231	0.32
航空噪音防制計畫	525,802,000	52,655,998	50,306,000	2,349,998	4.67	72,255,199	69,614,000	2,641,199	3.79
其他	525,802,000	52,655,998	50,306,000	2,349,998	4.67	72,255,199	69,614,000	2,641,199	3.79
本期賸餘(短絀-)	36,102,000	-147,775,569	-94,916,000	-52,859,569	55.69	-27,401,824	23,683,000	-51,084,824	215.70
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					1,973,770,506	1,971,577,000	2,193,506	0.11

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3月31日

單位 新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	1,975,095,558	100.00	負債	1,325,052	0.07
流動資產	1,975,093,558	100.00	其他負債	1,325,052	0.07
現金	1,965,710,227	99.52	什項負債	1,325,052	0.07
銀行存款	1,965,560,227	99.52	存入保證金	1,325,052	0.07
零用及週轉金	150,000	0.01	基金餘額	1,973,770,506	99.93
預付款項	9,383,331	0.48	基金餘額	1,973,770,506	99.93
預付費用	9,383,331	0.48	基金餘額	1,973,770,506	99.93
其他資產	2,000		累積餘額	2,001,172,330	101.32
什項資產	2,000		本期短絀	-27,401,824	-1.39
存出保證金	2,000				
合 計	1,975,095,558	100.00	合 計	1,975,095,558	100.00

註：借：信託代理與保證資產 5,516,003元 貸：信託代理與保證負債 5,516,003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3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				99,180,500	121,635,000	-22,454,500	18.46
		累計數				138,218,231	137,778,000	440,231	0.32
航空噪音防制計畫	年	本月數				52,655,998	50,306,000	2,349,998	4.67
		累計數				72,255,199	69,614,000	2,641,199	3.79
一般建築及設備計畫	年	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			-	151,836,498	171,941,000	-20,104,502	11.69
		累計數			-	210,473,430	207,392,000	3,081,430	1.49