

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6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6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	257,745,868	78,525,000	179,220,868	228.23	621,883,707	463,650,000	158,233,707	34.13
徵收及依法分配收入	549,900,000	142,096,691	45,825,000	96,271,691	210.09	331,838,806	274,950,000	56,888,806	20.69
污染防制及防治收入	549,900,000	142,096,691	45,825,000	96,271,691	210.09	331,838,806	274,950,000	56,888,806	20.69
財產收入	3,000,000	830,724	1,500,000	-669,276	44.62	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	830,724	1,500,000	-669,276	44.62
其他收入	374,400,000	114,818,453	31,200,000	83,618,453	268.01	289,214,177	187,200,000	102,014,177	54.49
受贈收入	374,400,000	114,598,561	31,200,000	83,398,561	267.30	268,056,352	187,200,000	80,856,352	43.19
雜項收入		219,892		219,892	--	21,157,825		21,157,825	--
基金用途	891,198,000	42,624,391	3,254,000	39,370,391	1,209.91	290,068,159	301,609,000	-11,540,841	3.83
回饋金計畫	365,396,000	6,170,170	213,000	5,957,170	2,796.79	156,697,281	150,372,000	6,325,281	4.21
其他	365,396,000	6,170,170	213,000	5,957,170	2,796.79	156,697,281	150,372,000	6,325,281	4.21
航空噪音防制計畫	525,802,000	34,936,727	3,041,000	31,895,727	1,048.86	124,186,083	151,237,000	-27,050,917	17.89
其他	525,802,000	34,936,727	3,041,000	31,895,727	1,048.86	124,186,083	151,237,000	-27,050,917	17.89
建築及設備計畫		1,517,494		1,517,494	--	9,184,795		9,184,795	--
購建固定資產		1,517,494		1,517,494	--	9,184,795		9,184,795	--
本期賸餘(短絀-)	36,102,000	215,121,477	75,271,000	139,850,477	185.80	331,815,548	162,041,000	169,774,548	104.77
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								-	--

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6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					2,332,987,878	2,109,935,000	223,052,878	10.57

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6月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	2,334,348,530	100.00	負債	1,360,652	0.06
流動資產	2,334,346,530	100.00	其他負債	1,360,652	0.06
現金	2,327,428,343	99.70	什項負債	1,360,652	0.06
銀行存款	2,327,278,343	99.70	存入保證金	1,360,652	0.06
零用及週轉金	150,000	0.01	基金餘額	2,332,987,878	99.94
預付款項	6,918,187	0.30	基金餘額	2,332,987,878	99.94
預付費用	6,918,187	0.30	基金餘額	2,332,987,878	99.94
其他資產	2,000		累積餘額	2,001,172,330	85.73
什項資產	2,000		本期賸餘	331,815,548	14.21
存出保證金	2,000				
合 計	2,334,348,530	100.00	合 計	2,334,348,530	100.00

註：借：信託代理與保證資產 6,380,003元 貸：信託代理與保證負債 6,380,003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6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				6,170,170	213,000	5,957,170	2,796.79
		累計數				156,697,281	150,372,000	6,325,281	4.21
航空噪音防制計畫	年	本月數				34,936,727	3,041,000	31,895,727	1,048.86
		累計數				124,186,083	151,237,000	-27,050,917	17.89
一般建築及設備計畫	年	本月數				1,517,494		1,517,494	--
		累計數				9,184,795		9,184,795	--
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
合 計		本月數			-	42,624,391	3,254,000	39,370,391	1,209.91
		累計數			-	290,068,159	301,609,000	-11,540,841	3.83