

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

會 計 月 報

中華民國108年10月份

主辦會計人員

會計室主任 曾雲旺

基金主持人

桃園市政府環境保護局長 呂理德

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108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	1,031,500,000	182,955,371	85,833,000	97,122,371	113.15	929,209,671	859,080,000	70,129,671	8.16
徵收及依法分配收入	557,170,000	97,132,040	46,430,000	50,702,040	109.20	483,335,180	464,300,000	19,035,180	4.10
污染防制及防治收入	557,170,000	97,132,040	46,430,000	50,702,040	109.20	483,335,180	464,300,000	19,035,180	4.10
財產收入	1,500,000			-	--	839,288	750,000	89,288	11.91
利息收入	1,500,000			-	--	839,288	750,000	89,288	11.91
其他收入	472,830,000	85,823,331	39,403,000	46,420,331	117.81	445,035,203	394,030,000	51,005,203	12.94
受贈收入	472,830,000	85,812,696	39,403,000	46,409,696	117.78	425,546,160	394,030,000	31,516,160	8.00
雜項收入		10,635		10,635	--	19,489,043		19,489,043	--
基金用途	987,634,000	25,310,104	37,546,000	-12,235,896	32.59	844,030,414	814,546,000	29,484,414	3.62
回饋金計畫	406,864,000	11,049,329	10,896,000	153,329	1.41	394,433,295	384,513,000	9,920,295	2.58
其他	406,864,000	11,049,329	10,896,000	153,329	1.41	394,433,295	384,513,000	9,920,295	2.58
航空噪音防制計畫	575,470,000	14,260,775	26,650,000	-12,389,225	46.49	448,592,581	430,033,000	18,559,581	4.32
其他	575,470,000	14,260,775	26,650,000	-12,389,225	46.49	448,592,581	430,033,000	18,559,581	4.32
建築及設備計畫	5,300,000			-	--	1,004,538		1,004,538	--
購建固定資產	5,300,000			-	--	1,004,538		1,004,538	--
本期賸餘(短絀)	43,866,000	157,645,267	48,287,000	109,358,267	226.48	85,179,257	44,534,000	40,645,257	91.27
期初基金餘額	2,037,274,000					2,163,027,773	2,037,274,000	125,753,773	6.17
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108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	2,081,140,000					2,248,207,030	2,081,808,000	166,399,030	7.99

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108年10月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	2,248,621,530	100.00	負債	414,500	0.02
流動資產	2,248,619,530	100.00	流動負債		0.00
現金	2,248,469,530	99.99	應付款項		0.00
銀行存款	2,248,319,530	99.99	應付帳款		0.00
零用及週轉金	150,000	0.01	應付代收款		0.00
應收款項		0.00	其他負債	414,500	0.02
應收帳款		0.00	什項負債	414,500	0.02
其他應收款		0.00	存入保證金	414,500	0.02
預付款項	150,000	0.01	基金餘額	2,248,207,030	99.98
預付費用	150,000	0.01	基金餘額	2,248,207,030	99.98
其他資產	2,000	0.00	基金餘額	2,248,207,030	99.98
什項資產	2,000	0.00	累積餘額	2,163,027,773	96.19
存出保證金	2,000	0.00	本期贖餘	85,179,257	3.79
合 計	2,248,621,530	100.00	合 計	2,248,621,530	100.00

註: 借: 信託代理與保證資產2,903,505元 貸: 信託代理與保證負債2,903,505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108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				11,049,329	10,896,000	153,329	1.41
		累計數				394,433,295	384,513,000	9,920,295	2.58
航空噪音防制計畫	年	本月數				14,260,775	26,650,000	-12,389,225	46.49
		累計數				448,592,581	430,033,000	18,559,581	4.32
一般建築及設備計畫	年	本月數						-	--
		累計數				1,004,538		1,004,538	--
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							