

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108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	1,031,500,000	839,828	86,583,000	-85,743,172	99.03	468,550,275	515,748,000	-47,197,725	9.15
徵收及依法分配收入	557,170,000		46,430,000	-46,430,000	100.00	242,792,138	278,580,000	-35,787,862	12.85
污染防制及防治收入	557,170,000		46,430,000	-46,430,000	100.00	242,792,138	278,580,000	-35,787,862	12.85
財產收入	1,500,000	839,288	750,000	89,288	11.91	839,288	750,000	89,288	11.91
利息收入	1,500,000	839,288	750,000	89,288	11.91	839,288	750,000	89,288	11.91
其他收入	472,830,000	540	39,403,000	-39,402,460	100.00	224,918,849	236,418,000	-11,499,151	4.86
受贈收入	472,830,000		39,403,000	-39,403,000	100.00	213,784,108	236,418,000	-22,633,892	9.57
雜項收入		540		540	--	11,134,741		11,134,741	--
基金用途	987,634,000	40,904,078	33,531,000	7,373,078	21.99	499,723,760	486,377,000	13,346,760	2.74
回饋金計畫	406,864,000	5,165,575	3,215,000	1,950,575	60.67	173,220,998	170,884,000	2,336,998	1.37
其他	406,864,000	5,165,575	3,215,000	1,950,575	60.67	173,220,998	170,884,000	2,336,998	1.37
航空噪音防制計畫	575,470,000	35,159,503	30,316,000	4,843,503	15.98	325,498,224	315,493,000	10,005,224	3.17
其他	575,470,000	35,159,503	30,316,000	4,843,503	15.98	325,498,224	315,493,000	10,005,224	3.17
建築及設備計畫	5,300,000	579,000		579,000	--	1,004,538		1,004,538	--
購建固定資產	5,300,000	579,000		579,000	+	1,004,538		1,004,538	--
本期賸餘(短絀)	43,866,000	-40,064,250	53,052,000	-93,116,250	175.52	-31,173,485	29,371,000	-60,544,485	206.14
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	2,081,140,000					2,131,854,288	2,066,645,000	65,209,288	3.16

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6月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	2,132,354,288	100.00	負債	500,000	0.02
流動資產	2,132,352,288	100.00	流動負債		0.00
現金	2,132,202,288	99.99	應付款項		0.00
銀行存款	2,132,052,288	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	500,000	0.02
應收帳款		0.00	什項負債	500,000	0.02
其他應收款		0.00	存入保證金	500,000	0.02
預付款項	150,000	0.01	基金餘額	2,131,854,288	99.98
預付費用	150,000	0.01	基金餘額	2,131,854,288	99.98
其他資產	2,000	0.00	基金餘額	2,131,854,288	99.98
什項資產	2,000	0.00	累積餘額	2,163,027,773	101.44
存出保證金	2,000	0.00	本期賸餘		0.00
			本期短絀	-31,173,485	-1.46
合 計	2,132,354,288	100.00	合 計	2,132,354,288	100.00

註: 借: 信託代理與保證資產3,492,505元 貸: 信託代理與保證負債3,492,505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			
			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				5,165,575	3,215,000	1,950,575	60.67
		累計數				173,220,998	170,884,000	2,336,998	1.37
航空噪音防制計畫	年	本月數				35,159,503	30,316,000	4,843,503	15.98
		累計數				325,498,224	315,493,000	10,005,224	3.17
一般建築及設備計畫	年	本月數				579,000		579,000	--
		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							