

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8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8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	185,071,399	85,833,000	99,238,399	115.62	746,247,964	687,414,000	58,833,964	8.56
徵收及依法分配收入	557,170,000	98,448,949	46,430,000	52,018,949	112.04	386,203,140	371,440,000	14,763,140	3.97
污染防制及防治收入	557,170,000	98,448,949	46,430,000	52,018,949	112.04	386,203,140	371,440,000	14,763,140	3.97
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	86,622,450	39,403,000	47,219,450	119.84	359,205,536	315,224,000	43,981,536	13.95
受贈收入	472,830,000	86,622,450	39,403,000	47,219,450	119.84	339,733,464	315,224,000	24,509,464	7.78
雜項收入	-	-	-	-	-	19,472,072	-	19,472,072	-
基金用途	987,634,000	64,342,047	32,217,000	32,125,047	99.71	793,484,540	705,428,000	88,056,540	12.48
回饋金計畫	406,864,000	41,217,901	2,215,000	39,002,901	1,760.85	378,175,020	331,030,000	47,145,020	14.24
其他	406,864,000	41,217,901	2,215,000	39,002,901	1,760.85	378,175,020	331,030,000	47,145,020	14.24
航空噪音防制計畫	575,470,000	23,124,146	30,002,000	-6,877,854	22.92	414,304,982	374,398,000	39,906,982	10.66
其他	575,470,000	23,124,146	30,002,000	-6,877,854	22.92	414,304,982	374,398,000	39,906,982	10.66
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	120,729,352	53,616,000	67,113,352	125.17	-47,236,576	-18,014,000	-29,222,576	162.22
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8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					2,115,791,197	2,019,260,000	96,531,197	4.78

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8月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	2,116,291,197	100.00	負債	500,000	0.02
流動資產	2,116,289,197	100.00	流動負債		0.00
現金	2,116,139,197	99.99	應付款項		0.00
銀行存款	2,115,989,197	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	2,115,791,197	99.98
預付費用	150,000	0.01	基金餘額	2,115,791,197	99.98
其他資產	2,000	0.00	基金餘額	2,115,791,197	99.98
什項資產	2,000	0.00	累積餘額	2,163,027,773	102.21
存出保證金	2,000	0.00	本期賸餘		0.00
			本期短絀	-47,236,576	-2.23
合 計	2,116,291,197	100.00	合 計	2,116,291,197	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8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				41,217,901	2,215,000	39,002,901	1,760.85
		累計數				378,175,020	331,030,000	47,145,020	14.24
航空噪音防制計畫	年	本月數				23,124,146	30,002,000	-6,877,854	22.92
		累計數				414,304,982	374,398,000	39,906,982	10.66
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							