

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 會 月 報

中華民國109年3月份

主辦會計人員

會計室曾雲旺

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109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	1,111,500,000	7,313,624	94,500,000	-87,186,376	92.26	207,038,791	286,970,000	-79,931,209	27.85
徵收及依法分配收入	590,000,000		48,500,000	-48,500,000	100.00	98,684,457	147,100,000	-48,415,543	32.91
污染防制及防治收入	590,000,000		48,500,000	-48,500,000	100.00	98,684,457	147,100,000	-48,415,543	32.91
財產收入	1,500,000								
利息收入	1,500,000								
其他收入	520,000,000	7,313,624	46,000,000	-38,686,376	84.10	108,354,334	139,870,000	-31,515,666	22.53
受贈收入	520,000,000		46,000,000	-46,000,000	100.00	93,923,408	139,870,000	-45,946,592	32.85
雜項收入		7,313,624		7,313,624	--	14,430,926		14,430,926	--
基金用途	949,813,000	183,746,818	225,904,000	-42,157,182	18.66	259,249,036	276,720,000	-17,470,964	6.31
回饋金計畫	400,467,000	134,269,364	175,678,000	-41,408,636	23.57	189,457,091	188,302,000	1,155,091	0.61
其他	400,467,000	134,269,364	175,678,000	-41,408,636	23.57	189,457,091	188,302,000	1,155,091	0.61
航空噪音防制計畫	549,346,000	49,477,454	50,226,000	-748,546	1.49	69,791,945	88,418,000	-18,626,055	21.07
其他	549,346,000	49,477,454	50,226,000	-748,546	1.49	69,791,945	88,418,000	-18,626,055	21.07
本期賸餘(短絀)	161,687,000	-176,433,194	-131,404,000	-45,029,194	34.27	-52,210,245	10,250,000	-62,460,245	609.37
期初基金餘額	2,206,894,000					2,294,248,690	2,206,894,000	87,354,690	3.96
解繳公庫									
期末基金餘額	2,368,581,000					2,242,038,445	2,217,144,000	24,894,445	1.12

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109年3月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	2,242,529,545	100.00	負債	491,100	0.02
流動資產	2,242,529,545	100.00	流動負債		0.00
現金	2,242,529,545	100.00	應付款項		0.00
銀行存款	2,242,379,545	99.99	應付帳款		0.00
零用及週轉金	150,000	0.01	其他負債	491,100	0.02
應收款項		0.00	什項負債	491,100	0.02
應收帳款		0.00	存入保證金	491,100	0.02
其他資產		0.00	基金餘額	2,242,038,445	99.98
什項資產		0.00	基金餘額	2,242,038,445	99.98
存出保證金		0.00	基金餘額	2,242,038,445	99.98
			累積餘額	2,294,248,690	102.31
			本期賸餘		0.00
			本期短絀	-52,210,245	-2.33
合 計	2,242,529,545	100.00	合 計	2,242,529,545	100.00

註: 借: 信託代理與保證資產683,006元 貸: 信託代理與保證負債683,006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109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			
			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				134,269,364	175,678,000	-41,408,636	23.57
		累計數				189,457,091	188,302,000	1,155,091	0.61
航空噪音防制計畫	年	本月數				49,477,454	50,226,000	-748,546	1.49
		累計數				69,791,945	88,418,000	-18,626,055	21.07
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							