

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109年5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(乙)

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5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	2,556	92,166,000	-92,163,444	100.00	207,092,965	471,302,000	-264,209,035	56.06
徵收及依法分配收入	590,000,000		49,166,000	-49,166,000	100.00	98,684,457	245,432,000	-146,747,543	59.79
污染防制及防治收入	590,000,000		49,166,000	-49,166,000	100.00	98,684,457	245,432,000	-146,747,543	59.79
財產收入	1,500,000								
利息收入	1,500,000								
其他收入	520,000,000	2,556	43,000,000	-42,997,444	99.99	108,408,508	225,870,000	-117,461,492	52.00
受贈收入	520,000,000		43,000,000	-43,000,000	100.00	93,923,408	225,870,000	-131,946,592	58.42
雜項收入		2,556		2,556	--	14,485,100		14,485,100	--
基金用途	949,813,000	12,819,286	21,399,000	-8,579,714	40.09	288,749,250	314,294,000	-25,544,750	8.13
回饋金計畫	400,467,000	116,229	220,000	-103,771	47.17	201,531,142	200,559,000	972,142	0.48
其他	400,467,000	116,229	220,000	-103,771	47.17	201,531,142	200,559,000	972,142	0.48
航空噪音防制計畫	549,346,000	12,703,057	21,179,000	-8,475,943	40.02	87,218,108	113,735,000	-26,516,892	23.31
其他	549,346,000	12,703,057	21,179,000	-8,475,943	40.02	87,218,108	113,735,000	-26,516,892	23.31
本期賸餘(短絀)	161,687,000	-12,816,730	70,767,000	-83,583,730	118.11	-81,656,285	157,008,000	-238,664,285	152.01
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					2,212,592,405	2,363,902,000	-151,309,595	6.40

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5月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	2,213,318,555	100.00	負債	726,150	0.03
流動資產	2,213,318,555	100.00	流動負債		0.00
現金	2,213,318,555	100.00	應付款項		0.00
銀行存款	2,213,168,555	99.99	應付帳款		0.00
零用及週轉金	150,000	0.01	其他負債	726,150	0.03
應收款項		0.00	什項負債	726,150	0.03
應收帳款		0.00	存入保證金	726,150	0.03
其他資產		0.00	基金餘額	2,212,592,405	99.97
什項資產		0.00	基金餘額	2,212,592,405	99.97
存出保證金		0.00	基金餘額	2,212,592,405	99.97
			累積餘額	2,294,248,690	103.66
			本期賸餘		0.00
			本期短絀	-81,656,285	-3.69
合 計	2,213,318,555	100.00	合 計	2,213,318,555	100.00

註: 借: 信託代理與保證資產5元 貸: 信託代理與保證負債5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5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				116,229	220,000	-103,771	47.17
		累計數				201,531,142	200,559,000	972,142	0.48
航空噪音防制計畫	年	本月數				12,703,057	21,179,000	-8,475,943	40.02
		累計數				87,218,108	113,735,000	-26,516,892	23.31
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							