

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6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109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	1,111,500,000	831,097	89,916,000	-89,084,903	99.08	207,924,062	561,218,000	-353,293,938	62.95
徵收及依法分配收入	590,000,000		49,166,000	-49,166,000	100.00	98,684,457	294,598,000	-195,913,543	66.50
污染防制及防治收入	590,000,000		49,166,000	-49,166,000	100.00	98,684,457	294,598,000	-195,913,543	66.50
財產收入	1,500,000	690,360	750,000	-59,640	7.95	690,360	750,000	-59,640	7.95
利息收入	1,500,000	690,360	750,000	-59,640	7.95	690,360	750,000	-59,640	7.95
其他收入	520,000,000	140,737	40,000,000	-39,859,263	99.65	108,549,245	265,870,000	-157,320,755	59.17
受贈收入	520,000,000		40,000,000	-40,000,000	100.00	93,923,408	265,870,000	-171,946,592	64.67
雜項收入		140,737		140,737	--	14,625,837		14,625,837	--
基金用途	949,813,000	24,883,500	16,819,000	8,064,500	47.95	313,632,750	331,113,000	-17,480,250	5.28
回饋金計畫	400,467,000	144,999	217,000	-72,001	33.18	201,676,141	200,776,000	900,141	0.45
其他	400,467,000	144,999	217,000	-72,001	33.18	201,676,141	200,776,000	900,141	0.45
航空噪音防制計畫	549,346,000	24,738,501	16,602,000	8,136,501	49.01	111,956,609	130,337,000	-18,380,391	14.10
其他	549,346,000	24,738,501	16,602,000	8,136,501	49.01	111,956,609	130,337,000	-18,380,391	14.10
本期賸餘(短絀)	161,687,000	-24,052,403	73,097,000	-97,149,403	132.90	-105,708,688	230,105,000	-335,813,688	145.94
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					2,188,540,002	2,436,999,000	-248,458,998	10.20

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6月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	2,189,266,152	100.00	負債	726,150	0.03
流動資產	2,189,266,152	100.00	流動負債		0.00
現金	2,189,266,152	100.00	應付款項		0.00
銀行存款	2,189,116,152	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	2,188,540,002	99.97
什項資產		0.00	基金餘額	2,188,540,002	99.97
存出保證金		0.00	基金餘額	2,188,540,002	99.97
			累積餘額	2,294,248,690	104.80
			本期賸餘		0.00
			本期短絀	-105,708,688	-4.83
合 計	2,189,266,152	100.00	合 計	2,189,266,152	100.00

註: 借: 信託代理與保證資產2元 貸: 信託代理與保證負債2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				144,999	217,000	-72,001	33.18
		累計數				201,676,141	200,776,000	900,141	0.45
航空噪音防制計畫	年	本月數				24,738,501	16,602,000	8,136,501	49.01
		累計數				111,956,609	130,337,000	-18,380,391	14.10
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							