

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7月份

主辦會計人員

主任公假
專員黃煜翔

基金主持人

桃園市政府
環境保護局
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7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	111,793	600,000	-488,207	81.37	208,035,855	561,818,000	-353,782,145	62.97
徵收及依法分配收入	590,000,000		100,000	-100,000	100.00	98,684,457	294,698,000	-196,013,543	66.51
污染防制及防治收入	590,000,000		100,000	-100,000	100.00	98,684,457	294,698,000	-196,013,543	66.51
財產收入	1,500,000					690,360	750,000	-59,640	7.95
利息收入	1,500,000					690,360	750,000	-59,640	7.95
其他收入	520,000,000	111,793	500,000	-388,207	77.64	108,661,038	266,370,000	-157,708,962	59.21
受贈收入	520,000,000		500,000	-500,000	100.00	93,923,408	266,370,000	-172,446,592	64.74
雜項收入		111,793		111,793	--	14,737,630		14,737,630	--
基金用途	949,813,000	206,820,562	222,690,000	-15,869,438	7.13	520,453,312	553,803,000	-33,349,688	6.02
回饋金計畫	400,467,000	170,459,507	170,486,000	-26,493	0.02	372,135,648	371,262,000	873,648	0.24
其他	400,467,000	170,459,507	170,486,000	-26,493	0.02	372,135,648	371,262,000	873,648	0.24
航空噪音防制計畫	549,346,000	36,361,055	52,204,000	-15,842,945	30.35	148,317,664	182,541,000	-34,223,336	18.75
其他	549,346,000	36,361,055	52,204,000	-15,842,945	30.35	148,317,664	182,541,000	-34,223,336	18.75
本期賸餘(短絀)	161,687,000	-206,708,769	-222,090,000	15,381,231	6.93	-312,417,457	8,015,000	-320,432,457	3,997.91
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					1,981,831,233	2,214,909,000	-233,077,767	10.52

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7月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	1,982,557,383	100.00	負債	726,150	0.04
流動資產	1,982,557,383	100.00	流動負債		0.00
現金	1,982,557,383	100.00	應付款項		0.00
銀行存款	1,982,407,383	99.99	應付帳款		0.00
零用及週轉金	150,000	0.01	其他負債	726,150	0.04
應收款項		0.00	什項負債	726,150	0.04
應收帳款		0.00	存入保證金	726,150	0.04
其他資產		0.00	基金餘額	1,981,831,233	99.96
什項資產		0.00	基金餘額	1,981,831,233	99.96
存出保證金		0.00	基金餘額	1,981,831,233	99.96
			累積餘額	2,294,248,690	115.72
			本期賸餘		0.00
			本期短絀	-312,417,457	-15.76
合 計	1,982,557,383	100.00	合 計	1,982,557,383	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7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					
累計數						372,135,648	371,262,000	873,648	0.24
航空噪音防制計畫	年	本月數				36,361,055	52,204,000	-15,842,945	30.35
		累計數				148,317,664	182,541,000	-34,223,336	18.75
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							