

桃園市政府環境保護局桃園國際機場航空噪音防制費及回饋金基金

會 計 月 報

104年度10月份

主辦會計人員：

基金主持人：

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 104 年 10 月份

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	編 號	檢 查 碼	本年度可用預算數				本 月 份				本年度截至本月份累計數				
			以 前 年 度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	調 整 數	本 年 度 先 行 辦 理 數	合 計	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	4	7	0	763,000,000	0	0	763,000,000	70,390,670	64,999,000	5,391,670	8.30	697,646,698	651,496,000	46,150,698	7.08
徵收及依法分配收入	41	5	0	470,000,000	0	0	470,000,000	42,513,945	39,166,000	3,347,945	8.55	425,877,624	391,664,000	34,213,624	8.74
污染防制及防治收入	412	0	0	470,000,000	0	0	470,000,000	42,513,945	39,166,000	3,347,945	8.55	425,877,624	391,664,000	34,213,624	8.74
財產收入	45	8	0	3,000,000	0	0	3,000,000	0	0	0		1,558,394	1,500,000	58,394	3.89
利息收入	454	7	0	3,000,000	0	0	3,000,000	0	0	0		1,558,394	1,500,000	58,394	3.89
其他收入	4Y	3	0	310,000,000	0	0	310,000,000	27,876,725	25,833,000	2,043,725	7.91	270,210,680	258,332,000	11,878,680	4.60
受贈收入	4YO	5	0	310,000,000	0	0	310,000,000	27,876,261	25,833,000	2,043,261	7.91	267,041,378	258,332,000	8,709,378	3.37
雜項收入	4YY	8	0	0	0	0	0	464	0	464		3,169,302	0	3,169,302	
基金用途	5	6	0	1,128,266,000	0	0	1,128,266,000	16,796,727	33,669,000	-16,872,273	-50.11	711,810,267	704,923,000	6,887,267	0.98
回饋金計畫	5Q	7	0	286,895,000	0	0	286,895,000	1,222,952	1,049,000	173,952	16.58	251,275,993	254,440,000	-3,164,007	-1.24
回饋金工作	5Q1	4	0	286,895,000	0	0	286,895,000	1,222,952	1,049,000	173,952	16.58	251,275,993	254,440,000	-3,164,007	-1.24
航空噪音防制計畫	5R	5	0	834,126,000	0	0	834,126,000	13,658,275	32,620,000	-18,961,725	-58.13	456,683,636	448,438,000	8,245,636	1.84
航空噪音防制工作	5R1	2	0	834,126,000	0	0	834,126,000	13,658,275	32,620,000	-18,961,725	-58.13	456,683,636	448,438,000	8,245,636	1.84
建築及設備計畫	5B	4	0	7,245,000	0	0	7,245,000	1,915,500	0	1,915,500		3,850,638	2,045,000	1,805,638	88.30
一般建築及設備	5B8	2	0	7,245,000	0	0	7,245,000	1,915,500	0	1,915,500		3,850,638	2,045,000	1,805,638	88.30
本期賸餘(短絀-)	6	5	0	-345,266,000	0	0	-345,266,000	53,593,943	31,330,000	22,263,943	71.06	-14,163,569	-53,427,000	39,263,431	-73.49
期初基金餘額	71	2	0	2,019,403,000	0	0	2,019,403,000					1,947,598,757	2,019,403,000	-71,804,243	-3.56
期末基金餘額	72	A	0	1,674,137,000	0	0	1,674,137,000					1,933,435,188	1,965,976,000	-32,540,812	-1.66

桃園市政府環境保護局
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 104 年 10 月 31 日

單位：新臺幣元

資 產			金 額	%	負 債 及 基 金 餘 額			金 額	%
科目名稱	編 號	檢 查 號 碼			科目名稱	編 號	檢 查 號 碼		
資產	1	0	1,934,099,772	100.00	負債	2	9	664,584	0.03
流動資產	11	8	1,934,097,772	100.00	其他負債	22	5	664,584	0.03
現金	111	5	1,910,874,069	98.80	什項負債	221	2	664,584	0.03
銀行存款	1112	8	1,910,724,069	98.79	存入保證金	2211	9	664,584	0.03
活期存款(噪音)	1112K	2	1,910,724,069	98.79	基金餘額	3	8	1,933,435,188	99.97
零用及週轉金	1113	4	150,000	0.01	基金餘額	31	6	1,933,435,188	99.97
應收款項	113	0	0	-	基金餘額	311	3	1,933,435,188	99.97
預付款項	115	4	23,223,703	1.20	累積餘額	3111	0	1,947,598,757	100.70
預付費用	1154	0	23,223,703	1.20	累積餘額	31111	5	1,947,598,757	100.70
其他資產	13	4	2,000	0.00	本期賸餘	3112	6	-14,163,569	-0.73
什項資產	131	1	2,000	0.00					
存出保證金	1311	8	2,000	0.00					
資產總計			1,934,099,772	100.00	負債及基金餘額合計			1,934,099,772	100.00

借：信託代理與保證資產 6,826,208元 貸：信託代理與保證負債 6,826,208元