

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11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 11 月份

單位：新臺幣元

科 目	編 號	檢 查 號 碼	本年度可用預算數				本 年 度 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 奉 准 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	9,000	64,999,000	-64,990,000	-99.99	697,655,696	716,495,000	-18,839,302	-2.63
徵收及依法分配收入	41	5	0	470,000,000	0	0	470,000,000	0	39,166,000	-39,166,000	-100.00	425,877,624	430,830,000	-4,952,376	-1.15
污染防制及防治收入	412	0	0	470,000,000	0	0	470,000,000	0	39,166,000	-39,166,000	-100.00	425,877,624	430,830,000	-4,952,376	-1.15
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	9,000	25,833,000	-25,824,000	-99.97	270,219,680	284,165,000	-13,945,320	-4.91
受贈收入	4YO	5	0	310,000,000	0	0	310,000,000	0	25,833,000	-25,833,000	-100.00	267,041,378	284,165,000	-17,123,622	-6.03
雜項收入	4YY	8	0	0	0	0	0	9,000	0	9,000		3,178,302	0	3,178,302	
基金用途	5	6	0	1,128,266,000	0	0	1,128,266,000	18,458,897	19,086,000	-629,103	-3.30	730,269,164	724,011,000	6,258,164	0.86
回饋金計畫	5Q	7	0	286,895,000	0	0	286,895,000	3,519,163	2,787,000	732,163	26.27	254,795,156	257,227,000	-2,431,844	-0.95
回饋金工作	5Q1	4	0	286,895,000	0	0	286,895,000	3,519,163	2,787,000	732,163	26.27	254,795,156	257,227,000	-2,431,844	-0.95
航空噪音防制計畫	5R	5	0	834,126,000	0	0	834,126,000	14,939,734	16,301,000	-1,361,266	-8.35	471,623,370	464,739,000	6,884,370	1.48
航空噪音防制工作	5R1	2	0	834,126,000	0	0	834,126,000	14,939,734	16,301,000	-1,361,266	-8.35	471,623,370	464,739,000	6,884,370	1.48
建築及設備計畫	5B	4	0	7,245,000	0	0	7,245,000	0	0	0		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	0	0	0		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	-18,449,897	45,911,000	-64,360,897	-140.19	-32,613,466	-7,516,000	-25,097,466	333.92
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					1,914,985,291	2,011,887,000	-96,901,709	-4.82

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 11 月 30 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	1,915,499,875	100.00	負債	2	9	514,584	0.03
流動資產	11	8	1,915,497,875	100.00	其他負債	22	5	514,584	0.03
現金	111	5	1,877,300,172	98.01	什項負債	221	2	514,584	0.03
銀行存款	1112	8	1,877,150,172	98.00	存入保證金	2211	9	514,584	0.03
活期存款(噪音)	1112K	2	1,877,150,172	98.00	基金餘額	3	8	1,914,985,291	99.97
零用及週轉金	1113	4	150,000	0.01	基金餘額	31	6	1,914,985,291	99.97
應收款項	113	0	0	-	基金餘額	311	3	1,914,985,291	99.97
預付款項	115	4	38,197,703	1.99	累積餘額	3111	0	1,947,598,757	101.68
預付費用	1154	0	38,197,703	1.99	累積餘額	31111	5	1,947,598,757	101.68
其他資產	13	4	2,000	0.00	本期賸餘	3112	6	-32,613,466	-1.70
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			1,915,499,875	100.00	負債及基金餘額合計			1,915,499,875	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