

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12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 12 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	783,000,000	0	0	783,000,000	148,415,004	66,505,000	81,910,004	123.16	846,070,702	783,000,000	63,070,702	8.06
徵收及依法分配收入	41	5	0	470,000,000	0	0	470,000,000	88,600,244	39,170,000	49,430,244	126.19	514,477,868	470,000,000	44,477,868	9.46
污染防制及防治收入	412	0	0	470,000,000	0	0	470,000,000	88,600,244	39,170,000	49,430,244	126.19	514,477,868	470,000,000	44,477,868	9.46
財產收入	45	8	0	3,000,000	0	0	3,000,000	1,462,168	1,500,000	-37,832	-2.52	3,020,562	3,000,000	20,562	0.69
利息收入	454	7	0	3,000,000	0	0	3,000,000	1,462,168	1,500,000	-37,832	-2.52	3,020,562	3,000,000	20,562	0.69
其他收入	4Y	3	0	310,000,000	0	0	310,000,000	58,352,592	25,835,000	32,517,592	125.87	328,572,272	310,000,000	18,572,272	5.99
受贈收入	4YO	5	0	310,000,000	0	0	310,000,000	58,075,170	25,835,000	32,240,170	124.79	325,116,548	310,000,000	15,116,548	4.88
雜項收入	4YY	8	0	0	0	0	0	277,422	0	277,422		3,455,724	0	3,455,724	
基金用途	5	6	2,920,839	1,128,266,000	0	0	1,131,186,839	92,158,167	407,175,839	-315,017,672	-77.37	822,427,331	1,131,186,839	-308,759,508	-27.30
回饋金計畫	5Q	7	0	286,895,000	0	0	286,895,000	7,402,709	29,668,000	-22,265,291	-75.05	262,197,865	286,895,000	-24,697,135	-8.61
回饋金工作	5Q1	4	0	286,895,000	0	0	286,895,000	7,402,709	29,668,000	-22,265,291	-75.05	262,197,865	286,895,000	-24,697,135	-8.61
航空噪音防制計畫	5R	5	0	834,126,000	0	0	834,126,000	84,703,861	369,387,000	-284,683,139	-77.07	556,327,231	834,126,000	-277,798,769	-33.30
航空噪音防制工作	5R1	2	0	834,126,000	0	0	834,126,000	84,703,861	369,387,000	-284,683,139	-77.07	556,327,231	834,126,000	-277,798,769	-33.30
建築及設備計畫	5B	4	2,920,839	7,245,000	0	0	10,165,839	51,597	8,120,839	-8,069,242	-99.36	3,902,235	10,165,839	-6,263,604	-61.61
一般建築及設備	5B8	2	2,920,839	7,245,000	0	0	10,165,839	51,597	8,120,839	-8,069,242	-99.36	3,902,235	10,165,839	-6,263,604	-61.61
本期賸餘(短絀-)	6	5	-2,920,839	-345,266,000	0	0	-348,186,839	56,256,837	-340,670,839	396,927,676	-116.51	23,643,371	-348,186,839	371,830,210	-106.79
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	-2,920,839	1,674,137,000	0	0	1,671,216,161					1,971,242,128	1,671,216,161	300,025,967	17.95

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 12 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	2,003,239,839	100.00	負債	2	9	31,997,711	1.60
流動資產	11	8	2,003,237,839	100.00	流動負債	21	7	31,483,127	1.57
現金	111	5	1,992,490,648	99.46	應付款項	212	1	31,483,127	1.57
銀行存款	1112	8	1,992,490,648	99.46	應付帳款	2122	4	31,483,127	1.57
活期存款(噪音)	1112K	2	1,992,490,648	99.46	其他負債	22	5	514,584	0.03
應收款項	113	0	0	-	什項負債	221	2	514,584	0.03
預付款項	115	4	10,747,191	0.54	存入保證金	2211	9	514,584	0.03
預付費用	1154	0	10,747,191	0.54	基金餘額	3	8	1,971,242,128	98.40
其他資產	13	4	2,000	0.00	基金餘額	31	6	1,971,242,128	98.40
什項資產	131	1	2,000	0.00	基金餘額	311	3	1,971,242,128	98.40
存出保證金	1311	8	2,000	0.00	累積餘額	3111	0	1,947,598,757	97.22
					累積餘額	31111	5	1,947,598,757	97.22
					本期賸餘	3112	6	23,643,371	1.18
資產總計			2,003,239,839	100.00	負債及基金餘額合計			2,003,239,839	100.00

借：信託代理與保證資產 6,315,247元 貸：信託代理與保證負債 6,315,247元