

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9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 09 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	144,935,534	64,999,000	79,936,534	122.98	627,256,028	566,497,000	40,759,028	6.95
徵收及依法分配收入	41	5	0	470,000,000	0	0	470,000,000	87,553,184	39,166,000	48,387,184	123.54	383,363,679	352,498,000	30,865,679	8.76
污染防制及防治收入	412	0	0	470,000,000	0	0	470,000,000	87,553,184	39,166,000	48,387,184	123.54	383,363,679	352,498,000	30,865,679	8.76
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	57,382,350	25,833,000	31,549,350	122.13	242,333,955	232,499,000	9,834,955	4.23
受贈收入	4YO	5	0	310,000,000	0	0	310,000,000	57,382,350	25,833,000	31,549,350	122.13	239,165,117	232,499,000	6,666,117	2.87
雜項收入	4YY	8	0	0	0	0	0	0	0	0		3,168,838	0	3,168,838	
基金用途	5	6	0	1,128,266,000	0	0	1,128,266,000	68,083,108	46,391,000	21,692,108	46.76	695,013,540	671,254,000	23,759,540	3.54
回饋金計畫	5Q	7	0	286,895,000	0	0	286,895,000	46,482,179	22,714,000	23,768,179	104.64	250,053,041	253,391,000	-3,337,959	-1.32
回饋金工作	5Q1	4	0	286,895,000	0	0	286,895,000	46,482,179	22,714,000	23,768,179	104.64	250,053,041	253,391,000	-3,337,959	-1.32
航空噪音防制計畫	5R	5	0	834,126,000	0	0	834,126,000	21,600,929	23,677,000	-2,076,071	-8.77	443,025,361	415,818,000	27,207,361	6.54
航空噪音防制工作	5R1	2	0	834,126,000	0	0	834,126,000	21,600,929	23,677,000	-2,076,071	-8.77	443,025,361	415,818,000	27,207,361	6.54
建築及設備計畫	5B	4	0	7,245,000	0	0	7,245,000	0	0	0		1,935,138	2,045,000	-109,862	-5.37
一般建築及設備	5B8	2	0	7,245,000	0	0	7,245,000	0	0	0		1,935,138	2,045,000	-109,862	-5.37
本期賸餘(短絀-)	6	5	0	-345,266,000	0	0	-345,266,000	76,852,426	18,608,000	58,244,426	313.01	-67,757,512	-84,757,000	16,999,488	-20.06
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					1,879,841,245	1,934,646,000	-54,804,755	-2.83

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 09 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	1,880,505,829	100.00	負債	2	9	664,584	0.04
流動資產	11	8	1,880,503,829	100.00	其他負債	22	5	664,584	0.04
現金	111	5	1,857,138,126	98.76	什項負債	221	2	664,584	0.04
銀行存款	1112	8	1,856,988,126	98.75	存入保證金	2211	9	664,584	0.04
活期存款(噪音)	1112K	2	1,856,988,126	98.75	基金餘額	3	8	1,879,841,245	99.96
零用及週轉金	1113	4	150,000	0.01	基金餘額	31	6	1,879,841,245	99.96
應收款項	113	0	0	-	基金餘額	311	3	1,879,841,245	99.96
預付款項	115	4	23,365,703	1.24	累積餘額	3111	0	1,947,598,757	103.57
預付費用	1154	0	23,365,703	1.24	累積餘額	31111	5	1,947,598,757	103.57
其他資產	13	4	2,000	0.00	本期賸餘	3112	6	-67,757,512	-3.60
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			1,880,505,829	100.00	負債及基金餘額合計			1,880,505,829	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