

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

105年度1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 105 年 01 月份

單位：新臺幣元

科 目			本年度 法定 預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
名 稱	編號	檢查 號碼		實際數	預算數	比較增減(-)		實際數	預算數	比較增減(-)	
						金額	%			金額	%
<b>基金來源</b>	<b>4</b>	<b>7</b>	<b>858,601,000</b>	<b>2,508,918</b>	<b>71,300,000</b>	<b>-68,791,082</b>	<b>-96.48</b>	<b>2,508,918</b>	<b>71,300,000</b>	<b>-68,791,082</b>	<b>-96.48</b>
徵收及依法分配收入	41	5	517,500,000	0	43,125,000	-43,125,000	-100.00	0	43,125,000	-43,125,000	-100.00
污染防制及防治收入	412	0	517,500,000	0	43,125,000	-43,125,000	-100.00	0	43,125,000	-43,125,000	-100.00
財產收入	45	8	3,000,000	0	0	0		0	0	0	
利息收入	454	7	3,000,000	0	0	0		0	0	0	
其他收入	4Y	3	338,101,000	2,508,918	28,175,000	-25,666,082	-91.10	2,508,918	28,175,000	-25,666,082	-91.10
受贈收入	4YO	5	338,101,000	0	28,175,000	-28,175,000	-100.00	0	28,175,000	-28,175,000	-100.00
雜項收入	4YY	8	0	2,508,918	0	2,508,918		2,508,918	0	2,508,918	
<b>基金用途</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>944,075,000</b>	<b>34,201,549</b>	<b>34,436,000</b>	<b>-234,451</b>	<b>-0.68</b>	<b>34,201,549</b>	<b>34,436,000</b>	<b>-234,451</b>	<b>-0.68</b>
回饋金計畫	5Q	7	291,791,000	24,693,814	24,735,000	-41,186	-0.17	24,693,814	24,735,000	-41,186	-0.17
回饋金工作	5Q1	4	291,791,000	24,693,814	24,735,000	-41,186	-0.17	24,693,814	24,735,000	-41,186	-0.17
航空噪音防制計畫	5R	5	649,784,000	9,507,735	9,701,000	-193,265	-1.99	9,507,735	9,701,000	-193,265	-1.99
航空噪音防制工作	5R1	2	649,784,000	9,507,735	9,701,000	-193,265	-1.99	9,507,735	9,701,000	-193,265	-1.99
建築及設備計畫	5B	4	2,500,000	0	0	0		0	0	0	
一般建築及設備	5B8	2	2,500,000	0	0	0		0	0	0	
<b>本期賸餘(短絀-)</b>	<b>6</b>	<b>5</b>	<b>-85,474,000</b>	<b>-31,692,631</b>	<b>36,864,000</b>	<b>-68,556,631</b>	<b>-185.97</b>	<b>-31,692,631</b>	<b>36,864,000</b>	<b>-68,556,631</b>	<b>-185.97</b>
<b>期初基金餘額</b>	<b>71</b>	<b>2</b>	<b>1,602,333,000</b>					<b>1,971,242,128</b>	<b>1,602,333,000</b>	<b>368,909,128</b>	<b>23.02</b>
<b>期末基金餘額</b>	<b>72</b>	<b>A</b>	<b>1,516,859,000</b>					<b>1,939,549,497</b>	<b>1,639,197,000</b>	<b>300,352,497</b>	<b>18.32</b>

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 105 年 01 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		
<b>資產</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1,940,287,123</b>	<b>100.00</b>	<b>負債</b>	<b>2</b>	<b>9</b>	<b>737,626</b>	<b>0.04</b>
<b>流動資產</b>	<b>11</b>	<b>8</b>	<b>1,940,285,123</b>	<b>100.00</b>	<b>流動負債</b>	<b>21</b>	<b>7</b>	<b>5,783</b>	<b>0.00</b>
現金	111	5	1,929,845,657	99.46	應付款項	212	1	5,783	0.00
銀行存款	1112	8	1,929,695,657	99.45	應付帳款	2122	4	5,783	0.00
活期存款(噪音)	1112K	2	1,929,695,657	99.45	<b>其他負債</b>	<b>22</b>	<b>5</b>	<b>731,843</b>	<b>0.04</b>
零用及週轉金	1113	4	150,000	0.01	什項負債	221	2	731,843	0.04
應收款項	113	0	0	-	存入保證金	2211	9	731,843	0.04
預付款項	115	4	10,439,466	0.54	<b>基金餘額</b>	<b>3</b>	<b>8</b>	<b>1,939,549,497</b>	<b>99.96</b>
預付費用	1154	0	10,439,466	0.54	<b>基金餘額</b>	<b>31</b>	<b>6</b>	<b>1,939,549,497</b>	<b>99.96</b>
<b>其他資產</b>	<b>13</b>	<b>4</b>	<b>2,000</b>	<b>0.00</b>	基金餘額	311	3	1,939,549,497	99.96
什項資產	131	1	2,000	0.00	累積餘額	3111	0	1,971,242,128	101.60
存出保證金	1311	8	2,000	0.00	累積餘額	31111	5	1,971,242,128	101.60
					本期賸餘	3112	6	-31,692,631	-1.63
<b>資產總計</b>			<b>1,940,287,123</b>	<b>100.00</b>	<b>負債及基金餘額合計</b>			<b>1,940,287,123</b>	<b>100.00</b>

借：信託代理與保證資產3,550,001元 貸：信託代理與保證負債 3,550,001元