

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2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 02 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>0</b>	<b>71,300,000</b>	<b>-71,300,000</b>	<b>-100.00</b>	<b>2,508,918</b>	<b>142,600,000</b>	<b>-140,091,082</b>	<b>-98.24</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	86,250,000	-86,250,000	-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	86,250,000	-86,250,000	-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	0	28,175,000	-28,175,000	-100.00	2,508,918	56,350,000	-53,841,082	-95.55
受贈收入	4YO	5	338,101,000	0	28,175,000	-28,175,000	-100.00	0	56,350,000	-56,350,000	-100.00
雜項收入	4YY	8	0	0	0	0		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>1,795,551</b>	<b>3,296,000</b>	<b>-1,500,449</b>	<b>-45.52</b>	<b>35,997,100</b>	<b>37,732,000</b>	<b>-1,734,900</b>	<b>-4.60</b>
回饋金計畫	5Q	7	291,791,000	199,793	219,000	-19,207	-8.77	24,893,607	24,954,000	-60,393	-0.24
回饋金工作	5Q1	4	291,791,000	199,793	219,000	-19,207	-8.77	24,893,607	24,954,000	-60,393	-0.24
航空噪音防制計畫	5R	5	649,784,000	1,595,758	3,077,000	-1,481,242	-48.14	11,103,493	12,778,000	-1,674,507	-13.10
航空噪音防制工作	5R1	2	649,784,000	1,595,758	3,077,000	-1,481,242	-48.14	11,103,493	12,778,000	-1,674,507	-13.10
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>-1,795,551</b>	<b>68,004,000</b>	<b>-69,799,551</b>	<b>-102.64</b>	<b>-33,488,182</b>	<b>104,868,000</b>	<b>-138,356,182</b>	<b>-131.93</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>1,937,753,946</b>	<b>1,707,201,000</b>	<b>230,552,946</b>	<b>13.50</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 02 月 29 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>1,938,125,905</b>	<b>100.00</b>	<b>負債</b>	<b>2</b>	<b>9</b>	<b>371,959</b>	<b>0.02</b>
<b>流動資產</b>	<b>11</b>	<b>8</b>	<b>1,938,123,905</b>	<b>100.00</b>	<b>其他負債</b>	<b>22</b>	<b>5</b>	<b>371,959</b>	<b>0.02</b>
現金	111	5	1,927,065,182	99.43	什項負債	221	2	371,959	0.02
銀行存款	1112	8	1,926,915,182	99.42	存入保證金	2211	9	371,959	0.02
活期存款(噪音)	1112K	2	1,926,915,182	99.42	<b>基金餘額</b>	<b>3</b>	<b>8</b>	<b>1,937,753,946</b>	<b>99.98</b>
零用及週轉金	1113	4	150,000	0.01	<b>基金餘額</b>	<b>31</b>	<b>6</b>	<b>1,937,753,946</b>	<b>99.98</b>
應收款項	113	0	0	-	基金餘額	311	3	1,937,753,946	99.98
預付款項	115	4	11,058,723	0.57	累積餘額	3111	0	1,971,242,128	101.71
預付費用	1154	0	11,058,723	0.57	累積餘額	31111	5	1,971,242,128	101.71
<b>其他資產</b>	<b>13</b>	<b>4</b>	<b>2,000</b>	<b>0.00</b>	本期賸餘	3112	6	-33,488,182	-1.73
什項資產	131	1	2,000	0.00					
存出保證金	1311	8	2,000	0.00					
<b>資 產 總 計</b>			<b>1,938,125,905</b>	<b>100.00</b>	<b>負債及基金餘額合計</b>			<b>1,938,125,905</b>	<b>100.00</b>

借：信託代理與保證資產6,735,001元貸：信託代理與保證負債6,735,001元