

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3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 03 月份

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	編 號	檢 查 號 碼	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數				本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
				本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數		比 較 增 減 (-)		本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數		比 較 增 減 (-)	
				實 際 數	預 算 數	金 額	%	實 際 數	預 算 數	金 額	%
基金來源	4	7	858,601,000	217,500,374	71,300,000	146,200,374	205.05	220,009,292	213,900,000	6,109,292	2.86
徵收及依法分配收入	41	5	517,500,000	129,577,058	43,125,000	86,452,058	200.47	129,577,058	129,375,000	202,058	0.16
污染防制及防治收入	412	0	517,500,000	129,577,058	43,125,000	86,452,058	200.47	129,577,058	129,375,000	202,058	0.16
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	87,923,316	28,175,000	59,748,316	212.06	90,432,234	84,525,000	5,907,234	6.99
受贈收入	4Y0	5	338,101,000	85,137,520	28,175,000	56,962,520	202.17	85,137,520	84,525,000	612,520	0.72
雜項收入	4YY	8	0	2,785,796	0	2,785,796		5,294,714	0	5,294,714	
基金用途	5	6	944,075,000	73,346,689	81,014,000	-7,667,311	-9.46	109,343,789	118,746,000	-9,402,211	-7.92
回饋金計畫	5Q	7	291,791,000	69,977,454	72,043,000	-2,065,546	-2.87	94,871,061	96,997,000	-2,125,939	-2.19
回饋金工作	5Q1	4	291,791,000	69,977,454	72,043,000	-2,065,546	-2.87	94,871,061	96,997,000	-2,125,939	-2.19
航空噪音防制計畫	5R	5	649,784,000	3,369,235	8,971,000	-5,601,765	-62.44	14,472,728	21,749,000	-7,276,272	-33.46
航空噪音防制工作	5R1	2	649,784,000	3,369,235	8,971,000	-5,601,765	-62.44	14,472,728	21,749,000	-7,276,272	-33.46
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	
本期賸餘(短絀-)	6	5	-85,474,000	144,153,685	-9,714,000	153,867,685	-1,583.98	110,665,503	95,154,000	15,511,503	16.30
期初基金餘額	71	2	1,602,333,000					1,971,242,128	1,602,333,000	368,909,128	23.02
期末基金餘額	72	A	1,516,859,000					2,081,907,631	1,697,487,000	384,420,631	22.65

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 03 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	2,082,343,133	100.00	負債	2	9	435,502	0.02
流動資產	11	8	2,082,341,133	100.00	其他負債	22	5	435,502	0.02
現金	111	5	2,068,340,211	99.33	什項負債	221	2	435,502	0.02
銀行存款	1112	8	2,068,190,211	99.32	存入保證金	2211	9	435,502	0.02
活期存款(噪音)	1112K	2	2,068,190,211	99.32	基金餘額	3	8	2,081,907,631	99.98
零用及週轉金	1113	4	150,000	0.01	基金餘額	31	6	2,081,907,631	99.98
應收款項	113	0	0	-	基金餘額	311	3	2,081,907,631	99.98
預付款項	115	4	14,000,922	0.67	累積餘額	3111	0	1,971,242,128	94.66
預付費用	1154	0	14,000,922	0.67	累積餘額	31111	5	1,971,242,128	94.66
其他資產	13	4	2,000	0.00	本期賸餘	3112	6	110,665,503	5.31
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			2,082,343,133	100.00	負債及基金餘額合計			2,082,343,133	100.00

借：信託代理與保證資產 9,510,002元 貸：信託代理與保證負債 9,510,002元