

資源回收管理基金－信託基金部分

平 衡 表

中華民國 108 年 02 月 28 日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	%	科目名稱	金額	%
資產	13,836,002,694	100.00	負債	1,129,276	0.01
流動資產	13,581,357,697	98.16	流動負債	1,129,276	0.01
現金	13,562,030,356	98.02	應付款項	1,129,276	0.01
銀行存款	4,020,630,356	29.06	其他應付款	1,129,276	0.01
廢一般物品及容器	1,687,835,570	12.20	廢一般物品及容器	762,501	0.01
廢機動車輛	1,385,558,979	10.01	廢機動車輛	85,680	-
廢輪胎	47,736,573	0.35	廢輪胎	46,055	-
廢鉛蓄電池	34,172,262	0.25	廢鉛蓄電池	29,407	-
農藥廢容器	36,848,672	0.27	廢電子電器物品	115,824	-
廢電子電器物品	262,523,444	1.90	廢資訊物品	89,809	-
廢資訊物品	565,954,856	4.09	淨值	13,834,873,418	99.99
定期存款	9,541,400,000	68.96	累積餘絀	13,834,873,418	99.99
廢一般物品及容器	2,375,500,000	17.17	累積賸餘	13,838,191,377	100.02
廢機動車輛	5,648,800,000	40.83	累積賸餘	13,838,191,377	100.02
廢輪胎	481,000,000	3.48	廢一般物品及容器	4,186,592,587	30.26
廢鉛蓄電池	126,500,000	0.91	廢機動車輛	7,038,708,461	50.87
農藥廢容器	73,900,000	0.53	廢輪胎	549,745,131	3.97
廢資訊物品	835,700,000	6.04	廢鉛蓄電池	154,232,773	1.11
應收款項	19,327,341	0.14	農藥廢容器	109,832,185	0.79
應收票據	9,889,425	0.07	廢電子電器物品	377,803,654	2.73
廢一般物品及容器	6,867,305	0.05	廢資訊物品	1,421,276,586	10.27
廢電子電器物品	2,509,483	0.02	累積短絀	-3,317,959	-0.02
廢資訊物品	512,637	-	本期短絀	-3,317,959	-0.02
其他應收款	9,437,916	0.07	廢一般物品及容器	68,860,892	0.50
廢一般物品及容器	6,311,173	0.05	廢機動車輛	-3,847,771	-0.03

資源回收管理基金－信託基金部分

平 衡 表

中華民國 108 年 02 月 28 日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	%	科目名稱	金額	%
廢機動車輛	15,960	-	廢輪胎	-19,049,807	-0.14
廢輪胎	5,609	-	廢鉛蓄電池	6,852,522	0.05
廢鉛蓄電池	16,327	-	農藥廢容器	1,057,450	0.01
廢電子電器物品	3,086,745	0.02	廢電子電器物品	-54,631,526	-0.39
廢資訊物品	2,102	-	廢資訊物品	-2,559,719	-0.02
其他資產	254,644,997	1.84			
什項資產	254,644,997	1.84			
催收款項	254,644,997	1.84			
廢一般物品及容器	179,701,932	1.30			
廢機動車輛	571,431	-			
廢輪胎	1,999,197	0.01			
廢鉛蓄電池	426,113	-			
農藥廢容器	140,963	-			
廢電子電器物品	55,168,280	0.40			
廢資訊物品	16,637,081	0.12			
合 計	13,836,002,694	100.00	合 計	13,836,002,694	100.00

資源回收管理基金—信託基金部分

收支餘絀表

中華民國 108 年 02 月份

單位：新臺幣元

項目名稱	本月份				本年度截至本月份累計數			
	實際數	預算數	比較增減(-)		實際數	預算數	比較增減(-)	
			金額	%			金額	%
總收入	100,813,246	51,781,000	49,032,246	94.69	947,375,452	970,078,000	-22,702,548	-2.34
回收清除處理收入	99,174,606	49,340,000	49,834,606	101.00	942,848,777	964,840,000	-21,991,223	-2.28
廢一般物品及容器	58,674,016	16,000,000	42,674,016	266.71	404,837,880	356,000,000	48,837,880	13.72
廢機動車輛	19,176,676	10,000,000	9,176,676	91.77	211,597,743	260,000,000	-48,402,257	-18.62
廢輪胎	3,119,078	400,000	2,719,078	679.77	56,345,279	70,400,000	-14,054,721	-19.96
廢鉛蓄電池	1,083,954	700,000	383,954	54.85	22,607,942	15,700,000	6,907,942	44.00
農藥廢容器	157,024	350,000	-192,976	-55.14	5,209,919	4,850,000	359,919	7.42
廢電子電器物品	10,336,403	11,890,000	-1,553,597	-13.07	175,330,518	187,890,000	-12,559,482	-6.68
廢資訊物品	6,627,455	10,000,000	-3,372,545	-33.73	66,919,496	70,000,000	-3,080,504	-4.40
利息收入	1,638,640	2,441,000	-802,360	-32.87	4,526,675	5,238,000	-711,325	-13.58
廢一般物品及容器	604,118	603,000	1,118	0.19	1,361,956	1,277,000	84,956	6.65
廢機動車輛	726,266	727,000	-734	-0.10	2,143,862	2,144,000	-138	-0.01
廢輪胎	174,244	174,000	244	0.14	221,497	221,000	497	0.22
廢鉛蓄電池	38,150	21,000	17,150	81.67	108,416	85,000	23,416	27.55
農藥廢容器	4,839	5,000	-161	-3.22	20,623	21,000	-377	-1.80
廢電子電器物品	-	-	-	-	899	-	899	-
廢資訊物品	91,023	911,000	-819,977	-90.01	669,422	1,490,000	-820,578	-55.07
總支出	458,129,563	595,600,000	-137,470,437	-23.08	950,693,411	1,095,290,000	-144,596,589	-13.20
回收清除處理補貼費	458,129,563	595,600,000	-137,470,437	-23.08	950,693,411	1,095,290,000	-144,596,589	-13.20

資源回收管理基金—信託基金部分

收支餘絀表

中華民國 108 年 02 月份

單位：新臺幣元

項目名稱	本月份				本年度截至本月份累計數			
	實際數	預算數	比較增減(-)		實際數	預算數	比較增減(-)	
			金額	%			金額	%
廢一般物品及容器	153,099,318	162,000,000	-8,900,682	-5.49	337,338,944	332,930,000	4,408,944	1.32
廢機動車輛	126,729,728	230,000,000	-103,270,272	-44.90	217,589,376	350,000,000	-132,410,624	-37.83
廢輪胎	36,314,559	36,500,000	-185,441	-0.51	75,616,583	75,900,000	-283,417	-0.37
廢鉛蓄電池	10,111,759	10,150,000	-38,241	-0.38	15,863,836	18,250,000	-2,386,164	-13.07
農藥廢容器	-	-	-	-	4,173,092	4,170,000	3,092	0.07
廢電子電器物品	97,241,188	123,000,000	-25,758,812	-20.94	229,962,943	244,580,000	-14,617,057	-5.98
廢資訊物品	34,633,011	33,950,000	683,011	2.01	70,148,637	69,460,000	688,637	0.99
本期賸餘(短絀)	-357,316,317	-543,819,000	186,502,683	-34.29	-3,317,959	-125,212,000	121,894,041	-97.35
廢一般物品及容器	-93,821,184	-145,397,000	51,575,816	-35.47	68,860,892	24,347,000	44,513,892	182.83
廢機動車輛	-106,826,786	-219,273,000	112,446,214	-51.28	-3,847,771	-87,856,000	84,008,229	-95.62
廢輪胎	-33,021,237	-35,926,000	2,904,763	-8.09	-19,049,807	-5,279,000	-13,770,807	260.86
廢鉛蓄電池	-8,989,655	-9,429,000	439,345	-4.66	6,852,522	-2,465,000	9,317,522	-377.99
農藥廢容器	161,863	355,000	-193,137	-54.40	1,057,450	701,000	356,450	50.85
廢電子電器物品	-86,904,785	-111,110,000	24,205,215	-21.78	-54,631,526	-56,690,000	2,058,474	-3.63
廢資訊物品	-27,914,533	-23,039,000	-4,875,533	21.16	-2,559,719	2,030,000	-4,589,719	-226.09