

資源回收管理基金－信託基金部分

平 衡 表

中華民國 109 年 02 月 29 日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	%	科目名稱	金額	%
資產	14,319,453,446	100.00	負債	1,949,131	0.01
流動資產	14,116,655,791	98.58	流動負債	1,949,131	0.01
現金	14,090,767,195	98.40	應付款項	1,949,131	0.01
銀行存款	3,449,367,195	24.09	其他應付款	1,949,131	0.01
廢一般物品及容器	1,276,770,399	8.92	廢一般物品及容器	1,300,461	0.01
廢機動車輛	1,135,247,828	7.93	廢機動車輛	106,266	-
廢輪胎	66,137,712	0.46	廢輪胎	391,939	-
廢鉛蓄電池	65,290,453	0.46	廢鉛蓄電池	63,866	-
農藥廢容器	33,441,466	0.23	廢電子電器物品	76,987	-
廢電子電器物品	321,242,968	2.24	廢資訊物品	9,612	-
廢資訊物品	551,236,369	3.85	淨值	14,317,504,315	99.99
定期存款	10,641,400,000	74.31	累積餘絀	14,317,504,315	99.99
廢一般物品及容器	3,025,500,000	21.13	累積賸餘	14,317,504,315	99.99
廢機動車輛	6,198,800,000	43.29	累積賸餘	14,292,347,897	99.81
廢輪胎	381,000,000	2.66	廢一般物品及容器	4,532,387,420	31.65
廢鉛蓄電池	126,500,000	0.88	廢機動車輛	7,253,049,605	50.65
農藥廢容器	73,900,000	0.52	廢輪胎	452,480,980	3.16
廢資訊物品	835,700,000	5.84	廢鉛蓄電池	186,932,734	1.31
應收款項	25,888,596	0.18	農藥廢容器	100,741,332	0.70
應收票據	14,321,586	0.10	廢電子電器物品	383,776,877	2.68
廢一般物品及容器	11,376,266	0.08	廢資訊物品	1,382,978,949	9.66
廢機動車輛	261,292	-	本期賸餘	25,156,418	0.18
廢輪胎	1,168,266	0.01	廢一般物品及容器	-48,733,080	-0.34
廢電子電器物品	1,515,762	0.01	廢機動車輛	81,671,760	0.57
其他應收款	11,567,010	0.08	廢輪胎	-2,703,734	-0.02

資源回收管理基金－信託基金部分

平 衡 表

中華民國 109 年 02 月 29 日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	%	科目名稱	金額	%
廢一般物品及容器	11,099,421	0.08	廢鉛蓄電池	5,129,267	0.04
廢機動車輛	63,840	-	農藥廢容器	6,741,097	0.05
廢輪胎	11,088	-	廢電子電器物品	-25,535,233	-0.18
廢鉛蓄電池	307	-	廢資訊物品	8,586,341	0.06
廢電子電器物品	392,354	-			
其他資產	202,797,655	1.42			
什項資產	202,797,655	1.42			
催收款項	202,797,655	1.42			
廢一般物品及容器	160,208,715	1.12			
廢機動車輛	454,671	-			
廢輪胎	1,852,119	0.01			
廢鉛蓄電池	335,107	-			
農藥廢容器	140,963	-			
廢電子電器物品	35,167,547	0.25			
廢資訊物品	4,638,533	0.03			
合 計	14,319,453,446	100.00	合 計	14,319,453,446	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 109 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	49,192,140	64,164,000	-14,971,860	-23.33	1,010,549,586	939,611,000	70,938,586	7.55
回收清除處理收入	46,861,045	61,900,000	-15,038,955	-24.30	1,005,461,596	934,600,000	70,861,596	7.58
廢一般物品及容器	23,346,779	18,600,000	4,746,779	25.52	370,416,507	350,900,000	19,516,507	5.56
廢機動車輛	7,147,395	20,000,000	-12,852,605	-64.26	244,080,756	220,000,000	24,080,756	10.95
廢輪胎	4,287,961	7,300,000	-3,012,039	-41.26	72,475,159	66,500,000	5,975,159	8.99
廢鉛蓄電池	1,651,013	3,700,000	-2,048,987	-55.38	20,232,242	21,500,000	-1,267,758	-5.90
農藥廢容器	456,959	-	456,959	-	6,720,474	5,600,000	1,120,474	20.01
廢電子電器物品	4,823,266	5,400,000	-576,734	-10.68	216,107,455	202,800,000	13,307,455	6.56
廢資訊物品	5,147,672	6,900,000	-1,752,328	-25.40	75,429,003	67,300,000	8,129,003	12.08
利息收入	2,331,095	2,264,000	67,095	2.96	5,087,990	5,011,000	76,990	1.54
廢一般物品及容器	1,291,126	1,263,000	28,126	2.23	1,970,686	1,936,000	34,686	1.79
廢機動車輛	726,022	726,000	22	-	2,143,862	2,142,000	1,862	0.09
廢輪胎	174,926	174,000	926	0.53	175,974	174,000	1,974	1.13
廢鉛蓄電池	38,150	7,000	31,150	445.00	101,816	71,000	30,816	43.40
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	6,781	-	6,781	-	7,492	-	7,492	-
廢資訊物品	89,251	89,000	251	0.28	667,537	667,000	537	0.08
總支出	504,778,320	476,300,000	28,478,320	5.98	985,393,168	956,900,000	28,493,168	2.98
回收清除處理補貼費	504,778,320	476,300,000	28,478,320	5.98	985,393,168	956,900,000	28,493,168	2.98

資源回收管理基金—信託基金部分

收支餘絀表

中華民國 109 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	208,598,825	205,100,000	3,498,825	1.71	421,120,273	417,600,000	3,520,273	0.84
廢機動車輛	96,369,590	70,000,000	26,369,590	37.67	164,552,858	138,200,000	26,352,858	19.07
廢輪胎	37,305,233	37,300,000	5,233	0.01	75,354,867	75,300,000	54,867	0.07
廢鉛蓄電池	7,837,723	7,900,000	-62,277	-0.79	15,204,791	15,300,000	-95,209	-0.62
廢電子電器物品	119,243,977	120,600,000	-1,356,023	-1.12	241,650,180	243,000,000	-1,349,820	-0.56
廢資訊物品	35,422,972	35,400,000	22,972	0.06	67,510,199	67,500,000	10,199	0.02
本期賸餘(短絀)	-455,586,180	-412,136,000	-43,450,180	10.54	25,156,418	-17,289,000	42,445,418	-245.51
廢一般物品及容器	-183,960,920	-185,237,000	1,276,080	-0.69	-48,733,080	-64,764,000	16,030,920	-24.75
廢機動車輛	-88,496,173	-49,274,000	-39,222,173	79.60	81,671,760	83,942,000	-2,270,240	-2.70
廢輪胎	-32,842,346	-29,826,000	-3,016,346	10.11	-2,703,734	-8,626,000	5,922,266	-68.66
廢鉛蓄電池	-6,148,560	-4,193,000	-1,955,560	46.64	5,129,267	6,271,000	-1,141,733	-18.21
農藥廢容器	461,798	5,000	456,798	9,135.96	6,741,097	5,621,000	1,120,097	19.93
廢電子電器物品	-114,413,930	-115,200,000	786,070	-0.68	-25,535,233	-40,200,000	14,664,767	-36.48
廢資訊物品	-30,186,049	-28,411,000	-1,775,049	6.25	8,586,341	467,000	8,119,341	1,738.62