

資源回收管理基金－信託基金部分

平 衡 表

中華民國 107 年 08 月 31 日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	%	科目名稱	金額	%
資產	13,585,273,081	100.00	負債	-	-
流動資產	13,387,893,972	98.55	淨值	13,585,273,081	100.00
現金	13,315,171,728	98.01	累積餘絀	13,585,273,081	100.00
銀行存款	4,743,771,728	34.92	累積賸餘	13,585,273,081	100.00
廢一般物品及容器	1,892,622,720	13.93	累積賸餘	13,049,121,547	96.05
廢機動車輛	1,830,296,865	13.47	廢一般物品及容器	3,514,258,720	25.87
廢輪胎	105,680,982	0.78	廢機動車輛	6,818,238,689	50.19
廢鉛蓄電池	25,776,798	0.19	廢輪胎	663,045,798	4.88
農藥廢容器	43,862,331	0.32	廢鉛蓄電池	162,826,654	1.20
廢電子電器物品	289,132,127	2.13	農藥廢容器	101,928,930	0.75
廢資訊物品	556,399,905	4.10	廢電子電器物品	401,233,592	2.95
定期存款	8,571,400,000	63.09	廢資訊物品	1,387,589,164	10.21
廢一般物品及容器	1,875,500,000	13.81	本期賸餘	536,151,534	3.95
廢機動車輛	5,148,800,000	37.90	廢一般物品及容器	444,747,468	3.27
廢輪胎	511,000,000	3.76	廢機動車輛	161,429,607	1.19
廢鉛蓄電池	126,500,000	0.93	廢輪胎	-44,066,452	-0.32
農藥廢容器	73,900,000	0.54	廢鉛蓄電池	-9,790,288	-0.07
廢資訊物品	835,700,000	6.15	農藥廢容器	15,974,364	0.12
應收款項	72,722,244	0.54	廢電子電器物品	-53,298,587	-0.39
應收票據	72,722,244	0.54	廢資訊物品	21,155,422	0.16
廢一般物品及容器	68,532,777	0.50			
廢輪胎	282,375	-			
廢鉛蓄電池	333,455	-			
廢電子電器物品	3,573,637	0.03			
其他資產	197,379,109	1.45			

資源回收管理基金－信託基金部分

平 衡 表

中華民國 107 年 08 月 31 日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	%	科目名稱	金額	%
什項資產	197,379,109	1.45			
催收款項	197,379,109	1.45			
廢一般物品及容器	122,350,691	0.90			
廢機動車輛	571,431	-			
廢輪胎	2,015,989	0.01			
廢鉛蓄電池	426,113	-			
農藥廢容器	140,963	-			
廢電子電器物品	55,229,241	0.41			
廢資訊物品	16,644,681	0.12			
合 計	13,585,273,081	100.00	合 計	13,585,273,081	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 107 年 08 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	-71,246,385	242,414,000	-313,660,385	-129.39	4,143,099,593	4,099,114,000	43,985,593	1.07
回收清除處理收入	-73,151,438	240,510,000	-313,661,438	-130.42	4,122,389,146	4,078,434,000	43,955,146	1.08
廢一般物品及容器	-3,561,889	34,750,000	-38,311,889	-110.25	1,672,884,695	1,596,373,000	76,511,695	4.79
廢機動車輛	-65,498,500	22,000,000	-87,498,500	-397.72	1,020,501,137	1,037,190,000	-16,688,863	-1.61
廢輪胎	-11,344,604	33,160,000	-44,504,604	-134.21	241,525,225	251,908,000	-10,382,775	-4.12
廢鉛蓄電池	1,253,708	10,100,000	-8,846,292	-87.59	75,159,773	76,420,000	-1,260,227	-1.65
農藥廢容器	95,342	2,000,000	-1,904,658	-95.23	26,707,086	28,297,000	-1,589,914	-5.62
廢電子電器物品	2,090,073	105,000,000	-102,909,927	-98.01	817,638,507	824,556,000	-6,917,493	-0.84
廢資訊物品	3,814,432	33,500,000	-29,685,568	-88.61	267,972,723	263,690,000	4,282,723	1.62
利息收入	1,905,053	1,904,000	1,053	0.06	20,710,447	20,680,000	30,447	0.15
廢一般物品及容器	357,234	358,000	-766	-0.21	4,076,611	4,077,000	-389	-0.01
廢機動車輛	971,266	971,000	266	0.03	11,038,185	11,040,000	-1,815	-0.02
廢輪胎	218,442	218,000	442	0.20	1,703,488	1,703,000	488	0.03
廢鉛蓄電池	80,422	79,000	1,422	1.80	544,438	512,000	32,438	6.34
農藥廢容器	4,839	5,000	-161	-3.22	169,974	170,000	-26	-0.02
廢電子電器物品	-	-	-	-	79,684	80,000	-316	-0.40
廢資訊物品	272,850	273,000	-150	-0.05	3,098,067	3,098,000	67	-
總支出	418,103,709	431,590,000	-13,486,291	-3.12	3,606,948,059	3,565,799,000	41,149,059	1.15
回收清除處理補貼費	418,103,709	431,590,000	-13,486,291	-3.12	3,559,166,151	3,565,799,000	-6,632,849	-0.19

資源回收管理基金—信託基金部分

收支餘絀表

中華民國 107 年 08 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(一)		實際數	預算數	比較增減(一)	
			金額	%			金額	%
廢一般物品及容器	139,464,871	153,340,000	-13,875,129	-9.05	1,184,879,736	1,185,868,000	-988,264	-0.08
廢機動車輛	96,988,319	90,000,000	6,988,319	7.76	870,109,715	863,536,000	6,573,715	0.76
廢輪胎	38,300,108	35,050,000	3,250,108	9.27	287,295,165	284,049,000	3,246,165	1.14
廢鉛蓄電池	7,505,672	9,700,000	-2,194,328	-22.62	85,394,478	87,588,000	-2,193,522	-2.50
農藥廢容器	798,924	-	798,924	-	10,699,318	15,520,000	-4,820,682	-31.06
廢電子電器物品	106,722,051	108,000,000	-1,277,949	-1.18	870,872,371	872,152,000	-1,279,629	-0.15
廢資訊物品	28,323,764	35,500,000	-7,176,236	-20.21	249,915,368	257,086,000	-7,170,632	-2.79
其他支出	-	-	-	-	47,781,908	-	47,781,908	-
廢一般物品及容器	-	-	-	-	47,334,102	-	47,334,102	-
廢鉛蓄電池	-	-	-	-	100,021	-	100,021	-
農藥廢容器	-	-	-	-	203,378	-	203,378	-
廢電子電器物品	-	-	-	-	144,407	-	144,407	-
本期賸餘(短絀)	-489,350,094	-189,176,000	-300,174,094	158.67	536,151,534	533,315,000	2,836,534	0.53
廢一般物品及容器	-142,669,526	-118,232,000	-24,437,526	20.67	444,747,468	414,582,000	30,165,468	7.28
廢機動車輛	-161,515,553	-67,029,000	-94,486,553	140.96	161,429,607	184,694,000	-23,264,393	-12.60
廢輪胎	-49,426,270	-1,672,000	-47,754,270	2,856.12	-44,066,452	-30,438,000	-13,628,452	44.77
廢鉛蓄電池	-6,171,542	479,000	-6,650,542	-1,388.42	-9,790,288	-10,656,000	865,712	-8.12
農藥廢容器	-698,743	2,005,000	-2,703,743	-134.85	15,974,364	12,947,000	3,027,364	23.38
廢電子電器物品	-104,631,978	-3,000,000	-101,631,978	3,387.73	-53,298,587	-47,516,000	-5,782,587	12.17

資源回收管理基金－信託基金部分

收支餘絀表

中華民國 107 年 08 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	%
廢資訊物品	-24,236,482	-1,727,000	-22,509,482	1,303.39	21,155,422	9,702,000	11,453,422	118.05