

資源回收管理基金－信託基金部分

平 衡 表

中華民國 107 年 09 月 30 日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	%	科目名稱	金額	%
資產	14,138,952,934	100.00	負債	-	-
流動資產	13,941,573,825	98.60	淨值	14,138,952,934	100.00
現金	13,870,593,691	98.10	累積餘絀	14,138,952,934	100.00
銀行存款	5,299,193,691	37.48	累積賸餘	14,138,952,934	100.00
廢一般物品及容器	2,172,261,068	15.36	累積賸餘	13,049,121,547	92.29
廢機動車輛	1,956,088,810	13.83	廢一般物品及容器	3,514,258,720	24.86
廢輪胎	146,685,624	1.04	廢機動車輛	6,818,238,689	48.22
廢鉛蓄電池	33,725,318	0.24	廢輪胎	663,045,798	4.69
農藥廢容器	43,953,465	0.31	廢鉛蓄電池	162,826,654	1.15
廢電子電器物品	352,835,681	2.50	農藥廢容器	101,928,930	0.72
廢資訊物品	593,643,725	4.20	廢電子電器物品	401,233,592	2.84
定期存款	8,571,400,000	60.62	廢資訊物品	1,387,589,164	9.81
廢一般物品及容器	1,875,500,000	13.26	本期賸餘	1,089,831,387	7.71
廢機動車輛	5,148,800,000	36.42	廢一般物品及容器	723,415,987	5.12
廢輪胎	511,000,000	3.61	廢機動車輛	287,221,552	2.03
廢鉛蓄電池	126,500,000	0.89	廢輪胎	-3,202,874	-0.02
農藥廢容器	73,900,000	0.52	廢鉛蓄電池	-2,175,223	-0.02
廢資訊物品	835,700,000	5.91	農藥廢容器	16,065,498	0.11
應收款項	70,980,134	0.50	廢電子電器物品	10,107,205	0.07
應收票據	70,980,134	0.50	廢資訊物品	58,399,242	0.41
廢一般物品及容器	67,562,948	0.48			
廢輪胎	141,311	-			
廢電子電器物品	3,275,875	0.02			
其他資產	197,379,109	1.40			
什項資產	197,379,109	1.40			

資源回收管理基金－信託基金部分

平 衡 表

中華民國 107 年 09 月 30 日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	%	科目名稱	金額	%
催收款項	197,379,109	1.40			
廢一般物品及容器	122,350,691	0.87			
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	0.39			
廢資訊物品	16,644,681	0.12			
合 計	14,138,952,934	100.00	合 計	14,138,952,934	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 09 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	1,040,166,114	705,710,000	334,456,114	47.39	5,183,265,707	4,804,824,000	378,441,707	7.88
回收清除處理收入	1,038,274,146	704,052,000	334,222,146	47.47	5,160,663,292	4,782,486,000	378,177,292	7.91
廢一般物品及容器	451,448,733	324,750,000	126,698,733	39.01	2,124,333,428	1,921,123,000	203,210,428	10.58
廢機動車輛	237,022,229	189,910,000	47,112,229	24.81	1,257,523,366	1,227,100,000	30,423,366	2.48
廢輪胎	77,660,516	34,000,000	43,660,516	128.41	319,185,741	285,908,000	33,277,741	11.64
廢鉛蓄電池	17,501,461	10,600,000	6,901,461	65.11	92,661,234	87,020,000	5,641,234	6.48
農藥廢容器	6,479,586	3,292,000	3,187,586	96.83	33,186,672	31,589,000	1,597,672	5.06
廢電子電器物品	182,504,411	105,000,000	77,504,411	73.81	1,000,142,918	929,556,000	70,586,918	7.59
廢資訊物品	65,657,210	36,500,000	29,157,210	79.88	333,629,933	300,190,000	33,439,933	11.14
利息收入	1,891,968	1,658,000	233,968	14.11	22,602,415	22,338,000	264,415	1.18
廢一般物品及容器	530,285	528,000	2,285	0.43	4,606,896	4,605,000	1,896	0.04
廢機動車輛	1,028,599	796,000	232,599	29.22	12,066,784	11,836,000	230,784	1.95
廢輪胎	176,625	177,000	-375	-0.21	1,880,113	1,880,000	113	0.01
廢鉛蓄電池	5,861	7,000	-1,139	-16.27	550,299	519,000	31,299	6.03
農藥廢容器	50,434	50,000	434	0.87	220,408	220,000	408	0.19
廢電子電器物品	-	-	-	-	79,684	80,000	-316	-0.40
廢資訊物品	100,164	100,000	164	0.16	3,198,231	3,198,000	231	0.01
總支出	486,486,261	438,740,000	47,746,261	10.88	4,093,434,320	4,004,539,000	88,895,320	2.22
回收清除處理補貼費	486,486,261	438,740,000	47,746,261	10.88	4,045,652,412	4,004,539,000	41,113,412	1.03

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 09 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	173,310,499	158,340,000	14,970,499	9.45	1,358,190,235	1,344,208,000	13,982,235	1.04
廢機動車輛	112,258,883	95,000,000	17,258,883	18.17	982,368,598	958,536,000	23,832,598	2.49
廢輪胎	36,973,563	33,300,000	3,673,563	11.03	324,268,728	317,349,000	6,919,728	2.18
廢鉛蓄電池	9,892,257	10,100,000	-207,743	-2.06	95,286,735	97,688,000	-2,401,265	-2.46
農藥廢容器	6,438,886	-	6,438,886	-	17,138,204	15,520,000	1,618,204	10.43
廢電子電器物品	119,098,619	109,000,000	10,098,619	9.26	989,970,990	981,152,000	8,818,990	0.90
廢資訊物品	28,513,554	33,000,000	-4,486,446	-13.60	278,428,922	290,086,000	-11,657,078	-4.02
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)	553,679,853	266,970,000	286,709,853	107.39	1,089,831,387	800,285,000	289,546,387	36.18
廢一般物品及容器	278,668,519	166,938,000	111,730,519	66.93	723,415,987	581,520,000	141,895,987	24.40
廢機動車輛	125,791,945	95,706,000	30,085,945	31.44	287,221,552	280,400,000	6,821,552	2.43
廢輪胎	40,863,578	877,000	39,986,578	4,559.47	-3,202,874	-29,561,000	26,358,126	-89.17
廢鉛蓄電池	7,615,065	507,000	7,108,065	1,401.99	-2,175,223	-10,149,000	7,973,777	-78.57
農藥廢容器	91,134	3,342,000	-3,250,866	-97.27	16,065,498	16,289,000	-223,502	-1.37
廢電子電器物品	63,405,792	-4,000,000	67,405,792	-1,685.14	10,107,205	-51,516,000	61,623,205	-119.62

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 09 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	37,243,820	3,600,000	33,643,820	934.55	58,399,242	13,302,000	45,097,242	339.03