

資源回收管理基金－信託基金部分

平 衡 表

中華民國 109 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	15,240,562,591	100.00	負債	77,118,057	0.51
流動資產	15,054,049,061	98.78	流動負債	77,118,057	0.51
現金	15,027,050,846	98.60	應付款項	77,118,057	0.51
銀行存款	4,185,650,846	27.46	其他應付款	77,118,057	0.51
廢一般物品及容器	1,406,111,007	9.23	廢一般物品及容器	46,163,780	0.30
廢機動車輛	1,349,259,556	8.85	廢機動車輛	15,609,340	0.10
廢輪胎	108,533,706	0.71	廢輪胎	6,594,338	0.04
廢鉛蓄電池	95,912,015	0.63	廢鉛蓄電池	3,004,995	0.02
農藥廢容器	37,697,676	0.25	農藥廢容器	293,534	-
廢電子電器物品	606,961,317	3.98	廢電子電器物品	4,471,371	0.03
廢資訊物品	581,175,569	3.81	廢資訊物品	980,699	0.01
定期存款	10,841,400,000	71.14	淨值	15,163,444,534	99.49
廢一般物品及容器	3,125,500,000	20.51	累積餘絀	15,163,444,534	99.49
廢機動車輛	6,298,800,000	41.33	累積賸餘	15,163,444,534	99.49
廢輪胎	381,000,000	2.50	累積賸餘	14,292,347,897	93.78
廢鉛蓄電池	126,500,000	0.83	廢一般物品及容器	4,532,387,420	29.74
農藥廢容器	73,900,000	0.48	廢機動車輛	7,253,049,605	47.59
廢資訊物品	835,700,000	5.48	廢輪胎	452,480,980	2.97
應收款項	26,998,215	0.18	廢鉛蓄電池	186,932,734	1.23
應收票據	26,998,215	0.18	農藥廢容器	100,741,332	0.66
廢一般物品及容器	23,078,190	0.15	廢電子電器物品	383,776,877	2.52
廢電子電器物品	3,920,025	0.03	廢資訊物品	1,382,978,949	9.07
其他資產	186,513,530	1.22	本期賸餘	871,096,637	5.72
什項資產	186,513,530	1.22	廢一般物品及容器	123,220,919	0.81
催收款項	186,513,530	1.22	廢機動車輛	379,879,922	2.49

資源回收管理基金—信託基金部分

平 衡 表

中華民國 109 年 09 月 30 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	147,082,922	0.97	廢輪胎	32,311,403	0.21
廢機動車輛	479,311	-	廢鉛蓄電池	32,809,210	0.22
廢輪胎	1,853,015	0.01	農藥廢容器	10,562,810	0.07
廢鉛蓄電池	334,924	-	廢電子電器物品	255,493,520	1.68
廢電子電器物品	32,860,426	0.22	廢資訊物品	36,818,853	0.24
廢資訊物品	3,902,932	0.03			
合 計	15,240,562,591	100.00	合 計	15,240,562,591	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 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	1,198,174,833	717,423,000	480,751,833	67.01	5,474,770,682	4,809,144,000	665,626,682	13.84
回收清除處理收入	1,196,931,473	716,300,000	480,631,473	67.10	5,447,003,040	4,781,600,000	665,403,040	13.92
廢一般物品及容器	506,760,998	344,400,000	162,360,998	47.14	2,149,720,204	1,874,700,000	275,020,204	14.67
廢機動車輛	258,705,080	150,000,000	108,705,080	72.47	1,179,010,788	1,053,200,000	125,810,788	11.95
廢輪胎	73,653,637	36,300,000	37,353,637	102.90	346,342,014	320,300,000	26,042,014	8.13
廢鉛蓄電池	19,516,756	7,900,000	11,616,756	147.05	92,701,275	81,200,000	11,501,275	14.16
農藥廢容器	5,486,219	6,000,000	-513,781	-8.56	32,720,031	32,700,000	20,031	0.06
廢電子電器物品	266,269,947	138,900,000	127,369,947	91.70	1,277,687,537	1,094,800,000	182,887,537	16.71
廢資訊物品	66,538,836	32,800,000	33,738,836	102.86	368,821,191	324,700,000	44,121,191	13.59
利息收入	1,243,360	1,123,000	120,360	10.72	27,767,642	27,544,000	223,642	0.81
廢一般物品及容器	372,244	318,000	54,244	17.06	8,605,997	8,592,000	13,997	0.16
廢機動車輛	627,002	520,000	107,002	20.58	13,958,871	13,982,000	-23,129	-0.17
廢輪胎	144,370	177,000	-32,630	-18.44	1,403,623	1,472,000	-68,377	-4.65
廢鉛蓄電池	8,709	5,000	3,709	74.18	506,840	393,000	113,840	28.97
農藥廢容器	29,008	29,000	8	0.03	173,983	174,000	-17	-0.01
廢電子電器物品	-	-	-	-	93,336	-	93,336	-
廢資訊物品	62,027	74,000	-11,973	-16.18	3,024,992	2,931,000	93,992	3.21
總支出	595,862,138	563,190,000	32,672,138	5.80	4,603,674,045	4,495,974,000	107,700,045	2.40
回收清除處理補貼費	595,862,138	563,190,000	32,672,138	5.80	4,581,687,359	4,495,974,000	85,713,359	1.91

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 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	279,502,696	220,000,000	59,502,696	27.05	2,016,640,883	1,925,944,000	90,696,883	4.71
廢機動車輛	89,341,251	120,000,000	-30,658,749	-25.55	813,050,537	796,600,000	16,450,537	2.07
廢輪胎	38,971,898	36,740,000	2,231,898	6.07	315,432,442	319,300,000	-3,867,558	-1.21
廢鉛蓄電池	6,005,924	8,050,000	-2,044,076	-25.39	60,398,415	66,490,000	-6,091,585	-9.16
農藥廢容器	-	-	-	-	22,190,241	22,190,000	241	-
廢電子電器物品	133,244,682	143,600,000	-10,355,318	-7.21	1,019,683,112	1,052,730,000	-33,046,888	-3.14
廢資訊物品	48,795,687	34,800,000	13,995,687	40.22	334,291,729	312,720,000	21,571,729	6.90
其他支出	-	-	-	-	21,986,686	-	21,986,686	-
廢一般物品及容器	-	-	-	-	18,464,399	-	18,464,399	-
廢機動車輛	-	-	-	-	39,200	-	39,200	-
廢輪胎	-	-	-	-	1,792	-	1,792	-
廢鉛蓄電池	-	-	-	-	490	-	490	-
農藥廢容器	-	-	-	-	140,963	-	140,963	-
廢電子電器物品	-	-	-	-	2,604,241	-	2,604,241	-
廢資訊物品	-	-	-	-	735,601	-	735,601	-
本期賸餘（短絀）	602,312,695	154,233,000	448,079,695	290.52	871,096,637	313,170,000	557,926,637	178.15
廢一般物品及容器	227,630,546	124,718,000	102,912,546	82.52	123,220,919	-42,652,000	165,872,919	-388.90
廢機動車輛	169,990,831	30,520,000	139,470,831	456.98	379,879,922	270,582,000	109,297,922	40.39
廢輪胎	34,826,109	-263,000	35,089,109	-13,341.87	32,311,403	2,472,000	29,839,403	1,207.10

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 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	%
廢鉛蓄電池	13,519,541	-145,000	13,664,541	-9,423.82	32,809,210	15,103,000	17,706,210	117.24
農藥廢容器	5,515,227	6,029,000	-513,773	-8.52	10,562,810	10,684,000	-121,190	-1.13
廢電子電器物品	133,025,265	-4,700,000	137,725,265	-2,930.32	255,493,520	42,070,000	213,423,520	507.31
廢資訊物品	17,805,176	-1,926,000	19,731,176	-1,024.46	36,818,853	14,911,000	21,907,853	146.92