

資源回收管理基金－信託基金部分

平 衡 表

中華民國 114 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	22,033,754,279	100.00	負債	1,440,066	0.01
流動資產	21,781,273,987	98.85	流動負債	1,440,066	0.01
現金	21,531,207,963	97.72	預收款項	1,440,066	0.01
銀行存款	1,779,807,963	8.08	預收收入	1,440,066	0.01
廢一般物品及容器	664,076,335	3.01	廢一般物品及容器	546,442	-
廢機動車輛	370,312,355	1.68	廢機動車輛	7,980	-
廢輪胎	89,570,683	0.41	廢輪胎	58,768	-
廢鉛蓄電池	64,878,860	0.29	廢鉛蓄電池	34,620	-
農藥廢容器	22,184,145	0.10	廢電子電器物品	9,878	-
廢電子電器物品	431,771,025	1.96	廢資訊物品	782,378	-
廢資訊物品	137,014,560	0.62	淨值	22,032,314,213	99.99
定期存款	19,751,400,000	89.64	累積餘絀	22,032,314,213	99.99
廢一般物品及容器	8,125,500,000	36.88	累積賸餘	22,032,314,213	99.99
廢機動車輛	8,998,800,000	40.84	累積賸餘	21,788,267,236	98.89
廢輪胎	246,000,000	1.12	廢一般物品及容器	9,053,935,799	41.09
廢鉛蓄電池	345,500,000	1.57	廢機動車輛	9,335,760,637	42.37
農藥廢容器	93,900,000	0.43	廢輪胎	353,135,982	1.60
廢電子電器物品	1,150,000,000	5.22	廢鉛蓄電池	406,698,385	1.85
廢資訊物品	791,700,000	3.59	農藥廢容器	113,727,941	0.52
應收款項	250,066,024	1.13	廢電子電器物品	1,597,167,553	7.25
應收票據	182,159,535	0.83	廢資訊物品	927,840,939	4.21
廢一般物品及容器	179,520,801	0.81	本期賸餘	244,046,977	1.11
廢電子電器物品	2,638,734	0.01	廢一般物品及容器	227,591,748	1.03
其他應收款	67,906,489	0.31	廢機動車輛	33,705,540	0.15
廢一般物品及容器	67,580,343	0.31			

資源回收管理基金－信託基金部分

平 衡 表

中華民國 114 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	47,880	-	廢輪胎	-15,231,056	-0.07
廢輪胎	137,336	-	廢鉛蓄電池	4,749,494	0.02
廢鉛蓄電池	318	-	農藥廢容器	2,356,204	0.01
廢電子電器物品	89	-	廢電子電器物品	-10,674,041	-0.05
廢資訊物品	140,523	-	廢資訊物品	1,549,088	0.01
其他資產	252,480,292	1.15			
什項資產	252,480,292	1.15			
催收款項	252,480,292	1.15			
廢一般物品及容器	245,396,510	1.11			
廢機動車輛	313,922	-			
廢輪胎	2,255,675	0.01			
廢鉛蓄電池	1,103,321	0.01			
廢電子電器物品	2,093,542	0.01			
廢資訊物品	1,317,322	0.01			
合 計	22,033,754,279	100.00	合 計	22,033,754,279	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 114 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	64,486,770	96,551,000	-32,064,230	-33.21	1,446,663,813	1,460,974,000	-14,310,187	-0.98
回收清除處理收入	31,083,618	60,100,000	-29,016,382	-48.28	1,411,438,050	1,422,700,000	-11,261,950	-0.79
廢一般物品及容器	136,604,643	60,100,000	76,504,643	127.30	692,512,968	616,000,000	76,512,968	12.42
廢機動車輛	-42,891,659	-	-42,891,659	-	217,078,133	245,500,000	-28,421,867	-11.58
廢輪胎	-7,663,109	-	-7,663,109	-	74,461,010	80,000,000	-5,538,990	-6.92
廢鉛蓄電池	-727,956	-	-727,956	-	22,141,623	22,000,000	141,623	0.64
農藥廢容器	-665,681	-	-665,681	-	5,962,719	6,600,000	-637,281	-9.66
廢電子電器物品	-77,168,792	-	-77,168,792	-	313,082,100	390,000,000	-76,917,900	-19.72
廢資訊物品	23,596,172	-	23,596,172	-	86,199,497	62,600,000	23,599,497	37.70
利息收入	33,403,152	36,451,000	-3,047,848	-8.36	35,225,763	38,274,000	-3,048,237	-7.96
廢一般物品及容器	15,486,839	13,475,000	2,011,839	14.93	15,494,450	13,483,000	2,011,450	14.92
廢機動車輛	11,380,346	16,450,000	-5,069,654	-30.82	12,880,346	17,950,000	-5,069,654	-28.24
廢輪胎	208,080	208,000	80	0.04	208,080	208,000	80	0.04
廢鉛蓄電池	204,744	205,000	-256	-0.12	519,744	520,000	-256	-0.05
農藥廢容器	94,512	95,000	-488	-0.51	94,512	95,000	-488	-0.51
廢資訊物品	6,028,631	6,018,000	10,631	0.18	6,028,631	6,018,000	10,631	0.18
總支出	636,889,239	574,800,000	62,089,239	10.80	1,202,616,836	1,140,394,000	62,222,836	5.46
回收清除處理補貼費	636,889,239	574,800,000	62,089,239	10.80	1,202,616,836	1,140,394,000	62,222,836	5.46
廢一般物品及容器	259,931,575	220,000,000	39,931,575	18.15	480,415,670	440,484,000	39,931,670	9.07

資源回收管理基金－信託基金部分

收支餘絀表

中華民國 114 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	%
廢機動車輛	111,159,475	95,000,000	16,159,475	17.01	196,252,939	180,000,000	16,252,939	9.03
廢輪胎	46,446,209	41,000,000	5,446,209	13.28	89,900,146	84,450,000	5,450,146	6.45
廢鉛蓄電池	8,620,138	12,000,000	-3,379,862	-28.17	17,911,873	21,290,000	-3,378,127	-15.87
農藥廢容器	3,028,850	3,100,000	-71,150	-2.30	3,701,027	3,770,000	-68,973	-1.83
廢電子電器物品	159,853,641	155,800,000	4,053,641	2.60	323,756,141	319,700,000	4,056,141	1.27
廢資訊物品	47,849,351	47,900,000	-50,649	-0.11	90,679,040	90,700,000	-20,960	-0.02
本期賸餘（短絀）	-572,402,469	-478,249,000	-94,153,469	19.69	244,046,977	320,580,000	-76,533,023	-23.87
廢一般物品及容器	-107,840,093	-146,425,000	38,584,907	-26.35	227,591,748	188,999,000	38,592,748	20.42
廢機動車輛	-142,670,788	-78,550,000	-64,120,788	81.63	33,705,540	83,450,000	-49,744,460	-59.61
廢輪胎	-53,901,238	-40,792,000	-13,109,238	32.14	-15,231,056	-4,242,000	-10,989,056	259.05
廢鉛蓄電池	-9,143,350	-11,795,000	2,651,650	-22.48	4,749,494	1,230,000	3,519,494	286.14
農藥廢容器	-3,600,019	-3,005,000	-595,019	19.80	2,356,204	2,925,000	-568,796	-19.45
廢電子電器物品	-237,022,433	-155,800,000	-81,222,433	52.13	-10,674,041	70,300,000	-80,974,041	-115.18
廢資訊物品	-18,224,548	-41,882,000	23,657,452	-56.49	1,549,088	-22,082,000	23,631,088	-107.02