

資源回收管理基金－信託基金部分

平 衡 表

中華民國 115 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	23,313,081,633	100.00	負債	15,990,331	0.07
流動資產	23,060,769,937	98.92	流動負債	15,990,331	0.07
現金	22,953,097,585	98.46	預收款項	15,990,331	0.07
銀行存款	2,644,397,585	11.34	預收收入	15,990,331	0.07
廢一般物品及容器	1,085,535,491	4.66	廢一般物品及容器	4,651,190	0.02
廢機動車輛	529,587,963	2.27	廢機動車輛	8,120	-
廢輪胎	121,897,262	0.52	廢輪胎	73,144	-
廢鉛蓄電池	87,476,989	0.38	廢鉛蓄電池	56,172	-
農藥廢容器	14,082,112	0.06	農藥廢容器	3,873,150	0.02
廢電子電器物品	564,818,328	2.42	廢電子電器物品	6,633,609	0.03
廢資訊物品	240,999,440	1.03	廢資訊物品	694,946	-
定期存款	20,308,700,000	87.11	淨值	23,297,091,302	99.93
廢一般物品及容器	8,925,500,000	38.29	累積餘絀	23,297,091,302	99.93
廢機動車輛	8,898,800,000	38.17	累積賸餘	23,297,091,302	99.93
廢輪胎	148,000,000	0.63	累積賸餘	22,996,876,274	98.64
廢鉛蓄電池	365,500,000	1.57	廢一般物品及容器	10,102,118,276	43.33
農藥廢容器	70,900,000	0.30	廢機動車輛	9,424,045,789	40.42
廢電子電器物品	1,350,000,000	5.79	廢輪胎	286,501,318	1.23
廢資訊物品	550,000,000	2.36	廢鉛蓄電池	450,962,911	1.93
應收款項	107,672,352	0.46	農藥廢容器	83,014,492	0.36
應收票據	92,353,722	0.40	廢電子電器物品	1,841,940,526	7.90
廢一般物品及容器	84,078,385	0.36	廢資訊物品	808,292,962	3.47
廢鉛蓄電池	141,392	-	本期賸餘	300,215,028	1.29
廢電子電器物品	8,133,945	0.03	廢一般物品及容器	248,942,497	1.07
其他應收款	15,318,630	0.07	廢機動車輛	4,784,616	0.02

資源回收管理基金－信託基金部分

平 衡 表

中華民國 115 年 02 月 28 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	15,220,441	0.07	廢輪胎	-14,431,371	-0.06
廢機動車輛	90,440	-	廢鉛蓄電池	3,201,990	0.01
廢輪胎	4,352	-	農藥廢容器	-1,905,530	-0.01
廢鉛蓄電池	417	-	廢電子電器物品	76,196,439	0.33
廢電子電器物品	2,980	-	廢資訊物品	-16,573,613	-0.07
其他資產	252,311,696	1.08			
什項資產	252,311,696	1.08			
催收款項	252,311,696	1.08			
廢一般物品及容器	245,377,646	1.05			
廢機動車輛	360,122	-			
廢輪胎	2,241,477	0.01			
廢鉛蓄電池	1,102,275	-			
廢電子電器物品	1,815,321	0.01			
廢資訊物品	1,414,855	0.01			
合 計	23,313,081,633	100.00	合 計	23,313,081,633	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 115 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	-96,855,038	36,449,000	-133,304,038	-365.73	1,426,687,205	1,383,114,000	43,573,205	3.15
回收清除處理收入	-134,984,009	-	-134,984,009	-	1,376,868,681	1,335,000,000	41,868,681	3.14
廢一般物品及容器	-5,075,271	-	-5,075,271	-	711,543,759	626,000,000	85,543,759	13.67
廢機動車輛	-72,350,485	-	-72,350,485	-	195,705,608	226,000,000	-30,294,392	-13.40
廢輪胎	-5,370,275	-	-5,370,275	-	74,410,508	76,000,000	-1,589,492	-2.09
廢鉛蓄電池	-1,755,203	-	-1,755,203	-	21,118,198	20,800,000	318,198	1.53
農藥廢容器	137,789	-	137,789	-	4,750,003	4,600,000	150,003	3.26
廢電子電器物品	-50,756,182	-	-50,756,182	-	310,138,337	313,600,000	-3,461,663	-1.10
廢資訊物品	185,618	-	185,618	-	59,202,268	68,000,000	-8,797,732	-12.94
利息收入	38,128,971	36,449,000	1,679,971	4.61	49,818,524	48,114,000	1,704,524	3.54
廢一般物品及容器	22,890,864	22,630,000	260,864	1.15	24,580,409	24,320,000	260,409	1.07
廢機動車輛	12,701,507	12,050,000	651,507	5.41	17,741,507	17,090,000	651,507	3.81
廢輪胎	208,080	208,000	80	0.04	208,080	208,000	80	0.04
廢鉛蓄電池	221,004	221,000	4	-	561,012	536,000	25,012	4.67
農藥廢容器	272,004	272,000	4	-	272,004	272,000	4	-
廢電子電器物品	135,508	-	135,508	-	135,508	-	135,508	-
廢資訊物品	1,700,004	1,068,000	632,004	59.18	6,320,004	5,688,000	632,004	11.11
總支出	576,237,409	520,800,000	55,437,409	10.64	1,126,472,177	1,050,700,000	75,772,177	7.21
回收清除處理補貼費	576,233,409	520,800,000	55,433,409	10.64	1,126,468,177	1,050,700,000	75,768,177	7.21

資源回收管理基金－信託基金部分

收支餘絀表

中華民國 115 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	249,635,631	220,000,000	29,635,631	13.47	487,181,671	452,700,000	34,481,671	7.62
廢機動車輛	102,970,655	90,000,000	12,970,655	14.41	208,658,499	180,000,000	28,658,499	15.92
廢輪胎	47,384,372	46,000,000	1,384,372	3.01	89,049,959	89,000,000	49,959	0.06
廢鉛蓄電池	7,748,131	9,000,000	-1,251,869	-13.91	18,477,220	18,700,000	-222,780	-1.19
農藥廢容器	3,713,677	4,500,000	-786,323	-17.47	6,927,537	7,700,000	-772,463	-10.03
廢電子電器物品	124,294,721	110,000,000	14,294,721	13.00	234,077,406	219,700,000	14,377,406	6.54
廢資訊物品	40,486,222	41,300,000	-813,778	-1.97	82,095,885	82,900,000	-804,115	-0.97
其他支出	4,000	-	4,000	-	4,000	-	4,000	-
廢機動車輛	4,000	-	4,000	-	4,000	-	4,000	-
本期賸餘(短絀)	-673,092,447	-484,351,000	-188,741,447	38.97	300,215,028	332,414,000	-32,198,972	-9.69
廢一般物品及容器	-231,820,038	-197,370,000	-34,450,038	17.45	248,942,497	197,620,000	51,322,497	25.97
廢機動車輛	-162,623,633	-77,950,000	-84,673,633	108.63	4,784,616	63,090,000	-58,305,384	-92.42
廢輪胎	-52,546,567	-45,792,000	-6,754,567	14.75	-14,431,371	-12,792,000	-1,639,371	12.82
廢鉛蓄電池	-9,282,330	-8,779,000	-503,330	5.73	3,201,990	2,636,000	565,990	21.47
農藥廢容器	-3,303,884	-4,228,000	924,116	-21.86	-1,905,530	-2,828,000	922,470	-32.62
廢電子電器物品	-174,915,395	-110,000,000	-64,915,395	59.01	76,196,439	93,900,000	-17,703,561	-18.85
廢資訊物品	-38,600,600	-40,232,000	1,631,400	-4.05	-16,573,613	-9,212,000	-7,361,613	79.91