

資源回收管理基金－信託基金部分

平 衡 表

中華民國 115 年 01 月 31 日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	%	科 目 名 稱	金額	%
資產	23,986,174,080	100.00	負債	15,990,331	0.07
流動資產	23,728,823,583	98.93	流動負債	15,990,331	0.07
現金	23,620,013,925	98.47	預收款項	15,990,331	0.07
銀行存款	3,511,313,925	14.64	預收收入	15,990,331	0.07
廢一般物品及容器	1,503,552,743	6.27	廢一般物品及容器	4,651,190	0.02
廢機動車輛	692,209,916	2.89	廢機動車輛	8,120	-
廢輪胎	174,443,601	0.73	廢輪胎	73,144	-
廢鉛蓄電池	96,687,403	0.40	廢鉛蓄電池	56,172	-
農藥廢容器	17,385,996	0.07	農藥廢容器	3,873,150	0.02
廢電子電器物品	747,434,226	3.12	廢電子電器物品	6,633,609	0.03
廢資訊物品	279,600,040	1.17	廢資訊物品	694,946	-
定期存款	20,108,700,000	83.83	淨值	23,970,183,749	99.93
廢一般物品及容器	8,725,500,000	36.38	累積餘絀	23,970,183,749	99.93
廢機動車輛	8,898,800,000	37.10	累積賸餘	23,970,183,749	99.93
廢輪胎	148,000,000	0.62	累積賸餘	22,996,876,274	95.88
廢鉛蓄電池	365,500,000	1.52	廢一般物品及容器	10,102,118,276	42.12
農藥廢容器	70,900,000	0.30	廢機動車輛	9,424,045,789	39.29
廢電子電器物品	1,350,000,000	5.63	廢輪胎	286,501,318	1.19
廢資訊物品	550,000,000	2.29	廢鉛蓄電池	450,962,911	1.88
應收款項	108,809,658	0.45	農藥廢容器	83,014,492	0.35
應收票據	92,351,714	0.39	廢電子電器物品	1,841,940,526	7.68
廢一般物品及容器	91,706,328	0.38	廢資訊物品	808,292,962	3.37
廢鉛蓄電池	211,944	-	本期賸餘	973,307,475	4.06
廢電子電器物品	433,442	-	廢一般物品及容器	480,762,535	2.00
其他應收款	16,457,944	0.07	廢機動車輛	167,408,249	0.70

資源回收管理基金－信託基金部分

平 衡 表

中華民國 115 年 01 月 31 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	16,359,755	0.07	廢輪胎	38,115,196	0.16
廢機動車輛	90,440	-	廢鉛蓄電池	12,484,320	0.05
廢輪胎	4,352	-	農藥廢容器	1,398,354	0.01
廢鉛蓄電池	417	-	廢電子電器物品	251,111,834	1.05
廢電子電器物品	2,980	-	廢資訊物品	22,026,987	0.09
其他資產	257,350,497	1.07			
什項資產	257,350,497	1.07			
催收款項	257,350,497	1.07			
廢一般物品及容器	250,413,175	1.04			
廢機動車輛	361,802	-			
廢輪胎	2,241,705	0.01			
廢鉛蓄電池	1,103,639	-			
廢電子電器物品	1,815,321	0.01			
廢資訊物品	1,414,855	0.01			
合 計	23,986,174,080	100.00	合 計	23,986,174,080	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 01 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	1,523,542,243	1,346,665,000	176,877,243	13.13	1,523,542,243	1,346,665,000	176,877,243	13.13
回收清除處理收入	1,511,852,690	1,335,000,000	176,852,690	13.25	1,511,852,690	1,335,000,000	176,852,690	13.25
廢一般物品及容器	716,619,030	626,000,000	90,619,030	14.48	716,619,030	626,000,000	90,619,030	14.48
廢機動車輛	268,056,093	226,000,000	42,056,093	18.61	268,056,093	226,000,000	42,056,093	18.61
廢輪胎	79,780,783	76,000,000	3,780,783	4.97	79,780,783	76,000,000	3,780,783	4.97
廢鉛蓄電池	22,873,401	20,800,000	2,073,401	9.97	22,873,401	20,800,000	2,073,401	9.97
農藥廢容器	4,612,214	4,600,000	12,214	0.27	4,612,214	4,600,000	12,214	0.27
廢電子電器物品	360,894,519	313,600,000	47,294,519	15.08	360,894,519	313,600,000	47,294,519	15.08
廢資訊物品	59,016,650	68,000,000	-8,983,350	-13.21	59,016,650	68,000,000	-8,983,350	-13.21
利息收入	11,689,553	11,665,000	24,553	0.21	11,689,553	11,665,000	24,553	0.21
廢一般物品及容器	1,689,545	1,690,000	-455	-0.03	1,689,545	1,690,000	-455	-0.03
廢機動車輛	5,040,000	5,040,000	-	-	5,040,000	5,040,000	-	-
廢鉛蓄電池	340,008	315,000	25,008	7.94	340,008	315,000	25,008	7.94
廢資訊物品	4,620,000	4,620,000	-	-	4,620,000	4,620,000	-	-
總支出	550,234,768	529,900,000	20,334,768	3.84	550,234,768	529,900,000	20,334,768	3.84
回收清除處理補貼費	550,234,768	529,900,000	20,334,768	3.84	550,234,768	529,900,000	20,334,768	3.84
廢一般物品及容器	237,546,040	232,700,000	4,846,040	2.08	237,546,040	232,700,000	4,846,040	2.08
廢機動車輛	105,687,844	90,000,000	15,687,844	17.43	105,687,844	90,000,000	15,687,844	17.43
廢輪胎	41,665,587	43,000,000	-1,334,413	-3.10	41,665,587	43,000,000	-1,334,413	-3.10

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 01 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	10,729,089	9,700,000	1,029,089	10.61	10,729,089	9,700,000	1,029,089	10.61
農藥廢容器	3,213,860	3,200,000	13,860	0.43	3,213,860	3,200,000	13,860	0.43
廢電子電器物品	109,782,685	109,700,000	82,685	0.08	109,782,685	109,700,000	82,685	0.08
廢資訊物品	41,609,663	41,600,000	9,663	0.02	41,609,663	41,600,000	9,663	0.02
本期賸餘（短絀）	973,307,475	816,765,000	156,542,475	19.17	973,307,475	816,765,000	156,542,475	19.17
廢一般物品及容器	480,762,535	394,990,000	85,772,535	21.72	480,762,535	394,990,000	85,772,535	21.72
廢機動車輛	167,408,249	141,040,000	26,368,249	18.70	167,408,249	141,040,000	26,368,249	18.70
廢輪胎	38,115,196	33,000,000	5,115,196	15.50	38,115,196	33,000,000	5,115,196	15.50
廢鉛蓄電池	12,484,320	11,415,000	1,069,320	9.37	12,484,320	11,415,000	1,069,320	9.37
農藥廢容器	1,398,354	1,400,000	-1,646	-0.12	1,398,354	1,400,000	-1,646	-0.12
廢電子電器物品	251,111,834	203,900,000	47,211,834	23.15	251,111,834	203,900,000	47,211,834	23.15
廢資訊物品	22,026,987	31,020,000	-8,993,013	-28.99	22,026,987	31,020,000	-8,993,013	-28.99