

資源回收管理基金－信託基金部分

平 衡 表

中華民國 114 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	22,606,156,748	100.00	負債	1,440,066	0.01
流動資產	22,349,099,298	98.86	流動負債	1,440,066	0.01
現金	22,160,334,167	98.03	預收款項	1,440,066	0.01
銀行存款	3,028,934,167	13.40	預收收入	1,440,066	0.01
廢一般物品及容器	1,378,919,811	6.10	廢一般物品及容器	546,442	-
廢機動車輛	662,983,143	2.93	廢機動車輛	7,980	-
廢輪胎	143,512,361	0.63	廢輪胎	58,768	-
廢鉛蓄電池	74,022,210	0.33	廢鉛蓄電池	34,620	-
農藥廢容器	35,784,164	0.16	廢電子電器物品	9,878	-
廢電子電器物品	618,473,370	2.74	廢資訊物品	782,378	-
廢資訊物品	115,239,108	0.51	淨值	22,604,716,682	99.99
定期存款	19,131,400,000	84.63	累積餘絀	22,604,716,682	99.99
廢一般物品及容器	7,625,500,000	33.73	累積賸餘	22,604,716,682	99.99
廢機動車輛	8,848,800,000	39.14	累積賸餘	21,788,267,236	96.38
廢輪胎	246,000,000	1.09	廢一般物品及容器	9,053,935,799	40.05
廢鉛蓄電池	345,500,000	1.53	廢機動車輛	9,335,760,637	41.30
農藥廢容器	83,900,000	0.37	廢輪胎	353,135,982	1.56
廢電子電器物品	1,150,000,000	5.09	廢鉛蓄電池	406,698,385	1.80
廢資訊物品	831,700,000	3.68	農藥廢容器	113,727,941	0.50
應收款項	188,765,131	0.84	廢電子電器物品	1,597,167,553	7.07
應收票據	69,957,704	0.31	廢資訊物品	927,840,939	4.10
廢一般物品及容器	66,867,289	0.30	本期賸餘	816,449,446	3.61
廢電子電器物品	3,090,415	0.01	廢一般物品及容器	335,431,841	1.48
其他應收款	118,807,427	0.53	廢機動車輛	176,376,328	0.78
廢一般物品及容器	68,685,314	0.30	廢輪胎	38,670,182	0.17

資源回收管理基金－信託基金部分

平 衡 表

中華民國 114 年 01 月 31 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	-	廢鉛蓄電池	13,892,844	0.06
廢輪胎	96,896	-	農藥廢容器	5,956,223	0.03
廢鉛蓄電池	318	-	廢電子電器物品	226,348,392	1.00
廢電子電器物品	49,836,496	0.22	廢資訊物品	19,773,636	0.09
廢資訊物品	140,523	-			
其他資產	257,057,450	1.14			
什項資產	257,057,450	1.14			
催收款項	257,057,450	1.14			
廢一般物品及容器	249,941,668	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	-			
廢電子電器物品	2,125,542	0.01			
廢資訊物品	1,317,322	0.01			
合 計	22,606,156,748	100.00	合 計	22,606,156,748	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 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	1,382,177,043	1,364,423,000	17,754,043	1.30	1,382,177,043	1,364,423,000	17,754,043	1.30
回收清除處理收入	1,380,354,432	1,362,600,000	17,754,432	1.30	1,380,354,432	1,362,600,000	17,754,432	1.30
廢一般物品及容器	555,908,325	555,900,000	8,325	-	555,908,325	555,900,000	8,325	-
廢機動車輛	259,969,792	245,500,000	14,469,792	5.89	259,969,792	245,500,000	14,469,792	5.89
廢輪胎	82,124,119	80,000,000	2,124,119	2.66	82,124,119	80,000,000	2,124,119	2.66
廢鉛蓄電池	22,869,579	22,000,000	869,579	3.95	22,869,579	22,000,000	869,579	3.95
農藥廢容器	6,628,400	6,600,000	28,400	0.43	6,628,400	6,600,000	28,400	0.43
廢電子電器物品	390,250,892	390,000,000	250,892	0.06	390,250,892	390,000,000	250,892	0.06
廢資訊物品	62,603,325	62,600,000	3,325	0.01	62,603,325	62,600,000	3,325	0.01
利息收入	1,822,611	1,823,000	-389	-0.02	1,822,611	1,823,000	-389	-0.02
廢一般物品及容器	7,611	8,000	-389	-4.86	7,611	8,000	-389	-4.86
廢機動車輛	1,500,000	1,500,000	-	-	1,500,000	1,500,000	-	-
廢鉛蓄電池	315,000	315,000	-	-	315,000	315,000	-	-
總支出	565,727,597	565,594,000	133,597	0.02	565,727,597	565,594,000	133,597	0.02
回收清除處理補貼費	565,727,597	565,594,000	133,597	0.02	565,727,597	565,594,000	133,597	0.02
廢一般物品及容器	220,484,095	220,484,000	95	-	220,484,095	220,484,000	95	-
廢機動車輛	85,093,464	85,000,000	93,464	0.11	85,093,464	85,000,000	93,464	0.11
廢輪胎	43,453,937	43,450,000	3,937	0.01	43,453,937	43,450,000	3,937	0.01
廢鉛蓄電池	9,291,735	9,290,000	1,735	0.02	9,291,735	9,290,000	1,735	0.02

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 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	%
農藥廢容器	672,177	670,000	2,177	0.32	672,177	670,000	2,177	0.32
廢電子電器物品	163,902,500	163,900,000	2,500	-	163,902,500	163,900,000	2,500	-
廢資訊物品	42,829,689	42,800,000	29,689	0.07	42,829,689	42,800,000	29,689	0.07
本期賸餘（短絀）	816,449,446	798,829,000	17,620,446	2.21	816,449,446	798,829,000	17,620,446	2.21
廢一般物品及容器	335,431,841	335,424,000	7,841	-	335,431,841	335,424,000	7,841	-
廢機動車輛	176,376,328	162,000,000	14,376,328	8.87	176,376,328	162,000,000	14,376,328	8.87
廢輪胎	38,670,182	36,550,000	2,120,182	5.80	38,670,182	36,550,000	2,120,182	5.80
廢鉛蓄電池	13,892,844	13,025,000	867,844	6.66	13,892,844	13,025,000	867,844	6.66
農藥廢容器	5,956,223	5,930,000	26,223	0.44	5,956,223	5,930,000	26,223	0.44
廢電子電器物品	226,348,392	226,100,000	248,392	0.11	226,348,392	226,100,000	248,392	0.11
廢資訊物品	19,773,636	19,800,000	-26,364	-0.13	19,773,636	19,800,000	-26,364	-0.13