

資源回收管理基金－信託基金部分收支餘絀表

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

項 目	本年度預算數		上年度預算數		比較增減(-)	
	金額	%	金額	%	金額	%
總收入	5,576,459	100.00	5,679,038	100.00	-102,579	1.81
回收清除處理收入	5,525,197	99.08	5,630,102	99.14	-104,905	1.86
利息收入	51,262	0.92	48,936	0.86	2,326	4.75
總支出	5,161,710	92.56	5,200,000	91.56	-38,290	0.74
回收清除處理補貼費	5,161,710	92.56	5,200,000	91.56	-38,290	0.74
本期賸餘(短絀)	414,749	7.44	479,038	8.44	-64,289	13.42

資源回收管理基金－信託基金部分餘絀撥補表

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

項 目	本年度預算數		上年度預算數		比較增減 (-)	
	金額	%	金額	%	金額	%
賸餘之部	12,697,103	100.00	11,733,788	100.00	963,315	8.21
本期賸餘	414,749	3.27	479,038	4.08	-64,289	13.42
前期未分配賸餘	12,282,354	96.73	11,254,750	95.92	1,027,604	9.13
分配之部	-	-	-	-	-	-
未分配賸餘	12,697,103	100.00	11,733,788	100.00	963,315	8.21

資源回收管理基金－信託基金部分現金流量表

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數
業務活動之現金流量	
本期賸餘(短絀)	414,749
利息股利之調整	-51,262
未計利息股利之本期賸餘(短絀)	363,487
調整非現金項目	-
未計利息股利之現金流入(流出)	363,487
收取利息	51,262
收取股利	-
支付利息	-
業務活動之淨現金流入(流出)	414,749
現金及約當現金之淨增(淨減)	414,749
期初現金及約當現金	11,970,678
期末現金及約當現金	12,385,427