

# 行政院國家科學技術發展基金

## 平 衡 表

中華民國 96 年 10 月 31 日

單位：新臺幣元

資 產			金 額	%	負 債 及 基 金 餘 額			金 額	%
科目名稱	編號	檢查 號碼			科目名稱	編號	檢查 號碼		
資 產	1	0	12,039,090,569.91	100.00	負 債	2	9	965,754,079.48	8.02
流動資產	11	8	10,977,780,330.43	91.18	流動負債	21	7	955,013,929.00	7.93
現金	111	5	10,962,347,152.43	91.06	應付款項	212	1	955,013,929.00	7.93
銀行存款	1112	8	10,962,347,152.43	91.06	應付帳款	2122	4	833,948,788.00	6.93
應收款項	113	0	15,433,178.00	0.13	應付代收款	2123	A	121,065,141.00	1.01
應收帳款	1133	9	5,970,716.00	0.05	其他負債	22	5	10,740,150.48	0.09
應收利息	1139	7	9,462,462.00	0.08	什項負債	221	2	10,740,150.48	0.09
其他資產	13	4	1,061,310,239.48	8.82	存入保證金	2211	9	7,073,921.00	0.06
什項資產	131	1	1,061,310,239.48	8.82	應付保管款	2212	5	904.00	0.00
存出保證金	1311	8	8,800.00	0.00	應付代管資產	2214	8	3,544,182.48	0.03
暫付及待結轉帳項	1315	3	1,057,757,257.00	8.79	暫收及待結轉帳項	2215	4	121,143.00	0.00
代管資產	1316	0	3,544,182.48	0.03	基金餘額	3	8	11,073,336,490.43	91.98
					累積餘絀(-)	31	6	11,073,336,490.43	91.98
					累積賸餘	311	3	11,073,336,490.43	91.98
					累積賸餘	3111	0	5,295,505,449.43	43.99
					本期賸餘	3112	6	5,777,831,041.00	47.99
合 計			12,039,090,569.91	100.00	合 計			12,039,090,569.91	100.00

備註：信託代理與保證資產（負債）性質之科目：保證品為 4,390,000.00 元，係各項保證金，廠商以定期存單設定質權於本會。

表號：MRPT1000

列印日期：97/02/22