

行政院國家科學技術發展基金

平 衡 表

中華民國 94 年 02 月 28 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	4,548,027,734.91	100.00	負 債	2	9	1,413,159,907.83	31.07
流動資產	11	8	3,621,196,401.43	79.62	流動負債	21	7	1,396,899,929.35	30.71
現金	111	5	3,607,152,923.43	79.31	應付款項	212	1	1,396,899,929.35	30.71
銀行存款	1112	8	3,607,152,923.43	79.31	應付帳款	2122	4	1,361,100,708.35	29.93
應收款項	113	0	13,810,378.00	0.30	應付代收款	2123	A	35,799,221.00	0.79
應收利息	1139	7	13,810,378.00	0.30	其他負債	22	5	16,259,978.48	0.36
預付款項	115	4	233,100.00	0.01	什項負債	221	2	16,259,978.48	0.36
預付費用	1154	0	233,100.00	0.01	存入保證金	2211	9	11,711,740.00	0.26
其他資產	13	4	926,831,333.48	20.38	應付保管款	2212	5	10,532.00	0.00
什項資產	131	1	926,831,333.48	20.38	應付代管資產	2214	8	4,532,904.48	0.10
存出保證金	1311	8	177,600.00	0.00	暫收及待結轉帳項	2215	4	4,802.00	0.00
暫付及待結轉帳項	1315	3	922,120,829.00	20.28	基 金 餘 額	3	8	3,134,867,827.08	68.93
代管資產	1316	0	4,532,904.48	0.10	累積餘絀	31	6	3,134,867,827.08	68.93
					累積賸餘	311	3	4,437,127,465.08	97.56
					累積賸餘	3111	0	4,437,127,465.08	97.56
					累積短絀	312	A	-1,302,259,638.00	28.63
					本期短絀	3122	3	-1,302,259,638.00	28.63
合 計			4,548,027,734.91	100.00	合 計			4,548,027,734.91	100.00

備註：信託代理與保證資產（負債）性質之科目：保證品為 2,617,000.00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：94/06/07