

# 行政院國家科學技術發展基金

## 平 衡 表

中華民國九十四 年 一 月 三 十 一 日

單位：新臺幣元

資 產			金 額	%	負 債 及 基 金 餘 額			金 額	%
科目名稱	符號	檢查			科目名稱	符號	檢查		
資 產	1	0	5,186,933,585.91	100.00	負 債	2	9	1,740,624,560.83	33.56
一、流動資產	11	8	4,317,279,753.43	83.23	一、流動負債	21	7	1,724,217,222.35	33.24
(一)現金	111	5	3,997,117,356.43	77.06	(一)應付款項	212	1	1,724,217,222.35	33.24
1.銀行存款	1112	8	3,997,117,356.43	77.06	1.應付帳款	2122	4	1,714,235,164.35	33.05
(二)應收款項	113	0	320,162,397.00	6.17	2.應付代收款	2123	A	9,982,058.00	0.19
1.應收帳款	1133	9	308,064,000.00	5.94	二、其他負債	22	5	16,407,338.48	0.32
2.應收利息	1139	7	12,098,397.00	0.23	(一)什項負債	221	2	16,407,338.48	0.32
五、其他資產	13	4	869,653,832.48	16.77	1.存入保證金	2211	9	11,859,100.00	0.23
(一)什項資產	131	1	869,653,832.48	16.77	2.應付保管款	2212	5	10,532.00	0.00
1.存出保證金	1311	8	177,600.00	0.00	3.應付代管資產	2214	8	4,532,904.48	0.09
2.暫付及待結轉帳項	1315	3	864,943,328.00	16.68	4.暫收及待結轉帳項	2215	4	4,802.00	0.00
3.代管資產	1316	0	4,532,904.48	0.09	基金餘額	3	8	3,446,309,025.08	66.44
					一、累積餘絀	31	6	3,446,309,025.08	66.44
					(一)累積賸餘	311	3	4,437,127,465.08	85.54
					1.累積賸餘	3111	0	4,437,127,465.08	85.54
					(二)累積短絀	312	A	-990,818,440.00	-19.10
					1.本期短絀	3122	3	-990,818,440.00	-19.10
合 計			5,186,933,585.91	100.00	合 計			5,186,933,585.91	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：FA62100\_NEW

列印日期：94/02/22