

# 行政院國家科學技術發展基金

## 平 衡 表

中華民國 95 年 08 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<br>號碼 |                  |        | 科目名稱          | 編號   | 檢查<br>號碼 |                  |        |
| 資 產      | 1    | 0        | 6,437,919,801.91 | 100.00 | 負 債           | 2    | 9        | 850,604,454.48   | 13.21  |
| 流動資產     | 11   | 8        | 5,440,227,180.43 | 84.50  | 流動負債          | 21   | 7        | 836,628,212.00   | 13.00  |
| 現金       | 111  | 5        | 5,435,774,788.43 | 84.43  | 應付款項          | 212  | 1        | 836,628,212.00   | 13.00  |
| 銀行存款     | 1112 | 8        | 5,435,774,788.43 | 84.43  | 應付帳款          | 2122 | 4        | 654,423,382.00   | 10.17  |
| 應收款項     | 113  | 0        | 4,225,592.00     | 0.07   | 應付代收款         | 2123 | A        | 182,204,830.00   | 2.83   |
| 應收利息     | 1139 | 7        | 4,225,592.00     | 0.07   | 其他負債          | 22   | 5        | 13,976,242.48    | 0.22   |
| 預付款項     | 115  | 4        | 226,800.00       | 0.00   | 什項負債          | 221  | 2        | 13,976,242.48    | 0.22   |
| 預付費用     | 1154 | 0        | 226,800.00       | 0.00   | 存入保證金         | 2211 | 9        | 9,940,810.00     | 0.15   |
| 其他資產     | 13   | 4        | 997,692,621.48   | 15.50  | 應付保管款         | 2212 | 5        | 904.00           | 0.00   |
| 什項資產     | 131  | 1        | 997,692,621.48   | 15.50  | 應付代管資產        | 2214 | 8        | 3,835,835.48     | 0.06   |
| 存出保證金    | 1311 | 8        | 177,600.00       | 0.00   | 暫收及待結轉帳項      | 2215 | 4        | 198,693.00       | 0.00   |
| 暫付及待結轉帳項 | 1315 | 3        | 993,679,186.00   | 15.43  | 基金餘額          | 3    | 8        | 5,587,315,347.43 | 86.79  |
| 代管資產     | 1316 | 0        | 3,835,835.48     | 0.06   | 累積餘絀(-)       | 31   | 6        | 5,587,315,347.43 | 86.79  |
|          |      |          |                  |        | 累積賸餘          | 311  | 3        | 5,587,315,347.43 | 86.79  |
|          |      |          |                  |        | 累積賸餘          | 3111 | 0        | 4,734,126,408.43 | 73.54  |
|          |      |          |                  |        | 本期賸餘          | 3112 | 6        | 853,188,939.00   | 13.25  |
| 合 計      |      |          | 6,437,919,801.91 | 100.00 | 合 計           |      |          | 6,437,919,801.91 | 100.00 |

備註：信託代理與保證資產（負債）性質之科目：保證品為 1,936,000.00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：95/09/20