

行政院國家科學技術發展基金

平 衡 表

中華民國 96 年 04 月 30 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	7,805,674,301.91	100.00	負 債	2	9	2,304,109,040.48	29.52
流動資產	11	8	6,868,542,554.43	87.99	流動負債	21	7	2,289,126,727.00	29.33
現金	111	5	6,844,635,900.43	87.69	應付款項	212	1	2,289,126,727.00	29.33
銀行存款	1112	8	6,844,635,900.43	87.69	應付帳款	2122	4	2,045,423,007.00	26.20
應收款項	113	0	23,679,854.00	0.30	應付代收款	2123	A	243,703,720.00	3.12
應收帳款	1133	9	2,367,429.00	0.03	其他負債	22	5	14,982,313.48	0.19
應收利息	1139	7	21,312,425.00	0.27	什項負債	221	2	14,982,313.48	0.19
預付款項	115	4	226,800.00	0.00	存入保證金	2211	9	10,737,414.00	0.14
預付費用	1154	0	226,800.00	0.00	應付保管款	2212	5	904.00	0.00
其他資產	13	4	937,131,747.48	12.01	應付代管資產	2214	8	3,835,835.48	0.05
什項資產	131	1	937,131,747.48	12.01	暫收及待結轉帳項	2215	4	408,160.00	0.01
存出保證金	1311	8	177,600.00	0.00	基金餘額	3	8	5,501,565,261.43	70.48
暫付及待結轉帳項	1315	3	933,118,312.00	11.95	累積餘絀(-)	31	6	5,501,565,261.43	70.48
代管資產	1316	0	3,835,835.48	0.05	累積賸餘	311	3	5,501,565,261.43	70.48
					累積賸餘	3111	0	5,295,505,449.43	67.84
					本期賸餘	3112	6	206,059,812.00	2.64
合 計			7,805,674,301.91	100.00	合 計			7,805,674,301.91	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：96/05/09