

行政院國家科學技術發展基金

平 衡 表

中華民國 95 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	8,139,368,442.91	100.00	負 債	2	9	661,444,022.48	8.13
流動資產	11	8	7,228,231,874.43	88.81	流動負債	21	7	647,044,475.00	7.95
現金	111	5	7,218,643,734.43	88.69	應付款項	212	1	647,044,475.00	7.95
銀行存款	1112	8	7,218,643,734.43	88.69	應付帳款	2122	4	486,474,518.00	5.98
應收款項	113	0	9,361,340.00	0.12	應付代收款	2123	A	160,569,957.00	1.97
應收利息	1139	7	9,361,340.00	0.12	其他負債	22	5	14,399,547.48	0.18
預付款項	115	4	226,800.00	0.00	什項負債	221	2	14,399,547.48	0.18
預付費用	1154	0	226,800.00	0.00	存入保證金	2211	9	10,239,060.00	0.13
其他資產	13	4	911,136,568.48	11.19	應付保管款	2212	5	904.00	0.00
什項資產	131	1	911,136,568.48	11.19	應付代管資產	2214	8	3,835,835.48	0.05
存出保證金	1311	8	177,600.00	0.00	暫收及待結轉帳項	2215	4	323,748.00	0.00
暫付及待結轉帳項	1315	3	907,123,133.00	11.14	基金餘額	3	8	7,477,924,420.43	91.87
代管資產	1316	0	3,835,835.48	0.05	累積餘絀(-)	31	6	7,477,924,420.43	91.87
					累積賸餘	311	3	7,477,924,420.43	91.87
					累積賸餘	3111	0	4,734,126,408.43	58.16
					本期賸餘	3112	6	2,743,798,012.00	33.71
合 計			8,139,368,442.91	100.00	合 計			8,139,368,442.91	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：95/11/14