

行政院國家科學技術發展基金

平 衡 表

中華民國95年6月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	編號	檢 查 號 碼	金 額	%	科目名稱	編號	檢 查 號 碼	金 額	%
資 產	1	0	6,918,936,883.91	100.00	負 債	2	9	1,141,924,645.48	16.50
流動資產	11	8	6,002,365,557.43	86.75	流動負債	21	7	1,128,137,115.00	16.31
現金	111	5	5,970,640,636.43	86.29	應付款項	212	1	1,128,137,115.00	16.31
銀行存款	1112	8	5,970,640,636.43	86.29	應付帳款	2122	4	945,649,380.00	13.67
應收款項	113	0	31,498,121.00	0.46	應付代收款	2123	A	182,487,735.00	2.64
應收帳款	1133	9	8,204,697.00	0.12	其他負債	22	5	13,787,530.48	0.20
應收利息	1139	7	23,293,424.00	0.34	什項負債	221	2	13,787,530.48	0.20
預付款項	115	4	226,800.00	0.00	存入保證金	2211	9	9,807,561.00	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	916,571,326.48	13.25	應付代管資產	2214	8	3,835,835.48	0.06
什項資產	131	1	916,571,326.48	13.25	暫收及待結轉帳項	2215	4	143,230.00	0.00
存出保證金	1311	8	177,600.00	0.00	基金餘額	3	8	5,777,012,238.43	83.50
暫付及待結轉帳項	1315	3	912,557,891.00	13.19	累積餘絀(-)	31	6	5,777,012,238.43	83.50
代管資產	1316	0	3,835,835.48	0.06	累積賸餘	311	3	5,777,012,238.43	83.50
					累積賸餘	3111	0	4,734,126,408.43	68.42
					本期賸餘	3112	6	1,042,885,830.00	15.07
合 計			6,918,936,883.91	100.00	合 計			6,918,936,883.91	100.00

備註：信託代理與保證資產（負債）2,236,000.00元。