

行政院國家科學技術發展基金

平衡表

中華民國96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	10,339,081,151.91	100.00	負 債	2	9	1,690,088,505.48	16.35
流動資產	11	8	9,350,779,312.43	90.44	流動負債	21	7	1,677,662,887.00	16.23
現金	111	5	9,317,950,587.43	90.12	應付款項	212	1	1,677,662,887.00	16.23
銀行存款	1112	8	9,317,950,587.43	90.12	應付帳款	2122	4	1,440,856,776.00	13.94
應收款項	113	0	32,601,925.00	0.32	應付代收款	2123	A	236,806,111.00	2.29
應收帳款	1133	9	6,131,803.00	0.06	其他負債	22	5	12,425,618.48	0.12
應收利息	1139	7	26,470,122.00	0.26	什項負債	221	2	12,425,618.48	0.12
預付款項	115	4	226,800.00	0.00	存入保證金	2211	9	8,566,914.00	0.08
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	988,301,839.48	9.56	應付代管資產	2214	8	3,835,835.48	0.04
什項資產	131	1	988,301,839.48	9.56	暫收及待結轉帳項	2215	4	21,965.00	0.00
存出保證金	1311	8	177,600.00	0.00	基金餘額	3	8	8,648,992,646.43	83.65
暫付及待結轉帳項	1315	3	984,288,404.00	9.52	累積餘絀(-)	31	6	8,648,992,646.43	83.65
代管資產	1316	0	3,835,835.48	0.04	累積賸餘	311	3	8,648,992,646.43	83.65
					累積賸餘	3111	0	5,295,505,449.43	51.22
					本期賸餘	3112	6	3,353,487,197.00	32.44
合 計			10,339,081,151.91	100.00	合 計			10,339,081,151.91	100.00

備註：信託代理與保證資產（負債）4,390,000.00元。