

行政院國家科學技術發展基金

平 衡 表

中華民國 96 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 號碼			科目名稱	編號	檢查 號碼		
資 產	1	0	11,209,406,645.91	100.00	負 債	2	9	1,112,031,798.48	9.92
流動資產	11	8	10,212,021,706.43	91.10	流動負債	21	7	1,100,446,363.00	9.82
現金	111	5	10,201,537,321.43	91.01	應付款項	212	1	1,100,446,363.00	9.82
銀行存款	1112	8	10,201,537,321.43	91.01	應付帳款	2122	4	940,036,504.00	8.39
應收款項	113	0	10,484,385.00	0.09	應付代收款	2123	A	160,409,859.00	1.43
應收帳款	1133	9	6,131,803.00	0.05	其他負債	22	5	11,585,435.48	0.10
應收利息	1139	7	4,352,582.00	0.04	什項負債	221	2	11,585,435.48	0.10
其他資產	13	4	997,384,939.48	8.90	存入保證金	2211	9	7,421,914.00	0.07
什項資產	131	1	997,384,939.48	8.90	應付保管款	2212	5	904.00	0.00
存出保證金	1311	8	177,600.00	0.00	應付代管資產	2214	8	3,835,835.48	0.03
暫付及待結轉帳項	1315	3	993,371,504.00	8.86	暫收及待結轉帳項	2215	4	326,782.00	0.00
代管資產	1316	0	3,835,835.48	0.03	基金餘額	3	8	10,097,374,847.43	90.08
					累積餘絀(-)	31	6	10,097,374,847.43	90.08
					累積賸餘	311	3	10,097,374,847.43	90.08
					累積賸餘	3111	0	5,295,505,449.43	47.24
					本期賸餘	3112	6	4,801,869,398.00	42.84
合 計			11,209,406,645.91	100.00	合 計			11,209,406,645.91	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：96/09/28