

行政院國家科學技術發展基金

平 衡 表

中華民國 97 年 03 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	10,144,464,907.91	100.00	負 債	2	9	3,823,276,086.48	37.69
流動資產	11	8	8,918,633,121.43	87.92	流動負債	21	7	3,813,916,744.00	37.60
現金	111	5	8,862,959,791.43	87.37	應付款項	212	1	3,813,916,744.00	37.60
銀行存款	1112	8	8,862,959,791.43	87.37	應付帳款	2122	4	3,705,621,960.00	36.53
應收款項	113	0	55,506,380.00	0.55	應付代收款	2123	A	108,294,784.00	1.07
應收帳款	1133	9	33,105,240.00	0.33	其他負債	22	5	9,359,342.48	0.09
應收利息	1139	7	22,401,140.00	0.22	什項負債	221	2	9,359,342.48	0.09
預付款項	115	4	166,950.00	0.00	存入保證金	2211	9	4,723,471.00	0.05
預付費用	1154	0	166,950.00	0.00	應付保管款	2212	5	904.00	0.00
其他資產	13	4	1,225,831,786.48	12.08	應付代管資產	2214	8	3,544,182.48	0.03
什項資產	131	1	1,225,831,786.48	12.08	暫收及待結轉帳項	2215	4	1,090,785.00	0.01
存出保證金	1311	8	8,800.00	0.00	基金餘額	3	8	6,321,188,821.43	62.31
暫付及待結轉帳項	1315	3	1,222,278,804.00	12.05	累積餘絀(-)	31	6	6,321,188,821.43	62.31
代管資產	1316	0	3,544,182.48	0.03	累積賸餘	311	3	6,863,504,092.43	67.66
					累積賸餘	3111	0	6,863,504,092.43	67.66
					累積短絀(-)	312	A	-542,315,271.00	5.35
					本期短絀	3122	3	-542,315,271.00	5.35
合 計			10,144,464,907.91	100.00	合 計			10,144,464,907.91	100.00

備註：信託代理與保證資產（負債）性質之科目：保證品為 1,306,500.00 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：97/04/14