

行政院國家科學技術發展基金

平 衡 表

中華民國 96 年 11 月 30 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	13,376,970,839.91	100.00	負 債	2	9	899,325,929.48	6.72
流動資產	11	8	12,294,069,332.43	91.90	流動負債	21	7	888,547,480.00	6.64
現金	111	5	12,276,117,375.43	91.77	應付款項	212	1	888,547,480.00	6.64
銀行存款	1112	8	12,276,117,375.43	91.77	應付帳款	2122	4	773,646,913.00	5.78
應收款項	113	0	17,951,957.00	0.13	應付代收款	2123	A	114,900,567.00	0.86
應收帳款	1133	9	5,970,716.00	0.04	其他負債	22	5	10,778,449.48	0.08
應收利息	1139	7	11,981,241.00	0.09	什項負債	221	2	10,778,449.48	0.08
其他資產	13	4	1,082,901,507.48	8.10	存入保證金	2211	9	7,073,921.00	0.05
什項資產	131	1	1,082,901,507.48	8.10	應付保管款	2212	5	904.00	0.00
存出保證金	1311	8	8,800.00	0.00	應付代管資產	2214	8	3,544,182.48	0.03
暫付及待結轉帳項	1315	3	1,079,348,525.00	8.07	暫收及待結轉帳項	2215	4	159,442.00	0.00
代管資產	1316	0	3,544,182.48	0.03	基金餘額	3	8	12,477,644,910.43	93.28
					累積餘絀(-)	31	6	12,477,644,910.43	93.28
					累積賸餘	311	3	12,477,644,910.43	93.28
					累積賸餘	3111	0	5,295,505,449.43	39.59
					本期賸餘	3112	6	7,182,139,461.00	53.69
合 計			13,376,970,839.91	100.00	合 計			13,376,970,839.91	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：97/02/22