

行政院國家科學技術發展基金

平 衡 表

中華民國 94 年 07 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	8,307,622,120.91	100.00	負 債	2	9	647,280,533.83	7.79
流動資產	11	8	7,234,873,963.43	87.09	流動負債	21	7	631,530,657.35	7.60
現金	111	5	7,215,220,703.43	86.85	應付款項	212	1	631,530,657.35	7.60
銀行存款	1112	8	7,215,220,703.43	86.85	應付帳款	2122	4	614,246,743.35	7.39
應收款項	113	0	19,536,710.00	0.24	應付代收款	2123	A	17,283,914.00	0.21
應收利息	1139	7	19,536,710.00	0.24	其他負債	22	5	15,749,876.48	0.19
預付款項	115	4	116,550.00	0.00	什項負債	221	2	15,749,876.48	0.19
預付費用	1154	0	116,550.00	0.00	存入保證金	2211	9	11,206,440.00	0.13
其他資產	13	4	1,072,748,157.48	12.91	應付保管款	2212	5	10,532.00	0.00
什項資產	131	1	1,072,748,157.48	12.91	應付代管資產	2214	8	4,532,904.48	0.05
存出保證金	1311	8	177,600.00	0.00	基金餘額	3	8	7,660,341,587.08	92.21
暫付及待結轉帳項	1315	3	1,068,491,938.00	12.86	累積餘絀	31	6	7,660,341,587.08	92.21
代管資產	1316	0	4,078,619.48	0.05	累積賸餘	311	3	7,660,341,587.08	92.21
					累積賸餘	3111	0	4,437,127,465.08	53.41
					本期賸餘	3112	6	3,223,214,122.00	38.80
合 計			8,307,622,120.91	100.00	合 計			8,307,622,120.91	100.00

備註：信託代理與保證資產（負債）性質之科目：保證品為 2,306,000.00 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：94/08/11