

# 行政院國家科學技術發展基金

## 平 衡 表

中華民國 95 年 05 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	6,332,922,175.91	100.00	負 債	2	9	1,343,671,626.48	21.22
流動資產	11	8	5,329,177,576.43	84.15	流動負債	21	7	1,329,924,346.00	21.00
現金	111	5	5,308,100,912.43	83.82	應付款項	212	1	1,329,924,346.00	21.00
銀行存款	1112	8	5,308,100,912.43	83.82	應付帳款	2122	4	1,133,402,732.00	17.90
應收款項	113	0	20,849,864.00	0.33	應付代收款	2123	A	196,521,614.00	3.10
應收帳款	1133	9	56,400.00	0.00	其他負債	22	5	13,747,280.48	0.22
應收利息	1139	7	20,793,464.00	0.33	什項負債	221	2	13,747,280.48	0.22
預付款項	115	4	226,800.00	0.00	存入保證金	2211	9	9,767,311.00	0.15
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	1,003,744,599.48	15.85	應付代管資產	2214	8	3,835,835.48	0.06
什項資產	131	1	1,003,744,599.48	15.85	暫收及待結轉帳項	2215	4	143,230.00	0.00
存出保證金	1311	8	177,600.00	0.00	基金餘額	3	8	4,989,250,549.43	78.78
暫付及待結轉帳項	1315	3	999,731,164.00	15.79	累積餘絀(-)	31	6	4,989,250,549.43	78.78
代管資產	1316	0	3,835,835.48	0.06	累積賸餘	311	3	4,989,250,549.43	78.78
					累積賸餘	3111	0	4,725,978,111.43	74.63
					本期賸餘	3112	6	263,272,438.00	4.16
合 計			6,332,922,175.91	100.00	合 計			6,332,922,175.91	100.00

備註：信託代理與保證資產（負債）性質之科目：保證品為 2,236,000.00 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：95/07/14