

# 行政院國家科學技術發展基金

## 平 衡 表

中華民國 94 年 04 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	5,975,591,327.91	100.00	負 債	2	9	906,128,034.83	15.16
流動資產	11	8	5,075,034,854.43	84.93	流動負債	21	7	890,061,556.35	14.89
現金	111	5	5,061,605,780.43	84.70	應付款項	212	1	890,061,556.35	14.89
銀行存款	1112	8	5,061,605,780.43	84.70	應付帳款	2122	4	856,163,521.35	14.33
應收款項	113	0	13,195,974.00	0.22	應付代收款	2123	A	33,898,035.00	0.57
應收利息	1139	7	13,195,974.00	0.22	其他負債	22	5	16,066,478.48	0.27
預付款項	115	4	233,100.00	0.00	什項負債	221	2	16,066,478.48	0.27
預付費用	1154	0	233,100.00	0.00	存入保證金	2211	9	11,518,240.00	0.19
其他資產	13	4	900,556,473.48	15.07	應付保管款	2212	5	10,532.00	0.00
什項資產	131	1	900,556,473.48	15.07	應付代管資產	2214	8	4,532,904.48	0.08
存出保證金	1311	8	177,600.00	0.00	暫收及待結轉帳項	2215	4	4,802.00	0.00
暫付及待結轉帳項	1315	3	896,300,254.00	15.00	基金餘額	3	8	5,069,463,293.08	84.84
代管資產	1316	0	4,078,619.48	0.07	累積餘絀	31	6	5,069,463,293.08	84.84
					累積賸餘	311	3	5,069,463,293.08	84.84
					累積賸餘	3111	0	4,437,127,465.08	74.25
					本期賸餘	3112	6	632,335,828.00	10.58
合 計			5,975,591,327.91	100.00	合 計			5,975,591,327.91	100.00

備註：信託代理與保證資產（負債）性質之科目：保證品為 2,617,000.00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：94/06/07