

行政院國家科學技術發展基金

平 衡 表

中華民國 94 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 | 6,812,977,487.91 | 100.00 | 負 債 | 2 | 9 | 381,768,621.83 | 5.60 |
| 流動資產 | 11 | 8 | 5,811,511,990.43 | 85.30 | 流動負債 | 21 | 7 | 367,098,591.35 | 5.39 |
| 現金 | 111 | 5 | 5,801,751,992.43 | 85.16 | 應付款項 | 212 | 1 | 367,098,591.35 | 5.39 |
| 銀行存款 | 1112 | 8 | 5,801,751,992.43 | 85.16 | 應付帳款 | 2122 | 4 | 356,187,645.35 | 5.23 |
| 應收款項 | 113 | 0 | 9,643,448.00 | 0.14 | 應付代收款 | 2123 | A | 10,910,946.00 | 0.16 |
| 應收利息 | 1139 | 7 | 9,643,448.00 | 0.14 | 其他負債 | 22 | 5 | 14,670,030.48 | 0.22 |
| 預付款項 | 115 | 4 | 116,550.00 | 0.00 | 什項負債 | 221 | 2 | 14,670,030.48 | 0.22 |
| 預付費用 | 1154 | 0 | 116,550.00 | 0.00 | 存入保證金 | 2211 | 9 | 10,833,291.00 | 0.16 |
| 其他資產 | 13 | 4 | 1,001,465,497.48 | 14.70 | 應付保管款 | 2212 | 5 | 904.00 | 0.00 |
| 什項資產 | 131 | 1 | 1,001,465,497.48 | 14.70 | 應付代管資產 | 2214 | 8 | 3,835,835.48 | 0.06 |
| 存出保證金 | 1311 | 8 | 177,600.00 | 0.00 | 基金餘額 | 3 | 8 | 6,431,208,866.08 | 94.40 |
| 暫付及待結轉帳項 | 1315 | 3 | 997,452,062.00 | 14.64 | 累積餘絀 | 31 | 6 | 6,431,208,866.08 | 94.40 |
| 代管資產 | 1316 | 0 | 3,835,835.48 | 0.06 | 累積賸餘 | 311 | 3 | 6,431,208,866.08 | 94.40 |
| | | | | | 累積賸餘 | 3111 | 0 | 4,437,127,465.08 | 65.13 |
| | | | | | 本期賸餘 | 3112 | 6 | 1,994,081,401.00 | 29.27 |
| 合 計 | | | 6,812,977,487.91 | 100.00 | 合 計 | | | 6,812,977,487.91 | 100.00 |

備註：信託代理與保證資產（負債）性質之科目：保證品為 2,006,000.00 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：94/12/14