

# 行政院國家科學技術發展基金

## 平 衡 表

中華民國 94 年 12 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	8,060,086,830.91	100.00	負 債	2	9	3,334,108,719.48	41.37
流動資產	11	8	7,183,118,984.43	89.12	流動負債	21	7	3,317,954,016.00	41.17
現金	111	5	6,878,429,573.43	85.34	應付款項	212	1	3,317,954,016.00	41.17
銀行存款	1112	8	6,878,429,573.43	85.34	應付帳款	2122	4	3,313,419,765.00	41.11
應收款項	113	0	304,689,411.00	3.78	應付代收款	2123	A	4,534,251.00	0.06
應收帳款	1133	9	292,486,172.00	3.63	其他負債	22	5	16,154,703.48	0.20
應收利息	1139	7	12,203,239.00	0.15	什項負債	221	2	16,154,703.48	0.20
其他資產	13	4	876,967,846.48	10.88	存入保證金	2211	9	12,203,708.00	0.15
什項資產	131	1	876,967,846.48	10.88	應付保管款	2212	5	904.00	0.00
存出保證金	1311	8	177,600.00	0.00	應付代管資產	2214	8	3,835,835.48	0.05
暫付及待結轉帳項	1315	3	872,954,411.00	10.83	暫收及待結轉帳項	2215	4	114,256.00	0.00
代管資產	1316	0	3,835,835.48	0.05	基金餘額	3	8	4,725,978,111.43	58.63
					累積餘絀(-)	31	6	4,725,978,111.43	58.63
					累積賸餘	311	3	4,725,978,111.43	58.63
					累積賸餘	3111	0	4,725,978,111.43	58.63
合 計			8,060,086,830.91	100.00	合 計			8,060,086,830.91	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：95/03/09