

行政院國家科學技術發展基金

平 衡 表

中華民國 95 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	10,595,668,976.91	100.00	負 債	2	9	5,300,163,527.48	50.02
流動資產	11	8	9,857,891,254.43	93.04	流動負債	21	7	5,284,129,076.00	49.87
現金	111	5	9,541,643,063.43	90.05	應付款項	212	1	5,284,129,076.00	49.87
銀行存款	1112	8	9,541,643,063.43	90.05	應付帳款	2122	4	4,944,148,409.00	46.66
應收款項	113	0	316,021,391.00	2.98	應付代收款	2123	A	339,980,667.00	3.21
應收帳款	1133	9	301,238,763.00	2.84	其他負債	22	5	16,034,451.48	0.15
應收利息	1139	7	14,782,628.00	0.14	什項負債	221	2	16,034,451.48	0.15
預付款項	115	4	226,800.00	0.00	存入保證金	2211	9	11,906,060.00	0.11
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	737,777,722.48	6.96	應付代管資產	2214	8	3,835,835.48	0.04
什項資產	131	1	737,777,722.48	6.96	暫收及待結轉帳項	2215	4	291,652.00	0.00
存出保證金	1311	8	177,600.00	0.00	基金餘額	3	8	5,295,505,449.43	49.98
暫付及待結轉帳項	1315	3	733,764,287.00	6.93	累積餘絀(-)	31	6	5,295,505,449.43	49.98
代管資產	1316	0	3,835,835.48	0.04	累積賸餘	311	3	5,295,505,449.43	49.98
					累積賸餘	3111	0	5,295,505,449.43	49.98
合 計			10,595,668,976.91	100.00	合 計			10,595,668,976.91	100.00

備註：信託代理與保證資產（負債）性質之科目：保證品為 5,796,000.00 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：96/02/07