

行政院國家科學技術發展基金

平 衡 表

中華民國 94 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	6,958,906,067.91	100.00	負 債	2	9	809,056,058.83	11.63
流動資產	11	8	5,945,852,530.43	85.44	流動負債	21	7	793,229,582.35	11.40
現金	111	5	5,928,540,589.43	85.19	應付款項	212	1	793,229,582.35	11.40
銀行存款	1112	8	5,928,540,589.43	85.19	應付帳款	2122	4	759,564,569.35	10.91
應收款項	113	0	17,078,841.00	0.25	應付代收款	2123	A	33,665,013.00	0.48
應收利息	1139	7	17,078,841.00	0.25	其他負債	22	5	15,826,476.48	0.23
預付款項	115	4	233,100.00	0.00	什項負債	221	2	15,826,476.48	0.23
預付費用	1154	0	233,100.00	0.00	存入保證金	2211	9	11,283,040.00	0.16
其他資產	13	4	1,013,053,537.48	14.56	應付保管款	2212	5	10,532.00	0.00
什項資產	131	1	1,013,053,537.48	14.56	應付代管資產	2214	8	4,532,904.48	0.07
存出保證金	1311	8	177,600.00	0.00	基金餘額	3	8	6,149,850,009.08	88.37
暫付及待結轉帳項	1315	3	1,008,797,318.00	14.50	累積餘絀	31	6	6,149,850,009.08	88.37
代管資產	1316	0	4,078,619.48	0.06	累積賸餘	311	3	6,149,850,009.08	88.37
					累積賸餘	3111	0	4,437,127,465.08	63.76
					本期賸餘	3112	6	1,712,722,544.00	24.61
合 計			6,958,906,067.91	100.00	合 計			6,958,906,067.91	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：94/06/08