

行政院國家科學技術發展基金

平 衡 表

中華民國 96 年 09 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	11,198,171,786.91	100.00	負 債	2	9	1,027,841,863.48	9.18
流動資產	11	8	10,185,358,713.43	90.96	流動負債	21	7	1,016,362,367.00	9.08
現金	111	5	10,172,367,187.43	90.84	應付款項	212	1	1,016,362,367.00	9.08
銀行存款	1112	8	10,172,367,187.43	90.84	應付帳款	2122	4	867,506,959.00	7.75
應收款項	113	0	12,991,526.00	0.12	應付代收款	2123	A	148,855,408.00	1.33
應收帳款	1133	9	6,131,803.00	0.05	其他負債	22	5	11,479,496.48	0.10
應收利息	1139	7	6,859,723.00	0.06	什項負債	221	2	11,479,496.48	0.10
其他資產	13	4	1,012,813,073.48	9.04	存入保證金	2211	9	7,391,914.00	0.07
什項資產	131	1	1,012,813,073.48	9.04	應付保管款	2212	5	904.00	0.00
存出保證金	1311	8	8,800.00	0.00	應付代管資產	2214	8	3,835,835.48	0.03
暫付及待結轉帳項	1315	3	1,008,968,438.00	9.01	暫收及待結轉帳項	2215	4	250,843.00	0.00
代管資產	1316	0	3,835,835.48	0.03	基金餘額	3	8	10,170,329,923.43	90.82
					累積餘絀(-)	31	6	10,170,329,923.43	90.82
					累積賸餘	311	3	10,170,329,923.43	90.82
					累積賸餘	3111	0	5,295,505,449.43	47.29
					本期賸餘	3112	6	4,874,824,474.00	43.53
合 計			11,198,171,786.91	100.00	合 計			11,198,171,786.91	100.00

備註：信託代理與保證資產（負債）性質之科目：保證品為 4,390,000.00 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：96/10/24