

行政院國家科學技術發展基金

平 衡 表

中華民國 96 年 01 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	9,274,789,852.91	100.00	負 債	2	9	4,867,693,969.48	52.48
流動資產	11	8	8,373,550,280.43	90.28	流動負債	21	7	4,852,183,587.00	52.32
現金	111	5	8,108,109,708.43	87.42	應付款項	212	1	4,852,183,587.00	52.32
銀行存款	1112	8	8,108,109,708.43	87.42	應付帳款	2122	4	4,546,244,429.00	49.02
應收款項	113	0	265,213,772.00	2.86	應付代收款	2123	A	305,939,158.00	3.30
應收帳款	1133	9	247,784,841.00	2.67	其他負債	22	5	15,510,382.48	0.17
應收利息	1139	7	17,428,931.00	0.19	什項負債	221	2	15,510,382.48	0.17
預付款項	115	4	226,800.00	0.00	存入保證金	2211	9	11,427,164.00	0.12
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	901,239,572.48	9.72	應付代管資產	2214	8	3,835,835.48	0.04
什項資產	131	1	901,239,572.48	9.72	暫收及待結轉帳項	2215	4	246,479.00	0.00
存出保證金	1311	8	177,600.00	0.00	基金餘額	3	8	4,407,095,883.43	47.52
暫付及待結轉帳項	1315	3	897,226,137.00	9.67	累積餘絀(-)	31	6	4,407,095,883.43	47.52
代管資產	1316	0	3,835,835.48	0.04	累積賸餘	311	3	5,295,505,449.43	57.10
					累積賸餘	3111	0	5,295,505,449.43	57.10
					累積短絀(-)	312	A	-888,409,566.00	9.58
					本期短絀	3122	3	-888,409,566.00	9.58
合 計			9,274,789,852.91	100.00	合 計			9,274,789,852.91	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：96/02/07