

行政院國家科學技術發展基金

平 衡 表

中華民國 94 年 06 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	7,426,098,171.91	100.00	負 債	2	9	723,790,820.83	9.75
流動資產	11	8	6,383,409,860.43	85.96	流動負債	21	7	708,120,444.35	9.54
現金	111	5	6,364,780,649.43	85.71	應付款項	212	1	708,120,444.35	9.54
銀行存款	1112	8	6,364,780,649.43	85.71	應付帳款	2122	4	690,834,932.35	9.30
應收款項	113	0	18,396,111.00	0.25	應付代收款	2123	A	17,285,512.00	0.23
應收利息	1139	7	18,396,111.00	0.25	其他負債	22	5	15,670,376.48	0.21
預付款項	115	4	233,100.00	0.00	什項負債	221	2	15,670,376.48	0.21
預付費用	1154	0	233,100.00	0.00	存入保證金	2211	9	11,126,940.00	0.15
其他資產	13	4	1,042,688,311.48	14.04	應付保管款	2212	5	10,532.00	0.00
什項資產	131	1	1,042,688,311.48	14.04	應付代管資產	2214	8	4,532,904.48	0.06
存出保證金	1311	8	177,600.00	0.00	基金餘額	3	8	6,702,307,351.08	90.25
暫付及待結轉帳項	1315	3	1,038,432,092.00	13.98	累積餘絀	31	6	6,702,307,351.08	90.25
代管資產	1316	0	4,078,619.48	0.05	累積賸餘	311	3	6,702,307,351.08	90.25
					累積賸餘	3111	0	4,437,127,465.08	59.75
					本期賸餘	3112	6	2,265,179,886.00	30.50
合 計			7,426,098,171.91	100.00	合 計			7,426,098,171.91	100.00

備註：信託代理與保證資產（負債）性質之科目：保證品為 2,317,000.00 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：94/07/25