

行政院國家科學技術發展基金

平 衡 表

中華民國 94 年 10 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 | 6,101,483,601.91 | 100.00 | 負 債 | 2 | 9 | 404,051,225.83 | 6.62 |
| 流動資產 | 11 | 8 | 5,095,770,535.43 | 83.52 | 流動負債 | 21 | 7 | 388,497,318.35 | 6.37 |
| 現金 | 111 | 5 | 5,088,172,978.43 | 83.39 | 應付款項 | 212 | 1 | 388,497,318.35 | 6.37 |
| 銀行存款 | 1112 | 8 | 5,088,172,978.43 | 83.39 | 應付帳款 | 2122 | 4 | 377,429,817.35 | 6.19 |
| 應收款項 | 113 | 0 | 7,481,007.00 | 0.12 | 應付代收款 | 2123 | A | 11,067,501.00 | 0.18 |
| 應收利息 | 1139 | 7 | 7,481,007.00 | 0.12 | 其他負債 | 22 | 5 | 15,553,907.48 | 0.25 |
| 預付款項 | 115 | 4 | 116,550.00 | 0.00 | 什項負債 | 221 | 2 | 15,553,907.48 | 0.25 |
| 預付費用 | 1154 | 0 | 116,550.00 | 0.00 | 存入保證金 | 2211 | 9 | 11,707,540.00 | 0.19 |
| 其他資產 | 13 | 4 | 1,005,713,066.48 | 16.48 | 應付保管款 | 2212 | 5 | 10,532.00 | 0.00 |
| 什項資產 | 131 | 1 | 1,005,713,066.48 | 16.48 | 應付代管資產 | 2214 | 8 | 3,835,835.48 | 0.06 |
| 存出保證金 | 1311 | 8 | 177,600.00 | 0.00 | 基金餘額 | 3 | 8 | 5,697,432,376.08 | 93.38 |
| 暫付及待結轉帳項 | 1315 | 3 | 1,001,699,631.00 | 16.42 | 累積餘絀 | 31 | 6 | 5,697,432,376.08 | 93.38 |
| 代管資產 | 1316 | 0 | 3,835,835.48 | 0.06 | 累積賸餘 | 311 | 3 | 5,697,432,376.08 | 93.38 |
| | | | | | 累積賸餘 | 3111 | 0 | 4,437,127,465.08 | 72.72 |
| | | | | | 本期賸餘 | 3112 | 6 | 1,260,304,911.00 | 20.66 |
| 合 計 | | | 6,101,483,601.91 | 100.00 | 合 計 | | | 6,101,483,601.91 | 100.00 |

備註：信託代理與保證資產（負債）性質之科目：保證品為 2,006,000.00 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：94/11/15