

行政院國家科學技術發展基金

平 衡 表

中華民國 96 年 12 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	13,801,091,108.91	100.00	負 債	2	9	6,937,587,016.48	50.27
流動資產	11	8	12,759,285,796.43	92.45	流動負債	21	7	6,927,776,209.00	50.20
現金	111	5	12,381,865,658.43	89.72	應付款項	212	1	6,927,776,209.00	50.20
銀行存款	1112	8	12,381,865,658.43	89.72	應付帳款	2122	4	6,821,482,031.00	49.43
應收款項	113	0	377,420,138.00	2.73	應付代收款	2123	A	106,294,178.00	0.77
應收帳款	1133	9	362,702,117.00	2.63	其他負債	22	5	9,810,807.48	0.07
應收利息	1139	7	14,718,021.00	0.11	什項負債	221	2	9,810,807.48	0.07
其他資產	13	4	1,041,805,312.48	7.55	存入保證金	2211	9	6,255,721.00	0.05
什項資產	131	1	1,041,805,312.48	7.55	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	3,544,182.48	0.03
暫付及待結轉帳項	1315	3	1,038,252,330.00	7.52	暫收及待結轉帳項	2215	4	10,000.00	0.00
代管資產	1316	0	3,544,182.48	0.03	基金餘額	3	8	6,863,504,092.43	49.73
					累積餘絀(-)	31	6	6,863,504,092.43	49.73
					累積賸餘	311	3	6,863,504,092.43	49.73
					累積賸餘	3111	0	6,863,504,092.43	49.73
合 計			13,801,091,108.91	100.00	合 計			13,801,091,108.91	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：97/02/22