

行政院國家科學技術發展基金

平 衡 表

中華民國 95 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	7,762,066,649.91	100.00	負 債	2	9	736,182,770.48	9.48
流動資產	11	8	6,754,406,498.43	87.02	流動負債	21	7	722,248,278.00	9.30
現金	111	5	6,747,428,328.43	86.93	應付款項	212	1	722,248,278.00	9.30
銀行存款	1112	8	6,747,428,328.43	86.93	應付帳款	2122	4	554,507,095.00	7.14
應收款項	113	0	6,751,370.00	0.09	應付代收款	2123	A	167,741,183.00	2.16
應收利息	1139	7	6,751,370.00	0.09	其他負債	22	5	13,934,492.48	0.18
預付款項	115	4	226,800.00	0.00	什項負債	221	2	13,934,492.48	0.18
預付費用	1154	0	226,800.00	0.00	存入保證金	2211	9	9,899,060.00	0.13
其他資產	13	4	1,007,660,151.48	12.98	應付保管款	2212	5	904.00	0.00
什項資產	131	1	1,007,660,151.48	12.98	應付代管資產	2214	8	3,835,835.48	0.05
存出保證金	1311	8	177,600.00	0.00	暫收及待結轉帳項	2215	4	198,693.00	0.00
暫付及待結轉帳項	1315	3	1,003,646,716.00	12.93	基金餘額	3	8	7,025,883,879.43	90.52
代管資產	1316	0	3,835,835.48	0.05	累積餘絀(-)	31	6	7,025,883,879.43	90.52
					累積賸餘	311	3	7,025,883,879.43	90.52
					累積賸餘	3111	0	4,734,126,408.43	60.99
					本期賸餘	3112	6	2,291,757,471.00	29.53
合 計			7,762,066,649.91	100.00	合 計			7,762,066,649.91	100.00

備註：信託代理與保證資產（負債）性質之科目：保證品為 1,936,000.00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：95/10/12