

行政院國家科學技術發展基金

平 衡 表

中華民國 95 年 03 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	5,770,520,051.91	100.00	負 債	2	9	2,010,910,699.48	34.85
流動資產	11	8	4,674,337,102.43	81.00	流動負債	21	7	1,997,092,419.00	34.61
現金	111	5	4,655,038,246.43	80.67	應付款項	212	1	1,997,092,419.00	34.61
銀行存款	1112	8	4,655,038,246.43	80.67	應付帳款	2122	4	1,787,723,892.00	30.98
應收款項	113	0	19,072,056.00	0.33	應付代收款	2123	A	209,368,527.00	3.63
應收帳款	1133	9	56,400.00	0.00	其他負債	22	5	13,818,280.48	0.24
應收利息	1139	7	19,015,656.00	0.33	什項負債	221	2	13,818,280.48	0.24
預付款項	115	4	226,800.00	0.00	存入保證金	2211	9	9,837,311.00	0.17
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	1,096,182,949.48	19.00	應付代管資產	2214	8	3,835,835.48	0.07
什項資產	131	1	1,096,182,949.48	19.00	暫收及待結轉帳項	2215	4	144,230.00	0.00
存出保證金	1311	8	177,600.00	0.00	基金餘額	3	8	3,759,609,352.43	65.15
暫付及待結轉帳項	1315	3	1,092,169,514.00	18.93	累積餘絀(-)	31	6	3,759,609,352.43	65.15
代管資產	1316	0	3,835,835.48	0.07	累積賸餘	311	3	4,725,978,111.43	81.90
					累積賸餘	3111	0	4,725,978,111.43	81.90
					累積短絀(-)	312	A	-966,368,759.00	16.75
					本期短絀	3122	3	-966,368,759.00	16.75
合 計			5,770,520,051.91	100.00	合 計			5,770,520,051.91	100.00

備註：信託代理與保證資產（負債）性質之科目：保證品為 2,236,000.00 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：95/04/13