

行政院國家科學技術發展基金

平 衡 表

中華民國 96 年 02 月 28 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	5,004,578,830.91	100.00	負 債	2	9	3,084,322,244.48	61.63
流動資產	11	8	4,058,082,532.43	81.09	流動負債	21	7	3,067,738,512.00	61.30
現金	111	5	4,035,657,752.43	80.64	應付款項	212	1	3,067,738,512.00	61.30
銀行存款	1112	8	4,035,657,752.43	80.64	應付帳款	2122	4	2,743,191,965.00	54.81
應收款項	113	0	22,197,980.00	0.44	應付代收款	2123	A	324,546,547.00	6.48
應收帳款	1133	9	2,378,839.00	0.05	其他負債	22	5	16,583,732.48	0.33
應收利息	1139	7	19,819,141.00	0.40	什項負債	221	2	16,583,732.48	0.33
預付款項	115	4	226,800.00	0.00	存入保證金	2211	9	11,427,164.00	0.23
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	946,496,298.48	18.91	應付代管資產	2214	8	3,835,835.48	0.08
什項資產	131	1	946,496,298.48	18.91	暫收及待結轉帳項	2215	4	1,319,829.00	0.03
存出保證金	1311	8	177,600.00	0.00	基金餘額	3	8	1,920,256,586.43	38.37
暫付及待結轉帳項	1315	3	942,482,863.00	18.83	累積餘絀(-)	31	6	1,920,256,586.43	38.37
代管資產	1316	0	3,835,835.48	0.08	累積賸餘	311	3	5,295,505,449.43	105.81
					累積賸餘	3111	0	5,295,505,449.43	105.81
					累積短絀(-)	312	A	-3,375,248,863.00	67.44
					本期短絀	3122	3	-3,375,248,863.00	67.44
合 計			5,004,578,830.91	100.00	合 計			5,004,578,830.91	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：96/03/12