

行政院國家科學技術發展基金

平 衡 表

中華民國 96 年 05 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	8,876,064,972.91	100.00	負 債	2	9	1,878,176,717.48	21.16
流動資產	11	8	7,950,640,963.43	89.57	流動負債	21	7	1,863,258,461.00	20.99
現金	111	5	7,920,287,297.43	89.23	應付款項	212	1	1,863,258,461.00	20.99
銀行存款	1112	8	7,920,287,297.43	89.23	應付帳款	2122	4	1,621,991,505.00	18.27
應收款項	113	0	30,126,866.00	0.34	應付代收款	2123	A	241,266,956.00	2.72
應收帳款	1133	9	6,131,803.00	0.07	其他負債	22	5	14,918,256.48	0.17
應收利息	1139	7	23,995,063.00	0.27	什項負債	221	2	14,918,256.48	0.17
預付款項	115	4	226,800.00	0.00	存入保證金	2211	9	10,697,914.00	0.12
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	925,424,009.48	10.43	應付代管資產	2214	8	3,835,835.48	0.04
什項資產	131	1	925,424,009.48	10.43	暫收及待結轉帳項	2215	4	383,603.00	0.00
存出保證金	1311	8	177,600.00	0.00	基金餘額	3	8	6,997,888,255.43	78.84
暫付及待結轉帳項	1315	3	921,410,574.00	10.38	累積餘絀(-)	31	6	6,997,888,255.43	78.84
代管資產	1316	0	3,835,835.48	0.04	累積賸餘	311	3	6,997,888,255.43	78.84
					累積賸餘	3111	0	5,295,505,449.43	59.66
					本期賸餘	3112	6	1,702,382,806.00	19.18
合 計			8,876,064,972.91	100.00	合 計			8,876,064,972.91	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：96/06/08