

行政院國家科學技術發展基金

平 衡 表

中華民國 97 年 02 月 29 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	10,489,601,759.91	100.00	負 債	2	9	4,492,550,994.48	42.83
流動資產	11	8	9,253,744,734.43	88.22	流動負債	21	7	4,482,738,520.00	42.74
現金	111	5	9,200,860,636.43	87.71	應付款項	212	1	4,482,738,520.00	42.74
銀行存款	1112	8	9,200,860,636.43	87.71	應付帳款	2122	4	4,368,491,246.00	41.65
應收款項	113	0	52,884,098.00	0.50	應付代收款	2123	A	114,247,274.00	1.09
應收帳款	1133	9	33,105,240.00	0.32	其他負債	22	5	9,812,474.48	0.09
應收利息	1139	7	19,778,858.00	0.19	什項負債	221	2	9,812,474.48	0.09
其他資產	13	4	1,235,857,025.48	11.78	存入保證金	2211	9	6,165,221.00	0.06
什項資產	131	1	1,235,857,025.48	11.78	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	1,232,304,043.00	11.75	暫收及待結轉帳項	2215	4	102,167.00	0.00
代管資產	1316	0	3,544,182.48	0.03	基金餘額	3	8	5,997,050,765.43	57.17
					累積餘絀(-)	31	6	5,997,050,765.43	57.17
					累積賸餘	311	3	6,863,504,092.43	65.43
					累積賸餘	3111	0	6,863,504,092.43	65.43
					累積短絀(-)	312	A	-866,453,327.00	8.26
					本期短絀	3122	3	-866,453,327.00	8.26
合 計			10,489,601,759.91	100.00	合 計			10,489,601,759.91	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：97/03/26