

行政院國家科學技術發展基金

平 衡 表

中華民國 95 年 04 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	6,330,866,284.91	100.00	負 債	2	9	1,696,013,958.48	26.79
流動資產	11	8	5,289,581,949.43	83.55	流動負債	21	7	1,682,196,678.00	26.57
現金	111	5	5,270,945,698.43	83.26	應付款項	212	1	1,682,196,678.00	26.57
銀行存款	1112	8	5,270,945,698.43	83.26	應付帳款	2122	4	1,475,552,708.00	23.31
應收款項	113	0	18,409,451.00	0.29	應付代收款	2123	A	206,643,970.00	3.26
應收帳款	1133	9	56,400.00	0.00	其他負債	22	5	13,817,280.48	0.22
應收利息	1139	7	18,353,051.00	0.29	什項負債	221	2	13,817,280.48	0.22
預付款項	115	4	226,800.00	0.00	存入保證金	2211	9	9,837,311.00	0.16
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	1,041,284,335.48	16.45	應付代管資產	2214	8	3,835,835.48	0.06
什項資產	131	1	1,041,284,335.48	16.45	暫收及待結轉帳項	2215	4	143,230.00	0.00
存出保證金	1311	8	177,600.00	0.00	基金餘額	3	8	4,634,852,326.43	73.21
暫付及待結轉帳項	1315	3	1,037,270,900.00	16.38	累積餘絀(-)	31	6	4,634,852,326.43	73.21
代管資產	1316	0	3,835,835.48	0.06	累積賸餘	311	3	4,725,978,111.43	74.65
					累積賸餘	3111	0	4,725,978,111.43	74.65
					累積短絀(-)	312	A	-91,125,785.00	1.44
					本期短絀	3122	3	-91,125,785.00	1.44
合 計			6,330,866,284.91	100.00	合 計			6,330,866,284.91	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：95/07/14