

# 行政院國家科學技術發展基金

## 平 衡 表

中華民國 95 年 07 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	7,859,482,395.91	100.00	負 債	2	9	925,459,613.48	11.78
流動資產	11	8	6,963,323,150.43	88.60	流動負債	21	7	911,838,834.00	11.60
現金	111	5	6,938,406,801.43	88.28	應付款項	212	1	911,838,834.00	11.60
銀行存款	1112	8	6,938,406,801.43	88.28	應付帳款	2122	4	718,005,459.00	9.14
應收款項	113	0	24,689,549.00	0.31	應付代收款	2123	A	193,833,375.00	2.47
應收利息	1139	7	24,689,549.00	0.31	其他負債	22	5	13,620,779.48	0.17
預付款項	115	4	226,800.00	0.00	什項負債	221	2	13,620,779.48	0.17
預付費用	1154	0	226,800.00	0.00	存入保證金	2211	9	9,640,810.00	0.12
其他資產	13	4	896,159,245.48	11.40	應付保管款	2212	5	904.00	0.00
什項資產	131	1	896,159,245.48	11.40	應付代管資產	2214	8	3,835,835.48	0.05
存出保證金	1311	8	177,600.00	0.00	暫收及待結轉帳項	2215	4	143,230.00	0.00
暫付及待結轉帳項	1315	3	892,145,810.00	11.35	基金餘額	3	8	6,934,022,782.43	88.22
代管資產	1316	0	3,835,835.48	0.05	累積餘絀(-)	31	6	6,934,022,782.43	88.22
					累積賸餘	311	3	6,934,022,782.43	88.22
					累積賸餘	3111	0	4,734,126,408.43	60.23
					本期賸餘	3112	6	2,199,896,374.00	27.99
合 計			7,859,482,395.91	100.00	合 計			7,859,482,395.91	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：95/08/09