

# 行政院國家科學技術發展基金

## 平 衡 表

中華民國 95 年 11 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	9,222,253,253.91	100.00	負 債	2	9	581,929,316.48	6.31
流動資產	11	8	8,347,900,271.43	90.52	流動負債	21	7	567,873,271.00	6.16
現金	111	5	8,335,786,353.43	90.39	應付款項	212	1	567,873,271.00	6.16
銀行存款	1112	8	8,335,786,353.43	90.39	應付帳款	2122	4	419,040,454.00	4.54
應收款項	113	0	11,887,118.00	0.13	應付代收款	2123	A	148,832,817.00	1.61
應收利息	1139	7	11,887,118.00	0.13	其他負債	22	5	14,056,045.48	0.15
預付款項	115	4	226,800.00	0.00	什項負債	221	2	14,056,045.48	0.15
預付費用	1154	0	226,800.00	0.00	存入保證金	2211	9	10,089,060.00	0.11
其他資產	13	4	874,352,982.48	9.48	應付保管款	2212	5	904.00	0.00
什項資產	131	1	874,352,982.48	9.48	應付代管資產	2214	8	3,835,835.48	0.04
存出保證金	1311	8	177,600.00	0.00	暫收及待結轉帳項	2215	4	130,246.00	0.00
暫付及待結轉帳項	1315	3	870,339,547.00	9.44	基金餘額	3	8	8,640,323,937.43	93.69
代管資產	1316	0	3,835,835.48	0.04	累積餘絀(-)	31	6	8,640,323,937.43	93.69
					累積賸餘	311	3	8,640,323,937.43	93.69
					累積賸餘	3111	0	4,734,126,408.43	51.33
					本期賸餘	3112	6	3,906,197,529.00	42.36
合 計			9,222,253,253.91	100.00	合 計			9,222,253,253.91	100.00

備註：信託代理與保證資產（負債）性質之科目：保證品為 1,936,000.00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：95/12/14