

行政院國家科學技術發展基金

平 衡 表

中華民國 96 年 03 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	6,734,892,398.91	100.00	負 債	2	9	2,603,620,861.48	38.66
流動資產	11	8	5,709,660,185.43	84.78	流動負債	21	7	2,588,242,487.00	38.43
現金	111	5	5,684,589,102.43	84.41	應付款項	212	1	2,588,242,487.00	38.43
銀行存款	1112	8	5,684,589,102.43	84.41	應付帳款	2122	4	2,283,821,236.00	33.91
應收款項	113	0	24,844,283.00	0.37	應付代收款	2123	A	304,421,251.00	4.52
應收帳款	1133	9	2,378,839.00	0.04	其他負債	22	5	15,378,374.48	0.23
應收利息	1139	7	22,465,444.00	0.33	什項負債	221	2	15,378,374.48	0.23
預付款項	115	4	226,800.00	0.00	存入保證金	2211	9	11,502,414.00	0.17
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	1,025,232,213.48	15.22	應付代管資產	2214	8	3,835,835.48	0.06
什項資產	131	1	1,025,232,213.48	15.22	暫收及待結轉帳項	2215	4	39,221.00	0.00
存出保證金	1311	8	177,600.00	0.00	基金餘額	3	8	4,131,271,537.43	61.34
暫付及待結轉帳項	1315	3	1,021,218,778.00	15.16	累積餘絀(-)	31	6	4,131,271,537.43	61.34
代管資產	1316	0	3,835,835.48	0.06	累積賸餘	311	3	5,295,505,449.43	78.63
					累積賸餘	3111	0	5,295,505,449.43	78.63
					累積短絀(-)	312	A	-1,164,233,912.00	17.29
					本期短絀	3122	3	-1,164,233,912.00	17.29
合 計			6,734,892,398.91	100.00	合 計			6,734,892,398.91	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：96/04/11