

行政院國家科學技術發展基金

平 衡 表

中華民國 94 年 08 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	6,534,235,997.91	100.00	負 債	2	9	517,164,432.83	7.91
流動資產	11	8	5,488,124,752.43	83.99	流動負債	21	7	501,318,556.35	7.67
現金	111	5	5,484,983,738.43	83.94	應付款項	212	1	501,318,556.35	7.67
銀行存款	1112	8	5,484,983,738.43	83.94	應付帳款	2122	4	484,149,084.35	7.41
應收款項	113	0	3,024,464.00	0.05	應付代收款	2123	A	17,169,472.00	0.26
應收利息	1139	7	3,024,464.00	0.05	其他負債	22	5	15,845,876.48	0.24
預付款項	115	4	116,550.00	0.00	什項負債	221	2	15,845,876.48	0.24
預付費用	1154	0	116,550.00	0.00	存入保證金	2211	9	11,302,440.00	0.17
其他資產	13	4	1,046,111,245.48	16.01	應付保管款	2212	5	10,532.00	0.00
什項資產	131	1	1,046,111,245.48	16.01	應付代管資產	2214	8	4,532,904.48	0.07
存出保證金	1311	8	177,600.00	0.00	基金餘額	3	8	6,017,071,565.08	92.09
暫付及待結轉帳項	1315	3	1,041,855,026.00	15.94	累積餘絀	31	6	6,017,071,565.08	92.09
代管資產	1316	0	4,078,619.48	0.06	累積賸餘	311	3	6,017,071,565.08	92.09
					累積賸餘	3111	0	4,437,127,465.08	67.91
					本期賸餘	3112	6	1,579,944,100.00	24.18
合 計			6,534,235,997.91	100.00	合 計			6,534,235,997.91	100.00

備註：信託代理與保證資產（負債）性質之科目：保證品為 2,006,000.00 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：94/09/12