

行政院國家科學技術發展基金

平 衡 表

中華民國 95 年 01 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	7,855,378,000.91	100.00	負 債	2	9	3,047,176,684.48	38.79
流動資產	11	8	6,904,739,205.43	87.90	流動負債	21	7	3,033,219,794.00	38.61
現金	111	5	6,613,709,734.43	84.19	應付款項	212	1	3,033,219,794.00	38.61
銀行存款	1112	8	6,613,709,734.43	84.19	應付帳款	2122	4	2,829,783,236.00	36.02
應收款項	113	0	290,802,671.00	3.70	應付代收款	2123	A	203,436,558.00	2.59
應收帳款	1133	9	276,335,556.00	3.52	其他負債	22	5	13,956,890.48	0.18
應收利息	1139	7	14,467,115.00	0.18	什項負債	221	2	13,956,890.48	0.18
預付款項	115	4	226,800.00	0.00	存入保證金	2211	9	10,049,011.00	0.13
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	950,638,795.48	12.10	應付代管資產	2214	8	3,835,835.48	0.05
什項資產	131	1	950,638,795.48	12.10	暫收及待結轉帳項	2215	4	71,140.00	0.00
存出保證金	1311	8	177,600.00	0.00	基金餘額	3	8	4,808,201,316.43	61.21
暫付及待結轉帳項	1315	3	946,625,360.00	12.05	累積餘絀(-)	31	6	4,808,201,316.43	61.21
代管資產	1316	0	3,835,835.48	0.05	累積賸餘	311	3	4,808,201,316.43	61.21
					累積賸餘	3111	0	4,725,978,111.43	60.16
					本期賸餘	3112	6	82,223,205.00	1.05
合 計			7,855,378,000.91	100.00	合 計			7,855,378,000.91	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：95/03/09