

行政院國家科學技術發展基金

平 衡 表

中華民國 94 年 09 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 | 5,410,539,592.91 | 100.00 | 負 債 | 2 | 9 | 432,700,598.83 | 8.00 |
| 流動資產 | 11 | 8 | 4,388,441,965.43 | 81.11 | 流動負債 | 21 | 7 | 416,832,122.35 | 7.70 |
| 現金 | 111 | 5 | 4,383,109,209.43 | 81.01 | 應付款項 | 212 | 1 | 416,832,122.35 | 7.70 |
| 銀行存款 | 1112 | 8 | 4,383,109,209.43 | 81.01 | 應付帳款 | 2122 | 4 | 403,587,476.35 | 7.46 |
| 應收款項 | 113 | 0 | 5,216,206.00 | 0.10 | 應付代收款 | 2123 | A | 13,244,646.00 | 0.24 |
| 應收利息 | 1139 | 7 | 5,216,206.00 | 0.10 | 其他負債 | 22 | 5 | 15,868,476.48 | 0.29 |
| 預付款項 | 115 | 4 | 116,550.00 | 0.00 | 什項負債 | 221 | 2 | 15,868,476.48 | 0.29 |
| 預付費用 | 1154 | 0 | 116,550.00 | 0.00 | 存入保證金 | 2211 | 9 | 11,325,040.00 | 0.21 |
| 其他資產 | 13 | 4 | 1,022,097,627.48 | 18.89 | 應付保管款 | 2212 | 5 | 10,532.00 | 0.00 |
| 什項資產 | 131 | 1 | 1,022,097,627.48 | 18.89 | 應付代管資產 | 2214 | 8 | 4,532,904.48 | 0.08 |
| 存出保證金 | 1311 | 8 | 177,600.00 | 0.00 | 基金餘額 | 3 | 8 | 4,977,838,994.08 | 92.00 |
| 暫付及待結轉帳項 | 1315 | 3 | 1,017,841,408.00 | 18.81 | 累積餘絀 | 31 | 6 | 4,977,838,994.08 | 92.00 |
| 代管資產 | 1316 | 0 | 4,078,619.48 | 0.08 | 累積賸餘 | 311 | 3 | 4,977,838,994.08 | 92.00 |
| | | | | | 累積賸餘 | 3111 | 0 | 4,437,127,465.08 | 82.01 |
| | | | | | 本期賸餘 | 3112 | 6 | 540,711,529.00 | 9.99 |
| 合 計 | | | 5,410,539,592.91 | 100.00 | 合 計 | | | 5,410,539,592.91 | 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：94/10/12