

行政院國家科學技術發展基金

平 衡 表

中華民國 95 年 02 月 28 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	6,112,847,787.91	100.00	負 債	2	9	2,406,511,653.48	39.37
流動資產	11	8	5,075,355,365.43	83.03	流動負債	21	7	2,392,352,766.00	39.14
現金	111	5	4,782,347,224.43	78.23	應付款項	212	1	2,392,352,766.00	39.14
銀行存款	1112	8	4,782,347,224.43	78.23	應付帳款	2122	4	2,172,404,351.00	35.54
應收款項	113	0	292,781,341.00	4.79	應付代收款	2123	A	219,948,415.00	3.60
應收帳款	1133	9	276,186,556.00	4.52	其他負債	22	5	14,158,887.48	0.23
應收利息	1139	7	16,594,785.00	0.27	什項負債	221	2	14,158,887.48	0.23
預付款項	115	4	226,800.00	0.00	存入保證金	2211	9	9,949,011.00	0.16
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	1,037,492,422.48	16.97	應付代管資產	2214	8	3,835,835.48	0.06
什項資產	131	1	1,037,492,422.48	16.97	暫收及待結轉帳項	2215	4	373,137.00	0.01
存出保證金	1311	8	177,600.00	0.00	基金餘額	3	8	3,706,336,134.43	60.63
暫付及待結轉帳項	1315	3	1,033,478,987.00	16.91	累積餘絀(-)	31	6	3,706,336,134.43	60.63
代管資產	1316	0	3,835,835.48	0.06	累積賸餘	311	3	4,725,978,111.43	77.31
					累積賸餘	3111	0	4,725,978,111.43	77.31
					累積短絀(-)	312	A	-1,019,641,977.00	16.68
					本期短絀	3122	3	-1,019,641,977.00	16.68
合 計			6,112,847,787.91	100.00	合 計			6,112,847,787.91	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