

行政院國家科學技術發展基金

平 衡 表

中華民國 97 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 | 13,526,956,296.91 | 100.00 | 負 債 | 2 | 9 | 6,898,988,977.48 | 51.00 |
| 流動資產 | 11 | 8 | 12,359,378,374.43 | 91.37 | 流動負債 | 21 | 7 | 6,889,196,567.00 | 50.93 |
| 現金 | 111 | 5 | 11,998,039,271.43 | 88.70 | 應付款項 | 212 | 1 | 6,889,196,567.00 | 50.93 |
| 銀行存款 | 1112 | 8 | 11,998,039,271.43 | 88.70 | 應付帳款 | 2122 | 4 | 6,800,477,953.00 | 50.27 |
| 應收款項 | 113 | 0 | 361,339,103.00 | 2.67 | 應付代收款 | 2123 | A | 88,718,614.00 | 0.66 |
| 應收帳款 | 1133 | 9 | 344,006,316.00 | 2.54 | 其他負債 | 22 | 5 | 9,792,410.48 | 0.07 |
| 應收利息 | 1139 | 7 | 17,332,787.00 | 0.13 | 什項負債 | 221 | 2 | 9,792,410.48 | 0.07 |
| 其他資產 | 13 | 4 | 1,167,577,922.48 | 8.63 | 存入保證金 | 2211 | 9 | 6,165,221.00 | 0.05 |
| 什項資產 | 131 | 1 | 1,167,577,922.48 | 8.63 | 應付保管款 | 2212 | 5 | 904.00 | 0.00 |
| 存出保證金 | 1311 | 8 | 8,800.00 | 0.00 | 應付代管資產 | 2214 | 8 | 3,544,182.48 | 0.03 |
| 暫付及待結轉帳項 | 1315 | 3 | 1,164,024,940.00 | 8.61 | 暫收及待結轉帳項 | 2215 | 4 | 82,103.00 | 0.00 |
| 代管資產 | 1316 | 0 | 3,544,182.48 | 0.03 | 基金餘額 | 3 | 8 | 6,627,967,319.43 | 49.00 |
| | | | | | 累積餘絀(-) | 31 | 6 | 6,627,967,319.43 | 49.00 |
| | | | | | 累積賸餘 | 311 | 3 | 6,863,504,092.43 | 50.74 |
| | | | | | 累積賸餘 | 3111 | 0 | 6,863,504,092.43 | 50.74 |
| | | | | | 累積短絀(-) | 312 | A | -235,536,773.00 | 1.74 |
| | | | | | 本期短絀 | 3122 | 3 | -235,536,773.00 | 1.74 |
| 合 計 | | | 13,526,956,296.91 | 100.00 | 合 計 | | | 13,526,956,296.91 | 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：97/02/22