

# 行政院國家科學技術發展基金

## 平 衡 表

中華民國 96 年 07 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	11,569,671,467.91	100.00	負 債	2	9	1,476,541,379.48	12.76
流動資產	11	8	10,560,618,576.43	91.28	流動負債	21	7	1,464,371,261.00	12.66
現金	111	5	10,526,396,398.43	90.98	應付款項	212	1	1,464,371,261.00	12.66
銀行存款	1112	8	10,526,396,398.43	90.98	應付帳款	2122	4	1,286,608,940.00	11.12
應收款項	113	0	34,222,178.00	0.30	應付代收款	2123	A	177,762,321.00	1.54
應收帳款	1133	9	6,131,803.00	0.05	其他負債	22	5	12,170,118.48	0.11
應收利息	1139	7	28,090,375.00	0.24	什項負債	221	2	12,170,118.48	0.11
其他資產	13	4	1,009,052,891.48	8.72	存入保證金	2211	9	8,321,914.00	0.07
什項資產	131	1	1,009,052,891.48	8.72	應付保管款	2212	5	904.00	0.00
存出保證金	1311	8	177,600.00	0.00	應付代管資產	2214	8	3,835,835.48	0.03
暫付及待結轉帳項	1315	3	1,005,039,456.00	8.69	暫收及待結轉帳項	2215	4	11,465.00	0.00
代管資產	1316	0	3,835,835.48	0.03	基金餘額	3	8	10,093,130,088.43	87.24
					累積餘絀(-)	31	6	10,093,130,088.43	87.24
					累積賸餘	311	3	10,093,130,088.43	87.24
					累積賸餘	3111	0	5,295,505,449.43	45.77
					本期賸餘	3112	6	4,797,624,639.00	41.47
合 計			11,569,671,467.91	100.00	合 計			11,569,671,467.91	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：96/08/17