

# 行政院國家科學技術發展基金

## 平 衡 表

中華民國 101 年 03 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	7,259,461,523.46	100.00	負 債	2	9	2,167,780,508.00	29.86
流動資產	11	8	5,298,099,038.46	72.98	流動負債	21	7	2,161,574,973.00	29.78
現金	111	5	5,223,487,772.46	71.95	應付款項	212	1	2,161,574,973.00	29.78
銀行存款	1112	8	5,223,487,772.46	71.95	應付帳款	2122	4	2,129,224,404.00	29.33
應收款項	113	0	19,895,464.00	0.27	應付代收款	2123	A	32,350,569.00	0.45
應收帳款	1133	9	7,365,912.00	0.10	其他負債	22	5	6,205,535.00	0.09
應收利息	1139	7	9,467,741.00	0.13	什項負債	221	2	6,205,535.00	0.09
其他應收款	113Y	2	3,061,811.00	0.04	存入保證金	2211	9	1,732,969.00	0.02
預付款項	115	4	54,715,802.00	0.75	暫收及待結轉帳項	2215	4	4,472,566.00	0.06
預付費用	1154	0	54,715,802.00	0.75	基金餘額	3	8	5,091,681,015.46	70.14
其他資產	13	4	1,961,362,485.00	27.02	基金餘額	31	6	5,091,681,015.46	70.14
什項資產	131	1	1,961,362,485.00	27.02	基金餘額	311	3	5,091,681,015.46	70.14
存出保證金	1311	8	8,800.00	0.00	累積餘額	3111	0	3,826,824,819.46	52.71
暫付及待結轉帳項	1315	3	1,961,353,685.00	27.02	本期賸餘	3112	6	1,264,856,196.00	17.42
合 計			7,259,461,523.46	100.00	合 計			7,259,461,523.46	100.00

備註：信託代理與保證資產（負債）性質之科目：保證品為 2,009,998.00 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：101/07/09