

# 行政院國家科學技術發展基金

## 平 衡 表

中華民國 100 年 11 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	7,269,737,931.46	100.00	負 債	2	9	1,214,957,336.00	16.71
流動資產	11	8	5,450,062,629.46	74.97	流動負債	21	7	1,209,777,352.00	16.64
現金	111	5	5,360,310,101.46	73.73	應付款項	212	1	1,209,777,352.00	16.64
銀行存款	1112	8	5,360,310,101.46	73.73	應付帳款	2122	4	1,198,940,483.00	16.49
應收款項	113	0	14,927,449.00	0.21	應付代收款	2123	A	10,836,869.00	0.15
應收帳款	1133	9	6,646,652.00	0.09	其他負債	22	5	5,179,984.00	0.07
應收利息	1139	7	5,218,986.00	0.07	什項負債	221	2	5,179,984.00	0.07
其他應收款	113Y	2	3,061,811.00	0.04	存入保證金	2211	9	2,391,424.00	0.03
預付款項	115	4	74,825,079.00	1.03	暫收及待結轉帳項	2215	4	2,788,560.00	0.04
預付費用	1154	0	74,825,079.00	1.03	基金餘額	3	8	6,054,780,595.46	83.29
其他資產	13	4	1,819,675,302.00	25.03	基金餘額	31	6	6,054,780,595.46	83.29
什項資產	131	1	1,819,675,302.00	25.03	基金餘額	311	3	6,054,780,595.46	83.29
存出保證金	1311	8	8,800.00	0.00	累積餘額	3111	0	8,568,579,276.46	117.87
暫付及待結轉帳項	1315	3	1,819,666,502.00	25.03	本期短絀	3113	2	-2,513,798,681.00	34.58
合 計			7,269,737,931.46	100.00	合 計			7,269,737,931.46	100.00

備註：信託代理與保證資產（負債）性質之科目：保證品為 1,950,000.00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：101/02/17