

行政院國家科學技術發展基金

平 衡 表

中華民國 100 年 10 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	5,624,792,423.46	100.00	負 債	2	9	1,269,796,757.00	22.57
流動資產	11	8	3,723,685,115.46	66.20	流動負債	21	7	1,259,403,567.00	22.39
現金	111	5	3,609,626,371.46	64.17	應付款項	212	1	1,259,403,567.00	22.39
銀行存款	1112	8	3,609,626,371.46	64.17	應付帳款	2122	4	1,246,700,446.00	22.16
應收款項	113	0	11,924,564.00	0.21	應付代收款	2123	A	12,703,121.00	0.23
應收帳款	1133	9	6,646,652.00	0.12	其他負債	22	5	10,393,190.00	0.18
應收利息	1139	7	4,166,930.00	0.07	什項負債	221	2	10,393,190.00	0.18
其他應收款	113Y	2	1,110,982.00	0.02	存入保證金	2211	9	2,391,424.00	0.04
預付款項	115	4	102,134,180.00	1.82	暫收及待結轉帳項	2215	4	8,001,766.00	0.14
預付費用	1154	0	102,134,180.00	1.82	基金餘額	3	8	4,354,995,666.46	77.43
其他資產	13	4	1,901,107,308.00	33.80	基金餘額	31	6	4,354,995,666.46	77.43
什項資產	131	1	1,901,107,308.00	33.80	基金餘額	311	3	4,354,995,666.46	77.43
存出保證金	1311	8	8,800.00	0.00	累積餘額	3111	0	8,568,579,276.46	152.34
暫付及待結轉帳項	1315	3	1,901,098,508.00	33.80	本期短絀	3113	2	-4,213,583,610.00	74.91
合 計			5,624,792,423.46	100.00	合 計			5,624,792,423.46	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：100/11/08