

# 行政院國家科學技術發展基金

## 平 衡 表

中華民國 99 年 05 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	12,475,108,176.91	100.00	負 債	2	9	2,587,211,086.00	20.74
流動資產	11	8	10,327,731,517.91	82.79	流動負債	21	7	2,579,894,386.00	20.68
現金	111	5	10,318,011,070.91	82.71	應付款項	212	1	2,579,894,386.00	20.68
銀行存款	1112	8	10,318,011,070.91	82.71	應付帳款	2122	4	2,543,351,623.00	20.39
應收款項	113	0	9,560,847.00	0.08	應付代收款	2123	A	36,542,763.00	0.29
應收帳款	1133	9	1,381,433.00	0.01	其他負債	22	5	7,316,700.00	0.06
應收利息	1139	7	8,179,414.00	0.07	什項負債	221	2	7,316,700.00	0.06
預付款項	115	4	159,600.00	0.00	存入保證金	2211	9	7,117,385.00	0.06
預付費用	1154	0	159,600.00	0.00	暫收及待結轉帳項	2215	4	199,315.00	0.00
其他資產	13	4	2,147,376,659.00	17.21	基金餘額	3	8	9,887,897,090.91	79.26
什項資產	131	1	2,147,376,659.00	17.21	基金餘額	31	6	9,887,897,090.91	79.26
存出保證金	1311	8	8,800.00	0.00	基金餘額	311	3	9,887,897,090.91	79.26
暫付及待結轉帳項	1315	3	2,147,367,859.00	17.21	累積餘額	3111	0	9,455,688,749.91	75.80
					本期賸餘	3112	6	432,208,341.00	3.46
合 計			12,475,108,176.91	100.00	合 計			12,475,108,176.91	100.00

備註：信託代理與保證資產（負債）性質之科目：保證品為 2,767,284.00 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：99/06/15