

行政院國家科學技術發展基金

平 衡 表

中華民國 97 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	14,184,883,481.91	100.00	負 債	2	9	1,543,864,677.00	10.88
流動資產	11	8	12,885,518,782.91	90.84	流動負債	21	7	1,538,741,219.00	10.85
現金	111	5	12,876,161,516.91	90.77	應付款項	212	1	1,538,741,219.00	10.85
銀行存款	1112	8	12,876,161,516.91	90.77	應付帳款	2122	4	1,505,506,737.00	10.61
應收款項	113	0	9,190,316.00	0.06	應付代收款	2123	A	33,234,482.00	0.23
應收利息	1139	7	9,190,316.00	0.06	其他負債	22	5	5,123,458.00	0.04
預付款項	115	4	166,950.00	0.00	什項負債	221	2	5,123,458.00	0.04
預付費用	1154	0	166,950.00	0.00	存入保證金	2211	9	4,715,745.00	0.03
其他資產	13	4	1,299,364,699.00	9.16	應付保管款	2212	5	904.00	0.00
什項資產	131	1	1,299,364,699.00	9.16	暫收及待結轉帳項	2215	4	406,809.00	0.00
存出保證金	1311	8	8,800.00	0.00	基金餘額	3	8	12,641,018,804.91	89.12
暫付及待結轉帳項	1315	3	1,299,355,899.00	9.16	累積餘絀(-)	31	6	12,641,018,804.91	89.12
					累積賸餘	311	3	12,641,018,804.91	89.12
					累積賸餘	3111	0	6,882,847,660.43	48.52
					本期賸餘	3112	6	5,758,171,144.48	40.59
合 計			14,184,883,481.91	100.00	合 計			14,184,883,481.91	100.00

備註：信託代理與保證資產（負債）性質之科目：保證品為 530,000.00 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：97/11/11