

# 行政院國家科學技術發展基金

## 平 衡 表

中華民國 99 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	11,287,157,936.91	100.00	負 債	2	9	3,219,240,154.00	28.52
流動資產	11	8	9,168,863,627.91	81.23	流動負債	21	7	3,209,846,135.00	28.44
現金	111	5	9,156,964,628.91	81.13	應付款項	212	1	3,209,846,135.00	28.44
銀行存款	1112	8	9,156,964,628.91	81.13	應付帳款	2122	4	3,173,002,388.00	28.11
應收款項	113	0	11,739,399.00	0.10	應付代收款	2123	A	36,843,747.00	0.33
應收帳款	1133	9	3,834,710.00	0.03	其他負債	22	5	9,394,019.00	0.08
應收利息	1139	7	7,904,689.00	0.07	什項負債	221	2	9,394,019.00	0.08
預付款項	115	4	159,600.00	0.00	存入保證金	2211	9	8,247,385.00	0.07
預付費用	1154	0	159,600.00	0.00	暫收及待結轉帳項	2215	4	1,146,634.00	0.01
其他資產	13	4	2,118,294,309.00	18.77	基金餘額	3	8	8,067,917,782.91	71.48
什項資產	131	1	2,118,294,309.00	18.77	基金餘額	31	6	8,067,917,782.91	71.48
存出保證金	1311	8	8,800.00	0.00	基金餘額	311	3	8,067,917,782.91	71.48
暫付及待結轉帳項	1315	3	2,118,285,509.00	18.77	累積餘額	3111	0	9,455,688,749.91	83.77
					本期短絀	3113	2	-1,387,770,967.00	12.30
合 計			11,287,157,936.91	100.00	合 計			11,287,157,936.91	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