

行政院國家科學技術發展基金

平衡表

中華民國97年6月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	編號	檢 查 號 碼	金 額	%	科目名稱	編號	檢 查 號 碼	金 額	%
資 產	1	0	12,557,608,118.91	100.00	負 債	2	9	2,456,291,962.00	19.56
流動資產	11	8	11,361,309,383.91	90.47	流動負債	21	7	2,451,582,795.00	19.52
現金	111	5	11,335,742,416.91	90.27	應付款項	212	1	2,451,582,795.00	19.52
銀行存款	1112	8	11,335,742,416.91	90.27	應付帳款	2122	4	2,384,866,322.00	18.99
應收款項	113	0	25,400,017.00	0.20	應付代收款	2123	A	66,716,473.00	0.53
應收利息	1139	7	25,400,017.00	0.20	其他負債	22	5	4,709,167.00	0.04
預付款項	115	4	166,950.00	0.00	什項負債	221	2	4,709,167.00	0.04
預付費用	1154	0	166,950.00	0.00	存入保證金	2211	9	4,584,295.00	0.04
其他資產	13	4	1,196,298,735.00	9.53	應付保管款	2212	5	904.00	0.00
什項資產	131	1	1,196,298,735.00	9.53	暫收及待結轉帳項	2215	4	123,968.00	0.00
存出保證金	1311	8	8,800.00	0.00	基金餘額	3	8	10,101,316,156.91	80.44
暫付及待結轉帳項	1315	3	1,196,289,935.00	9.53	累積餘絀(-)	31	6	10,101,316,156.91	80.44
					累積賸餘	311	3	10,101,316,156.91	80.44
					累積賸餘	3111	0	6,882,847,660.43	54.81
					本期賸餘	3112	6	3,218,468,496.48	25.63
合 計			12,557,608,118.91	100.00	合 計			12,557,608,118.91	100.00

備註：信託代理與保證資產（負債）530,000.00元。