

# 行政院國家科學技術發展基金

## 平 衡 表

中華民國 97 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	12,044,977,184.91	100.00	負 債	2	9	3,007,942,765.00	24.97
流動資產	11	8	10,871,019,248.91	90.25	流動負債	21	7	3,003,022,093.00	24.93
現金	111	5	10,847,942,414.91	90.06	應付款項	212	1	3,003,022,093.00	24.93
銀行存款	1112	8	10,847,942,414.91	90.06	應付帳款	2122	4	2,926,066,758.00	24.29
應收款項	113	0	22,909,884.00	0.19	應付代收款	2123	A	76,955,335.00	0.64
應收利息	1139	7	22,909,884.00	0.19	其他負債	22	5	4,920,672.00	0.04
預付款項	115	4	166,950.00	0.00	什項負債	221	2	4,920,672.00	0.04
預付費用	1154	0	166,950.00	0.00	存入保證金	2211	9	4,478,295.00	0.04
其他資產	13	4	1,173,957,936.00	9.75	應付保管款	2212	5	904.00	0.00
什項資產	131	1	1,173,957,936.00	9.75	暫收及待結轉帳項	2215	4	441,473.00	0.00
存出保證金	1311	8	8,800.00	0.00	基金餘額	3	8	9,037,034,419.91	75.03
暫付及待結轉帳項	1315	3	1,173,949,136.00	9.75	累積餘絀(-)	31	6	9,037,034,419.91	75.03
					累積賸餘	311	3	9,037,034,419.91	75.03
					累積賸餘	3111	0	6,863,504,092.43	56.98
					本期賸餘	3112	6	2,173,530,327.48	18.05
合 計			12,044,977,184.91	100.00	合 計			12,044,977,184.91	100.00

備註：信託代理與保證資產（負債）性質之科目：保證品為 1,306,500.00 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：97/07/14