

行政院國家科學技術發展基金

平 衡 表

中華民國 101 年 01 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	7,564,600,948.46	100.00	負 債	2	9	4,108,920,961.00	54.32
流動資產	11	8	5,978,396,311.46	79.03	流動負債	21	7	4,105,457,305.00	54.27
現金	111	5	5,541,451,530.46	73.26	應付款項	212	1	4,105,457,305.00	54.27
銀行存款	1112	8	5,541,451,530.46	73.26	應付帳款	2122	4	4,091,117,917.00	54.08
應收款項	113	0	381,832,351.00	5.05	應付代收款	2123	A	14,339,388.00	0.19
應收帳款	1133	9	371,406,908.00	4.91	其他負債	22	5	3,463,656.00	0.05
應收利息	1139	7	7,363,632.00	0.10	什項負債	221	2	3,463,656.00	0.05
其他應收款	113Y	2	3,061,811.00	0.04	存入保證金	2211	9	1,924,874.00	0.03
預付款項	115	4	55,112,430.00	0.73	暫收及待結轉帳項	2215	4	1,538,782.00	0.02
預付費用	1154	0	55,112,430.00	0.73	基金餘額	3	8	3,455,679,987.46	45.68
其他資產	13	4	1,586,204,637.00	20.97	基金餘額	31	6	3,455,679,987.46	45.68
什項資產	131	1	1,586,204,637.00	20.97	基金餘額	311	3	3,455,679,987.46	45.68
存出保證金	1311	8	8,800.00	0.00	累積餘額	3111	0	3,826,824,819.46	50.59
暫付及待結轉帳項	1315	3	1,586,195,837.00	20.97	本期短絀	3113	2	-371,144,832.00	4.91
合 計			7,564,600,948.46	100.00	合 計			7,564,600,948.46	100.00

備註：信託代理與保證資產（負債）性質之科目：保證品為 3,659,998.00 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：101/02/17