

行政院國家科學技術發展基金

平 衡 表

中華民國 100 年 09 月 30 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	5,535,326,373.46	100.00	負 債	2	9	1,445,892,057.00	26.12
流動資產	11	8	3,450,682,189.46	62.34	流動負債	21	7	1,442,188,884.00	26.05
現金	111	5	3,337,710,569.46	60.30	應付款項	212	1	1,442,188,884.00	26.05
銀行存款	1112	8	3,337,710,569.46	60.30	應付帳款	2122	4	1,421,325,022.00	25.68
應收款項	113	0	10,837,440.00	0.20	應付代收款	2123	A	20,863,862.00	0.38
應收帳款	1133	9	6,646,652.00	0.12	其他負債	22	5	3,703,173.00	0.07
應收利息	1139	7	3,079,806.00	0.06	什項負債	221	2	3,703,173.00	0.07
其他應收款	113Y	2	1,110,982.00	0.02	存入保證金	2211	9	2,391,424.00	0.04
預付款項	115	4	102,134,180.00	1.85	暫收及待結轉帳項	2215	4	1,311,749.00	0.02
預付費用	1154	0	102,134,180.00	1.85	基金餘額	3	8	4,089,434,316.46	73.88
其他資產	13	4	2,084,644,184.00	37.66	基金餘額	31	6	4,089,434,316.46	73.88
什項資產	131	1	2,084,644,184.00	37.66	基金餘額	311	3	4,089,434,316.46	73.88
存出保證金	1311	8	8,800.00	0.00	累積餘額	3111	0	8,568,579,276.46	154.80
暫付及待結轉帳項	1315	3	2,084,635,384.00	37.66	本期短絀	3113	2	-4,479,144,960.00	80.92
合 計			5,535,326,373.46	100.00	合 計			5,535,326,373.46	100.00

備註：信託代理與保證資產（負債）性質之科目：保證品為 1,950,000.00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：100/10/07