

行政院國家科學技術發展基金

平 衡 表

中華民國 97 年 07 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	13,752,835,045.91	100.00	負 債	2	9	2,164,624,765.00	15.74
流動資產	11	8	12,522,098,324.91	91.05	流動負債	21	7	2,159,963,895.00	15.71
現金	111	5	12,495,197,345.91	90.86	應付款項	212	1	2,159,963,895.00	15.71
銀行存款	1112	8	12,495,197,345.91	90.86	應付帳款	2122	4	2,108,043,704.00	15.33
應收款項	113	0	26,734,029.00	0.19	應付代收款	2123	A	51,920,191.00	0.38
應收利息	1139	7	26,734,029.00	0.19	其他負債	22	5	4,660,870.00	0.03
預付款項	115	4	166,950.00	0.00	什項負債	221	2	4,660,870.00	0.03
預付費用	1154	0	166,950.00	0.00	存入保證金	2211	9	4,454,795.00	0.03
其他資產	13	4	1,230,736,721.00	8.95	應付保管款	2212	5	904.00	0.00
什項資產	131	1	1,230,736,721.00	8.95	暫收及待結轉帳項	2215	4	205,171.00	0.00
存出保證金	1311	8	8,800.00	0.00	基金餘額	3	8	11,588,210,280.91	84.26
暫付及待結轉帳項	1315	3	1,230,727,921.00	8.95	累積餘絀(-)	31	6	11,588,210,280.91	84.26
					累積賸餘	311	3	11,588,210,280.91	84.26
					累積賸餘	3111	0	6,882,847,660.43	50.05
					本期賸餘	3112	6	4,705,362,620.48	34.21
合 計			13,752,835,045.91	100.00	合 計			13,752,835,045.91	100.00

備註：信託代理與保證資產（負債）性質之科目：保證品為 530,000.00 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：97/08/14