

# 行政院國家科學技術發展基金

## 平 衡 表

中華民國 100 年 08 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	4,622,292,434.46	100.00	負 債	2	9	1,534,428,492.00	33.20
流動資產	11	8	2,618,778,907.46	56.66	流動負債	21	7	1,529,625,785.00	33.09
現金	111	5	2,506,859,343.46	54.23	應付款項	212	1	1,529,625,785.00	33.09
銀行存款	1112	8	2,506,859,343.46	54.23	應付帳款	2122	4	1,505,847,725.00	32.58
應收款項	113	0	9,785,384.00	0.21	應付代收款	2123	A	23,778,060.00	0.51
應收帳款	1133	9	6,646,652.00	0.14	其他負債	22	5	4,802,707.00	0.10
應收利息	1139	7	2,027,750.00	0.04	什項負債	221	2	4,802,707.00	0.10
其他應收款	113Y	2	1,110,982.00	0.02	存入保證金	2211	9	2,588,724.00	0.06
預付款項	115	4	102,134,180.00	2.21	暫收及待結轉帳項	2215	4	2,213,983.00	0.05
預付費用	1154	0	102,134,180.00	2.21	基金餘額	3	8	3,087,863,942.46	66.80
其他資產	13	4	2,003,513,527.00	43.34	基金餘額	31	6	3,087,863,942.46	66.80
什項資產	131	1	2,003,513,527.00	43.34	基金餘額	311	3	3,087,863,942.46	66.80
存出保證金	1311	8	8,800.00	0.00	累積餘額	3111	0	8,568,579,276.46	185.38
暫付及待結轉帳項	1315	3	2,003,504,727.00	43.34	本期短絀	3113	2	-5,480,715,334.00	118.57
合 計			4,622,292,434.46	100.00	合 計			4,622,292,434.46	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：100/09/14