

行政院國家科學技術發展基金

平 衡 表

中華民國 99 年 10 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	13,444,653,101.58	100.00	負 債	2	9	1,653,029,995.00	12.30
流動資產	11	8	11,246,485,171.58	83.65	流動負債	21	7	1,646,951,706.00	12.25
現金	111	5	11,180,876,199.58	83.16	應付款項	212	1	1,646,951,706.00	12.25
銀行存款	1112	8	11,180,876,199.58	83.16	應付帳款	2122	4	1,623,096,056.00	12.07
應收款項	113	0	3,770,299.00	0.03	應付代收款	2123	A	23,855,650.00	0.18
應收帳款	1133	9	476,540.00	0.00	其他負債	22	5	6,078,289.00	0.05
應收利息	1139	7	3,293,759.00	0.02	什項負債	221	2	6,078,289.00	0.05
預付款項	115	4	61,838,673.00	0.46	存入保證金	2211	9	5,946,085.00	0.04
預付費用	1154	0	61,838,673.00	0.46	暫收及待結轉帳項	2215	4	132,204.00	0.00
其他資產	13	4	2,198,167,930.00	16.35	基金餘額	3	8	11,791,623,106.58	87.70
什項資產	131	1	2,198,167,930.00	16.35	基金餘額	31	6	11,791,623,106.58	87.70
存出保證金	1311	8	8,800.00	0.00	基金餘額	311	3	11,791,623,106.58	87.70
暫付及待結轉帳項	1315	3	2,198,159,130.00	16.35	累積餘額	3111	0	9,595,055,610.91	71.37
					本期賸餘	3112	6	2,196,567,495.67	16.34
合 計			13,444,653,101.58	100.00	合 計			13,444,653,101.58	100.00

備註：信託代理與保證資產（負債）性質之科目：保證品為 2,362,784.00 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：99/11/10