

# 行政院國家科學技術發展基金

## 平 衡 表

中華民國 98 年 04 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	12,045,955,006.91	100.00	負 債	2	9	3,231,196,390.00	26.82
流動資產	11	8	10,673,319,308.91	88.61	流動負債	21	7	3,225,020,774.00	26.77
現金	111	5	10,657,630,581.91	88.47	應付款項	212	1	3,225,020,774.00	26.77
銀行存款	1112	8	10,657,630,581.91	88.47	應付帳款	2122	4	3,189,193,315.00	26.48
應收款項	113	0	15,535,427.00	0.13	應付代收款	2123	A	35,827,459.00	0.30
應收帳款	1133	9	1,571,075.00	0.01	其他負債	22	5	6,175,616.00	0.05
應收利息	1139	7	13,964,352.00	0.12	什項負債	221	2	6,175,616.00	0.05
預付款項	115	4	153,300.00	0.00	存入保證金	2211	9	5,951,073.00	0.05
預付費用	1154	0	153,300.00	0.00	應付保管款	2212	5	3,904.00	0.00
其他資產	13	4	1,372,635,698.00	11.39	暫收及待結轉帳項	2215	4	220,639.00	0.00
什項資產	131	1	1,372,635,698.00	11.39	基金餘額	3	8	8,814,758,616.91	73.18
存出保證金	1311	8	8,800.00	0.00	累積餘絀(-)	31	6	8,814,758,616.91	73.18
暫付及待結轉帳項	1315	3	1,372,626,898.00	11.39	累積賸餘	311	3	8,814,758,616.91	73.18
					累積賸餘	3111	0	8,556,137,726.91	71.03
					本期賸餘	3112	6	258,620,890.00	2.15
合 計			12,045,955,006.91	100.00	合 計			12,045,955,006.91	100.00

備註：信託代理與保證資產（負債）性質之科目：保證品為 842,000.00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：98/08/03