

# 行政院國家科學技術發展基金

## 平 衡 表

中華民國 99 年 11 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	13,968,141,100.58	100.00	負 債	2	9	1,501,033,654.00	10.75
流動資產	11	8	11,895,345,595.46	85.16	流動負債	21	7	1,493,936,109.00	10.70
現金	111	5	11,828,916,185.46	84.68	應付款項	212	1	1,493,936,109.00	10.70
銀行存款	1112	8	11,828,916,185.46	84.68	應付帳款	2122	4	1,476,629,740.00	10.57
應收款項	113	0	4,590,737.00	0.03	應付代收款	2123	A	17,306,369.00	0.12
應收帳款	1133	9	476,540.00	0.00	其他負債	22	5	7,097,545.00	0.05
應收利息	1139	7	4,114,197.00	0.03	什項負債	221	2	7,097,545.00	0.05
預付款項	115	4	61,838,673.00	0.44	存入保證金	2211	9	5,957,085.00	0.04
預付費用	1154	0	61,838,673.00	0.44	暫收及待結轉帳項	2215	4	1,140,460.00	0.01
其他資產	13	4	2,072,795,505.12	14.84	基金餘額	3	8	12,467,107,446.58	89.25
什項資產	131	1	2,072,795,505.12	14.84	基金餘額	31	6	12,467,107,446.58	89.25
存出保證金	1311	8	8,800.00	0.00	基金餘額	311	3	12,467,107,446.58	89.25
暫付及待結轉帳項	1315	3	2,072,786,705.12	14.84	累積餘額	3111	0	9,595,055,610.91	68.69
					本期賸餘	3112	6	2,872,051,835.67	20.56
合 計			13,968,141,100.58	100.00	合 計			13,968,141,100.58	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：100/04/19