

行政院國家科學技術發展基金

平 衡 表

中華民國 101 年 09 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	9,396,293,636.46	100.00	負 債	2	9	1,124,730,644.00	11.97
流動資產	11	8	7,353,791,219.46	78.26	流動負債	21	7	1,117,392,496.00	11.89
現金	111	5	7,292,984,445.46	77.62	應付款項	212	1	1,117,392,496.00	11.89
銀行存款	1112	8	7,292,984,445.46	77.62	應付帳款	2122	4	1,113,874,996.00	11.85
應收款項	113	0	6,090,972.00	0.06	應付代收款	2123	A	3,517,500.00	0.04
應收利息	1139	7	3,029,161.00	0.03	其他負債	22	5	7,338,148.00	0.08
其他應收款	113Y	2	3,061,811.00	0.03	什項負債	221	2	7,338,148.00	0.08
預付款項	115	4	54,715,802.00	0.58	存入保證金	2211	9	1,920,969.00	0.02
預付費用	1154	0	54,715,802.00	0.58	暫收及待結轉帳項	2215	4	5,417,179.00	0.06
其他資產	13	4	2,042,502,417.00	21.74	基金餘額	3	8	8,271,562,992.46	88.03
什項資產	131	1	2,042,502,417.00	21.74	基金餘額	31	6	8,271,562,992.46	88.03
暫付及待結轉帳項	1315	3	2,042,502,417.00	21.74	基金餘額	311	3	8,271,562,992.46	88.03
					累積餘額	3111	0	3,953,125,382.46	42.07
					本期賸餘	3112	6	4,318,437,610.00	45.96
合 計			9,396,293,636.46	100.00	合 計			9,396,293,636.46	100.00

備註：信託代理與保證資產（負債）性質之科目：保證品為 2,009,998.00 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：101/11/14