

# 行政院國家科學技術發展基金

## 平 衡 表

中華民國 97 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	14,400,411,356.91	100.00	負 債	2	9	1,892,450,039.00	13.14
流動資產	11	8	13,189,792,069.91	91.59	流動負債	21	7	1,887,779,617.00	13.11
現金	111	5	13,185,378,138.91	91.56	應付款項	212	1	1,887,779,617.00	13.11
銀行存款	1112	8	13,185,378,138.91	91.56	應付帳款	2122	4	1,833,966,682.00	12.74
應收款項	113	0	4,246,981.00	0.03	應付代收款	2123	A	53,812,935.00	0.37
應收利息	1139	7	4,246,981.00	0.03	其他負債	22	5	4,670,422.00	0.03
預付款項	115	4	166,950.00	0.00	什項負債	221	2	4,670,422.00	0.03
預付費用	1154	0	166,950.00	0.00	存入保證金	2211	9	4,348,795.00	0.03
其他資產	13	4	1,210,619,287.00	8.41	應付保管款	2212	5	904.00	0.00
什項資產	131	1	1,210,619,287.00	8.41	暫收及待結轉帳項	2215	4	320,723.00	0.00
存出保證金	1311	8	8,800.00	0.00	基金餘額	3	8	12,507,961,317.91	86.86
暫付及待結轉帳項	1315	3	1,210,610,487.00	8.41	累積餘絀(-)	31	6	12,507,961,317.91	86.86
					累積賸餘	311	3	12,507,961,317.91	86.86
					累積賸餘	3111	0	6,882,847,660.43	47.80
					本期賸餘	3112	6	5,625,113,657.48	39.06
合 計			14,400,411,356.91	100.00	合 計			14,400,411,356.91	100.00

備註：信託代理與保證資產（負債）性質之科目：保證品為 530,000.00 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：97/10/15