

行政院國家科學技術發展基金

平 衡 表

中華民國 101 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	9,197,644,575.46	100.00	負 債	2	9	983,438,572.00	10.69
流動資產	11	8	7,322,968,166.46	79.62	流動負債	21	7	976,910,302.00	10.62
現金	111	5	7,261,074,268.46	78.94	應付款項	212	1	976,910,302.00	10.62
銀行存款	1112	8	7,261,074,268.46	78.94	應付帳款	2122	4	974,241,851.00	10.59
應收款項	113	0	7,178,096.00	0.08	應付代收款	2123	A	2,668,451.00	0.03
應收利息	1139	7	4,116,285.00	0.04	其他負債	22	5	6,528,270.00	0.07
其他應收款	113Y	2	3,061,811.00	0.03	什項負債	221	2	6,528,270.00	0.07
預付款項	115	4	54,715,802.00	0.59	存入保證金	2211	9	2,095,469.00	0.02
預付費用	1154	0	54,715,802.00	0.59	暫收及待結轉帳項	2215	4	4,432,801.00	0.05
其他資產	13	4	1,874,676,409.00	20.38	基金餘額	3	8	8,214,206,003.46	89.31
什項資產	131	1	1,874,676,409.00	20.38	基金餘額	31	6	8,214,206,003.46	89.31
暫付及待結轉帳項	1315	3	1,874,676,409.00	20.38	基金餘額	311	3	8,214,206,003.46	89.31
					累積餘額	3111	0	3,953,125,382.46	42.98
					本期賸餘	3112	6	4,261,080,621.00	46.33
合 計			9,197,644,575.46	100.00	合 計			9,197,644,575.46	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：101/11/08