

行政院國家科學技術發展基金

平 衡 表

中華民國 101 年 05 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	8,295,504,506.46	100.00	負 債	2	9	1,795,762,201.00	21.65
流動資產	11	8	6,261,047,412.46	75.48	流動負債	21	7	1,792,426,175.00	21.61
現金	111	5	6,190,516,476.46	74.62	應付款項	212	1	1,792,426,175.00	21.61
銀行存款	1112	8	6,190,516,476.46	74.62	應付帳款	2122	4	1,765,061,648.00	21.28
應收款項	113	0	15,815,134.00	0.19	應付代收款	2123	A	27,364,527.00	0.33
應收帳款	1133	9	3,920,013.00	0.05	其他負債	22	5	3,336,026.00	0.04
應收利息	1139	7	8,833,310.00	0.11	什項負債	221	2	3,336,026.00	0.04
其他應收款	113Y	2	3,061,811.00	0.04	存入保證金	2211	9	1,590,969.00	0.02
預付款項	115	4	54,715,802.00	0.66	暫收及待結轉帳項	2215	4	1,745,057.00	0.02
預付費用	1154	0	54,715,802.00	0.66	基金餘額	3	8	6,499,742,305.46	78.35
其他資產	13	4	2,034,457,094.00	24.52	基金餘額	31	6	6,499,742,305.46	78.35
什項資產	131	1	2,034,457,094.00	24.52	基金餘額	311	3	6,499,742,305.46	78.35
暫付及待結轉帳項	1315	3	2,034,457,094.00	24.52	累積餘額	3111	0	3,826,824,819.46	46.13
					本期賸餘	3112	6	2,672,917,486.00	32.22
合 計			8,295,504,506.46	100.00	合 計			8,295,504,506.46	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：101/07/09