

# 行政院國家科學技術發展基金

## 平 衡 表

中華民國 99 年 01 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	14,903,575,721.91	100.00	負 債	2	9	5,236,661,353.00	35.14
流動資產	11	8	12,909,047,573.91	86.62	流動負債	21	7	5,226,197,605.00	35.07
現金	111	5	12,895,670,580.91	86.53	應付款項	212	1	5,226,197,605.00	35.07
銀行存款	1112	8	12,895,670,580.91	86.53	應付帳款	2122	4	5,216,778,382.00	35.00
應收款項	113	0	13,217,393.00	0.09	應付代收款	2123	A	9,419,223.00	0.06
應收帳款	1133	9	6,926,233.00	0.05	其他負債	22	5	10,463,748.00	0.07
應收利息	1139	7	6,291,160.00	0.04	什項負債	221	2	10,463,748.00	0.07
預付款項	115	4	159,600.00	0.00	存入保證金	2211	9	8,352,523.00	0.06
預付費用	1154	0	159,600.00	0.00	暫收及待結轉帳項	2215	4	2,111,225.00	0.01
其他資產	13	4	1,994,528,148.00	13.38	基金餘額	3	8	9,666,914,368.91	64.86
什項資產	131	1	1,994,528,148.00	13.38	基金餘額	31	6	9,666,914,368.91	64.86
存出保證金	1311	8	8,800.00	0.00	基金餘額	311	3	9,666,914,368.91	64.86
暫付及待結轉帳項	1315	3	1,994,519,348.00	13.38	累積餘額	3111	0	9,455,688,749.91	63.45
					本期賸餘	3112	6	211,225,619.00	1.42
合 計			14,903,575,721.91	100.00	合 計			14,903,575,721.91	100.00

備註：信託代理與保證資產（負債）性質之科目：保證品為 2,767,284.00 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：99/02/25