

# 行政院國家科學技術發展基金

## 平 衡 表

中華民國 98 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	17,340,346,905.91	100.00	負 債	2	9	6,825,713,447.00	39.36
流動資產	11	8	16,133,726,951.91	93.04	流動負債	21	7	6,819,920,153.00	39.33
現金	111	5	15,872,392,816.91	91.53	應付款項	212	1	6,819,920,153.00	39.33
銀行存款	1112	8	15,872,392,816.91	91.53	應付帳款	2122	4	6,801,445,356.00	39.22
應收款項	113	0	261,334,135.00	1.51	應付代收款	2123	A	18,474,797.00	0.11
應收帳款	1133	9	247,375,480.00	1.43	其他負債	22	5	5,793,294.00	0.03
應收利息	1139	7	13,958,655.00	0.08	什項負債	221	2	5,793,294.00	0.03
其他資產	13	4	1,206,619,954.00	6.96	存入保證金	2211	9	5,664,650.00	0.03
什項資產	131	1	1,206,619,954.00	6.96	應付保管款	2212	5	3,904.00	0.00
存出保證金	1311	8	8,800.00	0.00	暫收及待結轉帳項	2215	4	124,740.00	0.00
暫付及待結轉帳項	1315	3	1,206,611,154.00	6.96	基金餘額	3	8	10,514,633,458.91	60.64
					累積餘絀(-)	31	6	10,514,633,458.91	60.64
					累積賸餘	311	3	10,514,633,458.91	60.64
					累積賸餘	3111	0	8,556,137,726.91	49.34
					本期賸餘	3112	6	1,958,495,732.00	11.29
合 計			17,340,346,905.91	100.00	合 計			17,340,346,905.91	100.00

備註：信託代理與保證資產（負債）性質之科目：保證品為 300,000.00 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：98/02/16