

行政院國家科學技術發展基金

平 衡 表

中華民國 98 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	13,529,011,967.91	100.00	負 債	2	9	1,412,190,590.00	10.44
流動資產	11	8	11,801,514,439.91	87.23	流動負債	21	7	1,402,541,692.00	10.37
現金	111	5	11,795,780,543.91	87.19	應付款項	212	1	1,402,541,692.00	10.37
銀行存款	1112	8	11,795,780,543.91	87.19	應付帳款	2122	4	1,379,169,007.00	10.19
應收款項	113	0	5,580,596.00	0.04	應付代收款	2123	A	23,372,685.00	0.17
應收帳款	1133	9	1,849,139.00	0.01	其他負債	22	5	9,648,898.00	0.07
應收利息	1139	7	3,731,457.00	0.03	什項負債	221	2	9,648,898.00	0.07
預付款項	115	4	153,300.00	0.00	存入保證金	2211	9	6,724,262.00	0.05
預付費用	1154	0	153,300.00	0.00	應付保管款	2212	5	12,881.00	0.00
其他資產	13	4	1,727,497,528.00	12.77	暫收及待結轉帳項	2215	4	2,911,755.00	0.02
什項資產	131	1	1,727,497,528.00	12.77	基金餘額	3	8	12,116,821,377.91	89.56
存出保證金	1311	8	8,800.00	0.00	累積餘絀(-)	31	6	12,116,821,377.91	89.56
暫付及待結轉帳項	1315	3	1,727,488,728.00	12.77	累積賸餘	311	3	12,116,821,377.91	89.56
					累積賸餘	3111	0	8,573,485,204.91	63.37
					本期賸餘	3112	6	3,543,336,173.00	26.19
合 計			13,529,011,967.91	100.00	合 計			13,529,011,967.91	100.00

備註：信託代理與保證資產（負債）性質之科目：保證品為 2,239,284.00 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：98/11/28