

# 行政院國家科學技術發展基金

## 平 衡 表

中華民國 100 年 04 月 30 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	9,840,479,725.46	100.00	負 債	2	9	2,663,295,755.00	27.06
流動資產	11	8	7,936,918,527.46	80.66	流動負債	21	7	2,653,853,377.00	26.97
現金	111	5	2,862,891,845.46	29.09	應付款項	212	1	2,653,853,377.00	26.97
銀行存款	1112	8	2,862,891,845.46	29.09	應付帳款	2122	4	2,609,864,538.00	26.52
應收款項	113	0	17,311,245.00	0.18	應付代收款	2123	A	43,988,839.00	0.45
應收帳款	1133	9	9,925,636.00	0.10	其他負債	22	5	9,442,378.00	0.10
應收利息	1139	7	7,385,609.00	0.08	什項負債	221	2	9,442,378.00	0.10
預付款項	115	4	5,056,715,437.00	51.39	存入保證金	2211	9	5,631,724.00	0.06
預付費用	1154	0	5,056,715,437.00	51.39	暫收及待結轉帳項	2215	4	3,810,654.00	0.04
其他資產	13	4	1,903,561,198.00	19.34	基金餘額	3	8	7,177,183,970.46	72.94
什項資產	131	1	1,903,561,198.00	19.34	基金餘額	31	6	7,177,183,970.46	72.94
存出保證金	1311	8	8,800.00	0.00	基金餘額	311	3	7,177,183,970.46	72.94
暫付及待結轉帳項	1315	3	1,903,552,398.00	19.34	累積餘額	3111	0	8,404,270,324.46	85.41
					本期短絀	3113	2	-1,227,086,354.00	12.47
合 計			9,840,479,725.46	100.00	合 計			9,840,479,725.46	100.00

備註：信託代理與保證資產（負債）性質之科目：保證品為 1,950,000.00 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：100/05/11