

行政院國家科學技術發展基金

平 衡 表

中華民國 100 年 07 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	4,823,920,077.46	100.00	負 債	2	9	1,786,074,181.00	37.03
流動資產	11	8	2,921,452,770.46	60.56	流動負債	21	7	1,781,267,551.00	36.93
現金	111	5	2,801,673,202.46	58.08	應付款項	212	1	1,781,267,551.00	36.93
銀行存款	1112	8	2,801,673,202.46	58.08	應付帳款	2122	4	1,754,392,837.00	36.37
應收款項	113	0	17,627,192.00	0.37	應付代收款	2123	A	26,874,714.00	0.56
應收帳款	1133	9	6,937,490.00	0.14	其他負債	22	5	4,806,630.00	0.10
應收利息	1139	7	9,578,720.00	0.20	什項負債	221	2	4,806,630.00	0.10
其他應收款	113Y	2	1,110,982.00	0.02	存入保證金	2211	9	2,588,724.00	0.05
預付款項	115	4	102,152,376.00	2.12	暫收及待結轉帳項	2215	4	2,217,906.00	0.05
預付費用	1154	0	102,152,376.00	2.12	基金餘額	3	8	3,037,845,896.46	62.97
其他資產	13	4	1,902,467,307.00	39.44	基金餘額	31	6	3,037,845,896.46	62.97
什項資產	131	1	1,902,467,307.00	39.44	基金餘額	311	3	3,037,845,896.46	62.97
存出保證金	1311	8	8,800.00	0.00	累積餘額	3111	0	8,568,579,276.46	177.63
暫付及待結轉帳項	1315	3	1,902,458,507.00	39.44	本期短絀	3113	2	-5,530,733,380.00	114.65
合 計			4,823,920,077.46	100.00	合 計			4,823,920,077.46	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：100/08/30