

行政院國家科學技術發展基金

平 衡 表

中華民國 100 年 02 月 28 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	12,463,034,194.46	100.00	負 債	2	9	4,168,755,350.00	33.45
流動資產	11	8	10,678,194,876.46	85.68	流動負債	21	7	4,162,314,266.00	33.40
現金	111	5	5,604,055,760.46	44.97	應付款項	212	1	4,162,314,266.00	33.40
銀行存款	1112	8	5,604,055,760.46	44.97	應付帳款	2122	4	4,116,723,331.00	33.03
應收款項	113	0	17,423,679.00	0.14	應付代收款	2123	A	45,590,935.00	0.37
應收帳款	1133	9	10,623,623.00	0.09	其他負債	22	5	6,441,084.00	0.05
應收利息	1139	7	6,800,056.00	0.05	什項負債	221	2	6,441,084.00	0.05
預付款項	115	4	5,056,715,437.00	40.57	存入保證金	2211	9	5,892,811.00	0.05
預付費用	1154	0	5,056,715,437.00	40.57	暫收及待結轉帳項	2215	4	548,273.00	0.00
其他資產	13	4	1,784,839,318.00	14.32	基金餘額	3	8	8,294,278,844.46	66.55
什項資產	131	1	1,784,839,318.00	14.32	基金餘額	31	6	8,294,278,844.46	66.55
存出保證金	1311	8	8,800.00	0.00	基金餘額	311	3	8,294,278,844.46	66.55
暫付及待結轉帳項	1315	3	1,784,830,518.00	14.32	累積餘額	3111	0	8,404,270,324.46	67.43
					本期短絀	3113	2	-109,991,480.00	0.88
合 計			12,463,034,194.46	100.00	合 計			12,463,034,194.46	100.00

備註：信託代理與保證資產（負債）性質之科目：保證品為 3,020,000.00 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：100/04/19