行政院國家科學技術發展基金

平　衡　表

中華民國98年6月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	編號	檢查號碼	金　　額	%	科目名稱	編號	檢查號碼	金　　額	%
資　　產	1	0	13,482,403,643.91	100.00	負　　債	2	9	2,331,247,031.00	17.29
流動資產	11	8	12,020,083,742.91	89.15	流動負債	21	7	2,325,476,851.00	17.25
現金	111	5	12,001,791,988.91	89.02	應付款項	212	1	2,325,476,851.00	17.25
銀行存款	1112	8	12,001,791,988.91	89.02	應付帳款	2122	4	2,291,104,837.00	16.99
應收款項	113	0	18,138,454.00	0.13	應付代收款	2123	A	34,372,014.00	0.25
應收帳款	1133	9	2,299,139.00	0.02	其他負債	22	5	5,770,180.00	0.04
應收利息	1139	7	15,839,315.00	0.12	什項負債	221	2	5,770,180.00	0.04
預付款項	115	4	153,300.00	0.00	存入保證金	2211	9	5,392,095.00	0.04
預付費用	1154	0	153,300.00	0.00	應付保管款	2212	5	3,904.00	0.00
其他資產	13	4	1,462,319,901.00	10.85	暫收及待結轉帳項	2215	4	374,181.00	0.00
什項資產	131	1	1,462,319,901.00	10.85	基 金 餘 額	3	8	11,151,156,612.91	82.71
存出保證金	1311	8	8,800.00	0.00	累積餘絀(-)	31	6	11,151,156,612.91	82.71
暫付及待結轉帳項	1315	3	1,462,311,101.00	10.85	累積賸餘	311	3	11,151,156,612.91	82.71
					累積賸餘	3111	0	8,573,485,204.91	63.59
					本期賸餘	3112	6	2,577,671,408.00	19.12
合　　計			13,482,403,643.91	100.00	合　　計			13,482,403,643.91	100.00

備註：信託代理與保證資產（負債）1,834,784.00元。