

# 行政院國家科學技術發展基金

## 平 衡 表

中華民國 97 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	11,389,602,719.91	100.00	負 債	2	9	3,476,130,218.00	30.52
流動資產	11	8	10,197,473,978.91	89.53	流動負債	21	7	3,470,996,682.00	30.48
現金	111	5	10,147,602,048.91	89.10	應付款項	212	1	3,470,996,682.00	30.48
銀行存款	1112	8	10,147,602,048.91	89.10	應付帳款	2122	4	3,363,699,040.00	29.53
應收款項	113	0	49,704,980.00	0.44	應付代收款	2123	A	107,297,642.00	0.94
應收帳款	1133	9	29,265,789.00	0.26	其他負債	22	5	5,133,536.00	0.05
應收利息	1139	7	20,439,191.00	0.18	什項負債	221	2	5,133,536.00	0.05
預付款項	115	4	166,950.00	0.00	存入保證金	2211	9	4,478,295.00	0.04
預付費用	1154	0	166,950.00	0.00	應付保管款	2212	5	904.00	0.00
其他資產	13	4	1,192,128,741.00	10.47	暫收及待結轉帳項	2215	4	654,337.00	0.01
什項資產	131	1	1,192,128,741.00	10.47	基金餘額	3	8	7,913,472,501.91	69.48
存出保證金	1311	8	8,800.00	0.00	累積餘絀(-)	31	6	7,913,472,501.91	69.48
暫付及待結轉帳項	1315	3	1,192,119,941.00	10.47	累積賸餘	311	3	7,913,472,501.91	69.48
					累積賸餘	3111	0	6,863,504,092.43	60.26
					本期賸餘	3112	6	1,049,968,409.48	9.22
合 計			11,389,602,719.91	100.00	合 計			11,389,602,719.91	100.00

備註：信託代理與保證資產（負債）性質之科目：保證品為 1,306,500.00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：97/05/23