

行政院國家科學技術發展基金

平 衡 表

中華民國 97 年 11 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	15,114,005,572.91	100.00	負 債	2	9	1,370,234,351.00	9.07
流動資產	11	8	13,824,460,028.91	91.47	流動負債	21	7	1,364,806,157.00	9.03
現金	111	5	13,812,935,001.91	91.39	應付款項	212	1	1,364,806,157.00	9.03
銀行存款	1112	8	13,812,935,001.91	91.39	應付帳款	2122	4	1,331,017,332.00	8.81
應收款項	113	0	11,358,077.00	0.08	應付代收款	2123	A	33,788,825.00	0.22
應收利息	1139	7	11,358,077.00	0.08	其他負債	22	5	5,428,194.00	0.04
預付款項	115	4	166,950.00	0.00	什項負債	221	2	5,428,194.00	0.04
預付費用	1154	0	166,950.00	0.00	存入保證金	2211	9	5,363,345.00	0.04
其他資產	13	4	1,289,545,544.00	8.53	應付保管款	2212	5	904.00	0.00
什項資產	131	1	1,289,545,544.00	8.53	暫收及待結轉帳項	2215	4	63,945.00	0.00
存出保證金	1311	8	8,800.00	0.00	基金餘額	3	8	13,743,771,221.91	90.93
暫付及待結轉帳項	1315	3	1,289,536,744.00	8.53	累積餘絀(-)	31	6	13,743,771,221.91	90.93
					累積賸餘	311	3	13,743,771,221.91	90.93
					累積賸餘	3111	0	6,882,847,660.43	45.54
					本期賸餘	3112	6	6,860,923,561.48	45.39
合 計			15,114,005,572.91	100.00	合 計			15,114,005,572.91	100.00

備註：信託代理與保證資產（負債）性質之科目：保證品為 530,000.00 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：97/12/09