

行政院國家科學技術發展基金

平 衡 表

中華民國 99 年 08 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	12,567,550,986.91	100.00	負 債	2	9	2,037,038,413.00	16.21
流動資產	11	8	10,341,652,843.91	82.29	流動負債	21	7	2,027,703,175.00	16.13
現金	111	5	10,277,323,351.91	81.78	應付款項	212	1	2,027,703,175.00	16.13
銀行存款	1112	8	10,277,323,351.91	81.78	應付帳款	2122	4	1,990,717,156.00	15.84
應收款項	113	0	2,490,819.00	0.02	應付代收款	2123	A	36,986,019.00	0.29
應收帳款	1133	9	865,285.00	0.01	其他負債	22	5	9,335,238.00	0.07
應收利息	1139	7	1,625,534.00	0.01	什項負債	221	2	9,335,238.00	0.07
預付款項	115	4	61,838,673.00	0.49	存入保證金	2211	9	6,960,385.00	0.06
預付費用	1154	0	61,838,673.00	0.49	暫收及待結轉帳項	2215	4	2,374,853.00	0.02
其他資產	13	4	2,225,898,143.00	17.71	基金餘額	3	8	10,530,512,573.91	83.79
什項資產	131	1	2,225,898,143.00	17.71	基金餘額	31	6	10,530,512,573.91	83.79
存出保證金	1311	8	8,800.00	0.00	基金餘額	311	3	10,530,512,573.91	83.79
暫付及待結轉帳項	1315	3	2,225,889,343.00	17.71	累積餘額	3111	0	9,595,055,610.91	76.35
					本期賸餘	3112	6	935,456,963.00	7.44
合 計			12,567,550,986.91	100.00	合 計			12,567,550,986.91	100.00

備註：信託代理與保證資產（負債）性質之科目：保證品為 2,767,284.00 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：99/11/10