

# 行政院國家科學技術發展基金

## 平 衡 表

中華民國 99 年 09 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<br>號碼 |                   |        | 科目名稱          | 編號   | 檢查<br>號碼 |                   |        |
| 資 產      | 1    | 0        | 12,655,476,705.91 | 100.00 | 負 債           | 2    | 9        | 1,832,150,641.00  | 14.48  |
| 流動資產     | 11   | 8        | 10,392,221,337.91 | 82.12  | 流動負債          | 21   | 7        | 1,826,110,102.00  | 14.43  |
| 現金       | 111  | 5        | 10,327,460,152.91 | 81.60  | 應付款項          | 212  | 1        | 1,826,110,102.00  | 14.43  |
| 銀行存款     | 1112 | 8        | 10,327,460,152.91 | 81.60  | 應付帳款          | 2122 | 4        | 1,799,672,756.00  | 14.22  |
| 應收款項     | 113  | 0        | 2,922,512.00      | 0.02   | 應付代收款         | 2123 | A        | 26,437,346.00     | 0.21   |
| 應收帳款     | 1133 | 9        | 476,540.00        | 0.00   | 其他負債          | 22   | 5        | 6,040,539.00      | 0.05   |
| 應收利息     | 1139 | 7        | 2,445,972.00      | 0.02   | 什項負債          | 221  | 2        | 6,040,539.00      | 0.05   |
| 預付款項     | 115  | 4        | 61,838,673.00     | 0.49   | 存入保證金         | 2211 | 9        | 5,946,085.00      | 0.05   |
| 預付費用     | 1154 | 0        | 61,838,673.00     | 0.49   | 暫收及待結轉帳項      | 2215 | 4        | 94,454.00         | 0.00   |
| 其他資產     | 13   | 4        | 2,263,255,368.00  | 17.88  | 基金餘額          | 3    | 8        | 10,823,326,064.91 | 85.52  |
| 什項資產     | 131  | 1        | 2,263,255,368.00  | 17.88  | 基金餘額          | 31   | 6        | 10,823,326,064.91 | 85.52  |
| 存出保證金    | 1311 | 8        | 8,800.00          | 0.00   | 基金餘額          | 311  | 3        | 10,823,326,064.91 | 85.52  |
| 暫付及待結轉帳項 | 1315 | 3        | 2,263,246,568.00  | 17.88  | 累積餘額          | 3111 | 0        | 9,595,055,610.91  | 75.82  |
|          |      |          |                   |        | 本期賸餘          | 3112 | 6        | 1,228,270,454.00  | 9.71   |
| 合 計      |      |          | 12,655,476,705.91 | 100.00 | 合 計           |      |          | 12,655,476,705.91 | 100.00 |

備註：信託代理與保證資產（負債）性質之科目：保證品為 2,362,784.00 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