

行政院國家科學技術發展基金

平 衡 表

中華民國 98 年 07 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	12,656,477,618.91	100.00	負 債	2	9	1,921,572,230.00	15.18
流動資產	11	8	11,097,438,138.91	87.68	流動負債	21	7	1,915,751,050.00	15.14
現金	111	5	11,079,380,283.91	87.54	應付款項	212	1	1,915,751,050.00	15.14
銀行存款	1112	8	11,079,380,283.91	87.54	應付帳款	2122	4	1,883,371,277.00	14.88
應收款項	113	0	17,904,555.00	0.14	應付代收款	2123	A	32,379,773.00	0.26
應收帳款	1133	9	1,849,139.00	0.01	其他負債	22	5	5,821,180.00	0.05
應收利息	1139	7	16,055,416.00	0.13	什項負債	221	2	5,821,180.00	0.05
預付款項	115	4	153,300.00	0.00	存入保證金	2211	9	5,443,095.00	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	1,559,039,480.00	12.32	暫收及待結轉帳項	2215	4	374,181.00	0.00
什項資產	131	1	1,559,039,480.00	12.32	基金餘額	3	8	10,734,905,388.91	84.82
存出保證金	1311	8	8,800.00	0.00	累積餘絀(-)	31	6	10,734,905,388.91	84.82
暫付及待結轉帳項	1315	3	1,559,030,680.00	12.32	累積賸餘	311	3	10,734,905,388.91	84.82
					累積賸餘	3111	0	8,573,485,204.91	67.74
					本期賸餘	3112	6	2,161,420,184.00	17.08
合 計			12,656,477,618.91	100.00	合 計			12,656,477,618.91	100.00

備註：信託代理與保證資產（負債）性質之科目：保證品為 1,834,784.00 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：98/09/01