

行政院國家科學技術發展基金

平 衡 表

中華民國 98 年 05 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	13,737,607,512.91	100.00	負 債	2	9	2,874,894,041.00	20.93
流動資產	11	8	12,309,236,997.91	89.60	流動負債	21	7	2,868,713,300.00	20.88
現金	111	5	12,292,506,704.91	89.48	應付款項	212	1	2,868,713,300.00	20.88
銀行存款	1112	8	12,292,506,704.91	89.48	應付帳款	2122	4	2,829,662,816.00	20.60
應收款項	113	0	16,576,993.00	0.12	應付代收款	2123	A	39,050,484.00	0.28
應收帳款	1133	9	1,571,075.00	0.01	其他負債	22	5	6,180,741.00	0.04
應收利息	1139	7	15,005,918.00	0.11	什項負債	221	2	6,180,741.00	0.04
預付款項	115	4	153,300.00	0.00	存入保證金	2211	9	5,951,073.00	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	1,428,370,515.00	10.40	暫收及待結轉帳項	2215	4	225,764.00	0.00
什項資產	131	1	1,428,370,515.00	10.40	基金餘額	3	8	10,862,713,471.91	79.07
存出保證金	1311	8	8,800.00	0.00	累積餘絀(-)	31	6	10,862,713,471.91	79.07
暫付及待結轉帳項	1315	3	1,428,361,715.00	10.40	累積賸餘	311	3	10,862,713,471.91	79.07
					累積賸餘	3111	0	8,556,137,726.91	62.28
					本期賸餘	3112	6	2,306,575,745.00	16.79
合 計			13,737,607,512.91	100.00	合 計			13,737,607,512.91	100.00

備註：信託代理與保證資產（負債）性質之科目：保證品為 842,000.00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：98/08/03