

行政院國家科學技術發展基金

平 衡 表

中華民國 98 年 03 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	11,560,464,873.91	100.00	負 債	2	9	3,734,176,622.00	32.30
流動資產	11	8	10,209,956,411.91	88.32	流動負債	21	7	3,728,543,623.00	32.25
現金	111	5	10,184,658,056.91	88.10	應付款項	212	1	3,728,543,623.00	32.25
銀行存款	1112	8	10,184,658,056.91	88.10	應付帳款	2122	4	3,679,954,410.00	31.83
應收款項	113	0	25,145,055.00	0.22	應付代收款	2123	A	48,589,213.00	0.42
應收帳款	1133	9	9,304,860.00	0.08	其他負債	22	5	5,632,999.00	0.05
應收利息	1139	7	15,840,195.00	0.14	什項負債	221	2	5,632,999.00	0.05
預付款項	115	4	153,300.00	0.00	存入保證金	2211	9	5,629,095.00	0.05
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	1,350,508,462.00	11.68	基金餘額	3	8	7,826,288,251.91	67.70
什項資產	131	1	1,350,508,462.00	11.68	累積餘絀(-)	31	6	7,826,288,251.91	67.70
存出保證金	1311	8	8,800.00	0.00	累積賸餘	311	3	8,556,137,726.91	74.01
暫付及待結轉帳項	1315	3	1,350,499,662.00	11.68	累積賸餘	3111	0	8,556,137,726.91	74.01
					累積短絀(-)	312	A	-729,849,475.00	6.31
					本期短絀	3122	3	-729,849,475.00	6.31
合 計			11,560,464,873.91	100.00	合 計			11,560,464,873.91	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：98/04/21