

行政院國家科學技術發展基金

平 衡 表

中華民國 101 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	7,923,716,821.46	100.00	負 債	2	9	1,206,393,887.00	15.23
流動資產	11	8	5,939,844,877.46	74.96	流動負債	21	7	1,196,760,878.00	15.10
現金	111	5	5,880,090,159.46	74.21	應付款項	212	1	1,196,760,878.00	15.10
銀行存款	1112	8	5,880,090,159.46	74.21	應付帳款	2122	4	1,186,891,878.00	14.98
應收款項	113	0	5,038,916.00	0.06	應付代收款	2123	A	9,869,000.00	0.12
應收利息	1139	7	1,977,105.00	0.02	其他負債	22	5	9,633,009.00	0.12
其他應收款	113Y	2	3,061,811.00	0.04	什項負債	221	2	9,633,009.00	0.12
預付款項	115	4	54,715,802.00	0.69	存入保證金	2211	9	1,780,969.00	0.02
預付費用	1154	0	54,715,802.00	0.69	暫收及待結轉帳項	2215	4	7,852,040.00	0.10
其他資產	13	4	1,983,871,944.00	25.04	基金餘額	3	8	6,717,322,934.46	84.77
什項資產	131	1	1,983,871,944.00	25.04	基金餘額	31	6	6,717,322,934.46	84.77
暫付及待結轉帳項	1315	3	1,983,871,944.00	25.04	基金餘額	311	3	6,717,322,934.46	84.77
					累積餘額	3111	0	3,953,125,382.46	49.89
					本期賸餘	3112	6	2,764,197,552.00	34.89
合 計			7,923,716,821.46	100.00	合 計			7,923,716,821.46	100.00

備註：信託代理與保證資產（負債）性質之科目：保證品為 2,009,998.00 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：101/11/14