

# 行政院國家科學技術發展基金

## 平 衡 表

中華民國 99 年 06 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 號碼			科目名稱	編號	檢查 號碼		
資 產	1	0	12,221,459,834.91	100.00	負 債	2	9	2,352,084,146.00	19.25
流動資產	11	8	10,042,457,798.91	82.17	流動負債	21	7	2,345,071,711.00	19.19
現金	111	5	9,970,237,155.91	81.58	應付款項	212	1	2,345,071,711.00	19.19
銀行存款	1112	8	9,970,237,155.91	81.58	應付帳款	2122	4	2,319,777,082.00	18.98
應收款項	113	0	10,381,970.00	0.08	應付代收款	2123	A	25,294,629.00	0.21
應收帳款	1133	9	1,367,013.00	0.01	其他負債	22	5	7,012,435.00	0.06
應收利息	1139	7	9,014,957.00	0.07	什項負債	221	2	7,012,435.00	0.06
預付款項	115	4	61,838,673.00	0.51	存入保證金	2211	9	7,011,385.00	0.06
預付費用	1154	0	61,838,673.00	0.51	暫收及待結轉帳項	2215	4	1,050.00	0.00
其他資產	13	4	2,179,002,036.00	17.83	基金餘額	3	8	9,869,375,688.91	80.75
什項資產	131	1	2,179,002,036.00	17.83	基金餘額	31	6	9,869,375,688.91	80.75
存出保證金	1311	8	8,800.00	0.00	基金餘額	311	3	9,869,375,688.91	80.75
暫付及待結轉帳項	1315	3	2,178,993,236.00	17.83	累積餘額	3111	0	9,595,055,610.91	78.51
					本期賸餘	3112	6	274,320,078.00	2.24
合 計			12,221,459,834.91	100.00	合 計			12,221,459,834.91	100.00

備註：信託代理與保證資產（負債）性質之科目：保證品為 2,767,284.00 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：99/08/09