

行政院國家科學技術發展基金

平 衡 表

中華民國 98 年 02 月 28 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	12,373,975,875.91	100.00	負 債	2	9	4,743,568,773.00	38.34
流動資產	11	8	10,980,808,312.91	88.74	流動負債	21	7	4,737,635,479.00	38.29
現金	111	5	10,956,299,029.91	88.54	應付款項	212	1	4,737,635,479.00	38.29
銀行存款	1112	8	10,956,299,029.91	88.54	應付帳款	2122	4	4,695,190,358.00	37.94
應收款項	113	0	24,355,983.00	0.20	應付代收款	2123	A	42,445,121.00	0.34
應收帳款	1133	9	9,456,558.00	0.08	其他負債	22	5	5,933,294.00	0.05
應收利息	1139	7	14,899,425.00	0.12	什項負債	221	2	5,933,294.00	0.05
預付款項	115	4	153,300.00	0.00	存入保證金	2211	9	5,924,650.00	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	1,393,167,563.00	11.26	暫收及待結轉帳項	2215	4	4,740.00	0.00
什項資產	131	1	1,393,167,563.00	11.26	基金餘額	3	8	7,630,407,102.91	61.66
存出保證金	1311	8	8,800.00	0.00	累積餘絀(-)	31	6	7,630,407,102.91	61.66
暫付及待結轉帳項	1315	3	1,393,158,763.00	11.26	累積賸餘	311	3	8,556,137,726.91	69.15
					累積賸餘	3111	0	8,556,137,726.91	69.15
					累積短絀(-)	312	A	-925,730,624.00	7.48
					本期短絀	3122	3	-925,730,624.00	7.48
合 計			12,373,975,875.91	100.00	合 計			12,373,975,875.91	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