

行政院國家科學技術發展基金

平 衡 表

中華民國 102 年 01 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	8,174,986,156.46	100.00	負 債	2	9	3,293,101,259.00	40.28
流動資產	11	8	6,693,301,744.46	81.88	流動負債	21	7	3,289,706,382.00	40.24
現金	111	5	6,212,627,666.46	76.00	應付款項	212	1	3,289,706,382.00	40.24
銀行存款	1112	8	6,212,627,666.46	76.00	應付帳款	2122	4	3,287,550,828.00	40.21
應收款項	113	0	426,755,378.00	5.22	應付代收款	2123	A	2,155,554.00	0.03
應收帳款	1133	9	415,426,889.00	5.08	其他負債	22	5	3,394,877.00	0.04
應收利息	1139	7	7,343,579.00	0.09	什項負債	221	2	3,394,877.00	0.04
其他應收款	113Y	2	3,984,910.00	0.05	存入保證金	2211	9	1,552,343.00	0.02
預付款項	115	4	53,918,700.00	0.66	暫收及待結轉帳項	2215	4	1,842,534.00	0.02
預付費用	1154	0	53,918,700.00	0.66	基金餘額	3	8	4,881,884,897.46	59.72
其他資產	13	4	1,481,684,412.00	18.12	基金餘額	31	6	4,881,884,897.46	59.72
什項資產	131	1	1,481,684,412.00	18.12	基金餘額	311	3	4,881,884,897.46	59.72
暫付及待結轉帳項	1315	3	1,481,684,412.00	18.12	累積餘額	3111	0	6,137,463,271.46	75.08
					本期短絀	3113	2	-1,255,578,374.00	15.36
合 計			8,174,986,156.46	100.00	合 計			8,174,986,156.46	100.00

備註：信託代理與保證資產（負債）性質之科目：保證品為 2,098,841.00 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：102/05/10