

# 行政院國家科學技術發展基金

## 平 衡 表

中華民國 99 年 04 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	12,120,635,685.91	100.00	負 債	2	9	2,886,432,162.00	23.81
流動資產	11	8	9,989,557,206.91	82.42	流動負債	21	7	2,877,981,751.00	23.74
現金	111	5	9,978,598,987.91	82.33	應付款項	212	1	2,877,981,751.00	23.74
銀行存款	1112	8	9,978,598,987.91	82.33	應付帳款	2122	4	2,841,705,352.00	23.45
應收款項	113	0	10,798,619.00	0.09	應付代收款	2123	A	36,276,399.00	0.30
應收帳款	1133	9	3,466,992.00	0.03	其他負債	22	5	8,450,411.00	0.07
應收利息	1139	7	7,331,627.00	0.06	什項負債	221	2	8,450,411.00	0.07
預付款項	115	4	159,600.00	0.00	存入保證金	2211	9	8,247,385.00	0.07
預付費用	1154	0	159,600.00	0.00	暫收及待結轉帳項	2215	4	203,026.00	0.00
其他資產	13	4	2,131,078,479.00	17.58	基金餘額	3	8	9,234,203,523.91	76.19
什項資產	131	1	2,131,078,479.00	17.58	基金餘額	31	6	9,234,203,523.91	76.19
存出保證金	1311	8	8,800.00	0.00	基金餘額	311	3	9,234,203,523.91	76.19
暫付及待結轉帳項	1315	3	2,131,069,679.00	17.58	累積餘額	3111	0	9,455,688,749.91	78.01
					本期短絀	3113	2	-221,485,226.00	1.83
合 計			12,120,635,685.91	100.00	合 計			12,120,635,685.91	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：99/06/15