

# 行政院國家科學技術發展基金

## 平 衡 表

中華民國 99 年 07 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	12,472,721,346.91	100.00	負 債	2	9	2,193,984,410.00	17.59
流動資產	11	8	10,206,923,702.91	81.83	流動負債	21	7	2,187,002,975.00	17.53
現金	111	5	10,134,793,794.91	81.26	應付款項	212	1	2,187,002,975.00	17.53
銀行存款	1112	8	10,134,793,794.91	81.26	應付帳款	2122	4	2,148,664,206.00	17.23
應收款項	113	0	10,291,235.00	0.08	應付代收款	2123	A	38,338,769.00	0.31
應收帳款	1133	9	865,285.00	0.01	其他負債	22	5	6,981,435.00	0.06
應收利息	1139	7	9,425,950.00	0.08	什項負債	221	2	6,981,435.00	0.06
預付款項	115	4	61,838,673.00	0.50	存入保證金	2211	9	6,960,385.00	0.06
預付費用	1154	0	61,838,673.00	0.50	暫收及待結轉帳項	2215	4	21,050.00	0.00
其他資產	13	4	2,265,797,644.00	18.17	基金餘額	3	8	10,278,736,936.91	82.41
什項資產	131	1	2,265,797,644.00	18.17	基金餘額	31	6	10,278,736,936.91	82.41
存出保證金	1311	8	8,800.00	0.00	基金餘額	311	3	10,278,736,936.91	82.41
暫付及待結轉帳項	1315	3	2,265,788,844.00	18.17	累積餘額	3111	0	9,595,055,610.91	76.93
					本期賸餘	3112	6	683,681,326.00	5.48
合 計			12,472,721,346.91	100.00	合 計			12,472,721,346.91	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