

# 行政院國家科學技術發展基金

## 平 衡 表

中華民國 102 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	7,465,269,018.46	100.00	負 債	2	9	1,564,420,559.00	20.96
流動資產	11	8	5,585,512,305.46	74.82	流動負債	21	7	1,561,938,650.00	20.92
現金	111	5	5,530,961,989.46	74.09	應付款項	212	1	1,561,938,650.00	20.92
銀行存款	1112	8	5,530,961,989.46	74.09	應付帳款	2122	4	1,544,016,856.00	20.68
應收款項	113	0	12,419,772.00	0.17	應付代收款	2123	A	17,921,794.00	0.24
應收帳款	1133	9	57,803.00	0.00	其他負債	22	5	2,481,909.00	0.03
應收利息	1139	7	10,411,140.00	0.14	什項負債	221	2	2,481,909.00	0.03
其他應收款	113Y	2	1,950,829.00	0.03	存入保證金	2211	9	1,193,773.00	0.02
預付款項	115	4	42,130,544.00	0.56	暫收及待結轉帳項	2215	4	1,288,136.00	0.02
預付費用	1154	0	42,130,544.00	0.56	基金餘額	3	8	5,900,848,459.46	79.04
其他資產	13	4	1,879,756,713.00	25.18	基金餘額	31	6	5,900,848,459.46	79.04
什項資產	131	1	1,879,756,713.00	25.18	基金餘額	311	3	5,900,848,459.46	79.04
暫付及待結轉帳項	1315	3	1,879,756,713.00	25.18	累積餘額	3111	0	6,328,650,697.46	84.77
					本期短絀	3113	2	-427,802,238.00	5.73
合 計			7,465,269,018.46	100.00	合 計			7,465,269,018.46	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：102/08/12