

# 行政院國家科學技術發展基金

## 平 衡 表

中華民國 99 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	11,812,452,494.91	100.00	負 債	2	9	3,837,789,431.00	32.49
流動資產	11	8	9,641,662,818.91	81.62	流動負債	21	7	3,828,399,500.00	32.41
現金	111	5	9,630,549,533.91	81.53	應付款項	212	1	3,828,399,500.00	32.41
銀行存款	1112	8	9,630,549,533.91	81.53	應付帳款	2122	4	3,785,402,875.00	32.05
應收款項	113	0	10,953,685.00	0.09	應付代收款	2123	A	42,996,625.00	0.36
應收帳款	1133	9	3,896,783.00	0.03	其他負債	22	5	9,389,931.00	0.08
應收利息	1139	7	7,056,902.00	0.06	什項負債	221	2	9,389,931.00	0.08
預付款項	115	4	159,600.00	0.00	存入保證金	2211	9	8,147,385.00	0.07
預付費用	1154	0	159,600.00	0.00	暫收及待結轉帳項	2215	4	1,242,546.00	0.01
其他資產	13	4	2,170,789,676.00	18.38	基金餘額	3	8	7,974,663,063.91	67.51
什項資產	131	1	2,170,789,676.00	18.38	基金餘額	31	6	7,974,663,063.91	67.51
存出保證金	1311	8	8,800.00	0.00	基金餘額	311	3	7,974,663,063.91	67.51
暫付及待結轉帳項	1315	3	2,170,780,876.00	18.38	累積餘額	3111	0	9,455,688,749.91	80.05
					本期短絀	3113	2	-1,481,025,686.00	12.54
合 計			11,812,452,494.91	100.00	合 計			11,812,452,494.91	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