

行政院國家科學技術發展基金

平 衡 表

中華民國 97 年 09 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	13,490,760,770.91	100.00	負 債	2	9	1,662,686,705.00	12.32
流動資產	11	8	12,292,413,696.91	91.12	流動負債	21	7	1,657,580,689.00	12.29
現金	111	5	12,285,515,010.91	91.07	應付款項	212	1	1,657,580,689.00	12.29
銀行存款	1112	8	12,285,515,010.91	91.07	應付帳款	2122	4	1,609,413,098.00	11.93
應收款項	113	0	6,731,736.00	0.05	應付代收款	2123	A	48,167,591.00	0.36
應收利息	1139	7	6,731,736.00	0.05	其他負債	22	5	5,106,016.00	0.04
預付款項	115	4	166,950.00	0.00	什項負債	221	2	5,106,016.00	0.04
預付費用	1154	0	166,950.00	0.00	存入保證金	2211	9	4,615,745.00	0.03
其他資產	13	4	1,198,347,074.00	8.88	應付保管款	2212	5	904.00	0.00
什項資產	131	1	1,198,347,074.00	8.88	暫收及待結轉帳項	2215	4	489,367.00	0.00
存出保證金	1311	8	8,800.00	0.00	基金餘額	3	8	11,828,074,065.91	87.68
暫付及待結轉帳項	1315	3	1,198,338,274.00	8.88	累積餘絀(-)	31	6	11,828,074,065.91	87.68
					累積賸餘	311	3	11,828,074,065.91	87.68
					累積賸餘	3111	0	6,882,847,660.43	51.02
					本期賸餘	3112	6	4,945,226,405.48	36.66
合 計			13,490,760,770.91	100.00	合 計			13,490,760,770.91	100.00

備註：信託代理與保證資產（負債）性質之科目：保證品為 530,000.00 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：97/10/15