

# 行政院國家科學技術發展基金

## 平 衡 表

中華民國 101 年 02 月 29 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<br>號碼 |                  |        | 科目名稱          | 編號   | 檢查<br>號碼 |                  |        |
| 資 產      | 1    | 0        | 6,272,161,588.46 | 100.00 | 負 債           | 2    | 9        | 2,686,236,555.00 | 42.83  |
| 流動資產     | 11   | 8        | 4,552,980,786.46 | 72.59  | 流動負債          | 21   | 7        | 2,678,036,623.00 | 42.70  |
| 現金       | 111  | 5        | 4,478,817,646.46 | 71.41  | 應付款項          | 212  | 1        | 2,678,036,623.00 | 42.70  |
| 銀行存款     | 1112 | 8        | 4,478,817,646.46 | 71.41  | 應付帳款          | 2122 | 4        | 2,644,369,404.00 | 42.16  |
| 應收款項     | 113  | 0        | 19,447,338.00    | 0.31   | 應付代收款         | 2123 | A        | 33,667,219.00    | 0.54   |
| 應收帳款     | 1133 | 9        | 8,004,910.00     | 0.13   | 其他負債          | 22   | 5        | 8,199,932.00     | 0.13   |
| 應收利息     | 1139 | 7        | 8,380,617.00     | 0.13   | 什項負債          | 221  | 2        | 8,199,932.00     | 0.13   |
| 其他應收款    | 113Y | 2        | 3,061,811.00     | 0.05   | 存入保證金         | 2211 | 9        | 1,732,969.00     | 0.03   |
| 預付款項     | 115  | 4        | 54,715,802.00    | 0.87   | 暫收及待結轉帳項      | 2215 | 4        | 6,466,963.00     | 0.10   |
| 預付費用     | 1154 | 0        | 54,715,802.00    | 0.87   | 基金餘額          | 3    | 8        | 3,585,925,033.46 | 57.17  |
| 其他資產     | 13   | 4        | 1,719,180,802.00 | 27.41  | 基金餘額          | 31   | 6        | 3,585,925,033.46 | 57.17  |
| 什項資產     | 131  | 1        | 1,719,180,802.00 | 27.41  | 基金餘額          | 311  | 3        | 3,585,925,033.46 | 57.17  |
| 存出保證金    | 1311 | 8        | 8,800.00         | 0.00   | 累積餘額          | 3111 | 0        | 3,826,824,819.46 | 61.01  |
| 暫付及待結轉帳項 | 1315 | 3        | 1,719,172,002.00 | 27.41  | 本期短絀          | 3113 | 2        | -240,899,786.00  | 3.84   |
| 合 計      |      |          | 6,272,161,588.46 | 100.00 | 合 計           |      |          | 6,272,161,588.46 | 100.00 |

備註：信託代理與保證資產（負債）性質之科目：保證品為 3,659,998.00 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：101/03/12