

行政院國家科學技術發展基金

平 衡 表

中華民國 98 年 08 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	14,318,828,343.91	100.00	負 債	2	9	1,663,990,217.00	11.62
流動資產	11	8	12,694,643,686.91	88.66	流動負債	21	7	1,658,167,944.00	11.58
現金	111	5	12,690,765,543.91	88.63	應付款項	212	1	1,658,167,944.00	11.58
銀行存款	1112	8	12,690,765,543.91	88.63	應付帳款	2122	4	1,628,662,589.00	11.37
應收款項	113	0	3,724,843.00	0.03	應付代收款	2123	A	29,505,355.00	0.21
應收帳款	1133	9	1,849,139.00	0.01	其他負債	22	5	5,822,273.00	0.04
應收利息	1139	7	1,875,704.00	0.01	什項負債	221	2	5,822,273.00	0.04
預付款項	115	4	153,300.00	0.00	存入保證金	2211	9	5,444,188.00	0.04
預付費用	1154	0	153,300.00	0.00	應付保管款	2212	5	3,904.00	0.00
其他資產	13	4	1,624,184,657.00	11.34	暫收及待結轉帳項	2215	4	374,181.00	0.00
什項資產	131	1	1,624,184,657.00	11.34	基金餘額	3	8	12,654,838,126.91	88.38
存出保證金	1311	8	8,800.00	0.00	累積餘絀(-)	31	6	12,654,838,126.91	88.38
暫付及待結轉帳項	1315	3	1,624,175,857.00	11.34	累積賸餘	311	3	12,654,838,126.91	88.38
					累積賸餘	3111	0	8,573,485,204.91	59.88
					本期賸餘	3112	6	4,081,352,922.00	28.50
合 計			14,318,828,343.91	100.00	合 計			14,318,828,343.91	100.00

備註：信託代理與保證資產（負債）性質之科目：保證品為 1,834,784.00 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：98/09/11