

行政院國家科學技術發展基金

平 衡 表

中華民國 100 年 01 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	14,780,155,431.46	100.00	負 債	2	9	5,577,124,339.00	37.73
流動資產	11	8	12,862,015,164.46	87.02	流動負債	21	7	5,570,629,089.00	37.69
現金	111	5	12,447,377,900.46	84.22	應付款項	212	1	5,570,629,089.00	37.69
銀行存款	1112	8	12,447,377,900.46	84.22	應付帳款	2122	4	5,524,463,013.00	37.38
應收款項	113	0	357,921,827.00	2.42	應付代收款	2123	A	46,166,076.00	0.31
應收帳款	1133	9	351,909,391.00	2.38	其他負債	22	5	6,495,250.00	0.04
應收利息	1139	7	6,012,436.00	0.04	什項負債	221	2	6,495,250.00	0.04
預付款項	115	4	56,715,437.00	0.38	存入保證金	2211	9	5,967,811.00	0.04
預付費用	1154	0	56,715,437.00	0.38	暫收及待結轉帳項	2215	4	527,439.00	0.00
其他資產	13	4	1,918,140,267.00	12.98	基金餘額	3	8	9,203,031,092.46	62.27
什項資產	131	1	1,918,140,267.00	12.98	基金餘額	31	6	9,203,031,092.46	62.27
存出保證金	1311	8	8,800.00	0.00	基金餘額	311	3	9,203,031,092.46	62.27
暫付及待結轉帳項	1315	3	1,918,131,467.00	12.98	累積餘額	3111	0	8,404,270,324.46	56.86
					本期賸餘	3112	6	798,760,768.00	5.40
合 計			14,780,155,431.46	100.00	合 計			14,780,155,431.46	100.00

備註：信託代理與保證資產（負債）性質之科目：保證品為 3,020,000.00 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：100/04/19