

行政院國家科學技術發展基金

平 衡 表

中華民國 98 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	13,378,538,175.91	100.00	負 債	2	9	1,492,922,431.00	11.16
流動資產	11	8	11,696,784,811.91	87.43	流動負債	21	7	1,485,811,107.00	11.11
現金	111	5	11,691,898,702.91	87.39	應付款項	212	1	1,485,811,107.00	11.11
銀行存款	1112	8	11,691,898,702.91	87.39	應付帳款	2122	4	1,459,183,941.00	10.91
應收款項	113	0	4,732,809.00	0.04	應付代收款	2123	A	26,627,166.00	0.20
應收帳款	1133	9	1,849,139.00	0.01	其他負債	22	5	7,111,324.00	0.05
應收利息	1139	7	2,883,670.00	0.02	什項負債	221	2	7,111,324.00	0.05
預付款項	115	4	153,300.00	0.00	存入保證金	2211	9	6,724,262.00	0.05
預付費用	1154	0	153,300.00	0.00	應付保管款	2212	5	12,881.00	0.00
其他資產	13	4	1,681,753,364.00	12.57	暫收及待結轉帳項	2215	4	374,181.00	0.00
什項資產	131	1	1,681,753,364.00	12.57	基金餘額	3	8	11,885,615,744.91	88.84
存出保證金	1311	8	8,800.00	0.00	累積餘絀(-)	31	6	11,885,615,744.91	88.84
暫付及待結轉帳項	1315	3	1,681,744,564.00	12.57	累積賸餘	311	3	11,885,615,744.91	88.84
					累積賸餘	3111	0	8,573,485,204.91	64.08
					本期賸餘	3112	6	3,312,130,540.00	24.76
合 計			13,378,538,175.91	100.00	合 計			13,378,538,175.91	100.00

備註：信託代理與保證資產（負債）性質之科目：保證品為 2,239,284.00 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：98/11/28