# 學產基金
# 平衡表

中華民國 103年 08月31日

單位：新台幣元

| 資產 科目名稱 | 金額 | % | 負債及基金餘額 科目名稱 | 金額 | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 資　產 | 7,413,633,469.00 | 100.00% | 負　債 | 73,205,323.00 | 0.99% |
| 流動資產 | 7,124,943,145.00 | 96.11% | 流動負債 | 325,548.00 | 0.00% |
| 現金 | 6,966,804,408.00 | 93.97% | 應付款項 | 64,464.00 | 0.00% |
| 銀行存款 | 6,966,804,408.00 | 93.97% | 應付代收款 | 5,000.00 | 0.00% |
| 應收款項 | 154,988,614.00 | 2.09% | 應付費用 | 54,285.00 | 0.00% |
| 應收分期帳款 | 5,428,501.00 | 0.07% | 其他應付款 | 5,179.00 | 0.00% |
| 應收收益 | 149,262,762.00 | 2.01% | 預收款項 | 261,084.00 | 0.00% |
| 其他應收款 | 297,351.00 | 0.00% | 預收收入 | 261,084.00 | 0.00% |
| 預付款項 | 3,150,123.00 | 0.04% | 其他負債 | 72,879,775.00 | 0.98% |
| 預付費用 | 3,150,123.00 | 0.04% | 什項負債 | 72,879,775.00 | 0.98% |
| 其他資產 | 288,690,324.00 | 3.89% | 存入保證金 | 72,669,775.00 | 0.98% |
| 什項資產 | 288,690,324.00 | 3.89% | 暫收及待結轉帳項 | 210,000.00 | 0.00% |
| 存出保證金 | 2,152,800.00 | 0.03% | | | |
| 催收款項 | 523,022,034.00 | 7.05% | 基金餘額 | 7,340,428,146.00 | 99.01% |
| 備抵呆帳-催收款項 | (236,484,510.00) | -3.19% | 基金餘額 | 7,340,428,146.00 | 99.01% |
| | | | 累積餘額 | 7,749,139,790.00 | 104.53% |
| | | | 本期賸餘(短絀) | (408,711,644.00) | -5.51% |
| 資產合計 | 7,413,633,469.00 | 100.00% | 負債及基金餘額合計 | 7,413,633,469.00 | 100.00% |

註：信託代理與保證資產(負債)　207,246,812 元。