

**學產基金
平衡表**

中華民國 103年 07月31日

單位：新台幣元

資 產	金 額	%	負債及基金餘額	金 額	%
科目名稱			科目名稱		
資 產	7,445,767,229.00	100.00%	負 債	72,604,393.00	0.98%
流動資產	7,156,514,238.00	96.12%	流動負債	377,418.00	0.01%
現金	6,996,944,328.00	93.97%	應付款項	116,334.00	0.00%
銀行存款	6,996,944,328.00	93.97%	應付代收款	56,870.00	0.00%
應收款項	155,004,147.00	2.08%	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	149,278,295.00	2.00%	預收款項	261,084.00	0.00%
應收利息	0.00	0.00%	預收收入	261,084.00	0.00%
其他應收款	297,351.00	0.00%	其他負債	72,226,975.00	0.97%
預付款項	4,565,763.00	0.06%	什項負債	72,226,975.00	0.97%
預付費用	4,565,763.00	0.06%	存入保證金	72,016,975.00	0.97%
其他資產	289,252,991.00	3.88%	暫收及待結轉帳項	210,000.00	0.00%
什項資產	289,252,991.00	3.88%			
存出保證金	2,452,800.00	0.03%	基金餘額	7,373,162,836.00	99.02%
催收款項	523,284,701.00	7.03%	基金餘額	7,373,162,836.00	99.02%
備抵呆帳-催收款項	(236,484,510.00)	-3.18%	累積餘額	7,749,139,790.00	104.07%
			本期賸餘(短絀)	(375,976,954.00)	-5.05%
資產合計	7,445,767,229.00	100.00%	負債及基金餘額合計	7,445,767,229.00	100.00%

註：信託代理與保證資產(負債)

202,900,812 元。