

學產基金 平衡表

中華民國 103 年 05 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	7,390,504,579.00	100.00%	負 債	73,967,200.00	1.00%
流動資產	7,099,145,816.00	96.06%	流動負債	902,024.00	0.01%
現金	6,941,317,999.00	93.92%	應付款項	84,054.00	0.00%
銀行存款	6,941,317,999.00	93.92%	應付代收款	24,590.00	0.00%
應收款項	155,126,777.00	2.10%	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	149,368,736.00	2.02%	預收款項	817,970.00	0.01%
應收利息	32,189.00	0.00%	預收收入	817,970.00	0.01%
其他應收款	297,351.00	0.00%	其他負債	73,065,176.00	0.99%
預付款項	2,701,040.00	0.04%	什項負債	73,065,176.00	0.99%
預付費用	2,701,040.00	0.04%	存入保證金	72,855,176.00	0.99%
其他資產	291,358,763.00	3.94%	暫收及待結轉帳項	210,000.00	0.00%
什項資產	291,358,763.00	3.94%			
存出保證金	2,452,800.00	0.03%	基金餘額	7,316,537,379.00	99.00%
催收款項	525,390,473.00	7.11%	基金餘額	7,316,537,379.00	99.00%
備抵呆帳-催收款項	(236,484,510.00)	-3.20%	累積餘額	7,749,139,790.00	104.85%
			本期賸餘(短絀)	(432,602,411.00)	-5.85%
資產合計	7,390,504,579.00	100.00%	負債及基金餘額合計	7,390,504,579.00	100.00%

註：信託代理與保證資產(負債)

209,056,812 元。