

**學產基金  
平衡表**

中華民國 102年 11月30日

單位：新台幣元

資 產 科目名稱	金 額	%	負債及基金餘額	金 額	%
			科目名稱		
<b>資 產</b>	<b>7,975,107,861.00</b>	<b>100.00%</b>	<b>負 債</b>	<b>73,455,367.00</b>	<b>0.92%</b>
流動資產	7,665,795,209.00	96.12%	流動負債	2,132,736.00	0.03%
現金	7,474,830,567.00	93.73%	應付款項	395,944.00	0.00%
銀行存款	7,474,830,567.00	93.73%	應付代收款	76,480.00	0.00%
應收款項	187,026,032.00	2.35%	應付費用	314,285.00	0.00%
應收票據	1,418,000.00	0.02%	其他應付款	5,179.00	
應收分期帳款	59,307,977.00	0.74%	預收款項	1,736,792.00	0.02%
應收收益	126,002,704.00	1.58%	預收收入	1,736,792.00	0.02%
其他應收款	297,351.00	0.00%	其他負債	71,322,631.00	0.93%
預付款項	3,938,610.00	0.05%	什項負債	71,322,631.00	0.93%
預付費用	3,938,610.00	0.05%	存入保證金	71,112,631.00	0.93%
其他資產	309,312,652.00	3.88%	暫收及待結轉帳項	210,000.00	
什項資產	309,312,652.00	3.88%	基金餘額	7,901,652,494.00	103.08%
存出保證金	17,452,800.00	0.22%	基金餘額	7,901,652,494.00	103.08%
催收款項	417,191,368.00	5.23%	累積餘額	8,089,441,103.79	105.53%
備抵呆帳-催收款項	(125,331,516.00)	-1.57%	本期賸餘	(187,788,609.79)	-2.45%
<b>資產合計</b>	<b>7,975,107,861.00</b>	<b>100.00%</b>	<b>負債及基金餘額合計</b>	<b>7,975,107,861.00</b>	<b>100.00%</b>

註：信託代理與保證資產(負債)

36,966,282.00