

**學產基金  
平衡表**

中華民國 102年 10月31日

資 產		單位：新台幣元			
科目名稱	金 額	%	負債及基金餘額 科目名稱	金 額	%
<b>資 產</b>	8,219,707,180.00	100.00%	<b>負 債</b>	71,705,578.00	0.87%
流動資產	7,909,976,669.00	96.23%	流動負債	2,231,261.00	0.03%
現金	7,718,466,521.00	93.90%	應付款項	411,545.00	0.01%
銀行存款	7,718,466,521.00	93.90%	應付代收款	20,275.00	0.00%
應收款項	187,338,370.00	2.28%	應付費用	386,091.00	0.00%
應收票據	1,558,000.00	0.02%	其他應付款	5,179.00	
應收分期帳款	59,307,977.00	0.72%	預收款項	1,819,716.00	0.02%
應收收益	126,175,042.00	1.54%	預收收入	1,819,716.00	0.02%
其他應收款	297,351.00	0.00%	其他負債	69,474,317.00	0.88%
預付款項	4,171,778.00	0.05%	什項負債	69,474,317.00	0.88%
預付費用	4,171,778.00	0.05%	存入保證金	69,264,317.00	0.88%
其他資產	309,730,511.00	3.77%	暫收及待結轉帳項	210,000.00	
什項資產	309,730,511.00	3.77%	<b>基金餘額</b>	8,148,001,602.00	103.01%
存出保證金	17,452,800.00	0.21%	基金餘額	8,148,001,602.00	103.01%
催收款項	417,609,227.00	5.08%	累積餘額	8,089,441,103.79	102.27%
備抵呆帳-催收款項	(125,331,516.00)	-1.52%	本期賸餘	58,560,498.21	0.74%
<b>資產合計</b>	8,219,707,180.00	100.00%	<b>負債及基金餘額合計</b>	8,219,707,180.00	100.00%

註：信託代理與保證資產(負債)

36,966,282.00