

**學產基金
平衡表**

中華民國 102年 09月30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	8,225,330,556.00	100.00%	負 債	49,962,008.00	0.61%
流動資產	7,914,741,324.00	96.22%	流動負債	4,379,293.00	0.05%
現金	7,721,058,648.00	93.87%	應付款項	468,377.00	0.01%
銀行存款	7,721,058,648.00	93.87%	應付費用	463,198.00	0.01%
應收款項	189,552,498.00	2.30%	其他應付款	5,179.00	
應收票據	3,649,200.00	0.04%	預收款項	3,910,916.00	0.05%
應收分期帳款	59,307,977.00	0.72%	預收收入	3,910,916.00	0.05%
應收收益	126,297,970.00	1.54%	其他負債	45,582,715.00	0.55%
其他應收款	297,351.00	0.00%	什項負債	45,582,715.00	0.55%
預付款項	4,130,178.00	0.05%	存入保證金	45,372,715.00	0.55%
預付費用	4,130,178.00	0.05%	暫收及待結轉帳項	210,000.00	
其他資產	310,589,232.00	3.78%	基金餘額	8,175,368,548.00	99.39%
什項資產	310,589,232.00	3.78%	基金餘額	8,175,368,548.00	99.39%
存出保證金	17,452,800.00	0.21%	累積餘額	8,089,441,103.79	98.35%
催收款項	418,467,948.00	5.09%	本期賸餘	85,927,444.21	1.04%
備抵呆帳-催收款項	(125,331,516.00)	-1.52%			
資產合計	8,225,330,556.00	100.00%	負債及基金餘額合計	8,225,330,556.00	100.00%

註：信託代理與保證資產(負債)

36,966,282.00