

學產基金
平衡表

中華民國 103年12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	7,148,995,969.00	100.00%	負 債	111,346,099.00	1.56%
流動資產	6,778,381,151.00	94.82%	流動負債	9,692,191.00	0.14%
現金	6,662,300,300.00	93.19%	應付款項	3,984,525.00	0.06%
銀行存款	6,662,300,300.00	93.19%	應付代收款	1,118,114.00	0.02%
應收款項	111,918,128.00	1.57%	應付費用	2,861,232.00	0.04%
應收票據	4,035,240.00	0.06%	其他應付款	5,179.00	0.00%
應收收益	102,221,259.00	1.43%	預收款項	5,707,666.00	0.08%
應收利息	3,630,678.00	0.03%	預收收入	5,707,666.00	0.08%
其他應收款	2,030,951.00	0.06%	其他負債	101,653,908.00	1.42%
預付款項	4,162,723.00	0.06%	什項負債	101,653,908.00	1.42%
預付費用	4,162,723.00	5.18%	存入保證金	87,679,334.00	1.23%
其他資產	370,614,818.00	5.18%	暫收及待結轉帳項	13,974,574.00	0.20%
什項資產	370,614,818.00	0.03%			
存出保證金	2,152,400.00	6.71%	基金餘額	7,037,649,870.00	98.44%
催收款項	479,621,925.00	-1.55%	基金餘額	7,037,649,870.00	98.44%
備抵呆帳-催收款項	(111,159,507.00)		累積餘額	7,749,139,790.00	108.39%
			本期賸餘(短絀)	(711,489,920.00)	-9.95%
資產合計	7,148,995,969.00	100.00%	負債及基金餘額合計	7,148,995,969.00	100.00%

註：信託代理與保證資產(負債)

207,246,812 元。