

**學產基金
平衡表**

中華民國 103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 | 7,367,073,090.00 | 100.00% | 負 債 | 74,830,348.00 | 1.02% |
| 流動資產 | 7,135,207,253.00 | 96.85% | 流動負債 | 472,893.00 | 0.01% |
| 現金 | 6,971,588,119.00 | 94.63% | 應付款項 | 129,426.00 | 0.00% |
| 銀行存款 | 6,971,588,119.00 | 94.63% | 應付代收款 | 69,962.00 | 0.00% |
| 應收款項 | 160,287,572.00 | 2.18% | 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 | 154,561,720.00 | 2.10% | 預收款項 | 343,467.00 | 0.00% |
| 其他應收款 | 297,351.00 | 0.00% | 預收收入 | 343,467.00 | 0.00% |
| 預付款項 | 3,331,562.00 | 0.05% | 其他負債 | 74,357,455.00 | 1.01% |
| 預付費用 | 3,331,562.00 | 0.05% | 什項負債 | 74,357,455.00 | 1.01% |
| 其他資產 | 231,865,837.00 | 3.15% | 存入保證金 | 74,357,455.00 | 1.01% |
| 什項資產 | 231,865,837.00 | 3.15% | | | |
| 存出保證金 | 2,152,800.00 | 0.03% | | | |
| 催收款項 | 446,408,404.00 | 6.06% | 基金餘額 | 7,292,242,742.00 | 98.98% |
| 備抵呆帳-催收款項 | (216,695,367.00) | -2.94% | 基金餘額 | 7,292,242,742.00 | 98.98% |
| | | | 累積餘額 | 7,749,139,790.00 | 105.19% |
| | | | 本期賸餘(短絀) | (456,897,048.00) | -6.20% |
| 資產合計 | 7,367,073,090.00 | 100.00% | 負債及基金餘額合計 | 7,367,073,090.00 | 100.00% |

註：信託代理與保證資產(負債)

207,246,812 元。