

大專校院轉型及退場基金 基金來源、用途及餘絀表

中華民國107年7月份

單位:新臺幣元

項 目	本 年 度 可 用 預 算 數					本 月 份				本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
	以前年度 保 留 數	本 年 度 本 行 政 院 核 定 數	調 整 數	本 年 度 奉 准 先 行 辦 理 數	合 計	實 際 數	預 算 數	比 較 增 減 (-)		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減 (-)	
								金 額	%			金 額	%
基金來源		900,000,000			900,000,000		70,000,000	-70,000,000	--		300,000,000	-300,000,000	--
政府撥入收入		900,000,000			900,000,000		70,000,000	-70,000,000	--		300,000,000	-300,000,000	--
公庫撥款收入		900,000,000			900,000,000		70,000,000	-70,000,000	--		300,000,000	-300,000,000	--
基金用途		109,377,000			109,377,000	947,217	9,880,000	-8,932,783	90.41	984,317	38,976,000	-37,991,683	97.47
協助推動學校轉型計畫		61,450,000			61,450,000	8,692	6,180,000	-6,171,308	99.86	8,692	24,540,000	-24,531,308	99.96
其他		61,450,000			61,450,000	8,692	6,180,000	-6,171,308	99.86	8,692	24,540,000	-24,531,308	99.96
協助學校停招或停辦計畫		47,000,000			47,000,000	918,525	3,620,000	-2,701,475	74.63	926,025	14,153,000	-13,226,975	93.46
其他		47,000,000			47,000,000	918,525	3,620,000	-2,701,475	74.63	926,025	14,153,000	-13,226,975	93.46
一般行政管理計畫		927,000			927,000	20,000	80,000	-60,000	75.00	49,600	283,000	-233,400	82.47
其他		927,000			927,000	20,000	80,000	-60,000	75.00	49,600	283,000	-233,400	82.47
本期賸餘(短絀)		790,623,000			790,623,000	-947,217	60,120,000	-61,067,217	101.58	-984,317	261,024,000	-262,008,317	100.38
期初基金餘額		2,300,000,000			2,300,000,000					2,500,000,000	2,300,000,000	200,000,000	8.70
解繳公庫												-	--
期末基金餘額		3,090,623,000			3,090,623,000					2,499,015,683	2,561,024,000	-62,008,317	2.42

大專校院轉型及退場基金

平衡表

中華民國107年7月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	2,499,015,683	100.00	基金餘額	2,499,015,683	100.00
流動資產	2,499,015,683	100.00	基金餘額	2,499,015,683	100.00
現金	2,499,015,683	100.00	基金餘額	2,499,015,683	100.00
銀行存款	2,499,015,683	100.00	累積餘額	2,500,000,000	100.04
			本期短絀	-984,317	-0.04
合 計	2,499,015,683	100.00	合 計	2,499,015,683	100.00

大專校院轉型及退場基金 主要業務計畫執行明細表

中華民國107年7月份

單位:新臺幣元

業務計畫項目		本月數 及累計數	數 量			執 行 數			
			實際數	預算數	占預算數%	實際數	預算數	比較增減	
名 稱	單位	金額						%	
協助推動學校轉型計畫	元	本月數				8,692	6,180,000	-6,171,308	99.86
		累計數				8,692	24,540,000	-24,531,308	99.96
協助學校停招或停辦計畫	元	本月數				918,525	3,620,000	-2,701,475	74.63
		累計數				926,025	14,153,000	-13,226,975	93.46
私立大專校院轉型及退場融資貸款計畫	元	本月數						-	--
		累計數						-	--
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
合 計		本月數			-	927,217	9,800,000	-8,872,783	90.54
		累計數			-	934,717	38,693,000	-37,758,283	97.58

大專校院轉型及退場基金
資本資產及長期負債增減情形表

中華民國107年7月份

單位：新臺幣元

項 目	取得成本/ 舉債數	以前年度累 計折舊(耗) /長期投資 評價/未攤 銷溢(折)價	本年度變動				本年度累計 折舊(耗)/長 期投資評價 變動數/溢(折)價攤銷數	期末餘額	
			增加		減少				主要增減 原因說明
			金額	類型	金額	類型			
資產									
非理財目的之長期投資									
土地									
土地改良物									
房屋及建築									
機械及設備									
交通及運輸設備									
什項設備									
購建中固定資產									
電腦軟體									
權利									
遞耗資產									
其他									
負債									
長期債務									

大專校院轉型及退場基金

固定項目增減情形表

中華民國107年7月份

單位:新臺幣元

項 目	期初餘額	截至本月增加	截至本月減少	期末餘額	說 明

大專校院轉型及退場基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國107年7月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本 年 度 可 用 預 算 數					累 計 預 算 分 配 數 (1)	執 行 情 形						差 異 或 落 後 原 因	改 進 措 施
	以前年度 保留數	本年度 法 定 預算數	本年度 奉准先行 辦理數	調整數	合計		實 際 執 行 數				比 較 增 減 (-)			
							實支數 (3)	應 付 未 付 數 (4)	合 計 (2)=(3)+(4)	% (2)/(1)	金 額 (5)=(2)-(1)	% (5)/(1)		
購建中固定資產											-	--		
總 計											-	--		

大專校院轉型及退場基金

基金用途明細表

中華民國107年7月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 可 用 預 算 數					本 月 份				本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
	以前年度 保 留 數	本 年 度 本 行 政 院 核 定 數	調 整 數	本 年 度 奉 准 先 行 辦 理 數	合 計	實 際 數	預 算 數	比 較 增 減 (-)		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減 (-)	
								金 額	%			金 額	%
協助推動學校轉型計畫		61,450,000			61,450,000	8,692	6,180,000	-6,171,308	99.86	8,692	24,540,000	-24,531,308	99.96
服務費用		11,450,000			11,450,000	8,692	1,180,000	-1,171,308	99.26	8,692	4,540,000	-4,531,308	99.81
旅運費		100,000			100,000	8,692	10,000	-1,308	13.08	8,692	40,000	-31,308	78.27
國內旅費		100,000			100,000	8,692	10,000	-1,308	13.08	8,692	40,000	-31,308	78.27
專業服務費		11,350,000			11,350,000		1,170,000	-1,170,000	100.00		4,500,000	-4,500,000	100.00
專技人員酬金		1,200,000			1,200,000		150,000	-150,000	100.00		450,000	-450,000	100.00
講課鐘點、稿費、 出席審查及查詢費 其他專業服務費		150,000			150,000		20,000	-20,000	100.00		50,000	-50,000	100.00
會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流 活動費		10,000,000			10,000,000		1,000,000	-1,000,000	100.00		4,000,000	-4,000,000	100.00
捐助、補助與獎助		50,000,000			50,000,000		5,000,000	-5,000,000	100.00		20,000,000	-20,000,000	100.00
捐助私校		50,000,000			50,000,000		5,000,000	-5,000,000	100.00		20,000,000	-20,000,000	100.00
協助學校停招或停辦計畫		47,000,000			47,000,000	918,525	3,620,000	-2,701,475	74.63	926,025	14,153,000	-13,226,975	93.46
服務費用		7,000,000			7,000,000		620,000	-620,000	100.00	7,500	2,153,000	-2,145,500	99.65
旅運費		50,000			50,000		5,000	-5,000	100.00		20,000	-20,000	100.00

大專校院轉型及退場基金

基金用途明細表

中華民國107年7月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 可 用 預 算 數				本 月 份				本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數				
	以前年度 保 留 數	本 年 度 本 行 政 院 核 定 數	調 整 數	本 年 度 奉 准 先 行 辦 理 數	合 計	實 際 數	預 算 數	比 較 增 減 (-)		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減 (-)	
								金 額	%			金 額	%
國內旅費		50,000			50,000		5,000	-5,000	100.00		20,000	-20,000	100.00
專業服務費		6,950,000			6,950,000		615,000	-615,000	100.00	7,500	2,133,000	-2,125,500	99.65
專技人員酬金		800,000			800,000		100,000	-100,000	100.00		300,000	-300,000	100.00
講課鐘點、稿費、 出席審查及查詢費 其他專業服務費		150,000			150,000		15,000	-15,000	100.00	7,500	33,000	-25,500	77.27
會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流 活動費		6,000,000			6,000,000		500,000	-500,000	100.00		1,800,000	-1,800,000	100.00
捐助、補助與獎助		40,000,000			40,000,000	918,525	3,000,000	-2,081,475	69.38	918,525	12,000,000	-11,081,475	92.35
捐助私校		40,000,000			40,000,000	918,525	3,000,000	-2,081,475	69.38	918,525	12,000,000	-11,081,475	92.35
一般行政管理計畫		927,000			927,000	20,000	80,000	-60,000	75.00	49,600	283,000	-233,400	82.47
用人費用		672,000			672,000	20,000	50,000	-30,000	60.00	45,000	200,000	-155,000	77.50
正式員額薪資		672,000			672,000	20,000	50,000	-30,000	60.00	45,000	200,000	-155,000	77.50
管理會委員報酬		672,000			672,000	20,000	50,000	-30,000	60.00	45,000	200,000	-155,000	77.50
服務費用		80,000			80,000		7,000	-7,000	100.00	4,600	23,000	-18,400	80.00
郵電費		20,000			20,000		2,000	-2,000	100.00		6,000	-6,000	100.00

大專校院轉型及退場基金

基金用途明細表

中華民國107年7月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 可 用 預 算 數					本 月 份				本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
	以前年度 保 留 數	本 年 度 本 行 政 院 核 定 數	調 整 數	本 年 度 奉 准 先 行 辦 理 數	合 計	實 際 數	預 算 數	比 較 增 減 (-)		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減 (-)	
								金 額	%			金 額	%
郵費		20,000			20,000		2,000	-2,000	100.00		6,000	-6,000	100.00
印刷裝訂與廣告費		60,000			60,000		5,000	-5,000	100.00	4,600	17,000	-12,400	72.94
印刷及裝訂費		60,000			60,000		5,000	-5,000	100.00	4,600	17,000	-12,400	72.94
材料及用品費		175,000			175,000		23,000	-23,000	100.00		60,000	-60,000	100.00
用品消耗		175,000			175,000		23,000	-23,000	100.00		60,000	-60,000	100.00
辦公(事務)用品		75,000			75,000		10,000	-10,000	100.00		25,000	-25,000	100.00
食品		75,000			75,000		10,000	-10,000	100.00		25,000	-25,000	100.00
其他用品消耗		25,000			25,000		3,000	-3,000	100.00		10,000	-10,000	100.00
合 計		109,377,000			109,377,000	947,217	9,880,000	-8,932,783	90.41	984,317	38,976,000	-37,991,683	97.47