

大專校院轉型及退場基金

目 次

中華民國107年11月份

名 稱	頁 次
一、基金來源、用途及餘絀表	第 1 至 2 頁
二、平衡表	第 3 頁
三、主要業務計畫執行明細表	第 4 頁
四、資本資產及長期負債增減情形表	第 5 頁
五、固定項目增減情形表	第 6 頁
六、購置固定資產執行情形明細表	第 7 頁
七、基金用途明細表	第 8 至 10 頁

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11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		127,200,000	-127,200,000	--		727,200,000	-727,200,000	100.00
政府撥入收入		900,000,000			900,000,000		127,200,000	-127,200,000	--		727,200,000	-727,200,000	100.00
公庫撥款收入		900,000,000			900,000,000		127,200,000	-127,200,000	--		727,200,000	-727,200,000	100.00
基金用途		109,377,000			109,377,000		15,857,000	-15,857,000	--	5,185,816	92,545,000	-87,359,184	94.40
協助推動學校轉型計畫		61,450,000			61,450,000		7,685,000	-7,685,000	--	4,102,471	53,765,000	-49,662,529	92.37
其他		61,450,000			61,450,000		7,685,000	-7,685,000	--	4,102,471	53,765,000	-49,662,529	92.37
協助學校停招或停辦計畫		47,000,000			47,000,000		8,037,000	-8,037,000	--	1,031,345	37,961,000	-36,929,655	97.28
其他		47,000,000			47,000,000		8,037,000	-8,037,000	--	1,031,345	37,961,000	-36,929,655	97.28
一般行政管理計畫		927,000			927,000		135,000	-135,000	--	52,000	819,000	-767,000	93.65
其他		927,000			927,000		135,000	-135,000	--	52,000	819,000	-767,000	93.65
本期賸餘(短絀)		790,623,000			790,623,000		111,343,000	-111,343,000	--	-5,185,816	634,655,000	-639,840,816	100.82
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					2,494,814,184	2,934,655,000	-439,840,816	14.99

大專校院轉型及退場基金

基金來源、用途及餘絀表附表

中華民國107年11月份

一、本(107)年度截至本(11)月份累計數實際數較本月份累計數預算數差異超過百分之十以上科目，其增減原因說明如下：

(一)基金來源：本年度政府撥入收入截至11月底止累計實際數無列數，主要係本部本年度單位預算編列補助本基金運作經費8億1,720萬元，悉數經立法院凍結尚未解凍，致無政府撥入收入。

(二)基金用途：本年度截至11月底止累計實際數518萬5,816元，較本月份累計數預算數9,254萬5,000元，差異達94.40%，主要係因原編列補助私立大專校院辦理轉型計畫，尚無學校提出申請所致。另有關委託專業機構辦理大專校院轉型及退場輔導計畫、高等教育人力躍升培訓及媒合平臺計畫、委託金融機構融資貸款計畫等之採購作業已完成，刻正依契約期程辦理。另私立大專校院辦理停辦補助計畫，尚須配合學校停辦計畫及校務運作期程辦理，目前為補助高美醫護專科學校申請停辦補救教學教師鐘點費。

(三)本期賸餘（短絀）：本年度截至11月底止實際短絀數518萬5,816元，較本月份累計數預算數賸餘6億3,465萬5,000元，差異達100.82%，主要係本部本年度單位預算編列補助本基金運作經費8億1,720萬元，悉數經立法院凍結尚未解凍，致無政府撥入收入。

大專校院轉型及退場基金

平衡表

中華民國107年11月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	2,494,814,184	100.00	基金餘額	2,494,814,184	100.00
流動資產	2,494,814,184	100.00	基金餘額	2,494,814,184	100.00
現金	2,494,814,184	100.00	基金餘額	2,494,814,184	100.00
銀行存款	2,494,814,184	100.00	累積餘額	2,500,000,000	100.21
			本期短絀	-5,185,816	-0.21
合 計	2,494,814,184	100.00	合 計	2,494,814,184	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11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					7,685,000	-7,685,000	100.00
		累計數				4,102,471	53,765,000	-49,662,529	92.37
協助學校停招或停辦計畫	元	本月數					8,037,000	-8,037,000	100.00
		累計數				1,031,345	37,961,000	-36,929,655	97.28
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
合 計		本月數			-		15,722,000	-15,722,000	100.00
		累計數			-	5,133,816	91,726,000	-86,592,184	94.40

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11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11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11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 (2)	執 行 情 形						差 異 或 落 後 原 因	改 進 措 施
	以前年度 保留數	行 政 院 核 定 數	本 年 度 奉 准 先 行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		實 際 執 行 數				比 較 增 減			
							實 支 數	應 付 未 付 數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金 額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)		
總 計	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	-	--		

大專校院轉型及退場基金

基金用途明細表

中華民國107年11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		7,685,000	-7,685,000	100.00	4,102,471	53,765,000	-49,662,529	92.37
服務費用		11,450,000			11,450,000		1,685,000	-1,685,000	100.00	4,102,471	9,765,000	-5,662,529	57.99
旅運費		100,000			100,000		15,000	-15,000	100.00	8,692	85,000	-76,308	89.77
國內旅費		100,000			100,000		15,000	-15,000	100.00	8,692	85,000	-76,308	89.77
專業服務費		11,350,000			11,350,000		1,670,000	-1,670,000	100.00	4,093,779	9,680,000	-5,586,221	57.71
專技人員酬金		1,200,000			1,200,000		150,000	-150,000	100.00		1,050,000	-1,050,000	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		130,000	-130,000	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		1,500,000	-1,500,000	100.00	4,093,779	8,500,000	-4,406,221	51.84
捐助、補助與獎助		50,000,000			50,000,000		6,000,000	-6,000,000	100.00		44,000,000	-44,000,000	100.00
捐助私校		50,000,000			50,000,000		6,000,000	-6,000,000	100.00		44,000,000	-44,000,000	100.00
協助學校停招或停辦計畫		47,000,000			47,000,000		8,037,000	-8,037,000	100.00	1,031,345	37,961,000	-36,929,655	97.28
服務費用		7,000,000			7,000,000		1,037,000	-1,037,000	100.00	112,820	5,961,000	-5,848,180	98.11
旅運費		50,000			50,000		7,000	-7,000	100.00	320	43,000	-42,680	99.26

大專校院轉型及退場基金

基金用途明細表

中華民國107年11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		7,000	-7,000	100.00	320	43,000	-42,680	99.26
專業服務費		6,950,000			6,950,000		1,030,000	-1,030,000	100.00	112,500	5,918,000	-5,805,500	98.10
專技人員酬金		800,000			800,000		100,000	-100,000	100.00	86,400	700,000	-613,600	87.66
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		30,000	-30,000	100.00	16,500	118,000	-101,500	86.02
會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流 活動費		6,000,000			6,000,000		900,000	-900,000	100.00	9,600	5,100,000	-5,090,400	99.81
捐助、補助與獎助		40,000,000			40,000,000		7,000,000	-7,000,000	100.00	918,525	32,000,000	-31,081,475	97.13
捐助私校		40,000,000			40,000,000		7,000,000	-7,000,000	100.00	918,525	32,000,000	-31,081,475	97.13
一般行政管理計畫		927,000			927,000		135,000	-135,000	100.00	52,000	819,000	-767,000	93.65
用人費用		672,000			672,000		100,000	-100,000	100.00	45,000	600,000	-555,000	92.50
正式員額薪資		672,000			672,000		100,000	-100,000	100.00	45,000	600,000	-555,000	92.50
管理會委員報酬		672,000			672,000		100,000	-100,000	100.00	45,000	600,000	-555,000	92.50
服務費用		80,000			80,000		12,000	-12,000	100.00	4,600	67,000	-62,400	93.13
郵電費		20,000			20,000		3,000	-3,000	100.00		17,000	-17,000	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11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		3,000	-3,000	100.00		17,000	-17,000	100.00
印刷裝訂與廣告費		60,000			60,000		9,000	-9,000	100.00	4,600	50,000	-45,400	90.80
印刷及裝訂費		60,000			60,000		9,000	-9,000	100.00	4,600	50,000	-45,400	90.80
材料及用品費		175,000			175,000		23,000	-23,000	100.00	2,400	152,000	-149,600	98.42
用品消耗		175,000			175,000		23,000	-23,000	100.00	2,400	152,000	-149,600	98.42
辦公(事務)用品		75,000			75,000		10,000	-10,000	100.00		65,000	-65,000	100.00
食品		75,000			75,000		10,000	-10,000	100.00	1,600	65,000	-63,400	97.54
其他用品消耗		25,000			25,000		3,000	-3,000	100.00	800	22,000	-21,200	96.36
合 計		109,377,000			109,377,000		15,857,000	-15,857,000	100.00	5,185,816	92,545,000	-87,359,184	94.40