

大專校院轉型及退場基金

目 次

中華民國 107 年 12 月份

名 稱	頁 次
一、基金來源、用途及餘絀表	第 1 頁
二、平衡表	第 2 頁
三、主要業務計畫執行明細表	第 3 頁
四、資本資產及長期負債增減情形表	第 4 頁
五、固定項目增減情形表	第 5 頁
六、購置固定資產執行情形明細表	第 6 頁
七、基金用途明細表	第 7 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01月01日至107年12月31日止

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數				
		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減 (一)		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減 (一)		
				金 額	%			金 額	%	
基金來源	817,200,000.00		90,000,000.00	-90,000,000.00	-100.00		817,200,000.00	-817,200,000.00	100.00	-
政府撥入收入	817,200,000.00		90,000,000.00	-90,000,000.00	-100.00		817,200,000.00	-817,200,000.00	100.00	-
公庫撥款收入	817,200,000.00		90,000,000.00	-90,000,000.00	-100.00		817,200,000.00	-817,200,000.00	100.00	-
基金用途	109,377,000.00	6,121,550.00	16,832,000.00	-10,710,450.00	-63.63	11,307,366.00	109,377,000.00	-98,069,634.00	-89.66	
協助推動學校轉型計畫	61,450,000.00	6,105,000.00	7,685,000.00	-1,580,000.00	-20.56	10,207,471.00	61,450,000.00	-51,242,529.00	-83.39	
協助學校停招或停辦計畫	47,000,000.00	16,550.00	9,039,000.00	-9,022,450.00	-99.82	1,047,895.00	47,000,000.00	-45,952,105.00	-97.77	
一般行政管理計畫	927,000.00		108,000.00	-108,000.00	-100.00	52,000.00	927,000.00	-875,000.00	-94.39	
本期賸餘(短絀)	707,823,000.00	-6,121,550.00	73,168,000.00	-79,289,550.00	-108.37	-11,307,366.00	707,823,000.00	-719,130,366.00	101.60	-
期初基金餘額	2,300,000,000.00					2,500,000,000.00	2,300,000,000.00	200,000,000.00	8.70	
解繳公庫										
期末基金餘額	3,007,823,000.00					2,488,692,634.00	3,007,823,000.00	-519,130,366.00	-17.26	

大專校院轉型及退場基金

平衡表

中華民國107年12月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	2,491,092,634	100.00	負債	2,400,000	0.10
流動資產	2,491,092,634	100.00	流動負債	2,400,000	0.10
現金	2,491,092,004	100.00	應付款項	2,400,000	0.10
銀行存款	2,491,092,004	100.00	應付帳款	2,400,000	0.10
應收款項	630	0.00	基金餘額	2,488,692,634	99.90
應收帳款	630	0.00	基金餘額	2,488,692,634	99.90
			基金餘額	2,488,692,634	99.90
			累積餘額	2,488,692,634	99.90
合 計	2,491,092,634	100.00	合 計	2,491,092,634	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12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				6,105,000	7,685,000	-1,580,000	20.56
		累計數				10,207,471	61,450,000	-51,242,529	83.39
協助學校停招或停辦計畫	元	本月數				16,550	9,039,000	-9,022,450	99.82
		累計數				1,047,895	47,000,000	-45,952,105	97.77
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
合 計		本月數			-	6,121,550	16,724,000	-10,602,450	63.40
		累計數			-	11,255,366	108,450,000	-97,194,634	89.62

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12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				主要增減 原因說明	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				
			金額	類型	金額	類型			

註：

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12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

註: .

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12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	本年度 法 定 預算數	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)		
購建中固定資產											-	--		
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12月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
		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	6,105,000	7,685,000	-1,580,000	20.56	10,207,471	61,450,000	-51,242,529	83.39
服務費用	11,450,000	6,105,000	1,685,000	4,420,000	262.32	10,207,471	11,450,000	-1,242,529	10.85
旅運費	100,000		15,000	-15,000	100.00	8,692	100,000	-91,308	91.31
國內旅費	100,000		15,000	-15,000	100.00	8,692	100,000	-91,308	91.31
專業服務費	11,350,000	6,105,000	1,670,000	4,435,000	265.57	10,198,779	11,350,000	-1,151,221	10.14
專技人員酬金	1,200,000		150,000	-150,000	100.00		1,200,000	-1,200,000	100.00
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	150,000		20,000	-20,000	100.00		150,000	-150,000	100.00
其他專業服務費	10,000,000	6,105,000	1,500,000	4,605,000	307.00	10,198,779	10,000,000	198,779	1.99
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	50,000,000		6,000,000	-6,000,000	100.00		50,000,000	-50,000,000	100.00
捐助、補助與獎助	50,000,000		6,000,000	-6,000,000	100.00		50,000,000	-50,000,000	100.00
捐助私校	50,000,000		6,000,000	-6,000,000	100.00		50,000,000	-50,000,000	100.00
協助學校停招或停辦計畫	47,000,000	16,550	9,039,000	-9,022,450	99.82	1,047,895	47,000,000	-45,952,105	97.77
服務費用	7,000,000	17,180	1,039,000	-1,021,820	98.35	130,000	7,000,000	-6,870,000	98.14
旅運費	50,000	5,680	7,000	-1,320	18.86	6,000	50,000	-44,000	88.00
國內旅費	50,000	5,680	7,000	-1,320	18.86	6,000	50,000	-44,000	88.00

大專校院轉型及退場基金

基金用途明細表

中華民國107年12月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
				金 額	%			金 額	%
專業服務費	6,950,000	11,500	1,032,000	-1,020,500	98.89	124,000	6,950,000	-6,826,000	98.22
專技人員酬金	800,000		100,000	-100,000	100.00	86,400	800,000	-713,600	89.20
講課鐘點、稿費、出席審查 及查詢費	150,000	11,500	32,000	-20,500	64.06	28,000	150,000	-122,000	81.33
其他專業服務費	6,000,000		900,000	-900,000	100.00	9,600	6,000,000	-5,990,400	99.84
會費、捐助、補助、分攤、照護 、救濟與交流活動費	40,000,000	-630	8,000,000	-8,000,630	100.01	917,895	40,000,000	-39,082,105	97.71
捐助、補助與獎助	40,000,000	-630	8,000,000	-8,000,630	100.01	917,895	40,000,000	-39,082,105	97.71
捐助私校	40,000,000	-630	8,000,000	-8,000,630	100.01	917,895	40,000,000	-39,082,105	97.71
一般行政管理計畫	927,000		108,000	-108,000	100.00	52,000	927,000	-875,000	94.39
用人費用	672,000		72,000	-72,000	100.00	45,000	672,000	-627,000	93.30
正式員額薪資	672,000		72,000	-72,000	100.00	45,000	672,000	-627,000	93.30
管理會委員報酬	672,000		72,000	-72,000	100.00	45,000	672,000	-627,000	93.30
服務費用	80,000		13,000	-13,000	100.00	4,600	80,000	-75,400	94.25
郵電費	20,000		3,000	-3,000	100.00		20,000	-20,000	100.00
郵費	20,000		3,000	-3,000	100.00		20,000	-20,000	100.00
印刷裝訂與廣告費	60,000		10,000	-10,000	100.00	4,600	60,000	-55,400	92.33

大專校院轉型及退場基金

基金用途明細表

中華民國107年12月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
				金 額	%			金 額	%
印刷及裝訂費	60,000		10,000	-10,000	100.00	4,600	60,000	-55,400	92.33
材料及用品費	175,000		23,000	-23,000	100.00	2,400	175,000	-172,600	98.63
用品消耗	175,000		23,000	-23,000	100.00	2,400	175,000	-172,600	98.63
辦公(事務)用品	75,000		10,000	-10,000	100.00		75,000	-75,000	100.00
食品	75,000		10,000	-10,000	100.00	1,600	75,000	-73,400	97.87
其他用品消耗	25,000		3,000	-3,000	100.00	800	25,000	-24,200	96.80
合 計	109,377,000	6,121,550	16,832,000	-10,710,450	63.63	11,307,366	109,377,000	-98,069,634	89.66