

# 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110年1月份

單位:新臺幣元

| 項 目         | 本 年 度<br>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        | %       |
| 基金來源        | 2,190,000          |       | 50,000  | -50,000 | -100.00 |                       | 50,000        | -50,000    | -100.00 |
| 財產收入        | 2,190,000          |       | 50,000  | -50,000 | -100.00 |                       | 50,000        | -50,000    | -100.00 |
| 利息收入        | 2,190,000          |       | 50,000  | -50,000 | -100.00 |                       | 50,000        | -50,000    | -100.00 |
| 基金用途        | 69,130,000         |       | 71,000  | -71,000 | -100.00 |                       | 71,000        | -71,000    | -100.00 |
| 協助推動學校轉型計畫  | 25,410,000         |       |         |         |         |                       |               |            |         |
| 其他          | 25,410,000         |       |         |         |         |                       |               |            |         |
| 協助學校停招或停辦計畫 | 43,200,000         |       | 70,000  | -70,000 | -100.00 |                       | 70,000        | -70,000    | -100.00 |
| 其他          | 43,200,000         |       | 70,000  | -70,000 | -100.00 |                       | 70,000        | -70,000    | -100.00 |
| 一般行政管理計畫    | 520,000            |       | 1,000   | -1,000  | -100.00 |                       | 1,000         | -1,000     | -100.00 |
| 其他          | 520,000            |       | 1,000   | -1,000  | -100.00 |                       | 1,000         | -1,000     | -100.00 |
| 本期賸餘(短絀)    | -66,940,000        |       | -21,000 | 21,000  | -100.00 |                       | -21,000       | 21,000     | -100.00 |
| 期初基金餘額      | 2,373,058,000      |       |         |         |         | 2,450,628,690         | 2,373,058,000 | 77,570,690 | 3.27    |
| 解繳公庫        |                    |       |         |         |         |                       |               |            |         |
| 期末基金餘額      | 2,306,118,000      |       |         |         |         | 2,450,628,690         | 2,373,037,000 | 77,591,690 | 3.27    |

# 大專校院轉型及退場基金

## 平衡表

中華民國110年1月31日

單位:新臺幣元

| 科 目               | 金 額           | %      | 科 目  | 金 額           | %      |
|-------------------|---------------|--------|------|---------------|--------|
| 資產                | 2,450,688,826 | 100.00 | 負債   | 60,136        | 0.00   |
| 流動資產              | 2,385,025,272 | 97.32  | 流動負債 | 60,136        | 0.00   |
| 現金                | 2,385,025,272 | 97.32  | 應付款項 | 60,136        | 0.00   |
| 銀行存款              | 2,385,025,272 | 97.32  | 應付帳款 | 60,136        | 0.00   |
| 應收款項              |               |        | 基金餘額 | 2,450,628,690 | 100.00 |
| 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金 | 65,603,056    | 2.68   | 基金餘額 | 2,450,628,690 | 100.00 |
| 長期貸款              | 65,603,056    | 2.68   | 基金餘額 | 2,450,628,690 | 100.00 |
| 其他長期貸款            | 65,603,056    | 2.68   | 累積餘額 | 2,450,628,690 | 100.00 |
| 其他資產              | 60,498        | 0.00   | 本期賸餘 |               |        |
| 什項資產              | 60,498        | 0.00   |      |               |        |
| 暫付及待結轉帳項          | 60,498        | 0.00   |      |               |        |
| 合 計               | 2,450,688,826 | 100.00 | 合 計  | 2,450,688,826 | 100.00 |

# 大專校院轉型及退場基金

## 收入支出表

中華民國110年1月份

單位:新臺幣元

| 科 目      | 金 額   |               |
|----------|-------|---------------|
|          | 本 月 數 | 累 計 數         |
| 收入       |       |               |
| 本期賸餘(短絀) |       |               |
| 期初淨資產    |       | 2,450,628,690 |
| 解繳公庫     |       |               |
| 期末淨資產    |       | 2,450,628,690 |

# 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110年1月份

單位:新臺幣元

| 業務計畫項目            |    | 本月數<br>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         |     |     | --    |       |        |         |         |
|                   |    | 累計數         |     |     | --    |       |        |         |         |
| 協助學校停招或停辦計畫       | 元  | 本月數         |     |     | --    |       | 70,000 | -70,000 | -100.00 |
|                   |    | 累計數         |     |     | --    |       | 70,000 | -70,000 | -100.00 |
| 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         |     |     |       |       |        |         |         |
|                   |    | 本月數         |     |     |       |       |        |         |         |
|                   |    | 累計數         |     |     |       |       |        |         |         |

**大專校院轉型及退場基金**  
**長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表**

中華民國110年1月份

單位：新臺幣元

| 項 目 | 取得成本/<br>期初餘額 | 以前年度累計<br>折舊(耗)/長期<br>投資評價 | 本年度成本變動 |     | 本年度累計折舊<br>(耗)/長期投資評<br>價變動數 | 期末帳面金額 |
|-----|---------------|----------------------------|---------|-----|------------------------------|--------|
|     |               |                            | 增加數     | 減少數 |                              |        |
|     |               |                            |         |     |                              |        |

# 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110年1月份

單位：新臺幣元

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

# 大專校院轉型及退場基金 預算執行與會計收支對照表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

單位:新臺幣元

| 預 算 項 目  | 預 算 執 行 數<br>(1) | 調 整 數<br>(2)-(1) | 會 計 收 支<br>(2) | 會 計 科 目  |
|----------|------------------|------------------|----------------|----------|
| 本期賸餘(短絀) |                  |                  |                | 收入       |
| 期初基金餘額   | 2,450,628,690    |                  | 2,450,628,690  | 本期賸餘(短絀) |
| 解繳公庫     |                  |                  |                | 期初淨資產    |
| 期末基金餘額   | 2,450,628,690    |                  | 2,450,628,690  | 解繳公庫     |
|          |                  |                  |                | 期末淨資產    |

# 大專校院轉型及退場基金

## 基金用途明細表

中華民國110年1月份

單位：新臺幣元

| 項 目                         | 本 年 度<br>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                  | 25,410,000         |       |        |         |         |             |        |         |         |
| 服務費用                        | 8,410,000          |       |        |         |         |             |        |         |         |
| 旅運費                         | 50,000             |       |        |         |         |             |        |         |         |
| 國內旅費                        | 50,000             |       |        |         |         |             |        |         |         |
| 專業服務費                       | 8,360,000          |       |        |         |         |             |        |         |         |
| 專技人員酬金                      | 800,000            |       |        |         |         |             |        |         |         |
| 講課鐘點、稿費、出席審查<br>及查詢費        | 150,000            |       |        |         |         |             |        |         |         |
| 其他專業服務費                     | 7,410,000          |       |        |         |         |             |        |         |         |
| 會費、捐助、補助、分攤、照護<br>、救濟與交流活動費 | 17,000,000         |       |        |         |         |             |        |         |         |
| 捐助、補助與獎助                    | 17,000,000         |       |        |         |         |             |        |         |         |
| 捐助私校                        | 17,000,000         |       |        |         |         |             |        |         |         |
| 協助學校停招或停辦計畫                 | 43,200,000         |       | 70,000 | -70,000 | -100.00 |             | 70,000 | -70,000 | -100.00 |
| 服務費用                        | 3,200,000          |       | 70,000 | -70,000 | -100.00 |             | 70,000 | -70,000 | -100.00 |
| 旅運費                         | 50,000             |       |        |         |         |             |        |         |         |
| 國內旅費                        | 50,000             |       |        |         |         |             |        |         |         |



# 大專校院轉型及退場基金

## 基金用途明細表

中華民國110年1月份

單位：新臺幣元

| 項 目                         | 本 年 度<br>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                       | 3,150,000          |       | 70,000 | -70,000 | -100.00 |                       | 70,000 | -70,000 | -100.00 |
| 專技人員酬金                      | 800,000            |       | 10,000 | -10,000 | -100.00 |                       | 10,000 | -10,000 | -100.00 |
| 講課鐘點、稿費、出席審查<br>及查詢費        | 150,000            |       |        |         |         |                       |        |         |         |
| 其他專業服務費                     | 2,200,000          |       | 60,000 | -60,000 | -100.00 |                       | 60,000 | -60,000 | -100.00 |
| 會費、捐助、補助、分攤、照護<br>、救濟與交流活動費 | 40,000,000         |       |        |         |         |                       |        |         |         |
| 捐助、補助與獎助                    | 40,000,000         |       |        |         |         |                       |        |         |         |
| 捐助私校                        | 40,000,000         |       |        |         |         |                       |        |         |         |
| 一般行政管理計畫                    | 520,000            |       | 1,000  | -1,000  | -100.00 |                       | 1,000  | -1,000  | -100.00 |
| 用人費用                        | 350,000            |       |        |         |         |                       |        |         |         |
| 正式員額薪資                      | 350,000            |       |        |         |         |                       |        |         |         |
| 管理會委員報酬                     | 350,000            |       |        |         |         |                       |        |         |         |
| 服務費用                        | 95,000             |       | 1,000  | -1,000  | -100.00 |                       | 1,000  | -1,000  | -100.00 |
| 郵電費                         | 20,000             |       | 1,000  | -1,000  | -100.00 |                       | 1,000  | -1,000  | -100.00 |
| 郵費                          | 20,000             |       | 1,000  | -1,000  | -100.00 |                       | 1,000  | -1,000  | -100.00 |
| 旅運費                         | 50,000             |       |        |         |         |                       |        |         |         |

# 大專校院轉型及退場基金

## 基金用途明細表

中華民國110年1月份

單位：新臺幣元

| 項 目      | 本 年 度<br>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     | %       |
| 國內旅費     | 50,000             |       |        |         |         |                       |        |         |         |
| 印刷裝訂與廣告費 | 25,000             |       |        |         |         |                       |        |         |         |
| 印刷及裝訂費   | 25,000             |       |        |         |         |                       |        |         |         |
| 材料及用品費   | 75,000             |       |        |         |         |                       |        |         |         |
| 用品消耗     | 75,000             |       |        |         |         |                       |        |         |         |
| 辦公(事務)用品 | 57,000             |       |        |         |         |                       |        |         |         |
| 食品       | 18,000             |       |        |         |         |                       |        |         |         |
| 合 計      | 69,130,000         |       | 71,000 | -71,000 | -100.00 |                       | 71,000 | -71,000 | -100.00 |