

大專校院轉型及退場基金

目 次

中華民國 109 年 01 月 份

名 稱	頁 次
基金來源、用途及餘絀表	第 1 頁
平衡表	第 2 頁
主要業務計畫執行明細表	第 3 頁
資本資產及長期負債增減情形表	第 4 頁
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第 5 頁
固定資產建設改良擴充執行情形明細表	第 6 頁
基金用途明細表	第 7 至 9 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109年1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	%
基金來源	2,190,000								
財產收入	2,190,000								
利息收入	2,190,000								
基金用途	90,690,000	33,300	35,000	-1,700	4.86	33,300	35,000	-1,700	4.86
協助推動學校轉型計畫	46,360,000								
其他	46,360,000								
協助學校停招或停辦計畫	43,600,000								
其他	43,600,000								
一般行政管理計畫	730,000	33,300	35,000	-1,700	4.86	33,300	35,000	-1,700	4.86
其他	730,000	33,300	35,000	-1,700	4.86	33,300	35,000	-1,700	4.86
本期賸餘(短絀)	-88,500,000	-33,300	-35,000	1,700	4.86	-33,300	-35,000	1,700	4.86
期初基金餘額	3,183,624,000					2,461,557,962	3,183,624,000	-722,066,038	22.68
解繳公庫									
期末基金餘額	3,095,124,000					2,461,524,662	3,183,589,000	-722,064,338	22.68

大專校院轉型及退場基金

平衡表

中華民國109年1月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	%	科目名稱	金額	%
資產	2,461,524,662.00	100.00	淨資產	2,461,524,662.00	100.00
流動資產	2,461,524,662.00	100.00	淨資產	2,461,524,662.00	100.00
現金	2,461,524,662.00	100.00	淨資產	2,461,524,662.00	100.00
銀行存款	2,461,524,662.00	100.00	累積餘額	2,461,557,962.00	100.00
			本期短絀	-33,300.00	-
合 計	2,461,524,662.00	100.00	合 計	2,461,524,662.00	100.00

註：

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109年1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			
			名 稱	單 位	實際數	預算數	占預算數%	實際數	預算數
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						-	--
		累計數						-	--
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

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國109年1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	本年度截至本月份變動					本年度截至 本月份累計 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			

註：

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109年1月份

單位：新臺幣元

項 目	取得成本	以前年度累計 折舊(耗)/長期 投資評價	本年度成本變動		本年度累計折舊 (耗)/長期投資評 價變動數	期末帳面餘額
			增加數	減少數		

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109年1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)		累 計 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

明細表

中華民國109年1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	%
基金用途	90,690,000	33,300	35,000	-1,700	4.86	33,300	35,000	-1,700	4.86
協助推動學校轉型計畫	46,360,000			-				-	--
服務費用	8,860,000			-				-	--
旅運費	100,000			-				-	--
國內旅費	100,000			-				-	--
專業服務費	8,760,000			-				-	--
專技人員酬金	1,200,000			-				-	--
講課鐘點、稿費、出席審 查及查詢費	150,000			-				-	--
其他專業服務費	7,410,000			-				-	--
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	37,500,000			-				-	--
捐助、補助與獎助	37,500,000			-				-	--
捐助私校	37,500,000			-				-	--
協助學校停招或停辦計畫	43,600,000			-				-	--
服務費用	3,600,000			-				-	--
旅運費	50,000			-				-	--

大專校院轉型及退場基金

明細表

中華民國109年1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	%
國內旅費	50,000			-				-	--
專業服務費	3,550,000			-				-	--
專技人員酬金	800,000			-				-	--
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	150,000			-				-	--
其他專業服務費	2,600,000			-				-	--
會費、捐助、補助、分攤、照護、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	730,000	33,300	35,000	-1,700	4.86	33,300	35,000	-1,700	4.86
用人費用	525,000	30,000	35,000	-5,000	14.29	30,000	35,000	-5,000	14.29
正式員額薪資	525,000	30,000	35,000	-5,000	14.29	30,000	35,000	-5,000	14.29
管理會委員報酬	525,000	30,000	35,000	-5,000	14.29	30,000	35,000	-5,000	14.29
服務費用	80,000	3,300		3,300		3,300		3,300	--
郵電費	20,000			-				-	--
郵費	20,000			-				-	--

大專校院轉型及退場基金

明細表

中華民國109年1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	%
旅運費		3,300		3,300		3,300		3,300	--
國內旅費		3,300		3,300		3,300		3,300	--
印刷裝訂與廣告費	60,000			-				-	--
印刷及裝訂費	60,000			-				-	--
材料及用品費	125,000			-				-	--
用品消耗	125,000			-				-	--
辦公（事務）用品	107,000			-				-	--
食品	18,000			-				-	--
合 計	90,690,000	33,300	35,000	-1,700	4.86	33,300	35,000	-1,700	4.86