

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4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		100,000	-100,000	100.00		100,000	-100,000	100.00
財產收入	2,190,000		100,000	-100,000	100.00		100,000	-100,000	100.00
利息收入	2,190,000		100,000	-100,000	100.00		100,000	-100,000	100.00
基金用途	90,690,000	1,452,689	4,125,000	-2,672,311	64.78	1,492,454	4,195,000	-2,702,546	64.42
協助推動學校轉型計畫	46,360,000	1,394,910	1,920,000	-525,090	27.35	1,394,910	1,920,000	-525,090	27.35
其他	46,360,000	1,394,910	1,920,000	-525,090	27.35	1,394,910	1,920,000	-525,090	27.35
協助學校停招或停辦計畫	43,600,000	57,779	2,160,000	-2,102,221	97.33	57,779	2,160,000	-2,102,221	97.33
其他	43,600,000	57,779	2,160,000	-2,102,221	97.33	57,779	2,160,000	-2,102,221	97.33
一般行政管理計畫	730,000		45,000	-45,000	100.00	39,765	115,000	-75,235	65.42
其他	730,000		45,000	-45,000	100.00	39,765	115,000	-75,235	65.42
本期賸餘(短絀)	-88,500,000	-1,452,689	-4,025,000	2,572,311	63.91	-1,492,454	-4,095,000	2,602,546	63.55
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					2,460,065,508	3,179,529,000	-719,463,492	22.63

大專校院轉型及退場基金

平衡表

中華民國109年4月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	2,460,065,508	100.00	淨資產	2,460,065,508	100.00
流動資產	2,397,034,069	97.44	淨資產	2,460,065,508	100.00
現金	2,397,034,069	97.44	淨資產	2,460,065,508	100.00
銀行存款	2,397,034,069	97.44	累積餘額	2,461,557,962	100.06
長期貸墊款及準備金	63,031,439	2.56	本期短絀	-1,492,454	-0.06
長期貸款	63,031,439	2.56			
長期貸款	63,031,439	2.56			
合 計	2,460,065,508	100.00	合 計	2,460,065,508	100.00

大專校院轉型及退場基金

收入支出表

中華民國109年4月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入		
支出	1,452,689	1,492,454
人事支出		30,000
業務支出	1,452,689	1,462,454
本期賸餘(短絀)	-1,452,689	-1,492,454
期初淨資產		2,461,557,962
解繳公庫		
期末淨資產		2,460,065,508

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4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				1,394,910	1,920,000	-525,090	27.35
		累計數				1,394,910	1,920,000	-525,090	27.35
協助學校停招或停辦計畫	元	本月數				57,779	2,160,000	-2,102,221	97.33
		累計數				57,779	2,160,000	-2,102,221	97.33
私立大專校院轉型及退場融資貸款計畫	元	本月數				63,031,439		63,031,439	--
		累計數				63,031,439		63,031,439	--
		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109年4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109年4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 預算執行與會計收支對照表

中華民國109年1月1日至109年4月30日

單位:新臺幣元

預 算 項 目	預 算 執 行 數	調 整 數	會 計 收 支	會 計 科 目
基金用途	1,492,454		1,492,454	收入
用人費用	30,000		30,000	支出
服務費用	1,462,454		1,462,454	人事支出
本期賸餘(短絀)	-1,492,454		-1,492,454	業務支出
期初基金餘額	2,461,557,962		2,461,557,962	本期賸餘(短絀)
解繳公庫				期初淨資產
期末基金餘額	2,460,065,508		2,460,065,508	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109年4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	46,360,000	1,394,910	1,920,000	-525,090	27.35	1,394,910	1,920,000	-525,090	27.35
服務費用	8,860,000	1,394,910	920,000	474,910	51.62	1,394,910	920,000	474,910	51.62
旅運費	100,000		10,000	-10,000	100.00		10,000	-10,000	100.00
國內旅費	100,000		10,000	-10,000	100.00		10,000	-10,000	100.00
專業服務費	8,760,000	1,394,910	910,000	484,910	53.29	1,394,910	910,000	484,910	53.29
專技人員酬金	1,200,000		100,000	-100,000	100.00		100,000	-100,000	100.00
講課鐘點、稿費、出席審查 及查詢費	150,000		10,000	-10,000	100.00		10,000	-10,000	100.00
其他專業服務費	7,410,000	1,394,910	800,000	594,910	74.36	1,394,910	800,000	594,910	74.36
會費、捐助、補助、分攤、照護 、救濟與交流活動費	37,500,000		1,000,000	-1,000,000	100.00		1,000,000	-1,000,000	100.00
捐助、補助與獎助	37,500,000		1,000,000	-1,000,000	100.00		1,000,000	-1,000,000	100.00
捐助私校	37,500,000		1,000,000	-1,000,000	100.00		1,000,000	-1,000,000	100.00
協助學校停招或停辦計畫	43,600,000	57,779	2,160,000	-2,102,221	97.33	57,779	2,160,000	-2,102,221	97.33
服務費用	3,600,000	57,779	160,000	-102,221	63.89	57,779	160,000	-102,221	63.89
旅運費	50,000		5,000	-5,000	100.00		5,000	-5,000	100.00
國內旅費	50,000		5,000	-5,000	100.00		5,000	-5,000	100.00

大專校院轉型及退場基金

基金用途明細表

中華民國109年4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	3,550,000	57,779	155,000	-97,221	62.72	57,779	155,000	-97,221	62.72
專技人員酬金	800,000		50,000	-50,000	100.00		50,000	-50,000	100.00
講課鐘點、稿費、出席審查 及查詢費	150,000		5,000	-5,000	100.00		5,000	-5,000	100.00
其他專業服務費	2,600,000	57,779	100,000	-42,221	42.22	57,779	100,000	-42,221	42.22
會費、捐助、補助、分攤、照護 、救濟與交流活動費	40,000,000		2,000,000	-2,000,000	100.00		2,000,000	-2,000,000	100.00
捐助、補助與獎助	40,000,000		2,000,000	-2,000,000	100.00		2,000,000	-2,000,000	100.00
捐助私校	40,000,000		2,000,000	-2,000,000	100.00		2,000,000	-2,000,000	100.00
一般行政管理計畫	730,000		45,000	-45,000	100.00	39,765	115,000	-75,235	65.42
用人費用	525,000		35,000	-35,000	100.00	30,000	105,000	-75,000	71.43
正式員額薪資	525,000		35,000	-35,000	100.00	30,000	105,000	-75,000	71.43
管理會委員報酬	525,000		35,000	-35,000	100.00	30,000	105,000	-75,000	71.43
服務費用	80,000		3,000	-3,000	100.00	9,765	3,000	6,765	225.50
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				-		3,300		3,300	--

大專校院轉型及退場基金

基金用途明細表

中華民國109年4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				-		3,300		3,300	--
印刷裝訂與廣告費	60,000		2,000	-2,000	100.00	6,465	2,000	4,465	223.25
印刷及裝訂費	60,000		2,000	-2,000	100.00	6,465	2,000	4,465	223.25
材料及用品費	125,000		7,000	-7,000	100.00		7,000	-7,000	100.00
用品消耗	125,000		7,000	-7,000	100.00		7,000	-7,000	100.00
辦公(事務)用品	107,000		5,000	-5,000	100.00		5,000	-5,000	100.00
食品	18,000		2,000	-2,000	100.00		2,000	-2,000	100.00
合 計	90,690,000	1,452,689	4,125,000	-2,672,311	64.78	1,492,454	4,195,000	-2,702,546	64.42