

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5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	45,236	150,000	-104,764	69.84	45,236	250,000	-204,764	81.91
財產收入	2,190,000	45,236	150,000	-104,764	69.84	45,236	250,000	-204,764	81.91
利息收入	2,190,000	45,236	150,000	-104,764	69.84	45,236	250,000	-204,764	81.91
基金用途	90,690,000	6,873,076	4,128,000	2,745,076	66.50	8,365,530	8,323,000	42,530	0.51
協助推動學校轉型計畫	46,360,000		1,920,000	-1,920,000	100.00	1,394,910	3,840,000	-2,445,090	63.67
其他	46,360,000		1,920,000	-1,920,000	100.00	1,394,910	3,840,000	-2,445,090	63.67
協助學校停招或停辦計畫	43,600,000	6,842,276	2,160,000	4,682,276	216.77	6,900,055	4,320,000	2,580,055	59.72
其他	43,600,000	6,842,276	2,160,000	4,682,276	216.77	6,900,055	4,320,000	2,580,055	59.72
一般行政管理計畫	730,000	30,800	48,000	-17,200	35.83	70,565	163,000	-92,435	56.71
其他	730,000	30,800	48,000	-17,200	35.83	70,565	163,000	-92,435	56.71
本期賸餘(短絀)	-88,500,000	-6,827,840	-3,978,000	-2,849,840	71.64	-8,320,294	-8,073,000	-247,294	3.06
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					2,453,237,668	3,175,551,000	-722,313,332	22.75

大專校院轉型及退場基金

平衡表

中華民國109年5月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	2,453,237,668	100.00	淨資產	2,453,237,668	100.00
流動資產	2,390,206,229	97.43	淨資產	2,453,237,668	100.00
現金	2,390,206,229	97.43	淨資產	2,453,237,668	100.00
銀行存款	2,390,206,229	97.43	累積餘額	2,461,557,962	100.34
長期貸墊款及準備金	63,031,439	2.57	本期短絀	-8,320,294	-0.34
長期貸款	63,031,439	2.57			
長期貸款	63,031,439	2.57			
合 計	2,453,237,668	100.00	合 計	2,453,237,668	100.00

大專校院轉型及退場基金

收入支出表

中華民國109年5月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	45,236	45,236
財產收益	45,236	45,236
財產孳息收入	45,236	45,236
支出	6,873,076	8,365,530
人事支出	27,500	57,500
業務支出	61,079	1,523,533
獎補助支出	6,784,497	6,784,497
本期賸餘(短絀)	-6,827,840	-8,320,294
期初淨資產		2,461,557,962
解繳公庫		
期末淨資產		2,453,237,668

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5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					1,920,000	-1,920,000	100.00
		累計數				1,394,910	3,840,000	-2,445,090	63.67
協助學校停招或停辦計畫	元	本月數				6,842,276	2,160,000	4,682,276	216.77
		累計數				6,900,055	4,320,000	2,580,055	59.72
私立大專校院轉型及退場融資貸款計畫	元	本月數						-	--
		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5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5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5月31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
基金來源	45,236		45,236	收入
財產收入	45,236		45,236	財產收益
				投資收益
基金用途	8,365,530		8,365,530	支出
用人費用	57,500		57,500	人事支出
服務費用	1,523,533		1,523,533	業務支出
捐助、補助與獎助	6,784,497		6,784,497	獎補助支出
本期賸餘(短絀)	-8,320,294		-8,320,294	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	2,461,557,962		2,461,557,962	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
期末基金餘額	2,453,237,668		2,453,237,668	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5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		1,920,000	-1,920,000	100.00	1,394,910	3,840,000	-2,445,090	63.67
服務費用	8,860,000		920,000	-920,000	100.00	1,394,910	1,840,000	-445,090	24.19
旅運費	100,000		10,000	-10,000	100.00		20,000	-20,000	100.00
國內旅費	100,000		10,000	-10,000	100.00		20,000	-20,000	100.00
專業服務費	8,760,000		910,000	-910,000	100.00	1,394,910	1,820,000	-425,090	23.36
專技人員酬金	1,200,000		100,000	-100,000	100.00		200,000	-200,000	100.00
講課鐘點、稿費、出席審查 及查詢費	150,000		10,000	-10,000	100.00		20,000	-20,000	100.00
其他專業服務費	7,410,000		800,000	-800,000	100.00	1,394,910	1,600,000	-205,090	12.82
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		2,000,000	-2,000,000	100.00
捐助、補助與獎助	37,500,000		1,000,000	-1,000,000	100.00		2,000,000	-2,000,000	100.00
捐助私校	37,500,000		1,000,000	-1,000,000	100.00		2,000,000	-2,000,000	100.00
協助學校停招或停辦計畫	43,600,000	6,842,276	2,160,000	4,682,276	216.77	6,900,055	4,320,000	2,580,055	59.72
服務費用	3,600,000	57,779	160,000	-102,221	63.89	115,558	320,000	-204,442	63.89
旅運費	50,000		5,000	-5,000	100.00		10,000	-10,000	100.00
國內旅費	50,000		5,000	-5,000	100.00		10,000	-10,000	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5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	115,558	310,000	-194,442	62.72
專技人員酬金	800,000		50,000	-50,000	100.00		100,000	-100,000	100.00
講課鐘點、稿費、出席審查 及查詢費	150,000		5,000	-5,000	100.00		10,000	-10,000	100.00
其他專業服務費	2,600,000	57,779	100,000	-42,221	42.22	115,558	200,000	-84,442	42.22
會費、捐助、補助、分攤、照護 、救濟與交流活動費	40,000,000	6,784,497	2,000,000	4,784,497	239.23	6,784,497	4,000,000	2,784,497	69.61
捐助、補助與獎助	40,000,000	6,784,497	2,000,000	4,784,497	239.23	6,784,497	4,000,000	2,784,497	69.61
捐助私校	40,000,000	6,784,497	2,000,000	4,784,497	239.23	6,784,497	4,000,000	2,784,497	69.61
一般行政管理計畫	730,000	30,800	48,000	-17,200	35.83	70,565	163,000	-92,435	56.71
用人費用	525,000	27,500	35,000	-7,500	21.43	57,500	140,000	-82,500	58.93
正式員額薪資	525,000	27,500	35,000	-7,500	21.43	57,500	140,000	-82,500	58.93
管理會委員報酬	525,000	27,500	35,000	-7,500	21.43	57,500	140,000	-82,500	58.93
服務費用	80,000	3,300	6,000	-2,700	45.00	13,065	9,000	4,065	45.17
郵電費	20,000		1,000	-1,000	100.00		2,000	-2,000	100.00
郵費	20,000		1,000	-1,000	100.00		2,000	-2,000	100.00
旅運費		3,300		3,300		6,600		6,600	--

大專校院轉型及退場基金

基金用途明細表

中華民國109年5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		6,600		6,600	--
印刷裝訂與廣告費	60,000		5,000	-5,000	100.00	6,465	7,000	-535	7.64
印刷及裝訂費	60,000		5,000	-5,000	100.00	6,465	7,000	-535	7.64
材料及用品費	125,000		7,000	-7,000	100.00		14,000	-14,000	100.00
用品消耗	125,000		7,000	-7,000	100.00		14,000	-14,000	100.00
辦公(事務)用品	107,000		5,000	-5,000	100.00		10,000	-10,000	100.00
食品	18,000		2,000	-2,000	100.00		4,000	-4,000	100.00
合 計	90,690,000	6,873,076	4,128,000	2,745,076	66.50	8,365,530	8,323,000	42,530	0.51