

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6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	44,201	150,000	-105,799	70.53	89,437	400,000	-310,563	77.64
財產收入	2,190,000	44,201	150,000	-105,799	70.53	89,437	400,000	-310,563	77.64
利息收入	2,190,000	44,201	150,000	-105,799	70.53	89,437	400,000	-310,563	77.64
基金用途	90,690,000	2,500	6,134,000	-6,131,500	99.96	8,368,030	14,457,000	-6,088,970	42.12
協助推動學校轉型計畫	46,360,000		3,920,000	-3,920,000	100.00	1,394,910	7,760,000	-6,365,090	82.02
其他	46,360,000		3,920,000	-3,920,000	100.00	1,394,910	7,760,000	-6,365,090	82.02
協助學校停招或停辦計畫	43,600,000	2,500	2,165,000	-2,162,500	99.88	6,902,555	6,485,000	417,555	6.44
其他	43,600,000	2,500	2,165,000	-2,162,500	99.88	6,902,555	6,485,000	417,555	6.44
一般行政管理計畫	730,000		49,000	-49,000	100.00	70,565	212,000	-141,435	66.71
其他	730,000		49,000	-49,000	100.00	70,565	212,000	-141,435	66.71
本期賸餘(短絀)	-88,500,000	41,701	-5,984,000	6,025,701	100.70	-8,278,593	-14,057,000	5,778,407	41.11
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					2,453,279,369	3,169,567,000	-716,287,631	22.60

大專校院轉型及退場基金

平衡表

中華民國109年6月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	2,453,279,369	100.00	淨資產	2,453,279,369	100.00
流動資產	2,387,960,518	97.34	淨資產	2,453,279,369	100.00
現金	2,387,960,518	97.34	淨資產	2,453,279,369	100.00
銀行存款	2,387,960,518	97.34	累積餘額	2,461,557,962	100.34
長期貸墊款及準備金	65,318,851	2.66	本期短絀	-8,278,593	-0.34
長期貸款	65,318,851	2.66			
長期貸款	65,318,851	2.66			
合 計	2,453,279,369	100.00	合 計	2,453,279,369	100.00

大專校院轉型及退場基金

收入支出表

中華民國109年6月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	44,201	89,437
財產收益	44,201	89,437
財產孳息收入	44,201	89,437
支出	2,500	8,368,030
人事支出		57,500
業務支出	2,500	1,526,033
獎補助支出		6,784,497
本期賸餘(短絀)	41,701	-8,278,593
期初淨資產		2,461,557,962
解繳公庫		
期末淨資產		2,453,279,369

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6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					3,920,000	-3,920,000	100.00
		累計數				1,394,910	7,760,000	-6,365,090	82.02
協助學校停招或停辦計畫	元	本月數				2,500	2,165,000	-2,162,500	99.88
		累計數				6,902,555	6,485,000	417,555	6.44
私立大專校院轉型及退場融資貸款計畫	元	本月數				2,287,412	60,000,000	-57,712,588	96.19
		累計數				65,318,851	60,000,000	5,318,851	8.86
		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6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6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6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
基金來源	89,437		89,437	收入
財產收入	89,437		89,437	財產收益
				投資收益
基金用途	8,368,030		8,368,030	支出
用人費用	57,500		57,500	人事支出
服務費用	1,526,033		1,526,033	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)	-8,278,593		-8,278,593	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	2,453,279,369		2,453,279,369	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6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		3,920,000	-3,920,000	100.00	1,394,910	7,760,000	-6,365,090	82.02
服務費用	8,860,000		920,000	-920,000	100.00	1,394,910	2,760,000	-1,365,090	49.46
旅運費	100,000		10,000	-10,000	100.00		30,000	-30,000	100.00
國內旅費	100,000		10,000	-10,000	100.00		30,000	-30,000	100.00
專業服務費	8,760,000		910,000	-910,000	100.00	1,394,910	2,730,000	-1,335,090	48.90
專技人員酬金	1,200,000		100,000	-100,000	100.00		300,000	-300,000	100.00
講課鐘點、稿費、出席審查 及查詢費	150,000		10,000	-10,000	100.00		30,000	-30,000	100.00
其他專業服務費	7,410,000		800,000	-800,000	100.00	1,394,910	2,400,000	-1,005,090	41.88
會費、捐助、補助、分攤、照護 、救濟與交流活動費	37,500,000		3,000,000	-3,000,000	100.00		5,000,000	-5,000,000	100.00
捐助、補助與獎助	37,500,000		3,000,000	-3,000,000	100.00		5,000,000	-5,000,000	100.00
捐助私校	37,500,000		3,000,000	-3,000,000	100.00		5,000,000	-5,000,000	100.00
協助學校停招或停辦計畫	43,600,000	2,500	2,165,000	-2,162,500	99.89	6,902,555	6,485,000	417,555	6.44
服務費用	3,600,000	2,500	165,000	-162,500	98.49	118,058	485,000	-366,942	75.66
旅運費	50,000		5,000	-5,000	100.00		15,000	-15,000	100.00
國內旅費	50,000		5,000	-5,000	100.00		15,000	-15,000	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6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	2,500	160,000	-157,500	98.44	118,058	470,000	-351,942	74.88
專技人員酬金	800,000		50,000	-50,000	100.00		150,000	-150,000	100.00
講課鐘點、稿費、出席審查 及查詢費	150,000	2,500	10,000	-7,500	75.00	2,500	20,000	-17,500	87.50
其他專業服務費	2,600,000		100,000	-100,000	100.00	115,558	300,000	-184,442	61.48
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	6,784,497	6,000,000	784,497	13.07
捐助、補助與獎助	40,000,000		2,000,000	-2,000,000	100.00	6,784,497	6,000,000	784,497	13.07
捐助私校	40,000,000		2,000,000	-2,000,000	100.00	6,784,497	6,000,000	784,497	13.07
一般行政管理計畫	730,000		49,000	-49,000	100.00	70,565	212,000	-141,435	66.71
用人費用	525,000		35,000	-35,000	100.00	57,500	175,000	-117,500	67.14
正式員額薪資	525,000		35,000	-35,000	100.00	57,500	175,000	-117,500	67.14
管理會委員報酬	525,000		35,000	-35,000	100.00	57,500	175,000	-117,500	67.14
服務費用	80,000		7,000	-7,000	100.00	13,065	16,000	-2,935	18.34
郵電費	20,000		2,000	-2,000	100.00		4,000	-4,000	100.00
郵費	20,000		2,000	-2,000	100.00		4,000	-4,000	100.00
旅運費				-		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6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				-		6,600		6,600	--
印刷裝訂與廣告費	60,000		5,000	-5,000	100.00	6,465	12,000	-5,535	46.13
印刷及裝訂費	60,000		5,000	-5,000	100.00	6,465	12,000	-5,535	46.13
材料及用品費	125,000		7,000	-7,000	100.00		21,000	-21,000	100.00
用品消耗	125,000		7,000	-7,000	100.00		21,000	-21,000	100.00
辦公(事務)用品	107,000		5,000	-5,000	100.00		15,000	-15,000	100.00
食品	18,000		2,000	-2,000	100.00		6,000	-6,000	100.00
合 計	90,690,000	2,500	6,134,000	-6,131,500	99.96	8,368,030	14,457,000	-6,088,970	42.12