

# 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7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	46,878	200,000	-153,122	76.56	136,315	600,000	-463,685	77.28
財產收入	2,190,000	46,878	200,000	-153,122	76.56	136,315	600,000	-463,685	77.28
利息收入	2,190,000	46,878	200,000	-153,122	76.56	136,315	600,000	-463,685	77.28
基金用途	90,690,000	1,215,410	7,794,000	-6,578,590	84.41	9,583,440	22,251,000	-12,667,560	56.93
協助推動學校轉型計畫	46,360,000	1,120,578	3,970,000	-2,849,422	71.77	2,515,488	11,730,000	-9,214,512	78.56
其他	46,360,000	1,120,578	3,970,000	-2,849,422	71.77	2,515,488	11,730,000	-9,214,512	78.56
協助學校停招或停辦計畫	43,600,000	59,876	3,770,000	-3,710,124	98.41	6,962,431	10,255,000	-3,292,569	32.11
其他	43,600,000	59,876	3,770,000	-3,710,124	98.41	6,962,431	10,255,000	-3,292,569	32.11
一般行政管理計畫	730,000	34,956	54,000	-19,044	35.27	105,521	266,000	-160,479	60.33
其他	730,000	34,956	54,000	-19,044	35.27	105,521	266,000	-160,479	60.33
本期賸餘(短絀)	-88,500,000	-1,168,532	-7,594,000	6,425,468	84.61	-9,447,125	-21,651,000	12,203,875	56.37
期初基金餘額	3,143,624,000					2,461,557,962	3,143,624,000	-682,066,038	21.70
解繳公庫									
期末基金餘額	3,055,124,000					2,452,110,837	3,121,973,000	-669,862,163	21.46

# 大專校院轉型及退場基金

## 平衡表

中華民國109年7月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	2,452,110,837	100.00	淨資產	2,452,110,837	100.00
流動資產	2,386,791,986	97.34	淨資產	2,452,110,837	100.00
現金	2,386,791,986	97.34	淨資產	2,452,110,837	100.00
銀行存款	2,386,791,986	97.34	累積餘額	2,461,557,962	100.39
長期貸墊款及準備金	65,318,851	2.66	本期短絀	-9,447,125	-0.39
長期貸款	65,318,851	2.66			
長期貸款	65,318,851	2.66			
合 計	2,452,110,837	100.00	合 計	2,452,110,837	100.00

# 大專校院轉型及退場基金

## 收入支出表

中華民國109年7月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	46,878	136,315
財產收益	46,878	136,315
支出	1,215,410	9,583,440
人事支出	27,500	85,000
業務支出	1,187,910	2,713,943
獎補助支出		6,784,497
本期賸餘(短絀)	-1,168,532	-9,447,125
期初淨資產		2,461,557,962
解繳公庫		
期末淨資產		2,452,110,837

# 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7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				1,120,578	3,970,000	-2,849,422	71.77
		累計數				2,515,488	11,730,000	-9,214,512	78.56
協助學校停招或停辦計畫	元	本月數				59,876	3,770,000	-3,710,124	98.41
		累計數				6,962,431	10,255,000	-3,292,569	32.11
私立大專校院轉型及退場融資貸款計畫	元	本月數						-	--
		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7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  
固定項目增減情形表

中華民國109年7月份

單位:新臺幣元

項 目	期初餘額	截至本月增加	截至本月減少	期末餘額	說 明

# 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7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	136,315		136,315	收入
財產收入	136,315		136,315	財產收益
				投資收益
基金用途	9,583,440		9,583,440	支出
用人費用	85,000		85,000	人事支出
服務費用	2,712,183	1,760	2,713,943	業務支出
材料及用品費	1,760	-1,760		
捐助、補助與獎助	6,784,497		6,784,497	獎補助支出
本期賸餘(短絀)	-9,447,125		-9,447,125	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	2,452,110,837		2,452,110,837	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7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	1,120,578	3,970,000	-2,849,422	71.77	2,515,488	11,730,000	-9,214,512	78.56
服務費用	8,860,000	1,120,578	970,000	150,578	15.52	2,515,488	3,730,000	-1,214,512	32.56
旅運費	100,000		10,000	-10,000	100.00		40,000	-40,000	100.00
國內旅費	100,000		10,000	-10,000	100.00		40,000	-40,000	100.00
專業服務費	8,760,000	1,120,578	960,000	160,578	16.73	2,515,488	3,690,000	-1,174,512	31.83
專技人員酬金	1,200,000		150,000	-150,000	100.00		450,000	-450,000	100.00
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	150,000		10,000	-10,000	100.00		40,000	-40,000	100.00
其他專業服務費	7,410,000	1,120,578	800,000	320,578	40.07	2,515,488	3,200,000	-684,512	21.39
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		8,000,000	-8,000,000	100.00
捐助、補助與獎助	37,500,000		3,000,000	-3,000,000	100.00		8,000,000	-8,000,000	100.00
捐助私校	37,500,000		3,000,000	-3,000,000	100.00		8,000,000	-8,000,000	100.00
協助學校停招或停辦計畫	43,600,000	59,876	3,770,000	-3,710,124	98.41	6,962,431	10,255,000	-3,292,569	32.11
服務費用	3,600,000	59,876	270,000	-210,124	77.82	177,934	755,000	-577,066	76.43
旅運費	50,000		5,000	-5,000	100.00		20,000	-20,000	100.00
國內旅費	50,000		5,000	-5,000	100.00		20,000	-20,000	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7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	59,876	265,000	-205,124	77.41	177,934	735,000	-557,066	75.79
專技人員酬金	800,000		50,000	-50,000	100.00		200,000	-200,000	100.00
講課鐘點、稿費、出席審查 及查詢費	150,000		15,000	-15,000	100.00	2,500	35,000	-32,500	92.86
其他專業服務費	2,600,000	59,876	200,000	-140,124	70.06	175,434	500,000	-324,566	64.91
會費、捐助、補助、分攤、照護 、救濟與交流活動費	40,000,000		3,500,000	-3,500,000	100.00	6,784,497	9,500,000	-2,715,503	28.58
捐助、補助與獎助	40,000,000		3,500,000	-3,500,000	100.00	6,784,497	9,500,000	-2,715,503	28.58
捐助私校	40,000,000		3,500,000	-3,500,000	100.00	6,784,497	9,500,000	-2,715,503	28.58
一般行政管理計畫	730,000	34,956	54,000	-19,044	35.27	105,521	266,000	-160,479	60.33
用人費用	525,000	27,500	35,000	-7,500	21.43	85,000	210,000	-125,000	59.52
正式員額薪資	525,000	27,500	35,000	-7,500	21.43	85,000	210,000	-125,000	59.52
管理會委員報酬	525,000	27,500	35,000	-7,500	21.43	85,000	210,000	-125,000	59.52
服務費用	80,000	5,696	7,000	-1,304	18.63	18,761	23,000	-4,239	18.43
郵電費	20,000		2,000	-2,000	100.00		6,000	-6,000	100.00
郵費	20,000		2,000	-2,000	100.00		6,000	-6,000	100.00
旅運費		320		320		6,920		6,920	--

# 大專校院轉型及退場基金

## 基金用途明細表

中華民國109年7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		320		320		6,920		6,920	--
印刷裝訂與廣告費	60,000	5,376	5,000	376	7.52	11,841	17,000	-5,159	30.35
印刷及裝訂費	60,000	5,376	5,000	376	7.52	11,841	17,000	-5,159	30.35
材料及用品費	125,000	1,760	12,000	-10,240	85.33	1,760	33,000	-31,240	94.67
用品消耗	125,000	1,760	12,000	-10,240	85.33	1,760	33,000	-31,240	94.67
辦公(事務)用品	107,000		10,000	-10,000	100.00		25,000	-25,000	100.00
食品	18,000	1,760	2,000	-240	12.00	1,760	8,000	-6,240	78.00
合 計	90,690,000	1,215,410	7,794,000	-6,578,590	84.41	9,583,440	22,251,000	-12,667,560	56.93