

# 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8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	426,166	200,000	226,166	113.08	562,481	800,000	-237,519	29.69
財產收入	2,190,000	45,366	200,000	-154,634	77.32	181,681	800,000	-618,319	77.29
利息收入	2,190,000	45,366	200,000	-154,634	77.32	181,681	800,000	-618,319	77.29
其他收入		380,800		380,800	--	380,800		380,800	--
雜項收入		380,800		380,800	--	380,800		380,800	--
基金用途	90,690,000	119,752	7,869,000	-7,749,248	98.48	9,703,192	30,120,000	-20,416,808	67.78
協助推動學校轉型計畫	46,360,000		3,980,000	-3,980,000	100.00	2,515,488	15,710,000	-13,194,512	83.99
其他	46,360,000		3,980,000	-3,980,000	100.00	2,515,488	15,710,000	-13,194,512	83.99
協助學校停招或停辦計畫	43,600,000	119,752	3,820,000	-3,700,248	96.87	7,082,183	14,075,000	-6,992,817	49.68
其他	43,600,000	119,752	3,820,000	-3,700,248	96.87	7,082,183	14,075,000	-6,992,817	49.68
一般行政管理計畫	730,000		69,000	-69,000	100.00	105,521	335,000	-229,479	68.50
其他	730,000		69,000	-69,000	100.00	105,521	335,000	-229,479	68.50
本期賸餘(短絀)	-88,500,000	306,414	-7,669,000	7,975,414	104.00	-9,140,711	-29,320,000	20,179,289	68.82
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					2,452,417,251	3,114,304,000	-661,886,749	21.25

# 大專校院轉型及退場基金

## 平衡表

中華民國109年8月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	2,452,417,251	100.00	淨資產	2,452,417,251	100.00
流動資產	2,387,098,400	97.34	淨資產	2,452,417,251	100.00
現金	2,387,098,400	97.34	淨資產	2,452,417,251	100.00
銀行存款	2,387,098,400	97.34	累積餘額	2,461,557,962	100.37
長期貸墊款及準備金	65,318,851	2.66	本期短絀	-9,140,711	-0.37
長期貸款	65,318,851	2.66			
長期貸款	65,318,851	2.66			
合 計	2,452,417,251	100.00	合 計	2,452,417,251	100.00

# 大專校院轉型及退場基金

## 收入支出表

中華民國109年8月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	426,166	562,481
財產收益	45,366	181,681
其他收入	380,800	380,800
支出	119,752	9,703,192
人事支出		85,000
業務支出	119,752	2,833,695
獎補助支出		6,784,497
本期賸餘(短絀)	306,414	-9,140,711
期初淨資產		2,461,557,962
解繳公庫		
期末淨資產		2,452,417,251

# 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8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					3,980,000	-3,980,000	100.00
		累計數				2,515,488	15,710,000	-13,194,512	83.99
協助學校停招或停辦計畫	元	本月數				119,752	3,820,000	-3,700,248	96.87
		累計數				7,082,183	14,075,000	-6,992,817	49.68
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8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8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8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	562,481		562,481	收入
財產收入	181,681		181,681	財產收益
				投資收益
其他收入	380,800		380,800	其他收入
基金用途	9,703,192		9,703,192	支出
用人費用	85,000		85,000	人事支出
服務費用	2,831,935	1,760	2,833,695	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)	-9,140,711		-9,140,711	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	2,452,417,251		2,452,417,251	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8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		3,980,000	-3,980,000	100.00	2,515,488	15,710,000	-13,194,512	83.99
服務費用	8,860,000		980,000	-980,000	100.00	2,515,488	4,710,000	-2,194,512	46.59
旅運費	100,000		10,000	-10,000	100.00		50,000	-50,000	100.00
國內旅費	100,000		10,000	-10,000	100.00		50,000	-50,000	100.00
專業服務費	8,760,000		970,000	-970,000	100.00	2,515,488	4,660,000	-2,144,512	46.02
專技人員酬金	1,200,000		150,000	-150,000	100.00		600,000	-600,000	100.00
講課鐘點、稿費、出席審查 及查詢費	150,000		20,000	-20,000	100.00		60,000	-60,000	100.00
其他專業服務費	7,410,000		800,000	-800,000	100.00	2,515,488	4,000,000	-1,484,512	37.11
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		11,000,000	-11,000,000	100.00
捐助、補助與獎助	37,500,000		3,000,000	-3,000,000	100.00		11,000,000	-11,000,000	100.00
捐助私校	37,500,000		3,000,000	-3,000,000	100.00		11,000,000	-11,000,000	100.00
協助學校停招或停辦計畫	43,600,000	119,752	3,820,000	-3,700,248	96.87	7,082,183	14,075,000	-6,992,817	49.68
服務費用	3,600,000	119,752	320,000	-200,248	62.58	297,686	1,075,000	-777,314	72.31
旅運費	50,000		5,000	-5,000	100.00		25,000	-25,000	100.00
國內旅費	50,000		5,000	-5,000	100.00		25,000	-25,000	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8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	119,752	315,000	-195,248	61.98	297,686	1,050,000	-752,314	71.65
專技人員酬金	800,000		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		15,000	-15,000	100.00	2,500	50,000	-47,500	95.00
其他專業服務費	2,600,000	119,752	200,000	-80,248	40.12	295,186	700,000	-404,814	57.83
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	13,000,000	-6,215,503	47.81
捐助、補助與獎助	40,000,000		3,500,000	-3,500,000	100.00	6,784,497	13,000,000	-6,215,503	47.81
捐助私校	40,000,000		3,500,000	-3,500,000	100.00	6,784,497	13,000,000	-6,215,503	47.81
一般行政管理計畫	730,000		69,000	-69,000	100.00	105,521	335,000	-229,479	68.50
用人費用	525,000		50,000	-50,000	100.00	85,000	260,000	-175,000	67.31
正式員額薪資	525,000		50,000	-50,000	100.00	85,000	260,000	-175,000	67.31
管理會委員報酬	525,000		50,000	-50,000	100.00	85,000	260,000	-175,000	67.31
服務費用	80,000		7,000	-7,000	100.00	18,761	30,000	-11,239	37.46
郵電費	20,000		2,000	-2,000	100.00		8,000	-8,000	100.00
郵費	20,000		2,000	-2,000	100.00		8,000	-8,000	100.00
旅運費				-		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8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				-		6,920		6,920	--
印刷裝訂與廣告費	60,000		5,000	-5,000	100.00	11,841	22,000	-10,159	46.18
印刷及裝訂費	60,000		5,000	-5,000	100.00	11,841	22,000	-10,159	46.18
材料及用品費	125,000		12,000	-12,000	100.00	1,760	45,000	-43,240	96.09
用品消耗	125,000		12,000	-12,000	100.00	1,760	45,000	-43,240	96.09
辦公(事務)用品	107,000		10,000	-10,000	100.00		35,000	-35,000	100.00
食品	18,000		2,000	-2,000	100.00	1,760	10,000	-8,240	82.40
合 計	90,690,000	119,752	7,869,000	-7,749,248	98.48	9,703,192	30,120,000	-20,416,808	67.78