

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9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	609,359	1,000,000	-390,641	39.06
財產收入	2,190,000	46,878	200,000	-153,122	76.56	228,559	1,000,000	-771,441	77.14
利息收入	2,190,000	46,878	200,000	-153,122	76.56	228,559	1,000,000	-771,441	77.14
其他收入						380,800		380,800	--
雜項收入						380,800		380,800	--
基金用途	90,690,000	1,794,604	8,875,000	-7,080,396	79.78	11,497,796	38,995,000	-27,497,204	70.51
協助推動學校轉型計畫	46,360,000	1,734,728	4,980,000	-3,245,272	65.17	4,250,216	20,690,000	-16,439,784	79.46
其他	46,360,000	1,734,728	4,980,000	-3,245,272	65.17	4,250,216	20,690,000	-16,439,784	79.46
協助學校停招或停辦計畫	43,600,000	59,876	3,825,000	-3,765,124	98.43	7,142,059	17,900,000	-10,757,941	60.10
其他	43,600,000	59,876	3,825,000	-3,765,124	98.43	7,142,059	17,900,000	-10,757,941	60.10
一般行政管理計畫	730,000		70,000	-70,000	100.00	105,521	405,000	-299,479	73.95
其他	730,000		70,000	-70,000	100.00	105,521	405,000	-299,479	73.95
本期賸餘(短絀)	-88,500,000	-1,747,726	-8,675,000	6,927,274	79.85	-10,888,437	-37,995,000	27,106,563	71.34
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					2,450,669,525	3,105,629,000	-654,959,475	21.09

大專校院轉型及退場基金

平衡表

中華民國109年9月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	2,450,669,525	100.00	淨資產	2,450,669,525	100.00
流動資產	2,385,350,674	97.33	淨資產	2,450,669,525	100.00
現金	2,385,350,674	97.33	淨資產	2,450,669,525	100.00
銀行存款	2,385,350,674	97.33	累積餘額	2,461,557,962	100.44
長期貸墊款及準備金	65,318,851	2.67	本期短絀	-10,888,437	-0.44
長期貸款	65,318,851	2.67			
長期貸款	65,318,851	2.67			
合 計	2,450,669,525	100.00	合 計	2,450,669,525	100.00

大專校院轉型及退場基金

收入支出表

中華民國109年9月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	46,878	609,359
財產收益	46,878	228,559
財產孳息收入	46,878	228,559
其他收入		380,800
雜項收入		380,800
支出	1,794,604	11,497,796
人事支出		85,000
人事支出		85,000
業務支出	1,794,604	4,628,299
業務支出	1,794,604	4,628,299
獎補助支出		6,784,497
捐助私校		6,784,497
本期賸餘(短絀)	-1,747,726	-10,888,437
期初淨資產		2,461,557,962
解繳公庫		
期末淨資產		2,450,669,525

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9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				1,734,728	4,980,000	-3,245,272	65.17
		累計數				4,250,216	20,690,000	-16,439,784	79.46
協助學校停招或停辦計畫	元	本月數					3,825,000	-3,825,000	100.00
		累計數				7,082,183	17,900,000	-10,817,817	60.43
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9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9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9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	609,359		609,359	收入
財產收入	228,559		228,559	財產收益
其他收入	380,800		380,800	投資收益
其他收入				其他收入
基金用途	11,497,796		11,497,796	支出
用人費用	85,000		85,000	人事支出
服務費用	4,626,539	1,760	4,628,299	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)	-10,888,437		-10,888,437	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	2,450,669,525		2,450,669,525	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9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	1,734,728	4,980,000	-3,245,272	65.17	4,250,216	20,690,000	-16,439,784	79.46
服務費用	8,860,000	1,734,728	980,000	754,728	77.01	4,250,216	5,690,000	-1,439,784	25.30
旅運費	100,000		10,000	-10,000	100.00		60,000	-60,000	100.00
國內旅費	100,000		10,000	-10,000	100.00		60,000	-60,000	100.00
專業服務費	8,760,000	1,734,728	970,000	764,728	78.84	4,250,216	5,630,000	-1,379,784	24.51
專技人員酬金	1,200,000		150,000	-150,000	100.00		750,000	-750,000	100.00
講課鐘點、稿費、出席審查 及查詢費	150,000		20,000	-20,000	100.00		80,000	-80,000	100.00
其他專業服務費	7,410,000	1,734,728	800,000	934,728	116.84	4,250,216	4,800,000	-549,784	11.45
會費、捐助、補助、分攤、照護 、救濟與交流活動費	37,500,000		4,000,000	-4,000,000	100.00		15,000,000	-15,000,000	100.00
捐助、補助與獎助	37,500,000		4,000,000	-4,000,000	100.00		15,000,000	-15,000,000	100.00
捐助私校	37,500,000		4,000,000	-4,000,000	100.00		15,000,000	-15,000,000	100.00
協助學校停招或停辦計畫	43,600,000	59,876	3,825,000	-3,765,124	98.44	7,142,059	17,900,000	-10,757,941	60.10
服務費用	3,600,000	59,876	325,000	-265,124	81.58	357,562	1,400,000	-1,042,438	74.46
旅運費	50,000		5,000	-5,000	100.00		30,000	-30,000	100.00
國內旅費	50,000		5,000	-5,000	100.00		30,000	-30,000	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9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	320,000	-260,124	81.29	357,562	1,370,000	-1,012,438	73.90
專技人員酬金	800,000		100,000	-100,000	100.00		400,000	-400,000	100.00
講課鐘點、稿費、出席審查 及查詢費	150,000		20,000	-20,000	100.00	2,500	70,000	-67,500	96.43
其他專業服務費	2,600,000	59,876	200,000	-140,124	70.06	355,062	900,000	-544,938	60.55
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	16,500,000	-9,715,503	58.88
捐助、補助與獎助	40,000,000		3,500,000	-3,500,000	100.00	6,784,497	16,500,000	-9,715,503	58.88
捐助私校	40,000,000		3,500,000	-3,500,000	100.00	6,784,497	16,500,000	-9,715,503	58.88
一般行政管理計畫	730,000		70,000	-70,000	100.00	105,521	405,000	-299,479	73.95
用人費用	525,000		50,000	-50,000	100.00	85,000	310,000	-225,000	72.58
正式員額薪資	525,000		50,000	-50,000	100.00	85,000	310,000	-225,000	72.58
管理會委員報酬	525,000		50,000	-50,000	100.00	85,000	310,000	-225,000	72.58
服務費用	80,000		8,000	-8,000	100.00	18,761	38,000	-19,239	50.63
郵電費	20,000		2,000	-2,000	100.00		10,000	-10,000	100.00
郵費	20,000		2,000	-2,000	100.00		10,000	-10,000	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9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		6,000	-6,000	100.00	11,841	28,000	-16,159	57.71
印刷及裝訂費	60,000		6,000	-6,000	100.00	11,841	28,000	-16,159	57.71
材料及用品費	125,000		12,000	-12,000	100.00	1,760	57,000	-55,240	96.91
用品消耗	125,000		12,000	-12,000	100.00	1,760	57,000	-55,240	96.91
辦公(事務)用品	107,000		10,000	-10,000	100.00		45,000	-45,000	100.00
食品	18,000		2,000	-2,000	100.00	1,760	12,000	-10,240	85.33
合 計	90,690,000	1,794,604	8,875,000	-7,080,396	79.78	11,497,796	38,995,000	-27,497,204	70.51