

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10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	1,135,732	300,000	835,732	278.58	1,745,091	1,300,000	445,091	34.24
財產收入	2,190,000	46,878	300,000	-253,122	84.37	275,437	1,300,000	-1,024,563	78.81
利息收入	2,190,000	46,878	300,000	-253,122	84.37	275,437	1,300,000	-1,024,563	78.81
其他收入		1,088,854		1,088,854	--	1,469,654		1,469,654	--
雜項收入		1,088,854		1,088,854	--	1,469,654		1,469,654	--
基金用途	90,690,000		14,690,000	-14,690,000	100.00	11,497,796	53,685,000	-42,187,204	78.58
協助推動學校轉型計畫	46,360,000		6,980,000	-6,980,000	100.00	4,250,216	27,670,000	-23,419,784	84.64
其他	46,360,000		6,980,000	-6,980,000	100.00	4,250,216	27,670,000	-23,419,784	84.64
協助學校停招或停辦計畫	43,600,000		7,626,000	-7,626,000	100.00	7,142,059	25,526,000	-18,383,941	72.02
其他	43,600,000		7,626,000	-7,626,000	100.00	7,142,059	25,526,000	-18,383,941	72.02
一般行政管理計畫	730,000		84,000	-84,000	100.00	105,521	489,000	-383,479	78.42
其他	730,000		84,000	-84,000	100.00	105,521	489,000	-383,479	78.42
本期賸餘(短絀)	-88,500,000	1,135,732	-14,390,000	15,525,732	107.89	-9,752,705	-52,385,000	42,632,295	81.38
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					2,451,805,257	3,091,239,000	-639,433,743	20.69

大專校院轉型及退場基金 平衡表

中華民國109年10月31日

單位：新臺幣元

科 目	金額	%	科 目	金額	%
資產	2,451,805,257	100.00	基金餘額	2,451,805,257	100.00
流動資產	2,386,486,406	97.34	基金餘額	2,451,805,257	100.00
現金	2,386,486,406	97.34	基金餘額	2,451,805,257	100.00
銀行存款	2,386,486,406	97.34	累積餘額	2,461,557,962	100.40
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	65,318,851	2.66	本期短絀	-9,752,705	-0.40
長期貸款	65,318,851	2.66			
其他長期貸款	65,318,851	2.66			
合 計	2,451,805,257	100.00	合 計	2,451,805,257	100.00

大專校院轉型及退場基金

收入支出表

中華民國109年10月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	1,135,732	1,745,091
財產收益	46,878	275,437
財產孳息收入	46,878	275,437
其他收入	1,088,854	1,469,654
雜項收入	1,088,854	1,469,654
支出		11,497,796
人事支出		85,000
人事支出		85,000
業務支出		4,628,299
業務支出		4,628,299
獎補助支出		6,784,497
捐助私校		6,784,497
本期賸餘(短絀)	1,135,732	-9,752,705
期初淨資產		2,461,557,962
解繳公庫		
期末淨資產		2,451,805,257

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10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					6,980,000	-6,980,000	100.00
		累計數				4,250,216	27,670,000	-23,419,784	84.64
協助學校停招或停辦計畫	元	本月數					7,626,000	-7,626,000	100.00
		累計數				7,142,059	25,526,000	-18,383,941	72.02
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10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計畫執行情形明細表

中華民國109年10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)		實際執行數				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														

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10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	1,745,091		1,745,091	收入
財產收入	275,437		275,437	財產收益
其他收入	1,469,654		1,469,654	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)	-9,752,705		-9,752,705	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	2,451,805,257		2,451,805,257	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10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		6,980,000	-6,980,000	100.00	4,250,216	27,670,000	-23,419,784	84.64
服務費用	8,860,000		980,000	-980,000	100.00	4,250,216	6,670,000	-2,419,784	36.28
旅運費	100,000		10,000	-10,000	100.00		70,000	-70,000	100.00
國內旅費	100,000		10,000	-10,000	100.00		70,000	-70,000	100.00
專業服務費	8,760,000		970,000	-970,000	100.00	4,250,216	6,600,000	-2,349,784	35.60
專技人員酬金	1,200,000		150,000	-150,000	100.00		900,000	-900,000	100.00
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	150,000		20,000	-20,000	100.00		100,000	-100,000	100.00
其他專業服務費	7,410,000		800,000	-800,000	100.00	4,250,216	5,600,000	-1,349,784	24.10
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	37,500,000		6,000,000	-6,000,000	100.00		21,000,000	-21,000,000	100.00
捐助、補助與獎助	37,500,000		6,000,000	-6,000,000	100.00		21,000,000	-21,000,000	100.00
捐助私校	37,500,000		6,000,000	-6,000,000	100.00		21,000,000	-21,000,000	100.00
協助學校停招或停辦計畫	43,600,000		7,626,000	-7,626,000	100.00	7,142,059	25,526,000	-18,383,941	72.02
服務費用	3,600,000		626,000	-626,000	100.00	357,562	2,026,000	-1,668,438	82.35
旅運費	50,000		6,000	-6,000	100.00		36,000	-36,000	100.00
國內旅費	50,000		6,000	-6,000	100.00		36,000	-36,000	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10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		620,000	-620,000	100.00	357,562	1,990,000	-1,632,438	82.03
專技人員酬金	800,000		100,000	-100,000	100.00		500,000	-500,000	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	90,000	-87,500	97.22
其他專業服務費	2,600,000		500,000	-500,000	100.00	355,062	1,400,000	-1,044,938	74.64
會費、捐助、補助、分攤、照護 、救濟與交流活動費	40,000,000		7,000,000	-7,000,000	100.00	6,784,497	23,500,000	-16,715,503	71.13
捐助、補助與獎助	40,000,000		7,000,000	-7,000,000	100.00	6,784,497	23,500,000	-16,715,503	71.13
捐助私校	40,000,000		7,000,000	-7,000,000	100.00	6,784,497	23,500,000	-16,715,503	71.13
一般行政管理計畫	730,000		84,000	-84,000	100.00	105,521	489,000	-383,479	78.42
用人費用	525,000		50,000	-50,000	100.00	85,000	360,000	-275,000	76.39
正式員額薪資	525,000		50,000	-50,000	100.00	85,000	360,000	-275,000	76.39
管理會委員報酬	525,000		50,000	-50,000	100.00	85,000	360,000	-275,000	76.39
服務費用	80,000		12,000	-12,000	100.00	18,761	50,000	-31,239	62.48
郵電費	20,000		2,000	-2,000	100.00		12,000	-12,000	100.00
郵費	20,000		2,000	-2,000	100.00		12,000	-12,000	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10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		10,000	-10,000	100.00	11,841	38,000	-26,159	68.84
印刷及裝訂費	60,000		10,000	-10,000	100.00	11,841	38,000	-26,159	68.84
材料及用品費	125,000		22,000	-22,000	100.00	1,760	79,000	-77,240	97.77
用品消耗	125,000		22,000	-22,000	100.00	1,760	79,000	-77,240	97.77
辦公(事務)用品	107,000		20,000	-20,000	100.00		65,000	-65,000	100.00
食品	18,000		2,000	-2,000	100.00	1,760	14,000	-12,240	87.43
合 計	90,690,000		14,690,000	-14,690,000	100.00	11,497,796	53,685,000	-42,187,204	78.58