

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11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	545,502	300,000	245,502	81.83	2,290,593	1,600,000	690,593	43.16
財產收入	2,190,000	45,366	300,000	-254,634	84.88	320,803	1,600,000	-1,279,197	79.95
利息收入	2,190,000	45,366	300,000	-254,634	84.88	320,803	1,600,000	-1,279,197	79.95
其他收入		500,136		500,136	--	1,969,790		1,969,790	--
雜項收入		500,136		500,136	--	1,969,790		1,969,790	--
基金用途	90,690,000	59,876	16,366,000	-16,306,124	99.63	11,557,672	70,051,000	-58,493,328	83.50
協助推動學校轉型計畫	46,360,000		7,980,000	-7,980,000	100.00	4,250,216	35,650,000	-31,399,784	88.08
其他	46,360,000		7,980,000	-7,980,000	100.00	4,250,216	35,650,000	-31,399,784	88.08
協助學校停招或停辦計畫	43,600,000	59,876	8,287,000	-8,227,124	99.28	7,201,935	33,813,000	-26,611,065	78.70
其他	43,600,000	59,876	8,287,000	-8,227,124	99.28	7,201,935	33,813,000	-26,611,065	78.70
一般行政管理計畫	730,000		99,000	-99,000	100.00	105,521	588,000	-482,479	82.05
其他	730,000		99,000	-99,000	100.00	105,521	588,000	-482,479	82.05
本期賸餘(短絀)	-88,500,000	485,626	-16,066,000	16,551,626	103.02	-9,267,079	-68,451,000	59,183,921	86.46
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					2,452,290,883	3,075,173,000	-622,882,117	20.26

大專校院轉型及退場基金

平衡表

中華民國109年11月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	2,452,290,883	100.00	淨資產	2,452,290,883	100.00
流動資產	2,386,972,032	97.34	淨資產	2,452,290,883	100.00
現金	2,386,972,032	97.34	淨資產	2,452,290,883	100.00
銀行存款	2,386,972,032	97.34	累積餘額	2,461,557,962	100.38
長期貸墊款及準備金	65,318,851	2.66	本期短絀	-9,267,079	-0.38
長期貸款	65,318,851	2.66			
長期貸款	65,318,851	2.66			
合 計	2,452,290,883	100.00	合 計	2,452,290,883	100.00

大專校院轉型及退場基金

收入支出表

中華民國109年11月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	545,502	2,290,593
財產收益	45,366	320,803
財產孳息收入	45,366	320,803
其他收入	500,136	1,969,790
雜項收入	500,136	1,969,790
支出	59,876	11,557,672
人事支出		85,000
人事支出		85,000
業務支出	59,876	4,688,175
業務支出	59,876	4,688,175
獎補助支出		6,784,497
捐助私校		6,784,497
本期賸餘(短絀)	485,626	-9,267,079
期初淨資產		2,461,557,962
解繳公庫		
期末淨資產		2,452,290,883

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11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					7,980,000	-7,980,000	100.00
		累計數				4,250,216	35,650,000	-31,399,784	88.08
協助學校停招或停辦計畫	元	本月數				59,876	8,287,000	-8,227,124	99.28
		累計數				7,201,935	33,813,000	-26,611,065	78.70
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11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11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11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	2,290,593		2,290,593	收入
財產收入	320,803		320,803	財產收益
其他收入	1,969,790		1,969,790	其他收入
基金用途	11,557,672		11,557,672	支出
用人費用	85,000		85,000	人事支出
服務費用	4,686,415	1,760	4,688,175	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)	-9,267,079		-9,267,079	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	2,452,290,883		2,452,290,883	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11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		7,980,000	-7,980,000	100.00	4,250,216	35,650,000	-31,399,784	88.08
服務費用	8,860,000		980,000	-980,000	100.00	4,250,216	7,650,000	-3,399,784	44.44
旅運費	100,000		10,000	-10,000	100.00		80,000	-80,000	100.00
國內旅費	100,000		10,000	-10,000	100.00		80,000	-80,000	100.00
專業服務費	8,760,000		970,000	-970,000	100.00	4,250,216	7,570,000	-3,319,784	43.85
專技人員酬金	1,200,000		150,000	-150,000	100.00		1,050,000	-1,050,000	100.00
講課鐘點、稿費、出席審查 及查詢費	150,000		20,000	-20,000	100.00		120,000	-120,000	100.00
其他專業服務費	7,410,000		800,000	-800,000	100.00	4,250,216	6,400,000	-2,149,784	33.59
會費、捐助、補助、分攤、照護 、救濟與交流活動費	37,500,000		7,000,000	-7,000,000	100.00		28,000,000	-28,000,000	100.00
捐助、補助與獎助	37,500,000		7,000,000	-7,000,000	100.00		28,000,000	-28,000,000	100.00
捐助私校	37,500,000		7,000,000	-7,000,000	100.00		28,000,000	-28,000,000	100.00
協助學校停招或停辦計畫	43,600,000	59,876	8,287,000	-8,227,124	99.28	7,201,935	33,813,000	-26,611,065	78.70
服務費用	3,600,000	59,876	787,000	-727,124	92.39	417,438	2,813,000	-2,395,562	85.16
旅運費	50,000		7,000	-7,000	100.00		43,000	-43,000	100.00
國內旅費	50,000		7,000	-7,000	100.00		43,000	-43,000	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11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	780,000	-720,124	92.32	417,438	2,770,000	-2,352,562	84.93
專技人員酬金	800,000		150,000	-150,000	100.00		650,000	-650,000	100.00
講課鐘點、稿費、出席審查 及查詢費	150,000		30,000	-30,000	100.00	2,500	120,000	-117,500	97.92
其他專業服務費	2,600,000	59,876	600,000	-540,124	90.02	414,938	2,000,000	-1,585,062	79.25
會費、捐助、補助、分攤、照護 、救濟與交流活動費	40,000,000		7,500,000	-7,500,000	100.00	6,784,497	31,000,000	-24,215,503	78.11
捐助、補助與獎助	40,000,000		7,500,000	-7,500,000	100.00	6,784,497	31,000,000	-24,215,503	78.11
捐助私校	40,000,000		7,500,000	-7,500,000	100.00	6,784,497	31,000,000	-24,215,503	78.11
一般行政管理計畫	730,000		99,000	-99,000	100.00	105,521	588,000	-482,479	82.05
用人費用	525,000		65,000	-65,000	100.00	85,000	425,000	-340,000	80.00
正式員額薪資	525,000		65,000	-65,000	100.00	85,000	425,000	-340,000	80.00
管理會委員報酬	525,000		65,000	-65,000	100.00	85,000	425,000	-340,000	80.00
服務費用	80,000		12,000	-12,000	100.00	18,761	62,000	-43,239	69.74
郵電費	20,000		2,000	-2,000	100.00		14,000	-14,000	100.00
郵費	20,000		2,000	-2,000	100.00		14,000	-14,000	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11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	48,000	-36,159	75.33
印刷及裝訂費	60,000		10,000	-10,000	100.00	11,841	48,000	-36,159	75.33
材料及用品費	125,000		22,000	-22,000	100.00	1,760	101,000	-99,240	98.26
用品消耗	125,000		22,000	-22,000	100.00	1,760	101,000	-99,240	98.26
辦公(事務)用品	107,000		20,000	-20,000	100.00		85,000	-85,000	100.00
食品	18,000		2,000	-2,000	100.00	1,760	16,000	-14,240	89.00
合 計	90,690,000	59,876	16,366,000	-16,306,124	99.63	11,557,672	70,051,000	-58,493,328	83.50