

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12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	92,553	590,000	-497,447	84.31	2,383,146	2,190,000	193,146	8.82
財產收入	2,190,000	92,553	590,000	-497,447	84.31	413,356	2,190,000	-1,776,644	81.13
利息收入	2,190,000	92,553	590,000	-497,447	84.31	413,356	2,190,000	-1,776,644	81.13
其他收入						1,969,790		1,969,790	--
雜項收入						1,969,790		1,969,790	--
基金用途	90,690,000	1,754,746	20,639,000	-18,884,254	91.50	13,312,418	90,690,000	-77,377,582	85.32
協助推動學校轉型計畫	46,360,000	1,371,761	10,710,000	-9,338,239	87.19	5,621,977	46,360,000	-40,738,023	87.87
其他	46,360,000	1,371,761	10,710,000	-9,338,239	87.19	5,621,977	46,360,000	-40,738,023	87.87
協助學校停招或停辦計畫	43,600,000	382,985	9,787,000	-9,404,015	96.09	7,584,920	43,600,000	-36,015,080	82.60
其他	43,600,000	382,985	9,787,000	-9,404,015	96.09	7,584,920	43,600,000	-36,015,080	82.60
一般行政管理計畫	730,000		142,000	-142,000	100.00	105,521	730,000	-624,479	85.55
其他	730,000		142,000	-142,000	100.00	105,521	730,000	-624,479	85.55
本期賸餘(短絀)	-88,500,000	-1,662,193	-20,049,000	18,386,807	91.71	-10,929,272	-88,500,000	77,570,728	87.65
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					2,450,628,690	3,055,124,000	-604,495,310	19.79

大專校院轉型及退場基金

平衡表

中華民國109年12月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	2,450,891,663	100.00	負債	262,973	0.01
流動資產	2,385,228,109	97.32	流動負債	262,973	0.01
現金	2,385,182,546	97.32	應付款項	262,973	0.01
銀行存款	2,385,182,546	97.32	應付帳款	262,973	0.01
應收款項	45,563	0.00	淨資產	2,450,628,690	99.99
應收利息	45,563	0.00	淨資產	2,450,628,690	99.99
長期貸墊款及準備金	65,603,056	2.68	淨資產	2,450,628,690	99.99
長期貸款	65,603,056	2.68	累積餘額	2,461,557,962	100.44
長期貸款	65,603,056	2.68	本期短絀	-10,929,272	-0.45
其他資產	60,498	0.00			
什項資產	60,498	0.00			
暫付及待結轉帳項	60,498	0.00			
合 計	2,450,891,663	100.00	合 計	2,450,891,663	100.00

大專校院轉型及退場基金

收入支出表

中華民國109年12月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	92,553	2,383,146
財產收益	92,553	413,356
財產孳息收入	92,553	413,356
其他收入		1,969,790
雜項收入		1,969,790
支出	1,754,746	13,312,418
人事支出		85,000
人事支出		85,000
業務支出	1,754,746	6,442,921
業務支出	1,754,746	6,442,921
獎補助支出		6,784,497
捐助私校		6,784,497
本期賸餘(短絀)	-1,662,193	-10,929,272
期初淨資產		2,461,557,962
解繳公庫		
期末淨資產		2,450,628,690

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12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				1,371,761	10,710,000	-9,338,239	87.19
		累計數				5,621,977	46,360,000	-40,738,023	87.87
協助學校停招或停辦計畫	元	本月數				382,985	9,787,000	-9,404,015	96.09
		累計數				7,584,920	43,600,000	-36,015,080	82.60
私立大專校院轉型及退場融資貸款計畫	元	本月數				284,205	134,681,000	-134,396,795	99.79
		累計數				65,603,056	200,000,000	-134,396,944	67.20
		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12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12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	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12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	2,383,146		2,383,146	收入
財產收入	413,356		413,356	財產收益
其他收入	1,969,790		1,969,790	其他收入
基金用途	13,312,418		13,312,418	支出
用人費用	85,000		85,000	人事支出
服務費用	6,441,161	1,760	6,442,921	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)	-10,929,272		-10,929,272	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	2,450,628,690		2,450,628,690	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12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	1,371,761	10,710,000	-9,338,239	87.19	5,621,977	46,360,000	-40,738,023	87.87
服務費用	8,860,000	1,371,761	1,210,000	161,761	13.37	5,621,977	8,860,000	-3,238,023	36.55
旅運費	100,000		20,000	-20,000	100.00		100,000	-100,000	100.00
國內旅費	100,000		20,000	-20,000	100.00		100,000	-100,000	100.00
專業服務費	8,760,000	1,371,761	1,190,000	181,761	15.27	5,621,977	8,760,000	-3,138,023	35.82
專技人員酬金	1,200,000		150,000	-150,000	100.00		1,200,000	-1,200,000	100.00
講課鐘點、稿費、出席審查 及查詢費	150,000		30,000	-30,000	100.00		150,000	-150,000	100.00
其他專業服務費	7,410,000	1,371,761	1,010,000	361,761	35.82	5,621,977	7,410,000	-1,788,023	24.13
會費、捐助、補助、分攤、照護 、救濟與交流活動費	37,500,000		9,500,000	-9,500,000	100.00		37,500,000	-37,500,000	100.00
捐助、補助與獎助	37,500,000		9,500,000	-9,500,000	100.00		37,500,000	-37,500,000	100.00
捐助私校	37,500,000		9,500,000	-9,500,000	100.00		37,500,000	-37,500,000	100.00
協助學校停招或停辦計畫	43,600,000	382,985	9,787,000	-9,404,015	96.09	7,584,920	43,600,000	-36,015,080	82.60
服務費用	3,600,000	382,985	787,000	-404,015	51.34	800,423	3,600,000	-2,799,577	77.77
旅運費	50,000		7,000	-7,000	100.00		50,000	-50,000	100.00
國內旅費	50,000		7,000	-7,000	100.00		50,000	-50,000	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12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	382,985	780,000	-397,015	50.90	800,423	3,550,000	-2,749,577	77.45
專技人員酬金	800,000		150,000	-150,000	100.00		800,000	-800,000	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	150,000	-147,500	98.33
其他專業服務費	2,600,000	382,985	600,000	-217,015	36.17	797,923	2,600,000	-1,802,077	69.31
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	40,000,000		9,000,000	-9,000,000	100.00	6,784,497	40,000,000	-33,215,503	83.04
捐助、補助與獎助	40,000,000		9,000,000	-9,000,000	100.00	6,784,497	40,000,000	-33,215,503	83.04
捐助私校	40,000,000		9,000,000	-9,000,000	100.00	6,784,497	40,000,000	-33,215,503	83.04
一般行政管理計畫	730,000		142,000	-142,000	100.00	105,521	730,000	-624,479	85.55
用人費用	525,000		100,000	-100,000	100.00	85,000	525,000	-440,000	83.81
正式員額薪資	525,000		100,000	-100,000	100.00	85,000	525,000	-440,000	83.81
管理會委員報酬	525,000		100,000	-100,000	100.00	85,000	525,000	-440,000	83.81
服務費用	80,000		18,000	-18,000	100.00	18,761	80,000	-61,239	76.55
郵電費	20,000		6,000	-6,000	100.00		20,000	-20,000	100.00
郵費	20,000		6,000	-6,000	100.00		20,000	-20,000	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12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		12,000	-12,000	100.00	11,841	60,000	-48,159	80.27
印刷及裝訂費	60,000		12,000	-12,000	100.00	11,841	60,000	-48,159	80.27
材料及用品費	125,000		24,000	-24,000	100.00	1,760	125,000	-123,240	98.59
用品消耗	125,000		24,000	-24,000	100.00	1,760	125,000	-123,240	98.59
辦公(事務)用品	107,000		22,000	-22,000	100.00		107,000	-107,000	100.00
食品	18,000		2,000	-2,000	100.00	1,760	18,000	-16,240	90.22
合 計	90,690,000	1,754,746	20,639,000	-18,884,254	91.50	13,312,418	90,690,000	-77,377,582	85.32