

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110年2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	47,082	50,000	-2,918	-5.84	47,082	100,000	-52,918	-52.92
財產收入	2,190,000	47,082	50,000	-2,918	-5.84	47,082	100,000	-52,918	-52.92
利息收入	2,190,000	47,082	50,000	-2,918	-5.84	47,082	100,000	-52,918	-52.92
基金用途	69,130,000	114,458	118,000	-3,542	-3.00	114,458	189,000	-74,542	-39.44
協助推動學校轉型計畫	25,410,000								
其他	25,410,000								
協助學校停招或停辦計畫	43,200,000	71,800	70,000	1,800	2.57	71,800	140,000	-68,200	-48.71
其他	43,200,000	71,800	70,000	1,800	2.57	71,800	140,000	-68,200	-48.71
一般行政管理計畫	520,000	42,658	48,000	-5,342	-11.13	42,658	49,000	-6,342	-12.94
其他	520,000	42,658	48,000	-5,342	-11.13	42,658	49,000	-6,342	-12.94
本期賸餘(短絀)	-66,940,000	-67,376	-68,000	624	-0.92	-67,376	-89,000	21,624	-24.30
期初基金餘額	2,373,058,000					2,450,628,690	2,373,058,000	77,570,690	3.27
解繳公庫									
期末基金餘額	2,306,118,000					2,450,561,314	2,372,969,000	77,592,314	3.27

大專校院轉型及退場基金

平衡表

中華民國110年2月28日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	2,450,561,314	100.00	負債		
流動資產	2,384,858,660	97.32	流動負債		
現金	2,384,858,660	97.32	應付款項		
銀行存款	2,384,858,660	97.32	應付帳款		
應收款項			基金餘額	2,450,561,314	100.00
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	65,603,056	2.68	基金餘額	2,450,561,314	100.00
長期貸款	65,603,056	2.68	基金餘額	2,450,561,314	100.00
其他長期貸款	65,603,056	2.68	累積餘額	2,450,628,690	100.00
其他資產	99,598	0.00	本期賸餘		
什項資產	99,598	0.00	本期短絀	-67,376	0.00
暫付及待結轉帳項	99,598	0.00			
合 計	2,450,561,314	100.00	合 計	2,450,561,314	100.00

大專校院轉型及退場基金

收入支出表

中華民國110年2月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	47,082	47,082
財產收益	47,082	47,082
財產孳息收入	47,082	47,082
支出	114,458	114,458
人事支出	32,500	32,500
人事支出	32,500	32,500
業務支出	81,958	81,958
業務支出	81,958	81,958
本期賸餘(短絀)	-67,376	-67,376
期初淨資產		2,450,628,690
解繳公庫		
期末淨資產		2,450,561,314

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110年2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			--				
		累計數			--				
協助學校停招或停辦計畫	元	本月數			--	71,800	70,000	1,800	2.57
		累計數			--	71,800	140,000	-68,200	-48.71
私立大專校院轉型及退場融資貸款計畫	元	本月數			--				
		累計數			--				
		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110年2月份

單位：新臺幣元

項 目	取得成本/ 期初餘額	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110年2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											--			

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110年1月1日至110年2月28日

單位:新臺幣元

預 算 項 目	預 算 執 行 數 (1)	調 整 數 (2)-(1)	會 計 收 支 (2)	會 計 科 目
基金來源	47,082		47,082	收入
財產收入	47,082		47,082	財產收益
基金用途	114,458		114,458	支出
用人費用	32,500		32,500	人事支出
服務費用	78,598	3,360	81,958	業務支出
材料及用品費	3,360	-3,360		
本期賸餘(短絀)	-67,376		-67,376	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	2,450,628,690		2,450,628,690	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
期末基金餘額	2,450,561,314		2,450,561,314	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110年2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	25,410,000								
服務費用	8,410,000								
旅運費	50,000								
國內旅費	50,000								
專業服務費	8,360,000								
專技人員酬金	800,000								
講課鐘點、稿費、出席審查 及查詢費	150,000								
其他專業服務費	7,410,000								
會費、捐助、補助、分攤、照護 、救濟與交流活動費	17,000,000								
捐助、補助與獎助	17,000,000								
捐助私校	17,000,000								
協助學校停招或停辦計畫	43,200,000	71,800	70,000	1,800	2.57	71,800	140,000	-68,200	-48.71
服務費用	3,200,000	70,200	70,000	200	0.29	70,200	140,000	-69,800	-49.86
旅運費	50,000	32,700		32,700	--	32,700		32,700	--
國內旅費	50,000	32,700		32,700	--	32,700		32,700	--

大專校院轉型及退場基金

基金用途明細表

中華民國110年2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	3,150,000	37,500	70,000	-32,500	-46.43	37,500	140,000	-102,500	-73.21
專技人員酬金	800,000		10,000	-10,000	-100.00		20,000	-20,000	-100.00
講課鐘點、稿費、出席審查 及查詢費	150,000	37,500		37,500	--	37,500		37,500	--
其他專業服務費	2,200,000		60,000	-60,000	-100.00		120,000	-120,000	-100.00
材料及用品費		1,600		1,600	--	1,600		1,600	--
用品消耗		1,600		1,600	--	1,600		1,600	--
食品		1,600		1,600	--	1,600		1,600	--
會費、捐助、補助、分攤、照護 、救濟與交流活動費	40,000,000								
捐助、補助與獎助	40,000,000								
捐助私校	40,000,000								
一般行政管理計畫	520,000	42,658	48,000	-5,342	-11.13	42,658	49,000	-6,342	-12.94
用人費用	350,000	32,500	35,000	-2,500	-7.14	32,500	35,000	-2,500	-7.14
正式員額薪資	350,000	32,500	35,000	-2,500	-7.14	32,500	35,000	-2,500	-7.14
管理會委員報酬	350,000	32,500	35,000	-2,500	-7.14	32,500	35,000	-2,500	-7.14
服務費用	95,000	8,398	8,000	398	4.98	8,398	9,000	-602	-6.69

大專校院轉型及退場基金

基金用途明細表

中華民國110年2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	%
郵電費	20,000		1,000	-1,000	-100.00		2,000	-2,000	-100.00
郵費	20,000		1,000	-1,000	-100.00		2,000	-2,000	-100.00
旅運費	50,000	3,300	5,000	-1,700	-34.00	3,300	5,000	-1,700	-34.00
國內旅費	50,000	3,300	5,000	-1,700	-34.00	3,300	5,000	-1,700	-34.00
印刷裝訂與廣告費	25,000	5,098	2,000	3,098	154.90	5,098	2,000	3,098	154.90
印刷及裝訂費	25,000	5,098	2,000	3,098	154.90	5,098	2,000	3,098	154.90
材料及用品費	75,000	1,760	5,000	-3,240	-64.80	1,760	5,000	-3,240	-64.80
用品消耗	75,000	1,760	5,000	-3,240	-64.80	1,760	5,000	-3,240	-64.80
辦公(事務)用品	57,000		3,000	-3,000	-100.00		3,000	-3,000	-100.00
食品	18,000	1,760	2,000	-240	-12.00	1,760	2,000	-240	-12.00
合 計	69,130,000	114,458	118,000	-3,542	-3.00	114,458	189,000	-74,542	-39.44