

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3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	44,045	50,000	-5,955	-11.91	91,127	150,000	-58,873	-39.25
財產收入	2,190,000	44,045	50,000	-5,955	-11.91	91,127	150,000	-58,873	-39.25
利息收入	2,190,000	44,045	50,000	-5,955	-11.91	91,127	150,000	-58,873	-39.25
基金用途	69,130,000	60,136	776,000	-715,864	-92.25	174,594	965,000	-790,406	-81.91
協助推動學校轉型計畫	25,410,000		700,000	-700,000	-100.00		700,000	-700,000	-100.00
其他	25,410,000		700,000	-700,000	-100.00		700,000	-700,000	-100.00
協助學校停招或停辦計畫	43,200,000	60,136	70,000	-9,864	-14.09	131,936	210,000	-78,064	-37.17
其他	43,200,000	60,136	70,000	-9,864	-14.09	131,936	210,000	-78,064	-37.17
一般行政管理計畫	520,000		6,000	-6,000	-100.00	42,658	55,000	-12,342	-22.44
其他	520,000		6,000	-6,000	-100.00	42,658	55,000	-12,342	-22.44
本期賸餘(短絀)	-66,940,000	-16,091	-726,000	709,909	-97.78	-83,467	-815,000	731,533	-89.76
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					2,450,545,223	2,372,243,000	78,302,223	3.30

大專校院轉型及退場基金

平衡表

中華民國110年3月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	2,450,545,223	100.00	負債		
流動資產	2,384,092,735	97.29	流動負債		
現金	2,384,092,735	97.29	應付款項		
銀行存款	2,384,092,735	97.29	應付帳款		
應收款項			基金餘額	2,450,545,223	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	2,450,545,223	100.00
長期貸款	65,603,056	2.68	基金餘額	2,450,545,223	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	849,432	0.03	本期賸餘		
什項資產	849,432	0.03	本期短絀	-83,467	-
暫付及待結轉帳項	849,432	0.03			
合 計	2,450,545,223	100.00	合 計	2,450,545,223	100.00

大專校院轉型及退場基金

收入支出表

中華民國110年3月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	44,045	91,127
財產收益	44,045	91,127
財產孳息收入	44,045	91,127
支出	60,136	174,594
人事支出		32,500
人事支出		32,500
業務支出	60,136	142,094
業務支出	60,136	142,094
本期賸餘(短絀)	-16,091	-83,467
期初淨資產		2,450,628,690
解繳公庫		
期末淨資產		2,450,545,223

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3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			--		700,000	-700,000	-100.00
		累計數			--		700,000	-700,000	-100.00
協助學校停招或停辦計畫	元	本月數			--		70,000	-70,000	-100.00
		累計數			--	71,800	210,000	-138,200	-65.81
私立大專校院轉型及退場融資貸款計畫	元	本月數			--		30,000,000	-30,000,000	-100.00
		累計數			--		30,000,000	-30,000,000	-100.00
		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3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3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3月31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	91,127		91,127	收入
財產收入	91,127		91,127	財產收益
基金用途	174,594		174,594	支出
用人費用	32,500		32,500	人事支出
服務費用	138,734	3,360	142,094	業務支出
材料及用品費	3,360	-3,360		
本期賸餘(短絀)	-83,467		-83,467	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	2,450,545,223		2,450,545,223	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3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		700,000	-700,000	-100.00		700,000	-700,000	-100.00
服務費用	8,410,000		700,000	-700,000	-100.00		700,000	-700,000	-100.00
旅運費	50,000								
國內旅費	50,000								
專業服務費	8,360,000		700,000	-700,000	-100.00		700,000	-700,000	-100.00
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		700,000	-700,000	-100.00		700,000	-700,000	-100.00
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	60,136	70,000	-9,864	-14.09	131,936	210,000	-78,064	-37.17
服務費用	3,200,000	60,136	70,000	-9,864	-14.09	130,336	210,000	-79,664	-37.94
旅運費	50,000					32,700		32,700	--
國內旅費	50,000					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3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	60,136	70,000	-9,864	-14.09	97,636	210,000	-112,364	-53.51
專技人員酬金	800,000		10,000	-10,000	-100.00		30,000	-30,000	-100.00
講課鐘點、稿費、出席審查 及查詢費	150,000					37,500		37,500	--
其他專業服務費	2,200,000	60,136	60,000	136	0.23	60,136	180,000	-119,864	-66.59
材料及用品費						1,600		1,600	--
用品消耗						1,600		1,600	--
食品						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		6,000	-6,000	-100.00	42,658	55,000	-12,342	-22.44
用人費用	350,000					32,500	35,000	-2,500	-7.14
正式員額薪資	350,000					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
服務費用	95,000		1,000	-1,000	-100.00	8,398	10,000	-1,602	-16.02

大專校院轉型及退場基金

基金用途明細表

中華民國110年3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		3,000	-3,000	-100.00
郵費	20,000		1,000	-1,000	-100.00		3,000	-3,000	-100.00
旅運費	50,000					3,300	5,000	-1,700	-34.00
國內旅費	50,000					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
印刷及裝訂費	25,000					5,098	2,000	3,098	154.90
材料及用品費	75,000		5,000	-5,000	-100.00	1,760	10,000	-8,240	-82.40
用品消耗	75,000		5,000	-5,000	-100.00	1,760	10,000	-8,240	-82.40
辦公(事務)用品	57,000		5,000	-5,000	-100.00		8,000	-8,000	-100.00
食品	18,000					1,760	2,000	-240	-12.00
合 計	69,130,000	60,136	776,000	-715,864	-92.25	174,594	965,000	-790,406	-81.91