

# 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4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	45,563	100,000	-54,437	-54.44	136,690	250,000	-113,310	-45.32
財產收入	2,190,000	45,563	100,000	-54,437	-54.44	136,690	250,000	-113,310	-45.32
利息收入	2,190,000	45,563	100,000	-54,437	-54.44	136,690	250,000	-113,310	-45.32
基金用途	69,130,000	1,635,664	3,879,000	-2,243,336	-57.83	1,810,258	4,844,000	-3,033,742	-62.63
協助推動學校轉型計畫	25,410,000	1,490,552	1,665,000	-174,448	-10.48	1,490,552	2,365,000	-874,448	-36.97
其他	25,410,000	1,490,552	1,665,000	-174,448	-10.48	1,490,552	2,365,000	-874,448	-36.97
協助學校停招或停辦計畫	43,200,000	117,292	2,165,000	-2,047,708	-94.58	249,228	2,375,000	-2,125,772	-89.51
其他	43,200,000	117,292	2,165,000	-2,047,708	-94.58	249,228	2,375,000	-2,125,772	-89.51
一般行政管理計畫	520,000	27,820	49,000	-21,180	-43.22	70,478	104,000	-33,522	-32.23
其他	520,000	27,820	49,000	-21,180	-43.22	70,478	104,000	-33,522	-32.23
本期賸餘(短絀)	-66,940,000	-1,590,101	-3,779,000	2,188,899	-57.92	-1,673,568	-4,594,000	2,920,432	-63.57
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					2,448,955,122	2,368,464,000	80,491,122	3.40

# 大專校院轉型及退場基金

## 平衡表

中華民國110年4月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	2,448,955,122	100.00	負債		
流動資產	2,382,502,634	97.29	流動負債		
現金	2,382,502,634	97.29	應付款項		
銀行存款	2,382,502,634	97.29	應付帳款		
應收款項			基金餘額	2,448,955,122	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	2,448,955,122	100.00
長期貸款	65,603,056	2.68	基金餘額	2,448,955,122	100.00
其他長期貸款	65,603,056	2.68	累積餘額	2,450,628,690	100.07
其他資產	849,432	0.03	本期賸餘		
什項資產	849,432	0.03	本期短絀	-1,673,568	-0.07
暫付及待結轉帳項	849,432	0.03			
合 計	2,448,955,122	100.00	合 計	2,448,955,122	100.00

# 大專校院轉型及退場基金

## 收入支出表

中華民國110年4月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	45,563	136,690
財產收益	45,563	136,690
財產孳息收入	45,563	136,690
支出	1,635,664	1,810,258
人事支出	27,500	60,000
人事支出	27,500	60,000
業務支出	1,608,164	1,750,258
業務支出	1,608,164	1,750,258
本期賸餘(短絀)	-1,590,101	-1,673,568
期初淨資產		2,450,628,690
解繳公庫		
期末淨資產		2,448,955,122

# 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4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			--	1,490,552	1,665,000	-174,448	-10.48
		累計數			--	1,490,552	2,365,000	-874,448	-36.97
協助學校停招或停辦計畫	元	本月數			--	117,292	2,165,000	-2,047,708	-94.58
		累計數			--	249,228	2,375,000	-2,125,772	-89.51
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			--		60,000,000	-60,000,000	-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4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4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4月30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	136,690		136,690	收入
財產收入	136,690		136,690	財產收益
基金用途	1,810,258		1,810,258	支出
用人費用	60,000		60,000	人事支出
服務費用	1,746,898	3,360	1,750,258	業務支出
材料及用品費	3,360	-3,360		
本期賸餘(短絀)	-1,673,568		-1,673,568	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	2,448,955,122		2,448,955,122	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4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	1,490,552	1,665,000	-174,448	-10.48	1,490,552	2,365,000	-874,448	-36.97
服務費用	8,410,000	1,490,552	665,000	825,552	124.14	1,490,552	1,365,000	125,552	9.20
旅運費	50,000		5,000	-5,000	-100.00		5,000	-5,000	-100.00
國內旅費	50,000		5,000	-5,000	-100.00		5,000	-5,000	-100.00
專業服務費	8,360,000	1,490,552	660,000	830,552	125.84	1,490,552	1,360,000	130,552	9.60
專技人員酬金	800,000		50,000	-50,000	-100.00		50,000	-50,000	-100.00
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	150,000		10,000	-10,000	-100.00		10,000	-10,000	-100.00
其他專業服務費	7,410,000	1,490,552	600,000	890,552	148.43	1,490,552	1,300,000	190,552	14.66
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	17,000,000		1,000,000	-1,000,000	-100.00		1,000,000	-1,000,000	-100.00
捐助、補助與獎助	17,000,000		1,000,000	-1,000,000	-100.00		1,000,000	-1,000,000	-100.00
捐助私校	17,000,000		1,000,000	-1,000,000	-100.00		1,000,000	-1,000,000	-100.00
協助學校停招或停辦計畫	43,200,000	117,292	2,165,000	-2,047,708	-94.58	249,228	2,375,000	-2,125,772	-89.51
服務費用	3,200,000	117,292	165,000	-47,708	-28.91	247,628	375,000	-127,372	-33.97
旅運費	50,000	-2,980	5,000	-7,980	-159.60	29,720	5,000	24,720	494.40
國內旅費	50,000	-2,980	5,000	-7,980	-159.60	29,720	5,000	24,720	494.40

# 大專校院轉型及退場基金

## 基金用途明細表

中華民國110年4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	120,272	160,000	-39,728	-24.83	217,908	370,000	-152,092	-41.11
專技人員酬金	800,000		50,000	-50,000	-100.00		80,000	-80,000	-100.00
講課鐘點、稿費、出席審查 及查詢費	150,000		10,000	-10,000	-100.00	37,500	10,000	27,500	275.00
其他專業服務費	2,200,000	120,272	100,000	20,272	20.27	180,408	280,000	-99,592	-35.57
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		2,000,000	-2,000,000	-100.00		2,000,000	-2,000,000	-100.00
捐助、補助與獎助	40,000,000		2,000,000	-2,000,000	-100.00		2,000,000	-2,000,000	-100.00
捐助私校	40,000,000		2,000,000	-2,000,000	-100.00		2,000,000	-2,000,000	-100.00
一般行政管理計畫	520,000	27,820	49,000	-21,180	-43.22	70,478	104,000	-33,522	-32.23
用人費用	350,000	27,500	35,000	-7,500	-21.43	60,000	70,000	-10,000	-14.29
正式員額薪資	350,000	27,500	35,000	-7,500	-21.43	60,000	70,000	-10,000	-14.29
管理會委員報酬	350,000	27,500	35,000	-7,500	-21.43	60,000	70,000	-10,000	-14.29
服務費用	95,000	320	8,000	-7,680	-96.00	8,718	18,000	-9,282	-51.57

# 大專校院轉型及退場基金

## 基金用途明細表

中華民國110年4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		4,000	-4,000	-100.00
郵費	20,000		1,000	-1,000	-100.00		4,000	-4,000	-100.00
旅運費	50,000	320	5,000	-4,680	-93.60	3,620	10,000	-6,380	-63.80
國內旅費	50,000	320	5,000	-4,680	-93.60	3,620	10,000	-6,380	-63.80
印刷裝訂與廣告費	25,000		2,000	-2,000	-100.00	5,098	4,000	1,098	27.45
印刷及裝訂費	25,000		2,000	-2,000	-100.00	5,098	4,000	1,098	27.45
材料及用品費	75,000		6,000	-6,000	-100.00	1,760	16,000	-14,240	-89.00
用品消耗	75,000		6,000	-6,000	-100.00	1,760	16,000	-14,240	-89.00
辦公(事務)用品	57,000		5,000	-5,000	-100.00		13,000	-13,000	-100.00
食品	18,000		1,000	-1,000	-100.00	1,760	3,000	-1,240	-41.33
合 計	69,130,000	1,635,664	3,879,000	-2,243,336	-57.83	1,810,258	4,844,000	-3,033,742	-62.63