

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5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	47,360	100,000	-52,640	-52.64	184,050	350,000	-165,950	-47.41
財產收入	2,190,000	47,335	100,000	-52,665	-52.66	184,025	350,000	-165,975	-47.42
利息收入	2,190,000	47,335	100,000	-52,665	-52.66	184,025	350,000	-165,975	-47.42
其他收入		25		25	--	25		25	--
雜項收入		25		25	--	25		25	--
基金用途	69,130,000	1,090,006	3,779,000	-2,688,994	-71.16	2,900,264	8,623,000	-5,722,736	-66.37
協助推動學校轉型計畫	25,410,000		1,565,000	-1,565,000	-100.00	1,490,552	3,930,000	-2,439,448	-62.07
其他	25,410,000		1,565,000	-1,565,000	-100.00	1,490,552	3,930,000	-2,439,448	-62.07
協助學校停招或停辦計畫	43,200,000	1,090,006	2,165,000	-1,074,994	-49.65	1,339,234	4,540,000	-3,200,766	-70.50
其他	43,200,000	1,090,006	2,165,000	-1,074,994	-49.65	1,339,234	4,540,000	-3,200,766	-70.50
一般行政管理計畫	520,000		49,000	-49,000	-100.00	70,478	153,000	-82,522	-53.94
其他	520,000		49,000	-49,000	-100.00	70,478	153,000	-82,522	-53.94
本期賸餘(短絀)	-66,940,000	-1,042,646	-3,679,000	2,636,354	-71.66	-2,716,214	-8,273,000	5,556,786	-67.17
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					2,447,912,476	2,364,785,000	83,127,476	3.52

大專校院轉型及退場基金

平衡表

中華民國110年5月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	2,447,912,476	100.00	負債		
流動資產	2,384,193,449	97.40	流動負債		
現金	2,384,193,449	97.40	應付款項		
銀行存款	2,384,193,449	97.40	應付帳款		
應收款項			基金餘額	2,447,912,476	100.00
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	62,869,595	2.57	基金餘額	2,447,912,476	100.00
長期貸款	62,869,595	2.57	基金餘額	2,447,912,476	100.00
其他長期貸款	62,869,595	2.57	累積餘額	2,450,628,690	100.11
其他資產	849,432	0.03	本期賸餘		
什項資產	849,432	0.03	本期短絀	-2,716,214	-0.11
暫付及待結轉帳項	849,432	0.03			
合 計	2,447,912,476	100.00	合 計	2,447,912,476	100.00

大專校院轉型及退場基金

收入支出表

中華民國110年5月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	47,360	184,050
財產收益	47,335	184,025
財產孳息收入	47,335	184,025
其他收入	25	25
雜項收入	25	25
支出	1,090,006	2,900,264
人事支出		60,000
人事支出		60,000
業務支出	60,136	1,810,394
業務支出	60,136	1,810,394
獎補助支出	1,029,870	1,029,870
捐助私校	1,029,870	1,029,870
本期賸餘(短絀)	-1,042,646	-2,716,214
期初淨資產		2,450,628,690
解繳公庫		
期末淨資產		2,447,912,476

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5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			--		1,565,000	-1,565,000	-100.00
		累計數			--	1,490,552	3,930,000	-2,439,448	-62.07
協助學校停招或停辦計畫	元	本月數			--		2,165,000	-2,165,000	-100.00
		累計數			--	249,228	4,540,000	-4,290,772	-94.51
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			--		90,000,000	-90,000,000	-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5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5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5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	184,050		184,050	收入
財產收入	184,025		184,025	財產收益
其他收入	25		25	其他收入
基金用途	2,900,264		2,900,264	支出
用人費用	60,000		60,000	人事支出
服務費用	1,807,034	3,360	1,810,394	業務支出
材料及用品費	3,360	-3,360		
捐助、補助與獎助	1,029,870		1,029,870	獎補助支出
本期賸餘(短絀)	-2,716,214		-2,716,214	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	2,447,912,476		2,447,912,476	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5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		1,565,000	-1,565,000	-100.00	1,490,552	3,930,000	-2,439,448	-62.07
服務費用	8,410,000		565,000	-565,000	-100.00	1,490,552	1,930,000	-439,448	-22.77
旅運費	50,000		5,000	-5,000	-100.00		10,000	-10,000	-100.00
國內旅費	50,000		5,000	-5,000	-100.00		10,000	-10,000	-100.00
專業服務費	8,360,000		560,000	-560,000	-100.00	1,490,552	1,920,000	-429,448	-22.37
專技人員酬金	800,000		50,000	-50,000	-100.00		100,000	-100,000	-100.00
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	150,000		10,000	-10,000	-100.00		20,000	-20,000	-100.00
其他專業服務費	7,410,000		500,000	-500,000	-100.00	1,490,552	1,800,000	-309,448	-17.19
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		2,000,000	-2,000,000	-100.00
捐助、補助與獎助	17,000,000		1,000,000	-1,000,000	-100.00		2,000,000	-2,000,000	-100.00
捐助私校	17,000,000		1,000,000	-1,000,000	-100.00		2,000,000	-2,000,000	-100.00
協助學校停招或停辦計畫	43,200,000	1,090,006	2,165,000	-1,074,994	-49.65	1,339,234	4,540,000	-3,200,766	-70.50
服務費用	3,200,000	60,136	165,000	-104,864	-63.55	307,764	540,000	-232,236	-43.01
旅運費	50,000		5,000	-5,000	-100.00	29,720	10,000	19,720	197.20
國內旅費	50,000		5,000	-5,000	-100.00	29,720	10,000	19,720	197.20

大專校院轉型及退場基金

基金用途明細表

中華民國110年5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	160,000	-99,864	-62.42	278,044	530,000	-251,956	-47.54
專技人員酬金	800,000		50,000	-50,000	-100.00		130,000	-130,000	-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	20,000	17,500	87.50
其他專業服務費	2,200,000	60,136	100,000	-39,864	-39.86	240,544	380,000	-139,456	-36.70
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	1,029,870	2,000,000	-970,130	-48.51	1,029,870	4,000,000	-2,970,130	-74.25
捐助、補助與獎助	40,000,000	1,029,870	2,000,000	-970,130	-48.51	1,029,870	4,000,000	-2,970,130	-74.25
捐助私校	40,000,000	1,029,870	2,000,000	-970,130	-48.51	1,029,870	4,000,000	-2,970,130	-74.25
一般行政管理計畫	520,000		49,000	-49,000	-100.00	70,478	153,000	-82,522	-53.94
用人費用	350,000		35,000	-35,000	-100.00	60,000	105,000	-45,000	-42.86
正式員額薪資	350,000		35,000	-35,000	-100.00	60,000	105,000	-45,000	-42.86
管理會委員報酬	350,000		35,000	-35,000	-100.00	60,000	105,000	-45,000	-42.86
服務費用	95,000		8,000	-8,000	-100.00	8,718	26,000	-17,282	-66.47

大專校院轉型及退場基金

基金用途明細表

中華民國110年5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		5,000	-5,000	-100.00
郵費	20,000		1,000	-1,000	-100.00		5,000	-5,000	-100.00
旅運費	50,000		5,000	-5,000	-100.00	3,620	15,000	-11,380	-75.87
國內旅費	50,000		5,000	-5,000	-100.00	3,620	15,000	-11,380	-75.87
印刷裝訂與廣告費	25,000		2,000	-2,000	-100.00	5,098	6,000	-902	-15.03
印刷及裝訂費	25,000		2,000	-2,000	-100.00	5,098	6,000	-902	-15.03
材料及用品費	75,000		6,000	-6,000	-100.00	1,760	22,000	-20,240	-92.00
用品消耗	75,000		6,000	-6,000	-100.00	1,760	22,000	-20,240	-92.00
辦公(事務)用品	57,000		5,000	-5,000	-100.00		18,000	-18,000	-100.00
食品	18,000		1,000	-1,000	-100.00	1,760	4,000	-2,240	-56.00
合 計	69,130,000	1,090,006	3,779,000	-2,688,994	-71.16	2,900,264	8,623,000	-5,722,736	-66.37