

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6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		150,000	-150,000	-100.00	184,050	500,000	-315,950	-63.19
財產收入	2,190,000		150,000	-150,000	-100.00	184,025	500,000	-315,975	-63.20
利息收入	2,190,000		150,000	-150,000	-100.00	184,025	500,000	-315,975	-63.20
其他收入						25		25	--
雜項收入						25		25	--
基金用途	69,130,000		3,881,000	-3,881,000	-100.00	2,900,264	12,504,000	-9,603,736	-76.81
協助推動學校轉型計畫	25,410,000		1,665,000	-1,665,000	-100.00	1,490,552	5,595,000	-4,104,448	-73.36
其他	25,410,000		1,665,000	-1,665,000	-100.00	1,490,552	5,595,000	-4,104,448	-73.36
協助學校停招或停辦計畫	43,200,000		2,165,000	-2,165,000	-100.00	1,339,234	6,705,000	-5,365,766	-80.03
其他	43,200,000		2,165,000	-2,165,000	-100.00	1,339,234	6,705,000	-5,365,766	-80.03
一般行政管理計畫	520,000		51,000	-51,000	-100.00	70,478	204,000	-133,522	-65.45
其他	520,000		51,000	-51,000	-100.00	70,478	204,000	-133,522	-65.45
本期賸餘(短絀)	-66,940,000		-3,731,000	3,731,000	-100.00	-2,716,214	-12,004,000	9,287,786	-77.37
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	2,361,054,000	86,858,476	3.68

大專校院轉型及退場基金

平衡表

中華民國110年6月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	2,447,912,476	100.00	淨資產	2,447,912,476	100.00
流動資產	2,384,193,449	97.40	淨資產	2,447,912,476	100.00
現金	2,384,193,449	97.40	淨資產	2,447,912,476	100.00
銀行存款	2,384,193,449	97.40	累積餘額	2,450,628,690	100.11
長期貸墊款及準備金	62,869,595	2.57	本期短絀	-2,716,214	-0.11
長期貸款	62,869,595	2.57			
長期貸款	62,869,595	2.57			
其他資產	849,432	0.03			
什項資產	849,432	0.03			
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6月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入		184,050
財產收益		184,025
財產孳息收入		184,025
其他收入		25
雜項收入		25
支出		2,900,264
人事支出		60,000
人事支出		60,000
業務支出		1,810,394
業務支出		1,810,394
獎補助支出		1,029,870
捐助私校		1,029,870
本期賸餘(短絀)		-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6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			--		1,665,000	-1,665,000	-100.00
		累計數			--	1,490,552	5,595,000	-4,104,448	-73.36
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			--	1,339,234	6,705,000	-5,365,766	-80.03
私立大專校院轉型及退場融資貸款計畫	元	本月數			--		10,000,000	-10,000,000	-100.00
		累計數			--		100,000,000	-100,000,000	-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6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6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6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	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6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		1,665,000	-1,665,000	-100.00	1,490,552	5,595,000	-4,104,448	-73.36
服務費用	8,410,000		665,000	-665,000	-100.00	1,490,552	2,595,000	-1,104,448	-42.56
旅運費	50,000		5,000	-5,000	-100.00		15,000	-15,000	-100.00
國內旅費	50,000		5,000	-5,000	-100.00		15,000	-15,000	-100.00
專業服務費	8,360,000		660,000	-660,000	-100.00	1,490,552	2,580,000	-1,089,448	-42.23
專技人員酬金	800,000		50,000	-50,000	-100.00		150,000	-150,000	-100.00
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	150,000		10,000	-10,000	-100.00		30,000	-30,000	-100.00
其他專業服務費	7,410,000		600,000	-600,000	-100.00	1,490,552	2,400,000	-909,448	-37.89
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		3,000,000	-3,000,000	-100.00
捐助、補助與獎助	17,000,000		1,000,000	-1,000,000	-100.00		3,000,000	-3,000,000	-100.00
捐助私校	17,000,000		1,000,000	-1,000,000	-100.00		3,000,000	-3,000,000	-100.00
協助學校停招或停辦計畫	43,200,000		2,165,000	-2,165,000	-100.00	1,339,234	6,705,000	-5,365,766	-80.03
服務費用	3,200,000		165,000	-165,000	-100.00	307,764	705,000	-397,236	-56.35
旅運費	50,000		5,000	-5,000	-100.00	29,720	15,000	14,720	98.13
國內旅費	50,000		5,000	-5,000	-100.00	29,720	15,000	14,720	98.13

大專校院轉型及退場基金

基金用途明細表

中華民國110年6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		160,000	-160,000	-100.00	278,044	690,000	-411,956	-59.70
專技人員酬金	800,000		50,000	-50,000	-100.00		180,000	-180,000	-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	30,000	7,500	25.00
其他專業服務費	2,200,000		100,000	-100,000	-100.00	240,544	480,000	-239,456	-49.89
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	1,029,870	6,000,000	-4,970,130	-82.84
捐助、補助與獎助	40,000,000		2,000,000	-2,000,000	-100.00	1,029,870	6,000,000	-4,970,130	-82.84
捐助私校	40,000,000		2,000,000	-2,000,000	-100.00	1,029,870	6,000,000	-4,970,130	-82.84
一般行政管理計畫	520,000		51,000	-51,000	-100.00	70,478	204,000	-133,522	-65.45
用人費用	350,000		35,000	-35,000	-100.00	60,000	140,000	-80,000	-57.14
正式員額薪資	350,000		35,000	-35,000	-100.00	60,000	140,000	-80,000	-57.14
管理會委員報酬	350,000		35,000	-35,000	-100.00	60,000	140,000	-80,000	-57.14
服務費用	95,000		9,000	-9,000	-100.00	8,718	35,000	-26,282	-75.09

大專校院轉型及退場基金

基金用途明細表

中華民國110年6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		2,000	-2,000	-100.00		7,000	-7,000	-100.00
郵費	20,000		2,000	-2,000	-100.00		7,000	-7,000	-100.00
旅運費	50,000		5,000	-5,000	-100.00	3,620	20,000	-16,380	-81.90
國內旅費	50,000		5,000	-5,000	-100.00	3,620	20,000	-16,380	-81.90
印刷裝訂與廣告費	25,000		2,000	-2,000	-100.00	5,098	8,000	-2,902	-36.28
印刷及裝訂費	25,000		2,000	-2,000	-100.00	5,098	8,000	-2,902	-36.28
材料及用品費	75,000		7,000	-7,000	-100.00	1,760	29,000	-27,240	-93.93
用品消耗	75,000		7,000	-7,000	-100.00	1,760	29,000	-27,240	-93.93
辦公(事務)用品	57,000		5,000	-5,000	-100.00		23,000	-23,000	-100.00
食品	18,000		2,000	-2,000	-100.00	1,760	6,000	-4,240	-70.67
合 計	69,130,000		3,881,000	-3,881,000	-100.00	2,900,264	12,504,000	-9,603,736	-76.81