

# 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7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	86,823	150,000	-63,177	-42.12	270,873	650,000	-379,127	-58.33
財產收入	2,190,000	86,823	150,000	-63,177	-42.12	270,848	650,000	-379,152	-58.33
利息收入	2,190,000	86,823	150,000	-63,177	-42.12	270,848	650,000	-379,152	-58.33
其他收入						25		25	--
雜項收入						25		25	--
基金用途	69,130,000	1,491,365	6,181,000	-4,689,635	-75.87	4,391,629	18,685,000	-14,293,371	-76.50
協助推動學校轉型計畫	25,410,000	1,436,240	1,865,000	-428,760	-22.99	2,926,792	7,460,000	-4,533,208	-60.77
其他	25,410,000	1,436,240	1,865,000	-428,760	-22.99	2,926,792	7,460,000	-4,533,208	-60.77
協助學校停招或停辦計畫	43,200,000	55,125	4,265,000	-4,209,875	-98.71	1,394,359	10,970,000	-9,575,641	-87.29
其他	43,200,000	55,125	4,265,000	-4,209,875	-98.71	1,394,359	10,970,000	-9,575,641	-87.29
一般行政管理計畫	520,000		51,000	-51,000	-100.00	70,478	255,000	-184,522	-72.36
其他	520,000		51,000	-51,000	-100.00	70,478	255,000	-184,522	-72.36
本期賸餘(短絀)	-66,940,000	-1,404,542	-6,031,000	4,626,458	-76.71	-4,120,756	-18,035,000	13,914,244	-77.15
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					2,446,507,934	2,355,023,000	91,484,934	3.88

# 大專校院轉型及退場基金

## 平衡表

中華民國110年7月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	2,446,507,934	100.00	淨資產	2,446,507,934	100.00
流動資產	2,388,255,829	97.62	淨資產	2,446,507,934	100.00
現金	2,388,255,829	97.62	淨資產	2,446,507,934	100.00
銀行存款	2,388,255,829	97.62	累積餘額	2,450,628,690	100.17
長期貸墊款及準備金	57,402,673	2.35	本期短絀	-4,120,756	-0.17
長期貸款	57,402,673	2.35			
長期貸款	57,402,673	2.35			
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	2,446,507,934	100.00	合 計	2,446,507,934	100.00

# 大專校院轉型及退場基金

## 收入支出表

中華民國110年7月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	86,823	270,873
財產收益	86,823	270,848
財產孳息收入	86,823	270,848
其他收入		25
雜項收入		25
支出	1,491,365	4,391,629
人事支出		60,000
人事支出		60,000
業務支出	1,491,365	3,301,759
業務支出	1,491,365	3,301,759
獎補助支出		1,029,870
捐助私校		1,029,870
本期賸餘(短絀)	-1,404,542	-4,120,756
期初淨資產		2,450,628,690
解繳公庫		
期末淨資產		2,446,507,934

# 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7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			--	1,436,240	1,865,000	-428,760	-22.99
		累計數			--	2,926,792	7,460,000	-4,533,208	-60.77
協助學校停招或停辦計畫	元	本月數			--	55,125	4,265,000	-4,209,875	-98.71
		累計數			--	1,394,359	10,970,000	-9,575,641	-87.29
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			--		110,000,000	-110,000,000	-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7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7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7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	270,873		270,873	收入
財產收入	270,848		270,848	財產收益
其他收入	25		25	其他收入
基金用途	4,391,629		4,391,629	支出
用人費用	60,000		60,000	人事支出
服務費用	3,298,399	3,360	3,301,759	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)	-4,120,756		-4,120,756	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	2,446,507,934		2,446,507,934	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7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	1,436,240	1,865,000	-428,760	-22.99	2,926,792	7,460,000	-4,533,208	-60.77
服務費用	8,410,000	1,436,240	865,000	571,240	66.04	2,926,792	3,460,000	-533,208	-15.41
旅運費	50,000		5,000	-5,000	-100.00		20,000	-20,000	-100.00
國內旅費	50,000		5,000	-5,000	-100.00		20,000	-20,000	-100.00
專業服務費	8,360,000	1,436,240	860,000	576,240	67.00	2,926,792	3,440,000	-513,208	-14.92
專技人員酬金	800,000		50,000	-50,000	-100.00		200,000	-200,000	-100.00
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	150,000		10,000	-10,000	-100.00		40,000	-40,000	-100.00
其他專業服務費	7,410,000	1,436,240	800,000	636,240	79.53	2,926,792	3,200,000	-273,208	-8.54
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		4,000,000	-4,000,000	-100.00
捐助、補助與獎助	17,000,000		1,000,000	-1,000,000	-100.00		4,000,000	-4,000,000	-100.00
捐助私校	17,000,000		1,000,000	-1,000,000	-100.00		4,000,000	-4,000,000	-100.00
協助學校停招或停辦計畫	43,200,000	55,125	4,265,000	-4,209,875	-98.71	1,394,359	10,970,000	-9,575,641	-87.29
服務費用	3,200,000	55,125	265,000	-209,875	-79.20	362,889	970,000	-607,111	-62.59
旅運費	50,000		5,000	-5,000	-100.00	29,720	20,000	9,720	48.60
國內旅費	50,000		5,000	-5,000	-100.00	29,720	20,000	9,720	48.60

# 大專校院轉型及退場基金

## 基金用途明細表

中華民國110年7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	55,125	260,000	-204,875	-78.80	333,169	950,000	-616,831	-64.93
專技人員酬金	800,000		50,000	-50,000	-100.00		230,000	-230,000	-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	40,000	-2,500	-6.25
其他專業服務費	2,200,000	55,125	200,000	-144,875	-72.44	295,669	680,000	-384,331	-56.52
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		4,000,000	-4,000,000	-100.00	1,029,870	10,000,000	-8,970,130	-89.70
捐助、補助與獎助	40,000,000		4,000,000	-4,000,000	-100.00	1,029,870	10,000,000	-8,970,130	-89.70
捐助私校	40,000,000		4,000,000	-4,000,000	-100.00	1,029,870	10,000,000	-8,970,130	-89.70
一般行政管理計畫	520,000		51,000	-51,000	-100.00	70,478	255,000	-184,522	-72.36
用人費用	350,000		35,000	-35,000	-100.00	60,000	175,000	-115,000	-65.71
正式員額薪資	350,000		35,000	-35,000	-100.00	60,000	175,000	-115,000	-65.71
管理會委員報酬	350,000		35,000	-35,000	-100.00	60,000	175,000	-115,000	-65.71
服務費用	95,000		9,000	-9,000	-100.00	8,718	44,000	-35,282	-80.19

# 大專校院轉型及退場基金

## 基金用途明細表

中華民國110年7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		9,000	-9,000	-100.00
郵費	20,000		2,000	-2,000	-100.00		9,000	-9,000	-100.00
旅運費	50,000		5,000	-5,000	-100.00	3,620	25,000	-21,380	-85.52
國內旅費	50,000		5,000	-5,000	-100.00	3,620	25,000	-21,380	-85.52
印刷裝訂與廣告費	25,000		2,000	-2,000	-100.00	5,098	10,000	-4,902	-49.02
印刷及裝訂費	25,000		2,000	-2,000	-100.00	5,098	10,000	-4,902	-49.02
材料及用品費	75,000		7,000	-7,000	-100.00	1,760	36,000	-34,240	-95.11
用品消耗	75,000		7,000	-7,000	-100.00	1,760	36,000	-34,240	-95.11
辦公(事務)用品	57,000		5,000	-5,000	-100.00		28,000	-28,000	-100.00
食品	18,000		2,000	-2,000	-100.00	1,760	8,000	-6,240	-78.00
合 計	69,130,000	1,491,365	6,181,000	-4,689,635	-75.87	4,391,629	18,685,000	-14,293,371	-76.50