

# 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8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	318,488	150,000	168,488	112.33	589,361	800,000	-210,639	-26.33
財產收入	2,190,000	40,943	150,000	-109,057	-72.70	311,791	800,000	-488,209	-61.03
利息收入	2,190,000	40,943	150,000	-109,057	-72.70	311,791	800,000	-488,209	-61.03
其他收入		277,545		277,545	--	277,570		277,570	--
雜項收入		277,545		277,545	--	277,570		277,570	--
基金用途	69,130,000	92,904	7,221,000	-7,128,096	-98.71	4,484,533	25,906,000	-21,421,467	-82.69
協助推動學校轉型計畫	25,410,000		2,875,000	-2,875,000	-100.00	2,926,792	10,335,000	-7,408,208	-71.68
其他	25,410,000		2,875,000	-2,875,000	-100.00	2,926,792	10,335,000	-7,408,208	-71.68
協助學校停招或停辦計畫	43,200,000	52,619	4,295,000	-4,242,381	-98.77	1,446,978	15,265,000	-13,818,022	-90.52
其他	43,200,000	52,619	4,295,000	-4,242,381	-98.77	1,446,978	15,265,000	-13,818,022	-90.52
一般行政管理計畫	520,000	40,285	51,000	-10,715	-21.01	110,763	306,000	-195,237	-63.80
其他	520,000	40,285	51,000	-10,715	-21.01	110,763	306,000	-195,237	-63.80
本期賸餘(短絀)	-66,940,000	225,584	-7,071,000	7,296,584	-103.19	-3,895,172	-25,106,000	21,210,828	-84.49
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					2,446,733,518	2,347,952,000	98,781,518	4.21

# 大專校院轉型及退場基金

## 平衡表

中華民國110年8月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	2,446,733,518	100.00	淨資產	2,446,733,518	100.00
流動資產	2,391,214,874	97.73	淨資產	2,446,733,518	100.00
現金	2,391,214,874	97.73	淨資產	2,446,733,518	100.00
銀行存款	2,391,214,874	97.73	累積餘額	2,450,628,690	100.16
長期貸墊款及準備金	54,669,212	2.23	本期短絀	-3,895,172	-0.16
長期貸款	54,669,212	2.23			
長期貸款	54,669,212	2.23			
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	2,446,733,518	100.00	合 計	2,446,733,518	100.00

# 大專校院轉型及退場基金

## 收入支出表

中華民國110年8月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	318,488	589,361
財產收益	40,943	311,791
財產孳息收入	40,943	311,791
其他收入	277,545	277,570
雜項收入	277,545	277,570
支出	92,904	4,484,533
人事支出	32,500	92,500
人事支出	32,500	92,500
業務支出	60,404	3,362,163
業務支出	60,404	3,362,163
獎補助支出		1,029,870
捐助私校		1,029,870
本期賸餘(短絀)	225,584	-3,895,172
期初淨資產		2,450,628,690
解繳公庫		
期末淨資產		2,446,733,518

# 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8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			--		2,875,000	-2,875,000	-100.00
		累計數			--	2,926,792	10,335,000	-7,408,208	-71.68
協助學校停招或停辦計畫	元	本月數			--	52,619	4,295,000	-4,242,381	-98.77
		累計數			--	1,446,978	15,265,000	-13,818,022	-90.52
私立大專校院轉型及退場融資貸款計畫	元	本月數			--		20,000,000	-20,000,000	-100.00
		累計數			--		130,000,000	-130,000,000	-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8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8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8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	589,361		589,361	收入
財產收入	311,791		311,791	財產收益
其他收入	277,570		277,570	其他收入
基金用途	4,484,533		4,484,533	支出
用人費用	92,500		92,500	人事支出
服務費用	3,358,593	3,570	3,362,163	業務支出
材料及用品費	3,570	-3,570		
捐助、補助與獎助	1,029,870		1,029,870	獎補助支出
本期賸餘(短絀)	-3,895,172		-3,895,172	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	2,446,733,518		2,446,733,518	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8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		2,875,000	-2,875,000	-100.00	2,926,792	10,335,000	-7,408,208	-71.68
服務費用	8,410,000		875,000	-875,000	-100.00	2,926,792	4,335,000	-1,408,208	-32.48
旅運費	50,000		5,000	-5,000	-100.00		25,000	-25,000	-100.00
國內旅費	50,000		5,000	-5,000	-100.00		25,000	-25,000	-100.00
專業服務費	8,360,000		870,000	-870,000	-100.00	2,926,792	4,310,000	-1,383,208	-32.09
專技人員酬金	800,000		50,000	-50,000	-100.00		250,000	-250,000	-100.00
講課鐘點、稿費、出席審查 及查詢費	150,000		20,000	-20,000	-100.00		60,000	-60,000	-100.00
其他專業服務費	7,410,000		800,000	-800,000	-100.00	2,926,792	4,000,000	-1,073,208	-26.83
會費、捐助、補助、分攤、照護 、救濟與交流活動費	17,000,000		2,000,000	-2,000,000	-100.00		6,000,000	-6,000,000	-100.00
捐助、補助與獎助	17,000,000		2,000,000	-2,000,000	-100.00		6,000,000	-6,000,000	-100.00
捐助私校	17,000,000		2,000,000	-2,000,000	-100.00		6,000,000	-6,000,000	-100.00
協助學校停招或停辦計畫	43,200,000	52,619	4,295,000	-4,242,381	-98.77	1,446,978	15,265,000	-13,818,022	-90.52
服務費用	3,200,000	52,619	295,000	-242,381	-82.16	415,508	1,265,000	-849,492	-67.15
旅運費	50,000		5,000	-5,000	-100.00	29,720	25,000	4,720	18.88
國內旅費	50,000		5,000	-5,000	-100.00	29,720	25,000	4,720	18.88

# 大專校院轉型及退場基金

## 基金用途明細表

中華民國110年8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	52,619	290,000	-237,381	-81.86	385,788	1,240,000	-854,212	-68.89
專技人員酬金	800,000		70,000	-70,000	-100.00		300,000	-300,000	-100.00
講課鐘點、稿費、出席審查 及查詢費	150,000		20,000	-20,000	-100.00	37,500	60,000	-22,500	-37.50
其他專業服務費	2,200,000	52,619	200,000	-147,381	-73.69	348,288	880,000	-531,712	-60.42
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	14,000,000	-12,970,130	-92.64
捐助、補助與獎助	40,000,000		4,000,000	-4,000,000	-100.00	1,029,870	14,000,000	-12,970,130	-92.64
捐助私校	40,000,000		4,000,000	-4,000,000	-100.00	1,029,870	14,000,000	-12,970,130	-92.64
一般行政管理計畫	520,000	40,285	51,000	-10,715	-21.01	110,763	306,000	-195,237	-63.80
用人費用	350,000	32,500	35,000	-2,500	-7.14	92,500	210,000	-117,500	-55.95
正式員額薪資	350,000	32,500	35,000	-2,500	-7.14	92,500	210,000	-117,500	-55.95
管理會委員報酬	350,000	32,500	35,000	-2,500	-7.14	92,500	210,000	-117,500	-55.95
服務費用	95,000	7,575	9,000	-1,425	-15.83	16,293	53,000	-36,707	-69.26

# 大專校院轉型及退場基金

## 基金用途明細表

中華民國110年8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		11,000	-11,000	-100.00
郵費	20,000		2,000	-2,000	-100.00		11,000	-11,000	-100.00
旅運費	50,000	5,680	5,000	680	13.60	9,300	30,000	-20,700	-69.00
國內旅費	50,000	5,680	5,000	680	13.60	9,300	30,000	-20,700	-69.00
印刷裝訂與廣告費	25,000	1,895	2,000	-105	-5.25	6,993	12,000	-5,007	-41.73
印刷及裝訂費	25,000	1,895	2,000	-105	-5.25	6,993	12,000	-5,007	-41.73
材料及用品費	75,000	210	7,000	-6,790	-97.00	1,970	43,000	-41,030	-95.42
用品消耗	75,000	210	7,000	-6,790	-97.00	1,970	43,000	-41,030	-95.42
辦公(事務)用品	57,000		5,000	-5,000	-100.00		33,000	-33,000	-100.00
食品	18,000	210	2,000	-1,790	-89.50	1,970	10,000	-8,030	-80.30
合 計	69,130,000	92,904	7,221,000	-7,128,096	-98.71	4,484,533	25,906,000	-21,421,467	-82.69