

# 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9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	292,330	200,000	92,330	46.17	881,691	1,000,000	-118,309	-11.83
財產收入	2,190,000	39,235	200,000	-160,765	-80.38	351,026	1,000,000	-648,974	-64.90
利息收入	2,190,000	39,235	200,000	-160,765	-80.38	351,026	1,000,000	-648,974	-64.90
其他收入		253,095		253,095	--	530,665		530,665	--
雜項收入		253,095		253,095	--	530,665		530,665	--
基金用途	69,130,000	3,503,208	7,301,000	-3,797,792	-52.02	7,987,741	33,207,000	-25,219,259	-75.95
協助推動學校轉型計畫	25,410,000	1,598,604	2,925,000	-1,326,396	-45.35	4,525,396	13,260,000	-8,734,604	-65.87
其他	25,410,000	1,598,604	2,925,000	-1,326,396	-45.35	4,525,396	13,260,000	-8,734,604	-65.87
協助學校停招或停辦計畫	43,200,000	1,904,604	4,325,000	-2,420,396	-55.96	3,351,582	19,590,000	-16,238,418	-82.89
其他	43,200,000	1,904,604	4,325,000	-2,420,396	-55.96	3,351,582	19,590,000	-16,238,418	-82.89
一般行政管理計畫	520,000		51,000	-51,000	-100.00	110,763	357,000	-246,237	-68.97
其他	520,000		51,000	-51,000	-100.00	110,763	357,000	-246,237	-68.97
本期賸餘(短絀)	-66,940,000	-3,210,878	-7,101,000	3,890,122	-54.78	-7,106,050	-32,207,000	25,100,950	-77.94
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					2,443,522,640	2,340,851,000	102,671,640	4.39

# 大專校院轉型及退場基金

## 平衡表

中華民國110年9月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	2,443,522,640	100.00	淨資產	2,443,522,640	100.00
流動資產	2,390,737,457	97.84	淨資產	2,443,522,640	100.00
現金	2,390,737,457	97.84	淨資產	2,443,522,640	100.00
銀行存款	2,390,737,457	97.84	累積餘額	2,450,628,690	100.29
長期貸墊款及準備金	51,935,751	2.13	本期短絀	-7,106,050	-0.29
長期貸款	51,935,751	2.13			
長期貸款	51,935,751	2.13			
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	2,443,522,640	100.00	合 計	2,443,522,640	100.00

# 大專校院轉型及退場基金

## 收入支出表

中華民國110年9月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	292,330	881,691
財產收益	39,235	351,026
財產孳息收入	39,235	351,026
其他收入	253,095	530,665
雜項收入	253,095	530,665
支出	3,503,208	7,987,741
人事支出		92,500
人事支出		92,500
業務支出	1,698,831	5,060,994
業務支出	1,698,831	5,060,994
獎補助支出	1,804,377	2,834,247
捐助私校	1,804,377	2,834,247
本期賸餘(短絀)	-3,210,878	-7,106,050
期初淨資產		2,450,628,690
解繳公庫		
期末淨資產		2,443,522,640

# 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9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			--	1,598,604	2,925,000	-1,326,396	-45.35
		累計數			--	4,525,396	13,260,000	-8,734,604	-65.87
協助學校停招或停辦計畫	元	本月數			--	1,904,604	4,325,000	-2,420,396	-55.96
		累計數			--	3,351,582	19,590,000	-16,238,418	-82.89
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			--		150,000,000	-150,000,000	-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9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9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9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	881,691		881,691	收入
財產收入	351,026		351,026	財產收益
其他收入	530,665		530,665	其他收入
基金用途	7,987,741		7,987,741	支出
用人費用	92,500		92,500	人事支出
服務費用	5,057,424	3,570	5,060,994	業務支出
材料及用品費	3,570	-3,570		
捐助、補助與獎助	2,834,247		2,834,247	獎補助支出
本期賸餘(短絀)	-7,106,050		-7,106,050	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	2,443,522,640		2,443,522,640	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9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	1,598,604	2,925,000	-1,326,396	-45.35	4,525,396	13,260,000	-8,734,604	-65.87
服務費用	8,410,000	1,598,604	925,000	673,604	72.82	4,525,396	5,260,000	-734,604	-13.97
旅運費	50,000		5,000	-5,000	-100.00		30,000	-30,000	-100.00
國內旅費	50,000		5,000	-5,000	-100.00		30,000	-30,000	-100.00
專業服務費	8,360,000	1,598,604	920,000	678,604	73.76	4,525,396	5,230,000	-704,604	-13.47
專技人員酬金	800,000		100,000	-100,000	-100.00		350,000	-350,000	-100.00
講課鐘點、稿費、出席審查 及查詢費	150,000		20,000	-20,000	-100.00		80,000	-80,000	-100.00
其他專業服務費	7,410,000	1,598,604	800,000	798,604	99.83	4,525,396	4,800,000	-274,604	-5.72
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		8,000,000	-8,000,000	-100.00
捐助、補助與獎助	17,000,000		2,000,000	-2,000,000	-100.00		8,000,000	-8,000,000	-100.00
捐助私校	17,000,000		2,000,000	-2,000,000	-100.00		8,000,000	-8,000,000	-100.00
協助學校停招或停辦計畫	43,200,000	1,904,604	4,325,000	-2,420,396	-55.96	3,351,582	19,590,000	-16,238,418	-82.89
服務費用	3,200,000	100,227	325,000	-224,773	-69.16	515,735	1,590,000	-1,074,265	-67.56
旅運費	50,000		5,000	-5,000	-100.00	29,720	30,000	-280	-0.93
國內旅費	50,000		5,000	-5,000	-100.00	29,720	30,000	-280	-0.93

# 大專校院轉型及退場基金

## 基金用途明細表

中華民國110年9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	100,227	320,000	-219,773	-68.68	486,015	1,560,000	-1,073,985	-68.85
專技人員酬金	800,000		100,000	-100,000	-100.00		400,000	-400,000	-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	80,000	-42,500	-53.13
其他專業服務費	2,200,000	100,227	200,000	-99,773	-49.89	448,515	1,080,000	-631,485	-58.47
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	1,804,377	4,000,000	-2,195,623	-54.89	2,834,247	18,000,000	-15,165,753	-84.25
捐助、補助與獎助	40,000,000	1,804,377	4,000,000	-2,195,623	-54.89	2,834,247	18,000,000	-15,165,753	-84.25
捐助私校	40,000,000	1,804,377	4,000,000	-2,195,623	-54.89	2,834,247	18,000,000	-15,165,753	-84.25
一般行政管理計畫	520,000		51,000	-51,000	-100.00	110,763	357,000	-246,237	-68.97
用人費用	350,000		35,000	-35,000	-100.00	92,500	245,000	-152,500	-62.24
正式員額薪資	350,000		35,000	-35,000	-100.00	92,500	245,000	-152,500	-62.24
管理會委員報酬	350,000		35,000	-35,000	-100.00	92,500	245,000	-152,500	-62.24
服務費用	95,000		9,000	-9,000	-100.00	16,293	62,000	-45,707	-73.72

# 大專校院轉型及退場基金

## 基金用途明細表

中華民國110年9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		13,000	-13,000	-100.00
郵費	20,000		2,000	-2,000	-100.00		13,000	-13,000	-100.00
旅運費	50,000		5,000	-5,000	-100.00	9,300	35,000	-25,700	-73.43
國內旅費	50,000		5,000	-5,000	-100.00	9,300	35,000	-25,700	-73.43
印刷裝訂與廣告費	25,000		2,000	-2,000	-100.00	6,993	14,000	-7,007	-50.05
印刷及裝訂費	25,000		2,000	-2,000	-100.00	6,993	14,000	-7,007	-50.05
材料及用品費	75,000		7,000	-7,000	-100.00	1,970	50,000	-48,030	-96.06
用品消耗	75,000		7,000	-7,000	-100.00	1,970	50,000	-48,030	-96.06
辦公(事務)用品	57,000		5,000	-5,000	-100.00		38,000	-38,000	-100.00
食品	18,000		2,000	-2,000	-100.00	1,970	12,000	-10,030	-83.58
合 計	69,130,000	3,503,208	7,301,000	-3,797,792	-52.02	7,987,741	33,207,000	-25,219,259	-75.95