

# 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10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	717,738	300,000	417,738	139.25	1,599,429	1,300,000	299,429	23.03
財產收入	2,190,000	37,273	300,000	-262,727	-87.58	388,299	1,300,000	-911,701	-70.13
利息收入	2,190,000	37,273	300,000	-262,727	-87.58	388,299	1,300,000	-911,701	-70.13
其他收入		680,465		680,465	--	1,211,130		1,211,130	--
雜項收入		680,465		680,465	--	1,211,130		1,211,130	--
基金用途	69,130,000	210,199	11,452,000	-11,241,801	-98.16	8,197,940	44,659,000	-36,461,060	-81.64
協助推動學校轉型計畫	25,410,000		3,975,000	-3,975,000	-100.00	4,525,396	17,235,000	-12,709,604	-73.74
其他	25,410,000		3,975,000	-3,975,000	-100.00	4,525,396	17,235,000	-12,709,604	-73.74
協助學校停招或停辦計畫	43,200,000	172,796	7,426,000	-7,253,204	-97.67	3,524,378	27,016,000	-23,491,622	-86.95
其他	43,200,000	172,796	7,426,000	-7,253,204	-97.67	3,524,378	27,016,000	-23,491,622	-86.95
一般行政管理計畫	520,000	37,403	51,000	-13,597	-26.66	148,166	408,000	-259,834	-63.68
其他	520,000	37,403	51,000	-13,597	-26.66	148,166	408,000	-259,834	-63.68
本期賸餘(短絀)	-66,940,000	507,539	-11,152,000	11,659,539	-104.55	-6,598,511	-43,359,000	36,760,489	-84.78
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					2,444,030,179	2,329,699,000	114,331,179	4.91

# 大專校院轉型及退場基金

## 平衡表

中華民國110年10月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	2,444,030,179	100.00	淨資產	2,444,030,179	100.00
流動資產	2,390,778,457	97.82	淨資產	2,444,030,179	100.00
現金	2,390,778,457	97.82	淨資產	2,444,030,179	100.00
銀行存款	2,390,778,457	97.82	累積餘額	2,450,628,690	100.27
長期貸墊款及準備金	49,202,290	2.01	本期短絀	-6,598,511	-0.27
長期貸款	49,202,290	2.01			
長期貸款	49,202,290	2.01			
其他資產	4,049,432	0.17			
什項資產	4,049,432	0.17			
暫付及待結轉帳項	4,049,432	0.17			
合 計	2,444,030,179	100.00	合 計	2,444,030,179	100.00

# 大專校院轉型及退場基金

## 收入支出表

中華民國110年10月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	717,738	1,599,429
財產收益	37,273	388,299
財產孳息收入	37,273	388,299
其他收入	680,465	1,211,130
雜項收入	680,465	1,211,130
支出	210,199	8,197,940
人事支出	30,000	122,500
人事支出	30,000	122,500
業務支出	15,383	5,076,377
業務支出	15,383	5,076,377
獎補助支出	164,816	2,999,063
捐助私校	164,816	2,999,063
本期賸餘(短絀)	507,539	-6,598,511
期初淨資產		2,450,628,690
解繳公庫		
期末淨資產		2,444,030,179

# 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10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			--		3,975,000	-3,975,000	-100.00
		累計數			--	4,525,396	17,235,000	-12,709,604	-73.74
協助學校停招或停辦計畫	元	本月數			--	172,796	7,426,000	-7,253,204	-97.67
		累計數			--	3,524,378	27,016,000	-23,491,622	-86.95
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			--		170,000,000	-170,000,000	-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10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10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10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	1,599,429		1,599,429	收入
財產收入	388,299		388,299	財產收益
其他收入	1,211,130		1,211,130	其他收入
基金用途	8,197,940		8,197,940	支出
用人費用	122,500		122,500	人事支出
服務費用	5,072,807	3,570	5,076,377	業務支出
材料及用品費	3,570	-3,570		
捐助、補助與獎助	2,999,063		2,999,063	獎補助支出
本期賸餘(短絀)	-6,598,511		-6,598,511	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	2,444,030,179		2,444,030,179	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10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		3,975,000	-3,975,000	-100.00	4,525,396	17,235,000	-12,709,604	-73.74
服務費用	8,410,000		975,000	-975,000	-100.00	4,525,396	6,235,000	-1,709,604	-27.42
旅運費	50,000		5,000	-5,000	-100.00		35,000	-35,000	-100.00
國內旅費	50,000		5,000	-5,000	-100.00		35,000	-35,000	-100.00
專業服務費	8,360,000		970,000	-970,000	-100.00	4,525,396	6,200,000	-1,674,604	-27.01
專技人員酬金	800,000		150,000	-150,000	-100.00		500,000	-500,000	-100.00
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	150,000		20,000	-20,000	-100.00		100,000	-100,000	-100.00
其他專業服務費	7,410,000		800,000	-800,000	-100.00	4,525,396	5,600,000	-1,074,604	-19.19
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	17,000,000		3,000,000	-3,000,000	-100.00		11,000,000	-11,000,000	-100.00
捐助、補助與獎助	17,000,000		3,000,000	-3,000,000	-100.00		11,000,000	-11,000,000	-100.00
捐助私校	17,000,000		3,000,000	-3,000,000	-100.00		11,000,000	-11,000,000	-100.00
協助學校停招或停辦計畫	43,200,000	172,796	7,426,000	-7,253,204	-97.67	3,524,378	27,016,000	-23,491,622	-86.95
服務費用	3,200,000	7,980	426,000	-418,020	-98.13	523,715	2,016,000	-1,492,285	-74.02
旅運費	50,000	2,980	6,000	-3,020	-50.33	32,700	36,000	-3,300	-9.17
國內旅費	50,000	2,980	6,000	-3,020	-50.33	32,700	36,000	-3,300	-9.17

# 大專校院轉型及退場基金

## 基金用途明細表

中華民國110年10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	5,000	420,000	-415,000	-98.81	491,015	1,980,000	-1,488,985	-75.20
專技人員酬金	800,000		100,000	-100,000	-100.00		500,000	-500,000	-100.00
講課鐘點、稿費、出席審查 及查詢費	150,000	5,000	20,000	-15,000	-75.00	42,500	100,000	-57,500	-57.50
其他專業服務費	2,200,000		300,000	-300,000	-100.00	448,515	1,380,000	-931,485	-67.50
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	164,816	7,000,000	-6,835,184	-97.65	2,999,063	25,000,000	-22,000,937	-88.00
捐助、補助與獎助	40,000,000	164,816	7,000,000	-6,835,184	-97.65	2,999,063	25,000,000	-22,000,937	-88.00
捐助私校	40,000,000	164,816	7,000,000	-6,835,184	-97.65	2,999,063	25,000,000	-22,000,937	-88.00
一般行政管理計畫	520,000	37,403	51,000	-13,597	-26.66	148,166	408,000	-259,834	-63.68
用人費用	350,000	30,000	35,000	-5,000	-14.29	122,500	280,000	-157,500	-56.25
正式員額薪資	350,000	30,000	35,000	-5,000	-14.29	122,500	280,000	-157,500	-56.25
管理會委員報酬	350,000	30,000	35,000	-5,000	-14.29	122,500	280,000	-157,500	-56.25
服務費用	95,000	7,403	9,000	-1,597	-17.74	23,696	71,000	-47,304	-66.63

# 大專校院轉型及退場基金

## 基金用途明細表

中華民國110年10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		15,000	-15,000	-100.00
郵費	20,000		2,000	-2,000	-100.00		15,000	-15,000	-100.00
旅運費	50,000	4,190	5,000	-810	-16.20	13,490	40,000	-26,510	-66.27
國內旅費	50,000	4,190	5,000	-810	-16.20	13,490	40,000	-26,510	-66.27
印刷裝訂與廣告費	25,000	3,213	2,000	1,213	60.65	10,206	16,000	-5,794	-36.21
印刷及裝訂費	25,000	3,213	2,000	1,213	60.65	10,206	16,000	-5,794	-36.21
材料及用品費	75,000		7,000	-7,000	-100.00	1,970	57,000	-55,030	-96.54
用品消耗	75,000		7,000	-7,000	-100.00	1,970	57,000	-55,030	-96.54
辦公(事務)用品	57,000		5,000	-5,000	-100.00		43,000	-43,000	-100.00
食品	18,000		2,000	-2,000	-100.00	1,970	14,000	-12,030	-85.93
合 計	69,130,000	210,199	11,452,000	-11,241,801	-98.16	8,197,940	44,659,000	-36,461,060	-81.64