

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11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	34,172	300,000	-265,828	-88.61	1,633,601	1,600,000	33,601	2.10
財產收入	2,190,000	34,172	300,000	-265,828	-88.61	422,471	1,600,000	-1,177,529	-73.60
利息收入	2,190,000	34,172	300,000	-265,828	-88.61	422,471	1,600,000	-1,177,529	-73.60
其他收入						1,211,130		1,211,130	--
雜項收入						1,211,130		1,211,130	--
基金用途	69,130,000	12,289,648	11,605,000	684,648	5.90	20,487,588	56,264,000	-35,776,412	-63.59
協助推動學校轉型計畫	25,410,000		3,975,000	-3,975,000	-100.00	4,525,396	21,210,000	-16,684,604	-78.66
其他	25,410,000		3,975,000	-3,975,000	-100.00	4,525,396	21,210,000	-16,684,604	-78.66
協助學校停招或停辦計畫	43,200,000	12,289,648	7,577,000	4,712,648	62.20	15,814,026	34,593,000	-18,778,974	-54.29
其他	43,200,000	12,289,648	7,577,000	4,712,648	62.20	15,814,026	34,593,000	-18,778,974	-54.29
一般行政管理計畫	520,000		53,000	-53,000	-100.00	148,166	461,000	-312,834	-67.86
其他	520,000		53,000	-53,000	-100.00	148,166	461,000	-312,834	-67.86
本期賸餘(短絀)	-66,940,000	-12,255,476	-11,305,000	-950,476	8.41	-18,853,987	-54,664,000	35,810,013	-65.51
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					2,431,774,703	2,318,394,000	113,380,703	4.89

大專校院轉型及退場基金

平衡表

中華民國110年11月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	2,431,774,703	100.00	淨資產	2,431,774,703	100.00
流動資產	2,379,136,442	97.84	淨資產	2,431,774,703	100.00
現金	2,379,136,442	97.84	淨資產	2,431,774,703	100.00
銀行存款	2,379,136,442	97.84	累積餘額	2,450,628,690	100.78
長期貸墊款及準備金	46,468,829	1.91	本期短絀	-18,853,987	-0.78
長期貸款	46,468,829	1.91			
長期貸款	46,468,829	1.91			
其他資產	6,169,432	0.25			
什項資產	6,169,432	0.25			
暫付及待結轉帳項	6,169,432	0.25			
合 計	2,431,774,703	100.00	合 計	2,431,774,703	100.00

大專校院轉型及退場基金

收入支出表

中華民國110年11月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	34,172	1,633,601
財產收益	34,172	422,471
財產孳息收入	34,172	422,471
其他收入		1,211,130
雜項收入		1,211,130
支出	12,289,648	20,487,588
人事支出		122,500
人事支出		122,500
業務支出	210,102	5,286,479
業務支出	210,102	5,286,479
獎補助支出	12,079,546	15,078,609
捐助私校	12,079,546	15,078,609
本期賸餘(短絀)	-12,255,476	-18,853,987
期初淨資產		2,450,628,690
解繳公庫		
期末淨資產		2,431,774,703

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11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	21,210,000	-16,684,604	-78.66
協助學校停招或停辦計畫	元	本月數			--	12,289,648	7,577,000	4,712,648	62.20
		累計數			--	15,814,026	34,593,000	-18,778,974	-54.29
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			--		190,000,000	-190,000,000	-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11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11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11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	1,633,601		1,633,601	收入
財產收入	422,471		422,471	財產收益
其他收入	1,211,130		1,211,130	其他收入
基金用途	20,487,588		20,487,588	支出
用人費用	122,500		122,500	人事支出
服務費用	5,282,909	3,570	5,286,479	業務支出
材料及用品費	3,570	-3,570		
捐助、補助與獎助	15,078,609		15,078,609	獎補助支出
本期賸餘(短絀)	-18,853,987		-18,853,987	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	2,431,774,703		2,431,774,703	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11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	21,210,000	-16,684,604	-78.66
服務費用	8,410,000		975,000	-975,000	-100.00	4,525,396	7,210,000	-2,684,604	-37.23
旅運費	50,000		5,000	-5,000	-100.00		40,000	-40,000	-100.00
國內旅費	50,000		5,000	-5,000	-100.00		40,000	-40,000	-100.00
專業服務費	8,360,000		970,000	-970,000	-100.00	4,525,396	7,170,000	-2,644,604	-36.88
專技人員酬金	800,000		150,000	-150,000	-100.00		650,000	-650,000	-100.00
講課鐘點、稿費、出席審查 及查詢費	150,000		20,000	-20,000	-100.00		120,000	-120,000	-100.00
其他專業服務費	7,410,000		800,000	-800,000	-100.00	4,525,396	6,400,000	-1,874,604	-29.29
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		14,000,000	-14,000,000	-100.00
捐助、補助與獎助	17,000,000		3,000,000	-3,000,000	-100.00		14,000,000	-14,000,000	-100.00
捐助私校	17,000,000		3,000,000	-3,000,000	-100.00		14,000,000	-14,000,000	-100.00
協助學校停招或停辦計畫	43,200,000	12,289,648	7,577,000	4,712,648	62.20	15,814,026	34,593,000	-18,778,974	-54.29
服務費用	3,200,000	210,102	577,000	-366,898	-63.59	733,817	2,593,000	-1,859,183	-71.70
旅運費	50,000		7,000	-7,000	-100.00	32,700	43,000	-10,300	-23.95
國內旅費	50,000		7,000	-7,000	-100.00	32,700	43,000	-10,300	-23.95

大專校院轉型及退場基金

基金用途明細表

中華民國110年11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	210,102	570,000	-359,898	-63.14	701,117	2,550,000	-1,848,883	-72.51
專技人員酬金	800,000		150,000	-150,000	-100.00		650,000	-650,000	-100.00
講課鐘點、稿費、出席審查 及查詢費	150,000		20,000	-20,000	-100.00	42,500	120,000	-77,500	-64.58
其他專業服務費	2,200,000	210,102	400,000	-189,898	-47.47	658,617	1,780,000	-1,121,383	-63.00
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	12,079,546	7,000,000	5,079,546	72.56	15,078,609	32,000,000	-16,921,391	-52.88
捐助、補助與獎助	40,000,000	12,079,546	7,000,000	5,079,546	72.56	15,078,609	32,000,000	-16,921,391	-52.88
捐助私校	40,000,000	12,079,546	7,000,000	5,079,546	72.56	15,078,609	32,000,000	-16,921,391	-52.88
一般行政管理計畫	520,000		53,000	-53,000	-100.00	148,166	461,000	-312,834	-67.86
用人費用	350,000		35,000	-35,000	-100.00	122,500	315,000	-192,500	-61.11
正式員額薪資	350,000		35,000	-35,000	-100.00	122,500	315,000	-192,500	-61.11
管理會委員報酬	350,000		35,000	-35,000	-100.00	122,500	315,000	-192,500	-61.11
服務費用	95,000		9,000	-9,000	-100.00	23,696	80,000	-56,304	-70.38

大專校院轉型及退場基金

基金用途明細表

中華民國110年11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		17,000	-17,000	-100.00
郵費	20,000		2,000	-2,000	-100.00		17,000	-17,000	-100.00
旅運費	50,000		5,000	-5,000	-100.00	13,490	45,000	-31,510	-70.02
國內旅費	50,000		5,000	-5,000	-100.00	13,490	45,000	-31,510	-70.02
印刷裝訂與廣告費	25,000		2,000	-2,000	-100.00	10,206	18,000	-7,794	-43.30
印刷及裝訂費	25,000		2,000	-2,000	-100.00	10,206	18,000	-7,794	-43.30
材料及用品費	75,000		9,000	-9,000	-100.00	1,970	66,000	-64,030	-97.02
用品消耗	75,000		9,000	-9,000	-100.00	1,970	66,000	-64,030	-97.02
辦公(事務)用品	57,000		7,000	-7,000	-100.00		50,000	-50,000	-100.00
食品	18,000		2,000	-2,000	-100.00	1,970	16,000	-14,030	-87.69
合 計	69,130,000	12,289,648	11,605,000	684,648	5.90	20,487,588	56,264,000	-35,776,412	-63.59