

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12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	63,725	590,000	-526,275	-89.20	1,697,326	2,190,000	-492,674	-22.50
財產收入	2,190,000	63,725	590,000	-526,275	-89.20	486,196	2,190,000	-1,703,804	-77.80
利息收入	2,190,000	63,725	590,000	-526,275	-89.20	486,196	2,190,000	-1,703,804	-77.80
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	1,788,278	12,866,000	-11,077,722	-86.10	22,275,866	69,130,000	-46,854,134	-67.78
協助推動學校轉型計畫	25,410,000	1,578,677	4,200,000	-2,621,323	-62.41	6,104,073	25,410,000	-19,305,927	-75.98
其他	25,410,000	1,578,677	4,200,000	-2,621,323	-62.41	6,104,073	25,410,000	-19,305,927	-75.98
協助學校停招或停辦計畫	43,200,000	209,601	8,607,000	-8,397,399	-97.56	16,023,627	43,200,000	-27,176,373	-62.91
其他	43,200,000	209,601	8,607,000	-8,397,399	-97.56	16,023,627	43,200,000	-27,176,373	-62.91
一般行政管理計畫	520,000		59,000	-59,000	-100.00	148,166	520,000	-371,834	-71.51
其他	520,000		59,000	-59,000	-100.00	148,166	520,000	-371,834	-71.51
本期賸餘(短絀)	-66,940,000	-1,724,553	-12,276,000	10,551,447	-85.95	-20,578,540	-66,940,000	46,361,460	-69.26
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					2,430,050,150	2,306,118,000	123,932,150	5.37

大專校院轉型及退場基金

平衡表

中華民國110年12月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	2,430,050,150	100.00	淨資產	2,430,050,150	100.00
流動資產	2,382,878,811	98.06	淨資產	2,430,050,150	100.00
現金	2,380,114,975	97.95	淨資產	2,430,050,150	100.00
銀行存款	2,380,114,975	97.95	累積餘額	2,450,628,690	100.85
應收款項	2,763,836	0.11	本期短絀	-20,578,540	-0.85
應收帳款	2,733,461	0.11			
應收利息	30,375	-			
長期貸墊款及準備金	41,001,907	1.69			
長期貸款	41,001,907	1.69			
長期貸款	41,001,907	1.69			
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	2,430,050,150	100.00	合 計	2,430,050,150	100.00

大專校院轉型及退場基金

收入支出表

中華民國110年12月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	63,725	1,697,326
財產收益	63,725	486,196
財產孳息收入	63,725	486,196
其他收入		1,211,130
雜項收入		1,211,130
支出	1,788,278	22,275,866
人事支出		122,500
人事支出		122,500
業務支出	1,788,278	7,074,757
業務支出	1,788,278	7,074,757
獎補助支出		15,078,609
捐助私校		15,078,609
本期賸餘(短絀)	-1,724,553	-20,578,540
期初淨資產		2,450,628,690
解繳公庫		
期末淨資產		2,430,050,150

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12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			--	1,578,677	4,200,000	-2,621,323	-62.41
		累計數			--	6,104,073	25,410,000	-19,305,927	-75.98
協助學校停招或停辦計畫	元	本月數			--	209,601	8,607,000	-8,397,399	-97.56
		累計數			--	16,023,627	43,200,000	-27,176,373	-62.91
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			--		200,000,000	-200,000,000	-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12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12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12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	1,697,326		1,697,326	收入
財產收入	486,196		486,196	財產收益
其他收入	1,211,130		1,211,130	其他收入
基金用途	22,275,866		22,275,866	支出
用人費用	122,500		122,500	人事支出
服務費用	7,071,187	3,570	7,074,757	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)	-20,578,540		-20,578,540	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	2,430,050,150		2,430,050,150	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12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	1,578,677	4,200,000	-2,621,323	-62.41	6,104,073	25,410,000	-19,305,927	-75.98
服務費用	8,410,000	1,578,677	1,200,000	378,677	31.56	6,104,073	8,410,000	-2,305,927	-27.42
旅運費	50,000		10,000	-10,000	-100.00		50,000	-50,000	-100.00
國內旅費	50,000		10,000	-10,000	-100.00		50,000	-50,000	-100.00
專業服務費	8,360,000	1,578,677	1,190,000	388,677	32.66	6,104,073	8,360,000	-2,255,927	-26.98
專技人員酬金	800,000		150,000	-150,000	-100.00		800,000	-800,000	-100.00
講課鐘點、稿費、出席審查 及查詢費	150,000		30,000	-30,000	-100.00		150,000	-150,000	-100.00
其他專業服務費	7,410,000	1,578,677	1,010,000	568,677	56.30	6,104,073	7,410,000	-1,305,927	-17.62
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		17,000,000	-17,000,000	-100.00
捐助、補助與獎助	17,000,000		3,000,000	-3,000,000	-100.00		17,000,000	-17,000,000	-100.00
捐助私校	17,000,000		3,000,000	-3,000,000	-100.00		17,000,000	-17,000,000	-100.00
協助學校停招或停辦計畫	43,200,000	209,601	8,607,000	-8,397,399	-97.56	16,023,627	43,200,000	-27,176,373	-62.91
服務費用	3,200,000	209,601	607,000	-397,399	-65.47	943,418	3,200,000	-2,256,582	-70.52
旅運費	50,000		7,000	-7,000	-100.00	32,700	50,000	-17,300	-34.60
國內旅費	50,000		7,000	-7,000	-100.00	32,700	50,000	-17,300	-34.60

大專校院轉型及退場基金

基金用途明細表

中華民國110年12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	209,601	600,000	-390,399	-65.07	910,718	3,150,000	-2,239,282	-71.09
專技人員酬金	800,000		150,000	-150,000	-100.00	800,000	800,000	-800,000	-100.00
講課鐘點、稿費、出席審查 及查詢費	150,000		30,000	-30,000	-100.00	42,500	150,000	-107,500	-71.67
其他專業服務費	2,200,000	209,601	420,000	-210,399	-50.10	868,218	2,200,000	-1,331,782	-60.54
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		8,000,000	-8,000,000	-100.00	15,078,609	40,000,000	-24,921,391	-62.30
捐助、補助與獎助	40,000,000		8,000,000	-8,000,000	-100.00	15,078,609	40,000,000	-24,921,391	-62.30
捐助私校	40,000,000		8,000,000	-8,000,000	-100.00	15,078,609	40,000,000	-24,921,391	-62.30
一般行政管理計畫	520,000		59,000	-59,000	-100.00	148,166	520,000	-371,834	-71.51
用人費用	350,000		35,000	-35,000	-100.00	122,500	350,000	-227,500	-65.00
正式員額薪資	350,000		35,000	-35,000	-100.00	122,500	350,000	-227,500	-65.00
管理會委員報酬	350,000		35,000	-35,000	-100.00	122,500	350,000	-227,500	-65.00
服務費用	95,000		15,000	-15,000	-100.00	23,696	95,000	-71,304	-75.06

大專校院轉型及退場基金

基金用途明細表

中華民國110年12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		3,000	-3,000	-100.00		20,000	-20,000	-100.00
郵費	20,000		3,000	-3,000	-100.00		20,000	-20,000	-100.00
旅運費	50,000		5,000	-5,000	-100.00	13,490	50,000	-36,510	-73.02
國內旅費	50,000		5,000	-5,000	-100.00	13,490	50,000	-36,510	-73.02
印刷裝訂與廣告費	25,000		7,000	-7,000	-100.00	10,206	25,000	-14,794	-59.18
印刷及裝訂費	25,000		7,000	-7,000	-100.00	10,206	25,000	-14,794	-59.18
材料及用品費	75,000		9,000	-9,000	-100.00	1,970	75,000	-73,030	-97.37
用品消耗	75,000		9,000	-9,000	-100.00	1,970	75,000	-73,030	-97.37
辦公(事務)用品	57,000		7,000	-7,000	-100.00		57,000	-57,000	-100.00
食品	18,000		2,000	-2,000	-100.00	1,970	18,000	-16,030	-89.06
合 計	69,130,000	1,788,278	12,866,000	-11,077,722	-86.10	22,275,866	69,130,000	-46,854,134	-67.78