

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111年1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	1,690,000		40,000	-40,000	-100.00		40,000	-40,000	-100.00
財產收入	1,690,000		40,000	-40,000	-100.00		40,000	-40,000	-100.00
利息收入	1,690,000		40,000	-40,000	-100.00		40,000	-40,000	-100.00
基金用途	59,670,000		61,000	-61,000	-100.00		61,000	-61,000	-100.00
協助推動學校轉型計畫	16,200,000								
其他	16,200,000								
協助學校停招或停辦計畫	42,975,000		60,000	-60,000	-100.00		60,000	-60,000	-100.00
其他	42,975,000		60,000	-60,000	-100.00		60,000	-60,000	-100.00
一般行政管理計畫	495,000		1,000	-1,000	-100.00		1,000	-1,000	-100.00
其他	495,000		1,000	-1,000	-100.00		1,000	-1,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	-57,980,000		-21,000	21,000	-100.00		-21,000	21,000	-100.00
期初基金餘額	2,383,689,000					2,430,050,150	2,383,689,000	46,361,150	1.94
解繳公庫									
期末基金餘額	2,325,709,000					2,430,050,150	2,383,668,000	46,382,150	1.95

大專校院轉型及退場基金

平衡表

中華民國111年1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	2,382,878,811	98.06	淨資產	2,430,050,150	100.00
銀行存款	2,382,878,811	98.06	累積餘額	2,430,050,150	100.00
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111年1月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入		
本期賸餘(短絀)		
期初淨資產		2,430,050,150
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111年1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			--				
		累計數			--				
協助學校停招或停辦計畫	元	本月數			--		60,000	-60,000	-100.00
		累計數			--		60,000	-60,000	-100.00
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			--		10,000,000	-10,000,000	-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111年1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111年1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111年1月1日至111年1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				收入
本期賸餘(短絀)				本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	2,430,050,150		2,430,050,150	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

明細表

中華民國111年1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	%
基金用途	59,670,000		61,000	-61,000	-100.00		61,000	-61,000	-100.00
協助推動學校轉型計畫	16,200,000								
服務費用	7,700,000								
旅運費	25,000								
國內旅費	25,000								
專業服務費	7,675,000								
專技人員酬金	400,000								
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	75,000								
其他專業服務費	7,200,000								
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	8,500,000								
捐助、補助與獎助	8,500,000								
捐助私校	8,500,000								
協助學校停招或停辦計畫	42,975,000		60,000	-60,000	-100.00		60,000	-60,000	-100.00
服務費用	2,975,000		60,000	-60,000	-100.00		60,000	-60,000	-100.00
旅運費	25,000								

大專校院轉型及退場基金

明細表

中華民國111年1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	%
國內旅費	25,000								
專業服務費	2,950,000		60,000	-60,000	-100.00	60,000	60,000	-60,000	-100.00
專技人員酬金	600,000		10,000	-10,000	-100.00	10,000	10,000	-10,000	-100.00
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	150,000								
其他專業服務費	2,200,000		50,000	-50,000	-100.00	50,000	50,000	-50,000	-100.00
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	40,000,000								
捐助、補助與獎助	40,000,000								
捐助私校	40,000,000								
一般行政管理計畫	495,000		1,000	-1,000	-100.00	1,000	1,000	-1,000	-100.00
用人費用	350,000								
正式員額薪資	350,000								
管理會委員報酬	350,000								
服務費用	95,000		1,000	-1,000	-100.00	1,000	1,000	-1,000	-100.00
郵電費	20,000		1,000	-1,000	-100.00	1,000	1,000	-1,000	-100.00
郵費	20,000		1,000	-1,000	-100.00	1,000	1,000	-1,000	-100.00

大專校院轉型及退場基金

明細表

中華民國111年1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	%
旅運費	50,000								
國內旅費	50,000								
印刷裝訂及公告費	25,000								
印刷及裝訂費	25,000								
材料及用品費	50,000								
用品消耗	50,000								
辦公（事務）用品	32,000								
食品	18,000								
合 計	59,670,000		61,000	-61,000	-100.00		61,000	-61,000	-100.00