

# 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2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	29,426	40,000	-10,574	-26.44	29,426	80,000	-50,574	-63.22
財產收入	1,690,000	29,426	40,000	-10,574	-26.44	29,426	80,000	-50,574	-63.22
利息收入	1,690,000	29,426	40,000	-10,574	-26.44	29,426	80,000	-50,574	-63.22
基金用途	59,670,000	65,085	107,000	-41,915	-39.17	65,085	168,000	-102,915	-61.26
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	37,585	60,000	-22,415	-37.36	37,585	120,000	-82,415	-68.68
其他	42,975,000	37,585	60,000	-22,415	-37.36	37,585	120,000	-82,415	-68.68
一般行政管理計畫	495,000	27,500	47,000	-19,500	-41.49	27,500	48,000	-20,500	-42.71
其他	495,000	27,500	47,000	-19,500	-41.49	27,500	48,000	-20,500	-42.71
本期賸餘(短絀)	-57,980,000	-35,659	-67,000	31,341	-46.78	-35,659	-88,000	52,341	-59.48
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					2,430,014,491	2,383,601,000	46,413,491	1.95

# 大專校院轉型及退場基金

## 平衡表

中華民國111年2月28日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	2,430,014,491	100.00	淨資產	2,430,014,491	100.00
流動資產	2,385,576,613	98.17	淨資產	2,430,014,491	100.00
現金	2,385,576,613	98.17	淨資產	2,430,014,491	100.00
銀行存款	2,385,576,613	98.17	累積餘額	2,430,050,150	100.00
長期貸墊款及準備金	38,268,446	1.57	本期短絀	-35,659	-
長期貸款	38,268,446	1.57			
長期貸款	38,268,446	1.57			
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	2,430,014,491	100.00	合 計	2,430,014,491	100.00

# 大專校院轉型及退場基金

## 收入支出表

中華民國111年2月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	29,426	29,426
財產收益	29,426	29,426
財產孳息收入	29,426	29,426
支出	65,085	65,085
人事支出	27,500	27,500
人事支出	27,500	27,500
業務支出	37,585	37,585
業務支出	37,585	37,585
本期賸餘(短絀)	-35,659	-35,659
期初淨資產		2,430,050,150
解繳公庫		
期末淨資產		2,430,014,491

# 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2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			--		120,000	-120,000	-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			--		20,000,000	-20,000,000	-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 資本資產明細表

中華民國111年2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2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2月28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	29,426		29,426	收入
財產收入	29,426		29,426	財產收益
基金用途	65,085		65,085	支出
用人費用	27,500		27,500	人事支出
服務費用	37,585		37,585	業務支出
本期賸餘(短絀)	-35,659		-35,659	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	2,430,014,491		2,430,014,491	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2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	65,085	107,000	-41,915	-39.17	65,085	168,000	-102,915	-61.26
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	37,585	60,000	-22,415	-37.36	37,585	120,000	-82,415	-68.68
服務費用	2,975,000	37,585	60,000	-22,415	-37.36	37,585	120,000	-82,415	-68.68
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2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	37,585	60,000	-22,415	-37.36	37,585	120,000	-82,415	-68.68
專技人員酬金	600,000		10,000	-10,000	-100.00		20,000	-20,000	-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	37,585	50,000	-12,415	-24.83	37,585	100,000	-62,415	-62.42
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	40,000,000								
捐助私校	40,000,000								
一般行政管理計畫	495,000	27,500	47,000	-19,500	-41.49	27,500	48,000	-20,500	-42.71
用人費用	350,000	27,500	35,000	-7,500	-21.43	27,500	35,000	-7,500	-21.43
正式員額薪資	350,000	27,500	35,000	-7,500	-21.43	27,500	35,000	-7,500	-21.43
管理會委員報酬	350,000	27,500	35,000	-7,500	-21.43	27,500	35,000	-7,500	-21.43
服務費用	95,000		8,000	-8,000	-100.00		9,000	-9,000	-100.00
郵電費	20,000		1,000	-1,000	-100.00		2,000	-2,000	-100.00
郵費	20,000		1,000	-1,000	-100.00		2,000	-2,000	-100.00

# 大專校院轉型及退場基金

## 明細表

中華民國111年2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		5,000	-5,000	-100.00		5,000	-5,000	-100.00
國內旅費	50,000		5,000	-5,000	-100.00		5,000	-5,000	-100.00
印刷裝訂及公告費	25,000		2,000	-2,000	-100.00		2,000	-2,000	-100.00
印刷及裝訂費	25,000		2,000	-2,000	-100.00		2,000	-2,000	-100.00
材料及用品費	50,000		4,000	-4,000	-100.00		4,000	-4,000	-100.00
用品消耗	50,000		4,000	-4,000	-100.00		4,000	-4,000	-100.00
辦公(事務)用品	32,000		2,000	-2,000	-100.00		2,000	-2,000	-100.00
食品	18,000		2,000	-2,000	-100.00		2,000	-2,000	-100.00
合 計	59,670,000	65,085	107,000	-41,915	-39.17	65,085	168,000	-102,915	-61.26