

# 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3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	26,200	40,000	-13,800	-34.50	55,626	120,000	-64,374	-53.65
財產收入	1,690,000	26,200	40,000	-13,800	-34.50	55,626	120,000	-64,374	-53.65
利息收入	1,690,000	26,200	40,000	-13,800	-34.50	55,626	120,000	-64,374	-53.65
基金用途	59,670,000	1,659,883	564,000	1,095,883	194.31	1,724,968	732,000	992,968	135.65
協助推動學校轉型計畫	16,200,000	1,585,344	500,000	1,085,344	217.07	1,585,344	500,000	1,085,344	217.07
其他	16,200,000	1,585,344	500,000	1,085,344	217.07	1,585,344	500,000	1,085,344	217.07
協助學校停招或停辦計畫	42,975,000	72,664	60,000	12,664	21.11	110,249	180,000	-69,751	-38.75
其他	42,975,000	72,664	60,000	12,664	21.11	110,249	180,000	-69,751	-38.75
一般行政管理計畫	495,000	1,875	4,000	-2,125	-53.13	29,375	52,000	-22,625	-43.51
其他	495,000	1,875	4,000	-2,125	-53.13	29,375	52,000	-22,625	-43.51
本期賸餘(短絀)	-57,980,000	-1,633,683	-524,000	-1,109,683	211.77	-1,669,342	-612,000	-1,057,342	172.77
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					2,428,380,808	2,383,077,000	45,303,808	1.90

# 大專校院轉型及退場基金

## 平衡表

中華民國111年3月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	2,428,380,808.00	100.00	負債		
流動資產	2,386,676,391.00	98.28	基金餘額	2,428,380,808.00	100.00
現金	2,386,676,391.00	98.28	基金餘額	2,428,380,808.00	100.00
銀行存款	2,386,676,391.00	98.28	基金餘額	2,428,380,808.00	100.00
應收款項			累積餘額	2,430,050,150.00	100.07
應收帳款			本期賸餘		
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	35,534,985.00	1.46	本期短絀	-1,669,342.00	-0.07
長期貸款	35,534,985.00	1.46			
其他長期貸款	35,534,985.00	1.46			
其他資產	6,169,432.00	0.25			
什項資產	6,169,432.00	0.25			
暫付及待結轉帳項	6,169,432.00	0.25			
合 計	2,428,380,808.00	100.00	合 計	2,428,380,808.00	100.00

# 大專校院轉型及退場基金

## 收入支出表

中華民國111年3月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	26,200	55,626
財產收益	26,200	55,626
財產孳息收入	26,200	55,626
支出	1,659,883	1,724,968
人事支出		27,500
人事支出		27,500
業務支出	1,659,883	1,697,468
業務支出	1,659,883	1,697,468
本期賸餘(短絀)	-1,633,683	-1,669,342
期初淨資產		2,430,050,150
解繳公庫		
期末淨資產		2,428,380,808

# 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3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			--	1,585,344	500,000	1,085,344	217.07
		累計數			--	1,585,344	500,000	1,085,344	217.07
協助學校停招或停辦計畫	元	本月數			--	72,664	60,000	12,664	21.11
		累計數			--	110,249	180,000	-69,751	-38.75
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			--		30,000,000	-30,000,000	-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3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3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3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	55,626		55,626	收入
財產收入	55,626		55,626	財產收益
基金用途	1,724,968		1,724,968	支出
用人費用	27,500		27,500	人事支出
服務費用	1,697,468		1,697,468	業務支出
本期賸餘(短絀)	-1,669,342		-1,669,342	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	2,428,380,808		2,428,380,808	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111年3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	16,200,000	1,585,344	500,000	1,085,344	217.07	1,585,344	500,000	1,085,344	217.07
服務費用	7,700,000	1,585,344	500,000	1,085,344	217.07	1,585,344	500,000	1,085,344	217.07
旅運費	25,000								
國內旅費	25,000								
專業服務費	7,675,000	1,585,344	500,000	1,085,344	217.07	1,585,344	500,000	1,085,344	217.07
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	1,585,344	500,000	1,085,344	217.07	1,585,344	500,000	1,085,344	217.07
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	72,664	60,000	12,664	21.11	110,249	180,000	-69,751	-38.75
服務費用	2,975,000	72,664	60,000	12,664	21.11	110,249	180,000	-69,751	-38.75
旅運費	25,000								
國內旅費	25,000								

# 大專校院轉型及退場基金

## 基金用途明細表

中華民國111年3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	2,950,000	72,664	60,000	12,664	21.11	110,249	180,000	-69,751	-38.75
專技人員酬金	600,000		10,000	-10,000	-100.00		30,000	-30,000	-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	72,664	50,000	22,664	45.33	110,249	150,000	-39,751	-26.50
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	1,875	4,000	-2,125	-53.13	29,375	52,000	-22,625	-43.51
用人費用	350,000					27,500	35,000	-7,500	-21.43
正式員額薪資	350,000					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
服務費用	95,000	1,875	1,000	875	87.50	1,875	10,000	-8,125	-81.25
郵電費	20,000		1,000	-1,000	-100.00		3,000	-3,000	-100.00
郵費	20,000		1,000	-1,000	-100.00		3,000	-3,000	-100.00
旅運費	50,000						5,000	-5,000	-100.00

# 大專校院轉型及退場基金

## 基金用途明細表

中華民國111年3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	50,000						5,000	-5,000	-100.00
印刷裝訂及公告費	25,000	1,875		1,875	--	1,875	2,000	-125	-6.25
印刷及裝訂費	25,000	1,875		1,875	--	1,875	2,000	-125	-6.25
材料及用品費	50,000		3,000	-3,000	-100.00		7,000	-7,000	-100.00
用品消耗	50,000		3,000	-3,000	-100.00		7,000	-7,000	-100.00
辦公(事務)用品	32,000		3,000	-3,000	-100.00		5,000	-5,000	-100.00
食品	18,000						2,000	-2,000	-100.00
合 計	59,670,000	1,659,883	564,000	1,095,883	194.31	1,724,968	732,000	992,968	135.65