

# 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4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	26,446	100,000	-73,554	-73.55	82,072	220,000	-137,928	-62.69
財產收入	1,690,000	26,446	100,000	-73,554	-73.55	82,072	220,000	-137,928	-62.69
利息收入	1,690,000	26,446	100,000	-73,554	-73.55	82,072	220,000	-137,928	-62.69
基金用途	59,670,000	35,000	3,342,000	-3,307,000	-98.95	1,759,968	4,074,000	-2,314,032	-56.80
協助推動學校轉型計畫	16,200,000		1,133,000	-1,133,000	-100.00	1,585,344	1,633,000	-47,656	-2.92
其他	16,200,000		1,133,000	-1,133,000	-100.00	1,585,344	1,633,000	-47,656	-2.92
協助學校停招或停辦計畫	42,975,000		2,162,000	-2,162,000	-100.00	110,249	2,342,000	-2,231,751	-95.29
其他	42,975,000		2,162,000	-2,162,000	-100.00	110,249	2,342,000	-2,231,751	-95.29
一般行政管理計畫	495,000	35,000	47,000	-12,000	-25.53	64,375	99,000	-34,625	-34.97
其他	495,000	35,000	47,000	-12,000	-25.53	64,375	99,000	-34,625	-34.97
本期賸餘(短絀)	-57,980,000	-8,554	-3,242,000	3,233,446	-99.74	-1,677,896	-3,854,000	2,176,104	-56.46
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					2,428,372,254	2,379,835,000	48,537,254	2.04

# 大專校院轉型及退場基金

## 平衡表

中華民國111年4月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	2,428,372,254.00	100.00	負債		
流動資產	2,389,401,298.00	98.40	基金餘額	2,428,372,254.00	100.00
現金	2,389,401,298.00	98.40	基金餘額	2,428,372,254.00	100.00
銀行存款	2,389,401,298.00	98.40	基金餘額	2,428,372,254.00	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	32,801,524.00	1.35	本期短絀	-1,677,896.00	-0.07
長期貸款	32,801,524.00	1.35			
其他長期貸款	32,801,524.00	1.35			
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	2,428,372,254.00	100.00	合 計	2,428,372,254.00	100.00

# 大專校院轉型及退場基金

## 收入支出表

中華民國111年4月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	26,446	82,072
財產收益	26,446	82,072
財產孳息收入	26,446	82,072
支出	35,000	1,759,968
人事支出	35,000	62,500
人事支出	35,000	62,500
業務支出		1,697,468
業務支出		1,697,468
本期賸餘(短絀)	-8,554	-1,677,896
期初淨資產		2,430,050,150
解繳公庫		
期末淨資產		2,428,372,254

# 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4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			
			名 稱	單 位	實際數	預算數	占預算數%	實際數	預算數
金額	%								
協助推動學校轉型計畫	元	本月數			--		1,133,000	-1,133,000	-100.00
		累計數			--	1,585,344	1,633,000	-47,656	-2.92
協助學校停招或停辦計畫	元	本月數			--		2,162,000	-2,162,000	-100.00
		累計數			--	110,249	2,342,000	-2,231,751	-95.29
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			--		50,000,000	-50,000,000	-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4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4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4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	82,072		82,072	收入
財產收入	82,072		82,072	財產收益
基金用途	1,759,968		1,759,968	支出
用人費用	62,500		62,500	人事支出
服務費用	1,697,468		1,697,468	業務支出
本期賸餘(短絀)	-1,677,896		-1,677,896	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	2,428,372,254		2,428,372,254	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4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		1,133,000	-1,133,000	-100.00	1,585,344	1,633,000	-47,656	-2.92
服務費用	7,700,000		633,000	-633,000	-100.00	1,585,344	1,133,000	452,344	39.92
旅運費	25,000		3,000	-3,000	-100.00		3,000	-3,000	-100.00
國內旅費	25,000		3,000	-3,000	-100.00		3,000	-3,000	-100.00
專業服務費	7,675,000		630,000	-630,000	-100.00	1,585,344	1,130,000	455,344	40.30
專技人員酬金	400,000		25,000	-25,000	-100.00		25,000	-25,000	-100.00
講課鐘點、稿費、出席審查 及查詢費	75,000		5,000	-5,000	-100.00		5,000	-5,000	-100.00
其他專業服務費	7,200,000		600,000	-600,000	-100.00	1,585,344	1,100,000	485,344	44.12
會費、捐助、補助、分攤、照護 、救濟與交流活動費	8,500,000		500,000	-500,000	-100.00		500,000	-500,000	-100.00
捐助、補助與獎助	8,500,000		500,000	-500,000	-100.00		500,000	-500,000	-100.00
捐助私校	8,500,000		500,000	-500,000	-100.00		500,000	-500,000	-100.00
協助學校停招或停辦計畫	42,975,000		2,162,000	-2,162,000	-100.00	110,249	2,342,000	-2,231,751	-95.29
服務費用	2,975,000		162,000	-162,000	-100.00	110,249	342,000	-231,751	-67.76
旅運費	25,000		2,000	-2,000	-100.00		2,000	-2,000	-100.00
國內旅費	25,000		2,000	-2,000	-100.00		2,000	-2,000	-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4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		160,000	-160,000	-100.00	110,249	340,000	-229,751	-67.57
專技人員酬金	600,000		50,000	-50,000	-100.00		80,000	-80,000	-100.00
講課鐘點、稿費、出席審查 及查詢費	150,000		10,000	-10,000	-100.00		10,000	-10,000	-100.00
其他專業服務費	2,200,000		100,000	-100,000	-100.00	110,249	250,000	-139,751	-55.90
會費、捐助、補助、分攤、照護 、救濟與交流活動費	40,000,000		2,000,000	-2,000,000	-100.00		2,000,000	-2,000,000	-100.00
捐助、補助與獎助	40,000,000		2,000,000	-2,000,000	-100.00		2,000,000	-2,000,000	-100.00
捐助私校	40,000,000		2,000,000	-2,000,000	-100.00		2,000,000	-2,000,000	-100.00
一般行政管理計畫	495,000	35,000	47,000	-12,000	-25.53	64,375	99,000	-34,625	-34.97
用人費用	350,000	35,000	35,000	0	0.00	62,500	70,000	-7,500	-10.71
正式員額薪資	350,000	35,000	35,000	0	0.00	62,500	70,000	-7,500	-10.71
管理會委員報酬	350,000	35,000	35,000	0	0.00	62,500	70,000	-7,500	-10.71
服務費用	95,000		8,000	-8,000	-100.00	1,875	18,000	-16,125	-89.58
郵電費	20,000		1,000	-1,000	-100.00		4,000	-4,000	-100.00
郵費	20,000		1,000	-1,000	-100.00		4,000	-4,000	-100.00
旅運費	50,000		5,000	-5,000	-100.00		10,000	-10,000	-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4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		10,000	-10,000	-100.00
印刷裝訂及公告費	25,000		2,000	-2,000	-100.00	1,875	4,000	-2,125	-53.13
印刷及裝訂費	25,000		2,000	-2,000	-100.00	1,875	4,000	-2,125	-53.13
材料及用品費	50,000		4,000	-4,000	-100.00		11,000	-11,000	-100.00
用品消耗	50,000		4,000	-4,000	-100.00		11,000	-11,000	-100.00
辦公(事務)用品	32,000		3,000	-3,000	-100.00		8,000	-8,000	-100.00
食品	18,000		1,000	-1,000	-100.00		3,000	-3,000	-100.00
合 計	59,670,000	35,000	3,342,000	-3,307,000	-98.95	1,759,968	4,074,000	-2,314,032	-56.80