

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5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	30,504	100,000	-69,496	-69.50	112,576	320,000	-207,424	-64.82
財產收入	1,690,000	30,504	100,000	-69,496	-69.50	112,576	320,000	-207,424	-64.82
利息收入	1,690,000	30,504	100,000	-69,496	-69.50	112,576	320,000	-207,424	-64.82
基金用途	59,670,000	72,211	3,742,000	-3,669,789	-98.07	1,832,179	7,816,000	-5,983,821	-76.56
協助推動學校轉型計畫	16,200,000		1,533,000	-1,533,000	-100.00	1,585,344	3,166,000	-1,580,656	-49.93
其他	16,200,000		1,533,000	-1,533,000	-100.00	1,585,344	3,166,000	-1,580,656	-49.93
協助學校停招或停辦計畫	42,975,000	60,136	2,162,000	-2,101,864	-97.22	170,385	4,504,000	-4,333,615	-96.22
其他	42,975,000	60,136	2,162,000	-2,101,864	-97.22	170,385	4,504,000	-4,333,615	-96.22
一般行政管理計畫	495,000	12,075	47,000	-34,925	-74.31	76,450	146,000	-69,550	-47.64
其他	495,000	12,075	47,000	-34,925	-74.31	76,450	146,000	-69,550	-47.64
本期賸餘(短絀)	-57,980,000	-41,707	-3,642,000	3,600,293	-98.85	-1,719,603	-7,496,000	5,776,397	-77.06
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					2,428,330,547	2,376,193,000	52,137,547	2.19

大專校院轉型及退場基金

平衡表

中華民國111年5月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	2,428,330,547.00	100.00	負債		
流動資產	2,392,093,052.00	98.51	基金餘額	2,428,330,547.00	100.00
現金	2,392,093,052.00	98.51	基金餘額	2,428,330,547.00	100.00
銀行存款	2,392,093,052.00	98.51	基金餘額	2,428,330,547.00	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	30,068,063.00	1.24	本期短絀	-1,719,603.00	-0.07
長期貸款	30,068,063.00	1.24			
其他長期貸款	30,068,063.00	1.24			
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	2,428,330,547.00	100.00	合 計	2,428,330,547.00	100.00

大專校院轉型及退場基金

收入支出表

中華民國111年5月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	30,504	112,576
財產收益	30,504	112,576
財產孳息收入	30,504	112,576
支出	72,211	1,832,179
人事支出		62,500
人事支出		62,500
業務支出	72,211	1,769,679
業務支出	72,211	1,769,679
本期賸餘(短絀)	-41,707	-1,719,603
期初淨資產		2,430,050,150
解繳公庫		
期末淨資產		2,428,330,547

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5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			--		1,533,000	-1,533,000	-100.00
		累計數			--	1,585,344	3,166,000	-1,580,656	-49.93
協助學校停招或停辦計畫	元	本月數			--	60,136	2,162,000	-2,101,864	-97.22
		累計數			--	170,385	4,504,000	-4,333,615	-96.22
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			--		70,000,000	-70,000,000	-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5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5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5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	112,576		112,576	收入
財產收入	112,576		112,576	財產收益
基金用途	1,832,179		1,832,179	支出
用人費用	62,500		62,500	人事支出
服務費用	1,769,679		1,769,679	業務支出
本期賸餘(短絀)	-1,719,603		-1,719,603	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	2,428,330,547		2,428,330,547	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5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		1,533,000	-1,533,000	-100.00	1,585,344	3,166,000	-1,580,656	-49.93
服務費用	7,700,000		533,000	-533,000	-100.00	1,585,344	1,666,000	-80,656	-4.84
旅運費	25,000		3,000	-3,000	-100.00		6,000	-6,000	-100.00
國內旅費	25,000		3,000	-3,000	-100.00		6,000	-6,000	-100.00
專業服務費	7,675,000		530,000	-530,000	-100.00	1,585,344	1,660,000	-74,656	-4.50
專技人員酬金	400,000		25,000	-25,000	-100.00		50,000	-50,000	-100.00
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	75,000		5,000	-5,000	-100.00		10,000	-10,000	-100.00
其他專業服務費	7,200,000		500,000	-500,000	-100.00	1,585,344	1,600,000	-14,656	-0.92
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	8,500,000		1,000,000	-1,000,000	-100.00		1,500,000	-1,500,000	-100.00
捐助、補助與獎助	8,500,000		1,000,000	-1,000,000	-100.00		1,500,000	-1,500,000	-100.00
捐助私校	8,500,000		1,000,000	-1,000,000	-100.00		1,500,000	-1,500,000	-100.00
協助學校停招或停辦計畫	42,975,000	60,136	2,162,000	-2,101,864	-97.22	170,385	4,504,000	-4,333,615	-96.22
服務費用	2,975,000	60,136	162,000	-101,864	-62.88	170,385	504,000	-333,615	-66.19
旅運費	25,000		2,000	-2,000	-100.00		4,000	-4,000	-100.00
國內旅費	25,000		2,000	-2,000	-100.00		4,000	-4,000	-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5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	60,136	160,000	-99,864	-62.42	170,385	500,000	-329,615	-65.92
專技人員酬金	600,000		50,000	-50,000	-100.00		130,000	-130,000	-100.00
講課鐘點、稿費、出席審查 及查詢費	150,000		10,000	-10,000	-100.00		20,000	-20,000	-100.00
其他專業服務費	2,200,000	60,136	100,000	-39,864	-39.86	170,385	350,000	-179,615	-51.32
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		4,000,000	-4,000,000	-100.00
捐助、補助與獎助	40,000,000		2,000,000	-2,000,000	-100.00		4,000,000	-4,000,000	-100.00
捐助私校	40,000,000		2,000,000	-2,000,000	-100.00		4,000,000	-4,000,000	-100.00
一般行政管理計畫	495,000	12,075	47,000	-34,925	-74.31	76,450	146,000	-69,550	-47.64
用人費用	350,000		35,000	-35,000	-100.00	62,500	105,000	-42,500	-40.48
正式員額薪資	350,000		35,000	-35,000	-100.00	62,500	105,000	-42,500	-40.48
管理會委員報酬	350,000		35,000	-35,000	-100.00	62,500	105,000	-42,500	-40.48
服務費用	95,000	12,075	8,000	4,075	50.94	13,950	26,000	-12,050	-46.35
郵電費	20,000		1,000	-1,000	-100.00		5,000	-5,000	-100.00
郵費	20,000		1,000	-1,000	-100.00		5,000	-5,000	-100.00
旅運費	50,000		5,000	-5,000	-100.00		15,000	-15,000	-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5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		15,000	-15,000	-100.00
印刷裝訂及公告費	25,000	12,075	2,000	10,075	503.75	13,950	6,000	7,950	132.50
印刷及裝訂費	25,000	12,075	2,000	10,075	503.75	13,950	6,000	7,950	132.50
材料及用品費	50,000		4,000	-4,000	-100.00		15,000	-15,000	-100.00
用品消耗	50,000		4,000	-4,000	-100.00		15,000	-15,000	-100.00
辦公(事務)用品	32,000		3,000	-3,000	-100.00		11,000	-11,000	-100.00
食品	18,000		1,000	-1,000	-100.00		4,000	-4,000	-100.00
合 計	59,670,000	72,211	3,742,000	-3,669,789	-98.07	1,832,179	7,816,000	-5,983,821	-76.56