

# 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6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	27,307	150,000	-122,693	-81.80	139,883	470,000	-330,117	-70.24
財產收入	1,690,000	27,307	150,000	-122,693	-81.80	139,883	470,000	-330,117	-70.24
利息收入	1,690,000	27,307	150,000	-122,693	-81.80	139,883	470,000	-330,117	-70.24
基金用途	59,670,000	55,057	3,845,000	-3,789,943	-98.57	1,887,236	11,661,000	-9,773,764	-83.82
協助推動學校轉型計畫	16,200,000		1,633,000	-1,633,000	-100.00	1,585,344	4,799,000	-3,213,656	-66.97
其他	16,200,000		1,633,000	-1,633,000	-100.00	1,585,344	4,799,000	-3,213,656	-66.97
協助學校停招或停辦計畫	42,975,000	25,057	2,163,000	-2,137,943	-98.84	195,442	6,667,000	-6,471,558	-97.07
其他	42,975,000	25,057	2,163,000	-2,137,943	-98.84	195,442	6,667,000	-6,471,558	-97.07
一般行政管理計畫	495,000	30,000	49,000	-19,000	-38.78	106,450	195,000	-88,550	-45.41
其他	495,000	30,000	49,000	-19,000	-38.78	106,450	195,000	-88,550	-45.41
本期賸餘(短絀)	-57,980,000	-27,750	-3,695,000	3,667,250	-99.25	-1,747,353	-11,191,000	9,443,647	-84.39
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					2,428,302,797	2,372,498,000	55,804,797	2.35

# 大專校院轉型及退場基金

## 平衡表

中華民國111年6月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	2,428,302,797.00	100.00	負債		
流動資產	2,394,798,763.00	98.62	基金餘額	2,428,302,797.00	100.00
現金	2,394,798,763.00	98.62	基金餘額	2,428,302,797.00	100.00
銀行存款	2,394,798,763.00	98.62	基金餘額	2,428,302,797.00	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	27,334,602.00	1.13	本期短絀	-1,747,353.00	-0.07
長期貸款	27,334,602.00	1.13			
其他長期貸款	27,334,602.00	1.13			
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	2,428,302,797.00	100.00	合 計	2,428,302,797.00	100.00

# 大專校院轉型及退場基金

## 收入支出表

中華民國111年6月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	27,307	139,883
財產收益	27,307	139,883
財產孳息收入	27,307	139,883
支出	55,057	1,887,236
人事支出	30,000	92,500
人事支出	30,000	92,500
業務支出	25,057	1,794,736
業務支出	25,057	1,794,736
本期賸餘(短絀)	-27,750	-1,747,353
期初淨資產		2,430,050,150
解繳公庫		
期末淨資產		2,428,302,797

# 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6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			--		1,633,000	-1,633,000	-100.00
		累計數			--	1,585,344	4,799,000	-3,213,656	-66.97
協助學校停招或停辦計畫	元	本月數			--	25,057	2,163,000	-2,137,943	-98.84
		累計數			--	195,442	6,667,000	-6,471,558	-97.07
私立大專校院轉型及退場融資貸款計畫	元	本月數			--		30,000,000	-30,000,000	-100.00
		累計數			--		100,000,000	-100,000,000	-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6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6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6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	139,883		139,883	收入
財產收入	139,883		139,883	財產收益
基金用途	1,887,236		1,887,236	支出
用人費用	92,500		92,500	人事支出
服務費用	1,794,736		1,794,736	業務支出
本期賸餘(短絀)	-1,747,353		-1,747,353	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	2,428,302,797		2,428,302,797	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6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		1,633,000	-1,633,000	-100.00	1,585,344	4,799,000	-3,213,656	-66.97
服務費用	7,700,000		633,000	-633,000	-100.00	1,585,344	2,299,000	-713,656	-31.04
旅運費	25,000		3,000	-3,000	-100.00		9,000	-9,000	-100.00
國內旅費	25,000		3,000	-3,000	-100.00		9,000	-9,000	-100.00
專業服務費	7,675,000		630,000	-630,000	-100.00	1,585,344	2,290,000	-704,656	-30.77
專技人員酬金	400,000		25,000	-25,000	-100.00		75,000	-75,000	-100.00
講課鐘點、稿費、出席審查 及查詢費	75,000		5,000	-5,000	-100.00		15,000	-15,000	-100.00
其他專業服務費	7,200,000		600,000	-600,000	-100.00	1,585,344	2,200,000	-614,656	-27.94
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		2,500,000	-2,500,000	-100.00
捐助、補助與獎助	8,500,000		1,000,000	-1,000,000	-100.00		2,500,000	-2,500,000	-100.00
捐助私校	8,500,000		1,000,000	-1,000,000	-100.00		2,500,000	-2,500,000	-100.00
協助學校停招或停辦計畫	42,975,000	25,057	2,163,000	-2,137,943	-98.84	195,442	6,667,000	-6,471,558	-97.07
服務費用	2,975,000	25,057	163,000	-137,943	-84.63	195,442	667,000	-471,558	-70.70
旅運費	25,000		3,000	-3,000	-100.00		7,000	-7,000	-100.00
國內旅費	25,000		3,000	-3,000	-100.00		7,000	-7,000	-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6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	25,057	160,000	-134,943	-84.34	195,442	660,000	-464,558	-70.39
專技人員酬金	600,000		50,000	-50,000	-100.00		180,000	-180,000	-100.00
講課鐘點、稿費、出席審查 及查詢費	150,000		10,000	-10,000	-100.00		30,000	-30,000	-100.00
其他專業服務費	2,200,000	25,057	100,000	-74,943	-74.94	195,442	450,000	-254,558	-56.57
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		6,000,000	-6,000,000	-100.00
捐助、補助與獎助	40,000,000		2,000,000	-2,000,000	-100.00		6,000,000	-6,000,000	-100.00
捐助私校	40,000,000		2,000,000	-2,000,000	-100.00		6,000,000	-6,000,000	-100.00
一般行政管理計畫	495,000	30,000	49,000	-19,000	-38.78	106,450	195,000	-88,550	-45.41
用人費用	350,000	30,000	35,000	-5,000	-14.29	92,500	140,000	-47,500	-33.93
正式員額薪資	350,000	30,000	35,000	-5,000	-14.29	92,500	140,000	-47,500	-33.93
管理會委員報酬	350,000	30,000	35,000	-5,000	-14.29	92,500	140,000	-47,500	-33.93
服務費用	95,000		9,000	-9,000	-100.00	13,950	35,000	-21,050	-60.14
郵電費	20,000		2,000	-2,000	-100.00		7,000	-7,000	-100.00
郵費	20,000		2,000	-2,000	-100.00		7,000	-7,000	-100.00
旅運費	50,000		5,000	-5,000	-100.00		20,000	-20,000	-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6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		20,000	-20,000	-100.00
印刷裝訂及公告費	25,000		2,000	-2,000	-100.00	13,950	8,000	5,950	74.38
印刷及裝訂費	25,000		2,000	-2,000	-100.00	13,950	8,000	5,950	74.38
材料及用品費	50,000		5,000	-5,000	-100.00		20,000	-20,000	-100.00
用品消耗	50,000		5,000	-5,000	-100.00		20,000	-20,000	-100.00
辦公(事務)用品	32,000		3,000	-3,000	-100.00		14,000	-14,000	-100.00
食品	18,000		2,000	-2,000	-100.00		6,000	-6,000	-100.00
合 計	59,670,000	55,057	3,845,000	-3,789,943	-98.57	1,887,236	11,661,000	-9,773,764	-83.82