

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7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	203,487	150,000	53,487	35.66	343,370	620,000	-276,630	-44.62
財產收入	1,690,000	26,170	150,000	-123,830	-82.55	166,053	620,000	-453,947	-73.22
利息收入	1,690,000	26,170	150,000	-123,830	-82.55	166,053	620,000	-453,947	-73.22
其他收入		177,317		177,317	--	177,317		177,317	--
雜項收入		177,317		177,317	--	177,317		177,317	--
基金用途	59,670,000	1,383,283	6,150,000	-4,766,717	-77.51	3,270,519	17,811,000	-14,540,481	-81.64
協助推動學校轉型計畫	16,200,000	1,360,732	1,838,000	-477,268	-25.97	2,946,076	6,637,000	-3,690,924	-55.61
其他	16,200,000	1,360,732	1,838,000	-477,268	-25.97	2,946,076	6,637,000	-3,690,924	-55.61
協助學校停招或停辦計畫	42,975,000	22,551	4,263,000	-4,240,449	-99.47	217,993	10,930,000	-10,712,007	-98.01
其他	42,975,000	22,551	4,263,000	-4,240,449	-99.47	217,993	10,930,000	-10,712,007	-98.01
一般行政管理計畫	495,000		49,000	-49,000	-100.00	106,450	244,000	-137,550	-56.37
其他	495,000		49,000	-49,000	-100.00	106,450	244,000	-137,550	-56.37
本期賸餘(短絀)	-57,980,000	-1,179,796	-6,000,000	4,820,204	-80.34	-2,927,149	-17,191,000	14,263,851	-82.97
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					2,427,123,001	2,366,498,000	60,625,001	2.56

大專校院轉型及退場基金

平衡表

中華民國111年7月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	2,427,123,001.00	100.00	負債		
流動資產	2,396,352,428.00	98.73	基金餘額	2,427,123,001.00	100.00
現金	2,396,352,428.00	98.73	基金餘額	2,427,123,001.00	100.00
銀行存款	2,396,352,428.00	98.73	基金餘額	2,427,123,001.00	100.00
應收款項			累積餘額	2,430,050,150.00	100.12
應收帳款			本期賸餘		
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	24,601,141.00	1.01	本期短絀	-2,927,149.00	-0.12
長期貸款	24,601,141.00	1.01			
其他長期貸款	24,601,141.00	1.01			
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	2,427,123,001.00	100.00	合 計	2,427,123,001.00	100.00

大專校院轉型及退場基金

收入支出表

中華民國111年7月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	203,487	343,370
財產收益	26,170	166,053
財產孳息收入	26,170	166,053
其他收入	177,317	177,317
雜項收入	177,317	177,317
支出	1,383,283	3,270,519
人事支出		92,500
人事支出		92,500
業務支出	1,383,283	3,178,019
業務支出	1,383,283	3,178,019
本期賸餘(短絀)	-1,179,796	-2,927,149
期初淨資產		2,430,050,150
解繳公庫		
期末淨資產		2,427,123,001

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7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			--	1,360,732	1,838,000	-477,268	-25.97
		累計數			--	2,946,076	6,637,000	-3,690,924	-55.61
協助學校停招或停辦計畫	元	本月數			--	22,551	4,263,000	-4,240,449	-99.47
		累計數			--	217,993	10,930,000	-10,712,007	-98.01
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			--		110,000,000	-110,000,000	-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7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7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7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	343,370		343,370	收入
財產收入	166,053		166,053	財產收益
其他收入	177,317		177,317	其他收入
基金用途	3,270,519		3,270,519	支出
用人費用	92,500		92,500	人事支出
服務費用	3,178,019		3,178,019	業務支出
本期賸餘(短絀)	-2,927,149		-2,927,149	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	2,427,123,001		2,427,123,001	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7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	1,360,732	1,838,000	-477,268	-25.97	2,946,076	6,637,000	-3,690,924	-55.61
服務費用	7,700,000	1,360,732	838,000	522,732	62.38	2,946,076	3,137,000	-190,924	-6.09
旅運費	25,000		3,000	-3,000	-100.00		12,000	-12,000	-100.00
國內旅費	25,000		3,000	-3,000	-100.00		12,000	-12,000	-100.00
專業服務費	7,675,000	1,360,732	835,000	525,732	62.96	2,946,076	3,125,000	-178,924	-5.73
專技人員酬金	400,000		25,000	-25,000	-100.00		100,000	-100,000	-100.00
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	75,000		10,000	-10,000	-100.00		25,000	-25,000	-100.00
其他專業服務費	7,200,000	1,360,732	800,000	560,732	70.09	2,946,076	3,000,000	-53,924	-1.80
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		3,500,000	-3,500,000	-100.00
捐助、補助與獎助	8,500,000		1,000,000	-1,000,000	-100.00		3,500,000	-3,500,000	-100.00
捐助私校	8,500,000		1,000,000	-1,000,000	-100.00		3,500,000	-3,500,000	-100.00
協助學校停招或停辦計畫	42,975,000	22,551	4,263,000	-4,240,449	-99.47	217,993	10,930,000	-10,712,007	-98.01
服務費用	2,975,000	22,551	263,000	-240,449	-91.43	217,993	930,000	-712,007	-76.56
旅運費	25,000		3,000	-3,000	-100.00		10,000	-10,000	-100.00
國內旅費	25,000		3,000	-3,000	-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7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	22,551	260,000	-237,449	-91.33	217,993	920,000	-702,007	-76.31
專技人員酬金	600,000		50,000	-50,000	-100.00		230,000	-230,000	-100.00
講課鐘點、稿費、出席審查 及查詢費	150,000		10,000	-10,000	-100.00		40,000	-40,000	-100.00
其他專業服務費	2,200,000	22,551	200,000	-177,449	-88.72	217,993	650,000	-432,007	-66.46
會費、捐助、補助、分攤、照護 、救濟與交流活動費	40,000,000		4,000,000	-4,000,000	-100.00		10,000,000	-10,000,000	-100.00
捐助、補助與獎助	40,000,000		4,000,000	-4,000,000	-100.00		10,000,000	-10,000,000	-100.00
捐助私校	40,000,000		4,000,000	-4,000,000	-100.00		10,000,000	-10,000,000	-100.00
一般行政管理計畫	495,000		49,000	-49,000	-100.00	106,450	244,000	-137,550	-56.37
用人費用	350,000		35,000	-35,000	-100.00	92,500	175,000	-82,500	-47.14
正式員額薪資	350,000		35,000	-35,000	-100.00	92,500	175,000	-82,500	-47.14
管理會委員報酬	350,000		35,000	-35,000	-100.00	92,500	175,000	-82,500	-47.14
服務費用	95,000		9,000	-9,000	-100.00	13,950	44,000	-30,050	-68.30
郵電費	20,000		2,000	-2,000	-100.00		9,000	-9,000	-100.00
郵費	20,000		2,000	-2,000	-100.00		9,000	-9,000	-100.00
旅運費	50,000		5,000	-5,000	-100.00		25,000	-25,000	-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7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		25,000	-25,000	-100.00
印刷裝訂及公告費	25,000		2,000	-2,000	-100.00	13,950	10,000	3,950	39.50
印刷及裝訂費	25,000		2,000	-2,000	-100.00	13,950	10,000	3,950	39.50
材料及用品費	50,000		5,000	-5,000	-100.00		25,000	-25,000	-100.00
用品消耗	50,000		5,000	-5,000	-100.00		25,000	-25,000	-100.00
辦公(事務)用品	32,000		3,000	-3,000	-100.00		17,000	-17,000	-100.00
食品	18,000		2,000	-2,000	-100.00		8,000	-8,000	-100.00
合 計	59,670,000	1,383,283	6,150,000	-4,766,717	-77.51	3,270,519	17,811,000	-14,540,481	-81.64