

# 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8月份

單位:新臺幣元

| 項 目         | 本 年 度<br>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          | 23,845     | 150,000    | -126,155   | -84.10  | 367,215               | 770,000       | -402,785    | -52.31 |
| 財產收入        | 1,690,000          | 23,845     | 150,000    | -126,155   | -84.10  | 189,898               | 770,000       | -580,102    | -75.34 |
| 利息收入        | 1,690,000          | 23,845     | 150,000    | -126,155   | -84.10  | 189,898               | 770,000       | -580,102    | -75.34 |
| 其他收入        |                    |            |            |            | --      | 177,317               |               | 177,317     | --     |
| 雜項收入        |                    |            |            |            | --      | 177,317               |               | 177,317     | --     |
| 基金用途        | 59,670,000         | 7,695,700  | 6,157,000  | 1,538,700  | 24.99   | 10,966,219            | 23,968,000    | -13,001,781 | -54.25 |
| 協助推動學校轉型計畫  | 16,200,000         |            | 1,838,000  | -1,838,000 | -100.00 | 2,946,076             | 8,475,000     | -5,528,924  | -65.24 |
| 其他          | 16,200,000         |            | 1,838,000  | -1,838,000 | -100.00 | 2,946,076             | 8,475,000     | -5,528,924  | -65.24 |
| 協助學校停招或停辦計畫 | 42,975,000         | 7,645,160  | 4,270,000  | 3,375,160  | 79.04   | 7,863,153             | 15,200,000    | -7,336,847  | -48.27 |
| 其他          | 42,975,000         | 7,645,160  | 4,270,000  | 3,375,160  | 79.04   | 7,863,153             | 15,200,000    | -7,336,847  | -48.27 |
| 一般行政管理計畫    | 495,000            | 50,540     | 49,000     | 1,540      | 3.14    | 156,990               | 293,000       | -136,010    | -46.42 |
| 其他          | 495,000            | 50,540     | 49,000     | 1,540      | 3.14    | 156,990               | 293,000       | -136,010    | -46.42 |
| 本期賸餘(短絀)    | -57,980,000        | -7,671,855 | -6,007,000 | -1,664,855 | 27.72   | -10,599,004           | -23,198,000   | 12,598,996  |        |
| 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      |            |            |            |         | 2,419,451,146         | 2,360,491,000 | 58,960,146  | 2.50   |

# 大專校院轉型及退場基金

## 平衡表

中華民國111年8月31日

單位:新臺幣元

| 科 目               | 金 額              | %      | 科 目  | 金 額              | %      |
|-------------------|------------------|--------|------|------------------|--------|
| 資產                | 2,419,451,146.00 | 100.00 | 負債   |                  |        |
| 流動資產              | 2,366,630,790.00 | 97.82  | 基金餘額 | 2,419,451,146.00 | 100.00 |
| 現金                | 2,366,630,790.00 | 97.82  | 基金餘額 | 2,419,451,146.00 | 100.00 |
| 銀行存款              | 2,366,630,790.00 | 97.82  | 基金餘額 | 2,419,451,146.00 | 100.00 |
| 應收款項              |                  |        | 累積餘額 | 2,430,050,150.00 | 100.44 |
| 應收帳款              |                  |        | 本期賸餘 |                  |        |
| 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金 | 51,970,924.00    | 2.15   | 本期短絀 | -10,599,004.00   | -0.44  |
| 長期貸款              |                  |        |      |                  |        |
| 其他長期貸款            |                  |        |      |                  |        |
| 長期墊款              | 51,970,924.00    | 2.15   |      |                  |        |
| 長期墊款              | 51,970,924.00    | 2.15   |      |                  |        |
| 其他資產              | 849,432.00       | 0.04   |      |                  |        |
| 什項資產              | 849,432.00       | 0.04   |      |                  |        |
| 暫付及待結轉帳項          | 849,432.00       | 0.04   |      |                  |        |
| 合 計               | 2,419,451,146.00 | 100.00 | 合 計  | 2,419,451,146.00 | 100.00 |

# 大專校院轉型及退場基金

## 收入支出表

中華民國111年8月份

單位:新臺幣元

| 科 目      | 金 額        |               |
|----------|------------|---------------|
|          | 本 月 數      | 累 計 數         |
| 收入       | 23,845     | 367,215       |
| 財產收益     | 23,845     | 189,898       |
| 財產孳息收入   | 23,845     | 189,898       |
| 其他收入     |            | 177,317       |
| 雜項收入     |            | 177,317       |
| 支出       | 7,695,700  | 10,966,219    |
| 人事支出     | 35,000     | 127,500       |
| 人事支出     | 35,000     | 127,500       |
| 業務支出     | 15,540     | 3,193,559     |
| 業務支出     | 15,540     | 3,193,559     |
| 獎補助支出    | 7,645,160  | 7,645,160     |
| 捐助私校     | 7,645,160  | 7,645,160     |
| 本期賸餘(短絀) | -7,671,855 | -10,599,004   |
| 期初淨資產    |            | 2,430,050,150 |
| 解繳公庫     |            |               |
| 期末淨資產    |            | 2,419,451,146 |

# 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8月份

單位:新臺幣元

| 業務計畫項目            |    | 本月數<br>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         |     |     | --    |           | 1,838,000   | -1,838,000   | -100.00 |
|                   |    | 累計數         |     |     | --    | 2,946,076 | 8,475,000   | -5,528,924   | -65.24  |
| 協助學校停招或停辦計畫       | 元  | 本月數         |     |     | --    | 7,645,160 | 4,270,000   | 3,375,160    | 79.04   |
|                   |    | 累計數         |     |     | --    | 7,863,153 | 15,200,000  | -7,336,847   | -48.27  |
| 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         |     |     | --    |           | 120,000,000 | -120,000,000 | -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8月份

單位：新臺幣元

| 項 目 | 取得成本<br>期初餘額 | 以前年度累計<br>折舊(耗)/長期<br>投資評價 | 本年度成本變動 |     | 本年度累計折舊<br>(耗)/長期投資評<br>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8月份

單位：新臺幣元

| 計畫名稱 | 本 年 度 可 用 預 算 數 |                   |                    |     |           | 累 計<br>預 算<br>分 配 數<br>(2) | 執 行 情 形   |              |            |              |                    |              | 差 異<br>或<br>落 後<br>原 因 | 改 進<br>措 施 |
|------|-----------------|-------------------|--------------------|-----|-----------|----------------------------|-----------|--------------|------------|--------------|--------------------|--------------|------------------------|------------|
|      | 以前年度<br>保留數     | 本年度<br>法 定<br>預算數 | 本年度<br>奉准先行<br>辦理數 | 調整數 | 合計<br>(1) |                            | 累 計 執 行 數 |              |            |              | 比 較 增 減            |              |                        |            |
|      |                 |                   |                    |     |           |                            | 實支數       | 應 付<br>未 付 數 | 合 計<br>(3) | %<br>(3)/(2) | 金 額<br>(4)=(3)-(2) | %<br>(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8月31日

單位:新臺幣元

| 預 算 項 目  | 預 算 執 行 數<br>(1) | 調 整 數<br>(2)-(1) | 會 計 收 支<br>(2) | 會 計 科 目  |
|----------|------------------|------------------|----------------|----------|
| 基金來源     | 367,215          |                  | 367,215        | 收入       |
| 財產收入     | 189,898          |                  | 189,898        | 財產收益     |
| 其他收入     | 177,317          |                  | 177,317        | 其他收入     |
| 基金用途     | 10,966,219       |                  | 10,966,219     | 支出       |
| 用人費用     | 127,500          |                  | 127,500        | 人事支出     |
| 服務費用     | 3,193,559        |                  | 3,193,559      | 業務支出     |
| 捐助、補助與獎助 | 7,645,160        |                  | 7,645,160      | 獎補助支出    |
| 本期賸餘(短絀) | -10,599,004      |                  | -10,599,004    | 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   | 2,419,451,146    |                  | 2,419,451,146  | 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8月份

單位：新臺幣元

| 項 目                         | 本 年 度<br>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         |           | 1,838,000 | -1,838,000 | -100.00 | 2,946,076   | 8,475,000  | -5,528,924 | -65.24  |
| 服務費用                        | 7,700,000          |           | 838,000   | -838,000   | -100.00 | 2,946,076   | 3,975,000  | -1,028,924 | -25.88  |
| 旅運費                         | 25,000             |           | 3,000     | -3,000     | -100.00 |             | 15,000     | -15,000    | -100.00 |
| 國內旅費                        | 25,000             |           | 3,000     | -3,000     | -100.00 |             | 15,000     | -15,000    | -100.00 |
| 專業服務費                       | 7,675,000          |           | 835,000   | -835,000   | -100.00 | 2,946,076   | 3,960,000  | -1,013,924 | -25.60  |
| 專技人員酬金                      | 400,000            |           | 25,000    | -25,000    | -100.00 |             | 125,000    | -125,000   | -100.00 |
| 講課鐘點、稿費、出席審查<br>及查詢費        | 75,000             |           | 10,000    | -10,000    | -100.00 |             | 35,000     | -35,000    | -100.00 |
| 其他專業服務費                     | 7,200,000          |           | 800,000   | -800,000   | -100.00 | 2,946,076   | 3,800,000  | -853,924   | -22.47  |
| 會費、捐助、補助、分攤、照護<br>、救濟與交流活動費 | 8,500,000          |           | 1,000,000 | -1,000,000 | -100.00 |             | 4,500,000  | -4,500,000 | -100.00 |
| 捐助、補助與獎助                    | 8,500,000          |           | 1,000,000 | -1,000,000 | -100.00 |             | 4,500,000  | -4,500,000 | -100.00 |
| 捐助私校                        | 8,500,000          |           | 1,000,000 | -1,000,000 | -100.00 |             | 4,500,000  | -4,500,000 | -100.00 |
| 協助學校停招或停辦計畫                 | 42,975,000         | 7,645,160 | 4,270,000 | 3,375,160  | 79.04   | 7,863,153   | 15,200,000 | -7,336,847 | -48.27  |
| 服務費用                        | 2,975,000          |           | 270,000   | -270,000   | -100.00 | 217,993     | 1,200,000  | -982,007   | -81.83  |
| 旅運費                         | 25,000             |           |           |            | --      |             | 10,000     | -10,000    | -100.00 |
| 國內旅費                        | 25,000             |           |           |            | --      |             | 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8月份

單位：新臺幣元

| 項 目                         | 本 年 度<br>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          |           | 270,000   | -270,000  | -100.00 | 217,993               | 1,190,000  | -972,007   | -81.68  |
| 專技人員酬金                      | 600,000            |           | 50,000    | -50,000   | -100.00 |                       | 280,000    | -280,000   | -100.00 |
| 講課鐘點、稿費、出席審查<br>及查詢費        | 150,000            |           | 20,000    | -20,000   | -100.00 |                       | 60,000     | -60,000    | -100.00 |
| 其他專業服務費                     | 2,200,000          |           | 200,000   | -200,000  | -100.00 | 217,993               | 850,000    | -632,007   | -74.35  |
| 會費、捐助、補助、分攤、照護<br>、救濟與交流活動費 | 40,000,000         | 7,645,160 | 4,000,000 | 3,645,160 | 91.13   | 7,645,160             | 14,000,000 | -6,354,840 | -45.39  |
| 捐助、補助與獎助                    | 40,000,000         | 7,645,160 | 4,000,000 | 3,645,160 | 91.13   | 7,645,160             | 14,000,000 | -6,354,840 | -45.39  |
| 捐助私校                        | 40,000,000         | 7,645,160 | 4,000,000 | 3,645,160 | 91.13   | 7,645,160             | 14,000,000 | -6,354,840 | -45.39  |
| 一般行政管理計畫                    | 495,000            | 50,540    | 49,000    | 1,540     | 3.14    | 156,990               | 293,000    | -136,010   | -46.42  |
| 用人費用                        | 350,000            | 35,000    | 35,000    | 0         | 0.00    | 127,500               | 210,000    | -82,500    | -39.29  |
| 正式員額薪資                      | 350,000            | 35,000    | 35,000    | 0         | 0.00    | 127,500               | 210,000    | -82,500    | -39.29  |
| 管理會委員報酬                     | 350,000            | 35,000    | 35,000    | 0         | 0.00    | 127,500               | 210,000    | -82,500    | -39.29  |
| 服務費用                        | 95,000             | 15,540    | 9,000     | 6,540     | 72.67   | 29,490                | 53,000     | -23,510    | -44.36  |
| 郵電費                         | 20,000             |           | 2,000     | -2,000    | -100.00 |                       | 11,000     | -11,000    | -100.00 |
| 郵費                          | 20,000             |           | 2,000     | -2,000    | -100.00 |                       | 11,000     | -11,000    | -100.00 |
| 旅運費                         | 50,000             | 5,680     | 5,000     | 680       | 13.60   | 5,680                 | 30,000     | -24,320    | -81.07  |

# 大專校院轉型及退場基金

## 基金用途明細表

中華民國111年8月份

單位：新臺幣元

| 項 目      | 本 年 度<br>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             | 5,680     | 5,000     | 680       | 13.60   | 5,680                 | 30,000     | -24,320     | -81.07  |
| 印刷裝訂及公告費 | 25,000             | 9,860     | 2,000     | 7,860     | 393.00  | 23,810                | 12,000     | 11,810      | 98.42   |
| 印刷及裝訂費   | 25,000             | 9,860     | 2,000     | 7,860     | 393.00  | 23,810                | 12,000     | 11,810      | 98.42   |
| 材料及用品費   | 50,000             |           | 5,000     | -5,000    | -100.00 |                       | 30,000     | -30,000     | -100.00 |
| 用品消耗     | 50,000             |           | 5,000     | -5,000    | -100.00 |                       | 30,000     | -30,000     | -100.00 |
| 辦公(事務)用品 | 32,000             |           | 3,000     | -3,000    | -100.00 |                       | 20,000     | -20,000     | -100.00 |
| 食品       | 18,000             |           | 2,000     | -2,000    | -100.00 |                       | 10,000     | -10,000     | -100.00 |
| 合 計      | 59,670,000         | 7,695,700 | 6,157,000 | 1,538,700 | 24.99   | 10,966,219            | 23,968,000 | -13,001,781 | -54.25  |