

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9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	298,203	150,000	148,203	98.80	665,418	920,000	-254,582	-27.67
財產收入	1,690,000		150,000	-150,000	-100.00	189,898	920,000	-730,102	-79.36
利息收入	1,690,000		150,000	-150,000	-100.00	189,898	920,000	-730,102	-79.36
其他收入		298,203		298,203	--	475,520		475,520	--
雜項收入		298,203		298,203	--	475,520		475,520	--
基金用途	59,670,000	1,761,968	6,185,000	-4,423,032	-71.51	12,728,187	30,153,000	-17,424,813	-57.79
協助推動學校轉型計畫	16,200,000	1,562,090	1,863,000	-300,910	-16.15	4,508,166	10,338,000	-5,829,834	-56.39
其他	16,200,000	1,562,090	1,863,000	-300,910	-16.15	4,508,166	10,338,000	-5,829,834	-56.39
協助學校停招或停辦計畫	42,975,000	199,878	4,273,000	-4,073,122	-95.32	8,063,031	19,473,000	-11,409,969	-58.59
其他	42,975,000	199,878	4,273,000	-4,073,122	-95.32	8,063,031	19,473,000	-11,409,969	-58.59
一般行政管理計畫	495,000		49,000	-49,000	-100.00	156,990	342,000	-185,010	-54.10
其他	495,000		49,000	-49,000	-100.00	156,990	342,000	-185,010	-54.10
本期賸餘(短絀)	-57,980,000	-1,463,765	-6,035,000	4,571,235	-75.75	-12,062,769	-29,233,000	17,170,231	-58.74
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					2,417,987,381	2,354,456,000	63,531,381	2.70

大專校院轉型及退場基金

平衡表

中華民國111年9月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	2,417,987,381.00	100.00	負債		
流動資產	2,365,167,025.00	97.82	基金餘額	2,417,987,381.00	100.00
現金	2,365,167,025.00	97.82	基金餘額	2,417,987,381.00	100.00
銀行存款	2,365,167,025.00	97.82	基金餘額	2,417,987,381.00	100.00
應收款項			累積餘額	2,430,050,150.00	100.50
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	-12,062,769.00	-0.50
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	2,417,987,381.00	100.00	合 計	2,417,987,381.00	100.00

大專校院轉型及退場基金

收入支出表

中華民國111年9月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	298,203	665,418
財產收益		189,898
財產孳息收入		189,898
其他收入	298,203	475,520
雜項收入	298,203	475,520
支出	1,761,968	12,728,187
人事支出		127,500
人事支出		127,500
業務支出	1,743,968	4,937,527
業務支出	1,743,968	4,937,527
獎補助支出	18,000	7,663,160
捐助私校	18,000	7,663,160
本期賸餘(短絀)	-1,463,765	-12,062,769
期初淨資產		2,430,050,150
解繳公庫		
期末淨資產		2,417,987,381

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9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			--	1,562,090	1,863,000	-300,910	-16.15
		累計數			--	4,508,166	10,338,000	-5,829,834	-56.39
協助學校停招或停辦計畫	元	本月數			--	199,878	4,273,000	-4,073,122	-95.32
		累計數			--	8,063,031	19,473,000	-11,409,969	-58.59
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			--		130,000,000	-130,000,000	-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9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9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9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	665,418		665,418	收入
財產收入	189,898		189,898	財產收益
其他收入	475,520		475,520	其他收入
基金用途	12,728,187		12,728,187	支出
用人費用	127,500		127,500	人事支出
服務費用	4,937,527		4,937,527	業務支出
捐助、補助與獎助	7,663,160		7,663,160	獎補助支出
本期賸餘(短絀)	-12,062,769		-12,062,769	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	2,417,987,381		2,417,987,381	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9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	1,562,090	1,863,000	-300,910	-16.15	4,508,166	10,338,000	-5,829,834	-56.39
服務費用	7,700,000	1,562,090	863,000	699,090	81.01	4,508,166	4,838,000	-329,834	-6.82
旅運費	25,000		3,000	-3,000	-100.00		18,000	-18,000	-100.00
國內旅費	25,000		3,000	-3,000	-100.00		18,000	-18,000	-100.00
專業服務費	7,675,000	1,562,090	860,000	702,090	81.64	4,508,166	4,820,000	-311,834	-6.47
專技人員酬金	400,000		50,000	-50,000	-100.00		175,000	-175,000	-100.00
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	75,000		10,000	-10,000	-100.00		45,000	-45,000	-100.00
其他專業服務費	7,200,000	1,562,090	800,000	762,090	95.26	4,508,166	4,600,000	-91,834	-2.00
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		5,500,000	-5,500,000	-100.00
捐助、補助與獎助	8,500,000		1,000,000	-1,000,000	-100.00		5,500,000	-5,500,000	-100.00
捐助私校	8,500,000		1,000,000	-1,000,000	-100.00		5,500,000	-5,500,000	-100.00
協助學校停招或停辦計畫	42,975,000	199,878	4,273,000	-4,073,122	-95.32	8,063,031	19,473,000	-11,409,969	-58.59
服務費用	2,975,000	181,878	273,000	-91,122	-33.38	399,871	1,473,000	-1,073,129	-72.85
旅運費	25,000		3,000	-3,000	-100.00		13,000	-13,000	-100.00
國內旅費	25,000		3,000	-3,000	-100.00		13,000	-13,000	-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9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	181,878	270,000	-88,122	-32.64	399,871	1,460,000	-1,060,129	-72.61
專技人員酬金	600,000		50,000	-50,000	-100.00		330,000	-330,000	-100.00
講課鐘點、稿費、出席審查 及查詢費	150,000		20,000	-20,000	-100.00		80,000	-80,000	-100.00
其他專業服務費	2,200,000	181,878	200,000	-18,122	-9.06	399,871	1,050,000	-650,129	-61.92
會費、捐助、補助、分攤、照護 、救濟與交流活動費	40,000,000	18,000	4,000,000	-3,982,000	-99.55	7,663,160	18,000,000	-10,336,840	-57.43
捐助、補助與獎助	40,000,000	18,000	4,000,000	-3,982,000	-99.55	7,663,160	18,000,000	-10,336,840	-57.43
捐助私校	40,000,000	18,000	4,000,000	-3,982,000	-99.55	7,663,160	18,000,000	-10,336,840	-57.43
一般行政管理計畫	495,000		49,000	-49,000	-100.00	156,990	342,000	-185,010	-54.10
用人費用	350,000		35,000	-35,000	-100.00	127,500	245,000	-117,500	-47.96
正式員額薪資	350,000		35,000	-35,000	-100.00	127,500	245,000	-117,500	-47.96
管理會委員報酬	350,000		35,000	-35,000	-100.00	127,500	245,000	-117,500	-47.96
服務費用	95,000		9,000	-9,000	-100.00	29,490	62,000	-32,510	-52.44
郵電費	20,000		2,000	-2,000	-100.00		13,000	-13,000	-100.00
郵費	20,000		2,000	-2,000	-100.00		13,000	-13,000	-100.00
旅運費	50,000		5,000	-5,000	-100.00	5,680	35,000	-29,320	-83.77

大專校院轉型及退場基金

基金用途明細表

中華民國111年9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	5,680	35,000	-29,320	-83.77
印刷裝訂及公告費	25,000		2,000	-2,000	-100.00	23,810	14,000	9,810	70.07
印刷及裝訂費	25,000		2,000	-2,000	-100.00	23,810	14,000	9,810	70.07
材料及用品費	50,000		5,000	-5,000	-100.00		35,000	-35,000	-100.00
用品消耗	50,000		5,000	-5,000	-100.00		35,000	-35,000	-100.00
辦公(事務)用品	32,000		3,000	-3,000	-100.00		23,000	-23,000	-100.00
食品	18,000		2,000	-2,000	-100.00		12,000	-12,000	-100.00
合 計	59,670,000	1,761,968	6,185,000	-4,423,032	-71.51	12,728,187	30,153,000	-17,424,813	-57.79