

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10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	4,356,230	200,000	4,156,230	2,078.12	5,021,648	1,120,000	3,901,648	348.36
財產收入	1,690,000		200,000	-200,000	-100.00	189,898	1,120,000	-930,102	-83.04
利息收入	1,690,000		200,000	-200,000	-100.00	189,898	1,120,000	-930,102	-83.04
其他收入		4,356,230		4,356,230	--	4,831,750		4,831,750	--
雜項收入		4,356,230		4,356,230	--	4,831,750		4,831,750	--
基金用途	59,670,000		9,325,000	-9,325,000	-100.00	12,728,187	39,478,000	-26,749,813	-67.76
協助推動學校轉型計畫	16,200,000		1,883,000	-1,883,000	-100.00	4,508,166	12,221,000	-7,712,834	-63.11
其他	16,200,000		1,883,000	-1,883,000	-100.00	4,508,166	12,221,000	-7,712,834	-63.11
協助學校停招或停辦計畫	42,975,000		7,393,000	-7,393,000	-100.00	8,063,031	26,866,000	-18,802,969	-69.99
其他	42,975,000		7,393,000	-7,393,000	-100.00	8,063,031	26,866,000	-18,802,969	-69.99
一般行政管理計畫	495,000		49,000	-49,000	-100.00	156,990	391,000	-234,010	-59.85
其他	495,000		49,000	-49,000	-100.00	156,990	391,000	-234,010	-59.85
本期賸餘(短絀)	-57,980,000	4,356,230	-9,125,000	13,481,230	-147.74	-7,706,539	-38,358,000	30,651,461	-79.91
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					2,422,343,611	2,345,331,000	77,012,611	3.28

大專校院轉型及退場基金

平衡表

中華民國111年10月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	2,422,343,611.00	100.00	負債		
流動資產	2,369,523,255.00	97.82	基金餘額	2,422,343,611.00	100.00
現金	2,369,523,255.00	97.82	基金餘額	2,422,343,611.00	100.00
銀行存款	2,369,523,255.00	97.82	基金餘額	2,422,343,611.00	100.00
應收款項			累積餘額	2,430,050,150.00	100.32
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	-7,706,539.00	-0.32
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	2,422,343,611.00	100.00	合 計	2,422,343,611.00	100.00

大專校院轉型及退場基金

收入支出表

中華民國111年10月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	4,356,230	5,021,648
財產收益		189,898
財產孳息收入		189,898
其他收入	4,356,230	4,831,750
雜項收入	4,356,230	4,831,750
支出		12,728,187
人事支出		127,500
人事支出		127,500
業務支出		4,937,527
業務支出		4,937,527
獎補助支出		7,663,160
捐助私校		7,663,160
本期賸餘(短絀)	4,356,230	-7,706,539
期初淨資產		2,430,050,150
解繳公庫		
期末淨資產		2,422,343,611

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10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			--		1,883,000	-1,883,000	-100.00
		累計數			--	4,508,166	12,221,000	-7,712,834	-63.11
協助學校停招或停辦計畫	元	本月數			--		7,393,000	-7,393,000	-100.00
		累計數			--	8,063,031	26,866,000	-18,802,969	-69.99
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			--		140,000,000	-140,000,000	-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10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10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10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	5,021,648		5,021,648	收入
財產收入	189,898		189,898	財產收益
其他收入	4,831,750		4,831,750	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)	-7,706,539		-7,706,539	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	2,422,343,611		2,422,343,611	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10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		1,883,000	-1,883,000	-100.00	4,508,166	12,221,000	-7,712,834	-63.11
服務費用	7,700,000		883,000	-883,000	-100.00	4,508,166	5,721,000	-1,212,834	-21.20
旅運費	25,000		3,000	-3,000	-100.00		21,000	-21,000	-100.00
國內旅費	25,000		3,000	-3,000	-100.00		21,000	-21,000	-100.00
專業服務費	7,675,000		880,000	-880,000	-100.00	4,508,166	5,700,000	-1,191,834	-20.91
專技人員酬金	400,000		70,000	-70,000	-100.00		245,000	-245,000	-100.00
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	75,000		10,000	-10,000	-100.00		55,000	-55,000	-100.00
其他專業服務費	7,200,000		800,000	-800,000	-100.00	4,508,166	5,400,000	-891,834	-16.52
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		6,500,000	-6,500,000	-100.00
捐助、補助與獎助	8,500,000		1,000,000	-1,000,000	-100.00		6,500,000	-6,500,000	-100.00
捐助私校	8,500,000		1,000,000	-1,000,000	-100.00		6,500,000	-6,500,000	-100.00
協助學校停招或停辦計畫	42,975,000		7,393,000	-7,393,000	-100.00	8,063,031	26,866,000	-18,802,969	-69.99
服務費用	2,975,000		393,000	-393,000	-100.00	399,871	1,866,000	-1,466,129	-78.57
旅運費	25,000		3,000	-3,000	-100.00		16,000	-16,000	-100.00
國內旅費	25,000		3,000	-3,000	-100.00		16,000	-16,000	-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10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		390,000	-390,000	-100.00	399,871	1,850,000	-1,450,129	-78.39
專技人員酬金	600,000		70,000	-70,000	-100.00		400,000	-400,000	-100.00
講課鐘點、稿費、出席審查 及查詢費	150,000		20,000	-20,000	-100.00		100,000	-100,000	-100.00
其他專業服務費	2,200,000		300,000	-300,000	-100.00	399,871	1,350,000	-950,129	-70.38
會費、捐助、補助、分攤、照護 、救濟與交流活動費	40,000,000		7,000,000	-7,000,000	-100.00	7,663,160	25,000,000	-17,336,840	-69.35
捐助、補助與獎助	40,000,000		7,000,000	-7,000,000	-100.00	7,663,160	25,000,000	-17,336,840	-69.35
捐助私校	40,000,000		7,000,000	-7,000,000	-100.00	7,663,160	25,000,000	-17,336,840	-69.35
一般行政管理計畫	495,000		49,000	-49,000	-100.00	156,990	391,000	-234,010	-59.85
用人費用	350,000		35,000	-35,000	-100.00	127,500	280,000	-152,500	-54.46
正式員額薪資	350,000		35,000	-35,000	-100.00	127,500	280,000	-152,500	-54.46
管理會委員報酬	350,000		35,000	-35,000	-100.00	127,500	280,000	-152,500	-54.46
服務費用	95,000		9,000	-9,000	-100.00	29,490	71,000	-41,510	-58.46
郵電費	20,000		2,000	-2,000	-100.00		15,000	-15,000	-100.00
郵費	20,000		2,000	-2,000	-100.00		15,000	-15,000	-100.00
旅運費	50,000		5,000	-5,000	-100.00	5,680	40,000	-34,320	-85.80

大專校院轉型及退場基金

基金用途明細表

中華民國111年10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	40,000	-34,320	-85.80
印刷裝訂及公告費	25,000		2,000	-2,000	-100.00	23,810	16,000	7,810	48.81
印刷及裝訂費	25,000		2,000	-2,000	-100.00	23,810	16,000	7,810	48.81
材料及用品費	50,000		5,000	-5,000	-100.00		40,000	-40,000	-100.00
用品消耗	50,000		5,000	-5,000	-100.00		40,000	-40,000	-100.00
辦公(事務)用品	32,000		3,000	-3,000	-100.00		26,000	-26,000	-100.00
食品	18,000		2,000	-2,000	-100.00		14,000	-14,000	-100.00
合 計	59,670,000		9,325,000	-9,325,000	-100.00	12,728,187	39,478,000	-26,749,813	-67.76