

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12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	95,297	370,000	-274,703	-74.24	5,116,945	1,690,000	3,426,945	202.78
財產收入	1,690,000		370,000	-370,000	-100.00	189,898	1,690,000	-1,500,102	-88.76
利息收入	1,690,000		370,000	-370,000	-100.00	189,898	1,690,000	-1,500,102	-88.76
其他收入		95,297		95,297	--	4,927,047		4,927,047	--
雜項收入		95,297		95,297	--	4,927,047		4,927,047	--
基金用途	59,670,000	1,622,257	10,735,000	-9,112,743	-84.89	14,610,444	59,670,000	-45,059,556	-75.51
協助推動學校轉型計畫	16,200,000	1,583,955	2,096,000	-512,045	-24.43	6,092,121	16,200,000	-10,107,879	-62.39
其他	16,200,000	1,583,955	2,096,000	-512,045	-24.43	6,092,121	16,200,000	-10,107,879	-62.39
協助學校停招或停辦計畫	42,975,000		8,584,000	-8,584,000	-100.00	8,323,031	42,975,000	-34,651,969	-80.63
其他	42,975,000		8,584,000	-8,584,000	-100.00	8,323,031	42,975,000	-34,651,969	-80.63
一般行政管理計畫	495,000	38,302	55,000	-16,698	-30.36	195,292	495,000	-299,708	-60.55
其他	495,000	38,302	55,000	-16,698	-30.36	195,292	495,000	-299,708	-60.55
本期賸餘(短絀)	-57,980,000	-1,526,960	-10,365,000	8,838,040	-85.27	-9,493,499	-57,980,000	48,486,501	-83.63
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					2,420,556,651	2,325,709,000	94,847,651	4.08

大專校院轉型及退場基金

平衡表

中華民國111年12月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	2,420,556,651.00	100.00	負債		
流動資產	2,367,736,295.00	97.82	基金餘額	2,420,556,651.00	100.00
現金	2,367,736,295.00	97.82	基金餘額	2,420,556,651.00	100.00
銀行存款	2,367,736,295.00	97.82	基金餘額	2,420,556,651.00	100.00
應收款項			累積餘額	2,430,050,150.00	100.39
應收帳款			本期賸餘		
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	52,820,356.00	2.18	本期短絀	-9,493,499.00	-0.39
長期貸款					
其他長期貸款					
長期墊款	52,820,356.00	2.18			
長期墊款	52,820,356.00	2.18			
其他資產					
什項資產					
合 計	2,420,556,651.00	100.00	合 計	2,420,556,651.00	100.00

大專校院轉型及退場基金

收入支出表

中華民國111年12月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	95,297	5,116,945
財產收益		189,898
財產孳息收入		189,898
其他收入	95,297	4,927,047
雜項收入	95,297	4,927,047
支出	1,622,257	14,610,444
人事支出	27,500	155,000
人事支出	27,500	155,000
業務支出	1,594,757	6,792,284
業務支出	1,594,757	6,792,284
獎補助支出		7,663,160
捐助私校		7,663,160
本期賸餘(短絀)	-1,526,960	-9,493,499
期初淨資產		2,430,050,150
解繳公庫		
期末淨資產		2,420,556,651

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12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			--	1,583,955	2,096,000	-512,045	-24.43
		累計數			--	6,092,121	16,200,000	-10,107,879	-62.39
協助學校停招或停辦計畫	元	本月數			--		8,584,000	-8,584,000	-100.00
		累計數			--	8,323,031	42,975,000	-34,651,969	-80.63
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			--		200,000,000	-200,000,000	-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12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12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12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	5,116,945		5,116,945	收入
財產收入	189,898		189,898	財產收益
其他收入	4,927,047		4,927,047	其他收入
基金用途	14,610,444		14,610,444	支出
用人費用	155,000		155,000	人事支出
服務費用	6,792,284		6,792,284	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)	-9,493,499		-9,493,499	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	2,420,556,651		2,420,556,651	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12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	1,583,955	2,096,000	-512,045	-24.43	6,092,121	16,200,000	-10,107,879	-62.39
服務費用	7,700,000	1,583,955	1,096,000	487,955	44.52	6,092,121	7,700,000	-1,607,879	-20.88
旅運費	25,000		1,000	-1,000	-100.00		25,000	-25,000	-100.00
國內旅費	25,000		1,000	-1,000	-100.00		25,000	-25,000	-100.00
專業服務費	7,675,000	1,583,955	1,095,000	488,955	44.65	6,092,121	7,675,000	-1,582,879	-20.62
專技人員酬金	400,000		85,000	-85,000	-100.00		400,000	-400,000	-100.00
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	75,000		10,000	-10,000	-100.00		75,000	-75,000	-100.00
其他專業服務費	7,200,000	1,583,955	1,000,000	583,955	58.40	6,092,121	7,200,000	-1,107,879	-15.39
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		8,500,000	-8,500,000	-100.00
捐助、補助與獎助	8,500,000		1,000,000	-1,000,000	-100.00		8,500,000	-8,500,000	-100.00
捐助私校	8,500,000		1,000,000	-1,000,000	-100.00		8,500,000	-8,500,000	-100.00
協助學校停招或停辦計畫	42,975,000		8,584,000	-8,584,000	-100.00	8,323,031	42,975,000	-34,651,969	-80.63
服務費用	2,975,000		584,000	-584,000	-100.00	659,871	2,975,000	-2,315,129	-77.82
旅運費	25,000		4,000	-4,000	-100.00		25,000	-25,000	-100.00
國內旅費	25,000		4,000	-4,000	-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12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		580,000	-580,000	-100.00	659,871	2,950,000	-2,290,129	-77.63
專技人員酬金	600,000		100,000	-100,000	-100.00	600,000	600,000	-600,000	-100.00
講課鐘點、稿費、出席審查 及查詢費	150,000		30,000	-30,000	-100.00	150,000	150,000	-150,000	-100.00
其他專業服務費	2,200,000		450,000	-450,000	-100.00	659,871	2,200,000	-1,540,129	-70.01
會費、捐助、補助、分攤、照護 、救濟與交流活動費	40,000,000		8,000,000	-8,000,000	-100.00	7,663,160	40,000,000	-32,336,840	-80.84
捐助、補助與獎助	40,000,000		8,000,000	-8,000,000	-100.00	7,663,160	40,000,000	-32,336,840	-80.84
捐助私校	40,000,000		8,000,000	-8,000,000	-100.00	7,663,160	40,000,000	-32,336,840	-80.84
一般行政管理計畫	495,000	38,302	55,000	-16,698	-30.36	195,292	495,000	-299,708	-60.55
用人費用	350,000	27,500	35,000	-7,500	-21.43	155,000	350,000	-195,000	-55.71
正式員額薪資	350,000	27,500	35,000	-7,500	-21.43	155,000	350,000	-195,000	-55.71
管理會委員報酬	350,000	27,500	35,000	-7,500	-21.43	155,000	350,000	-195,000	-55.71
服務費用	95,000	10,802	15,000	-4,198	-27.99	40,292	95,000	-54,708	-57.59
郵電費	20,000		3,000	-3,000	-100.00	20,000	20,000	-20,000	-100.00
郵費	20,000		3,000	-3,000	-100.00	20,000	20,000	-20,000	-100.00
旅運費	50,000	2,700	5,000	-2,300	-46.00	8,380	50,000	-41,620	-83.24

大專校院轉型及退場基金

基金用途明細表

中華民國111年12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	2,700	5,000	-2,300	-46.00	8,380	50,000	-41,620	-83.24
印刷裝訂及公告費	25,000	8,102	7,000	1,102	15.74	31,912	25,000	6,912	27.65
印刷及裝訂費	25,000	8,102	7,000	1,102	15.74	31,912	25,000	6,912	27.65
材料及用品費	50,000		5,000	-5,000	-100.00		50,000	-50,000	-100.00
用品消耗	50,000		5,000	-5,000	-100.00		50,000	-50,000	-100.00
辦公(事務)用品	32,000		3,000	-3,000	-100.00		32,000	-32,000	-100.00
食品	18,000		2,000	-2,000	-100.00		18,000	-18,000	-100.00
合 計	59,670,000	1,622,257	10,735,000	-9,112,743	-84.89	14,610,444	59,670,000	-45,059,556	-75.51