

私立高級中等以上學校退場基金

基金來源、用途及餘絀表

中華民國112年1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	22,000		22,000	-22,000	-100.00		22,000	-22,000	-100.00
財產收入	22,000		22,000	-22,000	-100.00		22,000	-22,000	-100.00
利息收入	22,000		22,000	-22,000	-100.00		22,000	-22,000	-100.00
基金用途	76,415,000	3,150	73,000	-69,850	-95.68	3,150	73,000	-69,850	-95.68
協助學校停招或停辦計畫	75,843,000		73,000	-73,000	-100.00		73,000	-73,000	-100.00
其他	75,843,000		73,000	-73,000	-100.00		73,000	-73,000	-100.00
一般行政管理計畫	572,000	3,150		3,150	--	3,150		3,150	--
其他	572,000	3,150		3,150	--	3,150		3,150	--
本期賸餘(短絀)	-76,393,000	-3,150	-51,000	47,850	-93.82	-3,150	-51,000	47,850	-93.82
期初基金餘額	2,372,070,000					2,420,556,651	2,372,070,000	48,486,651	2.04
解繳公庫					--				--
期末基金餘額	2,295,677,000					2,420,553,501	2,372,019,000	48,534,501	2.05

私立高級中等以上學校退場基金

平衡表

中華民國112年1月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	2,420,553,501	100.00	淨資產	2,420,553,501	100.00
流動資產	2,316,312,927	95.69	淨資產	2,420,553,501	100.00
現金	2,316,312,927	95.69	淨資產	2,420,553,501	100.00
銀行存款	2,316,312,927	95.69	累積餘額	2,420,556,651	100.00
長期貸墊款及準備金	104,240,574	4.31	本期短絀	-3,150	-
長期墊款	104,240,574	4.31			
長期墊款	104,240,574	4.31			
合 計	2,420,553,501	100.00	合 計	2,420,553,501	100.00

註: 本表編制基礎係依會計法刪除第29條後, 納入固定資產及長期負債等科目, 與預算編列基礎不同。

私立高級中等以上學校退場基金

收入支出表

中華民國112年1月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入		
支出	3,150	3,150
業務支出	3,150	3,150
業務支出	3,150	3,150
本期賸餘(短絀)	-3,150	-3,150
期初淨資產		2,420,556,651
解繳公庫		
期末淨資產		2,420,553,501

註: 本表編制基礎係依會計法刪除第29條後, 平衡表已納入固定資產及長期負債等科目, 與預算編列基礎不同。

私立高級中等以上學校退場基金 主要業務計畫執行明細表

中華民國112年1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			
			名 稱	單 位	實際數	預算數	占預算數%	實際數	預算數
金額	%								
協助學校停招或停辦計畫	元	本月數			--		73,000	-73,000	-100.00
		累計數			--		73,000	-73,000	-100.00
協助學校推動退場計畫	元	本月數			--	51,420,218	50,000,000	1,420,218	2.84
		累計數			--	51,420,218	50,000,000	1,420,218	2.84
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							

私立高級中等以上學校退場基金

資本資產明細表

中華民國112年1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		

私立高級中等以上學校退場基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國112年1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											--	--		

私立高級中等以上學校退場基金

預算執行與會計收支對照表

中華民國112年1月1日至112年1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
基金用途	3,150		3,150	支出
服務費用	3,150		3,150	業務支出
本期賸餘(短絀)	-3,150		-3,150	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	2,420,556,651		2,420,556,651	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
期末基金餘額	2,420,553,501		2,420,553,501	期末淨資產

私立高級中等以上學校退場基金 基金用途明細表

中華民國112年1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	%
協助學校停招或停辦計畫	75,843,000		73,000	-73,000	-100.00		73,000	-73,000	-100.00
服務費用	838,000		73,000	-73,000	-100.00		73,000	-73,000	-100.00
旅運費	25,000				--				--
國內旅費	25,000				--				--
專業服務費	813,000		73,000	-73,000	-100.00		73,000	-73,000	-100.00
專技人員酬金	600,000				--				--
講課鐘點、稿費、出席審查 及查詢費	140,000				--				--
其他專業服務費	73,000		73,000	-73,000	-100.00		73,000	-73,000	-100.00
材料及用品費	5,000				--				--
用品消耗	5,000				--				--
食品	5,000				--				--
會費、捐助、補助、分攤、照護 、救濟與交流活動費	75,000,000				--				--
捐助、補助與獎助	75,000,000				--				--
捐助私校	75,000,000				--				--
一般行政管理計畫	572,000	3,150		3,150	--	3,150		3,150	--

私立高級中等以上學校退場基金

基金用途明細表

中華民國112年1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	%
用人費用	350,000				--				--
正式員額薪資	350,000				--				--
管理會委員報酬	350,000				--				--
服務費用	175,000	3,150		3,150	--	3,150		3,150	--
郵電費	20,000				--				--
郵費	20,000				--				--
旅運費	130,000				--				--
國內旅費	130,000				--				--
印刷裝訂及公告費	25,000	3,150		3,150	--	3,150		3,150	--
印刷及裝訂費	25,000	3,150		3,150	--	3,150		3,150	--
材料及用品費	47,000				--				--
用品消耗	47,000				--				--
辦公(事務)用品	32,000				--				--
食品	15,000				--				--
合 計	76,415,000	3,150	73,000	-69,850	-95.68	3,150	73,000	-69,850	-95.68