

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2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
財產收入	22,000				--	22,000		-22,000	-100.00
利息收入	22,000				--	22,000		-22,000	-100.00
基金用途	76,415,000	32,355	59,000	-26,645	-45.16	35,505	132,000	-96,495	-73.10
協助學校停招或停辦計畫	75,843,000		7,000	-7,000	-100.00		80,000	-80,000	-100.00
其他	75,843,000		7,000	-7,000	-100.00		80,000	-80,000	-100.00
一般行政管理計畫	572,000	32,355	52,000	-19,645	-37.78	35,505	52,000	-16,495	-31.72
其他	572,000	32,355	52,000	-19,645	-37.78	35,505	52,000	-16,495	-31.72
本期賸餘(短絀)	-76,393,000	-32,355	-59,000	26,645	-45.16	-35,505	-110,000	74,495	-67.72
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					2,420,521,146	2,371,960,000	48,561,146	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2月28日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	2,420,521,146	100.00	淨資產	2,420,521,146	100.00
流動資產	2,292,972,748	94.73	淨資產	2,420,521,146	100.00
現金	2,292,972,748	94.73	淨資產	2,420,521,146	100.00
銀行存款	2,292,972,748	94.73	累積餘額	2,420,556,651	100.00
長期貸墊款及準備金	127,548,398	5.27	本期短絀	-35,505	-
長期墊款	127,548,398	5.27			
長期墊款	127,548,398	5.27			
合 計	2,420,521,146	100.00	合 計	2,420,521,146	100.00

註: 本表編制基礎係依會計法刪除第二十九條後, 納入固定資產及長期負債等科目, 與預算基礎不同。

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2月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入		
支出	32,355	35,505
人事支出	27,500	27,500
人事支出	27,500	27,500
業務支出	4,855	8,005
業務支出	4,855	8,005
本期賸餘(短絀)	-32,355	-35,505
期初淨資產		2,420,556,651
解繳公庫		
期末淨資產		2,420,521,146

註: 本表編制基礎係依會計法刪除第二十九條後, 平衡表已納入固定資產及長期負債等科目, 與預算基礎不同。

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2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			--		7,000	-7,000	-100.00
		累計數			--		80,000	-80,000	-100.00
協助學校推動退場計畫	元	本月數			--	23,307,824	50,000,000	-26,692,176	-53.38
		累計數			--	74,728,042	100,000,000	-25,271,958	-25.27
		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2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2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2月28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	35,505		35,505	支出
用人費用	27,500		27,500	人事支出
服務費用	8,005		8,005	業務支出
本期賸餘(短絀)	-35,505		-35,505	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	2,420,521,146		2,420,521,146	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2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		7,000	-7,000	-100.00		80,000	-80,000	-100.00
服務費用	838,000		7,000	-7,000	-100.00		80,000	-80,000	-100.00
旅運費	25,000				--				--
國內旅費	25,000				--				--
專業服務費	813,000		7,000	-7,000	-100.00		80,000	-80,000	-100.00
專技人員酬金	600,000		5,000	-5,000	-100.00		5,000	-5,000	-100.00
講課鐘點、稿費、出席審查 及查詢費	140,000		2,000	-2,000	-100.00		2,000	-2,000	-100.00
其他專業服務費	73,000				--		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	32,355	52,000	-19,645	-37.78	35,505	52,000	-16,495	-31.72

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2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	27,500	35,000	-7,500	-21.43	27,500	35,000	-7,500	-21.43
正式員額薪資	350,000	27,500	35,000	-7,500	-21.43	27,500	35,000	-7,500	-21.43
管理會委員報酬	350,000	27,500	35,000	-7,500	-21.43	27,500	35,000	-7,500	-21.43
服務費用	175,000	4,855	15,000	-10,145	-67.63	8,005	15,000	-6,995	-46.63
郵電費	20,000		1,000	-1,000	-100.00		1,000	-1,000	-100.00
郵費	20,000		1,000	-1,000	-100.00		1,000	-1,000	-100.00
旅運費	130,000	2,700	12,000	-9,300	-77.50	2,700	12,000	-9,300	-77.50
國內旅費	130,000	2,700	12,000	-9,300	-77.50	2,700	12,000	-9,300	-77.50
印刷裝訂及公告費	25,000	2,155	2,000	155	7.75	5,305	2,000	3,305	165.25
印刷及裝訂費	25,000	2,155	2,000	155	7.75	5,305	2,000	3,305	165.25
材料及用品費	47,000		2,000	-2,000	-100.00		2,000	-2,000	-100.00
用品消耗	47,000		2,000	-2,000	-100.00		2,000	-2,000	-100.00
辦公(事務)用品	32,000				--				--
食品	15,000		2,000	-2,000	-100.00		2,000	-2,000	-100.00
合 計	76,415,000	32,355	59,000	-26,645	-45.16	35,505	132,000	-96,495	-73.10