

# 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4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	1,265,402	2,075,000	-809,598	-39.02	1,302,716	2,216,000	-913,284	-41.21
協助學校停招或停辦計畫	75,843,000	1,265,402	2,023,000	-757,598	-37.45	1,265,402	2,111,000	-845,598	-40.06
其他	75,843,000	1,265,402	2,023,000	-757,598	-37.45	1,265,402	2,111,000	-845,598	-40.06
一般行政管理計畫	572,000		52,000	-52,000	-100.00	37,314	105,000	-67,686	-64.46
其他	572,000		52,000	-52,000	-100.00	37,314	105,000	-67,686	-64.46
本期賸餘(短絀)	-76,393,000	-1,265,402	-2,075,000	809,598	-39.02	-1,302,716	-2,194,000	891,284	-40.62
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					2,419,253,935	2,369,876,000	49,377,935	2.08

# 私立高級中等以上學校退場基金

## 平衡表

中華民國112年4月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	2,419,253,935	100.00	淨資產	2,419,253,935	100.00
流動資產	2,248,793,155	92.95	淨資產	2,419,253,935	100.00
現金	2,248,793,155	92.95	淨資產	2,419,253,935	100.00
銀行存款	2,248,793,155	92.95	累積餘額	2,420,556,651	100.05
長期貸墊款及準備金	170,460,780	7.05	本期短絀	-1,302,716	-0.05
長期墊款	170,460,780	7.05			
長期墊款	170,460,780	7.05			
合 計	2,419,253,935	100.00	合 計	2,419,253,935	100.00

# 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4月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入		
支出	1,265,402	1,302,716
人事支出		27,500
人事支出		27,500
業務支出	1,265,402	1,275,216
業務支出	1,265,402	1,275,216
本期賸餘(短絀)	-1,265,402	-1,302,716
期初淨資產		2,420,556,651
解繳公庫		
期末淨資產		2,419,253,935

# 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4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						%	
協助學校停招或停辦計畫	元	本月數			--		2,023,000	-2,023,000	-100.00
		累計數			--		2,111,000	-2,111,000	-100.00
協助學校推動退場計畫	元	本月數			--		10,000,000	-10,000,000	-100.00
		累計數			--	117,640,424	120,000,000	-2,359,576	-1.97
		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4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4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4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
基金用途	1,302,716		1,302,716	支出
用人費用	27,500		27,500	人事支出
服務費用	1,275,216		1,275,216	業務支出
本期賸餘(短絀)	-1,302,716		-1,302,716	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	2,419,253,935		2,419,253,935	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4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	1,265,402	2,023,000	-757,598	-37.45	1,265,402	2,111,000	-845,598	-40.06
服務費用	838,000	1,265,402	23,000	1,242,402	5,401.75	1,265,402	111,000	1,154,402	1,040.00
旅運費	25,000		3,000	-3,000	-100.00		3,000	-3,000	-100.00
國內旅費	25,000		3,000	-3,000	-100.00		3,000	-3,000	-100.00
專業服務費	813,000	1,265,402	20,000	1,245,402	6,227.01	1,265,402	108,000	1,157,402	1,071.67
專技人員酬金	600,000		15,000	-15,000	-100.00		25,000	-25,000	-100.00
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	140,000		5,000	-5,000	-100.00		10,000	-10,000	-100.00
其他專業服務費	73,000	1,265,402		1,265,402	--	1,265,402	73,000	1,192,402	1,633.43
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		2,000,000	-2,000,000	-100.00		2,000,000	-2,000,000	-100.00
捐助、補助與獎助	75,000,000		2,000,000	-2,000,000	-100.00		2,000,000	-2,000,000	-100.00
捐助私校	75,000,000		2,000,000	-2,000,000	-100.00		2,000,000	-2,000,000	-100.00
一般行政管理計畫	572,000		52,000	-52,000	-100.00	37,314	105,000	-67,686	-64.46



# 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4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		35,000	-35,000	-100.00	27,500	70,000	-42,500	-60.71
正式員額薪資	350,000		35,000	-35,000	-100.00	27,500	70,000	-42,500	-60.71
管理會委員報酬	350,000		35,000	-35,000	-100.00	27,500	70,000	-42,500	-60.71
服務費用	175,000		15,000	-15,000	-100.00	9,814	31,000	-21,186	-68.34
郵電費	20,000		1,000	-1,000	-100.00		3,000	-3,000	-100.00
郵費	20,000		1,000	-1,000	-100.00		3,000	-3,000	-100.00
旅運費	130,000		12,000	-12,000	-100.00	2,700	24,000	-21,300	-88.75
國內旅費	130,000		12,000	-12,000	-100.00	2,700	24,000	-21,300	-88.75
印刷裝訂及公告費	25,000		2,000	-2,000	-100.00	7,114	4,000	3,114	77.85
印刷及裝訂費	25,000		2,000	-2,000	-100.00	7,114	4,000	3,114	77.85
材料及用品費	47,000		2,000	-2,000	-100.00		4,000	-4,000	-100.00
用品消耗	47,000		2,000	-2,000	-100.00		4,000	-4,000	-100.00
辦公（事務）用品	32,000		2,000	-2,000	-100.00		2,000	-2,000	-100.00
食品	15,000				--		2,000	-2,000	-100.00
合 計	76,415,000	1,265,402	2,075,000	-809,598	-39.02	1,302,716	2,216,000	-913,284	-41.21