

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5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	41,115	3,116,000	-3,074,885	-98.68	1,343,831	5,332,000	-3,988,169	-74.80
協助學校停招或停辦計畫	75,843,000		3,064,000	-3,064,000	-100.00	1,265,402	5,175,000	-3,909,598	-75.55
其他	75,843,000		3,064,000	-3,064,000	-100.00	1,265,402	5,175,000	-3,909,598	-75.55
一般行政管理計畫	572,000	41,115	52,000	-10,885	-20.93	78,429	157,000	-78,571	-50.05
其他	572,000	41,115	52,000	-10,885	-20.93	78,429	157,000	-78,571	-50.05
本期賸餘(短絀)	-76,393,000	-41,115	-3,116,000	3,074,885	-98.68	-1,343,831	-5,310,000	3,966,169	-74.69
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					2,419,212,820	2,366,760,000	52,452,820	2.22

私立高級中等以上學校退場基金

平衡表

中華民國112年5月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	2,419,212,820	100.00	淨資產	2,419,212,820	100.00
流動資產	2,192,706,008	90.64	淨資產	2,419,212,820	100.00
現金	2,192,706,008	90.64	淨資產	2,419,212,820	100.00
銀行存款	2,192,706,008	90.64	累積餘額	2,420,556,651	100.06
長期貸墊款及準備金	226,506,812	9.36	本期短絀	-1,343,831	-0.06
長期墊款	226,506,812	9.36			
長期墊款	226,506,812	9.36			
合 計	2,419,212,820	100.00	合 計	2,419,212,820	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5月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入		
支出	41,115	1,343,831
人事支出	27,500	55,000
人事支出	27,500	55,000
業務支出	13,615	1,288,831
業務支出	13,615	1,288,831
本期賸餘(短絀)	-41,115	-1,343,831
期初淨資產		2,420,556,651
解繳公庫		
期末淨資產		2,419,212,820

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5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			--		3,064,000	-3,064,000	-100.00
		累計數			--	1,265,402	5,175,000	-3,909,598	-75.55
協助學校推動退場計畫	元	本月數			--	56,046,032	20,000,000	36,046,032	180.23
		累計數			--	173,686,456	140,000,000	33,686,456	24.06
		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5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5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5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	1,343,831		1,343,831	支出
用人費用	55,000		55,000	人事支出
服務費用	1,288,831		1,288,831	業務支出
本期賸餘(短絀)	-1,343,831		-1,343,831	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	2,419,212,820		2,419,212,820	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5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		3,064,000	-3,064,000	-100.00	1,265,402	5,175,000	-3,909,598	-75.55
服務費用	838,000		63,000	-63,000	-100.00	1,265,402	174,000	1,091,402	627.24
旅運費	25,000		3,000	-3,000	-100.00		6,000	-6,000	-100.00
國內旅費	25,000		3,000	-3,000	-100.00		6,000	-6,000	-100.00
專業服務費	813,000		60,000	-60,000	-100.00	1,265,402	168,000	1,097,402	653.22
專技人員酬金	600,000		50,000	-50,000	-100.00		75,000	-75,000	-100.00
講課鐘點、稿費、出席審查 及查詢費	140,000		10,000	-10,000	-100.00		20,000	-20,000	-100.00
其他專業服務費	73,000				--	1,265,402	73,000	1,192,402	1,633.43
材料及用品費	5,000		1,000	-1,000	-100.00		1,000	-1,000	-100.00
用品消耗	5,000		1,000	-1,000	-100.00		1,000	-1,000	-100.00
食品	5,000		1,000	-1,000	-100.00		1,000	-1,000	-100.00
會費、捐助、補助、分攤、照護 、救濟與交流活動費	75,000,000		3,000,000	-3,000,000	-100.00		5,000,000	-5,000,000	-100.00
捐助、補助與獎助	75,000,000		3,000,000	-3,000,000	-100.00		5,000,000	-5,000,000	-100.00
捐助私校	75,000,000		3,000,000	-3,000,000	-100.00		5,000,000	-5,000,000	-100.00
一般行政管理計畫	572,000	41,115	52,000	-10,885	-20.93	78,429	157,000	-78,571	-50.05

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5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	55,000	105,000	-50,000	-47.62
正式員額薪資	350,000	27,500	35,000	-7,500	-21.43	55,000	105,000	-50,000	-47.62
管理會委員報酬	350,000	27,500	35,000	-7,500	-21.43	55,000	105,000	-50,000	-47.62
服務費用	175,000	13,615	15,000	-1,385	-9.23	23,429	46,000	-22,571	-49.07
郵電費	20,000		1,000	-1,000	-100.00		4,000	-4,000	-100.00
郵費	20,000		1,000	-1,000	-100.00		4,000	-4,000	-100.00
旅運費	130,000	2,890	12,000	-9,110	-75.92	5,590	36,000	-30,410	-84.47
國內旅費	130,000	2,890	12,000	-9,110	-75.92	5,590	36,000	-30,410	-84.47
印刷裝訂及公告費	25,000	10,725	2,000	8,725	436.25	17,839	6,000	11,839	197.32
印刷及裝訂費	25,000	10,725	2,000	8,725	436.25	17,839	6,000	11,839	197.32
材料及用品費	47,000		2,000	-2,000	-100.00		6,000	-6,000	-100.00
用品消耗	47,000		2,000	-2,000	-100.00		6,000	-6,000	-100.00
辦公（事務）用品	32,000		2,000	-2,000	-100.00		4,000	-4,000	-100.00
食品	15,000				--		2,000	-2,000	-100.00
合 計	76,415,000	41,115	3,116,000	-3,074,885	-98.68	1,343,831	5,332,000	-3,988,169	-74.80