

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7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	52,400		52,400	--	52,400	22,000	30,400	138.18
財產收入	22,000						22,000	-22,000	-100.00
利息收入	22,000						22,000	-22,000	-100.00
其他收入		52,400		52,400	--	52,400		52,400	--
雜項收入		52,400		52,400	--	52,400		52,400	--
基金用途	76,415,000	3,564	7,138,000	-7,134,436	-99.95	1,347,395	17,590,000	-16,242,605	-92.34
協助學校停招或停辦計畫	75,843,000		7,083,000	-7,083,000	-100.00	1,265,402	17,322,000	-16,056,598	-92.69
其他	75,843,000		7,083,000	-7,083,000	-100.00	1,265,402	17,322,000	-16,056,598	-92.69
一般行政管理計畫	572,000	3,564	55,000	-51,436	-93.52	81,993	268,000	-186,007	-69.41
其他	572,000	3,564	55,000	-51,436	-93.52	81,993	268,000	-186,007	-69.41
本期賸餘(短絀)	-76,393,000	48,836	-7,138,000	7,186,836	-100.68	-1,294,995	-17,568,000	16,273,005	-92.63
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					2,419,261,656	2,354,502,000	64,759,656	2.75

私立高級中等以上學校退場基金

平衡表

中華民國112年7月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	2,419,261,656	100.00	淨資產	2,419,261,656	100.00
流動資產	2,147,102,827	88.75	淨資產	2,419,261,656	100.00
現金	2,147,102,827	88.75	淨資產	2,419,261,656	100.00
銀行存款	2,147,102,827	88.75	累積餘額	2,420,556,651	100.05
長期貸墊款及準備金	272,158,829	11.25	本期短絀	-1,294,995	-0.05
長期墊款	272,158,829	11.25			
長期墊款	272,158,829	11.25			
合 計	2,419,261,656	100.00	合 計	2,419,261,656	100.00

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7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			--		7,083,000	-7,083,000	-100.00
		累計數			--	1,265,402	17,322,000	-16,056,598	-92.69
協助學校推動退場計畫	元	本月數			--	28,171,149	50,000,000	-21,828,851	-43.66
		累計數			--	219,338,473	200,000,000	19,338,473	9.67
		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7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7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

收入支出表

中華民國112年7月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	52,400	52,400
其他收入	52,400	52,400
雜項收入	52,400	52,400
支出	3,564	1,347,395
人事支出		55,000
人事支出		55,000
業務支出	3,564	1,292,395
業務支出	3,564	1,292,395
本期賸餘(短絀)	48,836	-1,294,995
期初淨資產		2,420,556,651
解繳公庫		
期末淨資產		2,419,261,656

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7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	52,400		52,400	收入
其他收入	52,400		52,400	其他收入
基金用途	1,347,395		1,347,395	支出
用人費用	55,000		55,000	人事支出
服務費用	1,292,395		1,292,395	業務支出
本期賸餘(短絀)	-1,294,995		-1,294,995	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	2,419,261,656		2,419,261,656	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7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		7,083,000	-7,083,000	-100.00	1,265,402	17,322,000	-16,056,598	-92.69
服務費用	838,000		83,000	-83,000	-100.00	1,265,402	320,000	945,402	295.44
旅運費	25,000		3,000	-3,000	-100.00		12,000	-12,000	-100.00
國內旅費	25,000		3,000	-3,000	-100.00		12,000	-12,000	-100.00
專業服務費	813,000		80,000	-80,000	-100.00	1,265,402	308,000	957,402	310.84
專技人員酬金	600,000		70,000	-70,000	-100.00		195,000	-195,000	-100.00
講課鐘點、稿費、出席審查 及查詢費	140,000		10,000	-10,000	-100.00		40,000	-40,000	-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						2,000	-2,000	-100.00
用品消耗	5,000						2,000	-2,000	-100.00
食品	5,000						2,000	-2,000	-100.00
會費、捐助、補助、分攤、照護 、救濟與交流活動費	75,000,000		7,000,000	-7,000,000	-100.00		17,000,000	-17,000,000	-100.00
捐助、補助與獎助	75,000,000		7,000,000	-7,000,000	-100.00		17,000,000	-17,000,000	-100.00
捐助私校	75,000,000		7,000,000	-7,000,000	-100.00		17,000,000	-17,000,000	-100.00
一般行政管理計畫	572,000	3,564	55,000	-51,436	-93.52	81,993	268,000	-186,007	-69.41

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7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	55,000	175,000	-120,000	-68.57
正式員額薪資	350,000		35,000	-35,000	-100.00	55,000	175,000	-120,000	-68.57
管理會委員報酬	350,000		35,000	-35,000	-100.00	55,000	175,000	-120,000	-68.57
服務費用	175,000	3,564	16,000	-12,436	-77.73	26,993	78,000	-51,007	-65.39
郵電費	20,000		2,000	-2,000	-100.00		8,000	-8,000	-100.00
郵費	20,000		2,000	-2,000	-100.00		8,000	-8,000	-100.00
旅運費	130,000		12,000	-12,000	-100.00	5,590	60,000	-54,410	-90.68
國內旅費	130,000		12,000	-12,000	-100.00	5,590	60,000	-54,410	-90.68
印刷裝訂及公告費	25,000	3,564	2,000	1,564	78.20	21,403	10,000	11,403	114.03
印刷及裝訂費	25,000	3,564	2,000	1,564	78.20	21,403	10,000	11,403	114.03
材料及用品費	47,000		4,000	-4,000	-100.00		15,000	-15,000	-100.00
用品消耗	47,000		4,000	-4,000	-100.00		15,000	-15,000	-100.00
辦公(事務)用品	32,000		3,000	-3,000	-100.00		10,000	-10,000	-100.00
食品	15,000		1,000	-1,000	-100.00		5,000	-5,000	-100.00
合 計	76,415,000	3,564	7,138,000	-7,134,436	-99.95	1,347,395	17,590,000	-16,242,605	-92.34