

私立高級中等以上學校退場基金

會 計 月 報

中華民國113年1月份

主辦會計人員 林順裕處長

基金主持人 潘文忠部長

私立高級中等以上學校退場基金

目 次

中華民國 113 年 1 月份

名 稱	頁 次
甲、預算執行報表	
壹、主要表	
基金來源、用途及餘絀表	第 1 頁
貳、附屬表	
主要業務計畫執行明細表	第 2 頁
乙、會計報表	
一、平衡表	第 3 頁
二、收入支出表	第 4 頁
丙、參考表	
預算執行與會計收支對照表	第 5 頁
丁、其他附表	
一、基金用途明細表	第 6 至 7 頁
二、各項費用彙計表	第 8 至 9 頁

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113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	200,000,000		35,000	-35,000	-100.00		35,000	-35,000	-100.00
政府撥入收入	200,000,000		35,000	-35,000	-100.00		35,000	-35,000	-100.00
公庫撥款收入	200,000,000		35,000	-35,000	-100.00		35,000	-35,000	-100.00
基金用途	101,347,000		80,000	-80,000	-100.00		80,000	-80,000	-100.00
協助學校停招或停辦計畫	100,770,000		45,000	-45,000	-100.00		45,000	-45,000	-100.00
其他	100,770,000		45,000	-45,000	-100.00		45,000	-45,000	-100.00
一般行政管理計畫	577,000		35,000	-35,000	-100.00		35,000	-35,000	-100.00
其他	577,000		35,000	-35,000	-100.00		35,000	-35,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	98,653,000		-45,000	45,000	-100.00		-45,000	45,000	-100.00
期初基金餘額	2,344,164,000					2,396,805,972	2,344,164,000	52,641,972	2.25
解繳公庫									
期末基金餘額	2,442,817,000					2,396,805,972	2,344,119,000	52,686,972	2.25

註：本年度法定預算數欄，在法定預算公布前，暫按行政院核定數編列。

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113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			
			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			--		45,000	-45,000	-100.00
		累計數			--		45,000	-45,000	-100.00
協助學校推動退場計畫	元	本月數			--	18,873,813		18,873,813	100.00
		累計數			--	18,873,813		18,873,813	100.00
		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							

註: 預算數欄, 在法定預算公布前, 暫按行政院核定數編列。

私立高級中等以上學校退場基金

平衡表

中華民國113年1月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
資產	2,396,805,972	100.00	淨資產	2,396,805,972	100.00
流動資產	1,527,447,721	63.73	淨資產	2,396,805,972	100.00
現金	1,527,447,721	63.73	淨資產	2,396,805,972	100.00
銀行存款	1,527,447,721	63.73	累積餘額	2,396,805,972	100.00
長期貸墊款及準備金	869,358,251	36.27			
長期墊款	869,358,251	36.27			
長期墊款	869,358,251	36.27			
合 計	2,396,805,972	100.00	合 計	2,396,805,972	100.00

註：本表編製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113年1月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
本期賸餘(短絀)		
期初淨資產		2,396,805,972
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		2,396,805,972

註: 本表編製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

預算執行與會計收支對照表

中華民國113年1月1日至113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
本期賸餘(短絀)				本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	2,396,805,972		2,396,805,972	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
				淨資產調整數
期末基金餘額	2,396,805,972		2,396,805,972	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113年1月份

單位：新臺幣元

科 目	法 定 預 算 數	本年度截至本月份累計數			
		預 算 數	實 際 數	比較增減	
				金 額	%
協助學校停招或停辦計畫	100,770,000	45,000		-45,000	-100.00
服務費用	765,000	45,000		-45,000	-100.00
旅運費	25,000				
國內旅費	25,000				
專業服務費	740,000	45,000		-45,000	-100.00
專技人員酬金	600,000	10,000		-10,000	-100.00
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	140,000	35,000		-35,000	-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	100,000,000				
捐助、補助與獎助	100,000,000				
捐助私校	100,000,000				
一般行政管理計畫	577,000	35,000		-35,000	-100.00
用人費用	350,000	35,000		-35,000	-100.00
正式員額薪資	350,000	35,000		-35,000	-100.00

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113年1月份

單位：新臺幣元

科 目	法 定 預 算 數	本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
		預 算 數	實 際 數	比 較 增 減	
				金 額	%
管理會委員報酬	350,000	35,000		-35,000	-100.00
服務費用	180,000				
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	30,000				
印刷及裝訂費	30,000				
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	101,347,000	80,000		-80,000	-100.00

私立高級中等以上學校退場基金 各項費用彙計表

中華民國113年1月份

單位：新臺幣元

科 目	法 定 預 算 數	本年度截至本月份累計數			
		預 算 數	實 際 數	比較增減	
				金 額	%
用人費用	350,000	35,000		-35,000	-100.00
正式員額薪資	350,000	35,000		-35,000	-100.00
管理會委員報酬	350,000	35,000		-35,000	-100.00
服務費用	945,000	45,000		-45,000	-100.00
郵電費	20,000				
郵費	20,000				
旅運費	155,000				
國內旅費	155,000				
印刷裝訂及公告費	30,000				
印刷及裝訂費	30,000				
專業服務費	740,000	45,000		-45,000	-100.00
專技人員酬金	600,000	10,000		-10,000	-100.00
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	140,000	35,000		-35,000	-100.00
材料及用品費	52,000				
用品消耗	52,000				
辦公（事務）用品	32,000				

私立高級中等以上學校退場基金

各項費用彙計表

中華民國113年1月份

單位：新臺幣元

科 目	法 定 預 算 數	本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
		預 算 數	實 際 數	比 較 增 減	
				金 額	%
食品	20,000				
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	100,000,000				
捐助、補助與獎助	100,000,000				
捐助私校	100,000,000				
合 計	101,347,000	80,000		-80,000	-100.00