

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8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	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	--
雜項收入						52,400		52,400	--
基金用途	76,415,000	1,542,684	10,150,000	-8,607,316	-84.80	2,890,079	27,740,000	-24,849,921	-89.58
協助學校停招或停辦計畫	75,843,000	1,505,104	10,093,000	-8,587,896	-85.09	2,770,506	27,415,000	-24,644,494	-89.89
其他	75,843,000	1,505,104	10,093,000	-8,587,896	-85.09	2,770,506	27,415,000	-24,644,494	-89.89
一般行政管理計畫	572,000	37,580	57,000	-19,420	-34.07	119,573	325,000	-205,427	-63.21
其他	572,000	37,580	57,000	-19,420	-34.07	119,573	325,000	-205,427	-63.21
本期賸餘(短絀)	-76,393,000	-1,542,684	-10,150,000	8,607,316	-84.80	-2,837,679	-27,718,000	24,880,321	-89.76
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					2,417,718,972	2,344,352,000	73,366,972	3.13

私立高級中等以上學校退場基金

平衡表

中華民國112年8月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	2,417,718,972	100.00	淨資產	2,417,718,972	100.00
流動資產	2,063,418,549	85.35	淨資產	2,417,718,972	100.00
現金	2,063,418,549	85.35	淨資產	2,417,718,972	100.00
銀行存款	2,063,418,549	85.35	累積餘額	2,420,556,651	100.12
長期貸墊款及準備金	354,300,423	14.65	本期短絀	-2,837,679	-0.12
長期墊款	354,300,423	14.65			
長期墊款	354,300,423	14.65			
合 計	2,417,718,972	100.00	合 計	2,417,718,972	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8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	比較增減	
								金 額	%
協助學校停招或停辦計畫	元	本月數			--	1,505,104	10,093,000	-8,587,896	-85.09
		累計數			--	2,770,506	27,415,000	-24,644,494	-89.89
協助學校推動退場計畫	元	本月數			--		20,000,000	-20,000,000	-100.00
		累計數			--	219,338,473	220,000,000	-661,527	-0.30
		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8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8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8月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入		52,400
其他收入		52,400
雜項收入		52,400
支出	1,542,684	2,890,079
人事支出	27,500	82,500
人事支出	27,500	82,500
業務支出	1,515,184	2,807,579
業務支出	1,515,184	2,807,579
本期賸餘(短絀)	-1,542,684	-2,837,679
期初淨資產		2,420,556,651
解繳公庫		
期末淨資產		2,417,718,972

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8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	2,890,079		2,890,079	支出
用人費用	82,500		82,500	人事支出
服務費用	2,807,579		2,807,579	業務支出
本期賸餘(短絀)	-2,837,679		-2,837,679	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	2,417,718,972		2,417,718,972	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112年8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	1,505,104	10,093,000	-8,587,896	-85.09	2,770,506	27,415,000	-24,644,494	-89.89
服務費用	838,000	1,505,104	93,000	1,412,104	1,518.39	2,770,506	413,000	2,357,506	570.82
旅運費	25,000		3,000	-3,000	-100.00		15,000	-15,000	-100.00
國內旅費	25,000		3,000	-3,000	-100.00		15,000	-15,000	-100.00
專業服務費	813,000	1,505,104	90,000	1,415,104	1,572.34	2,770,506	398,000	2,372,506	596.11
專技人員酬金	600,000		70,000	-70,000	-100.00		265,000	-265,000	-100.00
講課鐘點、稿費、出席審查 及查詢費	140,000		20,000	-20,000	-100.00		60,000	-60,000	-100.00
其他專業服務費	73,000	1,505,104		1,505,104	--	2,770,506	73,000	2,697,506	3,695.21
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		10,000,000	-10,000,000	-100.00		27,000,000	-27,000,000	-100.00
捐助、補助與獎助	75,000,000		10,000,000	-10,000,000	-100.00		27,000,000	-27,000,000	-100.00
捐助私校	75,000,000		10,000,000	-10,000,000	-100.00		27,000,000	-27,000,000	-100.00
一般行政管理計畫	572,000	37,580	57,000	-19,420	-34.07	119,573	325,000	-205,427	-63.21

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8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	82,500	210,000	-127,500	-60.71
正式員額薪資	350,000	27,500	35,000	-7,500	-21.43	82,500	210,000	-127,500	-60.71
管理會委員報酬	350,000	27,500	35,000	-7,500	-21.43	82,500	210,000	-127,500	-60.71
服務費用	175,000	10,080	17,000	-6,920	-40.71	37,073	95,000	-57,927	-60.98
郵電費	20,000		2,000	-2,000	-100.00		10,000	-10,000	-100.00
郵費	20,000		2,000	-2,000	-100.00		10,000	-10,000	-100.00
旅運費	130,000	4,380	12,000	-7,620	-63.50	9,970	72,000	-62,030	-86.15
國內旅費	130,000	4,380	12,000	-7,620	-63.50	9,970	72,000	-62,030	-86.15
印刷裝訂及公告費	25,000	5,700	3,000	2,700	90.00	27,103	13,000	14,103	108.48
印刷及裝訂費	25,000	5,700	3,000	2,700	90.00	27,103	13,000	14,103	108.48
材料及用品費	47,000		5,000	-5,000	-100.00		20,000	-20,000	-100.00
用品消耗	47,000		5,000	-5,000	-100.00		20,000	-20,000	-100.00
辦公（事務）用品	32,000		3,000	-3,000	-100.00		13,000	-13,000	-100.00
食品	15,000		2,000	-2,000	-100.00		7,000	-7,000	-100.00
合 計	76,415,000	1,542,684	10,150,000	-8,607,316	-84.80	2,890,079	27,740,000	-24,849,921	-89.58