

# 私立高級中等以上學校退場基金

## 目 次

中華民國 112 年 12 月份

名 稱	頁 次
基金來源、用途及餘絀表	第 1 頁
平衡表	第 2 頁
主要業務計畫執行明細表	第 3 頁
資本資產明細表	第 4 頁
固定資產建設改良擴充執行情形明細表	第 5 頁
收入支出表	第 6 頁
預算執行與會計收支對照表	第 7 頁
基金用途 - 用途計畫明細表	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112年12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					2,408,971	22,000	2,386,971	10,849.87
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						2,408,971		2,408,971	--
雜項收入						2,408,971		2,408,971	--
基金用途	76,415,000	27,500	17,169,000	-17,141,500	-99.84	26,159,650	76,415,000	-50,255,350	-65.77
協助學校停招或停辦計畫	75,843,000		17,106,000	-17,106,000	-100.00	25,932,052	75,843,000	-49,910,948	-65.81
其他	75,843,000		17,106,000	-17,106,000	-100.00	25,932,052	75,843,000	-49,910,948	-65.81
一般行政管理計畫	572,000	27,500	63,000	-35,500	-56.35	227,598	572,000	-344,402	-60.21
其他	572,000	27,500	63,000	-35,500	-56.35	227,598	572,000	-344,402	-60.21
本期賸餘(短絀)	-76,393,000	-27,500	-17,169,000	17,141,500	-99.84	-23,750,679	-76,393,000	52,642,321	-68.91
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					2,396,805,972	2,295,677,000	101,128,972	4.41

# 私立高級中等以上學校退場基金

## 平衡表

中華民國112年12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	1,546,321,534	64.52	淨資產	2,396,805,972	100.00
現金	1,546,321,534	64.52	淨資產	2,396,805,972	100.00
銀行存款	1,546,321,534	64.52	累積餘額	2,420,556,651	100.99
長期貸墊款及準備金	850,484,438	35.48	本期短絀	-23,750,679	-0.99
長期墊款	850,484,438	35.48			
長期墊款	850,484,438	35.48			
合 計	2,396,805,972	100.00	合 計	2,396,805,972	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12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			--		17,106,000	-17,106,000	-100.00
		累計數			--	25,932,052	75,843,000	-49,910,948	-65.81
協助學校推動退場計畫	元	本月數			--	227,426,039	20,000,000	207,426,039	1,037.13
		累計數			--	797,664,082	300,000,000	497,664,082	165.89
		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12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		
合 計						

# 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12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12月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入		2,408,971
其他收入		2,408,971
雜項收入		2,408,971
支出	27,500	26,159,650
人事支出	27,500	165,000
人事支出	27,500	165,000
業務支出		2,833,104
業務支出		2,833,104
獎補助支出		23,161,546
捐助私校		23,161,546
本期賸餘(短絀)	-27,500	-23,750,679
期初淨資產		2,420,556,651
解繳公庫		
期末淨資產		2,396,805,972

**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12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	2,408,971		2,408,971	收入
其他收入	2,408,971		2,408,971	其他收入
基金用途	26,159,650		26,159,650	支出
用人費用	165,000		165,000	人事支出
服務費用	2,830,104	3,000	2,833,104	業務支出
材料及用品費	3,000	-3,000		
捐助、補助與獎助	23,161,546		23,161,546	獎補助支出
本期賸餘(短絀)	-23,750,679		-23,750,679	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	2,396,805,972		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112年12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		17,106,000	-17,106,000	-100.00	25,932,052	75,843,000	-49,910,948	-65.81
服務費用	838,000		106,000	-106,000	-100.00	2,770,506	838,000	1,932,506	230.61
旅運費	25,000		1,000	-1,000	-100.00		25,000	-25,000	-100.00
國內旅費	25,000		1,000	-1,000	-100.00		25,000	-25,000	-100.00
專業服務費	813,000		105,000	-105,000	-100.00	2,770,506	813,000	1,957,506	240.78
專技人員酬金	600,000		85,000	-85,000	-100.00		600,000	-600,000	-100.00
講課鐘點、稿費、出席審查 及查詢費	140,000		20,000	-20,000	-100.00		140,000	-140,000	-100.00
其他專業服務費	73,000					2,770,506	73,000	2,697,506	3,695.21
材料及用品費	5,000						5,000	-5,000	-100.00
用品消耗	5,000						5,000	-5,000	-100.00
食品	5,000						5,000	-5,000	-100.00
會費、捐助、補助、分攤、照護 、救濟與交流活動費	75,000,000		17,000,000	-17,000,000	-100.00	23,161,546	75,000,000	-51,838,454	-69.12
捐助、補助與獎助	75,000,000		17,000,000	-17,000,000	-100.00	23,161,546	75,000,000	-51,838,454	-69.12
捐助私校	75,000,000		17,000,000	-17,000,000	-100.00	23,161,546	75,000,000	-51,838,454	-69.12
一般行政管理計畫	572,000	27,500	63,000	-35,500	-56.35	227,598	572,000	-344,402	-60.21

# 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12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	165,000	350,000	-185,000	-52.86
正式員額薪資	350,000	27,500	35,000	-7,500	-21.43	165,000	350,000	-185,000	-52.86
管理會委員報酬	350,000	27,500	35,000	-7,500	-21.43	165,000	350,000	-185,000	-52.86
服務費用	175,000		20,000	-20,000	-100.00	59,598	175,000	-115,402	-65.94
郵電費	20,000		3,000	-3,000	-100.00		20,000	-20,000	-100.00
郵費	20,000		3,000	-3,000	-100.00		20,000	-20,000	-100.00
旅運費	130,000		14,000	-14,000	-100.00	14,350	130,000	-115,650	-88.96
國內旅費	130,000		14,000	-14,000	-100.00	14,350	130,000	-115,650	-88.96
印刷裝訂及公告費	25,000		3,000	-3,000	-100.00	45,248	25,000	20,248	80.99
印刷及裝訂費	25,000		3,000	-3,000	-100.00	45,248	25,000	20,248	80.99
材料及用品費	47,000		8,000	-8,000	-100.00	3,000	47,000	-44,000	-93.62
用品消耗	47,000		8,000	-8,000	-100.00	3,000	47,000	-44,000	-93.62
辦公(事務)用品	32,000		6,000	-6,000	-100.00		32,000	-32,000	-100.00
食品	15,000		2,000	-2,000	-100.00	3,000	15,000	-12,000	-80.00
合 計	76,415,000	27,500	17,169,000	-17,141,500	-99.84	26,159,650	76,415,000	-50,255,350	-65.77