

私立高級中等以上學校退場基金

目 次

中華民國 112 年 11 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11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	23,201,481	11,171,000	12,030,481	107.69	26,132,150	59,246,000	-33,113,850	-55.89
協助學校停招或停辦計畫	75,843,000	23,161,546	11,109,000	12,052,546	108.49	25,932,052	58,737,000	-32,804,948	-55.85
其他	75,843,000	23,161,546	11,109,000	12,052,546	108.49	25,932,052	58,737,000	-32,804,948	-55.85
一般行政管理計畫	572,000	39,935	62,000	-22,065	-35.59	200,098	509,000	-308,902	-60.69
其他	572,000	39,935	62,000	-22,065	-35.59	200,098	509,000	-308,902	-60.69
本期賸餘(短絀)	-76,393,000	-23,201,481	-11,171,000	-12,030,481	107.69	-23,723,179	-59,224,000	35,500,821	-59.94
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					2,396,833,472	2,312,846,000	83,987,472	3.63

私立高級中等以上學校退場基金

平衡表

中華民國112年11月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	2,396,833,472	100.00	淨資產	2,396,833,472	100.00
流動資產	1,773,775,073	74.00	淨資產	2,396,833,472	100.00
現金	1,773,775,073	74.00	淨資產	2,396,833,472	100.00
銀行存款	1,773,775,073	74.00	累積餘額	2,420,556,651	100.99
長期貸墊款及準備金	623,058,399	26.00	本期短絀	-23,723,179	-0.99
長期墊款	623,058,399	26.00			
長期墊款	623,058,399	26.00			
合 計	2,396,833,472	100.00	合 計	2,396,833,472	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11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
金額	%								
協助學校停招或停辦計畫	元	本月數			--	23,161,546	11,109,000	12,052,546	108.49
		累計數			--	25,932,052	58,737,000	-32,804,948	-55.85
協助學校推動退場計畫	元	本月數			--	350,899,570	20,000,000	330,899,570	1,654.50
		累計數			--	570,238,043	280,000,000	290,238,043	103.66
		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11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11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11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	23,201,481	26,132,150
人事支出	25,000	137,500
人事支出	25,000	137,500
業務支出	14,935	2,833,104
業務支出	14,935	2,833,104
獎補助支出	23,161,546	23,161,546
捐助私校	23,161,546	23,161,546
本期賸餘(短絀)	-23,201,481	-23,723,179
期初淨資產		2,420,556,651
解繳公庫		
期末淨資產		2,396,833,472

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11月30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	26,132,150		26,132,150	支出
用人費用	137,500		137,500	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)	-23,723,179		-23,723,179	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	2,396,833,472		2,396,833,472	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11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	23,161,546	11,109,000	12,052,546	108.49	25,932,052	58,737,000	-32,804,948	-55.85
服務費用	838,000		108,000	-108,000	-100.00	2,770,506	732,000	2,038,506	278.48
旅運費	25,000		3,000	-3,000	-100.00		24,000	-24,000	-100.00
國內旅費	25,000		3,000	-3,000	-100.00		24,000	-24,000	-100.00
專業服務費	813,000		105,000	-105,000	-100.00	2,770,506	708,000	2,062,506	291.31
專技人員酬金	600,000		85,000	-85,000	-100.00		515,000	-515,000	-100.00
講課鐘點、稿費、出席審查 及查詢費	140,000		20,000	-20,000	-100.00		120,000	-120,000	-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		1,000	-1,000	-100.00		5,000	-5,000	-100.00
用品消耗	5,000		1,000	-1,000	-100.00		5,000	-5,000	-100.00
食品	5,000		1,000	-1,000	-100.00		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	23,161,546	11,000,000	12,161,546	110.56	23,161,546	58,000,000	-34,838,454	-60.07
捐助、補助與獎助	75,000,000	23,161,546	11,000,000	12,161,546	110.56	23,161,546	58,000,000	-34,838,454	-60.07
捐助私校	75,000,000	23,161,546	11,000,000	12,161,546	110.56	23,161,546	58,000,000	-34,838,454	-60.07
一般行政管理計畫	572,000	39,935	62,000	-22,065	-35.59	200,098	509,000	-308,902	-60.69

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11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	25,000	35,000	-10,000	-28.57	137,500	315,000	-177,500	-56.35
正式員額薪資	350,000	25,000	35,000	-10,000	-28.57	137,500	315,000	-177,500	-56.35
管理會委員報酬	350,000	25,000	35,000	-10,000	-28.57	137,500	315,000	-177,500	-56.35
服務費用	175,000	11,935	20,000	-8,065	-40.33	59,598	155,000	-95,402	-61.55
郵電費	20,000		3,000	-3,000	-100.00		17,000	-17,000	-100.00
郵費	20,000		3,000	-3,000	-100.00		17,000	-17,000	-100.00
旅運費	130,000		14,000	-14,000	-100.00	14,350	116,000	-101,650	-87.63
國內旅費	130,000		14,000	-14,000	-100.00	14,350	116,000	-101,650	-87.63
印刷裝訂及公告費	25,000	11,935	3,000	8,935	297.83	45,248	22,000	23,248	105.67
印刷及裝訂費	25,000	11,935	3,000	8,935	297.83	45,248	22,000	23,248	105.67
材料及用品費	47,000	3,000	7,000	-4,000	-57.14	3,000	39,000	-36,000	-92.31
用品消耗	47,000	3,000	7,000	-4,000	-57.14	3,000	39,000	-36,000	-92.31
辦公(事務)用品	32,000		5,000	-5,000	-100.00		26,000	-26,000	-100.00
食品	15,000	3,000	2,000	1,000	50.00	3,000	13,000	-10,000	-76.92
合 計	76,415,000	23,201,481	11,171,000	12,030,481	107.69	26,132,150	59,246,000	-33,113,850	-55.89