

私立高級中等以上學校退場基金

會 計 月 報

中華民國113年2月份

主辦會計人員

基金主持人

私立高級中等以上學校退場基金

目 次

中華民國 113 年 2 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2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
政府撥入收入	200,000,000						35,000	-35,000	-100.00
公庫撥款收入	200,000,000						35,000	-35,000	-100.00
基金用途	101,347,000	2,100	20,000	-17,900	-89.50	2,100	100,000	-97,900	-97.90
協助學校停招或停辦計畫	100,770,000		20,000	-20,000	-100.00		65,000	-65,000	-100.00
其他	100,770,000		20,000	-20,000	-100.00		65,000	-65,000	-100.00
一般行政管理計畫	577,000	2,100		2,100		2,100	35,000	-32,900	-94.00
其他	577,000	2,100		2,100		2,100	35,000	-32,900	-94.00
本期賸餘(短絀)	98,653,000	-2,100	-20,000	17,900	-89.50	-2,100	-65,000	62,900	-96.77
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					2,396,803,872	2,344,099,000	52,704,872	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2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		20,000			20,000,000	-20,000,000	-100.00
		累計數		65,000			65,000,000	-65,000,000	-100.00
協助學校推動退場計畫	元	本月數			--	3,086,095		3,086,095	
		累計數			--	3,086,095		3,086,095	
		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2月29日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	2,396,803,872	100.00	淨資產	2,396,803,872	100.00
流動資產	1,543,233,339	64.39	淨資產	2,396,803,872	100.00
現金	1,543,233,339	64.39	淨資產	2,396,803,872	100.00
銀行存款	1,543,233,339	64.39	累積餘額	2,396,805,972	100.00
長期貸墊款及準備金	853,570,533	35.61	本期短絀	-2,100	-
長期墊款	853,570,533	35.61			
長期墊款	853,570,533	35.61			
合 計	2,396,803,872	100.00	合 計	2,396,803,872	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2月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
支出	2,100	2,100
業務支出	2,100	2,100
業務支出	2,100	2,100
本期賸餘(短絀)	-2,100	-2,100
期初淨資產		2,396,805,972
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		2,396,803,872

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2月29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
基金用途	2,100		2,100	支出
服務費用	2,100		2,100	業務支出
本期賸餘(短絀)	-2,100		-2,100	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	2,396,803,872		2,396,803,872	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2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	65,000		-65,000	-100.00
服務費用	765,000	65,000		-65,000	-100.00
旅運費	25,000				
國內旅費	25,000				
專業服務費	740,000	65,000		-65,000	-100.00
專技人員酬金	600,000	30,000		-30,000	-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	2,100	-32,900	-94.00
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2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		2,100	2,100	
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		2,100	2,100	
印刷及裝訂費	30,000		2,100	2,100	
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	100,000	2,100	-97,900	-97.90

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2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	65,000	2,100	-62,900	-96.77
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		2,100	2,100	
印刷及裝訂費	30,000		2,100	2,100	
專業服務費	740,000	65,000		-65,000	-100.00
專技人員酬金	600,000	30,000		-30,000	-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2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	100,000	2,100	-97,900	-97.90