

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9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	2,356,571		2,356,571	--	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		2,356,571		2,356,571	--	2,408,971		2,408,971	--
雜項收入		2,356,571		2,356,571	--	2,408,971		2,408,971	--
基金用途	76,415,000	40,590	10,164,000	-10,123,410	-99.60	2,930,669	37,904,000	-34,973,331	-92.27
協助學校停招或停辦計畫	75,843,000		10,104,000	-10,104,000	-100.00	2,770,506	37,519,000	-34,748,494	-92.62
其他	75,843,000		10,104,000	-10,104,000	-100.00	2,770,506	37,519,000	-34,748,494	-92.62
一般行政管理計畫	572,000	40,590	60,000	-19,410	-32.35	160,163	385,000	-224,837	-58.40
其他	572,000	40,590	60,000	-19,410	-32.35	160,163	385,000	-224,837	-58.40
本期賸餘(短絀)	-76,393,000	2,315,981	-10,164,000	12,479,981	-122.79	-521,698	-37,882,000	37,360,302	-98.62
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					2,420,034,953	2,334,188,000	85,846,953	3.68

私立高級中等以上學校退場基金

平衡表

中華民國112年9月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	2,420,034,953	100.00	淨資產	2,420,034,953	100.00
流動資產	2,065,734,530	85.36	淨資產	2,420,034,953	100.00
現金	2,065,734,530	85.36	淨資產	2,420,034,953	100.00
銀行存款	2,065,734,530	85.36	累積餘額	2,420,556,651	100.02
長期貸墊款及準備金	354,300,423	14.64	本期短絀	-521,698	-0.02
長期墊款	354,300,423	14.64			
長期墊款	354,300,423	14.64			
合 計	2,420,034,953	100.00	合 計	2,420,034,953	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9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			--		10,104,000	-10,104,000	-100.00
		累計數			--	2,770,506	37,519,000	-34,748,494	-92.62
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	240,000,000	-20,661,527	-8.61
		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9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9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9月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	2,356,571	2,408,971
其他收入	2,356,571	2,408,971
雜項收入	2,356,571	2,408,971
支出	40,590	2,930,669
人事支出	30,000	112,500
人事支出	30,000	112,500
業務支出	10,590	2,818,169
業務支出	10,590	2,818,169
本期賸餘(短絀)	2,315,981	-521,698
期初淨資產		2,420,556,651
解繳公庫		
期末淨資產		2,420,034,953

**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9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	2,930,669		2,930,669	支出
用人費用	112,500		112,500	人事支出
服務費用	2,818,169		2,818,169	業務支出
本期賸餘(短絀)	-521,698		-521,698	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	2,420,034,953		2,420,034,953	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9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		10,104,000	-10,104,000	-100.00	2,770,506	37,519,000	-34,748,494	-92.62
服務費用	838,000		103,000	-103,000	-100.00	2,770,506	516,000	2,254,506	436.92
旅運費	25,000		3,000	-3,000	-100.00		18,000	-18,000	-100.00
國內旅費	25,000		3,000	-3,000	-100.00		18,000	-18,000	-100.00
專業服務費	813,000		100,000	-100,000	-100.00	2,770,506	498,000	2,272,506	456.33
專技人員酬金	600,000		80,000	-80,000	-100.00		345,000	-345,000	-100.00
講課鐘點、稿費、出席審查 及查詢費	140,000		20,000	-20,000	-100.00		80,000	-80,000	-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		3,000	-3,000	-100.00
用品消耗	5,000		1,000	-1,000	-100.00		3,000	-3,000	-100.00
食品	5,000		1,000	-1,000	-100.00		3,000	-3,000	-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		37,000,000	-37,000,000	-100.00
捐助、補助與獎助	75,000,000		10,000,000	-10,000,000	-100.00		37,000,000	-37,000,000	-100.00
捐助私校	75,000,000		10,000,000	-10,000,000	-100.00		37,000,000	-37,000,000	-100.00
一般行政管理計畫	572,000	40,590	60,000	-19,410	-32.35	160,163	385,000	-224,837	-58.40

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9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	30,000	35,000	-5,000	-14.29	112,500	245,000	-132,500	-54.08
正式員額薪資	350,000	30,000	35,000	-5,000	-14.29	112,500	245,000	-132,500	-54.08
管理會委員報酬	350,000	30,000	35,000	-5,000	-14.29	112,500	245,000	-132,500	-54.08
服務費用	175,000	10,590	20,000	-9,410	-47.05	47,663	115,000	-67,337	-58.55
郵電費	20,000		2,000	-2,000	-100.00		12,000	-12,000	-100.00
郵費	20,000		2,000	-2,000	-100.00		12,000	-12,000	-100.00
旅運費	130,000	4,380	15,000	-10,620	-70.80	14,350	87,000	-72,650	-83.51
國內旅費	130,000	4,380	15,000	-10,620	-70.80	14,350	87,000	-72,650	-83.51
印刷裝訂及公告費	25,000	6,210	3,000	3,210	107.00	33,313	16,000	17,313	108.21
印刷及裝訂費	25,000	6,210	3,000	3,210	107.00	33,313	16,000	17,313	108.21
材料及用品費	47,000		5,000	-5,000	-100.00		25,000	-25,000	-100.00
用品消耗	47,000		5,000	-5,000	-100.00		25,000	-25,000	-100.00
辦公（事務）用品	32,000		3,000	-3,000	-100.00		16,000	-16,000	-100.00
食品	15,000		2,000	-2,000	-100.00		9,000	-9,000	-100.00
合 計	76,415,000	40,590	10,164,000	-10,123,410	-99.60	2,930,669	37,904,000	-34,973,331	-92.27