

教育部主管

私立高級中等以上學校退場基金

會 計 月 報

中華民國115年1月份

主辦會計人員 劉嘉偉

基金主持人 鄭英耀

私立高級中等以上學校退場基金

目 次

中華民國 115 年 1 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115年1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	25,000,000								
其他收入	25,000,000								
受贈收入	25,000,000								
基金用途	20,655,000								
協助學校停招或停辦計畫	20,400,000								
其他	20,400,000								
一般行政管理計畫	255,000								
其他	255,000								
本期賸餘（短絀）	4,345,000								
期初基金餘額	2,852,138,000					2,933,290,228	2,852,138,000	81,152,228	2.85
解繳公庫									
期末基金餘額	2,856,483,000					2,933,290,228	2,852,138,000	81,152,228	2.85

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115年1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			--				
		累計數			--				
協助學校推動退場計畫	元	本月數			--				
		累計數			--	13,363,179		13,363,179	100.00
		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

平衡表

中華民國115年1月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	2,933,290,228	100.00	淨資產	2,933,290,228	100.00
流動資產	1,757,603,001	59.92	淨資產	2,933,290,228	100.00
現金	1,757,603,001	59.92	淨資產	2,933,290,228	100.00
銀行存款	1,757,603,001	59.92	累積餘額	2,933,290,228	100.00
長期貸墊款及準備金	1,175,687,227	40.08			
長期墊款	1,175,687,227	40.08			
長期墊款	1,175,687,227	40.08			
合 計	2,933,290,228	100.00	合 計	2,933,290,228	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115年1月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
本期賸餘(短絀)		
期初淨資產		2,933,290,228
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		2,933,290,228

註: 本表編製基礎係依會計法刪除第29條後, 平衡表已納入固定資產與長期負債等科目, 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115年1月1日至115年1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
本期賸餘（短絀） 期初基金餘額 解繳公庫 期末基金餘額	2,933,290,228 2,933,290,228		2,933,290,228 2,933,290,228	本期賸餘（短絀） 期初淨資產 解繳公庫 淨資產調整數 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115年1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	20,400,000				
服務費用	395,000				
旅運費	15,000				
國內旅費	15,000				
專業服務費	380,000				
專技人員酬金	300,000				
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	80,000				
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	20,000,000				
捐助、補助與獎助	20,000,000				
捐助私校	20,000,000				
一般行政管理計畫	255,000				
用人費用	175,000				
正式員額薪資	175,000				

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115年1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	175,000				
服務費用	65,000				
郵電費	10,000				
郵費	10,000				
旅運費	35,000				
國內旅費	35,000				
印刷裝訂及公告費	20,000				
印刷及裝訂費	20,000				
材料及用品費	15,000				
用品消耗	15,000				
辦公(事務)用品	5,000				
食品	10,000				
合 計	20,655,000				

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115年1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	175,000				
正式員額薪資	175,000				
管理會委員報酬	175,000				
服務費用	460,000				
郵電費	10,000				
郵費	10,000				
旅運費	50,000				
國內旅費	50,000				
印刷裝訂及公告費	20,000				
印刷及裝訂費	20,000				
專業服務費	380,000				
專技人員酬金	300,000				
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	80,000				
材料及用品費	20,000				
用品消耗	20,000				
辦公(事務)用品	5,000				

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115年1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	15,000				
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	20,000,000				
捐助、補助與獎助	20,000,000				
捐助私校	20,000,000				
合 計	20,655,000				