

# 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 年度

單位：新臺幣千元

| 項 目             | 本年度預算數           |                    | 上年度預算數           |                  | 前年度決算數           |                  | 本年度與上年度預算數比較增減(-) |              | 備註 |
|-----------------|------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|--------------|----|
|                 | 金額               | %                  | 金額               | %                | 金額               | %                | 金額                | %            |    |
| <b>基金來源</b>     | <b>22</b>        | <b>100.00</b>      | <b>1,690</b>     | <b>100.00</b>    | <b>1,697</b>     | <b>100.00</b>    | <b>-1,668</b>     | <b>98.70</b> |    |
| 徵收及依法分配收入       | -                | -                  | -                | -                | -                | -                | -                 | -            |    |
| 債務收入            | -                | -                  | -                | -                | -                | -                | -                 | -            |    |
| 勞務收入            | -                | -                  | -                | -                | -                | -                | -                 | -            |    |
| 農政收入            | -                | -                  | -                | -                | -                | -                | -                 | -            |    |
| 財產收入            | 22               | 100.00             | 1,690            | 100.00           | 486              | 28.64            | -1,668            | 98.70        |    |
| 政府撥入收入          | -                | -                  | -                | -                | -                | -                | -                 | -            |    |
| 其他收入            | -                | -                  | -                | -                | 1,211            | 71.36            | -                 | -            |    |
| <b>基金用途</b>     | <b>76,415</b>    | <b>347,340.91</b>  | <b>59,670</b>    | <b>3,530.77</b>  | <b>22,276</b>    | <b>1,312.67</b>  | <b>16,745</b>     | <b>28.06</b> |    |
| 協助推動學校轉型計畫      | -                | -                  | 16,200           | 958.58           | 6,104            | 359.69           | -16,200           | 100.00       |    |
| 協助學校停招或停辦計畫     | 75,843           | 344,740.91         | 42,975           | 2,542.90         | 16,024           | 944.25           | 32,868            | 76.48        |    |
| 一般行政管理計畫        | 572              | 2,600.00           | 495              | 29.29            | 148              | 8.72             | 77                | 15.56        |    |
| <b>本期賸餘(短絀)</b> | <b>-76,393</b>   | <b>-347,240.91</b> | <b>-57,980</b>   | <b>-3,430.77</b> | <b>-20,579</b>   | <b>-1,212.67</b> | <b>-18,413</b>    | <b>31.76</b> |    |
| <b>期初基金餘額</b>   | <b>2,372,070</b> |                    | <b>2,383,689</b> |                  | <b>2,450,629</b> |                  |                   |              |    |
| 解繳公庫            | -                |                    | -                |                  | -                |                  | -                 | -            |    |
| <b>期末基金餘額</b>   | <b>2,295,677</b> |                    | <b>2,325,709</b> |                  | <b>2,430,050</b> |                  |                   |              |    |

# 私立高級中等以上學校退場基金現金流量表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣千元

| 項 目                      | 本 年 度 預 算 數      |
|--------------------------|------------------|
| <b>業務活動之現金流量</b>         |                  |
| 本期賸餘 ( 短絀 )              | -76,393          |
| 調整非現金項目                  | -                |
| <b>業務活動之淨現金流入 ( 流出 )</b> | <b>-76,393</b>   |
| <b>其他活動之現金流量</b>         |                  |
| 減少短期投資及短期貸墊款             | -                |
| 減少投資、長期應收款項、貸墊款及準備金      | 8,200            |
| 減少其他資產                   | -                |
| 增加短期債務及其他負債              | -                |
| 其他項目之現金流入                | -                |
| 增加短期投資及短期貸墊款             | -                |
| 增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金      | -300,000         |
| 增加其他資產                   | -                |
| 減少短期債務及其他負債              | -                |
| 其他項目之現金流出                | -                |
| <b>其他活動之淨現金流入 ( 流出 )</b> | <b>-291,800</b>  |
| <b>現金及約當現金之淨增 ( 淨減 )</b> | <b>-368,193</b>  |
| <b>期初現金及約當現金</b>         | <b>2,355,027</b> |
| <b>期末現金及約當現金</b>         | <b>1,986,834</b> |

註：1. 本表係採現金及約當現金基礎，包括現金及自投資日起3個月內到期或清償之債權證券。

2. 本表「調整非現金項目」欄所列，包括流動資產淨減（淨增）、流動負債淨增（淨減）及其他不影響現金流量之非現金項目。