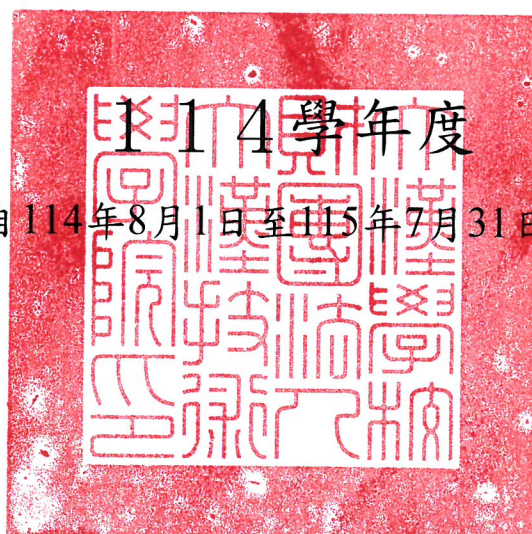


大漢學校財團法人 大漢技術學院



預算書

大漢學校財團法人
大漢技術學院
114學年度預算書
目 錄

預算說明書	1~2
收支餘絀預計表	3
預計長期營運資產變動表	4~5
預計增置重要長期營運資產明細表	6
預計借款變動表	7
收入預算明細表	8~9
成本與費用預算明細表	10~11
預計購建土地及重大工程明細表	12
最近5年現金概況表	13~16

大漢學校財團法人大漢技術學院

預算說明書

114 學年度

編號：301

全 2 頁第 1 頁

壹、學校組織及職掌：

66 年 6 月 29 日奉教育部(66)字第 17939 號函准予設立五年制工業專科學校。69 年 4 月 19 日教育部台(69)技字 11051 號函准予更名為大漢工商專科學校。88 年 4 月 15 日教育部台(88)技(二)字第 88038724 號函核定自 88 學年度起改制為技術學院，更名為大漢技術學院。113 年 8 月 9 日奉教育部臺教技(二)字第 1132302301 號函核定自 114 學年度起停辦。

貳、重要校務計畫：

一、營運計畫：配合教育部核定停辦計畫，推動轉型或校產處理等相關改辦事務。

二、重要長期營運資產增置計畫：無。

三、長期債務之舉借及償還：

(一)本學年度無長期債務之舉借計畫。

(二)無未償還債務。

四、其他重要計畫：無。

參、本學年度預算概要：

一、收入預算說明：

本學年度經常門收入總預算編列 2,096 萬 0,577 元。

(一)學雜費收入：無。

(二)推廣教育收入：無。

(三)產學合作收入：無。

(四)補助及受贈收入：1,700 萬元，主要為董事會基於停辦期間學校運作需要所捐贈之資金，用於支應行政支出、教職員工人事與年金等相關費用。

(五)財務收入：2 萬 9,400 元，主要為銀行存款活定存利息。

(六)其他收入：393 萬 1,177 元，主要為場地使用收入。

二、成本與費用預算說明：

本學年度經常門成本與費用總預算編列 5,835 萬 1,298 元。

(一)董事會支出：6 萬元，主要為出席費等。

(二)行政管理支出：4,848 萬 3,660 元，主要為人事費 344 萬 2,800 元；業務費 836 萬 2,200 元；維護費 243 萬 1,254 元及折舊 3,373 萬 5,306 元等。

預 算 說 明 書

114 學年度

編號：301

(三)教學研究及訓輔支出：603 萬 7,838 元，主要為設備折舊 582 萬 7,094 元。

(四)獎助學金支出：16 萬 9,800 元，屬原學生獎勵補助權益2項第 2 頁

(五)推廣教育支出：無。

(六)產學合作支出：無。

(七)其他支出：360 萬元，全數為依相關法令辦理之超額年金給付。

三、重要長期營運資產增置計畫預算說明：無增置計畫

肆、其他必要說明事項：無。

大漢學校財團法人
收支餘絀預計表
114學年度

全1頁第1頁
單位：新臺幣元

(前)學年度 決算數	項目	(本)學年度 預算數 (1)	估計(上)學年度 決算數 (2)	比較增減	
				金額 (3)=(1)-(2)	% (4)=(3)/(2)*100
76,323,751	各項收入	20,960,577	47,523,248	(26,562,671)	(55.89)
33,813,285	學雜費收入	0	13,851,289	(13,851,289)	(100.00)
3,525,379	推廣教育收入	0	0	0	-
4,653,132	產學合作收入	0	1,521,407	(1,521,407)	(100.00)
30,043,672	補助及受贈收入	17,000,000	24,994,460	(7,994,460)	(31.98)
523,088	財務收入	29,400	317,179	(287,779)	(90.73)
3,765,195	其他收入	3,931,177	6,838,913	(2,907,736)	(42.52)
161,695,908	各項成本與費用	58,351,298	112,153,622	(53,802,324)	(47.97)
168,741	董事會支出	60,000	59,182	818	1.38
76,242,402	行政管理支出	48,483,660	59,527,874	(11,044,214)	(18.55)
69,621,711	教學研究及訓輔支出	6,037,838	43,805,635	(37,767,797)	(86.22)
3,508,138	獎助學金支出	169,800	929,768	(759,968)	(81.74)
3,506,199	推廣教育支出	0	6,000	(6,000)	(100.00)
3,918,144	產學合作支出	0	1,472,566	(1,472,566)	(100.00)
4,730,573	其他支出	3,600,000	6,352,597	(2,752,597)	(43.33)
(85,372,157)	本期餘絀	(37,390,721)	(64,630,374)	27,239,653	(42.15)



大漢學校財團法人
預計長期營運資產變動表
114學年度

全2頁第1頁
單位：新臺幣元

項目名稱	估計本學年初 結存金額	預計本學年度 增加金額	預計本學年度 減少金額	預計本學年度 重分類金額	預計本學年度 底結存金額	說明
不動產、房屋及設備	1,638,551,494	0	0	0	1,638,551,494	
土地	29,794,369	0	0	0	29,794,369	
土地改良物	73,397,306	0	0	0	73,397,306	
房屋及建築	1,263,371,029	0	0	0	1,263,371,029	
機械儀器及設備	187,099,046	0	0	0	187,099,046	
圖書及博物	37,497,121	0	0	0	37,497,121	
其他設備	47,392,623	0	0	0	47,392,623	
累計減損	0	0	0	0	0	
累計折舊	735,116,405	32,970,676	0	0	768,087,081	
土地改良物	41,010,079	6,940,742	0	0	47,950,821	
房屋及建築	510,540,367	20,879,400	0	0	531,419,767	
機械儀器及設備	146,047,289	4,244,729	0	0	150,292,018	
其他設備	37,518,670	905,805	0	0	38,424,475	
不動產、房屋及設備淨額	903,435,089	(32,970,676)	0	0	870,464,413	
投資性不動產	202,450,591	0	0	0	202,450,591	
投資性不動產	202,450,591	0	0	0	202,450,591	
累計減損	0	0	0	0	0	
累計折舊	2,315,607	3,969,612	0	0	6,285,219	
投資性不動產	2,315,607	3,969,612	0	0	6,285,219	
投資性不動產淨額	200,134,984	(3,969,612)	0	0	196,165,372	
無形資產	50,400,584	0	0	0	50,400,584	
電腦軟體	17,185,131	0	0	0	17,185,131	
租賃權益	33,215,453	0	0	0	33,215,453	
累計減損	0	0	0	0	0	
累計攤銷	37,107,697	2,622,112	0	0	39,729,809	
電腦軟體	14,825,660	961,339	0	0	15,786,999	
租賃權益	22,282,037	1,660,773	0	0	23,942,810	
無形資產淨額	13,292,887	(2,622,112)	0	0	10,670,775	
合計	1,116,862,960	(39,562,400)	0	0	1,077,300,560	



大漢學校財團法人
預計長期營運資產變動表
114學年度

全2頁第2頁
單位：新臺幣元

備註：

其它補充事項：

※預計本學年度增加金額之合計不為0，但最近5年現金概況表購置動產、無形資產及其他資產現金支出為0之原因：114學年度行政折舊及攤銷預算32,074,533元+教學折舊及攤銷預算5,827,094元+租賃權益預算1,660,773元=39,562,400



大漢學校財團法人
 預計增置重要長期營運資產明細表
 114學年度

全1頁第1頁
 單位：新臺幣元

項目、重要長期營運資產名稱	提出單位	數量	單價	總價	備註
土地				-	
土地改良物				-	
房屋及建築				-	
機械儀器及設備				-	
圖書及博物				-	
其他設備				-	
購建中營運資產				-	
租賃資產				-	
租賃權益改良物				-	
投資性不動產				-	
購建中之投資性不動產				-	
專利權				-	
電腦軟體				-	
租賃權益				-	
發展中之無形資產				-	
其他無形資產				-	



大漢學校財團法人
預計借款變動表
114學年度

全1頁第1頁
單位：新臺幣元

借款用途	預計借款期間	估計期初金額	預計本學年度舉借金額	預計本學年度償還金額	預計期末金額	備註
合計		0	0	0	0	

註：本學年度無預計借款規劃。



大漢學校財團法人
收入預算明細表
114學年度

全2頁第1頁
單位：新臺幣元

(前)學年度 決算數	項目名稱	(本)學年度 預算數	估計(上)學年 度決算數	(本)學年度預算與估計 (上)學年度決算比較		說明
				差異	%	
33,813,285	學雜費收入	0	13,851,289	(13,851,289)	(100.00)	本校自114年8月1日起停辦。
30,941,817	學費收入	0	12,494,287	(12,494,287)	(100.00)	本校自114年8月1日起停辦，已無在學學生。
2,406,568	雜費收入	0	1,034,714	(1,034,714)	(100.00)	本校自114年8月1日起停辦，已無在學學生。
464,900	實習實驗費收入	0	322,288	(322,288)	(100.00)	本校自114年8月1日起停辦，已無在學學生。
3,525,379	推廣教育收入	0	0	0	-	
4,653,132	產學合作收入	0	1,521,407	(1,521,407)	(100.00)	本校自114年8月1日起停辦，已無任課教師。
30,043,672	補助及受贈收入	17,000,000	24,994,460	(7,994,460)	(31.98)	本校自114年8月1日起停辦。
29,708,072	補助收入	0	24,979,460	(24,979,460)	(100.00)	本校自114年8月1日起停辦。
335,600	受贈收入	17,000,000	15,000	16,985,000	113,233.33	註1
523,088	財務收入	29,400	317,179	(287,779)	(90.73)	基於保守原則，僅編列定存單之利息收入。
523,088	利息收入	29,400	317,179	(287,779)	(90.73)	基於保守原則，僅編列定存單之利息收入。
3,765,195	其他收入	3,931,177	6,838,913	(2,907,736)	(42.52)	註2
4,000	試務費收入	0	(200)	200	-	113年8月1日起停招，退還報名費。
185,900	住宿費收入	0	40,500	(40,500)	(100.00)	本校自114年8月1日起停辦。
3,575,295	雜項收入	3,931,177	6,798,613	(2,867,436)	(42.18)	註3
76,323,751	合計	20,960,577	47,523,248	(26,562,671)	(55.89)	



大漢學校財團法人
收入預算明細表
114學年度

全2頁第2頁
單位：新臺幣元

備註：

註1：本校自114年8月1日起停辦，營運相關支出須仰賴董事會捐資支應。

註2：本校自114年8月1日起停辦，基於保守原則，僅編列現行有效場地租賃契約所產生之預估收入。

註3：本校自114年8月1日起停辦，基於保守原則，僅編列現行有效場地租賃契約所產生之預估收入。



大漢學校財團法人
成本與費用預算明細表
114學年度

全2頁第1頁
單位：新臺幣元

(前)學年度 決算數	項目名稱	(本)學年度 預算數	估計(上)學年度 決算數	(本)學年度預算與估計 (上)學年度決算比較		說明
				差異	%	
168,741	董事會支出	60,000	59,182	818	1.38	
78,741	業務費	12,000	26,182	(14,182)	(54.17)	本校自114年8月1日起停辦。
90,000	出席及交通費	48,000	33,000	15,000	45.45	預計114學年度召開2場董事會。
76,242,402	行政管理支出	48,483,660	59,527,874	(11,044,214)	(18.55)	本校自114年8月1日起停辦。
21,835,578	人事費	3,442,800	11,725,689	(8,282,889)	(70.64)	本校自114年8月1日起停辦。
12,590,904	業務費	8,362,200	11,139,283	(2,777,083)	(24.93)	本校自114年8月1日起停辦。
5,159,254	維護費	2,431,254	1,233,438	1,197,816	97.11	校舍老舊，硬體設施維護增加。
36,656,666	折舊及攤銷	33,735,306	32,653,766	1,081,540	3.31	
0	研究訓練費	60,000	125,900	(65,900)	(52.34)	本校自114年8月1日起停辦。
0	保險費	452,100	2,544,476	(2,092,376)	(82.23)	本校自114年8月1日起停辦。
0	其他	0	105,322	(105,322)	(100.00)	估算對接學校收支差額。
69,621,711	教學研究及訓輔支出	6,037,838	43,805,635	(37,767,797)	(86.22)	本校自114年8月1日起停辦。
47,210,160	人事費	0	27,000,973	(27,000,973)	(100.00)	本校自114年8月1日起停辦。
11,201,217	業務費	0	5,132,175	(5,132,175)	(100.00)	本校自114年8月1日起停辦。
1,007,850	維護費	0	839,697	(839,697)	(100.00)	本校自114年8月1日起停辦。
2,652,929	退休撫卹費	210,744	1,824,817	(1,614,073)	(88.45)	本校自114年8月1日起停辦。
7,549,555	折舊及攤銷	5,827,094	6,925,351	(1,098,257)	(15.86)	
0	研究訓練費	0	812,010	(812,010)	(100.00)	本校自114年8月1日起停辦。
0	學生事務費	0	346,272	(346,272)	(100.00)	本校自114年8月1日起停辦。
0	學生(電腦)實習費	0	924,340	(924,340)	(100.00)	本校自114年8月1日起停辦。
3,508,138	獎助學金支出	169,800	929,768	(759,968)	(81.74)	本校自114年8月1日起停辦。
955,001	獎學金支出	0	222,740	(222,740)	(100.00)	本校自114年8月1日起停辦。
2,553,137	助學金支出	169,800	707,028	(537,228)	(75.98)	本校自114年8月1日起停辦。
3,506,199	推廣教育支出	0	6,000	(6,000)	(100.00)	本校自114年8月1日起停辦。
2,625,264	人事費	0	0	0	-	
880,935	業務費	0	6,000	(6,000)	(100.00)	本校自114年8月1日起停辦。
3,918,144	產學合作支出	0	1,472,566	(1,472,566)	(100.00)	本校自114年8月1日起停辦，已無任課教師。
2,522,265	人事費	0	974,929	(974,929)	(100.00)	本校自114年8月1日起停辦，已無任課教師。
1,395,879	業務費	0	497,637	(497,637)	(100.00)	本校自114年8月1日起停辦，已無任課教師。
4,730,573	其他支出	3,600,000	6,352,597	(2,752,597)	(43.33)	註1
10,400	試務費支出	0	0	0	-	
2,735,053	財產交易短絀	0	4,118,759	(4,118,759)	(100.00)	本校自114年8月1日起停辦，暫未提列報廢。
1,966,520	超額年金給付	3,600,000	2,231,838	1,368,162	61.30	註2
0	其他損失	0	10 2,000	(2,000)	(100.00)	其他政府機關申報延誤罰鍰。
18,600	雜項支出	0	0	0	-	



大漢學校財團法人
成本與費用預算明細表
114學年度

全2頁第2頁
單位：新臺幣元

備註：

註1：本校自114年8月1日起停辦，113學年度申請退休人數增加。

註2：本校自114年8月1日起停辦，113學年度申請退休人數增加。



大漢學校財團法人
 預計購建土地及重大工程明細表
 114學年度

全1頁第1頁
 單位：新臺幣元

土地及工程名稱	土地或工程 總預算及資金來源			全部計畫 各學年度預算		本學年度預算		說明
	總經費	資金來源及金額		學年度	金額	資金來源	金額	
		自有資金	借款					
合計	0	0	0		0		0	

註：本學年度無購建土地及重大工程規劃。



大漢學校財團法人
最近5年現金概況表
112學年度至116學年度

全4頁第1頁
 單位：新臺幣元

項目	116學年度 預估數	115學年度 預估數	114學年度 預算數	113學年度 預估決算數	112學年度 決算數	備註
經常門現金收入	18,960,577	18,484,647	19,195,951	16,384,837	90,839,515	
學雜費收入	0	0	0	13,851,289	33,813,285	註1
推廣教育收入	0	0	0	0	3,525,379	
產學合作收入	0	0	0	1,521,407	4,653,132	註2
補助及受贈收入	15,000,000	15,000,000	17,000,000	24,994,460	30,043,672	註3
財務收入	29,400	29,400	29,400	317,179	523,088	註4
其他收入	3,931,177	3,931,177	3,931,177	6,838,913	3,765,195	註5
減：不產生現金流入之收入	0	0	0	(1,834,000)	(1,834,240)	註6
資產負債項目調整增(減)數	0	(475,930)	(1,764,626)	(29,304,411)	16,350,004	註7
利息股利調整數	0	0	0	0	0	
經常門現金支出	14,546,211	14,448,389	32,465,059	71,742,216	91,241,064	註8
董事會支出	60,000	60,000	60,000	59,182	168,741	註9
行政管理支出	48,833,726	49,007,726	48,483,660	59,527,874	76,242,402	註10
教學研究及訓輔支出	6,037,838	6,037,838	6,037,838	43,805,635	69,621,711	註11
獎助學金支出	0	30,000	169,800	929,768	3,508,138	註12
推廣教育支出	0	0	0	6,000	3,506,199	註13
產學合作支出	0	0	0	1,472,566	3,918,144	註14
其他支出	3,600,000	3,600,000	3,600,000	6,352,597	4,730,573	註15
減：不產生現金流出之成本與費用	(43,532,617)	(43,532,617)	(43,532,617)	(43,697,876)	(51,484,834)	註16
資產負債項目調整增(減)數	(452,736)	(754,558)	17,646,378	3,286,470	(18,970,010)	註17
利息調整數	0	0	0	0	0	
經常門現金餘(絀)數	4,414,366	4,036,258	(13,269,108)	(55,357,379)	(401,549)	
出售資產現金收入	0	0	0	0	2,000	暫無出售資產之規劃。
購置動產、無形資產及其他資產現金支出	0	0	0	6,085,482	8,895,960	
機械儀器及設備	0	0	0	3,269,600	6,323,045	註18
圖書及博物	0	0	0	0	97,500	
其他設備	0	0	0	2,815,882	1,046,415	註19
電腦軟體	0	0	0	0	1,429,000	
扣減不動產支出前現金餘絀	4,414,366	4,036,258	(13,269,108)	(61,442,861)	(9,295,509)	
購置不動產現金支出	0	0	0	3,023,000	230,000	
土地改良物	0	0	0	1,550,000	0	
房屋及建築	0	0	0	1,473,000	230,000	註20
舉債現金收入	0	0	0	0	0	暫無舉債之規劃。
償債現金支出	0	0	0	0	0	暫無舉債之規劃。
影響本期現金收支調整數	(213,185)	(580,397)	(959,719)	(773,643)	(1,294,816)	註21
本期現金及銀行存款淨流入(出)數	4,201,181	3,455,861	(14,228,827)	(65,239,504)	(10,820,325)	
期初現金及銀行存款餘額	3,476,854	20,993	14,249,820	79,489,324	90,309,649	
期末現金及銀行存款餘額	7,678,035	3,476,854	20,993	14,249,820	79,489,324	註22



大漢學校財團法人
最近5年現金概況表
112學年度至116學年度

全4頁第2頁
單位：新臺幣元

附表：

項目	116學年度 預估數	115學年度 預估數	114學年度 預算數	113學年度 預估決算數	112學年度 決算數	備註
期末現金及銀行存款餘額	7,678,035	3,476,854	20,993	14,249,820	79,489,324	註22
加：短期可變現資產	2,434,900	2,434,900	2,434,900	2,689,129	2,643,598	註23
應收款項	360,000	360,000	360,000	614,229	248,698	註24
存出保證金	2,074,900	2,074,900	2,074,900	2,074,900	2,394,900	註25
減：短期須償還負債	862,670	1,075,855	1,656,252	21,519,947	25,438,575	註26
流動負債	319,776	532,961	1,364,198	22,879,208	54,610,921	註27
減：預收款項	0	0	475,930	2,494,785	31,433,665	註28
存入保證金	542,894	542,894	767,984	1,135,524	2,261,319	註29
應付退休及離職金	0	0	0	0	0	註30
可用現金存量推估數	9,250,265	4,835,899	799,641	(4,580,998)	56,694,347	註31

備註：

註1：112學年度全校學生人數：上學期431人，下學期542人。

113學年度全校學生人數：上學期314人，下學期285人。

114學年度預估全校學生人數：上學期0人，下學期0人。

115學年度預估全校學生人數：上學期0人，下學期0人。

116學年度預估全校學生人數：上學期0人，下學期0人。

註2：本校自114年8月1日起停辦。

註3：112學年度決算數受贈收入335,600元。

113學年度預估決算數受贈收入15,000元，較112學年度決算數受贈收入減少95.53%，減少原因為高等教育深耕計畫終了，無完善就學捐贈。

114學年度預估數受贈收入17,000,000元，較112學年度決算數受贈收入增加4965.55%，增加原因為本校自114學年度起停辦，營運相關支出須仰賴董事會捐資支應。暫未取得捐資承諾證明。

115學年度預估數受贈收入15,000,000元，較112學年度決算數受贈收入增加4369.60%，增加原因為本校自114學年度起停辦，營運相關支出須仰賴董事會捐資支應。暫未取得捐資承諾證明。

116學年度預估數受贈收入15,000,000元，較112學年度決算數受贈收入增加4369.60%，增加原因為本校自114學年度起停辦，營運相關支出須仰賴董事會捐資支應。暫未取得捐資承諾證明。

註4：保守原則，僅估計定存單利息收入。

註5：本校自114年8月1日起停辦，基於保守原則，僅編列現行有效場地租賃契約所產生之預估收入。

註6：軍護薪資不產生現金流(出)入。

註7：資產負債項目調整增(減)數=(前一學年度-本學年度)應收款項淨額+(本學年度-前一學年度)預收款項

112學年度資產負債項目調整增(減)數=(274,605-248,698)+(31,433,665-15,109,568)=16,350,004

113學年度資產負債項目調整增(減)數=(248,698-614,229)+(2,494,785-31,433,665)=-29,304,411

114學年度資產負債項目調整增(減)數=(614,229-360,000)+(475,930-2,494,785)=-1,764,626

115學年度資產負債項目調整增(減)數=(360,000-360,000)+(0-475,930)=-475,930

116學年度資產負債項目調整增(減)數=(360,000-360,000)+(0-0)=0

註8：112學年度教職員工人數：64人。

113學年度教職員工人數：49人。

114學年度預估教職員工人數：7人。

115學年度預估教職員工人數：7人。

116學年度預估教職員工人數：7人。

112學年度人事費用：74,193,267元。

113學年度預估人事費用：46,400,204元。

114學年度預估人事費用：3,442,800元。

115學年度預估人事費用：3,442,800元。

116學年度預估人事費用：3,442,800元。

註9：本校自114年8月1日起停辦。



大漢學校財團法人
最近5年現金概況表
112學年度至116學年度

全4頁第3頁
單位：新臺幣元

備註：

註10：本校自114年8月1日起停辦。

註11：本校自114年8月1日起停辦。

註12：本校自114年8月1日起停辦。

註13：本校自114年8月1日起停辦。

註14：本校自114年8月1日起停辦，已無任課教師。

註15：本校自114年8月1日起停辦，113學年度申請退休人數增加。

註16：估列固定資產之折舊及攤銷。

註17：112學年度決算：(前一學年應付款項-前一學年投資活動性質應付款項-本學年應付款項)+(本學年-前一學年)預付款項=(1,865,181+887,505-22,368,961)+(3,322,509-2,676,244)=-18,970,010

資產負債項目調整增(減)數=(前一學年-本學年)應付款項+(本學年-前一學年)預付款項

113學年度資產負債項目調整增(減)數=(22,368,961-18,903,976)+(3,143,994-3,322,509)=3,286,470

114學年度資產負債項目調整增(減)數=(18,903,976-0)+(1,886,396-3,143,994)=17,646,378

115學年度資產負債項目調整增(減)數=(0-0)+(1,131,838-1,886,396)=-754,558

116學年度資產負債項目調整增(減)數=(0-0)+(679,102-1,131,838)=-452,736

註18：本校自113年8月1日起停招，獎勵補助款驟減。

註19：本校自113年8月1日起停招，獎勵補助款驟減。

註20：113年度校園綠籬計畫工程。

註21：112學年度決算：增撥特種基金付現數+支付存出保證金付現數+增加代收款項收現數+收取存入保證金收現數+減少代收款項付現數+退回存入保證金付現數-1,168,399+0+8,781,204+299,900+(-8,892,421)+(-315,100)=-1,294,816

影響本期現金收支調整數=(本學年-前一學年)代收款+(本學年-前一學年)存入保證金+(本學年-前一學年)存出保證金

113學年度=(1,480,447-808,295)+(1,135,524-2,261,319)+(2,074,900-2,394,900)=-773,643

114學年度=(888,268-1,480,447)+(767,984-1,135,524)+(2,074,900-2,074,900)=-959,719

115學年度=(532,961-888,268)+(542,894-767,984)+(2,074,900-2,074,900)=-580,397

116學年度=(319,776-532,961)+(542,894-542,894)+(2,074,900-2,074,900)=-213,185

註22：112學年度期末現金及銀行存款餘額=本期現金及銀行存款淨流入(出)數-10,820,325元+期初現金及銀行存款餘額90,309,649元=79,489,324元。

113學年度期末現金及銀行存款餘額=本期現金及銀行存款淨流入(出)數-65,239,504元+期初現金及銀行存款餘額79,489,324元=14,249,820元。

114學年度期末現金及銀行存款餘額=本期現金及銀行存款淨流入(出)數-14,228,827元+期初現金及銀行存款餘額14,249,820元=20,993元。

115學年度期末現金及銀行存款餘額=本期現金及銀行存款淨流入(出)數3,455,861元+期初現金及銀行存款餘額20,993元=3,476,854元。

116學年度期末現金及銀行存款餘額=本期現金及銀行存款淨流入(出)數4,201,181元+期初現金及銀行存款餘額3,476,854元=7,678,035元。

註23：112學年度短期可變現資產=應收款項248,698元+存出保證金2,394,900元=2,643,598元。

113學年度短期可變現資產=應收款項614,229元+存出保證金2,074,900元=2,689,129元。

114學年度短期可變現資產=應收款項360,000元+存出保證金2,074,900元=2,434,900元。

115學年度短期可變現資產=應收款項360,000元+存出保證金2,074,900元=2,434,900元。

116學年度短期可變現資產=應收款項360,000元+存出保證金2,074,900元=2,434,900元。

註24：112學年度應收款項差額=274,605-248,698=25,907

113學年度預計應收款項差額=248,698-614,229=-365,531

114學年度預計應收款項差額=614,229-360,000=254,229

115學年度預計應收款項差額=360,000-360,000=0

116學年度預計應收款項差額=360,000-360,000=0

註25：112學年度存出保證金差額=2,394,900-2,394,900=0



大漢學校財團法人
最近5年現金概況表
112學年度至116學年度

全4頁第4頁
單位：新臺幣元

備註：

113學年度預計存出保證金差額=2,394,900-2,074,900=320,000

114學年度預計存出保證金差額=2,074,900-2,074,900=0

115學年度預計存出保證金差額=2,074,900-2,074,900=0

116學年度預計存出保證金差額=2,074,900-2,074,900=0

註26：112學年度短期須償還負債=流動負債54,610,921元-預收款項31,433,665元+存入保證金2,261,319元+應付退休及離職金0元=25,438,575元。

113學年度短期須償還負債=流動負債22,879,208元-預收款項2,494,785元+存入保證金1,135,524元+應付退休及離職金0元=21,519,947元。

114學年度短期須償還負債=流動負債1,364,198元-預收款項475,930元+存入保證金767,984元+應付退休及離職金0元=1,656,252元。

115學年度短期須償還負債=流動負債532,961元-預收款項0元+存入保證金542,894元+應付退休及離職金0元=1,075,855元。

116學年度短期須償還負債=流動負債319,776元-預收款項0元+存入保證金542,894元+應付退休及離職金0元=862,670元。

註27：112學年度流動負債=應付款項22,368,961元+預收款項31,433,665元+代收款項808,295元=54,610,921元。

113學年度流動負債=應付款項18,903,976元+預收款項2,494,785元+代收款項1,480,447元=22,879,208元。

114學年度流動負債=應付款項0元+預收款項475,930元+代收款項888,268元=1,364,198元。

115學年度流動負債=應付款項0元+預收款項0元+代收款項532,961元=532,961元。

116學年度流動負債=應付款項0元+預收款項0元+代收款項319,776元=319,776元。

註28：112學年度預收款項差額=15,109,568-31,433,665=-16,324,097

113學年度預計預收款項差額=31,433,665-2,494,785=28,938,880

114學年度預計預收款項差額=2,494,785-475,930=2,018,855

115學年度預計預收款項差額=475,930-0=475,930

116學年度預計預收款項差額=0-0=0

註29：112學年度存入保證金差額=2,276,519-2,261,319=15,200

113學年度預計存入保證金差額=2,261,319-1,135,524=1,125,795

114學年度預計存入保證金差額=1,135,524-767,984=367,540

115學年度預計存入保證金差額=767,984-542,894=225,090

116學年度預計存入保證金差額=542,894-542,894=0

註30：各學年度無特定資金來源。

註31：112學年度可用現金存量推估數=期末現金及銀行存款餘額79,489,324元+短期可變現資產2,643,598元-短期須償還負債25,438,575元=56,694,347元。

113學年度可用現金存量推估數=期末現金及銀行存款餘額14,249,820元+短期可變現資產2,689,129元-短期須償還負債21,519,947元=-4,580,998元。

114學年度可用現金存量推估數=期末現金及銀行存款餘額20,993元+短期可變現資產2,434,900元-短期須償還負債1,656,252元=799,641元。

115學年度可用現金存量推估數=期末現金及銀行存款餘額3,476,854元+短期可變現資產2,434,900元-短期須償還負債1,075,855元=4,835,899元。

116學年度可用現金存量推估數=期末現金及銀行存款餘額7,678,035元+短期可變現資產2,434,900元-短期須償還負債862,670元=9,250,265元。



製 表：劉光軒



主辦會計：劉光軒



校 長：林岳輝



董 事 長：廖繼誠

