# 大漢學校財團法人
# 大漢技術學院

## 115學年度

(自115年8月1日至116年7月31日止)

# 預 算 書

# 大漢學校財團法人
# 大漢技術學院

## 115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

預計增置重要長期營運資產明細表 ..... 5

預計借款變動表 ..... 6

收入預算明細表 ..... 7~8

成本與費用預算明細表 ..... 9~10

預計購建土地及重大工程明細表 ..... 11

最近5年現金概況表 ..... 12~15

# 大漢學校財團法人大漢技術學院
# 預 算 說 明 書
# 115 學年度

編號：301

**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 1,600 萬 9,177 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：1,200 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，用於支應日常維運、留守人員人事支出與離退人員年金等相關費用。

(五)財務收入：3 萬元，主要為銀行存款活定存利息。

(六)其他收入：397 萬 9,177 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 5,514 萬 1,087 元。

(一)董事會支出：6 萬 2,000 元，主要為出席費等。

(二)行政管理支出：4,184 萬 4,092 元，主要為人事費 307 萬 2,072 元；業務費 568 萬 5,590 元；維護費 131 萬 6,331 元及折舊 3,120 萬 963 元等。

(三)教學研究及訓輔支出：791 萬 4,222 元，主要為設備折舊 517 萬 8,222 元。

(四)獎助學金支出：6 萬元，屬原學生獎勵補助權益。

(五)推廣教育支出：無。

(六)產學合作支出：無。

(七)其他支出：526 萬 773 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。**

編號：302

# 大漢學校財團法人
## 收支餘絀預計表
## 115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 |
| **50,905,436** | **各項收入** | **16,009,177** | **25,933,674** | **(9,924,497)** | **(38.27)** |
| 16,647,256 | 學雜費收入 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2,046,383 | 產學合作收入 | 0 | 0 | 0 | - |
| 24,490,469 | 補助及受贈收入 | 12,000,000 | 21,903,976 | (9,903,976) | (45.22) |
| 336,088 | 財務收入 | 30,000 | 68,316 | (38,316) | (56.09) |
| 7,385,240 | 其他收入 | 3,979,177 | 3,961,382 | 17,795 | 0.45 |
| **118,855,625** | **各項成本與費用** | **55,141,087** | **57,456,810** | **(2,315,723)** | **(4.03)** |
| 62,238 | 董事會支出 | 62,000 | 63,387 | (1,387) | (2.19) |
| 63,118,424 | 行政管理支出 | 41,844,092 | 44,515,751 | (2,671,659) | (6.00) |
| 45,772,783 | 教學研究及訓輔支出 | 7,914,222 | 8,176,568 | (262,346) | (3.21) |
| 1,069,015 | 獎助學金支出 | 60,000 | 60,000 | 0 | - |
| 1,948,496 | 產學合作支出 | 0 | 0 | 0 | - |
| 6,884,669 | 其他支出 | 5,260,773 | 4,641,104 | 619,669 | 13.35 |
| **(67,950,189)** | **本期餘絀** | **(39,131,910)** | **(31,523,136)** | **(7,608,774)** | **24.14** |

編號：303B

# 大漢學校財團法人
## 預計長期營運資產變動表
## 115學年度

全1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** | **1,406,237,692** | **0** | **0** | **0** | **1,406,237,692** | |
| 土地 | 29,794,369 | 0 | 0 | 0 | 29,794,369 | |
| 土地改良物 | 70,947,806 | 0 | 0 | 0 | 70,947,806 | |
| 房屋及建築 | 1,058,184,188 | 0 | 0 | 0 | 1,058,184,188 | |
| 機械儀器及設備 | 172,033,850 | 0 | 0 | 0 | 172,033,850 | |
| 圖書及博物 | 37,466,618 | 0 | 0 | 0 | 37,466,618 | |
| 其他設備 | 37,810,861 | 0 | 0 | 0 | 37,810,861 | |
| 累計減損 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 累計折舊 | 737,064,962 | 31,693,565 | 0 | 0 | 768,758,527 | |
| 土地改良物 | 45,732,186 | 6,896,184 | 0 | 0 | 52,628,370 | |
| 房屋及建築 | 523,580,393 | 20,541,899 | 0 | 0 | 544,122,292 | |
| 機械儀器及設備 | 137,808,373 | 3,562,942 | 0 | 0 | 141,371,315 | |
| 其他設備 | 29,944,010 | 692,540 | 0 | 0 | 30,636,550 | |
| **不動產、房屋及設備淨額** | **669,172,730** | **(31,693,565)** | **0** | **0** | **637,479,165** | |
| **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 | 11,908,836 | 3,969,612 | 0 | 0 | 15,878,448 | |
| 投資性不動產 | 11,908,836 | 3,969,612 | 0 | 0 | 15,878,448 | |
| **投資性不動產淨額** | **190,541,755** | **(3,969,612)** | **0** | **0** | **186,572,143** | |
| **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 | 36,992,707 | 2,376,781 | 0 | 0 | 39,369,488 | |
| 電腦軟體 | 11,389,124 | 716,008 | 0 | 0 | 12,105,132 | |
| 租賃權益 | 25,603,583 | 1,660,773 | 0 | 0 | 27,264,356 | |
| **無形資產淨額** | **13,407,877** | **(2,376,781)** | **0** | **0** | **11,031,096** | |
| **合計** | **873,122,362** | **(38,039,958)** | **0** | **0** | **835,082,404** | |

編號：304

# 大漢學校財團法人
## 預計增置重要長期營運資產明細表
## 115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 | | | | - | |

編號：305

# 大漢學校財團法人
## 預計借款變動表
## 115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。

編號：306

# 大漢學校財團法人
## 收入預算明細表
## 115學年度


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 | % | |
| **16,647,256** | **學雜費收入** | **0** | **0** | **0** | **-** | |
| 15,415,862 | 學費收入 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 1,042,694 | 雜費收入 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 188,700 | 實習實驗費收入 | 0 | 0 | 0 | - | |
| **2,046,383** | **產學合作收入** | **0** | **0** | **0** | **-** | |
| **24,490,469** | **補助及受贈收入** | **12,000,000** | **21,903,976** | **(9,903,976)** | **(45.22)** | 註1 |
| 24,475,469 | 補助收入 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 15,000 | 受贈收入 | 12,000,000 | 21,903,976 | (9,903,976) | (45.22) | 註2 |
| **336,088** | **財務收入** | **30,000** | **68,316** | **(38,316)** | **(56.09)** | 基於保守原則，僅編列定存單之利息收入。 |
| 336,088 | 利息收入 | 30,000 | 68,316 | (38,316) | (56.09) | 基於保守原則，僅編列定存單之利息收入。 |
| **7,385,240** | **其他收入** | **3,979,177** | **3,961,382** | **17,795** | **0.45** | |
| 0 | 投資性不動產收入 | 3,419,177 | 3,419,177 | 0 | 0.00 | |
| 7,385,240 | 雜項收入 | 560,000 | 542,205 | 17,795 | 3.28 | |
| **50,905,436** | **合計** | **16,009,177** | **25,933,674** | **(9,924,497)** | **(38.27)** | |

編號：306

# 大漢學校財團法人
## 收入預算明細表
## 115學年度


單位：新臺幣元

備註：

註1：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。

註2：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。

編號：307

# 大漢學校財團法人
## 成本與費用預算明細表
## 115學年度


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 | % | |
| **62,238** | **董事會支出** | **62,000** | **63,387** | **(1,387)** | **(2.19)** | |
| 29,238 | 業務費 | 20,000 | 24,387 | (4,387) | (17.99) | |
| 33,000 | 出席及交通費 | 42,000 | 39,000 | 3,000 | 7.69 | |
| **63,118,424** | **行政管理支出** | **41,844,092** | **44,515,751** | **(2,671,659)** | **(6.00)** | |
| 12,640,203 | 人事費 | 3,072,072 | 3,255,077 | (183,005) | (5.62) | |
| 11,621,890 | 業務費 | 5,685,590 | 7,177,318 | (1,491,728) | (20.78) | 本校自114學年度起停辦，撙節支出。 |
| 1,447,838 | 維護費 | 1,316,331 | 672,993 | 643,338 | 95.59 | 校舍老舊，硬體設施維護增加。 |
| 0 | 退休撫卹費 | 185,688 | 273,564 | (87,876) | (32.12) | 人員編組異動。 |
| 34,422,894 | 折舊及攤銷 | 31,200,963 | 32,498,280 | (1,297,317) | (3.99) | |
| 136,689 | 研究訓練費 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00 | |
| 2,743,588 | 保險費 | 368,448 | 627,913 | (259,465) | (41.32) | 人員編組異動。 |
| 105,322 | 其他 | 5,000 | 606 | 4,394 | 725.08 | 本校自114學年度起停辦，撙節支出。 |
| **45,772,783** | **教學研究及訓輔支出** | **7,914,222** | **8,176,568** | **(262,346)** | **(3.21)** | |
| 28,245,323 | 人事費 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 5,424,431 | 業務費 | 2,544,000 | 1,913,483 | 630,517 | 32.95 | 註1 |
| 926,672 | 維護費 | 48,000 | 46,270 | 1,730 | 3.74 | |
| 2,188,466 | 退休撫卹費 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 6,925,941 | 折舊及攤銷 | 5,178,222 | 6,072,815 | (894,593) | (14.73) | |
| 815,338 | 研究訓練費 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 421,540 | 學生實習費 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 346,272 | 學生事務費 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 478,800 | 電腦及網路實習費 | 144,000 | 144,000 | 0 | 0.00 | |
| **1,069,015** | **獎助學金支出** | **60,000** | **60,000** | **0** | **0.00** | 部分專案學生於114學年度畢業。 |
| 222,740 | 獎學金支出 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 846,275 | 助學金支出 | 60,000 | 60,000 | 0 | 0.00 | 部分專案學生於114學年度畢業。 |
| **1,948,496** | **產學合作支出** | **0** | **0** | **0** | **-** | |
| 974,929 | 人事費 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 973,567 | 業務費 | 0 | 0 | 0 | - | |
| **6,884,669** | **其他支出** | **5,260,773** | **4,641,104** | **619,669** | **13.35** | 註2 |
| 4,284,328 | 財產交易短絀 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 2,231,838 | 超額年金給付 | 3,600,000 | 2,780,331 | 819,669 | 29.48 | 註3 |
| 0 | 折舊及攤銷 | 1,660,773 | 1,660,773 | 0 | 0.00 | |
| 368,503 | 其他損失 | 0 | 200,000 | (200,000) | (100.00) | 因公務機關裁處事項所致罰鍰支出。 |
| **118,855,625** | **合計** | **55,141,087** | **57,456,810** | **(2,315,723)** | **(4.03)** | |

編號：307

# 大漢學校財團法人
## 成本與費用預算明細表
## 115學年度


單位：新臺幣元

備註：

註1：受台電公司調漲電價影響，並參酌近年實際用電量所估列。

註2：本校自114學年度起停辦，預計申請退撫給付人數增加。

註3：本校自114學年度起停辦，預計申請退撫給付人數增加。

編號：308

# 大漢學校財團法人
# 預計購建土地及重大工程明細表
# 115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。

編號：309

# 大漢學校財團法人
## 最近5年現金概況表
## 113學年度至117學年度


單位：新臺幣元

| 項目 | 117學年度<br>預估數 | 116學年度<br>預估數 | 115學年度<br>預算數 | 114學年度<br>預估決算數 | 113學年度<br>決算數 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **經常門現金收入** | **22,509,177** | **21,009,177** | **14,626,508** | **28,500,543** | **15,041,334** | |
| 學雜費收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,647,256 | 註1 |
| 產學合作收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,046,383 | |
| 補助及受贈收入 | 18,500,000 | 17,000,000 | 12,000,000 | 21,903,976 | 24,490,469 | 註2 |
| 財務收入 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 68,316 | 336,088 | 註3 |
| 其他收入 | 3,979,177 | 3,979,177 | 3,979,177 | 3,961,382 | 7,385,240 | 註4 |
| 減：不產生現金流入之收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | (3,098,935) | 註5 |
| 資產負債項目調整增(減)數 | 0 | 0 | (1,382,669) | 2,566,869 | (32,765,167) | 註6 |
| 利息股利調整數 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| **經常門現金支出** | **22,678,753** | **20,826,835** | **16,739,973** | **36,896,700** | **72,037,427** | 註7 |
| 董事會支出 | 62,000 | 62,000 | 62,000 | 63,387 | 62,238 | |
| 行政管理支出 | 45,063,053 | 45,063,053 | 41,844,092 | 44,515,751 | 63,118,424 | 註8 |
| 教學研究及訓輔支出 | 8,550,222 | 8,550,222 | 7,914,222 | 8,176,568 | 45,772,783 | 註9 |
| 獎助學金支出 | 0 | 0 | 60,000 | 60,000 | 1,069,015 | 註10 |
| 產學合作支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,948,496 | |
| 其他支出 | 3,600,000 | 3,600,000 | 5,260,773 | 4,641,104 | 6,884,669 | 註11 |
| 減：不產生現金流出之成本與費用 | (34,331,062) | (36,137,960) | (38,039,958) | (40,231,868) | (47,807,781) | 註12 |
| 資產負債項目調整增(減)數 | (265,460) | (310,480) | (361,156) | 19,671,758 | 989,583 | 註13 |
| 利息調整數 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| **經常門現金餘(絀)數** | **(169,576)** | **182,342** | **(2,113,465)** | **(8,396,157)** | **(56,996,093)** | |
| **出售資產現金收入** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | 暫無出售資產規劃。 |
| **購置動產、無形資產及其他資產現金支出** | **0** | **0** | **0** | **0** | **7,564,982** | |
| 機械儀器及設備 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,818,100 | |
| 其他設備 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,947,382 | |
| 電腦軟體 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,799,500 | |
| **扣減不動產支出前現金餘絀** | **(169,576)** | **182,342** | **(2,113,465)** | **(8,396,157)** | **(64,561,075)** | |
| **購置不動產現金支出** | **0** | **0** | **0** | **0** | **3,023,000** | |
| 房屋及建築 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,023,000 | |
| **舉債現金收入** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | 暫無舉債規劃。 |
| **償債現金支出** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | 暫無舉債規劃。 |
| **影響本期現金收支調整數** | **0** | **0** | **(167,316)** | **(192,888)** | **(665,227)** | |
| **本期現金及銀行存款淨流入(出)數** | **(169,576)** | **182,342** | **(2,280,781)** | **(8,589,045)** | **(68,249,302)** | |
| **期初現金及銀行存款餘額** | **552,538** | **370,196** | **2,650,977** | **11,240,022** | **79,489,324** | |
| **期末現金及銀行存款餘額** | **382,962** | **552,538** | **370,196** | **2,650,977** | **11,240,022** | |

編號：309

# 大漢學校財團法人
## 最近5年現金概況表
## 113學年度至117學年度


單位：新臺幣元

附表：

| 項目 | 117學年度<br>預估數 | 116學年度<br>預估數 | 115學年度<br>預算數 | 114學年度<br>預估決算數 | 113學年度<br>決算數 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **期末現金及銀行存款餘額** | **382,962** | **552,538** | **370,196** | **2,650,977** | **11,240,022** | |
| **加：短期可變現資產** | **2,470,900** | **2,470,900** | **2,470,900** | **3,307,408** | **3,655,100** | |
| 應收款項 | 396,000 | 396,000 | 396,000 | 1,232,508 | 1,580,200 | |
| 存出保證金 | 2,074,900 | 2,074,900 | 2,074,900 | 2,074,900 | 2,074,900 | |
| **減：短期須償還負債** | **1,079,128** | **1,079,128** | **1,079,128** | **1,248,422** | **21,552,569** | |
| 流動負債 | 281,904 | 281,904 | 281,904 | 2,623,875 | 20,589,245 | 註14 |
| 減：預收款項 | 0 | 0 | 0 | 2,219,177 | 0 | |
| 存入保證金 | 797,224 | 797,224 | 797,224 | 843,724 | 963,324 | |
| 應付退休及離職金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 註15 |
| **可用現金存量推估數** | **1,774,734** | **1,944,310** | **1,761,968** | **4,709,963** | **(6,657,447)** | |

備註-經常門現金收入-資產負債項目調整增(減)數計算式：

| 項目 | 117學年度<br>預估數 | 116學年度<br>預估數 | 115學年度<br>預算數 | 114學年度<br>預估決算數 | 113學年度<br>決算數 | 112學年度<br>決算數 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 應收款項 | 396,000 | 396,000 | 396,000 | 1,232,508 | 1,580,200 | 248,698 |
| **(前學年—本學年)差異數** | **0** | **0** | **836,508** | **347,692** | **(1,331,502)** | |
| 預收款項 | 0 | 0 | 0 | 2,219,177 | 0 | 31,433,665 |
| **(本學年—前學年)差異數** | **0** | **0** | **(2,219,177)** | **2,219,177** | **(31,433,665)** | |
| **資產負債項目調整增(減)數** | **0** | **0** | **(1,382,669)** | **2,566,869** | **(32,765,167)** | |

備註-經常門現金支出-資產負債項目調整增(減)數計算式：

| 項目 | 117學年度<br>預估數 | 116學年度<br>預估數 | 115學年度<br>預算數 | 114學年度<br>預估決算數 | 113學年度<br>決算數 | 112學年度<br>決算數 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 應付款項 | 0 | 0 | 0 | 1,978 | 20,009,462 | 22,368,961 |
| 應付設備款及工程款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (887,505) |
| **小計** | **0** | **0** | **0** | **1,978** | **20,009,462** | **21,481,456** |
| **(前學年—本學年)差異數** | **0** | **0** | **1,978** | **20,007,484** | **1,471,994** | |
| 預付款項 | 1,565,298 | 1,830,758 | 2,141,238 | 2,504,372 | 2,840,098 | 3,322,509 |
| **(本學年—前學年)差異數** | **(265,460)** | **(310,480)** | **(363,134)** | **(335,726)** | **(482,411)** | |
| **資產負債項目調整增(減)數** | **(265,460)** | **(310,480)** | **(361,156)** | **19,671,758** | **989,583** | |

備註-影響本期現金收支調整數計算式：

| 項目 | 117學年度<br>預估數 | 116學年度<br>預估數 | 115學年度<br>預算數 | 114學年度<br>預估決算數 | 113學年度<br>決算數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 減少特種基金收現數 | 0 | 0 | 0 | 103,775 | 0 |
| 增加代收款項收現數 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,713,252 |
| 收取存入保證金收現數 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150,190 |
| **加項小計** | **0** | **0** | **0** | **103,775** | **5,863,442** |
| 增撥特種基金付現數 | 0 | 0 | 0 | 0 | 342,740 |
| 減少代收款項付現數 | 0 | 0 | 120,816 | 177,063 | 5,941,764 |
| 退回存入保證金付現數 | 0 | 0 | 46,500 | 119,600 | 244,165 |
| **減項小計** | **0** | **0** | **(167,316)** | **(296,663)** | **(6,528,669)** |
| **影響本期現金收支調整數** | **0** | **0** | **(167,316)** | **(192,888)** | **(665,227)** |

編號：309

# 大漢學校財團法人
## 最近5年現金概況表
## 113學年度至117學年度


單位：新臺幣元

備註-其他會計項目：

| 項目 | 117學年度<br>預估數 | 116學年度<br>預估數 | 115學年度<br>預算數 | 114學年度<br>預估決算數 | 113學年度<br>決算數 | 112學年度<br>決算數 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 特種基金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103,775 | 464,211 |
| 代收款項 | 281,904 | 281,904 | 281,904 | 402,720 | 579,783 | 808,295 |

備註：

註1：113學年度全校學生人數：上學期314人，下學期285人。
114學年度全校學生人數：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。
117學年度預估全校學生人數：上學期0人，下學期0人。

註2：113學年度決算數受贈收入15,000元。
114學年度預估決算數受贈收入21,903,976元，較113學年度決算數受贈收入增加145926.51%，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。
115學年度預估數受贈收入12,000,000元，較113學年度決算數受贈收入增加79900.00%，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17,000,000元，較113學年度決算數受贈收入增加113233.33%，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。
117學年度預估數受贈收入18,500,000元，較113學年度決算數受贈收入增加123233.33%，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3：保守原則，僅估計定存單利息收入。

註4：本校自114學年度起停辦，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5：軍護薪資不產生現金流(出)入。

註6：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
113學年度資產負債項目調整增(減)數=(248,698-1,580,200)+(0-31,433,665)=-32,765,167
114學年度資產負債項目調整增(減)數=(1,580,200-1,232,508)+(2,219,177-0)=2,566,869
115學年度資產負債項目調整增(減)數=(1,232,508-396,000)+(0-2,219,177)= -1,382,669
116學年度資產負債項目調整增(減)數=(396,000-396,000)+(0-0)=0
117學年度資產負債項目調整增(減)數=(396,000-396,000)+(0-0)=0

註7：113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。
117學年度預估教職員工人數：7人。
113學年度預估人事費用：40,885,526元。
114學年度預估人事費用：3,331,239元。
115學年度預估人事費用：3,679,272元。
116學年度預估人事費用：3,679,272元。
117學年度預估人事費用：3,679,272元。

註8：本校自114學年度起停辦。

註9：本校自114學年度起停辦。

註10：本校自114學年度起停辦。

註11：本校自114學年度起停辦，113學年度申請退休人數增加。

註12：估列固定資產之折舊及攤銷。

註13：113學年度決算：(前一學年應付款項-前一學年度投資活動應付款項-本學年應付款項)+(本學年-前一學年)預付款項=(22,368,961-887,505-20,009,462)+(2,840,098-3,322,509)=989,583

# 大漢學校財團法人
## 最近5年現金概況表
## 113學年度至117學年度


單位：新臺幣元

備註：

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
114學年度資產負債項目調整增(減)數=(20,009,462-1,978)+(2,504,372-2,840,098)=19,671,758
115學年度資產負債項目調整增(減)數=(1,978-0)+(2,141,238-2,504,372)=-361,156
116學年度資產負債項目調整增(減)數=(0-0)+(1,830,758-2,141,238)=-310,480
117學年度資產負債項目調整增(減)數=(0-0)+(1,565,298-1,830,758)=-265,460

註14：113學年度流動負債=應付款項20,009,462元+預收款項0元+代收款項579,783元=20,589,245元。
114學年度流動負債=應付款項1,978元+預收款項2,219,177元+代收款項402,720元=2,623,875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281,904元=281,904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281,904元=281,904元。
117學年度流動負債=應付款項0元+預收款項0元+代收款項281,904元=281,904元。

註15：各學年度無特定資金來源。

製　　表：劉光軒

主辦會計：劉光軒

代理校長：劉光軒

董 事 長：廖繼誠