

# 樹德科技大學

## 預算說明書

105學年度

全3頁第1頁

### 一、學校組織及職掌：

1. 本校現行組織架構[如本預算書-第4頁所示]。

2. 現行組織單位主要職掌：

<1>教務處:掌理全校註冊、招生考試、課務、教務及教學相關計畫事項。

<2>總務處:掌理全校文書、事務、採購、出納、營繕、保管、環安及其他總務事項。

<3>學生事務處:掌理全校學生生活輔導、校園安全維護、課外活動指導、新生活動辦理、服務學習推動、學生住宿服務、僑外陸生服務與輔導、健康促進、諮商輔導與心理健康推廣、身心障礙學生輔導、導師業務、學生實習、就業輔導、校友聯絡、學生職涯發展、原住民族學生相關事宜及其他活動服務與輔導事項。

<4>圖書館:負責全校圖書管理、蒐集教學研究資料、提供圖書資訊服務及其他圖書資源推廣服務事項。

<5>進修部:掌理全校在職進修班、夜間進修班有關教務、學生事務與總務等事項。

<6>電子計算機中心:負責提供教學、研究、行政等所需電腦設備、網路管理、系統開發、電子化服務及其他服務事項。

<7>秘書室:掌理全校機要、校務發展、議事及法規等事務。

<8>人事室:掌理全校教職員人力資源規劃與人事服務等事項。

<9>會計室:掌理全校會計、統計及財務管理等事項。

<10>研究發展處:掌理全校學術研究之規劃與推動、研究計畫、專利技轉及其他研究發展相關事項。

<11>推廣教育中心:統籌規劃辦理全校推廣教育事務。

<12>公共事務室:掌理對外公共關係、新聞聯絡及招生宣導等事項。

<13>國際及兩岸事務處:掌理本校國際及兩岸之各項業務。

<14>體育室:綜理體育教學課程、校隊組訓、校內外體育活動競賽及運動場地設備管理之各項業務。

<15>稽核室:全校稽核工作之執行。

<16>創新育成中心、文化創意數位內容技術研發中心及非營利組織研究發展中心:因應教學、研究、實驗及實習等需要設置與運作。

<17>教學與學習資源中心:掌理規劃課程教材、教師成長、教學環境、學生職涯發展、教學評鑑等事項。

<18>產學營運總中心:整合各系所教師跨領域之技術及研究能力,達成教學研究、產學合作等事項。

<19>語文中心:為提升校內教職員生之語文能力,提供校外人士語文進修及檢測之管道等事項。

<20>校務研究辦公室:負責蒐集、彙整、研析、典藏與傳播校務研究各項報告與統計資料。

# 樹德科技大學

## 預算說明書

105學年度

全3頁第2頁

### 二、重要校務計畫：

1. 學校願景：建立能與國際接軌與產業鏈結，實現知能創價及永續發展之典範科技大學。
2. 學校定位：以學生為主、教學為要、實務為重、產研為本，就業導向之實務應用科技大學。
3. 校務發展目標：落實學術、知性、快樂、希望的校訓，營造具特色化、國際化、優質化及多元化之學習環境。培育樹德兼備、誠懇踏實之優秀學生，使成為業界優先選用之人才。
4. 學校使命：本校以能培育出其經營管理、專業設計、社會服務及資訊運用之人才，並希望在技能課程中注入業界動力，減少教學與實務間的落差，使學生在未來的工作環境中能更具競爭力為使命。
5. 學校發展策略：
  - <1> 特色化：發展學校文化、學術及技職教育特色  
型塑校園文化、落實實務教學、強化產業鏈結及促進產業發展等特色，以成為技職教育特色之學校。
  - <2> 國際化：國際化觸角及視野延伸  
推動教學國際化，營造校園國際化氛圍，提昇校園境外生比例，培養師生國際化視野。
  - <3> 優質化：建立優質的學習環境與資源  
校內軟硬體設備充實更新，引進產業資源，優化學習環境，營造友善學習校園。
  - <4> 多元化：教學、研究、服務、產學合作多元化發展  
精進多元教學，推動跨域學習，籌組跨域研究團隊，帶動區域產學創新，以創造多元價值。

### 三、收入預算說明：

#### 1. 經常門收入1,410,649,710元

- <1> 學雜費收入987,691,179元，依照104學年度收費標準估算。
- <2> 推廣教育收入60,687,952元，依推廣教育中心課程規劃計算。
- <3> 產學合作收入20,871,000元，概估科技部研究計畫數核算。
- <4> 其他教學活動收入13,377,350元，預計游泳池及委辦托嬰中心營運收入。
- <5> 補助及捐贈收入130,463,757元，預計教育部補助款及社會人士捐贈。
- <6> 財務收入10,750,000元，包含銀行活期儲蓄存款利息2,080,000元，定期存款利息5,107,000元、創校基金利息681,000元、退休基金專戶利息1,440,000元及就學貸款補貼利息1,442,000元。
- <7> 其他收入186,808,472元，包含各項試務費收入3,878,000元、住宿費收入59,336,000元及其他雜項收入123,594,472元。

# 樹德科技大學

## 預算說明書

105學年度

全3頁第3頁

### 四、支出預算說明：

#### 1. 經常門支出1,442,840,585元

預計董事會支出14,712,480元、行政管理支出311,254,495元、教學研究及訓輔支出898,107,374元，獎助學金支出126,718,863元，推廣教育支出32,018,625元，產學合作支出20,871,000元，其他教學活動支出16,025,448元與其他支出23,132,300元。

#### 2. 資本門支出92,685,308元

購買機械儀器及設備32,866,785元、圖書及博物9,809,038元、其他設備15,219,880元、電腦軟體3,297,050元，以及預付工程款31,492,555元。

#### 3. 支出預算動用以前年度資金賸餘10,382,083元

支出項目中折舊與攤銷金額計95,494,100元(含圖書報廢金額250,000元)與財產交易短絀金額計19,000,000元，不影響現金資金流出，故經常門支出的現金資金需求為1,328,346,485元，加上資本門支出資金需求共計1,421,031,793元，高於本學年度收入預算，故動用以前年度賸餘資金10,382,083元。

### 五、重要固定資產增置計畫說明：

1. 加強各系所教學所需，增購教學用電腦設備、網路工程、課桌椅、實驗室設備及其他教學用設備。
2. 增購各系所教學及研究，所需之圖書及博物。
3. 預付工程款為新增未來館空間設計監造費及工程款，以及風雨球場規劃設計費與相關影響評估服務費。

### 六、其他必要說明事項：無。

樹 德 科 技 大 學  
收 支 餘 絀 預 計 表  
105學年度

全1頁第1頁

單位:新臺幣元

(前)年度決算數	科目	(本)年度預算數(1)	估計(上)年度決算數(2)	比較增減	
				金額(3)=(1)-(2)	% (4)=(3)/(2)*100
1,431,357,767	各項收入	1,410,649,710	1,384,100,831	26,548,879	1.92%
1,001,435,337	學雜費收入	987,691,179	993,424,341	(5,733,162)	-0.58%
46,273,157	推廣教育收入	60,687,952	52,000,000	8,687,952	16.71%
23,554,441	產學合作收入	20,871,000	22,345,490	(1,474,490)	-6.60%
10,876,309	其他教學活動收入	13,377,350	11,560,000	1,817,350	15.72%
132,966,097	補助及受贈收入	130,463,757	123,240,000	7,223,757	5.86%
15,218,586	財務收入	10,750,000	10,873,000	(123,000)	-1.13%
201,033,840	其他收入	186,808,472	170,658,000	16,150,472	9.46%
1,369,595,851	各項支出	1,442,840,585	1,311,354,205	131,486,380	10.03%
13,638,679	董事會支出	14,712,480	14,552,480	160,000	1.10%
279,956,005	行政管理支出	311,254,495	273,541,800	37,712,695	13.79%
883,073,325	教學研究及訓輔支出	898,107,374	824,077,805	74,029,569	8.98%
109,219,744	獎助學金支出	126,718,863	116,957,130	9,761,733	8.35%
33,079,393	推廣教育支出	32,018,625	28,921,500	3,097,125	10.71%
23,477,990	產學合作支出	20,871,000	22,345,490	(1,474,490)	-6.60%
6,139,064	其他教學活動支出	16,025,448	9,962,000	6,063,448	60.87%
12,423	財務支出	0	0	0	-
20,999,228	其他支出	23,132,300	20,996,000	2,136,300	10.17%
61,761,916	本期餘絀	(32,190,875)	72,746,626	(104,937,501)	-144.25%

**樹德科技大學**  
**預計固定資產及無形資產變動表**  
 105學年度

全1頁第1頁

單位：新臺幣元

科目名稱	估計本年初結存金額	預計本年度增加金額	預計本年度減少金額	預計本年底結存金額	說明
<b>固定資產</b>	<b>4,732,095,361</b>	<b>89,388,258</b>	<b>106,575,000</b>	<b>4,714,908,619</b>	
土地	499,380,218	0	0	499,380,218	1. 預付工程款為本期新增未來館空間支付設計監造費及工程款25,492,555元。 2. 預付工程款本期另新增6,000,000元，為規劃建置風雨球場而委請專業建築師進行之規劃設計，並進行環境影響評估、交通影響評估、水土保持計畫及開發建築計畫書等評估、變更作業相關服務費。
土地改良物	252,290,029	0	1,875,000	250,415,029	
房屋及建築	2,640,214,389	0	3,850,000	2,636,364,389	
機械儀器及設備	41,911,826	32,866,785	800,000	73,978,611	
圖書及博物	283,216,047	9,809,038	250,000	292,775,085	
其他設備	1,013,716,748	15,219,880	99,800,000	929,136,628	
預付土地、工程及設備款	1,366,104	31,492,555	0	32,858,659	
待過戶房地產	0	0	0	0	
租賃資產	0	0	0	0	
租賃權益改良物	0	0	0	0	
<b>累計折舊</b>	<b>1,462,955,137</b>	<b>82,543,000</b>	<b>87,325,000</b>	<b>1,458,173,137</b>	
土地改良物	189,138,265	8,569,131	1,687,500	196,019,896	
房屋及建築	556,284,290	35,216,000	3,465,000	588,035,290	
機械儀器及設備	14,423,076	5,865,060	730,000	19,558,136	
其他設備	703,109,506	32,892,809	81,442,500	654,559,815	
租賃資產	0	0	0	0	
租賃權益改良物	0	0	0	0	
<b>固定資產淨額</b>	<b>3,269,140,224</b>	<b>6,845,258</b>	<b>19,250,000</b>	<b>3,256,735,482</b>	
<b>無形資產</b>	<b>141,503,292</b>	<b>3,297,050</b>	<b>5,000,000</b>	<b>139,800,342</b>	
專利權	0	0	0	0	
電腦軟體	124,388,259	3,297,050	5,000,000	122,685,309	
租賃權益	17,115,033	0	0	17,115,033	
其他無形資產	0	0	0	0	
<b>累計攤銷</b>	<b>120,721,116</b>	<b>12,701,100</b>	<b>5,000,000</b>	<b>128,422,216</b>	
專利權	0	0	0	0	
電腦軟體	110,062,416	11,849,000	5,000,000	116,911,416	
租賃權益	10,658,700	852,100	0	11,510,800	
其他無形資產	0	0	0	0	
<b>無形資產淨額</b>	<b>20,782,176</b>	<b>(9,404,050)</b>	<b>0</b>	<b>11,378,126</b>	
<b>固定資產及無形資產淨額合計</b>	<b>3,289,922,400</b>	<b>(2,558,792)</b>	<b>19,250,000</b>	<b>3,268,113,608</b>	

預計借入款變動表  
105學年度

單位：新臺幣元

借款用途	預計借款期間	估計期初金額	預計本年度借入金額	預計本年度償還金額	預計期末金額	備註
105學年度預計無新增借入款	-	0	0	0	0	
合 計	-	0	0	0	0	

樹 德 科 技 大 學  
收 入 預 算 明 細 表  
105學年度

全2頁第1頁

單位：新臺幣元

(前)年度決算數	科 目		(本)年度預算數	估計(上)年度決算數	(本)年度預算與估計(上)年度決算比較		說明
	編號	名稱			差異	%	
1,001,435,337	4110	學雜費收入	987,691,179	993,424,341	(5,733,162)	-0.58%	
657,321,557	4111	學費收入	634,527,688	657,560,195	(23,032,507)	-3.50%	計算詳第28頁。
191,976,385	4112	雜費收入	187,471,370	192,498,790	(5,027,420)	-2.61%	計算詳第28頁。
5,202,265	4113	實習實驗費收入	4,996,000	5,154,910	(158,910)	-3.08%	含電腦使用費收入，新生人數預計2,498人*1,000元*2學期,計算詳第28頁。
146,935,130	4114	學分學雜費收入	160,696,121	138,210,446	22,485,675	16.27%	計算詳第28頁。
46,273,157	4120	推廣教育收入	60,687,952	52,000,000	8,687,952	16.71%	推廣中心預估105學年度學分班收入9,770,000元,及非學分班收入50,917,952元,計算詳第29頁。
23,554,441	4131	產學合作收入	20,871,000	22,345,490	(1,474,490)	-6.60%	
21,365,560	413101	產學合作收入-科技部	20,871,000	20,700,000	171,000	0.83%	參照104學年度收入規模,45個計畫案*463,800元,計算詳第30頁。
2,188,881	413102	產學合作收入-育成中心	0	1,645,490	(1,645,490)	-	因創新育成中心105年度未獲經濟部及文化部補助。
10,876,309	4141	其他教學活動收入	13,377,350	11,560,000	1,817,350	15.72%	含大社游永池及托嬰中心收入,計算明細詳第31頁。
132,966,097	4150	補助及受贈收入	130,463,757	123,240,000	7,223,757	5.86%	
130,195,390	4151	補助收入	128,363,757	120,800,000	7,563,757	6.26%	105年度整體補助款金額46,015,417元,訓輔工作補助為2,348,340元、其他計畫補助約為80,000,000元,故補助收入估計約為128,363,757元,計算詳第32頁。
2,770,707	4152	受贈收入	2,100,000	2,440,000	(340,000)	-13.93%	參考歷年收入估計約為2,100,000元,計算詳第32頁。

樹 德 科 技 大 學  
收 入 預 算 明 細 表  
105學年度

全2頁第2頁

單位：新臺幣元

(前)年度決算數	科 目		(本)年度預算數	估計(上)年度決算數	(本)年度預算與估計(上)年度決算比較		說明
	編號	名稱			差異	%	
15,218,586	4170	財務收入	10,750,000	10,873,000	(123,000)	-1.13%	
8,954,565	4171	利息收入	9,310,000	9,508,000	(198,000)	-2.08%	活儲利息以平均餘額6.5億元*0.32%計算，定期存款餘額4億5仟萬元以年利率1.135%估列，創校基金餘額6仟萬元以年利率1.135%估列，104學年就學貸款補貼利息估列1,442,000元，計算詳第33頁。
6,264,021	4173	基金收益	1,440,000	1,365,000	75,000	5.49%	以退休基金餘額(定存約124,816,863元*年利率1.135%+活儲約7,435,884元*年利率0.32%)，計算詳第33頁。
201,033,840	4190	其他收入	186,808,472	170,658,000	16,150,472	9.46%	
4,157,985	4192	試務費收入	3,878,000	3,857,000	21,000	0.54%	試務費收入，比照104學年度估列，計算詳第34頁。
52,244,480	4193	住宿費收入	59,336,000	44,500,000	14,836,000	33.34%	一二宿預計人數1,250人、三四宿預計住宿人數909人及105學年度起新增文薈館預計人數448人，計算詳第28頁及第34頁。
144,631,375	4199	雜項收入	123,594,472	122,301,000	1,293,472	1.06%	包含清潔維護費收入、基地台收入、汽機車停放費及受託計畫案收入等收入，比照104學年度估列，計算詳第34頁。
1,431,357,767		合 計	1,410,649,710	1,384,100,831	26,548,879	1.92%	

單位：新臺幣元

(前)年度決算數	科目		(本)年度預算數	估計(上)年度決算數	(本)年度預算與估計(上)年度決算比較		說明
	編號	名稱			差異	%	
13,638,679	5110	董事會支出	14,712,480	14,552,480	160,000	1.10%	
9,919,296	5111	人事費	10,116,480	10,116,480	0	0.00%	8位專任董監事，每人每月支領101,300元，8位*101,300*12個月=9,724,800，二代健保補充保費1,935*8位*12個月=185,760，共計9,910,560元，董事會秘書分攤職務加給17,160*12月=205,920。計算詳第35頁。
299,463	5112	業務費	1,000,000	850,000	150,000	17.65%	計算詳第35頁。
3,323,200	5115	出席及交通費	3,500,000	3,490,000	10,000	0.29%	計算詳第35頁。
96,720	5116	折舊及攤銷	96,000	96,000	0	0.00%	97學年度起折舊方法由報廢法改為直線法計提。
279,956,005	5120	行政管理支出	311,254,495	273,541,800	37,712,695	13.79%	
101,452,786	5121	人事費	132,537,808	105,622,000	26,915,808	25.48%	職員人數以150位估列,包含薪資、福利金、保險費及獎金等，計算詳第36頁。
74,983,326	5122	業務費	91,217,682	81,390,000	9,827,682	12.07%	計算詳第36頁(含性別平等教育工作預算計185,500元)。
31,974,699	5123	維護費	35,787,638	30,595,000	5,192,638	16.97%	計算詳第36頁。
11,345,636	5124	退休撫卹費	11,512,267	11,310,800	201,467	1.78%	計算詳第36頁。
60,199,558	5125	折舊及攤銷	40,199,100	44,624,000	(4,424,900)	-9.92%	97學年度起折舊方法由報廢法改為直線法計提。
883,073,325	5130	教學研究及訓輔支出	898,107,374	824,077,805	74,029,569	8.98%	
436,397,941	5131	人事費	486,912,608	445,605,805	41,306,803	9.27%	教師人數以302位、職員以17位計算,含薪資、福利金、保險費、獎金、超鐘點及導師費等,計算詳第37頁(含性別平等教育工作預算計1,292,720元)。

單位：新臺幣元

(前)年度決算數	科目		(本)年度預算數	估計(上)年度決算數	(本)年度預算與估計(上)年度決算比較		說明
	編號	名稱			差異	%	
297,627,164	5132	業務費	293,119,248	263,660,000	29,459,248	11.17%	計算詳第37頁(含性別平等教育工作預算計72,576元)。
33,372,829	5133	維護費	37,279,780	33,100,000	4,179,780	12.63%	計算詳第37頁。
30,687,676	5134	退休撫卹費	25,809,738	26,270,000	(460,262)	-1.75%	計算詳第37頁。
84,987,715	5135	折舊及攤銷	54,986,000	55,442,000	(456,000)	-0.82%	97學年度起折舊方法由報廢法改為直線法計提。
109,219,744	5140	獎助學金支出	126,718,863	116,957,130	9,761,733	8.35%	至少提撥學雜費收入的3%,計算詳第38頁。
14,592,267	5141	獎學金支出	23,936,153	17,583,000	6,353,153	36.13%	因預估105學年度外籍學生人數增加,故外籍生入學獎學金較104學年度增加,計算詳第38頁。
94,627,477	5142	助學金支出	102,782,710	99,374,130	3,408,580	3.43%	計算詳第38頁(含性別平等教育工作預算計14,500元)。
33,079,393	5150	推廣教育支出	32,018,625	28,921,500	3,097,125	10.71%	
8,817,131	5151	人事費	10,500,000	9,830,000	670,000	6.82%	計算詳第39頁。
23,734,553	5152	業務費	20,893,750	18,502,000	2,391,750	12.93%	計算詳第39頁。
171,615	5153	維護費	291,491	256,000	35,491	13.86%	計算詳第39頁。
142,230	5154	退休撫恤費	120,384	118,500	1,884	1.59%	計算詳第39頁。
213,864	5155	折舊及攤銷	213,000	215,000	(2,000)	-0.93%	97學年度起折舊方法由報廢法改為直線法計提。
23,477,990	5160	產學合作支出	20,871,000	22,345,490	(1,474,490)	-6.60%	
13,213,040	5161	人事費	12,522,600	13,854,210	(1,331,610)	-9.61%	計算詳第40頁。
8,719,770	5162	業務費	6,678,720	7,150,550	(471,830)	-6.60%	因105學年度未獲經濟部專案計畫補助,故支出減少,計算詳第40頁。
1,545,180	5166	其他	1,669,680	1,340,730	328,950	24.54%	計算詳第40頁。
6,139,064	5170	其他教學活動支出	16,025,448	9,962,000	6,063,448	60.87%	含大社游永池及托嬰中心支出,另前金托嬰中心人數較104年度增加10人,故相關人事費及業務費均增加,計算明細詳第41頁。

樹 德 科 技 大 學  
支出預算明細表  
105學年度

全3頁第3頁

單位：新臺幣元

(前)年度決算數	科目		(本)年度預算數	估計(上)年度決算數	(本)年度預算與估計(上)年度決算比較		說明
	編號	名稱			差異	%	
12,423	5190	財務支出	0	0	0	-	
12,423	5191	利息費用	0	0	0	-	銀行貸款已於97年9月全數清償完畢，故無貸款利息費用。
20,999,228	51A0	其他支出	23,132,300	20,996,000	2,136,300	10.17%	
3,980,876	51A1	試務費支出	3,922,300	3,873,000	49,300	1.27%	計算詳第42頁。
16,814,400	51A2	財產交易短絀	19,000,000	17,000,000	2,000,000	11.76%	計算詳第42頁。
203,952	51A3	超額年金給付	210,000	123,000	87,000	70.73%	預計105學年度新增退休人數4人，故105學年度預算數較104學年度增加，計算詳第42頁。
1,369,595,851		合 計	1,442,840,585	1,311,354,205	131,486,380	10.03%	

樹德科技大學

預計重大工程及增置土地明細表

105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 總經費及資金			全部計畫各學年度經費		本學年度經費		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					
105學年度預計無 新增重大工程及增 置土地	0	0	0	-	0	-	0	
合計	0	0	0		0	-	0	

說明：1.預計重大工程之總經費在新臺幣五十萬元以上及增置土地，應填列本表。  
2.增置土地及各項工程應分別依各辦理年度填列所需經費及其資金來源。  
3.增置土地及工程如屬同一計畫者，應分別列示其經費及資金來源。  
4.土地及各項工程之用途與規劃細目應在說明欄中敘明。  
5.本表填列金額原則為預算數，已過期間之預算數如有修正（如已過期間預算數配合實際發生數調整者），請於本表下方備註說明。

備註：