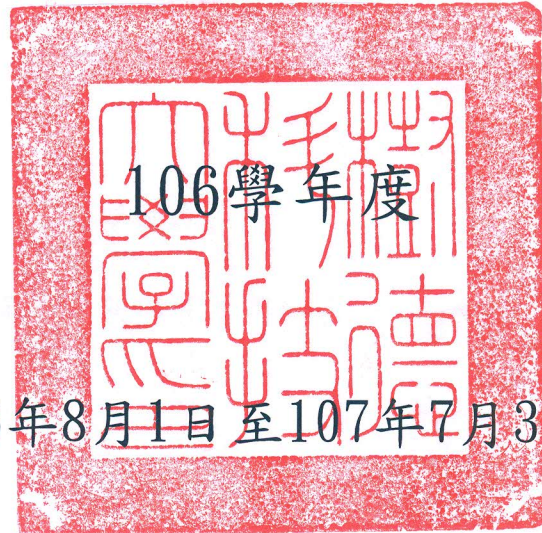


樹德科技大學



(自106年8月1日至107年7月31日止)

預 算 書

樹 德 科 技 大 學

106學年度預算書目錄

預算說明書	第1-3頁
組織架構圖	第4頁
收支餘絀預計表	第5頁
預計固定資產及無形資產變動表	第6頁
預計增置重要固定資產及無形資產明細表	第7-21頁
預計借入款變動表	第22頁
收入預算明細表	第23-24頁
支出預算明細表	第25-27頁
各項預計收入計算表	第28-34頁
各項預計支出計算表	第35-42頁
預計重大工程及增置土地明細表	第43頁
預計董監事酬勞支出及獎助學金提撥檢核表	第44頁
最近5年現金收支概況表	第45-46頁

樹德科技大學

預算說明書

106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

106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，提升校園境外生比例，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1,370,732,058元
 - <1>學雜費收入947,009,054元，依照105學年度收費標準估算。
 - <2>推廣教育收入57,052,000元，依推廣教育中心課程規劃計算。
 - <3>產學合作收入20,774,000元，概估科技部研究計畫數核算。
 - <4>其他教學活動收入13,832,350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137,456,532元，預計教育部補助款及社會人士捐贈。
 - <6>財務收入11,540,000元，包含銀行活期儲蓄存款利息2,240,000元，定期存款利息5,107,500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2,071,500元。
 - <7>其他收入183,068,122元，包含各項試務費收入3,702,300元、住宿費收入 55,600,000元及其他雜項收入123,765,822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1,456,010,333元

預計董事會支出14,586,200元、行政管理支出304,308,187元、教學研究及訓輔支出917,818,064元，獎助學金支出129,331,570元，推廣教育支出29,542,564元，產學合作支出20,774,000元，其他教學活動支出16,467,448元與其他支出23,182,300元。

2. 資本門支出91,156,773元

購買機械儀器及設備30,421,523元、圖書及博物8,873,104元、其他設備17,133,091元、電腦軟體3,236,500元，以及預付工程款31,492,555元。

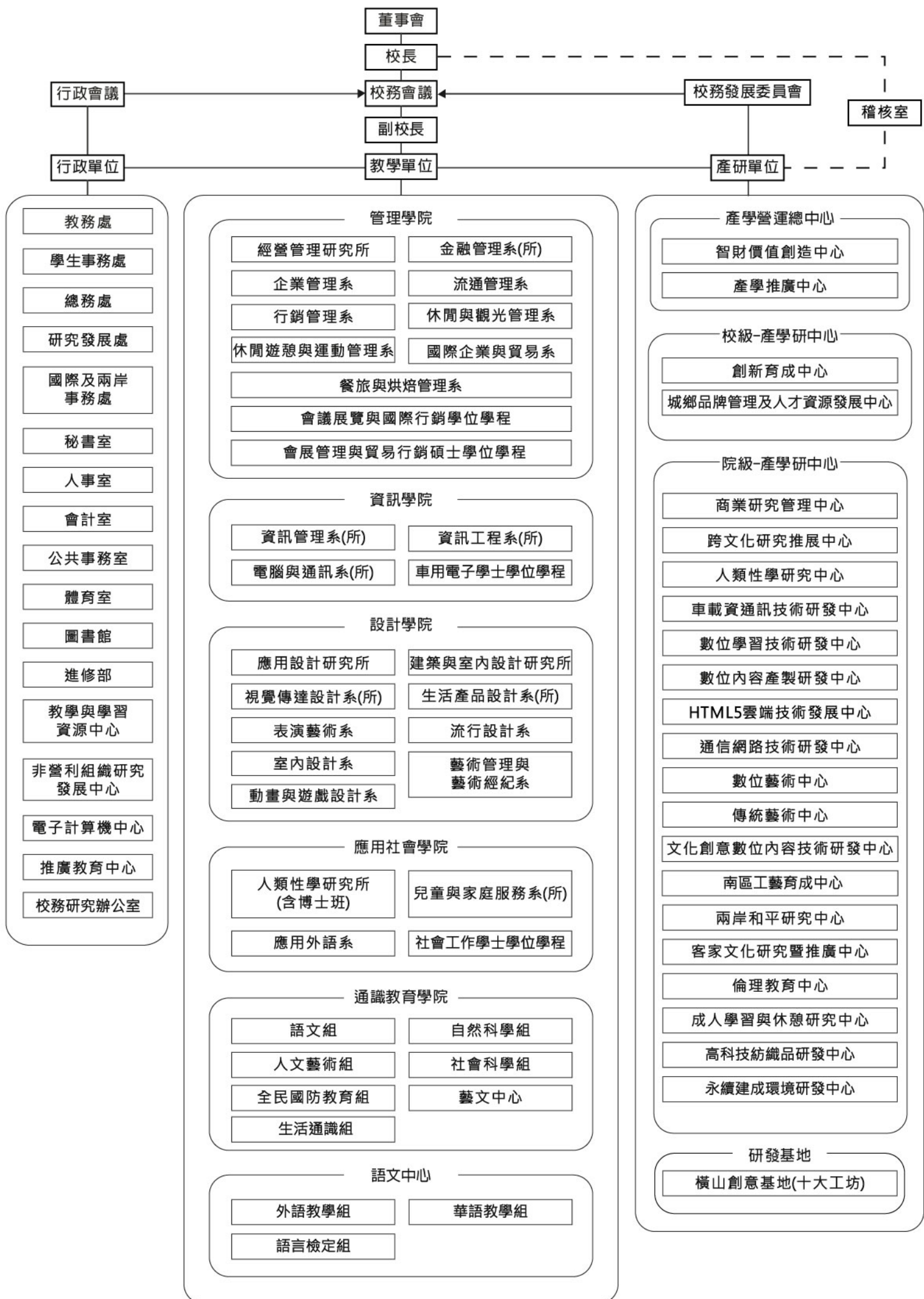
3. 支出預算動用以前年度資金賸餘61,472,942元

支出項目中折舊與攤銷金額計95,962,106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1,341,048,227元，加上資本門支出資金需求共計1,432,205,000元，高於本學年度收入預算，故動用以前年度賸餘資金61,472,942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大學計畫建置案設計監造費及工程款，以及演藝廳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
106學年度

單位：新臺幣元

104年度 決算數	科目	106年度 預算數 (1)	估計105年度 度決算數 (2)	比較增減	
				金額 (3)=(1)-(2)	% (4)=(3)/(2)*100
1,456,408,619	各項收入	1,370,732,058	1,396,993,470	(26,261,412)	(1.88)
1,005,538,597	學雜費收入	947,009,054	988,601,478	(41,592,424)	(4.21)
61,832,359	推廣教育收入	57,052,000	56,700,000	352,000	0.62
26,973,089	產學合作收入	20,774,000	21,165,000	(391,000)	(1.85)
12,084,344	其他教學活動收入	13,832,350	12,357,000	1,475,350	11.94
142,517,639	補助及受贈收入	137,456,532	128,896,000	8,560,532	6.64
11,546,760	財務收入	11,540,000	10,665,000	875,000	8.20
195,915,831	其他收入	183,068,122	178,608,992	4,459,130	2.50
1,415,249,245	各項支出	1,456,010,333	1,362,533,898	93,476,435	6.86
13,799,789	董事會支出	14,586,200	14,552,480	33,720	0.23
285,421,011	行政管理支出	304,308,187	289,864,500	14,443,687	4.98
897,236,856	教學研究及訓輔支出	917,818,064	854,083,028	63,735,036	7.46
121,010,713	獎助學金支出	129,331,570	117,847,000	11,484,570	9.75
42,467,704	推廣教育支出	29,542,564	28,768,890	773,674	2.69
26,351,799	產學合作支出	20,774,000	21,900,000	(1,126,000)	(5.14)
12,511,688	其他教學活動支出	16,467,448	14,500,000	1,967,448	13.57
14,134	財務支出	0	0	0	-
16,435,551	其他支出	23,182,300	21,018,000	2,164,300	10.30
41,159,374	本期餘絀	(85,278,275)	34,459,572	(119,737,847)	(347.47)



樹德科技大學
預計固定資產及無形資產變動表
106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
固定資產	4,773,873,406	87,920,273	106,575,000	4,755,218,679	
土地	499,380,218	0	0	499,380,218	1. 預付工程款為本期新增未來大學計畫建置案工程裝修及設計監造費 裝修工程及設計監造費 25,492,555元。 2. 預付工程款本期另新增6,000,000元，為規劃增建演藝廳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	252,163,029	0	1,875,000	250,288,029	
房屋及建築	2,585,370,649	0	3,850,000	2,581,520,649	
機械儀器及設備	132,185,260	30,421,523	800,000	161,806,783	
圖書及博物	293,577,078	8,873,104	250,000	302,200,182	
其他設備	996,752,568	17,133,091	99,800,000	914,085,659	
預付土地、工程及設備款	14,444,604	31,492,555	0	45,937,159	
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	
累計折舊	1,546,240,805	82,760,000	87,325,000	1,541,675,805	
土地改良物	192,013,070	7,700,000	1,687,500	198,025,570	
房屋及建築	607,627,050	32,570,000	3,465,000	636,732,050	
機械儀器及設備	23,111,703	7,870,000	730,000	30,251,703	
其他設備	723,488,982	34,620,000	81,442,500	676,666,482	
租賃資產	0	0	0	0	
租賃權益改良物	0	0	0	0	
固定資產淨額	3,227,632,601	5,160,273	19,250,000	3,213,542,874	
無形資產	136,689,065	3,236,500	4,500,000	135,425,565	
專利權	0	0	0	0	
電腦軟體	119,574,032	3,236,500	4,500,000	118,310,532	
租賃權益	17,115,033	0	0	17,115,033	
其他無形資產	0	0	0	0	
累計攤銷	119,595,187	12,952,106	4,500,000	128,047,293	
專利權	0	0	0	0	
電腦軟體	108,084,381	12,100,000	4,500,000	115,684,381	
租賃權益	11,510,806	852,106	0	12,362,912	
其他無形資產	0	0	0	0	
無形資產淨額	17,093,878	(9,715,606)	0	7,378,272	
固定資產及無形資產淨額合計	3,244,726,479	(4,555,333)	19,250,000	3,220,921,146	

樹 德 科 技 大 學
 預計增置重要固定資產及無形資產明細表
 106學年度

全15頁第1頁

單位：新臺幣元

科目、重要固定資產及無形資產名稱	提出單位	數量	單價	總價	備註
機械儀器及設備				30,421,523	
相機	2503課服組	1	18,000	18,000	提供攝影社及相關社團使用。
相機	2503課服組	1	14,500	14,500	提供攝影社及相關社團使用。
相機	2503課服組	1	15,213	15,213	提供攝影社及相關社團使用。
3D雙色列印機	2503課服組	1	41,000	41,000	提供動遊系學會及社團使用。
專業繪圖平板電腦	2503課服組	1	44,900	44,900	提供創研社及相關社團使用。
移動式雙面明鏡	2503課服組	2	20,500	41,000	提供舞蹈類社團使用
數位式混音機	2603事務組	1	85,000	85,000	更換L0105教學用視聽音響設備。
燈光數位前級控制器	2603事務組	1	340,000	340,000	更換L0105教學用視聽音響設備。
音效處理器	2603事務組	2	28,000	56,000	更換L0105教學用視聽音響設備。
陣列喇叭	2603事務組	2	112,500	225,000	更換L0105教學用視聽音響設備。
攝影機	2603事務組	1	198,000	198,000	更換L0105教學用視聽音響設備。
HD攝影機控制器	2603事務組	1	130,000	130,000	更換L0105教學用視聽音響設備。
智慧錄播一體機	2603事務組	1	180,000	180,000	更換L0105教學用視聽音響設備。
24迴路側燈調光機	2603事務組	3	28,000	84,000	更換L0105教學用視聽音響設備。
19度橢圓型反射鏡聚光燈	2603事務組	10	14,000	140,000	更換L0105教學用視聽音響設備。
26度橢圓型反射鏡聚光燈	2603事務組	10	16,000	160,000	更換L0105教學用視聽音響設備。

樹 德 科 技 大 學
 預計增置重要固定資產及無形資產明細表
 106學年度

全15頁第2頁

單位：新臺幣元

科目、重要固定資產及無形資產名稱	提出單位	數量	單價	總價	備註
佛式聚光燈具	2603事務組	20	46,000	920,000	更換L0105教學用視聽音響設備。
燈光桿電動升降機組	2603事務組	3	170,000	510,000	更換L0105教學用視聽音響設備。
空桿電動升降機組	2603事務組	2	150,000	300,000	更換L0105教學用視聽音響設備。
可變式列陣揚聲器	2603事務組	4	68,000	272,000	更換D0105教學用視聽音響設備。
揚聲器	2603事務組	4	15,000	60,000	更換D0105教學用視聽音響設備。
舞台監聽揚聲器	2603事務組	2	23,500	47,000	更換D0105教學用視聽音響設備。
功率擴大機	2603事務組	3	18,000	54,000	更換D0105教學用視聽音響設備。
喇叭處理器	2603事務組	1	38,000	38,000	更換D0105教學用視聽音響設備。
可變式列陣揚聲器	2603事務組	2	68,000	136,000	更換T0208教學用視聽音響設備。
全音域廣角揚聲器	2603事務組	2	58,000	116,000	更換T0208教學用視聽音響設備。
舞台監聽揚聲器	2603事務組	2	23,500	47,000	更換T0208教學用視聽音響設備。
功率擴大機	2603事務組	4	18,000	72,000	更換T0208教學用視聽音響設備。
喇叭處理器	2603事務組	1	38,000	38,000	更換T0208教學用視聽音響設備。
機電設備購置	2605營繕組	1	1,500,000	1,500,000	校區及校內各大樓各項機電設施設備汰舊換新及購置。
營繕修繕設備與業務特殊設備購置	2605營繕組	1	300,000	300,000	規劃繪製全校工程CAD圖及整合全校各大樓監控資訊。
20RT氣冷式冰水機	2605營繕組	1	425,775	425,775	將原耗能之冰水主機換為綠色符合環標章省電之冰水主機。
30RT氣冷式冰水機	2605營繕組	2	611,625	1,223,250	將原耗能之冰水主機換為綠色符合環標章省電之冰水主機。

樹 德 科 技 大 學
預計增置重要固定資產及無形資產明細表
106學年度

全15頁第3頁

單位：新臺幣元

科目、重要固定資產及無形資產名稱	提出單位	數量	單價	總價	備註
環境品質監測設備	2605營繕組	1	103,124	103,124	檢驗教學空間二氧化碳濃度；做為通風設計參考；維護師生健康提升教學品質。
校園環境安全設備購置	2608環安組	1	100,000	100,000	1.環境安全設施設備之改善、汰換與建置。 2.提升校園安全硬體設備運作效率及服務。
細節機	2608環安組	1	370,000	370,000	汰換T01第一污水處理場老舊細節機，有效攔截生活污水中之細碎雜物，進行雜物篩選移除，阻絕進入污水處理廠，降低污水處理場運作負擔及處理成本。
污水處理廠設備購置	2608環安組	1	150,000	150,000	污水處理廠已使用逾20年，設備太老舊已影響正常運作，編列逐年汰換兩座污水處理廠老舊、故障之機具設備，以維持污水處理廠正常運作。
攝影機	3003典閱組	1	37,000	37,000	新增做為圖書館人員進出安全監控用途。
校務系統資料庫伺服器	3102系統開發組	1	600,000	600,000	資料庫版本升級，購置新主機提升伺服器運算效能。
個人電腦	3103行政諮詢組	120	28,500	3,420,000	更換LB201及LB210電腦教室個人電腦。
虛擬伺服器主機	3104網路應用組	1	720,000	720,000	1.為試行職員端導入VMWare View，需提供運算資源。 2.因應未來資訊服務之成長，強化運算資源。 3.作為VM伺服器群，供校務系統運作使用。 4.整併維護到期之伺服器(HP G7 x3)及獨立PC伺服器(Netflow流量統計伺服器)。
無線網路連線品質改善	3104網路應用組	1	2,000,000	2,000,000	1.依內部核定之無線訊號改善順序，以管理大樓覆蓋率為優先改善項目。2.依104年第2學期師生座談會，105學年學生會座談會建議之改善事項。
更新個人辦公資訊設備	3104網路應用組	1	80,000	80,000	汰換電算中心辦公用電腦。
開發iOS行動應用程式	3106電子服務組	1	90,000	90,000	開發iOS行動應用程式所需裝置。

樹 德 科 技 大 學
 預計增置重要固定資產及無形資產明細表
 106學年度

全15頁第4頁

單位：新臺幣元

科目、重要固定資產及無形資產名稱	提出單位	數量	單價	總價	備註
單槍投影機	5421資工系	2	28,000	56,000	汰換L0725及L0744二間實驗室之單槍。
個人電腦	5121金融系	20	30,000	600,000	根據課程需求，使用於金融系教學上，提供金融系(所)教學軟硬體之使用，藉此提升教學品質。
掃描器	5121金融系	1	21,000	21,000	教室及實驗室使用。
單槍投影機	5121金融系	1	28,000	28,000	根據課程需求，使用於金融系教學上，提供金融系(所)教學軟硬體之使用，藉此提升教學品質。
印表機	5121金融系	1	59,900	59,900	教室及實驗室使用。
個人電腦	5131國企系	12	30,500	366,000	學生專題製作、實務專題、論文、企劃實務教學使用。
投影機	5131國企系	1	13,000	13,000	校際會展經貿專題比賽、教學使用。
攝影機	5141休觀系	3	15,500	46,500	休閒活動企劃、戶外遊憩活動管理等相關課程使用。
曲面螢幕	5141休觀系	1	34,000	34,000	配合飛行模擬系統建置所需。
電腦主機	5141休觀系	10	25,500	255,000	課堂講授、課後實務練習及航空訂位練習。
單槍投影機	5141休觀系	1	28,000	28,000	課堂講授、課後實務練習及航空訂位練習。
個人電腦	5151流通系	51	31,500	1,606,500	電腦軟體應用專業教室教學使用。
單槍投影機	5161行銷系	1	28,000	28,000	教學用(更新汰換教室設備)。
平板電腦	5171休運系	1	38,380	38,380	用於證照輔導班課程使用。
平板電腦	5171休運系	2	13,900	27,800	用於證照輔導班課程使用。
數位攝影機	5181會展學程	2	80,000	160,000	支援大專院校微電影廣告短片競賽使用，支援教學課程：商品展示與解說、展場規劃與設計、展覽行銷管理、多媒體設計。

樹 德 科 技 大 學
預計增置重要固定資產及無形資產明細表
106學年度

全15頁第5頁

單位：新臺幣元

科目、重要固定資產及無形資產名稱	提出單位	數量	單價	總價	備註
單眼相機	5181會展學程	2	35,000	70,000	支援大專院校微電影廣告短片競賽使用，支援教學課程：商品展示與解說、展場規劃與設計、展覽行銷管理、多媒體設計。
運動攝影機	5181會展學程	1	16,000	16,000	支援大專院校微電影廣告短片競賽使用，支援教學課程：商品展示與解說、展場規劃與設計、展覽行銷管理、多媒體設計。
單槍投影機	5201應用社會學院	2	28,000	56,000	原定教室內的投影機已經老舊，故更換舊設備以利老師與學生上課環境能夠更有品質。
個人電腦	5201應用社會學院	1	30,500	30,500	L0210長期供碩士班學生上課使用，故配置個人電腦於教室內，以利老師與學生上課環境能夠更有品質。
個人電腦	5211應外系	1	28,500	28,500	口譯教室教師使用。
網路攝影機組	5211應外系	1	26,100	26,100	配合系上實施翻轉教學結合問題導向學習。
直播攝影機組	5211應外系	1	92,000	92,000	配合系上實施翻轉教學結合問題導向學習。
個人電腦	5211應外系	1	32,000	32,000	配合系上實施翻轉教學結合問題導向學習。
高畫質攝影機	5211應外系	1	19,900	19,900	配合系上實施翻轉教學結合問題導向學習。
個人電腦	5221兒家系	20	30,500	610,000	已完成建置之電腦教室，共25個座位，目前已放置5部電腦，尚缺20部電腦。
筆記型電腦	530A應設所	2	35,000	70,000	教學用途。
微平板電腦	530B建室所	10	17,300	173,000	強化師生的互動數位學習增能及開發環境調適技術。
平板電腦	530B建室所	1	27,212	27,212	工程設計繪圖運算。
氣流倍增機	5311室設系	1	25,100	25,100	建置智慧化綠色家庭教室。
筆記型電腦	5311室設系	2	31,000	62,000	提供系上師生上課之需求及菁英學生參與國際設計競圖使用。

樹 德 科 技 大 學
 預計增置重要固定資產及無形資產明細表
 106學年度

全15頁第6頁

單位：新臺幣元

科目、重要固定資產及無形資產名稱	提出單位	數量	單價	總價	備註
微平板電腦	5311室設系	7	17,300	121,100	強化師生小組教學數位學習增能。
縮時攝影機	5311室設系	2	31,000	62,000	基地環境調查實境記錄。
3D列印機	5311室設系	1	150,000	150,000	家俱單元、模型設計用途。
光固化3D列印機	5311室設系	1	48,500	48,500	家俱單元、模型設計用途。
數位攝影機	5321視傳系	1	38,911	38,911	建構數位攝影棚設備。
電腦主機	5331流設系	27	29,500	796,500	汰換更新電腦教室設備。
電腦主機	5341產設系	32	24,000	768,000	1.日夜間部課程使用，以利於提升教學品質與成效。2. 學生練習繪圖軟體使用，以利於熟悉軟體工具幫助本系學生建製相關設計產品外觀造型與平面展板設計。
平板電腦	5362動遊系	1	84,900	84,900	行動式+高階電腦運算可隨時在任 何地點輔助動畫軟體操作及動畫 算圖等教學示範。
個人電腦	5362動遊系	1	159,800	159,800	VR虛擬實境設計透過專用電腦執 行與操作。
網路儲存伺服器	5362動遊系	1	13,690	13,690	縮短大量的動畫教材與學生動畫 作品存取的時間。
多媒體主機	5362動遊系	1	73,121	73,121	行動多媒體設計實驗室。
個人電腦	5362動遊系	1	63,900	63,900	行動多媒體算圖與建模。
數位單眼相機	5362動遊系	7	21,500	150,500	拍攝人偶結合設備實作成動畫。
液晶感壓觸控繪圖板	5362動遊系	1	68,000	68,000	以電繪板將設計輸入至電腦以軟 體串連成動畫。
個人電腦	5362動遊系	1	92,990	92,990	行動多媒體算圖與建模。
個人電腦	5362動遊系	1	47,900	47,900	行動多媒體算圖與建模。

樹 德 科 技 大 學
預計增置重要固定資產及無形資產明細表
106學年度

全15頁第7頁

單位：新臺幣元

科目、重要固定資產及無形資產名稱	提出單位	數量	單價	總價	備註
Audio intercom -551配套組合	5372演藝系	1	70,000	70,000	依據教學需求汰換更新設備。
筆記型電腦	5382藝術管理與藝術經紀系	4	54,000	216,000	配合課程開設，豐富授課型態之多元性。
單眼相機	5382藝術管理與藝術經紀系	1	39,000	39,000	配合課程開設，增進學生技能。
4K錄影類單眼	5382藝術管理與藝術經紀系	1	19,500	19,500	配合課程開設，增進學生技能。
雷射列表機	5382藝術管理與藝術經紀系	1	74,000	74,000	配合課程開設，增進學生技能。
投影機	5382藝術管理與藝術經紀系	2	29,000	58,000	配合課程開設，提升上課品質。
個人電腦	5411資管系	26	33,000	858,000	建置多媒體教學教室每台電腦配備獨立顯卡以應上課需求。L0825電腦教室共需60台電腦，逐年汰換使用年限已屆滿的電腦。
電競專業電腦	5411資管系	24	51,000	1,224,000	提供電競學程學生課程學習使用，學習最新電競相關之軟、硬體技術，並連結高中職向下紮根及協同教學等區域聯盟計畫使用。
投影機	5411資管系	3	37,000	111,000	提供電競學程學生課程學習使用，學習最新電競相關之軟、硬體技術，並連結高中職向下紮根及協同教學等區域聯盟計畫使用。
視訊串流伺服器	5411資管系	1	141,000	141,000	提供電競學程學生課程學習使用，學習最新電競相關之軟、硬體技術，並連結高中職向下紮根及協同教學等區域聯盟計畫使用。
6bay磁碟陣列串流資料伺服器	5411資管系	2	67,000	134,000	提供電競學程學生課程學習使用，學習最新電競相關之軟、硬體技術，並連結高中職向下紮根及協同教學等區域聯盟計畫使用。
電競雙核硬碟	5411資管系	18	10,000	180,000	提供電競學程學生課程學習使用，學習最新電競相關之軟、硬體技術，並連結高中職向下紮根及協同教學等區域聯盟計畫使用。

樹 德 科 技 大 學
 預計增置重要固定資產及無形資產明細表
 106學年度

全15頁第8頁

單位：新臺幣元

科目、重要固定資產及無形資產名稱	提出單位	數量	單價	總價	備註
轉播級攝影機	5411資管系	2	145,000	290,000	提供電競學程學生課程學習使用，學習最新電競相關之軟、硬體技術，並連結高中職向下紮根及協同教學等區域聯盟計畫使用。
頭戴式虛擬實境顯示器	5411資管系	5	33,000	165,000	提供電競學程學生課程學習使用，學習最新電競相關之軟、硬體技術，並連結高中職向下紮根及協同教學等區域聯盟計畫使用。
電腦主機	5421資工系	18	26,100	469,800	提供課程教學及學生專題製作。
平板電腦	5421資工系	7	16,100	112,700	提供課程教學及學生專題製作。
高階工作站	5421資工系	3	70,150	210,450	提供課程教學, 學生專題製作及證照考試訓練。
NAS儲存裝置	5421資工系	3	30,000	90,000	提供課程教學, 學生專題製作及證照考試訓練。
無線感應動作、位置、移動資訊擷取系統	5421資工系	1	1,084,107	1,084,107	1. 跨院系專題合作2. 穿戴式裝置研究3. 無線傳輸裝置研究4. 無線通訊訊號傳輸研究5. 教學6. 專題製作。
電腦主機	5431電通系	31	24,000	744,000	L0632電腦主機使用年限已經超過，更新教學環境設備、提升學生電腦技能、營造優質校園學習環境汰換。
訊號產生器	5431電通系	35	12,600	441,000	實習課程所需各種訊號源產生設備，提升教學環境設備、營造優質校園學習環境。
光纖穩定光源產生器	5431電通系	1	65,000	65,000	通信網路技術研發中心考場設備(用於勞委會通信技術乙級檢定，第二站，第二題之主要設備)。
雷射光功率計	5431電通系	4	20,500	82,000	通信網路技術研發中心考場設備(用於勞委會通信技術乙級檢定，第二站，第二題之主要設備)。
光纖熔接機	5431電通系	1	185,000	185,000	通信網路技術研發中心考場設備(用於勞委會通信技術乙級檢定，第二站，第二題之主要設備)。
光時域反射計	5431電通系	1	175,000	175,000	通信網路技術研發中心考場設備(用於勞委會通信技術乙級檢定，第二站，第二題之主要設備)。

樹 德 科 技 大 學
 預計增置重要固定資產及無形資產明細表
 106學年度

全15頁第9頁

單位：新臺幣元

科目、重要固定資產及無形資產名稱	提出單位	數量	單價	總價	備註
電腦主機	5441車電學程	2	24,000	48,000	因電通系資本門不足，故支援電通系L0632電腦主機，使用年限已經超過，更新教學環境設備、提升學生電腦技能、營造優質校園學習環境汰換。
投影機	5441車電學程	1	30,000	30,000	提升教學設備，至高中職協同教學或輔導專題。
綠能發電機組	7111通識教育學院	1	85,000	85,000	配合自然科學組課程結合原設備增添課程之豐富性。
實物投影機	7111通識教育學院	1	19,000	19,000	配合課程教學使用。
筆記型電腦	7111通識教育學院	1	53,000	53,000	配合課程教學使用。
圖書及博物				8,873,104	
中日文圖書	3002採編組	2696	350	943,652	增加圖書館藏，供師生閱覽。
外文圖書	3002採編組	1120	2,500	2,802,356	增加圖書館藏，供師生閱覽。
視聽資料	3002採編組	244	4,000	977,427	增加視聽資料館藏，供師生閱覽。
電子書	3002採編組	300	1,000	300,000	增加圖書館藏，供師生閱覽。
中外文期刊、電子期刊	3002採編組	662	5,000	3,312,180	增加期刊館藏，供師生閱覽。
中外文圖書、電子書	3002採編組	418	1,000	418,584	增加圖書館藏，供師生閱覽。
視聽資料	3002採編組	68	1,000	68,905	增加視聽資料館藏，供師生閱覽。
樂譜	7112藝文中心	1	50,000	50,000	1.德新獨奏家室內樂團用譜2.配合校內外活動之演出(例慶典式活動耶誕活動等)用譜。
其他設備				17,133,091	
無線電對講機	2503課服組	6	18,000	108,000	提供全校社團使用。
電子琴	2503課服組	1	35,000	35,000	提供音樂劇社及相關社團使用。
數位鋼琴	2503課服組	3	19,500	58,500	提供爵士鋼琴社及相關社團使用。

樹 德 科 技 大 學
 預計增置重要固定資產及無形資產明細表
 106學年度

全15頁第10頁

單位：新臺幣元

科目、重要固定資產及無形資產名稱	提出單位	數量	單價	總價	備註
廣角型攝影LED燈	2503課服組	1	16,500	16,500	提供攝影社及相關社團使用。
騰翻地墊	2503課服組	4	70,000	280,000	提供競技啦啦社及相關社團使用。
全鋼製電動槍	2503課服組	1	14,600	14,600	提供樹巢武裝社使用。
全金屬電動槍	2503課服組	1	12,800	12,800	提供樹巢武裝社及相關社團使用。
戰術瓦斯狙擊槍	2503課服組	1	18,000	18,000	提供樹巢武裝社及相關社團使用。
攜帶式擴音器	2503課服組	2	14,787	29,574	提供全校社團使用。
圖資大樓階梯教室設備	2603事務組	1	300,000	300,000	圖資大樓B1階梯教室單槍投影機,建置設備皆已達使用年限,新學年進行汰舊換新,以因應各類教學活動進行使用。
A0409設備	2603事務組	1	400,000	400,000	記者席錄音收音裝置當初尚未設置,因應後續大型活動的需求,原設備控制主機(PC)已使用逾6年,其狀況不甚理想,故提請汰舊換新。前方攝影鏡頭已使用逾7年,其設備已經老化,且維修不易,故提請汰舊換新。
公務汽車購置	2603事務組	2	1,350,000	2,700,000	該公務車均已使用11至13年,車況老舊、安全堪慮,故採逐年汰換,以維行車安全。
公務機車購置	2603事務組	7	20,000	140,000	該批公務機車(共七輛)均已使用12至13年,車況老舊、安全堪慮,故採逐年汰換,以維行車安全。
教學行政事務設備購置	2603事務組	1	800,000	800,000	新增各單位辦公室、教室(含階梯教室、禮堂、會議室)、研究室及實驗室等辦公室事務設備及門禁設備。
委外經營場所設備購置與汰換	2603事務組	1	300,000	300,000	依經營場所需求設備購置或汰換。
不鏽鋼摺疊桌	2603事務組	1	200,000	200,000	支援全校性各項活動。

樹 德 科 技 大 學
 預計增置重要固定資產及無形資產明細表
 106學年度

全15頁第11頁

單位：新臺幣元

科目、重要固定資產及無形資產名稱	提出單位	數量	單價	總價	備註
冷氣空調設備購置及汰換	2605營繕組	1	4,551,750	4,551,750	針對老舊設備汰換或故障汰換或，另為符合能源管理法，增加節能效益，加速汰換老舊之冷氣空調設備。
校園監視安全設備購置	2608環安組	1	350,000	350,000	1.汰換及維修校園監視系統設備及老舊攝影機。2.擴充校園及道路安全監視設備。3.汰換監視牆設備、電腦主機、螢幕。4.減少災後設備汰換搶救費用。
飲水系統設備購置	2608環安組	1	150,000	150,000	汰換老舊或故障之程控式飲水機、RO中央處理系統設備、RO小主機設備、大型過濾桶、馬達、飲水機零件等。
手動式移動式書架	3003典閱組	1	588,080	588,080	存放圖書及合訂本期刊。
電信設備	3103行政諮詢組	1	463,600	463,600	電信設備新增用。
電信主機與系統	3103行政諮詢組	1	1,300,000	1,300,000	更新校內電信主機與系統，原校內電信主機系統,已使用17年,原廠已不營業,難以購買備品。
擴音機	5121金融系	1	28,000	28,000	根據課程需求，使用於金融系教學上，提供金融系(所)教學軟硬體之使用，藉此提升教學品質。
飛行模擬專用架	5141休觀系	1	12,000	12,000	配合飛行模擬系統建置所需。
遊戲機	5141休觀系	1	11,565	11,565	使用於休閒渡假村或休閒活動企畫課程。
攀岩教學組	5171休運系	5	34,000	170,000	用於戶外遊憩課程中使用。
龍舟槳套組	5171休運系	11	13,000	143,000	用於戶外遊憩課程中使用。
藥球彈力床	5171休運系	1	40,000	40,000	用於體適能課程使用。
功能性舉重訓練地墊	5171休運系	1	56,000	56,000	用於體適能課程使用。
商用磁控飛輪車	5171休運系	3	26,000	78,000	用於體適能課程使用。
水肺潛水教學裝備組	5171休運系	1	70,000	70,000	用於水域運動及潛水課程中使用。
風浪板組	5171休運系	1	72,000	72,000	用於水域運動及潛水課程練習使用。

預計增置重要固定資產及無形資產明細表
106學年度

單位：新臺幣元

科目、重要固定資產及無形資產名稱	提出單位	數量	單價	總價	備註
衝浪板組	5171休運系	2	20,000	40,000	用於水域運動及潛水課程練習使用。
LED投射燈具組	5181會展學程	1	100,000	100,000	會展學程之會展教學中心使用。
電子海報機	520A性學所	2	95,000	190,000	提升數位互動式教學與溝通之效益，改善教學與學習品質。
玻璃白板	5211應外系	6	36,000	216,000	更新原教室使用黑板。
播音系統	5211應外系	1	20,000	20,000	配合系上實施翻轉教學結合問題導向學習。
系統控制器	5211應外系	1	10,000	10,000	配合系上實施翻轉教學結合問題導向學習。
教學廣播主控系統	5221兒家系	1	80,000	80,000	建置具電腦教室功能之討論室。
床邊連續型扶手	5251社工學程	1	58,000	58,000	銀髮居家環境體驗情境模擬-寢室規劃。
木製壁附椅	5251社工學程	1	37,500	37,500	銀髮居家環境體驗情境模擬-客廳規劃。
輔助溝通器	5251社工學程	2	12,000	24,000	銀髮居家環境體驗情境模擬-客廳規劃。
電動起身椅	5251社工學程	1	43,000	43,000	銀髮居家環境體驗情境模擬-客廳規劃。
全方位可調折疊式沐浴椅	5251社工學程	1	162,000	162,000	銀髮居家環境體驗情境模擬-浴室規劃。
全方位可調洗臉台	5251社工學程	1	93,000	93,000	銀髮居家環境體驗情境模擬-浴室規劃。
馬桶座	5251社工學程	1	89,000	89,000	銀髮居家環境體驗情境模擬-浴室規劃。
教學展示功能高櫃	5251社工學程	2	35,000	70,000	銀髮居家環境體驗情境模擬-其他。
四軸航空拍攝飛行系統	530A應設所	1	120,000	120,000	教學用途(此組所含附件需一起使用，無法分開始用。配件都應需通過遙感控制器才能作拍照啟動作業，無法獨力作業。)
智慧型攝影監測系統	5311室設系	1	45,000	45,000	建置智慧化綠色家庭教室。
三軸手持穩定器	5311室設系	1	30,500	30,500	照相機與鏡頭運作時的高度靈活性利於狹小空間及特殊空間保持拍攝的流動性。
電動布幕	5321視傳系	1	190,000	190,000	建構數位攝影棚設備。

預計增置重要固定資產及無形資產明細表
106學年度

單位：新臺幣元

科目、重要固定資產及無形資產名稱	提出單位	數量	單價	總價	備註
冷光燈組	5321視傳系	4	52,000	208,000	建構數位攝影棚設備。
閃光燈組	5321視傳系	4	80,000	320,000	建構數位攝影棚設備。
直立式鋼琴	5372演藝系	1	172,111	172,111	配合教學需求，更新汰換設備。
四頻道自動選訊接收機	5372演藝系	4	45,000	180,000	配合教學需求，更新汰換設備。
寬頻雙功定向對數天線	5372演藝系	2	19,150	38,300	配合教學需求，更新汰換設備。
可攜式擴音喇叭	5372演藝系	2	42,000	84,000	配合教學需求，更新汰換設備。
演出燈具組	5372演藝系	10	12,500	125,000	配合教學需求，更新汰換設備。
多功能藍芽播放器組	5372演藝系	1	10,650	10,650	配合教學需求，更新汰換設備。
8軌前級混音機	5372演藝系	1	16,850	16,850	配合教學需求，更新汰換設備。
二音路主動式喇叭	5372演藝系	2	30,000	60,000	配合教學需求，更新汰換設備。
系統展示板	5382藝術管理與藝術經紀系	10	12,000	120,000	配合課程開設，增進學生技能。
教學擴音設備	5382藝術管理與藝術經紀系	1	56,000	68,000	配合課程開設，提升上課品質。
電動投影布幕	5382藝術管理與藝術經紀系	1	18,000	18,000	配合課程開設，豐富授課型態之多元性。
手持數位錄音機	5382藝術管理與藝術經紀系	1	17,911	17,911	配合課程開設，增進學生技能。
標準焦距鏡頭	5382藝術管理與藝術經紀系	1	31,500	31,500	配合課程開設，增進學生技能。
氣壓式布幕	5382藝術管理與藝術經紀系	2	12,000	24,000	配合課程開設，豐富授課型態之多元性。
無線喊話器	5382藝術管理與藝術經紀系	5	14,200	71,000	配合課程開設，提升上課品質。
空拍機	5411資管系	4	45,000	180,000	提供電競學程學生課程學習使用，學習最新電競相關之軟、硬體技術，並連結高中職向下紮根及協同教學等區域聯盟計畫使用。

預計增置重要固定資產及無形資產明細表
106學年度

單位：新臺幣元

科目、重要固定資產及無形資產名稱	提出單位	數量	單價	總價	備註
電動投影布幕	5411資管系	3	20,000	60,000	提供電競學程學生課程學習使用，學習最新電競相關之軟、硬體技術，並連結高中職向下紮根及協同教學等區域聯盟計畫使用。
大提琴弓	7111通識教育學院	1	12,100	12,100	配合新課程之開設並結合原設備增添課程之豐富性。
低音提琴弓	7111通識教育學院	1	14,700	14,700	配合新課程之開設並結合原設備增添課程之豐富性。
烏克麗麗	7111通識教育學院	7	11,000	77,000	配合新課程之開設並結合原設備增添課程之豐富性。
曼波鼓	7111通識教育學院	1	11,000	11,000	配合新課程之開設並結合原設備增添課程之豐富性。
西洋木魚	7111通識教育學院	1	13,000	13,000	配合新課程之開設並結合原設備增添課程之豐富性。
竹風鈴	7111通識教育學院	1	20,000	20,000	配合新課程之開設並結合原設備增添課程之豐富性。
四弦電貝斯	7111通識教育學院	1	25,000	25,000	配合新課程之開設並結合原設備增添課程之豐富性。
貝斯擴大音箱	7111通識教育學院	1	21,000	21,000	配合新課程之開設並結合原設備增添課程之豐富性。
無線麥克風	7111通識教育學院	1	19,000	19,000	改善研討室教學設備。
預付土地、工程及設備款				31,492,555	
「未來大學計畫」裝修工程及設計監造費	2605營繕組	1	25,492,555	25,492,555	未來大學計畫建置案工程裝修及設計監造費裝修工程及設計監造費。
演藝廳規劃設計前置作業費	2605營繕組	1	6,000,000	6,000,000	委請專業建築師進行多功能風雨球場之規劃設計，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評估、變更作業服務費等。
電腦軟體				3,236,500	
自動化系統	3002採編組	1	430,000	430,000	建置圖書館自動化系統(永久授權)。

樹 德 科 技 大 學
 預計增置重要固定資產及無形資產明細表
 106學年度

全15頁第15頁

單位：新臺幣元

科目、重要固定資產及無形資產名稱	提出單位	數量	單價	總價	備註
機房安全監視錄影軟體改善	3104網路應用組	1	180,000	180,000	原有錄影系統軟體依105學年度整理之異常事件回，經ISMS管審會議通過，列為風險改善事項。CCTV系統為監視器錄影系統，作為機房、辦公區域安全防護措施(永久授權)。
SPSS軟體	5121金融系	20	37,000	740,000	教室及實驗室使用(使用年限5年)。
SPSS軟體	5131國企系	10	37,000	370,000	學生專題製作、實務專題、論文、企劃實務使用(使用年限5年)。
CrazyTalk Animator	5161行銷系	1	280,000	280,000	配合課程教學用(永久授權)。
SPSS軟體	5161行銷系	10	37,000	370,000	教學用(使用年限5年)。
SPSS軟體	5221兒家系	4	65,000	260,000	供研究生處理量化數據、課程教學使用(永久授權)。
銀髮族體感遊戲訓練系統	5251社工學程	1	185,000	185,000	銀髮居家環境體驗情境模擬-健康促進。
繪圖軟體(QuickArch15教育版)	5311室設系	1	96,000	96,000	室內建築繪圖設計使用(授權二年)。
空間設計軟體(圓方T6中文專業版)	5311室設系	1	115,500	115,500	系統家具、室內空間3D設計空間設計軟體(授權二年)。
iPOE物聯網教學系統Extra	5431電通系	2	70,000	140,000	IOT物聯網技術應用課程使用，提升教學環境設備、營造優質校園學習環境。
iPOE物聯網教學系統Extra	5441車電學程	1	70,000	70,000	提升教學環境設備、學生電腦技能、營造優質校園學習環境。

預計借入款變動表
106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
106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
106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	%	
1,005,538,597	4110	學雜費收入	947,009,054	988,601,478	(41,592,424)	-4.21%	
652,703,245	4111	學費收入	617,961,436	637,988,649	(20,027,213)	-3.14%	計算詳第28頁。
193,040,579	4112	雜費收入	181,771,740	187,676,877	(5,905,137)	-3.15%	計算詳第28頁。
5,307,445	4113	實習實驗費收入	3,988,000	4,941,656	(953,656)	-19.30%	含電腦使用費收入，新生人數預計1,994人*1,000元*2學期，計算詳第28頁。
154,487,328	4114	學分學雜費收入	143,287,878	157,994,296	(14,706,418)	-9.31%	計算詳第28頁。
61,832,359	4120	推廣教育收入	57,052,000	56,700,000	352,000	0.62%	推廣中心預估106學年度學分班收入10,645,000元，及非學分班收入46,407,000元，計算詳第29頁。
26,973,089	4131	產學合作收入	20,774,000	21,165,000	(391,000)	-1.85%	
24,069,309	413101	產學合作收入-科技部	20,774,000	20,100,000	674,000	3.35%	參照105學年度收入規模，52個計畫案*399,500元，計算詳第30頁。
2,903,780	413102	產學合作收入-育成中心	0	1,065,000	(1,065,000)	-	因創新育成中心106年度未獲經濟部及文化部補助。
12,084,344	4141	其他教學活動收入	13,832,350	12,357,000	1,475,350	11.94%	含大社游永池、托嬰中心收入及休閒運動中心收入，計算明細詳第31頁。
142,517,639	4150	補助及受贈收入	137,456,532	128,896,000	8,560,532	6.64%	
139,443,425	4151	補助收入	134,656,532	126,456,000	8,200,532	6.48%	106年度整體補助款金額47,325,342元，訓練工作補助為2,331,190元、其他計畫補助約為85,000,000元，故補助收入估計約為134,656,532元，計算詳第32頁。
3,074,214	4152	受贈收入	2,800,000	2,440,000	360,000	14.75%	參考歷年收入估計約為2,800,000元，計算詳第32頁。

樹 德 科 技 大 學
收 入 預 算 明 細 表
106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	%	
11,546,760	4170	財務收入	11,540,000	10,665,000	875,000	8.20%	
9,443,890	4171	利息收入	10,100,000	9,300,000	800,000	8.60%	活儲利息以平均餘額7億元*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，106學年就學貸款補貼利息估列2,071,500元，計算詳第33頁。
2,102,870	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7,912,422*年利率0.32%)，計算詳第33頁。
195,915,831	4190	其他收入	183,068,122	178,608,992	4,459,130	2.50%	
3,164,924	4192	試務費收入	3,702,300	3,150,000	552,300	17.53%	試務費收入，比照105學年度估列，計算詳第34頁。
63,357,219	4193	住宿費收入	55,600,000	57,600,000	(2,000,000)	-3.47%	一二宿預計人數1,142人、三四宿預計人數868人及文薈館預計人數427人，以105學年度收費標準計算而得，計算詳第28頁及第34頁。
129,393,688	4199	雜項收入	123,765,822	117,858,992	5,906,830	5.01%	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105學年度估列，計算詳第34頁。
1,456,408,619		合 計	1,370,732,058	1,396,993,470	(26,261,412)	-1.88%	

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	%	
13,799,789	5110	董事會支出	14,586,200	14,552,480	33,720	0.23%	
9,914,200	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。
352,257	5112	業務費	873,000	850,000	23,000	2.71%	計算詳第35頁。
3,436,612	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	96,720	96,000	720	0.75%	97學年度起折舊方法由報廢法改為直線法計提。
285,421,011	5120	行政管理支出	304,308,187	289,864,500	14,443,687	4.98%	
106,536,523	5121	人事費	138,465,584	117,850,000	20,615,584	17.49%	職員人數以153位估列,包含薪資、福利金、保險費及獎金等，計算詳第36頁。
77,909,947	5122	業務費	83,330,749	83,500,000	(169,251)	-0.20%	計算詳第36頁(含性別平等教育工作預算計189,600元)。
30,881,115	5123	維護費	40,214,704	32,900,000	7,314,704	22.23%	計算詳第36頁。
11,306,202	5124	退休撫卹費	11,512,267	10,990,500	521,767	4.75%	計算詳第36頁。
58,787,224	5125	折舊及攤銷	30,784,883	44,624,000	(13,839,117)	-31.01%	97學年度起折舊方法由報廢法改為直線法計提。
897,236,856	5130	教學研究及訓輔支出	917,818,064	854,083,028	63,735,036	7.46%	
448,501,043	5131	人事費	506,000,973	457,697,852	48,303,121	10.55%	教師人數以307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1,701,000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	%	
304,553,738	5132	業務費	285,308,799	278,463,286	6,845,513	2.46%	計算詳第37頁(含性別平等教育工作預算計30,819元)。
31,982,614	5133	維護費	35,831,915	35,415,790	416,125	1.17%	計算詳第37頁。
27,013,632	5134	退休撫卹費	25,809,738	27,064,100	(1,254,362)	-4.63%	計算詳第37頁。
85,185,829	5135	折舊及攤銷	64,866,639	55,442,000	9,424,639	17.00%	97學年度起折舊方法由報廢法改為直線法計提。
121,010,713	5140	獎助學金支出	129,331,570	117,847,000	11,484,570	9.75%	至少提撥學雜費收入的3%,計算詳第38、44頁。
18,612,684	5141	獎學金支出	33,197,922	22,260,000	10,937,922	49.14%	因預估106學年度外籍學生人數增加,故外籍生入學獎學金較105學年度增加,計算詳第38頁。
102,398,029	5142	助學金支出	96,133,648	95,587,000	546,648	0.57%	計算詳第38頁。
42,467,704	5150	推廣教育支出	29,542,564	28,768,890	773,674	2.69%	
11,500,375	5151	人事費	10,200,000	9,450,000	750,000	7.94%	計算詳第39頁。
30,428,286	5152	業務費	18,703,699	18,800,000	(96,301)	-0.51%	計算詳第39頁。
182,884	5153	維護費	304,617	175,890	128,727	73.19%	計算詳第39頁。
142,295	5154	退休撫卹費	120,384	128,000	(7,616)	-5.95%	計算詳第39頁。
213,864	5155	折舊及攤銷	213,864	215,000	(1,136)	-0.53%	97學年度起折舊方法由報廢法改為直線法計提。
26,351,799	5160	產學合作支出	20,774,000	21,900,000	(1,126,000)	-5.14%	
13,589,841	5161	人事費	12,464,400	12,500,000	(35,600)	-0.28%	計算詳第40頁。
11,447,746	5162	業務費	6,647,680	7,800,000	(1,152,320)	-14.77%	因106學年度未獲經濟部及文化部專案計畫補助,故支出減少,計算詳第40頁。
1,314,212	5166	其他	1,661,920	1,600,000	61,920	3.87%	計算詳第40頁。
12,511,688	5170	其他教學活動支出	16,467,448	14,500,000	1,967,448	13.57%	含大社游永池、托嬰中心支出及休閒運動中心支出,計算明細詳第41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	%	
9,493,347	5171	人事費	11,913,199	10,448,358	1,464,841	14.02%	含大社游永池、托嬰中心支出及休閒運動中心支出，計算明細詳第41頁。
3,018,341	5172	業務費	4,554,249	4,051,642	502,607	12.41%	含大社游永池、托嬰中心支出及休閒運動中心支出，計算明細詳第41頁。
14,134	5190	財務支出	0	0	0	-	
14,134	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。
16,435,551	51A0	其他支出	23,182,300	21,018,000	2,164,300	10.30%	
3,812,921	51A1	試務費支出	3,912,300	3,873,000	39,300	1.01%	計算詳第42頁。
12,511,242	51A2	財產交易短絀	19,000,000	17,000,000	2,000,000	11.76%	計算詳第42頁。
111,388	51A3	超額年金給付	270,000	145,000	125,000	86.21%	預計106學年度新增退休人數1人，故106學年度預算數較105學年度增加，計算詳第42頁。
1,415,249,245		合 計	1,456,010,333	1,362,533,898	93,476,435	6.86%	

樹德科技大學
預計學雜費收入計算表
106學年度

第1頁,共7頁

單位：新臺幣元

系別	人數	學費收入(含性研博士班)		雜費收入(含性研博士班)		學分費收入(夜四技、夜二技、產學攜手專班及二專)		碩專班((基數含學分費及雜費)		電腦使用費	合計
		基數	小計	基數	小計	基數	小計	基數	小計		
企管系	601	38,054	33,183,088	8,379	7,306,488	27,396	8,523,200				49,012,776
金融系	395	38,054	30,062,660	8,379	6,619,410	27,396	-				36,682,070
休觀系	472	38,054	21,005,808	8,379	4,625,208	27,396	10,130,432				35,761,448
流通系	592	38,054	40,337,240	8,379	8,881,740	27,396	3,397,104				52,616,084
國企系	163	38,054	12,405,604	8,379	2,731,554	27,396	-				15,137,158
經管所	81	38,054	1,902,700	8,379	418,950	27,396	-	67,897	7,233,082		9,554,732
金融所	61	38,054	1,902,700	8,379	418,950	27,396	-	67,897	4,652,250		6,973,900
休運系	383	38,054	17,733,164	8,379	3,904,614	27,396	7,384,744				29,022,522
行銷系	732	38,054	39,043,404	8,379	8,596,854	27,396	11,621,992				59,262,250
會展學程	259	38,054	14,079,980	8,379	3,100,230		2,435,200	67,897	3,361,834		22,977,244
餐管學程	226	38,054	17,200,408	8,379	3,787,308		-				20,987,716
應外系	198	38,054	15,069,384	8,379	3,318,084	27,396	-				18,387,468
兒家系	319	39,808	21,416,704	13,582	7,307,116	27,396	2,739,600				31,463,420
社工學程	138	38,054	8,600,204	8,379	1,893,654		1,369,800				11,863,658
兒家所	29	39,808	1,592,320	13,582	543,280	27,396	-	65,080	1,171,440		3,307,040
性研所	79	38,054	3,738,804	8,379	823,224	27,396	-	46,720	2,896,640		7,458,668
室設系	645	39,808	42,196,480	13,582	14,396,920	27,396	5,820,128				62,413,528
流設系	655	39,808	34,075,648	13,582	11,626,192	27,396	11,804,632				57,506,472
視傳系	595	39,808	38,454,528	13,582	13,120,212	27,396	5,089,568	65,080	1,301,600		57,965,908
產設系	482	39,808	33,040,640	13,582	11,273,060	27,396	3,056,176	65,080	911,120		48,280,996
應設所	37	39,808	1,433,088	13,582	488,952	27,396	-	65,080	2,473,040		4,395,080
建室所	40	39,808	1,671,936	13,582	570,444	27,396	-	65,080	2,473,040		4,715,420
動遊系	502	39,808	32,403,712	13,582	11,055,748	27,396	4,730,376				48,189,836
演藝系	416	39,808	33,120,256	13,582	11,300,224	27,396	-				44,420,480
藝管學程	199	39,808	15,843,584	13,582	5,405,636		-				21,249,220
資管系	435	39,808	31,050,240	13,582	10,593,960	27,396	2,094,272				43,738,472
資管所	39	39,808	636,928	13,582	217,312	27,396	-	69,016	4,042,682		4,896,922
資工系	430	39,808	31,687,168	13,582	10,811,272	27,396	1,552,440				44,050,880
資工所	52	39,808	557,312	13,582	190,148	27,396	-	70,449	5,738,886		6,486,346
車用電子學程	111	39,808	8,837,376	13,582	3,015,204		-				11,852,580
電通系	330	39,808	23,486,720	13,582	8,013,380	27,396	1,607,232				33,107,332
電通所	33	39,808	2,627,328	13,582	896,412	27,396	-				3,523,740
二專	397					30,440	24,169,360				24,169,360
二專	28					31,962	1,789,872				1,789,872
二專	46					28,918	2,660,456				2,660,456
延修生	-						7,140,000			3,988,000	7,140,000
										3,988,000	3,988,000
合計	10,200		610,397,116		177,251,740		119,116,584		36,255,614	3,988,000	947,009,054
住宿費收入											
一二宿	1,142	10,000	22,840,000								22,840,000
三四宿	868	11,000	19,096,000								19,096,000
文薈館	427	16,000	13,664,000								13,664,000
合計			55,600,000							總計	1,002,609,054

樹 德 科 技 大 學
 預計推廣教育收入計算表
 106學年度

第2頁,共7頁

單位：新臺幣元

項目	金額	計算式
學分班學分費收入	10,645,000	含境內各類學士及碩士學分班8,125,000、產業人才投資方案2,520,000元。
非學分班收入	20,182,000	含失業者職業訓練計畫9,000,000元(900,000元/班*10班)、保母人員班4,220,000元(350,000元/班*10班、360,000元/班*2班)、幼兒園園長班500,000元(500,000元/班*1班)、照顧服務員班552,000元(276,000元/班*2班)、主管人員班500,000元(500,000元/班*1班)、各類證照班1,000,000元(室內設計、女裝、美容及美髮)、自辦班100,000元(20,000元/案*5案)、充電起飛計畫600,000元(200,000元/班*3班)、大陸師資團2,400,000元(400,000元/團*6團)及場地費收入1,310,000元。
非學分班收入	26,225,000	大陸短期研習生收入，106學年度2梯次250人*52,450元*2學期
合 計	57,052,000	

樹 德 科 技 大 學
 預計產學合作收入計算表
 106學年度

單位：新臺幣元

項目	金額	計算式
科技部	20,774,000	比照105學年度,預計106學年度有52個計畫案,每案平均經費約399,500元。
合 計	20,774,000	

預計其他教學活動收入計算表

106學年度

單位：新臺幣元

項目	金額	計算式
大社游泳池	2,091,350	游泳證照班100,000元、暑假娛樂營60,000元、學校游泳教學班1,375,000元、游泳票收入467,550元、保險票收入73,800元及場地費收入15,000元。
岡山托嬰中心	5,076,000	岡山托嬰中心營運月費收入47人*9,000元*12個月
前金托嬰中心	6,210,000	前金托嬰中心營運月費收入60人*9,000元*11.5個月
休閒運動中心(體適能教室)	455,000	體適能教室會員會費收入360,000元、計次使用收入80,000元及製卡費收入15,000元。
合 計	13,832,350	

樹 德 科 技 大 學
 預計補助及捐贈收入計算表
 106學年度

單位：新臺幣元

項目	金額	計算式
補助收入	134,656,532	106年度整體補助款金額47,325,342元，訓輔工作補助2,331,190元、其他計畫補助約為85,000,000元，故補助收入估計134,656,532元。
捐贈收入	2,800,000	參考歷年收入及105學年度實際收入估計約為2,800,000元。
合 計	137,456,532	

預計財務收入計算表

106學年度

單位：新臺幣元

項目	金額	計算式
利息收入	10,100,000	活儲利息以平均餘額7億元*0.32%計算計2,240,000元，定期存款餘額4億5仟萬元以年利率1.135%估列計5,107,500元，創校基金餘額6仟萬元以年利率1.135%估列計681,000元，106學年就學貸款補貼利息估列2,071,500元。
基金收益	1,440,000	以退休基金餘額(定存約124,816,863元*年利率1.135%+活儲約7,912,422*年利率0.32%)。
合 計	11,540,000	

預計其他收入計算表

106學年度

單位：新臺幣元

項目	金額	計算式
試務費收入	3,702,300	包含碩士班甄試、博、碩士班入學考試、日間部四年制高中申請入學、日間部四年制推薦甄選、日間部四年制技藝技能優良甄審、進修部二年制招生考試、進修部四年制招生考試、日間部、進修部四年制休閒遊憩與運動管理系體育績優學生招生考試、日間部四年制表演藝術系獨立招生考試、暑假轉學生招生考試、寒假轉學生招生考試、辦理特殊或境外專班入學招生及附設進修專校(二年制)入學招生考試等共計3,702,300元。
住宿費收入	55,600,000	一二宿預計人數1,142人、三四宿預計人數868人及文薈館預計人數427人，以105學年度收費標準計算而得，計算詳第28頁。
雜項收入	123,765,822	包含影印卡收入200,000元、清潔維護費收入8,596,752元、基地台收入2,453,920元、汽機車停放費收入4,100,000元、語文中心收入1,464,350元、校園專車車票收入1,697,900元、受託計畫案收入90,000,000元、管理費收入5,600,000元、宿舍網路費1,200,000元、體育室場地管理收入1,452,900元及其他收入7,000,000元。
合 計	183,068,122	

樹 德 科 技 大 學
預計董事會支出計算表
106學年度

單位：新臺幣元

項目	金額	計算式
人事費	10,116,480	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 $1,935*8位*12個月=185,760$ ，計9,910,560元。 另含分攤董事會秘書職務加給205,920元($17,160*12月=205,920$)，共計10,116,480元。
業務費	873,000	董事會日常行政辦公費873,000元(含董事會之開會雜費)。
出席及交通費	3,500,000	依每次開會會議費用 $875,000*4次$ (含兼任董監事14人出席董事會之開會出席費及交通費)。
折舊及攤銷	96,720	97學年度起折舊方法由報廢法改為直線法計提。
合 計	14,586,200	

樹 德 科 技 大 學
 預計行政管理支出計算表
 106學年度

單位：新臺幣元

項目	金額	計算式
人事費	138,465,584	每月估計\$10,242,771*12個月+福利金\$2,142,500+年終獎金、考績獎金與績優獎金\$13,409,833。
業務費	83,330,749	每月估計\$6,944,229*12個月。
維護費	40,214,704	每月估計\$3,351,225*12個月。
退休撫卹費	11,512,267	依學生學費及學分學雜費收入3%提列及學校額外提撥退撫儲金。
折舊及攤銷	30,784,883	97學年度起折舊方法由報廢法改為直線法。
合 計	304,308,187	

樹 德 科 技 大 學
 預計教學研究及訓輔支出計算表
 106學年度

單位：新臺幣元

項目	金額	計算式
人事費	506,000,973	每月估計\$38,280,399*12個月+福利金\$3,333,000+年終獎金與績優教師獎金\$43,303,191。
業務費	285,308,799	每月估計\$23,775,733*12個月。
維護費	35,831,915	每月估計\$2,985,993*12個月。
退休撫卹費	25,809,738	依學生學費及學分學雜費收入3%提列及學校額外提撥退撫儲金。
折舊及攤銷	64,866,639	97學年度起折舊方法由報廢法改為直線法。
合 計	917,818,064	

樹 德 科 技 大 學
預計獎助學金支出計算表
106學年度

單位：新臺幣元

項目	金額	計算式
學習助學金	22,846,759	各行政單位及教學單位學習助學金。
自治團體幹部助學金	350,000	代表學生處理生活、學習及權益等相關事項之合法學生組織,經考核優良者,上限每人8,000元。
急難救助金	1,000,000	住院、重殘、喪亡及意外事故等之慰問金,每次金額1,000元至50,000元。
參加研討會或校外參展助學金	200,000	分北中南區分別補助,每人400元至1,000元。
考取證照獎補助	4,400,000	獎補助學生考取各類專業證照及英語模擬考費用。
菁英獎助學金、傑出獎助學金、群英獎助學金、技藝能競賽獎助學金、進修部獎助學金	44,093,889	入學成績優良,補助學雜費、住宿費及定額獎學金。
進修部助學金	5,150,000	四技進修部入學助學金。
共同助學措施助學金	18,093,000	中低收入家庭學生就學補助每人一年10,000元至14,000元。
校外活動獎勵金	500,000	全國比賽前三名,每名8,000元至12,000元,縣市區域前三名,每名4,000元至6,000元。
優秀學生從事學術研究獎勵	60,000	每案上限20,000元。
研究生獎學金	580,000	前百分之10優秀研究生,每學期10,000元。
僑生獎勵	600,000	每人每學期上限20,000元。
服務領導教育幹部獎助學金	40,000	每人2,500元為上限。
服務領導教育績優學生獎勵	70,000	修習服務領導教育課程成績達85分以上並名列該班第一名之學生。
外國籍學生獎助學金	26,865,332	入學成績優良,補助學雜費、住宿費及定額獎學金。
書卷獎	2,768,590	每班前三名,日間部每人3,000元至7,000元,進修部每人1,000元至3,000元。
向日葵學生獎學金	300,000	身心障礙成績優良同學,每名5,000元。
德行獎學金	114,000	每系一名,每名3,000元。
自強獎學金	280,000	低收入戶成績優良同學,每名5,000元。
應屆畢業生獎學金	300,000	升學或就業優秀應屆畢業生,每名5,000元至10,000元。
運動競賽績優獎學金	320,000	採積分制,團體賽積分一分以3,000元計算之,個人賽積分一分以1,000元計算。
獎勵運動績優入學獎學金	400,000	每位8,000元至50,000元。
合計	129,331,570	

樹 德 科 技 大 學
 預計推廣教育支出計算表
 106學年度

單位：新臺幣元

項目	金額	計算式
人事費	10,200,000	每月估計\$540,741*13.5個月(含加班費、值班費)+授課鐘點費2,900,000元。
業務費	18,703,699	每月估計\$1,558,642*12個月。
維護費	304,617	每月估計\$25,385*12個月。
退休撫卹費	120,384	依學生學費及學分學雜費收入3%提列及學校額外提撥退撫儲金。
折舊及攤銷	213,864	97學年度起折舊方法由報廢法改為直線法計提。
合 計	29,542,564	

樹 德 科 技 大 學
 預計產學合作支出計算表
 106學年度

單位：新臺幣元

項目	金額	計算式
科技部		比照105學年度,預計106學年度有52個計畫案,每案平均經費約399,500元。
人事費	12,464,400	人事費費占60%(52*399,500元*60%)。
業務費	6,647,680	業務費占32%(52*399,500元*32%)。
其他	1,661,920	其他占8%(52*399,500元*8%)。
合 計	20,774,000	

樹 德 科 技 大 學
 預計其他教學活動支出計算表
 106學年度

單位：新臺幣元

項目	金額	計算式
人事費	11,913,199	含大社游泳池估計人事費2,483,848元($206,987 \text{元} \times 12 \text{個月} = 2,483,848 \text{元}$)、 岡山托嬰中心估計人事費3,765,384元(每月278,917元*13.5個月=3,765,384元)、 前金托嬰中心估計人事費5,663,967元(每月419,553元*13.5個月=5,663,967元)
業務費	4,554,249	含大社游泳池估計業務費2,285,600元(每月190,467元*12個月=2,285,600元)、 岡山托嬰中心估計業務費1,310,616元(每月109,218*12個月=1,310,616元)、 前金托嬰中心估計業務費546,033元(每月45,503*12個月=546,033元)、 休閒運動中心(體適能教室)估計業務費412,000元(每月34,333元*12個月=412,000元)。
合 計	16,467,448	

樹 德 科 技 大 學
 預計其他支出計算表
 106學年度

單位：新臺幣元

項目	金額	計算式
試務費支出	3,912,300	含碩士班甄試150,000元、碩博士班入學考420,000元、日間部四年制高中申請入學甄試270,000元、日間部四年制推薦甄選1,118,300元、進修部二年制招生考試100,000元、四年制進修部單獨招生130,000元、身心障礙學生單獨招生80,000元、寒暑假轉學生考試480,000元、日間部與進修部四年制休閒遊憩與運動管理系體育績優學生招生考試120,000元、日間部表演藝術系獨立招生354,000元、日間部四年制技藝技能優良甄審480,000元、附設進修專校(二年制)入學招生考試200,000元、聯合登記分發10,000元。
財產交易短絀	19,000,000	固定資產報廢，每月估計\$1,583,333*12個月
超額年金給付	270,000	依公教人員保險法第20條規定，學校所需支付之超額年金。106學年度預計9人，平均每月估計\$2,500*12個月*9人
合 計	23,182,300	

樹德科技大學
 預計重大工程及增置土地明細表
 106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					
無	0	0	0	106	0		0	106學年度預計無新增重大工程及增置土地
合計	0	0	0		0		0	



樹德科技大學106學年度預計董監事酬勞支出及獎助學金提撥檢核表

單位：元

一、董事會各項支出檢核

董事會支出	預算數	全年總收入1%限額	限額	是否符合規定	預算書頁碼
人事費-專任董監事酬勞	9,910,560	13,707,321	10,000,000	符合	第25、35頁
	預算數	全年總收入0.3%	限額	是否符合規定	預算書頁碼
業務費	873,000	4,112,196	1,500,000	符合	第25、35頁
	預算數	全年總收入0.7%	限額	是否符合規定	預算書頁碼
出席及交通費	3,500,000	9,595,124	3,500,000	符合	第25、35頁
合計	14,283,560				

二、支出比例計算說明

項目	金額	預算書頁碼
學費收入	617,961,436	第23頁
雜費收入	181,771,740	第23頁
學分學雜費收入	143,287,878	第23頁
學雜費收入合計	943,021,054	
各項支出		
行政管理支出	273,523,304	第25頁(不含折舊及攤銷)
教學研究訓輔支出	852,951,425	第25-26頁(不含折舊及攤銷)
獎助學金支出	129,331,570	第26頁
各項支出合計	1,255,806,299	
支出佔收入比	133.17%	

三、學生獎助學金提撥金額計算

項目	金額	預算書頁碼
學雜費收入合計	943,021,054	第23頁
學雜費收入3%	28,290,632	
106學年度提撥獎助學金支出	129,331,570	第26頁 大於學雜費收入3%

樹德科技大學
最近5年現金概況表
102學年度至106學年度

全1頁第1頁
單位：新臺幣元

項目	106學年度 預算數	105學年度 預估決算數	104學年度 決算數	103學年度 決算數	102學年度 決算數	備註
經常門現金收入	1,367,232,058	1,401,993,470	1,465,165,441	1,418,333,216	1,419,632,811	
學雜費收入	947,009,054	988,601,478	1,005,538,597	1,001,435,337	1,000,784,348	
推廣教育收入	57,052,000	56,700,000	61,832,359	46,273,157	43,628,808	
產學合作收入	20,774,000	21,165,000	26,973,089	23,554,441	21,834,913	
其他教學活動收入	13,832,350	12,357,000	12,084,344	10,876,309	205,611	請詳預算書第23頁
補助及受贈收入	137,456,532	128,896,000	142,517,639	132,966,097	158,774,751	請詳預算書第23頁
財務收入	11,540,000	10,665,000	11,546,760	15,218,586	9,465,575	
其他收入	183,068,122	178,608,992	195,915,831	201,033,840	178,554,151	請詳預算書第24頁
減：不產生現金流入之收入	0	0	(908,723)	0	(2,569,122)	
應收預收項目調整增(減)數	(3,500,000)	5,000,000	9,665,545	(13,024,551)	8,953,776	
經常門現金支出	1,285,055,672	1,231,156,898	1,262,004,803	1,217,759,872	1,179,523,069	
董事會支出	14,586,200	14,552,480	13,799,789	13,638,679	13,714,488	
行政管理支出	304,308,187	289,864,500	285,421,011	279,956,005	279,803,690	請詳預算書第25頁
教學研究及訓輔支出	917,818,064	854,083,028	897,236,856	883,073,325	877,505,222	請詳預算書第25頁
獎助學金支出	129,331,570	117,847,000	121,010,713	109,219,744	100,547,377	外籍生入學獎學金增加，請詳預算書第26頁
推廣教育支出	29,542,564	28,768,890	42,467,704	33,079,393	28,257,503	請詳預算書第26頁
產學合作支出	20,774,000	21,900,000	26,351,799	23,477,990	23,477,414	
其他教學活動支出	16,467,448	14,500,000	12,511,688	6,139,064	115,809	請詳預算書第26至27頁
財務支出	0	0	14,134	12,423	15,906	
其他支出	23,182,300	21,018,000	16,435,551	20,999,228	17,141,759	請詳預算書第27頁
減：不產生現金流出之支出	(114,962,106)	(117,377,000)	(156,794,879)	(162,312,257)	(156,347,080)	為折舊及攤銷費用與財產交易短絀，請詳預算書第25至27頁
應付預付項目調整增(減)數	(55,992,555)	(14,000,000)	3,550,437	10,476,278	(4,709,019)	
經常門現金餘絀	82,176,386	170,836,572	203,160,638	200,573,344	240,109,742	
購置動產、無形資產及其他資產現金支出	59,664,218	90,794,171	154,978,262	118,450,763	90,834,302	請詳預算書第6頁
機械儀器及設備	30,421,523	47,227,171	43,244,970	21,654,505	5,814,563	
圖書及博物	8,873,104	8,700,000	11,425,892	9,761,074	11,778,164	請詳預算書第6頁



其他設備	17,133,091	27,289,000	90,471,694	74,979,124	63,912,591	算書第6 頁
電腦軟體	3,236,500	7,578,000	9,835,706	12,056,060	9,328,984	請詳預 算書第6 頁
扣減不動產支出前現金餘絀	22,512,168	80,042,401	48,182,376	82,122,581	149,275,440	
購置不動產現金支出	31,492,555	74,205,829	217,550,124	118,984,341	12,615,140	請詳預 算書第6 頁
土地改良物	0	0	6,058,508	0	0	
房屋及建築	0	71,505,829	211,491,616	4,166,507	12,615,140	
預付工程款	31,492,555	2,700,000	0	114,817,834	0	請詳預 算書第6 頁
影響本期現金收支調整數	(6,900,000)	9,650,000	(2,025,698)	(9,095)	(2,523,182)	
本期現金收支餘(絀)	(15,880,387)	15,486,572	(171,393,446)	(36,870,855)	134,137,118	
期初現金餘額	1,080,876,141	1,065,389,569	1,236,783,015	1,273,653,870	1,139,516,752	
期末現金餘額	1,064,995,754	1,080,876,141	1,065,389,569	1,236,783,015	1,273,653,870	

製 表 : 孫 錦 榕

組長孫錦榕

106. 7. -5

主辦會計 : 陳 麗 惠

會計主任陳麗惠

106 $\frac{0706}{0910}$

校 長 : 陳 清 耀

校長陳清耀

106. 07. 11

董 事 長 : 朱 元 祥

董事長朱元祥

106. 7. 07

私立大專校院 106 學年度預算書自我檢查表

學校編號：205

學校名稱：樹德科技大學

學 校 自 我 檢 查 項 目	是	否	無	請載明檢查查目之資料於預算書所在之頁數	備註
1. 借入款預計表中之期初借款，是否均依教育部監督學校財團法人及所設私立學校融資作業要點規定辦理。(依規定借款須事前報部核准或事後須報部備查者，請於預計借入款變動表加註教育部核准或備查文號)			✓		
2. 本期新增借款預算，如依規定於借款前須專案報教育部核定後始得辦理者，是否已報部核准。(如已奉准請於預計借入款變動表加註教育部核准文號，及經核准尚未貸借之金額)			✓		
3. 本期不動產之處分、購置或出租預算，是否依私立學校法第 49 條規定事前報部核准購置。(請於本表備註欄列出教育部核准日期及文號)			✓		
4. 專任董事長、董事、監察人全體全年度得支領之總報酬是否未超過學校法人及其所設所有私立學校該學年度總收入之 1%，且不得超過 1,000 萬元。	✓			P25、P35、P44	
5. 無給職董事長、董事、監察人全體全年度得支領出席費及交通費總額，是否未超過學校法人及其所設之所有私立學校該學年度總收入之 0.7%，且不超過 350 萬元。	✓			P25、P35、P44	
6. 董事會及監察人支出項下業務費之總金額，是否未超過所設私立學校總收入 0.3%，且不超過 150 萬元。	✓			P25、P35、P44	
7. 預計重大工程之總經費在 5,000 萬元以上及增置土地，是否編製預計重大工程及增置土地明細表。			✓		
8. 是否編列足額的 3% 學雜費收入為學生獎助學金。	✓			P26、P38、P44	
9. 學校如設有附屬機構或辦理相關事業者，是否依據私立學校法第 50 條規定，報經教育部核准並與學校之財務嚴格劃分。(請於本表備註欄列出教育部核准設立附屬機構或辦理相關事業之日期及文號)			✓		
10. 是否依公教人員保險法第 20 條規定編列被保險人公保超額年金。	✓			P27、P42	
11. 是否依學校財團法人及所設私立學校會計制度之一致規定，編列各項預算表及預算參考表。	✓			P1-P43、P45-P46	
12. 各項預計表格式與編列科目及名稱是否與教育部規定相符。	✓			P5-P43、P45-P46	
13. 收支餘絀預計表各科目金額與收入、支出預算明細表是否相符。	✓			P5、P23-P27	
14. 收入預算明細表各項收入是否按規定說明估計基礎及計算式。	✓			P28-P34	
15. 支出預算明細表各項支出是否按規定說明估計基礎及計算式。	✓			P35-P42	
16. 各項預算表及預算參考表之計算及數額加總是否無誤，另相關表件金額勾稽是否正確。	✓			P1-P43	
17. 學校收支餘絀表之附屬機構收益(損失)與附屬機構預計收支餘絀表之本期餘絀金額是否相符。			✓		
18. 預算書是否依學校財團法人及所設私立學校會計制度實施辦法第 13 條規定於學年度開始日以前函報本部。	✓				
19. 學校法人及所設私立學校本學年度預算書表是否依相關規定於學校網站公告。	✓				

自我檢查表附註說明：

1. 若檢查項目合於規定則勾選[是]，不適用者則請勾選[無]。
2. 本檢查表之設計係以勾選[否]，表達學校預算編製違反規定或不合理之事項。若有勾選[否]之項目請於備註欄說明原因。

填表人： **組長孫錦榕**

主辦會計人員：

會計主任 陳麗惠

會計主任 陳麗惠

(均請核章)

聯絡電話：(07)615-8000

分機 1500、1501

106. 7. 3

106.07.03

0912