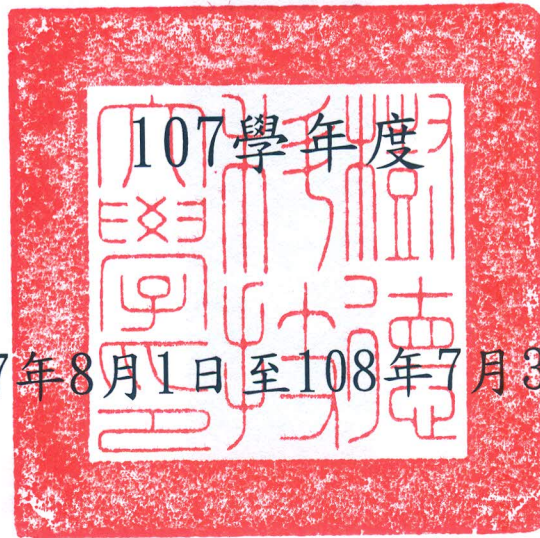


樹德科技大學



(自107年8月1日至108年7月31日止)

預 算 書

樹 德 科 技 大 學

107學年度預算書目錄

一、預算說明書	第1-4頁
二、收支餘絀預計表	第5頁
三、預計長期營運資產變動表	第6頁
四、預計增置重要長期營運資產明細表	第7-20頁
五、預計借款變動表	第21頁
六、收入預算明細表	第22-23頁
七、成本與費用預算明細表	第24-26頁
八、各項預計收入計算表	第27-33頁
九、各項預計成本與費用計算表	第34-41頁
十、預計購建土地及重大工程明細表	第42-43頁
十一、最近5年現金概況表	第44頁
附件一、組織架構圖	第45頁
附件二、107學年度重要校務計畫	第46-55頁
附件三、預計董監事酬勞支出及獎助學金提撥檢核表	第56頁

樹德科技大學

預算說明書

107學年度

全4頁第1頁

壹、學校組織及職掌：

1. 本校組織架構圖如附件一(第45頁)。

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>公共事務處: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、學生職涯發展與教學評鑑等事項。

<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>語文暨國際教學中心:為提升校內教職員生之語文能力,提供校內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

107學年度

全4頁第2頁

貳、重要校務計畫：

本校107學年度重要校務計畫詳如附件二(第46-55頁)。

參、本學年度預算概要

一、收入預算說明：

各項收入1,373,893,606元

(一)本學年度預估學雜費收入933,816,924元，係依照106學年度收費標準估算，較上學年度預算數947,009,054元，減少13,192,130元，約1.39%，主要係預估學生人數減少100人所致。

(二)本學年度依推廣教育中心課程規劃預估推廣教育收入51,113,000元，較上學年度預算數57,052,000元，減少5,939,000元，約10.41%，主要係大陸短期研習生收入減少所致。

(三)本學年度產學合作收入15,233,300元，較上學年度預算數20,774,000元，減少5,540,700元，約26.67%，主要係預估科技部核定研究計畫數減少所致。

(四)本學年度其他教學活動收入14,415,350元，較上學年度預算數13,832,350元，增加583,000元，約4.21%，主要係休閒運動中心會員會費收入增加所致。

(五)本學年度補助及受贈收入182,843,521元，較上學年度預算數137,456,532元，增加45,386,989元，約33.02%，主要係整體發展獎補助款及高教深耕計畫獎補助款增加所致。

(六)本學年度財務收入9,073,389元，較上學年度預算數11,540,000元，減少2,466,611元，約21.37%，主要係銀行存款餘額減少及存款利率降低所致。

(七)本學年度其他收入167,398,122元，較上學年度預算數183,068,122元，減少15,670,000元，約8.56%，主要係預計試務費收入、受託計畫案收入及汽機車停放費減少所致。

二、成本與費用預算說明：

各項成本與費用1,456,352,007元

(一)本學年度董事會支出14,673,524元，較上學年度預算數14,586,200元，增加87,324元，約0.60%，主要係董事會秘書職務加給調薪所致。

樹德科技大學

預算說明書

107學年度

全4頁第3頁

- (二)本學年度行政管理支出313,098,153元，較上學年度預算數304,308,187元，增加8,789,966元，約2.89%，主要係人事費因薪資自然晉級增加所致。
- (三)本學年度教學研究及訓輔支出916,241,897元，較上學年度預算數917,818,064元，減少1,576,167元，約0.17%，主要係維護費減少所致。
- (四)本學年度獎助學金支出129,122,776元，較上學年度預算數129,331,570元，減少208,794元，約0.16%，主要係學生人數減少所致。
- (五)本學年度推廣教育支出27,635,307元，較上學年度預算數29,542,564元，減少1,907,257元，約6.46%，主要係大陸研習生人數減少所致。
- (六)本學年度產學合作支出15,233,300元，較上學年度預算數20,774,000元，減少5,540,700元，26.67%，主要係預估科技部核定研究計畫數減少所致。
- (七)本學年度其他教學活動支出17,454,750元，較上學年度預算數16,467,448元，增加987,302元，6.00%，主要係休閒運動中心業務費增加所致。
- (八)本學年度其他支出22,892,300元，較上學年度預算數23,182,300元，減少290,000元，約1.25%，主要係試務費支出減少所致。

三、重要長期營運資產增置計畫預算說明：

不動產、房屋及設備343,500,509元

- (一)本學年度機械儀器及設備增置45,613,476元，較上學年度預算數30,421,523元，增加15,191,953元，約49.94%，主要係整體發展獎補助款增加使該經費購置教學設備增加所致。
- (二)本學年度圖書及博物增置8,282,336元，較上學年度預算數8,873,104元，減少590,768元，約6.66%，主要係減少購置紙本期刊改以使用電子資料庫所致。
- (三)本學年度其他設備增置13,269,697元，較上學年度預算數17,133,091元，減少3,863,394元，約22.55%，主要係減少公務車購置所致。
- (四)本學年度購建中營運資產增置276,335,000元，較上學年度預算數31,492,555元，增加244,842,445元，約777.46%，主要係支付新建演藝教學大樓工程款相關費用所致。

無形資產1,837,211元

- (五)本學年度電腦軟體增置1,837,211元，較上學年度預算數3,236,500元，減少1,939,289元，約43.23%，主要係教學單位無新增教學軟體所致。

樹德科技大學

預算說明書

107學年度

全4頁第4頁

肆、其他必要說明事項：

動用以前年度資金賸餘305,488,015元

成本與費用中折舊與攤銷金額計103,308,106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，故成本與費用的現金資金需求為1,334,043,901元，加上增置重要長期營運資產資金需求共計1,679,381,621元，高於本學年度收入預算，故動用以前年度賸餘資金305,488,015元。

樹德科技大學
收支餘絀預計表
107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
1,417,733,946	各項收入	1,373,893,606	1,362,846,482	11,047,124	0.81
983,213,371	學雜費收入	933,816,924	954,053,840	(20,236,916)	(2.12)
56,130,653	推廣教育收入	51,113,000	50,827,000	286,000	0.56
21,769,029	產學合作收入	15,233,300	15,869,329	(636,029)	(4.01)
12,890,021	其他教學活動收入	14,415,350	13,173,671	1,241,679	9.43
141,634,396	補助及受贈收入	182,843,521	153,594,120	29,249,401	19.04
9,073,389	財務收入	9,073,389	8,707,760	365,629	4.20
193,023,087	其他收入	167,398,122	166,620,762	777,360	0.47
1,414,651,469	各項成本與費用	1,456,352,007	1,362,760,152	93,591,855	6.87
14,052,671	董事會支出	14,673,524	14,640,524	33,000	0.23
293,937,814	行政管理支出	313,098,153	283,689,023	29,409,130	10.37
904,585,897	教學研究及訓輔支出	916,241,897	867,233,128	49,008,769	5.65
114,054,915	獎助學金支出	129,122,776	118,192,053	10,930,723	9.25
38,245,673	推廣教育支出	27,635,307	26,914,950	720,357	2.68
20,549,924	產學合作支出	15,233,300	15,869,329	(636,029)	(4.01)
13,676,568	其他教學活動支出	17,454,750	15,908,193	1,546,557	9.72
8,955	財務費用	0	0	0	-
15,539,052	其他支出	22,892,300	20,312,952	2,579,348	12.70
3,082,477	本期餘絀	(82,458,401)	86,330	(82,544,731)	(95,615.35)

《註：有關105學年度決算數值，無須依107學年度「財團法人及所設私立學校會計制度之一致規定」辦理重分類。》



樹德科技大學
預計長期營運資產變動表
107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	4,815,285,190	343,500,509	105,275,000	0	5,053,510,699	107學年度預計新增「購建中營運資產」276,335,000元，係為本校新增建「演藝教學大樓」，預估總工程費用為277,800,000元，含新建工程經費約計263,900,000元、各項執照費用包含環境影響評估、水土保持計畫、交通影響評估等約計6,000,000元及建築師設計監造費約計7,900,000元。工程時程請詳「預計購建土地及重大工程明細表」(第42-43頁)。
土地	499,380,218	0	0	0	499,380,218	
土地改良物	252,122,553	0	3,875,000	0	248,247,553	
房屋及建築	2,600,485,842	0	6,850,000	0	2,593,635,842	
機械儀器及設備	129,855,045	45,613,476	4,500,000	0	170,968,521	
圖書及博物	304,545,273	8,282,336	250,000	0	312,577,609	
其他設備	1,014,231,655	13,269,697	89,800,000	0	937,701,352	
購建中營運資產	14,664,604	276,335,000	0	0	290,999,604	
租賃資產	0	0	0	0	0	
租賃權益改良物	0	0	0	0	0	
累計減損	0	0	0	0	0	
土地	0	0	0	0	0	
土地改良物	0	0	0	0	0	
房屋及建築	0	0	0	0	0	
機械儀器及設備	0	0	0	0	0	
其他設備	0	0	0	0	0	
租賃資產	0	0	0	0	0	
租賃權益改良物	0	0	0	0	0	
累計折舊	1,641,940,799	92,056,000	86,025,000	0	1,647,971,799	
土地改良物	197,630,784	7,700,000	3,681,250	0	201,649,534	
房屋及建築	650,162,205	31,500,000	5,775,000	0	675,887,205	
機械儀器及設備	10,354,371	9,236,000	3,890,000	0	15,700,371	
其他設備	783,793,439	43,620,000	72,678,750	0	754,734,689	
租賃資產	0	0	0	0	0	
租賃權益改良物	0	0	0	0	0	
不動產、房屋及設備淨額	3,173,344,391	251,444,509	19,250,000	0	3,405,538,900	
投資性不動產	0	0	0	0	0	
投資性不動產	0	0	0	0	0	
購建中之投資性不動產	0	0	0	0	0	
累計減損	0	0	0	0	0	
投資性不動產	0	0	0	0	0	
累計折舊	0	0	0	0	0	
投資性不動產	0	0	0	0	0	
投資性不動產淨額	0	0	0	0	0	
無形資產	135,933,758	1,837,211	5,500,000	0	132,270,969	
專利權	0	0	0	0	0	
電腦軟體	118,818,725	1,837,211	5,500,000	0	115,155,936	
租賃權益	17,115,033	0	0	0	17,115,033	
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	
其他無形資產	0	0	0	0	0	
累計減損	0	0	0	0	0	
專利權	0	0	0	0	0	
電腦軟體	0	0	0	0	0	
租賃權益	0	0	0	0	0	
其他無形資產	0	0	0	0	0	
累計攤銷	118,533,931	11,002,106	5,500,000	0	124,036,037	
專利權	0	0	0	0	0	
電腦軟體	106,455,053	10,150,000	5,500,000	0	111,105,053	
租賃權益	12,078,878	852,106	0	0	12,930,984	
其他無形資產	0	0	0	0	0	
無形資產淨額	17,399,827	(9,164,895)	0	0	8,234,932	
合計	3,190,744,218	242,279,614	19,250,000	0	3,413,773,832	

樹 德 科 技 大 學
 預計增置重要長期營運資產明細表
 107學年度

全14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
機械儀器及設備				45,613,476	
投影機(5500流明、明暗對比度 15000:1含以上)	2503課服組	1	29,000	29,000	提供學生會及相關社團使用。
LOMO相機	2503課服組	1	12,000	12,000	提供攝影社及相關社團使用。
數位相機(2430萬畫素)	2503課服組	1	21,900	21,900	提供攝影社及相關社團使用。
數位相機(2000萬畫素)	2503課服組	1	18,000	18,000	提供攝影社及相關社團使用。
桌上型個人電腦(觸控式螢幕、解析度1920*1080)	2503課服組	1	32,300	32,300	提供社團使用。
類單眼相機(廣角鏡頭)	2503課服組	4	13,900	55,600	提供社團使用。
帳篷	2503課服組	3	10,200	30,600	提供社團使用。
雷射印表機(A3彩色、列印解析度技術 HP ImageREt 3600)	2503課服組	1	56,860	56,860	提供社團使用。
擴大機	2503課服組	1	25,000	25,000	提供社團使用。
移動式雙面明鏡	2503課服組	5	13,500	67,500	提供社團使用。
行動大光源	2503課服組	2	23,000	46,000	提供社團使用。
閃光燈	2503課服組	1	16,000	16,000	提供社團使用。
收音麥克風存儲系統	2503課服組	1	21,000	21,000	提供社團使用。
冷氣空調設備汰換購置及新增建置空調插卡系統	2605營繕組	1	3,883,940	3,883,940	針對老舊設備汰換或故障汰換。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，故調整增加預算金額。
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。
經管所冷氣設備及自動插卡計費系統	2605營繕組	5	200,000	1,000,000	將原耗能之窗型冷氣更換為綠色符合環標章之分離式冷氣。
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。
校園環境安全設備購置	2608環安組	1	90,000	90,000	1.環境安全衛生設施設備之改善、汰換與建置。 2.提升校園安全衛生硬體設施設備運作效率及服務。

樹 德 科 技 大 學
 預計增置重要長期營運資產明細表
 107學年度

全14頁第2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
儲存設備	2608環安組	1	400,000	400,000	擴充校園監視系統儲存設備容量。
個人電腦(Intel Core i7-7700、硬碟1TB SATA硬碟+120GB 2.5吋固態硬碟、21.5吋螢幕)	3003典閱組	12	28,300	339,600	提供檢索區讀者使用。
自助借還書機	3003典閱組	1	826,000	826,000	提供自助借書服務。
桌上型個人電腦主機(Intel Core i7-7700、硬碟1TB SATA硬碟+120GB 2.5吋固態硬碟)	3103行政諮詢組	110	24,700	2,717,000	更新全校教學用數位講桌內電腦主機。
更新校內電信主機與系統	3103行政諮詢組	1	1,300,000	1,300,000	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,故更新汰換電信主機。
個人電腦(Intel Core i7-7700、硬碟1TB SATA硬碟+120GB 2.5吋固態硬碟、24吋螢幕)	3101電算中心	57	29,300	1,670,100	更新圖書館內LB208電腦教室主機及螢幕。
個人電腦(Intel Core i7-7700、硬碟1TB SATA硬碟+120GB 2.5吋固態硬碟、24吋螢幕)	3103行政諮詢組	65	29,300	1,904,500	更新電算中心LB209電腦教室主機及螢幕。
更新核心路由器	3104網路應用組	1	480,000	480,000	更新本校網路連線核心伺服器。
擴充儲存設備空間	3104網路應用組	1	1,000,000	1,000,000	配合本校校務資訊系統、網路教學及資訊服務維運之必要儲存空間。
端點路由器更新	3104網路應用組	2	400,000	800,000	更新三宿、四宿、或資工系之端點路由器。
個人資訊設備更新	3104網路應用組	1	150,000	150,000	更新電算中心員工個人工作用電腦2台,及維修用筆電1台。
管院網路交換器更新	3104網路應用組	1	700,000	700,000	更換管院第二層交換器。
筆記型電腦(15.6吋、i5-8250U)	3201公共事務室	1	33,000	33,000	配合招生業務用筆記型電腦。
筆記型電腦(14吋、i7-7500U)	3902招生規劃組	1	57,000	57,000	大陸招生以及接待參訪團簡報使用。
相機(1210萬像素、3.5吋180度翻轉螢幕)	3902招生規劃組	1	25,000	25,000	大陸招生及接待參訪團紀錄影像使用。
筆記型電腦(14吋、Intel Core i5)	3903交流合作組	1	50,000	50,000	赴海外招生及接待參訪團使用。

樹 德 科 技 大 學
 預計增置重要長期營運資產明細表
 107學年度

全14頁第3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
相機(1210萬像素、3.5吋180度翻轉螢幕)	3903交流合作組	1	25,000	25,000	接待參訪團、赴海外出差、辦理營隊活動影像紀錄使用。
掃描器(光學解析度1200dpi、輸出解析度1200x1200dpi)	3903交流合作組	1	20,000	20,000	掃描正式生招生申請入學文件、交換生申請入學文件及簽署合約。
數位相機(2,420萬像素CMOS影像感應器)	5101管理-院長室	1	25,000	25,000	支援各項教學課程及系活動。
筆記型電腦(13.3吋、i7-8550U)	5401資訊-院長室	1	38,500	38,500	支援教學課程及會議簡報用。
網路錄影機、攝影機	5392電競學程	1	46,000	46,000	安裝架設DB103、DB144、DB143、D0633專業教室與選手比賽場地之攝影鏡頭。
筆記型電腦(12.3吋、Intel Core i5)	6101校務主任	3	31,330	93,990	招生宣導及各項活動辦理使用。
桌上型個人電腦主機(Intel Core i7-6700、硬碟1TB SATA硬碟+120GB 2.5吋固態硬碟、光碟機)	6214行銷科	1	25,200	25,200	系辦行政及學生洽公用。
電腦自動編織機與電腦輔助設計系統	5331流設系	1	2,457,000	2,457,000	針織鞋面編織(14G)織造與針織鞋面2D轉3D設計與模擬系統。
簡易式駕駛艙	5141休觀系	1	2,500,000	2,500,000	建置A320模擬駕駛艙以供未來航空學程相關課程教學使用。
智慧宅通訊保全教學系統	5431電通系	5	155,000	775,000	智慧家庭保全監控之電信相關設備與安裝之工程技術培訓。
數位交換機教學系統	5431電通系	5	80,000	400,000	現代化數位交換機整合設備之安裝與工程技術培訓。
高解析數位/類比監控教學系統	5431電通系	5	67,000	335,000	培訓數位類比電信監控相關設備與安裝之工程技術。
個人電腦(Intel Core i7-7700、硬碟:1TB SATA硬碟、螢幕21.5吋)	5211應外系	12	27,300	327,600	支援應外系師生課程及輔導考照使用。
個人電腦(iMac21.5吋)	5411資管系	16	45,460	727,360	iOS創業設計研究室L0839因應課程共需50台電腦，其中2011年購置25台，已屆滿使用年限四年，將逐年汰換。
實景眼動儀	520A性學所	1	680,000	680,000	教學及研究使用的心理實驗室設備。
電腦主機(Intel Core i7-7700、硬碟:1TB SATA硬碟+120GB 2.5吋固態硬碟、電腦顯示卡 / GT1050 2GB DDR5)	5321視傳系	22	28,700	631,400	配合電腦繪圖、2D、3D動畫、多媒體製作等課程使用。

樹 德 科 技 大 學
 預計增置重要長期營運資產明細表
 107學年度

全14頁第4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
電腦主機(雙核心 Intel Core i5、Mac OS作業系統)	5421資工系	23	26,100	600,300	支援行動終端程式設計、使用者介面設計、專題製作課程。
單槍投影機(5500流明、明暗對比度 15000:1含以上)	5141休觀系	9	29,000	261,000	支援教學課程使用。
手寫液晶顯示器	5362動遊系	4	57,000	228,000	支援電繪、數位創作、動漫創作、劇本創作及分鏡腳本設計課程使用。
人工智慧實驗模組	5431電通系	6	35,500	213,000	支援招生營隊活動、協同教學及校外專題競賽。
單槍投影機(5500流明、明暗對比度 15000:1含以上)	5441車用學程	5	29,000	145,000	更新與汰換實驗室教學設備與安全設備。
個人電腦(Intel Core i7-7700、硬碟:1TB SATA硬碟、螢幕21.5吋)	5211應外系	4	27,300	109,200	支援應外系師生課程及輔導考照使用。
四核心繪圖工作站	5301設計學院	2	52,280	104,560	提升跨領域創新創業能力、設計操作、電繪及教學使用。
電窯	5341產設系	2	49,500	99,000	提升珙瑯課程教學品質。
單槍投影機(5500流明、明暗對比度 15000:1含以上)	5151流通系	3	29,000	87,000	電腦軟體應用、作業管理及新零售專業教室教學使用。
製冰機	5191餐旅系	1	85,000	85,000	建置西餐教室教學使用。
虛擬實境主機	5161行銷系	5	15,000	75,000	提供學生在模擬服務業門市或是體驗行銷等活動時的實境模擬情境。
雷射印表機(A3彩色、黑白及彩色30PPM,支援Linux作業系統)	5372演藝系	1	56,611	56,611	配合教學需求，印製教學課程劇本。
單槍投影機(5000流明以上、含投影機吊架安裝)	530A應設所	1	30,000	30,000	新增教室教學設備，提高學生學習效能。
8CH機櫃式混音機	5382藝管系	1	25,600	25,600	配合課程開設，增進學生實作技能。
掃描器(饋紙式、光學解析度600 dpi、輸出解析度:1200 dpi)	5111企管系	1	20,900	20,900	教室及實驗室使用。
多點觸控LED顯示器	510A經管所	1	550,000	550,000	強化多媒體播放及演示功能，促進教學成效，並支援全英語授課及個案研討之多螢幕播放需求。
網路監視教學系統	5431電通系	4	100,000	400,000	支援課程、縮短學用落差及學生就業最後一哩之訓練。

樹 德 科 技 大 學
 預計增置重要長期營運資產明細表
 107學年度

全14頁第5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
資訊推播系統	5311室設系暨建室所	1	200,000	200,000	評圖交圖資料上傳及訊息推播。
氧化燒成爐	5341產設系	1	163,485	163,485	提升金屬鑄造教學燒結鑄造的穩定性。
高階手持式裝置	5421資工系	6	21,000	126,000	支援專題實作課程。
迷你電腦(i5-6200U、硬碟：512GB)	5362動遊系	6	18,900	113,400	支援2D動畫製作、3D動畫製作及動畫算圖。
筆記型電腦(15.6吋、i7-7700HQ Processor)	5151流通系	2	41,500	83,000	電腦軟體應用及商務經營專業教室教學使用。
數位攝影機	530A應設所	1	70,111	70,111	新增教室教學設備，提高學生學習效能。
數位錄影主機	5372演藝系	2	35,000	70,000	添購錄影設備，裝置於教室及排練廣場，攝錄學生夜間排練狀況。
單槍投影機(5500流明、明暗對比度 15000:1含以上)	5111企管系	2	29,000	58,000	T607-1多媒體空拍實驗室使用。
專業後級擴大機	5382藝管系	1	36,711	36,711	配合課程開設，增進學生實作技能。
高傳輸集線器	5221兒家系(所)	1	35,000	35,000	建置兼具研究所上課與團體討論之多功能教室暨會議室。
瓦斯方型車輪餅機	5191餐旅系	2	16,000	32,000	烘焙課程實務教學使用。
單槍投影機(5500流明、明暗對比度 15000:1含以上)	5161行銷系	1	29,000	29,000	汰換教學設備。
筆記型電腦(15.6吋、intel i5-8250U)	5411資管系	1	26,200	26,200	提供師生各項科目授課、與專題與論文討論時借用。
電腦主機(Intel Core i7-7700、硬碟:1TB SATA硬碟)	5211應外系	1	23,700	23,700	供應外系師生課程及輔導考照使用。
個人電腦(Intel Core i7-7700、硬碟:1TB SATA硬碟、螢幕21.5吋、ITMS還原卡)	5111企管系	15	35,000	525,000	陸續汰換電腦教室老舊設備。
電腦主機(Intel Core i7-7700、硬碟:1TB SATA硬碟、還原卡)	5331流設系	10	28,700	287,000	專業電腦軟體教學使用。
陶藝氧化燒成爐	5341產設系	1	253,575	253,575	提升陶藝教學及氧化燒成品質。
觸控螢幕	5362動遊系	1	99,011	99,011	支援電子白板使用、展示動畫及集體工作討論。

樹 德 科 技 大 學
 預計增置重要長期營運資產明細表
 107學年度

全14頁第6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
筆記型電腦(13吋 MacbookPro)	5311室設系暨建室所	2	47,900	95,800	支援設計教學使用。
雷射印表機(A3彩色、解析度：黑白/彩色高達 600 x 600dpi、內建gigabit 網路連線功能)	5151流通系	1	80,000	80,000	電腦軟體應用專業教室教學使用。
液晶螢幕	5421資工系	1	57,000	57,000	結合特色展示及專題實作課程發展使用。
桌上型連續式封口機	5191餐旅系	1	15,500	15,500	烘焙課程實務教學使用。
儀器櫃	5221兒家系(所)	1	10,000	10,000	建置兼具研究所上課與團體討論之多功能教室暨會議室。
立體光固化列印機	5341產設系	1	129,990	129,990	提升珠寶設計教學燒結鑄造的精密度。
VR虛擬實境眼鏡	5141休觀系	3	28,287	84,861	休閒療癒教學課程使用。
印表機(A3彩色、解析度：黑白/彩色高達 600 x 600dpi)	5111企管系	1	74,000	74,000	實驗室成品及證照輸出展示。
單眼相機(7,560像素RGB)	5171休運系	1	70,000	70,000	提供全系師生實務課程使用、運動團隊訓練及記錄使用，使得呈現出最佳狀態。
數位相機(高倍數類單眼相機24-600mm焦段鏡頭)	5311室設系暨建室所	1	45,000	45,000	環境基地記錄。
近焦投影機	5161行銷系	1	25,000	25,000	提供多媒體課程，學生產品進行互動式展示，與擴增實境等課程教材互動與展示。
虛擬實境主機	5362動遊系	4	45,000	180,000	FunTech體感互動教室配備:虛擬實境多人設計遊戲開發用。
單槍投影機(5800高流明)	5311室設系暨建室所	3	50,000	150,000	更新汰換教學設備。
單槍投影機(5500流明、明暗對比度 15000:1含以上)	5341產設系	4	29,000	116,000	更新汰換教學設備。
筆記型電腦(14吋、i5-7200U)	5161行銷系	3	30,000	90,000	更新汰換教學設備。
單槍投影機(5500流明、明暗對比度 15000:1含以上)	5121金融系	2	29,000	58,000	支援教學，提升大學生與研究生上課之教學品質。
單槍投影機(5500流明、明暗對比度 15000:1含以上)	5331流設系	2	29,000	58,000	更新汰換教學設備。

樹 德 科 技 大 學
 預計增置重要長期營運資產明細表
 107學年度

全14頁第7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
數位相機(1210 萬像素、3.0吋彩色 TFT LCD 顯示屏)	5171休運系	2	15,000	30,000	提供全系師生實務課程使用、運動團隊訓練及記錄使用，使得呈現出最佳狀態。
網路交換器	5111企管系	1	20,000	20,000	更新T607電腦教室之舊網路集線器，以提升區域網路速率。
多功能皮革手壓機	5331流設系	4	19,750	79,000	飾品專業教學使用。
單槍投影機(白光/彩色5000流明、標準解析度 WUXGA 1920*1200)	7111通識教育學院	1	61,000	61,000	更新汰換教學設備。
筆記型電腦(14吋、i5-7200U)	5311室設系暨建室所	2	30,000	60,000	更新汰換教學設備。
桌上型個人電腦主機(Intel Core i7-7700、硬碟1TB SATA硬碟+120GB 2.5吋固態硬碟)	5382藝管系	2	24,700	49,400	配合課程開設，增進學生實作技能。
攝影機	5121金融系	1	39,900	39,900	支援教學，提升大學生與研究生上課之教學品質。
防水無線運動攝影器	5341產設系	2	15,900	31,800	拍攝產品使用操作過程影像動態紀錄。
虛擬實境槍形操控器	5362動遊系	2	15,000	30,000	FunTech體感互動教室配備:虛擬實境多人設計遊戲開發用。
三軸臉部追蹤穩定器	5161行銷系	1	12,800	12,800	直播及影片拍攝時，輔助相機穩定。
高速單針平縫車	5331流設系	5	19,500	97,500	服裝構成與製作課程使用。
空拍器	5311室設系暨建室所	1	50,000	50,000	高空環境記錄使用。
多人連線伺服器	5362動遊系	1	38,000	38,000	FunTech體感互動教室配備:虛擬實境多人設計遊戲開發用。
數位相機(Vario-Sonnar T* 30x 光學變焦鏡頭)	5121金融系	2	12,500	25,000	支援教學，提升大學生與研究生上課之教學品質。
專業三軸穩定器	5341產設系	1	13,900	13,900	拍攝產品使用操作過程影像紀錄，並維持畫面穩定性。
專業級攝影腳架	5161行銷系	1	13,500	13,500	輔助攝影需架設相機。
電腦主機(Intel Core i7-7700、硬碟1TB SATA硬碟+120GB 2.5吋固態硬碟、還原卡)	5121金融系	3	25,700	77,100	支援教學，提升大學生與研究生上課之教學品質。
單槍投影機(白光/彩色5500流明、2.標準解析度 XGA1024*768)	5191餐旅系	2	27,300	54,600	支援教學課程及各項系活動。

樹德科技大學
預計增置重要長期營運資產明細表
107學年度

全14頁第8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
曲面螢幕	5362動遊系	4	11,175	44,700	FunTech體感互動教室配備:虛擬實境多人設計遊戲開發用。
半自動熱轉印機	5331流設系	1	30,000	30,000	落實教學創新及提升教學品質。
個人電腦(Intel Core i7-7700、硬碟1TB SATA硬碟+120GB 2.5吋固態硬碟、24吋螢幕)	5161行銷系	1	29,300	29,300	汰換電腦教室老舊設備。
筆記型電腦(13吋 MacbookPro)	5331流設系	3	47,900	143,700	更新汰換教學設備。
單眼相機(2020萬有效畫素)	5311室設系暨建室所	1	40,000	40,000	基地現況記錄。
數位攝影機	5161行銷系	1	36,600	36,600	提供學生實務課程、競賽及活動記錄用,使得作品呈現最佳狀態。
筆記型電腦(13吋、Intel Core m3-6Y30)	5121金融系	1	23,000	23,000	支援教學,提升大學生與研究生上課之教學品質。
印表機(A3黑白、黑白 56ppm)	5331流設系	1	50,911	50,911	教學與活動使用。
鏡頭	5311室設系暨建室所	1	36,500	36,500	基地現況記錄。
個人電腦個人電腦(Intel Core i7-7700、硬碟1TB、21.5吋螢幕、電源供應 350w)	5191餐旅系	1	29,000	29,000	支援各項教學課程及系活動。
數位相機(2010萬像素 CMOS影像感應器)	5191餐旅系	2	19,000	38,000	支援各項教學課程及系活動。
SSD隨身碟	5311室設系暨建室所	1	11,000	11,000	數位資料儲存。
數位相機(1.0吋堆疊式 Exmor RS CMOS 感光元件、4K 錄影功能)	5311室設系暨建室所	1	25,000	25,800	基地現況記錄。
全景攝影機	5311室設系暨建室所	1	16,000	16,000	多視角記錄。
虛擬棚導播系統	5362動遊系	1	1,300,000	1,300,000	建置多媒體直播設備,課程包含電競轉播,遊戲行銷實務,直播專題製作等,並能配合執行實務實作專案。
專業級導播提詞回看設備	5362動遊系	1	250,000	250,000	建置多媒體直播設備,課程包含電競轉播,遊戲行銷實務,直播專題製作等,並能配合執行實務實作專案。

樹 德 科 技 大 學
 預計增置重要長期營運資產明細表
 107學年度

全14頁第9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
虛擬攝影棚全場域專業燈	5362動遊系	1	1,500,000	1,500,000	建置多媒體直播設備，課程包含電競轉播，遊戲行銷實務，直播專題製作等，並能配合執行實務實作專案。
移動式導播設備	5362動遊系	1	600,000	600,000	建置多媒體直播設備，課程包含電競轉播，遊戲行銷實務，直播專題製作等，並能配合執行實務實作專案。
專業錄音室設備	5362動遊系	1	2,850,000	2,850,000	建置錄音設備，課程包含電競轉播，遊戲行銷實務，直播專題製作等，並能配合執行實務實作專案。
攀岩自動確保組	5171休運系	2	132,300	264,600	戶外遊憩課程使用。
公路腳踏車	5171休運系	2	22,300	44,600	戶外遊憩課程使用。
攀岩岩塊組	5171休運系	1	10,500	10,500	戶外遊憩課程使用。
攀岩救援包	5171休運系	1	52,500	52,500	戶外遊憩課程使用。
超輕登山帳篷	5171休運系	6	14,000	84,000	戶外遊憩課程使用。
充氣式帳棚	5171休運系	5	14,000	70,000	戶外遊憩課程使用。
攝影機	5171休運系	2	50,000	100,000	體適能教學課程及體育課程使用。
擴音機	5171休運系	2	20,000	40,000	體適能教學課程及體育課程使用。
空拍機	5171休運系	2	50,000	100,000	體適能教學課程及體育課程使用。
大腿推蹬機	5171休運系	1	284,600	284,600	體適能教學課程及體育課程使用。
腿部伸張機	5171休運系	1	182,900	182,900	體適能教學課程及體育課程使用。
可調式訓練椅	5171休運系	1	33,800	33,800	體適能教學及體適能菁英隊、健身教練培訓、體育課教學、運動代表隊訓練及全校教職員師生使用。
槓片式坐姿小腿訓練機	5171休運系	1	33,200	33,200	體適能教學課程及體育課程使用。
槓片式下斜胸部訓練機	5171休運系	1	95,000	95,000	體適能教學課程及體育課程使用。
45度背部伸展架	5171休運系	1	33,200	33,200	體適能教學課程及體育課程使用。
商用磁控飛輪車	5171休運系	10	40,000	400,000	體適能教學課程及體育課程使用。
練習用風浪板組	5171休運系	2	72,000	144,000	水域運動及潛水課程中使用。
單人立槳浪板	5171休運系	3	38,000	114,000	水域運動及潛水課程中使用。
潛水電腦錶	5171休運系	3	20,000	60,000	水域運動及潛水課程中使用。
基本裝備A組	5171休運系	1	80,000	80,000	水域運動及潛水課程中使用。

樹 德 科 技 大 學
 預計增置重要長期營運資產明細表
 107學年度

全14頁第10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
基本裝備B組	5171休運系	1	80,000	80,000	水域運動及潛水課程中使用。
進階潛水教學裝備組	5171休運系	1	138,000	138,000	水域運動及潛水課程中使用。
潛水緊急氧氣組	5171休運系	1	55,100	55,100	水域運動及潛水課程中使用。
圖書及博物				8,282,336	
中日文圖書	3002採編組	2539	350	888,620	增加圖書館藏，供師生閱覽。
外文圖書	3002採編組	1052	2,500	2,629,839	增加圖書館藏，供師生閱覽。
視聽資料	3002採編組	203	4,500	913,280	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	609	5,000	3,047,205	增加期刊館藏，供師生閱覽。
中外文圖書、電子書	3002採編組	390	1,000	390,000	增加圖書館藏，供師生閱覽。
視聽資料	3002採編組	63	1,000	63,392	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)3.FATE學生樂團使用。
其他設備				13,269,697	
攜帶式單桿地拉幕	2503課服組	1	22,855	22,855	提供學生會及相關社團使用。
無線電對講機	2503課服組	3	11,500	34,500	提供學生會及相關社團使用。
音箱	2503課服組	2	12,500	25,000	提供音樂劇社及相關社團使用。
音箱	2503課服組	1	18,500	18,500	提供吉他公社及相關社團使用。
真空管電吉他音箱頭	2503課服組	1	30,000	30,000	提供熱音社及相關社團使用。
真空管電吉他音箱	2503課服組	1	27,000	27,000	提供熱音社及相關社團使用。
貝斯音箱	2503課服組	1	27,000	27,000	提供熱音社及相關社團使用。
電吉他音箱	2503課服組	2	22,000	22,000	提供熱音社及相關社團使用。
木人樁	2503課服組	1	13,500	13,500	提供武術防身社及相關社團使用。
劍道護具套組	2503課服組	5	13,000	65,000	提供劍道社及相關社團使用。
劍道打擊台	2503課服組	1	25,000	25,000	提供劍道社及相關社團使用。
複合弓	2503課服組	1	65,000	65,000	提供射箭社社團使用。
複合弓配件	2503課服組	1	60,000	60,000	提供射箭社及相關社團使用。
電子海報機	2503課服組	1	98,000	98,000	提供社團使用。
壁掛式電動布幕	2503課服組	1	60,000	60,000	提供社團使用。
A0409設備汰舊換新	2603事務組	1	200,000	200,000	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。

樹 德 科 技 大 學
預計增置重要長期營運資產明細表
107學年度

全14頁第11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
教學行政事務設備購置	2603事務組	1	600,000	600,000	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	100,000	100,000	依經營場所需求設備購置或汰換。
固定式座椅	2603事務組	218	14,616	3,186,288	更換T0208階梯教室座椅。
教室擴音設備	2603事務組	37	54,500	2,016,500	更換全校共計37間電腦教室擴音設備,以增進教學品質。
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。
校園監視安全設備購置	2608環安組	1	321,000	321,000	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	140,000	140,000	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。
過濾桶	2608環安組	1	790,000	790,000	汰換老舊過濾桶，完善校園污水過濾循環系統。
塑膠拉門	3003典閱組	1	67,000	67,000	加裝視聽服務中心拉門。
電信設備	3103行政諮詢組	1	738,848	738,848	新增用電信設備。
上操場燈具更新	3601體育室	12	40,000	480,000	配合足球隊及巧固球隊夜間訓練，改善燈具照明。
水底吸塵器購置	3601體育室	1	60,000	60,000	潛水池落塵或池底雜物，需以清潔機清潔潛水池池底。
專業空拍機	5181會展學程	2	55,000	110,000	提供國企系與會展學程課程教學使用。
商展洽談桌椅組	5181會展學程	3	12,000	36,000	提供國企系與會展學程課程教學使用。
會議型收納桌	5221兒家系(所)	25	12,000	300,000	建置兼具研究所上課與團體討論之多功能教室暨會議室。
高齡者體驗裝置	5311室設系暨建室所	2	69,000	138,000	提供空間友善設計，讓學生體驗感受高齡者狀態。
雙層啞鈴架	5171休運系	2	46,100	92,200	用於體適能教學課程及體育課程使用。

樹 德 科 技 大 學
 預計增置重要長期營運資產明細表
 107學年度

全14頁第12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
廣播教學系統(光纖雙向廣播教學系統、26台電腦 13組)	5121金融系	1	85,000	85,000	支援教學，提升大學生與研究生上課之教學品質。
廣播教學系統(互動多媒體廣播系統，授權49人)	5331流設系	1	63,700	63,700	電腦教室管理與教學。
交響鑼	7111通識教育學院	1	62,500	62,500	配合新開課程之開設並結合原設備增添課程之豐富性。
專業展覽攤位搭建組合	5131國企系	4	75,000	300,000	提升國企系與會展學程學生展覽行銷實務能力。
PU啞鈴組	5171休運系	1	247,300	247,300	用於體適能教學課程及體育課程使用。
客艙餐車	5141休觀系	2	67,600	135,200	配合T502客艙教室進行航空客艙服務演練。
廣播教學系統(光纖雙向廣播教學系統、28台電腦 14組)	5121金融系	1	90,500	90,500	支援教學，提升大學生與研究生上課之教學品質。
廣播教學系統(互動多媒體廣播系統，授權41人)	5331流設系	1	53,300	53,300	電腦教室管理與教學。
鑼架	7111通識教育學院	1	22,800	22,800	配合新課程之開設並結合原設備增添課程之豐富性。
光纖雙向廣播教學系統(雙向廣播教學系統、50台電腦 25組)	5161行銷系	2	118,000	236,000	提供電子商務、網路行銷、多媒體等課程，使用外部裝置連接同投放到學生端電腦螢幕上，進行同步演示與教學。
廣播教學系統(光纖雙向廣播教學系統、58台電腦 29組)	5121金融系	1	145,000	145,000	支援教學，提升大學生與研究生上課之教學品質。
單人立槳浪板	5171休運系	3	38,000	114,000	用於水域運動及潛水課程中使用。
電子鋼琴	5372演藝系	1	91,000	91,000	系上每學期校內校外演出頻繁，系上原有電子鋼琴數量不足，添購此設備以供課程及演出使用。
客艙餐車	5141休觀系	1	64,100	64,100	配合T502客艙教室進行航空客艙服務演練。
二音路喇叭	5382藝管系	2	10,550	21,100	配合課程開設，增進學生實作技能。
頌鉢	7111通識教育學院	1	16,776	16,776	配合新課程之開設並結合原設備增添課程之豐富性。
虛擬實境套件	5362動遊系	4	25,000	100,000	FunTech體感互動教室配備:虛擬實境多人設計遊戲開發用。

樹 德 科 技 大 學
 預計增置重要長期營運資產明細表
 107學年度

全14頁第13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
攝影頂棚燈光設備	5331流設系	2	45,000	90,000	配合課程開設，增進學生實作技能。
電熱式手動蛋捲機	5191餐旅系	3	20,000	60,000	烘焙課程實務教學使用。
變色溫LED便攜燈光	5382藝管系	2	18,400	36,800	配合課程開設，豐富授課型態之多元性。
移動式白板	5372演藝系	3	10,500	31,500	本系原有白板無五線譜，音樂相關課程教師教學使用不便，因此添購此設備。
頌鉢	7111通識教育學院	1	13,930	13,930	配合新課程之開設並結合原設備增添課程之豐富性。
攜帶式布幕	5121金融系	1	13,000	13,000	支援教學，提升大學生與研究生上課之教學品質。
壓麵機	5191餐旅系	1	76,000	76,000	烘焙課程實務教學使用。
手提式無線擴音機	5372演藝系	2	36,000	72,000	本系原有擴音機除了課程使用，也供學生課後排練及演出使用，有些已老舊會受4G干擾，且目前數量不足，因此添購此設備。
活動背景架	5382藝管系	1	38,000	38,000	配合課程開設，豐富授課型態之多元性。
喇叭	7111通識教育學院	1	12,000	12,000	改善教學設備。
迷你手提式無線擴音機	5372演藝系	6	16,000	96,000	本系原有擴音機除了課程使用，也供學生課後排練及演出使用，有些已老舊會受4G干擾，且目前數量不足，因此添購此設備。
義式磨豆機	5191餐旅系	2	25,000	50,000	飲務相關課程教學使用。
銅鑼	7111通識教育學院	1	90,000	90,000	配合課程之開設並結合原設備增添課程之豐富性。
玻璃白板	5372演藝系	3	28,000	84,000	本系專業教室內無設置固定白板或黑板，添購此設備供老師教學及學生排練使用。
直立式吸塵器	5191餐旅系	4	17,500	70,000	餐飲服務實務課程教學及丙級檢定考照使用。
繪圖軟體	5311室設系暨建室所	1	85,000	85,000	2D 3D空間設計模型建置。
五線譜玻璃白板	5372演藝系	2	33,000	66,000	本系專業教室內無設置固定白板或黑板，添購此設備供老師教學及學生排練使用。

樹 德 科 技 大 學
預計增置重要長期營運資產明細表
107學年度

全14頁第14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
銅鑼架	7111通識教育學院	1	25,000	25,000	配合課程之開設並結合原設備增添課程之豐富性。
貝斯喇叭	5372演藝系	2	33,000	66,000	依據教學需求逐年編列預算添購設備。
木箱鼓	7111通識教育學院	2	23,700	47,400	配合課程之開設並結合原設備增添課程之豐富性。
無線擴音機	5191餐旅系	2	14,800	29,600	支援教學課程及各項系活動。
購建中營運資產				276,335,000	
演藝教學大樓	2605營繕組	1	276,335,000	276,335,000	含支付新建工程款經費、各項執照費用(包含環境影響評估、水土保持計畫、交通影響評估等)及建築師設計監造費。工程總價及工程時程請詳「預計購建土地及重大工程明細表」(第42-43頁)。
電腦軟體				1,837,211	
自動化系統	3002採編組	1	430,000	430,000	建置圖書館自動化系統。
流量管理軟體擴充	3104網路應用組	1	100,000	100,000	N-Reporter為流量管理軟體。增加其功能，增加可接收之網路設備數量。
SPSS 軟體	510A經管所	10	37,000	370,000	支援統計分析之教學，並提供研究生研究問卷之統計運算，以利完成論文。
英語線上學習平台	5131國企系	1	250,000	250,000	提升國企系與會展學程學生英語能力。
還原軟體	5321視傳系	1	271,711	271,711	配合電腦繪圖、2D、4D動畫、多媒體製作等課程使用。
SPSS 軟體	5111企管系	10	37,000	370,000	教室及實驗室使用。
設備儀器借還管理系統	5382藝管系	1	45,500	45,500	配合課程開設，增進學生實作技能。

預計借款變動表
107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
107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
107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	%	
983,213,371	學雜費收入	933,816,924	954,053,840	(20,236,916)	-2.12%	
636,733,438	學費收入	600,807,632	618,294,304	(17,486,672)	-2.83%	計算詳第27頁。
189,666,242	雜費收入	176,904,970	180,105,912	(3,200,942)	-1.78%	計算詳第27頁。
4,997,795	實習實驗費收入	4,032,000	4,559,328	(527,328)	-11.57%	為電腦及網路通訊使用費收入，新生人數預計2,016人*1,000元*2學期，計算詳第27頁。
151,815,896	學分學雜費收入	152,072,322	151,094,296	978,026	0.65%	計算詳第27頁。
56,130,653	推廣教育收入	51,113,000	50,827,000	286,000	0.56%	推廣中心預估107學年度學分班收入10,645,000元，及非學分班收入40,468,000元，計算詳第28頁。
21,769,029	產學合作收入	15,233,300	15,869,329	(636,029)	-4.01%	
20,917,803	產學合作收入-科技部	15,233,300	15,300,000	(66,700)	-0.44%	參照106學年度收入規模，26個計畫案*585,896元，計算詳第29頁。
851,226	產學合作收入-育成中心	0	569,329	(569,329)	-100.00%	因創新育成中心107年度未獲經濟部及文化部補助。
12,890,021	其他教學活動收入	14,415,350	13,173,671	1,241,679	9.43%	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30頁。
141,634,396	補助及受贈收入	182,843,521	153,594,120	29,249,401	19.04%	
132,185,672	補助收入	180,243,521	150,758,120	29,485,401	19.56%	107年度整體補助款金額70,948,801元，訓輔工作補助為2,294,720元、高教深耕計畫75,616,211元及其他計畫補助約為31,383,789元，計算詳第31頁。
9,448,724	受贈收入	2,600,000	2,836,000	(236,000)	-8.32%	參考歷年收入估計約為2,600,000元，計算詳第31頁。

樹 德 科 技 大 學
收 入 預 算 明 細 表
107學年度

全2頁第2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	%	
9,073,389	財務收入	9,073,389	8,707,760	365,629	4.20%	
7,424,895	利息收入	7,645,489	7,361,240	284,249	3.86%	活儲利息以平均餘額5億元*0.32%計算計1,600,389元，定期存款餘額4億5仟萬元以年利率1.09%估列計4,905,000元，創校基金餘額6仟萬元以年利率1.09%估列計654,000元，就學貸款補貼利息估列486,100元，計算詳第32頁。
1,648,494	基金收益	1,427,900	1,346,520	81,380	6.04%	以退休基金餘額(定存約131,000,000元*年利率1.09%)，計算詳第32頁。
193,023,087	其他收入	167,398,122	166,620,762	777,360	0.47%	
2,781,595	試務費收入	3,222,300	3,150,000	72,300	2.30%	試務費收入，比照106學年度估列，計算詳第33頁。
58,786,282	住宿費收入	57,000,000	56,600,000	400,000	0.71%	一二宿預計人數1,142人、三四宿預計人數888人及文薈館預計人數457人，以106學年度收費標準計算而得，計算詳第27頁及第33頁。
131,455,210	雜項收入	107,175,822	106,870,762	305,060	0.29%	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106學年度估列，計算詳第33頁。
1,417,733,946	合 計	1,373,893,606	1,362,846,482	11,047,124	0.81%	

樹 德 科 技 大 學
成本與費用預算明細表
107學年度

全3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	%	
14,052,671	董事會支出	14,673,524	14,640,524	33,000	0.23%	
10,035,256	人事費	10,204,524	10,204,524	0	0.00%	7位專任董監事，每人每月支領116,800元，7位*116,800*12個月=9,811,200，二代健保補充保費2,231*7位*12個月=187,404，計9,998,604元。董事會秘書分攤職務加給17,160*12月=205,920。計算詳第34頁。
534,041	業務費	873,000	850,000	23,000	2.71%	計算詳第34頁。
3,386,654	出席及交通費	3,500,000	3,490,000	10,000	0.29%	計算詳第34頁。
96,720	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。
293,937,814	行政管理支出	313,098,153	283,689,023	29,409,130	10.37%	
111,694,864	人事費	148,071,742	124,360,232	23,711,510	19.07%	職員人數以158位估列,包含薪資、福利金、保險費及獎金等，計算詳第35頁。
71,711,542	業務費	75,754,815	70,542,269	5,212,546	7.39%	計算詳第35頁。
32,776,244	維護費	39,215,770	32,900,000	6,315,770	19.20%	計算詳第35頁。
10,819,274	退休撫卹費	12,203,720	11,262,522	941,198	8.36%	計算詳第35頁。
66,935,890	折舊及攤銷	37,852,106	44,624,000	(6,771,894)	-15.18%	97學年度起折舊方法由報廢法改為直線法計提。
904,585,897	教學研究及訓輔支出	916,241,897	867,233,128	49,008,769	5.65%	
453,186,217	人事費	508,673,107	459,225,555	49,447,552	10.77%	教師人數以282位、職員以36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36頁。

樹 德 科 技 大 學
成本與費用預算明細表
107學年度

全3頁第2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	%	
298,614,303	業務費	283,243,843	285,867,496	(2,623,653)	-0.92%	計算詳第36頁。
40,780,203	維護費	30,932,663	31,967,675	(1,035,012)	-3.24%	計算詳第36頁。
26,018,884	退休撫卹費	28,242,284	26,308,950	1,933,334	7.35%	計算詳第36頁。
85,986,290	折舊及攤銷	65,150,000	63,863,452	1,286,548	2.01%	97學年度起折舊方法由報廢法改為直線法計提。
114,054,915	獎助學金支出	129,122,776	118,192,053	10,930,723	9.25%	至少提撥學雜費收入的3%,計算詳第37頁。
22,133,079	獎學金支出	33,287,922	27,877,006	5,410,916	19.41%	因預估107學年度外籍學生人數增加,故外籍生入學獎學金較106學年度增加,計算詳第37頁。
91,921,836	助學金支出	95,834,854	90,315,047	5,519,807	6.11%	計算詳第37頁。
38,245,673	推廣教育支出	27,635,307	26,914,950	720,357	2.68%	
11,095,125	人事費	11,020,000	9,450,000	1,570,000	16.61%	計算詳第38頁。
26,568,685	業務費	15,920,044	16,829,000	(908,956)	-5.40%	計算詳第38頁。
231,902	維護費	353,967	298,000	55,967	18.78%	計算詳第38頁。
136,097	退休撫卹費	131,296	142,366	(11,070)	-7.78%	計算詳第38頁。
213,864	折舊及攤銷	210,000	195,584	14,416	7.37%	97學年度起折舊方法由報廢法改為直線法計提。
20,549,924	產學合作支出	15,233,300	15,869,329	(636,029)	-4.01%	
10,285,362	人事費	9,139,980	9,060,475	79,505	0.88%	計算詳第39頁。
9,160,004	業務費	4,874,656	5,519,854	(645,198)	-11.69%	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39頁。
1,104,558	其他	1,218,664	1,289,000	(70,336)	-5.46%	計算詳第39頁。
13,676,568	其他教學活動支出	17,454,750	15,908,193	1,546,557	9.72%	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40頁。

樹 德 科 技 大 學
成本與費用預算明細表
107學年度

全3頁第3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	%	
10,465,596	人事費	12,250,501	10,798,957	1,451,544	13.44%	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40頁。
3,210,972	業務費	5,204,249	5,109,236	95,013	1.86%	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40頁。
8,955	財務費用	0	0	0	-	
8,955	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。
15,539,052	其他支出	22,892,300	20,312,952	2,579,348	12.70%	
3,473,670	試務費支出	3,572,300	3,873,000	(300,700)	-7.76%	計算詳第41頁。
11,917,662	財產交易短絀	19,000,000	16,248,024	2,751,976	16.94%	計算詳第41頁。
147,720	超額年金給付	320,000	191,928	128,072	66.73%	107學年度預計9人較106學年度新增退休人數2人，故107學年度預算數較106學年度增加，計算詳第41頁。
1,414,651,469	合 計	1,456,352,007	1,362,760,152	93,591,855	6.87%	

樹 德 科 技 大 學
 預計學雜費收入計算表
 107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、碩專班學費)	雜費收入(含性研博士班、碩專班)	學分學雜費收入(碩專班、夜四技、夜二技、產學攜手專班及二專)	電腦及網路通訊使用費	合計
		小計	小計	小計	小計	
企管系	553	27,094,448	5,965,848	10,154,784		43,215,080
金融系	479	33,183,088	7,306,488	2,477,816		42,967,392
休觀系	530	21,538,564	4,742,514	12,803,064		39,084,142
流通系	612	37,825,676	8,328,726	6,410,664		52,565,066
國企系	142	10,807,336	2,379,636			13,186,972
經管所	109	1,674,376	1,412,676	10,218,632		13,305,684
金融所	57	1,065,512	750,612	5,030,538		6,846,662
休運系	422	20,473,052	4,507,902	7,524,768		32,505,722
行銷系	661	35,238,004	7,758,954	10,264,368		53,261,326
會展學程	220	11,416,200	2,837,700	5,377,484		19,631,384
餐旅系	200	15,221,600	3,351,600			18,573,200
應外系	197	14,993,276	3,301,326			18,294,602
兒家系	281	19,585,536	6,682,344	1,917,720		28,185,600
社工學程	175	9,209,068	2,027,718	2,958,768		14,195,554
兒家所	23	2,044,976	574,624			2,619,600
性研所	62	4,730,792	1,114,410			5,845,202
室設系	643	44,107,264	15,048,856	4,432,064		63,588,184
流設系	673	39,409,920	13,446,180	9,168,528		62,024,628
視傳系	569	39,236,656	12,982,604	4,267,688		56,486,948
產設系	475	31,637,088	10,547,992	4,158,104		46,343,184
應設所	46	4,273,216	1,106,264			5,379,480
建室所	42	3,832,576	1,026,264			4,858,840
動遊系	546	35,827,200	12,223,800	4,919,104		52,970,104
演藝系	422	33,597,952	11,463,208			45,061,160
藝管系	241	19,187,456	6,546,524			25,733,980
資管系	344	23,327,488	7,959,052	2,672,632		33,959,172
資管所	66	2,229,248	1,216,592	4,458,382		7,904,222
資工系	384	26,830,592	9,154,268	2,349,968		38,334,828
資工所	62	1,671,936	1,062,444	4,790,709		7,525,089
車用電子學程	92	7,324,672	2,499,088			9,823,760
電通系	270	16,639,744	5,677,276	3,001,384		25,318,404
電通所	34	2,706,944	923,576			3,630,520
電競學程	36	2,866,176	977,904			3,844,080
二專	328			19,968,640		19,968,640
二專	34			2,173,416		2,173,416
二專	70			4,048,520		4,048,520
延修生	-			6,524,577		6,524,577
	-				4,032,000	4,032,000
合計	10,100	600,807,632	176,904,970	152,072,322	4,032,000	933,816,924
住宿費收入						
一二宿	1,142	22,840,000				22,840,000
三四宿	888	19,536,000				19,536,000
文薈館	457	14,624,000				14,624,000
合計		57,000,000			總計	990,816,924

樹 德 科 技 大 學
 預計推廣教育收入計算表
 107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	19,482,000	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)、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1,200,000元(200,000元/班*6班)、中小企業提升計畫1,600,000元(80,000元/案*20案)及場地費收入1,310,000元。
非學分班收入	20,986,000	大陸短期研習生收入，107學年度2梯次200人*52,465元*2學期。
合 計	51,113,000	

樹 德 科 技 大 學
 預計產學合作收入計算表
 107學年度

單位：新臺幣元

項目	金額	計算式
科技部	15,233,300	比照106學年度,預計107學年度有26個計畫案,每案平均經費約585,896元。
合 計	15,233,300	

預計其他教學活動收入計算表

107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	6,480,000	前金托嬰中心營運月費收入60人*9,000元*12個月
休閒運動中心(體適能教室)	768,000	體適能教室會員會費收入720,000元、計次使用收入24,000元及製卡費收入24,000元。
合 計	14,415,350	

樹 德 科 技 大 學
預計補助及受贈收入計算表
107學年度

單位：新臺幣元

項目	金額	計算式
補助收入	180,243,521	107年度整體補助款金額70,948,801元，訓輔工作補助2,294,720元、高教深耕計畫75,616,211元及其他計畫補助約為31,383,789元，故補助收入估計180,243,521元。
受贈收入	2,600,000	參考歷年收入及106學年度實際收入估計約為2,600,000元。
合 計	182,843,521	

預計財務收入計算表

107學年度

單位：新臺幣元

項目	金額	計算式
利息收入	7,645,489	活儲利息以平均餘額5億元*0.32%計算計1,600,389元，定期存款餘額4億5仟萬元以年利率1.09%估列計4,905,000元，創校基金餘額6仟萬元以年利率1.09%估列計654,000元，就學貸款補貼利息估列486,100元。
基金收益	1,427,900	以退休基金餘額(定存約131,000,000元*年利率1.09%)。
合 計	9,073,389	

預計其他收入計算表

107學年度

單位：新臺幣元

項目	金額	計算式
試務費收入	3,222,300	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及身心障礙學生單獨招生考試共計3,222,300元。
住宿費收入	57,000,000	一二宿預計人數1,142人、三四宿預計人數888人及文薈館預計人數457人，以106學年度收費標準計算而得，計算詳第27頁。
雜項收入	107,175,822	包含影印卡收入200,000元、清潔維護費收入6,760,252元、基地台收入2,453,920元、汽機車停放費收入1,640,000元、語文中心收入1,626,550元、校園專車車票收入1,697,900元、受託計畫案收入80,000,000元、管理費收入5,500,000元、宿舍網路費1,008,900元、體育室場地管理收入777,600元、境外生入出境證照收入150,000元、交換生住宿費收入219,600元及其他收入5,141,100元。
合 計	167,398,122	

樹 德 科 技 大 學
預計董事會支出計算表
107學年度

單位：新臺幣元

項目	金額	計算式
人事費	10,204,524	7位專任董監事，每人每月支領116,800元，7位*116,800*12個月=9,811,200，二代健保補充保費2,231*7位*12個月=187,404，計9,998,604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10,204,524元。
業務費	873,000	董事會日常行政辦公費873,000元。
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15人出席董事會之開會出席費及交通費)。
折舊及攤銷	96,000	97學年度起折舊方法由報廢法改為直線法計提。
合 計	14,673,524	

樹 德 科 技 大 學
 預計行政管理支出計算表
 107學年度

單位：新臺幣元

項目	金額	計算式
人事費	148,071,742	每月估計\$11,022,754*12個月+福利金\$960,000+年終獎金、考績獎金與績優獎金\$14,838,700。
業務費	75,754,815	每月估計\$6,312,901*12個月。
維護費	39,215,770	每月估計\$3,267,981*12個月。
退休撫卹費	12,203,720	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	37,852,106	97學年度起折舊方法由報廢法改為直線法。
合 計	313,098,153	

樹 德 科 技 大 學
 預計教學研究及訓輔支出計算表
 107學年度

單位：新臺幣元

項目	金額	計算式
人事費	508,673,107	每月估計\$38,580,696*12個月+福利金\$1,556,000+年終獎金與績優教師獎金\$44,148,760。
業務費	283,243,843	每月估計\$23,603,654*12個月。
維護費	30,932,663	每月估計\$2,577,722*12個月。
退休撫卹費	28,242,284	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	65,150,000	97學年度起折舊方法由報廢法改為直線法。
合 計	916,241,897	

樹 德 科 技 大 學
預計獎助學金支出計算表
107學年度

單位：新臺幣元

項目	金額	計算式
勞僱型助學金	21,039,854	各行政單位及教學單位勞僱型助學金(含薪資、勞保費、勞退金及二代健保補充保費)。
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	4,200,000	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	44,345,000	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	7,200,000	四技進修部入學助學金。
共同助學措施助學金	17,500,000	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	前百分之十優秀研究生,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	26,862,922	入學成績優良,補助學雜費、住宿費及定額獎學金。
書卷獎	2,861,000	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	129,122,776	

樹 德 科 技 大 學
 預計推廣教育支出計算表
 107學年度

單位：新臺幣元

項目	金額	計算式
人事費	11,020,000	每月估計\$561,482*13.5個月(含加班費、值班費)+授課鐘點費3,440,000元。
業務費	15,920,044	每月估計\$1,326,670*12個月。
維護費	353,967	每月估計\$29,497*12個月。
退休撫卹費	131,296	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	210,000	97學年度起折舊方法由報廢法改為直線法計提。
合 計	27,635,307	

樹 德 科 技 大 學
 預計產學合作支出計算表
 107學年度

單位：新臺幣元

項目	金額	計算式
科技部		比照106學年度,預計107學年度有26個計畫案,每案平均經費約585,896元,共計15,233,300元。
人事費	9,139,980	人事費費占60%(26*585,896元*60%)。
業務費	4,874,656	業務費占32%(26*585,896元*32%)。
其他	1,218,664	其他占8%(26*585,896元*8%)。
合 計	15,233,300	

樹 德 科 技 大 學
 預計其他教學活動支出計算表
 107學年度

單位：新臺幣元

項目	金額	計算式
人事費	12,250,501	含大社游泳池估計人事費2,821,150元(208,974元*13.5個月=2,821,150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	5,204,249	含大社游泳池估計業務費2,309,600元(每月192,467元*12個月=2,309,600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816,033元(每月68,003*12個月=816,033元)、 休閒運動中心(體適能教室)估計業務費768,000元(每月64,000元*12個月=768,000元)。
合 計	17,454,750	

樹 德 科 技 大 學
 預計其他支出計算表
 107學年度

單位：新臺幣元

項目	金額	計算式
試務費支出	3,572,300	含碩士班甄試120,000元、碩博士班入學考370,000元、日間部四年制高中申請入學甄試200,000元、日間部四年制推薦甄選1,028,300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60,000元、寒暑假轉學生考試390,000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70,000元、日間部表演藝術系獨立招生274,000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、技專校院招生委員會聯合會會費150,000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	320,000	依公教人員保險法第20條規定，學校所需支付之超額年金。107學年度預計9人，平均每月估計\$2,963*12個月*9人
合 計	22,892,300	

樹德科技大學
預計購建土地及重大工程明細表
107學年度

全2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					
演藝教學大樓	277,800,000	277,800,000	0	106	424,000	自有資金(學校)	276,335,000	註1
				107	276,335,000			
				108	1,041,000			
合計	277,800,000	277,800,000	0		277,800,000		276,335,000	



樹德科技大學
預計購建土地及重大工程明細表
107學年度

全2頁第2頁
單位：新臺幣元

備註：

註1：

- 1.演藝教學大樓新建工程經費約計263,900,000元、各項執照費用包含環境影響評估、水土保持計畫、交通影響評估等約計6,000,000元及建築師設計監造費約計7,900,000元，總工程費用概估為277,800,000元。
- 2.本案工程時程：預計相關計畫送審、建築設計、建照申請至核准，約需8個月（至107年8月），發包比價約需2個月（約107年10月動工），營建工程約需18個月（預計109年4月完工）。
- 3.依目前實際執行狀況，106學年度支付數由600萬元修正為424,000元，107學年度支付數由8,600萬元修正為276,335,000元，108學年度支付數由8,700萬元修正為1,041,000元，109學年度支付數由9,880萬元修正為0元，工程預算總額維持277,800,000元不修正。
- 4.106學年度支付內容為測量與鑽探工程費284,000元及「水土保持計畫及加強山坡地雜項執照技術服務費用第1期款140,000元」，共計424,000元。



樹德科技大學
最近5年現金概況表
103學年度至107學年度

全1頁第1頁
單位：新臺幣元

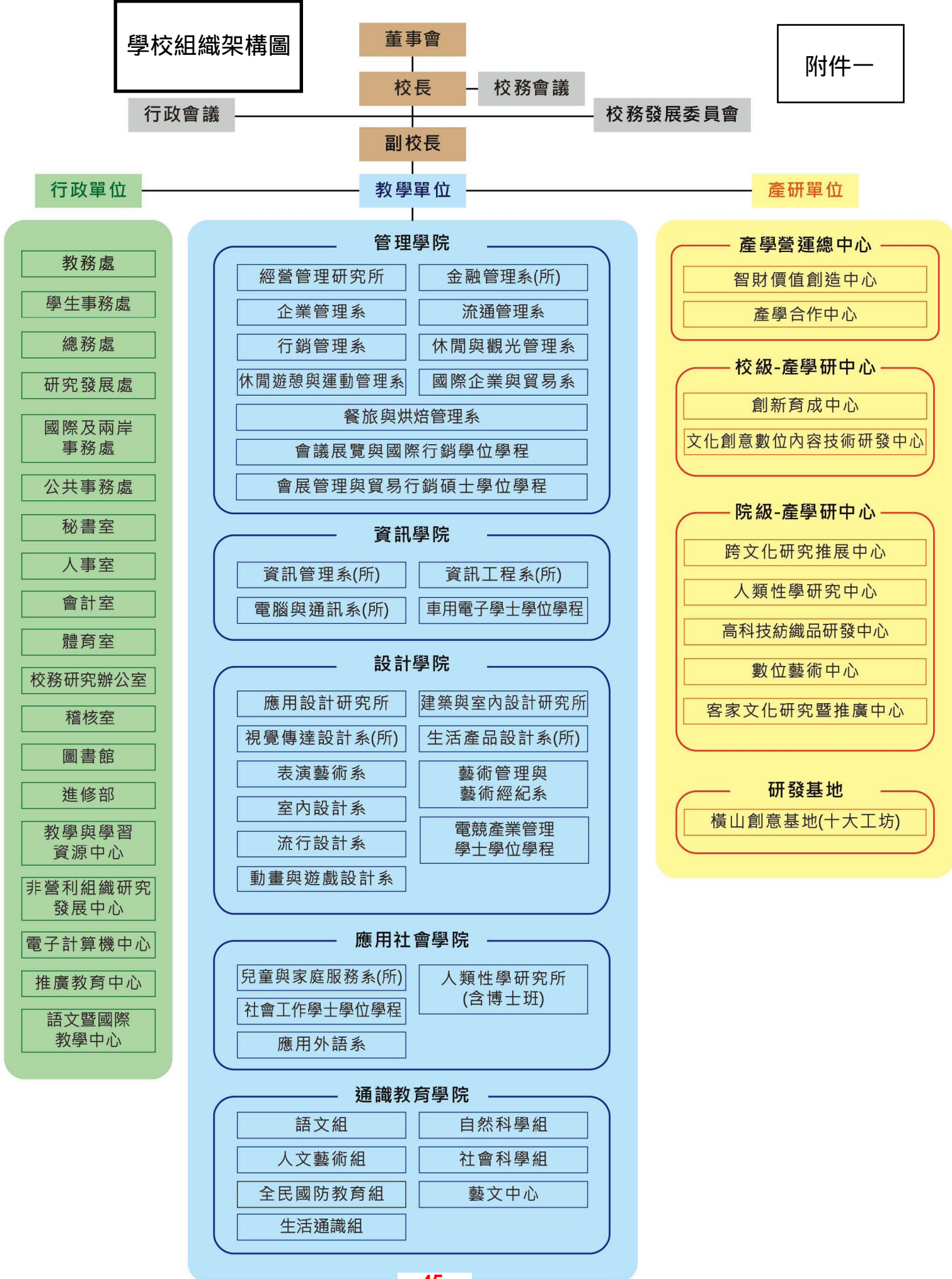
項目	107學年度 預算數	106學年度 預估決算數	105學年度 決算數	104學年度 決算數	103學年度 決算數	備註
經常門現金收入	1,428,893,606	1,367,450,502	1,416,705,448	1,465,165,441	1,418,333,216	
學雜費收入	933,816,924	954,053,840	983,213,371	1,005,538,597	1,001,435,337	
推廣教育收入	51,113,000	50,827,000	56,130,653	61,832,359	46,273,157	
產學合作收入	15,233,300	15,869,329	21,769,029	26,973,089	23,554,441	
其他教學活動收入	14,415,350	13,173,671	12,890,021	12,084,344	10,876,309	
補助及受贈收入	182,843,521	153,594,120	141,634,396	142,517,639	132,966,097	
財務收入	9,073,389	8,707,760	9,073,389	11,546,760	15,218,586	
其他收入	167,398,122	166,620,762	193,023,087	195,915,831	201,033,840	
減：不產生現金流入之收入	0	0	(7,386,472)	(908,723)	0	
應收預收項目調整增(減)數	55,000,000	4,604,020	6,357,974	9,665,545	(13,024,551)	
利息股利調整數	0	0	0	0	0	
經常門現金支出	1,409,543,901	1,236,021,631	1,220,372,147	1,262,004,803	1,217,759,872	
董事會支出	14,673,524	14,640,524	14,052,671	13,799,789	13,638,679	
行政管理支出	313,098,153	283,689,023	293,937,814	285,421,011	279,956,005	
教學研究及訓輔支出	916,241,897	867,233,128	904,585,897	897,236,856	883,073,325	
獎助學金支出	129,122,776	118,192,053	114,054,915	121,010,713	109,219,744	
推廣教育支出	27,635,307	26,914,950	38,245,673	42,467,704	33,079,393	
產學合作支出	15,233,300	15,869,329	20,549,924	26,351,799	23,477,990	
其他教學活動支出	17,454,750	15,908,193	13,676,568	12,511,688	6,139,064	
財務費用	0	0	8,955	14,134	12,423	
其他支出	22,892,300	20,312,952	15,539,052	16,435,551	20,999,228	
減：不產生現金流出之成本與費用	(122,308,106)	(125,027,060)	(165,150,426)	(156,794,879)	(162,312,257)	
應付預付項目調整增(減)數	75,500,000	(1,711,461)	(29,128,896)	3,550,437	10,476,278	
利息調整數	0	0	0	0	0	
經常門現金餘(絀)數	19,349,705	131,428,871	196,333,301	203,160,638	200,573,344	
購置動產、無形資產及其他資產 現金支出	54,002,720	89,878,142	96,409,978	154,978,262	118,450,763	
機械儀器及設備	35,613,476	53,011,227	53,617,331	43,244,970	21,654,505	
圖書及博物	5,782,336	9,630,229	10,516,883	11,425,892	9,761,074	
其他設備	10,769,697	27,113,686	22,680,563	90,471,694	74,979,124	
電腦軟體	1,837,211	123,000	9,595,201	9,835,706	12,056,060	
扣減不動產支出前現金餘絀	(34,653,015)	41,550,729	99,923,323	48,182,376	82,122,581	
購置不動產現金支出	111,335,000	31,025,372	75,918,532	217,550,124	118,984,341	
土地改良物	0	0	0	6,058,508	0	
房屋及建築	0	31,025,372	75,918,532	211,491,616	4,166,507	
預付工程款及未完工程	111,335,000	0	0	0	114,817,834	
影響本期現金收支調整數	(900,000)	1,250,000	768,990	(2,025,698)	(9,095)	
本期現金及銀行存款淨流入(出)數	(146,888,015)	11,775,357	24,773,781	(171,393,446)	(36,870,855)	
期初現金及銀行存款餘額	1,101,938,707	1,090,163,350	1,065,389,569	1,236,783,015	1,273,653,870	
期末現金及銀行存款餘額	955,050,692	1,101,938,707	1,090,163,350	1,065,389,569	1,236,783,015	

《註：有關103至105學年度決算數值，無須依107學年度「財團法人及所設私立學校會計制度之一致規定」辦理重分類。》



學校組織架構圖

附件一



貳、重要校務計畫

本校因應重要校務計畫擬製 107 至 111 學年度中長程校務發展計畫書，107 學年度預算編列以此計畫書之營運目標編列短期(一學年)財務預算，茲將中長程校務發展計畫書中營運計畫重點闡述。

一、營運計畫：

(一)中長程校務發展計畫情境條件

本校創校以來，一向以落實教學為第一要務，承繼過往筚路藍縷的開創精神，積極穩健之辦學理念；基於「學術、知性、快樂、希望」的校訓培育人才，配合教育部政策，結合國內外高等教育之新思潮，致力推動課程規劃、教師專業培訓、教學品質及學習成效之提升，以奠定追求教學卓越之雄厚根基。匯整全校行政團隊之構想，教師理念及學生之意見，悉心擘劃達到教學服務之新目標，培育學生成為術德兼備之新公民。

本校為培育出有知識、有熱忱、有勇氣、樂觀進取的現代公民，從內化品格修鍊開始，貫徹以真誠至善、服務奉獻為念之大學教育目標與理念，並實現樹德人皆能「術德」兼修，深入學習科技知識並真誠地將所學回饋社會之宏願。並以活化「親產學」校園環境為目標，落實產業導向之課程設計，結合校內教師專長，探索出本校具高值化之研究技術，配合行政團隊支援，發揮育成營運輔導功能，培育出市場導向的創新與新創事業，再廣納校內外專家顧問之經驗，積極爭取政府及企業之經費補助，善用區域及策略聯盟資源，與區域產業連結，以達教、學、用三位一體之目標。

本校組織架構依行政與教學兩大系統分類。發展重點在禮聘高學歷及高專業之師資，強化教學、研究、服務，並透過各項產學合作研究計畫，提供國內政府政策與企業之技術創新服務，並加強國際學術技術交流合作。作法上以充實學校各項軟體建築及設備，提升人力素質，培養產業界高科技技術專業人才；同時因應區域性產業迫切需求，以及國內外新興產業前瞻性展望計畫。最終落實在暢通技職教育進修與升學管道，平衡高等教育中之通識教育與技職專業教育，追求卓越。

在邁向新世紀之際，本校校務發展也將進入新的里程，未來如何強化競爭優勢，應該成為所有成員共同關注的課題。處於一個多變的時代中，任何一個企業必須要與時代的脈動同步，及所謂「以動制動」，如此，才能永續經營，本校之經營亦復如此，除了教育的責任外，也要以動態方式經營，所謂動態的經營，就是在多元與整合中求取平衡點。

近年來高等教育政策改變，各大學間競爭更形激烈，保持優勢必須有所作為，創造特色重視研究、培養研究人才來提升學術聲望是本校發展的要務。學術的發展，除考量國家社會責任，以知識創新來創造社會脈動的原動力，更應審慎觀察及預測周邊環境的改變而能及早因應與規劃未來。應以前瞻的眼光，善用機會發揮優點。本計畫橫跨五個學年度(自 107 至 111)，除了系統性規劃外追蹤評核也是執行重點。國際間高等教育鼓勵大學進行長期表現的自我比較，以及跨校間在輸入、過程及成效指標上的相互比較，可以協助大學獲得監控品質的資訊，發揮大學自我改進的作用，為瞭解本校校務發展的執行成效，未來仍將加強表現指標來改進校務，值此世紀轉折之際，我們面臨的是個嶄新的社會情境，教育畢竟是百年大業，校務的長程推展不能缺少前瞻性的思考。全校師生員工本著知己知彼、承先啟後的精神，規劃此一中長程計畫，盼在執行上有所依據。

(二)學校發展整體規劃

1、學校願景

本校的願景在「接軌國際，鏈結產業，實現知能創價及永續發展之教學型大學。」

2、學校定位

依據治校理念及學校既有之績效成果，將學校定位：以學生為主、教學為要、實務為重、產研為本，就業實務應用為導向之科技大學。

3、校務發展目標

透過教學創新與跨域整合，落實學術、知性、快樂、希望的校訓，營造具優質化、多元化、國際化及特色化之學習環境。培育術德兼備、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

樹德科技大學必須將各領域的知識整合，以順應世紀變化之挑戰。依此，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，並希望在技職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、校務發展構面

校務發展整體推動項目由「求智、求真、求善和求美之全人教育理念」為基礎，朝向「接軌國際，鏈結產業，實現知能創價及永續發展之教學型大學」前進。將校務發展主軸訂為四大構面—優質化、多元化、國際化及特色化，在面臨大環境的轉變下，於教學、研究、服務、產學合作上做適度調整，並發展

學校校園文化、學術特色及技職教育特色，將學校的視野與觸角伸展至國際上，而對於校內軟硬體設備與建設不斷充實更新，打造一個優質學習環境。

(1) 優質化：建立優質的學習環境與資源

精進創新實務教學，充實校內軟硬體設備，優化學習環境，建構智慧學習校園。

(2) 多元化：落實社會責任，實踐大學多元價值

推動跨域學習，連結在地產業與文化，實踐在地關懷，以創造多元價值。

(3) 國際化：與國際接軌、增加國際化觸角及視野延伸

營造校園國際化氛圍，強化外語能力，以增加國際化視野與國際移動力。

(4) 特色化：發展學校文化、學術及技職教育特色

型塑校園優質文化，發展學校特色，以培育術德兼備、誠懇踏實之優秀學生，使成為業界優先選用人才。

建校理念

「求智、求真、求善、求美」之全人教育理念

學校願景

接軌國際，鏈結產業，實現知能創價及永續發展之教學型大學

學校定位

以學生為主、教學為要、實務為重、產研為本，就業實務應用為導向之科技大學

校務發展目標

透過教學創新與跨域整合，落實學術、知性、快樂、希望的校訓，營造具優質化、多元化、國際化、及特色化之學習環境。培育術德兼備、誠懇踏實之優秀學生，使成為業界優先選用之人才

學校發展構面

優質化

精進本位課程，厚植學生基礎能力
適性創新教學，提升學習成效
實務導向教學，培育實作人才
健全職涯規劃，強化產業鏈結
優質學習環境，建構智慧校園
提升組織效能，落實人資發展

多元化

落實扎根教育，優化學校形象
推動社區服務，實踐在地關懷
推動跨域學習，厚植整合能力

國際化

營造國際氛圍，推動國際合作
強化外語能力，促進國際移動
增廣國際視野，提升國際聲譽

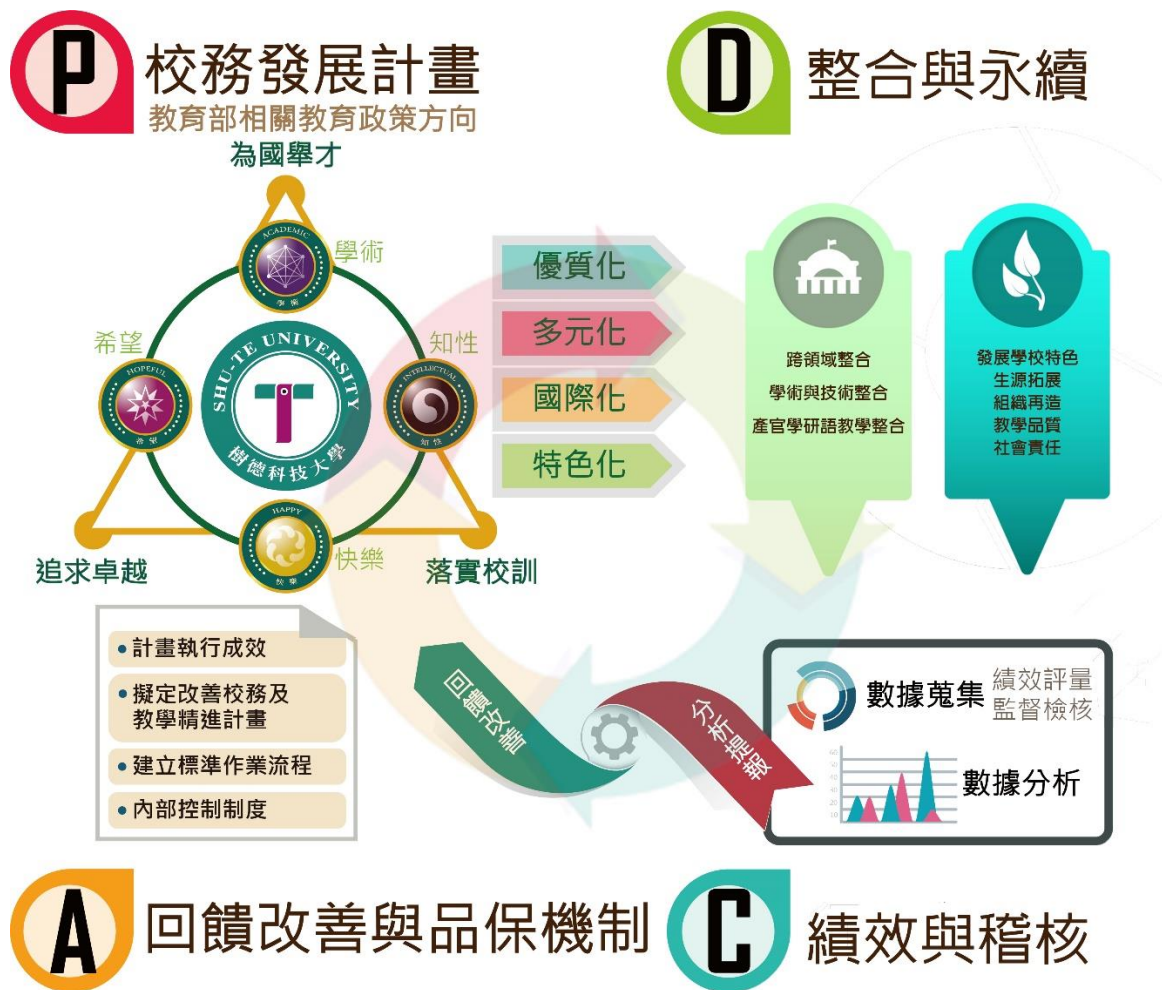
特色化

連結在地產業，創造社會價值
落實全人教育，形塑校園文化
建立核心專業，發展各院系特色

(三)校務發展 PDCA

本校校務發展係依據學校理念、願景、定位、目標、構面，進行多元化、層級性的系統規劃，每年依據內外部形勢變化的實際狀況作滾動式修正，得以有效研議因應對策並提出資源規劃，以符應整體社會脈動並掌握先機。

以 PDCA 循環之滾動式管理方式來推動校務發展運作，由校務發展委員會與校務研究辦公室共同負責計畫之規劃推動、訂定執行流程，相關機制如圖。



(四)發展構面整體財務規劃

依據學校「優質化」、「多元化」、「國際化」、「特色化」四大發展構面往下衍生出 15 個主計畫、54 個子計畫，以落實本校循環策略規劃之決策。主計畫如下圖所示。



各主計畫衍生的子計畫與長期營運所需經費分述於下：

1-1 精進本位課程，厚植學生基礎能力

配合校（系）訂定核心能力指標，融入國家產業發展特色，培育專業人才課程，並由學界、業界專家與畢業生代表組成各級課程委員會代表，依據畢業生與雇主問卷回饋，適時調整本位課程之規劃。各單位依執行策略提出子計畫，分別為「1-1-1 能力指標及本位課程」、「1-1-2 課程規劃與整合」、「1-1-3 培養學生問題解決能力」及「1-1-4 通識課程革新」，預計投入經費約 1 億 884 萬元。

1-2 適性創新教學，提升學習成效

為配合未來產業方針人才培育政策與職場所需，同時兼顧教學與學習品質，連接系所本位課程、核心能力與校級基本素養，追求自主學習與學習成效，以俾提升學生就業能力，縮短學用落差。對於學生提供適切的經濟、心理、生活及學科學習等輔導，協助其身心健全發展，適應社會生活，進而培養其競爭能力。並結合校內、外輔導人力及社區資源，有效提供相關輔助，主動關懷與協助需要協

助的學生。各單位依執行策略提出子計畫，分別為「1-2-1 建構教師專業社群，發展創新教學模式」、「1-2-2 適性教學」、「1-2-3 完善學生協助機制」、「1-2-4 精進教學品保制度」及「1-2-5 落實學習成效評估機制」，預計投入經費約 4 仟 300 萬元。

1-3 實務導向教學，培育實作人才

本校教學特色在培養學生具有操作技術與實務能力，所學與職場所需能無縫接軌，以具有就業競爭力。並且增進教師對產業環境實務上的認知，於相關產業進行廣度、深度研習及深耕服務，學習產業界關鍵實務技能，提升教師實務能力，將產業界經驗導入課程教材中，提升教師實務教學能力及研發品質。各單位依執行策略提出子計畫，分別為「1-3-1 深化實務教學」、「1-3-2 精進學生證照與專業技能和職場的連結」、「1-3-3 教師實務增能」及「1-3-4 推動教師多元升等」，預計投入經費約 1 仟 374 萬元。

1-4 健全職涯規劃，強化產業鏈結

健全學生職涯發展與輔導，透過教育與職業結合機會，以發揮從教育體系過渡到勞動市場之間的轉銜服務功能，進而提升學生就業競爭力；學生能及早從自我興趣、性向、能力出發，進行生涯與職涯探索，培養正確工作價值觀，做好生涯規劃及大學學習的具體規劃，以展現自我亮點，提升職涯競爭力。各單位依執行策略提出子計畫，分別為「1-4-1 精進學生職涯規劃輔導效能」、「1-4-2 強化實作課程與就業鏈結」及「1-4-3 畢業生流向調查」，預計投入經費約 830 萬元。

1-5 優質學習環境，建構智慧校園

校內軟硬體設備充實更新，優化學習環境，提升教學效果與教學服務品質，營造良好教學環境與氣氛，提供學生多元之學習環境，提高學習興趣，營造友善學習環境，並以學生為主體的智慧校園建置。各單位依執行策略提出子計畫，分別為「1-5-1 充實教學資源，完善校園環境」及「1-5-2 建構行政與教學智慧平台，強化行政服務支援，優化行動學習」，預計投入經費約 4 億 8,545 萬元。

1-6 提升組織效能，落實人資發展

組織能力並非只靠人力資源系統的配合，必須有其他的管理系統(例如策略規劃、財務、預算等系統)的共同運作，才能驅使員工注意焦在組織需要的能力上。各單位依執行策略提出子計畫，分別為「1-6-1 行政法規制定」、「1-6-2 問卷調查與師生座談」、「1-6-3 追蹤成效改善，實行稽核評鑑」及「1-6-3 追蹤成效改善，

實行稽核評鑑」，預計投入經費約 1 仟 904 萬元。

2-1 推動跨域學習，厚植整合能力

未來知識創新、技術創新與人才培育的過程將緊連產業發展需求，本校衡酌各學院系所之學術能量與特色，提供跨域整合課程，以厚植學生跨域整合能力與創業能量；課程並鏈結企業需求進行實作，輔導學生將專業技能應用於場域實習與校園創業上，縮短產學落差，以發揮產學雙聯合作效益，將本校教、學、研與產業發展、人才培育形成一緊密結合之創新發展模式，進而增加學生未來深化地方產業的契機。各單位依執行策略提出子計畫，分別為「2-1-1 推動跨域學習，培育跨領域、跨專業之人才」、「2-1-2 整合跨域創新能量，培育新創實作能力」及「2-1-3 運用多元資源，推動產學合作與技術服務」，預計投入經費約 167 萬元。

2-2 推動社區服務，實踐在地關懷

以「在地連結」為核心，透過人文關懷與協助解決區域問題之概念，強調大學的社會責任，鼓勵大學師生參與社會創新實踐，聚焦於區域或在地特色發展所需或未來願景，透過動積極連結區域學校資源，協助城鄉教育發展，讓大學能夠對於區域及在地有更多的貢獻與照顧。並透過大學深入引導協助，以培育學生「做中學」的解決問題能力，以及學校與產業互動的經驗，以更能貼近產業的需求，培育學生具備實踐及行動的能力。各單位依執行策略提出子計畫，分別為「2-2-1 落實服務學習，跨域社會實踐」及「2-2-2 社會服務實踐」，預計投入經費約 73 萬元。

2-3 落實扎根教育，優化學校形象

順應世界的趨勢變化，推動高等技職教育向下扎根中小學，及建立教育學習互動系統，從中小學扎根做起，本校與中小學共同努力、深化合作，達到資源共享與人才交流，樹立學校良好的形象，建構社區、媒體、產業界的合作關係。各單位依執行策略提出子計畫，分別為「2-3-1 高中職輔導扎根教育」、「2-3-2 深化優質教學」、「2-3-3 推廣教育」、「2-3-4 行銷學校，提升能見度」及「2-3-5 資訊公開透明化」，預計投入經費約 4,352 萬元。

3-1 營造國際氛圍，推動國際合作

配合學生國際移動力之提升，規劃多元文化活動，塑造校園國際化氛圍，成為本校主要的國際化策略之一。本校為提升學生國際移動力，將持續強化英語學

習動機及效果、型塑校園內國際化氛圍、開拓校園外國際化觸角、締結姊妹校、辦理國際校際交換生等，期能增進學生「溝通力」、「適應力」、「專業力」、「實踐力」；並積極辦理國際學術交流及學術合作活動。各單位依執行策略提出子計畫，分別為「3-1-1交換學生」及「3-1-2塑造多元文化和諧校園」，預計投入經費約4,665萬元。

3-2 強化外語能力，促進國際移動

國際化時代來臨，地球不再存有邊界，外語能力成為主流，在競爭激烈的環境下，加強外語溝通能力，增進國際競爭力。各單位依執行策略提出子計畫，分別為「3-2-1 建構國際化學習環境，提升外語能力」及「3-2-2 多元語種教學，預計投入經費約 108 萬元。

3-3 增廣國際視野，提升國際聲譽

鼓勵學生參加國際性技藝能競賽，透過全國性技藝能競賽或培訓，協助學生熟練專門技術，重視實作學習，培育具國際視野及實務經驗之專業人才。各單位依執行策略提出子計畫，分別為「3-3-1 培養參與國際競賽能力」、「3-3-2 國際見學」及「3-3-3 教師國際化參與」，預計投入經費約 633 萬元。

4-1 建立核心專業，發展各院系特色

落實學生核心專業領域技能，各學院依其屬性、條件、專業發展建立專業分工與適才適所的實務教學規劃，提升學生學習成效，發展系所自我特色。各單位依執行策略提出子計畫，分別為「4-1-1 管理學院專業特色」、「4-1-2 設計學院專業特色」、「4-1-3 資訊學院專業特色」及「4-1-4 應用社會學院專業特色」，預計投入經費約 1 仟 20 萬元。

4-2 落實全人教育，形塑校園文化

本校校務的整體規劃以追求卓越並終身成長的「樹德人」為整體目標，希望能培育出有知識、有熱忱、有勇氣、樂觀進取的現代公民，從內化品格修鍊開始，貫徹以真誠至善、服務奉獻為念之大學教育目標與理念，並實現樹德人皆能「術德」兼修，深入學習並真誠地將所學回饋社會之宏願。各單位依執行策略提出子計畫，分別為「4-2-1提升學生社會能力」、「4-2-2促進及維護師生身心健康與全人發展」、「4-2-3社團發展」及「4-2-4導師輔導」，預計投入經費約2仟985萬元。

4-3 連結在地產業，創造社會價值

本校秉持技職教育目標，以大學人才培育以及協助產業技術提升兩方面著手，本校的校務發展計畫，以強化人才培育與實務能力，結合政府政策並推動產業創新技術發展為主軸。

透過與區域凝聚共識，針對在地發展及產業需求議題進行盤點，對接在地社區、文化及產業發展之人才及研發需求、對焦區域產業培育需求，並針對需求對接媒合課程、研擬可行實踐方案，促進師生研發成果在地產業化，對區域發展能產生實質貢獻，並可提升在地產業技術創新與價值。

建構一個具創業育成、智財創價、技術整合、品牌行銷的跨域資源整合平台，進而增強本校師生創業跨域整合能力與對產業發展之領引動能，讓學校融入區域整體發展，扮演科大技術創新動力角色，成為城鄉創意經濟與文化經濟發展之特色典範，以擴大在地支持性產業的連動。各單位依執行策略提出子計畫，分別為「4-3-1 鏈結在地產業資源，深化師生實務能力」、「4-3-2 支援社會需求，促進產業升級」、「4-3-3 提升產業研究水準及質量」及「4-3-4 因應社會發展目標與產業需求，推動產官學研交流」，預計投入經費約 940 萬元。

(五) 107 學年度校務發展計畫預算暨編審執行

為達本校中長程校務發展計畫目標之隸屬 107 學年度行動方案所需經費的籌措來源無資金缺口，採取以下之預算編審程序：

- 1、107 學年度預估收入預算：學雜費收入依收費標準及人數估列，其餘收入或依收入性質提列預估金額，以提高準確性(詳預算書 P5、22-23)。
- 2、107 學年度各項成本與費用預算：各單位依據本校自 107 至 111 學年度校務發展計畫，提報年度預計執行之子計畫行動方案編列所需計畫性經常門預算(詳預算書 P5、24-26)。
- 3、短期營運資金缺口管理：107 學年度各項收入資金預算 1,373,893,606 元，各項成本與費用預算不含折舊、攤銷及財產交易短絀之支出資金流出預算 1,334,043,901 元，年度短期預算無資金缺口，資金賸餘 39,849,705 元，用於長期營運資產增置計畫，結合教育部獎補助款資本門設備增添，強化教學環境。
- 4、107 學年度預算編審執行：審查結果已於 107 年 4 月 25 日提報校務會議及 107 年 5 月 12 日召開的董事會審查通過，預計 107 年 7 月陳報教育部核備；107 學年度校務發展計畫於 107 年 8 月 1 日啟動，並依經核備預算執行與控管。

二、重要長期營運資產增置計畫：

重要長期營運資產增置計畫有二部份：

(一)107 學年度增置計畫：

主要配合中長程校務發展計畫四發展構面 107 學年度行動方案執行時，各單位資本門預算的資金需求(詳預算書 P6-20)。

(二)完成期限超過 1 學年度增置計畫：新建「演藝教學大樓」

1、計畫內容：

因應表演藝術系之學程於 106 學年度起變更成立藝術管理與藝術經紀系，與擬由流行設計系內新設「時尚設計學程」(後續將更為時尚設計系)，成就學程完備設系後，為求兩系個別長期系教學業務發展，需增加兩系相關專業教室，同時移入公共事務處與推廣教育中心所需空間，因此規劃新建演藝教學大樓，並提升本校特色辦學之形象。

本增置計畫為地下一樓、地上四樓之建築物，規劃設計工作擬委託張文明建築師事務所執行，該事務所為本校設計大樓與第三、第四宿舍之建築師。

2、建置經費：

本興建案總經費預估 2 億 7,780 萬元。含工程費用 2 億 6,390 萬元、各項執照費用(環境影響評估、水土保持計畫、交通影響評估等)計 600 萬元及委託建築師設計監造費 790 萬元。已於第一年(106 學年度)投入經費 42 萬 4,000 元，第二年(107 學年度)投入經費 2 億 7,633 萬 5,000 元，第三年(108 學年度) 104 萬 1,000 元。

3、工程期程：

106 學年度開始計畫送審、建築設計及申請建照，預計至 108 學年度營建工程完竣。

三、長期債務之舉借及償還：

本校資金健全發展，財務穩健經營，雖有長期工程興建之額外資金需求，也能由歷年資金賸餘支應，無長期債務之舉借項目。

四、其他重要計畫：

107 學年度除正常營運與重要營運資產增置計畫外，無其他重要投資及籌資活動之現金流量計畫。

樹德科技大學107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	9,998,604	13,738,936	10,000,000	符合	第24、34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	4,121,681	1,500,000	符合	第24、34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	9,617,255	3,500,000	符合	第24、34頁
合計	14,371,604				

二、支出比例計算說明

項目	金額	預算書頁碼
學費收入	600,807,632	第22頁
雜費收入	176,904,970	第22頁
學分學雜費收入	152,072,322	第22頁
學雜費收入合計	929,784,924	
各項支出		
行政管理支出	275,246,047	第24頁(不含折舊及攤銷)
教學研究訓輔支出	851,091,897	第24-25頁(不含折舊及攤銷)
獎助學金支出	129,122,776	第25頁
各項支出合計	1,255,460,720	
支出佔收入比	135.03%	

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	929,784,924	第22頁
學雜費收入3%	27,893,548	
107學年度提撥獎助學金支出	129,122,776	第25頁 大於學雜費收入3%

製 表 : 孫 錦 榕

組長孫錦榕

107. 7. 19

主 辦 會 計 : 陳 麗 惠

會計主任陳麗惠

107 0719
1635

校 長 : 陳 清 耀

校長陳清耀

107. 07. 20

董 事 長 : 朱 元 祥

董事長朱元祥

107. 7. 20