

樹德科技大學
預算說明書
中華民國100學年度

全3頁第1頁

一、學校組織及職掌：

1. 本校現行組織 [如本預算書-第4頁]

2. 現行主要職掌

<1>教務處:掌理全校註冊、課務、出版、招生及其他教務事項。

<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、課外活動指導、衛生保健、學生心理輔導、僑生及外籍學生輔導、學生住宿服務與輔導、
、學生實習、就業輔導、校友聯絡及其他學生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、法規、議事等事務。

<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:掌理全校產學合作、技術研發、國際合作等事項。

<11>推廣教育中心:統籌規劃辦理全校推廣教育事務。

<12>軍訓室:掌理全校軍訓、護理課程規劃與教學事務,以及學生安全維護。

<13>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。

<14>師資培育中心、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。

<15>體育室:綜理體育課程之各項業務。

<16>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。

<17>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。

<18>兩岸合作交流處:掌理本校兩岸藝文活動、體育活動、教學與課程之開發及綜合業務等合作交流事宜。

<19>國際事務處:綜理國際事務之各項業務。

<20>稽核室:全校稽核工作之執行。

樹德科技大學
預算說明書
中華民國100學年度

全3頁第2頁

二、重要校務計畫：

1. 配合校區擴充建築及設備，以因應學校多元化發展。
2. 配合各系所院辦理靜態、動態教學成果展活動。
3. 因應技能教學之需要，加強各系所院教學設備之增添重置規劃。
4. 提升學生人文素養，支援社團及社區活動。
5. 加強校舍維護，以利美化校園。

三、收入預算說明：

[一]經常門收入1,184,677,883元

- <1>學雜費收入922,741,598元，依照99學年度收費標準估算。
- <2>推廣教育收入26,191,500元，依推廣教育中心課程規劃計算。
- <3>建教合作收入28,487,407元，概估研究計畫數與育成中心營運計畫核算。
- <4>補助及捐贈收入118,929,258元，預計教育部補助款及社會人士捐贈。
- <5>財務收入6,290,120元，銀行活期儲蓄存款利息約690,000元，建校基金利息約600,000元、就學貸款利息3,800,000元及退休基金專戶利息1,200,120元。
- <6>其他收入82,038,000元，包含各項試務費收入5,000,000元、住宿費收入46,296,000元及其他雜項收入30,742,000元。

樹德科技大學
預算說明書
中華民國100學年度

全3頁第3頁

四、支出預算說明：

[一]經常門支出1,211,026,145元

預計董事會支出9,597,520元、行政管理支出327,474,202元、教學研究及訓輔支出727,439,107元，
獎助學金支出92,228,299元，推廣教育支出20,692,910元，建教合作支出28,487,407元
與其他支出5,106,700元。

[二]資本門支出79,310,599元

新增土地9,000,000元、機械儀器及設備2,565,001元、圖書及博物13,886,469元、其他設備49,842,329元
與電腦軟體4,016,800元。

[三]支出項目中折舊與攤銷金額計150,866,390元與資產報廢金額計12,000,000元，不影響收入現金資金流出，
則經常門支出的現金資金需求為1,048,159,755元，加上資本門支出資金需求共計1,127,470,354元。

五、重要固定資產增置計畫說明：

1. 加強各系所教學所需，增購教學設備乙批。
2. 加強各系所之教學及研究，增購圖書及博物、教學用電腦設備、網路工程、課桌椅、實驗室設備及教學用設備。
3. 土地交換之手續費、代書費與各項稅捐(土地交換經94年3月22日台技(三)字第0940034234號函核准)。

樹德科技大學
收支餘絀預計表
中華民國100學年度

全 1 頁第 1 頁

前年度決算數	科目名稱	本年度預算數	上年度估計決算數	本年度預算與上年度估計決算比較	
				差異	%
1,497,646,230	各項收入:	1,184,677,883	1,231,263,571	- 46,585,688	-3.78%
969,116,355	學雜費收入	922,741,598	965,463,571	- 42,721,973	-4.43%
20,726,797	推廣教育收入	26,191,500	21,000,000	5,191,500	24.72%
34,443,553	建教合作收入	28,487,407	30,700,000	- 2,212,593	-7.21%
2,898,229	其他教學活動收入	-	-	-	-
313,772,795	補助及捐贈收入	118,929,258	119,300,000	- 370,742	-0.31%
8,086,092	財務收入	6,290,120	6,300,000	- 9,880	-0.16%
148,602,409	其他收入	82,038,000	88,500,000	- 6,462,000	-7.30%
1,360,933,161	各項支出:	1,211,026,145	1,179,510,103	31,516,042	2.67%
4,747,689	董事會支出	9,597,520	6,625,880	2,971,640	44.85%
266,665,164	行政管理支出	327,474,202	261,513,000	65,961,202	25.22%
986,503,773	教學研究及訓輔支出	727,439,107	791,538,223	- 64,099,116	-8.10%
42,726,469	獎助學金支出	92,228,299	63,000,000	29,228,299	46.39%
22,151,636	推廣教育支出	20,692,910	19,497,000	1,195,910	6.13%
34,216,970	建教合作支出	28,487,407	32,975,000	- 4,487,593	-13.61%
5,434	財務支出	-	11,000	- 11,000	-100.00%
3,916,026	其他支出	5,106,700	4,350,000	756,700	17.40%
136,713,069	本年度餘絀	- 26,348,262	51,753,468	- 78,101,730	-150.91%

編號：預算303（修正版）

樹德科技大學
預計固定資產及無形資產變動表
100學年度

單位：元

科目名稱	估計本學年初 結存金額	本學年度 預計增加金額	本學年度 預計減少金額	截至本學年度止預 計結存金額	說明
固定資產	4,171,210,764	75,293,799	121,750,000	4,124,754,563	
土地	499,380,218	9,000,000	0	508,380,218	
土地改良物	275,945,113	0	0	275,945,113	
房屋及建築	2,193,153,435	0	0	2,193,153,435	
機械儀器及設備	12,601,688	2,565,001	0	15,166,689	
圖書及博物	211,068,101	13,886,469	0	224,954,570	
其他設備	978,000,000	49,842,329	121,750,000	906,092,329	
預付土地、工程及設備款	1,062,209	0	0	1,062,209	
租賃資產					
租賃權益改良物					
累計折舊	1,144,908,031	139,161,943	109,750,000	1,174,319,974	
土地改良物	152,642,865	16,200,000	0	168,842,865	
房屋及建築	368,646,000	31,500,000	0	400,146,000	
機械儀器及設備	10,003,860	12,400	0	10,016,260	
其他設備	613,615,306	91,449,543	109,750,000	595,314,849	
租賃資產					
租賃權益改良物					
固定資產淨額	3,026,302,733	(63,868,144)	12,000,000	2,950,434,589	
無形資產	141,715,033	4,016,800	0	145,731,833	
專利權					
電腦軟體	124,600,000	4,016,800	0	128,616,800	
租賃權益	17,115,033	0	0	17,115,033	
其他無形資產					
累計攤銷	108,980,142	11,704,447	0	120,684,589	
專利權					
電腦軟體	103,464,865	10,850,000	0	114,314,865	
租賃權益	5,515,277	854,447	0	6,369,724	
其他無形資產					
無形資產淨額	32,734,891	(7,687,647)	0	25,047,244	
固定資產及無形資產合計	3,059,037,624	(71,555,791)	12,000,000	2,975,481,833	

樹 德 科 技 大 學
收 入 預 算 明 細 表
中 華 民 國 100 學 年 度

前年度決算數	科 目 名 稱		本年度預算數	上年度估計決算數	本年度預算與上年度估計		說明
	編 號	名 稱			差異	%	
969,116,355	411	學雜費收入	922,741,598	965,463,571	- 42,721,973	-4.43%	
636,670,728	4111	學費收入	638,644,364	651,674,990	- 13,030,626	-2.00%	計算詳第40頁
181,280,991	4112	雜費收入	178,384,386	185,769,257	- 7,384,871	-3.98%	計算詳第40頁
5,213,681	4113	實習實驗費收入	4,372,000	5,130,000	- 758,000	-14.78%	含電腦實習費收入，新生人數預計2,186人*1,000元*2學期,計算詳第40頁
145,950,955	4114	學分學雜費收入	101,340,848	122,889,324	- 21,548,476	-17.53%	計算詳第40頁
20,726,797	4121	推廣教育收入	26,191,500	21,000,000	5,191,500	24.72%	推廣中心預估100學年度學分班收入16,691,500元,及非學分班收入9,500,000元,計算詳第41頁
34,443,553	4131	建教合作收入	28,487,407	30,700,000	- 2,212,593	-7.21%	
26,257,817	413101	建教合作收入-國科會	23,473,000	25,600,000	- 2,127,000	-8.31%	參照99學年度收入規模,40個計畫案,計畫總經費為23,473,000元,計算詳第42頁
8,185,736	413102	建教合作收入-育成中心	5,014,407	5,100,000	- 85,593	-1.68%	依100年度創新育成中心工作計畫編列
2,898,229	4141	其他教學活動收入	-	-	-	-	
313,772,795	415	補助及捐贈收入	118,929,258	119,300,000	- 370,742	-0.31%	
307,606,394	4151	補助收入	117,529,258	118,000,000	- 470,742	-0.40%	100年度整體補助款金額52,298,938元,其餘訓輔工作補助約為2,230,320元、教學卓越計畫補助估計約為38,000,000元、其他計畫補助約為25,000,000元,故補助收入估計約為117,529,258元
6,166,401	4152	捐贈收入	1,400,000	1,300,000	100,000	7.69%	參考歷年收入及99學年度實際收入估計約為1,400,000元

樹 德 科 技 大 學
收 入 預 算 明 細 表
中 華 民 國 100 學 年 度

前年度決算數	科 目 名 稱		本年度預算數	上年度估計決算數	本年度預算與上年度估計		說明
	編 號	名 稱			差異	%	
8,086,092	417	財務收入	6,290,120	6,300,000	- 9,880	-0.16%	
4,739,598	417101	利息收入	5,090,000	4,800,000	290,000	6.04%	活儲利息以平均餘額3億元*0.23%計算,就學貸款利息以一年3,800,000元估列,創校基金餘額6仟萬元以年利率1%估列
3,346,494	4173	基金收益	1,200,120	1,500,000	- 299,880	-19.99%	以退休基金餘額(定存約118,999,999元*年利率1%+活儲約4,400,000*年利率0.23%)
148,602,409	419	其他收入	82,038,000	88,500,000	- 6,462,000	-7.30%	
4,778,930	4192	試務費收入	5,000,000	4,500,000	500,000	11.11%	試務費收入,比照99學年度估列,計算詳第45頁
47,773,925	4193	住宿費收入	46,296,000	46,000,000	296,000	0.64%	一二宿預計人數1,283人(一二宿可提供住宿人數1,428人*90%住宿率)及三四宿預計人數938人(三四宿可提供住宿人數1,104*85%住宿率)乘以98學年度收費標準而得,計算詳第40頁
96,049,554	4199	雜項收入	30,742,000	38,000,000	- 7,258,000	-19.10%	包含清潔維護費收入、基地台收入及汽機車停放費等收入,比照99學年度估列,計算詳第45頁
1,497,646,230		歲 入 合 計	1,184,677,883	1,231,263,571	- 46,585,688	-3.78%	

樹 德 科 技 大 學

支出預算明細表

中華民國100學年度

前年度決算數	科 目 名 稱		本年度預算數	上年度估計決算數	本年度預算與上年度估計決算比較		說明
	編 號	名 稱			差異	%	
4,747,689	511	董事會支出	9,597,520	6,625,880	2,971,640	44.85%	
1,357,840	5111	董事會支出-人事費	4,997,520	4,258,680	738,840	17.35%	專任董事薪資,計算詳第46頁
3,293,129	5112	董事會支出-業務費	4,600,000	2,367,200	2,232,800	94.32%	計算詳第46頁
96,720	5116	董事會支出-折舊及攤銷	-	-	-	-	
266,665,164	512	行政管理支出	327,474,202	261,513,000	65,961,202	25.22%	
82,079,996	5121	行政-人事-人事費	101,178,633	86,229,000	14,949,633	17.34%	職員人數以133位估列,包含薪資、福利金、保險費、福利金及獎金等,計算詳第47頁
67,639,365	5122	行政管理支出-業務費	107,062,902	65,134,000	41,928,902	64.37%	計算詳第47頁(含性別平等教育工作預算計200,000元)
29,015,319	5123	行政管理支出-維護及報廢	38,922,570	33,650,000	5,272,570	15.67%	計算詳第47頁
12,904,129	5124	行政管理支出-退休撫卹費	10,930,097	9,500,000	1,430,097	15.05%	計算詳第47頁
75,026,355	5125	行政管理支出-折舊及攤銷	69,380,000	67,000,000	2,380,000	3.55%	97學年度起折舊方法由報廢法改為直線法
986,503,773	513	教學研究及訓輔支出	727,439,107	791,538,223	- 64,099,116	-8.10%	
420,322,100	5131	教學研究及訓輔支出-人事費	463,234,582	431,111,000	32,123,582	7.45%	教師人數以287位、職員以37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48頁(含性別平等教育工作預算計1,290,060元)
414,437,622	5132	教學研究及訓輔支出-業務費	115,724,861	222,157,500	- 106,432,639	-47.91%	計算詳第48頁(含性別平等教育工作預算計170,000元)
34,673,817	5133	教學研究及訓輔支出-維護及報廢	50,954,145	44,300,000	6,654,145	15.02%	計算詳第48頁
29,758,160	5134	教學研究訓輔支出-退休撫卹費	16,258,519	15,069,723	1,188,796	7.89%	計算詳第48頁
87,312,074	5135	教學研究及訓輔支出-折舊及攤銷	81,267,000	78,900,000	2,367,000	3.00%	97學年度起折舊方法由報廢法改為直線法

樹 德 科 技 大 學

支出預算明細表

中華民國100學年度

前年度決算數	科 目 名 稱		本年度預算數	上年度估計決算數	本年度預算與上年度估計決算比較		說明
	編 號	名 稱			差異	%	
42,726,469	5141	獎助學金支出	92,228,299	63,000,000	29,228,299	46.39%	至少提撥學雜費收入的3%,計算詳第49頁
22,151,636	515	推廣教育支出	20,692,910	19,497,000	1,195,910	6.13%	
9,464,628	5151	推廣教育支出-人事費	11,278,864	9,550,000	1,728,864	18.10%	計算詳第50頁
12,013,213	5152	推廣教育支出-業務費	5,803,350	9,436,000	- 3,632,650	-38.50%	計算詳第50頁
253,591	5153	推廣管理支出-維護及報廢	3,254,680	180,000	3,074,680	1708.16%	計算詳第50頁
206,341	5154	推廣教育支出-退休撫卹費	136,626	118,000	18,626	15.78%	計算詳第50頁
213,863	5155	推廣教育支出-折舊及攤銷	219,390	213,000	6,390	3.00%	97學年度起折舊方法由報廢法改為直線法
34,216,970	516	建教合作支出	28,487,407	32,975,000	- 4,487,593	-13.61%	
24,456,195	5161	建教合作支出-國科會	23,473,000	25,511,000	- 2,038,000	-7.99%	參照99學年度收入規模,40個計畫案,每案經費為586,825元,計算詳第51頁
9,760,775	5162	建教合作支出-育成中心	5,014,407	7,464,000	- 2,449,593	-32.82%	依100年度創新育成中心工作計畫編列,計算詳第51頁
5,434	519	財務支出	-	11,000	- 11,000	-100.00%	
5,434	5191	利息費用	-	11,000	- 11,000	-100.00%	銀行貸款已於97年9月至數清償完畢,故無財務支出
3,916,026	51A	其他支出	5,106,700	4,350,000	756,700	17.40%	
3,916,026	51A1	試務費支出	5,106,700	3,696,000	1,410,700	38.17%	計算詳第52頁
1,360,933,161		歲 出 合 計	1,211,026,145	1,179,510,103	31,516,042	2.67%	