

# 樹德科技大學

## 預算說明書

103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頁所示]

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、校園安全維護、課外活動指導、健康促進、學生心理輔導、身心障礙學生輔導、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、學生發展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>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:綜理體育課程之各項業務。

<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。

# 樹德科技大學

## 預算說明書

103學年度

全3頁第2頁

### 二、重要校務計畫：

1. 營造優質的教學環境，精進教學品質，培養學生生涯發展的能力，開拓國際視野與充實多元文化的涵養。
2. 建構完善學習資源，結合最新數位科技，提供嶄新的教學設備，營造親和友善的學習園地。
3. 創造友善校園，設計合理的學習過程，從價值及觀念的薰陶，導向積極的學習態度，激發學生主動學習的意願。
4. 規劃妥善的行政系統，追求組織及制度的改造，強化教學品保機制。學校是教學機構，也是推動教育行政的組織，學校的一切措施需有優質的行政支援才能達成教學的目的，是以行政支援教學，教學配合行政。是二者互動關係良好的基礎。配合學校重點學科發展凝聚全校師生共識，共同貫徹執行。進行組織再造及建立制度，行政單位負責計畫之執行、督導、考核及支援教學；教學單位則落實教學活動，由課程設計、教學環境之妥善規劃，設備資源的有效管理與運用，熱心教學乃至關懷學生共創教學卓越績效。

### 三、收入預算說明：

#### [一]經常門收入1,241,687,956元

- <1>學雜費收入960,058,876元，依照102學年度收費標準估算。
- <2>推廣教育收入36,925,000元，依推廣教育中心課程規劃計算。
- <3>產學合作收入15,810,000元，概估國科會研究計畫數核算。
- <4>補助及捐贈收入136,969,368元，預計教育部補助款及社會人士捐贈。
- <5>財務收入8,415,850元，銀行活期儲蓄存款利息約1,280,000元，定期存款利息約4,707,500元、創校基金利息約807,000元、及退休基金專戶利息1,621,350元。
- <6>其他收入83,508,862元，包含各項試務費收入4,818,500元、住宿費收入46,296,000元及其他雜項收入32,394,362元。

# 樹德科技大學

## 預算說明書

103學年度

全3頁第3頁

### 四、支出預算說明：

#### [一]經常門支出1,238,645,761元

預計董事會支出14,573,043元、行政管理支出292,250,431元、教學研究及訓輔支出742,789,841元，獎助學金支出129,190,900元，推廣教育支出20,204,546元，產學合作支出15,810,000元 與其他支出23,827,000元。

#### [二]資本門支出528,217,724元

購買土地9,000,000元、土地改良物300,000元、圖書及博物10,549,364元、其他設備60,994,245元、電腦軟體4,364,115元、及預付工程款443,010,000元。

[三]支出項目中折舊與攤銷金額計94,211,837元(含圖書報廢金額200,000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1,125,433,924元，加上資本門支出資金需求共計1,653,651,648元，高於本學年度收入預算，故動用以前年度剩餘資金411,963,692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、實驗室設備及教學用設備。
2. 加強各系所之教學及研究，增購圖書及博物。
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)。
4. 預付工程款為新建第五學生宿舍(文薈館)工程。

### 六、其他必要說明事項：無。

樹 德 科 技 大 學  
收 支 餘 絀 預 計 表  
103學年度

全1頁第1頁

單位:新臺幣元

(前)年度決算數	科目	(本)年度預算數(1)	估計(上)年度決算數(2)	比較增減	
				金額(3)=(1)-(2)	% (4)=(3)/(2)*100
1,408,104,454	各項收入	1,241,687,956	1,311,843,661	(70,155,705)	-5.35%
1,013,303,889	學雜費收入	960,058,876	988,063,690	(28,004,814)	-2.83%
34,043,723	推廣教育收入	36,925,000	26,934,174	9,990,826	37.09%
25,870,779	產學合作收入	15,810,000	17,351,997	(1,541,997)	-8.89%
237,468	其他教學活動收入	-	-	-	-
156,336,936	補助及捐贈收入	136,969,368	130,930,000	6,039,368	4.61%
10,436,365	財務收入	8,415,850	9,750,000	(1,334,150)	-13.68%
167,875,294	其他收入	83,508,862	138,813,800	(55,304,938)	-39.84%
1,293,080,277	各項支出	1,238,645,761	1,177,484,329	61,161,432	5.19%
14,115,034	董事會支出	14,573,043	14,381,080	191,963	1.33%
257,593,050	行政管理支出	292,250,431	268,918,000	23,332,431	8.68%
851,336,765	教學研究及訓輔支出	742,789,841	756,538,000	(13,748,159)	-1.82%
89,291,492	獎助學金支出	129,190,900	81,000,000	48,190,900	59.49%
24,786,520	推廣教育支出	20,204,546	16,170,100	4,034,446	24.95%
26,588,320	產學合作支出	15,810,000	18,119,627	(2,309,627)	-12.75%
182,082	其他教學活動支出	-	-	-	-
7,148	財務支出	-	5,600	(5,600)	-100.00%
29,179,866	其他支出	23,827,000	22,351,922	1,475,078	6.60%
5,402,369,462	本期餘絀	3,042,195	134,359,332	(131,317,137)	-97.74%

**樹德科技大學**  
**預計固定資產及無形資產變動表**  
 103學年度

全1頁第1頁

單位：新臺幣元

科目名稱	估計本年初結存金額	預計本年度增加金額	預計本年度減少金額	預計本年底結存金額	說明
<b>固定資產</b>	<b>4,248,129,141</b>	<b>523,853,609</b>	<b>84,700,000</b>	<b>4,687,282,750</b>	
土地	499,380,218	9,000,000		508,380,218	1. 新增土地為土地交換之手續費、代書費、各項稅捐等支出(土地交換經94年3月22日台技(三)字第0940034234號函核准)
土地改良物	258,998,188	300,000		259,298,188	
房屋及建築	2,192,085,333		3,500,000	2,188,585,333	
機械儀器及設備	16,312,459			16,312,459	
圖書及博物	261,999,929	10,549,364	200,000	272,349,293	
其他設備	1,012,620,305	60,994,245	81,000,000	992,614,550	
預付土地、工程及設備款	6,732,709	443,010,000		449,742,709	
租賃資產					
租賃權益改良物					2. 預付工程款為本期新建第五學生宿舍(文薈館)工程設計監造費及工程款。
<b>累計折舊</b>	<b>1,350,659,368</b>	<b>86,977,887</b>	<b>65,500,000</b>	<b>1,372,137,255</b>	
土地改良物	182,785,622	6,994,322		189,779,944	
房屋及建築	471,015,624	25,079,605	3,081,250	493,013,979	
機械儀器及設備	8,454,067	215,406		8,669,473	
其他設備	688,404,055	54,688,554	62,418,750	680,673,859	
租賃資產					
租賃權益改良物					
<b>固定資產淨額</b>	<b>2,897,469,773</b>	<b>436,875,722</b>	<b>19,200,000</b>	<b>3,315,145,495</b>	
<b>無形資產</b>	<b>151,244,188</b>	<b>4,364,115</b>		<b>155,608,303</b>	
專利權					
電腦軟體	134,129,155	4,364,115		138,493,270	
租賃權益	17,115,033			17,115,033	
其他無形資產					
<b>累計攤銷</b>	<b>120,005,745</b>	<b>7,033,950</b>		<b>127,039,695</b>	
專利權					
電腦軟體	111,337,640	6,181,854		117,519,494	
租賃權益	8,668,105	852,096		9,520,201	
其他無形資產					
<b>無形資產淨額</b>	<b>31,238,443</b>	<b>(2,669,835)</b>		<b>28,568,608</b>	
<b>固定資產及無形資產淨額合計</b>	<b>2,928,708,216</b>	<b>434,205,887</b>	<b>19,200,000</b>	<b>3,343,714,103</b>	

預計借入款變動表  
103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
103學年度預計無新增借入款		-	-	-	-	
合 計		-	-	-	-	

樹 德 科 技 大 學  
收 入 預 算 明 細 表  
103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	%	
1,013,303,889	4110	學雜費收入	960,058,876	988,063,690	(28,004,814)	-2.83%	
661,322,879	4111	學費收入	646,173,396	665,776,455	(19,603,059)	-2.94%	計算詳第28頁
190,580,528	4112	雜費收入	185,177,812	190,130,261	(4,952,449)	-2.60%	計算詳第28頁
5,223,015	4113	實習實驗費收入	4,826,000	4,997,413	(171,413)	-3.43%	含電腦實習費收入，新生人數預計2,341人*1,000元*2學期，計算詳第28頁
156,177,467	4114	學分學雜費收入	123,881,668	127,159,561	(3,277,893)	-2.58%	計算詳第28頁
34,043,723	4120	推廣教育收入	36,925,000	26,934,174	9,990,826	37.09%	推廣中心預估103學年度學分班收入7,125,000元，及非學分班收入29,800,000元，計算詳第29頁
25,870,779	4131	產學合作收入	15,810,000	17,351,997	(1,541,997)	-8.89%	
22,342,051	413101	產學合作收入-國科會	15,810,000	15,000,000	810,000	5.40%	參照102學年度收入規模，34個計畫案*465,000元，計算詳第30頁
3,528,728	413102	產學合作收入-育成中心	-	2,351,997	(2,351,997)	-100.00%	因創新育成中心103年度未獲經濟部補助
237,468	4141	其他教學活動收入	-	-	-	0.00%	
156,336,936	4150	補助及捐贈收入	136,969,368	130,930,000	6,039,368	4.61%	
150,895,508	4151	補助收入	135,469,368	126,630,000	8,839,368	6.98%	103年度整體補助款金額53,182,555元，訓練工作補助為2,286,813元、其他計畫補助約為80,000,000元，故補助收入估計約為135,469,368元

樹 德 科 技 大 學  
收 入 預 算 明 細 表  
103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	%	
5,441,428	4152	捐贈收入	1,500,000	4,300,000	(2,800,000)	-65.12%	參考歷年收入估計約為1,500,000元，102學年度捐贈收入較高，係因高市電信器材商業同業公會捐贈設備2,520,000元所致。
10,436,365	4170	財務收入	8,415,850	9,750,000	(1,334,150)	-13.68%	
8,515,360	4171	利息收入	6,794,500	8,000,000	(1,205,500)	-15.07%	活儲利息以平均餘額4億元*0.32%計算，定期存款餘額3億5千萬元以年利率1.345%估列，創校基金餘額6千萬元以年利率1.345%估列
1,921,005	4173	基金收益	1,621,350	1,750,000	(128,650)	-7.35%	以退休基金餘額(定存約118,999,999元*年利率1.345%+活儲約6,500,000*年利率0.32%)
167,875,294	4190	其他收入	83,508,862	138,813,800	(55,304,938)	-39.84%	
4,113,157	4192	試務費收入	4,818,500	3,695,000	1,123,500	30.41%	試務費收入，比照102學年度估列，計算詳第33頁
44,860,431	4193	住宿費收入	46,296,000	46,400,000	(104,000)	-0.22%	一二宿預計人數1,283人(一二宿可提供住宿人數1,428人*90%)及三四宿預計人數938人(三四宿可提供住宿人數1,104*85%)乘以102學年度收費標準而得，計算詳第28頁及第33頁
118,901,706	4199	雜項收入	32,394,362	88,718,800	(56,324,438)	-63.49%	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102學年度估列，計算詳第33頁
1,408,104,454		合 計	1,241,687,956	1,311,843,661	(70,155,705)	-5.35%	



## 支出預算明細表

103學年度

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	%	
14,115,034	5110	董事會支出	14,573,043	14,381,080	191,963	1.33%	
9,999,328	5111	人事費	9,976,323	9,999,360	(23,037)	-0.23%	計算詳第34頁
583,286	5112	業務費	1,000,000	850,000	150,000	17.65%	計算詳第34頁
3,435,700	5115	出席及交通費	3,500,000	3,435,000	65,000	1.89%	計算詳第34頁
96,720	5116	折舊及攤銷	96,720	96,720	0	-	計算詳第34頁
257,593,050	5120	行政管理支出	292,250,431	268,918,000	23,332,431	8.68%	
99,893,197	5121	人事費	116,626,600	102,900,000	13,726,600	13.34%	職員人數以151位估列,包含薪資、福利金、保險費、福利金及獎金等,計算詳第35頁
68,968,413	5122	業務費	88,559,141	76,800,000	11,759,141	15.31%	計算詳第35頁(含性別平等教育工作預算計200,000元)
33,819,684	5123	維護費	33,168,015	29,000,000	4,168,015	14.37%	計算詳第35頁
9,907,836	5124	退休撫卹費	10,858,909	10,718,000	140,909	1.31%	計算詳第35頁
45,003,920	5125	折舊及攤銷	43,037,766	49,500,000	(6,462,234)	-13.06%	97學年度起折舊方法由報廢法改為直線法
851,336,765	5130	教學研究及訓輔支出	742,789,841	756,538,000	(13,748,159)	-1.82%	
441,306,666	5131	人事費	463,452,046	450,130,000	13,322,046	2.96%	教師人數以281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
276,089,506	5132	業務費	167,307,681	188,500,000	(21,192,319)	-11.24%	計算詳第36頁(含性別平等教育工作預算計1,016,109元)
40,561,251	5133	維護費	34,943,282	30,900,000	4,043,282	13.09%	計算詳第36頁

## 支出預算明細表

103學年度

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	%	
14,349,135	5134	退休撫卹費	26,223,345	25,808,000	415,345	1.61%	計算詳第36頁
79,030,207	5135	折舊及攤銷	50,863,487	61,200,000	(10,336,513)	-16.89%	97學年度起折舊方法由報廢法改為直線法
89,291,492	5140	獎助學金支出	129,190,900	81,000,000	48,190,900	59.49%	至少提撥學雜費收入的3%,計算詳第37頁
17,241,967	5141	獎學金支出	31,734,601	13,800,000	17,934,601	129.96%	入學獎助學金增加
72,049,525	5142	助學金支出	97,456,299	82,882,000	14,574,299	17.58%	工讀時數及時薪增加
24,786,520	5150	推廣教育支出	20,204,546	16,170,100	4,034,446	24.95%	
7,696,303	5151	人事費	9,240,000	7,850,000	1,390,000	17.71%	計算詳第38頁
14,797,594	5152	業務費	10,366,130	7,800,000	2,566,130	32.90%	計算詳第38頁
1,954,911	5153	維護費	268,680	210,000	58,680	27.94%	計算詳第38頁
123,848	5154	退休撫恤費	115,872	120,000	(4,128)	-3.44%	計算詳第38頁
213,864	5155	折舊及攤銷	213,864	190,100	23,764	12.50%	97學年度起折舊方法由報廢法改為直線法
26,588,320	5160	產學合作支出	15,810,000	18,119,627	(2,309,627)	-12.75%	
16,084,742	5161	人事費	10,276,500	11,644,293	(1,367,793)	-11.75%	計算詳第39頁
8,007,253	5162	業務費	4,584,900	6,475,334	(1,890,434)	-29.19%	因103學年度未獲經濟部專案計畫補助,故支出減少,計算詳第39頁
2,496,325	5166	其他	948,600	900,000	48,600	5.40%	計算詳第39頁
182,082	5170	其他教學活動支出	-	98,000	(98,000)	-100.00%	為越南境外專班來台短期研習相關支出
7,148	5190	財務支出	-	5,600	(5,600)	-100.00%	
7,148	5191	利息費用	-	5,600	(5,600)	-100.00%	銀行貸款已於97年9月全數清償完畢,故無貸款利息費用
29,179,866	51A0	其他支出	23,827,000	22,351,922	1,475,078	6.60%	
3,689,424	51A1	試務費支出	4,827,000	4,351,922	475,078	10.92%	計算詳第40頁
25,490,442	51A2	財產交易短絀	19,000,000	18,000,000	1,000,000	5.56%	
1,293,080,277		合計	1,238,645,761	1,177,484,329	61,161,432	5.19%	

樹德科技大學

預計重大工程及增置土地明細表  
103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					
土地	9,000,000	9,000,000	-	103	9,000,000	自有資金	9,000,000	土地交換之手續費、代書費、各項稅捐等支出(土地交換經94年3月22日台技(三)字第0940034234號函核准)
第五學生宿舍新建工程	443,010,000	443,010,000	-	103	443,010,000	自有資金	443,010,000	為本期新建第五學生宿舍(文薈館)工程設計監造費及工程款
合計	452,010,000	452,010,000	-		452,010,000	-	452,010,000	

說明：1.預計重大工程之總經費在新臺幣五千萬元以上及增置土地，應填列本表。

2.增置土地及各項工程應分別依各辦理年度填列所需經費及其資金來源。

3.增置土地及工程如屬同一計畫者，應分別列示其經費及資金來源。

4.土地及各項工程之用途與規劃細目應在說明欄中敘明。

5.本表填列金額原則為預算數，已過期間之預算數如有修正（如已過期間預算數配合實際發生數調整者），請於本表下方備註說明。

備註：第五宿舍新建工程於103年7月動土，分別於101學年度支付設計監造費990,000元、環評差異分析報告費340,000元及地質鑽探費140,000元，共1,470,000元；102學年度支付環評差異分析報告費220,000元、用水計畫書費79,000元、基地探勘鑽孔費 229,500元、建照申請預繳設計規費4,953,154元，共5,481,654元。