

樹德科技大學

預算說明書

104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、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、健康促進、學生心理輔導、身心障礙學生輔導、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、學生事務、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。

樹德科技大學

預算說明書

104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，營造親和優質的學習園地。
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。
5. 進行組織再造及建立制度，行政單位負責校務行政計畫之執行、督導、考核及支援教學；教學單位則落實教學活動計畫，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，熱心教學至關懷學生，與行政單位共創教學卓越績效。

三、收入預算說明：

1. 經常門收入1,376,451,115元

<1>學雜費收入985,127,602元，依照103學年度收費標準估算。

<2>推廣教育收入47,851,960元，依推廣教育中心課程規劃計算。

<3>產學合作收入16,617,000元，概估科技部研究計畫數核算。

<4>其他教學活動收入12,559,250元，預計游泳池及托嬰中心營運收入。

<5>補助及捐贈收入136,612,705元，預計教育部補助款及社會人士捐贈。

<5>財務收入10,750,000元，含銀行活期儲蓄存款利息約1,920,000元，定期存款利息約6,294,600元、創校基金利息約807,000元、及退休基金專戶利息1,728,400元。

<6>其他收入166,932,598元，包含各項試務費收入4,959,000元、住宿費收入

46,296,000元及其他雜項收入115,677,598元。

樹德科技大學

預算說明書

104學年度

全3頁第3頁

四、支出預算說明：

1. 經常門支出1,416,462,139元

預計董事會支出14,594,352元、行政管理支出302,320,297元、教學研究及訓輔支出875,834,538元，獎助學金支出140,216,340元，推廣教育支出29,230,273元，產學合作支出16,617,000元，其他教學活動支出13,711,639元與其他支出23,937,700元。

2. 資本門支出401,622,301元

購買土地改良物776,000元、機械儀器及設備3,071,900元、圖書及博物10,334,295元、其他設備90,223,520元、電腦軟體6,222,475元、及預付工程款290,994,111元。

3. 支出項目中折舊與攤銷金額計100,308,757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1,297,153,382元，加上資本門支出資金需求共計1,698,775,683元，高於本學年度收入預算，故動用以前年度剩餘資金322,324,568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. 預付工程款為新建第五學生宿舍(文薈館)工程，以及風雨球場規劃設計費與相關影響評估服務費。

六、其他必要說明事項：無。

樹 德 科 技 大 學
收 支 餘 絀 預 計 表
104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
1,413,248,157	各項收入	1,376,451,115	1,372,209,081	4,242,034	0.31%
1,000,784,348	學雜費收入	985,127,602	992,145,330	(7,017,728)	-0.71%
43,628,808	推廣教育收入	47,851,960	40,764,611	7,087,349	17.39%
21,834,913	產學合作收入	16,617,000	17,465,531	(848,531)	-4.86%
205,611	其他教學活動收入	12,559,250	7,421,126	5,138,124	69.24%
158,774,751	補助及受贈收入	136,612,705	134,291,354	2,321,351	1.73%
9,465,575	財務收入	10,750,000	9,604,800	1,145,200	11.92%
178,554,151	其他收入	166,932,598	170,516,329	(3,583,731)	-2.10%
1,340,579,168	各項支出	1,416,462,139	1,290,571,333	125,890,806	9.75%
13,714,488	董事會支出	14,594,352	14,210,374	383,978	2.70%
279,803,690	行政管理支出	302,320,297	271,455,744	30,864,553	11.37%
877,505,222	教學研究及訓輔支出	875,834,538	820,108,278	55,726,260	6.79%
100,547,377	獎助學金支出	140,216,340	112,929,079	27,287,261	24.16%
28,257,503	推廣教育支出	29,230,273	27,197,615	2,032,658	7.47%
23,477,414	產學合作支出	16,617,000	17,465,531	(848,531)	-4.86%
115,809	其他教學活動支出	13,711,639	5,964,127	7,747,512	129.90%
15,906	財務支出	0	0	0	-
17,141,759	其他支出	23,937,700	21,240,585	2,697,115	12.70%
72,668,989	本期餘絀	(40,011,024)	81,637,748	(121,648,772)	-149.01%

樹德科技大學
預計固定資產及無形資產變動表
104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	4,430,682,380	838,409,826	549,585,000	4,719,507,206	
土地	499,380,218			499,380,218	1. 預付工程款為本期新建第五學生宿舍(文薈館)工程支付設計監造費及工程款284,994,111元，該工程並於104學年度完工，故將預計完工金額443,010,000元轉列房屋及建築。
土地改良物	246,104,521	776,000	1,875,000	245,005,521	
房屋及建築	2,194,345,506	443,010,000	3,850,000	2,633,505,506	
機械儀器及設備	46,085,287	3,071,900	800,000	48,357,187	
圖書及博物	272,339,408	10,334,295	250,000	282,423,703	
其他設備	1,003,757,688	90,223,520	99,800,000	994,181,208	
預付土地、工程及設備款	168,669,752	290,994,111	443,010,000	16,653,863	
待過戶房地產					
租賃資產					
租賃權益改良物					
累計折舊	1,393,526,429	87,789,082	87,325,000	1,393,990,511	2. 預付工程款本期另新增6,000,000元，為規劃建置風雨球場而委請專業建築師進行之規劃設計，並進行環境影響評估、交通影響評估、水土保持計畫及開發建築計畫書等評估、變更作業相關服務費。
土地改良物	189,536,429	6,009,791	1,687,500	193,858,720	
房屋及建築	509,818,134	30,216,648	3,465,000	536,569,782	
機械儀器及設備	8,091,079	1,165,060	730,000	8,526,139	
其他設備	686,080,787	50,397,583	81,442,500	655,035,870	
租賃資產					
租賃權益改良物					
固定資產淨額	3,037,155,951	750,620,744	462,260,000	3,325,516,695	
無形資產	152,120,559	6,222,475	6,100,000	152,243,034	
專利權					
電腦軟體	135,005,526	6,222,475	6,100,000	135,128,001	
租賃權益	17,115,033			17,115,033	
其他無形資產					
累計攤銷	123,988,587	12,269,675	6,100,000	130,158,262	
專利權					
電腦軟體	114,468,376	11,415,228	6,100,000	119,783,604	
租賃權益	9,520,211	854,447		10,374,658	
其他無形資產					
無形資產淨額	28,131,972	(6,047,200)	0	22,084,772	
固定資產及無形資產淨額合計	3,065,287,923	744,573,544	462,260,000	3,347,601,467	

預計借入款變動表
104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
104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
104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	%	
1,000,784,348	4110	學雜費收入	985,127,602	992,145,330	(7,017,728)	-0.71%	
655,560,338	4111	學費收入	653,471,708	660,603,762	(7,132,054)	-1.08%	計算詳第28頁
192,070,190	4112	雜費收入	185,972,806	188,379,055	(2,406,249)	-1.28%	計算詳第28頁
5,040,080	4113	實習實驗費收入	4,892,000	5,137,672	(245,672)	-4.78%	含電腦使用費收入，新生人數預計2,446人*1,000元*2學期，計算詳第28頁
148,113,740	4114	學分學雜費收入	140,791,088	138,024,841	2,766,247	2.00%	計算詳第28頁
43,628,808	4120	推廣教育收入	47,851,960	40,764,611	7,087,349	17.39%	推廣中心預估104學年度學分班收入9,090,000元，及非學分班收入38,761,960元，計算詳第29頁
21,834,913	4131	產學合作收入	16,617,000	17,465,531	(848,531)	-4.86%	
19,489,394	413101	產學合作收入-科技部	16,617,000	16,489,320	127,680	0.77%	參照103學年度收入規模，29個計畫案*573,000元，計算詳第30頁
2,345,519	413102	產學合作收入-育成中心	-	976,211	(976,211)	-	因創新育成中心104年度未獲經濟部補助
205,611	4141	其他教學活動收入	12,559,250	7,421,126	5,138,124	69.24%	含大社游永池及托嬰中心收入，計算明細詳第31頁；另因前金托嬰中心於104年3月始營運，故103學年度收入預計數較104學年預估收入數低
158,774,751	4150	補助及受贈收入	136,612,705	134,291,354	2,321,351	1.73%	
153,715,607	4151	補助收入	134,812,705	132,224,859	2,587,846	1.96%	104年度整體補助款金額52,573,325元，訓練工作補助為2,239,380元、其他計畫補助約為80,000,000元，故補助收入估計約為134,812,705元，計算詳第32頁

樹 德 科 技 大 學
收 入 預 算 明 細 表
104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	%	
5,059,144	4152	受贈收入	1,800,000	2,066,495	(266,495)	-12.90%	參考歷年收入估計約為1,800,000元，計算詳第32頁
9,465,575	4170	財務收入	10,750,000	9,604,800	1,145,200	11.92%	
7,432,495	4171	利息收入	9,021,600	7,594,800	1,426,800	18.79%	活儲利息以平均餘額6億元*0.32%計算,定期存款餘額4億6仟8佰萬元以年利率1.345%估列，創校基金餘額6仟萬元以年利率1.345%估列，計算詳第33頁
2,033,080	4173	基金收益	1,728,400	2,010,000	(281,600)	-14.01%	以退休基金餘額(定存約126,999,999元*年利率1.345%+活儲約6,328,125*年利率0.32%)，計算詳第33頁
178,554,151	4190	其他收入	166,932,598	170,516,329	(3,583,731)	-2.10%	
4,189,384	4192	試務費收入	4,959,000	4,190,500	768,500	18.34%	試務費收入，比照103學年度估列，計算詳第34頁
40,820,308	4193	住宿費收入	46,296,000	44,685,697	1,610,303	3.60%	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34頁
133,544,459	4199	雜項收入	115,677,598	121,640,132	(5,962,534)	-4.90%	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103學年度估列,計算詳第34頁
1,413,248,157		合 計	1,376,451,115	1,372,209,081	4,242,034	0.31%	

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	%	
13,714,488	5110	董事會支出	14,594,352	14,210,374	383,978	2.70%	
9,919,296	5111	人事費	9,997,632	9,919,296	78,336	0.79%	計算詳第35頁
352,872	5112	業務費	1,000,000	834,358	165,642	19.85%	計算詳第35頁
3,345,600	5115	出席及交通費	3,500,000	3,360,000	140,000	4.17%	計算詳第35頁
96,720	5116	折舊及攤銷	96,720	96,720	0	0.00%	計算詳第35頁
279,803,690	5120	行政管理支出	302,320,297	271,455,744	30,864,553	11.37%	
100,002,039	5121	人事費	121,456,610	103,097,986	18,358,624	17.81%	職員人數以150位估列,包含薪資、福利金、保險費、福利金及獎金等,計算詳第36頁
74,428,680	5122	業務費	92,496,168	79,577,449	12,918,719	16.23%	計算詳第36頁(含性別平等教育工作預算計185,312元)
33,431,791	5123	維護費	32,494,804	30,498,793	1,996,011	6.54%	計算詳第36頁
11,010,719	5124	退休撫卹費	11,434,484	11,345,636	88,848	0.78%	計算詳第36頁
60,930,461	5125	折舊及攤銷	44,438,231	46,935,880	(2,497,649)	-5.32%	97學年度起折舊方法由報廢法改為直線法
877,505,222	5130	教學研究及訓輔支出	875,834,538	820,108,278	55,726,260	6.79%	
438,417,436	5131	人事費	468,592,822	445,171,221	23,421,601	5.26%	教師人數以293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
291,790,470	5132	業務費	289,933,361	255,974,463	33,958,898	13.27%	計算詳第37頁(含性別平等教育工作預算計75,870元)
38,128,738	5133	維護費	35,661,176	33,418,984	2,242,192	6.71%	計算詳第37頁
27,058,451	5134	退休撫卹費	26,098,373	28,144,379	(2,046,006)	-7.27%	計算詳第37頁
82,110,127	5135	折舊及攤銷	55,548,806	57,399,231	(1,850,425)	-3.22%	97學年度起折舊方法由報廢法改為直線法
100,547,377	5140	獎助學金支出	140,216,340	112,929,079	27,287,261	24.16%	至少提撥學雜費收入的3%,計算詳第38頁
12,300,793	5141	獎學金支出	24,471,916	12,650,979	11,820,937	93.44%	因預估104學年度外籍學生人數增加,故外籍生入學獎學金較103學年度增加,計算詳第38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	%	
88,246,584	5142	助學金支出	115,744,424	100,278,100	15,466,324	15.42%	工讀時數及時薪增加，計算詳第38頁
28,257,503	5150	推廣教育支出	29,230,273	27,197,615	2,032,658	7.47%	
7,084,440	5151	人事費	10,440,000	8,821,020	1,618,980	18.35%	計算詳第39頁
20,630,640	5152	業務費	18,172,720	17,808,990	363,730	2.04%	計算詳第39頁
190,357	5153	維護費	272,920	230,915	42,005	18.19%	計算詳第39頁
138,202	5154	退休撫恤費	119,633	121,990	(2,357)	-1.93%	計算詳第39頁
213,864	5155	折舊及攤銷	225,000	214,700	10,300	4.80%	97學年度起折舊方法由報廢法改為直線法
23,477,414	5160	產學合作支出	16,617,000	17,465,531	(848,531)	-4.86%	
13,159,030	5161	人事費	9,970,200	11,202,595	(1,232,395)	-11.00%	計算詳第40頁
8,154,477	5162	業務費	5,317,440	5,065,004	252,436	4.98%	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40頁
2,163,907	5166	其他	1,329,360	1,197,932	131,428	10.97%	計算詳第40頁
115,809	5170	其他教學活動支出	13,711,639	5,964,127	7,747,512	129.90%	含大社游永池及托嬰中心支出，計算明細詳第41頁；另因前金托嬰中心於104年3月始營運，故103學年度支出預計數較104學年預估支出數低。
15,906	5190	財務支出	0	0	0	-	
15,906	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
17,141,759	51A0	其他支出	23,937,700	21,240,585	2,697,115	12.70%	
4,145,851	51A1	試務費支出	4,777,700	4,186,633	591,067	14.12%	計算詳第42頁
12,995,908	51A2	財產交易短絀	19,000,000	16,850,000	2,150,000	12.76%	計算詳第42頁
-	51A3	超額年金給付	160,000	203,952	(43,952)	-21.55%	103學年度因補發103年8月之前費用，故較104學年度金額高。計算詳第42頁
1,340,579,168		合 計	1,416,462,139	1,290,571,333	125,890,806	9.75%	

樹德科技大學

預計重大工程及增置土地明細表
104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					
第五學生宿舍新建 工程	443,010,000	443,010,000	-	101	1,470,000	自有資金	-	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
				102	3,568,500		-	
				103	152,977,389		-	
				104	284,994,111		284,994,111	
合計	443,010,000	443,010,000	-		443,010,000	-	284,994,111	

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：

1.第五宿舍新建工程於103年7月動土，總工程款預計443,010,000元，含工程建築款410,000,000元、設計監造費12,000,000元、各項業務執行費及代書費5,500,000元及建物相關設備費15,510,000元。

2.本項工程款分別於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、用地變更代書費400,000元及設計監造費2,640,000元，共3,568,500元；103學年度預計支付設計監造費1,080,000元及工程建築款151,897,389元，共152,977,389元。