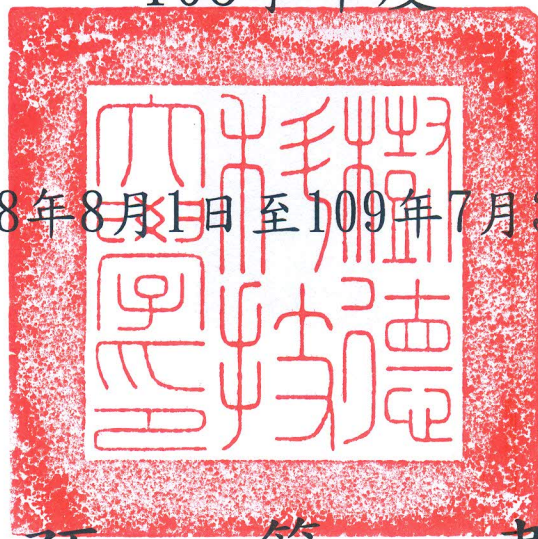


樹德科技大學

108學年度

(自108年8月1日至109年7月31日止)



預 算 書

樹 德 科 技 大 學

108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6-7頁
四、預計增置重要長期營運資產明細表	第8-19頁
五、預計借款變動表	第20頁
六、收入預算明細表	第21-22頁
七、成本與費用預算明細表	第23-25頁
八、各項預計收入計算表	第26-32頁
九、各項預計成本與費用計算表	第33-40頁
十、預計購建土地及重大工程明細表	第41-42頁
十一、最近5年現金概況表	第43頁
附件一、學校組織架構圖	第44頁
附件二、108學年度重要校務計畫	第45-54頁
附件三、預計董監事酬勞支出及獎助學金提撥檢核表	第55頁

樹德科技大學

預算說明書

108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44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

108學年度

全4頁第2頁

貳、重要校務計畫：

本校108學年度重要校務計畫詳如附件二(第45頁至54頁)。

參、本學年度預算概要

一、收入預算說明：

各項收入1,356,426,379元

(一)本學年度預估學雜費收入935,671,757元，係依照107學年度收費標準估算，較上學年度預算數933,816,924元，增加1,854,833元，約0.20%，差異不大，係預估學生總人數維持10,100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36,268,200元，較上學年度預算數51,113,000元，減少14,844,800元，約29.04%，主要係大陸短期研習生收入減少所致。

(三)本學年度預估產學合作收入11,479,860元，較上學年度預算數15,233,300元，減少3,753,440元，約24.64%，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14,201,210元，較上學年度預算數14,415,350元，減少214,140元，約1.49%，差異不大，主要係游泳池、托嬰中心及休閒運動中心收入已達飽和營運趨於穩定所致。

(五)本學年度補助及受贈收入178,728,507元，較上學年度預算數182,843,521元，減少4,115,014元，約2.25%，主要係整體發展獎補助款減少所致。

(六)本學年度財務收入7,910,000元，較上學年度預算數9,073,389元，減少1,163,389元，約12.82%，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172,166,845元，較上學年度預算數167,398,122元，增加4,768,723元，約2.85%，主要係預計受託計畫案收入增加所致。

二、成本與費用預算說明：

各項成本與費用1,436,530,113元

(一)本學年度董事會支出14,380,484元，較上學年度預算數14,673,524元，減少293,040元，約2.00%，主要係業務費減少所致。

樹德科技大學

預算說明書

108學年度

全4頁第3頁

(二)本學年度行政管理支出315,002,700元，較上學年度預算數313,098,153元，增加1,904,547元，約0.61%，主要係人事費因薪資晉級增加所致。

(三)本學年度教學研究及訓輔支出909,784,351元，較上學年度預算數916,241,897元，減少6,457,546元，約0.70%，主要係折舊及攤銷費減少所致。

(四)本學年度獎助學金支出124,338,156元，較上學年度預算數129,122,776元，減少4,784,620元，約3.71%，主要係外籍學生獎助學金減少所致。

(五)本學年度推廣教育支出21,214,575元，較上學年度預算數27,635,307元，減少6,420,732元，約23.23%，主要係大陸研習生費用減少所致。

(六)本學年度產學合作支出11,479,860元，較上學年度預算數15,233,300元，減少3,753,440元，24.64%，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17,496,257元，較上學年度預算數17,454,750元，增加41,507元，0.24%，主要係大社游泳池人事費增加所致。

(八)本學年度其他支出22,833,730元，較上學年度預算數22,892,300元，減少58,570元，約0.26%，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326,242,968元

(一)本學年度機械儀器及設備增置30,637,630元，較上學年度預算數45,613,476元，減少14,975,846元，約32.83%，主要係整體發展獎補助款減少使該經費購置教學設備減少所致。

(二)本學年度圖書及博物增置7,513,887元，較上學年度預算數8,282,336元，減少768,449元，約9.28%，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12,248,401元，較上學年度預算數13,269,697元，減少1,021,296元，約7.70%，主要係減少汰換階梯教室座椅所致。

(四)本學年度購建中營運資產增置275,843,050元，較上學年度預算數276,335,000元，減少491,950元，約0.18%，主要係預估支付新建演藝教學大樓工程款相關費用減少所致。

無形資產3,206,926元

(五)本學年度電腦軟體增置3,206,926元，較上學年度預算數1,837,211元，增加1,369,715元，約74.55%，主要係教學單位新增教學軟體所致。

樹德科技大學

預算說明書

108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286,626,461元

成本與費用中折舊與攤銷金額計103,927,167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1,313,602,946元，加上增置重要長期營運資產資金需求共計1,643,052,840元，高於本學年度收入預算，故動用以前年度賸餘資金286,626,461元。

樹德科技大學
收支餘絀預計表
108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
1,435,055,439	各項收入	1,356,426,379	1,378,167,364	(21,740,985)	(1.58)
957,547,860	學雜費收入	935,671,757	937,296,694	(1,624,937)	(0.17)
49,301,057	推廣教育收入	36,268,200	37,198,034	(929,834)	(2.50)
18,787,892	產學合作收入	11,479,860	12,393,680	(913,820)	(7.37)
13,417,955	其他教學活動收入	14,201,210	15,038,505	(837,295)	(5.57)
187,554,585	補助及受贈收入	178,728,507	196,051,228	(17,322,721)	(8.84)
7,914,689	財務收入	7,910,000	7,976,083	(66,083)	(0.83)
200,531,401	其他收入	172,166,845	172,213,140	(46,295)	(0.03)
1,431,468,208	各項成本與費用	1,436,530,113	1,369,778,336	66,751,777	4.87
14,035,130	董事會支出	14,380,484	14,055,336	325,148	2.31
293,507,627	行政管理支出	315,002,700	294,213,817	20,788,883	7.07
920,780,483	教學研究及訓輔支出	909,784,351	870,828,771	38,955,580	4.47
117,348,103	獎助學金支出	124,338,156	121,983,000	2,355,156	1.93
38,443,498	推廣教育支出	21,214,575	21,957,725	(743,150)	(3.38)
17,995,134	產學合作支出	11,479,860	11,836,770	(356,910)	(3.02)
15,717,505	其他教學活動支出	17,496,257	15,829,930	1,666,327	10.53
927	財務費用	0	0	0	-
13,639,801	其他支出	22,833,730	19,072,987	3,760,743	19.72
3,587,231	本期餘絀	(80,103,734)	8,389,028	(88,492,762)	(1,054.86)

《註：有關106學年度決算數值，無須依107年07月19日修正「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
108學年度

全2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	4,887,717,823	326,242,968	105,275,000	0	5,108,685,791	
土地	499,380,218	0	0	0	499,380,218	
土地改良物	252,079,696	0	3,875,000	0	248,204,696	
房屋及建築	2,614,051,422	0	6,850,000	0	2,607,201,422	
機械儀器及設備	220,422,263	30,637,630	4,500,000	0	246,559,893	
圖書及博物	313,829,845	7,513,887	250,000	0	321,093,732	
其他設備	986,104,429	12,248,401	89,800,000	0	908,552,830	
購建中營運資產	1,849,950	275,843,050	0	0	277,693,000	註1
累計減損	0	0	0	0	0	
累計折舊	1,766,798,446	93,514,720	86,025,000	0	1,774,288,166	
土地改良物	208,110,430	7,903,000	3,681,250	0	212,332,180	
房屋及建築	713,806,813	41,309,000	5,775,000	0	749,340,813	
機械儀器及設備	53,588,168	10,980,000	3,890,000	0	60,678,168	
其他設備	791,293,035	33,322,720	72,678,750	0	751,937,005	
不動產、房屋及設備淨額	3,120,919,377	232,728,248	19,250,000	0	3,334,397,625	
投資性不動產	0	0	0	0	0	
累計減損	0	0	0	0	0	
累計折舊	0	0	0	0	0	
投資性不動產淨額	0	0	0	0	0	
無形資產	150,845,447	3,206,926	3,500,000	0	150,552,373	
電腦軟體	133,730,414	3,206,926	3,500,000	0	133,437,340	
租賃權益	17,115,033	0	0	0	17,115,033	
累計減損	0	0	0	0	0	
累計攤銷	130,673,510	10,162,447	3,500,000	0	137,335,957	
電腦軟體	117,458,492	9,308,000	3,500,000	0	123,266,492	
租賃權益	13,215,018	854,447	0	0	14,069,465	
無形資產淨額	20,171,937	(6,955,521)	0	0	13,216,416	
合計	3,141,091,314	225,772,727	19,250,000	0	3,347,614,041	



樹德科技大學
預計長期營運資產變動表
108學年度

全2頁第2頁
單位：新臺幣元

備註：

註1：

108學年度預計新增「購建中營運資產」275,843,050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；扣除已於106及107學年支付1,849,950元，108學年度預估編列275,843,050元及109學年度預估編列107,000元。工程時程請詳「預計購建土地及重大工程明細表」(第41-42頁)。



樹德科技大學
預計增置重要長期營運資產明細表
108學年度

全12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				30,637,630	
投影機(RGB三片0.59吋TFT LCD同時聚合呈像投影、3400流明含以上)	2503課服組	1	39,000	39,000	提供社團使用。
數位單眼相機(2420萬畫素、3吋觸控式翻轉螢幕、混合式CMOS自動對焦系統)	2503課服組	1	21,100	21,100	提供社團使用。
攝影機(影片4K、相片1200萬像素/30率連續快拍)	2503課服組	3	21,300	63,900	提供社團使用。
掃描裁藝機	2503課服組	1	34,200	34,200	提供社團使用。
穩定器	2503課服組	1	73,000	73,000	提供社團使用。
數位攝影機(1420萬畫素/4K HDR影像錄製)	2503課服組	2	59,000	118,000	提供社團使用。
機車管理系統軟體，各停車場及發卡作業用讀卡機更新	2603事務組	1	200,000	200,000	現行學生證已使用一卡通公司第二代卡，更換本校現行停車場及發卡作業之讀卡機。
營繕修繕設備與業務特殊設備購置	2605營繕組	1	75,000	75,000	購置修繕相關設備及規劃繪製更新全校工程CAD圖檔及整合全校各大樓監控資訊。
冷氣空調設備購置汰換及建置空調插卡計費系統	2605營繕組	1	1,500,000	1,500,000	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。
機電設備購置(含變壓器、高壓真空斷路器、比流器及隔離開關等相關高壓設備)	2605營繕組	1	1,000,000	1,000,000	校區及校內各大樓各項機電設施設備汰舊換新及購置。
冷氣空調設備	2605營繕組	33	23,000	759,000	將原耗能之窗型更換為新式符合省電能級之窗型。提升各單位能源管控意識、自主管理能力。
校園監視安全設備購置(含監視主機、攝影機及管理電腦)	2608環安組	1	290,000	290,000	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	40,900	40,900	汰換老舊或故障之飲水機、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。
污水處理廠設備購置	2608環安組	1	130,000	130,000	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(含視聽設備及檢測儀器)	2608環安組	1	80,000	80,000	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。
網路交換器	2608環安組	5	37,000	185,000	擴充校園監視系統儲存設備容量。

樹德科技大學
預計增置重要長期營運資產明細表
108學年度

全12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
個人電腦(Intel Core i7-8700、1TB SATA硬碟+256GB 2.5吋固態硬碟、21.5吋(含以上)螢幕)	3001圖書館	6	29,450	176,700	提供圖書館資訊檢索服務。
個人電腦(Intel Core i7-8700、1TB SATA硬碟+512GB 2.5吋固態硬碟、23.8吋(含以上)螢幕)	3103行政諮詢組	65	31,900	2,073,500	更新電算中心LB111電腦教室主機及螢幕。
電腦主機(Intel Core i7-7700、1TB SATA硬碟+512GB 2.5吋固態硬碟)	3103行政諮詢組	42	26,600	1,117,200	108學年度行政人員及新進人員電腦購置。
更新核心路由器第三期款	3104網路應用組	1	480,000	480,000	本校網路連線核心伺服器分期款。
大樓無線訊號及網路線路改善計劃	3104網路應用組	1	1,100,000	1,100,000	預計改善一棟大樓之無線訊號品質
維修工作用筆記型電腦及螢幕(15.6吋、i7-8750H、1TB + 128GB M.2硬碟、SSD獨立顯卡Nvidia GeForce GTX1050Ti 4G、21.5吋(含以上)螢幕)	3104網路應用組	5	36,000	180,000	更新同仁工作用筆記型電腦及螢幕
流量管理軟體主機升級	3104網路應用組	1	247,000	247,000	流量管理軟體NReport收集網路管理日誌並分析流量作為本校網路事件及安全事件管理重要報表工具。並作為稽核日誌留存重要維運記錄。
單槍投影機(5500流明、含安裝)	3905綜合業務組	1	28,000	28,000	各項活動簡報使用。
互動電子白板	510A經管所	3	32,000	96,000	強化多媒體播放及演示功能，促進教學成效。
虛擬實境頭戴裝置組	5111企管系	1	84,192	84,192	結合廣告創意、行銷空拍實務、新產品開發及多媒體應用課程拍攝資料、影片使用，以提升教學設備品質)。
頭盔無線模組	5111企管系	1	12,180	12,180	結合廣告創意、行銷空拍實務、新產品開發及多媒體應用課程拍攝資料、影片使用，以提升教學設備品質)。
空拍設備組	5111企管系	1	104,780	104,780	結合廣告創意、行銷空拍實務、新產品開發及多媒體應用課程拍攝資料、影片使用，以提升教學設備品質)。
電腦主機(Intel Core i7-8700K、讀卡機、1000W 80PLUS 電源供應器、NVIDIA GeForce GTX1080Ti 11G獨顯)	5111企管系	1	101,360	101,360	結合廣告創意、行銷空拍實務、新產品開發及多媒體應用課程拍攝資料、影片使用，以提升教學設備品質)。
螢幕(27吋IPS G-SYNC™電競螢幕、IPS 178度廣視角面板、560X1440 WQHD解析度)	5111企管系	1	24,500	24,500	結合廣告創意、行銷空拍實務、新產品開發及多媒體應用課程拍攝資料、影片使用，以提升教學設備品質)。

樹德科技大學
預計增置重要長期營運資產明細表
108學年度

全12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
個人電腦(Intel Core i7-8700、1TB SATA硬碟+256GB 2.5吋固態硬碟、21.5吋(含以上)螢幕)	5111企管系	10	29,450	294,500	教學使用，陸續汰換電腦教室老舊設備。
筆記型電腦(15.6" FHD、i7-8550U 1.8 GHz、Nvidia MX 150 2G獨顯、512G SSD硬碟)	5111企管系	5	43,000	215,000	課程教學、專題發表、活動使用。
單槍投影機(5500流明)	5111企管系	4	27,800	111,200	課程教學、專題發表、活動使用。
個人電腦(Intel Core i7-8700、1TB SATA硬碟+512GB 2.5吋固態硬碟、23.8吋(含以上)螢幕)	5121金融系	11	31,900	350,900	配合課程教學使用。
互動式多點觸控液晶顯示器	5121金融系	1	150,000	150,000	配合課程教學使用。
單槍投影機(5500流明)	5121金融系	3	27,800	83,400	配合課程教學使用。
筆記型電腦(13吋 Macbook Pro、2.3GHz 雙核心Intel Core i5、8GB 2133MHz LPDDR3 / 256GB SSD)	5121金融系	3	47,900	143,700	配合課程教學使用。
互動式多點觸控液晶顯示器	5121金融系	2	150,000	300,000	配合課程教學使用。
運動攝影機(HERO6 Black攝影機)	5121金融系	2	28,800	57,600	配合課程教學使用。
工作檯冰箱	5141休觀系	1	41,000	41,000	建置航空飲務貴賓室以供未來飲務相關課程教學使用。
空氣清淨式吸煙機	5141休觀系	1	23,500	23,500	以供未來飲務相關課程教學使用、選手培訓使用。
駕駛艙面板	5141休觀系	1	25,000	25,000	擴充現有飛行模擬器功能。
背光資訊儀表板	5141休觀系	1	24,000	24,000	擴充現有飛行模擬器功能。
多功能儀表組	5141休觀系	1	18,200	18,200	擴充現有飛行模擬器功能。
自助結帳機	5151流通系	2	210,000	420,000	智慧商店自助結帳功能。
雙翼閘-通關機	5151流通系	4	180,000	720,000	智慧商店進出閘道管制。
室內攝影機(Exmor 4K CMOS感光元件、800萬像素)	5151流通系	3	15,000	45,000	攝錄影像與聲音並轉換成電腦使用的訊號。
戶外攝影機	5151流通系	3	21,000	63,000	在室外或行進間進行穩定影像擷取與收音。
筆記型電腦(15.6吋、i7-8750H、1TB + 128GB M.2硬碟、SSD獨立顯卡Nvidia GeForce GTX1050Ti 4G)	5151流通系	2	40,000	80,000	做導播與直播用。
電子看板	5151流通系	1	100,000	100,000	商品內容展示與數位互動。
門市POS機	5151流通系	1	75,000	75,000	門市商品銷售功能模擬。
單槍投影機(5500流明)	5151流通系	4	27,800	111,200	提供一般教室上課使用。

樹德科技大學
預計增置重要長期營運資產明細表
108學年度

全12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
掃描器(A4 彩色影像掃描、輸出解析度:1200 dpi)	5151流通系	1	18,000	18,000	提供教學教材資料製作及存檔。
攝影機(高速智慧自動對焦, 4K縮時攝影)	5151流通系	1	37,500	37,500	提供教學或實驗室使用。
數位相機(2580萬像素、3吋觸控翻轉螢幕, 支援4K錄影)	5151流通系	1	22,500	22,500	提供教學或實驗室使用。
單槍投影機(RGB三片 TFT LCD、5000流明(含)以上)	5161行銷系	1	55,000	55,000	新增(攝影棚專用)。
單槍投影機(5500流明)	5161行銷系	2	27,800	55,600	汰換教學設備用。
筆記型電腦(13吋 MacBook Air、1.6GHz 雙核心第八代 Intel Core i5 處理器、256GB SSD 儲存裝置)	5161行銷系	2	45,800	91,600	提升學生數位媒體製作應用品質, 協助學生完成各類競賽作品。
攝影機(變焦:12 倍光學、光圈F2.8 - F4.5、可選擇自動對焦/手動對焦)	5161行銷系	1	135,000	135,000	專業高畫質攝影畫面捕捉
顯示器	5161行銷系	3	25,000	75,000	分別用於導播、回看、提詞畫面使用
混音器	5161行銷系	1	18,000	18,000	音樂音效混音用
數位攝影機(BIONZ X影像處理器、高速智慧自動對焦、縮時攝影)	5161行銷系	2	29,000	58,000	提升學生實務技能
印表機(A3 彩色、解析度最高 1200dpi、記憶體-標準 256MB)	5161行銷系	1	57,500	57,500	提供學生競賽、專題及課程報告使用
印表機(A3黑白、列印速度 41ppm、黑白列印品質(最佳) 高達 1200 x 1200、記憶體 512 MB、1年保固)	5161行銷系	1	27,800	27,800	提供學生競賽、專題及課程報告使用
觸控螢幕(84吋、解析度 1920x1080、對比4000:1、觸控能力 10點)	5161行銷系	1	99,000	99,000	教學及活動用
筆記型電腦(15.6" FHD、i7-8550U 1.8 GHz、Nvidia MX 150 2G獨顯、512G SSD硬碟)	5161行銷系	4	43,000	172,000	教學及活動用。
全能進階雙星定位導航儀	5171休運系	2	16,990	33,980	用於戶外遊憩課程使用。
液晶電視	5191餐烘系	2	17,500	35,000	廚藝課程實務教學使用。
全自動熱風循環乾燥機	5191餐烘系	2	120,000	240,000	廚藝課程實務教學使用。
蒸洗脫烘大容量滾筒洗衣機	5191餐烘系	1	80,000	80,000	實作課程實務教學使用。
掃描器(A4 彩色影像掃描、輸出解析度:1200 dpi)	5191餐烘系	1	18,000	18,000	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
 108學年度

全12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
專業型數位相機(2420萬畫素、感光元件全片幅 Exmor R CMOS 感光元件、感光度範圍ISO 100~51200 (可擴展至 ISO 50~204800)、眼控追蹤對焦、觸控面板、	5201應社院	1	88,000	88,000	提升教學品質。
個人電腦(Intel Core i7-8700、1TB SATA硬碟+256GB 2.5吋固態硬碟、23.8吋螢幕)	520A性學所	2	30,450	60,900	改善教學設備。
電腦主機(Intel Core i7-8700、1TB SATA硬碟+256GB 2.5吋固態硬碟)	520A性學所	3	25,850	77,550	改善教學設備。
單槍投影機(5500流明)	520A性學所	3	27,800	83,400	改善教學設備。
個人電腦(Intel Core i7-8700、1TB SATA硬碟+256GB 2.5吋固態硬碟、23.8吋螢幕)	5211應外系	14	30,450	426,300	優化外語遠距教室，配合系上實施翻轉教學結合問題導向學習。
行動隨身LED微型投影機(流明500ANSI)	5221兒家系	6	16,900	101,400	供師生教學研究使用。
筆記型電腦(15.6吋、i7-8550U、512G SSD、NVIDIA GeForce MX150)	5221兒家系	6	40,900	245,400	供師生教學研究使用。
印表機(A3黑白、列印速度56 ppm、黑白列印品質(最佳)高達1200 x 1200、記憶體 512 MB、3年保固)	5221兒家系	1	81,000	81,000	汰換教學用印表機。
單槍投影機(5500流明)	5221兒家系	3	27,800	83,400	更換教室內單槍設備。
個人電腦(Intel Core i7-8700、1TB SATA硬碟+256GB 2.5吋固態硬碟、23.8吋(含以上)螢幕)	5221兒家系	1	35,900	35,900	更換L0538研究生上課教室電腦。
數位攝影機(4K 30P錄影、12 倍高畫質蔡司光學變焦鏡頭、13.2 x 8.8mm 1.0 吋感光元件)	5251社工學程	1	118,000	118,000	增購社會個案工作專業教室設備。
數位攝影機(4K HDR影像錄製、1吋Exmor RS CMOS感光元件、Vario-Sonnar T*蔡司鏡頭)	5251社工學程	1	59,900	59,900	增購社會個案工作專業教室設備。
數位講桌	530A應設所	1	50,000	50,000	落實教學創新及提升教學品質。
筆記型電腦(14吋、i5 8250U、256G SSD、顯示卡NVIDIA MX 130 2G 獨顯)	530A應設所	2	24,625	49,250	落實教學創新及提升教學品質。
平板電腦(11 吋、iOS 12、SIM 卡-Nano-SIM (支援 Apple SIM6)Esim6)	530A應設所	1	38,000	38,000	落實教學創新及提升教學品質。
筆記型電腦(13.3吋、i5-8250U、512G SSD)	530B建室所	2	21,262	42,524	落實教學創新及提升教學品質。

樹德科技大學
預計增置重要長期營運資產明細表
108學年度

全12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
螢幕(27吋、16:9寬螢幕、廣視角曲面、1920*1080最大解析度)	5311室設系	56	10,300	576,800	提升電腦教室教學用顯示器。
個人電腦(21.5吋、Intel Core i7、Mac OS作業系統、固態硬碟256G SSD)	5321視傳系	52	57,680	2,999,360	配合電腦繪圖、2D、3D動畫、多媒體製作等課程使用。
個人電腦(Intel Core i7-8700、1TB SATA硬碟+256GB 2.5吋固態硬碟、21.5吋(含以上)螢幕)	5321視傳系	34	29,450	1,001,300	配合電腦繪圖、2D、3D動畫、多媒體製作等課程使用。
拉力試驗機	5331流設系	1	190,000	190,000	教學用。
個人電腦(Intel Core i7-8700、1TB SATA硬碟+512GB 2.5吋固態硬碟、21.5吋螢幕)	5331流設系	1	30,900	30,900	拉力機教學用。
攜帶式酸鹼度測試儀	5331流設系	1	15,000	15,000	教學用。
穩壓器	5331流設系	1	24,150	24,150	電腦自動橫編機電壓穩定用。
4線拷克車	5331流設系	1	30,000	30,000	落實教學創新及提升教學品質。
3D印表機	5341產設系	10	58,000	580,000	工業設計課程與模型製作課程一般性產品製作使用。
雷射雕刻機	5341產設系	2	54,900	109,800	工業設計課程與模型製作課程製作板狀組合式產品使用。
個人電腦(Intel Core i7-8700、1TB+512GB固態硬碟、顯示卡 NVIDIA GeForce GTX1060 3GB、21.5吋以上螢幕)	5341產設系	12	47,890	574,680	搭配3D列印與雷射雕刻機，工業設計課程與模型製作課程使用。
車床(小型)	5341產設系	1	41,225	41,225	提昇金屬製作物件配合的精密度。
單槍投影機(5500流明)	5341產設系	1	27,800	27,800	一般課堂上課借用。
CNC木材雕刻機	5341產設系	1	75,000	75,000	木質材料浮雕/弧面/曲面加工製作。
自動集塵砂輪機	5341產設系	1	30,975	30,975	提昇陶瓷研磨的安全性。
即時算圖工作站	5362動遊系	46	40,300	1,853,800	建置VAR體感設計實驗室。
單眼相機(2,580萬像素、雙像素 CMOS自動對焦,支援4K錄影、15-45mm + 55-200mm STM 雙鏡頭)	5362動遊系	5	28,520	142,600	專業偶動畫拍攝。
電腦主機(i7-8700、硬碟 1TB+256GB固態硬碟、顯示卡 NVIDIA GeForce GTX1060 6GB)	5362動遊系	5	58,000	290,000	建置VAR體感設計實驗室。
筆記型電腦(15.6吋、i7-8750H、硬碟 1TB+256GB 固態硬碟、4GB獨顯)	5362動遊系	3	47,835	143,505	建置VAR體感設計實驗室。
單槍投影機(5500流明)	5372演藝系	4	27,800	111,200	課程及演出使用。
筆記型電腦(15.6吋、i5-8250U、硬碟 1TB)	5372演藝系	3	26,500	79,500	課程及演出使用。

樹德科技大學
預計增置重要長期營運資產明細表
108學年度

全12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
數位攝影機(4K影像畫質、B.O.S.S.全方位防手震、高速智慧自動對焦)	5372演藝系	3	45,000	135,000	課程及演出使用。
全方位攝影機(4K60視頻和12MP照片、拍攝超高幀率108p240影片)	5372演藝系	4	15,200	60,800	課程及演出使用。
工作站電腦主機(Intel Xeon E3-1225V6、1TB硬碟+SSD240GB(主系統)、專業繪圖卡minDP)	5382藝管系	2	43,000	86,000	配合課程開設，增進學生技能。
外接硬碟磁碟陣列	5382藝管系	1	18,000	18,000	配合課程開設，增進學生技能。
單槍投影機(RGB三片 TFT LCD、5000流明(含)以上)	5382藝管系	1	55,000	55,000	配合課程開設，增進學生技能。
數位告示牌	5382藝管系	1	175,000	175,000	課程及演出使用。
製播電腦(Intel i-7八核心處理器、240GBSSD系統碟、4TB企業級HD資料碟、22吋螢幕)	5392電競學程	1	261,800	261,800	電競節目製播。
製播攝影機(1/5.8 Exmor R CMOS感光元件、影像處理器BIONZ X鏡頭)	5392電競學程	2	10,355	20,710	電競節目製播。
電腦主機(i7-7700、1TB SATA硬碟+120GB 2.5吋固態硬碟、顯示卡GT1050 2GB DDR5)	5392電競學程	4	29,300	117,200	電競影片後製作、影片合成。
電腦主機(i7-8700、硬碟1TB+256GB固態硬碟、顯示卡NVIDIA GeForce GTX1060 6GB)	5392電競學程	7	58,000	406,000	電競專業選手培訓。
攝影機(BIONZ X 影像處理器、BOSS全方位防手震功能、高速智慧自動對焦、縮時攝影)	5392電競學程	1	27,125	27,125	紀錄電競比賽。
個人電腦(21.5吋、2.3GHz 雙核心第七代 Intel Core i5 處理器、作業系統：Mac OS)	5411資管系	18	48,510	873,180	iOS創業設計研究室使用。
電腦主機(i7-8700、1TB SATA硬碟+512GB 2.5吋固態硬碟)	5421資工系	33	30,200	996,600	支援物聯網、數位內容、軟體開發課程教學、學生專題製作及協同教學。
4通道示波器	5431電通系	1	99,000	99,000	支援學生專題製作、校外競賽。
雙通道示波器	5431電通系	2	22,000	44,000	支援實習課程、專業能力訓練。
交換器	5431電通系	2	28,500	57,000	系上課程所需、支援招生營隊活動、協同教學及校外專題競賽。
智能元件檢測系統	5431電通系	1	313,404	313,404	系上課程所需、支援招生營隊活動、協同教學及校外專題競賽。
個人電腦(21.5吋、3.0GHZ四核心第七代Intel Core i5 處理器、1TB Serial ATA硬碟)	5431電通系	1	55,000	55,000	系上課程所需、支援招生營隊活動、協同教學及校外專題競賽。

樹 德 科 技 大 學
預計增置重要長期營運資產明細表
108學年度

全12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
筆記型電腦(14吋、i7-8565U、硬碟1TB SSD M.2 +500GB、顯示卡NVIDIA GeForce MX130 2 GB DDR5)	7111通識教育學院	3	47,000	141,000	提升教學相關設備之品質，提供教師及學生良好教學及學習環境。
個人電腦(Intel Core i7-8700、1TB SATA硬碟+256GB 2.5吋固態硬碟、23.8吋螢幕)	7111通識教育學院	2	30,450	60,900	改善教學設備。
數位講桌	7111通識教育學院	1	31,000	31,000	改善教學設備。
電腦主機(i7-8700、1TB SATA硬碟+256GB 2.5吋固態硬碟)	9101推廣教育中心	32	25,600	819,200	台南分部電腦教室使用。
圖書及博物				7,513,887	
中日文圖書	3002採編組	2,407	350	842,512	增加圖書館藏，供師生閱覽。
外文圖書	3002採編組	873	2,500	2,182,766	增加圖書館藏，供師生閱覽。
視聽資料	3002採編組	168	4,500	758,022	增加視聽資料館藏，供師生閱覽。
電子書(永久授權)	3002採編組	1,000	300	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	589	5,000	2,947,195	增加期刊館藏，供師生閱覽。
中外文圖書、電子書	3002採編組	3,000	130	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	30,000	30,000	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				12,248,401	
藍芽移動音響	2503課服組	4	28,000	112,000	提供社團使用。
直立式拳擊沙袋	2503課服組	1	14,800	14,800	提供社團使用。
瓦斯槍	2503課服組	1	14,000	14,000	提供社團使用。
瓦斯槍	2503課服組	1	14,000	14,000	提供社團使用。
被動喇叭系統	2503課服組	2	13,000	26,000	提供社團使用。
32軌數位混音器	2503課服組	1	128,000	128,000	提供社團使用。
DJ器材	2503課服組	1	62,000	62,000	提供社團使用。
爵士鼓	2503課服組	1	45,000	45,000	提供社團使用。
爵士鼓套鈸	2503課服組	1	26,000	26,000	提供社團使用。
收納椅子推車	2503課服組	4	13,500	54,000	提供社團使用。
收納桌子推車	2503課服組	2	15,000	30,000	提供社團使用。
監聽喇叭	2503課服組	1	12,500	12,500	提供社團使用。
A0409設備汰舊換新	2603事務組	1	180,000	180,000	前後鏡頭更新後配合設備增設介接卡板增加路影介面。
教學行政事務設備購置(含辦公室屏風、辦公桌、公文櫃及門禁系統)	2603事務組	1	540,000	540,000	新增各單位辦公室、教室(含階梯教室、禮堂、會議室)、辦公室事務設備及行政單位門禁設備。

樹 德 科 技 大 學
 預計增置重要長期營運資產明細表
 108學年度

全12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
委外經營場所設備購置與汰換(含宿舍餐廳廚具設備及截油槽)	2603事務組	1	90,000	90,000	依經營場所需求設備購置或汰換。
固定式座椅(D105階梯教室)	2603事務組	260	11,142	2,896,920	更換設計大樓D0105階梯教室座椅。
互動式多媒體廣播系統(ITBC11)	3103行政諮詢組	1	91,000	91,000	LB111電腦教室上課用。
更新校內電信主機與系統	3103行政諮詢組	1	1,300,000	1,300,000	更新汰換校內已使用17年電信主機系統。
電信設備	3103行政諮詢組	1	708,848	708,848	電信設備新增。
室內環繞音響組	5141休觀系	1	22,000	22,000	建置航空飲務貴賓室以供未來飲務相關課程教學使用。
酒鼻子香氣訓練組	5141休觀系	2	18,000	36,000	建置航空飲務貴賓室以供未來飲務相關課程教學使用。
冰沙攪拌機	5141休觀系	1	18,000	18,000	建置航空飲務貴賓室以供未來飲務相關課程教學使用。
啡茶機	5141休觀系	1	126,000	126,000	建置航空飲務貴賓室以供未來飲務相關課程教學使用。
淨水器	5141休觀系	1	26,000	26,000	建置航空飲務貴賓室以供未來飲務相關課程教學使用。
葡萄酒櫃	5141休觀系	1	280,000	280,000	建置航空飲務貴賓室以供未來飲務相關課程教學使用。
六人座轉角沙發	5141休觀系	1	72,600	72,600	建置航空飲務貴賓室以供未來飲務相關課程教學使用。
咖啡桌	5141休觀系	1	11,000	11,000	建置航空飲務貴賓室以供未來飲務相關課程教學使用。
咖啡風味地圖聞香組	5141休觀系	2	12,000	24,000	建置航空飲務貴賓室以供未來飲務相關課程教學使用。
酒水車	5141休觀系	1	14,500	14,500	建置航空飲務貴賓室以供未來飲務相關課程教學使用。
層架組	5141休觀系	5	15,000	75,000	建置航空飲務貴賓室以供未來飲務相關課程教學使用。
廚下型冷熱飲水機	5141休觀系	1	29,900	29,900	建置航空飲務貴賓室以供未來飲務相關課程教學使用。
智慧型光爐	5141休觀系	4	18,900	75,600	建置航空飲務貴賓室以供未來飲務相關課程教學使用。
鬼齒刀磨豆機	5141休觀系	1	18,000	18,000	建置航空飲務貴賓室以供未來飲務相關課程教學使用。
製冰機	5141休觀系	1	65,000	65,000	建置航空飲務貴賓室以供未來飲務相關課程教學使用。
智慧型釀酒機	5141休觀系	1	12,000	12,000	建置航空飲務貴賓室以供未來飲務相關課程教學使用。
葡萄酒真空儲酒機	5141休觀系	3	17,800	53,400	以供未來飲務相關課程教學使用、選手培訓使用。
義式咖啡機	5141休觀系	1	280,000	280,000	以供未來飲務相關課程教學使用、選手培訓使用。
義式磨豆機	5141休觀系	1	37,000	37,000	以供未來飲務相關課程教學使用、選手培訓使用。
圓冰機	5141休觀系	1	65,000	65,000	以供未來飲務相關課程教學使用、選手培訓使用。

樹德科技大學
預計增置重要長期營運資產明細表
108學年度

全12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
電熱式加熱烘豆機	5141休觀系	1	90,000	90,000	以供未來飲務相關課程教學使用、選手培訓使用。
飛行控制器	5141休觀系	1	18,200	18,200	擴充現有飛行模擬器功能。
玻璃自動門	5151流通系	2	25,000	50,000	智慧商店進出感應與偵測。
梯型展架木箱	5151流通系	5	11,000	55,000	商品展示貨架。
攝影燈	5151流通系	3	10,000	30,000	拍攝補光用。
桌子	5151流通系	2	11,000	22,000	提供直播作業用。
補光燈	5161行銷系	2	18,000	36,000	攝影棚主持人播報
攝影機三腳架	5161行銷系	1	28,000	28,000	棚內攝影機移動式使用。
三軸臉部追蹤穩定器	5161行銷系	2	12,500	25,000	直播及影片拍攝時，相機穩定輔助需求，提升教學和學習的效率
監聽音響	5161行銷系	2	12,000	24,000	副控聲音監聽。
自動選訊系統	5161行銷系	1	18,000	18,000	無線麥克風錄製系統。
定向越野組	5171休運系	1	67,400	67,400	用於戶外遊憩課程使用。
網球發球機	5171休運系	1	78,000	78,000	用於網球課程使用。
登山自行車	5171休運系	10	15,000	150,000	用於戶外遊憩課程使用。
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。
基本裝備A組	5171休運系	1	60,000	60,000	用於水域運動及潛水課程中使用。
基本裝備B組	5171休運系	1	60,000	60,000	用於水域運動及潛水課程中使用。
PU槓片組	5171休運系	2	49,600	99,200	用於體適能教學課程及體育課程使用。
浮水繩	5171休運系	1	21,000	21,000	用於體適能教學課程及體育課程使用。
動力繩	5171休運系	2	24,000	48,000	用於戶外遊憩課程使用。
折疊自行車	5171休運系	14	11,000	154,000	用於戶外遊憩課程使用。
數位嵌入式列席麥克風座	5181會展系	38	10,000	380,000	提升國企系與會展學程學生實際在會議廳展演的能力。
數位嵌入式主席麥克風座	5181會展系	1	10,500	10,500	提升國企系與會展學程學生實際在會議廳展演的能力。
四門冷凍冷藏冰箱	5191餐烘系	1	53,500	53,500	飲務相關課程教學使用。
教學擴音機	5191餐烘系	2	62,000	124,000	支援教學課程及各項系活動。
連續投料磨粉機	5191餐烘系	2	15,750	31,500	廚藝課程實務教學使用。
桌上型自動封口機	5191餐烘系	1	19,500	19,500	實作課程實務教學使用。
單孔半自動咖啡機	5191餐烘系	1	93,000	93,000	實作課程實務教學使用。
攝影光箱	5191餐烘系	1	15,000	15,000	實作課程實務教學使用。
無線喊話器	5221兒家系	3	13,800	41,400	供學生課程實作使用。
電動和手動式手腳訓練器	5251社工學程	1	12,000	12,000	增購社會個案工作專業教室設備。
智慧雲端健康環組	5251社工學程	1	80,000	80,000	增購社會個案工作專業教室設備。
家具馬桶椅	5251社工學程	1	19,500	19,500	增購社會個案工作專業教室設備。

樹德科技大學
預計增置重要長期營運資產明細表
108學年度

全12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
高爾槌球	5251社工學程	2	50,000	100,000	增購社會個案工作專業教室設備。
高爾賓果投擲	5251社工學程	2	36,000	72,000	增購社會個案工作專業教室設備。
健康環有氧運動	5251社工學程	4	12,500	50,000	增購社會個案工作專業教室設備。
高齡者模擬體驗裝置	530A應設所	2	49,500	99,000	落實教學創新及提升教學品質。
吹風機	5331流設系	50	10,200	510,000	造型設計課程教學用。
雙向廣播教學系統	5341產設系	2	139,000	278,000	造型設計課程教學與各年級設計課程中使用。
排風設備	5341產設系	1	220,500	220,500	提昇陶藝燒成及金屬燒成的安全性造型設計課程
VIVE 無線模組	5362動遊系	3	13,000	39,000	建置VAR體感設計實驗室。
VR互動數據	5362動遊系	1	94,995	94,995	建置VAR體感設計實驗室。
VR移動定位器	5362動遊系	2	24,000	48,000	建置VAR體感設計實驗室。
VR無線槍體感控制器	5362動遊系	2	18,500	37,000	建置VAR體感設計實驗室。
廣播系統設備	5362動遊系	1	16,000	16,000	汰換電腦教室之廣播設備,提昇電腦效能。
演出燈具組	5372演藝系	10	14,850	148,500	課程及演出使用。
煙機	5372演藝系	2	15,000	30,000	課程及演出使用。
平板攝影燈	5372演藝系	2	13,500	27,000	課程及演出使用。
鋁合金舞台	5372演藝系	1	183,813	183,813	課程及演出使用。
視像鏡頭 (Camera)	5382藝管系	1	30,000	30,000	配合課程開設,增進學生技能。
電容式麥克風	5382藝管系	1	12,560	25,120	配合課程開設,增進學生技能。
手提式無線擴音機	5382藝管系	1	44,000	44,000	配合課程開設,增進學生技能。
製播攝影燈	5392電競學程	1	11,305	11,305	電競節目打燈。
格鬥機器人	5431電通系	4	51,000	204,000	支援學生專題製作、校外競賽。
行星鐘	7111通識教育學院	1	54,000	54,000	結合原設備增添課程之豐富性。
交響鐘	7111通識教育學院	1	36,000	36,000	結合原設備增添課程之豐富性。
天鼓	7111通識教育學院	1	11,900	11,900	結合原設備增添課程之豐富性。
天鼓	7111通識教育學院	1	13,500	13,500	結合原設備增添課程之豐富性。
擴大機	7111通識教育學院	1	18,000	18,000	改善教學設備。
喇叭	7111通識教育學院	2	11,000	22,000	改善教學設備。
無線麥克風	7111通識教育學院	1	11,000	11,000	改善教學設備。
購建中營運資產				275,843,050	

樹 德 科 技 大 學
 預計增置重要長期營運資產明細表
 108學年度

全12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
演藝教學大樓	2605營繕組	1	275,843,050	275,843,050	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41-42頁)。
電腦軟體				3,206,926	
spss軟體	5111企管系	5	37,000	185,000	課程教學、專題發表、活動使用。
智能回測平台與Tick資料庫	5121金融系	1	300,000	300,000	教學使用。
個人投資理財整合規劃平台	5121金融系	1	600,000	600,000	教學使用。
利率、匯率、國內、外基金排行顯示系統	5121金融系	1	300,000	300,000	教學使用。
輿情分析平台	5121金融系	1	17,200	17,200	教學使用。
智能回測平台與資料庫	5121金融系	1	200,000	200,000	教學使用。
AI智能理財平台	5121金融系	1	300,000	300,000	教學使用。
人臉辨識系統	5151流通系	1	380,000	380,000	智慧商店人臉辨識進出入。
系統整合模組	5151流通系	1	200,000	200,000	整合各系統資訊流。
非線性剪接編輯軟體	5161行銷系	1	25,000	25,000	錄製畫面剪輯。
專業英文家族軟體	5181會展系	1	122,500	122,500	提升國企系與會展學程學生英語能力，輔導學生之『商業英文分析師/規劃師』證照考試。
IBM SPSS Statistics 統計分析軟體	530B建室所	1	53,026	53,026	提升研究之教學設備。
多媒體廣播系統	5311室設系	1	80,700	80,700	專業電腦教室教學廣播示範使用。
還原軟體系統	5311室設系	1	130,000	130,000	維護專業電腦教室教學用電腦最佳使用狀態。
3D造形設計軟體	5341產設系	2	12,000	24,000	造型設計課程教學與各年級設計課程中使用。
Autodesk 創意學苑教育機械組合包	5341產設系	1	90,000	90,000	造型設計課程教學與各年級設計課程中使用。
動畫即時轉檔軟體	5362動遊系	1	14,500	14,500	即時運算預覽動畫，讓動畫產製的方式更快、更直覺。
虛擬實境VR賽車開發系統	5362動遊系	1	135,000	135,000	建置VAR體感設計實驗室供教學用。
小語種學習雲端課程	8301語教中心	1	50,000	50,000	提供語言交換學習雲端課程。

預計借款變動表
108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
108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
108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	%	
957,547,860	學雜費收入	935,671,757	937,296,694	(1,624,937)	-0.17%	
612,857,155	學費收入	599,502,484	602,090,532	(2,588,048)	-0.43%	計算詳第26頁。
182,798,901	雜費收入	176,241,544	176,687,820	(446,276)	-0.25%	計算詳第26頁。
4,674,657	實習實驗費收入	4,288,000	4,373,508	(85,508)	-1.96%	為電腦及網路通訊使用費收入，新生人數預計2,144人*1,000元*2學期，計算詳第26頁。
157,217,147	學分學雜費收入	155,639,729	154,144,834	1,494,895	0.97%	計算詳第26頁。
49,301,057	推廣教育收入	36,268,200	37,198,034	(929,834)	-2.50%	推廣中心預估108學年度學分班收入13,020,000元，及非學分班收入23,248,200元，計算詳第27頁。
18,787,892	產學合作收入	11,479,860	12,393,680	(913,820)	-7.37%	
18,196,063	產學合作收入-科技部	11,479,860	11,936,770	(456,910)	-3.83%	參照107學年度收入規模，18個計畫案*637,770元，計算詳第28頁。
591,829	產學合作收入-育成中心	0	456,910	(456,910)	-100.00%	因創新育成中心108年度未獲經濟部及文化部補助。
13,417,955	其他教學活動收入	14,201,210	15,038,505	(837,295)	-5.57%	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29頁。
187,554,585	補助及受贈收入	178,728,507	196,051,228	(17,322,721)	-8.84%	
184,576,332	補助收入	175,428,507	192,740,252	(17,311,745)	-8.98%	108年度整體補助款金額63,151,007元，訓輔工作補助為2,277,500元、高教深耕計畫75,396,565元及其他計畫補助約為34,603,435元，計算詳第30頁。
2,978,253	受贈收入	3,300,000	3,310,976	(10,976)	-0.33%	參考歷年收入估計約為3,300,000元，計算詳第30頁。

樹 德 科 技 大 學
收 入 預 算 明 細 表
108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	%	
7,914,689	財務收入	7,910,000	7,976,083	(66,083)	-0.83%	
6,411,361	利息收入	6,471,200	6,534,941	(63,741)	-0.98%	活儲利息以平均餘額6.87億元*0.23%計算計1,580,100元，定期存款餘額3億5仟萬元以年利率1.09%估列計3,815,000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422,100元。計算詳第31頁。
1,503,328	基金收益	1,438,800	1,441,142	(2,342)	-0.16%	以退休基金餘額(定存約132,000,000元*年利率1.09%)，計算詳第31頁。
200,531,401	其他收入	172,166,845	172,213,140	(46,295)	-0.03%	
2,659,245	試務費收入	3,063,730	2,867,000	196,730	6.86%	試務費收入，比照107學年度估列，計算詳第32頁。
63,882,499	住宿費收入	58,602,000	59,834,000	(1,232,000)	-2.06%	一二宿預計人數1,177人、三四宿預計人數929人及文薈館預計人數457人，以107學年度收費標準計算而得，計算詳第26頁及第32頁。
133,989,657	雜項收入	110,501,115	109,512,140	988,975	0.90%	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107學年度估列，計算詳第32頁。
1,435,055,439	合 計	1,356,426,379	1,378,167,364	(21,740,985)	-1.58%	

樹 德 科 技 大 學
成本與費用預算明細表
108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	%	
14,035,130	董事會支出	14,380,484	14,055,336	325,148	2.31%	
10,207,124	人事費	10,210,764	10,210,764	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。分攤董事會秘書職務加給17,680*12月=212,160。計算詳第33頁。
347,870	業務費	573,000	450,000	123,000	27.33%	計算詳第33頁。
3,383,416	出席及交通費	3,500,000	3,298,572	201,428	6.11%	計算詳第33頁。
96,720	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。
293,507,627	行政管理支出	315,002,700	294,213,817	20,788,883	7.07%	
116,632,583	人事費	150,197,847	135,964,000	14,233,847	10.47%	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34頁。
69,308,722	業務費	68,435,760	65,013,200	3,422,560	5.26%	計算詳第34頁。
27,787,880	維護費	36,200,566	32,504,700	3,695,866	11.37%	計算詳第34頁。
12,842,552	退休撫卹費	13,234,080	11,107,917	2,126,163	19.14%	計算詳第34頁。
66,935,890	折舊及攤銷	46,934,447	49,624,000	(2,689,553)	-5.42%	97學年度起折舊方法由報廢法改為直線法計提。
920,780,483	教學研究及訓輔支出	909,784,351	870,828,771	38,955,580	4.47%	
448,726,261	人事費	510,242,067	459,394,000	50,848,067	11.07%	教師人數以286位、職員以38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35頁。

樹 德 科 技 大 學
成本與費用預算明細表
108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	%	
320,440,714	業務費	285,517,795	294,706,300	(9,188,505)	-3.12%	計算詳第35頁。
37,375,965	維護費	29,594,795	31,808,000	(2,213,205)	-6.96%	計算詳第35頁。
29,553,036	退休撫卹費	27,746,694	26,575,571	1,171,123	4.41%	計算詳第35頁。
84,684,507	折舊及攤銷	56,683,000	58,344,900	(1,661,900)	-2.85%	97學年度起折舊方法由報廢法改為直線法計提。
117,348,103	獎助學金支出	124,338,156	121,983,000	2,355,156	1.93%	至少提撥學雜費收入的3%,計算詳第36頁及第55頁。
24,114,048	獎學金支出	30,745,330	27,487,000	3,258,330	11.85%	因預估108學年度外籍學生人數較107學年度增加,故外籍生入學獎學金較107學年度增加,計算詳第36頁。
93,234,055	助學金支出	93,592,826	94,496,000	(903,174)	-0.96%	計算詳第36頁。
38,443,498	推廣教育支出	21,214,575	21,957,725	(743,150)	-3.38%	
9,507,732	人事費	10,660,000	9,450,000	1,210,000	12.80%	計算詳第37頁。
28,249,279	業務費	9,891,232	11,879,000	(1,987,768)	-16.73%	計算詳第37頁。
264,166	維護費	305,917	282,350	23,567	8.35%	計算詳第37頁。
208,445	退休撫卹費	144,426	134,375	10,051	7.48%	計算詳第37頁。
213,876	折舊及攤銷	213,000	212,000	1,000	0.47%	97學年度起折舊方法由報廢法改為直線法計提。
17,995,134	產學合作支出	11,479,860	11,836,770	(356,910)	-3.02%	
9,618,029	人事費	6,887,916	7,162,000	(274,084)	-3.83%	計算詳第38頁。
7,495,228	業務費	3,673,555	3,819,700	(146,145)	-3.83%	因108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38頁。
881,877	其他	918,389	855,070	63,319	7.41%	計算詳第38頁。

樹 德 科 技 大 學
成本與費用預算明細表
108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	%	
15,717,505	其他教學活動支出	17,496,257	15,829,930	1,666,327	10.53%	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39頁。
10,847,180	人事費	13,078,760	11,395,930	1,682,830	14.77%	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39頁。
4,870,325	業務費	4,417,497	4,434,000	(16,503)	-0.37%	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39頁。
927	財務費用	0	0	0	-	
927	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。
13,639,801	其他支出	22,833,730	19,072,987	3,760,743	19.72%	
2,607,092	試務費支出	3,263,730	2,809,660	454,070	16.16%	計算詳第40頁。
10,798,793	財產交易短絀	19,000,000	15,828,957	3,171,043	20.03%	計算詳第40頁。
233,916	超額年金給付	570,000	434,370	135,630	31.22%	108學年度預計16人較107學年度新增退休人數4人，故108學年度預算數較107學年度增加，計算詳第40頁。
1,431,468,208	合 計	1,436,530,113	1,369,778,336	66,751,777	4.87%	

樹 德 科 技 大 學
 預計學雜費收入計算表
 108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	540	27,170,556	5,982,606	9,381,608		42,534,770
金融系	490	33,487,520	7,373,520	2,727,424		43,588,464
休觀系	536	23,136,832	5,094,432	12,048,152		40,279,416
流通系	558	31,813,144	7,004,844	7,707,408		46,525,396
經管所	112	1,293,836	1,424,886	11,006,412		13,725,134
金融所	49	761,080	635,580	4,557,870		5,954,530
休運系	458	24,278,452	5,345,802	7,135,136		36,759,390
行銷系	645	34,781,356	7,658,406	9,746,888		52,186,650
會展學程	344	21,462,456	5,049,756	5,221,833		31,734,045
餐烘系	292	22,223,536	4,893,336			27,116,872
應外系	204	15,526,032	3,418,632			18,944,664
兒家系	271	18,072,832	6,166,228	2,410,848		26,649,908
社工學程	170	9,894,040	2,178,540	2,191,680		14,264,260
兒家所	42	3,954,752	997,608			4,952,360
性研所	57	5,070,764	1,035,644			6,106,408
室設系	629	43,151,872	14,722,888	4,529,472		62,404,232
流設系	645	38,534,144	13,147,376	8,584,080		60,265,600
視傳系	566	38,434,992	12,849,768	4,432,064		55,716,824
產設系	442	29,156,976	9,754,564	4,091,136		43,002,676
應設所	25	2,143,120	643,280			2,786,400
建室所	21	2,069,008	477,312			2,546,320
動遊系	614	41,798,400	14,261,100	4,651,232		60,710,732
演藝系	428	34,075,648	11,626,192			45,701,840
藝管系	196	15,604,736	5,324,144			20,928,880
資管系	323	20,540,928	7,008,312	3,658,888		31,208,128
資管所	78	955,392	1,117,968	7,593,428		9,666,788
資工系	407	26,114,048	8,909,792	4,377,272		39,401,112
資工所	54	716,544	784,476	5,198,886		6,699,906
車用電子學程	55	4,378,880	1,494,020			5,872,900
電通系	333	18,948,608	6,465,032	5,229,592		30,643,232
電通所	48	3,821,568	1,303,872			5,125,440
電競學程	77	6,130,432	2,091,628			8,222,060
二專	312			18,994,560		18,994,560
二專	32			2,045,568		2,045,568
二專	47			2,718,292		2,718,292
延修生	-			5,400,000		5,400,000
	-				4,288,000	4,288,000
合計	10,100	599,502,484	176,241,544	155,639,729	4,288,000	935,671,757
住宿費收入						
一二宿	1,177	23,540,000				23,540,000
三四宿	929	20,438,000				20,438,000
文薈館	457	14,624,000				14,624,000
合計	2,563	58,602,000			總計	994,273,757

樹 德 科 技 大 學
 預計推廣教育收入計算表
 108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	13,020,000	含境內各類學士及碩士學分班10,500,000元、產業人才投資方案2,520,000元。
非學分班收入	19,051,000	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3,160,000元(350,000元/班*8班、360,000元/班*1班)、幼兒園園長班500,000元(500,000元/班*1班)、照顧服務員班276,000元(276,000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1,600,000元(200,000元/班*8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1,815,000元。
非學分班收入	4,197,200	大陸短期研習生收入，108學年度2梯次40人*52,465元*2學期。
合 計	36,268,200	

樹 德 科 技 大 學
預計產學合作收入計算表
108學年度

單位：新臺幣元

項目	金額	計算式
科技部	11,479,860	比照107學年度,預計108學年度有18個計畫案,每案平均經費約637,770元。
合 計	11,479,860	

預計其他教學活動收入計算表

108學年度

單位：新臺幣元

項目	金額	計算式
大社游泳池	1,877,210	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265,410元、保險票收入46,800元及場地費收入30,000元。
岡山托嬰中心	5,400,000	岡山托嬰中心營運月費收入50人*9,000元*12個月
前金托嬰中心	6,156,000	前金托嬰中心營運月費收入57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	14,201,210	

樹 德 科 技 大 學
 預計補助及受贈收入計算表
 108學年度

單位：新臺幣元

項目	金額	計算式
補助收入	175,428,507	108年度預估整體補助款金額63,151,007元，訓輔工作補助2,277,500元、高教深耕計畫75,396,565元及其他計畫補助約為34,603,435元，故補助收入估計175,428,507元。
受贈收入	3,300,000	參考歷年收入及107學年度實際收入估計約為3,300,000元。
合 計	178,728,507	

預計財務收入計算表

108學年度

單位：新臺幣元

項目	金額	計算式
利息收入	6,471,200	活儲利息以平均餘額6.87億元*0.23%計算計1,580,100元，定期存款餘額3億5仟萬元以年利率1.09%估列計3,815,000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422,100元。
基金收益	1,438,800	以退休基金餘額(定存約132,000,000元*年利率1.09%)。
合 計	7,910,000	

預計其他收入計算表

108學年度

單位：新臺幣元

項目	金額	計算式
試務費收入	3,063,730	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3,063,730元。
住宿費收入	58,602,000	一二宿預計人數1,177人、三四宿預計人數929人及文薈館預計人數457人，以108學年度收費標準計算而得，計算詳第26頁。
雜項收入	110,501,115	包含影印卡收入200,000元、清潔維護費收入7,480,115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2,357,600元、校園專車車票收入542,400元、受託計畫案收入85,000,000元、管理費收入5,000,000元、體育室場地管理收入756,600元、境外生入出境證照收入150,000元、交換生住宿費收入420,480元、即測即評收入1,200,000元、技轉金收入1,700,000元及其他收入1,600,000元。
合 計	172,166,845	

樹 德 科 技 大 學
預計董事會支出計算表
108學年度

單位：新臺幣元

項目	金額	計算式
人事費	10,210,764	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212,160元(17,680*12月=212,160)，共計10,210,764元。
業務費	573,000	董事會日常行政辦公費573,000元。 每月估計\$47,750*12個月。
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	96,720	97學年度起折舊方法由報廢法改為直線法計提。
合 計	14,380,484	

樹 德 科 技 大 學
預計行政管理支出計算表
108學年度

單位：新臺幣元

項目	金額	計算式
人事費	150,197,847	每月估計\$11,147,857*12個月+福利金\$960,000+年終獎金、考績獎金與績優獎金\$15,463,563。
業務費	68,435,760	每月估計\$5,702,980*12個月。
維護費	36,200,566	每月估計\$3,016,714*12個月。
退休撫卹費	13,234,080	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	46,934,447	97學年度起折舊方法由報廢法改為直線法。
合 計	315,002,700	

樹 德 科 技 大 學
 預計教學研究及訓輔支出計算表
 108學年度

單位：新臺幣元

項目	金額	計算式
人事費	510,242,067	每月估計\$38,518,145*12個月+福利金\$1,544,000+年終獎金與績優教師獎金\$46,480,327。
業務費	285,517,795	每月估計\$23,793,150*12個月。
維護費	29,594,795	每月估計\$2,466,233*12個月。
退休撫卹費	27,746,694	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	56,683,000	97學年度起折舊方法由報廢法改為直線法。
合 計	909,784,351	

樹 德 科 技 大 學
預計獎助學金支出計算表
108學年度

單位：新臺幣元

項目	金額	計算式
勞僱型助學金	20,297,826	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	16,000,000	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	160,000	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。
僑生獎勵金	600,000	每人每學期上限20,000元。
服務領導教育幹部獎助學金	140,000	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	23,090,330	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	600,000	身心障礙成績優良同學,每名5,000元。
德行獎學金	314,000	每系一名,每名3,000元。
自強獎學金	480,000	低收入戶成績優良同學,每名5,000元。
應屆畢業生獎學金	400,000	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	350,000	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	600,000	每位8,000元至50,000元。
合計	124,338,156	

樹 德 科 技 大 學
 預計推廣教育支出計算表
 108學年度

單位：新臺幣元

項目	金額	計算式
人事費	10,660,000	每月估計\$534,815*13.5個月(含加班費、值班費)+授課鐘點費3,440,000元。
業務費	9,891,232	每月估計\$824,269*12個月。
維護費	305,917	每月估計\$25,493*12個月。
退休撫卹費	144,426	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	213,000	97學年度起折舊方法由報廢法改為直線法計提。
合 計	21,214,575	

樹 德 科 技 大 學
 預計產學合作支出計算表
 108學年度

單位：新臺幣元

項目	金額	計算式
科技部		比照107學年度,預計108學年度有18個計畫案,每案平均經費約637,770元,共計11,479,860元。
人事費	6,887,916	人事費費占60%(18*637,770元*60%)。
業務費	3,673,555	業務費占32%(18*637,770元*32%)。
其他	918,389	其他占8%(18*637,770元*8%)。
合 計	11,479,860	

樹 德 科 技 大 學
 預計其他教學活動支出計算表
 108學年度

單位：新臺幣元

項目	金額	計算式
人事費	13,078,760	含大社游泳池估計人事費2,855,660元($211,530 \times 13.5$ 個月=2,855,660元)、 岡山托嬰中心估計人事費4,627,563元(每月342,782元*13.5個月=4,627,563元)、 前金托嬰中心估計人事費5,595,537元(每月414,484元*13.5個月=5,595,537元)
業務費	4,417,497	含大社游泳池估計業務費2,316,597元(每月193,050元*12個月=2,316,597元)、 岡山托嬰中心估計業務費772,437元(每月64,370*12個月=772,437元)、 前金托嬰中心估計業務費560,463元(每月46,705*12個月=560,463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	17,496,257	

樹 德 科 技 大 學
 預計其他支出計算表
 108學年度

單位：新臺幣元

項目	金額	計算式
試務費支出	3,263,730	含碩士班甄試108,000元、碩博士班入學考320,000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925,470元、進修部二年制招生考試100,000元、四年制進修部單獨招生160,500元、身心障礙學生單獨招生54,000元、寒暑假轉學生考試351,000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102,760元、日間部表演藝術系獨立招生260,000元、日間部四年制技藝技能優良甄審432,000元、附設進修專校(二年制)入學招生考試200,000元、產學攜手專班入學考50,000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	570,000	依公教人員保險法第20條規定，學校所需支付之超額年金。108學年度預計16人，平均每月估計\$2,969*12個月*16人
合 計	22,833,730	

樹德科技大學
預計購建土地及重大工程明細表
108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	106 107 108 109	778,000 1,071,950 275,843,050 107,000	自有資金(學校)	275,843,050	註1
合計	277,800,000	277,800,000	0		277,800,000		275,843,050	

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8.5個月（至108年7月），發包比價約需1.5個月（約108年9月動工），營建工程約需12個月（預計109年12月完工）。3.106學年度支付內容為「測量與鑽探工程費284,000元」、「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」、「環境影響差異分析報告費用第1期款250,000元」、「水土保持計畫審查費80,000元」及「環境監測作業服務費24,000元」，共計778,000元。107學年度支付內容為「交通及環境影響評估報告費用及規費623,000元」、「水土保持計畫及加強山坡地雜項執照技術服務費用第2期款350,000元」、「土地鑑界服務費及規費98,950元」，共計1,071,950元。



樹德科技大學
預計購建土地及重大工程明細表
108學年度

全2頁第2頁
單位：新臺幣元

備註：

其它補充事項：

依目前實際執行狀況，106學年度支付數由424,000元修正為778,000元，107學年度支付數由276,335,000元修正為1,071,950元，108學年度支付數由1,041,000元修正為275,843,050元，109學年度支付數由0元修正為107,000元，工程預算總額維持277,800,000元不修正。



樹德科技大學
最近5年現金概況表
104學年度至108學年度

全1頁第1頁
單位：新臺幣元

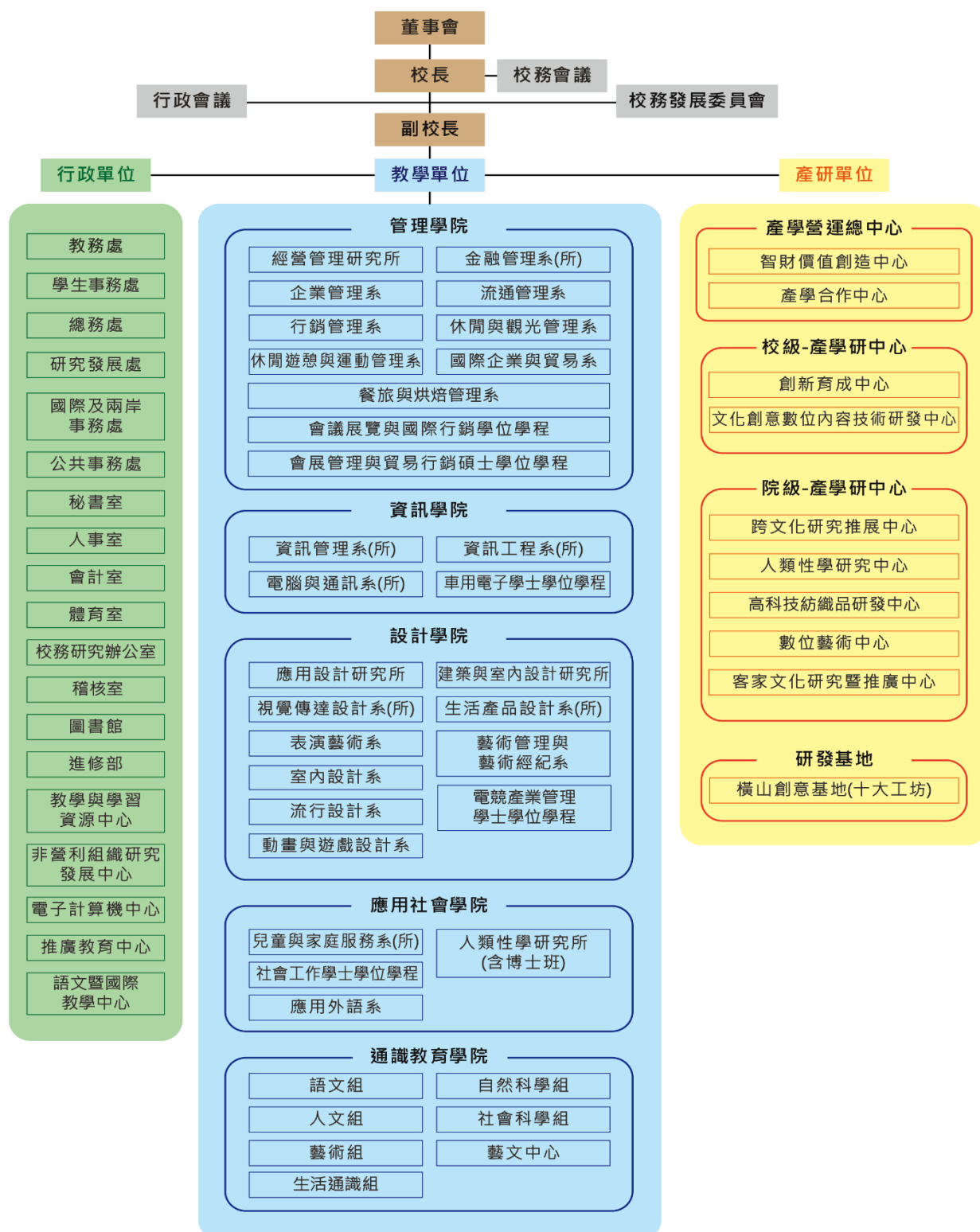
項目	108學年度 預算數	107學年度 預估決算數	106學年度 決算數	105學年度 決算數	104學年度 決算數	備註
經常門現金收入	1,396,426,379	1,379,167,364	1,425,630,149	1,416,705,448	1,465,165,441	
學雜費收入	935,671,757	937,296,694	957,547,860	983,213,371	1,005,538,597	
推廣教育收入	36,268,200	37,198,034	49,301,057	56,130,653	61,832,359	
產學合作收入	11,479,860	12,393,680	18,787,892	21,769,029	26,973,089	
其他教學活動收入	14,201,210	15,038,505	13,417,955	12,890,021	12,084,344	
補助及受贈收入	178,728,507	196,051,228	187,554,585	141,634,396	142,517,639	
財務收入	7,910,000	7,976,083	7,914,689	9,073,389	11,546,760	
其他收入	172,166,845	172,213,140	200,531,401	193,023,087	195,915,831	
減：不產生現金流入之收入	0	0	(662,840)	(7,386,472)	(908,723)	
應收預收項目調整增(減)數	40,000,000	1,000,000	(8,762,450)	6,357,974	9,665,545	
利息股利調整數	0	0	0	0	0	
經常門現金支出	1,323,602,946	1,248,035,506	1,291,835,859	1,220,372,147	1,262,004,803	
董事會支出	14,380,484	14,055,336	14,035,130	14,052,671	13,799,789	
行政管理支出	315,002,700	294,213,817	293,507,627	293,937,814	285,421,011	
教學研究及訓輔支出	909,784,351	870,828,771	920,780,483	904,585,897	897,236,856	
獎助學金支出	124,338,156	121,983,000	117,348,103	114,054,915	121,010,713	
推廣教育支出	21,214,575	21,957,725	38,443,498	38,245,673	42,467,704	
產學合作支出	11,479,860	11,836,770	17,995,134	20,549,924	26,351,799	
其他教學活動支出	17,496,257	15,829,930	15,717,505	13,676,568	12,511,688	
財務費用	0	0	927	8,955	14,134	
其他支出	22,833,730	19,072,987	13,639,801	15,539,052	16,435,551	
減：不產生現金流出之成本與費用	(122,927,167)	(124,105,857)	(162,729,786)	(165,150,426)	(156,794,879)	
應付預付項目調整增(減)數	10,000,000	2,363,027	23,097,437	(29,128,896)	3,550,437	
利息調整數	0	0	0	0	0	
經常門現金餘(絀)數	72,823,433	131,131,858	133,794,290	196,333,301	203,160,638	
出售資產現金收入	0	0	0	0	0	
購置動產、無形資產及其他資產現金支出	53,606,844	125,289,773	89,178,523	96,409,978	154,978,262	
機械儀器及設備	30,637,630	70,093,998	49,844,069	53,617,331	43,244,970	
圖書及博物	7,513,887	8,830,772	8,954,559	10,516,883	11,425,892	
其他設備	12,248,401	31,530,671	25,398,171	22,680,563	90,471,694	
電腦軟體	3,206,926	14,834,332	4,981,724	9,595,201	9,835,706	
扣減不動產支出前現金餘絀	19,216,589	5,842,085	44,615,767	99,923,323	48,182,376	
購置不動產現金支出	275,843,050	181,080	17,746,977	75,918,532	217,550,124	
土地改良物	0	0	0	0	6,058,508	
房屋及建築	0	0	17,746,977	75,918,532	211,491,616	
預付工程款及未完工程	275,843,050	181,080	0	0	0	
舉債現金收入	0	0	0	0	0	
償債現金支出	0	0	0	0	0	
影響本期現金收支調整數	(600,000)	700,000	1,272,488	768,990	(2,025,698)	
本期現金及銀行存款淨流入(出)數	(257,226,461)	6,361,005	28,141,278	24,773,781	(171,393,446)	
期初現金及銀行存款餘額	1,124,665,633	1,118,304,628	1,090,163,350	1,065,389,569	1,236,783,015	
期末現金及銀行存款餘額	867,439,172	1,124,665,633	1,118,304,628	1,090,163,350	1,065,389,569	

《註：有關104至106學年度決算數值，無須依107年07月19日修正「學校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



註：1.依教育部 108 年 5 月 31 日臺教技(二)字第 1080075306 號函備查組織規程編訂。
 2.108 學年度起國際企業與貿易系與會議展覽與國際行銷學位學程整併為會展行銷與活動管理系。

貳、重要校務計畫

一、營運計畫：

本校創校以來，一向以落實教學為第一要務，承繼過往筭路藍縷的開創精神，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(108至112學年度)，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。

(一)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

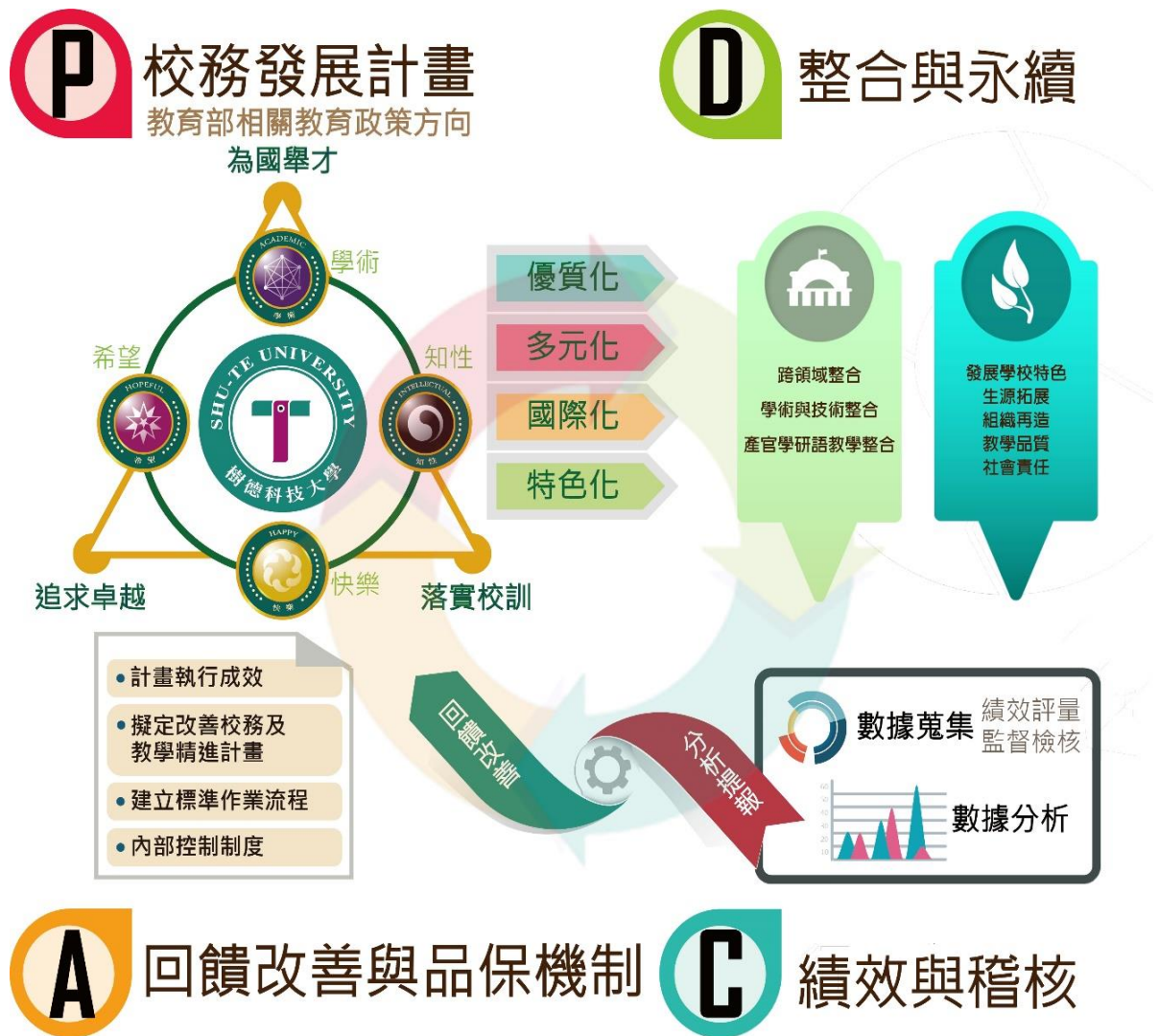
型塑校園優質文化，發展學校特色，以培育術德兼備、誠懇踏實之優秀學生，使成為業界優先選用人才。



(二)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。



(三)校務發展計畫內涵與展開

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、51 個子計畫，以落實本校循環策略規劃之決策。



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 學生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 37 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 165 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 751 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，透過特定場域的個人化主動式推播教學法、STU APP 功能整合優化、紀錄學生參加學習活動的記錄、校園 3D 定位導引功能、校園訊息直送服務等，讓教師教學智慧化，學生學習變智慧，提升學生學習成效。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 8,536 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「1-6-4 引進優質人才，提升人員職能，調整人力資源」，預計投入經費約 6 億 6,257 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 141 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 42 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 4,164 萬元。

3-1 營造國際氛圍，推動國際合作

在多元的國際氛圍下，為配合學生國際移動力之提升，特規劃多元文化活動，

塑造校園國際化氛圍，成為主要的國際化策略之一。為配合教育部新南向政策，並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3,518萬元。

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 95 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 661 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 502 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2仟894萬元。

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 968 萬元。

(四) 108 學年度校務發展計畫暨預算編審程序

108 學年度預估收入作業，依報部核准收費標準及人數估列，或依收入性質提列預估金額，以提高準確性。

108 學年度各單位依據本校 108 至 112 學年度校務發展計畫，提報年度預計執行之子計畫，共計 51 個子計畫。

各項收入及支出計畫審查結果已於 108 年 4 月 24 日提報校務會議及 108 年 5 月 11 日召開的董事會審查通過，預計 108 年 7 月陳報教育部核備。108 學年度校務發展計畫於 108 年 8 月 1 日啟動。

二、重要長期營運資產增置計畫：

本校重要長期營運所需之資產增建，當務為「演藝教學大樓」之購建，此預算規劃如下：

(一) 因應表演藝術系之學程於 106 學年度起更為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)之故，為求兩系個別長期系務發展，需增加兩系相關專業教室，同時移入公共事務室與推廣中心所需空

間，因此擬評估新建演藝大樓，並提升樹德科大特色辦學之形象。

(二) 本建案為地下一樓、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。

(三) 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、各項執造費用(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。資本預算現金流量預計第一年(106 學年度)投入經費 77 萬 8,000 元，第二年(107 學年度)107 萬 1,950 元，第三年(108 學年度)投入經費 2 億 7,584 萬 3,050 元，第四年(109 學年度)10 萬 7,000 元。

(四) 工程時程預計 106 學年度開始計畫送審、建築設計及申請建照，至 109 學年度工程完成。

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，無長期債務之舉借項目，未來亦無長期負債融資計劃。

四、其他重要計畫：

108 學年度除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108學年度預計董監事酬勞支出及獎助學金提撥檢核表

附件三

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	13,564,264	10,000,000	符合	第23、33頁
	預算數	全年總收入0.3%限額	限額	是否符合規定	預算書頁碼
業務費	573,000	4,069,279	1,500,000	符合	第23、33頁
	預算數	全年總收入0.7%限額	限額	是否符合規定	預算書頁碼
出席及交通費	3,500,000	9,494,985	3,500,000	符合	第23、33頁
合計	14,071,604				

二、支出比例計算說明

項目	金額	預算書頁碼
學費收入	599,502,484	第21頁
雜費收入	176,241,544	第21頁
學分學雜費收入	155,639,729	第21頁
學雜費收入合計	931,383,757	
各項支出		
行政管理支出	268,068,253	第23頁(不含折舊及攤銷)
教學研究訓輔支出	853,101,351	第23-24頁(不含折舊及攤銷)
獎助學金支出	124,338,156	第24頁
各項支出合計	1,245,507,760	
支出佔收入比	133.73%	

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	931,383,757	第21頁
學雜費收入3%	27,941,513	
108學年度提撥獎助學金支出	124,338,156	第24頁 大於學雜費收入3%

製 表 : 孫 錦 榕 組長孫錦榕
108. 7. 15

主辦會計 : 陳 麗 惠 會計主任陳麗惠
108 $\frac{0715}{1400}$

校 長 : 陳 清 耀 校長陳清耀
108. 07. 17

董 事 長 : 朱 元 祥 董事長朱元祥
108. 7. 17