

樹德科技大學
預算說明書
中華民國99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-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>藝文暨休閒運動發展處：掌理藝文展演、體育活動與休閒相關之活動，以及場地設備規劃管理等事項。

<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：負責本校兩岸合作交流等相關事宜。

樹德科技大學
預算說明書
中華民國99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1,159,508,674元

- <1>學雜費收入922,258,766元，依照98學年度收費標準估算。
- <2>推廣教育收入25,828,500元，依推廣教育中心課程規劃計算。
- <3>建教合作收入34,090,000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88,622,168元，預計教育部補助款及社會人士捐贈。
- <5>財務收入6,056,440元，銀行活期儲蓄存款利息約460,000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1,196,440元。
- <6>其他收入82,652,800元，包含各項試務費收入4,870,000元、住宿費收入46,296,000元及其他雜項收入31,486,800元。

樹德科技大學
預算說明書
中華民國99學年度

全3頁第3頁

四、支出預算說明：

[一]經常門支出1,143,546,066元

預計董事會支出9,999,320元、行政管理支出285,742,048元、教學研究及訓輔支出724,480,052元，獎助學金支出66,893,879元，推廣教育支出17,364,067元，建教合作支出34,090,000元與試務費支出4,976,700元。

[二]資本門支出97,483,612元

購買土地11,000,000元、圖書及博物14,860,023元、其他設備65,990,074元、電腦軟體5,633,515元

[三]支出項目中折舊與攤銷金額計130,000,000元與資產報廢金額計40,250,000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973,296,066元，加上資本門支出資金需求共計1,070,779,678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 99 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	%
1,307,229,850	各項收入:	1,159,508,674	1,224,360,575	- 64,851,901	-5.30%
965,093,161	學雜費收入	922,258,766	942,200,000	- 19,941,234	-2.12%
20,387,596	推廣教育收入	25,828,500	22,000,000	3,828,500	17.40%
23,317,233	建教合作收入	34,090,000	18,940,575	15,149,425	79.98%
3,226,236	其他教學活動收入	-	-	-	-
158,403,148	補助及捐贈收入	88,622,168	135,520,000	- 46,897,832	-34.61%
4,007,065	財務收入	6,056,440	7,500,000	- 1,443,560	-19.25%
132,795,411	其他收入	82,652,800	98,200,000	- 15,547,200	-15.83%
1,157,348,294	各項支出:	1,143,546,066	1,216,503,450	- 72,957,384	-6.00%
4,967,543	董事會支出	9,999,320	6,388,700	3,610,620	56.52%
281,620,123	行政管理支出	285,742,048	258,950,000	26,792,048	10.35%
781,790,752	教學研究及訓輔支出	724,480,052	835,473,000	- 110,992,948	-13.29%
40,144,715	獎助學金支出	66,893,879	55,000,000	11,893,879	21.63%
21,219,258	推廣教育支出	17,364,067	20,290,750	- 2,926,683	-14.42%
22,978,308	建教合作支出	34,090,000	35,986,000	- 1,896,000	-5.27%
326,925	財務支出	-	5,000	- 5,000	-100.00%
4,300,670	其他支出	4,976,700	4,410,000	566,700	12.85%
149,881,556	本年度餘絀	15,962,608	7,857,125	8,105,483	103.16%

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
 99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	4,182,012,670	91,850,097	150,000,000	4,123,862,767	
土地	499,380,218	11,000,000	0	510,380,218	
土地改良物	275,945,113			275,945,113	
房屋及建築	2,193,153,435			2,193,153,435	
機械儀器及設備	12,601,688			12,601,688	
圖書及博物	211,068,101	14,860,023	0	225,928,124	
其他設備	988,900,000	65,990,074	150,000,000	904,890,074	
預付土地、工程及設備款	964,115	0	0	964,115	
租賃資產					
租賃權益改良物					
累計折舊	1,136,258,031	118,400,000	109,750,000	1,144,908,031	
土地改良物	138,434,865	14,208,000	0	152,642,865	
房屋及建築	337,756,000	30,890,000	0	368,646,000	
機械儀器及設備	9,991,460	12,400	0	10,003,860	
其他設備	650,075,706	73,289,600	109,750,000	613,615,306	
租賃資產					
租賃權益改良物					
固定資產淨額	3,045,754,639	(26,549,903)	40,250,000	2,978,954,736	
無形資產	141,715,033	5,633,515	0	147,348,548	
專利權					
電腦軟體	124,600,000	5,633,515	0	130,233,515	
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	11,600,000	0	120,580,142	
專利權					
電腦軟體	103,464,865	10,747,894	0	114,212,759	
租賃權益	5,515,277	852,106	0	6,367,383	
其他無形資產					
無形資產淨額	32,734,891	(5,966,485)	0	26,768,406	
固定資產及無形資產合計	3,078,489,530	(32,516,388)	40,250,000	3,005,723,142	

編表注意事項：(次頁)

編表注意事項：

1. 本表表示本學年度內，預計財產增減及其結存情形之報告。
2. 由於私立大專校院固定資產折舊方法變更於97年7月31日前完成，且新修訂後之會計科目於97年8月1日起實施：
 - (1) 本表「估計本學年初結存金額」 資產：係估列截至97年7月31日止固定資產及無形資產結存金額。
 - (2) 本表「估計本學年初結存金額」 累計折舊及累計攤銷：係估列截至97年7月31日止，固定資產及無形資產之折舊及攤銷金額。(97學年度年初結存數應為固定資產折舊方法變更，於97年8月1日補提入帳之「會計原則變更累積影響數」科目金額)
 - (3) 「本學年度預計增加金額」 資產：係為估列本學年度固定資產及無形資產增加金額。
 - (4) 「本學年度預計增加金額」 累計折舊及累計攤銷：係為估列本學年度所提列固定資產及無形資產之折舊及攤銷總金額。
 - (5) 「本學年度預計減少金額」 資產：係為估列本學年度固定資產及無形資產報廢及減損金額。
 - (6) 「本學年度預計減少金額」 累計折舊及累計攤銷：係為估列本學年度因固定資產及無形資產報廢及減損之報廢數。
3. 自97學年度起，編列預算報表適用本表格式。

樹 德 科 技 大 學
收 入 預 算 明 細 表
中 華 民 國 99 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	%	
965,093,161	411	學雜費收入	922,258,766	942,200,000	- 19,941,234	-2.12%	
620,184,638	4111	學費收入	612,855,500	624,000,000	- 11,144,500	-1.79%	計算詳第46頁
179,648,178	4112	雜費收入	175,193,538	181,000,000	- 5,806,462	-3.21%	計算詳第46頁
5,004,840	4113	實習實驗費收入	5,412,000	5,200,000	212,000	4.08%	含電腦實習費收入, 新生人數預計 2,706人*1,000元*2學期,計算詳第46頁
160,255,505	4114	學分學雜費收入	128,797,728	132,000,000	- 3,202,272	-2.43%	計算詳第46頁
20,387,596	4121	推廣教育收入	25,828,500	22,000,000	3,828,500	17.40%	推廣中心預估99學年度學分班收入 14,324,500元,及非學分班收入11,504,000 元,計算詳第47頁
23,317,233	4131	建教合作收入	34,090,000	18,940,575	15,149,425	79.98%	
20,346,354	413101	建教合作收入-國科會	28,090,000	27,500,000	590,000	2.15%	參照98學年度收入規模,53個計畫案,計 畫總經費為28,090,000元,計算詳第48頁
2,932,777	413102	建教合作收入-育成中心	6,000,000	5,100,000	900,000	17.65%	依99年度創新育成中心工作計畫編列
38,102	413103	建教合作收入-其他	-	-	-	0.00%	
3,226,236	4141	其他教學活動收入	-	-	-	0.00%	
158,403,148	415	補助及捐贈收入	88,622,168	135,520,000	- 46,897,832	-34.61%	
154,837,895	4151	補助收入	86,222,168	130,000,000	- 43,777,832	-33.68%	99年度整體補助款金額48,747,368元,其 餘訓輔工作補助約為2,474,800元、教學 卓越計畫補助估計約為15,000,000元、 其他計畫補助約為20,000,000元,故補助 收入估計約為86,222,168元

樹 德 科 技 大 學
收 入 預 算 明 細 表
中 華 民 國 99 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	%	
3,565,253	4152	捐贈收入	2,400,000	5,520,000	- 3,120,000	-56.52%	參考歷年收入及98學年度實際收入估計約為2,400,000元
4,007,065	417	財務收入	6,056,440	7,500,000	- 1,443,560	-19.25%	
2,720,515	417101	利息收入	4,860,000	4,800,000	60,000	1.25%	活儲利息以平均餘額2億元*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
1,286,550	4173	基金收益	1,196,440	2,700,000	- 1,503,560	-55.69%	以退休基金餘額(定存約118,999,999元* 0.23%)
132,795,411	419	其他收入	82,652,800	98,200,000	- 15,547,200	-15.83%	
5,840,741	4192	試務費收入	4,870,000	4,200,000	670,000	15.95%	試務費收入, 比照98學年度估列,計算詳第51頁
46,101,156	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46頁
80,853,514	4199	雜項收入	31,486,800	48,000,000	- 16,513,200	-34.40%	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98學年度估列,計算詳第51頁
1,307,229,850		歲 入 合 計	1,159,508,674	1,224,360,575	- 64,851,901	-5.30%	

支出預算明細表
中華民國99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	%	
4,967,543	511	董事會支出	9,999,320	6,388,700	3,610,620	56.52%	
-	5111	董事會支出-人事費	4,999,320	1,388,700	3,610,620	260.00%	專任董事薪資,計算詳第52頁
4,878,263	5112	董事會支出-業務費	5,000,000	5,000,000	-	0.00%	計算詳第52頁
89,280	5116	董事會支出-折舊及攤銷			-		
281,620,123	512	行政管理支出	285,742,048	258,950,000	26,792,048	10.35%	
81,089,357	5121	行政-人事-人事費	94,267,740	84,219,000	10,048,740	11.93%	職員人數以129位估列,包含薪資、福利金、保險費、福利金及獎金等,計算詳第53頁
66,823,324	5122	行政管理支出-業務費	83,583,284	69,621,000	13,962,284	20.05%	計算詳第53頁(含性別平等教育工作預算計200,000元)
24,767,402	5123	行政管理支出-維護及報廢	42,863,247	35,700,000	7,163,247	20.07%	計算詳第53頁
16,860,514	5124	行政管理支出-退休撫卹費	11,051,777	12,910,000	-1,858,223	-14.39%	計算詳第53頁
92,079,526	5125	行政管理支出-折舊及攤銷	53,976,000	56,500,000	-2,524,000	-4.47%	97學年度起折舊方法由報廢法改為直線法
781,790,752	513	教學研究及訓輔支出	724,480,052	835,473,000	-110,992,948	-13.29%	
416,183,844	5131	教學研究及訓輔支出-人事費	450,271,354	420,705,000	29,566,354	7.03%	教師人數以297位、職員以33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54頁(含性別平等教育工作預算計1,827,720元)
232,459,778	5132	教學研究及訓輔支出-業務費	115,674,432	266,668,000	-150,993,568	-56.62%	計算詳第54頁(含性別平等教育工作預算計373,800元)
47,034,800	5133	教學研究及訓輔支出-維護及報廢	66,252,749	41,700,000	24,552,749	58.88%	計算詳第54頁
25,216,305	5134	教學研究訓輔支出-退休撫卹費	16,439,517	29,700,000	-13,260,483	-44.65%	計算詳第54頁

支出預算明細表
中華民國99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	%	
60,896,025	5135	教學研究及訓輔支出-折舊及攤銷	75,842,000	76,700,000	- 858,000	-1.12%	97學年度起折舊方法由報廢法改為直線法
40,144,715	5141	獎助學金支出	66,893,879	55,000,000	11,893,879	21.63%	至少提撥學雜費收入的3%,計算詳第55頁
21,219,258	515	推廣教育支出	17,364,067	20,290,750	- 2,926,683	-14.42%	
10,031,923	5151	推廣教育支出-人事費	10,676,240	10,250,000	426,240	4.16%	計算詳第56頁
9,051,712	5152	推廣教育支出-業務費	5,626,350	9,365,000	- 3,738,650	-39.92%	計算詳第56頁
1,465,837	5153	推廣管理支出-維護及報廢	741,330	271,750	469,580	172.80%	計算詳第56頁
472,373	5154	推廣教育支出-退休撫恤費	138,147	207,000	- 68,853	-33.26%	計算詳第56頁
197,413	5155	推廣教育支出-折舊及攤銷	182,000	197,000	- 15,000	-7.61%	97學年度起折舊方法由報廢法改為直線法
22,978,308	516	建教合作支出	34,090,000	35,986,000	- 1,896,000	-5.27%	
18,523,523	5161	建教合作支出-國科會	28,090,000	27,500,000	590,000	2.15%	參照98學年度收入規模,53個計畫案,每案經費為530,000元,計算詳第57頁
4,416,683	5162	建教合作支出-育成中心	6,000,000	8,486,000	- 2,486,000	-29.30%	依99年度創新育成中心工作計畫編列,計算詳第57頁
38,102	5169	建教合作支出-其他	-	-	-	-	
326,925	518	財務支出	-	5,000	- 5,000	-100.00%	
326,925	5181	利息費用	-	5,000	- 5,000	-100.00%	銀行貸款已於97年9月全數清償完畢
4,300,670	519	其他支出	4,976,700	4,410,000	566,700	12.85%	
4,300,670	5191	試務費支出	4,976,700	4,410,000	566,700	12.85%	計算詳第58頁
1,157,348,294		歲 出 合 計	1,143,546,066	1,216,503,450	- 72,957,384	-6.00%	