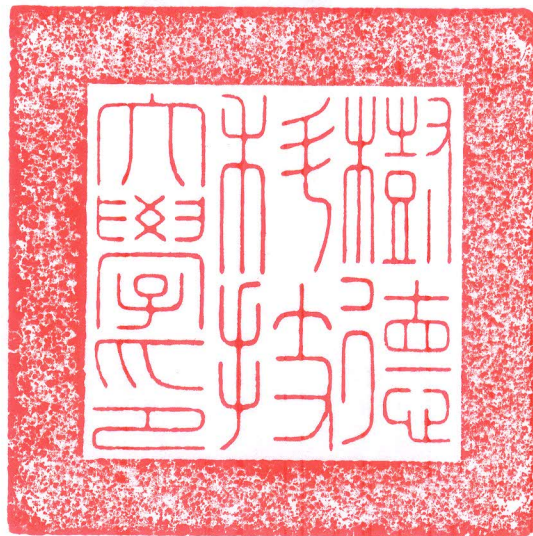


樹德科技大學

111學年度

(自111年8月1日至112年7月31日止)



預 算 書

樹 德 科 技 大 學

111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8-16頁
五、預計借款變動表	第17頁
六、收入預算明細表	第18-19頁
七、成本與費用預算明細表	第20-21頁
八、各項預計收入計算表	第22-28頁
九、各項預計成本與費用計算表	第29-36頁
十、預計購建土地及重大工程明細表	第37頁
十一、最近5年現金概況表	第38頁
附件一、組織架構圖	第39頁
附件二、111學年度重要校務計畫	第40-49頁
附件三、預計董監事酬勞支出及獎助學金提撥檢核表	第50頁

樹德科技大學

預算說明書

111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。

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服務活動與輔導事項。

<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與校外人士之語文能力，提供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

111學年度

全4頁第2頁

貳、重要校務計畫：

本校111學年度重要校務計畫詳如附件二。

參、本學年度預算概要

一、收入預算說明：

各項收入1,301,235,437元

(一)本學年度預估學雜費收入827,914,289元，係依照110學年度收費標準估算，較上學年度預算數867,480,773元，減少39,566,484元，約4.56%，係預估學生人數由9,400人調降為8,800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35,323,950元，較上學年度預算數35,747,900元，減少423,950元，約1.19%，主要係各類非學分班收入預計減少所致。

(三)本學年度預估產學合作收入8,106,680元，較上學年度預算數8,021,285元，增加85,395元，約1.06%，主要係預估科技部核定研究計畫金額增加所致。

(四)本學年度其他教學活動收入12,871,140元，較上學年度預算數13,612,910元，減少741,770元，約5.45%，主要係游泳池收入預計減少所致。

(五)本學年度補助及受贈收入240,064,310元，較上學年度預算數182,427,350元，增加57,636,960元，約31.59%，主要係預估新增「補助專科以上學校校內學生宿舍提升基本設施及公共空間整體改善計畫」所致。

(六)本學年度財務收入5,468,000元，較上學年度預算數6,932,000元，減少1,464,000元，約21.12%，主要係預估銀行存款餘額減少所致。

(七)本學年度其他收入171,487,068元，較上學年度預算數168,577,375元，增加2,909,693元，約1.73%，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1,386,853,302元

(一)本學年度董事會支出6,307,128元，較上學年度預算數14,238,808元，減少7,931,680元，約55.70%，主要係配合「學校財團法人董事長董事監察人支領報酬及費用標準」修訂，降低專任董監事支領報酬金額所致。

(二)本學年度行政管理支出299,635,012元，較上學年度預算數289,082,389元，增加10,552,623元，約3.65%，主要係近年新增汰換舊設備較往年增加，估列折舊及攤銷金額增加所致。

樹德科技大學

預算說明書

111學年度

全4頁第3頁

(三)本學年度教學研究及訓輔支出878,830,594元，較上學年度預算數880,824,872元，減少1,994,278元，約0.23%，主要係逐年檢討控管員額，減少人事費支出所致。

(四)本學年度獎助學金支出124,582,000元，較上學年度預算數118,951,424元，增加5,630,576元，約4.73%，主要係預計外籍學生人數增加，提供獎助學金相對增加所致。

(五)本學年度推廣教育支出30,349,894元，較上學年度預算數30,084,082元，增加265,812元，約0.88%，主要係配合調漲薪資，人事費支出增加所致。

(六)本學年度產學合作支出7,961,100元，較上學年度預算數7,839,347元，增加121,753元，約1.55%，主要係預估科技部核定研究計畫金額增加所致。

(七)本學年度其他教學活動支出15,793,844元，較上學年度預算數16,961,860元，減少1,168,016元，約6.89%，主要係游泳池人事費及業務費預計節省成本所致。

(八)本學年度其他支出23,393,730元，較上學年度預算數23,083,730元，增加310,000元，約1.34%，主要係超額年金給付增加所致。

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297,349,201元

(一)本學年度土地改良物增置1,383,722元，較上學年度預算數0元，增加1,383,722元，主要係本期預計新建置北校區沙灘排球場所致。

(二)本學年度機械儀器及設備增置65,098,835元，較上學年度預算數39,703,132元，增加25,395,703元，約63.96%，主要係配合宿舍改建工程，進行汰換宿舍電梯所致。

(三)本學年度圖書及博物增置5,709,149元，較上學年度預算數6,644,542元，減少935,393元，約14.08%，主要係減少購置紙本期刊改以使用電子資料庫所致。

(四)本學年度其他設備增置8,377,495元，較上學年度預算數9,679,621元，減少1,302,126元，約13.45%，主要係本學年度購置設備，依各單位規劃採購項目，其會計項目較多歸屬為「機械儀器及設備」，歸屬「其他設備」相對較少所致。

(五)本學年度構建中營運資產增置216,780,000元，較上學年度預算數0元，增加216,780,000元，主要係本期預計建置北校區太陽能光電風雨球場及辦理第一宿舍與第二宿舍空間改建工程所致。

無形資產2,266,570元

本學年度電腦軟體增置2,266,570元，較上學年度預算數7,182,856元，減少4,916,286元，約68.44%，主要係電算中心本期不需與上期同樣增購資安軟體所致。

樹德科技大學

預算說明書

111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236,022,010元

成本與費用中折舊與攤銷金額計130,211,626元(含圖書報廢金額100,000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1,237,641,676元，加上增置重要長期營運資產資金需求共計1,537,257,447元，高於本學年度收入預算，故動用以前年度賸餘資金236,022,010元。

樹德科技大學
收支餘絀預計表
111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
1,386,026,060	各項收入	1,301,235,437	1,276,024,451	25,210,986	1.98
881,710,975	學雜費收入	827,914,289	825,219,116	2,695,173	0.33
35,625,785	推廣教育收入	35,323,950	34,652,857	671,093	1.94
11,009,393	產學合作收入	8,106,680	8,178,282	(71,602)	(0.88)
9,902,919	其他教學活動收入	12,871,140	11,217,495	1,653,645	14.74
245,611,866	補助及受贈收入	240,064,310	213,785,556	26,278,754	12.29
5,468,647	財務收入	5,468,000	5,468,647	(647)	(0.01)
196,696,475	其他收入	171,487,068	177,502,498	(6,015,430)	(3.39)
1,347,634,991	各項成本與費用	1,386,853,302	1,328,231,298	58,622,004	4.41
13,916,634	董事會支出	6,307,128	9,419,763	(3,112,635)	(33.04)
267,206,855	行政管理支出	299,635,012	267,101,546	32,533,466	12.18
873,029,032	教學研究及訓輔支出	878,830,594	861,331,960	17,498,634	2.03
119,404,705	獎助學金支出	124,582,000	119,745,340	4,836,660	4.04
32,108,945	推廣教育支出	30,349,894	28,985,334	1,364,560	4.71
9,554,461	產學合作支出	7,961,100	7,650,000	311,100	4.07
14,303,683	其他教學活動支出	15,793,844	14,463,069	1,330,775	9.20
18,110,676	其他支出	23,393,730	19,534,286	3,859,444	19.76
38,391,069	本期餘絀	(85,617,865)	(52,206,847)	(33,411,018)	64.00



樹德科技大學
預計長期營運資產變動表
111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	4,977,745,703	297,349,201	47,600,000	0	5,227,494,904	
土地	499,380,218	0	0	0	499,380,218	
土地改良物	250,936,108	1,383,722	0	0	252,319,830	增加明細詳第8頁。
房屋及建築	2,626,733,425	0	0	0	2,626,733,425	
機械儀器及設備	387,024,122	65,098,835	2,500,000	0	449,622,957	註1
圖書及博物	340,462,918	5,709,149	100,000	0	346,072,067	註2
其他設備	872,146,703	8,377,495	45,000,000	0	835,524,198	註3
購建中營運資產	1,062,209	216,780,000	0	0	217,842,209	註4
累計減損	0	0	0	0	0	
累計折舊	2,054,271,996	119,163,520	28,500,000	0	2,144,935,516	
土地改良物	230,767,237	7,778,983	0	0	238,546,220	
房屋及建築	877,370,089	51,288,314	0	0	928,658,403	
機械儀器及設備	184,614,228	38,737,752	1,660,000	0	221,691,980	
其他設備	761,520,442	21,358,471	26,840,000	0	756,038,913	
不動產、房屋及設備淨額	2,923,473,707	178,185,681	19,100,000	0	3,082,559,388	
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	152,518,671	2,266,570	4,500,000	0	150,285,241	
電腦軟體	135,403,638	2,266,570	4,500,000	0	133,170,208	增加明細詳第16頁。
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	147,744,525	10,948,106	4,500,000	0	154,192,631	
電腦軟體	131,970,848	10,096,000	4,500,000	0	137,566,848	
租賃權益	15,773,677	852,106	0	0	16,625,783	
無形資產淨額	4,774,146	(8,681,536)	0	0	(3,907,390)	
合計	2,928,247,853	169,504,145	19,100,000	0	3,078,651,998	



樹德科技大學
預計長期營運資產變動表
111學年度

備註：

註1：增加明細詳第8頁至第12頁。

註2：增加明細詳第12頁至第13頁。

註3：增加明細詳第13頁至第16頁。

註4：增加明細詳第16頁及第37頁。



樹德科技大學
預計增置重要長期營運資產明細表
111學年度

全9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
土地				-	
土地改良物				1,383,722	
沙灘排球場建置	3601體育室	1	1,383,722	1,383,722	重置北校區沙灘排球場。
房屋及建築				-	
機械儀器及設備				65,098,835	
單槍投影機(1200 LED Lumens流明(含)以上)	2513職發中心	1	25,000	25,000	舉辦學生升學及就業講座活動用。
視聽設備購置費	2603事務組	1	250,000	250,000	更新汰換校園大型空間老舊視聽音響設備。
機電設備購置	2605營繕組	1	1,500,000	1,500,000	更新汰換校區及校內各大樓各項機電設施設備。
污水處理廠設備購置	2608環安組	1	110,000	110,000	更新汰換污水處理廠設備。
第一、第二宿舍電梯規劃改建案	2605營繕組	1	34,799,905	34,799,905	汰換第一宿舍及第二宿舍電梯。
筆記型電腦(i7-1165G7、8GB DDR4 on board (Max 16G)、512GB)	3003典閱組	1	29,900	29,900	圖書館活動及館務工作使用。
電腦主機(i7-11700、32G(含)以上、512M SSD(含)以上及HDD 2TB(含)以上)	3102系統開發組	3	35,000	105,000	開發校務系統。
電腦主機(i7-11700、8GB DDR4、1TB M.2 SSD)	3103行政諮詢組	8	31,000	248,000	購置行政人員及新進人員電腦。
電信設備或機房內設備	3103行政諮詢組	1	192,439	192,439	更新汰換電信設備。
伺服器設備	3104網路應用組	2	620,000	1,240,000	更新汰換機房伺服器。
個人資訊工作站	3104網路應用組	1	150,000	150,000	更新網路組電腦，供系統發展及測試維護。
校園網路設備	3104網路應用組	1	200,000	200,000	更新交換器，提供穩定網路通訊。
可攜式視訊會議攝影機(1080p Full HD 視訊通話、4倍數位變焦)	3301校務發展委員會	1	15,990	15,990	視訊會議使用。
電腦主機(i7-11700、8GB DDR4、1TB+512GB M.2 SSD)	9101推廣教育中心主任	3	31,500	94,500	推廣中正分部教師上課用。
超短距投影機(4000 流明、RGB 三片 TFT LCD 同時聚合呈像投影)	5191餐旅系	2	70,000	140,000	宴會餐服教學及檢定使用。
電子白板	5191餐旅系	2	55,200	110,400	宴會餐服教學及檢定使用。
多人多點顯示器	5191餐旅系	3	98,000	294,000	宴會餐服教學及檢定使用。
數位多功能講桌	5191餐旅系	2	78,000	156,000	宴會餐服教學及檢定使用。
個人電腦(i7-10700、8GB*2 DDR4、SSD 500GB + HDD 1TB、顯示晶片 GTX1650、影像擷取卡 GC570)	5191餐旅系	2	36,000	72,000	宴會餐服教學及檢定使用。
雙頻道自動選訊系統	5191餐旅系	2	15,000	30,000	宴會餐服教學及檢定使用。
視訊攝影機(1080p Full HD、50 mm (廣角端)~1200 mm (遠端))	5191餐旅系	2	32,000	64,000	宴會餐服教學及檢定使用。
彩色雷射印表機	5191餐旅系	1	10,000	10,000	教學及檢定使用。
數位相機(24-200mm、F2.8-4.5 高解析變焦鏡頭、2,010萬像素)	5191餐旅系	1	38,010	38,010	教學及檢定使用。
無線網路分享器	5392電競學程	1	20,000	20,000	模擬5G通訊環境用。
雙頻無線圖傳	5392電競學程	5	26,000	130,000	攝影機與導播區通訊用。



樹德科技大學
預計增置重要長期營運資產明細表
111學年度

全9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
全片幅數位微單眼相機	5392電競學程	1	110,000	110,000	電影級別節目製作用。
廣播級4K攝影機(1吋 Exmor RS CMOS、4K 3840x2160 像素)	5392電競學程	2	110,000	220,000	教學內容製作。
液晶顯示器	5392電競學程	10	13,000	130,000	展演區或選手桌提供內容顯示。
虛擬攝影機輔具	5392電競學程	5	32,000	160,000	體驗區學員製片使用。
製播專用電腦(i9-11900K、64GB、1TB M.2 SSD、顯示卡 RTX3090-24G)	5392電競學程	1	150,000	150,000	即時合成專用電腦。
VR虛擬實境頭戴式顯示器	5392電競學程	10	25,000	250,000	學員或體驗者進入即時合成的虛擬世界使用。
超短焦雷射投影	5392電競學程	1	153,000	153,000	互動展演區呈現即時合成內容。
人工智慧GPU運算電腦(i7-11700F(含)以上、16GB DDR4、1TB+512GB M.2 SSD、AR/VR體感操作座椅、27吋曲面螢幕)	5421資工系	10	75,500	755,000	支援專業領域課程教學、學生專題製作及協同教學。
AI 駕駛模擬座艙	5421資工系	1	350,000	350,000	支援專業領域課程教學、學生專題製作及協同教學。
多媒體廣播系統	5421資工系	1	30,000	30,000	支援專業領域課程教學、學生專題製作及協同教學。
數位講桌	5421資工系	1	80,000	80,000	支援專業領域課程教學、學生專題製作及協同教學。
單槍投影機(6000 ANSI流明(含)以上)	5421資工系	1	53,441	53,441	支援專業領域課程教學、學生專題製作及協同教學。
伺服器運算主機	5161行銷系	1	150,000	150,000	智慧資料運算中心，管制及分派接應客戶端進行調查與訪問。
個人電腦(i7-10700、16GB DDR4、512GB M.2 SSD、還原卡ITMS-GPT、23.8吋螢幕(含以上))	5161行銷系	16	34,400	550,400	大數據資料蒐集及服務前台及專案機器人訓練學習。
個人電腦(i7-10700、8GB DDR4、1TB +512GB M.2 SSD、23.8吋(含以上)螢幕)	3103行政諮詢組	51	31,700	1,616,700	更新電算中心電腦教室設備。
電腦主機(i7-10700、16GB DDR4、1TB +512GB M.2 SSD、還原卡 ITMS-GPT版、顯示卡Nvidia GTX1650 4GB GDDR6)	5362動遊系	26	38,016	988,416	提升專業教室設備。
個人電腦(i7-10700、16GB DDR4、512GB M.2 SSD、還原卡ITMS-GPT、23.8吋螢幕(含以上))	5161行銷系	28	34,400	963,200	數位行銷模組及整合行銷傳播模組的相關課程使用。
電腦主機(i7-10700、8GB DDR4、1TB+512GB M.2 SSD、還原卡ITMS-GPT)	5181會展系	30	30,500	915,000	提升專業教室設備。
電腦主機(i7-10700、8GB DDR4、1TB+512GB M.2 SSD、顯示卡Nvidia GTX1650 4GB GDDR6)	5341產設系	17	35,200	598,400	提升專業教室設備。
個人電腦(i7-10700、16GB DDR4、TB+512GB M.2 SSD、還原卡ITMS-GPT、23.8吋螢幕(含以上))	5421資工系	16	35,000	560,000	支援物聯網、軟體開發課程教學及學生專題製作及協同教學。
個人電腦(i7-10700、16GB DDR4、TB+512GB M.2 SSD)	5411資管系	18	27,500	495,000	提升專業教室設備。
電腦主機(i7-10700、16GB DDR4、1TB +512GB M.2 SSD、還原卡 ITMS-GPT版、顯示卡Nvidia GTX1650 4GB GDDR6)	5392電競學程	11	38,016	418,176	串流運動賽事多媒體教學用。
個人電腦(i7-10700、8GB DDR4、512GB M.2 SSD、顯示卡Nvidia GTX1650 4GB GDDR6、螢幕23.8吋(含以上))	5151流通系	10	39,200	392,000	資訊相關課程教學使用。



樹德科技大學
預計增置重要長期營運資產明細表
111學年度

全9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
EEG訊號整合數位影音教學反饋系統	7111通識教育學院	4	75,000	300,000	提升教學設備。
專業顯示卡	5311室設系	15	14,000	210,000	讓學生所創建的3D場景能更順暢的導入VR實境。
單槍投影機(5000 ANSI流明(含)以上)	5221兒家系	4	35,235	140,940	更新教室設備。
電腦主機(AMD Ryzen 9 5900X、64GB DDR4、1TB + 1TB SSD、顯示卡NVIDIA GeForce RTX 3080)	530A應用設計所	1	115,000	115,000	更新教學用電腦設備。
電腦主機(i7-10700、8GB DDR4、1TB +512GB M.2 SSD、還原卡 ITMS-GPT版)	510A經營管理研究所	3	30,600	91,800	學生上課及論文發表使用。
數位攝影機(4K Ultra HD(3840x2160)、4K縮時攝影)	5191餐旅系	2	42,640	85,280	課程教學使用。
筆記型電腦(i7-1165G7、15.6吋 OLED、8GB on board+8G DDR4、512GB M.2 NVMe@p0 PCIe 3.0 SSD)	5111企管系	2	41,500	83,000	提供教學使用。
數位攝影機(1.0吋背照式 Exmor RS@p2 CMOS 感光元件、1420萬像素)	5201應用社會學院	1	44,254	44,254	提升教學設備。
低溫烹調機	5141休觀系	1	15,500	15,500	航空飲務貴賓室飲務相關課程教學使用。
熱昇華噴墨印刷設備	5321視傳系	1	439,810	439,810	提供數位媒體設計教學使用。
筆記型電腦(i5-1135G7、LCD14吋、16GBx1 LPDDR4、1TB(SSD M.2PCIE))	5191餐旅系	8	32,500	260,000	課程教學使用。
頭戴式VR裝置	5311室設系	8	14,000	112,000	創建3D場影。實務教學用。
筆記型電腦(i7-1165G7 2.8 GHz、14.0吋LCD、16GB LPDDR4X on board、1TB M.2 NVMe@p4 PCIe@p5 3.0 SSD)	5221兒家系	2	46,000	92,000	增購線上教學設備。
微型投影機(亮度: 1200 LED Lumens、解析度: 1920x1080)	5211應外系	2	22,900	45,800	戶外教學使用設備。
筆記型電腦(i7-1165G7、LCD14吋、16GB LPDDR4X、512GB M.2 SSD)	5393美髮學程	1	37,500	37,500	更新教學設備。
個人電腦(i7-10700、8GB DDR4、1TB M.2 SSD、顯示卡Nvidia GTX1650 4GB GDDR6、螢幕23.8吋(含以上))	520A人類性學研究所	1	37,200	37,200	提升教學設備。
電腦主機(i7-10700、8GB DDR、1TB M.2 SSD、顯示卡Nvidia GTX1650 4GB GDDR6)	5331流設系	1	33,000	33,000	提升教學設備。
印表機	5251社工學程	1	24,500	24,500	增購照顧服務員考場設備。
咖啡焙度儀	5141休觀系	1	23,900	23,900	航空飲務貴賓室飲務相關課程教學使用。
腦波情境放鬆燈	7111通識教育學院	1	20,000	20,000	提升教學設備。
螢幕	530A應用設計所	1	16,500	16,500	提升教學設備。
攝影機(1080P(1920×1080 畫素)全高清彩度影像、10個攝影預設點)	5221兒家系	1	68,000	68,000	增加專業教室設備
數位攝影機(5.3K60p 超高清影片、2,360萬有效像素)	5141休觀系	3	21,000	63,000	提升教學設備。
數位相機(24mm超廣角、4.2倍光學變焦鏡頭、2,010萬像素)	7111通識教育學院	1	17,200	17,200	提升教學設備。
馬克杯熱轉印機組	5321視傳系	1	12,000	12,000	協助設計課程包裝樣品及文創商品的製作打樣。
手寫液晶顯示器	5311室設系	1	11,900	11,900	室內設計實務教學示範講解輔助。
平板電腦(iPad 32GB、10.2吋)	5211應外系	1	10,500	10,500	提升教學設備。



樹德科技大學
預計增置重要長期營運資產明細表
111學年度

全9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
數位相機(APS-C 類型 (23.5 x 15.6 mm) Exmor@p8 CMOS 感光元件，搭配三原色濾鏡、2430 萬像素)	5141休觀系	3	24,980	74,940	生態旅遊實務及休閒資源規劃管理等課程使用。
筆記型電腦(i5-1135G7、LCD14吋、16GB LPDDR4X、512GB M.2 SSD)	5211應外系	2	35,000	70,000	供學生製作簡報、專題、線上課程使用。
單槍投影機(6000 ANSI流明(含)以上)	5251社工學程	1	53,441	53,441	增購照顧服務員考場設備。
單槍投影機(5000 ANSI流明(含)以上)	5321視傳系	1	35,235	35,235	輔助課程教學使用。
掃描器	7111通識教育學院	1	24,100	24,100	提升教學設備。
實物投影機(機械式手臂無線實物攝影機、1300 萬畫素、1/3.06" CMOS、60fps動態影像)	5311室設系	1	18,900	18,900	室內設計實務教學示範講解輔助使用。
活動式展示板	5382藝管系	4	60,000	240,000	配合課程開設，增進學生技能。
筆記型電腦(i5-1135G7、LCD14吋、16GB LPDDR4X、512GB M.2 SSD)	5141休觀系	5	35,000	175,000	生態旅遊實務及休閒資源規劃管理等課程使用。
單槍投影機(色彩亮度3200流明)	5171休運系	2	47,000	94,000	提升教學環境與專業設備。
平板電腦(iPadOS15、256GB、12.9 吋)	5372表藝系	1	38,000	38,000	課程及演出使用。
攝影機(1 吋 Exmor RS CMOS 感光元件、4K HDR 影像錄製)	5171休運系	2	59,500	119,000	提升教學環境與專業設備。
筆記型電腦(i7-1165G7、LCD14吋、16GB LPDDR4X、512GB M.2 SSD)	5331流設系	1	37,500	37,500	提升教學設備。
雷射印表機	5311室設系	1	63,000	63,000	數位教材輸出與列印。
筆記型電腦(i5-1135G7、LCD14吋、16GB LPDDR4X、512GB M.2 SSD)	5311室設系	2	35,000	70,000	數位教材編輯及教學使用。
專業震動訓練機	5171休運系	1	125,000	125,000	拳擊專長訓練，運動指導專業課程教具及運動產業模組智能體感影片教學應用。
雲端伺服器	5311室設系	1	63,000	63,000	儲存數位教材。
電腦主機(i7-10700、8GB DDR4、1TB M.2 SSD)	5171休運系	1	28,500	28,500	輔助課程教學使用。
經絡儀	5171休運系	1	98,000	98,000	課程教學使用，強化實作課程與就業鏈結。
電腦主機(i7-10700、8GB DDR4、512GB M.2 SSD)	5341產設系	5	24,836	124,180	提升教學設備。
個人電腦(i7-10700、8GB DDR4、512GB M.2 SSD、螢幕23.8吋(含以上))	3003典閱組	4	31,200	124,800	讀者檢索圖書資源及多媒體視聽資源用。
微單眼相機(15-45mm、ISO感光度100 - 25600、2,410萬像素)	2503課服組	2	20,000	40,000	提供社團使用。
單眼相機(35 mm 全片幅 (35.9 x 24.0mm)，Exmor R CMOS 感光元件、4360 萬畫素)	2503課服組	1	70,000	70,000	提供社團使用。
筆記型電腦(i5-1135G7、FHD 15.6吋、8GB DDR4、512GB M.2 SSD)	2503課服組	1	30,000	30,000	提供社團使用。
數位攝影機(4K：3,840 x 2,160 畫素、BIONZ X 影像處理器)	2503課服組	2	16,000	32,000	提供社團使用。
空調插卡系統	2605營繕組	4	26,000	104,000	更新汰換老舊設備，增加節能效益。
電腦主機(i9-12900、16G*2 DDR4、1TB M.2 SSD)	3104網路應用組	1	38,000	38,000	培養程式語言能力，優化數位學習環境。
核心網路交換路由器	3104網路應用組	1	3,400,000	3,400,000	培養程式語言能力，優化數位學習環境。
無線存取控制點	3104網路應用組	50	22,600	1,130,000	培養程式語言能力，優化數位學習環境。



樹德科技大學
預計增置重要長期營運資產明細表
111學年度

全9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
無線存取控制器	3104網路應用組	1	439,602	439,602	培養程式語言能力，優化數位學習環境。
鹵素水分測定儀	5191餐旅系	1	51,600	51,600	提升專業教室設備。
筆記型電腦(i7-1165G7、14吋 FHD、32GB LPDDR4X、1TB M.2 SSD)	5221兒家系	2	53,000	106,000	提升專業教室設備。
攝影機(1080P(1920×1080 畫素)全高清晰彩度影像、3.9MM(廣角端-47.3MM(望遠端))	5251社工學程	1	81,000	81,000	提升專業教室設備。
55吋顯示器	5211應外系	1	23,000	23,000	提升專業教室設備。
筆記型電腦(i7-1165G7、14吋 FHD、16GB LPDDR4X、1TB M.2 SSD)	520A人類性學研究所	1	46,000	46,000	提升專業教室設備。
串流專用電腦(i7-8550U、內建影像擷取卡、Pass-Through功能)	5411資管系	2	37,900	75,800	提升專業教室設備。
電競桌機(i7-11700F、16G*2 DDR4、2 TB+512G SSD(M.2)、顯示卡NVIDIA GeForce RTX3070、32吋螢幕)	5411資管系	1	75,000	75,000	提升專業教室設備。
電競螢幕(32吋 2K、刷新率 270Hz)	5411資管系	3	22,999	68,997	提升專業教室設備。
電競筆電(i7-11800H、15.6吋 QHD、16GB DDR4、512GB SSD)	5411資管系	1	55,900	55,900	提升專業教室設備。
2K電競螢幕(27吋 2K、刷新率165Hz)	5411資管系	1	14,999	14,999	提升專業教室設備。
VR頭戴式裝置	5411資管系	3	16,900	50,700	提升專業教室設備。
Apple iPad Air	5411資管系	1	23,900	23,900	提升專業教室設備。
多功能專業導播機	5411資管系	1	68,900	68,900	提升專業教室設備。
視訊擷取盒	5411資管系	1	19,600	19,600	提升專業教室設備。
個人電腦(i7-10700、16GB DDR4、1T+512GB M.2 SSD、還原卡 ITMS-GPT版、螢幕23.8吋(含以上))	5421資工系	13	36,500	474,500	提升專業教室設備。
電腦主機(i7-10700、8GB DDR4、1TB M.2 SSD)	5431電通系	17	28,500	484,500	提升專業教室設備。
單槍投影機(5000 ANSI流明(含)以上)	5431電通系	1	35,235	35,235	提升專業教室設備。
個人電腦(i7-10700、8GB DDR4、1TB M.2 SSD、還原卡 ITMS-GPT版、螢幕23.8吋(含以上))	5111企管系	41	40,500	1,660,500	提升專業教室設備。
筆記型電腦(i7-1165G7、15.6吋FHD、16GB DDR4、512GB M.2 SSD)	5181會展系	2	31,400	62,800	提升專業教室設備。
數位相機(24-70mm，F1.8-2.8 變焦鏡頭、2,100 萬像素)	5181會展系	1	22,600	22,600	提升專業教室設備。
筆記型電腦(i5-1155G7、LCD14吋、16GBx1 LPDDR4、1TB M.2 SSD)	5161行銷系	2	29,800	59,600	提升專業教室設備。
單槍投影機(5000 ANSI流明(含)以上)	5161行銷系	1	35,235	35,235	提升專業教室設備。
筆記型電腦(i5-1135G7、FHD 15.6吋、8GBx1 LPDDR4、512GB M.2 SSD)	5141休觀系	4	23,800	95,200	提升專業教室設備。
智慧拉花機	5141休觀系	1	32,000	32,000	提升專業教室設備。
封口機	5141休觀系	1	17,325	17,325	提升專業教室設備。
衛生冰塊削冰機	5141休觀系	1	35,700	35,700	提升專業教室設備。
轉向手柄機構組件	5141休觀系	1	48,800	48,800	提升專業教室設備。
VR頭戴式裝置	5121金融系	1	42,475	42,475	提升專業教室設備。
筆記型電腦(i7-11370H、FHD15.6吋、16GB DDR4、512GB M.2 SSD)	5311室設系	1	41,500	41,500	提升專業教室設備。
螢幕	5311室設系	1	40,000	40,000	提升專業教室設備。
電腦主機(i7-10700、8GB DDR4、1T+512GB M.2 SSD、顯示卡Nvidia GTX1650 4GB GDDR6)	5321視傳系	19	34,190	649,610	提升專業教室設備。
手動橫編針織機	5331流設系	15	39,200	588,000	提升專業教室設備。
電腦主機(i7-11700、8GB DDR4、1T+512GB M.2 SSD、還原卡 ITMS-GPT版)	5341產設系	6	34,200	205,200	提升專業教室設備。
慢動作回放系統	5392電競學程	1	178,000	178,000	提升專業教室設備。
觸控式行動螢幕	5392電競學程	4	11,000	44,000	提升專業教室設備。
圖書及博物				5,709,149	
中外文期刊、電子期刊	3002採編組	28	53,944	1,510,432	增加期刊館藏，供師生閱覽。



樹德科技大學
預計增置重要長期營運資產明細表
111學年度

全9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
中文圖書、西文圖書及電子書	3002採編組	3,000	130	390,000	增加期刊館藏，供師生閱覽。
視聽資料	3002採編組	64	1,006	64,384	增加視聽資料館藏，供師生閱覽
中日文圖書	3002採編組	2,407	350	842,450	增購圖書館藏，供師生閱覽。
外文圖書	3002採編組	169	2,500	422,500	增購圖書館藏，供師生閱覽。
外文電子書(永久授權)	3002採編組	216	3,000	648,000	增購電子書館藏，供師生閱覽。
視聽資料(BD、VCD、DVD)	3002採編組	180	4,500	810,000	增購視聽資料，供師生閱覽。
中文電子書(永久授權)	3002採編組	2,000	300	600,000	增購電子書館藏，供師生閱覽。
電子期刊Emerald*1式	3002採編組	1	421,383	421,383	增購電子書館藏，供師生閱覽。
其他設備				8,377,495	
教學行政事務設備購置	2603事務組	1	350,000	350,000	新增各單位辦公室、教室、辦公室事務設備及行政單位門禁、資訊類等相關設備。
委外經營場所設備購置與汰換	2603事務組	1	45,000	45,000	更新經營場所設備。
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	500,000	500,000	更新汰換老舊設備，增加節能效益。
營繕修繕設備與業務特殊設備購置	2605營繕組	1	10,000	10,000	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。
校園監視安全設備購置	2608環安組	1	45,000	45,000	汰換及維修校園監視系統設備及老舊攝影機。
飲水系統設備購置	2608環安組	1	15,000	15,000	更新汰換飲水機及RO處理設備。
攝影機腳架	5191餐旅系	1	10,900	10,900	教學及檢定使用。
平面式整燙機	5191餐旅系	1	10,000	10,000	教學及檢定使用。
直立式飲水機	5191餐旅系	2	18,421	36,842	宴會餐服教學及檢定使用。
多功能矮櫃	5191餐旅系	8	27,850	222,800	教學及檢定使用。
多功能高櫃	5191餐旅系	8	38,500	308,000	教學及檢定使用。
桌子固定架	5191餐旅系	8	11,000	88,000	教學及檢定使用。
恆溫儲酒櫃	5191餐旅系	1	30,000	30,000	教學及檢定使用。
磨豆機	5191餐旅系	3	10,000	30,000	教學及檢定使用。
無線麥克風	5191餐旅系	1	10,990	10,990	教學及檢定使用。
圓餐桌	5191餐旅系	5	14,240	71,200	教學及檢定使用。
直播機	5392電競學程	5	45,000	225,000	建置行動式直播站。
超廣角定焦鏡	5392電競學程	1	42,000	42,000	電影級別節目製作。
長焦鏡頭	5392電競學程	1	77,000	77,000	電影級別節目製作。
微型無線麥克風	5392電競學程	5	11,000	55,000	實務拍攝實況收音。
電動雲台搖臂	5392電競學程	1	230,000	230,000	實務拍攝使用。
攝影機腳架	5392電競學程	2	24,000	48,000	實務拍攝使用。
智慧型機器人陸空整合式教育訓練平台(聯合機隊教育訓練套組)	5431電通系	2	164,000	328,000	引導訓練學生進行無人機應用之編程及專題創意設計。
智慧型機器人陸空整合式教育訓練平台(飛行機隊教育訓練套組)	5431電通系	10	15,850	158,500	引導訓練學生進行無人機應用之編程及專題創意設計。



樹德科技大學
預計增置重要長期營運資產明細表
111學年度

全9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
智慧型機器人陸空整合式教育訓練平台(飛行機隊訓練道具)	5431電通系	1	11,500	11,500	引導訓練學生進行無人機應用之編程及專題創意設計。
智慧型機器人陸空整合式教育訓練平台(帳號後台管理系統)	5431電通系	1	20,000	20,000	引導訓練學生進行無人機應用之編程及專題創意設計。
洗髮椅	5331流設系、5393美髮學程	12	45,000	540,000	提升教學設備。
電容式無線麥克風	5382藝管系	5	12,250	61,250	配合課程開設，增進學生實務技能。
長板衝浪板組	5171休運系	2	25,000	50,000	配合系專業水域課程使用。
ETC NOMAD 輕便型燈光系統控制器	5372表藝系	1	15,000	15,000	課程及演出使用。
互動式電子黑板	5111企管系	1	168,000	168,000	提供電腦專業教室教學使用。
雙人立槳浪板	5171休運系	2	52,000	104,000	配合系專業水域課程使用。
橢圓形反射式聚光燈	5372表藝系	17	16,500	280,500	課程及演出使用。
電動銀幕	5151流通系	1	18,000	18,000	提升教學設備。
多功能假病人	5251社工學程	2	130,000	260,000	增加照顧服務員考場設備。
工作桌(尺寸:182W*90D*90Hcm)	5331流設系	4	54,125	216,500	提升教學設備。
練習用風浪板組	5171休運系	1	60,000	60,000	配合系專業水域課程使用。
桌上型攪拌機	5191餐旅系	1	41,600	41,600	實作課程使用。
潛水設備(基本裝備A組)	5171休運系	2	60,000	120,000	配合系專業水域課程使用。
多功能料理機	5191餐旅系	1	65,000	65,000	實作課程使用。
平車	5331流設系	3	19,500	58,500	提升教學設備。
無線麥克風	5382藝管系	1	15,000	15,000	配合課程開設，增進學生實務技能。
相機鏡頭(24-70mm F2.8 GM)	5141休觀系	3	61,980	185,940	生態旅遊實務及休閒資源規劃管理等課程使用。
潛水設備(基本裝備B組)	5171休運系	2	60,000	120,000	配合系專業水域課程使用。
佛氏聚光燈	5372表藝系	8	15,000	120,000	課程及演出使用。
雙人床	5311室設系	1	51,500	51,500	建置情境空間，提供感知空間元素配置與實感設計。
商用微波爐	5191餐旅系	1	38,900	38,900	實作課程實務教學使用。
布邊車	5331流設系	1	25,000	25,000	提升教學設備。
無線麥克風	5211應外系	1	15,000	15,000	提升教學設備。
工作桌(尺寸: 210W*75D*80Hcm)	5331流設系	10	30,000	300,000	提升教學設備。
低溫烹調機(220伏特(V)、1000W)	5191餐旅系	2	12,000	24,000	實作課程使用。
機櫃	5382藝管系	1	12,000	12,000	提升教學設備。
床尾椅	5311室設系	1	11,000	11,000	建置情境空間，提供感知空間元素配置與實感設計。
單椅	5311室設系	1	17,500	17,500	建置情境空間，提供感知空間元素配置與實感設計。
低溫烹調機(110伏特(V)、1000W)	5191餐旅系	1	12,000	12,000	實作課程實務教學使用。



樹德科技大學
預計增置重要長期營運資產明細表
111學年度

項目、重要長期營運資產名稱	提出單位	數量	單價	總價	備註
空拍機	5171休運系	4	18,000	72,000	多媒體及空拍實務教學使用。
體操緩衝氣墊	5372表藝系	1	30,000	30,000	課程及演出使用。
真空保鮮機	5191餐旅系	1	12,800	12,800	實作課程實務教學使用。
個人震動訓練機	5171休運系	2	70,000	140,000	運動指導專業課程教具以及運動產業模組智能體感影片教學應用。
磁性玻璃白板	5372表藝系	2	11,600	23,200	課程及演出使用。
鋼琴	5372表藝系	1	106,800	106,800	課程及演出使用。
視訊擷取盒	5311室設系	4	12,100	48,400	遠距教學設備。
套裝手工銅鈸	5372表藝系	1	22,500	22,500	課程及演出使用。
筋膜刀	5171休運系	3	21,900	65,700	課程教學使用，強化實作課程。
大立方體	2503課服組	1	13,000	13,000	提供社團使用。
相機鏡頭(28-75mm F2.8 G2)	2503課服組	1	27,000	27,000	提供社團使用。
複合弓	2503課服組	3	30,000	90,000	提供社團使用。
複合弓配件	2503課服組	3	20,000	60,000	提供社團使用。
雙色溫透鏡平板燈	2503課服組	2	16,000	32,000	提供社團使用。
塑木方形野餐桌椅組	2503課服組	3	13,310	39,930	提供社團使用。
窗型冷氣機	2605營繕組	8	27,000	216,000	更新汰換老舊設備，增加節能效益。
恆溫水浴槽	5191餐旅系	1	21,000	21,000	提升專業教室設備。
全方位運動攝影機(GoPro、GP2處理器、2,300萬像素、縮時攝影)	5191餐旅系	2	33,500	67,000	提升專業教室設備。
低溫烹調機(110伏特(V)、1450W)	5191餐旅系	1	20,400	20,400	提升專業教室設備。
地板冰壺	5251社工學程	1	40,000	40,000	提升專業教室設備。
電動布幕	5221兒家系	1	13,000	13,000	提升教學設備。
電動布幕	5251社工學程	2	13,000	26,000	提升專業設備。
Stampede智能運動地墊	5171休運系	1	270,000	270,000	提升教學環境與專業設備。
數位混音綜合擴大機	5191餐旅系	2	19,000	38,000	宴會餐服教學及檢定使用。
喇叭(頻率範圍 40Hz~20k Hz)	5191餐旅系	4	18,000	72,000	宴會餐服教學及檢定使用。
攜帶式擴音機	5191餐旅系	1	42,000	42,000	提升專業教室設備。
音響多媒體系統	5421資工系	1	45,000	45,000	支援專業領域課程教學、學生專題製作及協同教學。
揚聲器	5251社工學程	1	15,000	15,000	增購照顧服務員考場設備。
綜合擴大機	5382藝管系	1	21,044	21,044	配合課程開設，增進學生技能。
喇叭(頻率範圍 40Hz~20k Hz)	5382藝管系	1	18,000	18,000	配合課程開設，增進學生技能。
迷你無線擴音機	5372表藝系	2	17,500	35,000	課程及演出使用。
微型無線麥克風	2503課服組	4	11,000	44,000	提供社團使用。
功率混音機	2503課服組	1	30,000	30,000	提供社團使用。
數位效果混音器	2503課服組	1	55,000	55,000	提供社團使用。
主動式喇叭(響頻範圍57Hz~20 kHz)	2503課服組	1	23,000	23,000	提供社團使用。
監聽喇叭(頻率範圍49 Hz~20 kHz)	2503課服組	1	15,000	15,000	提供社團使用。
雙頻無線手提擴音機	2503課服組	4	16,000	64,000	提供社團使用。
電容式麥克風	2503課服組	2	14,000	28,000	提供社團使用。
藍芽移動音響	2503課服組	2	26,000	52,000	提供社團使用。
擴大機	5251社工學程	1	15,000	15,000	提升專業教室設備。



樹德科技大學
預計增置重要長期營運資產明細表
111學年度

全9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
數位麥克風主機	5211應外系	1	39,500	39,500	提升專業教室設備。
桌上型麥克風(教師機)	5211應外系	1	11,000	11,000	提升專業教室設備。
桌上型麥克風(學生機)	5211應外系	19	10,500	199,500	提升專業教室設備。
數位混音機	5411資管系	1	25,999	25,999	提升專業教室設備。
領夾式無線麥克風組	5411資管系	1	19,800	19,800	提升專業教室設備。
迷你無線喊話器	5181會展系	2	14,000	28,000	提升專業教室設備。
購建中營運資產				216,780,000	
北校區太陽能光電風雨球場	2605營繕組	1	99,980,000	99,980,000	北校區太陽能光電風雨球場規劃設計監造費、工程款及建築師委任服務費。
第一宿舍與第二宿舍空間改建工程	2605營繕組	1	116,800,000	116,800,000	第一宿舍與第二宿舍空間改善工程，擬依「教育部補助專科以上學校校內學生宿舍提升基本設施及公共空間整體改善」計畫爭取5,840萬元補助款。
租賃資產				-	
租賃權益改良物				-	
投資性不動產				-	
購建中之投資性不動產				-	
專利權				-	
電腦軟體				2,266,570	
還原軟體	5362動遊系	1	162,500	162,500	電腦教室還原軟體。
SOLIDWORKS Premium 教育版	5341產設系	1	350,000	350,000	提升專業教室設備。
資料庫軟體	5161行銷系	1	22,000	22,000	伺服器資料庫管理。
基金策略平台	5121金融系	30	20,000	600,000	提升專業教室設備。
Autodesk 創意學苑教育軟體	5321視傳系	1	183,000	183,000	提升專業教室設備。
多媒體廣播教學系統	5211應外系	1	48,880	48,880	電腦教室課程廣播使用。
統合分析軟體	520A人類性學研究所	1	34,000	34,000	博士班高等統計學課程教學及研究使用。
TOEIC聽力與閱讀試題(新制試題)	5211應外系	1	20,000	20,000	提升專業教室設備。
網路行銷經營大師-VR虛擬商城模組	5161行銷系	1	92,500	92,500	提升專業教室設備。
Autodesk製圖軟體	5311室設系	1	186,000	186,000	提升專業教室設備。
ITMS還原維護系統軟體	5311室設系	1	67,200	67,200	提升專業教室設備。
AiHouse軟體	5311室設系	1	238,140	238,140	提升專業教室設備。
Phoenics CFD數值解析軟體	5311室設系	1	120,000	120,000	提升專業教室設備。
Autodesk創意學苑-產品設計包軟體	5341產設系	1	142,350	142,350	提升專業教室設備。
租賃權益				-	
發展中之無形資產				-	
其他無形資產				-	



樹德科技大學
預計借款變動表
111學年度

全1頁第1頁
 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
合計		0	0	0	0	

註：本學年度無預計借款規劃。



樹德科技大學
收入預算明細表
111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	%	
881,710,975	學雜費收入	827,914,289	825,219,116	2,695,173	0.33	
711,996,071	學費收入	662,221,399	663,520,755	(1,299,356)	(0.20)	註1
165,660,579	雜費收入	161,622,890	157,755,364	3,867,526	2.45	註2
4,054,325	實習實驗費收入	4,070,000	3,942,997	127,003	3.22	註3
35,625,785	推廣教育收入	35,323,950	34,652,857	671,093	1.94	註4
11,009,393	產學合作收入	8,106,680	8,178,282	(71,602)	(0.88)	註5
9,902,919	其他教學活動收入	12,871,140	11,217,495	1,653,645	14.74	註6
245,611,866	補助及受贈收入	240,064,310	213,785,556	26,278,754	12.29	說明如下：
242,033,276	補助收入	237,464,310	211,210,556	26,253,754	12.43	註7
3,578,590	受贈收入	2,600,000	2,575,000	25,000	0.97	註8
5,468,647	財務收入	5,468,000	5,468,647	(647)	(0.01)	
4,198,915	利息收入	4,253,600	4,198,915	54,685	1.30	註9
1,269,732	基金收益	1,214,400	1,269,732	(55,332)	(4.36)	註10
196,696,475	其他收入	171,487,068	177,502,498	(6,015,430)	(3.39)	
1,955,645	試務費收入	3,263,730	1,824,500	1,439,230	78.88	註11
55,117,771	住宿費收入	55,000,000	55,117,117	(117,117)	(0.21)	註12
139,623,059	雜項收入	113,223,338	120,560,881	(7,337,543)	(6.09)	註13
1,386,026,060	合計	1,301,235,437	1,276,024,451	25,210,986	1.98	



樹德科技大學
收入預算明細表
111學年度

全2頁第2頁
單位：新臺幣元

備註：

註1：為電腦及網路通訊使用費收入，新生人數預計2,035人*1,000元*2學期,計算詳第22頁。

註2：推廣教育中心預估111學年度學分班收入11,300,000元，及非學分班收入24,023,950元，計算詳第23頁。

註3：含大社游泳池、托嬰中心收入及休閒運動中心收入，計算明細詳第25頁。

註4：111年度預估整體補助款金額53,400,000元，訓輔工作補助2,164,310元、高教深耕計畫63,500,000元、補助專科以上學校校內學生宿舍提升基本設施及公共空間整體改善計畫58,400,000元及其他計畫補助約為60,000,000元，故補助收入估計237,464,310元。計算詳第26頁。

註5：參考歷年收入估計約為2,600,000元，計算詳第26頁。

註6：活儲利息以平均餘額7.2億元*0.08%計算計576,000元，定期存款餘額5億5仟萬元以年利率0.58%估列計3,190,000元，創校基金餘額6仟萬元以年利率0.24%估列計144,000元，就學貸款補貼利息估列343,600元。計算詳第27頁。

註7：以退休基金餘額(定存約132,000,000元*年利率0.92%)，計算詳第27頁。

註8：1.111學年度試務費收入預算數，比照110學年度預算數估列，計算詳第28頁。
2.110學年度因降低或減免考試報名費以提高學生報考誘因，致試務費收入估計決算數較預算數低。

註9：一二宿預計人數1,041人、三四宿預計人數915人及文薈館預計人數439人，以110學年度收費標準計算而得，計算詳第22頁及第28頁。

註10：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110學年度估列，計算詳第28頁。



樹德科技大學
成本與費用預算明細表
111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	%	
13,916,634	董事會支出	6,307,128	9,419,763	(3,112,635)	(33.04)	說明如下：
10,190,377	人事費	2,220,408	5,708,043	(3,487,635)	(61.10)	註1
200,248	業務費	490,000	215,000	275,000	127.91	註2
3,429,289	出席及交通費	3,500,000	3,400,000	100,000	2.94	計算詳第29頁。
96,720	折舊及攤銷	96,720	96,720	0	0.00	
267,206,855	行政管理支出	299,635,012	267,101,546	32,533,466	12.18	計算詳第30頁。
116,567,510	人事費	136,313,392	117,709,480	18,603,912	15.80	註3
40,834,685	業務費	56,547,825	48,165,805	8,382,020	17.40	
32,618,416	維護費	38,038,689	33,939,114	4,099,575	12.08	
10,250,354	退休撫卹費	10,800,000	10,351,279	448,721	4.33	
66,935,890	折舊及攤銷	57,935,106	56,935,868	999,238	1.76	
873,029,032	教學研究及訓輔支出	878,830,594	861,331,960	17,498,634	2.03	計算詳第31頁。
430,228,985	人事費	471,256,061	431,443,967	39,812,094	9.23	註4
307,432,658	業務費	283,603,079	303,845,489	(20,242,410)	(6.66)	
34,151,715	維護費	28,720,454	32,203,688	(3,483,234)	(10.82)	
22,246,780	退休撫卹費	23,285,000	22,326,973	958,027	4.29	
78,968,894	折舊及攤銷	71,966,000	71,511,843	454,157	0.64	
119,404,705	獎助學金支出	124,582,000	119,745,340	4,836,660	4.04	至少提撥學雜費收入的3%，計算詳第32頁。
24,065,042	獎學金支出	34,875,946	29,332,470	5,543,476	18.90	
95,339,663	助學金支出	89,706,054	90,412,870	(706,816)	(0.78)	
32,108,945	推廣教育支出	30,349,894	28,985,334	1,364,560	4.71	計算詳第33頁。
8,226,514	人事費	10,773,084	9,340,760	1,432,324	15.33	
23,327,833	業務費	18,884,632	18,997,650	(113,018)	(0.59)	
209,741	維護費	363,378	305,456	57,922	18.96	
130,981	退休撫卹費	115,000	128,468	(13,468)	(10.48)	
213,876	折舊及攤銷	213,800	213,000	800	0.38	
9,554,461	產學合作支出	7,961,100	7,650,000	311,100	4.07	計算詳第34頁。
3,919,891	人事費	4,717,200	4,572,725	144,475	3.16	
5,634,570	業務費	3,243,900	3,077,275	166,625	5.41	
14,303,683	其他教學活動支出	15,793,844	14,463,069	1,330,775	9.20	註5
11,429,480	人事費	13,031,295	11,944,410	1,086,885	9.10	
2,874,203	業務費	2,762,549	2,518,659	243,890	9.68	
18,110,676	其他支出	23,393,730	19,534,286	3,859,444	19.76	
2,013,662	試務費支出	3,263,730	2,857,836	405,894	14.20	計算詳第36頁。
9,205,530	財產交易短絀	19,000,000	15,945,000	3,055,000	19.16	計算詳第36頁。
581,534	超額年金給付	1,130,000	731,450	398,550	54.49	註6
6,309,950	雜項支出	0	0	0	-	
1,347,634,991	合計	1,386,853,302	1,328,231,298	58,622,004	4.41	



樹德科技大學
成本與費用預算明細表
111學年度

全2頁第2頁
單位：新臺幣元

備註：

註1：依據教育部110年11月8日臺教技(二)字第1100147359D號函修正「學校財團法人董事長董事監察人支領報酬及費用標準」，專任董監事酬勞學年度總額不得超過200萬元，故111學年度人事費預算數大幅減少。1位專任董事，每月支領163,200元，1位*163,200*12個月=1,958,400，二代健保補充保費3,444*1位*12個月=41,328，計1,999,728元。另含分攤董事會秘書職務加給220,680元(18,390*12月=220,680)，共計2,220,408元。

註2：110學年度因新冠疫情影響，以視訊方式召開會議，相關業務費支出減少，故估計上學年度決算數較111學年度預算數低。相關業務費計算詳第29頁。

註3：職員人數以150位估列，包含薪資、福利金、保險費及獎金等，計算詳第30頁。

註4：教師人數以260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31頁。

註5：含大社游泳池、托嬰中心支出及休閒運動中心支出，計算明細詳第35頁。

註6：111學年度預計累計退休人數32人，較110學年度新增8人，故111學年度預算數較110學年度增加，計算詳第36頁。



樹德科技大學
預計學雜費收入計算表
111學年度

第1頁,共7頁

單位：新臺幣元

系別	人數	學費收入(含博士班、碩士(專)班學費及學分學雜費收入)	雜費收入(含性研博士班、碩士(專)班)	電腦及網路通訊使用費	合計
		小計	小計	小計	
企管系	744	52,394,612	9,066,078		61,460,690
金融系	450	33,201,128	6,837,264		40,038,392
休觀系	589	37,769,156	4,708,998		42,478,154
流通系	398	27,720,872	4,625,208		32,346,080
經管所	90	9,238,212	1,222,740		10,460,952
金融所	42	4,373,768	570,612		4,944,380
休運系	386	26,351,040	4,558,176		30,909,216
行銷系	679	47,066,892	7,557,858		54,624,750
會展系	315	23,834,553	4,625,628		28,460,181
餐旅系	282	21,462,456	4,725,756		26,188,212
應外系	144	10,959,552	2,413,152		13,372,704
兒家系	251	18,941,008	5,677,276		24,618,284
社工學程	215	14,188,988	1,893,654		16,082,642
兒家所	40	3,887,152	921,788		4,808,940
性研所	72	6,405,280	1,303,954		7,709,234
室設系	407	30,578,016	9,344,416		39,922,432
流設系	470	35,219,104	10,512,468		45,731,572
視傳系	426	32,986,480	10,516,648		43,503,128
產設系	316	24,579,616	7,738,756		32,318,372
應設所	55	5,509,008	1,228,952		6,737,960
建室所	21	2,160,640	455,820		2,616,460
動遊系	698	54,577,168	18,118,388		72,695,556
演藝系	431	34,314,496	11,707,684		46,022,180
藝管系	191	15,206,656	5,188,324		20,394,980
資管系	233	17,302,344	5,269,816		22,572,160
資管所	23	2,493,362	351,820		2,845,182
資工系	258	19,346,592	5,894,588		25,241,180
資工所	26	2,070,016	706,264		2,776,280
電通系	252	19,122,280	5,948,916		25,071,196
電通所	15	1,194,240	407,460		1,601,700
電競學程	192	15,180,888	5,106,832		20,287,720
美髮學程	89	7,085,824	2,417,596		9,503,420
延修生	-	5,500,000			5,500,000
合計	8,800	662,221,399	161,622,890	4,070,000	827,914,289
住宿費收入					
一二宿	1,041	20,820,000			20,820,000
三四宿	915	20,130,000			20,130,000
文薈館	439	14,050,000			14,050,000
合計	2,395	55,000,000		總計	882,914,289

樹 德 科 技 大 學
 預計推廣教育收入計算表
 111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	11,300,000	含境內各類學士及碩士學分班8,500,000元、產業人才投資方案2,800,000元。
非學分班收入	22,450,000	含失業者職業訓練計畫8,000,000元(1,000,000元/班*8班)、保母人員班2,700,000元(450,000元/班*6班)、幼兒園園長班500,000元(500,000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)、充電起飛及政策性產業計畫2,000,000元(200,000元/班*10班)、產業新尖兵計畫6,000,000元(1,500,000元/案*4案)、企業包班300,000元(150,000元/案*2案)及場地費收入1,850,000元。
非學分班收入	1,573,950	大陸短期研習生收入，110學年度1梯次共30人*52,465元。
合 計	35,323,950	

樹 德 科 技 大 學
 預計產學合作收入計算表
 111學年度

第3頁,共7頁

單位：新臺幣元

項目	金額	計算式
科技部	7,862,000	比照110學年度,預計111學年度有10個計畫案,每案平均經費約786,200元。
創新育成中心	244,680	依據進駐合約,預計111學年度有6家廠商,每家廠商進駐服務費為40,780元。
合 計	8,106,680	

樹 德 科 技 大 學
 預計其他教學活動收入計算表
 111學年度

第4頁,共7頁

單位：新臺幣元

項目	金額	計算式
大社游泳池	1,011,340	游泳證照班120,000元、暑假娛樂營40,000元、學校游泳教學班600,000元、游泳票收入179,640元、保險票收入11,700元及場地費收入60,000元。
岡山托嬰中心	5,076,000	岡山托嬰中心營運月費收入47人*9,000元*12個月
前金托嬰中心	6,048,000	前金托嬰中心營運月費收入56人*9,000元*12個月
休閒運動中心(體適能教室)	735,800	體適能教室會員會費收入640,000元、計次使用收入40,000元、製卡費收入3,000元及收費課程收入52,800元。
合 計	12,871,140	

樹 德 科 技 大 學
 預計補助及受贈收入計算表
 111學年度

第5頁,共7頁

單位：新臺幣元

項目	金額	計算式
補助收入	237,464,310	111年度預估整體補助款金額53,400,000元，訓輔工作補助2,164,310元、高教深耕計畫63,500,000元、補助專科以上學校校內學生宿舍提升基本設施及公共空間整體改善計畫58,400,000元及其他計畫補助約為60,000,000元，故補助收入估計237,464,310元。
受贈收入	2,600,000	參考歷年收入及110學年度實際收入估計約為2,600,000元。
合 計	240,064,310	

預計財務收入計算表

111學年度

單位：新臺幣元

項目	金額	計算式
利息收入	4,253,600	活儲利息以平均餘額7.2億元*0.08%計算計576,000元，定期存款餘額5億5仟萬元以年利率0.58%估列計3,190,000元，創校基金餘額6仟萬元以年利率0.24%估列計144,000元，就學貸款補貼利息估列343,600元。
基金收益	1,214,400	以退休基金餘額(定存約132,000,000元*年利率0.92%)。
合 計	5,468,000	

預計其他收入計算表

111學年度

單位：新臺幣元

項目	金額	計算式
試務費收入	3,263,730	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、身心障礙學生單獨招生考試及四技日間部單獨招生共計3,263,730元。
住宿費收入	55,000,000	一二宿預計人數1,041人、三四宿預計人數915人及文薈館預計人數439人，以110學年度收費標準計算而得，計算詳第22頁。
雜項收入	113,223,338	包含影印卡收入80,000元、清潔維護費收入8,220,268元、基地台收入2,655,920元、汽機車停放費收入3,140,000元、語文中心收入576,750元、校園專車車票收入141,200元、受託計畫案收入90,000,000元、管理費收入5,000,000元、體育室場地管理收入100,800元、境外生入出境證照收入150,000元、宿舍網路費收入441,000元、技轉案收入1,200,000元及其他收入1,517,400元。
合 計	171,487,068	

樹 德 科 技 大 學
 預計董事會支出計算表
 111學年度

單位：新臺幣元

項目	金額	計算式
人事費	2,220,408	1位專任董事，每月支領163,200元，1位*163,200*12個月=1,958,400，二代健保補充保費3,444*1位*12個月=41,328，共計1,999,728元。另含分攤董事會秘書職務加給220,680元(18,390*12月=220,680)，共計2,220,408元。
業務費	490,000	董事會日常行政辦公費490,000元。 每月估計\$40,833*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21人出席董事會之開會出席費及交通費)。
折舊及攤銷	96,720	每月估計\$8,060*12個月。
合 計	6,307,128	

樹 德 科 技 大 學
 預計行政管理支出計算表
 111學年度

單位：新臺幣元

項目	金額	計算式
人事費	136,313,392	每月估計\$10,127,291*12個月 + 福利金\$2,148,500 + 年終獎金、考績獎金與績優獎金\$12,637,400。
業務費	56,547,825	每月估計\$4,712,319*12個月。
維護費	38,038,689	每月估計\$3,169,891*12個月。
退休撫卹費	10,800,000	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	57,935,106	每月估計\$4,827,926*12個月。
合 計	299,635,012	

樹 德 科 技 大 學
 預計教學研究及訓輔支出計算表
 111學年度

第3頁,共8頁

單位：新臺幣元

項目	金額	計算式
人事費	471,256,061	每月估計\$35,587,205*12個月 + 福利金\$3,295,000 + 年終獎金與績優教師獎金\$40,914,600。
業務費	283,603,079	每月估計\$23,633,590*12個月。
維護費	28,720,454	每月估計\$2,393,371*12個月。
退休撫卹費	23,285,000	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	71,966,000	每月估計\$5,997,167*12個月。
合 計	878,830,594	

樹 德 科 技 大 學
預計獎助學金支出計算表
111學年度

單位：新臺幣元

項目	金額	計算式
勞僱型助學金	19,684,304	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	3,481,750	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	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	6,515,000	四技進修部入學助學金。
共同助學措施助學金	12,000,000	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	600,000	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。
研究生獎助學金	580,000	前百分之十優秀研究生，每學期10,000元。
僑生獎勵助學金	600,000	每人每學期上限20,000元。
服務領導教育幹部獎助學金	120,000	每人2,500元為上限。
服務領導教育績優學生獎助學金	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	30,908,446	入學成績優良，補助學雜費、住宿費及定額獎學金。
書卷獎	2,227,500	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	300,000	身心障礙成績優良同學，每名5,000元。
德行獎學金	210,000	每系一名，每名3,000元。
自強獎學金	280,000	低收入戶成績優良同學，每名5,000元。
應屆畢業生獎學金	200,000	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	450,000	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	300,000	每位8,000元至50,000元。
合計	124,582,000	

樹 德 科 技 大 學
 預計推廣教育支出計算表
 111學年度

第5頁,共8頁

單位：新臺幣元

項目	金額	計算式
人事費	10,773,084	每月估計\$646,895*13.5個月(含加班費、值班費)+授課鐘點費2,040,000元。
業務費	18,884,632	每月估計\$1,573,719*12個月。
維護費	363,378	每月估計\$30,282*12個月。
退休撫卹費	115,000	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	213,800	每月估計\$17,817*12個月。
合 計	30,349,894	

樹 德 科 技 大 學
 預計產學合作支出計算表
 111學年度

單位：新臺幣元

項目	金額	計算式
科技部		比照110學年度,預計111學年度有10個計畫案,每案平均經費約786,200元,共計7,862,000元。
人事費	4,717,200	人事費費占60%(10案*786,200元*60%)。
業務費	3,144,800	業務費占40%(10案*786,200元*40%)。
創新育成中心		
業務費	99,100	每月估計\$8,258*12個月。
合 計	7,961,100	

樹 德 科 技 大 學
預計其他教學活動支出計算表
111學年度

單位：新臺幣元

項目	金額	計算式
人事費	13,031,295	含大社游泳池估計人事費2,595,660元($192,271 \text{元} \times 13.5 \text{個月} = 2,595,660 \text{元}$)、 岡山托嬰中心估計人事費4,487,938元(每月332,440元*13.5個月=4,487,938元)、 前金托嬰中心估計人事費5,947,697元(每月440,570元*13.5個月=5,947,697元)
業務費	2,762,549	含大社游泳池估計業務費1,384,800元(每月115,400元*12個月=1,384,800元)、 岡山托嬰中心估計業務費588,062元(每月49,005*12個月=588,062元)、 前金托嬰中心估計業務費100,303元(每月8,359*12個月=100,303元)、 休閒運動中心(體適能教室)估計業務費689,384元(每月57,449元*12個月=689,384元)。
合 計	15,793,844	

預計其他支出計算表

111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148,000元、碩博士班入學考300,000元、日間部四年制高中申請入學甄試257,000元、日間部四年制推薦甄選900,000元、進修部二年制招生考試100,000元、四年制進修部單獨招生190,000元、身心障礙學生單獨招生70,000元、寒暑假轉學生考試326,000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102,730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380,000元、產學攜手專班入學考30,000元及進修部二專單獨招生200,000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	1,130,000	依公教人員保險法第20條規定，學校所需支付之超額年金。111學年度預計32人，平均每月估計\$2,943*12個月*32人
合 計	23,393,730	

樹德科技大學
預計購建土地及重大工程明細表
111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					
北校區太陽能光電風雨球場	110,000,000	110,000,000	0	111	99,980,000	自有資金(學校)	99,980,000	註1
				112	10,020,000			
第一宿舍與第二宿舍空間改建	120,067,000	120,067,000	0	111	58,400,000	自有資金(補助款)	58,400,000	註2
				111	58,400,000	自有資金(學校)	58,400,000	
				112	3,267,000			
合計	230,067,000	230,067,000	0		230,067,000		216,780,000	

註1：建置北校區太陽能光電風雨球場，規劃配置四面網球場、四面排球場、四面籃球場，球具室以及辦公區。預估工程總價110,000,000元，規劃工程期間自111學年度起至112學年度完工，工程款全數以學校自有資金支應。

註2：第一宿舍及第二宿舍空間改善工程，規劃寢室由6人房改為4人房，建置共享辦公室、個體創業孵化室、會議室、多元學習討論區、共享廚房、茶水區及洗滌曬衣區。規劃工程期間自111學年度起至112學年度完工，預估工程總價120,067,000元整。規劃依據「教育部補助專科以上學校校內學生宿舍提升基本設施及公共空間整體改善」計畫爭取教育部補助款58,400,000元，其餘工程款61,667,000元由學校自有資金支應。



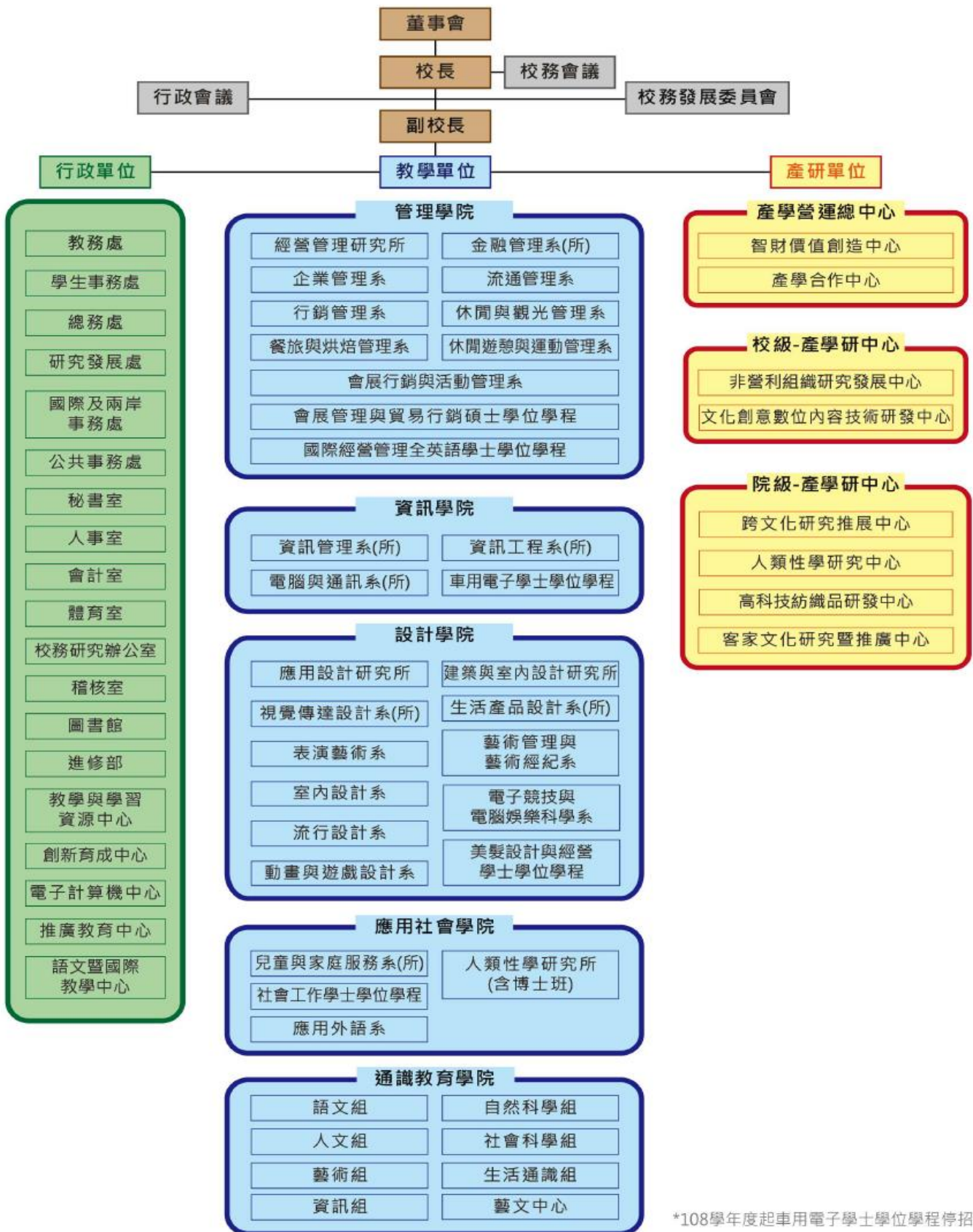
樹德科技大學
最近5年現金概況表
107學年度至111學年度

全1頁第1頁
單位：新臺幣元

項目	111學年度 預算數	110學年度 預估決算數	109學年度 決算數	108學年度 決算數	107學年度 決算數	備註
經常門現金收入	1,296,635,437	1,288,468,941	1,361,451,493	1,404,521,632	1,435,926,138	
學雜費收入	827,914,289	825,219,116	881,710,975	935,360,480	949,952,365	
推廣教育收入	35,323,950	34,652,857	35,625,785	34,532,923	42,476,957	
產學合作收入	8,106,680	8,178,282	11,009,393	11,086,678	14,375,902	
其他教學活動收入	12,871,140	11,217,495	9,902,919	11,796,159	13,939,135	
補助及受贈收入	240,064,310	213,785,556	245,611,866	200,408,537	214,498,585	
財務收入	5,468,000	5,468,647	5,468,647	6,932,830	7,503,513	
其他收入	171,487,068	177,502,498	196,696,475	195,050,852	209,546,672	
減：不產生現金流入之收入	0	0	(768,525)	(744,628)	(2,148,050)	
資產負債項目調整增(減)數	(4,600,000)	12,444,490	(23,806,042)	10,097,801	(14,218,941)	
利息股利調整數	0	0	0	0	0	
經常門現金支出	1,168,169,976	1,191,245,568	1,184,683,826	1,216,359,206	1,267,836,882	
董事會支出	6,307,128	9,419,763	13,916,634	13,928,445	13,868,601	
行政管理支出	299,635,012	267,101,546	267,206,855	290,116,196	287,172,387	
教學研究及訓輔支出	878,830,594	861,331,960	873,029,032	888,371,074	930,738,983	
獎助學金支出	124,582,000	119,745,340	119,404,705	120,347,018	122,088,176	
推廣教育支出	30,349,894	28,985,334	32,108,945	31,887,423	34,688,846	
產學合作支出	7,961,100	7,650,000	9,554,461	9,994,957	13,459,448	
其他教學活動支出	15,793,844	14,463,069	14,303,683	14,138,273	15,825,534	
其他支出	23,393,730	19,534,286	18,110,676	13,977,640	10,904,140	
減：不產生現金流出之成本與費用	(149,211,626)	(144,702,431)	(161,730,860)	(163,402,933)	(161,427,631)	
資產負債項目調整增(減)數	(69,471,700)	7,716,701	(1,220,305)	(2,998,887)	518,398	
利息調整數	0	0	0	0	0	
經常門現金餘(絀)數	128,465,461	97,223,373	176,767,667	188,162,426	168,089,256	
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	81,452,049	66,829,654	130,296,060	75,186,174	118,807,430	
機械儀器及設備	65,098,835	42,779,889	89,498,067	39,739,337	63,618,773	
圖書及博物	5,709,149	9,888,498	7,654,090	7,981,173	8,065,633	
其他設備	8,377,495	10,744,068	23,159,747	18,650,449	31,743,759	
電腦軟體	2,266,570	3,417,199	9,984,156	8,815,215	15,379,265	
扣減不動產支出前現金餘絀	47,013,412	30,393,719	46,471,607	112,976,252	49,281,826	
購置不動產現金支出	218,163,722	95,000	7,104,620	9,942,383	1,253,030	
土地改良物	1,383,722	0	0	0	0	
房屋及建築	0	95,000	7,104,620	9,942,383	1,253,030	
預付工程款及未完工程	216,780,000	0	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	5,500,000	(2,200,000)	(1,971,579)	1,195,607	1,347,846	
本期現金及銀行存款淨流入(出)數	(165,650,310)	28,098,719	37,395,408	104,229,476	49,376,642	
期初現金及銀行存款餘額	1,337,404,873	1,309,306,154	1,271,910,746	1,167,681,270	1,118,304,628	
期末現金及銀行存款餘額	1,171,754,563	1,337,404,873	1,309,306,154	1,271,910,746	1,167,681,270	



附件一、組織架構圖



*108學年度起車用電子學士學位學程停招

111 學年度重要校務計畫

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。彙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硬體建築及設備，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(111 至 115 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，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，規劃本校中長程校務發展計畫，在財務預算規劃執行上有所依據。

(一)學校發展整體規劃

1、建校理念

本校秉持著「求智、求真、求善、求美」之全人教育理念，以貫徹「為國育才」之務實精神，並提升技術職業教育體系之素質。於「樹德」籌校之際，將建校理念表現在校徽之設計及「學術、知性、快樂、希望」校訓。

2、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」。

3、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。

4、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。

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。

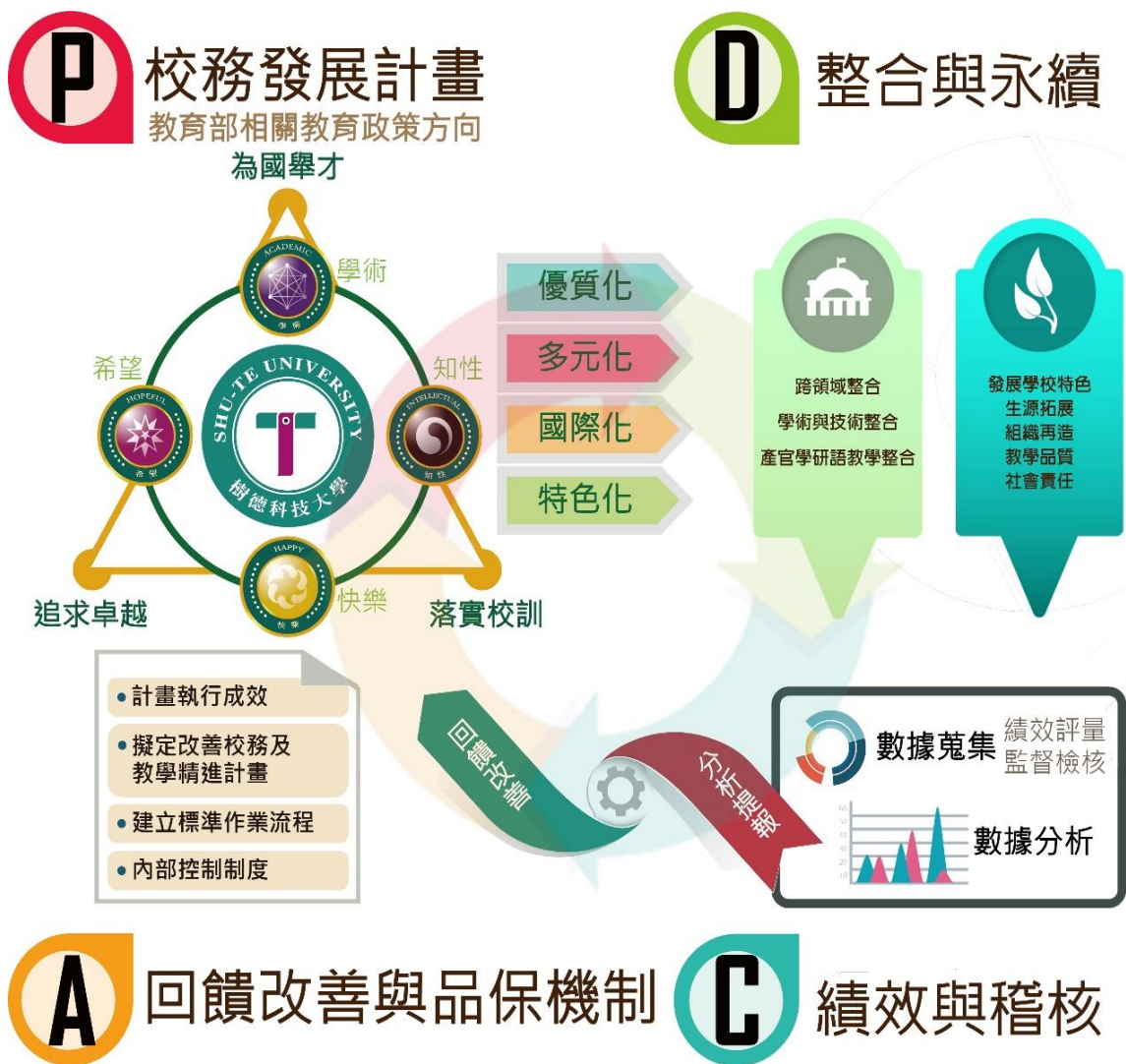
- (2) 多元化：落實社會責任，實踐大學多元價值
推動跨域學習，連結在地產業與文化，實踐在地關懷，以創造多元價值。
- (3) 國際化：與國際接軌、增加國際化觸角及視野延伸
營造校園國際化氛圍，強化外語能力，以增加國際化視野與國際移動力。
- (4) 特色化：發展學校文化、學術及技職教育特色
型塑校園優質文化，發展學校特色，以培育術德兼備、誠懇踏實之優秀學生，使成為業界優先選用人才。



(二)校務發展 PDCA

本校校務發展計畫執行以建立優質的學習環境與資源之「優質化」，落實社會責任實踐大學多元價值之「多元化」，與國際接軌增加國際化觸角及視野延伸之「國際化」，發展出學校文化、學術及技職教育之「特色化」等四個校務發展構面主軸，分別提出對應的發展主計畫與子計畫，期能落實技職實務特色，使本校成為以就業實務應用為導向的科技大學，培育在地產業所需之專業人才，並落實大學之社會責任。

本校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、訂定執行與管考之流程，以 PDCA 循環之滾動式管理方式來推動校務發展運作，依據學校校務發展計畫之「優質化、多元化、國際化、特色化」等構面，訂定計畫規劃 (PLAN) 目標，藉由整合永續經營策略之推動與執行 (DO)，依據單位分層負責，並依各單位所設定之績效評核指標，落實監督檢核 (CHECK)。於各年度校務發展計畫執行後，透過數據蒐集與分析績效評量，並參考社會環境變遷資訊與政府教育政策，調整校務發展方向，並擬定相關因應策略以做為修正 (ACTION) 學校校務發展之依據，每年依據內外部形勢變化的實際狀況作滾動式修正。本校校務發展 PDCA 循環式管理相關機制如下圖所示。



(三)校務發展財務規劃內涵與展開

依據學校「優質化」、「多元化」、「國際化」與「特色化」四大發展構面往下衍生出 15 個主計畫、49 個子計畫(如下圖所示)，以落實本校循環策略規劃之決策。



49 個子計畫於本校中長程校務發展計畫規劃各行動方案，執行各行動方案預算鏈結編列 111 學年度經費，分述於下：

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 6 仟 117 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 3 仟 314 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」、「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 66 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 634 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 強化行政服務支援，優化行動學習」，預計投入經費約 4 億 5,514 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 642 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」及「2-1-2 整合跨域創新能量，培育新創實作能力」，預計投入經費約 45 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 21 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 9 仟 993 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培育跨境優秀人才」及「3-1-2塑造多元文化和諧校園」，預計投入經費約 4 仟 96 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，提升語文能力」及「3-2-2 國際見學」，預計投入經費約 153 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」及「3-3-2 教師參與國際化活動」，預計投入經費約 165 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 1 仟 257 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 1 仟 879 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 提升產學研究水準及質量」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 728 萬元。

(四) 111 學年度因應校務發展計畫預算編審程序

111 學年度預估收入作業，依報教育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。

111 學年度各單位依據本校 111 至 115 學年度校務發展計畫，提報年度預計執行之子計畫，共計 49 個子計畫，為達子計畫目標規劃各行動方案經費需求，編列經常門與資本門支出預算。

各項收入及支出預算審查結果已於 111 年 4 月 27 日提報校務會議及 111 年 5 月 21 日召開的董事會會議審議通過，預計 111 年 7 月陳報教育部核備。111 學年度校務發展計畫執行於 111 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，分別為新建置北校區太陽能光電風雨球場及第一宿舍與第二宿舍改善工程：

(一)北校區太陽能光電風雨球場

規劃配置四面網球場、四面排球場、四面籃球場，球具室以及辦公區。預估工程總價 110,000,000 元，規劃工程期間自 111 學年度起至 112 學年度完工，工程款全數以學校自有資金支應。

(二)第一宿舍及第二宿舍空間改建工程

規劃寢室由 6 人房改為 4 人房，建置共享辦公室、個體創業孵化室、會議室、多元學習討論區、共享廚房、茶水區及洗滌曬衣區。規劃工程期間自 111 學年度起至 112 學年度完工，預估工程總價 120,067,000 元整。擬依據「教育部補助專科以上學校校內學生宿舍提升基本設施及公共空間整體改善」計畫爭取教育部補助款 58,400,000 元，其餘工程款 61,667,000 元由學校自有資金支應。

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畫。

四、其他重要計畫：

111 學年度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111學年度預計董監事酬勞支出及獎助學金提撥檢核表

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	1,999,728	13,012,354	2,000,000	符合	第20、29頁
	預算數	全年總收入0.3%	限額	是否符合規定	預算書頁碼
業務費	490,000	3,903,706	1,500,000	符合	第20、29頁
	預算數	全年總收入0.7%	限額	是否符合規定	預算書頁碼
出席及交通費	3,500,000	9,108,648	3,500,000	符合	第20、29頁
合計	5,989,728				

二、支出比例計算說明

項目	金額	預算書頁碼
學費收入	662,221,399	第18頁
雜費收入	161,622,890	第18頁
學雜費收入合計	823,844,289	
各項支出		
行政管理支出	241,699,906	第20頁(不含折舊及攤銷)
教學研究訓輔支出	806,864,594	第20頁(不含折舊及攤銷)
獎助學金支出	124,582,000	第20頁
各項支出合計	1,173,146,500	
支出佔收入比	142.40%	

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	823,844,289	第18頁
學雜費收入3%	24,715,329	
111學年度提撥獎助學金支出	124,582,000	第20、32頁 大於學雜費收入3%

製 表 : 孫 錦 榕

組長孫錦榕

111. 7. 06

主辦會計 : 陳 麗 惠

會計主任陳麗惠

111 0706
1890

校 長 : 陳 清 耀

校長陳清耀

111. 7. 07

董 事 長 : 朱 元 祥

董事長朱元祥

111. 7. 11