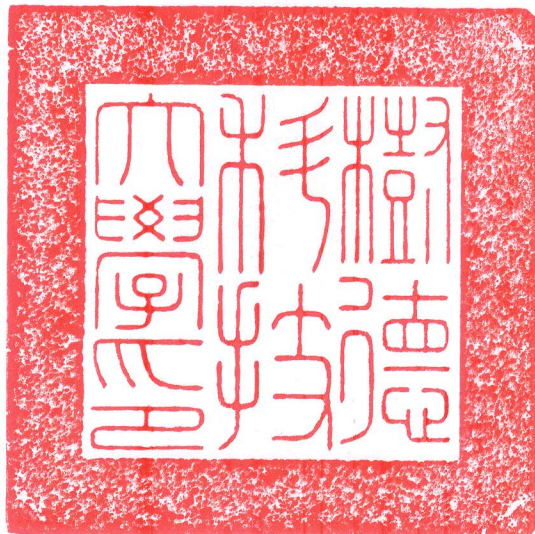


樹德科技大學

112學年度

(自112年8月1日至113年7月31日止)



預 算 書

樹 德 科 技 大 學

112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38-40頁
十二、預計董監事酬勞支出及獎助學金提撥檢核表	第41頁
附件一、組織架構圖	第42頁
附件二、112學年度重要校務計畫	第43-52頁
附件三、最近5年現金概況表計算相關附表	第53-75頁

附件三、最近5年現金概況表計算相關附表

113及114學年度財務預算估列說明	-----	第 53-57 頁
附表一、預計收支餘絀差異比較表(110學年度至114學年度)	-----	第 58 頁
附表二、預計平衡表差異比較表(民國111.7.31、民國112.7.31、 民國113.7.31、民國114.7.31、民國115.7.31)	-----	第 59-60頁
附表二-1、預計平衡表(民國111.7.31、民國112.7.31、 民國113.7.31、民國114.7.31、民國115.7.31)	-----	第 61 頁
附表三、收入決算差異比較表(111學年度)	-----	第 62 頁
附表四、收入預算差異比較表(112學年度)	-----	第 63 頁
附表五、收入預算差異比較表(113學年度)	-----	第 64 頁
附表六、收入預算差異比較表(114學年度)	-----	第 65 頁
附表七、成本與費用決算差異比較表(111學年度)	-----	第 66 頁
附表八、成本與費用預算差異比較表(112學年度)	-----	第 67 頁
附表九、成本與費用預算差異比較表(113學年度)	-----	第 68 頁
附表十、成本與費用預算差異比較表(114學年度)	-----	第 69 頁
附表十一、預計平衡表差異比較表(民國111.7.31、民國112.7.31)	-----	第 70 頁
附表十二、預計平衡表差異比較表(民國111.7.31、民國113.7.31)	-----	第 71 頁
附表十三、預計平衡表差異比較表(民國111.7.31、民國114.7.31)	-----	第 72 頁
附表十四、預計平衡表差異比較表(民國111.7.31、民國115.7.31)	-----	第 73 頁
附表十五、預計長期營運資產變動表(111學年度至114學年度)	-----	第 74 頁
附表十六、最近5年現金收支概況表計算附表	-----	第 75 頁

樹德科技大學

預算說明書

112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、內部控制制度、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、產學合作、專利技轉、創業創價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>校務研究暨永續發展辦公室：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、校務永續發展及社會責任相關議題之策略研擬與執行。

<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。

樹德科技大學

預算說明書

112學年度

全4頁第2頁

貳、重要校務計畫：

本校112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1,290,887,429元

(一)本學年度預估學雜費收入753,078,333元，係依照111學年度收費標準估算，較上學年度預算數827,914,289元，減少74,835,956元，約9.04%，係預估學生人數由8,800人調降為8,179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33,823,250元，較上學年度預算數35,323,950元，減少1,500,700元，約4.25%，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4,752,000元，較上學年度預算數8,106,680元，減少3,354,680元，約41.38%，主要係預估國科會核定研究計畫數量及金額減少所致。

(四)本學年度其他教學活動收入12,214,340元，較上學年度預算數12,871,140元，減少656,800元，約5.10%，主要係游泳池收入及托嬰中心收入預計減少所致。

(五)本學年度補助及受贈收入312,740,217元，較上學年度預算數240,064,310元，增加72,675,907元，約30.27%，主要係預估增加爭取高教深耕計畫以及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金額所致。

(六)本學年度財務收入6,448,765元，較上學年度預算數5,468,000元，增加980,765元，約17.94%，主要係預估銀行存款利率提高增加利息收入所致。

(七)本學年度其他收入167,830,524元，較上學年度預算數171,487,068元，減少3,656,544元，約2.13%，主要係預計住宿費收入減少所致。

二、成本與費用預算說明：

各項成本與費用1,339,862,781元

(一)本學年度董事會支出6,081,134元，較上學年度預算數6,307,128元，減少225,994元，約3.58%，主要係降低專任董事支領報酬金額所致。

(二)本學年度行政管理支出288,662,295元，較上學年度預算數299,635,012元，減少10,972,717元，約3.66%，主要係逐年檢討控管人力員額，減少人事費支出，及擷節成本支出降低業務費支出所致。

樹德科技大學

預算說明書

112學年度

全4頁第3頁

(三)本學年度教學研究及訓輔支出864,467,762元，較上學年度預算數878,830,594元，減少14,362,832元，約1.63%，主要係逐年檢討控管人力員額，減少人事費支出所致。

(四)本學年度獎助學金支出109,625,539元，較上學年度預算數124,582,000元，減少14,956,461元，約12.01%，主要係預計學生人數減少，提供獎助學金相對減少所致。

(五)本學年度推廣教育支出29,667,609元，較上學年度預算數30,349,894元，減少682,285元，約2.25%，主要係逐年檢討控管人力員額，減少人事費支出所致。

(六)本學年度產學合作支出4,357,685元，較上學年度預算數7,961,100元，減少3,603,415元，約45.26%，主要係預估國科會核定研究計畫數量及金額減少所致。

(七)本學年度其他教學活動支出14,478,757元，較上學年度預算數15,793,844元，減少1,315,087元，約8.33%，主要係游泳池及托嬰中心人事費及業務費預計節省成本所致。

(八)本學年度其他支出22,522,000元，較上學年度預算數23,393,730元，減少871,730元，約3.73%，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347,987,209元

(一)本學年度土地改良物增置0元，較上學年度預算數1,383,722元，減少1,383,722元，約100%，主要係本期預計無新建置土地改良設施所致。

(二)本學年度機械儀器及設備增置27,847,223元，較上學年度預算數65,098,835元，減少37,251,612元，約57.22%，主要係因上期預計汰換宿舍電梯而本期無汰換所致。

(三)本學年度圖書及博物增置5,976,173元，較上學年度預算數5,709,149元，增加267,024元，約4.68%，主要係增加購置電子期刊所致。

(四)本學年度其他設備增置8,722,452元，較上學年度預算數8,377,495元，增加344,957元，約4.12%，主要係本學年度購置設備，依各單位規劃採購項目，其會計項目與上期比較較多歸屬為「其他設備」所致。

(五)本學年度構建中營運資產增置305,441,361元，較上學年度預算數216,780,000元，增加88,661,361元，約40.90%，主要係因配合教育部補助宿舍改建辦法調增補助金額標準，調整增加第一宿舍與第二宿舍空間改建案工程金額所致。

無形資產28,285,876元

(一)本學年度電腦軟體增置8,091,175元，較上學年度預算數2,266,570元，增加5,824,605元，約256.98%，主要係電算中心本期更新汰換數位學習管理平台所致。

樹德科技大學

預算說明書

112學年度

全4頁第4頁

(二)本學年度租賃權益增置20,194,701元，較上學年度預算數0元，增加20,194,701元，主要係本期依據與台糖簽訂的土地地上權設定契約書，支付每20年繳納1次的地上權權利金。

肆、其他必要說明事項：

動用以前年度資金賸餘283,977,874元

成本與費用中折舊與攤銷金額計122,270,563元(含圖書報廢金額50,000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1,198,592,218元，加上增置重要長期營運資產資金需求共計376,273,085元，高於本學年度收入預算，故動用以前年度賸餘資金283,977,874元。

樹德科技大學
收支餘絀預計表
112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
1,289,329,771	各項收入	1,290,887,429	1,209,379,867	81,507,562	6.74
851,896,102	學雜費收入	753,078,333	758,042,635	(4,964,302)	(0.65)
43,826,465	推廣教育收入	33,823,250	33,162,688	660,562	1.99
8,925,655	產學合作收入	4,752,000	5,322,068	(570,068)	(10.71)
12,714,746	其他教學活動收入	12,214,340	12,888,569	(674,229)	(5.23)
177,598,886	補助及受贈收入	312,740,217	213,442,127	99,298,090	46.52
6,448,765	財務收入	6,448,765	6,284,580	164,185	2.61
187,919,152	其他收入	167,830,524	180,237,200	(12,406,676)	(6.88)
1,301,070,582	各項成本與費用	1,339,862,781	1,263,074,672	76,788,109	6.08
9,361,922	董事會支出	6,081,134	5,857,396	223,738	3.82
258,014,960	行政管理支出	288,662,295	267,265,250	21,397,045	8.01
847,305,451	教學研究及訓輔支出	864,467,762	815,131,045	49,336,717	6.05
124,054,663	獎助學金支出	109,625,539	113,413,850	(3,788,311)	(3.34)
29,335,747	推廣教育支出	29,667,609	28,211,305	1,456,304	5.16
7,835,777	產學合作支出	4,357,685	4,414,800	(57,115)	(1.29)
12,855,137	其他教學活動支出	14,478,757	13,033,000	1,445,757	11.09
12,306,925	其他支出	22,522,000	15,748,026	6,773,974	43.01
(11,740,811)	本期餘絀	(48,975,352)	(53,694,805)	4,719,453	(8.79)



樹德科技大學
預計長期營運資產變動表
112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	4,980,170,453	347,987,209	48,550,000	0	5,279,607,662	
土地	499,380,218	0	0	0	499,380,218	
土地改良物	250,936,108	0	0	0	250,936,108	
房屋及建築	2,637,774,366	0	0	0	2,637,774,366	
機械儀器及設備	392,988,820	27,847,223	3,500,000	0	417,336,043	
圖書及博物	345,358,422	5,976,173	50,000	0	351,284,595	
其他設備	852,530,962	8,722,452	45,000,000	0	816,253,414	
購建中營運資產	1,201,557	305,441,361	0	0	306,642,918	
累計減損	0	0	0	0	0	
累計折舊	2,138,787,667	114,535,493	29,500,000	0	2,223,823,160	
土地改良物	224,767,263	995,882	0	0	225,763,145	
房屋及建築	929,737,867	49,464,907	0	0	979,202,774	
機械儀器及設備	235,716,223	43,490,472	2,160,000	0	277,046,695	
其他設備	748,566,314	20,584,232	27,340,000	0	741,810,546	
不動產、房屋及設備淨額	2,841,382,786	233,451,716	19,050,000	0	3,055,784,502	
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	153,651,994	28,285,876	3,500,000	0	178,437,870	
電腦軟體	136,536,961	8,091,175	3,500,000	0	141,128,136	
租賃權益	17,115,033	20,194,701	0	0	37,309,734	註1
累計減損	0	0	0	0	0	
累計攤銷	151,234,754	7,685,070	3,500,000	0	155,419,824	
電腦軟體	134,608,971	6,720,000	3,500,000	0	137,828,971	
租賃權益	16,625,783	965,070	0	0	17,590,853	
無形資產淨額	2,417,240	20,600,806	0	0	23,018,046	
合計	2,843,800,026	254,052,522	19,050,000	0	3,078,802,548	



樹德科技大學
預計長期營運資產變動表
112學年度

全2頁第2頁
單位：新臺幣元

備註：

- 註1：1.支付租用台糖土地權利金，每20年繳納1次，租賃權益期間自民國113年2月至民國132年1月。
2.租用台糖公司土地地上權設定契約書經教育部93年5月27日台技(二)字第0930068512號函備查。



樹德科技大學
預計增置重要長期營運資產明細表
112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				-	
房屋及建築				-	
機械儀器及設備				27,847,223	
筆記型電腦(15.6FHD IPS/i5-1135G7/8G/512G/Win10Pro)	2501學務長室	1	21,900	21,900	辦理學務、勵學金、霸凌、性平等相關業務活動使用。
視聽設備購置費(含單槍投影機、擴大機、喇叭、音響)	2603事務組	1	150,000	150,000	逐步汰換校園大型空間老舊視聽音響設備。(含單槍投影機、擴大機、喇叭、音響等)。
機電設備購置(變壓器、配電盤器具)	2605營繕組	1	1,500,000	1,500,000	校區及校內各大樓各項機電設施設備汰舊換新及購置。
污水處理廠設備購置(水表、電表、馬達、鼓風機)	2608環安組	1	100,000	100,000	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。
單槍投影機(5000 ANSI流明(含)以上)、WXGA1280*800(含)以上	2902研究與產學計畫組	1	35,500	35,500	更新產學空間設備。
電信設備或機房內設備	3103行政諮詢組	1	50,000	50,000	設備故障或不足時更換用。
機房資訊網通設備	3104網路應用組	1	880,000	880,000	為機房主要資訊設備，提供校務系統、資訊服務運算資源，汰換現有老舊伺服器及機房核心網通設備。
校園資訊網通設備	3104網路應用組	2	24,000	48,000	交換器更新，提供穩定網路通訊。
筆記型電腦(13.3 FHD OLED/i5-1135G7/16G/512G M.2 SSD/Win10Pro)	7511創新育成中心	1	28,000	28,000	辦理創新育成中心行政事務。
電容式觸控導覽型看板	7911教育中心	1	60,000	60,000	提升教學設備。
環場融接設定用投影機	5181會展系	3	95,000	285,000	設立科技會展創新中心。
全景影像融合系統	5181會展系	1	250,000	250,000	設立科技會展創新中心。
三通道影像輸出伺服主機	5181會展系	1	120,000	120,000	設立科技會展創新中心。
虛實整合體感互動裝置	5181會展系	1	150,000	150,000	設立科技會展創新中心。
筆記型電腦(13.3"FHD/ i7-1165G7/8G/ 512G PCIe NVMe SSD/Win 10)	5181會展系	2	30,000	60,000	設立科技會展創新中心。
多媒體播放器	5181會展系	1	120,000	120,000	設立科技會展創新中心。
3D掃描器	5362動遊系	2	23,500	47,000	遊戲與動畫周邊教學與製作。
掃圖裁藝機	5362動遊系	2	24,900	49,800	遊戲與動畫周邊教學與製作。
單槍投影機(5000 ANSI流明(含)以上、WXGA1280*800(含)以上)	5362動遊系	3	35,500	106,500	教學與活動用。
迷你電腦(Intel/32G/ 1TB M.2固態硬碟/Win 10)	5362動遊系	6	26,500	159,000	3D動畫教學與創作。



樹德科技大學
預計增置重要長期營運資產明細表
112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
PS5主機	5362動遊系	2	23,000	46,000	研究創作虛擬實境遊戲、動畫研究與分析主機遊戲。
VR頭戴式顯示器Meta Quest Pro	5362動遊系	2	59,500	119,000	研究創作虛擬實境遊戲、動畫研究與分析主機遊戲。
VR頭戴式顯示器VIVE XR Elite	5362動遊系	2	43,900	87,800	研究創作虛擬實境遊戲、動畫研究與分析主機遊戲。
Quest 2 VR頭戴式裝置	5362動遊系	1	19,501	19,501	研究創作虛擬實境遊戲、動畫研究與分析主機遊戲。
55吋4K螢幕含移動立架	5362動遊系	3	38,200	114,600	研究創作虛擬實境遊戲、動畫研究與分析主機遊戲。
專業級4k手持型攝影錄影機組	5392電競系	1	140,250	140,250	虛擬製播教室。
4K 7吋外接液晶螢幕	5392電競系	1	13,500	13,500	虛擬製播教室。
專業級錄影三腳架套組	5392電競系	1	15,450	15,450	虛擬製播教室。
雷射切雕機	5321視傳系	1	124,993	124,993	用以充實教學資源、文創產品製作，協助設計課程包裝樣品及文創商品及周邊商品的製作打樣。
LED液晶顯示器	5382藝管系	1	25,000	25,000	配合課程開設，增進學生技能。
電腦主機(Intel i3-12100/8G/512G PCIe SSD/Win 11)	5382藝管系	1	26,600	26,600	配合課程開設，增進學生技能。
Web攝影機	5382藝管系	1	11,800	11,800	配合課程開設，增進學生技能。
多媒體播放機	5382藝管系	2	16,800	33,600	配合課程開設，增進學生技能。
短焦投影機	5382藝管系	2	36,500	73,000	配合課程開設，增進學生技能。
液晶顯示器	5382藝管系	1	23,900	23,900	配合課程開設，增進學生技能。
全片幅數位相機	5372表藝系	3	123,500	370,500	課程及演出使用。
直播錄播機	5372表藝系	1	45,886	45,886	課程及演出使用。
單槍投影機(5000 ANSI流明(含)以上、WXGA1920*1200(含)以上)	5393美髮學程	1	38,259	38,259	建置專業美髮教室，提升教學設備。
資訊講桌	5393美髮學程	1	85,000	85,000	建置專業美髮教室，提升教學設備。
電腦主機(Intel i5-12500/8G/M.2 256GGB NVMe SSD+1TB HDD/Win 11)	5393美髮學程	1	27,000	27,000	建置專業美髮教室，提升教學設備。
自動選訊系統	5393美髮學程	1	14,500	14,500	建置專業美髮教室，提升教學設備。
短焦雷射投影機	5341產設系	1	48,000	48,000	提升教學設備。
31.5吋曲面螢幕	5411資管系	40	12,500	500,000	互動網頁設計、大數據分析、程式設計I~VI、電子付款與網路交易安全、行動App設計、人工智慧、多變量分析。
個人電腦(Intel i7-12700/8GB*2/1TB SATA硬碟+512GB M.2 SSD固態硬碟/23.8吋(含以上)螢幕)	5421資工系	13	36,400	473,200	支援物聯網、軟體開發課程教學、學生專題製作及協同教學。



樹德科技大學
預計增置重要長期營運資產明細表
112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
伺服器	5431電通系	1	103,301	103,301	提供上課學生練習物聯網系統資料回傳與感測器資料庫建立。
單槍投影機(6000 ANSI流明(含)以上)	5221兒家系	1	52,000	52,000	汰換教室內單槍。
個人電腦(Intel i7-12700/8GB*2/ 512G M.2 SSD/27吋(含)以上)螢幕)	5251社工學程	2	34,400	68,800	提升教學設備。
筆記型電腦(14FHD IPS/ i7-1260P/16GB/512GB M.2 NVMe PCIe 3.0 SSD/Win 10)	5251社工學程	3	35,000	105,000	提升教學設備。
IPAD	5251社工學程	3	14,900	44,700	提升教學設備。
單槍投影機(6000 ANSI流明(含)以上)	5211應外系	4	52,000	208,000	汰舊效能不佳之單槍投影機。
個人電腦(Intel i7-12700/8GB*2/ 1TB M.2 SSD/23.8吋(含)以上)螢幕)	5211應外系	2	37,700	75,400	汰舊電腦教室設備。
數位單眼相機(35 mm 全片幅 (35.9 × 24.0mm) , Exmor R CMOS 感光元件、4360 萬畫素)	3104網路應用組	1	67,480	67,480	提升教學設備。
智慧校園伺服器	3104網路應用組	1	12,878	12,878	提升教學設備。
體感運動單車訓練機	5392電競系	4	62,800	251,200	透過運動單車傳動，轉換智慧情境服務內容到互動模擬器，以達到人機互動的使用體感成果。
體感運動單車訓練數據分析系統	5392電競系	4	28,000	112,000	透過藍芽連接運動娛樂電競人機互動模擬器以及相關運動數據分析軟體，呈現電競互動模擬場域服務，搭配智慧網落服務，讓人機互動場域實地落實於智慧場域服務中。
高階工程投影機	5392電競系	1	250,000	250,000	虛擬製播之相關節目或演出，達到虛實整合及觀眾互動之跨域展演場域。
大型數位箭靶機臺	5392電競系	1	300,000	300,000	數位箭靶關鍵本體，世界最強感測能力，可以同時偵測40支箭以上、反應時間少於0.001秒、可相容於任何種類形式的弓箭。
製播專用主機	5392電競系	1	270,000	270,000	將現場各機臺訊號接入，並製作相關轉播活動，轉播live現場畫面，即時轉播運動電競科藝之展演，並提供跨地連線之播映觀賞場域。
拼接型顯示器	5392電競系	12	75,600	907,200	轉播live現場畫面，即時轉播運動電競科藝之展演，並提供跨地連線之播映觀賞場域。
HDMI分配器	5392電競系	1	15,000	15,000	轉播live現場畫面，即時轉播運動電競科藝之展演，並提供跨地連線之播映觀賞場域。



樹德科技大學
預計增置重要長期營運資產明細表
112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
筆記型電腦(i7-12700H/16GB/1TB M.2 SSD/GPU 6GB GDDR6/Win 11)	5392電競系	4	48,000	192,000	在運動電競娛樂科藝館的學習場域中，藉由課程教學，提供學生在數位內容製作、實驗偵測，以及數據分析之整合學習。
無線圖傳	5392電競系	4	71,000	284,000	建置跨場館即時轉播系統，以進行跨場館、異地共演之運用。
無線圖傳控制器手把	5392電競系	4	18,000	72,000	建置跨場館即時轉播系統，以進行跨場館、異地共演之運用。
無線圖傳監視器擴充板	5392電競系	4	11,000	44,000	建置跨場館即時轉播系統，以進行跨場館、異地共演之運用。
相機控制平台	5392電競系	4	61,500	246,000	建置跨場館即時轉播系統，以進行跨場館、異地共演之運用。
相機控制平台焦點測距儀	5392電競系	4	16,000	64,000	建置跨場館即時轉播系統，以進行跨場館、異地共演之運用。
NDI攝影機	5392電競系	3	150,000	450,000	建置跨場館即時轉播系統，以進行跨場館、異地共演之運用。
攝影機網路鍵盤控制器	5392電競系	1	54,000	54,000	建置跨場館即時轉播系統，以進行跨場館、異地共演之運用。
個人電腦(Intel i7-12700/8GB*2/ 1TB+512GB M.2 SSD/ITM S-GPT版/GTX1650 4GB GDDR6/23.8吋(含以上)螢幕)	5341產設系	17	48,500	824,500	提升教學設備。
個人電腦(Intel i7-12700/8GB/ 1TB+512GB M.2 SSD/23.8吋(含以上)螢幕)	3103行政諮詢組	65	35,700	2,320,500	提升教學設備。
個人電腦(Intel i7-12700/8GB/ 1TB+512GB M.2 SSD/23.8吋(含以上)螢幕)	3103行政諮詢組	57	35,700	2,034,900	提升教學設備。
數位講桌主機	3103行政諮詢組	110	29,000	3,190,000	提升教學設備。
電腦主機(Intel i7-12700/8GB*2/ 1TB+512GB M.2 SSD/ITM S-GPT版/GTX1660 SUPER)	5362動遊系	28	43,334	1,213,352	數位科技應用多媒體創作與協作教學。
電腦主機(Intel i7-10700/8GB/ 1TB+512GB M.2 SSD/ITM S-GPT版/GTX1650 4GB GDDR6)	5341產設系	18	41,000	738,000	提升教學設備。
數位示波器	5431電通系	23	24,500	563,500	專題實作、專題研討、專題製作實務研究操作。
電腦主機(Intel i7-12700/16GB/ 1TB+512GB M.2 SSD/GeForce RTX3060Ti)	5392電競系	6	79,600	477,600	電競選手戰術培訓設備。
電腦主機(Intel i7-12700/8GB*2/ 1TB+512GB M.2 SSD/ITM S-GPT還原卡)	5421資工系	12	34,700	416,400	支援物聯網、軟體開發課程教學、學生專題製作及協同教學。
筆記型電腦(i7-12652/8GB*2/512 SSD硬碟/獨立顯卡 RTX3050/win11)	530B建室所	7	36,570	255,990	提升教學設備。
互動白板	5211應外系	1	170,000	170,000	購置線上教學設備。
筆記型電腦(14"FHD/i7-1165G7/16GB/512G PCIE SSD/Win 10)	5411資管系	5	29,990	149,950	提供課堂教學使用。
筆記型電腦(15.6"FHD/i7-1280P/16GB/1TB PCIE SSD/RTX3060 6G獨顯/Win11)	5161行銷系	2	47,500	95,000	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
112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
筆記型電腦(15.6"FHD/i7-1280P/16GB/512GB SSD/RTX3050 4G獨顯/Win11)	5111企管系	2	43,000	86,000	提升教學設備。
筆記型電腦(14FHD/i7-1165G7/8G/512G/WIFI6/Win10Pro)	5171休運系	2	28,500	57,000	提升教學設備。
銀行實務模擬補摺機	5121金融系	15	38,000	570,000	提升教學設備。
馬克繪圖機	5331流設系	1	250,000	250,000	提升教學設備。
個人電腦(Intel i7-12700/8GB*2/ 1TB+512GB M.2 SSD/ITMS-GPT 還原卡/23.8吋(含以上)螢幕)	5421資工系	3	39,900	119,700	支援物聯網、軟體開發課程教學、學生專題製作及協同教學。
數位攝影機	5341產設系	2	55,000	110,000	提升教學設備。
觸控螢幕	5392電競系	1	60,000	60,000	電競選手戰術培訓設備。
個人電腦(Intel i7-12700/8GB/ 1TB M.2 SSD/ITMS-GPT 還原卡/23.8吋(含以上)螢幕)	5111企管系	27	40,900	1,104,300	提升教學設備。
筆記型電腦(15.6"FHD/i7-1280P/16GB/1TB PCIe SSD/RTX3060 6G獨顯/Win11)	5161行銷系	10	50,200	502,000	提升教學設備。
電腦主機(Intel i7-12700/8GB/ 512GB SSD)	5141休觀系	6	29,000	174,000	提升教學設備。
三目立體顯微鏡	5321視傳系	1	98,000	98,000	充實教學資源、文創產品製作，協助設計課程微縮攝影應用及文創商品的製作。
電腦主機(Intel i7-12700/8GB*2/ 1TB+512GB M.2 SSD/ITMS-GPT 還原卡)	5311室設系	1	46,986	46,986	提升教學設備。
光固化3D列印機	5321視傳系	1	347,617	347,617	充實教學資源、文創產品製作，協助設計課程實體化產出及周邊商品的製作。
筆記型電腦(Apple M1 Pro)	5161行銷系	1	59,900	59,900	提升教學設備。
觸控平板電腦(10吋觸控式螢幕(含)以上/4GB)	5151流通系	1	20,000	20,000	提升教學設備。
網管型網路交換器	5161行銷系	3	37,000	111,000	提升教學設備。
電腦主機(24吋Apple M1)	5372表藝系	1	75,900	75,900	課程及演出使用。
個人電腦(Intel i7-12700/8GB/ 512GB M.2 SSD/23.8吋(含以上)螢幕2台)	3002採編組	2	39,400	78,800	提升教學設備。
個人電腦(Intel i7-12700/8GB/ 512GB M.2 SSD/23.8吋(含以上)螢幕2台)	3002採編組	1	39,400	39,400	提升教學設備。
個人電腦(Intel i7-12700/8GB/ 512GB M.2 SSD/23.8吋(含以上)螢幕)	3002採編組	5	34,200	171,000	提升教學設備。
單眼相機(24mm超廣角、4.2倍光學變焦鏡頭、2,010萬像素)	2503課服組	1	27,000	27,000	提供社團使用。
單眼相機(24-200mm、F2.8-4.5 高解析變焦鏡頭、2,010萬像素)	2503課服組	1	28,930	28,930	提供社團使用。
數位相機(APS-C 類型 (23.5 x 15.6 mm) Exmor CMOS 感光元件，搭配三原色濾鏡、2430 萬像素)	2503課服組	2	50,000	100,000	提供社團使用。
筆記型電腦(Apple M2 Pro)	2503課服組	1	58,000	58,000	提供社團使用。
觸控式螢幕	2503課服組	1	65,000	65,000	提供社團使用。
筆記型電腦(14"FHD/i5-1135G7/8GB/512G PCIE SSD/Win 11)	2503課服組	3	30,000	90,000	提供社團使用。
圖書及博物				5,976,173	
中外文期刊、電子期刊	3002採編組	1	1,510,699	1,510,699	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	80	790	63,200	增加視聽資料館藏，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
112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
中日文圖書	3002採編組	2,430	350	850,500	增加圖書館藏，供師生閱覽。
外文圖書	3002採編組	140	2,500	350,000	增加圖書館藏，供師生閱覽。
外文電子書(永久授權)	3002採編組	216	3,009	649,944	增加圖書館藏，供師生閱覽。
視聽資料(BD、VCD、DVD)	3002採編組	160	4,488	718,080	增加視聽資料館藏，供師生閱覽。
中文電子書(永久授權)	3002採編組	2,000	300	600,000	增加圖書館藏，供師生閱覽。
電子期刊Emerald	3002採編組	1	843,750	843,750	增加圖書館藏，供師生閱覽。
其他設備				8,722,452	
教學行政事務設備購置	2603事務組	1	100,000	100,000	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。
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	15,000	15,000	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。
Switch-OLED款	5362動遊系	2	11,500	23,000	研究創作虛擬實境遊戲與動畫研究與分析主機遊戲
線拉式電動銀幕	5382藝管系	1	32,000	32,000	配合課程開設，增進學生技能。
攝影機專用三腳架	5382藝管系	2	14,000	28,000	配合課程開設，增進學生技能。
雷射投影燈	5382藝管系	1	69,600	69,600	配合課程開設，增進學生技能。
無反攝影機	5382藝管系	1	76,500	76,500	配合課程開設，增進學生技能。
標準變焦鏡頭	5372表藝系	1	61,578	61,578	課程及演出使用。
標準變焦鏡頭	5372表藝系	1	82,478	82,478	課程及演出使用。
標準變焦鏡頭	5372表藝系	1	39,578	39,578	課程及演出使用。
電動銀幕	5393美髮學程	1	11,000	11,000	建置專業美髮教室，提升教學設備。
65吋液晶電視	5393美髮學程	3	22,571	67,713	建置專業美髮教室，提升教學設備。
數位式網路纜線測試器	5431電通系	1	422,940	422,940	將於專題製作、校外競賽及高職招生協同教學等課程任務，引導訓練學生進行網路架設、通信技術證照輔導，並連結產學合作與公會成員輔導進修。
二人座視聽連結椅	5221兒家系	32	10,500	336,000	進行設備汰舊。
光影操作遊戲組	5221兒家系	1	55,410	55,410	新增教學用科技教具。
感官訓練班遊戲屋	5221兒家系	1	19,000	19,000	新增教學用科技教具。



樹德科技大學
預計增置重要長期營運資產明細表
112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
科學遊戲教具組	5221兒家系	1	81,100	81,100	新增教學用科技教具。
BeeBot小蜜蜂編程機器人教室組	5221兒家系	3	33,000	99,000	新增教學用科技教具。
翻山越嶺教具組	5221兒家系	1	10,800	10,800	新增教學用科技教具。
感統體能遊戲-萬象組	5221兒家系	2	14,720	29,440	新增教學用科技教具。
平衡體能遊戲-快樂島	5221兒家系	1	24,000	24,000	新增教學用科技教具。
積木組	5221兒家系	1	11,530	11,530	新增教學用科技教具。
地板冰壺全套	5251社工學程	1	40,000	40,000	提升教學設備。
記憶中的彈珠台教具組	5251社工學程	2	10,800	21,600	提升教學設備。
翻山越嶺教具組1	5251社工學程	1	10,800	10,800	提升教學設備。
平衡夾夾樂教具組	5251社工學程	1	11,220	11,220	提升教學設備。
Me-SODA居家認知訓練機	5251社工學程	2	37,800	75,600	提升教學設備。
單頻道迷你無線喊話器	5251社工學程	2	16,000	32,000	提升教學設備。
電動銀幕	5211應外系	1	12,000	12,000	汰換實體教學設備。
拍攝用立燈三燈套組	3104網路應用組	1	26,900	26,900	提升教學設備。
鏡頭(含保護鏡)	3104網路應用組	1	28,655	28,655	提升教學設備。
旋轉式烘乾機	5393美髮學程	6	18,700	112,200	建置專業美髮教室，提升教學設備。
大型溫塑機	5393美髮學程	6	30,000	180,000	建置專業美髮教室，提升教學設備。
沖水椅	5393美髮學程	11	18,000	198,000	建置專業美髮教室，提升教學設備。
活動式鏡台	5393美髮學程	27	30,000	810,000	建置專業美髮教室，提升教學設備。
顧客椅	5393美髮學程	50	12,000	600,000	建置專業美髮教室，提升教學設備。
立式護髮機(大帽)	5393美髮學程	6	12,000	72,000	建置專業美髮教室，提升教學設備。
立櫃	5393美髮學程	20	10,000	200,000	建置專業美髮教室，提升教學設備。
雙孔半自動咖啡機	5191餐旅系	6	170,000	1,020,000	提升教學設備。
電控定量磨豆機	5191餐旅系	6	55,000	330,000	提升教學設備。
磨豆機	5191餐旅系	2	23,250	46,500	提升教學設備。
活動式展示板	5382藝管系	7	60,000	420,000	配合課程開設，增進學生技能。
古典造花工藝燙花工具組	5331流設系	10	40,950	409,500	提升教學設備。
智取櫃櫃台系統	5151流通系	1	320,000	320,000	提升教學設備。
平車	5331流設系	6	21,000	126,000	提升教學設備。
防盜雙人電腦辦公桌	5321視傳系	26	19,000	494,000	因應數位媒體設計之產業需求，提生學生專業養成與就業之能力。
鋼琴	5372表藝系	1	140,000	140,000	課程及演出使用。
吉他	2503課服組	1	30,000	30,000	提供社團使用。
吉他	2503課服組	1	18,000	18,000	提供社團使用。
電吉他	2503課服組	1	42,000	42,000	提供社團使用。
爵士鼓雙踏板	2503課服組	1	33,000	33,000	提供社團使用。
反曲弓(25"/23")	2503課服組	2	30,000	60,000	提供社團使用。
反曲弓(25")	2503課服組	1	55,000	55,000	提供社團使用。
移動式雙面明鏡	2503課服組	3	15,000	45,000	提供社團使用。
無線麥克風組	5181會展系	2	20,000	40,000	設立科技會展創新中心
混音機	5181會展系	1	20,000	20,000	設立科技會展創新中心
擴大機	5181會展系	1	20,000	20,000	設立科技會展創新中心
MIPRO無線擴音機	5362動遊系	1	36,000	36,000	教學與活動用



樹德科技大學
預計增置重要長期營運資產明細表
112學年度

全9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
擴音系統	5393美髮學程	1	32,900	32,900	建置專業美髮教室，提升教學設備。
專業揚聲器	5221兒家系	1	15,000	15,000	提升教學設備
雙頻道無線擴音機	5251社工學程	1	39,600	39,600	提升教學設備
微型無線麥克風	5211應外系	2	11,000	22,000	增購線上教學設備
行動裝置(手機)	3104網路應用組	2	36,425	72,850	提升教學設備
無線麥克風	3104網路應用組	1	10,460	10,460	提升教學設備
無線麥克風系統	5392電競系	2	40,000	80,000	轉播live現場畫面，即時轉播運動電競科藝之展演，並提供跨地連線之播映觀賞場域
全方位樂器音箱	2503課服組	1	25,000	25,000	提供社團使用。
藍芽移動音響	2503課服組	1	30,000	30,000	提供社團使用。
雙頻無線手提擴音機	2503課服組	1	16,000	16,000	提供社團使用。
微型無線麥克風	2503課服組	2	11,000	22,000	提供社團使用。
購建中營運資產				305,441,361	
北校區太陽能光電風雨球場	2605營繕組	1	108,546,366	108,546,366	北校區太陽能光電風雨球場規劃設計監造費、工程款及各類計畫委任服務費。
第一宿舍與第二宿舍空間改建工程	2605營繕組	1	187,894,995	187,894,995	第一及第二宿舍空間改善，工程經費共計187,894,995元，擬爭取「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」計畫補助款92,111,090元。
健促中心及諮商中心搬遷建置費	2605營繕組	1	9,000,000	9,000,000	配合第一宿舍與第二宿舍空間改建工程，健促中心及諮商中心搬遷建置。
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				8,091,175	
客制AR變身軟體	5181會展系	1	800,000	800,000	設立科技會展創新中心。
影音管理播放平台	5181會展系	1	635,000	635,000	設立科技會展創新中心。
電腦管理維護系統ITMS-GPT迅雷版	5321視傳系	1	60,800	60,800	配合電腦繪圖、2D、3D動畫、多媒體製作等課程使用。
數位學習管理平台	3104網路應用組	1	3,610,000	3,610,000	實踐數位轉型，更新教學設備。
箭靶模擬系統	5392電競系	1	600,000	600,000	執行多種動態、即時以及互動式的多元射箭訓練。
銀行實務模擬輸出專用軟體	5121金融系	1	550,000	550,000	新增教學軟硬體設施與器材用來支援課程教學。



樹德科技大學
預計增置重要長期營運資產明細表
112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
iOS平台模組	5151流通系	1	510,000	510,000	建置智慧零售AR互動及智取櫃系統。
軟體廣播系統	5181會展系	1	125,400	125,400	提升教師教學品質。
自動販賣機控制UI軟體	5411資管系	1	152,381	152,381	提供智慧櫃員系統開發環境的建置以及開發者透過API程式開發介面，自行撰寫控制邏輯，達成專屬的靈活應用方式。
APP訂購系統開發軟體	5411資管系	1	120,000	120,000	提供智慧櫃員系統開發環境的建置以及開發者透過API程式開發介面，自行撰寫控制邏輯，達成專屬的靈活應用方式。
AR互動貨架系統	5151流通系	1	430,000	430,000	建置智慧零售AR互動及智取櫃系統。
空間設計專業軟體	530B建室所	1	226,800	226,800	透過專業軟體可將學生所創建的建築室內空間高效渲染3D影片。
體感運動單車模擬系統	5392電競系	1	270,794	270,794	透過藍芽連接運動娛樂電競人機互動模擬器以及相關運動數據分析軟體，呈現電競互動模擬場域服務，搭配智慧網落服務，讓人機互動場域實地落實於智慧場域服務中。
租賃權益				20,194,701	
北校區台糖租地權利金	2605營繕組	1	20,194,701	20,194,701	依據與台糖簽訂土地地上權設定契約書，每20年收取1次地上權權利金，依113年租金乘以4倍另加營業稅(5%)為繳納金額。
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
112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
112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	%	
851,896,102	學雜費收入	753,078,333	758,042,635	(4,964,302)	(0.65)	計算詳第22頁。
684,912,271	學費收入	607,032,709	611,365,036	(4,332,327)	(0.71)	
162,835,786	雜費收入	142,751,624	143,309,599	(557,975)	(0.39)	
4,148,045	實習實驗費收入	3,294,000	3,368,000	(74,000)	(2.20)	
43,826,465	推廣教育收入	33,823,250	33,162,688	660,562	1.99	計算詳第23頁。
8,925,655	產學合作收入	4,752,000	5,322,068	(570,068)	(10.71)	計算詳第24頁。
12,714,746	其他教學活動收入	12,214,340	12,888,569	(674,229)	(5.23)	計算詳第25頁。
177,598,886	補助及受贈收入	312,740,217	213,442,127	99,298,090	46.52	說明如下：
174,983,476	補助收入	310,040,217	210,929,127	99,111,090	46.99	註1
2,615,410	受贈收入	2,700,000	2,513,000	187,000	7.44	
6,448,765	財務收入	6,448,765	6,284,580	164,185	2.61	計算詳第27頁。
5,159,424	利息收入	5,062,765	4,930,780	131,985	2.68	
1,289,341	基金收益	1,386,000	1,353,800	32,200	2.38	
187,919,152	其他收入	167,830,524	180,237,200	(12,406,676)	(6.88)	計算詳第28頁。
2,092,885	試務費收入	2,172,000	1,909,600	262,400	13.74	
54,413,927	住宿費收入	51,693,231	53,898,000	(2,204,769)	(4.09)	
131,412,340	雜項收入	113,965,293	124,429,600	(10,464,307)	(8.41)	
1,289,329,771	合計	1,290,887,429	1,209,379,867	81,507,562	6.74	



樹德科技大學
收入預算明細表
112學年度

備註：

註1：112年度預估整體補助款金額65,000,000元，訓輔工作補助2,048,950元、高教深耕計畫83,000,000元、補助因應111年度軍公教調薪後增加之人事費用差額經費7,880,177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92,111,090元及其他計畫補助約為60,000,000元，故補助收入估計310,040,217元。計算詳第26頁。



樹德科技大學
成本與費用預算明細表
112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	%	
9,361,922	董事會支出	6,081,134	5,857,396	223,738	3.82	計算詳第29頁。
5,657,994	人事費	2,057,676	2,057,676	0	0.00	註1
193,248	業務費	431,500	253,000	178,500	70.55	註2
3,413,960	出席及交通費	3,500,000	3,450,000	50,000	1.45	
96,720	折舊及攤銷	91,958	96,720	(4,762)	(4.92)	
258,014,960	行政管理支出	288,662,295	267,265,250	21,397,045	8.01	計算詳第30頁。
117,295,445	人事費	128,470,878	123,155,520	5,315,358	4.32	
36,046,542	業務費	51,564,506	43,456,000	8,108,506	18.66	
31,859,866	維護費	38,585,042	32,796,300	5,788,742	17.65	
10,453,601	退休撫卹費	11,080,000	10,005,430	1,074,570	10.74	
62,359,506	折舊及攤銷	58,961,869	57,852,000	1,109,869	1.92	
847,305,451	教學研究及訓輔支出	864,467,762	815,131,045	49,336,717	6.05	計算詳第31頁。
423,125,178	人事費	457,925,895	435,309,300	22,616,595	5.20	
306,195,282	業務費	295,689,051	270,223,520	25,465,531	9.42	
29,242,748	維護費	25,275,425	24,561,515	713,910	2.91	
21,500,578	退休撫卹費	22,564,000	21,779,000	785,000	3.60	
67,241,665	折舊及攤銷	63,013,391	63,257,710	(244,319)	(0.39)	
124,054,663	獎助學金支出	109,625,539	113,413,850	(3,788,311)	(3.34)	計算詳第32頁。
27,504,462	獎學金支出	29,683,900	26,645,250	3,038,650	11.40	
96,550,201	助學金支出	79,941,639	86,768,600	(6,826,961)	(7.87)	
29,335,747	推廣教育支出	29,667,609	28,211,305	1,456,304	5.16	計算詳第33頁。
8,341,189	人事費	9,897,540	8,526,780	1,370,760	16.08	
20,353,217	業務費	19,086,712	19,031,000	55,712	0.29	
296,963	維護費	364,012	326,400	37,612	11.52	
130,502	退休撫卹費	116,000	113,325	2,675	2.36	
213,876	折舊及攤銷	203,345	213,800	(10,455)	(4.89)	
7,835,777	產學合作支出	4,357,685	4,414,800	(57,115)	(1.29)	計算詳第34頁。
3,599,656	人事費	1,890,000	1,845,600	44,400	2.41	
4,236,121	業務費	2,467,685	2,569,200	(101,515)	(3.95)	
12,855,137	其他教學活動支出	14,478,757	13,033,000	1,445,757	11.09	計算詳第35頁。
10,262,700	人事費	11,820,484	10,016,000	1,804,484	18.02	
2,592,437	業務費	2,658,273	3,017,000	(358,727)	(11.89)	
12,306,925	其他支出	22,522,000	15,748,026	6,773,974	43.01	計算詳第36頁。說明如下：
1,403,823	試務費支出	2,172,000	1,818,683	353,317	19.43	
10,054,832	財產交易短絀	19,000,000	12,950,000	6,050,000	46.72	註3
848,270	超額年金給付	1,350,000	979,343	370,657	37.85	註4
1,301,070,582	合計	1,339,862,781	1,263,074,672	76,788,109	6.08	



樹德科技大學
成本與費用預算明細表
112學年度

全2頁第2頁
單位：新臺幣元

備註：

註1：1位專任董監事，每人每月支領149,920元，1位*149,920*12個月=1,799,040，二代健保補充保費3,163*1位*12個月=37,956，計1,836,996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2,057,676元。

董監事薪資編列1,836,996元及職員薪資編列220,680元。

註2：111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112學年度預算數低。相關業務費計算詳第29頁。

註3：因111學年度擲節使用經費，設備耐用期限到期，勘用者繼續使用，減少財產報廢，致財產交易短絀111學年度估計決算金額較112學年度預算金額低。

註4：112學年度預計累計退休人數34人，較111學年度新增8人，故112學年度預算數較111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
 112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	676	45,980,064	7,306,488		53,286,552
金融系	426	30,765,512	5,965,848		36,731,360
休觀系	505	32,198,156	3,703,518		35,901,674
流通系	397	26,706,796	3,737,034		30,443,830
經管所	79	7,626,220	1,095,498		8,721,718
金融所	59	6,003,956	817,434		6,821,390
休運系	313	20,996,060	3,334,842		24,330,902
行銷系	568	38,070,808	5,329,044		43,399,852
會展系	244	17,733,342	3,184,230		20,917,572
餐旅系	288	21,919,104	4,826,304		26,745,408
應外系	111	8,447,988	1,860,138		10,308,126
兒家系	258	19,324,552	5,677,276		25,001,828
社工學程	263	17,160,060	2,161,782		19,321,842
兒家所	35	3,092,000	879,100		3,971,100
性研所	82	7,172,264	1,477,084		8,649,348
室設系	358	26,575,648	7,796,068		34,371,716
流設系	523	38,942,224	11,055,748		49,997,972
視傳系	349	26,862,824	8,556,660		35,419,484
產設系	283	21,738,216	6,851,000		28,589,216
應設所	48	4,768,432	1,081,788		5,850,220
建室所	22	2,240,256	482,984		2,723,240
動遊系	659	51,259,016	16,705,860		67,964,876
演藝系	398	31,687,168	10,811,272		42,498,440
藝管系	173	13,773,568	4,699,372		18,472,940
資管系	156	11,832,768	3,721,468		15,554,236
資管所	50	5,413,774	781,968		6,195,742
資工系	299	21,141,984	5,161,160		26,303,144
資工所	23	1,831,168	624,772		2,455,940
電通系	193	14,431,968	4,400,568		18,832,536
電通所	32	2,547,712	869,248		3,416,960
電競系	212	16,368,992	5,161,160		21,530,152
美髮學程	97	7,722,752	2,634,908		10,357,660
延修生		4,697,357			4,697,357
				3,294,000	3,294,000
合計	8,179	607,032,709	142,751,624	3,294,000	753,078,333
住宿費收入					
一二宿	1,015	20,300,000			20,300,000
三四宿	816	17,952,000			17,952,000
文薈館	420	13,441,231			13,441,231
合計	2,251	51,693,231		總計	804,771,564

樹 德 科 技 大 學
 預計推廣教育收入計算表
 112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	19,900,000	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3,150,000元(450,000元/班*7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3,000,000元(1,500,000元/案*2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	2,623,250	大陸短期研習生收入，112學年度1梯次共50人*52,465元。
合 計	33,823,250	

樹 德 科 技 大 學
 預計產學合作收入計算表
 112學年度

第3頁,共7頁

單位：新臺幣元

項目	金額	計算式
國科會	4,200,000	比照111學年度,預計112學年度有8個計畫案,每案平均經費約525,000元。
創新育成中心	552,000	依據進駐合約,預計112學年度有7家廠商,每家廠商進駐服務費為78,857元。
合 計	4,752,000	

樹 德 科 技 大 學
 預計其他教學活動收入計算表
 112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	551,340	游泳證照班99,500元、暑假娛樂營20,000元、學校游泳教學班180,500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	4,860,000	岡山托嬰中心營運月費收入45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)	755,000	體適能教室會員會費收入540,000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172,000元。
合 計	12,214,340	

樹 德 科 技 大 學
 預計補助及受贈收入計算表
 112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	310,040,217	112年度預估整體補助款金額65,000,000元，訓輔工作補助2,048,950元、高教深耕計畫83,000,000元、補助因應111年度軍公教調薪後增加之人事費用差額經費7,880,177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92,111,090元及其他計畫補助約為60,000,000元，故補助收入估計310,040,217元。
受贈收入	2,700,000	參考歷年收入及111學年度實際收入估計約為2,700,000元。
合 計	312,740,217	

樹 德 科 技 大 學

預計財務收入計算表

112學年度

單位：新臺幣元

項目	金額	計算式
利息收入	5,062,765	活儲利息以平均餘額6億元*0.2%計算計1,200,000元，定期存款餘額5億5仟萬元以年利率0.62%估列計3,410,000元，創校基金餘額6仟萬元以年利率0.62%估列計372,000元，就學貸款補貼利息估列80,765元。
基金收益	1,386,000	以退休基金餘額(定存約132,000,000元*年利率1.05%)。
合 計	6,448,765	

預計其他收入計算表

112學年度

單位：新臺幣元

項目	金額	計算式
試務費收入	2,172,000	含碩士班甄試120,000元、碩博士班入學考250,000元、日間部四年制高中申請入學甄試170,000元、日間部四年制推薦甄選490,000元、進修部二年制招生考試100,000元、四年制進修部單獨招生150,000元、身心障礙學生單獨招生70,000元、寒暑假轉學生考試230,000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80,000元、日間部表演藝術系獨立招生150,000元、日間部四年制技藝技能優良甄審150,000元、產學攜手專班入學考112,000元及四技日間部單獨招生100,000元，共計2,172,000元。
住宿費收入	51,693,231	一二宿預計人數1,015人、三四宿預計人數816人及文薈館預計人數420人，以111學年度收費標準計算而得，計算詳第22頁。
雜項收入	113,965,293	包含影印卡收入20,000元、清潔維護費收入7,837,173元、基地台收入2,655,920元、汽機車停放費收入2,820,000元、語文中心收入371,250元、校園專車車票收入216,000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375,600元、技轉案收入1,000,000元、教務處工本費收入244,150元、空調使用費1,876,500元及其他收入1,297,900元。
合 計	167,830,524	

樹 德 科 技 大 學
 預計董事會支出計算表
 112學年度

單位：新臺幣元

項目	金額	計算式
人事費	2,057,676	1位專任董監事，每人每月支領149,920元，1位*149,920*12個月=1,799,040，二代健保補充保費3,163*1位*12個月=37,956，計1,836,996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2,057,676元。
業務費	431,500	董事會日常行政辦公費431,500元。 每月估計\$35,958*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	91,958	97學年度起折舊方法由報廢法改為直線法計提。
合 計	6,081,134	

樹 德 科 技 大 學
預計行政管理支出計算表
112學年度

單位：新臺幣元

項目	金額	計算式
人事費	128,470,878	每月估計\$9,676,574*12個月 + 福利金\$910,000 + 年終獎金、考績獎金與績優獎金\$11,442,000。
業務費	51,564,506	每月估計\$4,297,042*12個月。
維護費	38,585,042	每月估計\$3,215,420*12個月。
退休撫卹費	11,080,000	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	58,961,869	97學年度起折舊方法由報廢法改為直線法。
合 計	288,662,295	

樹 德 科 技 大 學
 預計教學研究及訓輔支出計算表
 112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	457,925,895	每月估計\$34,670,738*12個月 + 福利金\$1,390,000 + 年終獎金與績優教師獎金\$40,487,040。
業務費	295,689,051	每月估計\$24,640,754*12個月。
維護費	25,275,425	每月估計\$2,106,285*12個月。
退休撫卹費	22,564,000	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	63,013,391	97學年度起折舊方法由報廢法改為直線法。
合 計	864,467,762	

樹 德 科 技 大 學
預計獎助學金支出計算表
112學年度

單位：新臺幣元

項目	金額	計算式
勞僱型助學金	17,708,080	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	3,287,545	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	42,127,750	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	4,768,264	四技進修部入學助學金。
共同助學措施助學金	10,500,000	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	837,500	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	360,000	每案上限20,000元。
研究生獎助學金	780,000	前百分之十優秀研究生，每學期10,000元。
僑生獎勵助學金	700,000	每人每學期上限20,000元。
服務領導教育幹部獎助學金	220,000	每人2,500元為上限。
服務領導教育績優學生獎助學金	170,000	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	21,748,900	入學成績優良，補助學雜費、住宿費及定額獎學金。
書卷獎	2,527,500	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	400,000	身心障礙成績優良同學，每名5,000元。
德行獎學金	310,000	每系一名，每名3,000元。
自強獎學金	380,000	低收入戶成績優良同學，每名5,000元。
應屆畢業生獎學金	300,000	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	550,000	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	400,000	每位8,000元至50,000元。
合計	109,625,539	

樹 德 科 技 大 學
 預計推廣教育支出計算表
 112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	9,897,540	每月估計\$582,040*13.5個月(含加班費、值班費)+授課鐘點費2,040,000元。
業務費	19,086,712	每月估計\$1,590,559*12個月。
維護費	364,012	每月估計\$30,334*12個月。
退休撫卹費	116,000	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	203,345	97學年度起折舊方法由報廢法改為直線法計提。
合 計	29,667,609	

樹 德 科 技 大 學
 預計產學合作支出計算表
 112學年度

單位：新臺幣元

項目	金額	計算式
科技部		比照111學年度,預計112學年度有8個計畫案,每案平均經費約525,000元,共計4,200,000元。
人事費	1,890,000	人事費費占45%(8案*525,000元*45%)。
業務費	2,310,000	業務費占55%(8案*525,000元*55%)。
創新育成中心		
業務費	157,685	每月估計\$13,140*12個月。
合 計	4,357,685	

樹 德 科 技 大 學
 預計其他教學活動支出計算表
 112學年度

單位：新臺幣元

項目	金額	計算式
人事費	11,820,484	含大社游泳池估計人事費1,988,909元(147,327元*13.5個月=1,988,909元)、 岡山托嬰中心估計人事費3,954,733元(每月292,943元*13.5個月=3,954,733元)、 前金托嬰中心估計人事費5,876,842元(每月435,322元*13.5個月=5,876,842元)
業務費	2,658,273	含大社游泳池估計業務費1,027,650元(每月85,638元*12個月=1,027,650元)、 岡山托嬰中心估計業務費905,267元(每月75,439*12個月=905,267元)、 前金托嬰中心估計業務費171,158元(每月14,263*12個月=171,158元)、 休閒運動中心(體適能教室)估計業務費554,198元(每月46,183元*12個月=554,198元)。
合 計	14,478,757	

預計其他支出計算表

112學年度

單位：新臺幣元

項目	金額	計算式
試務費支出	2,172,000	含碩士班甄試120,000元、碩博士班入學考250,000元、日間部四年制高中申請入學甄試170,000元、日間部四年制推薦甄選490,000元、進修部二年制招生考試100,000元、四年制進修部單獨招生150,000元、身心障礙學生單獨招生70,000元、寒暑假轉學生考試230,000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80,000元、日間部表演藝術系獨立招生150,000元、日間部四年制技藝技能優良甄審150,000元、產學攜手專班入學考112,000元及四技日間部單獨招生100,000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	1,350,000	依公教人員保險法第20條規定，學校所需支付之超額年金。112學年度預計34人，平均每月估計\$3,309*12個月*34人
合 計	22,522,000	

樹德科技大學
預計購建土地及重大工程明細表
112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	110	338,848	自有資金(其他)	108,546,366	註1
				111	1,114,786			
				112	108,546,366			
第一宿舍與第二宿舍空間改建工程	187,894,995	187,894,995	0	112	92,111,090	自有資金(補助款)	92,111,090	註2
				112	95,783,905	自有資金(學校)	95,783,905	
合計	297,894,995	297,894,995	0		297,894,995		296,441,361	

註1：建置北校區太陽能光電風雨球場：

1.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。

2.各學年度依實際執行狀況預算調整：

(1)110學年度支付內容為地質鑽探費199,500元及工程委託規劃設計監造服務費第一期(10%)139,348元，共計338,848元；依實際執行狀況，110學年度支付數由0元修正為338,848元。

(2)111學年度支付內容為工程委託規劃設計監造服務費第二期(50%)696,741元及工程委託規劃設計監造服務費第三期(30%)418,045元，共計1,114,786元；依實際執行狀況，111學年度支付數由99,980,000元修正為1,114,786元。

(3)依目前實際執行狀況，112學年度支付數由10,020,000元修正為108,546,366元。

3.工程預算總額維持110,000,000元不修正。

註2：第一宿舍與第二宿舍空間改建工程：

1.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，原訂預估工程總價120,067,000元整。111學年度規劃依據「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，分別由111學年度學校自有資金支應58,400,000元及112學年度學校自有資金支應3,267,000元。

但後續因「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作業要點」於111年7月11修訂每床最高補助額度由40,000元調漲為42,000元，且依計畫審查委員意見修正工程計畫書，修正後預估工程總價調整為187,894,995元，並規劃112學年度爭取教育部補助款92,111,090元，其餘工程款95,783,905元由112學年度學校自有資金支應。

2.依目前實際執行狀況，111學年度支付數分別由58,400,000元自有資金(補助款)修正為0元、58,400,000元自有資金(學校)修正為0元。

3.依目前實際執行狀況，112學年度支付數由3,267,000元自有資金(學校)，修正為95,783,905元自有資金(學校)及92,111,090元自有資金(補助款)。



樹德科技大學
最近5年現金概況表
110學年度至114學年度

全4頁第1頁
單位：新臺幣元

項目	114學年度 預估數	113學年度 預估數	112學年度 預算數	111學年度 預估決算數	110學年度 決算數	備註
經常門現金收入	1,094,605,973	1,142,404,035	1,293,490,429	1,201,183,628	1,333,191,702	
學雜費收入	645,674,468	692,235,124	753,078,333	758,042,635	851,896,102	註1
推廣教育收入	40,073,250	40,073,250	33,823,250	33,162,688	43,826,465	註2
產學合作收入	4,352,000	4,552,000	4,752,000	5,322,068	8,925,655	註3
其他教學活動收入	12,214,340	12,214,340	12,214,340	12,888,569	12,714,746	
補助及受贈收入	224,631,973	224,704,285	312,740,217	213,442,127	177,598,886	註4
財務收入	6,319,790	6,319,790	6,448,765	6,284,580	6,448,765	
其他收入	156,140,152	162,408,246	167,830,524	180,237,200	187,919,152	註5
減：不產生現金流入之收入	0	0	0	0	(777,209)	註6
資產負債項目調整增(減)數	5,200,000	(103,000)	2,603,000	(8,196,239)	44,639,140	註7
利息股利調整數	0	0	0	0	0	
經常門現金支出	1,040,871,763	1,084,313,766	1,193,492,218	1,135,516,051	1,175,076,819	註8
董事會支出	5,833,081	5,838,599	6,081,134	5,857,396	9,361,922	註9
行政管理支出	233,119,261	252,929,990	288,662,295	267,265,250	258,014,960	註10
教學研究及訓輔支出	759,958,851	795,955,962	864,467,762	815,131,045	847,305,451	註11
獎助學金支出	84,031,096	87,700,431	109,625,539	113,413,850	124,054,663	註12
推廣教育支出	28,955,845	28,968,046	29,667,609	28,211,305	29,335,747	
產學合作支出	3,957,685	4,157,685	4,357,685	4,414,800	7,835,777	註13
其他教學活動支出	13,769,866	14,026,273	14,478,757	13,033,000	12,855,137	註14
其他支出	12,863,160	12,625,160	22,522,000	15,748,026	12,306,925	註15
減：不產生現金流出之成本與費用	(109,617,657)	(116,838,380)	(141,270,563)	(134,370,230)	(139,966,599)	註16
資產負債項目調整增(減)數	8,000,575	(1,050,000)	(5,100,000)	6,811,609	13,972,836	註17
利息調整數	0	0	0	0	0	
經常門現金餘(絀)數	53,734,210	58,090,269	99,998,211	65,667,577	158,114,883	
出售資產現金收入	0	0	0	0	0	註18
購置動產、無形資產及其他資產 現金支出	53,514,370	56,140,306	70,831,724	49,916,737	53,222,069	
機械儀器及設備	29,308,630	29,745,134	27,847,223	34,265,084	24,926,182	註19
圖書及博物	6,341,876	6,206,943	5,976,173	4,598,966	9,687,541	註20
其他設備	8,945,026	9,273,282	8,722,452	9,797,597	13,274,970	註21
電腦軟體	8,918,838	8,289,011	8,091,175	1,255,090	5,333,376	註22
租賃權益	0	2,625,936	20,194,701	0	0	註23
扣減不動產支出前現金餘絀	219,840	1,949,963	29,166,487	15,750,840	104,892,814	
購置不動產現金支出	0	0	305,441,361	8,922,430	2,383,859	
土地改良物	0	0	0	0	139,348	
房屋及建築	0	0	0	8,922,430	2,244,511	註24
預付工程款及未完工程	0	0	305,441,361	0	0	註25
舉債現金收入	0	0	0	0	0	註26
償債現金支出	0	0	0	0	0	註27
影響本期現金收支調整數	1,150,000	(1,750,000)	3,050,000	(2,800,000)	(6,689,646)	註28
本期現金及銀行存款淨流入(出)數	1,369,840	199,963	(273,224,874)	4,028,410	95,819,309	
期初現金及銀行存款餘額	1,136,128,962	1,135,928,999	1,409,153,873	1,405,125,463	1,309,306,154	
期末現金及銀行存款餘額	1,137,498,802	1,136,128,962	1,135,928,999	1,409,153,873	1,405,125,463	



樹德科技大學
最近5年現金概況表
110學年度至114學年度

全4頁第2頁
單位：新臺幣元

附表：

項目	114學年度 預估數	113學年度 預估數	112學年度 預算數	111學年度 預估決算數	110學年度 決算數	備註
期末現金及銀行存款餘額	1,137,498,802	1,136,128,962	1,135,928,999	1,409,153,873	1,405,125,463	
加：短期可變現資產	18,956,206	21,306,206	24,206,206	24,356,206	24,156,206	註29
流動金融資產	0	0	0	0	0	
應收款項	17,062,596	19,262,596	22,262,596	22,262,596	22,262,596	
存出保證金	1,893,610	2,043,610	1,943,610	2,093,610	1,893,610	
減：短期須償還負債	95,950,408	101,450,983	104,350,983	98,350,983	256,069,804	註30
流動負債	185,005,799	187,606,374	193,459,374	184,556,374	199,064,222	註31
減：預收款項	97,896,457	94,896,457	97,999,457	95,396,457	103,592,696	
存入保證金	8,841,066	8,741,066	8,891,066	9,191,066	9,291,066	
應付退休及離職金	0	0	0	0	151,307,212	註32
可用現金存量推估數	1,060,504,600	1,055,984,185	1,055,784,222	1,335,159,096	1,173,211,865	

備註：

註1：1.111學年度差異請詳預算書第62頁(附表三)說明、112學年度差異請詳預算書第63頁(附表四)說明、113學年度差異請詳預算書第64頁(附表五)及114學年度差異請詳預算書第65頁(附表六)說明。
2.110學年度全校學生人數：9,441人。
111學年度全校學生人數：8,736人。
112學年度預估全校學生人數：8,179人。
113學年度預估全校學生人數：7,510人。
114學年度預估全校學生人數：7,002人。

註2：111學年度差異請詳預算書第26頁(附表三)說明及112學年度差異請詳預算書第63頁(附表四)說明。

註3：111學年度差異請詳預算書第62頁(附表三)說明、112學年度差異請詳預算書第63頁(附表四)說明、113學年度差異請詳預算書第64頁(附表五)及114學年度差異請詳預算書第65頁(附表六)說明。

註4：110學年度決算數-受贈收入2,615,410元。
111學年度預估決算數-受贈收入2,513,000元，較110學年度決算數-受贈收入(減)3.92%。
112學年度預估數-受贈收入2,700,000元，較110學年度決算數-受贈收入增3.23%。
113學年度預估數-受贈收入2,754,000元，較110學年度決算數-受贈收入增5.3%。
114學年度預估數-受贈收入2,809,080元，較110學年度決算數-受贈收入增7.4%。
本校受贈收入主要為例行性學生獎助學金及學生畢業活動校外募款收入，且有遞增的校外募款績效挹注。111學年度保守預估受贈收入決算數2,513,000元，但截至112年7月關帳期間，111學年度受贈收入實際收入數已達近2,800,000元；另本校108至110學年度受贈收入決算平均數為3,077,003元，取110學年度受贈收入約261萬元與近3年平均約307萬元之均值284萬元為標準受贈收入，預期112至114學年度受贈收入穩健估列在標準受贈收入284萬元內。

註5：112學年度差異請詳預算書第63頁(附表四)說明、113學年度差異請詳預算書第64頁(附表五)及114學年度差異請詳預算書第65頁(附表六)說明。

註6：110學年度不產生現金流入之收入係為分攤補助西文電子書收入，預估111學年至114學年度無此分攤補助收入。

註7：1.111學年度至114學年度各會計項目、內容及金額請詳預算書第75頁(附表十六)。
2.110學年度應收款項22,262,596、預收款項103,592,696。
111學年度預計應收款項=22,262,596-22,262,596=0
預計預收款項=95,396,457-103,592,696=-8,196,239
0-8,196,239=-8,196,239
112學年度預計應收款項22,262,596-22,262,596=0
預計預收款項=97,999,457-95,396,457=2,603,000
0+2,603,000=2,603,000
113學年度預計應收款項19,262,596-22,262,596=-3,000,000
預計預收款項=94,896,457-97,999,457=-3,103,000
3,000,000-3,103,000=-103,000
114學年度預計應收款項17,062,596-19,262,596=-2,200,000
預計預收款項=97,896,457-94,896,457=3,000,000



樹德科技大學
最近5年現金概況表
110學年度至114學年度

備註：

2,200,000+3,000,000=5,200,000

註8：110學年度教職員工人數：433人。
111學年度教職員工人數：432人。
112學年度預估教職員工人數：440人。
113學年度預估教職員工人數：432人。
114學年度預估教職員工人數：424人。
110學年度人事費用：568,282,162元。
111學年度預估人事費用：580,910,876元。
112學年度預估人事費用：612,062,473元。
113學年度預估人事費用：569,190,628元。
114學年度預估人事費用：530,861,098元。

註9：111學年度差異請詳預算書第66頁(附表七)說明、112學年度差異請詳預算書第67頁(附表八)說明、113學年度差異請詳預算書第68頁(附表九)及114學年度差異請詳預算書第69頁(附表十)說明。

註10：111學年度差異請詳預算書第66頁(附表七)說明、112學年度差異請詳預算書第67頁(附表八)說明、113學年度差異請詳預算書第68頁(附表九)及114學年度差異請詳預算書第69頁(附表十)說明。

註11：111學年度差異請詳預算書第66頁(附表七)說明、112學年度差異請詳預算書第67頁(附表八)說明、113學年度差異請詳預算書第68頁(附表九)及114學年度差異請詳預算書第69頁(附表十)說明。

註12：111學年度差異請詳預算書第66頁(附表七)說明、112學年度差異請詳預算書第67頁(附表八)說明、113學年度差異請詳預算書第68頁(附表九)及114學年度差異請詳預算書第69頁(附表十)說明。

註13：111學年度差異請詳預算書第66頁(附表七)說明、112學年度差異請詳預算書第67頁(附表八)說明、113學年度差異請詳預算書第68頁(附表九)及114學年度差異請詳預算書第69頁(附表十)說明。

註14：111學年度差異請詳預算書第66頁(附表七)說明、112學年度差異請詳預算書第67頁(附表八)說明、113學年度差異請詳預算書第68頁(附表九)及114學年度差異請詳預算書第69頁(附表十)說明。

註15：111學年度差異請詳預算書第66頁(附表七)說明、112學年度差異請詳預算書第67頁(附表八)說明、113學年度差異請詳預算書第68頁(附表九)及114學年度差異請詳預算書第69頁(附表十)說明。

註16：111學年度至114學年度各會計項目、內容及金額請詳預算書第74頁(附表十五)

註17：1.111學年度至114學年度各會計項目、內容及金額請詳預算書第75頁(附表十六)。

2.110學年度預付款項6,099,836元、應付款項79,962,184元

111學年度預計預付款項9,099,836-6,099,836=3,000,000

應付款項76,150,575-79,962,184=-3,811,609

3,000,000+3,811,609=6,811,609

112學年度預計預付款項7,099,836-9,099,836=-2,000,000

應付款項79,250,575-76,150,575=3,100,000

-2,000,000-3,100,000=-5,100,000

113學年度預計預付款項4,799,836-7,099,836=-2,300,000

應付款項78,000,575-79,250,575=-1,250,000

-2,300,000+1,250,000=-1,050,000

114學年度預計預付款項6,299,836-4,799,836=1,500,000

應付款項71,500,000-78,000,575=-6,500,575

1,500,000+6,500,575=8,000,575

註18：110學年度至114學年度均無出售資產情況。

註19：1.111學年度至114學年度預計長期營運資產變動表請詳預算書第74頁(附表十五)。

2.預估增加金額主要為更新汰換教學用儀器設備。

註20：1.111學年度至114學年度預計長期營運資產變動表請詳預算書第74頁(附表十五)。

2.預估增加金額主要為增購教學及研究用圖書。

註21：1.111學年度至114學年度預計長期營運資產變動表請詳預算書第74頁(附表十五)。

2.預估增加金額主要為更新汰換教學及行政用事務設備。



樹德科技大學
最近5年現金概況表
110學年度至114學年度

全4頁第4頁
單位：新臺幣元

備註：

註22：1.111學年度至114學年度預計長期營運資產變動表請詳預算書第74頁(附表十五)。

2.預估增加金額主要為更新汰換全校及教學用電腦軟體。

註23：1.111學年度至114學年度預計長期營運資產變動表請詳預算書第74頁(附表十五)。

2.預估增加金額主要為支付租用台糖土地權利金，說明詳預算書第71頁(附表十二)。

註24：1.111學年度房屋及建築新增，係因建置多功能美髮與造型設計美學館空間及汰換體育館地墊。預計112學年度至114學年度無購置房屋及建築現金支出。

2.111學年度至114學年度預計長期營運資產變動表請詳預算書第74頁(附表十五)。

註25：1.112學年度新增預付工程款，係因新增支付北校區太陽能光電風雨球場建置案及第一宿舍與第二宿舍改建案工程。

2.111學年度至114學年度預計長期營運資產變動表請詳預算書第74頁(附表十五)。

註26：本校資金健全發展，財務穩健經營，無舉債項目，未來亦無負債融資計畫，本項金額為0。

註27：本校資金健全發展，財務穩健經營，無舉債項目，未來亦無負債融資計畫，本項金額為0。

註28：1.111學年度至114學年度各會計項目、內容及金額請詳預算書第75頁(附表十六)。

2.111學年度預計存出保證金2,093,610元、代收款項13,009,342元、存入保證金9,191,066元。

112學年度預計存出保證金1,943,610元、代收款項16,209,342元、存入保證金8,891,066元。

113學年度預計存出保證金2,043,610元、代收款項14,709,342元、存入保證金8,741,066元。

114學年度預計存出保證金1,893,610元、代收款項15,609,342元、存入保證金8,841,066元。

註29：1.以下各項目金額請詳預算書第61頁(附表二-1)111學年度至114學年度預計平衡表。

2.111學年度差異請詳預算書第70頁(附表十一)說明、112學年度差異請詳預算書第71頁(附表十二)說明、113學年度差異請詳預算書第72頁(附表十三)、114學年度差異請詳預算書第73頁(附表十四)說明。

註30：以下各項目金額請詳預算書第61頁(附表二-1)111學年度至114學年度預計平衡表。

註31：1.111至114學年度差異請詳預算書第70至73頁(附表十一至附表十四)說明。

2.111學年度預計184,556,374元，包括應付款項76,150,575元、預收款項95,396,457元、代收款項13,009,342元。

112學年度預計193,459,374元，包括應付款項79,250,575元、預收款項97,999,457元、代收款項16,209,342元。

113學年度預計187,606,374元，包括應付款項78,000,575元、預收款項94,896,457元、代收款項14,709,342元。

114學年度預計185,005,799元，包括應付款項71,500,000元、預收款項97,896,457元、代收款項15,609,342元。

註32：110學年度帳列對應特種基金，111至114學年度有特定資金來源且不影響現金流量。



樹德科技大學112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

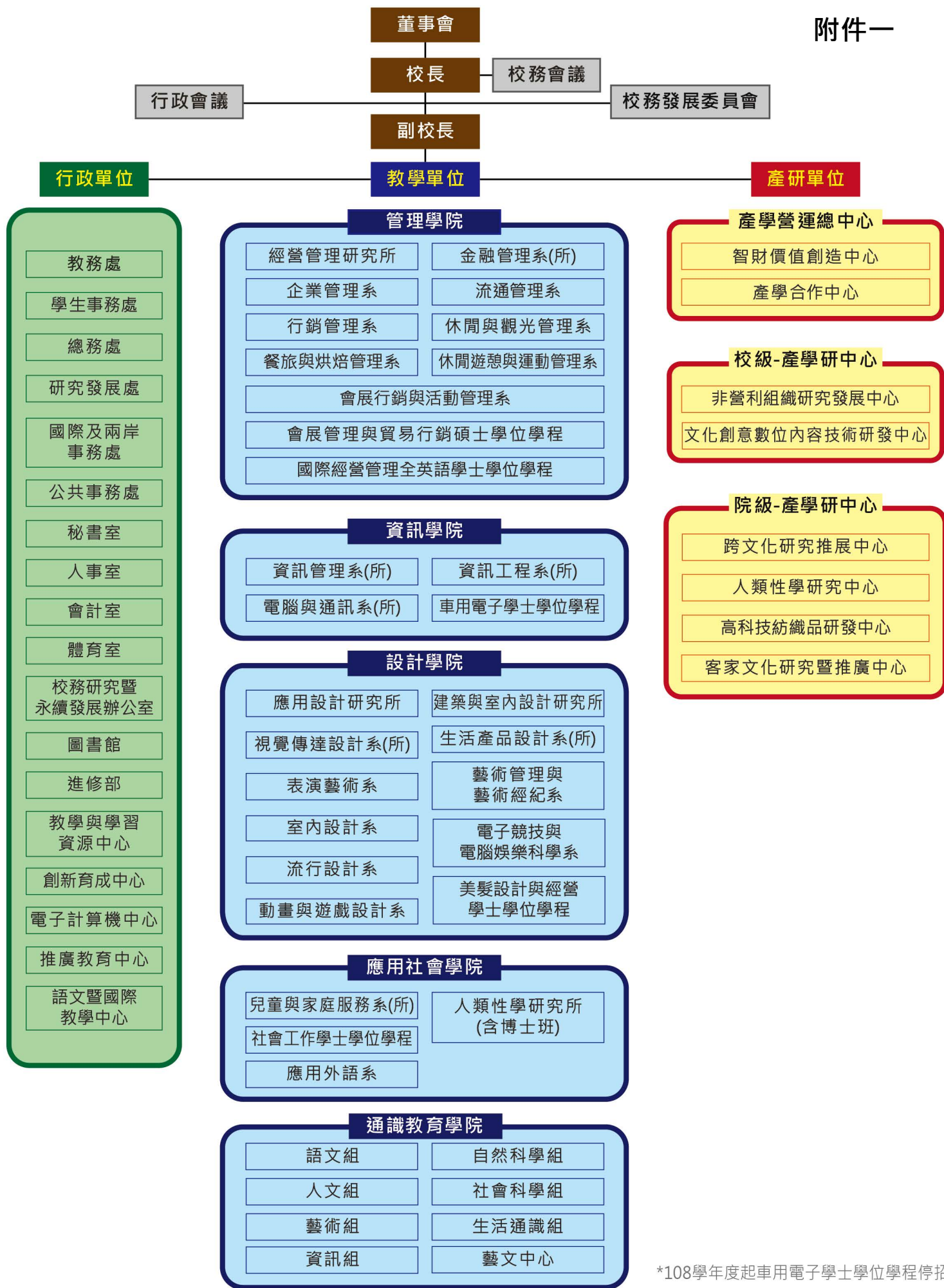
董事會支出	預算數	全年總收入1%限額	限額	是否符合規定	預算書頁碼
人事費-專任董監事酬勞	1,836,996	12,908,874	2,000,000	符合	第20、29頁
	預算數	全年總收入0.3%	限額	是否符合規定	預算書頁碼
業務費	431,500	3,872,662	1,500,000	符合	第20、29頁
	預算數	全年總收入0.7%	限額	是否符合規定	預算書頁碼
出席及交通費	3,500,000	9,036,212	3,500,000	符合	第20、29頁
合計	5,768,496				

二、支出比例計算說明

項目	金額	預算書頁碼
學費收入	607,032,709	第18頁
雜費收入	142,751,624	第18頁
學雜費收入合計	749,784,333	
各項支出		
行政管理支出	229,700,426	第20頁(不含折舊及攤銷)
教學研究訓輔支出	801,454,371	第20頁(不含折舊及攤銷)
獎助學金支出	109,625,539	第20頁
各項支出合計	1,140,780,336	
支出佔收入比	152.15%	

三、學生獎助學金提撥金額計算

項目	金額	預算書頁碼
學費收入	607,032,709	第18頁
雜費收入	142,751,624	第18頁
學雜費收入合計	749,784,333	
學雜費收入3%	22,493,530	
112學年度提撥獎助學金支出	109,625,539	第20、32頁 大於學雜費收入3%



*108學年度起車用電子學士學位學程停招

112 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，承繼過往筚路藍縷的開創精神，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。本計畫為 112-114 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，規劃此一計畫，盼在執行上有所依據。

(一)學校發展整體規劃

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，本校發展整體規劃，從建校理念至校務發展主軸構面如校務發展架構圖。

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

本校的願景為「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、特色化及永續發展之學習環境，培育術德兼備務實與創新兼具之新世代優質產業人才。

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。

為順應環境趨勢，本校以在校學生、教師、職員、入學新生與社會大眾等利害關係人之需求，作為校務發展規畫之方向，將校務發展主軸訂為五大構面——「提升學生學習成效」、「確保教師教研品質」、「強化招生選才效能」、「精進校務經營治理」、「落實特色永續發展」，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，並精進校務經營治理以發展學校校園文化、學術特色及技職教育特色，以利學校永續發展。

(1)提升學生學習成效

落實實務教學，定期與產業研議指標性職能並融入課程設計，並改變學生學習型態，提升學生學習成效，以培育學生具備跨領域學習、問題解決、自主學習、通識基礎以及創新創業等多元能力。

(2)確保教師教研品質

透過教師實務能力導向的教學精進與創新規劃，積極推動創新教學型態及專業實務導向之課程內容，並厚實產學研究能量，提升教師教學專業與實務知能，確保教師教研品質。

(3)強化招生選才效能

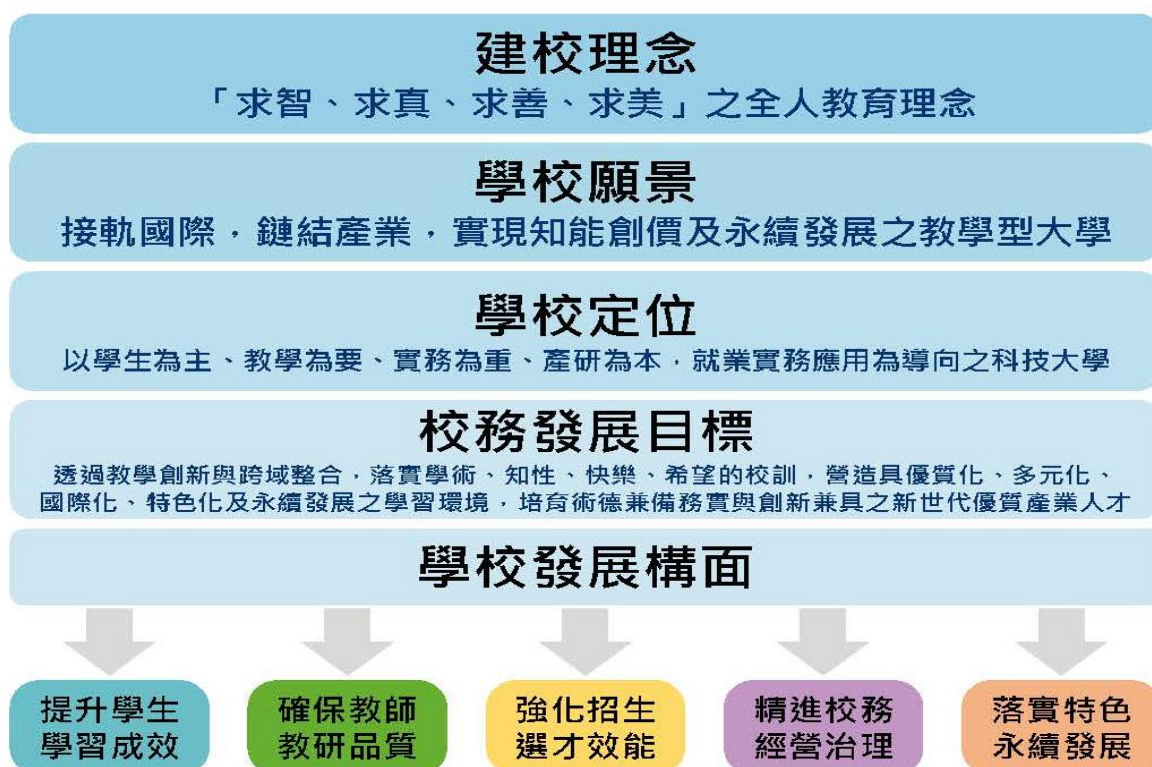
深耕區域學校及建構國際交流平台，強化招生業務推動，持續透過校務資訊公開機制，樹立學校優質形象。

(4)精進校務經營治理

建構智慧校園，提供學生優質學習環境。實施校務與系所評鑑，並透過校務研究相關議題、內控與外稽，追蹤管考執行成效，以達循環策略規劃之目標。

(5)落實特色永續發展

發展院系所特色，建立實務教學規劃，以在地連結及區域合作，提供專業研發量能協助產業升級，並建構學校永續發展機制，提升高教公共性。



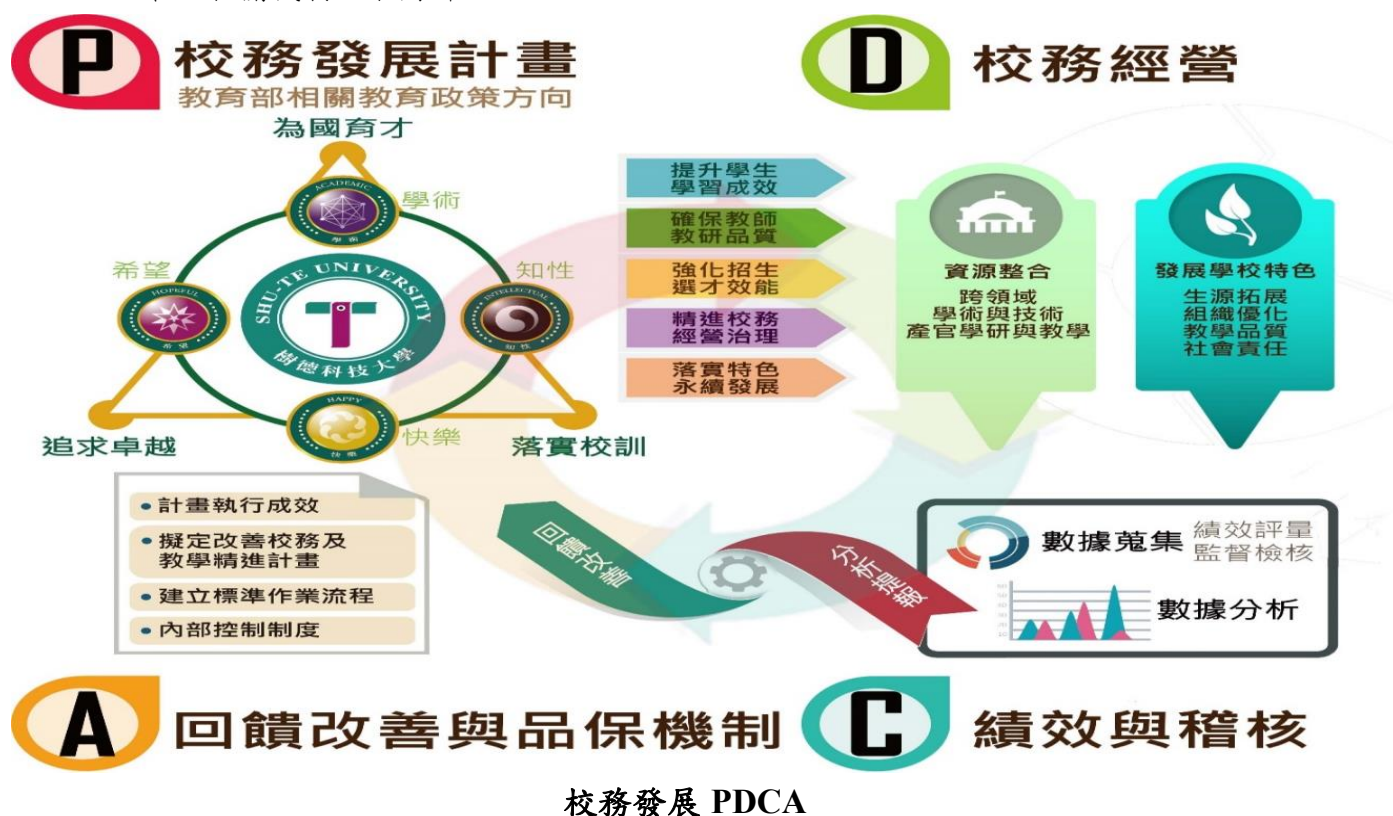
校務發展架構圖

(二)校務發展 PDCA

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，依據學校校務發展計畫之「提升學生學習成效」、「確保教師教研品質」、「強化招生選才效能」、「精進校務經營治理」、「落實特色永續發展」等五構面，訂定計畫規劃 (PLAN) 目標，藉由整合與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。

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 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「提升學生學習成效」、「確保教師教研品質」、「強化招生選才效能」、「精進校務經營治理」、「落實特色永續發展」五大發展構面往下展開出 17 個主計畫、衍生 53 個子計畫，以落實本校循環策略規劃之目標。

提升學生學習成效

- 1-1 優化基礎課程，培養關鍵能力
- 1-2 精進實務教學，提升實作能力
- 1-3 深化跨域學習，厚植就業能力
- 1-4 落實全人教育，形塑核心素養
- 1-5 完善多語環境，促進國際移動

確保教師教研品質

- 2-1 確保教學品質，精進教學方法
- 2-2 產業實務增能，提升教研能量
- 2-3 完善獎勵制度，擴展研發成果

強化招生選才效能

- 3-1 深耕區域學校，鞏固學生來源
- 3-2 培育境外人才，提升國際聲譽
- 3-3 招募適才學生，形塑學校形象

精進校務經營治理

- 4-1 提升組織效能，落實人資發展
- 4-2 優質學習環境，實現智慧校園
- 4-3 追蹤成效改善，實行稽核評鑑

落實特色永續發展

- 5-1 深化核心專業，發展系所特色
- 5-2 支援社會需求，促進產業升級
- 5-3 建構校園永續，深化社會影響

53 個子計畫於本校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 112 學年度經費，分述於下：

1-1 優化基礎課程，培養關鍵能力

配合校院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，適時調整基礎課程及專業課程之規劃。。各單位依執行策略提出子計畫，分別為「1-1-1 學生能力指標及基礎課程」、「1-1-2 課程規劃與整合」、「1-1-3 培養學生問題解決能力」、「1-1-4 通識課程革新」及「1-1-5 落實成效評估機制」，預計投入經費約 5 仟 437 萬元。

1-2 精進實務教學，提升實作能力

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「1-2-1 強化實作課程與就業鏈結」、「1-2-2 深化實務教學」及「1-2-3 精進學生證照與專業技能」，預計投入經費約 965 萬元。

1-3 深化跨域學習，厚植就業能力

培養學生具產業所需的專業技術實作能力，藉由不同領域教師進行跨域指導，讓學生具備創新思考與實踐及跨領域整合能力，能適應不同產業、行業之興衰，同時健全學生職涯發展與輔導，透過教育與職業結合機會，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「1-3-1 推動跨域學習，培育跨領域、跨專業之人才」、「1-3-2 整合跨域創新能量，培育新創實作能力」、「1-3-3 精進學生職涯規劃輔導效能」及「1-3-4 畢業生流向調查」，預計投入經費約 66 萬元。

1-4 落實全人教育，形塑核心素養

全人教育目標是以學生為主體，並將學生視為完整的個體，是以充分發展學生潛能及培養完整個體為目標。全人發展的範疇有德性、智能、體力、社群、美育、事業及情緒等，對於學生的學習內容必須加以統整，同時顧及思維與操作、觀念與實踐、分工與合作、欣賞與創作的學習過程。各單位依執行策略提出子計畫，分別為「1-4-1 提升學生社會能力」、「1-4-2 促進及維護師生身心健康與全人發展」、「1-4-3 導師輔導」、「1-4-4 社團發展」及「1-4-5 完善學生協助機制」，預計投入經費約 3 仟 935 萬元。

1-5 完善多語環境，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，配合政府雙語國家政策發展藍圖，建構外語學習環境與推動機制，加強學生外語溝通能力，在競爭激烈的環境下，增進國際競爭力。各單位依執行策略提出子計畫，分別為「1-5-1 建構國際化學習環境，提升語文能力」、「1-5-2 國際見學」、「1-5-3 培養參與國際競賽能力」及「1-5-4 教師參與國際化活動」，預計投入經費約 250 萬元。

2-1 確保教學品質，精進教學方法

持續厚實教師教學品質，提供計畫經費補助教師，鼓勵教師提出對學生學習有效的各種教學措施，如創新教學方法、開發教材、設計教學行動方案，並透過教師教學歷程書的察覺、反省與改善行動，提升教師教學能量並確保學生受教品質。各單位依執行策略提出子計畫，分別為「2-1-1 精進創新教學模式」及「2-1-2 精進教學品保制度」，預計投入經費約 529 萬元。

2-2 產業實務增能，提升研發能量

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「2-2-1 鏈結在地產業資源，深化師生實務能力」及「2-2-2 教師實務增能」，預計投入經費約 347 萬元。

2-3 完善獎勵制度，擴展研發成果

建立教師升等輔導機制，鼓勵教師教學創新、提升研發成果應用，並對具有市場潛力之研發成果提供經費補助，以協助該研發成果具體實現商品化，作為升等之途徑。各單位依執行策略提出子計畫，分別為「2-3-1 提升教師產學研究水準及質量」及「2-3-2 推動教師多元升等」，預計投入經費約 762 萬元。

3-1 深耕區域學校，鞏固學生來源

順應環境的趨勢變化，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。各單位依執行策略提出子計畫，分別為「3-1-1 落實扎根教育」、「3-1-2 深化優質教學」及「3-1-3 推廣教育」，預計投入經費約 3 仟 387 萬元。

3-2 培育境外人才，提升國際聲譽

透過國際交流平台之建構，啟動境外人才培育模式，並塑造校園國際化氛圍，提升學生國際職場就業競爭力，落實跨國跨校學術合作與交流。各單位依執行策略提出子計畫，

分別為「3-2-1 強化境外招生」及「3-2-2 塑造多元文化和諧校園」，預計投入經費約 3 仟 38 萬元。

3-3 招募適才學生，形塑學校形象

因應課綱改變，強化招生理念與選才方式之認知，依系所所需人才特質進行學生招募。建構社區、媒體、產業的合作關係，以樹立學校優質的形象。各單位依執行策略提出子計畫，分別為「3-3-1 招生選才事務」、「3-3-2 形象推廣」、「3-3-3 招生獎金」及「3-3-4 教務資訊公開」，預計投入經費約 5 仟 971 萬元。

4-1 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「4-1-1 行政法規制定」、「4-1-2 問卷調查與師生座談」及「4-1-3 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 5 億 9 仟 821 萬元。

4-2 優質學習環境，實現智慧校園

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「4-2-1 充實學習資源，完善校園環境」及「4-2-2 強化行政服務支援，優化行動學習」，預計投入經費約 5 億 3 仟 40 萬元。

4-3 追蹤成效改善，實行稽核評鑑

透過自我管理加強內部監督管控，減少內部營運及財務上的錯誤與弊端，並提升行政與教學品質。各單位依執行策略提出子計畫，分別為「4-3-1 校務研究」、「4-3-2 外部稽核」及「4-3-3 校務與系所評鑑」，預計投入經費約 78 萬元。

5-1 深化核心專業，發展系所特色

院系是落實學生核心專業領域技能的教學單位，本校四個專業學院依其屬性、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「5-1-1 管理學院專業特色」、「5-1-2 設計學院專業特色」、「5-1-3 資訊學院專業特色」及「5-1-4 應用社會學院專業特色」，預計投入

經費約 976 萬元。

5-2 支援社會需求，促進產業升級

推動產學合作計畫，協助區域產業創新發展，推動產業升級再造。各單位依執行策略提出子計畫，分別為「5-2-1 創新育成」及「5-2-2 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 17 萬元。

5-3 建構校園永續，深化社會影響

學校以永續發展為目標，建構推動機制，並落實大學社會責任，發展永續發展的校園文化及氛圍。各單位依執行策略提出子計畫，分別為「5-3-1 落實服務學習，跨域社會實踐」、「5-3-2 社會服務實踐」及「5-3-3 優化綠色校園」，預計投入經費約 105 萬元。

(四) 112 學年度因應校務發展計畫預算編審程序

112 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。

112 學年度各單位依據本校 112 至 114 學年度校務發展計畫，提報年度預計執行之子計畫，共計 53 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 112 年 4 月 26 日提報校務會議及 112 年 5 月 13 日召開的董事會會議審議通過，預計 112 年 7 月陳報教育部核備。112 學年度校務發展計畫執行於 112 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。原訂規劃工程期間自 111 學年度起至

112 學年度完工，預估工程總價 120,067,000 元整，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。

但因「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作業要點」於 111 年 7 月 11 修訂每床最高補助額度由 40,000 元調漲為 42,000 元，且依計畫審查委員意見修正工程計畫書，修正後預估工程總價調整為 187,894,995 元，並規劃 112 學年度爭取教育部補助款 92,111,090 元，其餘工程款 95,783,905 元由 112 學年度學校自有資金支應。

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：

112 學年度無其他重要投資及籌資活動之現金流量計畫。

製 表 : 孫 錦 榕 

主辦會計 : 陳 麗 惠 

校 長 : 陳 清 耀 

董 事 長 : 朱 元 祥 