

樹德科技大學

114學年度

(自114年8月1日至115年7月31日止)

預 算 書



樹 德 科 技 大 學

114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頁
四、預計增置重要長期營運資產明細表		第7-15頁
五、預計借款變動表		第16頁
六、收入預算明細表		第17頁
七、成本與費用預算明細表		第18頁
八、各項預計收入計算表		第19-25頁
九、各項預計成本與費用計算表		第26-33頁
十、預計購建土地及重大工程明細表		第34頁
十一、最近5年現金概況表		第35-38頁
十二、預計董監事酬勞支出及獎助學金提撥檢核表		第39頁
附件一、組織架構圖		第40頁
附件二、114學年度重要校務計畫		第41-49頁
附件三、最近5年現金概況表編製說明		第50-72頁

附件三、最近5年現金概況表編製說明

115及116學年度財務預算估列說明	-----	第 50-54頁
附表一、預計收支餘絀差異比較表(112學年度至116學年度)	-----	第 55 頁
附表二、預計平衡表差異比較表(民國113.7.31、民國114.7.31、民國115.7.31、民國116.7.31、民國117.7.31)	-----	第 56-57頁
附表二-1、預計平衡表(民國113.7.31、民國114.7.31、民國115.7.31、民國116.7.31、民國117.7.31)	-----	第 58 頁
附表三、收入決算差異比較表(113學年度)	-----	第 59 頁
附表四、收入預算差異比較表(114學年度)	-----	第 60 頁
附表五、收入預算差異比較表(115學年度)	-----	第 61 頁
附表六、收入預算差異比較表(116學年度)	-----	第 62 頁
附表七、成本與費用決算差異比較表(113學年度)	-----	第 63 頁
附表八、成本與費用預算差異比較表(114學年度)	-----	第 64 頁
附表九、成本與費用預算差異比較表(115學年度)	-----	第 65 頁
附表十、成本與費用預算差異比較表(116學年度)	-----	第 66 頁
附表十一、預計平衡表差異比較表(民國113.7.31、民國114.7.31)	-----	第 67 頁
附表十二、預計平衡表差異比較表(民國113.7.31、民國115.7.31)	-----	第 68 頁
附表十三、預計平衡表差異比較表(民國113.7.31、民國116.7.31)	-----	第 69 頁
附表十四、預計平衡表差異比較表(民國113.7.31、民國117.7.31)	-----	第 70 頁
附表十五、預計長期營運資產變動表(113學年度至116學年度)	-----	第 71 頁
附表十六、最近5年現金收支概況表計算附表	-----	第 72 頁

樹德科技大學

預算說明書

114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:掌理全校招生試務、註冊、課務及教學相關事項。

<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、原住民族學生相關事宜及其他活動服務與輔導事項。

<4>圖書館:負責全校圖書管理、蒐集教學研究資料、提供圖書資訊服務、辦理資源利用教育及推廣活動等事項。

<5>進修部：掌理全校在職進修班、夜間進修班有關教務、學生事務及總務等事項。

<6>電子計算機中心:負責提供教學、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：掌理全校研究發展及職涯發展暨校友服務等各項業務。

<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、校務永續發展相關議題之策略研擬與執行。

<16>教學與學習資源中心：掌理規劃課程教材、教師成長、教學環境、學生學習輔導與職涯規劃，以及教學評鑑等事項。

<17>非營利組織研究發展中心：為配合社會發展之需要與結合實務之運用，促進國內相關領域與國際趨勢接軌，並匯聚世界相關專家學者經驗，以提升社會生活品質為目標。

<18>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管道，並推動本校雙語學分學程與雙語學位學程。

樹德科技大學

預算說明書

114學年度

全4頁 第2頁

貳、重要校務計畫：

本校114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1,047,002,420元

(一)本學年度預估學雜費收入607,821,483元，係依照113學年度收費標準估算，較上學年度預算數645,812,601元，減少37,991,118元，約5.88%，係預估學生人數由7,002人調降為6,650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28,069,860元，較上學年度預算數29,441,625元，減少1,371,765元，約4.66%，主要係各類學分班收入預計減少所致。

(三)本學年度預估產學合作收入6,009,160元，較上學年度預算數6,481,620元，減少472,460元，約7.29%，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11,587,500元，較上學年度預算數11,428,500元，增加159,000元，約1.39%，主要係休閒運動中心收入增加所致。

(五)本學年度補助及受贈收入225,378,389元，較上學年度預算數264,934,762元，減少39,556,373元，約14.93%，主要係預估整體發展獎補助計畫及高教深耕計畫補助減少所致。

(六)本學年度財務收入14,370,000元，較上學年度預算數13,374,500元，增加995,500元，約7.44%，主要係預估銀行定期存款餘額提高，以及存款利率微增，增加利息收入所致。

(七)本學年度其他收入153,766,028元，較上學年度預算數160,588,278元，減少6,822,250元，約4.25%，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1,138,440,077元

(一)本學年度董事會支出4,777,040元，較上學年度預算數6,121,700元，減少1,344,660元，約21.97%，主要係召開董事會會議次數較上學年度少，降低董監事領取出席費及交通費支出金額所致。

樹德科技大學

預算說明書

114學年度

全4頁第3頁

(二)本學年度行政管理支出241,762,465元，較上學年度預算數245,744,680元，減少3,982,215元，約1.62%，主要係逐年檢討控管人力員額，減少人事費支出所致。

(三)本學年度教學研究及訓輔支出777,897,801元，較上學年度預算數847,805,555元，減少69,907,754元，約8.25%，主要係逐年檢討控管人事成本，減少人事費支出，以及撙節成本降低業務費支出所致。

(四)本學年度獎助學金支出57,603,860元，較上學年度預算數62,436,989元，減少4,833,129元，約7.74%，主要係預計學生人數減少及調整獎助學金發放標準，致提供獎助學金相對減少。

(五)本學年度推廣教育支出26,247,587元，較上學年度預算數27,001,181元，減少753,594元，約2.79%，主要係預估學分班開課量減少，相對開課支出同時減少所致。

(六)本學年度產學合作支出5,633,324元，較上學年度預算數6,073,536元，減少440,212元，約7.25%，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11,498,000元，較上學年度預算數11,402,198元，增加95,802元，約0.84%，主要係休閒運動中心業務費增加所致。

(八)本學年度其他支出13,020,000元，較上學年度預算數23,152,500元，減少10,132,500元，約43.76%，主要係為撙節使用經費，設備耐用期限到期，勘用者仍繼續使用，預估減少設備報廢，財產交易短絀金額減少所致。

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92,874,967元

(一)本學年度房屋及建築增置41,055,789元，較上學年度預算數33,322,864元，增加7,732,925元，約23.21%，主要係本期預計新增設餐旅系烘焙教室及改建飲調教室所致。

(二)本學年度機械儀器及設備增置31,206,712元，較上學年度預算數50,972,594元，減少19,765,882元，約38.78%，主要係因上期預計汰換設計大樓電梯但本期無其他電梯汰換案所致。

(三)本學年度圖書及博物增置6,145,703元，較上學年度預算數5,865,700元，增加280,003元，約4.77%，主要係增加購置電子期刊所致。

(四)本學年度其他設備增置14,466,763元，較上學年度預算數9,026,663元，增加5,440,100元，約60.27%，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。

樹德科技大學

預算說明書

114學年度

全4頁 第4頁

無形資產2,262,500元

(一)本學年度電腦軟體增置2,262,500元，較上學年度預算數4,219,185元，減少1,956,685元，約46.38%，主要係因上期資訊學院增購AI智能機器人應用教育訓練平台而本期無增購所致。

肆、其他必要說明事項：

動用以前年度資金賸餘76,792,520元

成本與費用中折舊與攤銷金額計100,782,604元(含圖書報廢金額50,000元)與財產交易短絀金額計9,000,000元，不影響現金資金流出，故成本與費用的現金資金需求為1,028,657,473元，加上增置重要長期營運資產資金需求共計95,137,467元，高於本學年度收入預算，故動用以前年度賸餘資金76,792,520元。

樹德科技大學
收支餘絀預計表
114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
1,206,412,876	各項收入	1,047,002,420	1,116,213,452	(69,211,032)	(6.20)
696,779,966	學雜費收入	607,821,483	650,747,448	(42,925,965)	(6.60)
32,411,222	推廣教育收入	28,069,860	25,537,120	2,532,740	9.92
6,474,578	產學合作收入	6,009,160	6,115,384	(106,224)	(1.74)
13,015,088	其他教學活動收入	11,587,500	10,626,000	961,500	9.05
260,135,859	補助及受贈收入	225,378,389	243,439,000	(18,060,611)	(7.42)
17,733,426	財務收入	14,370,000	15,908,000	(1,538,000)	(9.67)
179,862,737	其他收入	153,766,028	163,840,500	(10,074,472)	(6.15)
1,316,793,123	各項成本與費用	1,138,440,077	1,225,192,192	(86,752,115)	(7.08)
5,879,903	董事會支出	4,777,040	5,178,592	(401,552)	(7.75)
258,269,974	行政管理支出	241,762,465	238,455,272	3,307,193	1.39
873,913,968	教學研究及訓輔支出	777,897,801	822,966,515	(45,068,714)	(5.48)
118,428,338	獎助學金支出	57,603,860	105,992,707	(48,388,847)	(45.65)
31,560,409	推廣教育支出	26,247,587	24,584,452	1,663,135	6.76
5,635,171	產學合作支出	5,633,324	5,859,554	(226,230)	(3.86)
10,502,011	其他教學活動支出	11,498,000	10,325,813	1,172,187	11.35
12,603,349	其他支出	13,020,000	11,829,287	1,190,713	10.07
(110,380,247)	本期餘絀	(91,437,657)	(108,978,740)	17,541,083	(16.10)



樹德科技大學
預計長期營運資產變動表
114學年度

全1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	5,046,225,852	92,874,967	58,500,000	0	5,080,600,819	
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	2,639,204,466	41,055,789	0	0	2,680,260,255	註1
機械儀器及設備	485,975,382	31,206,712	9,500,000	0	507,682,094	
圖書及博物	357,336,746	6,145,703	50,000	0	363,432,449	
其他設備	812,330,723	14,466,763	48,950,000	0	777,847,486	
購建中營運資產	1,062,209	0	0	0	1,062,209	
累計減損	0	0	0	0	0	
累計折舊	2,278,418,681	92,200,492	49,450,000	0	2,321,169,173	
土地改良物	226,146,305	729,624	0	0	226,875,929	
房屋及建築	1,027,834,245	41,949,610	0	0	1,069,783,855	
機械儀器及設備	308,300,647	34,502,924	7,920,000	0	334,883,571	
其他設備	716,137,484	15,018,334	41,530,000	0	689,625,818	
不動產、房屋及設備淨額	2,767,807,171	674,475	9,050,000	0	2,759,431,646	
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	164,961,774	2,262,500	3,500,000	0	163,724,274	
電腦軟體	132,683,001	2,262,500	3,500,000	0	131,445,501	
租賃權益	32,278,773	0	0	0	32,278,773	
累計減損	0	0	0	0	0	
累計攤銷	124,772,453	8,532,112	3,500,000	0	129,804,565	
電腦軟體	122,399,601	6,919,280	3,500,000	0	125,818,881	
租賃權益	2,372,852	1,612,832	0	0	3,985,684	
無形資產淨額	40,189,321	(6,269,612)	0	0	33,919,709	
合計	2,807,996,492	(5,595,137)	9,050,000	0	2,793,351,355	

備註：

註1：主要為進行設計大樓男、女廁整修工程以及餐旅系增建飲調專業教室與烘焙專業教室。



樹德科技大學
預計增置重要長期營運資產明細表
114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				41,055,789	
設計大樓廁所改建案	2605營繕組	1	31,742,864	31,742,864	設計大樓男、女廁進行整修拉皮工程。
H0305改建飲調教室案	5191餐旅系	1	2,380,403	2,380,403	改建餐旅系飲調專業教室，更新教學設備。
AB219改建烘焙教室案	5191餐旅系	1	6,932,522	6,932,522	強化學校在烘焙專業領域的發展，將AB219原飲調教室改建為第二烘焙專業教室。
機械儀器及設備				31,206,712	
視聽設備購置費	2603事務組	1	102,000	102,000	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	2605營繕組	1	1,250,000	1,250,000	校區及校內各大樓各項機電設施設備汰舊換新及購置。
行政人員電腦購置(Intel Core i5-14500、硬碟:512G M.2 SSD + 1T HDD)	3101電算中心主任室	16	26,000	416,000	更新汰換行政單位電腦主機。
工作站電腦及相關網路設備(CPU interl i5以上，RAM 32G以上，SSD 200GB以上)	3104網路應用組	4	30,000	120,000	更新汰換網路組工作站電腦。
電腦主機(i5-12400/16G/1TB SSD+1TBHDD)	5241NPO 發展中心	1	23,000	23,000	更新汰換單位電腦主機。
VR頭戴式裝置	5151流通系	12	35,000	420,000	實現混合實境與3D音效，提供沉浸式商店創建與消費體驗。
個人電腦(Intel Core i5-13400、1 TB SSD、NVIDIA GeForce RTX4060、27" LED)	5151流通系	10	60,000	600,000	擴充雙CPU 64位元主機，提供平台3D環境運算供伺服使用。
筆記型電腦(Intel Core i7-14700HX、NVIDIA GeForce RTX 4060、15.6 吋 FHD)	5151流通系	2	50,000	100,000	HX系列高階效能混合式架構，提供平台3D環境運算供伺服使用。
高速網路資安防火牆	5151流通系	1	140,000	140,000	擴充網路防火牆，提供駭客入侵資安防禦及保護個人隱私資訊流。
平板電腦(64GB Wi-Fi)	5393美髮系	15	11,900	178,500	提升教學品質。
高速攝像感測器	5141休觀系	1	380,000	380,000	休憩活動模擬相關課程教學使用。
單槍投影機(解析度：1920*1080、ALPD鐳射光源、5000流明)	5141休觀系	1	185,000	185,000	擴充現有教室課程與專案使用。
電腦主機(i7-14700、1T SSD、RTX 4080)	5141休觀系	1	92,000	92,000	擴充現有教室課程與專案使用。
實境頭戴式裝置	5141休觀系	35	20,800	728,000	擴充現有教室課程與專案使用。
65吋電視	5141休觀系	4	20,000	80,000	擴充現有教室課程與專案使用。
個人電腦(M2 Ultra 配備 24 核心 CPU、1TB SSD 儲存裝置、5K Retina 顯示器)	5372表藝系	1	195,421	195,421	影音剪接，自媒體經營上傳高品質短影音內容使用。
無反光鏡數位相機	5372表藝系	2	156,100	312,200	影像平面拍攝教學使用。
迷你壓縮機專業組	5372表藝系	12	20,000	240,000	影視拍攝化妝教學，自媒體訪問使用。



樹德科技大學
預計增置重要長期營運資產明細表
114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
數位音控台總成	5181會展系	1	160,000	160,000	課程教學與活動展演用。
數位系統周邊設備	5181會展系	1	80,000	80,000	課程教學與活動展演用。
個人電腦(Intel Core i7-14700、1TB SATA硬碟+512GB M.2 SSD固態硬碟、螢幕23.8吋)	3103電算中心	67	34,500	2,311,500	更新電算中心LB202電腦教室主機及螢幕。
電腦主機(Intel Core i7-14700、1TB M.2 SSD、GeForce RTX 3050 6GB)	5362動遊系	25	42,101	1,052,525	電腦教室主機汰換及數位多媒體創作課程使用。
電腦主機(Intel Core i7-14700、1TB M.2 SSD固態硬碟+1TB SATA硬碟、ITMS-GPT 還原卡)	5421資工系	18	38,500	693,000	支援物聯網、軟體開發課程教學、學生專題製作及協同教學使用。
電腦主機(Intel Core i7-14700、512G M.2 SSD固態硬碟)	5321視傳系	21	30,000	630,000	配合電腦相關課程使用。
室內電子看板	5311室設系及建室所	2	313,600	627,200	導入空間運算設備，加大加寬投影畫面與高解析、高亮度之教學示範授課投影主要設備。
電腦主機(Intel Core i7-14700、1TB SATA硬碟+512GB M.2 SSD固態硬碟)	5411資管系	19	30,500	579,500	提供教學上課使用。
牆面互動雷達裝置系統	5161行銷系	1	335,000	335,000	提供互動式體驗與設計服務，針對不同上課情境影片之需求搭配使用。
迷你壓縮機專業組	5393美髮系	25	12,246	306,150	教學使用教學設備。
筆記型電腦(Intel@p0 Core@p1 Ultra 5 Processor 125U 1.3 GHz、16吋 WUXGA)	5171休運系	4	33,900	135,600	提升教學環境與專業設備。
單槍投影機(6200 ANSI流明(含)以上、標準解析度：WUXGA1920*1200(含)以上)	5251社工系	2	53,800	107,600	教學使用教學設備。
筆記型電腦(i7-14700HX、1TB M.2 PCIe SSD、RTX4050, GDDR6 6GB、16吋HD)	5151流通系	2	48,000	96,000	產品設計之3D建模使用、影片剪輯與特效使用、電商經營模擬及創意發想與創業企劃製作使用。
互動式電子白板	5372表藝系	1	95,075	95,075	教學使用教學設備。
彩色列印雷射切割機	5341產設系	1	68,790	68,790	教學使用教學設備。
單槍投影機(4000 ANSI流明(含)以上、標準解析度：WXGA1280*800(含)以上)	5382藝管系	2	26,200	52,400	配合課程開設，增進學生技能。
顯示器	5191餐旅系	1	30,000	30,000	實作課程使用。
個人電腦(Intel Core i7-14700、512G M.2 SSD、GTX 1650顯示卡、ITMS-GPT還原卡、23.8吋螢幕)	5331流設系	10	37,000	370,000	提升教學環境與專業設備。
地面互動雷達裝置系統	5161行銷系	1	335,000	335,000	提供互動式體驗與設計服務，針對不同上課情境影片之需求搭配使用。
個人電腦(Intel Core i7-14700、512GB M.2 SSD固態硬碟、23.8吋(含)以上)螢幕)	5431電通系	9	33,000	297,000	以專題製作模式培養學生之機器人進階程式撰寫及實務應用之創作能力。
平板電腦(256G、Wi-Fi)	5171休運系	3	46,480	139,440	提升教學環境與專業設備。
智慧真空成型機	5341產設系	2	64,890	129,780	教學使用教學設備。
筆記型電腦(Intel@p4 Core@p5 i7-12700H Processor 2.3 GHz、15.6吋)	5382藝管系	5	24,900	124,500	配合課程開設，增進學生技能。
充電式角度切斷機	5372表藝系	6	19,425	116,550	教學使用教學設備。



樹德科技大學
預計增置重要長期營運資產明細表
114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
互動顯示器	5141休觀系	1	80,000	80,000	於航空運輸服務專業教室中提供後端學生觀看及互動用。
電腦主機(i7-14700、1TB_SSD、RTX4060 8GB GDDR6)	5151流通系	1	48,000	48,000	電商經營模擬、創意發想與創業企劃製作及畢業專題討論課程使用。
筆記型電腦(256GB SSD、macOS、15吋)	5121金融系	1	42,900	42,900	新增教學軟硬體設施及器材支援課程教學用。
單槍投影機(5000 ANSI流明(含)以上、WUXGA1920*1200 (含)以上)	5111企管系	1	38,600	38,600	提供教學使用。
網路交換器	5392電競系	1	35,762	35,762	動作捕捉設備供電與連接製作電腦用。
電腦主機(Intel Core i7-14700、1TB SATA硬碟+512GB M.2 SSD固態硬碟、還原卡ITMS-GPT版)	5111企管系	43	34,700	1,492,100	提供教學使用。
AI智能口語表達力教學分析平台設備	5181會展系	1	600,000	600,000	專業教室上課及教學使用。
個人電腦(Intel Core i7-14700、1TB M.2 SSD、23.8吋螢幕)	5171休運系	4	36,500	146,000	提升教學環境與專業設備使用。
平板電腦(256GB、M4晶片、13吋)	5382藝管系	2	52,900	105,800	配合課程開設，增進學生技能。
桌上型雷射雕刻機	5341產設系	1	80,880	80,880	提升教學使用設備。
MR一體機	5392電競系	4	20,000	80,000	虛擬運動課程使用。
筆記型電腦(Intel Core Ultra 5 Processor, 125H 1.2 GHz、14"FHD)	7111通識教育學院	2	36,900	73,800	搭配課程使用設備。
筆記型電腦(Intel Core i7-13620H (2.4GHz/Turbo 4.9GHz,Cache 24MB)10core、15.6")	5161行銷系	1	52,000	52,000	進行即時直播、沉浸式互動軟體製作，學習新媒體經營之專業技術，提供專業的操作實務能力。
數位攝影機	5121金融系	1	31,949	31,949	用於課堂學生發表錄製成果設備。
視訊攝影機	5191餐旅系	1	31,900	31,900	實作課程使用設備。
智慧錄播一體機	5161行銷系	1	350,000	350,000	提供即時直播畫面切換、多平台即時串流、第二畫面切換等即時直播操作功能設備。
光固化3D列印機組	5341產設系	1	141,691	141,691	教學使用教學設備。
鋰電免碳刷震動電鑽	5372表藝系	7	11,454	80,178	教學使用教學設備。
平板電腦(64GB Wi-Fi)	5251社工系	5	11,900	59,500	教學使用教學設備。
數位相機(2001萬~3000萬像素、2.9倍變焦鏡頭)	5121金融系	1	28,980	28,980	學生發表錄製成果設備。
數位單眼相機	5251社工系	2	42,000	84,000	教學使用教學設備。
AI自動追蹤攝影機	5161行銷系	1	60,000	60,000	自動偵測並鎖定人臉追蹤效能，可即時跟隨主持人前後左右自由移動，進行直播使用設備。
3D掃描器	5341產設系	1	48,290	48,290	教學使用教學設備。
無油式空氣壓縮機	5372表藝系	3	13,650	40,950	教學使用教學設備。
電腦主機(Intel Core i7-14700、1TB M.2 SSD固態硬碟)	5161行銷系	1	32,500	32,500	教學使用教學設備。
無反光鏡單眼相機	5341產設系	1	28,800	28,800	教學使用教學設備。
真空脫泡機	5341產設系	1	41,475	41,475	教學使用教學設備。
數位1U四頻道接收機	5372表藝系	1	27,800	27,800	教學使用教學設備。



樹德科技大學
預計增置重要長期營運資產明細表
114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
個人電腦(Intel Core i7-14700、512GB M.2 SSD固態硬碟、23.8吋(含以上)螢幕)	3001圖書館	8	33,000	264,000	提供讀者檢索圖書資訊資源及使用多媒體視聽資源相關服務用設備。
電腦主機(Intel Core i7-14700、1TB M.2 SSD固態硬碟、GeForce RTX 4060 Ti 8G)	2503課服組	1	48,000	48,000	提供社團使用設備。
運動相機	2503課服組	1	20,250	20,250	提供社團使用設備。
數位相機(2040 萬像素、光學變焦:50x)	2503課服組	1	17,500	17,500	提供社團使用設備。
數位相機(2420 萬像素、數碼變焦:約1-10倍)	2503課服組	2	33,650	67,300	提供社團使用設備。
數位單眼相機(2420 萬畫素、感光度:ISO 100-12800)	2503課服組	1	29,700	29,700	提供社團使用設備。
數位單眼相機(2420 萬畫素、感光元件規格:APS-C 類型 (23.5 x 15.6 mm) Exmor CMOS)	2503課服組	1	26,700	26,700	提供社團使用設備。
攜帶式投影機	5191餐旅系	2	21,458	42,916	創新教學模式使用教學設備。(管院)
單槍投影機(畫素:2,304,000dots(1920x1200)x3、6200流明)	5221兒家系	1	62,000	62,000	創新教學模式使用教學設備。(應社院)
筆記型電腦(Intel Core i7-1355U Processor 1.8GHz、15.6吋 FHD)	5221兒家系	5	30,749	153,745	創新教學模式使用教學設備。(應社院)
黑白雷射印表機	5221兒家系	1	63,000	63,000	創新教學模式使用教學設備。(應社院)
彩色雷射印表機	5221兒家系	1	72,000	72,000	創新教學模式使用教學設備。(應社院)
平板電腦(64GB Wi-Fi)	5251社工系	7	11,900	83,300	創新教學模式使用教學設備。(應社院)
電腦主機(Intel Core i7-14700、1TB M.2 SSD固態硬碟+1TB SATA硬碟、ITMS-GPT 還原卡)	5421資工系	7	32,158	225,106	創新教學模式使用教學設備。(資院)
個人電腦(Intel Core i7-14700、512G M.2 SSD、23.8吋螢幕)	5431電通系	6	33,000	198,000	創新教學模式使用教學設備。(資院)
筆記型電腦(Intel Core i7-150U、15.6 吋 FHD)	5411資管系	3	31,000	93,000	創新教學模式使用教學設備。(資院)
個人電腦(Intel Core i5-14400 Processor 2.5GHz、512GB M.2 2280 NVMe PCIe 4.0 SSD、23.8 IPS寬螢幕)	5411資管系	3	30,000	90,000	創新教學模式使用教學設備。(資院)
短焦投影鏡頭	5372表藝系	1	390,000	390,000	創新教學模式使用教學設備。(設院)
實物投影機	5393美髮系	1	13,500	13,500	創新教學模式使用教學設備。(設院)
智慧顯示器	5393美髮系	1	41,500	41,500	創新教學模式使用教學設備。(設院)
個人電腦(Intel Core i7-14700、1TB M.2 SSD、GeForce RTX 3050 6GB、23.8吋螢幕)	5362動遊系	10	46,101	461,010	創新教學模式使用教學設備。(設院)
個人電腦(Intel Core i7-14700、512G M.2 SSD、記憶體:16GB DDR5 (8GB*2)、23.8吋螢幕)	5321視傳系	6	34,000	204,000	創新教學模式使用教學設備。(設院)
雷射投影機	5321視傳系	1	38,430	38,430	創新教學模式使用教學設備。(設院)
智慧真空成型機	5321視傳系	1	66,000	66,000	創新教學模式使用教學設備。(設院)
DMX控台	5321視傳系	1	13,000	13,000	創新教學模式使用教學設備。(設院)
腳架式數位看板廣告機	5382藝管系	1	27,900	27,900	創新教學模式使用教學設備。(設院)
可攜式超音波互動電子白板	5382藝管系	2	18,999	37,998	創新教學模式使用教學設備。(設院)
4K UHD投影機	5382藝管系	1	32,900	32,900	創新教學模式使用教學設備。(設院)
劇院級投影機	5382藝管系	1	14,632	14,632	創新教學模式使用教學設備。(設院)



樹德科技大學
預計增置重要長期營運資產明細表
114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
手提式移動導播室	5382藝管系	1	170,000	170,000	創新教學模式使用教學設備。(設院)
筆記型電腦(Intel Core i7-13650HX、16" WUXGA IPS)	530A設創所	2	50,000	100,000	創新教學模式使用教學設備。(設院)
個人電腦(Raid Software module and 4T HDD kit *1)	3103電算中心	1	170,000	170,000	實踐數位轉型使用教學設備。(電算/圖書館)
高效能儲存設備	3103電算中心	1	4,500,000	4,500,000	實踐數位轉型使用教學設備。(電算/圖書館)
可視化流量日誌系統	3103電算中心	1	1,000,000	1,000,000	實踐數位轉型使用教學設備。(電算/圖書館)
數位教學主機及網路設備	3103電算中心	1	300,000	300,000	實踐數位轉型使用教學設備。(電算/圖書館)
網路頻@p8管理器	3103電算中心	1	2,332,860	2,332,860	實踐數位轉型使用教學設備。(電算/圖書館)
NAS網路儲存伺服器	3901國兩處	1	12,790	12,790	國際化行政支持系統使用設備。(國兩)
筆記型電腦(Intel Core i7-1355U Processor 1.7 GHz、15.6吋 FHD)	3901國兩處	6	28,200	169,200	國際化行政支持系統使用設備。(國兩)
個人電腦(Intel Core i7-14700、512G M.2 SSD、23.8吋螢幕)	3901國兩處	3	33,000	99,000	國際化行政支持系統使用設備。(國兩)
筆記型電腦(Intel Core i7-1355U Processor 1.7 GHz、15.6吋 FHD、包包)	2514住服組	1	28,501	28,501	國際化行政支持系統使用設備。(國兩)
虛擬化系統基礎設施第三層交換器	3103電算中心	1	160,000	160,000	資訊安全使用設備。(電算)
電腦主機(I9-14900K、SATA3 2TB+1TB SSD、顯示卡:4070 12GB)	5301設計學院	2	79,000	158,000	設院-更新研究設備。
筆記型電腦(Intel Core Ultra 7 155H、16吋 QHD)	5301設計學院	2	75,000	150,000	設院-更新研究設備。
顯示器	5301設計學院	1	47,000	47,000	設院-更新研究設備。
3D列印機	5301設計學院	1	53,449	53,449	設院-更新研究設備。
刺繡機	5301設計學院	1	416,500	416,500	設院-更新研究設備。
木工車床	5301設計學院	2	14,700	29,400	設院-更新研究設備。
空壓機	5301設計學院	1	14,039	14,039	設院-更新研究設備。
圖書及博物				6,145,703	
中外文期刊、電子期刊	3001圖書館	1	700,000	700,000	增加期刊館藏，供師生閱覽。
中外文圖書、電子書	3001圖書館	2,500	156	390,000	增加期刊館藏，供師生閱覽。
視聽資料	3001圖書館	70	790	55,300	增加視聽資料館藏，供師生閱覽。
中日文圖書	3001圖書館	2,430	350	850,500	增加圖書館藏，供師生閱覽。
外文圖書	3001圖書館	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)	3001圖書館	216	3,000	648,000	增加圖書館藏，供師生閱覽。
視聽資料(BD、VCD、DVD)	3001圖書館	160	4,500	720,000	增加圖書館藏，供師生閱覽。
中文電子書(永久授權)	3001圖書館	2,000	300	600,000	增加圖書館藏，供師生閱覽。
電子期刊Elsevier	3001圖書館	1	1,831,903	1,831,903	增加圖書館藏，供師生閱覽。
其他設備				14,466,763	



樹德科技大學
預計增置重要長期營運資產明細表
114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
教學行政事務設備購置	2603事務組	1	68,000	68,000	新增各單位辦公室、教室(含階梯教室、禮堂、會議室)、辦公室事務設備及行政單位門禁設備。
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	針對老舊設備汰換或故障汰換，另為增加節能效益，加速汰換老舊之冷氣空調設備。
營繕修繕設備與業務特殊設備購置	2605營繕組	1	50,000	50,000	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設備。
校園監視安全設備購置	2605營繕組	1	15,000	15,000	汰換及維修校園監視系統設備及老舊攝影機。
多功能行動音箱/喇叭/擴音器(附麥克風)	2903研發處職發中心	1	12,000	12,000	辦理職涯講座、就業輔導等活動使用設備。
4K智慧聯網液晶電視	5151流通系	2	40,000	80,000	結合液晶電視與行動落地支架，確保穩定的VR展示效果。
活動式鏡台	5393美髮系	20	40,000	800,000	教學使用教學設備。
顧客椅	5393美髮系	40	14,500	580,000	教學使用教學設備。
玻璃展示高櫃	5393美髮系	3	30,000	90,000	教學使用教學設備。
雙層布幕	5141休觀系	1	50,000	50,000	休憩活動模擬相關課程教學使用設備。
球桿架	5141休觀系	1	15,000	15,000	休憩活動模擬相關課程教學使用設備。
自動上球器	5141休觀系	1	50,000	50,000	休憩活動模擬相關課程教學使用設備。
高爾夫球專用 Mark 標記球	5141休觀系	3	20,000	60,000	休憩活動模擬相關課程教學使用設備。
快拆式高爾夫球打擊室	5141休觀系	1	240,000	240,000	休憩活動模擬相關課程教學使用設備。
多功能一體按鍵	5141休觀系	1	20,000	20,000	休憩活動模擬相關課程教學使用設備。
閃光燈	5372表藝系	2	33,900	67,800	影像平面拍攝使用設備。
專業雙燈組	5372表藝系	2	15,000	30,000	影像平面拍攝使用設備。
專業舞台套組	5372表藝系	15	14,000	210,000	影視拍攝化妝教學，自媒體訪問使用設備。
DMX燈光控制器	5181會展系	1	20,000	20,000	課程教學與活動展演用設備。
防水彩色帕燈	5181會展系	8	12,000	96,000	課程教學與活動展演用設備。
LED黃光防水帕燈	5181會展系	8	12,000	96,000	課程教學與活動展演用設備。
搖臂式洗牆燈	5181會展系	2	70,000	140,000	課程教學與活動展演用設備。
LED防水點控式長條燈	5181會展系	2	15,000	30,000	課程教學與活動展演用設備。
數位鋼琴(電鋼琴暨合成音樂工作站、24-bit/192 kHz USB audio/MIDI 界面)	5181會展系	1	100,000	100,000	課程教學與活動展演用設備。
商用專業半自動咖啡機	5141休觀系	1	400,000	400,000	供師生交流及授課使用設備。



樹德科技大學
預計增置重要長期營運資產明細表
114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
直流電源供應器	5431電通系	26	12,385	322,010	專題實作、專題研討及專題製作實務研究操作使用設備。
四季個人色彩分析測色布	5331流設系	3	99,750	299,250	更新教學使用設備。
方形雙層鐳架	7111通識教育學院	2	39,500	79,000	聲波音樂療癒及聲波音樂會演奏用設備。
雷雕專用智能空氣淨化器	5341產設系	2	36,575	73,150	教學使用設備。
咖啡機	5181會展系	1	69,800	69,800	專業教室上課及教學使用設備。
拼接積木	5221兒家系	3	23,100	69,300	增購課程教學設備。
美容曲線機	5393美髮系	25	16,590	414,750	增購課程教學設備。
梯形討論桌	5251社工系	12	16,000	192,000	增購課程教學設備。
單位積木	5221兒家系	3	43,000	129,000	增購課程教學設備。
銅鐳	7111通識教育學院	1	113,430	113,430	聲波音樂療癒及聲波音樂會演奏用設備。
磨豆機	5181會展系	1	16,800	16,800	專業教室上課及教學使用設備。
全彩超薄平板燈	5321視傳系	1	14,596	14,596	充實教學資源自媒體、影音製作、專題創作、文創產品製作及協助設計課程實體化商品拍攝需求的設備。
壓克力罩	5191餐旅系	1	12,000	12,000	實作課程使用設備。
乾濕兩用吸塵器	5372表藝系	6	11,025	66,150	木工製作課程專用集塵設備。
訂製系統置物櫃	5251社工系	1	38,000	38,000	教學使用教學設備。
攪拌機	5191餐旅系	14	30,500	427,000	實作課程使用設備。
攀樹系統裝備組	5171休運系	10	17,500	175,000	提昇教學環境與專業設備。
LED平板攝影燈	5382藝管系	4	22,700	90,800	實作課程使用設備。
積木片	5221兒家系	3	20,000	60,000	增購課程教學設備。
八門醃酵箱	5191餐旅系	4	93,000	372,000	實作課程使用設備。
攀樹人身裝備及攀樹救援組	5171休運系	5	72,000	360,000	提昇教學環境與專業設備。
組合式體能遊具	5221兒家系	2	88,000	176,000	增購課程教學設備。
烤漆玻璃白板	5121金融系	2	13,000	26,000	增購課程教學設備。
潛水基本裝備A組	5171休運系	4	65,000	260,000	專業水域課程使用設備。
爵士鼓組	5372表藝系	1	49,000	49,000	增購課程教學設備。
攝像機組	5341產設系	1	22,100	22,100	教學使用教學設備。
機櫃	5161行銷系	1	22,000	22,000	機器設備整合用。
幼兒感統器材-森林派對	5221兒家系	1	13,200	13,200	增購課程教學設備。
潛水基本裝備B組	5171休運系	4	65,000	260,000	專業水域課程使用設備。
數位鋼琴(SuperNATURAL Piano、88鍵，PHA-4 標準鍵盤)	5372表藝系	6	33,500	201,000	增購課程教學設備。
軟質大積木-巧巧大積木	5221兒家系	1	10,500	10,500	增購課程教學設備。
幼兒體能運動器材-動物嘉年華	5221兒家系	1	18,500	18,500	增購課程教學設備。
切割搖頭燈	5372表藝系	2	130,000	260,000	增購課程教學設備。
圖案光束染色搖頭燈	5372表藝系	2	115,000	230,000	增購課程教學設備。
燈光控台	5372表藝系	2	26,000	52,000	增購課程教學設備。
數位鍵盤	5372表藝系	1	40,900	40,900	增購課程教學設備。
鋁合金架	2503課服組	1	99,750	99,750	提供社團使用設備。
電木吉他	2503課服組	1	34,000	34,000	提供社團使用設備。
LED三腳工作燈	2503課服組	4	13,500	54,000	提供社團使用設備。



樹德科技大學
預計增置重要長期營運資產明細表
114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
移動式雙面明鏡	2503課服組	2	14,500	29,000	提供社團使用設備。
水冷式箱型冷氣機	2605營繕組	1	197,400	197,400	更換教室冷氣以符合省電節能規範。
變頻壁掛分離式冷氣機	2605營繕組	2	42,447	84,894	更換教室冷氣以符合省電節能規範。
單盤雙層二層蒸氣烘焙爐含大視窗	5191餐旅系	8	242,550	1,940,400	創新教學模式使用教學設備。(管院)
立式冷藏冰箱	5191餐旅系	2	58,000	116,000	創新教學模式使用教學設備。(管院)
立式冷凍冰箱	5191餐旅系	2	68,000	136,000	創新教學模式使用教學設備。(管院)
冷卻置物台車	5191餐旅系	5	21,000	105,000	創新教學模式使用教學設備。(管院)
高擬真模擬照護娃娃組	5221兒家系	3	65,000	195,000	創新教學模式使用教學設備。(應社院)
溫塑機	5393美髮系	7	35,000	245,000	創新教學模式使用教學設備。(設院)
空拍機	5362動遊系	1	30,000	30,000	創新教學模式使用教學設備。(設院)
空拍機	5362動遊系	1	25,445	25,445	創新教學模式使用教學設備。(設院)
雙色溫平板燈	5321視傳系	6	17,500	105,000	創新教學模式使用教學設備。(設院)
LED雙色溫弧形燈	5321視傳系	4	22,500	90,000	創新教學模式使用教學設備。(設院)
燈光控制台	5382藝管系	1	32,512	32,512	創新教學模式使用教學設備。(設院)
電子調焦Par燈	5382藝管系	6	12,000	72,000	創新教學模式使用教學設備。(設院)
攝影機腳架套組	3103電算中心	1	25,000	25,000	實踐數位轉型使用教學設備。(電算/圖書館)
變焦望遠鏡頭	3103電算中心	1	75,000	75,000	實踐數位轉型使用教學設備。(電算/圖書館)
教學錄影系統	5421資工系	3	23,000	69,000	國際化行政支持系統使用設備。(國兩)
教學錄影系統	5431電通系	2	23,000	46,000	國際化行政支持系統使用設備。(國兩)
網路直播混音器	5372表藝系	2	19,800	39,600	自媒體經營教學使用設備。
專業型監聽耳機	5372表藝系	4	12,800	51,200	自媒體經營教學使用設備。
多重指向性電容型麥克風	5372表藝系	5	19,500	97,500	自媒體經營教學使用設備。
四頻道無線麥克風系統	5181會展系	1	80,000	80,000	課程教學與活動展演用設備。
主動式外場喇叭	5181會展系	2	100,000	200,000	課程教學與活動展演用設備。
音柱陣列主動式喇叭	5181會展系	2	120,000	240,000	課程教學與活動展演用設備。
綜合擴大機	5111企管系	1	19,500	19,500	教學使用設備。
手提式雙無線擴音機	5251社工系	1	48,000	48,000	教學使用設備。
真空管電吉他音箱	5372表藝系	1	31,794	31,794	增購課程教學設備。
無線擴音機	5372表藝系	5	15,500	77,500	增購課程教學設備。
數位有線通訊對講系統	5372表藝系	1	258,990	258,990	增購課程教學設備。
電木箱鼓	2503課服組	1	18,500	18,500	提供社團使用設備。



樹德科技大學
預計增置重要長期營運資產明細表
114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
貝斯前級音箱頭	2503課服組	1	33,800	33,800	提供社團使用設備。
貝斯音箱	2503課服組	1	28,000	28,000	提供社團使用設備。
豪華型手提式無線擴音機	2503課服組	9	30,000	270,000	提供社團使用設備。
雙頻道迷你無線喊話器	2503課服組	4	14,500	58,000	提供社團使用設備。
喇叭	2503課服組	2	15,500	31,000	提供社團使用設備。
藍牙喇叭	2503課服組	1	27,500	27,500	提供社團使用設備。
無線擴音機	5372表藝系	2	12,971	25,942	創新教學模式使用教學設備。(設院)
攜帶型無線PA音響	5382藝管系	1	12,500	12,500	創新教學模式使用教學設備。(設院)
可攜式PA系統喇叭	5382藝管系	2	58,000	116,000	創新教學模式使用教學設備。(設院)
手提式無線擴音機	8301語教中心	1	12,000	12,000	國際化行政支持系統使用設備。(國兩)
手提式無線擴音機	2514住服組	1	28,000	28,000	國際化行政支持系統使用設備。(國兩)
購建中營運資產				-	
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				2,262,500	
Visual Studio Enterprise MSDN 教育版續約	3103行政諮詢組	1	26,500	26,500	開發工具與環境合法使用軟體。
大數據架構商店與個人模組	5151流通系	1	350,000	350,000	提供個人化資料視覺化工具，支援多格式數據庫和互動式圖表，幫助建立資料儀表板以分析數據的軟體。
虛擬實境(VR)商店場域模組	5151流通系	1	300,000	300,000	提供模組化建築與物件(如產品、環境、人物)設計虛擬商店，支援商店演示場景的創建軟體。
擴增實境虛擬試衣軟體-雲端運算版本(網路瀏覽器專用)	5393美髮系	1	350,000	350,000	創新教學模式使用教學設備。
遊戲軟體	5141休觀系	1	100,000	100,000	休憩活動模擬相關課程教學使用軟體。
智慧科技理財程式交易教學系統	5121金融系	1	600,000	600,000	創新教學模式使用教學設備。
基礎級考照VR模擬操作訓練器	5392電競系	5	100,000	500,000	培訓同學考取無人機證照用軟體。
感統體能遊戲-萬象組	5221兒家系	2	18,000	36,000	創新教學模式使用教學設備。
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
114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
114學年度

全1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	%	
696,779,966	學雜費收入	607,821,483	650,747,448	(42,925,965)	(6.60)	
564,229,688	學費收入	493,755,428	529,064,991	(35,309,563)	(6.67)	
129,196,787	雜費收入	112,074,055	119,303,457	(7,229,402)	(6.06)	
3,353,491	實習實驗費收入	1,992,000	2,379,000	(387,000)	(16.27)	
32,411,222	推廣教育收入	28,069,860	25,537,120	2,532,740	9.92	
6,474,578	產學合作收入	6,009,160	6,115,384	(106,224)	(1.74)	
13,015,088	其他教學活動收入	11,587,500	10,626,000	961,500	9.05	
260,135,859	補助及受贈收入	225,378,389	243,439,000	(18,060,611)	(7.42)	
255,164,466	補助收入	223,378,389	241,305,000	(17,926,611)	(7.43)	
4,971,393	受贈收入	2,000,000	2,134,000	(134,000)	(6.28)	
17,733,426	財務收入	14,370,000	15,908,000	(1,538,000)	(9.67)	
14,722,524	利息收入	12,810,000	14,048,000	(1,238,000)	(8.81)	
3,010,902	基金收益	1,560,000	1,860,000	(300,000)	(16.13)	
179,862,737	其他收入	153,766,028	163,840,500	(10,074,472)	(6.15)	
1,733,142	試務費收入	1,500,000	1,375,000	125,000	9.09	
47,305,123	住宿費收入	47,518,000	46,384,000	1,134,000	2.44	
130,824,472	雜項收入	104,748,028	116,081,500	(11,333,472)	(9.76)	
1,206,412,876	合計	1,047,002,420	1,116,213,452	(69,211,032)	(6.20)	



樹德科技大學
成本與費用預算明細表
114學年度

全1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	%	
5,879,903	董事會支出	4,777,040	5,178,592	(401,552)	(7.75)	註1
2,155,135	人事費	2,224,752	2,224,752	0	0.00	
257,852	業務費	328,448	279,000	49,448	17.72	
3,369,968	出席及交通費	2,130,000	2,581,000	(451,000)	(17.47)	
96,948	折舊及攤銷	93,840	93,840	0	0.00	
258,269,974	行政管理支出	241,762,465	238,455,272	3,307,193	1.39	
113,619,867	人事費	114,014,053	109,747,000	4,267,053	3.89	
50,135,405	業務費	45,210,185	43,064,000	2,146,185	4.98	
27,839,971	維護費	25,443,454	25,492,000	(48,546)	(0.19)	
7,861,873	退休撫卹費	8,380,000	7,418,677	961,323	12.96	
58,812,858	折舊及攤銷	48,714,773	52,733,595	(4,018,822)	(7.62)	
873,913,968	教學研究及訓輔支出	777,897,801	822,966,515	(45,068,714)	(5.48)	
444,377,185	人事費	444,192,912	441,842,552	2,350,360	0.53	
327,944,054	業務費	248,688,708	291,958,186	(43,269,478)	(14.82)	
24,442,720	維護費	19,424,682	20,948,025	(1,523,343)	(7.27)	
16,180,178	退休撫卹費	13,825,000	13,915,100	(90,100)	(0.65)	說明如下：
60,969,831	折舊及攤銷	51,766,499	54,302,652	(2,536,153)	(4.67)	
118,428,338	獎助學金支出	57,603,860	105,992,707	(48,388,847)	(45.65)	
21,592,540	獎學金支出	26,100,646	22,381,900	3,718,746	16.61	
96,835,798	助學金支出	31,503,214	83,610,807	(52,107,593)	(62.32)	
31,560,409	推廣教育支出	26,247,587	24,584,452	1,663,135	6.76	
8,805,799	人事費	9,314,240	8,663,085	651,155	7.52	
22,165,485	業務費	16,346,426	15,358,600	987,826	6.43	
274,681	維護費	284,429	250,785	33,644	13.42	
100,064	退休撫卹費	95,000	94,791	209	0.22	
214,380	折舊及攤銷	207,492	217,191	(9,699)	(4.47)	
5,635,171	產學合作支出	5,633,324	5,859,554	(226,230)	(3.86)	
3,095,736	人事費	3,159,282	3,242,730	(83,448)	(2.57)	
2,539,435	業務費	2,474,042	2,616,824	(142,782)	(5.46)	
10,502,011	其他教學活動支出	11,498,000	10,325,813	1,172,187	11.35	
8,383,271	人事費	9,844,278	8,589,813	1,254,465	14.60	
2,118,740	業務費	1,653,722	1,736,000	(82,278)	(4.74)	
12,603,349	其他支出	13,020,000	11,829,287	1,190,713	10.07	
1,392,659	試務費支出	1,500,000	1,327,000	173,000	13.04	
8,796,705	財產交易短絀	9,000,000	8,800,006	199,994	2.27	註4
1,159,851	超額年金給付	2,520,000	1,702,281	817,719	48.04	
1,254,134	雜項支出	0	0	0	-	
1,316,793,123	合計	1,138,440,077	1,225,192,192	(86,752,115)	(7.08)	

備註：

註1：董監事薪資編列1,995,192元及職員薪資編列229,560元。

註2：預估114學年度國際生及僑生支領獎學金人數較113學年度增加，致預估獎學金支出增加。

註3：因應學生生源減少，提升獎助學金發放成效，調整獎助學金發放策略，控管獎助學金支出總額占學雜費收入比例，逐年降低入學助學金金額。114學年度學生人數較113學年度減少，致助學金支出減少。

註4：114學年度預計退休人數59人較113學年度新增退休人數11人，故114學年度預算數較113學年度增加。



樹 德 科 技 大 學
預計學雜費收入計算表
114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、學分學雜費收入及國際專修部學費)	雜費收入(含博士班、碩士(專)班、國際專修部)	電腦及網路通訊使用費	合計
		小計	小計	小計	
企管系	548	37,556,796	6,217,218		43,774,014
金融系	490	34,375,808	6,200,460		40,576,268
休觀系	392	24,633,408	2,848,860		27,482,268
流通系	342	23,282,160	3,452,148		26,734,308
經管所	61	6,997,052	755,790		7,752,842
金融所	40	4,053,376	556,128		4,609,504
休運系	299	19,778,348	3,100,230		22,878,578
行銷系	470	31,236,684	4,608,450		35,845,134
會展系	265	20,168,620	4,440,870		24,609,490
餐旅系	172	13,090,576	2,882,376		15,972,952
應外系	90	6,849,720	1,508,220		8,357,940
兒家系	254	19,006,088	5,568,620		24,574,708
社工系	292	18,749,028	2,161,782		20,910,810
兒家所	20	2,203,200	400,000		2,603,200
性研所	35	3,072,600	629,728		3,702,328
室設系	302	22,353,200	6,308,916		28,662,116
流設系	373	26,206,824	5,840,260		32,047,084
視傳系	198	15,763,968	5,378,472		21,142,440
產設系	222	16,856,080	5,514,292		22,370,372
設創所	52	4,873,088	1,240,592		6,113,680
動遊系	448	33,317,712	10,050,680		43,368,392
演藝系	307	24,442,112	8,339,348		32,781,460
藝管系	124	9,872,384	3,368,336		13,240,720
資管系	102	7,607,504	2,308,940		9,916,444
資管所	31	3,390,494	432,656		3,823,150
資工系	199	13,710,704	3,884,452		17,595,156
電通系	152	10,793,984	3,151,024		13,945,008
電通所	17	1,353,472	461,788		1,815,260
電競系	171	13,435,424	4,509,224		17,944,648
美髮系	182	14,302,752	4,672,208		18,974,960
國際專修部		5,822,262	1,281,987		7,104,249
延修生		4,600,000			4,600,000
				1,992,000	1,992,000
合計	6,650	493,755,428	112,074,055	1,992,000	607,821,483
住宿費收入					
一二宿	896	17,924,000			17,924,000
三四宿	711	15,642,000			15,642,000
文薈館	436	13,952,000			13,952,000
合計	2,043	47,518,000		總計	655,339,483

樹 德 科 技 大 學
預計推廣教育收入計算表
114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	9,200,000	含境內各類學士及碩士學分班5,200,000元、產業人才投資方案4,000,000元。
非學分班收入	18,660,000	含失業者職業訓練計畫8,400,000元(1,200,000元/班*7班)、保母人員班3,120,000元(390,000元/班*8班)、幼兒園園長班500,000元(500,000元/班*1班)、各類證照班300,000元(室內設計、女裝、美容及美髮)、自辦班60,000元(20,000元/案*3案)、產業新尖兵計畫4,580,000元(1,145,000元/案*4案)及場地費收入1,700,000元。
非學分班收入	209,860	大陸短期研習生收入，114學年度1梯次共4人*52,465元。
合 計	28,069,860	

樹 德 科 技 大 學

預計產學合作收入計算表

114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	5,542,600	比照113學年度,預計114學年度有7個計畫案,每案平均經費約791,800元。
創新育成中心	466,560	依據進駐合約，預計114學年度有6家廠商，每家廠商進駐服務費平均為77,760元。
合 計	6,009,160	

樹 德 科 技 大 學
預計其他教學活動收入計算表
114學年度

單位：新臺幣元

項目	金額	計算式
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)	679,500	體適能教室會員會費收入550,000元、計次使用收入18,000元、製卡費收入1,500元及收費課程收入110,000元。
合 計	11,587,500	

樹 德 科 技 大 學
預計補助及受贈收入計算表
114學年度

單位：新臺幣元

項目	金額	計算式
補助收入	223,378,389	114年度預估整體補助款金額65,170,000元，訓輔工作補助1,992,740元、高教深耕計畫90,530,000元、補助因應軍公教調薪後增加之人事費用差額經費35,685,649元及其他計畫補助約為30,000,000元，故補助收入估計223,378,389元。
受贈收入	2,000,000	參考歷年收入及113學年度實際收入估計約為2,000,000元。
合 計	225,378,389	

樹 德 科 技 大 學

預計財務收入計算表

114學年度

單位：新臺幣元

項目	金額	計算式
利息收入	12,810,000	活儲利息以平均餘額7億*0.55%計算計3,850,000元，定期存款餘額6億5仟萬元以年利率1.3%估列計8,450,000元，創校基金餘額6仟萬元以年利率0.75%估列計450,000元，就學貸款補貼利息估列60,000元。
基金收益	1,560,000	以退休基金餘額(定存約120,000,000元*年利率1.3%)。
合 計	14,370,000	

預計其他收入計算表

114學年度

單位：新臺幣元

項目	金額	計算式
試務費收入	1,500,000	含碩士班甄試75,600元、碩博士班入學考157,500元、日間部四年制高中申請入學甄試114,100元、日間部四年制推薦甄選388,450元、進修部二年制招生考試63,000元、四年制進修部單獨招生94,500元、身心障礙學生單獨招生44,100元、寒暑假轉學生考試144,900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50,400元、日間部表演藝術系獨立招生120,000元、日間部四年制技藝技能優良甄審103,950元、產學攜手專班入學考112,000元及二專進修部31,500元，共計1,500,000元。
住宿費收入	47,518,000	一二宿預計人數896人、三四宿預計人數711人及文薈館預計人數436人，以113學年度收費標準計算而得，計算詳第19頁。
雜項收入	104,748,028	包含影印卡收入20,000元、清潔維護費收入6,755,108元、基地台收入2,125,920元、汽機車停放費收入2,570,000元、語文中心收入142,300元、受託計畫案收入85,000,000元、管理費收入5,000,000元、體育室場地管理費收入157,500元、境外生入出境證照收入150,000元、宿舍網路費收入303,000元、技轉案收入800,000元、教務處工本費收入272,400元及其他收入1,451,800元。
合 計	153,766,028	

樹 德 科 技 大 學
預計董事會支出計算表
114學年度

單位：新臺幣元

項目	金額	計算式
人事費	2,224,752	1位專任董監事，每人每月支領162,830元，1位*162,830*12個月=1,953,960，二代健保補充保費3,436*1位*12個月=41,232，計1,995,192元。另含分攤董事會秘書職務加給229,560元(19,130*12月=229,560)，共計2,224,752元。
業務費	328,448	董事會日常行政辦公費及開會業務費328,448元。 平均每月估計\$27,371*12個月。
出席及交通費	2,130,000	依每次開會會議費用\$532,500*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	93,840	97學年度起折舊方法由報廢法改為直線法計提。
合 計	4,777,040	

樹 德 科 技 大 學
預計行政管理支出計算表
114學年度

單位：新臺幣元

項目	金額	計算式
人事費	114,014,053	平均每月估計\$8,576,261*12個月 + 福利金\$776,000 + 年終獎金與績優獎金\$10,322,921。
業務費	45,210,185	平均每月估計\$3,767,515*12個月。
維護費	25,443,454	平均每月估計\$2,120,287*12個月。
退休撫卹費	8,380,000	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，預估占退休撫卹費總額約37.58%。
折舊及攤銷	48,714,773	97學年度起折舊方法由報廢法改為直線法計提。
合 計	241,762,465	

樹 德 科 技 大 學
預計教學研究及訓輔支出計算表
114學年度

單位：新臺幣元

項目	金額	計算式
人事費	444,192,912	每月估計\$33,513,992*12個月 + 福利金\$1,290,000 + 年終獎金與績優教師獎金\$40,735,008。
業務費	248,688,708	平均每月估計\$20,724,059*12個月。
維護費	19,424,682	平均每月估計\$1,618,723*12個月。
退休撫卹費	13,825,000	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，預估占退休撫卹費總額約62%。
折舊及攤銷	51,766,499	97學年度起折舊方法由報廢法改為直線法計提。
合 計	777,897,801	

樹 德 科 技 大 學
預計獎助學金支出計算表
114學年度

單位：新臺幣元

項目	金額	計算式
勞僱型助學金	10,755,698	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	100,000	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	700,000	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。
國際交流助學金	930,000	國際交流研習、論文發表及相關科系競賽活動，每人15,000元至120,000元。。
參加研討會或校外參展助學金	503,000	分北中南區分別補助，每人400元至1,000元。
考取證照獎補助	1,800,000	獎補助學生考取各類專業證照及英語模擬考費用。
菁英獎助學金、傑出獎助學金、群英獎助學金、技藝能競賽獎助學金	11,144,516	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	4,270,000	四技進修部入學助學金。
弱勢學生助學金計畫	1,300,000	中低收入家庭學生就學補助生活助學金及免費住宿，每人一年10,000元至22,000元。
參加專業技藝能競賽獎勵	120,000	參加專業技(藝)能競賽獲獎獎勵金
研究生獎助學金	70,000	前百分之十優秀研究生，每學期10,000元。
服務領導教育幹部獎助學金	15,000	每人2,500元為上限。
服務領導教育績優學生獎助學金	18,000	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	24,618,646	入學成績優良，補助學雜費、住宿費及定額獎學金。
書卷獎	455,000	每班前三名，日間部每人3,000元至7,000元，進修部每人1,000元至3,000元。
向日葵學生獎學金	262,000	身心障礙成績優良同學，每名5,000元。
德行獎學金	100,000	每系一名，每名3,000元。
自強獎學金	150,000	低收入戶成績優良同學，每名5,000元。
應屆畢業生獎學金	120,000	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	162,000	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。
獎勵班級優良幹部甄選	10,000	每班一名甄選，每位1,000元。
合計	57,603,860	

樹 德 科 技 大 學
預計推廣教育支出計算表
114學年度

單位：新臺幣元

項目	金額	計算式
人事費	9,314,240	每月估計\$570,240*13.5個月(含加班費、值班費)+授課鐘點費1,616,000元。
業務費	16,346,426	每月估計\$1,362,202*12個月。
維護費	284,429	每月估計\$23,702*12個月。
退休撫卹費	95,000	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，預估占退休撫卹費總額約0.42%。
折舊及攤銷	207,492	97學年度起折舊方法由報廢法改為直線法計提。
合 計	26,247,587	

樹 德 科 技 大 學
預計產學合作支出計算表
114學年度

單位：新臺幣元

項目	金額	計算式
國科會		比照113學年度,預計114學年度有7個計畫案,每案平均經費約791,800元,共計5,542,600元。
人事費	3,159,282	人事費費占57%(7案*791,800元*57%)。
業務費	2,383,318	業務費占43%(7案*791,800元*43%)。
創新育成中心		
業務費	90,724	每月估計\$7,560*12個月。
合 計	5,633,324	

樹 德 科 技 大 學
預計其他教學活動支出計算表
114學年度

第7頁,共8頁

單位：新臺幣元

項目	金額	計算式
人事費	9,844,278	岡山托嬰中心估計人事費3,888,206元(每月288,015元*13.5個月=3,888,206元)、 前金托嬰中心估計人事費5,956,072元(每月441,191元*13.5個月=5,956,072元)
業務費	1,653,722	岡山托嬰中心估計業務費971,794元(每月80,983*12個月=971,794元)、 前金托嬰中心估計業務費91,928元(每月7,661*12個月=91,928元)、 休閒運動中心(體適能教室)估計業務費590,000元(每月49,167元*12個月=590,000元)。
合 計	11,498,000	

預計其他支出計算表

114學年度

單位：新臺幣元

項目	金額	計算式
試務費支出	1,500,000	含碩士班甄試75,600元、碩博士班入學考157,500元、日間部四年制高中申請入學甄試114,100元、日間部四年制推薦甄選388,450元、進修部二年制招生考試63,000元、四年制進修部單獨招生94,500元、身心障礙學生單獨招生44,100元、寒暑假轉學生考試144,900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50,400元、日間部表演藝術系獨立招生120,000元、日間部四年制技藝技能優良甄審103,950元、產學攜手專班入學考112,000元及二專進修部31,500元，共計1,500,000元。
財產交易短絀	9,000,000	固定資產報廢，每月估計\$750,000*12個月
超額年金給付	2,520,000	依公教人員保險法第20條規定，學校所需支付之超額年金。114學年度預計59人(113學年度48人)，平均每月估計\$3,560*12個月*59人
合 計	13,020,000	

樹德科技大學
預計購建土地及重大工程明細表
114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					
合計	0	0	0		0		0	

註：本學年度無購建土地及重大工程規劃。



樹德科技大學
最近5年現金概況表
112學年度至116學年度

全4頁第1頁
單位：新臺幣元

項目	116學年度 預估數	115學年度 預估數	114學年度 預算數	113學年度 預估決算數	112學年度 決算數	備註
經常門現金收入	987,094,687	997,235,693	1,027,846,656	1,105,384,767	1,424,358,986	
學雜費收入	562,488,439	580,268,499	607,821,483	650,747,448	696,779,966	註1
推廣教育收入	28,069,860	28,069,860	28,069,860	25,537,120	32,411,222	註2
產學合作收入	6,009,160	6,009,160	6,009,160	6,115,384	6,474,578	
其他教學活動收入	11,587,500	11,587,500	11,587,500	10,626,000	13,015,088	註3
補助及受贈收入	203,675,398	213,983,696	225,378,389	243,439,000	260,135,859	註4
財務收入	14,370,000	14,370,000	14,370,000	15,908,000	17,733,426	註5
其他收入	149,894,330	151,299,978	153,766,028	163,840,500	179,862,737	註6
減：不產生現金流入之收入	0	0	0	0	(793,309)	註7
資產負債項目調整增(減)數	11,000,000	(8,353,000)	(19,155,764)	(10,828,685)	218,739,419	註8
利息股利調整數	0	0	0	0	0	
經常門現金支出	947,830,054	988,163,523	1,024,260,473	1,105,136,080	1,195,121,170	註9
董事會支出	4,774,225	4,775,163	4,777,040	5,178,592	5,879,903	註10
行政管理支出	227,689,949	234,517,579	241,762,465	238,455,272	258,269,974	註11
教學研究及訓輔支出	726,162,284	749,429,344	777,897,801	822,966,515	873,913,968	註12
獎助學金支出	42,749,306	44,616,111	57,603,860	105,992,707	118,428,338	註13
推廣教育支出	26,241,362	26,243,437	26,247,587	24,584,452	31,560,409	註14
產學合作支出	5,633,324	5,633,324	5,633,324	5,859,554	5,635,171	
其他教學活動支出	11,498,000	11,498,000	11,498,000	10,325,813	10,502,011	
其他支出	13,545,000	13,160,000	13,020,000	11,829,287	12,603,349	
減：不產生現金流出之成本與費用	(109,363,396)	(109,514,435)	(109,782,604)	(116,147,284)	(130,144,856)	註15
資產負債項目調整增(減)數	(1,100,000)	7,805,000	(4,397,000)	(3,908,828)	8,472,903	註16
利息調整數	0	0	0	0	0	
經常門現金餘(絀)數	39,264,633	9,072,170	3,586,183	248,687	229,237,816	
出售資產現金收入	0	0	0	0	0	註17
購置動產、無形資產及其他資產現金支出	54,081,678	54,081,678	54,081,678	57,581,628	123,895,542	
機械儀器及設備	31,206,712	31,206,712	31,206,712	33,149,641	55,974,462	註18
圖書及博物	6,145,703	6,145,703	6,145,703	4,243,766	6,115,208	註19
其他設備	14,466,763	14,466,763	14,466,763	14,192,516	17,897,340	註20
電腦軟體	2,262,500	2,262,500	2,262,500	5,995,705	11,629,759	註21
租賃權益	0	0	0	0	32,278,773	
扣減不動產支出前現金餘絀	(14,817,045)	(45,009,508)	(50,495,495)	(57,332,941)	105,342,274	
購置不動產現金支出	49,054	49,054	41,055,789	45,000	0	
房屋及建築	49,054	49,054	41,055,789	45,000	0	
舉債現金收入	0	0	0	0	0	註22
償債現金支出	0	0	0	0	0	註23
影響本期現金收支調整數	(1,800,000)	1,550,000	(1,650,000)	(1,865,969)	669,775	註24
本期現金及銀行存款淨流入(出)數	(16,666,099)	(43,508,562)	(93,201,284)	(59,243,910)	106,012,049	
期初現金及銀行存款餘額	1,223,311,509	1,266,820,071	1,360,021,355	1,419,265,265	1,313,253,216	
期末現金及銀行存款餘額	1,206,645,410	1,223,311,509	1,266,820,071	1,360,021,355	1,419,265,265	



樹德科技大學
最近5年現金概況表
112學年度至116學年度

全4頁第2頁
單位：新臺幣元

附表：

項目	116學年度 預估數	115學年度 預估數	114學年度 預算數	113學年度 預估決算數	112學年度 決算數	備註
期末現金及銀行存款餘額	1,206,645,410	1,223,311,509	1,266,820,071	1,360,021,355	1,419,265,265	
加：短期可變現資產	17,882,198	19,032,198	20,982,198	23,026,698	27,222,220	
應收款項	16,260,870	17,260,870	19,360,870	21,205,370	25,317,392	
存出保證金	1,621,328	1,771,328	1,621,328	1,821,328	1,904,828	
減：短期須償還負債	107,494,434	107,344,434	115,249,434	114,202,434	114,743,075	
流動負債	317,785,557	307,485,557	326,043,557	346,146,821	361,178,700	註25
減：預收款項	218,000,000	208,000,000	218,453,000	239,453,264	254,393,971	
存入保證金	6,506,432	6,656,432	6,456,432	6,306,432	6,755,901	
應付退休及離職金	1,202,445	1,202,445	1,202,445	1,202,445	1,202,445	註26
可用現金存量推估數	1,117,033,174	1,134,999,273	1,172,552,835	1,268,845,619	1,331,744,410	

備註：

註1：113學年度差異請詳預算書第59頁(附表三)說明、114學年度差異請詳預算書第60頁(附表四)說明、115學年度差異請詳預算書第61頁(附表五)及116學年度差異請詳預算書第62頁(附表六)說明。

2.112學年度全校學生人數：上學期7,708人，下學期7,359人。

113學年度全校學生人數：上學期7,729人，下學期6,881人。

114學年度預估全校學生人數：上學期6,650人，下學期6,650人。

115學年度預估全校學生人數：上學期6,355人，下學期6,355人。

116學年度預估全校學生人數：上學期6,156人，下學期6,156人。

註2：113學年度差異請詳預算書第59頁(附表三)說明、114學年度差異請詳預算書第60頁(附表四)說明、115學年度差異請詳預算書第61頁(附表五)說明及116學年度差異請詳預算書第62頁(附表六)說明。

註3：113學年度差異請詳預算書第59頁(附表三)說明、114學年度差異請詳預算書第60頁(附表四)說明、115學年度差異請詳預算書第61頁(附表五)及116學年度差異請詳預算書第62頁(附表六)說明。

註4：1.113學年度差異請詳預算書第59頁(附表三)說明、114學年度差異請詳預算書第60頁(附表四)說明、115學年度差異請詳預算書第61頁(附表五)及116學年度差異請詳預算書第62頁(附表六)說明。

2.112學年度決算數受贈收入4,971,393元。

113學年度預估決算數受贈收入2,134,000元，較112學年度決算數受贈收入(減)(57.07)%，增減原因：112學年度因有特定人士捐款，致受贈收入較歷年平均收入增加，113學年度仍參考歷年收入金額及目前實際收入穩健估列。(□是, ■否)取得捐資證明。

114學年度預估數受贈收入2,000,000元，較112學年度決算數受贈收入(減)(59.77)%，增減原因：112學年度因有特定人士捐款，致受贈收入較歷年平均收入增加，114學年度參考歷年收入金額及113學年度目前實際收入金額穩健估列。(□是, ■否)取得捐資承諾證明。

115學年度預估數受贈收入2,000,000元，較112學年度決算數受贈收入(減)(59.77)%，增減原因：112學年度因有特定人士捐款，致受贈收入較歷年平均收入增加，115學年度參考歷年收入金額及113學年度目前實際收入金額穩健估列。(□是, ■否)取得捐資承諾證明。

116學年度預估數受贈收入2,000,000元，較112學年度決算數受贈收入(減)(59.77)%，增減原因：112學年度因有特定人士捐款，致受贈收入較歷年平均收入增加，116學年度參考歷年收入金額及113學年度目前實際收入金額穩健估列。(□是, ■否)取得捐資承諾證明。

註5：113學年度差異請詳預算書第59頁(附表三)說明、114學年度差異請詳預算書第60頁(附表四)說明、115學年度差異請詳預算書第61頁(附表五)說明及116學年度差異請詳預算書第62頁(附表六)說明。

註6：114學年度差異請詳預算書第60頁(附表四)說明、115學年度差異請詳預算書第61頁(附表五)及116學年度差異請詳預算書第62頁(附表六)說明。

註7：112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113學年至116學年度無此分攤補助收入。

註8：1.113學年度至116學年度各會計項目、內容及金額請詳預算書第72頁(附表十六)。

2.113學年度應收款項差額=112學年度應收款項淨額25,317,392元-113學年度應收款項淨額21,205,370元=4,112,022元。



樹德科技大學
最近5年現金概況表
112學年度至116學年度

全4頁第3頁
單位：新臺幣元

備註：

113學年度預收款項差額=113學年度預收款項239,453,264元-112學年度預收款項254,393,971元=-14,940,707元。
113學年度應收款項差額4,112,022+113學年度預收款項差額-14,940,707=-10,828,685元。
3.114學年度應收款項差額=113學年度應收款項淨額21,205,370元-114學年度應收款項淨額19,360,870元=1,844,500元。
114學年度預收款項差額=114學年度預收款項218,453,000元-113學年度預收款項239,453,264元=-21,000,264元。
114學年度應收款項差額1,844,500+114學年度預收款項差額-21,000,264=-19,155,764元。
4.115學年度應收款項差額=114學年度應收款項淨額19,360,870元-115學年度應收款項淨額17,260,870元=2,100,000元。
115學年度預收款項差額=115學年度預收款項208,000,000元-114學年度預收款項218,453,000元=-10,453,000元。
115學年度應收款項差額2,100,000+114學年度預收款項差額-10,453,000=-8,353,000元。
5.116學年度應收款項差額=115學年度應收款項淨額17,260,870元-116學年度應收款項淨額16,260,870元=1,000,000元。
116學年度預收款項差額=116學年度預收款項218,000,000元-115學年度預收款項208,000,000元=10,000,000元。
116學年度應收款項差額1,000,000+116學年度預收款項差額10,000,000=11,000,000元。

註9：112學年度教職員工人數：428人。
113學年度教職員工人數：411人。
114學年度預估教職員工人數：400人。
115學年度預估教職員工人數：396人。
116學年度預估教職員工人數：385人。
112學年度人事費用：580,436,993元。
113學年度預估人事費用：574,309,932元。
114學年度預估人事費用：582,749,517元。
115學年度預估人事費用：563,741,388元。
116學年度預估人事費用：542,034,863元。

註10：113學年度差異請詳預算書第63頁(附表七)說明、114學年度差異請詳預算書第64頁(附表八)說明、115學年度差異請詳預算書第65頁(附表九)說明及116學年度差異請詳預算書第66頁(附表十)說明。

註11：116學年度差異請詳預算書第66頁(附表十)說明。

註12：114學年度差異請詳預算書第64頁(附表八)說明、115學年度差異請詳預算書第65頁(附表九)說明及116學年度差異請詳預算書第66頁(附表十)說明。

註13：113學年度差異請詳預算書第63頁(附表七)說明、114學年度差異請詳預算書第64頁(附表八)說明、115學年度差異請詳預算書第65頁(附表九)說明及116學年度差異請詳預算書第66頁(附表十)說明。

註14：113學年度差異請詳預算書第63頁(附表七)說明、114學年度差異請詳預算書第64頁(附表八)說明、115學年度差異請詳預算書第65頁(附表九)說明及116學年度差異請詳預算書第66頁(附表十)說明。

註15：係指各學年度「財產交易短絀」與「折舊及攤銷」113至116學年度各會計項目、內容及金額請詳預算書第71頁(附表十五)。

註16：1.113學年度至116學年度各會計項目、內容及金額請詳預算書第72頁(附表十六)。
2.113學年度應付款項差額=112學年度應付款項84,199,172元-113學年度應付款項85,608,000元=-1,408,828元。
113學年度預付款項差額=113學年度預付款項11,151,053元-112學年度預付款項13,651,053元=-2,500,000元。
113學年度應付款項差額-1,408,828元+113學年度預付款項差額-2,500,000元=-3,908,828元。
3.114學年度應付款項差額=113學年度應付款項85,608,000元-114學年度應付款項88,505,000元=-2,897,000元。
114學年度預付款項差額=114學年度預付款項9,651,053元-113學年度預付款項11,151,053元=-1,500,000元。
114學年度應付款項差額-2,897,000元+114學年度預付款項差額-1,500,000元=-4,397,000元。
4.115學年度應付款項差額=114學年度應付款項88,505,000元-115學年度應付款項78,900,000元=9,605,000元。
115學年度預付款項差額=115學年度預付款項7,851,053元-114學年度預付款項9,651,053元=-1,800,000元。
115學年度應付款項差額9,605,000元+115學年度預付款項差額-1,800,000元=7,805,000元。
5.116學年度應付款項差額=115學年度應付款項78,900,000元-116學年度應付款項81,000,000元=-2,100,000元。
116學年度預付款項差額=116學年度預付款項8,851,053元-115學年度預付款項7,851,053元=1,000,000元。
116學年度應付款項差額-2,100,000元+116學年度預付款項差額1,000,000元=-1,100,000元。

註17：112學年度至116學年度均無出售資產情況。



樹德科技大學
最近5年現金概況表
112學年度至116學年度

全4頁第4頁
 單位：新臺幣元

備註：

註18：1.113學年度至116學年度預計長期營運資產變動表請詳預算書第71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19：1.113學年度至116學年度預計長期營運資產變動表請詳預算書第71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20：1.113學年度至116學年度預計長期營運資產變動表請詳預算書第71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。

註21：1.113學年度至116學年度預計長期營運資產變動表請詳預算書第71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22：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23：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24：1.113學年度至116學年度各會計項目、內容及金額請詳預算書第72頁(附表十六)。

2.113學年度加項：收回存出保證金收現數83,500元。

113學年度減項：減少代收款項付現數1,500,000元及退回存入保證金付現數449,469元，減項共計1,949,469元。

113學年度調整數=加項83,500元+減項-1,949,469元=-1,865,969元。

3.114學年度加項：收回存出保證金收現數200,000元及收取存入保證金收現數150,000元，加項共計350,000元。

114學年度減項：減少代收款項付現數2,000,000元。

114學年度調整數=加項350,000元+減項-2,000,000元=-1,650,000元。

4.115學年度加項：增加代收款項收現數1,500,000元及收取存入保證金收現數200,000元，加項共計1,700,000元。

。

115學年度減項：支付存出保證金付現數150,000元。

115學年度調整數=加項1,700,000元+減項-150,000元=1,550,000元。

5.116學年度加項：收回存出保證金收現數150,000元。

116學年度減項：減少代收款項付現數1,800,000元及退回存入保證金付現數150,000元，減項共計1,950,000元。

116學年度調整數=加項150,000元+減項-1,950,000元=-1,800,000元。

註25：各學年度無特定資金來源。

註26：各學年度無特定資金來源。※112學年度決算數，因有特定資金來源，且不影響現金流量，故調整其金額。



樹德科技大學114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	1,995,192	10,470,024	2,000,000	符合	第18、26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	328,448	3,141,007	1,500,000	符合	第18、26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	2,130,000	7,329,017	3,500,000	符合	第18、26頁
合計	4,453,640				

二、支出比例計算說明

項目	金額	預算書頁碼
學費收入	493,755,428	第17頁
雜費收入	112,074,055	第17頁
學雜費收入合計	605,829,483	
各項支出		
行政管理支出	193,047,692	第18頁(不含折舊及攤銷)
教學研究訓輔支出	726,131,302	第18頁(不含折舊及攤銷)
獎助學金支出	57,603,860	第18頁
各項支出合計	976,782,854	
支出佔收入比	161.23%	

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	605,829,483	第17頁
學雜費收入3%	18,174,884	

114學年度提撥獎助學金支出 57,603,860 第18、29頁
大於學雜費收入3%

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

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 114 至 116 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，在預算執行有所依據。

(一)學校發展整體規劃

本校秉持著「學術、知性、快樂、希望」的校訓，以多元、整合、前瞻開放的經營理念，營造自主發展的學習環境，建立互重自律的校園生活，藉以培養兼具人文與科技、組織領導與問題解決能力的專業人才，落實理論與實務知識學習平衡發展之教育目標。

因應教育環境變遷，學校永續發展措施，對內有積極發展學校特色，調整系所與組織，提高組織運作效能。並透過教學創新，培育師生產業務實與新創實作之能力。對外則鏈結區域與在地產業資源，展現大學社會責任之精神，另辦理推廣教育與委訓課程，活化大學教育，以及拓展國際視野，增進接軌國際之競爭力。

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、校務發展主計畫

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主計畫——「精進校務經營治理」、「確保教師教研品質」、「提升學生學習成效」、「強化招生選才效能」、「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)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。

(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)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。

(4)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。

(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。

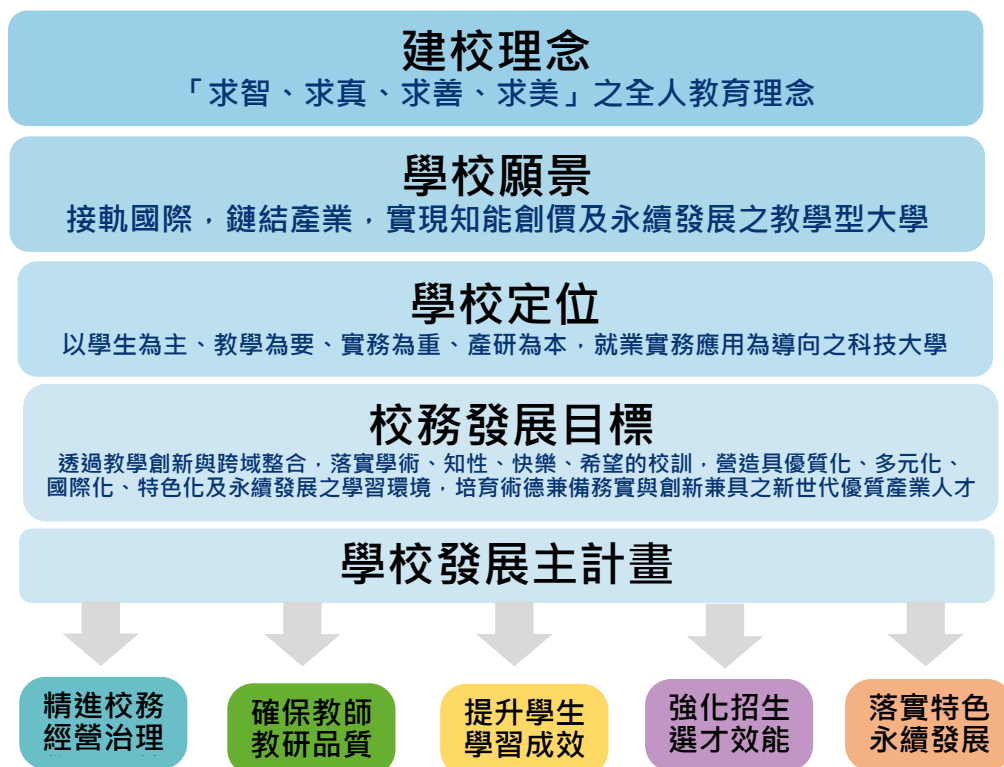


圖 1 校務發展架構圖

(二)校務發展 PDCA

本校校務發展係依據學校理念、願景、定位、目標、主計畫，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參考外部環境與教育相關教育政策方向，以為國育才、追求卓越、落實校訓為目標，規劃（PLAN）「精進校務經營治理」、「確保教師教研品質」、「提升學生學習成效」、「強化招生選才效能」、「落實特色永續發展」等五發展大主計畫做為校務發展計畫之推動主軸，藉由資源整合與發展學校特色，進行校務發展策略之推動與執行（DO），並依各單位所設定之績效評核指標，透過數據蒐集與分析績效評量，落實監督檢核（CHECK）。於各年度校務發展計畫執行後，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 PDCA 循環式管理相關機制如下圖所示。

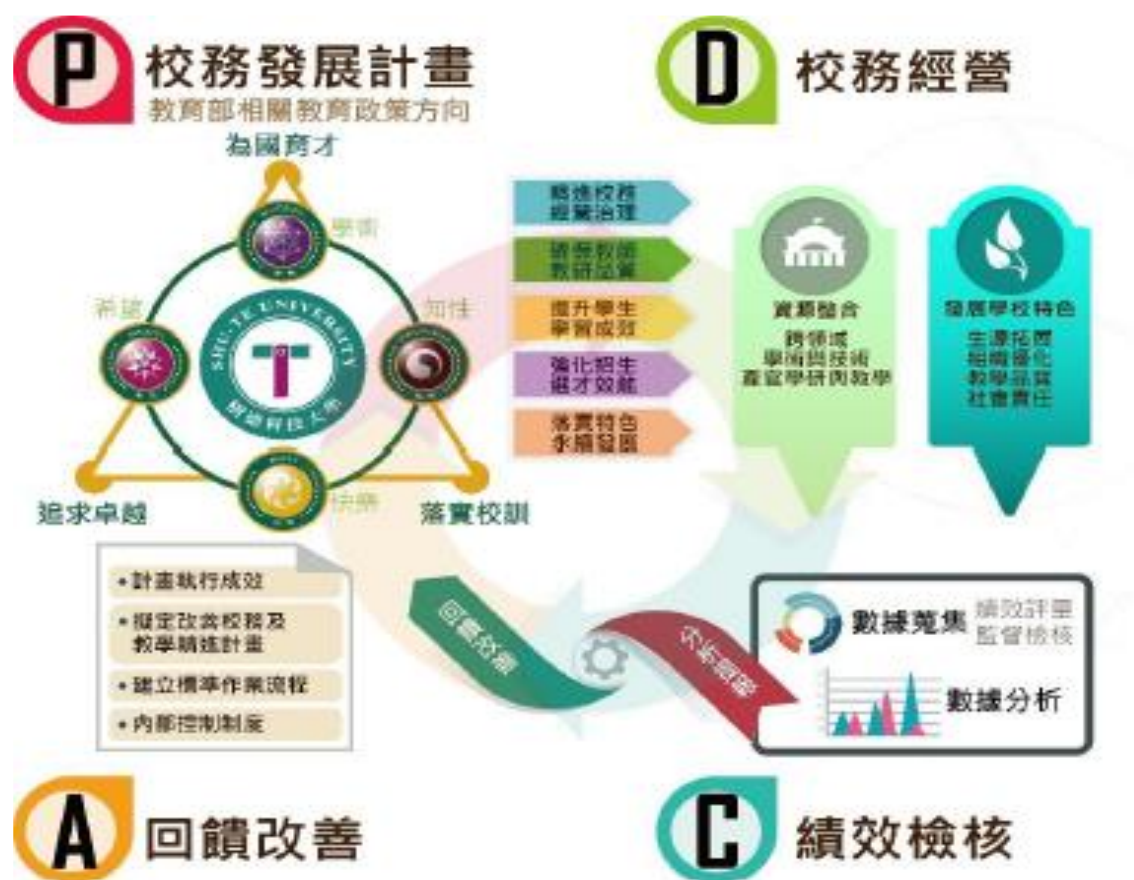


圖 2 校務發展 PDCA

(三)校務發展財務規劃內涵與展開

依據學校「精進校務經營治理」、「確保教師教研品質」、「提升學生學習成效」、「強化招生選才效能」、「落實特色永續發展」五大發展主計畫往下展開出 17 個子計畫、衍生 53 個策略，以落實本校循環策略規劃之目標。盤點本校校務發展五大發展主計畫與 17 個子計畫，並依聯合國 17 項永續發展目標(SDGs)指標進行歸納，校務發展計畫與 SDGs 連結如下圖，以利學校推動永續發展之依據。



圖 3 校務發展計畫與 SDGs 關聯圖

53 個策略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 114 學年度經費，分述於下：

1-1 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，才能驅使員工聚焦在組織需要的能力上。各單位依執行策略提出行動方案，分別為「1-1-1 行政法規制定」、「1-1-2 問卷調查與師生座談」、「1-1-3 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 6 仟 247 萬元。

1-2 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、STUAPP 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行動方案，分別為「1-2-1 充實學習資源，完善校園環境」及「1-2-2 強化行政服務支援」，預計投入經費約 2 億 129 萬元。

1-3 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行動方案，分別為「1-3-1 校務研究」、「1-3-2 外部稽核」及「1-3-3 校務與系所評鑑」，預計投入經費約 369 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行動方案，分別為「2-1-1 鏈結核心產業精進教學內容」及「2-1-2 精進教學品保制度」，預計投入經費約 1 仟 298 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行動方案，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 707 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行動方案，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 689 萬元。

3-1 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行動方案，分別為「3-1-1奠定基礎能力促進生涯發展」、「3-1-2整合課程規劃」、「3-1-3培養學生邏輯思考增進問題解決能力」、「3-1-4通識課程革新」及「落實學習成效評估機制」，預計投入經費約 4 仟 315 萬元。

3-2 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，所學與職場所需求能無縫接軌，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行動方案，分別為「3-2-1 強化實作能力與就業鏈結」、「3-2-2 精進實務教學提升實作能力」及「3-2-3 精進學生證照與專業技能」預計投入經費約 365 萬元。

3-3 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行動方案，分別為「3-3-1 推動跨域學習厚植就業能力」、「3-3-2 整合跨域創新能量，培育新創實作能力」、「3-3-3 精進學生職涯規劃輔導效能」及「3-3-4 畢業生流向調查」，預計投入經費約 29 萬元。

3-4 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行動方案，分別為「3-4-1 提升學生社會能力」、「3-4-2 促進及維護師生身心健康與全人發展」、「3-4-3 強化導師輔導知能」、「3-4-4 社團發展」及「3-4-5 完善學生協助機制」，預計投入經費約 1 仟 816 萬元。

3-5 完善多語環境，促進國際移動

全國際化時代來臨，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行動方案，分別為「3-5-1 建構國際化學習環境，提升語文能力」、「3-5-2 辦理國際見學交流」、「3-5-3 培養參與國際競賽能力」及「3-5-4 教師參與國際化活動」，預計投入經費約 203 萬元。

4-1 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，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行動方案，分別為「4-1-1 落實扎根教育」、「4-1-2 深化優質教學」及「4-1-3 推廣教育」，預計投入經費約 2 仟 957 萬元。

4-2 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行動方案，分別為「4-2-1 強化境外招生」及「4-2-2 塑造多元文化和諧校園」，預計投入經費約 3 仟 454 萬元。

4-3 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行動方案，分別為「4-3-1 招生選才事務」、「4-3-2 形象推廣」、「4-3-3 招生獎金」及「4-3-4 校務資訊公開」，預計投入經費約 2 仟 504 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行動方案，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 1 仟 245 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行動方案，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 9 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行動方案，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 推動永續發展」，預計投入經費約 213 萬元。

(四) 114 學年度因應校務發展計畫預算編審程序

114 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。

114 學年度各單位依據本校 114 至 116 學年度校務發展計畫，提報年度預計執行之子計畫，共計 53 個策略，為達策略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 114 年 4 月 23 日提報校務會議及 114 年 6 月 13 日召開的董事會會議審議通過，預計 114 年 7 月陳報教育部核備。114 學年度校務發展計畫執行於 114 年 8 月 1 日啟動。

二、重要長期營運資產增置計畫：

114 學年度無重要長期營運資產增置計畫。

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：

114 學年度無其他重要投資及籌資活動之現金流量計畫。

一、估計 115 學年度及 116 學年度預計收入總額

(一)學雜費收入：115 學年度預計註冊人數為 6,355 人，116 學年度預計註冊人數 6,156 人，

預計學雜費收入如下表：

學年度	學生人數	預計學雜費收入	與前一學年度差異數	差異比例
114 學年度	6,650 人	607,821,483		-
115 學年度	6,355 人	580,268,499	(27,552,984)	-4.53%
116 學年度	6,156 人	562,488,439	(17,780,060)	-3.06%

(二)推廣教育收入：以 114 學年度預估收入數為基準，預估 115 及 116 學年度推廣教育收入及支出如下表：

學年度	推廣教育收入	與 114 學年度差異數	差異比例	推廣教育支出	與 114 學年度差異數	差異比例
114 學年度	28,069,860	-	-	26,247,587	-	-
115 學年度	28,069,860	-	-	26,243,437	(4,150)	-0.16%
116 學年度	28,069,860	-	-	26,241,362	(6,225)	-0.02%

學年度	推廣教育餘絀	淨利率	說明
114 學年度	1,822,273	6.49%	預估 115 及 116 學年度推廣教育收入、支出及餘絀與 114 學年度無重大差異調整。
115 學年度	1,826,423	6.51%	
116 學年度	1,828,498	6.51%	

(三)產學合作收入：考量本校近年爭取國科會補助案件數及金額穩定，以 113 學年度實際爭取國科會補助計畫案經費收入為基期，參酌 113 學年度估列產學合作收入，預估自 114 學年度至 116 學年度產學合作收入。

學年度	產學合作收入	與 113 學年度差異數	差異比例
113 學年度	6,115,384	-	-
114 學年度	6,009,160	(106,224)	-1.74%
115 學年度	6,009,160	(106,224)	-1.74%
116 學年度	6,009,160	(106,224)	-1.74%

(四)其他教學活動收入：其他教學活動收入包含托嬰中心收入及休閒運動中心收入，預估無重大差異調整，比照 114 學年度預算數編列。

學年度	其他教學活動收入	與 114 學年度差異數	差異比例
114 學年度	11,587,500	-	-
115 學年度	11,587,500	-	-
116 學年度	11,587,500	-	-

(五)補助及受贈收入：以 114 學年度預估補助及受贈收入數為基準，穩健預估收入住年降低約 5%，115 及 116 學年度預估數如下。

學年度	補助及受贈收入	與 114 學年度差異數	差異比例
114 學年度	225,378,389	-	-
115 學年度	213,983,696	(11,394,693)	-5.06%
116 學年度	203,675,398	(21,702,991)	-9.63%

(六)財務收入：以 114 學年度財務收入預算數為基期，預估銀行存款餘額雖略為減少，採取存款金融工具組合與利率調整，穩健估列 115 及 116 學年度財務收入數如 114 學年度水準。

學年度	財務收入	與 114 學年度差異數	差異比例
114 學年度	14,370,000	-	-
115 學年度	14,370,000	-	-
116 學年度	14,370,000	-	-

(七)其他收入：以 114 學年度其他收入為基期，其中 115 及 116 學年度試務費收入預估報考人數調減、住宿費預估收入隨註冊人數調減、雜項收入的場地清潔、汽機車停放費收入及受託計畫案收入預估無重大差異調整，計算如下：

學年度	項目	與 114 學年度差異數	差異比例
114 學年度	其他收入-試務費收入	1,500,000	
	其他收入-住宿費收入	47,518,000	-
	其他收入-雜項收入	104,748,028	-
115 學年度	其他收入-試務費收入	1,425,000	(75,000)
	其他收入-住宿費收入	45,142,100	(2,375,900)
	其他收入-雜項收入	104,732,878	(15,150)
116 學年度	其他收入-試務費收入	1,382,250	(117,750)
	其他收入-住宿費收入	43,787,837	(3,730,163)
	其他收入-雜項收入	104,724,243	(23,785)

二、估計 115 學年度及 116 學年度預計支出總額

(一)董事會支出：以 114 學年度董事會支出為基期，預估無重大差異調整，比照 114 學年度預算數編列。計算如下：

學年度	董事會支出	與 114 學年度差異數	差異比例
114 學年度	4,777,040	-	-
115 學年度	4,775,163	(1,877)	-0.04%
116 學年度	4,774,225	(2,815)	-0.06%

(二)1.行政管理支出、教學研究及訓輔支出及獎助學金支出：以 114 學年度各項支出為基期，參酌學雜費收入、補助收入及其他收入合計數，並以當學年度不產生現金短絀為估列原則，估列計算如下：

學年度	項目	與 114 學年度差異數	差異比例
114 學年度	行政管理支出	241,762,465	-
	教學研究及訓輔支出	777,897,801	-
	獎助學金支出	57,603,860	
115 學年度	行政管理支出	234,517,579	(7,244,886)
	教學研究及訓輔支出	749,429,344	(28,468,457)
	獎助學金支出	44,616,111	(12,987,749)
116 學年度	行政管理支出	227,689,949	(14,072,516)
	教學研究及訓輔支出	726,162,284	(51,735,517)
	獎助學金支出	42,749,306	(14,854,554)

2.有關人事費支出估列說明如下：

項目	112 學年度 決算數	估計 113 學 年度決算數	114 學年度 預算數	115 學年度 預算數	116 學年度 預算數	說明
董事會支出- 人事費	2,155,135	2,224,752	2,224,752	2,224,752	2,224,752	1.本校董事會支出-人事費、行政管理支出-人事費、教學研究及訓輔支出-人事費及推廣教育支出-人事費係規劃以學雜費收入及推廣教育收入支應。 2.114 學年度預算數因含預計調薪金額，故較 113 學年度增加；但自 115 學年度起，配合對應學生人數減少，逐年檢討控管人力員額，預計每年調減人事費。
行政管理支出- 人事費	113,619,867	109,747,000	114,014,053	110,131,634	105,698,065	
教學研究及訓 輔支出-人事 費	444,377,185	441,842,552	444,192,912	429,067,202	411,794,246	
推廣教育支出- 人事費	8,805,799	8,663,085	9,314,240	9,314,240	9,314,240	
合計	568,957,986	562,477,389	569,745,957	550,737,828	529,031,303	
與前一學年度 差異數		(6,480,597)	787,941	(18,220,158)	(39,926,683)	
差異比例		-1.14%	0.14%	-3.20%	-7.02%	

項目	112 學年度 決算數	估計 113 學 年度決算數	114 學年度 預算數	115 學年度 預算數	116 學年度 預算數	說明
產學合作收入	6,474,578	6,115,384	6,009,160	6,009,160	6,009,160	產學合作支出-人事費以對應的產學合作收入額度內估列支應。
產學合作支出-人事費	(3,095,736)	(3,242,730)	(3,159,282)	(3,159,282)	(3,159,282)	
餘絀	3,378,842	2,872,654	2,849,878	2,849,878	2,849,878	
其他教學活動收入	13,015,088	10,626,000	11,587,500	11,587,500	11,587,500	其他教學活動支出-人事費，以對應的其他教學活動收入額度內估列支應。
其他教學活動支出-人事費	(8,383,271)	(8,589,813)	(9,844,278)	(9,844,278)	(9,844,278)	
餘絀	4,631,817	2,036,187	1,743,222	1,743,222	1,743,222	

(三)推廣教育支出：請參照上述一、(二)推廣教育收入估列說明。

(四)產學合作支出：以 114 學年度產學合作支出占產學合作收入比例估列，預估無重大差異調整，比照 114 學年度預算數編列。估列計算如下：

學年度	114 學年度		115 學年度		116 學年度	
項目	金額	支出佔收入 合計比例	金額	支出佔收入 合計比例	金額	支出佔收入 合計比例
產學合作收入	6,009,160	-	6,009,160	-	6,009,160	-
產學合作支出	5,633,324	93.75%	5,633,324	93.75%	5,633,324	93.75%

(五)其他教學活動支出：以 114 學年度其他教學活動支出占其他教學活動收入比例為基準，預估無重大差異調整，比照 114 學年度預算數編列。估列計算如下：

學年度	114 學年度		115 學年度		116 學年度	
項目	金額	支出占收入 合計比例	金額	支出佔收入 合計比例	金額	支出占收入 合計比例
其他教學活動收入	11,587,500	-	11,587,500	-	11,587,500	-
其他教學活動支出	11,498,000	99.23%	11,498,000	99.23%	11,498,000	99.23%
其他教學活動短絀	89,500		89,500		89,500	

(六)其他支出：以 114 學年度其他支出為基準，預估無重大差異調整，參酌 114 學年度預算數編列。估列計算如下：

學年度	其他支出	與 113 學年度差異數	差異比例	說明
113 學年度	11,829,287	-	-	1.其他支出與 113 學年度差異數主要係因預估 114 至 116 學年度退休人數逐年增加，致超額年金給付金額較 113 學年度增加。 2.114 至 116 學年度預估財產交易短絀金額比照 113 學年度金額估列。
114 學年度	13,020,000	1,190,713	10.07%	
115 學年度	13,160,000	1,330,713	11.25%	
116 學年度	13,545,000	1,715,713	14.50%	

三、預計 115 學年度及 116 學年度各項資產及負債餘額：

以 112 學年度為基期，依據 113 學年度至 116 學年度各學年度收支預估金額及歷年交易狀況，編製 113 學年度至 116 學年度平衡表如下，預估各項目占資產總額或負債、權益基金及累積餘絀總額比例無重大變動。

項目	113 年 7 月 31 日決算數(1)	比例	114 年 7 月 31 日預計決算數 (2)	比例	115 年 7 月 31 日預計決算數 (3)	比例	116 年 7 月 31 日預計決算數 (4)	比例	117 年 7 月 31 日預計決算數 (5)	比例
資產	4,578,182,928	100.00%	4,438,394,222	100.00%	4,323,063,301	100.00%	4,215,903,036	100.00%	4,141,291,813	100.00%
流動資產	1,458,233,710	31.85%	1,392,377,778	31.37%	1,295,831,994	29.97%	1,248,423,432	29.61%	1,231,757,333	29.69%
投資、長期應收款及基金	245,604,250	5.37%	230,275,632	5.19%	226,335,632	5.24%	221,817,632	5.26%	219,255,172	5.30%
不動產、房屋及設備淨額	2,825,203,348	61.71%	2,767,807,171	62.36%	2,759,431,646	63.83%	2,708,179,169	64.24%	2,657,151,343	64.14%
無形資產淨額	41,313,800	0.90%	40,189,321	0.91%	33,919,709	0.78%	29,788,483	0.71%	25,583,645	0.69%
其他資產	7,827,820	0.17%	7,744,320	0.17%	7,544,320	0.17%	7,694,320	0.18%	7,544,320	0.18%
合計	4,578,182,928	100.00%	4,438,394,222	100.00%	4,323,063,301	100.00%	4,215,903,036	100.00%	4,141,291,813	100.00%
負債	524,230,470	11.45%	493,420,504	11.12%	469,527,240	10.86%	446,651,240	10.59%	454,238,780	10.97%
流動負債	361,178,700	7.89%	346,146,821	7.80%	326,043,557	7.54%	307,485,557	7.29%	317,785,557	7.67%
其他負債	163,051,771	3.56%	147,273,683	3.32%	143,483,683	3.32%	139,165,683	3.30%	136,453,223	3.30%
權益基金及餘絀	4,053,952,458	88.55%	3,944,973,718	88.88%	3,853,536,061	89.14%	3,769,251,796	89.41%	3,687,053,033	89.03%
權益基金	3,532,198,588	77.15%	3,576,092,644	80.57%	3,513,151,258	81.27%	3,375,290,786	80.06%	3,286,298,072	79.35%
累積餘絀	521,753,870	11.40%	368,881,074	8.31%	340,384,803	7.87%	393,961,010	9.35%	400,754,961	9.68%
合計	4,578,182,928	100.00%	4,438,394,222	100.00%	4,323,063,301	100.00%	4,215,903,036	100.00%	4,141,291,813	100.00%

附表一

樹德科技大學
預計收支餘絀差異比較表
112學年度至116學年度

單位:新臺幣元

112學年度決算數(5)	科目	估計113學年度決算數(1)	比較增減		114學年度預算數(2)	比較增減		115學年度預算數(3)	115學年度預算與112學年度決算比較		116學年度預算數(4)	116學年度預算與112學年度決算比較	
			差異(6)=(1)-(5)	% (7)=(6)/(5)*100		差異(6)=(2)-(5)	% (7)=(6)/(5)*100		差異(6)=(3)-(5)	% (7)=(6)/(5)*100		差異(6)=(4)-(5)	% (7)=(6)/(5)*100
1,206,412,876	各項收入	1,116,213,452	(90,199,424)	-7.48%	1,047,002,420	(159,410,456)	-13.21%	1,005,588,693	(200,824,183)	-16.65%	976,094,687	(230,318,189)	-19.09%
696,779,966	學雜費收入	650,747,448	(46,032,518)	-6.61%	607,821,483	(88,958,483)	-12.77%	580,268,499	(116,511,467)	-16.72%	562,488,439	(134,291,527)	-19.27%
32,411,222	推廣教育收入	25,537,120	(6,874,102)	-21.21%	28,069,860	(4,341,362)	-13.39%	28,069,860	(4,341,362)	-13.39%	28,069,860	(4,341,362)	-13.39%
6,474,578	產學合作收入	6,115,384	(359,194)	-5.55%	6,009,160	(465,418)	-7.19%	6,009,160	(465,418)	-7.19%	6,009,160	(465,418)	-7.19%
13,015,088	其他教學活動收入	10,626,000	(2,389,088)	-18.36%	11,587,500	(1,427,588)	-10.97%	11,587,500	(1,427,588)	-10.97%	11,587,500	(1,427,588)	-10.97%
260,135,859	補助及受贈收入	243,439,000	(16,696,859)	-6.42%	225,378,389	(34,757,470)	-13.36%	213,983,696	(46,152,163)	-17.74%	203,675,398	(56,460,461)	-21.70%
17,733,426	財務收入	15,908,000	(1,825,426)	-10.29%	14,370,000	(3,363,426)	-18.97%	14,370,000	(3,363,426)	-18.97%	14,370,000	(3,363,426)	-18.97%
179,862,737	其他收入	163,840,500	(16,022,237)	-8.91%	153,766,028	(26,096,709)	-14.51%	151,299,978	(28,562,759)	-15.88%	149,894,330	(29,968,407)	-16.66%
1,316,793,123	各項成本與費用	1,225,192,192	(91,600,931)	-6.96%	1,138,440,077	(178,353,046)	-13.54%	1,089,872,958	(226,920,165)	-17.23%	1,058,293,450	(258,499,673)	-19.63%
5,879,903	董事會支出	5,178,592	(701,311)	-11.93%	4,777,040	(1,102,863)	-18.76%	4,775,163	(1,104,740)	-18.79%	4,774,225	(1,105,678)	-18.80%
258,269,974	行政管理支出	238,455,272	(19,814,702)	-7.67%	241,762,465	(16,507,509)	-6.39%	234,517,579	(23,752,395)	-9.20%	227,689,949	(30,580,025)	-11.84%
873,913,968	教學研究及訓輔支出	822,966,515	(50,947,453)	-5.83%	777,897,801	(96,016,167)	-10.99%	749,429,344	(124,484,624)	-14.24%	726,162,284	(147,751,684)	-16.91%
118,428,338	獎助學金支出	105,992,707	(12,435,631)	-10.50%	57,603,860	(60,824,478)	-51.36%	44,616,111	(73,812,227)	-62.33%	42,749,306	(75,679,032)	-63.90%
31,560,409	推廣教育支出	24,584,452	(6,975,957)	-22.10%	26,247,587	(5,312,822)	-16.83%	26,243,437	(5,316,972)	-16.85%	26,241,362	(5,319,047)	-16.85%
5,635,171	產學合作支出	5,859,554	224,383	3.98%	5,633,324	(1,847)	-0.03%	5,633,324	(1,847)	-0.03%	5,633,324	(1,847)	-0.03%
10,502,011	其他教學活動支出	10,325,813	(176,198)	-1.68%	11,498,000	995,989	9.48%	11,498,000	995,989	9.48%	11,498,000	995,989	9.48%
12,603,349	其他支出	11,829,287	(774,062)	-6.14%	13,020,000	416,651	3.31%	13,160,000	556,651	4.42%	13,545,000	941,651	7.47%
(110,380,247)	本期餘絀	(108,978,740)	1,401,507	-1.27%	(91,437,657)	18,942,590	-17.16%	(84,284,265)	26,095,982	-23.64%	(82,198,763)	28,181,484	-25.53%

附表二

樹德科技大學

預計平衡表差異比較表

民國113年7月31日、民國114年7月31日、民國115年7月31日、民國116年7月31日、民國117年7月31日

單位：元

科目	113年7月31日決算數(5)	114年7月31日預計計決算數(1)	比較增減		115年7月31日預計決算數(2)	比較增減		116年7月31日預計決算數(3)	比較增減		117年7月31日預計決算數(4)	比較增減	
			金額 (6)=(1)-(5)	% (7)=(6)/(5)*100		金額 (6)=(2)-(5)	% (7)=(6)/(5)*100		金額 (6)=(3)-(5)	% (7)=(6)/(5)*100		金額 (6)=(4)-(5)	% (4)=(3)/(2)*100
資產	4,578,182,928	4,438,394,222	(139,788,706)	-3.05%	4,323,063,301	(255,119,627)	-5.57%	4,215,903,036	(362,279,892)	-7.91%	4,141,291,813	(436,891,115)	-9.54%
流動資產	1,458,233,710	1,392,377,778	(65,855,932)	-4.52%	1,295,831,994	(162,401,716)	-11.14%	1,248,423,432	(209,810,278)	-14.39%	1,231,757,333	(226,476,377)	-15.53%
現金	1,323,316	1,323,316	0	0.00%	1,323,316	0	0.00%	1,323,316	0	0.00%	1,323,316	0	0.00%
銀行存款	1,417,941,949	1,358,698,039	(59,243,910)	-4.18%	1,265,496,755	(152,445,194)	-10.75%	1,221,988,193	(195,953,756)	-13.82%	1,205,322,094	(212,619,855)	-14.99%
應收款項	25,317,392	21,205,370	(4,112,022)	-16.24%	19,360,870	(5,956,522)	-23.53%	17,260,870	(8,056,522)	-31.82%	16,260,870	(9,056,522)	-35.77%
預付款項	13,651,053	11,151,053	(2,500,000)	-18.31%	9,651,053	(4,000,000)	-29.30%	7,851,053	(5,800,000)	-42.49%	8,851,053	(4,800,000)	-35.16%
投資、長期應收款及基金	245,604,250	230,275,632	(15,328,618)	-6.24%	226,335,632	(19,268,618)	-7.85%	221,817,632	(23,786,618)	-9.68%	219,255,172	(26,349,078)	-10.73%
特種基金	245,604,250	230,275,632	(15,328,618)	-6.24%	226,335,632	(19,268,618)	-7.85%	221,817,632	(23,786,618)	-9.68%	219,255,172	(26,349,078)	-10.73%
不動產、房屋及設備	5,043,914,417	5,046,225,852	2,311,435	0.05%	5,080,600,819	36,686,402	0.73%	5,080,419,051	36,504,634	0.72%	5,079,237,283	35,322,866	0.70%
土地	499,380,218	499,380,218	0	0.00%	499,380,218	0	0.00%	499,380,218	0	0.00%	499,380,218	0	0.00%
土地改良物	250,936,108	250,936,108	0	0.00%	250,936,108	0	0.00%	250,936,108	0	0.00%	250,936,108	0	0.00%
房屋及建築	2,639,159,466	2,639,204,466	45,000	0.00%	2,680,260,255	41,100,789	1.56%	2,680,309,309	41,149,843	1.56%	2,680,358,363	41,198,897	1.56%
機械儀器及設備	478,226,086	485,975,382	7,749,296	1.62%	507,682,094	29,456,008	6.16%	529,888,806	51,662,720	10.80%	553,095,518	74,869,432	15.66%
圖書及博物	353,127,980	357,336,746	4,208,766	1.19%	363,432,449	10,304,469	2.92%	369,528,152	16,400,172	4.64%	375,623,855	22,495,875	6.37%
其他設備	822,022,350	812,330,723	(9,691,627)	-1.18%	777,847,486	(44,174,864)	-5.37%	749,314,249	(72,708,101)	-8.85%	718,781,012	(103,241,338)	-12.56%
構建中營運資產	1,062,209	1,062,209	0	0.00%	1,062,209	0	0.00%	1,062,209	0	0.00%	1,062,209	0	0.00%
累計折舊總額	(2,218,711,069)	(2,278,418,681)	(59,707,612)	2.69%	(2,321,169,173)	(102,458,104)	4.62%	(2,372,239,882)	(153,528,813)	6.92%	(2,422,085,940)	(203,374,871)	9.17%
不動產、房屋及設備淨額	2,825,203,348	2,767,807,171	(57,396,177)	-2.03%	2,759,431,646	(65,771,702)	-2.33%	2,708,179,169	(117,024,179)	-4.14%	2,657,151,343	(168,052,005)	-5.95%
無形資產	165,113,019	164,961,774	(151,245)	-0.09%	163,724,274	(1,388,745)	-0.84%	161,486,774	(3,626,245)	-2.20%	159,249,274	(5,863,745)	-3.55%
電腦軟體	132,834,246	132,683,001	(151,245)	-0.11%	131,445,501	(1,388,745)	-1.05%	129,208,001	(3,626,245)	-2.73%	126,970,501	(5,863,745)	-4.41%
租賃權益	32,278,773	32,278,773	0	0.00%	32,278,773	0	0.00%	32,278,773	0	0.00%	32,278,773	0	0.00%
累計攤銷總額	(123,799,219)	(124,772,453)	(973,234)	0.79%	(129,804,565)	(6,005,346)	4.85%	(131,698,291)	(7,899,072)	6.38%	(133,665,629)	(9,866,410)	7.97%
無形資產淨額	41,313,800	40,189,321	(1,124,479)	-2.72%	33,919,709	(7,394,091)	-17.90%	29,788,483	(11,525,317)	-27.90%	25,583,645	(15,730,155)	-38.07%
其他資產	7,827,820	7,744,320	(83,500)	-1.07%	7,544,320	(283,500)	-3.62%	7,694,320	(133,500)	-1.71%	7,544,320	(283,500)	-3.62%
存出保證金	1,904,828	1,821,328	(83,500)	-4.38%	1,621,328	(283,500)	-14.88%	1,771,328	(133,500)	-7.01%	1,621,328	(283,500)	-14.88%
代管資產	5,922,992	5,922,992	0	0.00%	5,922,992	0	0.00%	5,922,992	0	0.00%	5,922,992	0	0.00%
合計	4,578,182,928	4,438,394,222	(139,788,706)	-3.05%	4,323,063,301	(255,119,627)	-5.57%	4,215,903,036	(362,279,892)	-7.91%	4,141,291,813	(436,891,115)	-9.54%

附表二

樹德科技大學

預計平衡表差異比較表

民國113年7月31日、民國114年7月31日、民國115年7月31日、民國116年7月31日、民國117年7月31日

單位：元

科目	113年7月31日決算數(5)	114年7月31日預計計決算數(1)	比較增減		115年7月31日預計決算數(2)	比較增減		116年7月31日預計決算數(3)	比較增減		117年7月31日預計決算數(4)	比較增減	
			金額 (6)=(1)-(5)	% (7)=(6)/(5)*100		金額 (6)=(2)-(5)	% (7)=(6)/(5)*100		金額 (6)=(3)-(5)	% (7)=(6)/(5)*100		金額 (6)=(4)-(5)	% (4)=(3)/(2)*100
負債	524,230,470	493,420,504	(30,809,966)	-5.88%	469,527,240	(54,703,230)	-10.43%	446,651,240	(77,579,230)	-14.80%	454,238,780	(69,991,690)	-13.35%
流動負債	361,178,700	346,146,821	(15,031,879)	-4.16%	326,043,557	(35,135,143)	-9.73%	307,485,557	(53,693,143)	-14.87%	317,785,557	(43,393,143)	-12.01%
應付款項	84,199,172	85,608,000	1,408,828	1.67%	88,505,000	4,305,828	5.11%	78,900,000	(5,299,172)	-6.29%	81,000,000	(3,199,172)	-3.80%
預收款項	254,393,971	239,453,264	(14,940,707)	-5.87%	218,453,000	(35,940,971)	-14.13%	208,000,000	(46,393,971)	-18.24%	218,000,000	(36,393,971)	-14.31%
代收款項	22,585,557	21,085,557	(1,500,000)	-6.64%	19,085,557	(3,500,000)	-15.50%	20,585,557	(2,000,000)	-8.86%	18,785,557	(3,800,000)	-16.82%
其他負債	163,051,770	147,273,683	(15,778,087)	-9.68%	143,483,683	(19,568,087)	-12.00%	139,165,683	(23,886,087)	-14.65%	136,453,223	(26,598,547)	-16.31%
存入保證金	6,755,901	6,306,432	(449,469)	-6.65%	6,456,432	(299,469)	-4.43%	6,656,432	(99,469)	-1.47%	6,506,432	(249,469)	-3.69%
應付退休及離職金	150,372,877	135,044,259	(15,328,618)	-10.19%	131,104,259	(19,268,618)	-12.81%	126,586,259	(23,786,618)	-15.82%	124,023,799	(26,349,078)	-17.52%
應付代管資產	5,922,992	5,922,992	0	0.00%	5,922,992	0	0.00%	5,922,992	0	0.00%	5,922,992	0	0.00%
權益基金及餘絀	4,053,952,458	3,944,973,718	(108,978,740)	-2.69%	3,853,536,061	(200,416,397)	-4.94%	3,769,251,796	(284,700,662)	-7.02%	3,687,053,033	(366,899,425)	-9.05%
權益基金	3,532,198,588	3,576,092,644	43,894,056	1.24%	3,513,151,258	(19,047,330)	-0.54%	3,375,290,786	(156,907,802)	-4.44%	3,286,298,072	(245,900,516)	-6.96%
指定用途權益基金	245,604,250	230,275,632	(15,328,618)	-6.24%	226,335,632	(19,268,618)	-7.85%	221,817,632	(23,786,618)	-9.68%	219,255,172	(26,349,078)	-10.73%
未指定用途權益基金	3,286,594,338	3,345,817,012	59,222,674	1.80%	3,286,815,626	221,288	0.01%	3,153,473,154	(133,121,184)	-4.05%	3,067,042,900	(219,551,438)	-6.68%
餘絀	521,753,870	368,881,074	(152,872,796)	-29.30%	340,384,803	(181,369,067)	-34.76%	393,961,010	(127,792,860)	-24.49%	400,754,961	(120,998,909)	-23.19%
累積餘絀	521,753,870	368,881,074	(152,872,796)	-29.30%	340,384,803	(181,369,067)	-34.76%	393,961,010	(127,792,860)	-24.49%	400,754,961	(120,998,909)	-23.19%
合計	4,578,182,928	4,438,394,222	(139,788,706)	-3.05%	4,323,063,301	(255,119,627)	-5.57%	4,215,903,036	(362,279,892)	-7.91%	4,141,291,813	(436,891,115)	-9.54%

附表二-1

樹德科技大學
預計平衡表

民國113年7月31日、民國114年7月31日、民國115年7月31日、民國116年7月31日、民國117年7月31日

科目	113年7月31日決算數	比例	114年7月31日預計決算數	比例	115年7月31日預計決算數	比例	116年7月31日預計決算數	比例	117年7月31日預計決算數	比例
資產	4,578,182,928	100.00%	4,438,394,222	100.00%	4,323,063,301	100.00%	4,215,903,036	100.00%	4,141,291,813	100.00%
流動資產	1,458,233,710	31.85%	1,392,377,778	31.37%	1,295,831,994	29.97%	1,248,423,432	29.61%	1,231,757,333	29.74%
現金	1,323,316	0.03%	1,323,316	0.03%	1,323,316	0.03%	1,323,316	0.03%	1,323,316	0.03%
銀行存款	1,417,941,949	30.97%	1,358,698,039	30.61%	1,265,496,755	29.27%	1,221,988,193	28.99%	1,205,322,094	29.10%
應收款項	25,317,392	0.55%	21,205,370	0.48%	19,360,870	0.45%	17,260,870	0.41%	16,260,870	0.39%
預付款項	13,651,053	0.30%	11,151,053	0.25%	9,651,053	0.22%	7,851,053	0.19%	8,851,053	0.21%
投資、長期應收款及基金	245,604,250	5.36%	230,275,632	5.19%	226,335,632	5.24%	221,817,632	5.26%	219,255,172	5.29%
特種基金	245,604,250	5.36%	230,275,632	5.19%	226,335,632	5.24%	221,817,632	5.26%	219,255,172	5.29%
不動產、房屋及設備	5,043,914,417	110.17%	5,046,225,852	113.69%	5,080,600,819	117.52%	5,080,419,051	120.51%	5,079,237,283	122.65%
土地	499,380,218	10.91%	499,380,218	11.25%	499,380,218	11.55%	499,380,218	11.85%	499,380,218	12.06%
土地改良物	250,936,108	5.48%	250,936,108	5.65%	250,936,108	5.80%	250,936,108	5.95%	250,936,108	6.06%
房屋及建築	2,639,159,466	57.65%	2,639,204,466	59.46%	2,680,260,255	62.00%	2,680,309,309	63.58%	2,680,358,363	64.72%
機械儀器及設備	478,226,086	10.45%	485,975,382	10.95%	507,682,094	11.74%	529,888,806	12.57%	553,095,518	13.36%
圖書及博物	353,127,980	7.71%	357,336,746	8.05%	363,432,449	8.41%	369,528,152	8.77%	375,623,855	9.07%
其他設備	822,022,350	17.96%	812,330,723	18.30%	777,847,486	17.99%	749,314,249	17.77%	718,781,012	17.36%
構建中營運資產	1,062,209	0.02%	1,062,209	0.02%	1,062,209	0.02%	1,062,209	0.03%	1,062,209	0.03%
累計折舊總額	(2,218,711,069)	-48.46%	(2,278,418,681)	-51.33%	(2,321,169,173)	-53.69%	(2,372,239,882)	-56.27%	(2,422,085,940)	-58.49%
不動產、房屋及設備淨額	2,825,203,348	61.71%	2,767,807,171	62.36%	2,759,431,646	63.83%	2,708,179,169	64.24%	2,657,151,343	64.16%
無形資產	165,113,019	3.61%	164,961,774	3.72%	163,724,274	3.79%	161,486,774	3.83%	159,249,274	3.85%
電腦軟體	132,834,246	2.90%	132,683,001	2.99%	131,445,501	3.04%	129,208,001	3.06%	126,970,501	3.07%
租賃權益	32,278,773	0.71%	32,278,773	0.73%	32,278,773	0.75%	32,278,773	0.77%	32,278,773	0.78%
累計攤銷總額	(123,799,219)	-2.70%	(124,772,453)	-2.81%	(129,804,565)	-3.00%	(131,698,291)	-3.12%	(133,665,629)	-3.23%
無形資產淨額	41,313,800	0.90%	40,189,321	0.91%	33,919,709	0.78%	29,788,483	0.71%	25,583,645	0.62%
其他資產	7,827,820	0.17%	7,744,320	0.17%	7,544,320	0.17%	7,694,320	0.18%	7,544,320	0.18%
存出保證金	1,904,828	0.04%	1,821,328	0.04%	1,621,328	0.04%	1,771,328	0.04%	1,621,328	0.04%
代管資產	5,922,992	0.13%	5,922,992	0.13%	5,922,992	0.14%	5,922,992	0.14%	5,922,992	0.14%
合計	4,578,182,928	100.00%	4,438,394,222	100.00%	4,323,063,301	100.00%	4,215,903,036	100.00%	4,141,291,813	100.00%
負債	524,230,470	11.45%	493,420,504	11.12%	469,527,240	10.86%	446,651,240	10.59%	454,238,780	10.97%
流動負債	361,178,700	7.89%	346,146,821	7.80%	326,043,557	7.54%	307,485,557	7.29%	317,785,557	7.67%
應付款項	84,199,172	1.84%	85,608,000	1.93%	88,505,000	2.05%	78,900,000	1.87%	81,000,000	1.96%
預收款項	254,393,971	5.56%	239,453,264	5.40%	218,453,000	5.05%	208,000,000	4.93%	218,000,000	5.26%
代收款項	22,585,557	0.49%	21,085,557	0.48%	19,085,557	0.44%	20,585,557	0.49%	18,785,557	0.45%
其他負債	163,051,770	3.56%	147,273,683	3.32%	143,483,683	3.32%	139,165,683	3.30%	136,453,223	3.29%
存入保證金	6,755,901	0.15%	6,306,432	0.14%	6,456,432	0.15%	6,656,432	0.16%	6,506,432	0.16%
應付退休及離職金	150,372,877	3.28%	135,044,259	3.04%	131,104,259	3.03%	126,586,259	3.00%	124,023,799	2.99%
應付代管資產	5,922,992	0.13%	5,922,992	0.13%	5,922,992	0.14%	5,922,992	0.14%	5,922,992	0.14%
權益基金及餘絀	4,053,952,458	88.55%	3,944,973,718	88.88%	3,853,536,061	89.14%	3,769,251,796	89.41%	3,687,053,033	89.03%
權益基金	3,532,198,588	77.15%	3,576,092,644	80.57%	3,513,151,258	81.27%	3,375,290,786	80.06%	3,286,298,072	79.35%
指定用途權益基金	245,604,250	5.36%	230,275,632	5.19%	226,335,632	5.24%	221,817,632	5.26%	219,255,172	5.29%
未指定用途權益基金	3,286,594,338	71.79%	3,345,817,012	75.38%	3,286,815,626	76.03%	3,153,473,154	74.80%	3,067,042,900	74.06%
餘絀	521,753,870	11.40%	368,881,074	8.31%	340,384,803	7.87%	393,961,010	9.34%	400,754,961	9.68%
累積餘絀	521,753,870	11.40%	368,881,074	8.31%	340,384,803	7.87%	393,961,010	9.34%	400,754,961	9.68%
合計	4,578,182,928	100.00%	4,438,394,222	100.00%	4,323,063,301	100.00%	4,215,903,036	100.00%	4,141,291,813	100.00%

附表三

樹 德 科 技 大 學
收入決算差異比較表
113學年度

單位：新臺幣元

112學年度決算數	項目名稱	估計113學年度決算數	113學年度估計決算與112學年度決算比較		說明
			差異	%	
696,779,966	學雜費收入	650,747,448	(46,032,518)	-6.61%	說明如下：
564,229,688	學費收入	529,064,991	(35,164,697)	-6.23%	112學年度平均學生人數7,534人，預計113學年度平均學生人數7,305人，學生人數減少，致學雜費收入減少。
129,196,787	雜費收入	119,303,457	(9,893,330)	-7.66%	
3,353,491	實習實驗費收入	2,379,000	(974,491)	-29.06%	
32,411,222	推廣教育收入	25,537,120	(6,874,102)	-21.21%	113學年度開設產投學分班級數及學生人數均較112學年度減少，致推廣教育收入較112學年度減少。
6,474,578	產學合作收入	6,115,384	(359,194)	-5.55%	
5,907,669	產學合作收入-國科會	5,689,000	(218,669)	-3.70%	
566,909	產學合作收入-育成中心	426,384	(140,525)	-24.79%	依據進駐合約，預計113學年度有6家廠商，較112學年進駐廠商數減少1家。
13,015,088	其他教學活動收入	10,626,000	(2,389,088)	-18.36%	113學年度與大陸學校合作研習班及外籍生暑期研習班減少，致其他教學活動收入較112學年度減少。
260,135,859	補助及受贈收入	243,439,000	(16,696,859)	-6.42%	
255,164,466	補助收入	241,305,000	(13,859,466)	-5.43%	
4,971,393	受贈收入	2,134,000	(2,837,393)	-57.07%	112學年度因有特定人士捐款，致受贈收入較歷年平均收入增加，113學年度仍參考歷年收入金額及目前實際收入穩健估列。
17,733,426	財務收入	15,908,000	(1,825,426)	-10.29%	說明如下：
14,722,524	利息收入	14,048,000	(674,524)	-4.58%	
3,010,902	基金收益	1,860,000	(1,150,902)	-38.22%	預計存款餘額減少及年利率調降，以預估退休基金餘額(定存約122,000,000元*年利率1.53%)估列。
179,862,737	其他收入	163,840,500	(16,022,237)	-8.91%	
1,733,142	試務費收入	1,375,000	(358,142)	-20.66%	為提高學生報考誘因，降低或減免考試報名費，致試務費收入較112學年度減少。
47,305,123	住宿費收入	46,384,000	(921,123)	-1.95%	
130,824,472	雜項收入	116,081,500	(14,742,972)	-11.27%	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，113學年度預估受託計畫案收入及汽機車停放費較112學年度減少。
1,206,412,876	合 計	1,116,213,452	(90,199,424)	-7.48%	

樹 德 科 技 大 學
收入預算差異比較表
114學年度

附表四

單位：新臺幣元

112學年度決算數	項目名稱	114學年度預算數	114學年度預算與112學年度決算比較		說明
			差異	%	
696,779,966	學雜費收入	607,821,483	(88,958,483)	-12.77%	說明如下：
564,229,688	學費收入	493,755,428	(70,474,260)	-12.49%	112學年度平均學生人數7,534人，預計114學年度學生人數6,650人，學生人數減少，致學雜費收入減少。
129,196,787	雜費收入	112,074,055	(17,122,732)	-13.25%	
3,353,491	實習實驗費收入	1,992,000	(1,361,491)	-40.60%	
32,411,222	推廣教育收入	28,069,860	(4,341,362)	-13.39%	114學年度開設產投學分班級數及學生人數均較112學年度減少，致推廣教育收入較112學年度減少。
6,474,578	產學合作收入	6,009,160	(465,418)	-7.19%	
5,907,669	產學合作收入-國科會	5,542,600	(365,069)	-6.18%	
566,909	產學合作收入-育成中心	466,560	(100,349)	-17.70%	依據進駐合約，預計114學年度有6家廠商，較112學年進駐廠商數減少1家。
13,015,088	其他教學活動收入	11,587,500	(1,427,588)	-10.97%	114學年度預計與大陸學校合作研習班及外籍生暑期研習班減少，致其他教學活動收入較112學年度減少。
260,135,859	補助及受贈收入	225,378,389	(34,757,470)	-13.36%	說明如下：
255,164,466	補助收入	223,378,389	(31,786,077)	-12.46%	114年度整體獎補助款及高教深耕計畫補助金額均較112年度減少，致114學年度預算金額較112學年度減少。
4,971,393	受贈收入	2,000,000	(2,971,393)	-59.77%	112學年度因有特定人士捐款，致受贈收入較歷年平均收入增加，114學年度參考歷年收入金額及113學年度目前實際收入金額穩健估列。
17,733,426	財務收入	14,370,000	(3,363,426)	-18.97%	說明如下：
14,722,524	利息收入	12,810,000	(1,912,524)	-12.99%	預計定期存款餘額減少及年利率調降，致114學年度利息收入較112學年度減少。
3,010,902	基金收益	1,560,000	(1,450,902)	-48.19%	預計存款餘額減少及年利率調降，以預估退休基金餘額(定存約120,000,000元*年利率1.3%)估列。
179,862,737	其他收入	153,766,028	(26,096,709)	-14.51%	說明如下：
1,733,142	試務費收入	1,500,000	(233,142)	-13.45%	為提高學生報考誘因，降低或減免考試報名費，致試務費收入較112學年度減少。
47,305,123	住宿費收入	47,518,000	212,877	0.45%	
130,824,472	雜項收入	104,748,028	(26,076,444)	-19.93%	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，114學年度預估受託計畫案收入及汽機車停放費較112學年度減少。
1,206,412,876	合 計	1,047,002,420	(159,410,456)	-13.21%	

附表五

樹 德 科 技 大 學
收入預算差異比較表
115學年度

單位：新臺幣元

112學年度決算數	項目名稱	115學年度預算數	115學年度預算與112學年度決算比較		說明
			差異	%	
696,779,966	學雜費收入	580,268,499	(116,511,467)	-16.72%	說明如下：
564,229,688	學費收入	472,479,685	(91,750,003)	-16.26%	112學年度平均學生人數7,534人，預計115學年度學生人數6,355人，學生人數減少，致學雜費收入減少。
129,196,787	雜費收入	105,882,814	(23,313,973)	-18.05%	
3,353,491	實習實驗費收入	1,906,000	(1,447,491)	-43.16%	
32,411,222	推廣教育收入	28,069,860	(4,341,362)	-13.39%	比照114學年度預算數，因114學年度開設產投學分班級數及學生人數均較112學年度減少，致推廣教育收入較112學年度減少。
6,474,578	產學合作收入	6,009,160	(465,418)	-7.19%	
5,907,669	產學合作收入-國科會	5,542,600	(365,069)	-6.18%	
566,909	產學合作收入-育成中心	466,560	(100,349)	-17.70%	比照114學年度預算數，依據進駐合約，預計114學年度有6家廠商，較112學年進駐廠商數減少1家。
13,015,088	其他教學活動收入	11,587,500	(1,427,588)	-10.97%	比照114學年度預算數，114學年度預計與大陸學校合作研習班及外籍生暑期研習班減少，致其他教學活動收入較112學年度減少。
260,135,859	補助及受贈收入	213,983,696	(46,152,163)	-17.74%	說明如下：
255,164,466	補助收入	211,983,696	(43,180,770)	-16.92%	比照114學年度預算數，預計115學年度整體獎補助款、調薪差額補助款及高教深耕計畫補助金額均較112學年度減少，致115學年度預算金額較112學年度減少。
4,971,393	受贈收入	2,000,000	(2,971,393)	-59.77%	112學年度因有特定人士捐款，致受贈收入較歷年平均收入增加，115學年度參考歷年收入金額及113學年度目前實際收入金額穩健估列。
17,733,426	財務收入	14,370,000	(3,363,426)	-18.97%	說明如下：
14,722,524	利息收入	12,810,000	(1,912,524)	-12.99%	比照114學年度預算數估列，預計定期存款餘額減少及年利率調降，致115學年度利息收入較112學年度減少。
3,010,902	基金收益	1,560,000	(1,450,902)	-48.19%	比照114學年度預算數估列，預計存款餘額減少及年利率調降，以預估退休基金餘額(定存約120,000,000元*年利率1.3%)估列。
179,862,737	其他收入	151,299,978	(28,562,759)	-15.88%	說明如下：
1,733,142	試務費收入	1,425,000	(308,142)	-17.78%	比照114學年度預算數*0.95
47,305,123	住宿費收入	45,142,100	(2,163,023)	-4.57%	
130,824,472	雜項收入	104,732,878	(26,091,594)	-19.94%	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，115學年度預估受託計畫案收入及汽機車停放費較112學年度減少。
1,206,412,876	合 計	1,005,588,693	(200,824,183)	-16.65%	

附表六

樹 德 科 技 大 學
收入預算差異比較表
116學年度

單位：新臺幣元

112學年度決算數	項目名稱	116學年度預算數	116學年度預算與112學年度決算比較		說明
			差異	%	
696,779,966	學雜費收入	562,488,439	(134,291,527)	-19.27%	說明如下：
564,229,688	學費收入	458,056,391	(106,173,297)	-18.82%	112學年度平均學生人數7,534人，預計116學年度學生人數6,156人，學生人數減少，致學雜費收入減少。
129,196,787	雜費收入	102,586,048	(26,610,739)	-20.60%	
3,353,491	實習實驗費收入	1,846,000	(1,507,491)	-44.95%	
32,411,222	推廣教育收入	28,069,860	(4,341,362)	-13.39%	比照114學年度預算數，因114學年度開設產投學分班級數及學生人數均較112學年度減少，致推廣教育收入較112學年度減少。
6,474,578	產學合作收入	6,009,160	(465,418)	-7.19%	
5,907,669	產學合作收入-國科會	5,542,600	(365,069)	-6.18%	
566,909	產學合作收入-育成中心	466,560	(100,349)	-17.70%	比照114學年度預算數，依據進駐合約，預計114學年度有6家廠商，較112學年進駐廠商數減少1家。
13,015,088	其他教學活動收入	11,587,500	(1,427,588)	-10.97%	比照114學年度預算數，114學年度預計與大陸學校合作研習班及外籍生暑期研習班減少，致其他教學活動收入較112學年度減少。
260,135,859	補助及受贈收入	203,675,398	(56,460,461)	-21.70%	說明如下：
255,164,466	補助收入	201,675,398	(53,489,068)	-20.96%	比照114學年度預算數，預計116學年度整體獎補助款、調薪差額補助款及高教深耕計畫補助金額均較112學年度減少，致116學年度預算金額較112學年度減少。
4,971,393	受贈收入	2,000,000	(2,971,393)	-59.77%	112學年度因有特定人士捐款，致受贈收入較歷年平均收入增加，116學年度參考歷年收入金額及113學年度目前實際收入金額穩健估列。
17,733,426	財務收入	14,370,000	(3,363,426)	-18.97%	說明如下：
14,722,524	利息收入	12,810,000	(1,912,524)	-12.99%	比照114學年度預算數估列，預計定期存款餘額減少及年利率調降，致116學年度利息收入較112學年度減少。
3,010,902	基金收益	1,560,000	(1,450,902)	-48.19%	比照114學年度預算數估列，預計存款餘額減少及年利率調降，以預估退休基金餘額(定存約120,000,000元*年利率1.3%)估列。
179,862,737	其他收入	149,894,330	(29,968,407)	-16.66%	說明如下：
1,733,142	試務費收入	1,382,250	(350,892)	-20.25%	比照115學年度預算數*0.97
47,305,123	住宿費收入	43,787,837	(3,517,286)	-7.44%	
130,824,472	雜項收入	104,724,243	(26,100,229)	-19.95%	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，116學年度預估受託計畫案收入及汽機車停放費較112學年度減少。
1,206,412,876	合 計	976,094,687	(230,318,189)	-19.09%	

樹 德 科 技 大 學
成本與費用決算差異比較表
113學年度

單位：新臺幣元

附表七

112學年度決算數	項目名稱	估計113學年度決算數	113學年度估計決算與112學年度決算比較		說明
			差異	%	
5,879,903	董事會支出	5,178,592	(701,311)	-11.93%	說明如下：
2,155,135	人事費	2,224,752	69,617	3.23%	
257,852	業務費	279,000	21,148	8.20%	
3,369,968	出席及交通費	2,581,000	(788,968)	-23.41%	盡量以視訊方式召開會議，撙節使用交通費支出預算。
96,948	折舊及攤銷	93,840	(3,108)	-3.21%	
258,269,974	行政管理支出	238,455,272	(19,814,702)	-7.67%	
113,619,867	人事費	109,747,000	(3,872,867)	-3.41%	
50,135,405	業務費	43,064,000	(7,071,405)	-14.10%	配合收入減少，撙節使用業務費支出預算。
27,839,971	維護費	25,492,000	(2,347,971)	-8.43%	
7,861,873	退休撫卹費	7,418,677	(443,196)	-5.64%	
58,812,858	折舊及攤銷	52,733,595	(6,079,263)	-10.34%	增購新設備速度減緩，原購置設備耐用年限到期，不再提列折舊，致113學年度折舊費用較112學年度減少。
873,913,968	教學研究及訓輔支出	822,966,515	(50,947,453)	-5.83%	
444,377,185	人事費	441,842,552	(2,534,633)	-0.57%	
327,944,054	業務費	291,958,186	(35,985,868)	-10.97%	配合收入減少，撙節使用業務費支出預算。
24,442,720	維護費	20,948,025	(3,494,695)	-14.30%	配合收入減少，撙節使用維護費支出預算。
16,180,178	退休撫卹費	13,915,100	(2,265,078)	-14.00%	自113年1月起停止編制內教師增額提撥退撫儲金，且113學年度教師人數較112學年度減少，致113學年度估計決算數較112學年度減少。
60,969,831	折舊及攤銷	54,302,652	(6,667,179)	-10.94%	增購新設備速度減緩，原購置設備耐用年限到期，不再提列折舊，致113學年度折舊費用較112學年度減少。
118,428,338	獎助學金支出	105,992,707	(12,435,631)	-10.50%	說明如下：
21,592,540	獎學金支出	22,381,900	789,360	3.66%	
96,835,798	助學金支出	83,610,807	(13,224,991)	-13.66%	因應學生生源減少，提升獎助學金發放成效，調整獎助學金發放策略，控管獎助學金支出總額佔學雜費收入比例，逐年降低入學助學金金額。113學年度學生人數較112學年度減少，致助學金支出減少。
31,560,409	推廣教育支出	24,584,452	(6,975,957)	-22.10%	說明如下：
8,805,799	人事費	8,663,085	(142,714)	-1.62%	
22,165,485	業務費	15,358,600	(6,806,885)	-30.71%	配合收入減少，撙節使用業務費支出預算。
274,681	維護費	250,785	(23,896)	-8.70%	
100,064	退休撫卹費	94,791	(5,273)	-5.27%	
214,380	折舊及攤銷	217,191	2,811	1.31%	
5,635,171	產學合作支出	5,859,554	224,383	3.98%	
3,095,736	人事費	3,242,730	146,994	4.75%	
2,539,435	業務費	2,616,824	77,389	3.05%	
10,502,011	其他教學活動支出	10,325,813	(176,198)	-1.68%	
8,383,271	人事費	8,589,813	206,542	2.46%	
2,118,740	業務費	1,736,000	(382,740)	-18.06%	因113學年度托育中心支出多由委辦經費支應，以自行營運收入項目支應金額減少，致113學年度業務費支出較112學年度減少。
0	財務費用	0	0	-	
0	利息費用	0	0	-	銀行貸款已於97年9月全數清償完畢，故無貸款利息費用。
12,603,349	其他支出	11,829,287	(774,062)	-6.14%	
1,392,659	試務費支出	1,327,000	(65,659)	-4.71%	
8,796,705	財產交易短絀	8,800,006	3,301	0.04%	
1,159,851	超額年金給付	1,702,281	542,430	46.77%	113學年度預計退休人數48人較112學年度新增退休人數17人，故113學年度預算數較112學年度增加。
1,254,134	雜項支出	0	(1,254,134)	-100.00%	112學年度雜項支出係轉列停止興建「建置北校區太陽能光電風雨球場」已支付工程款項，113學年度無此情況，故決算金額為0。
1,316,793,123	合 計	1,225,192,192	(91,600,931)	-6.96%	

樹 德 科 技 大 學
成本與費用預算差異比較表
114學年度

附表八

單位：新臺幣元

112學年度決算數	項目名稱	114學年度預算數	114學年度預算與112學年度決算比較		說明
			差異	%	
5,879,903	董事會支出	4,777,040	(1,102,863)	-18.76%	說明如下：
2,155,135	人事費	2,224,752	69,617	3.23%	
257,852	業務費	328,448	70,596	27.38%	114學年度預計開會次數較112學年度增加，預估相關業務費增加。
3,369,968	出席及交通費	2,130,000	(1,239,968)	-36.79%	盡量以視訊方式召開會議，撙節使用交通費支出預算。
96,948	折舊及攤銷	93,840	(3,108)	-3.21%	
258,269,974	行政管理支出	241,762,465	(16,507,509)	-6.39%	
113,619,867	人事費	114,014,053	394,186	0.35%	
50,135,405	業務費	45,210,185	(4,925,220)	-9.82%	
27,839,971	維護費	25,443,454	(2,396,517)	-8.61%	
7,861,873	退休撫卹費	8,380,000	518,127	6.59%	
58,812,858	折舊及攤銷	48,714,773	(10,098,085)	-17.17%	增購新設備速度減緩，原購置設備耐用年限到期，不再提列折舊，致114學年度折舊費用較112學年度減少。
873,913,968	教學研究及訓輔支出	777,897,801	(96,016,167)	-10.99%	說明如下：
444,377,185	人事費	444,192,912	(184,273)	-0.04%	
327,944,054	業務費	248,688,708	(79,255,346)	-24.17%	配合收入減少，撙節使用業務費支出預算。
24,442,720	維護費	19,424,682	(5,018,038)	-20.53%	配合收入減少，撙節使用維護費支出預算。
16,180,178	退休撫卹費	13,825,000	(2,355,178)	-14.56%	自113年1月起停止編制內教師增額提撥退撫儲金，且114學年度教師人數較112學年度減少，致114學年度估計決算數較112學年度減少。
60,969,831	折舊及攤銷	51,766,499	(9,203,332)	-15.09%	增購新設備速度減緩，原購置設備耐用年限到期，不再提列折舊，致114學年度折舊費用較112學年度減少。
118,428,338	獎助學金支出	57,603,860	(60,824,478)	-51.36%	說明如下：
21,592,540	獎學金支出	26,100,646	4,508,106	20.88%	預估114學年度國際生及僑生支領獎學金人數較112學年度增加，致預估獎學金支出增加。
96,835,798	助學金支出	31,503,214	(65,332,584)	-67.47%	因應學生生源減少，提升獎助學金發放成效，調整獎助學金發放策略，控管獎助學金支出總額佔學雜費收入比例，逐年降低入學助學金額。114學年度學生人數較112學年度減少，致助學金支出減少。
31,560,409	推廣教育支出	26,247,587	(5,312,822)	-16.83%	說明如下：
8,805,799	人事費	9,314,240	508,441	5.77%	
22,165,485	業務費	16,346,426	(5,819,059)	-26.25%	配合收入減少，撙節使用業務費支出預算。
274,681	維護費	284,429	9,748	3.55%	
100,064	退休撫卹費	95,000	(5,064)	-5.06%	
214,380	折舊及攤銷	207,492	(6,888)	-3.21%	
5,635,171	產學合作支出	5,633,324	(1,847)	-0.03%	
3,095,736	人事費	3,159,282	63,546	2.05%	
2,539,435	業務費	2,474,042	(65,393)	-2.58%	
10,502,011	其他教學活動支出	11,498,000	995,989	9.48%	
8,383,271	人事費	9,844,278	1,461,007	17.43%	依據委辦計畫書經費預算規劃估列，114學年度人事費較112學年度多由自行營運收入支應，致114學年度人事費較112學年度增加。
2,118,740	業務費	1,653,722	(465,018)	-21.95%	比照113學年度編列預算數，因113學年度托嬰中心支出多由委辦經費支應，以自行營運收入項目支應金額減少，致114學年度業務費支出較112學年度減少。
0	財務費用	0	0	-	
0	利息費用	0	0	-	銀行貸款已於97年9月全數清償完畢，故無貸款利息費用。
12,603,349	其他支出	13,020,000	416,651	3.31%	
1,392,659	試務費支出	1,500,000	107,341	7.71%	
8,796,705	財產交易短絀	9,000,000	203,295	2.31%	
1,159,851	超額年金給付	2,520,000	1,360,149	117.27%	114學年度預計退休人數59人較112學年度新增退休人數28人，故114學年度預算數較112學年度增加。
1,254,134	雜項支出	0	(1,254,134)	-100.00%	112學年度雜項支出係轉列停止興建「建置北校區太陽能光電風雨球場」已支付工程款項，114學年度無此情況，故決算金額為0。
1,316,793,123	合 計	1,138,440,077	(178,353,046)	-13.54%	

樹 德 科 技 大 學
成本與費用預算差異比較表
115學年度

附表九

單位：新臺幣元

112學年度決算數	項目名稱	115學年度預算數	115學年度預算與112學年度決算比較		說明
			差異	%	
5,879,903	董事會支出	4,775,163	(1,104,740)	-18.79%	說明如下：
2,155,135	人事費	2,224,752	69,617	3.23%	
257,852	業務費	328,448	70,596	27.38%	115學年度預計開會次數較112學年度增加，預估相關業務費增加。
3,369,968	出席及交通費	2,130,000	(1,239,968)	-36.79%	盡量以視訊方式召開會議，撙節使用交通費支出預算。
96,948	折舊及攤銷	91,963	(4,985)	-5.14%	
258,269,974	行政管理支出	234,517,579	(23,752,395)	-9.20%	說明如下：
113,619,867	人事費	110,131,634	(3,488,233)	-3.07%	
50,135,405	業務費	43,281,468	(6,853,937)	-13.67%	配合收入減少，撙節使用業務費支出預算。
27,839,971	維護費	24,358,008	(3,481,963)	-12.51%	配合收入減少，撙節使用維護費支出預算。
7,861,873	退休撫卹費	8,094,643	232,770	2.96%	
58,812,858	折舊及攤銷	48,651,826	(10,161,032)	-17.28%	增購新設備速度減緩，原購置設備耐用年限到期，不再提列折舊，致115學年度折舊費用較112學年度減少。
873,913,968	教學研究及訓輔支出	749,429,344	(124,484,624)	-14.24%	
444,377,185	人事費	429,067,202	(15,309,983)	-3.45%	
327,944,054	業務費	236,894,606	(91,049,448)	-27.76%	配合收入減少，撙節使用業務費支出預算。
24,442,720	維護費	18,596,003	(5,846,717)	-23.92%	配合收入減少，撙節使用維護費支出預算。
16,180,178	退休撫卹費	13,354,229	(2,825,949)	-17.47%	自113年1月起停止編制內教師增額提撥退撫儲金，且115學年度教師人數較112學年度減少，致115學年度估計決算數較112學年度減少。
60,969,831	折舊及攤銷	51,517,304	(9,452,527)	-15.50%	增購新設備速度減緩，原購置設備耐用年限到期，不再提列折舊，致115學年度折舊費用較112學年度減少。
118,428,338	獎助學金支出	44,616,111	(73,812,227)	-62.33%	控管獎助學金提撥總額為學雜費收入的8%計算，說明如下：
21,592,540	獎學金支出	20,077,250	(1,515,290)	-7.02%	因應學生生源減少，提升獎助學金發放成效，調整獎助學金發放策略，控管獎助學金支出總額佔學雜費收入比例，逐年降低入學獎助學金金額。115學年度學生人數較112學年度減少，致獎助學金支出減少。
96,835,798	助學金支出	24,538,861	(72,296,937)	-74.66%	
31,560,409	推廣教育支出	26,243,437	(5,316,972)	-16.85%	說明如下：
8,805,799	人事費	9,314,240	508,441	5.77%	
22,165,485	業務費	16,346,426	(5,819,059)	-26.25%	配合收入減少，撙節使用業務費支出預算。
274,681	維護費	284,429	9,748	3.55%	
100,064	退休撫卹費	95,000	(5,064)	-5.06%	
214,380	折舊及攤銷	203,342	(11,038)	-5.15%	
5,635,171	產學合作支出	5,633,324	(1,847)	-0.03%	
3,095,736	人事費	3,159,282	63,546	2.05%	
2,539,435	業務費	2,474,042	(65,393)	-2.58%	
10,502,011	其他教學活動支出	11,498,000	995,989	9.48%	
8,383,271	人事費	9,844,278	1,461,007	17.43%	依據委辦計畫書經費預算規劃估列，115學年度人事費較112學年度多由自行營運收入支應，致115學年度人事費較112學年度增加。
2,118,740	業務費	1,653,722	(465,018)	-21.95%	比照113學年度編列預算數，因113學年度托嬰中心支出多由委辦經費支應，以自行營運收入項目支應金額減少，致115學年度業務費支出較112學年度減少。
0	財務費用	0	0	-	
0	利息費用	0	0	-	
12,603,349	其他支出	13,160,000	556,651	4.42%	說明如下：
1,392,659	試務費支出	1,500,000	107,341	7.71%	
8,796,705	財產交易短絀	9,000,000	203,295	2.31%	
1,159,851	超額年金給付	2,660,000	1,500,149	129.34%	115學年度預計退休人數63人較112學年度新增退休人數32人，故115學年度預算數較112學年度增加。
1,254,134	雜項支出	0	(1,254,134)	-100.00%	112學年度雜項支出係轉列停止興建「建置北校區太陽能光電風雨球場」已支付工程款項，115學年度無此情況，故決算金額為0。
1,316,793,123	合 計	1,089,872,958	(226,920,165)	-17.23%	

樹 德 科 技 大 學
成本與費用預算差異比較表

116學年度

單位：新臺幣元

附表十

112學年度決算數	項目名稱	116學年度預算數	116學年度預算與112學年度決算比較		說明
			差異	%	
5,879,903	董事會支出	4,774,225	(1,105,678)	-18.80%	說明如下：
2,155,135	人事費	2,224,752	69,617	3.23%	
257,852	業務費	328,448	70,596	27.38%	116學年度預計開會次數較112學年度增加，預估相關業務費增加。
3,369,968	出席及交通費	2,130,000	(1,239,968)	-36.79%	盡量以視訊方式召開會議，撙節使用交通費支出預算。
96,948	折舊及攤銷	91,025	(5,923)	-6.11%	
258,269,974	行政管理支出	227,689,949	(30,580,025)	-11.84%	說明如下：
113,619,867	人事費	105,698,065	(7,921,802)	-6.97%	
50,135,405	業務費	42,027,370	(8,108,035)	-16.17%	配合收入減少，撙節使用業務費支出預算。
27,839,971	維護費	23,652,225	(4,187,746)	-15.04%	配合收入減少，撙節使用維護費支出預算。
7,861,873	退休撫卹費	7,768,777	(93,096)	-1.18%	
58,812,858	折舊及攤銷	48,543,512	(10,269,346)	-17.46%	增購新設備速度減緩，原購置設備耐用年限到期，不再提列折舊，致116學年度折舊費用較112學年度減少。
873,913,968	教學研究及訓輔支出	726,162,284	(147,751,684)	-16.91%	說明如下：
444,377,185	人事費	411,794,246	(32,582,939)	-7.33%	
327,944,054	業務費	232,016,641	(95,927,413)	-29.25%	配合收入減少，撙節使用業務費支出預算。
24,442,720	維護費	18,057,177	(6,385,543)	-26.12%	配合收入減少，撙節使用維護費支出預算。
16,180,178	退休撫卹費	12,816,628	(3,363,550)	-20.79%	自113年1月起停止編制內教師增額提撥退撫儲金，且116學年度教師人數較112學年度減少，致116學年度估計決算數較112學年度減少。
60,969,831	折舊及攤銷	51,477,592	(9,492,239)	-15.57%	增購新設備速度減緩，原購置設備耐用年限到期，不再提列折舊，致116學年度折舊費用較112學年度減少。
118,428,338	獎助學金支出	42,749,306	(75,679,032)	-63.90%	控管獎助學金提撥總額為學雜費收入的8%計算，說明如下：
21,592,540	獎學金支出	19,237,188	(2,355,352)	-10.91%	因應學生生源減少，提升獎助學金發放成效，調整獎助學金發放策略，控管獎助學金支出總額佔學雜費收入比例，逐年降低入學獎助學金金額。115學年度學生人數較111學年度減少，致獎助學金支出減少。
96,835,798	助學金支出	23,512,118	(73,323,680)	-75.72%	
31,560,409	推廣教育支出	26,241,362	(5,319,047)	-16.85%	說明如下：
8,805,799	人事費	9,314,240	508,441	5.77%	
22,165,485	業務費	16,346,426	(5,819,059)	-26.25%	配合收入減少，撙節使用業務費支出預算。
274,681	維護費	284,429	9,748	3.55%	
100,064	退休撫卹費	95,000	(5,064)	-5.06%	
214,380	折舊及攤銷	201,267	(13,113)	-6.12%	
5,635,171	產學合作支出	5,633,324	(1,847)	-0.03%	說明如下：
3,095,736	人事費	3,159,282	63,546	2.05%	115學年度國科會計畫案數及補助金額均較111學年度增加，致人事費支出增加。
2,539,435	業務費	2,474,042	(65,393)	-2.58%	
10,502,011	其他教學活動支出	11,498,000	995,989	9.48%	
8,383,271	人事費	9,844,278	1,461,007	17.43%	依據委辦計畫書經費預算規劃列，115學年度人事費較111學年度多由自行營運收入支應，致115學年度人事費較111學年度增加。
2,118,740	業務費	1,653,722	(465,018)	-21.95%	比照113學年度編列預算數，因113學年度托嬰中心支出多由委辦經費支應，以自行營運收入項目支應金額減少，致116學年度業務費支出較112學年度減少。
0	財務費用	0	0	-	
0	利息費用	0	0	-	
12,603,349	其他支出	13,545,000	941,651	7.47%	說明如下：
1,392,659	試務費支出	1,500,000	107,341	7.71%	
8,796,705	財產交易短絀	9,000,000	203,295	2.31%	
1,159,851	超額年金給付	3,045,000	1,885,149	162.53%	116學年度預計退休人數74人較112學年度新增退休人數43人，故116學年度預算數較112學年度增加。
1,254,134	雜項支出	0	(1,254,134)	-100.00%	
1,316,793,123	合 計	1,058,293,450	(258,499,673)	-19.63%	

科目	113年7月31日決算數 (2)	114年7月31日預計計決 算數(1)	比較增減		說明
			差異(3)=(1)-(2)	% (4)=(3)/(2)*100	
資產	4,578,182,928	4,438,394,222	(139,788,706)	-3.05%	
流動資產	1,458,233,710	1,392,377,778	(65,855,932)	-4.52%	
現金	1,323,316	1,323,316	0	0.00%	
銀行存款	1,417,941,949	1,358,698,039	(59,243,910)	-4.18%	
應收款項	25,317,392	21,205,370	(4,112,022)	-16.24%	預計存款餘額減少及年利率調降，預估113學年度期末應收利息較112學年度減少。
預付款項	13,651,053	11,151,053	(2,500,000)	-18.31%	預計學生暑期國外實習人數較112學年度減少，致預付國外實習相關費用減少。
投資、長期應收款及基金	245,604,250	230,275,632	(15,328,618)	-6.24%	
特種基金	245,604,250	230,275,632	(15,328,618)	-6.24%	
不動產、房屋及設備	5,043,914,417	5,046,225,852	2,311,435	0.05%	
土地	499,380,218	499,380,218	0	0.00%	
土地改良物	250,936,108	250,936,108	0	0.00%	
房屋及建築	2,639,159,466	2,639,204,466	45,000	0.00%	
機械儀器及設備	478,226,086	485,975,382	7,749,296	1.62%	
圖書及博物	353,127,980	357,336,746	4,208,766	1.19%	
其他設備	822,022,350	812,330,723	(9,691,627)	-1.18%	
構建中營運資產	1,062,209	1,062,209	0	0.00%	
累計折舊總額	(2,218,711,069)	(2,278,418,681)	(59,707,612)	2.69%	
不動產、房屋及設備淨額	2,825,203,348	2,767,807,171	(57,396,177)	-2.03%	
無形資產	165,113,019	164,961,774	(151,245)	-0.09%	
電腦軟體	132,834,246	132,683,001	(151,245)	-0.11%	
租賃權益	32,278,773	32,278,773	0	0.00%	
累計攤銷總額	(123,799,219)	(124,772,453)	(973,234)	0.79%	
無形資產淨額	41,313,800	40,189,321	(1,124,479)	-2.72%	
其他資產	7,827,820	7,744,320	(83,500)	-1.07%	
存出保證金	1,904,828	1,821,328	(83,500)	-4.38%	
代管資產	5,922,992	5,922,992	0	0.00%	
合計	4,578,182,928	4,438,394,222	(139,788,706)	-3.05%	
負債	524,230,470	493,420,504	(30,809,966)	-5.88%	
流動負債	361,178,700	346,146,821	(15,031,879)	-4.16%	
應付款項	84,199,172	85,608,000	1,408,828	1.67%	
預收款項	254,393,971	239,453,264	(14,940,707)	-5.87%	
代收款項	22,585,557	21,085,557	(1,500,000)	-6.64%	
其他負債	163,051,770	147,273,683	(15,778,087)	-9.68%	
存入保證金	6,755,901	6,306,432	(449,469)	-6.65%	
應付退休及離職金	150,372,877	135,044,259	(15,328,618)	-10.19%	因113年8月優退及自願離職人數較112學年度人數增加，支付退休金及離職金金額增加，致應付退休金及應付離職金餘額較112學年度減少。
應付代管資產	5,922,992	5,922,992	0	0.00%	
權益基金及餘絀	4,053,952,458	3,944,973,718	(108,978,740)	-2.69%	
權益基金	3,532,198,588	3,576,092,644	43,894,056	1.24%	
指定用途權益基金	245,604,250	230,275,632	(15,328,618)	-6.24%	
未指定用途權益基金	3,286,594,338	3,345,817,012	59,222,674	1.80%	
餘絀	521,753,870	368,881,074	(152,872,796)	-29.30%	
累積餘絀	521,753,870	368,881,074	(152,872,796)	-29.30%	112學年度決算備查後，轉列113學年度指定用途權益基金-15,328,618元、轉列113學年度未指定用途權益基金59,222,674元、預計113學年度短絀108,978,740元，致113學年度累積餘絀較112學年度減少152,872,796元。
合計	4,578,182,928	4,438,394,222	(139,788,706)	-3.05%	

附表十二

樹德科技大學
預計平衡表差異比較表
民國113年7月31日、民國115年7月31日

單位：新臺幣元

科目	113年7月31日決算數(2)	115年7月31日預計決算數(1)	比較增減		說明
			差異(3)=(1)-(2)	% (4)=(3)/(2)*100	
資產	4,578,182,928	4,323,063,301	(255,119,627)	-5.57%	
流動資產	1,458,233,710	1,295,831,994	(162,401,716)	-11.14%	說明如下：
現金	1,323,316	1,323,316	0	0.00%	
銀行存款	1,417,941,949	1,265,496,755	(152,445,194)	-10.75%	因學雜費收入減少及增加更新汰換設備支出，致銀行存款較112學年度減少。
應收款項	25,317,392	19,360,870	(5,956,522)	-23.53%	預計存款餘額減少及年利率調降，預估114學年度期末應收利息較112學年度減少。
預付款項	13,651,053	9,651,053	(4,000,000)	-29.30%	預計學生暑期國外實習人數較112學年度減少，致預付國外實習相關費用減少。
投資、長期應收款及基金	245,604,250	226,335,632	(19,268,618)	-7.85%	
特種基金	245,604,250	226,335,632	(19,268,618)	-7.85%	
不動產、房屋及設備	5,043,914,417	5,080,600,819	36,686,402	0.73%	
土地	499,380,218	499,380,218	0	0.00%	
土地改良物	250,936,108	250,936,108	0	0.00%	
房屋及建築	2,639,159,466	2,680,260,255	41,100,789	1.56%	
機械儀器及設備	478,226,086	507,682,094	29,456,008	6.16%	
圖書及博物	353,127,980	363,432,449	10,304,469	2.92%	
其他設備	822,022,350	777,847,486	(44,174,864)	-5.37%	
構建中營運資產	1,062,209	1,062,209	0	0.00%	
累計折舊總額	(2,218,711,069)	(2,321,169,173)	(102,458,104)	4.62%	
不動產、房屋及設備淨額	2,825,203,348	2,759,431,646	(65,771,702)	-2.33%	
無形資產	165,113,019	163,724,274	(1,388,745)	-0.84%	
電腦軟體	132,834,246	131,445,501	(1,388,745)	-1.05%	
租賃權益	32,278,773	32,278,773	0	0.00%	
累計攤銷總額	(123,799,219)	(129,804,565)	(6,005,346)	4.85%	
無形資產淨額	41,313,800	33,919,709	(7,394,091)	-17.90%	
其他資產	7,827,820	7,544,320	(283,500)	-3.62%	
存出保證金	1,904,828	1,621,328	(283,500)	-14.88%	預估投標政府案件增加，致支付履約保證金增加。
代管資產	5,922,992	5,922,992	0	0.00%	
合計	4,578,182,928	4,323,063,301	(255,119,627)	-5.57%	
負債	524,230,470	469,527,240	(54,703,230)	-10.43%	
流動負債	361,178,700	326,043,557	(35,135,143)	-9.73%	說明如下：
應付款項	84,199,172	88,505,000	4,305,828	5.11%	
預收款項	254,393,971	218,453,000	(35,940,971)	-14.13%	主要係因112學年度預收款項餘額含次一學期行政院減免學雜費補助金額，但自113學年度起，本項補助均當學年度核銷完畢，致114學年度預收款項較112學年度減少。
代收款項	22,585,557	19,085,557	(3,500,000)	-15.50%	114學年度預估代辦-受託計畫案金額減少，致代收款項餘額較112學年度減少。
其他負債	163,051,770	143,483,683	(19,568,087)	-12.00%	說明如下：
存入保證金	6,755,901	6,456,432	(299,469)	-4.43%	
應付退休及離職金	150,372,877	131,104,259	(19,268,618)	-12.81%	因113年8月起優退及自願離職人數較112學年度人數增加，支付退休金及離職金金額增加，致應付退休金及應付離職金餘額較112學年度減少。
應付代管資產	5,922,992	5,922,992	0	0.00%	
權益基金及餘絀	4,053,952,458	3,853,536,061	(200,416,397)	-4.94%	
權益基金	3,532,198,588	3,513,151,258	(19,047,330)	-0.54%	
指定用途權益基金	245,604,250	226,335,632	(19,268,618)	-7.85%	
未指定用途權益基金	3,286,594,338	3,286,815,626	221,288	0.01%	
餘絀	521,753,870	340,384,803	(181,369,067)	-34.76%	
累積餘絀	521,753,870	340,384,803	(181,369,067)	-34.76%	113學年度累積餘絀較112學年度減少152,872,796元。113學年度決算備查後，轉列114學年度指定用途權益基金3,940,000元、轉列114學年度未指定用途權益基金59,001,386元、預計114學年度短絀91,437,657元，致114學年度累積餘絀較112學年度減少181,369,067元。
合計	4,578,182,928	4,323,063,301	(255,119,627)	-5.57%	

科目	113年7月31日決算數(2)	116年7月31日預計決算數(1)	比較增減		說明
			差異(3)=(1)-(2)	% (4)=(3)/(2)*100	
資產	4,578,182,928	4,215,903,036	(362,279,892)	-7.91%	
流動資產	1,458,233,710	1,248,423,432	(209,810,278)	-14.39%	
現金	1,323,316	1,323,316	0	0.00%	
銀行存款	1,417,941,949	1,221,988,193	(195,953,756)	-13.82%	因學雜費收入減少及增加更新汰換設備支出，致銀行存款較112學年度減少。
應收款項	25,317,392	17,260,870	(8,056,522)	-31.82%	預計存款餘額減少及年利率調降，預估115學年度期末應收利息較112學年度減少。
預付款項	13,651,053	7,851,053	(5,800,000)	-42.49%	預計學生暑期國外實習人數較112學年度減少，致預付國外實習相關費用減少。
投資、長期應收款及基金	245,604,250	221,817,632	(23,786,618)	-9.68%	
特種基金	245,604,250	221,817,632	(23,786,618)	-9.68%	
不動產、房屋及設備	5,043,914,417	5,080,419,051	36,504,634	0.72%	
土地	499,380,218	499,380,218	0	0.00%	
土地改良物	250,936,108	250,936,108	0	0.00%	
房屋及建築	2,639,159,466	2,680,309,309	41,149,843	1.56%	
機械儀器及設備	478,226,086	529,888,806	51,662,720	10.80%	積極爭取教育部補助款購置教學設備，致機械儀器及設備餘額較112學年度增加。
圖書及博物	353,127,980	369,528,152	16,400,172	4.64%	
其他設備	822,022,350	749,314,249	(72,708,101)	-8.85%	
構建中營運資產	1,062,209	1,062,209	0	0.00%	
累計折舊總額	(2,218,711,069)	(2,372,239,882)	(153,528,813)	6.92%	
不動產、房屋及設備淨額	2,825,203,348	2,708,179,169	(117,024,179)	-4.14%	
無形資產	165,113,019	161,486,774	(3,626,245)	-2.20%	
電腦軟體	132,834,246	129,208,001	(3,626,245)	-2.73%	
租賃權益	32,278,773	32,278,773	0	0.00%	
累計攤銷總額	(123,799,219)	(131,698,291)	(7,899,072)	6.38%	
無形資產淨額	41,313,800	29,788,483	(11,525,317)	-27.90%	
其他資產	7,827,820	7,694,320	(133,500)	-1.71%	
存出保證金	1,904,828	1,771,328	(133,500)	-7.01%	
代管資產	5,922,992	5,922,992	0	0.00%	
合計	4,578,182,928	4,215,903,036	(362,279,892)	-7.91%	
負債	524,230,470	446,651,240	(77,579,230)	-14.80%	
流動負債	361,178,700	307,485,557	(53,693,143)	-14.87%	說明如下：
應付款項	84,199,172	78,900,000	(5,299,172)	-6.29%	
預收款項	254,393,971	208,000,000	(46,393,971)	-18.24%	主要係因112學年度預收款項餘額含次一學期行政院減免學雜費補助金額，但自113學年度起，本項補助均當學年度核銷完畢，致115學年度預收款項較112學年度減少。
代收款項	22,585,557	20,585,557	(2,000,000)	-8.86%	115學年度預估代辦-受託計畫案金額減少，致代收款項餘額較112學年度減少。
其他負債	163,051,770	139,165,683	(23,886,087)	-14.65%	說明如下：
存入保證金	6,755,901	6,656,432	(99,469)	-1.47%	
應付退休及離職金	150,372,877	126,586,259	(23,786,618)	-15.82%	因113年8月起優退及自願離職人數較112學年度人數增加，支付退休金及離職金金額增加，致應付退休金及應付離職金餘額較112學年度減少。
應付代管資產	5,922,992	5,922,992	0	0.00%	
權益基金及餘絀	4,053,952,458	3,769,251,796	(284,700,662)	-7.02%	
權益基金	3,532,198,588	3,375,290,786	(156,907,802)	-4.44%	
指定用途權益基金	245,604,250	221,817,632	(23,786,618)	-9.68%	
未指定用途權益基金	3,286,594,338	3,153,473,154	(133,121,184)	-4.05%	
餘絀	521,753,870	393,961,010	(127,792,860)	-24.49%	
累積餘絀	521,753,870	393,961,010	(127,792,860)	-24.49%	114學年度累積餘絀較112學年度減少181,369,067元，114學年度決算備查後，轉列115學年度指定用途權益基金4,518,000元、轉列115學年度未指定用途權益基金133,342,472元、預計115學年度短絀84,284,265元，致115學年度累積餘絀較112學年度減少127,792,860元。
合計	4,578,182,928	4,215,903,036	(362,279,892)	-7.91%	

附表十四

樹德科技大學
預計平衡表差異比較表
民國113年7月31日、民國117年7月31日

單位：新臺幣元

科目	113年7月31日決算數 (2)	117年7月31日預計決算 數(1)	比較增減		說明
			差異(3)=(1)-(2)	% (4)=(3)/(2)*100	
資產	4,578,182,928	4,141,291,813	(436,891,115)	-9.54%	
流動資產	1,458,233,710	1,231,757,333	(226,476,377)	-15.53%	
現金	1,323,316	1,323,316	0	0.00%	
銀行存款	1,417,941,949	1,205,322,094	(212,619,855)	-14.99%	因學雜費收入減少及增加更新汰換設備支出，致銀行存款較112學年度減少。
應收款項	25,317,392	16,260,870	(9,056,522)	-35.77%	預計存款餘額減少及年利率調降，預估116學年度期末應收利息較112學年度減少。
預付款項	13,651,053	8,851,053	(4,800,000)	-35.16%	預計學生暑期國外實習人數較112學年度減少，致預付國外實習相關費用減少。
投資、長期應收款及基金	245,604,250	219,255,172	(26,349,078)	-10.73%	
特種基金	245,604,250	219,255,172	(26,349,078)	-10.73%	配合對應學生人數減少，逐年檢討控管人力員額，以已提撥退休基金支付優退方案，致特種基金餘額較112學年度減少。
不動產、房屋及設備	5,043,914,417	5,079,237,283	35,322,866	0.70%	
土地	499,380,218	499,380,218	0	0.00%	
土地改良物	250,936,108	250,936,108	0	0.00%	
房屋及建築	2,639,159,466	2,680,358,363	41,198,897	1.56%	
機械儀器及設備	478,226,086	553,095,518	74,869,432	15.66%	積極爭取教育部補助款購置教學設備，致機械儀器及設備餘額較112學年度增加。
圖書及博物	353,127,980	375,623,855	22,495,875	6.37%	
其他設備	822,022,350	718,781,012	(103,241,338)	-12.56%	其他設備多數為早期購置設備，近年已達耐用年限且不堪使用，故報廢減損後，其他設備餘額較112學年度減少。
構建中營運資產	1,062,209	1,062,209	0	0.00%	
累計折舊總額	(2,218,711,069)	(2,422,085,940)	(203,374,871)	9.17%	
不動產、房屋及設備淨額	2,825,203,348	2,657,151,343	(168,052,005)	-5.95%	
無形資產	165,113,019	159,249,274	(5,863,745)	-3.55%	
電腦軟體	132,834,246	126,970,501	(5,863,745)	-4.41%	
租賃權益	32,278,773	32,278,773	0	0.00%	
累計攤銷總額	(123,799,219)	(133,665,629)	(9,866,410)	7.97%	
無形資產淨額	41,313,800	25,583,645	(15,730,155)	-38.07%	
其他資產	7,827,820	7,544,320	(283,500)	-3.62%	
存出保證金	1,904,828	1,621,328	(283,500)	-14.88%	
代管資產	5,922,992	5,922,992	0	0.00%	
合計	4,578,182,928	4,141,291,813	(436,891,115)	-9.54%	
負債	524,230,470	454,238,780	(69,991,690)	-13.35%	
流動負債	361,178,700	317,785,557	(43,393,143)	-12.01%	
應付款項	84,199,172	81,000,000	(3,199,172)	-3.80%	
預收款項	254,393,971	218,000,000	(36,393,971)	-14.31%	主要係因112學年度預收款項餘額含次一學期行政院減免學雜費補助金額，但自113學年度起，本項補助均當學年度核銷完畢，致116學年度預收款項較112學年度減少。
代收款項	22,585,557	18,785,557	(3,800,000)	-16.82%	116學年度預估代辦-受託計畫案金額減少，致代收款項餘額較112學年度減少。
其他負債	163,051,770	136,453,223	(26,598,547)	-16.31%	
存入保證金	6,755,901	6,506,432	(249,469)	-3.69%	
應付退休及離職金	150,372,877	124,023,799	(26,349,078)	-17.52%	因113年8月起優退及自願離職人數較112學年度人數增加，支付退休金及離職金金額增加，致應付退休金及應付離職金餘額較112學年度減少。
應付代管資產	5,922,992	5,922,992	0	0.00%	
權益基金及餘絀	4,053,952,458	3,687,053,033	(366,899,425)	-9.05%	
權益基金	3,532,198,588	3,286,298,072	(245,900,516)	-6.96%	
指定用途權益基金	245,604,250	219,255,172	(26,349,078)	-10.73%	配合對應學生人數減少，逐年檢討控管人力員額，以已提撥退休基金支付優退方案，致特種基金餘額較112學年度減少，其相對應指定用途權益基金同步減少。
未指定用途權益基金	3,286,594,338	3,067,042,900	(219,551,438)	-6.68%	
餘絀	521,753,870	400,754,961	(120,998,909)	-23.19%	
累積餘絀	521,753,870	400,754,961	(120,998,909)	-23.19%	115學年度累積餘絀較112學年度減少127,792,860元。 115學年度決算備查後，轉列116學年度指定用途權益基金2,562,460元、轉列116學年度未指定用途權益基金86,430,254元，預計116學年度短絀82,198,763元，致116學年度累積餘絀較112學年度減少120,998,909元。
合計	4,578,182,928	4,141,291,813	(436,891,115)	-9.54%	

附表十五

樹德科技大學
預計長期營運資產變動表
112學年度至116學年度

會計項目	112學年度結存金額 (113.7.31)	113學年度			114學年度			115學年度			116學年度		
		預計113學年度增加金額	預計113學年度減少金額	預計113學年度底結存金額 (114.7.31)	預計114學年度增加金額	預計114學年度減少金額	預計114學年度底結存金額 (115.7.31)	預計115學年度增加金額	預計115學年度減少金額	預計115學年度底結存金額 (116.7.31)	預計116學年度增加金額	預計116學年度減少金額	預計116學年度底結存金額 (117.7.31)
土地	499,380,218			499,380,218			499,380,218			499,380,218			499,380,218
土地改良物	250,936,108			250,936,108			250,936,108			250,936,108			250,936,108
房屋及建築	2,639,159,466	45,000	0	2,639,204,466	41,055,789		2,680,260,255	49,054		2,680,309,309	49,054		2,680,358,363
機械儀器及設備	478,226,086	33,149,641	25,400,345	485,975,382	31,206,712	9,500,000	507,682,094	31,206,712	9,000,000	529,888,806	31,206,712	8,000,000	553,095,518
其他設備	822,022,350	14,192,516	23,884,143	812,330,723	14,466,763	48,950,000	777,847,486	14,466,763	43,000,000	749,314,249	14,466,763	45,000,000	718,781,012
圖書及博物	353,127,980	4,243,766	35,000	357,336,746	6,145,703	50,000	363,432,449	6,145,703	50,000	369,528,152	6,145,703	50,000	375,623,855
購建中營運資產	1,062,209		0	1,062,209	0		1,062,209	0		1,062,209	0		1,062,209
小計	5,043,914,417	51,630,923	49,319,488	5,046,225,852	92,874,967	58,500,000	5,080,600,819	51,868,232	52,050,000	5,080,419,051	51,868,232	53,050,000	5,079,237,283
電腦軟體	132,834,246	5,995,705	6,146,950	132,683,001	2,262,500	3,500,000	131,445,501	2,262,500	4,500,000	129,208,001	2,262,500	4,500,000	126,970,501
租賃權益	32,278,773	0	0	32,278,773	0		32,278,773	0		32,278,773	0		32,278,773
小計	165,113,019	5,995,705	6,146,950	164,961,774	2,262,500	3,500,000	163,724,274	2,262,500	4,500,000	161,486,774	2,262,500	4,500,000	159,249,274
合計	5,209,027,436	57,626,628	55,466,438	5,211,187,626	95,137,467	62,000,000	5,244,325,093	54,130,732	56,550,000	5,241,905,825	54,130,732	57,550,000	5,238,486,557

累計折舊、攤銷項目	112學年度結存金額 (113.7.31)	113學年度			114學年度			115學年度			116學年度		
		預計113學年度增加金額	預計113學年度減少金額	預計113學年度底結存金額 (114.7.31)	預計114學年度增加金額	預計114學年度減少金額	預計114學年度底結存金額 (115.7.31)	預計115學年度增加金額	預計115學年度減少金額	預計115學年度底結存金額 (116.7.31)	預計116學年度增加金額	預計116學年度減少金額	預計116學年度底結存金額 (117.7.31)
土地	0			0			0			0			0
土地改良物	225,454,735	691,570	0	226,146,305	729,624		226,875,929	729,624	0	227,605,553	729,624	0	228,335,177
房屋及建築	982,361,215	45,473,030	0	1,027,834,245	41,949,610	0	1,069,783,855	41,110,618	0	1,110,894,473	40,691,122	0	1,151,585,595
機械儀器及設備	291,381,937	37,630,342	20,711,632	308,300,647	34,502,924	7,920,000	334,883,571	35,812,866	7,500,000	363,196,437	36,157,895	6,666,670	392,687,662
其他設備	719,513,182	16,397,152	19,772,850	716,137,484	15,018,334	41,530,000	689,625,818	16,417,601	35,500,000	670,543,419	16,267,417	37,333,330	649,477,506
小計	2,218,711,069	100,192,094	40,484,482	2,278,418,681	92,200,492	49,450,000	2,321,169,173	94,070,709	43,000,000	2,372,239,882	93,846,058	44,000,000	2,422,085,940
電腦軟體	123,039,199	5,507,352	6,146,950	122,399,601	6,919,280	3,500,000	125,818,881	4,780,894	4,500,000	126,099,775	4,850,087	4,500,000	126,449,862
租賃權益	760,020	1,612,832	0	2,372,852	1,612,832		3,985,684	1,612,832	0	5,598,516	1,617,251	0	7,215,767
小計	123,799,219	7,120,184	6,146,950	124,772,453	8,532,112	3,500,000	129,804,565	6,393,726	4,500,000	131,698,291	6,467,338	4,500,000	133,665,629
合計	2,342,510,288	107,312,278	46,631,432	2,403,191,134	100,732,604	52,950,000	2,450,973,738	100,464,435	47,500,000	2,503,938,173	100,313,396	48,500,000	2,555,751,569
資產淨額	2,866,517,148	(49,685,650)	8,835,006	2,807,996,492	(5,595,137)	9,050,000	2,793,351,355	(46,333,703)	9,050,000	2,737,967,652	(46,182,664)	9,050,000	2,682,734,988

113學年度		114學年度		115學年度		116學年度	
財產交易短絀	8,800,006	財產交易短絀	9,000,000	財產交易短絀	9,000,000	財產交易短絀	9,000,000
折舊及攤銷	107,347,278	折舊及攤銷	100,782,604	折舊及攤銷	100,514,435	折舊及攤銷	100,363,396
不產生現金流出之支出	116,147,284	不產生現金流出之支出	109,782,604	不產生現金流出之支出	109,514,435	不產生現金流出之支出	109,363,396

樹德科技大學
預計平衡表

民國113年7月31日、民國114年7月31日、民國115年7月31日、民國116年7月31日、民國117年7月31日

科目	112學年度 (113年7月31日決算 數)	113學年度 (114年7月31日預計決 算數)	114學年度 (115年7月31日預計決 算數)	115學年度 (116年7月31日預計 決算數)	116學年度 (117年7月31日預計 決算數)
資產	4,578,182,928	4,438,394,222	4,323,063,301	4,215,903,036	4,141,291,813
流動資產	1,458,233,710	1,392,377,778	1,295,831,994	1,248,423,432	1,231,757,333
現金	1,323,316	1,323,316	1,323,316	1,323,316	1,323,316
銀行存款	1,417,941,949	1,358,698,039	1,265,496,755	1,221,988,193	1,205,322,094
應收款項	25,317,392	21,205,370	19,360,870	17,260,870	16,260,870
預付款項	13,651,053	11,151,053	9,651,053	7,851,053	8,851,053
投資、長期應收款及基金	245,604,250	230,275,632	226,335,632	221,817,632	219,255,172
特種基金	245,604,250	230,275,632	226,335,632	221,817,632	219,255,172
不動產、房屋及設備	5,043,914,417	5,046,225,852	5,080,600,819	5,080,419,051	5,079,237,283
土地	499,380,218	499,380,218	499,380,218	499,380,218	499,380,218
土地改良物	250,936,108	250,936,108	250,936,108	250,936,108	250,936,108
房屋及建築	2,639,159,466	2,639,204,466	2,680,260,255	2,680,309,309	2,680,358,363
機械儀器及設備	478,226,086	485,975,382	507,682,094	529,888,806	553,095,518
圖書及博物	353,127,980	357,336,746	363,432,449	369,528,152	375,623,855
其他設備	822,022,350	812,330,723	777,847,486	749,314,249	718,781,012
構建中營運資產	1,062,209	1,062,209	1,062,209	1,062,209	1,062,209
累計折舊總額	(2,218,711,069)	(2,278,418,681)	(2,321,169,173)	(2,372,239,882)	(2,422,085,940)
不動產、房屋及設備淨額	2,825,203,348	2,767,807,171	2,759,431,646	2,708,179,169	2,657,151,343
無形資產	165,113,019	164,961,774	163,724,274	161,486,774	159,249,274
電腦軟體	132,834,246	132,683,001	131,445,501	129,208,001	126,970,501
租賃權益	32,278,773	32,278,773	32,278,773	32,278,773	32,278,773
累計攤銷總額	(123,799,219)	(124,772,453)	(129,804,565)	(131,698,291)	(133,665,629)
無形資產淨額	41,313,800	40,189,321	33,919,709	29,788,483	25,583,645
其他資產	7,827,820	7,744,320	7,544,320	7,694,320	7,544,320
存出保證金	1,904,828	1,821,328	1,621,328	1,771,328	1,621,328
代管資產	5,922,992	5,922,992	5,922,992	5,922,992	5,922,992
合計	4,578,182,928	4,438,394,222	4,323,063,301	4,215,903,036	4,141,291,813
負債	524,230,470	493,420,504	469,527,240	446,651,240	454,238,780
流動負債	361,178,700	346,146,821	326,043,557	307,485,557	317,785,557
應付款項	84,199,172	85,608,000	88,505,000	78,900,000	81,000,000
預收款項	254,393,971	239,453,264	218,453,000	208,000,000	218,000,000
代收款項	22,585,557	21,085,557	19,085,557	20,585,557	18,785,557
其他負債	163,051,770	147,273,683	143,483,683	139,165,683	136,453,223
存入保證金	6,755,901	6,306,432	6,456,432	6,656,432	6,506,432
應付退休及離職金	150,372,877	135,044,259	131,104,259	126,586,259	124,023,799
應付代管資產	5,922,992	5,922,992	5,922,992	5,922,992	5,922,992
權益基金及餘絀	4,053,952,458	3,944,973,718	3,853,536,061	3,769,251,796	3,687,053,033
權益基金	3,532,198,588	3,576,092,644	3,513,151,258	3,375,290,786	3,286,298,072
指定用途權益基金	245,604,250	230,275,632	226,335,632	221,817,632	219,255,172
未指定用途權益基金	3,286,594,338	3,345,817,012	3,286,815,626	3,153,473,154	3,067,042,900
餘絀	521,753,870	368,881,074	340,384,803	393,961,010	400,754,961
累積餘絀	521,753,870	368,881,074	340,384,803	393,961,010	400,754,961
合計	4,578,182,928	4,438,394,222	4,323,063,301	4,215,903,036	4,141,291,813

附表十六-
最近5年現金收支概況表
計算附表

	112學年度	113學年度		114學年度		115學年度		116學年度	
科目	113年7月31日決算數 (1)	114年7月31日預計計 決算數(2)	與前一學年度差額	115年7月31日預計 決算數(3)	與前一學年度差額	116年7月31日 預計決算數(4)	與前一學年度 差額	117年7月31日 預計決算數(5)	與前一學年度差 額
應收款項	25,317,392	21,205,370	4,112,022	19,360,870	1,844,500	17,260,870	2,100,000	16,260,870	1,000,000
預收款項	254,393,971	239,453,264	(14,940,707)	218,453,000	(21,000,264)	208,000,000	(10,453,000)	218,000,000	10,000,000
資產負債項目調整增(減)數			(10,828,685)		(19,155,764)		(8,353,000)		11,000,000
預付款項	13,651,053	11,151,053	(2,500,000)	9,651,053	(1,500,000)	7,851,053	(1,800,000)	8,851,053	1,000,000
應付款項	84,199,172	85,608,000	(1,408,828)	88,505,000	(2,897,000)	78,900,000	9,605,000	81,000,000	(2,100,000)
資產負債項目調整增(減)數			(3,908,828)		(4,397,000)		7,805,000		(1,100,000)
存出保證金	1,904,828	1,821,328	83,500	1,621,328	200,000	1,771,328	(150,000)	1,621,328	150,000
代收款項	22,585,557	21,085,557	(1,500,000)	19,085,557	(2,000,000)	20,585,557	1,500,000	18,785,557	(1,800,000)
存入保證金	6,755,901	6,306,432	(449,469)	6,456,432	150,000	6,656,432	200,000	6,506,432	(150,000)
影響本期現金收支調整數			(1,865,969)		(1,650,000)		1,550,000		(1,800,000)

製 表 : 孫 錦 榕 

主 辦 會 計 : 陳 麗 惠 

校 長 : 王 昭 雄 

董 事 長 : 朱 元 祥 