

樹德科技大學

115學年度

(自115年8月1日至116年7月31日止)

預 算 書



樹 德 科 技 大 學

115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、115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50-73頁

附件三、最近5年現金概況表編製說明

116及117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(113學年度至117學年度)	-----	第 55 頁
附表二、預計平衡表差異比較表(民國114.7.31、民國115.7.31、民國116.7.31、民國117.7.31、民國118.7.31)	-----	第 56-57頁
附表二-1、預計平衡表(民國114.7.31、民國115.7.31、民國116.7.31、民國117.7.31、民國118.7.31)	-----	第 58 頁
附表三、收入決算差異比較表(114學年度)	-----	第 59 頁
附表四、收入預算差異比較表(115學年度)	-----	第 60 頁
附表五、收入預算差異比較表(116學年度)	-----	第 61 頁
附表六、收入預算差異比較表(117學年度)	-----	第 62 頁
附表七、成本與費用決算差異比較表(114學年度)	-----	第 63 頁
附表八、成本與費用預算差異比較表(115學年度)	-----	第 64 頁
附表九、成本與費用預算差異比較表(116學年度)	-----	第 65 頁
附表十、成本與費用預算差異比較表(117學年度)	-----	第 66 頁
附表十一、預計平衡表差異比較表(民國114.7.31、民國115.7.31)	-----	第 67 頁
附表十二、預計平衡表差異比較表(民國114.7.31、民國116.7.31)	-----	第 68 頁
附表十三、預計平衡表差異比較表(民國114.7.31、民國117.7.31)	-----	第 69 頁
附表十四、預計平衡表差異比較表(民國114.7.31、民國118.7.31)	-----	第 70 頁
附表十五、預計長期營運資產變動表(113學年度至117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
附表十七、預計權益基金及餘絀變動表(113學年度至117學年度)	-----	第 73 頁

樹德科技大學

預算說明書

115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>國際及兩岸事務處：掌理本校國際及兩岸之各項業務。

<13>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。

<14>校務研究辦公室：負責蒐集、彙整、研析、典藏與傳播校務研究各項報告與統計資料、校務永續發展相關議題之策略研擬與執行，以及制定精準招生策略，提升生源品質，協助校內單位進行對外溝通與公共關係事務。

<15>教學與學習資源中心：掌理規劃課程教材、教師成長、教學環境、學生職涯發展與教學評鑑等事項。

<16>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。

<17>語文暨國際教學中心：為提升校內教職員生之語文能力，提供校內外人士語文進修及檢測之管道，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

115學年度

全4頁 第2頁

貳、重要校務計畫：

本校115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1,030,632,321元

(一)本學年度預估學雜費收入552,675,371元，係依照114學年度收費標準估算，較上學年度預算數607,821,483元，減少55,146,112元，約9.07%，係預估學生人數由6,650人調降為6,001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27,177,395元，較上學年度預算數28,069,860元，減少892,465元，約3.18%，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7,816,820元，較上學年度預算數6,009,160元，增加1,807,660元，約30.08%，主要係預估國科會核定研究計畫數量及金額增加所致。

(四)本學年度其他教學活動收入12,018,750元，較上學年度預算數11,587,500元，增加431,250元，約3.72%，主要係托嬰中心收入增加所致。

(五)本學年度補助及受贈收入251,689,222元，較上學年度預算數225,378,389元，增加26,310,833元，約11.67%，主要係預估新增精進校務經營補助、國際專修部補助及兼任教師鐘點費調升補助所致。

(六)本學年度財務收入16,062,000元，較上學年度預算數14,370,000元，增加1,692,000元，約11.77%，主要係預估銀行定期存款餘額提高增加利息收入所致。

(七)本學年度其他收入163,192,763元，較上學年度預算數153,766,028元，增加9,426,735元，約6.13%，主要係預計住宿費收入減少及新增宿舍出租租金收入，增減金額計算所致。
(宿舍出租：教育部115年4月20日臺教技(二)字第1150032417號函核准。)

二、成本與費用預算說明：

各項成本與費用1,086,337,295元

(一)本學年度董事會支出4,815,432元，較上學年度預算數4,777,040元，增加38,392元，約0.80%，主要係召開董事會日常行政辦公費及開會業務費增加所致。

樹德科技大學

預算說明書

115學年度

全4頁 第3頁

(二)本學年度行政管理支出221,888,616元，較上學年度預算數241,762,465元，減少19,873,849元，約8.22%，主要係逐年檢討控管人力員額，減少人事費支出，以及撙節成本支出降低業務費支出所致。

(三)本學年度教學研究及訓輔支出733,902,189元，較上學年度預算數777,897,801元，減少43,995,612元，約5.66%，主要係逐年檢討控管人事成本，減少人事費支出所致。

(四)本學年度獎助學金支出65,032,392元，較上學年度預算數57,603,860元，增加7,428,532元，約12.90%，主要係上期預算低估本國學生入學獎助金支出金額，本期預估外籍學生獎助金支出金額較上期減少，增減計算後致本期獎助學金支出金額較上期增加。

(五)本學年度推廣教育支出27,256,758元，較上學年度預算數26,247,587元，增加1,009,171元，約3.84%，主要係推廣分部租借場地水電費增加所致。

(六)本學年度產學合作支出7,328,568元，較上學年度預算數5,633,324元，增加1,695,244元，約30.09%，主要係預估國科會核定研究計畫數量及金額增加所致。

(七)本學年度其他教學活動支出12,018,850元，較上學年度預算數11,498,000元，增加520,850元，約4.53%，主要係托嬰中心人事費增加所致。

(八)本學年度其他支出14,094,490元，較上學年度預算數13,020,000元，增加1,074,490元，約8.25%，主要係汰換老舊設備，增加設備報廢，預估財產交易短絀金額增加所致。

三、重要長期營運資產增置計畫預算說明：

不動產、房屋及設備52,023,116元

(一)本學年度土地改良物增置7,001,321元，較上學年度預算數0元，增加7,001,321元，主要係本期新增為符合土地使用分區規定，將南校區上操場跑道恢復為綠地工程款。

(二)本學年度房屋及建築增置0元，較上學年度預算數41,055,789元，減少41,055,789元，約100.00%，主要係因上期新增設餐旅系烘焙教室及改建飲調教室但本期無新增專業教室所致。

(三)本學年度機械儀器及設備增置26,977,156元，較上學年度預算數31,206,712元，減少4,229,556元，約13.55%，主要係因上期預計汰換資安設備但本期無增購相關設備所致。

(四)本學年度圖書及博物增置5,769,510元，較上學年度預算數6,145,703元，減少376,193元，約6.12%，主要係減少購置中外文期刊所致。

樹德科技大學

預算說明書

115學年度

全4頁 第4頁

(五)本學年度其他設備增置12,275,129元，較上學年度預算數14,466,763元，減少2,191,634元，約15.15%，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少歸屬為「其他設備」所致。

無形資產6,115,311元

(一)本學年度電腦軟體增置6,115,311元，較上學年度預算數2,262,500元，增加3,852,811元，約170.29%，主要係因本期將ADOBE CC授權三年使用費及微軟校園軟體授權三年使用費資本化所致。

肆、其他必要說明事項：

動用以前年度資金賸餘3,617,041元

成本與費用中折舊與攤銷金額計100,226,360元(含圖書報廢金額50,000元)與財產交易短絀金額計10,000,000元，不影響現金資金流出，故成本與費用的現金資金需求為976,110,935元，加上增置重要長期營運資產資金需求共計58,138,427元，高於本學年度收入預算，故動用以前年度賸餘資金3,617,041元。

樹德科技大學
收支餘絀預計表
115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
1,171,052,983	各項收入	1,030,632,321	1,048,241,975	(17,609,654)	(1.68)
678,786,871	學雜費收入	552,675,371	590,582,195	(37,906,824)	(6.42)
29,967,556	推廣教育收入	27,177,395	26,936,389	241,006	0.89
6,263,674	產學合作收入	7,816,820	7,906,994	(90,174)	(1.14)
11,390,981	其他教學活動收入	12,018,750	10,850,153	1,168,597	10.77
238,493,435	補助及受贈收入	251,689,222	240,174,122	11,515,100	4.79
18,461,780	財務收入	16,062,000	16,498,107	(436,107)	(2.64)
187,688,686	其他收入	163,192,763	155,294,015	7,898,748	5.09
1,253,439,636	各項成本與費用	1,086,337,295	1,137,956,057	(51,618,762)	(4.54)
5,334,425	董事會支出	4,815,432	4,635,877	179,555	3.87
233,417,461	行政管理支出	221,888,616	222,902,073	(1,013,457)	(0.45)
843,098,436	教學研究及訓輔支出	733,902,189	767,676,495	(33,774,306)	(4.40)
116,048,400	獎助學金支出	65,032,392	84,732,150	(19,699,758)	(23.25)
30,168,343	推廣教育支出	27,256,758	26,187,647	1,069,111	4.08
5,926,362	產學合作支出	7,328,568	7,543,657	(215,089)	(2.85)
10,937,754	其他教學活動支出	12,018,850	10,836,141	1,182,709	10.91
8,508,455	其他支出	14,094,490	13,442,017	652,473	4.85
(82,386,653)	本期餘絀	(55,704,974)	(89,714,082)	34,009,108	(37.91)



樹德科技大學
預計長期營運資產變動表
115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	5,081,075,235	52,023,116	42,650,000	0	5,090,448,351	
土地	499,380,218	0	0	0	499,380,218	
土地改良物	250,936,108	7,001,321	0	0	257,937,429	
房屋及建築	2,645,172,437	0	0	0	2,645,172,437	
機械儀器及設備	507,609,472	26,977,156	15,100,000	0	519,486,628	
圖書及博物	364,933,872	5,769,510	50,000	0	370,653,382	
其他設備	811,980,919	12,275,129	27,500,000	0	796,756,048	
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	2,368,843,123	92,609,528	32,600,000	0	2,428,852,651	
土地改良物	227,049,551	765,624	0	0	227,815,175	
房屋及建築	1,081,608,113	46,298,728	0	0	1,127,906,841	
機械儀器及設備	337,962,269	33,518,960	11,627,000	0	359,854,229	
其他設備	722,223,190	12,026,216	20,973,000	0	713,276,406	
不動產、房屋及設備淨額	2,712,232,112	(40,586,412)	10,050,000	0	2,661,595,700	
投資性不動產	0	0	0	0	0	
累計減損	0	0	0	0	0	
累計折舊	0	0	0	0	0	
投資性不動產淨額	0	0	0	0	0	
無形資產	153,368,661	6,115,311	12,530,000	0	146,953,972	
電腦軟體	121,089,888	6,115,311	12,530,000	0	114,675,199	
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	116,653,668	7,566,832	12,530,000	0	111,690,500	
電腦軟體	112,667,984	5,954,000	12,530,000	0	106,091,984	
租賃權益	3,985,684	1,612,832	0	0	5,598,516	
無形資產淨額	36,714,993	(1,451,521)	0	0	35,263,472	
合計	2,748,947,105	(42,037,933)	10,050,000	0	2,696,859,172	



樹德科技大學
預計增置重要長期營運資產明細表
115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				7,001,321	
南校區上操場跑道剷除及綠化工程案	2605營繕環安組	1	7,001,321	7,001,321	為符合土地使用分區規定，將南校區上操場跑道恢復為綠地之工程款。
房屋及建築				-	
機械儀器及設備				26,977,156	
視聽設備購置費	2603事務組	1	86,500	86,500	汰換校園大型空間老舊視聽音響設備。
機電設備購置	2605營繕環安組	1	1,000,000	1,000,000	校區及校內各大樓各項機電設施設備汰舊換新及購置。
AI開發與運算工作站	5392電競系	15	76,800	1,152,000	電競AI製播核心運算設備。
顯示器	5392電競系	15	13,100	196,500	電競AI製播核心運算設備。
開發者套件(GPU：2048個NVIDIA CUDA核心)	5392電競系	1	74,500	74,500	高效能AI邊緣推論、智慧電競與AIoT專題研發。
開發者套件(GPU：1024個NVIDIA CUDA核心)	5392電競系	5	12,000	60,000	高效能AI邊緣推論、智慧電競與AIoT專題研發。
顯示器	5392電競系	2	40,000	80,000	補足視線死角，確保全體師生均能清楚觀看。
視覺反應訓練系統	5171休運系	1	700,000	700,000	提升教學環境與專業設備。
筆記型電腦(16吋、Intel Core i9、32GB DDR5-5600、2TB PCIe 4.0 NVMe M.2 SSD)	5341產設系	5	69,999	349,995	菁英培育室執行商品化與創新創業團隊工作與討論使用。
雷射雕刻機	5341產設系	2	110,000	220,000	放置於菁英培育室，快速原型製作與驗證使用。
投影機(3500流明含以上)	5382藝管系	4	50,000	200,000	配合課程開設，於沉浸式劇場中使用。
VR頭戴式裝置	5382藝管系	4	27,000	108,000	配合課程開設，於沉浸式劇場中使用。
浮空投影設備	5382藝管系	2	12,500	25,000	配合課程開設，於沉浸式劇場中使用。
互動觸控顯示器	5382藝管系	1	200,000	200,000	配合課程開設，於沉浸式劇場中使用。
直立式觸控多點廣告機	5382藝管系	2	44,800	89,600	配合課程開設，於沉浸式劇場中使用。
多畫面融合器	5382藝管系	1	200,000	200,000	配合課程開設，於沉浸式劇場中使用。
影像工作站	5382藝管系	1	50,000	50,000	配合課程開設，於沉浸式劇場中使用。
影像擷取系統	5382藝管系	3	90,000	270,000	配合課程開設，於沉浸式劇場中使用。



樹德科技大學
預計增置重要長期營運資產明細表
115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
個人電腦(Intel Core i7-14700、8GB DDR5 (8GB*1)、1TB SATA+512GB M.2 SSD、螢幕23.8吋)	3103電算中心	132	37,800	4,989,600	更新電算中心電腦教室主機及螢幕。
LED電子看板	2603事務組	1	975,000	975,000	上課內容顯示用。
視頻處理器	2603事務組	1	95,000	95,000	上課內容顯示用。
個人電腦(Intel Core i7-14700、8GB DDR5 (8GB*1)、1TB SATA+512GB M.2 SSD、螢幕23.8吋)	5151流通系	41	37,800	1,549,800	資訊相關課程教學使用。
個人電腦(Intel Core i7-14700、8GB DDR5 (8GB*1)、512GB M.2 SSD、螢幕23.8吋)	5431電通系	16	33,000	528,000	汰換電腦，資訊相關實習課使用。
個人電腦(Intel Core i7-14700、32GB DDR5 (16GB*2)、1TB M.2 SSD、RTX 3050 6GB、螢幕23.8吋)	5362動遊系	11	46,101	507,111	汰換D0625電腦。
個人電腦(Intel Core i7-14700、8G*2 DDR5 DIMM、1TB+512GB SSD、螢幕23.8吋)	5411資管系	9	43,000	387,000	提供教學上課使用。
筆記型電腦(16吋、Intel Core i7、16GB、1TB M.2 SSD)	5382藝管系	8	45,999	367,992	配合課程開設，增進學生技能。
個人電腦(Intel Core i7-14700、8GB DDR5 (8GB*1)、1TB M.2 SSD、螢幕23.8吋)	5251社工系	10	36,500	365,000	汰換教學設備。
投影機(Laser Diode、彩色亮度6500 lm(含)以上)	5191餐旅系	5	72,000	360,000	更換教學環境設備。
紡織DTF膠片直噴機	5321視傳系	1	306,877	306,877	協助設計課程實體化產出及周邊商品的製作。
座式長臂壓線機	5331流設系	1	280,000	280,000	老師上課或辦理活動使用。
投影機(Laser Diode、彩色亮度6200 流明)	5421資工系	5	48,500	242,500	提升教學與學習成效。
個人電腦(Intel Core i7-14700、Intel Q670 Chipset、8GB DDR5 (8GB*1)、1TB M.2 SSD、螢幕23.8吋含以上)	520A性學所	6	36,500	219,000	改善教學設備。
por/cob燈	5161行銷系	12	17,500	210,000	教學與直播的燈光控制系統，提升學生影像製播專業度。
多媒體廣播教學系統	5341產設系	2	98,050	196,100	教學使用教學軟體。
個人電腦(Intel Core i7-14700、8GB DDR5 (8GB*1)、1TB M.2 SSD、螢幕23.8吋)	5181會展系	5	36,500	182,500	汰換電腦教室硬體設備，提升教學品質與設備。
個人電腦(Intel Core i7-14700、8GB DDR5 (8GB*1)、1TB M.2 SSD、螢幕23.8吋)	5211應外系	4	36,500	146,000	汰換電腦教室硬體設備，提升教學品質與設備。
電腦主機(Intel Core i7-14700、Intel Q670 Chipset、8GB DDR5 (8GB*1)、1TB M.2 SSD固態硬碟)	5141休觀系	4	32,500	130,000	休閒活動企劃課程等教學使用。
投影機(3LCD液晶面板、輸出亮度:5000 ANSI流明(含)以上)	5393美髮系	3	38,600	115,800	教學使用教學設備。
4K 攝影機	5392電競系	1	100,000	100,000	轉播高畫質影音輸出與展示。
個人電腦(Intel Core Ultra 7、8GB DDR5 (8GB*1)、硬碟:1TB M.2 SSD、螢幕23.8吋)	5111企管系	2	38,000	76,000	教學使用。
投影機(0.63吋TFT LCD液晶面板、輸出亮度6200 ANSI流明(含)以上)	5221兒家系	1	53,800	53,800	教學使用。
掃描器	5171休運系	2	17,500	35,000	提升教學環境與專業設備。
顯示卡	530A設創所	1	31,200	31,200	教學用途。



樹德科技大學
預計增置重要長期營運資產明細表
115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
個人電腦(Intel Core i7-14700、32GB DDR5 (16GB*2)、2TB M.2 SSD、RTX3050 6GB、32型螢幕)	5341產設系	5	50,800	254,000	教學使用教學設備。
投影機(Laser Diode、流明度6500(含)以上)	5111企管系	2	69,000	138,000	教學使用。
筆記型電腦(Intel Core Ultra 7、16GB DDR5 *2、1TB M.2 2280 SSD、16吋)	5393美髮系	3	39,000	117,000	新增教學軟硬體設施與器材用來支援課程教學
複合式雷射切割及列印機	5321視傳系	1	89,000	89,000	協助設計課程實體化產出及周邊商品的製作。
筆記型電腦(13.4吋、128GB LPDDR5X on board)	530A設創所	1	85,200	85,200	教學用途。
4K 聯網顯示器	5362動遊系	3	23,490	70,470	展演學生作品,輪播呈現。
教學錄影系統	5421資工系	3	23,000	69,000	錄製課程內容,提供學生彈性的學習方式。
筆記型電腦(13.3"、Intel Core Ultra 7、1TB NVMe PCIe SSD)	5411資管系	1	60,000	60,000	提供教學上課使用。
液晶螢幕	5141休觀系	1	43,148	43,148	休閒活動企劃課程等教學使用。
投影機(3LCD液晶面板、輸出亮度:4000 ANSI流明(含)以上)。	5431電通系	1	26,200	26,200	L0626汰換單槍投影機。
8K全景運動攝影機	5382藝管系	1	16,490	16,490	配合課程教學使用。
雙噴頭3D列印機	5392電競系	2	132,550	265,100	基礎3D列印教學。
投影機(高亮度與色彩亮度:3200lm)	5181會展系	2	45,000	90,000	提供教學使用。
個人電腦(Intel Core i5 14400F 2.5GHz、16GB DDR5 5600MHz、1TB*1 M.2、RTX5070 12G、螢幕 27 吋)	5411資管系	1	67,000	67,000	提供教學使用。
L2交換器	5421資工系	3	21,000	63,000	提供快速高效能的網路連接。
筆記型電腦(14"、Intel Core 5 Processor、16GB DDR5、512GB M.2 2230 PCIe 4.0SSD)	5191餐旅系	2	28,000	56,000	更新教學設備。
網路儲存伺服器	5341產設系	1	50,000	50,000	教學使用教學設備。
投影機(亮度3,600 ANSI流明)	5382藝管系	1	35,045	35,045	配合課程教學使用。
3D列印機(CoreXY 列印底層固定結構)	5321視傳系	1	24,999	24,999	協助設計課程實體化產出及周邊商品的製作。
3D列印機(熔融沉積成型)	5392電競系	3	59,750	179,250	基礎3D列印教學、學生個人專案列印。
個人電腦(Intel Core i7-14700、16GB DDR5 (8GB*2)、1TB M.2 SSD+1TB SATA、ITMS-GPT 還原卡、螢幕23.8吋)	5421資工系	4	43,500	174,000	支援物聯網及軟體開發課程教學。
筆記型電腦(15 吋、16GB、256GB SSD)	5121金融系	3	41,900	125,700	新增教學軟硬體設施與器材用來支援課程教學。
電腦主機(Intel Core i7-14700、8GB DDR5 (8GB*1)、512GB M.2 SSD)	5382藝管系	3	30,666	91,998	配合課程教學使用。
投影機(高亮度與色彩亮度:3200lm)	5111企管系	2	42,000	84,000	教學使用。
投影機(輸出亮度:5000 ANSI流明(含)以上)	5341產設系	2	38,600	77,200	教學使用教學設備。
數位攝影機	5362動遊系	2	31,989	63,978	記錄專題審查與專題講座活動。
個人電腦(24吋、M4 晶片、主記憶體16GB、512G SSD)	5321視傳系	1	58,900	58,900	作為D0428 MAC教室之教師機使用。
平板電腦(14.6" (含或以上)、16GB、1TB)	5161行銷系	1	55,000	55,000	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
115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、32GB DDR5 (16GB*2)、1TB M.2 SSD、螢幕23.8吋)	5362動遊系	4	46,101	184,404	汰換電腦教室設備。
頭皮智能檢測系統一體機	5393美髮系	3	59,315	177,945	教學使用教學設備。
直立式多點廣告機	5372表藝系	1	40,000	40,000	課程及演出使用。
直立式觸控型廣告機	5321視傳系	1	29,900	29,900	協助設計課程及周邊商品的成果展示。
工作站	5161行銷系	1	135,000	135,000	整合軟硬體與遠端控制使用。
氧氣/瓦斯-大流量調壓閥	5341產設系	4	13,750	55,000	教學使用教學設備。
投影機(輸出亮度5000 ANSI流明(含)以上)	5321視傳系	1	38,600	38,600	配合專業教室相關課程使用。
平板電腦(A16 晶片、128G、6 GB)	5341產設系	6	11,900	71,400	教學使用教學設備。
投影機(輸出亮度4000 ANSI流明(含)以上)	5161行銷系	1	26,200	26,200	教學用設備。
電箱	5372表藝系	1	32,550	32,550	課程及演出使用。
數位攝影機	5171休運系	2	50,000	100,000	提升教學環境與專業設備。
電源時序控制器	2503課外組	1	13,000	13,000	提供社團使用。
筆記型電腦(14吋、處理器4核心以上、16GB以上、1TB SSD以上)	2503課外組	2	36,000	72,000	提供社團使用。
數位攝影機	2503課外組	1	32,500	32,500	提供社團使用。
多功能攝影機	2503課外組	1	11,900	11,900	提供社團使用。
移動式觸控智慧螢幕	2503課外組	2	33,000	66,000	提供社團使用。
個人電腦(I7-14700、16G*1、1TB+512G PCIE G4 SSD、螢幕23.8吋)	5161行銷系	1	50,000	50,000	提供社團使用。
雷射印表機	5171休運系	1	15,000	15,000	創新教學模式使用設備(管院)。
投影機(高亮度與色彩亮度:3200lm)	5121金融系	2	42,000	84,000	創新教學模式使用設備(管院)。
筆記型電腦(14吋、Intel Core 5 Processor、512 PCIe 4.0 SSD +512M.2 2280 SSD)	520A性學所	3	31,000	93,000	創新教學模式使用設備(應社院)。
VR/AR 教學設備	5421資工系	2	10,484	20,968	創新教學模式使用設備(資院)。
VR/AR 教學設備	5421資工系	1	10,485	10,485	創新教學模式使用設備(資院)。
投影機(輸出亮度:5000 ANSI流明(含)以上)	5431電通系	2	38,600	77,200	創新教學模式使用設備(資院)。
電腦主機(Intel Core Ultra 7-265F、32GB RGB DDR5 (16G RGB x 2條)、1TB M.2 PCIe SSD、RTX5070 12GB GDDR7)	5311室設系	4	60,000	240,000	創新教學模式使用設備(設院)。
筆記型電腦(16"、Core Ultra 9 275HX、16GB DDR5-5600、1TB M.2 PCIE 4.0 SSD)	5311室設系	1	70,100	70,100	創新教學模式使用設備(設院)。
儲能電源供應器	5311室設系	1	17,990	17,990	創新教學模式使用設備(設院)。
直立式廣告機	5331流設系	1	35,091	35,091	創新教學模式使用設備(設院)。
實物投影機	5331流設系	2	13,800	27,600	創新教學模式使用設備(設院)。
智慧行動APP開發設備—電腦螢幕	3103電算中心	1	13,000	13,000	實踐數位轉型設備(電算/圖書館)。



樹德科技大學
預計增置重要長期營運資產明細表
115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
PA5410防火牆	3103電算中心	1	4,698,270	4,698,270	實踐數位轉型設備(電算/圖書館)。
高階網路線纜測試儀	3103電算中心	1	120,000	120,000	資訊安全(電算)。
投影機(彩色亮度6200 流明)	8301語教中心	1	48,500	48,500	國際化行政支持系統之規劃(國兩)。
筆記型電腦(14"、16GB DDR5、512GB PCIe NVMe SSD)	5191餐旅系	2	28,000	56,000	國際化行政支持系統之規劃(國兩)。
雷射便攜投影機	5191餐旅系	1	27,000	27,000	國際化行政支持系統之規劃(國兩)。
投影機(彩色亮度6200 流明)	5431電通系	1	48,500	48,500	國際化行政支持系統之規劃(國兩)。
投影機(彩色亮度6200 流明)	5411資管系	2	48,500	97,000	國際化行政支持系統之規劃(國兩)。
圖書及博物				5,769,510	
中外文期刊、電子期刊	3001圖書館	1	447,529	447,529	增加期刊館藏，供師生閱覽。
中日外文圖書	3001圖書館	25	400	10,000	增加圖書館藏，供師生閱覽。
視聽資料	3001圖書館	45	790	35,550	增加視聽資料館藏，供師生閱覽。
中日文紙本圖書	3001圖書館	2,431	350	850,850	增加圖書館藏，供師生閱覽。
西文紙本圖書	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	147	4,900	720,300	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 (2026/01-2026/05出版期數)	3001圖書館	300	1,060	318,000	增加圖書館藏，供師生閱覽。
電子期刊SDOL	3001圖書館	1	1,789,281	1,789,281	實踐數位轉型設備(電算/圖書館)。
其他設備				12,275,129	
教學行政事務設備購置	2603事務組	1	68,000	68,000	新增各教室、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營繕環安組	1	300,000	300,000	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營繕環安組	1	20,000	20,000	修繕設備、圖檔管理及輸出以及電腦周邊設備。
校園監視安全設備購置	2605營繕環安組	1	15,000	15,000	維修汰換及擴充校園監視系統設備。
入館門桿組	3001圖書館	2	58,500	117,000	進行圖書館安全管制。
歐式專業烘焙電爐	5191餐旅系	13	30,450	395,850	實務教學使用。
不鏽鋼麵粉桶車	5191餐旅系	6	18,900	113,400	實務教學使用。
立式急速冷凍冰箱	5191餐旅系	1	283,500	283,500	實務教學使用。



樹德科技大學
預計增置重要長期營運資產明細表
115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
四門立式插盤冷凍冰箱	5191餐旅系	2	85,050	170,100	實務教學使用。
四門立式插盤冷藏冰箱	5191餐旅系	2	74,550	149,100	實務教學使用。
落地型丹麥壓麵機	5191餐旅系	2	102,900	205,800	實務教學使用。
桌上型攪拌機	5191餐旅系	13	26,250	341,250	實務教學使用。
壁掛式洗地噴槍	5191餐旅系	1	37,800	37,800	實務教學使用。
熱水鍋爐	5191餐旅系	1	68,250	68,250	實務教學使用。
滾筒式洗衣機	5191餐旅系	1	72,450	72,450	實務教學使用。
加壓空氣機	5191餐旅系	1	10,290	10,290	實務教學使用。
打腊機	5191餐旅系	1	34,000	34,000	實務教學使用。
工作檯	5221兒家系	4	51,500	206,000	實務教學使用。
工作檯	5221兒家系	4	25,000	100,000	實務教學使用。
工作檯	5221兒家系	1	59,500	59,500	實務教學使用。
工作檯	5221兒家系	1	51,500	51,500	實務教學使用。
工作檯	5221兒家系	2	28,000	56,000	實務教學使用。
互動式無塵電子黑板	5221兒家系	1	190,000	190,000	實務教學使用。
互動式雙層玻璃白板	5392電競系	3	169,000	507,000	沉浸式課堂體驗與跨區域協作學習。
神經反應智能地板組	5171休運系	1	800,000	800,000	提升教學環境與專業設備。
教具模型-岡布茨	5341產設系	1	13,500	13,500	教學教具模型。
教具模型-漂浮金字塔	5341產設系	1	18,500	18,500	教學教具模型。
教具模型-搖椅	5341產設系	1	30,000	30,000	教學教具模型。
教具模型-扶手椅	5341產設系	1	17,000	17,000	教學教具模型。
教具模型-吸塵器	5341產設系	1	18,000	18,000	教學教具模型。
教具模型-水壺	5341產設系	1	16,000	16,000	教學教具模型。
教具模型-花瓶	5341產設系	1	20,000	20,000	教學教具模型。
教具模型-無線音響燈	5341產設系	1	11,500	11,500	教學教具模型。
教具模型-超大犬	5341產設系	1	17,000	17,000	教學教具模型。
教具模型-杯子搖搖兒童椅	5341產設系	1	14,000	14,000	教學教具模型。
教具模型-冰塊燈	5341產設系	1	11,500	11,500	教學教具模型。
八人座排椅	2603事務組	10	78,400	784,000	上課用連結椅汰換。
全彩LED防水燈	5372表藝系	12	11,445	137,340	課程及演出使用。
縫紉機	5331流設系	4	65,000	260,000	縫製包包成形用。
沐浴娃娃(男)	5221兒家系	4	42,000	168,000	教學使用。
LED燈	5161行銷系	10	15,500	155,000	提升學生影像製播專業度。
電動跑步機	5171休運系	4	36,800	147,200	提升教學環境與專業設備。
電動投影布幕	5191餐旅系	5	12,000	60,000	更換教學環境設備。
手持三軸穩定攝錄影機	5372表藝系	2	21,320	42,640	課程及演出使用。
單人皮面沙發	5251社工系	1	10,800	10,800	教學使用教學設備。
個人色彩診斷測色布	5331流設系	2	96,267	192,534	服飾穿搭、形象設計及整體造型設計課程使用。
沐浴娃娃(女)	5221兒家系	4	42,000	168,000	教學使用。
機櫃	5161行銷系	1	97,000	97,000	機器設備整合使用。
LED燈	5393美髮系	4	15,800	63,200	教學使用教學設備。
手壓咖啡機	5141休觀系	1	58,000	58,000	航空飲務貴賓室飲務相關課程教學使用。



樹德科技大學
預計增置重要長期營運資產明細表
115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
電動投影布幕	5111企管系	3	15,000	45,000	教學使用。
遊戲主機	5362動遊系	2	16,380	32,760	互動遊戲研究。
深蹲機-45度腿推機	5171休運系	1	32,500	32,500	提升教學環境與專業設備。
雙人皮面沙發	5251社工系	1	14,300	14,300	教學使用教學設備。
溫塑機	5393美髮系	5	40,000	200,000	教學使用教學設備。
訓練架	5171休運系	1	100,000	100,000	提升教學環境與專業設備。
智能握力球	5221兒家系	3	12,000	36,000	教學使用。
酒鼻子	5141休觀系	2	14,980	29,960	航空飲務貴賓室飲務課程教學用。
雙功能訓練機	5171休運系	1	138,000	138,000	提升教學環境與專業設備。
氧氣/瓦斯-大型逆火防爆器	5341產設系	4	24,000	96,000	教學使用教學設備。
精準活化訓練器	5221兒家系	1	49,500	49,500	教學使用。
攀岩救援裝備組	5171休運系	1	72,000	72,000	提升教學環境與專業設備。
腦健康訓練系統	5221兒家系	1	67,800	67,800	教學使用。
攀岩體驗裝備組	5171休運系	2	90,500	181,000	提升教學環境與專業設備。
中風模擬之半身麻痺體驗裝置	5221兒家系	2	49,500	99,000	教學使用。
電動投影布幕	5321視傳系	2	26,250	52,500	配合專業教室相關課程使用。
噴畫白板	5372表藝系	1	15,500	15,500	課程及演出使用。
水肺潛水裝備	5171休運系	6	65,000	390,000	專業水域課程使用。
高效智慧銀髮族體適能系統	5221兒家系	1	325,000	325,000	教學使用。
電動背景布幕	5321視傳系	1	24,000	24,000	協助設計課程及周邊商品的成果展示。
風浪板組	5171休運系	1	60,000	60,000	專業水域課程使用。
燈光控台	5372表藝系	2	26,000	52,000	課程及演出使用。
長板衝浪板組	5171休運系	3	25,000	75,000	專業水域課程使用。
攜帶式桌上型計分器	5171休運系	2	80,000	160,000	提升教學環境與專業設備。
移動式機櫃	2503課外組	1	11,500	11,500	提供社團使用。
組合式合唱台	2503課外組	4	22,500	90,000	提供社團使用。
直立式打擊座	2503課外組	1	18,000	18,000	提供社團使用。
DJ系統	2503課外組	1	75,000	75,000	提供社團使用。
護貝機	2503課外組	1	23,000	23,000	提供社團使用。
鏡頭	2503課外組	1	47,000	47,000	提供社團使用。
三軸手持穩定器	2503課外組	1	11,590	11,590	提供社團使用。
DJ桌	2503課外組	1	13,500	13,500	提供社團使用。
防潮收納組合櫃	2503課外組	1	25,000	25,000	提供社團使用。
窗型冷氣機	2605營繕環安組	7	40,600	284,200	汰換老舊之冷氣空調設備。
方型冰製冰機	5141休觀系	1	156,765	156,765	創新教學模式使用設備(管院)。
HA濾心組	5141休觀系	1	11,550	11,550	創新教學模式使用設備(管院)。



樹德科技大學
預計增置重要長期營運資產明細表
115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
電動磨豆機	5141休觀系	1	36,800	36,800	創新教學模式使用設備(管院)。
電動跑步機	5171休運系	4	36,800	147,200	創新教學模式使用設備(管院)。
氣壓式張力幕	5121金融系	2	16,900	33,800	創新教學模式使用設備(管院)。
電磁爐	5191餐旅系	6	14,000	84,000	創新教學模式使用設備(管院)。
微電腦變頻微波爐	5191餐旅系	4	10,000	40,000	創新教學模式使用設備(管院)。
沐浴娃娃	5221兒家系	2	42,000	84,000	創新教學模式使用設備(應社院)。
智慧家電套件與環境感測器	5421資工系	3	14,000	42,000	創新教學模式使用設備(資院)。
長臂壓線機	5331流設系	1	210,000	210,000	創新教學模式使用設備(設院)。
會議視訊攝影機	5311室設系	1	13,000	13,000	專業教室使用。
集塵器	5311室設系	2	13,700	27,400	專業教室使用。
四頻無線麥克風系統	5191餐旅系	2	15,000	30,000	教學使用。
不斷電系統	5392電競系	1	16,800	16,800	確保供電穩定、防止資料及系統損毀。
無線通話系統	5392電競系	2	41,000	82,000	即時語音溝通。
手提無線麥克風	5121金融系	4	18,000	72,000	教學使用。
無線擴音機	5181會展系	1	32,000	32,000	教學使用。
數位混音器	5372表藝系	1	148,000	148,000	課程及演出使用。
擴大機	5121金融系	6	10,700	64,200	教學使用。
舞台音控箱	5372表藝系	1	50,000	50,000	課程及演出使用。
會議系統主機	5181會展系	1	48,500	48,500	專業教室教學使用。
桌上型主席會議單體	5181會展系	1	13,500	13,500	專業教室教學使用。
桌上型列席會議單體	5181會展系	40	10,950	438,000	專業教室教學使用。
全指向型麥克風	5372表藝系	1	17,500	17,500	課程及演出使用。
揚聲器	2503課外組	2	30,000	60,000	提供社團使用。
舞台專用後級功率擴大機四通道	2503課外組	1	48,000	48,000	提供社團使用。
混音器	2503課外組	1	12,000	12,000	提供社團使用。
一對二無線麥克風系統	2503課外組	1	14,800	14,800	提供社團使用。
攜帶型PA音響組	2503課外組	1	42,000	42,000	提供社團使用。
立體聲擴大音箱	2503課外組	1	21,500	21,500	提供社團使用。
監聽喇叭	2503課外組	1	16,300	16,300	提供社團使用。
全雙工無線對講耳機系統	2503課外組	1	189,000	189,000	提供社團使用。
手提式無線擴音機	5331流設系	2	27,700	55,400	創新教學模式使用設備(設院)。
擴大機	8301語教中心	2	16,500	33,000	國際化行政支持系統使用設備(國兩)。
無線麥克風	8301語教中心	2	17,500	35,000	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				-	



樹德科技大學
預計增置重要長期營運資產明細表
115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
購建中之投資性不動產				-	
專利權				-	
電腦軟體				6,115,311	
ADOBE CC 授權費支出	3103行政諮詢組	1	2,146,660	2,146,660	ADOBE CC 授權使用費。
軟體使用費(M365)	3103行政諮詢組	1	1,302,980	1,302,980	軟體授權使用費。
CAD設計圖解向量軟體	5341產設系	5	12,880	64,400	執行商品化與創新創業團隊工作與討論使用。
3D造形設計軟體	5341產設系	2	21,900	43,800	產品設計3D建模教學使用。
影像互動控制軟體	5382藝管系	1	260,000	260,000	配合課程使用軟體。
選擇權策略試算教學系統	5121金融系	1	600,000	600,000	支援課程教學。
繪圖軟體	5311室設系	1	196,000	196,000	3D、2D平面製圖教學使用。
渲染軟體	5311室設系	1	217,600	217,600	應用於3D空間設計。
AI繪圖軟體	5311室設系	1	142,884	142,884	應用於空間設計。
多準則協同決策支援分析軟體	530A設創所	1	109,900	109,900	教學用途。
SmartPLS 4 Professional(偏最小平方結構方程模型)	530A設創所	1	79,900	79,900	教學用途。
燈光控制與互動程式	5161行銷系	1	765,000	765,000	展示互動與新媒體技術的應用。
AI 算力服務軟體	5392電競系	1	186,187	186,187	完整AI開發、課程訓練及部署作品服務。
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
115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
115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	%	
678,786,871	學雜費收入	552,675,371	590,582,195	(37,906,824)	(6.42)	
553,649,005	學費收入	453,258,392	486,364,023	(33,105,631)	(6.81)	
121,965,201	雜費收入	97,434,979	101,910,172	(4,475,193)	(4.39)	
3,172,665	實習實驗費收入	1,982,000	2,308,000	(326,000)	(14.12)	
29,967,556	推廣教育收入	27,177,395	26,936,389	241,006	0.89	
6,263,674	產學合作收入	7,816,820	7,906,994	(90,174)	(1.14)	
11,390,981	其他教學活動收入	12,018,750	10,850,153	1,168,597	10.77	
238,493,435	補助及受贈收入	251,689,222	240,174,122	11,515,100	4.79	
235,270,535	補助收入	249,189,222	237,787,622	11,401,600	4.79	
3,222,900	受贈收入	2,500,000	2,386,500	113,500	4.76	
18,461,780	財務收入	16,062,000	16,498,107	(436,107)	(2.64)	
15,684,817	利息收入	14,620,560	14,887,974	(267,414)	(1.80)	
2,776,963	基金收益	1,441,440	1,610,133	(168,693)	(10.48)	
187,688,686	其他收入	163,192,763	155,294,015	7,898,748	5.09	
1,786,988	試務費收入	1,388,000	1,584,000	(196,000)	(12.37)	
50,489,204	住宿費收入	43,135,000	45,911,500	(2,776,500)	(6.05)	
0	租金收入	13,300,000	0	13,300,000	-	註1
135,412,494	雜項收入	105,369,763	107,798,515	(2,428,752)	(2.25)	
1,171,052,983	合計	1,030,632,321	1,048,241,975	(17,609,654)	(1.68)	

備註：

註1：115學年度新增租金收入1,330萬元，係出租本校「第四宿舍2樓至7樓」給日月光半導體製造股份有限公司、台灣福雷電子股份有限公司及日月光電子股份有限公司，作為聘僱員工居住使用。每年租金1,330萬元，租期自115年8月1日起至118年7月31日止。
本案業經教育部115年4月20日臺教技(二)字第1150032417號函核准。



樹德科技大學
成本與費用預算明細表
115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	%	
5,334,425	董事會支出	4,815,432	4,635,877	179,555	3.87	
2,225,892	人事費	2,231,592	2,231,592	0	0.00	註1
220,059	業務費	365,448	295,448	70,000	23.69	註2
2,794,634	出席及交通費	2,130,000	2,017,553	112,447	5.57	
93,840	折舊及攤銷	88,392	91,284	(2,892)	(3.17)	
233,417,461	行政管理支出	221,888,616	222,902,073	(1,013,457)	(0.45)	
104,215,365	人事費	103,860,480	104,919,714	(1,059,234)	(1.01)	
39,320,128	業務費	35,117,320	35,034,867	82,453	0.24	
25,374,500	維護費	24,712,984	22,237,500	2,475,484	11.13	
7,427,977	退休撫卹費	8,108,000	7,239,804	868,196	11.99	
57,079,491	折舊及攤銷	50,089,832	53,470,188	(3,380,356)	(6.32)	
843,098,436	教學研究及訓輔支出	733,902,189	767,676,495	(33,774,306)	(4.40)	
413,038,978	人事費	397,337,778	400,700,412	(3,362,634)	(0.84)	
334,744,478	業務費	255,180,523	279,752,590	(24,572,067)	(8.78)	
21,505,236	維護費	17,523,720	18,120,132	(596,412)	(3.29)	
14,927,428	退休撫卹費	14,007,500	14,276,029	(268,529)	(1.88)	
58,882,316	折舊及攤銷	49,852,668	54,827,332	(4,974,664)	(9.07)	
116,048,400	獎助學金支出	65,032,392	84,732,150	(19,699,758)	(23.25)	說明如下：
17,613,575	獎學金支出	21,021,670	17,862,358	3,159,312	17.69	註3
98,434,825	助學金支出	44,010,722	66,869,792	(22,859,070)	(34.18)	註4
30,168,343	推廣教育支出	27,256,758	26,187,647	1,069,111	4.08	
7,432,086	人事費	7,325,200	6,972,668	352,532	5.06	
22,169,678	業務費	19,369,107	18,668,076	701,031	3.76	
264,296	維護費	274,483	251,527	22,956	9.13	
94,791	退休撫卹費	92,500	91,390	1,110	1.21	
207,492	折舊及攤銷	195,468	203,986	(8,518)	(4.18)	
5,926,362	產學合作支出	7,328,568	7,543,657	(215,089)	(2.85)	
2,323,430	人事費	2,965,120	2,901,961	63,159	2.18	
3,602,932	業務費	4,363,448	4,641,696	(278,248)	(5.99)	
10,937,754	其他教學活動支出	12,018,850	10,836,141	1,182,709	10.91	
8,881,221	人事費	10,338,565	8,794,320	1,544,245	17.56	
2,056,533	業務費	1,680,285	2,041,821	(361,536)	(17.71)	
8,508,455	其他支出	14,094,490	13,442,017	652,473	4.85	
837,114	試務費支出	1,418,490	1,199,728	218,762	18.23	
5,973,657	財產交易短絀	10,000,000	10,212,148	(212,148)	(2.08)	
1,697,684	超額年金給付	2,676,000	2,030,141	645,859	31.81	註5
1,253,439,636	合計	1,086,337,295	1,137,956,057	(51,618,762)	(4.54)	

備註：

註1：董監事薪資編列1,995,192元及職員薪資編列236,400元。

註2：115學年度預計開會次數較114學年度增加，預估相關業務費增加。

註3：預估115學年度外籍學生人數增加，致115學年度獎學金支出較114學年度增加。

註4：配合學生人數減少，調整助學金發放策略，致115學年度估計助學金支出較114學年度減少。

註5：115學年度預計退休人數75人，較114學年度新增退休人數14人，故115學年度預算數較114學年度增加。



樹 德 科 技 大 學
預計學雜費收入計算表
115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(含性研 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	425	29,513,876	4,809,546		34,323,422
金融系	329	24,028,556	4,742,514		28,771,070
休觀系	428	27,665,472	3,351,600		31,017,072
流通系	273	17,464,396	2,027,718		19,492,114
企管所	74	8,743,248	888,000		9,631,248
金融所	33	3,899,016	396,000		4,295,016
休運系	268	17,714,356	2,765,070		20,479,426
行銷系	509	32,042,648	3,150,504		35,193,152
會展系	226	17,200,408	3,787,308		20,987,716
餐旅系	406	30,899,848	6,803,748		37,703,596
應外系	61	4,642,588	1,022,238		5,664,826
兒家系	178	13,054,568	3,612,812		16,667,380
社工系	207	12,876,696	1,206,576		14,083,272
兒家所	30	3,060,448	657,312		3,717,760
性研所	59	5,330,844	1,080,142		6,410,986
室設系	181	13,958,456	3,891,320		17,849,776
流設系	340	23,569,632	4,726,536		28,296,168
視傳系	132	10,509,312	3,585,648		14,094,960
產設系	151	12,022,016	4,101,764		16,123,780
設創所	31	2,681,904	791,936		3,473,840
動遊系	305	22,770,032	6,709,508		29,479,540
演藝系	194	15,445,504	5,269,816		20,715,320
藝管系	106	8,439,296	2,879,384		11,318,680
資管系	172	13,293,040	4,373,404		17,666,444
資管所	13	1,528,138	156,000		1,684,138
資工系	243	17,360,768	4,427,732		21,788,500
電通系	215	17,117,440	5,840,260		22,957,700
電通所	24	1,910,784	651,936		2,562,720
電競系	122	9,583,888	3,232,516		12,816,404
美髮系	266	18,888,808	4,074,600		22,963,408
國際專修部		10,997,606	2,421,531		13,419,137
延修生		5,044,800			5,044,800
				1,982,000	1,982,000
合計	6,001	453,258,392	97,434,979	1,982,000	552,675,371
住宿費收入					
一二宿	1,014	20,280,000			20,280,000
三宿	411	9,031,000			9,031,000
文薈館	432	13,824,000			13,824,000
合計	1,857	43,135,000		總計	595,810,371

樹 德 科 技 大 學
預計推廣教育收入計算表
115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	7,580,000	含境內各類學士及碩士學分班3,180,000元、產業人才投資方案4,400,000元。
非學分班收入	19,440,000	含失業者職業訓練計畫7,000,000元(1,000,000元/班*7班)、保母人員班3,620,000元(402,222元/班*9班)、幼兒園園長班600,000元(600,000元/班*1班)、自辦班120,000元(20,000元/案*6案)、產業新尖兵計畫6,300,000元(2,100,000元/案*3案)及場地費收入1,800,000元。
非學分班收入	157,395	大陸短期研習生收入，115學年度1梯次共3人*52,465元。
合 計	27,177,395	

樹 德 科 技 大 學

預計產學合作收入計算表

115學年度

單位：新臺幣元

項目	金額	計算式
國科會	7,232,000	比照114學年度,預計115學年度有8個計畫案,每案平均經費約904,000元。
創新育成中心	584,820	依據進駐合約，預計115學年度有6家廠商，每家廠商進駐服務費平均為97,470元。
合 計	7,816,820	

樹 德 科 技 大 學
預計其他教學活動收入計算表
115學年度

單位：新臺幣元

項目	金額	計算式
岡山托嬰中心	5,400,000	岡山托嬰中心營運月費收入50人*9,000元*12個月
前金托嬰中心	6,048,000	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)	570,750	體適能教室會員會費收入450,000元、計次使用收入15,000元、製卡費收入2,250元及收費課程收入103,500元。
合 計	12,018,750	

樹 德 科 技 大 學
預計補助及受贈收入計算表
115學年度

單位：新臺幣元

項目	金額	計算式
補助收入	249,189,222	115年度預估整體補助款金額63,000,000元，訓輔工作補助1,839,510元、高教深耕計畫87,908,000元、補助因應軍公教調薪後增加之人事費用差額經費33,902,264元、兼任教師鐘點費調升補助6,419,448元、精進校務經營補助10,000,000元，國際專修部補助6,120,000元及其他計畫補助約為40,000,000元，故補助收入估計249,189,222元。
受贈收入	2,500,000	參考歷年收入及114學年度實際收入估計約為2,500,000元。
合 計	251,689,222	

樹 德 科 技 大 學

預計財務收入計算表

115學年度

單位：新臺幣元

項目	金額	計算式
利息收入	14,620,560	活儲利息以平均餘額6億*0.55%計算計3,300,000元，定期存款餘額7億5仟萬元以年利率1.43%估列計10,725,000元，創校基金餘額6仟萬元以年利率0.865%估列計519,000元，就學貸款補貼利息估列76,560元。
基金收益	1,441,440	以退休基金餘額(定存約100,800,000元*年利率1.43%)。
合 計	16,062,000	

預計其他收入計算表

115學年度

單位：新臺幣元

項目	金額	計算式
試務費收入	1,388,000	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元及二專進修部31,500元，共計1,388,000元。
住宿費收入	43,135,000	一二宿預計人數1,014人、三宿預計人數411人及文薈館預計人數432人，以114學年度收費標準計算而得，計算詳第19頁。
租金收入	13,300,000	出租本校「第四宿舍2樓至7樓」給日月光半導體製造股份有限公司、台灣福雷電子股份有限公司及日月光電子股份有限公司，作為聘僱員工居住使用。每年租金收入1,330萬元，租期自115年8月1日至118年7月31日止。 本案業經教育部115年4月20日臺教技(二)字第1150032417號函核准。
雜項收入	105,369,763	包含影印卡收入20,000元、清潔維護費收入4,388,736元、場地費收入(出租不動產供設置太陽能光電發電系統)1,642,907元、基地台收入2,125,920元、汽機車停放費收入2,440,000元、語文中心收入119,800元、受託計畫案收入87,000,000元、管理費收入5,000,000元、境外生入出境證照收入150,000元、宿舍網路費收入301,800元、技轉案收入600,000元、教務處工本費收入235,000元及其他收入1,345,600元。
合 計	163,192,763	

樹 德 科 技 大 學
預計董事會支出計算表
115學年度

單位：新臺幣元

項目	金額	計算式
人事費	2,231,592	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236,400元(19,700*12月=236,400)，共計2,231,592元。
業務費	365,448	董事會日常行政辦公費及開會業務費365,448元。 每月估計\$30,454*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	88,392	97學年度起折舊方法由報廢法改為直線法計提。
合 計	4,815,432	

樹 德 科 技 大 學
預計行政管理支出計算表
115學年度

單位：新臺幣元

項目	金額	計算式
人事費	103,860,480	每月估計\$8,105,290*12個月 + 福利金\$50,000 + 年終獎金與績優獎金\$6,547,000。
業務費	35,117,320	每月估計\$2,926,443*12個月。
維護費	24,712,984	每月估計\$2,059,415*12個月。
退休撫卹費	8,108,000	依學生學費及學分學雜費收入3%提列及學校增額提撥退撫儲金。
折舊及攤銷	50,089,832	97學年度起折舊方法由報廢法改為直線法。
合 計	221,888,616	

樹 德 科 技 大 學
預計教學研究及訓輔支出計算表
115學年度

單位：新臺幣元

項目	金額	計算式
人事費	397,337,778	每月估計\$31,583,357*12個月 + 福利金\$90,000 + 年終獎金與績優教師獎金\$18,247,500。
業務費	255,180,523	每月估計\$21,265,044*12個月。
維護費	17,523,720	每月估計\$1,460,310*12個月。
退休撫卹費	14,007,500	依學生學費及學分學雜費收入3%提列及學校額外提撥退撫儲金。
折舊及攤銷	49,852,668	97學年度起折舊方法由報廢法改為直線法。
合 計	733,902,189	

樹 德 科 技 大 學
預計獎助學金支出計算表
115學年度

單位：新臺幣元

項目	金額	計算式
勞僱型助學金	8,109,962	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	730,000	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	403,000	分北中南區分別補助，每人400元至1,000元。
考取證照獎補助	1,620,000	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	27,511,000	入學成績優良，補助學雜費、住宿費及定額獎學金。
進修部助學金	3,936,760	四技進修部入學助學金。
弱勢學生助學金計畫	900,000	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	252,000	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	19,357,670	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	65,032,392	

樹 德 科 技 大 學
預計推廣教育支出計算表
115學年度

單位：新臺幣元

項目	金額	計算式
人事費	7,325,200	每月估計\$485,323*13個月(含加班費、值班費)+授課鐘點費\$1,016,000。
業務費	19,369,107	每月估計\$1,614,092*12個月。
維護費	274,483	每月估計\$22,874*12個月。
退休撫卹費	92,500	依學生學費及學分學雜費收入3%提列及學校額外提撥退撫儲金。
折舊及攤銷	195,468	97學年度起折舊方法由報廢法改為直線法計提。
合 計	27,256,758	

樹 德 科 技 大 學
預計產學合作支出計算表
115學年度

單位：新臺幣元

項目	金額	計算式
國科會		比照114學年度，預計115學年度有8個計畫案，每案平均經費約\$904,000元，共計\$7,232,000。
人事費	2,965,120	人事費費占41%(8案*\$904,000*41%)。
業務費	4,266,880	業務費占59%(8案*\$904,000*59%)。
創新育成中心		
業務費	96,568	每月估計\$8,047*12個月。
合 計	7,328,568	

樹 德 科 技 大 學
預計其他教學活動支出計算表
115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	10,338,565	岡山托嬰中心估計人事費\$4,520,181(每月\$334,828*13.5個月=\$4,520,181)、 前金托嬰中心估計人事費\$5,818,384(每月\$430,992*13.5個月=\$5,818,384)
業務費	1,680,285	岡山托嬰中心估計業務費\$879,819(每月\$73,318*12個月=\$879,819)、 前金托嬰中心估計業務費\$229,616(每月\$19,135*12個月=\$229,616)、 休閒運動中心(體適能教室)估計業務費\$570,850(每月\$47,571*12個月=\$570,850)。
合 計	12,018,850	

預計其他支出計算表

115學年度

單位：新臺幣元

項目	金額	計算式
試務費支出	1,418,490	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30,490元及二專進修部31,500元，共計1,418,490元。
財產交易短絀	10,000,000	固定資產報廢，每月估計\$833,334*12個月
超額年金給付	2,676,000	依公教人員保險法第20條規定，學校所需支付之超額年金。115學年度預計75人(114學年度61人)，平均每月估計\$2,974*12個月*75人
合 計	14,094,490	

樹德科技大學
預計購建土地及重大工程明細表
115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
113學年度至117學年度

全4頁第1頁
單位：新臺幣元

項目	117學年度 預估數	116學年度 預估數	115學年度 預算數	114學年度 預估決算數	113學年度 決算數	備註
經常門現金收入	964,661,316	1,002,615,994	1,032,991,657	1,049,932,372	1,014,861,470	
學雜費收入	514,752,866	536,111,544	552,675,371	590,582,195	678,786,871	註1
推廣教育收入	27,177,000	27,177,000	27,177,395	26,936,389	29,967,556	註2
產學合作收入	7,817,000	7,817,000	7,816,820	7,906,994	6,263,674	註3
其他教學活動收入	12,018,750	12,018,750	12,018,750	10,850,153	11,390,981	
補助及受贈收入	234,674,000	243,182,000	251,689,222	240,174,122	238,493,435	註4
財務收入	15,258,900	15,258,900	16,062,000	16,498,107	18,461,780	註5
其他收入	155,462,800	159,035,800	163,192,763	155,294,015	187,688,686	註6
減：不產生現金流入之收入	0	0	0	0	(799,318)	註7
資產負債項目調整增(減)數	(2,500,000)	2,015,000	2,359,336	1,690,397	(155,392,195)	
利息股利調整數	0	0	0	0	0	
經常門現金支出	906,289,104	949,829,104	972,830,602	994,703,368	1,158,664,422	註8
董事會支出	4,815,432	4,815,432	4,815,432	4,635,877	5,334,425	註9
行政管理支出	208,934,134	215,806,632	221,888,616	222,902,073	233,417,461	註10
教學研究及訓輔支出	682,763,356	710,068,338	733,902,189	767,676,495	843,098,436	註11
獎助學金支出	54,746,166	59,446,166	65,032,392	84,732,150	116,048,400	註12
推廣教育支出	27,256,758	27,256,758	27,256,758	26,187,647	30,168,343	註13
產學合作支出	7,328,568	7,328,568	7,328,568	7,543,657	5,926,362	註14
其他教學活動支出	12,018,850	12,018,850	12,018,850	10,836,141	10,937,754	
其他支出	14,502,200	14,164,720	14,094,490	13,442,017	8,508,455	註15
減：不產生現金流出之成本與費用	(110,226,360)	(110,226,360)	(110,226,360)	(118,804,938)	(122,236,796)	註16
資產負債項目調整增(減)數	4,150,000	9,150,000	(3,280,333)	(24,447,751)	27,461,582	
利息調整數	0	0	0	0	0	
經常門現金餘(絀)數	58,372,212	52,786,890	60,161,055	55,229,004	(143,802,952)	
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	51,137,106	51,137,106	51,137,106	56,646,815	37,265,587	
機械儀器及設備	26,977,156	26,977,156	26,977,156	33,034,485	18,067,603	註18
圖書及博物	5,769,510	5,769,510	5,769,510	5,474,182	5,744,962	
其他設備	12,275,129	12,275,129	12,275,129	10,363,848	10,039,122	註19
電腦軟體	6,115,311	6,115,311	6,115,311	7,774,300	3,413,900	註20
扣減不動產支出前現金餘絀	7,235,106	1,649,784	9,023,949	(1,417,811)	(181,068,539)	
購置不動產現金支出	0	0	7,001,321	9,805,771	83,850	
土地改良物	0	0	7,001,321	0	0	註21
房屋及建築	0	0	0	9,805,771	83,850	註22
舉債現金收入	0	0	0	0	0	註23
償債現金支出	0	0	0	0	0	註24
影響本期現金收支調整數	(1,100,000)	(100,000)	1,866,667	(1,866,500)	(3,011,077)	
本期現金及銀行存款淨流入(出)數	6,135,106	1,549,784	3,889,295	(13,090,082)	(184,163,466)	
期初現金及銀行存款餘額	1,227,450,796	1,225,901,012	1,222,011,717	1,235,101,799	1,419,265,265	
期末現金及銀行存款餘額	1,233,585,902	1,227,450,796	1,225,901,012	1,222,011,717	1,235,101,799	



樹德科技大學
最近5年現金概況表
113學年度至117學年度

全4頁第2頁
單位：新臺幣元

附表：

項目	117學年度 預估數	116學年度 預估數	115學年度 預算數	114學年度 預估決算數	113學年度 決算數	備註
期末現金及銀行存款餘額	1,233,585,902	1,227,450,796	1,225,901,012	1,222,011,717	1,235,101,799	
加：短期可變現資產	23,177,753	21,877,753	25,277,753	27,322,253	31,205,753	
應收款項	21,741,925	20,241,925	23,741,925	25,586,425	29,386,425	
存出保證金	1,435,828	1,635,828	1,535,828	1,735,828	1,819,328	
減：短期須償還負債	109,103,120	114,053,120	123,703,120	119,756,120	234,826,737	
流動負債	199,820,076	205,970,076	216,605,076	214,309,907	195,971,759	註25
減：預收款項	98,991,042	99,991,042	101,476,042	100,961,206	103,070,809	
存入保證金	7,089,060	6,889,060	7,389,060	5,222,393	5,672,393	
應付退休及離職金	1,185,026	1,185,026	1,185,026	1,185,026	136,253,394	註26
可用現金存量推估數	1,147,660,535	1,135,275,429	1,127,475,645	1,129,577,850	1,031,480,815	

備註- 經常門現金收入-資產負債項目調整增(減)數計算式：

項目	117學年度 預估數	116學年度 預估數	115學年度 預算數	114學年度 預估決算數	113學年度 決算數	112學年度 決算數
應收款項	21,741,925	20,241,925	23,741,925	25,586,425	29,386,425	25,317,392
(前學年-本學年)差異數	(1,500,000)	3,500,000	1,844,500	3,800,000	(4,069,033)	
預收款項	98,991,042	99,991,042	101,476,042	100,961,206	103,070,809	254,393,971
(本學年-前學年)差異數	(1,000,000)	(1,485,000)	514,836	(2,109,603)	(151,323,162)	
資產負債項目調整增(減)數	(2,500,000)	2,015,000	2,359,336	1,690,397	(155,392,195)	

備註- 經常門現金支出-資產負債項目調整增(減)數計算式：

項目	117學年度 預估數	116學年度 預估數	115學年度 預算數	114學年度 預估決算數	113學年度 決算數	112學年度 決算數
應付款項	82,558,555	86,208,555	95,858,555	93,578,222	71,630,471	84,199,172
應付工程設備款	(20,794,322)	(20,794,322)	(20,794,322)	(20,794,322)	(20,794,322)	(2,764,972)
應付電腦軟體款	(1,283,900)	(1,283,900)	(1,283,900)	(1,283,900)	(1,283,900)	(442,900)
應付勞退金	1,185,026	1,185,026	1,185,026	1,185,026	1,185,026	1,202,445
小計	61,665,359	65,315,359	74,965,359	72,685,026	50,737,275	82,193,745
(前學年-本學年)差異數	3,650,000	9,650,000	(2,280,333)	(21,947,751)	31,456,470	
預付款項	6,156,165	5,656,165	6,156,165	7,156,165	9,656,165	13,651,053
(本學年-前學年)差異數	500,000	(500,000)	(1,000,000)	(2,500,000)	(3,994,888)	
資產負債項目調整增(減)數	4,150,000	9,150,000	(3,280,333)	(24,447,751)	27,461,582	

備註- 影響本期現金收支調整數計算式：

項目	117學年度 預估數	116學年度 預估數	115學年度 預算數	114學年度 預估決算數	113學年度 決算數
減少特種基金收現數	38,300,000	38,300,000	38,300,000	40,300,000	43,300,219
收回存出保證金收現數	350,000	250,000	350,000	231,500	235,500
增加代收款項收現數	195,628,095	196,128,095	195,628,095	195,628,095	194,313,017
收取存入保證金收現數	49,874,650	49,374,650	51,541,317	50,458,158	49,374,650
加項小計	284,152,745	284,052,745	285,819,412	286,617,753	287,223,386
增撥特種基金付現數	38,300,000	38,300,000	38,300,000	40,300,000	43,998,210
支付存出保證金付現數	150,000	350,000	150,000	148,000	150,000
減少代收款項付現數	197,128,095	195,628,095	196,128,095	197,128,095	195,628,095
退回存入保證金付現數	49,674,650	49,874,650	49,374,650	50,908,158	50,458,158
減項小計	(285,252,745)	(284,152,745)	(283,952,745)	(288,484,253)	(290,234,463)
影響本期現金收支調整數	(1,100,000)	(100,000)	1,866,667	(1,866,500)	(3,011,077)



樹德科技大學
最近5年現金概況表
113學年度至117學年度

全4頁第3頁
單位：新臺幣元

備註-其他會計項目：

項目	117學年度 預估數	116學年度 預估數	115學年度 預算數	114學年度 預估決算數	113學年度 決算數	112學年度 決算數
特種基金	199,439,855	205,298,415	207,356,975	222,110,990	232,200,177	245,604,250
代收款項	18,270,479	19,770,479	19,270,479	19,770,479	21,270,479	22,585,557

備註：

註1：1.114學年度差異請詳預算書第59頁(附表三)說明、115學年度差異請詳預算書第60頁(附表四)說明、116學年度差異請詳預算書第61頁(附表五)及117學年度差異請詳預算書第62頁(附表六)說明。

2.113學年度全校學生人數：上學期7,575人，下學期7,169人。

114學年度全校學生人數：上學期6,889人，下學期6,721人。

115學年度預估全校學生人數：上學期6,001人，下學期6,001人。

116學年度預估全校學生人數：上學期5,814人，下學期5,814人。

117學年度預估全校學生人數：上學期5,582人，下學期5,582人。

註2：114學年度差異請詳預算書第59頁(附表三)說明。

註3：114學年度差異請詳預算書第59頁(附表三)說明、115學年度差異請詳預算書第60頁(附表四)說明、116學年度差異請詳預算書第61頁(附表五)說明及117學年度差異請詳預算書第62頁(附表六)說明。

註4：1.114學年度差異請詳預算書第59頁(附表三)說明、115學年度差異請詳預算書第60頁(附表四)說明、116學年度差異請詳預算書第61頁(附表五)及117學年度差異請詳預算書第62頁(附表六)說明。

2.113學年度決算數受贈收入3,222,900元。

114學年度預估決算數受贈收入2,386,500元，較113學年度決算數受贈收入(減)(25.95)%，增減原因：113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。

115學年度預估數受贈收入2,500,000元，較113學年度決算數受贈收入(減)(22.43)%，增減原因：113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114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2,500,000元，較113學年度決算數受贈收入(減)(22.43)%，增減原因：113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114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。

117學年度預估數受贈收入2,500,000元，較113學年度決算數受贈收入(減)(22.43)%，增減原因：113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，117學年度參考歷年收入金額及114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5：114學年度差異請詳預算書第59頁(附表三)說明、115學年度差異請詳預算書第60頁(附表四)說明、116學年度差異請詳預算書第61頁(附表五)說明及117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59頁(附表三)說明、115學年度差異請詳預算書第60頁(附表四)、116學年度差異請詳預算書第61頁(附表五)說明及117學年度差異請詳預算書第62頁(附表六)說明

註7：113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114學年至117學年度無此分攤補助收入。

註8：113學年度教職員工人數：393人。

114學年度教職員工人數：365人。

115學年度預估教職員工人數：362人。

116學年度預估教職員工人數：355人。

117學年度預估教職員工人數：339人。

113學年度人事費用：538,116,972元。

114學年度預估人事費用：526,520,667元。

115學年度預估人事費用：524,058,735元。

116學年度預估人事費用：504,377,809元。

117學年度預估人事費用：484,028,808元。

註9：114學年度差異請詳預算書第63頁(附表七)說明、115學年度差異請詳預算書第64頁(附表八)說明、116學年度差異請詳預算書第65頁(附表九)說明及117學年度差異請詳預算書第66頁(附表十)說明。



樹德科技大學
最近5年現金概況表
113學年度至117學年度

全4頁第4頁
單位：新臺幣元

備註：

註10：114學年度差異請詳預算書第63頁(附表七)說明、115學年度差異請詳預算書第64頁(附表八)說明、116學年度差異請詳預算書第65頁(附表九)說明及117學年度差異請詳預算書第66頁(附表十)說明。

註11：114學年度差異請詳預算書第63頁(附表七)說明、115學年度差異請詳預算書第64頁(附表八)說明、116學年度差異請詳預算書第65頁(附表九)說明及117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63頁(附表七)說明、115學年度差異請詳預算書第64頁(附表八)說明、116學年度差異請詳預算書第65頁(附表九)說明及117學年度差異請詳預算書第66頁(附表十)說明。

註13：114學年度差異請詳預算書第63頁(附表七)說明、115學年度差異請詳預算書第64頁(附表八)說明、116學年度差異請詳預算書第65頁(附表九)說明及117學年度差異請詳預算書第66頁(附表十)說明。

註14：114學年度差異請詳預算書第63頁(附表七)說明、115學年度差異請詳預算書第64頁(附表八)說明、116學年度差異請詳預算書第65頁(附表九)說明及117學年度差異請詳預算書第66頁(附表十)說明。

註15：114學年度差異請詳預算書第63頁(附表七)說明、115學年度差異請詳預算書第64頁(附表八)說明、116學年度差異請詳預算書第65頁(附表九)說明及117學年度差異請詳預算書第66頁(附表十)說明。

註16：係指各學年度「財產交易短絀」與「折舊及攤銷」114至117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17：113學年度至117學年度均無出售資產情況。

註18：1.114學年度至117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19：1.114學年度至117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20：1.114學年度至117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21：1.114學年度至117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)。
2.115學年度預估增加金額主要為恢復南校區上操場跑道為綠地之工程款。

註22：1.114學年度至117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)。
2.114學年度增加金額主要為新增設計大樓廁所改建工程款支出及改建烘焙教室工程款支出。

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：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25：各學年度無特定資金來源。

註26：114學年度至117學年度均無特定資金來源。
113學年度決算數為136,253,394元，扣除有特定資金來源且不影響現金流量135,068,368元，無特定資金來源有1,185,026元。



樹德科技大學115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 (1,030,632,321*1%)	限額	是否符合規定	預算書頁碼
人事費-分攤秘書室兼 辦秘書職務加給	236,400				第18、 26頁
專任董監事人事費	1,995,192	0.19%	專任董事薪資 上限200萬	符合	第18、 26頁
人事費小計	2,231,592				
	預算數	全年總收入0.3%限額 (1,030,632,321*0.3%)	限額	是否符合規定	預算書頁碼
業務費	365,448	0.04%	1,500,000	符合	第18、 26頁
	預算數	全年總收入0.3%限額 (1,030,632,321*0.7%)	限額	是否符合規定	預算書頁碼
出席及交通費	2,130,000	0.21%	3,500,000	符合	第18、 26頁
折舊及攤銷	88,392				
合計	4,815,432				

二、支出比例計算說明

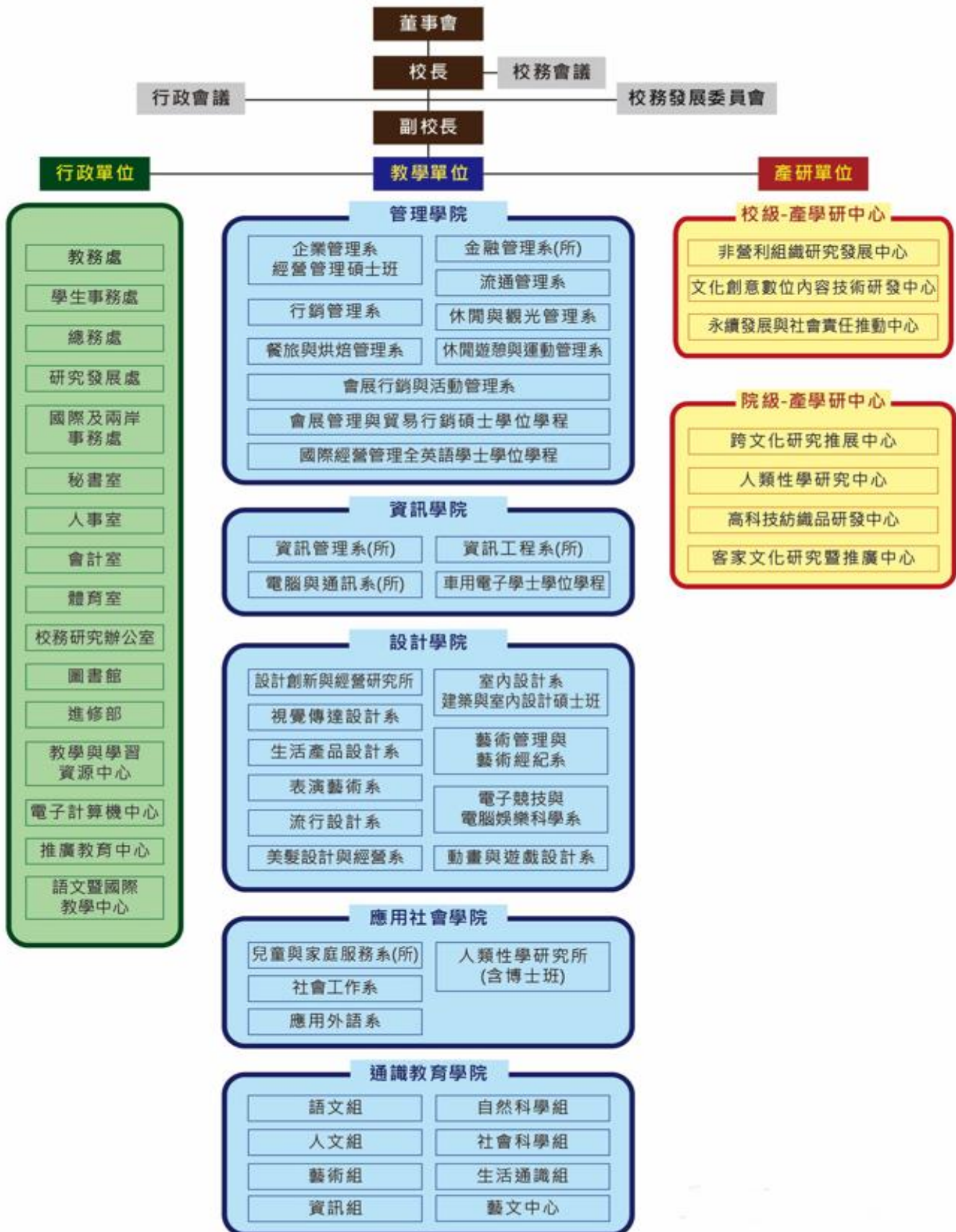
項目	金額	預算書頁碼
學費收入	453,258,392	第17頁
雜費收入	97,434,979	第17頁
學雜費收入合計	550,693,371	
各項支出		
行政管理支出	171,798,784	第18頁(不含折舊及攤銷)
教學研究訓輔支出	684,049,521	第18頁(不含折舊及攤銷)
獎助學金支出	65,032,392	第18頁
各項支出合計	920,880,697	
支出佔收入比	167.22%	

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	550,693,371	第17頁
學雜費收入3%	16,520,801	

115學年度提撥獎助學金支出 65,032,392 第18、29頁
大於學雜費收入3%

附件一
組織架構圖



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 115 至 117 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

為提升校務治理效能，本校積極建構智慧校園，運用數位科技與創新管理模式，優化學習與行政環境，為學生提供優質的教育資源與學習體驗。同時，透過校務與系所評鑑機制，確保教學品質與管理效能，並藉由校務研究、內部控制與外部稽核，強化決策依據與執行監測。透過持續追蹤與管考，落實循環策略規劃，促進學校永續發展，邁向卓越。

(2)確保教師教研品質

為提升教師教學與研究品質，本校透過實務能力導向的教學精進與創新規劃，積極推動多元創新教學模式，強化專業實務導向的課程內容。同時，深化產學合作與研究發展，厚植教師實務知能與教學專業，確保教研品質。

(3)提升學生學習成效

本校致力於深化實務導向教學，透過定期與產業界協作研議指標性職能，將其融入課程設計，確保學生學習與職場需求無縫接軌。同時，改變學生學習型態，提升學習成效，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

本校積極深耕區域學校合作，並建構多元國際交流平台，以拓展招生管道與提升選才效能。持續透過校務資訊公開機制，致力於展現學校的辦學特色與卓越教育品質，樹立優質品牌形象。

(5)落實特色永續發展

本校積極發展各院系所特色，建構完善的實務教學規劃，透過與在地連結與區域合作，強化學術與產業的緊密交流，並提供專業研發能量，助力產業升級與創新發展。此外，建構學校永續發展機制，推動高等教育的社會責任，以提升學校的公共性與影響力。

建校理念

「求智、求真、求善、求美」之全人教育理念

學校願景

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

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

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、

學校發展主計畫



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 51 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

51 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 115 學年度經費，分述於下：

1-1 提升組織效能，落實人資發展

組織效能的提升並非僅依賴人力資源系統的運作，還需要策略規劃、財務管理、預

算編列等相關系統的協同合作，才能有效引導員工聚焦於組織目標所需的關鍵能力。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 512 萬元。

1-2 優質學習環境，實現智慧校園

透過全面升級校內軟硬體設施，營造優質的學習環境，提升教學效果與服務品質，創造良好的教學氣氛，滿足學生多元學習需求。同時，以智慧校園建設為核心，採用學生為主體的數位化學習模式，透過個性化推播教學法、STU APP 功能整合、學習活動記錄、校園 3D 定位導引功能及即時訊息推送等，實現教師教學與學生學習的智慧化，進一步提升學生的學習成效。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，優化行動學習」，預計投入經費約 1 億 5,409 萬元。

1-3 追蹤成效改善，實行稽核評鑑

透過加強自我管理，健全內部監督與管控機制，降低營運與財務管理中的錯誤與風險，同時持續提升行政與教學的整體品質。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 76 萬元。

2-1 確保教學品質，精進教學方法

持續強化教師的教學專業，藉由提供計畫經費支持，鼓勵教師開展創新教學活動，包括開發教材、設計教學行動方案及引入多元化教學方法。並透過教師教學歷程書的自我察覺、反思與改進，全面提升教師教學能力，確保學生獲得優質的教育體驗。各單位依執行策略提出行動方案，分別為「2-1-1 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 841 萬元。

2-2 產業實務增能，提升研發能量

加強教師對產業環境的深度認識，通過參與產業研習與深耕服務，學習關鍵實務技能，進一步提升實務能力。將產業經驗融入課程教材，促進教師實務教學能力的提升，並全面提高研發成果的品質與應用價值。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 892 萬元。

2-3 完善獎勵制度，擴展研發成果

建立完善的教師升等輔導機制，鼓勵教師在教學創新與研發應用方面持續努力，並針對具有市場潛力的研發成果提供經費支持，以協助研發成果具體實現商品化，成為教師升

等的重要依據。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 672 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「3-1-5落實學習成效評估機制」，預計投入經費約4,710萬元。

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，所學與職場所需能無縫接軌，以具有就業競爭力。同時，致力於提升教師對產業環境的實務認知，透過深入產業研習與服務，掌握關鍵實務技能，並將其融入課程教材中，提升教學品質與研究發展水準。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 348 萬元。

3-3 深化跨域學習，厚植就業能力

透過跨領域指導，培養學生具備產業所需的專業技術與實作能力，以及創新思考與跨領域整合能力，使其能靈活適應不同產業的變化。同時，健全學生職涯發展與輔導，結合教育與職業機會，提升就業競爭力。學生可從自我興趣、性向與能力出發，進行生涯與職涯探索，培養正確的工作價值觀，做好具體的大學學習與生涯規劃，展現個人亮點，增強職涯競爭力。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 31 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，視其為完整個體，致力於充分發展學生潛能並培養完整人格。全人發展涵蓋德性、智能、體力、社群、美育、事業與情緒等多面向，強調學習內容的整合，同時注重思維與操作、觀念與實踐、分工與合作、欣賞與創作的均衡發展。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 1,624 萬元。

3-5 完善多語環境，促進國際移動

在國際化時代的浪潮中，地球早已突破邊界，外語能力成為現代社會的核心競爭力。為配合政府雙語國家政策的發展藍圖，本校致力於打造完善的外語學習環境與推動機制，全面提升學生的外語溝通能力。在競爭激烈的環境下，培養國際視野與跨文化溝通力，將成為提升國際競爭力的關鍵。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 176 萬元。

4-1 深耕區域學校，鞏固學生來源

順應環境趨勢的變化，推動高等技職教育向下扎根中小學，並建立教育學習互動系統，以達資源共享與人才交流。透過樹立良好的學校形象，積極構建社區、媒體及產業界的合作關係，共同促進教育與社會的全面發展。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 2,889 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，啟動境外人才培育機制，塑造校園國際化氛圍，提升學生在國際職場中的競爭力，並推動跨國、跨校的學術合作與交流，從而培育境外人才，增強學校的國際聲譽。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 2,474 萬元。

4-3 招募適才學生，形塑學校形象

因應課綱調整，強化招生理念與選才方式的認知，根據各系所所需的人才特質招募學生。同時，積極建立與社區、媒體及產業的合作關係，以塑造學校優質形象。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 形象推廣與募捐」及「4-3-3 招生獎金」，預計投入經費約 3,994 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、資源條件與專業發展方向，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 1,007 萬元。

5-2 支援社會需求，促進產業升級

為支援社會需求並促進產業升級，本校積極推動產學合作計畫，協助區域產業創新

發展，強化技術應用與人才培育，進一步推動產業升級與轉型，提升整體競爭力。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 8 萬元。

5-3 建構校園永續，深化社會影響

本校以永續發展為核心目標，建構完善的推動機制，積極實踐大學社會責任，並深化永續校園文化與氛圍。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」及「5-3-2 推動永續發展」，預計投入經費約 116 萬元。

(四) 115 學年度因應校務發展計畫預算編審程序

115 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。

115 學年度各單位依據本校 115 至 117 學年度校務發展計畫，提報年度預計執行之子計畫，共計 51 個策略，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 115 年 4 月 29 日提報校務會議及 115 年 5 月 29 日召開的董事會會議審議通過，預計 115 年 7 月陳報教育部核備。115 學年度校務發展計畫執行於 115 年 8 月 1 日啟動。

二、重要長期營運資產增置計畫：

115 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：

115 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 116 學年度及 117 學年度預計收入總額

(一)學雜費收入：116 學年度預計註冊人數為 5,814 人，117 學年度預計註冊人數 5,582 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
115 學年度	6,001 人	552,675,371		-
116 學年度	5,814 人	536,111,544	(16,563,827)	-3.00%
117 學年度	5,582 人	514,752,866	(21,358,678)	-3.98%

(二)推廣教育收入：以 115 學年度預估收入數為基準，預估 116 及 117 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 115 學年度差異數	差異比例	推廣教育支出	與 115 學年度差異數	差異比例
115 學年度	27,177,395	-	-	27,256,758	-	-
116 學年度	27,177,000	(395)	0.001%	27,256,758	-	-
117 學年度	27,177,000	(395)	0.001%	27,256,758	-	-

學年度	推廣教育餘絀	淨利率	說明
115 學年度	(79,363)	-0.29%	預估 116 及 117 學年度推廣教育收入、支出及餘絀與 115 學年度無重大差異調整。
116 學年度	(79,758)	-0.29%	
117 學年度	(79,758)	-0.29%	

(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 115 學年度爭取國科會補助計畫案經費收入為基期，參酌 114 學年度實際產學合作收入，預估自 115 學年度至 117 學年度產學合作收入。

學年度	產學合作收入	與 114 學年度差異數	差異比例
114 學年度	7,906,994	-	-
115 學年度	7,816,820	(90,174)	-1.14%
116 學年度	7,817,000	(89,994)	-1.14%
117 學年度	7,817,000	(89,994)	-1.14%

(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 115 學年度預算數編列。

學年度	其他教學活動收入	與 115 學年度差異數	差異比例
115 學年度	12,018,750	-	-
116 學年度	12,018,750	-	-
117 學年度	12,018,750	-	-

(五)補助及受贈收入：以 115 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 3.4%，116 及 117 學年度預估數如下。

學年度	補助及受贈收入	與 115 學年度差異數	差異比例
115 學年度	251,689,222	-	-
116 學年度	243,182,000	(8,507,222)	-3.38%
117 學年度	234,674,000	(17,015,222)	-6.76%

(六)財務收入：以 115 學年度財務收入預算數為基期，預估銀行存款餘額略為減少，穩健估列 116 及 117 學年度財務收入數較 115 學年度調減約 5%。

學年度	財務收入	與 115 學年度差異數	差異比例
115 學年度	16,062,000	-	-
116 學年度	15,258,900	(803,100)	-5%
117 學年度	15,258,900	(803,100)	-5%

(七)其他收入：以 115 學年度其他收入為基期，其中 116 及 117 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穩健預估收入住年降低約 3.5%，租金收入係依租約估列，計算如下：

學年度	項目	與 115 學年度差異數	差異比例
115 學年度	其他收入-試務費收入	1,388,000	-
	其他收入-住宿費收入	43,135,000	-
	其他收入-租金收入	13,300,000	-
	其他收入-雜項收入	105,369,763	-
116 學年度	其他收入-試務費收入	1,345,000	(43,000)
	其他收入-住宿費收入	41,791,000	(1,344,000)
	其他收入-租金收入	13,300,000	-
	其他收入-雜項收入	102,599,800	(2,769,963)
117 學年度	其他收入-試務費收入	1,291,000	(97,000)
	其他收入-住宿費收入	40,123,000	(3,012,000)
	其他收入-租金收入	13,300,000	-
	其他收入-雜項收入	100,748,800	(4,620,963)

二、估計 116 學年度及 117 學年度預計支出總額

(一)董事會支出：以 115 學年度董事會支出為基期，預估無重大差異調整，比照 115 學年度預算數編列。
計算如下：

學年度	董事會支出	與 115 學年度差異數	差異比例
115 學年度	4,815,432	-	-
116 學年度	4,815,432	-	-
117 學年度	4,815,432	-	-

(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 115 學年度各項支出為基期，參酌學雜費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 115 學年度差異數	差異比例
115 學年度	行政管理支出	221,888,616	-	-
	教學研究及訓輔支出	733,902,189	-	-
	獎助學金支出	65,032,392	-	-
116 學年度	行政管理支出	215,806,632	(6,081,984)	-2.74%
	教學研究及訓輔支出	710,068,338	(23,833,851)	-3.25%
	獎助學金支出	59,446,166	(5,586,226)	-8.59%
117 學年度	行政管理支出	208,934,134	(12,954,482)	-5.84%
	教學研究及訓輔支出	682,763,356	(51,138,833)	-6.97%
	獎助學金支出	54,746,166	(10,286,226)	-15.82%

2.有關人事費支出估列說明如下：

項目	113 學年度決算數	估計 114 學年度決算數	115 學年度預算數	116 學年度預算數	117 學年度預算數	說明
董事會支出-人事費	2,225,892	2,231,592	2,231,592	2,231,592	2,231,592	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.自 114 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	104,215,365	104,919,714	103,860,480	99,782,132	95,565,305	
教學研究及訓輔支出-人事費	413,038,978	400,700,412	397,337,778	381,735,290	365,603,026	
推廣教育支出-人事費	7,432,086	6,972,668	7,325,200	7,325,200	7,325,200	
合計	526,912,321	514,824,386	510,755,050	491,074,214	470,725,123	
與前一學年度差異數		(12,087,935)	(4,069,336)	(19,680,836)	(20,349,091)	

差異比例		-2.29%	-0.79%	-3.85%	-4.14%	
------	--	--------	--------	--------	--------	--

項目	113 學年度決算數	估計 114 學年度決算數	115 學年度預算數	116 學年度預算數	117 學年度預算數	說明
產學合作收入	6,263,674	7,906,994	7,816,820	7,817,000	7,817,000	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	(2,323,430)	(2,901,961)	(2,965,120)	(2,965,120)	(2,965,120)	
餘絀	3,940,244	5,005,033	4,851,700	4,851,880	4,851,880	
其他教學活動收入	11,390,981	10,850,153	12,018,750	12,018,750	12,018,750	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	(8,881,221)	(8,794,320)	(10,338,565)	(10,338,565)	(10,338,565)	
餘絀	2,509,760	2,055,833	1,680,185	1,680,185	1,680,185	

(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 115 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 115 學年度預算數編列。估列計算如下：

學年度	115 學年度		116 學年度		117 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	7,816,820	-	7,817,000	-	7,817,000	-
產學合作支出	7,328,568	93.75%	7,328,568	93.75%	7,328,568	93.75%

(五)其他教學活動支出：以 115 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 115 學年度預算數編列。估列計算如下：

學年度	115 學年度		116 學年度		117 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	12,018,750	-	12,018,750	-	12,018,750	-
其他教學活動支出	12,018,850	100.00%	12,018,850	100.00%	12,018,850	100.00%
其他教學活動短絀	(100)		(100)		(100)	

(六)其他支出：以 115 學年度其他支出為基準，預估無重大差異調整，參酌 115 學年度預算數編列。估列計算如下：

學年度	其他支出	與 114 學年度差異數	差異比例	說明
114 學年度	13,442,017	-	-	1.其他支出與 114 學年度差異數主要係因預估 115 至 117 學年度退休人數逐年增加，致超額年金給付金額較 114 學年度增加。 2.115 至 117 學年度預估財產交易短絀金額比照 114 學年度金額估列。
115 學年度	14,094,490	652,473	4.85%	
116 學年度	14,164,720	722,703	5.38%	
117 學年度	14,502,200	1,060,183	7.89%	

三、預計 116 學年度及 117 學年度各項資產及負債餘額：

以 113 學年度為基期，依據 114 學年度至 117 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 117 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	114 年 7 月 31 日決算數(1)	比例	115 年 7 月 31 日預計決算數 (2)	比例	116 年 7 月 31 日預計決算數 (3)	比例	117 年 7 月 31 日預計決算數 (4)	比例	118 年 7 月 31 日預計決算數 (5)	比例
資產	4,315,510,265	100.00%	4,233,595,144	100.00%	4,167,597,991	100.00%	4,104,099,961	100.00%	4,047,087,253	100.00%
流動資產	1,274,144,389	29.52%	1,254,754,307	29.64%	1,255,799,102	30.13%	1,253,348,886	30.54%	1,261,483,992	31.17%
投資、長期應收款及基金	232,200,177	5.38%	222,110,990	5.25%	207,356,975	4.98%	205,298,415	5.00%	199,439,855	4.93%
不動產、房屋及設備淨額	2,764,297,583	64.05%	2,712,232,112	64.06%	2,661,595,700	63.86%	2,603,957,967	63.45%	2,546,320,234	62.92%
無形資產淨額	37,001,874	0.86%	36,714,993	0.87%	35,263,472	0.85%	33,811,951	0.82%	32,360,430	0.80%
其他資產	7,866,242	0.18%	7,782,742	0.18%	7,582,742	0.18%	7,682,742	0.19%	7,482,742	0.18%
合計	4,315,510,265	100.00%	4,233,595,144	100.00%	4,167,597,991	100.00%	4,104,099,961	100.00%	4,047,087,253	100.00%
負債	343,944,460	7.97%	351,743,421	8.31%	341,451,242	8.19%	328,257,682	8.00%	316,449,122	7.82%
流動負債	195,971,759	4.54%	214,309,907	5.06%	216,605,076	5.20%	205,970,076	5.02%	199,820,076	4.94%
其他負債	147,972,701	3.43%	137,433,514	3.25%	124,846,166	3.00%	122,287,606	2.98%	116,629,046	2.88%
權益基金及餘絀	3,971,565,805	92.03%	3,881,851,723	91.69%	3,826,146,749	91.81%	3,775,842,279	92.00%	3,730,638,131	92.18%
權益基金	3,574,350,936	82.83%	3,338,066,470	78.85%	3,272,025,842	78.51%	3,224,925,558	78.58%	3,173,652,430	78.42%
餘絀	397,214,869	9.20%	543,785,253	12.84%	554,120,907	13.30%	550,916,721	13.42%	556,985,701	13.76%
合計	4,315,510,265	100.00%	4,233,595,144	100.00%	4,167,597,991	100.00%	4,104,099,961	100.00%	4,047,087,253	100.00%

附表一

樹德科技大學
預計收支餘絀差異比較表
113學年度至117學年度

單位：新台幣元

113學年度決算數(5)	科目	估計114學年度決算數(1)	114估計決算數與113學年度決算比較		115學年度預算數(2)	115學年度預算與113學年度決算比較		116學年度預算數(3)	116學年度預算與113學年度決算比較		117學年度預算數(4)	117學年度預算與113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
1,171,052,983	各項收入	1,048,241,975	(122,811,008)	-10.49%	1,030,632,321	(140,420,662)	-11.99%	1,000,600,994	(170,451,989)	-14.56%	967,161,316	(203,891,667)	-17.41%
678,786,871	學雜費收入	590,582,195	(88,204,676)	-12.99%	552,675,371	(126,111,500)	-18.58%	536,111,544	(142,675,327)	-21.02%	514,752,866	(164,034,005)	-24.17%
29,967,556	推廣教育收入	26,936,389	(3,031,167)	-10.11%	27,177,395	(2,790,161)	-9.31%	27,177,000	(2,790,556)	-9.31%	27,177,000	(2,790,556)	-9.31%
6,263,674	產學合作收入	7,906,994	1,643,320	26.24%	7,816,820	1,553,146	24.80%	7,817,000	1,553,326	24.80%	7,817,000	1,553,326	24.80%
11,390,981	其他教學活動收入	10,850,153	(540,828)	-4.75%	12,018,750	627,769	5.51%	12,018,750	627,769	5.51%	12,018,750	627,769	5.51%
238,493,435	補助及受贈收入	240,174,122	1,680,687	0.70%	251,689,222	13,195,787	5.53%	243,182,000	4,688,565	1.97%	234,674,000	(3,819,435)	-1.60%
18,461,780	財務收入	16,498,107	(1,963,673)	-10.64%	16,062,000	(2,399,780)	-13.00%	15,258,900	(3,202,880)	-17.35%	15,258,900	(3,202,880)	-17.35%
187,688,686	其他收入	155,294,015	(32,394,671)	-17.26%	163,192,763	(24,495,923)	-13.05%	159,035,800	(28,652,886)	-15.27%	155,462,800	(32,225,886)	-17.17%
1,253,439,636	各項成本與費用	1,137,956,057	(115,483,579)	-9.21%	1,086,337,295	(167,102,341)	-13.33%	1,050,905,464	(202,534,172)	-16.16%	1,012,365,464	(241,074,172)	-19.23%
5,334,425	董事會支出	4,635,877	(698,548)	-13.10%	4,815,432	(518,993)	-9.73%	4,815,432	(518,993)	-9.73%	4,815,432	(518,993)	-9.73%
233,417,461	行政管理支出	222,902,073	(10,515,388)	-4.50%	221,888,616	(11,528,845)	-4.94%	215,806,632	(17,610,829)	-7.54%	208,934,134	(24,483,327)	-10.49%
843,098,436	教學研究及訓輔支出	767,676,495	(75,421,941)	-8.95%	733,902,189	(109,196,247)	-12.95%	710,068,338	(133,030,098)	-15.78%	682,763,356	(160,335,080)	-19.02%
116,048,400	獎助學金支出	84,732,150	(31,316,250)	-26.99%	65,032,392	(51,016,008)	-43.96%	59,446,166	(56,602,234)	-48.77%	54,746,166	(61,302,234)	-52.82%
30,168,343	推廣教育支出	26,187,647	(3,980,696)	-13.19%	27,256,758	(2,911,585)	-9.65%	27,256,758	(2,911,585)	-9.65%	27,256,758	(2,911,585)	-9.65%
5,926,362	產學合作支出	7,543,657	1,617,295	27.29%	7,328,568	1,402,206	23.66%	7,328,568	1,402,206	23.66%	7,328,568	1,402,206	23.66%
10,937,754	其他教學活動支出	10,836,141	(101,613)	-0.93%	12,018,850	1,081,096	9.88%	12,018,850	1,081,096	9.88%	12,018,850	1,081,096	9.88%
8,508,455	其他支出	13,442,017	4,933,562	57.98%	14,094,490	5,586,035	65.65%	14,164,720	5,656,265	66.48%	14,502,200	5,993,745	70.44%
(82,386,653)	本期餘絀	(89,714,082)	(7,327,429)	8.89%	(55,704,974)	26,681,679	-32.39%	(50,304,470)	32,082,183	-38.94%	(45,204,148)	37,182,505	-45.13%

附表二

樹德科技大學

預計平衡表差異比較表

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、民國118年7月31日

單位：新台幣元

科目	114年7月31日決算數(1)	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(5)	比較增減		117年7月31日預計決算數(8)	比較增減		118年7月31日預計決算數(11)	比較增減	
			金額 (3)=(2)-(1)	% (4)=(3)/(1)*100		金額 (6)=(5)-(1)	% (7)=(6)/(1)*100		金額 (9)=(8)-(1)	% (10)=(9)/(1)*100		金額 (12)=(11)-(1)	% (13)=(12)/(1)*100
資產	4,315,510,265	4,233,595,144	(81,915,121)	-1.90%	4,167,597,991	(147,912,274)	-3.43%	4,104,099,961	(211,410,304)	-4.90%	4,047,087,253	(268,423,012)	-6.22%
流動資產	1,274,144,389	1,254,754,307	(19,390,082)	-1.52%	1,255,799,102	(18,345,287)	-1.44%	1,253,348,886	(20,795,503)	-1.63%	1,261,483,992	(12,660,397)	-0.99%
現金	1,757,447	1,757,447	0	0.00%	1,757,447	0	0.00%	1,757,447	0	0.00%	1,757,447	0	0.00%
銀行存款	1,233,344,352	1,220,254,270	(13,090,082)	-1.06%	1,224,143,565	(9,200,787)	-0.75%	1,225,693,349	(7,651,003)	-0.62%	1,231,828,455	(1,515,897)	-0.12%
應收款項	29,386,425	25,586,425	(3,800,000)	-12.93%	23,741,925	(5,644,500)	-19.21%	20,241,925	(9,144,500)	-31.12%	21,741,925	(7,644,500)	-26.01%
預付款項	9,656,165	7,156,165	(2,500,000)	-25.89%	6,156,165	(3,500,000)	-36.25%	5,656,165	(4,000,000)	-41.42%	6,156,165	(3,500,000)	-36.25%
投資、長期應收款及基金	232,200,177	222,110,990	(10,089,187)	-4.35%	207,356,975	(24,843,202)	-10.70%	205,298,415	(26,901,762)	-11.59%	199,439,855	(32,760,322)	-14.11%
特種基金	232,200,177	222,110,990	(10,089,187)	-4.35%	207,356,975	(24,843,202)	-10.70%	205,298,415	(26,901,762)	-11.59%	199,439,855	(32,760,322)	-14.11%
不動產、房屋及設備	5,064,159,422	5,081,075,235	16,915,813	0.33%	5,090,448,351	26,288,929	0.52%	5,092,820,146	28,660,724	0.57%	5,095,191,941	31,032,519	0.61%
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%	257,937,429	7,001,321	2.79%	257,937,429	7,001,321	2.79%	257,937,429	7,001,321	2.79%
房屋及建築	2,639,243,316	2,645,172,437	5,929,121	0.22%	2,645,172,437	5,929,121	0.22%	2,645,172,437	5,929,121	0.22%	2,645,172,437	5,929,121	0.22%
機械儀器及設備	499,755,578	507,609,472	7,853,894	1.57%	519,486,628	19,731,050	3.95%	531,363,784	31,608,206	6.32%	543,240,940	43,485,362	8.70%
圖書及博物	359,692,586	364,933,872	5,241,286	1.46%	370,653,382	10,960,796	3.05%	376,372,892	16,680,306	4.64%	382,092,402	22,399,816	6.23%
其他設備	814,089,407	811,980,919	(2,108,488)	-0.26%	796,756,048	(17,333,359)	-2.13%	781,531,177	(32,558,230)	-4.00%	766,306,306	(47,783,101)	-5.87%
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	(2,299,861,839)	(2,368,843,123)	(68,981,284)	3.00%	(2,428,852,651)	(128,990,812)	5.61%	(2,488,862,179)	(189,000,340)	8.22%	(2,548,871,707)	(249,009,868)	10.83%
不動產、房屋及設備淨額	2,764,297,583	2,712,232,112	(52,065,471)	-1.88%	2,661,595,700	(102,701,883)	-3.72%	2,603,957,967	(160,339,616)	-5.80%	2,546,320,234	(217,977,349)	-7.89%
無形資產	168,124,969	153,368,661	(14,756,308)	-8.78%	146,953,972	(21,170,997)	-12.59%	140,539,283	(27,585,686)	-16.41%	134,124,594	(34,000,375)	-20.22%
電腦軟體	135,846,196	121,089,888	(14,756,308)	-10.86%	114,675,199	(21,170,997)	-15.58%	108,260,510	(27,585,686)	-20.31%	101,845,821	(34,000,375)	-25.03%
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	(131,123,095)	(116,653,668)	14,469,427	-11.03%	(111,690,500)	19,432,595	-14.82%	(106,727,332)	24,395,763	-18.61%	(101,764,164)	29,358,931	-22.39%
無形資產淨額	37,001,874	36,714,993	(286,881)	-0.78%	35,263,472	(1,738,402)	-4.70%	33,811,951	(3,189,923)	-8.62%	32,360,430	(4,641,444)	-12.54%
其他資產	7,866,242	7,782,742	(83,500)	-1.06%	7,582,742	(283,500)	-3.60%	7,682,742	(183,500)	-2.33%	7,482,742	(383,500)	-4.88%
存出保證金	1,819,328	1,735,828	(83,500)	-4.59%	1,535,828	(283,500)	-15.58%	1,635,828	(183,500)	-10.09%	1,435,828	(383,500)	-21.08%

附表二

樹德科技大學

預計平衡表差異比較表

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、民國118年7月31日

單位：新台幣元

科目	114年7月31日決算數(1)	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(5)	比較增減		117年7月31日預計決算數(8)	比較增減		118年7月31日預計決算數(11)	比較增減	
			金額 (3)=(2)-(1)	% (4)=(3)/(1)* 100		金額 (6)=(5)-(1)	% (7)=(6)/(1)* 100		金額 (9)=(8)-(1)	% (10)=(9)/(1) *100		金額 (12)=(11)-(1)	% (13)=(12)/(1) *100
代管資產	6,046,914	6,046,914	0	0.00%	6,046,914	0	0.00%	6,046,914	0	0.00%	6,046,914	0	0.00%
合計	4,315,510,265	4,233,595,144	(81,915,121)	-1.90%	4,167,597,991	(147,912,274)	-3.43%	4,104,099,961	(211,410,304)	-4.90%	4,047,087,253	(268,423,012)	-6.22%
負債	343,944,460	351,743,421	7,798,961	2.27%	341,451,242	(2,493,218)	-0.72%	328,257,682	(15,686,778)	-4.56%	316,449,122	(27,495,338)	-7.99%
流動負債	195,971,759	214,309,907	18,338,148	9.36%	216,605,076	20,633,317	10.53%	205,970,076	9,998,317	5.10%	199,820,076	3,848,317	1.96%
應付款項	71,630,471	93,578,222	21,947,751	30.64%	95,858,555	24,228,084	33.82%	86,208,555	14,578,084	20.35%	82,558,555	10,928,084	15.26%
預收款項	103,070,809	100,961,206	(2,109,603)	-2.05%	101,476,042	(1,594,767)	-1.55%	99,991,042	(3,079,767)	-2.99%	98,991,042	(4,079,767)	-3.96%
代收款項	21,270,479	19,770,479	(1,500,000)	-7.05%	19,270,479	(2,000,000)	-9.40%	19,770,479	(1,500,000)	-7.05%	18,270,479	(3,000,000)	-14.10%
其他負債	147,972,701	137,433,514	(10,539,187)	-7.12%	124,846,166	(23,126,535)	-15.63%	122,287,606	(25,685,095)	-17.36%	116,629,046	(31,343,655)	-21.18%
存入保證金	5,672,393	5,222,393	(450,000)	-7.93%	7,389,060	1,716,667	30.26%	6,889,060	1,216,667	21.45%	7,089,060	1,416,667	24.97%
應付退休及離職金	136,253,394	126,164,207	(10,089,187)	-7.40%	111,410,192	(24,843,202)	-18.23%	109,351,632	(26,901,762)	-19.74%	103,493,072	(32,760,322)	-24.04%
應付代管資產	6,046,914	6,046,914	0	0.00%	6,046,914	0	0.00%	6,046,914	0	0.00%	6,046,914	0	0.00%
權益基金及餘絀	3,971,565,805	3,881,851,723	(89,714,082)	-2.26%	3,826,146,749	(145,419,056)	-3.66%	3,775,842,279	(195,723,526)	-4.93%	3,730,638,131	(240,927,674)	-6.07%
權益基金	3,574,350,936	3,338,066,470	(236,284,466)	-6.61%	3,272,025,842	(302,325,094)	-8.46%	3,224,925,558	(349,425,378)	-9.78%	3,173,652,430	(400,698,506)	-11.21%
指定用途權益基金	232,200,177	222,110,990	(10,089,187)	-4.35%	207,356,975	(24,843,202)	-10.70%	205,298,415	(26,901,762)	-11.59%	199,439,855	(32,760,322)	-14.11%
未指定用途權益基金	3,342,150,759	3,115,955,480	(226,195,279)	-6.77%	3,064,668,867	(277,481,892)	-8.30%	3,019,627,143	(322,523,616)	-9.65%	2,974,212,575	(367,938,184)	-11.01%
餘絀	397,214,869	543,785,253	146,570,384	36.90%	554,120,907	156,906,038	39.50%	550,916,721	153,701,852	38.69%	556,985,701	159,770,832	40.22%
累積餘絀	397,214,869	543,785,253	146,570,384	36.90%	554,120,907	156,906,038	39.50%	550,916,721	153,701,852	38.69%	556,985,701	159,770,832	40.22%
合計	4,315,510,265	4,233,595,144	(81,915,121)	-1.90%	4,167,597,991	(147,912,274)	-3.43%	4,104,099,961	(211,410,304)	-4.90%	4,047,087,253	(268,423,012)	-6.22%

附表二-1

樹德科技大學

預計平衡表

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、民國118年7月31日

單位：新台幣元

科目	114年7月31日決算數	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	118年7月31日預計決算數	比例
資產	4,315,510,265	100.00%	4,233,595,144	100.00%	4,167,597,991	100.00%	4,104,099,961	100.00%	4,047,087,253	100.00%
流動資產	1,274,144,389	29.52%	1,254,754,307	29.64%	1,255,799,102	30.13%	1,253,348,886	30.54%	1,261,483,992	31.17%
現金	1,757,447	0.04%	1,757,447	0.04%	1,757,447	0.04%	1,757,447	0.04%	1,757,447	0.04%
銀行存款	1,233,344,352	28.58%	1,220,254,270	28.82%	1,224,143,565	29.37%	1,225,693,349	29.87%	1,231,828,455	30.44%
應收款項	29,386,425	0.68%	25,586,425	0.60%	23,741,925	0.57%	20,241,925	0.49%	21,741,925	0.54%
預付款項	9,656,165	0.22%	7,156,165	0.17%	6,156,165	0.15%	5,656,165	0.14%	6,156,165	0.15%
投資、長期應收款及基金	232,200,177	5.38%	222,110,990	5.25%	207,356,975	4.98%	205,298,415	5.00%	199,439,855	4.93%
特種基金	232,200,177	5.38%	222,110,990	5.25%	207,356,975	4.98%	205,298,415	5.00%	199,439,855	4.93%
不動產、房屋及設備	5,064,159,422	117.35%	5,081,075,235	120.02%	5,090,448,351	122.14%	5,092,820,146	124.09%	5,095,191,941	125.90%
土地	499,380,218	11.57%	499,380,218	11.80%	499,380,218	11.98%	499,380,218	12.17%	499,380,218	12.34%
土地改良物	250,936,108	5.81%	250,936,108	5.93%	257,937,429	6.19%	257,937,429	6.28%	257,937,429	6.37%
房屋及建築	2,639,243,316	61.16%	2,645,172,437	62.48%	2,645,172,437	63.47%	2,645,172,437	64.45%	2,645,172,437	65.36%
機械儀器及設備	499,755,578	11.58%	508,189,472	12.00%	520,066,628	12.48%	531,943,784	12.96%	543,820,940	13.44%
圖書及博物	359,692,586	8.33%	364,353,872	8.61%	370,073,382	8.88%	375,792,892	9.16%	381,512,402	9.43%
其他設備	814,089,407	18.86%	811,980,919	19.18%	796,756,048	19.12%	781,531,177	19.04%	766,306,306	18.93%
構建中營運資產	1,062,209	0.02%	1,062,209	0.03%	1,062,209	0.03%	1,062,209	0.03%	1,062,209	0.03%
累計折舊總額	(2,299,861,839)	-53.29%	(2,368,843,123)	-55.95%	(2,428,852,651)	-58.28%	(2,488,862,179)	-60.64%	(2,548,871,707)	-62.98%
不動產、房屋及設備淨額	2,764,297,583	64.05%	2,712,232,112	64.06%	2,661,595,700	63.86%	2,603,957,967	63.45%	2,546,320,234	62.92%
無形資產	168,124,969	3.90%	153,368,661	3.62%	146,953,972	3.53%	140,539,283	3.42%	134,124,594	3.31%
電腦軟體	135,846,196	3.15%	121,089,888	2.86%	114,675,199	2.75%	108,260,510	2.64%	101,845,821	2.52%
租賃權益	32,278,773	0.75%	32,278,773	0.76%	32,278,773	0.77%	32,278,773	0.79%	32,278,773	0.80%
累計攤銷總額	(131,123,095)	-3.04%	(116,653,668)	-2.76%	(111,690,500)	-2.68%	(106,727,332)	-2.60%	(101,764,164)	-2.51%
無形資產淨額	37,001,874	0.86%	36,714,993	0.87%	35,263,472	0.85%	33,811,951	0.82%	32,360,430	0.80%
其他資產	7,866,242	0.18%	7,782,742	0.18%	7,582,742	0.18%	7,682,742	0.19%	7,482,742	0.18%
存出保證金	1,819,328	0.04%	1,735,828	0.04%	1,535,828	0.04%	1,635,828	0.04%	1,435,828	0.04%
代管資產	6,046,914	0.14%	6,046,914	0.14%	6,046,914	0.15%	6,046,914	0.15%	6,046,914	0.15%
合計	4,315,510,265	100.00%	4,233,595,144	100.00%	4,167,597,991	100.00%	4,104,099,961	100.00%	4,047,087,253	100.00%
負債	343,944,460	7.97%	351,743,421	8.31%	341,451,242	8.19%	328,257,682	8.00%	316,449,122	7.82%
流動負債	195,971,759	4.54%	214,309,907	5.06%	216,605,076	5.20%	205,970,076	5.02%	199,820,076	4.94%
應付款項	71,630,471	1.66%	93,578,222	2.21%	95,858,555	2.30%	86,208,555	2.10%	82,558,555	2.04%
預收款項	103,070,809	2.39%	100,961,206	2.38%	101,476,042	2.43%	99,991,042	2.44%	98,991,042	2.45%
代收款項	21,270,479	0.49%	19,770,479	0.47%	19,270,479	0.46%	19,770,479	0.48%	18,270,479	0.45%
其他負債	147,972,701	3.43%	137,433,514	3.25%	124,846,166	3.00%	122,287,606	2.98%	116,629,046	2.88%
存入保證金	5,672,393	0.13%	5,222,393	0.12%	7,389,060	0.18%	6,889,060	0.17%	7,089,060	0.18%
應付退休及離職金	136,253,394	3.16%	126,164,207	2.98%	111,410,192	2.67%	109,351,632	2.66%	103,493,072	2.56%
應付代管資產	6,046,914	0.14%	6,046,914	0.14%	6,046,914	0.15%	6,046,914	0.15%	6,046,914	0.15%
權益基金及餘絀	3,971,565,805	92.03%	3,881,851,723	91.69%	3,826,146,749	91.81%	3,775,842,279	92.00%	3,730,638,131	92.18%
權益基金	3,574,350,936	82.83%	3,338,066,470	78.85%	3,272,025,842	78.51%	3,224,925,558	78.58%	3,173,652,430	78.42%
指定用途權益基金	232,200,177	5.38%	222,110,990	5.25%	207,356,975	4.98%	205,298,415	5.00%	199,439,855	4.93%
未指定用途權益基金	3,342,150,759	77.45%	3,115,955,480	73.60%	3,064,668,867	73.54%	3,019,627,143	73.58%	2,974,212,575	73.49%
餘絀	397,214,869	9.20%	543,785,253	12.84%	554,120,907	13.30%	550,916,721	13.42%	556,985,701	13.76%
累積餘絀	397,214,869	9.20%	543,785,253	12.84%	554,120,907	13.30%	550,916,721	13.42%	556,985,701	13.76%
合計	4,315,510,265	100.00%	4,233,595,144	100.00%	4,167,597,991	100.00%	4,104,099,961	100.00%	4,047,087,253	100.00%

附表三

樹 德 科 技 大 學
收入決算差異比較表
114學年度

單位：新台幣

113學年度決算數	項目名稱	估計114學年度決算數	114學年度估計決算數與113學年度決算比較		說明
			差異	%	
678,786,871	學雜費收入	590,582,195	(88,204,676)	-12.99%	說明如下：
553,649,005	學費收入	486,364,023	(67,284,982)	-12.15%	113學年度平均學生人數7,372人，預計114學年度學生人數6,805人，學生人數減少，致學雜費收入減少。
121,965,201	雜費收入	101,910,172	(20,055,029)	-16.44%	
3,172,665	實習實驗費收入	2,308,000	(864,665)	-27.25%	
29,967,556	推廣教育收入	26,936,389	(3,031,167)	-10.11%	114學年度推廣教育收入較113學年度減少，係因各類學分班及產業新尖兵收入減少所致。
6,263,674	產學合作收入	7,906,994	1,643,320	26.24%	說明如下：
5,953,596	產學合作收入-國科會	7,077,953	1,124,357	18.89%	114學年度補助計畫案件數較113學年度增加，且每案補助金額亦較113學年度補助金額增加，致總收入增加。
310,078	產學合作收入-育成中心	829,041	518,963	167.37%	依據進駐合約，114學年度有7家廠商，較113學年進駐廠商數增加2家，致總收入增加。
11,390,981	其他教學活動收入	10,850,153	(540,828)	-4.75%	含托嬰中心收入及休閒運動中心收入。
238,493,435	補助及受贈收入	240,174,122	1,680,687	0.70%	
235,270,535	補助收入	237,787,622	2,517,087	1.07%	
3,222,900	受贈收入	2,386,500	(836,400)	-25.95%	113學年度因有特定校外人士捐款，致受贈收入較歷年平均收入增加，114學年度仍參考歷年收入及目前實際收入穩健估列。
18,461,780	財務收入	16,498,107	(1,963,673)	-10.64%	說明如下：
15,684,817	利息收入	14,887,974	(796,843)	-5.08%	
2,776,963	基金收益	1,610,133	(1,166,830)	-42.02%	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112,596,000元*1.43%)估列
187,688,686	其他收入	155,294,015	(32,394,671)	-17.26%	說明如下：
1,786,988	試務費收入	1,584,000	(202,988)	-11.36%	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113學年度減少。
50,489,204	住宿費收入	45,911,500	(4,577,704)	-9.07%	
0	租金收入	0	0	-	
135,412,494	雜項收入	107,798,515	(27,613,979)	-20.39%	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113學年度減少。
1,171,052,983	合 計	1,048,241,975	(122,811,008)	-10.49%	

附表四

樹 德 科 技 大 學
收入預算差異比較表

115學年度

單位：新台幣

113學年度決算數	項目名稱	115學年度預算數	115學年度預算與113學年度決算比較		說明
			差異	%	
678,786,871	學雜費收入	552,675,371	(126,111,500)	-18.58%	說明如下：
553,649,005	學費收入	453,258,392	(100,390,613)	-18.13%	113學年度平均學生人數7,372人，預計115學年度學生人數6,001人，學生人數減少，致學雜費收入減少。
121,965,201	雜費收入	97,434,979	(24,530,222)	-20.11%	
3,172,665	實習實驗費收入	1,982,000	(1,190,665)	-37.53%	
29,967,556	推廣教育收入	27,177,395	(2,790,161)	-9.31%	
6,263,674	產學合作收入	7,816,820	1,553,146	24.80%	說明如下：
5,953,596	產學合作收入-國科會	7,232,000	1,278,404	21.47%	115學年度參照114學年度收入估列，補助計畫案件數較113學年度增加，且每案補助金額亦較113學年度補助金額增加，致總收入增加。
310,078	產學合作收入-育成中心	584,820	274,742	88.60%	依據進駐合約，預計115學年度有6家廠商，每家廠商進駐服務費為97,470元。
11,390,981	其他教學活動收入	12,018,750	627,769	5.51%	
238,493,435	補助及受贈收入	251,689,222	13,195,787	5.53%	
235,270,535	補助收入	249,189,222	13,918,687	5.92%	
3,222,900	受贈收入	2,500,000	(722,900)	-22.43%	113學年度因有特定校外人士捐款，致受贈收入較歷年平均收入增加，115學年度仍參考歷年收入及目前實際收入穩健估列。
18,461,780	財務收入	16,062,000	(2,399,780)	-13.00%	說明如下：
15,684,817	利息收入	14,620,560	(1,064,257)	-6.79%	
2,776,963	基金收益	1,441,440	(1,335,523)	-48.09%	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100,800,000元*1.43%)估列
187,688,686	其他收入	163,192,763	(24,495,923)	-13.05%	說明如下：
1,786,988	試務費收入	1,388,000	(398,988)	-22.33%	因報考人數減少，及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113學年度減少。
50,489,204	住宿費收入	43,135,000	(7,354,204)	-14.57%	因註冊人數減少，預估住宿學生人數減少，比照114學年度估計決算數*0.94。
0	租金收入	13,300,000	13,300,000	-	115學年度起新增出租本校「第四宿舍2樓至7樓」給校外公司，作為聘僱員工居住使用，每年租金收入1,330萬元，租期自115年8月1日至118年7月31日止。 (本案業經教育部115年4月20日臺教技(二)字第1150032417號函核准)
135,412,494	雜項收入	105,369,763	(30,042,731)	-22.19%	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113學年度減少。
1,171,052,983	合 計	1,030,632,321	(140,420,662)	-11.99%	

附表五

樹 德 科 技 大 學
收入預算差異比較表
116學年度

單位：新台幣

113學年度決算數	項目名稱	116學年度預算數	116學年度預算與113學年度決算比較		說明
			差異	%	
678,786,871	學雜費收入	536,111,544	(142,675,327)	-21.02%	說明如下：
553,649,005	學費收入	442,139,838	(111,509,167)	-20.14%	113學年度平均學生人數7,372人，預計116學年度學生人數5,814人，學生人數減少，致學雜費收入減少。
121,965,201	雜費收入	92,041,706	(29,923,495)	-24.53%	
3,172,665	實習實驗費收入	1,930,000	(1,242,665)	-39.17%	
29,967,556	推廣教育收入	27,177,000	(2,790,556)	-9.31%	比照115學年度預算數。
6,263,674	產學合作收入	7,817,000	1,553,326	24.80%	說明如下：
5,953,596	產學合作收入-國科會	7,232,000	1,278,404	21.47%	比照115學年度預算數，115學年度參照114學年度收入估列，補助計畫案件數較113學年度增加，且每案補助金額亦較113學年度補助金額增加，致總收入增加。
310,078	產學合作收入-育成中心	585,000	274,922	88.66%	比照115學年度預算數，依據進駐合約，預計116學年度有6家廠商，每家廠商進駐服務費為97,470元。
11,390,981	其他教學活動收入	12,018,750	627,769	5.51%	比照115學年度預算數。
238,493,435	補助及受贈收入	243,182,000	4,688,565	1.97%	
235,270,535	補助收入	240,682,000	5,411,465	2.30%	比照115學年度預算數*0.965，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115學年度減少。
3,222,900	受贈收入	2,500,000	(722,900)	-22.43%	比照115學年度預算數，113學年度因有特定校外人士捐款，致受贈收入較歷年平均收入增加，116學年度仍參考歷年收入及目前實際收入穩健估列。
18,461,780	財務收入	15,258,900	(3,202,880)	-17.35%	說明如下：
15,684,817	利息收入	13,889,532	(1,795,285)	-11.45%	比照115學年度預算數*0.95，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113學年度減少。
2,776,963	基金收益	1,369,368	(1,407,595)	-50.69%	比照115學年度預算數*0.95，預計存款餘額減少及年利率調降，致116學年度基金收益較113學年度減少。
187,688,686	其他收入	159,035,800	(28,652,886)	-15.27%	說明如下：
1,786,988	試務費收入	1,345,000	(441,988)	-24.73%	因報考人數減少，及為提高學生報考誘因，降低或減免考試報名費，比照115學年度預算數*0.969
50,489,204	住宿費收入	41,791,000	(8,698,204)	-17.23%	因註冊人數減少，預估住宿學生人數減少，比照115學年度預算數*0.969
0	租金收入	13,300,000	13,300,000	-	115學年度起新增出租本校「第四宿舍2樓至7樓」給校外公司，作為聘僱員工居住使用，每年租金收入1,330萬元，租期自115年8月1日至118年7月31日止。 (本案業經教育部115年4月20日臺教技(二)字第1150032417號函核准)
135,412,494	雜項收入	102,599,800	(32,812,694)	-24.23%	包含清潔維護費收入、基地台收入、汽機車停放費及受託計畫案收入等收入，比照115學年度預算數*0.974。
1,171,052,983	合 計	1,000,600,994	(170,451,989)	-14.56%	

樹 德 科 技 大 學
收入預算差異比較表
117學年度

附表六

單位：新台幣

113學年度決算數	項目名稱	117學年度預算數	117學年度預算與113學年度決算比較		說明
			差異	%	
678,786,871	學雜費收入	514,752,866	(164,034,005)	-24.17%	說明如下：
553,649,005	學費收入	424,513,340	(129,135,665)	-23.32%	113學年度平均學生人數7,372人，預計117學年度學生人數5,582人，學生人數減少，致學雜費收入減少。
121,965,201	雜費收入	88,399,526	(33,565,675)	-27.52%	
3,172,665	實習實驗費收入	1,840,000	(1,332,665)	-42.00%	
29,967,556	推廣教育收入	27,177,000	(2,790,556)	-9.31%	比照115學年度預算數
6,263,674	產學合作收入	7,817,000	1,553,326	24.80%	說明如下：
5,953,596	產學合作收入-國科會	7,232,000	1,278,404	21.47%	比照115學年度預算數，115學年度參照114學年度收入估列，補助計畫案件數較113學年度增加，且每案補助金額亦較113學年度補助金額增加，致總收入增加。
310,078	產學合作收入-育成中心	585,000	274,922	88.66%	比照115學年度預算數，依據進駐合約，預計117學年度有6家廠商，每家廠商進駐服務費為97,470元。
11,390,981	其他教學活動收入	12,018,750	627,769	5.51%	比照115學年度預算數
238,493,435	補助及受贈收入	234,674,000	(3,819,435)	-1.60%	
235,270,535	補助收入	232,174,000	(3,096,535)	-1.32%	比照115學年度預算數*0.932，預計117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115學年度減少。
3,222,900	受贈收入	2,500,000	(722,900)	-22.43%	比照115學年度預算數，113學年度因有特定校外人士捐款，致受贈收入較歷年平均收入增加，117學年度仍參考歷年收入及目前實際收入穩健估列。
18,461,780	財務收入	15,258,900	(3,202,880)	-17.35%	說明如下：
15,684,817	利息收入	13,889,532	(1,795,285)	-11.45%	比照115學年度預算數*0.95，預計定期存款餘額減少及年利率調降，致117學年度利息收入較113學年度減少。
2,776,963	基金收益	1,369,368	(1,407,595)	-50.69%	比照115學年度預算數*0.95，預計存款餘額減少及年利率調降，致117學年度基金收益較113學年度減少。
187,688,686	其他收入	155,462,800	(32,225,886)	-17.17%	說明如下：
1,786,988	試務費收入	1,291,000	(495,988)	-27.76%	因報考人數減少，及為提高學生報考誘因，降低或減免考試報名費，比照115學年度預算數*0.93
50,489,204	住宿費收入	40,123,000	(10,366,204)	-20.53%	因註冊人數減少，預估住宿學生人數減少，比照115學年度預算數*0.93
0	租金收入	13,300,000	13,300,000	-	115學年度起新增出租本校「第四宿舍2樓至7樓」給校外公司，作為聘僱員工居住使用，每年租金收入1,330萬元，租期自115年8月1日至118年7月31日止。 (本案業經教育部115年4月20日臺教技(二)字第1150032417號函核准)
135,412,494	雜項收入	100,748,800	(34,663,694)	-25.60%	包含清潔維護費收入、基地台收入、汽機車停放費及受託計畫案收入等收入，比照115學年度預算數*0.956。
1,171,052,983	合 計	967,161,316	(203,891,667)	-17.41%	

附表七

樹 德 科 技 大 學
成本與費用決算差異比較表

單位：新台幣

全19頁第38頁

114學年度

113學年度決算數	項目名稱	估計114學年度決算數	114學年度估計決算與113學年度決算比較		說明
			差異	%	
5,334,425	董事會支出	4,635,877	(698,548)	-13.10%	說明如下：
2,225,892	人事費	2,231,592	5,700	0.26%	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236,400元(19,700*12月=236,400)，共計2,231,592元。
220,059	業務費	295,448	75,389	34.26%	114學年度預計開會次數較113學年度增加，預估相關業務費增加。
2,794,634	出席及交通費	2,017,553	(777,081)	-27.81%	擲節經費支出，改以視訊方式開會，減少交通費支出。
93,840	折舊及攤銷	91,284	(2,556)	-2.72%	
233,417,461	行政管理支出	222,902,073	(10,515,388)	-4.50%	
104,215,365	人事費	104,919,714	704,349	0.68%	
39,320,128	業務費	35,034,867	(4,285,261)	-10.90%	114學年度擲節使用經費，致114學年度估計業務費支出較113學年度減少。
25,374,500	維護費	22,237,500	(3,137,000)	-12.36%	因本學年度擲節使用經費，致114學年度估計維護費支出較113學年度減少。
7,427,977	退休撫卹費	7,239,804	(188,173)	-2.53%	
57,079,491	折舊及攤銷	53,470,188	(3,609,303)	-6.32%	
843,098,436	教學研究及訓輔支出	767,676,495	(75,421,941)	-8.95%	
413,038,978	人事費	400,700,412	(12,338,566)	-2.99%	配合對應學生人數減少，配合控管人力縮減教學單位員額，致114學年度估計人事費支出較113學年度減少。
334,744,478	業務費	279,752,590	(54,991,888)	-16.43%	因本學年度擲節使用經費，致114學年度估計業務費支出較113學年度減少。
21,505,236	維護費	18,120,132	(3,385,104)	-15.74%	因本學年度擲節使用經費，致114學年度估計維護費支出較113學年度減少。
14,927,428	退休撫卹費	14,276,029	(651,399)	-4.36%	
58,882,316	折舊及攤銷	54,827,332	(4,054,984)	-6.89%	
116,048,400	獎助學金支出	84,732,150	(31,316,250)	-26.99%	說明如下：
17,613,575	獎學金支出	17,862,358	248,783	1.41%	
98,434,825	助學金支出	66,869,792	(31,565,033)	-32.07%	配合學生人數減少，致114學年度估計助學金支出較113學年度減少。
30,168,343	推廣教育支出	26,187,647	(3,980,696)	-13.19%	說明如下：
7,432,086	人事費	6,972,668	(459,418)	-6.18%	
22,169,678	業務費	18,668,076	(3,501,602)	-15.79%	114學年度業務費較113學年度減少，係因各類學分班及產業新尖兵收入減少所致。
264,296	維護費	251,527	(12,769)	-4.83%	
94,791	退休撫卹費	91,390	(3,401)	-3.59%	
207,492	折舊及攤銷	203,986	(3,506)	-1.69%	
5,926,362	產學合作支出	7,543,657	1,617,295	27.29%	說明如下：
2,323,430	人事費	2,901,961	578,531	24.90%	114學年度補助計畫案件數較113學年度增加，且每案補助金額亦較113學年度補助金額增加，致人事費增加。
3,602,932	業務費	4,641,696	1,038,764	28.83%	114學年度補助計畫案件數較113學年度增加，且每案補助金額亦較113學年度補助金額增加，致業務費增加。
10,937,754	其他教學活動支出	10,836,141	(101,613)	-0.93%	
8,881,221	人事費	8,794,320	(86,901)	-0.98%	
2,056,533	業務費	2,041,821	(14,712)	-0.72%	
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。
8,508,455	其他支出	13,442,017	4,933,562	57.98%	說明如下：
837,114	試務費支出	1,199,728	362,614	43.32%	配合預估試務費收入，編列相對應試務支出。
5,973,657	財產交易短絀	10,212,148	4,238,491	70.95%	因114學年度減損設計大樓3台電梯及汰換報廢2台冰水主機，致本期財產交易短絀較113學年度增加。
1,697,684	超額年金給付	2,030,141	332,457	19.58%	114學年度預計61人較113學年度新增退休人數12人，故114學年度預算數較113學年度增加。
1,253,439,636	合 計	1,137,956,057	(115,483,579)	-9.21%	

115學年度

113學年度決算數	項目名稱	115學年度預算數	115學年度預算與113學年度決算比較		說明
			差異	%	
5,334,425	董事會支出	4,815,432	(518,993)	-9.73%	
2,225,892	人事費	2,231,592	5,700	0.26%	比照114學年度估計決算數，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236,400元(19,700*12月=236,400)，共計2,231,592元。
220,059	業務費	365,448	145,389	66.07%	115學年度預計開會次數較113學年度增加，預估相關業務費增加。
2,794,634	出席及交通費	2,130,000	(664,634)	-23.78%	擲節經費支出，改以視訊方式開會，減少交通費支出。
93,840	折舊及攤銷	88,392	(5,448)	-5.81%	
233,417,461	行政管理支出	221,888,616	(11,528,845)	-4.94%	
104,215,365	人事費	103,860,480	(354,885)	-0.34%	
39,320,128	業務費	35,117,320	(4,202,808)	-10.69%	115學年度擲節使用經費，致115學年度預計業務費支出較113學年度減少。
25,374,500	維護費	24,712,984	(661,516)	-2.61%	
7,427,977	退休撫卹費	8,108,000	680,023	9.15%	
57,079,491	折舊及攤銷	50,089,832	(6,989,659)	-12.25%	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113學年度減少。
843,098,436	教學研究及訓輔支出	733,902,189	(109,196,247)	-12.95%	說明如下：
413,038,978	人事費	397,337,778	(15,701,200)	-3.80%	配合對應學生人數減少，配合控管人力縮減教學單位員額，致115學年度估計人事費支出較113學年度減少。
334,744,478	業務費	255,180,523	(79,563,955)	-23.77%	因本學年度擲節使用經費，致115學年度估計業務費支出較113學年度減少。
21,505,236	維護費	17,523,720	(3,981,516)	-18.51%	因本學年度擲節使用經費，致115學年度估計業務費支出較113學年度減少。
14,927,428	退休撫卹費	14,007,500	(919,928)	-6.16%	
58,882,316	折舊及攤銷	49,852,668	(9,029,648)	-15.34%	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115學年度折舊費用較113學年度減少。
116,048,400	獎助學金支出	65,032,392	(51,016,008)	-43.96%	說明如下：
17,613,575	獎學金支出	21,021,670	3,408,095	19.35%	預估115學年度外籍學生人數增加，致115學年度獎學金支出較113學年度增加。
98,434,825	助學金支出	44,010,722	(54,424,103)	-55.29%	配合學生人數減少，致115學年度估計助學金支出較113學年度減少。
30,168,343	推廣教育支出	27,256,758	(2,911,585)	-9.65%	
7,432,086	人事費	7,325,200	(106,886)	-1.44%	
22,169,678	業務費	19,369,107	(2,800,571)	-12.63%	115學年度業務費較113學年度減少，係因各類學分班及產業新尖兵收入減少所致。
264,296	維護費	274,483	10,187	3.85%	
94,791	退休撫卹費	92,500	(2,291)	-2.42%	
207,492	折舊及攤銷	195,468	(12,024)	-5.79%	
5,926,362	產學合作支出	7,328,568	1,402,206	23.66%	說明如下：
2,323,430	人事費	2,965,120	641,690	27.62%	115學年度參照114學年度收入估列，115學年度補助計畫案件數較113學年度增加，且每案補助金額亦較113學年度補助金額增加，致人事費增加。
3,602,932	業務費	4,363,448	760,516	21.11%	115學年度參照114學年度收入估列，115學年度補助計畫案件數較113學年度增加，且每案補助金額亦較113學年度補助金額增加，致業務費增加。
10,937,754	其他教學活動支出	12,018,850	1,081,096	9.88%	
8,881,221	人事費	10,338,565	1,457,344	16.41%	因受託經營托嬰中心預估115學年度減少以補助款收入支應托嬰中心人事費，致以自行營運收入支應的人事費支出較113學年度增加。
2,056,533	業務費	1,680,285	(376,248)	-18.30%	因受託經營托嬰中心預估115學年度增加以補助款收入支應托嬰中心業務費，致以自行營運收入支應的業務費支出較113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。
8,508,455	其他支出	14,094,490	5,586,035	65.65%	說明如下：
837,114	試務費支出	1,418,490	581,376	69.45%	配合預估試務費收入，編列相對應試務支出。
5,973,657	財產交易短絀	10,000,000	4,026,343	67.40%	比照114學年度預估決算數，因114學年度減損設計大樓3台電梯及汰換報廢2台冰水主機，致本期財產交易短絀較113學年度增加。
1,697,684	超額年金給付	2,676,000	978,316	57.63%	115學年度預計75人較113學年度新增退休人數26人，故115學年度預算數較113學年度增加。
1,253,439,636	合 計	1,086,337,295	(167,102,341)	-13.33%	

116學年度

113學年度決算數	項目名稱	116學年度預算數	116學年度預算與113學年度 決算比較		說明
			差異	%	
5,334,425	董事會支出	4,815,432	(518,993)	-9.73%	說明如下：
2,225,892	人事費	2,231,592	5,700	0.26%	比照114學年度估計決算數，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236,400元(19,700*12月=236,400)，共計2,231,592元。
220,059	業務費	365,448	145,389	66.07%	116學年度預計開會次數較113學年度增加，預估相關業務費增加。
2,794,634	出席及交通費	2,130,000	(664,634)	-23.78%	盡量以視訊方式召開會議，撙節使用交通費支出預算。
93,840	折舊及攤銷	88,392	(5,448)	-5.81%	
233,417,461	行政管理支出	215,806,632	(17,610,829)	-7.54%	說明如下：
104,215,365	人事費	99,782,132	(4,433,233)	-4.25%	
39,320,128	業務費	34,128,162	(5,191,966)	-13.20%	配合收入減少，撙節使用業務費支出預算。
25,374,500	維護費	24,016,888	(1,357,612)	-5.35%	
7,427,977	退休撫卹費	7,789,618	361,641	4.87%	
57,079,491	折舊及攤銷	50,089,832	(6,989,659)	-12.25%	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113學年度減少。
843,098,436	教學研究及訓輔支出	710,068,338	(133,030,098)	-15.78%	說明如下：
413,038,978	人事費	381,735,290	(31,303,688)	-7.58%	
334,744,478	業務費	247,992,795	(86,751,683)	-25.92%	配合收入減少，撙節使用業務費支出預算。
21,505,236	維護費	17,030,125	(4,475,111)	-20.81%	配合收入減少，撙節使用維護費支出預算。
14,927,428	退休撫卹費	13,457,460	(1,469,968)	-9.85%	116學年度教師人數較113學年度減少，致116學年度支出預算數較113學年度減少。
58,882,316	折舊及攤銷	49,852,668	(9,029,648)	-15.34%	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116學年度折舊費用較113學年度減少。
116,048,400	獎助學金支出	59,446,166	(56,602,234)	-48.77%	說明如下：
17,613,575	獎學金支出	19,215,927	1,602,352	9.10%	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。116學年度學生人數較113學年度減少，致獎助學金支出減少。
98,434,825	助學金支出	40,230,239	(58,204,586)	-59.13%	
30,168,343	推廣教育支出	27,256,758	(2,911,585)	-9.65%	
7,432,086	人事費	7,325,200	(106,886)	-1.44%	
22,169,678	業務費	19,369,107	(2,800,571)	-12.63%	配合收入減少，撙節使用業務費支出預算。
264,296	維護費	274,483	10,187	3.85%	
94,791	退休撫卹費	92,500	(2,291)	-2.42%	
207,492	折舊及攤銷	195,468	(12,024)	-5.79%	
5,926,362	產學合作支出	7,328,568	1,402,206	23.66%	說明如下：
2,323,430	人事費	2,965,120	641,690	27.62%	比照115學年度預算金額估列，116學年度補助計畫案件數較113學年度增加，且每案補助金額亦較113學年度補助金額增加，致人事費增加。
3,602,932	業務費	4,363,448	760,516	21.11%	比照115學年度預算金額估列，116學年度補助計畫案件數較113學年度增加，且每案補助金額亦較113學年度補助金額增加，致人事費增加。
10,937,754	其他教學活動支出	12,018,850	1,081,096	9.88%	
8,881,221	人事費	10,338,565	1,457,344	16.41%	比照115學年度預算金額估列，受託經營托嬰中心預估116學年度減少以補助款收入支應托嬰中心人事費，致以自行營運收入支應的人事費支出較113學年度增加。
2,056,533	業務費	1,680,285	(376,248)	-18.30%	比照115學年度預算金額估列，受託經營托嬰中心預估116學年度增加以補助款收入支應托嬰中心業務費，致以自行營運收入支應的業務費支出較113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。
8,508,455	其他支出	14,164,720	5,656,265	66.48%	說明如下：
837,114	試務費支出	1,346,000	508,886	60.79%	配合預估試務費收入，編列相對應試務支出，比照115學年度預算數*0.95
5,973,657	財產交易短絀	10,000,000	4,026,343	67.40%	比照114學年度預估決算數，因114學年度減損設計大樓3台電梯及汰換報廢2台冰水主機，致本期財產交易短絀較113學年度增加。
1,697,684	超額年金給付	2,818,720	1,121,036	66.03%	116學年度預計退休人數79人較113學年度新增退休人數30人，故116學年度預算數較113學年度增加。
1,253,439,636	合 計	1,050,905,464	(202,534,172)	-16.16%	

附表十

樹 德 科 技 大 學
成本與費用預算差異比較表

單位：新台幣元

頁第41頁

117學年度					
113學年度決算數	項目名稱	117學年度預算數	117學年度預算與113學年度 決算比較		說明
			差異	%	
5,334,425	董事會支出	4,815,432	(518,993)	-9.73%	說明如下：
2,225,892	人事費	2,231,592	5,700	0.26%	比照114學年度估計決算數，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236,400元(19,700*12月=236,400)，共計2,231,592元。
220,059	業務費	365,448	145,389	66.07%	117學年度預計開會次數較113學年度增加，預估相關業務費增加。
2,794,634	出席及交通費	2,130,000	(664,634)	-23.78%	盡量以視訊方式召開會議，撙節使用交通費支出預算。
93,840	折舊及攤銷	88,392	(5,448)	-5.81%	
233,417,461	行政管理支出	208,934,134	(24,483,327)	-10.49%	說明如下：
104,215,365	人事費	95,565,305	(8,650,060)	-8.30%	
39,320,128	業務費	32,762,638	(6,557,490)	-16.68%	配合收入減少，撙節使用業務費支出預算。
25,374,500	維護費	23,055,933	(2,318,567)	-9.14%	
7,427,977	退休撫卹費	7,460,426	32,449	0.44%	
57,079,491	折舊及攤銷	50,089,832	(6,989,659)	-12.25%	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117學年度折舊費用較113學年度減少。
843,098,436	教學研究及訓輔支出	682,763,356	(160,335,080)	-19.02%	說明如下：
413,038,978	人事費	365,603,026	(47,435,952)	-11.48%	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，致117學年度人事費支出較113學年度減少。
334,744,478	業務費	238,070,197	(96,674,281)	-28.88%	配合收入減少，撙節使用業務費支出預算。
21,505,236	維護費	16,348,722	(5,156,514)	-23.98%	配合收入減少，撙節使用維護費支出預算。
14,927,428	退休撫卹費	12,888,743	(2,038,685)	-13.66%	117學年度教師人數較113學年度減少，致117學年度支出預算數較113學年度減少。
58,882,316	折舊及攤銷	49,852,668	(9,029,648)	-15.34%	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117學年度折舊費用較113學年度減少。
116,048,400	獎助學金支出	54,746,166	(61,302,234)	-52.82%	說明如下：
17,613,575	獎學金支出	17,696,655	83,080	0.47%	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，逐年降低入學獎助學金金額。
98,434,825	助學金支出	37,049,511	(61,385,314)	-62.36%	117學年度學生人數較113學年度減少，致獎助學金支出減少。
30,168,343	推廣教育支出	27,256,758	(2,911,585)	-9.65%	
7,432,086	人事費	7,325,200	(106,886)	-1.44%	
22,169,678	業務費	19,369,107	(2,800,571)	-12.63%	配合收入減少，撙節使用業務費支出預算。
264,296	維護費	274,483	10,187	3.85%	
94,791	退休撫卹費	92,500	(2,291)	-2.42%	
207,492	折舊及攤銷	195,468	(12,024)	-5.79%	
5,926,362	產學合作支出	7,328,568	1,402,206	23.66%	說明如下：
2,323,430	人事費	2,965,120	641,690	27.62%	比照115學年度預算金額估列，117學年度補助計畫案件數較113學年度增加，且每案補助金額亦較113學年度補助金額增加，致人事費增加。
3,602,932	業務費	4,363,448	760,516	21.11%	比照115學年度預算金額估列，117學年度補助計畫案件數較113學年度增加，且每案補助金額亦較113學年度補助金額增加，致人事費增加。
10,937,754	其他教學活動支出	12,018,850	1,081,096	9.88%	
8,881,221	人事費	10,338,565	1,457,344	16.41%	比照115學年度預算金額估列，受託經營托嬰中心預估117學年度減少以補助款收入支應托嬰中心人事費，致以自行營運收入支應的人事費支出較113學年度增加。
2,056,533	業務費	1,680,285	(376,248)	-18.30%	比照115學年度預算金額估列，受託經營托嬰中心預估117學年度增加以補助款收入支應托嬰中心業務費，致以自行營運收入支應的業務費支出較113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。
8,508,455	其他支出	14,502,200	5,993,745	70.44%	說明如下：
837,114	試務費支出	1,291,000	453,886	54.22%	配合預估試務費收入，編列相對應試務支出，比照115學年度預算數*0.91。
5,973,657	財產交易短絀	10,000,000	4,026,343	67.40%	比照114學年度預估決算數，因114學年度減損設計大樓3台電梯及汰換報廢2台冰水主機，致本期財產交易短絀較113學年度增加。
1,697,684	超額年金給付	3,211,200	1,513,516	89.15%	117學年度預計退休人數90人較113學年度新增退休人數41人，故117學年度預算數較113學年度增加。
1,253,439,636	合 計	1,012,365,464	(241,074,172)	-19.23%	

附表十一

樹德科技大學

預計平衡表差異比較表

民國114年7月31日、民國115年7月31日

單位：新台幣元

科目	114年7月31日決算 數(2)	115年7月31日預計 計決算數(1)	比較增減		說明
			金額 (3)=(1)-(2)	% (4)=(3)/(2)*100	
資產	4,315,510,265	4,233,595,144	(81,915,121)	-1.90%	
流動資產	1,274,144,389	1,254,754,307	(19,390,082)	-1.52%	
現金	1,757,447	1,757,447	0	0.00%	
銀行存款	1,233,344,352	1,220,254,270	(13,090,082)	-1.06%	
應收款項	29,386,425	25,586,425	(3,800,000)	-12.93%	預計114學年度產學合作計畫案經費較113學年度減少，致114學年度期末應收計畫案款項減少。
預付款項	9,656,165	7,156,165	(2,500,000)	-25.89%	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	232,200,177	222,110,990	(10,089,187)	-4.35%	
特種基金	232,200,177	222,110,990	(10,089,187)	-4.35%	
不動產、房屋及設備	5,064,159,422	5,081,075,235	16,915,813	0.33%	
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	2,639,243,316	2,645,172,437	5,929,121	0.22%	
機械儀器及設備	499,755,578	507,609,472	7,853,894	1.57%	
圖書及博物	359,692,586	364,933,872	5,241,286	1.46%	
其他設備	814,089,407	811,980,919	(2,108,488)	-0.26%	
構建中營運資產	1,062,209	1,062,209	0	0.00%	
累計折舊總額	(2,299,861,839)	(2,368,843,123)	(68,981,284)	3.00%	
不動產、房屋及設備淨額	2,764,297,583	2,712,232,112	(52,065,471)	-1.88%	
無形資產	168,124,969	153,368,661	(14,756,308)	-8.78%	
電腦軟體	135,846,196	121,089,888	(14,756,308)	-10.86%	因114學年度報廢已授權到期無法更新之電腦軟體金額較113學年度增加，致電腦軟體餘額較上期減少。
租賃權益	32,278,773	32,278,773	0	0.00%	
累計攤銷總額	(131,123,095)	(116,653,668)	14,469,427	-11.03%	因114學年度報廢已授權到期無法更新之電腦軟體金額較113學年度增加，致電腦軟體累計攤銷餘額較上期減少。
無形資產淨額	37,001,874	36,714,993	(286,881)	-0.78%	
其他資產	7,866,242	7,782,742	(83,500)	-1.06%	
存出保證金	1,819,328	1,735,828	(83,500)	-4.59%	
代管資產	6,046,914	6,046,914	0	0.00%	
合計	4,315,510,265	4,233,595,144	(81,915,121)	-1.90%	
負債	343,944,460	351,743,421	7,798,961	2.27%	
流動負債	195,971,759	214,309,907	18,338,148	9.36%	
應付款項	71,630,471	93,578,222	21,947,751	30.64%	配合校務運作，調整付款策略，致114學年度期末應付款項較113學年度增加。
預收款項	103,070,809	100,961,206	(2,109,603)	-2.05%	
代收款項	21,270,479	19,770,479	(1,500,000)	-7.05%	
其他負債	147,972,701	137,433,514	(10,539,187)	-7.12%	
存入保證金	5,672,393	5,222,393	(450,000)	-7.93%	
應付退休及離職金	136,253,394	126,164,207	(10,089,187)	-7.40%	
應付代管資產	6,046,914	6,046,914	0	0.00%	
權益基金及餘絀	3,971,565,805	3,881,851,723	(89,714,082)	-2.26%	
權益基金	3,574,350,936	3,338,066,470	(236,284,466)	-6.61%	
指定用途權益基金	232,200,177	222,110,990	(10,089,187)	-4.35%	
未指定用途權益基金	3,342,150,759	3,115,955,480	(226,195,279)	-6.77%	
餘絀	397,214,869	543,785,253	146,570,384	36.90%	說明如下：
累積餘絀	397,214,869	543,785,253	146,570,384	36.90%	期末轉列114學年度指定用途權益基金10,089,187元、轉列114學年度未指定用途權益基金226,195,279元、預計114學年度短絀89,714,082元，致114學年度累積餘絀較113學年度增加146,570,384元。
合計	4,315,510,265	4,233,595,144	(81,915,121)	-1.90%	

附表十二

樹德科技大學
預計平衡表差異比較表
民國114年7月31日、民國116年7月31日

單位：新台幣元

科目	114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
			金額 (3)=(1)-(2)	% (4)=(3)/(2)*100	
資產	4,315,510,265	4,167,597,991	(147,912,274)	-3.43%	
流動資產	1,274,144,389	1,255,799,102	(18,345,287)	-1.44%	
現金	1,757,447	1,757,447	0	0.00%	
銀行存款	1,233,344,352	1,224,143,565	(9,200,787)	-0.75%	
應收款項	29,386,425	23,741,925	(5,644,500)	-19.21%	預計115學年度產學合作計畫案經費較113學年度減少，致115學年度期末應收款項減少。
預付款項	9,656,165	6,156,165	(3,500,000)	-36.25%	預計學生暑期國外實習人數較113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	232,200,177	207,356,975	(24,843,202)	-10.70%	
特種基金	232,200,177	207,356,975	(24,843,202)	-10.70%	因115學年度累計優退及自願離職人數較113學年度人數增加，支付退休金及離職金金額增加，致退休基金餘額較113學年度減少。
不動產、房屋及設備	5,064,159,422	5,090,448,351	26,288,929	0.52%	
土地	499,380,218	499,380,218	0	0.00%	
土地改良物	250,936,108	257,937,429	7,001,321	2.79%	
房屋及建築	2,639,243,316	2,645,172,437	5,929,121	0.22%	
機械儀器及設備	499,755,578	519,486,628	19,731,050	3.95%	
圖書及博物	359,692,586	370,653,382	10,960,796	3.05%	
其他設備	814,089,407	796,756,048	(17,333,359)	-2.13%	
構建中營運資產	1,062,209	1,062,209	0	0.00%	
累計折舊總額	(2,299,861,839)	(2,428,852,651)	(128,990,812)	5.61%	
不動產、房屋及設備淨額	2,764,297,583	2,661,595,700	(102,701,883)	-3.72%	
無形資產	168,124,969	146,953,972	(21,170,997)	-12.59%	說明如下：
電腦軟體	135,846,196	114,675,199	(21,170,997)	-15.58%	因115學年度報廢已授權到期無法更新之電腦軟體金額較113學年度增加，致電腦軟體餘額較上期減少。
租賃權益	32,278,773	32,278,773	0	0.00%	
累計攤銷總額	(131,123,095)	(111,690,500)	19,432,595	-14.82%	因115學年度報廢已授權到期無法更新之電腦軟體金額較113學年度增加，致電腦軟體累計攤銷餘額較上期減少。
無形資產淨額	37,001,874	35,263,472	(1,738,402)	-4.70%	
其他資產	7,866,242	7,582,742	(283,500)	-3.60%	
存出保證金	1,819,328	1,535,828	(283,500)	-15.58%	因115學年度推廣教育中心停止承租台南分部，退還場租保證金，致存出保證金餘額較113學年度減少。
代管資產	6,046,914	6,046,914	0	0.00%	
合計	4,315,510,265	4,167,597,991	(147,912,274)	-3.43%	
負債	343,944,460	341,451,242	(2,493,218)	-0.72%	
流動負債	195,971,759	216,605,076	20,633,317	10.53%	說明如下：
應付款項	71,630,471	95,858,555	24,228,084	33.82%	配合校務運作，調整付款策略，致115學年度期末應付款項較113學年度增加。
預收款項	103,070,809	101,476,042	(1,594,767)	-1.55%	
代收款項	21,270,479	19,270,479	(2,000,000)	-9.40%	
其他負債	147,972,701	124,846,166	(23,126,535)	-15.63%	說明如下：
存入保證金	5,672,393	7,389,060	1,716,667	30.26%	因115學年度起新增出租本校「第四宿舍2樓至7樓」給校外公司，作為聘僱員工居住使用，租期自115年8月1日至118年7月31日止，並收取保證金，致115學年度存入保證金餘額較113學年度增加。 (本出租案業經教育部115年4月20日臺教技(二)字第1150032417號函核准)
應付退休及離職金	136,253,394	111,410,192	(24,843,202)	-18.23%	因115學年度優退及自願離職人數較113學年度人數增加，支付退休金及離職金金額增加，致退休基金餘額較113學年度減少。
應付代管資產	6,046,914	6,046,914	0	0.00%	
權益基金及餘絀	3,971,565,805	3,826,146,749	(145,419,056)	-3.66%	
權益基金	3,574,350,936	3,272,025,842	(302,325,094)	-8.46%	
指定用途權益基金	232,200,177	207,356,975	(24,843,202)	-10.70%	因115學年度累計優退及自願離職人數較113學年度人數增加，支付退休金及離職金金額增加，致退休基金之權益基金餘額較113學年度減少。
未指定用途權益基金	3,342,150,759	3,064,668,867	(277,481,892)	-8.30%	
餘絀	397,214,869	554,120,907	156,906,038	39.50%	說明如下：
累積餘絀	397,214,869	554,120,907	156,906,038	39.50%	期末轉列115學年度指定用途權益基金24,843,202元、轉列115學年度未指定用途權益基金277,481,892元、預計114學年度短絀89,714,082元、115學年度短絀55,704,974元，115學年度累積餘絀較113學年度增加156,906,038元。
合計	4,315,510,265	4,167,597,991	(147,912,274)	-3.43%	

樹德科技大學
預計平衡表差異比較表
民國114年7月31日、民國117年7月31日

單位：新台幣元

科目	114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
			金額 (3)=(1)-(2)	% (4)=(3)/(2)*100	
資產	4,315,510,265	4,104,099,961	(211,410,304)	-4.90%	
流動資產	1,274,144,389	1,253,348,886	(20,795,503)	-1.63%	
現金	1,757,447	1,757,447	0	0.00%	
銀行存款	1,233,344,352	1,225,693,349	(7,651,003)	-0.62%	
應收款項	29,386,425	20,241,925	(9,144,500)	-31.12%	預計116學年度產學合作計畫案經費較113學年度減少，致116學年度期末應收計畫案款項減少。
預付款項	9,656,165	5,656,165	(4,000,000)	-41.42%	預計學生暑期國外實習人數較113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	232,200,177	205,298,415	(26,901,762)	-11.59%	
特種基金	232,200,177	205,298,415	(26,901,762)	-11.59%	因116學年度累計優退及自願離職人數較113學年度人數增加，支付退休金及離職金金額增加，致退休基金餘額較113學年度減少。
不動產、房屋及設備	5,064,159,422	5,092,820,146	28,660,724	0.57%	
土地	499,380,218	499,380,218	0	0.00%	
土地改良物	250,936,108	257,937,429	7,001,321	2.79%	
房屋及建築	2,639,243,316	2,645,172,437	5,929,121	0.22%	
機械儀器及設備	499,755,578	531,363,784	31,608,206	6.32%	
圖書及博物	359,692,586	376,372,892	16,680,306	4.64%	
其他設備	814,089,407	781,531,177	(32,558,230)	-4.00%	
構建中營運資產	1,062,209	1,062,209	0	0.00%	
累計折舊總額	(2,299,861,839)	(2,488,862,179)	(189,000,340)	8.22%	
不動產、房屋及設備淨額	2,764,297,583	2,603,957,967	(160,339,616)	-5.80%	
無形資產	168,124,969	140,539,283	(27,585,686)	-16.41%	說明如下：
電腦軟體	135,846,196	108,260,510	(27,585,686)	-20.31%	因116學年度報廢已授權到期無法更新之電腦軟體金額較113學年度增加，致電腦軟體餘額較上期減少。
租賃權益	32,278,773	32,278,773	0	0.00%	
累計攤銷總額	(131,123,095)	(106,727,332)	24,395,763	-18.61%	因116學年度報廢已授權到期無法更新之電腦軟體金額較113學年度增加，致電腦軟體累計攤銷餘額較上期減少。
無形資產淨額	37,001,874	33,811,951	(3,189,923)	-8.62%	
其他資產	7,866,242	7,682,742	(183,500)	-2.33%	
存出保證金	1,819,328	1,635,828	(183,500)	-10.09%	因115學年度推廣教育中心停止承租台南分部，退還場租保證金，致存出保證金餘額較113學年度減少。
代管資產	6,046,914	6,046,914	0	0.00%	
合計	4,315,510,265	4,104,099,961	(211,410,304)	-4.90%	
負債	343,944,460	328,257,682	(15,686,778)	-4.56%	
流動負債	195,971,759	205,970,076	9,998,317	5.10%	
應付款項	71,630,471	86,208,555	14,578,084	20.35%	配合校務運作，調整付款策略，致116學年度期末應付款項較113學年度增加。
預收款項	103,070,809	99,991,042	(3,079,767)	-2.99%	
代收款項	21,270,479	19,770,479	(1,500,000)	-7.05%	
其他負債	147,972,701	122,287,606	(25,685,095)	-17.36%	說明如下：
存入保證金	5,672,393	6,889,060	1,216,667	21.45%	因115學年度起新增出租本校「第四宿舍2樓至7樓」給校外公司，作為聘僱員工居住使用，租期自115年8月1日至118年7月31日止，並收取保證金，致116學年度存入保證金餘額較113學年度增加。 (本出租案業經教育部115年4月20日臺教技(二)字第1150032417號函核准)
應付退休及離職金	136,253,394	109,351,632	(26,901,762)	-19.74%	因116年8月累計優退及自願離職人數較113學年度人數增加，支付退休金及離職金金額增加，致退休基金餘額較113學年度減少。
應付代管資產	6,046,914	6,046,914	0	0.00%	
權益基金及餘絀	3,971,565,805	3,775,842,279	(195,723,526)	-4.93%	
權益基金	3,574,350,936	3,224,925,558	(349,425,378)	-9.78%	
指定用途權益基金	232,200,177	205,298,415	(26,901,762)	-11.59%	因116年8月累計優退及自願離職人數較113學年度人數增加，支付退休金及離職金金額增加，致退休基金之權益基金餘額較113學年度減少。
未指定用途權益基金	3,342,150,759	3,019,627,143	(322,523,616)	-9.65%	
餘絀	397,214,869	550,916,721	153,701,852	38.69%	說明如下：
累積餘絀	397,214,869	550,916,721	153,701,852	38.69%	期末轉列116學年度指定用途權益基金26,901,762元、轉列116學年度未指定用途權益基金322,523,616元、預計114學年度短絀89,714,082元、預計115學年度短絀55,704,974元、預計116學年度短絀50,304,470元，116學年度累積餘絀較113學年度增加153,701,852元。
合計	4,315,510,265	4,104,099,961	(211,410,304)	-4.90%	

附表十四

樹德科技大學
預計平衡表差異比較表

民國114年7月31日、民國118年7月31日

單位：新台幣元

科目	114年7月31日決算數(2)	118年7月31日預計決算數(1)	比較增減		說明
			金額 (3)=(1)-(2)	% (4)=(3)/(2)*100	
資產	4,315,510,265	4,047,087,253	(268,423,012)	-6.22%	
流動資產	1,274,144,389	1,261,483,992	(12,660,397)	-0.99%	
現金	1,757,447	1,757,447	0	0.00%	
銀行存款	1,233,344,352	1,231,828,455	(1,515,897)	-0.12%	
應收款項	29,386,425	21,741,925	(7,644,500)	-26.01%	預計117學年度產學合作計畫案經費較113學年度減少，致117學年度期末應收計畫案款項減少。
預付款項	9,656,165	6,156,165	(3,500,000)	-36.25%	預計學生暑期國外實習人數較113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	232,200,177	199,439,855	(32,760,322)	-14.11%	
特種基金	232,200,177	199,439,855	(32,760,322)	-14.11%	因117學年度累計優退及自願離職人數較113學年度人數增加，支付退休金及離職金金額增加，致退休基金餘額較113學年度減少。
不動產、房屋及設備	5,064,159,422	5,095,191,941	31,032,519	0.61%	
土地	499,380,218	499,380,218	0	0.00%	
土地改良物	250,936,108	257,937,429	7,001,321	2.79%	
房屋及建築	2,639,243,316	2,645,172,437	5,929,121	0.22%	
機械儀器及設備	499,755,578	543,240,940	43,485,362	8.70%	
圖書及博物	359,692,586	382,092,402	22,399,816	6.23%	
其他設備	814,089,407	766,306,306	(47,783,101)	-5.87%	
構建中營運資產	1,062,209	1,062,209	0	0.00%	
累計折舊總額	(2,299,861,839)	(2,548,871,707)	(249,009,868)	10.83%	每年提列不動產、房屋及設備折舊金額自然累計，致117學年度累計折舊總額較113學年度增加。
不動產、房屋及設備淨額	2,764,297,583	2,546,320,234	(217,977,349)	-7.89%	
無形資產	168,124,969	134,124,594	(34,000,375)	-20.22%	說明如下：
電腦軟體	135,846,196	101,845,821	(34,000,375)	-25.03%	因117學年度報廢已授權到期無法更新之電腦軟體金額較113學年度增加，致電腦軟體餘額較上期減少。
租賃權益	32,278,773	32,278,773	0	0.00%	
累計攤銷總額	(131,123,095)	(101,764,164)	29,358,931	-22.39%	因117學年度報廢已授權到期無法更新之電腦軟體金額較113學年度增加，致電腦軟體累計攤銷餘額較上期減少。
無形資產淨額	37,001,874	32,360,430	(4,641,444)	-12.54%	因117學年度報廢已授權到期無法更新之電腦軟體金額較113學年度增加，致無形資產淨額較上期減少。
其他資產	7,866,242	7,482,742	(383,500)	-4.88%	
存出保證金	1,819,328	1,435,828	(383,500)	-21.08%	因115學年度推廣教育中心停止承租台南分部，退還場租保證金，致存出保證金餘額較113學年度減少。
代管資產	6,046,914	6,046,914	0	0.00%	
合計	4,315,510,265	4,047,087,253	(268,423,012)	-6.22%	
負債	343,944,460	316,449,122	(27,495,338)	-7.99%	
流動負債	195,971,759	199,820,076	3,848,317	1.96%	
應付款項	71,630,471	82,558,555	10,928,084	15.26%	配合校務運作，調整付款策略，致117學年度期末應付款項較113學年度增加。
預收款項	103,070,809	98,991,042	(4,079,767)	-3.96%	
代收款項	21,270,479	18,270,479	(3,000,000)	-14.10%	預計117學年度產學合作計畫案經費較113學年度減少，致117學年度期末代收款-受託經費款項減少。
其他負債	147,972,701	116,629,046	(31,343,655)	-21.18%	
存入保證金	5,672,393	7,089,060	1,416,667	24.97%	因115學年度起新增出租本校「第四宿舍2樓至7樓」給校外公司，作為聘僱員工居住使用，租期自115年8月1日至118年7月31日止，並收取保證金，致116學年度存入保證金餘額較113學年度增加。(本出租案業經教育部115年4月20日臺教技(二)字第1150032417號函核准)
應付退休及離職金	136,253,394	103,493,072	(32,760,322)	-24.04%	因117年8月累計優退及自願離職人數較113學年度人數增加，支付退休金及離職金金額增加，致退休基金餘額較113學年度減少。
應付代管資產	6,046,914	6,046,914	0	0.00%	
權益基金及餘絀	3,971,565,805	3,730,638,131	(240,927,674)	-6.07%	
權益基金	3,574,350,936	3,173,652,430	(400,698,506)	-11.21%	
指定用途權益基金	232,200,177	199,439,855	(32,760,322)	-14.11%	因116年8月累計優退及自願離職人數較113學年度人數增加，支付退休金及離職金金額增加，致退休基金之權益基金餘額較113學年度減少。
未指定用途權益基金	3,342,150,759	2,974,212,575	(367,938,184)	-11.01%	
餘絀	397,214,869	556,985,701	159,770,832	40.22%	說明如下：
累積餘絀	397,214,869	556,985,701	159,770,832	40.22%	期末轉列117學年度指定用途權益基金32,760,322元、轉列117學年度未指定用途權益基金367,938,184元、預計114學年度短絀89,714,082元、預計115學年度短絀55,704,974元、預計116學年度短絀50,304,470元、預計117學年度短絀45,204,148元，117學年度累積餘絀較113學年度增加159,770,832元。
合計	4,315,510,265	4,047,087,253	(268,423,012)	-6.22%	

附表十五

樹德科技大學
預計長期營運資產變動表
113學年度至117學年度

單位：新台幣

會計項目	113學年度結存金額 (114.7.31餘額)	114學年度			115學年度			116學年度			117學年度		
		預計114學年度增加金額	預計114學年度減少金額	預計114學年度結存金額 (115.7.31餘額)	預計115學年度增加金額	預計115學年度減少金額	預計115學年度結存金額 (116.7.31餘額)	預計116學年度增加金額	預計116學年度減少金額	預計116學年度結存金額 (117.7.31餘額)	預計117學年度增加金額	預計117學年度減少金額	預計117學年度結存金額 (118.7.31餘額)
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	7,001,321		257,937,429			257,937,429			257,937,429
房屋及建築	2,639,243,316	9,805,771	3,876,650	2,645,172,437			2,645,172,437			2,645,172,437			2,645,172,437
機械儀器及設備	499,755,578	33,034,485	25,180,591	507,609,472	26,977,156	15,100,000	519,486,628	26,977,156	15,100,000	531,363,784	26,977,156	15,100,000	543,240,940
其他設備	814,089,407	10,363,848	12,472,336	811,980,919	12,275,129	27,500,000	796,756,048	12,275,129	27,500,000	781,531,177	12,275,129	27,500,000	766,306,306
圖書及博物	359,692,586	5,474,182	232,896	364,933,872	5,769,510	50,000	370,653,382	5,769,510	50,000	376,372,892	5,769,510	50,000	382,092,402
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	5,064,159,422	58,678,286	41,762,473	5,081,075,235	52,023,116	42,650,000	5,090,448,351	45,021,795	42,650,000	5,092,820,146	45,021,795	42,650,000	5,095,191,941
電腦軟體	135,846,196	7,774,300	22,530,608	121,089,888	6,115,311	12,530,000	114,675,199	6,115,311	12,530,000	108,260,510	6,115,311	12,530,000	101,845,821
租賃權益	32,278,773	0		32,278,773	0	0	32,278,773	0		32,278,773	0		32,278,773
小計	168,124,969	7,774,300	22,530,608	153,368,661	6,115,311	12,530,000	146,953,972	6,115,311	12,530,000	140,539,283	6,115,311	12,530,000	134,124,594
合計	5,232,284,391	66,452,586	64,293,081	5,234,443,896	58,138,427	55,180,000	5,237,402,323	51,137,106	55,180,000	5,233,359,429	51,137,106	55,180,000	5,229,316,535

累計折舊、攤銷科目	113學年度結存金額 (114.7.31餘額)	114學年度			115學年度			116學年度			117學年度		
		預計114學年度增加金額	預計114學年度減少金額	預計114學年度結存金額 (115.7.31餘額)	預計115學年度增加金額	預計115學年度減少金額	預計115學年度結存金額 (116.7.31餘額)	預計116學年度增加金額	預計116學年度減少金額	預計116學年度結存金額 (117.7.31餘額)	預計117學年度增加金額	預計117學年度減少金額	預計117學年度結存金額 (118.7.31餘額)
土地	0			0			0			0			0
土地改良物	226,220,359	829,192		227,049,551	765,624		227,815,175	765,624		228,580,799	765,624		229,346,423
房屋及建築	1,031,465,294	50,142,819	0	1,081,608,113	46,298,728		1,127,906,841	46,298,728		1,174,205,569	46,298,728		1,220,504,297
機械儀器及設備	322,353,487	36,301,973	20,693,191	337,962,269	33,518,960	11,627,000	359,854,229	33,518,960	11,627,000	381,746,189	33,518,960	11,627,000	403,638,149
其他設備	719,822,699	13,024,729	10,624,238	722,223,190	12,026,216	20,973,000	713,276,406	12,026,216	20,973,000	704,329,622	12,026,216	20,973,000	695,382,838
小計	2,299,861,839	100,298,713	31,317,429	2,368,843,123	92,609,528	32,600,000	2,428,852,651	92,609,528	32,600,000	2,488,862,179	92,609,528	32,600,000	2,548,871,707
電腦軟體	128,750,243	6,448,349	22,530,608	112,667,984	5,954,000	12,530,000	106,091,984	5,954,000	12,530,000	99,515,984	5,954,000	12,530,000	92,939,984
租賃權益	2,372,852	1,612,832		3,985,684	1,612,832		5,598,516	1,612,832		7,211,348	1,612,832		8,824,180
小計	131,123,095	8,061,181	22,530,608	116,653,668	7,566,832	12,530,000	111,690,500	7,566,832	12,530,000	106,727,332	7,566,832	12,530,000	101,764,164
合計	2,430,984,934	108,359,894	53,848,037	2,485,496,791	100,176,360	45,130,000	2,540,543,151	100,176,360	45,130,000	2,595,589,511	100,176,360	45,130,000	2,650,635,871

資產淨額	2,801,299,457	(41,907,308)	10,445,044	2,748,947,105	(42,037,933)	10,050,000	2,696,859,172	(49,039,254)	10,050,000	2,637,769,918	(49,039,254)	10,050,000	2,578,680,664
------	---------------	--------------	------------	---------------	--------------	------------	---------------	--------------	------------	---------------	--------------	------------	---------------

114學年度		115學年度		116學年度		117學年度	
財產交易短絀	10,212,148	財產交易短絀	10,000,000	財產交易短絀	10,000,000	財產交易短絀	10,000,000
折舊及攤銷	108,592,790	折舊及攤銷	100,226,360	折舊及攤銷	100,226,360	折舊及攤銷	100,226,360
不產生現金流出之支出	118,804,938	不產生現金流出之支出	110,226,360	不產生現金流出之支出	110,226,360	不產生現金流出之支出	110,226,360

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、民國118年7月31日

附表十六-
最近5年現金收支
概況表計算附表

科目	114年7月31日決算數	115年7月31日預計計決算數	116年7月31日預計計決算數	117年7月31日預計計決算數	118年7月31日預計計決算數
資產	4,315,510,265	4,233,595,144	4,167,597,991	4,104,099,961	4,047,087,253
流動資產	1,274,144,389	1,254,754,307	1,255,799,102	1,253,348,886	1,261,483,992
現金	1,757,447	1,757,447	1,757,447	1,757,447	1,757,447
銀行存款	1,233,344,352	1,220,254,270	1,224,143,565	1,225,693,349	1,231,828,455
應收款項	29,386,425	25,586,425	23,741,925	20,241,925	21,741,925
預付款項	9,656,165	7,156,165	6,156,165	5,656,165	6,156,165
投資、長期應收款及基金	232,200,177	222,110,990	207,356,975	205,298,415	199,439,855
特種基金	232,200,177	222,110,990	207,356,975	205,298,415	199,439,855
不動產、房屋及設備	5,064,159,422	5,081,075,235	5,090,448,351	5,092,820,146	5,095,191,941
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	257,937,429	257,937,429	257,937,429
房屋及建築	2,639,243,316	2,645,172,437	2,645,172,437	2,645,172,437	2,645,172,437
機械儀器及設備	499,755,578	507,609,472	519,486,628	531,363,784	543,240,940
圖書及博物	359,692,586	364,933,872	370,653,382	376,372,892	382,092,402
其他設備	814,089,407	811,980,919	796,756,048	781,531,177	766,306,306
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	(2,299,861,839)	(2,368,843,123)	(2,428,852,651)	(2,488,862,179)	(2,548,871,707)
不動產、房屋及設備淨額	2,764,297,583	2,712,232,112	2,661,595,700	2,603,957,967	2,546,320,234
無形資產	168,124,969	153,368,661	146,953,972	140,539,283	134,124,594
電腦軟體	135,846,196	121,089,888	114,675,199	108,260,510	101,845,821
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	(131,123,095)	(116,653,668)	(111,690,500)	(106,727,332)	(101,764,164)
無形資產淨額	37,001,874	36,714,993	35,263,472	33,811,951	32,360,430
其他資產	7,866,242	7,782,742	7,582,742	7,682,742	7,482,742
存出保證金	1,819,328	1,735,828	1,535,828	1,635,828	1,435,828
代管資產	6,046,914	6,046,914	6,046,914	6,046,914	6,046,914
合計	4,315,510,265	4,233,595,144	4,167,597,991	4,104,099,961	4,047,087,253
負債	343,944,460	351,743,421	341,451,242	328,257,682	316,449,122
流動負債	195,971,759	214,309,907	216,605,076	205,970,076	199,820,076
應付款項	71,630,471	93,578,222	95,858,555	86,208,555	82,558,555
預收款項	103,070,809	100,961,206	101,476,042	99,991,042	98,991,042
代收款項	21,270,479	19,770,479	19,270,479	19,770,479	18,270,479
其他負債	147,972,701	137,433,514	124,846,166	122,287,606	116,629,046
存入保證金	5,672,393	5,222,393	7,389,060	6,889,060	7,089,060
應付退休及離職金	136,253,394	126,164,207	111,410,192	109,351,632	103,493,072
應付代管資產	6,046,914	6,046,914	6,046,914	6,046,914	6,046,914
權益基金及餘絀	3,971,565,805	3,881,851,723	3,826,146,749	3,775,842,279	3,730,638,131
權益基金	3,574,350,936	3,338,066,470	3,272,025,842	3,224,925,558	3,173,652,430
指定用途權益基金	232,200,177	222,110,990	207,356,975	205,298,415	199,439,855
未指定用途權益基金	3,342,150,759	3,115,955,480	3,064,668,867	3,019,627,143	2,974,212,575
餘絀	397,214,869	543,785,253	554,120,907	550,916,721	556,985,701
累積餘絀	397,214,869	543,785,253	554,120,907	550,916,721	556,985,701
合計	4,315,510,265	4,233,595,144	4,167,597,991	4,104,099,961	4,047,087,253

單位：新台幣元

	113學年度	114學年度		115學年度		116學年度		117學年度	
科目	114年7月31日決算數(1)	115年7月31日預計計決算數(2)	與前一學年度差額	116年7月31日預計計決算數(3)	與前一學年度差額	117年7月31日預計計決算數(4)	與前一學年度差額	118年7月31日預計計決算數(5)	與前一學年度差額
應收款項	29,386,425	25,586,425	3,800,000	23,741,925	1,844,500	20,241,925	3,500,000	21,741,925	(1,500,000)
預收款項	103,070,809	100,961,206	(2,109,603)	101,476,042	514,836	99,991,042	(1,485,000)	98,991,042	(1,000,000)
資產負債項目調整增(減)數			1,690,397		2,359,336		2,015,000		(2,500,000)
預付款項	9,656,165	7,156,165	(2,500,000)	6,156,165	(1,000,000)	5,656,165	(500,000)	6,156,165	500,000
應付款項	71,630,471	93,578,222	(21,947,751)	95,858,555	(2,280,333)	86,208,555	9,650,000	82,558,555	3,650,000
資產負債項目調整增(減)數			(24,447,751)		(3,280,333)		9,150,000		4,150,000
存出保證金	1,819,328	1,735,828	83,500	1,535,828	200,000	1,635,828	(100,000)	1,435,828	200,000
代收款項	21,270,479	19,770,479	(1,500,000)	19,270,479	(500,000)	19,770,479	500,000	18,270,479	(1,500,000)
存入保證金	5,672,393	5,222,393	(450,000)	7,389,060	2,166,667	6,889,060	(500,000)	7,089,060	200,000
影響本期現金收支調整數			(1,866,500)		1,866,667		(100,000)		(1,100,000)

附表十七

樹德科技大學
預計權益基金及餘絀變動表
113學年度至117學年度

單位：新台幣元

會計項目		113學年度	114學年度			115學年度			116學年度			117學年度		
		114.7.31餘額	預計114學年度增加金額	預計114學年度減少金額	預計114學年度結存金額 (115.7.31餘額)	預計115學年度增加金額	預計115學年度減少金額	預計115學年度結存金額 (116.7.31餘額)	預計116學年度增加金額	預計116學年度減少金額	預計116學年度結存金額 (117.7.31餘額)	預計117學年度增加金額	預計117學年度減少金額	預計117學年度結存金額 (118.7.31餘額)
特種基金	設校基金	60,000,000			60,000,000			60,000,000			60,000,000			60,000,000
	受贈獎助學基金	37,131,809			37,131,809			37,131,809			37,131,809			37,131,809
	退休基金	123,740,987	1,610,133	11,297,105	114,054,015	1,441,440	14,695,455	100,800,000	1,441,440	3,000,000	99,241,440	1,441,440	7,000,000	93,682,880
	離職基金	11,327,381		402,215	10,925,166		1,500,000	9,425,166		500,000	8,925,166		300,000	8,625,166
	小計	232,200,177	1,610,133	11,699,320	222,110,990	1,441,440	16,195,455	207,356,975	1,441,440	3,500,000	205,298,415	1,441,440	7,300,000	199,439,855
應付退休及離職金														
	應付退休金	123,740,987	11,297,105	1,610,133	114,054,015	14,695,455	1,441,440	100,800,000	3,000,000	1,441,440	99,241,440	7,000,000	1,441,440	93,682,880
	應付離職儲金	11,327,381	402,215		10,925,166	1,500,000		9,425,166	500,000		8,925,166	300,000		8,625,166
	應付勞退金	1,185,026			1,185,026			1,185,026			1,185,026			1,185,026
	小計	136,253,394	11,699,320	1,610,133	126,164,207	16,195,455	1,441,440	111,410,192	3,500,000	1,441,440	109,351,632	7,300,000	1,441,440	103,493,072
指定用途權益基金														
	設校基金之權益基金	60,000,000			60,000,000			60,000,000			60,000,000			60,000,000
	受贈獎助學基金之權益基金	37,131,809			37,131,809			37,131,809			37,131,809			37,131,809
	退休基金之權益基金	123,740,987	9,686,972		114,054,015	13,254,015		100,800,000	1,558,560		99,241,440	5,558,560		93,682,880
	離職儲金之權益基金	11,327,381	402,215		10,925,166	1,500,000		9,425,166	500,000		8,925,166	300,000		8,625,166
	小計	232,200,177	10,089,187	0	222,110,990	14,754,015	0	207,356,975	2,058,560	0	205,298,415	5,858,560	0	199,439,855
未指定用途權益基金	賸餘款權益基金	1,210,276,770	181,152,389	0	1,029,124,381	11,223,582	0	1,017,900,799	0	2,022,628	1,019,923,427	0	1,649,784	1,021,573,211
	其他權益基金	2,131,873,989	45,042,890	0	2,086,831,099	40,063,031	0	2,046,768,068	47,064,352	0	1,999,703,716	47,064,352	0	1,952,639,364
	小計	3,342,150,759	226,195,279	0	3,115,955,480	51,286,613	0	3,064,668,867	47,064,352	2,022,628	3,019,627,143	47,064,352	1,649,784	2,974,212,575
累積餘絀	累積賸餘	674,765,884	0	236,284,466	911,050,350	0	66,040,628	977,090,978	2,022,628	49,122,912	1,024,191,262	1,649,784	52,922,912	1,075,464,390
	累積短絀	(277,551,015)	(89,714,082)		(367,265,097)	(55,704,974)		(422,970,071)	(50,304,470)		(473,274,541)	(45,204,148)		(518,478,689)
	小計	397,214,869	(89,714,082)	236,284,466	543,785,253	(55,704,974)	66,040,628	554,120,907	(48,281,842)	49,122,912	550,916,721	(43,554,364)	52,922,912	556,985,701

製 表 : 孫 錦 榕

組長孫錦榕

主辦會計 : 郭 貞 吟

會計室主任郭貞吟

校 長 : 王 昭 雄

校長王昭雄

董 事 長 : 朱 元 祥

董事長朱元祥