國立雲林科技大學資訊管理系

資料探勘

Department of Information Management National Yunlin University of Science & Technology Data Mining

資料探勘 專案作業一

M11423033 周子齊

M11423036 李映澍

M11423053 童棋逸

指導教授:許中川博士

Advisor: Chung-Chian Hsu, Ph.D.

中華民國 114 年 10 月 October 2025

摘要

本研究旨在以 UCI Machine Learning Repository 中之 Adult Dataset 為基礎,探討不同決策樹演算法 (ID3、C4.5、C5.0、CART) 於分類問題中的績效差異。研究動機源於決策樹模型兼具高可解釋性,而不同演算法在屬性分裂準則及剪枝策略上的差異,可能導致模型準確率與穩定性之變化。研究方法以 Python 為實作環境,依序進行資料前處理、模型建構、訓練、測試與績效評估,其中 ID3、C4.5、C5.0 採手動建構,CART則使用 scikit-learn 函式庫,並以準確率 (Accuracy)、精確率 (Precision)、召回率 (Recall)及 F1-score 為主要評估指標。實驗結果顯示,在演算法比較中,C5.0 模型在分類準確率 (86.40%)與 F1-score (68.13%)上表現最佳;CART 雖有最高精確率 (80.95%),但召回率 (51.92%)最低;ID3 整體表現最為遜色。在 C5.0 參數調校實驗中,進一步證實「參數優化模型」(Optimized Tree)透過合理的剪枝並結合 Boosting 技術,能在防止過度擬合(相較於 100%訓練準確率的 Lax Tree)的同時,達到 86.40% 的最佳測試準確率。綜合而言,本研究結論驗證了 C5.0 演算法的穩健性與優越性,並凸顯了參數調校對於模型泛化能力的重要性。

關鍵字: 資料探勘、決策樹、分類、ID3、C4.5、C5.0、CART

1. 緒論

1.1 動機

隨著資料量持續增長,如何有效從龐大資料中萃取有意義的知識,已成為資料科學與人工智慧領域的重要課題。決策樹因具備邏輯清晰、結果可解釋且易於視覺化之特性,廣泛應用於分類與預測任務之中。本研究選擇使用 UCI Machine Learning Repository 所提供之 Adult Dataset 作為實驗資料集,其來源為美國人口普查資料,內容涵蓋個人年齡、教育程度、職業類別、工作時數與收入等多項社會經濟屬性。該資料集之主要任務為預測個人年收入是否超過 50,000 美元,具備明確的二元分類目標與實務應用價值。

Adult Dataset 為機器學習領域中廣為採用的基準資料集之一,具有良好的代表性 與可重複性。其同時包含連續變數與類別變數,且部分屬性存在缺失值,能有效檢驗 各決策樹演算法在異質資料處理與缺失值補償上的能力。資料集規模適中(共 14 個特 徵、約 48,842 筆樣本),在運算可行性與分析深度之間取得良好平衡。由於該資料集已 被廣泛應用於分類模型研究,可作為比較不同演算法績效的共同基準,有助於提升研 究結果的可比性與信度。

綜上所述,Adult Dataset 不僅具備理論與實務研究的雙重價值,亦能反映真實社會經濟資料的特性,因此被選為本研究探討不同決策樹演算法(ID3、C4.5、C5.0、CART)分類效能差異之理想資料來源,期能深入分析改良型決策樹在實務應用中的表現與優勢。

1.2 目的

本研究旨在比較四種決策樹演算法 (ID3、C4.5、C5.0、CART) 於分類問題中的效能表現,探討不同演算法在分裂準則、剪枝機制與資料處理能力上的差異如何影響模型準確率與泛化能力。具體研究目的如下:

- 建立四種決策樹分類模型,分析其對 Adult Dataset 的分類預測表現。
- 比較各模型於不同資料前處理條件下之分類績效。
- 評估不同演算法於資料屬性(連續值與類別值)混合資料集中的適應性。
- 綜合討論各演算法之優缺點,作為未來選擇決策樹模型之依據。

2. 方法

2.1 研究架構

本研究為達成緒論所述之研究目的 ,即比較 ID3、C4.5、C5.0 與 CART 四種決策樹演算法之分類績效 ,因此建立一套系統性的研究框架。此框架依循資料探勘的標準流程 ,加入研究之目的 ,從資料獲取與前處理、模型建構、比較四種演算法績效、比較特定演算法不同參數績效、評估模型績效與比較不同參數績效等六個主要階段。整體研究流程如圖 1 所示。

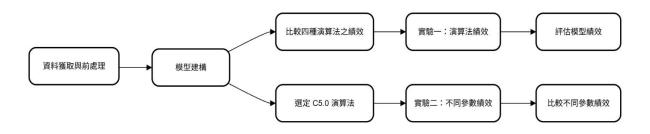


圖 1. 研究流程圖

本研究之詳細執行步驟說明如下:

- 1. 資料獲取:本研究採用之 Adult Dataset,係取自 UCI 機器學習儲存庫 (UCI Machine Learning Repository)。該資料集因其屬性多樣性及明確的分類目標,廣泛適用於評估分類模型之效能。
- 2. 資料前處理:此階段為模型建構的基礎。由於原始資料包含缺失值、重複值、 多樣的類別型與連續型變數,故需進行系統性的資料清理與轉換,以符合後續 不同演算法的輸入要求。此外,官方資料集已預先劃分為訓練集(約 66.7%)與測 試集(約 33.3%),其比例接近 2:1。本研究將直接採用此劃分進行後續的模型 訓練與測試。
- 3. 模型建構與訓練:分別運用 ID3、C4.5、C5.0 與 CART 四種決策樹演算法,在相同的訓練集上建構分類模型。
- 4. 模型評估與比較:為客觀評量各模型的泛化能力,本階段使用獨立的測試集對訓練完成的四個模型進行績效驗證。評估指標採用混淆矩陣 (Confusion Matrix) 衍生之準確率 (Accuracy)、精確率(Precision)、召回率 (Recall) 與 F1-score ,藉此進行全面性的績效比較。
- 實驗結果與結論:本階段將彙整所有實驗數據,透過圖表進行視覺化呈現與分

析,深入比較四種演算法在 Adult 資料集上的表現差異,最終提出本研究的結論與未來展望。

2.2 決策樹演算法理論

決策樹是一種廣泛應用於分類與迴歸的監督式學習模型。其核心思想是透過一系列的 決策規則,將資料集遞迴地劃分為更小、更同質的子集。一個決策樹模型由節點 (Nodes)和有向邊(Edges)組成,其中包含根節點(Root Node)、內部節點(Internal Nodes) 和葉節點(Leaf Nodes)。

本研究旨在比較四種經典的決策樹演算法: ID3、C4.5、CART 與 C5.0。這四種 演算法在屬性劃分準則、剪枝策略及對不同資料類型的處理能力上各有區別。

2.2.1 ID3(Iterative Dichotomiser 3)

ID3 演算法由 Ross Quinlan [2] 於 1986 年提出 ,是早期決策樹的代表。ID3 的核心是採用資訊增益 (Information Gain, IG) 作為屬性選擇的準則 。

• Entropy:用以衡量一個資料集S的不純度(Impurity)。Entropy 越高,表示資料集的不確定性越高。其定義如下:

$$Entropy(S) = \sum_{i=1}^{c} -p_i \log_2(p_i)$$

 Information Gain: IG(S, A) 衡量的是「在使用屬性 A 對資料集 S 進行劃分後, 所帶來的 Entropy 降低量」。ID3 會選擇具有最大資訊增益的屬性作為劃分節點。 ID3 演算法缺乏剪枝機制,容易產生過度擬合 (Overfitting);其偏好選擇具有較 多值的屬性;且無法直接處理連續型屬性。其中 Values(A)是屬性 A 的所有可能 值, S_ν 是 S 中屬性 A 值為 v 的子集。

$$IG(S,A) = Entorpy(S) - \sum_{v \in Values(A)} \frac{|S_v|}{|S|} Entorpy(S_v)$$

2.2.2 C4.5

為了解決 ID3 的缺點, Quinlan [3] 後續提出了 C4.5 演算法。 C4.5 採用增益率 (Gain Ratio) 作為劃分準則,以校正資訊增益偏好多值屬性的問題。

● Gain Ratio: Gain Ratio 在 Information Gain 的基礎上,引入了一個懲罰項,稱為

分裂資訊 (SplitInfo),用以衡量屬性 A 本身的 Entropy。C4.5 選擇具有最高 Gain Ratio 的屬性進行劃分。C4.5 能夠處理連續型屬性(透過二元切分找到最佳閾值) 與缺失值。此外,它引入了最小錯誤剪枝 (Minimum Error Pruning) 的後剪枝策略,以提升模型的泛化能力。

$$GR(S,A) = \frac{IG(S,A)}{SplitInfo(S,A)}$$

$$SplitInfo(S,A) = -\sum_{v \in Values(A)} \frac{|S_v|}{|S|} log_2(\frac{|S_v|}{|S|})$$

2.2.3 CART (Classification and Regression Trees)

CART 演算法由 Breiman [1] 等人於 1984 年提出,其特點是無論屬性類型,皆建構二元樹 (Binary Tree)。CART 在分類任務中採用 Gini 不純度 (Gini Index) 作為劃分準則。

Gini 不純度 (Gini Index): Gini Index 衡量從資料集 S 中隨機選取兩個樣本,其類別標記不一致的機率。Gini Index 越小,表示資料集的純度越高。CART 會選擇使 Gini Index 下降最多的屬性及其切分點。其定義如下:

$$Gini(S) = 1 - \sum_{i=1}^{c} p_i^2$$

剪枝策略: CART 採用成本複雜度剪枝 (Cost-Complexity Pruning, CCP), CCP
 透過一個複雜度參數 α 來平衡模型的擬合程度與樹的複雜度。

2.2.4 C5.0

C5.0 是 Quinlan [4] 在 C4.5 基礎上發展的商業版本,在效能和記憶體使用上進行了優化。C5.0 的核心改進之一是引入了 Boosting (提升法),使其不僅是一個單一的決策樹,更可視為一個決策樹的集成模型。此外,它採用了更為複雜的剪枝與規則簡化策略。

2.3 實作環境與工具

為確保研究的可重複性,本節將詳細說明實驗所使用的軟體環境及程式庫。

2.3.1 開發環境

本研究所有實驗均在 Anaconda 虛擬環境中進行,採用 Python 3.11 版本。程式碼的撰寫、執行與調適,均使用 Jupyter Notebook 互動式介面。

2.3.2 程式庫

● Pandas:用於讀取、清理 Adult 資料集,並進行資料框架(DataFrame)的操作。

● Numpy:提供高效能的陣列運算,支援資料前處理中的數值計算。

● CART : 採用業界主流的 scikit-learn (sklearn) 函式庫 ,使用其 DecisionTreeClassifier模組。

Scikit-learn:除了 CART 模型的實作外,本研究亦使用其 metrics 模組來計算模型的績效指標。

● Graphvia:用於繪製實驗二的視覺化決策樹。

2.4 績效評估與指標

為客觀且全面地評估四種決策樹模型在 Adult 資料集上的分類效能,本研究採用混淆矩陣 (Confusion Matrix) 及其衍生指標。

2.4.1 混淆矩陣

淆矩陣是用於視覺化分類模型準確性的矩陣。針對本研究的二元分類問題(預測收入是否 >50K),矩陣定義如下:

● True Positive, TP:實際 >50K,模型預測 >50K。

● True Negative, TN:實際 <=50K,模型預測 <=50K。

• False Positive, FP:實際 <=50K,模型預測 >50K (Type I Error)。

• False Negative, FN:實際 >50K,模型預測 <=50K (Type II Error)。

2.4.2 評估指標

基於混淆矩陣,本研究選用以下四個關鍵指標:

1. 準確率 (Accuracy): 衡量模型「整體預測正確」的比例。

$$Accuracy = \frac{TP + TN}{TP + TN + FP + FN}$$

2. 精確率 (Precision): 衡量在所有被模型預測為「> 50K」的樣本中,有多少比例是「真正 >50K」的。

$$Precision = \frac{TP}{TP + FP}$$

3. 召回率 (Recall / Sensitivity): 衡量在所有實際為「> 50K」的樣本中,有多少比例被模型「成功找出」。

$$Recall = \frac{TP}{TP + FN}$$

4. F1-Score: F1-Score 是 Precision 和 Recall 的調和平均數 (Harmonic Mean),可作為 一個綜合性指標,尤其適用於類別不平衡的資料集。

$$F1 = 2 \times \frac{Precision \times Recall}{Precision + Recall}$$

3. 實驗

3.1 資料集

本研究使用之資料集為 Adult Dataset,來自 UCI Machine Learning Repository。該資料集最初由美國人口普查局(U.S. Census Bureau)於 1994年之調查資料中擷取,為機器學習與資料探勘領域中常用的資料集之一,主要任務為根據個人基本屬性與就業特徵,預測其年收入是否高於 50,000 美元。

原始筆數 (Total Instances) 總共 48,842 筆記錄(包含訓練集和測試集)欄位數 (Number of Attributes) 共有 15 個欄位(包含 14 個特徵欄位與 1 個目標欄位)。

目標變數 (target variable) 為 income, 其為二元分類,預測年收入是否大於 \$50K 或小於等於 \$50K。

3.2 前置處理

由於 Adult Dataset 含有遺漏值及多類別屬性,需先進行資料清理與轉換。針對不同演算法,本研究採用以下前置處理策略:

- 缺失值處理:將"?"視為缺失資料,刪除該筆紀錄或以眾數補值。
- 類別型資料編碼:ID3、C4.5、C5.0採用 Label Encoding 轉換為整數代碼。
- CART 使用 One-Hot Encoding 處理多類別屬性。
- 連續變數離散化:針對 ID3 與 C4.5 不支援連續屬性之情況,使用等寬分箱 (Equal-width Binning) 將數值屬性離散化。
- 資料標準化:對連續屬性進行 Min-Max Normalization,以確保特徵值範圍一致,使所有特徵映射至 [0,1] 範圍。

3.3 實驗設計

本研究的實驗設計分為兩部分。第一部分旨在全面比較四種決策樹演算法的基礎效能;第二部分則深入探討特定演算法在不同參數設定下的績效變化,以分析決策樹深度、節點分裂、葉節點數量等參數對模型的影響。

3.3.1 實驗一:四種決策樹演算法績效比較

本實驗旨在系統性地比較 ID3、C4.5、C5.0 及 CART 在 Adult 資料集上的分類效能。 為深入理解各演算法的核心機制,本研究在實作上採取了兩種策略:

- 1. 理論為本的手動建構:針對 ID3、C4.5 與 C5.0 三種演算法,本研究依據其發表的原始論文與核心理論,使用 Python 語言從零開始手動建構演算法邏輯。
 - ID3: 依據 Quinlan [2] 的定義,以資訊增益 (Information Gain) 為核心分裂準則進行實作。
 - C4.5: 依據 Quinlan [3] 的後續研究,以增益率 (Gain Ratio) 取代資訊增益, 並內建處理連續值與缺失值的機制。
 - C5.0: 實作版本整合了 Boosting 框架,以多棵樹的投票結果來提升模型的準確性與穩定性。
- 2. 標準函式庫的基準:針對 CART 演算法,本研究採用 scikit-learn 函式庫中之 DecisionTreeClassifier 類別進行實作,該函式庫以 Gini 不純度 (Gini Impurity) 為分 裂準則,其穩定性與效能已通過廣泛驗證,可作為其他三種手動建構演算法的可靠效能基準線。

3.3.2 實驗二:C5.0 演算法參數調校與模型比較

在實驗一比較四種演算法後,本研究選定 C5.0 演算法進行深入的參數調校分析。C5.0 演算法允許透過多項參數來控制決策樹的生長,以平衡模型的準確性與複雜度,從而避免過度擬合(Overfitting)或擬合不足(Underfitting)。

本研究旨在探討不同參數配置對 C5.0 模型效能的影響。設計三種具代表性的參數 情境,並比較其在 Adult 資料集上的分類預測正確率:

- 1. Simple Tree:此設定旨在建立一個結構簡單、高可解釋性的基礎模型。嚴格限制 樹的最大深度(max_depth = 3),並大幅提高節點分割(min_samples_split = 2000) 與葉節點所需的最小樣本數(min_samples_leaf = 1000)。此舉能有效防止模型學 習到資料中的噪訊,但可能導致擬合不足。
- 2. Lax Tree:此設定代表一種極端的參數配置,旨在觀察模型在幾乎不受限制下的學習能力與過度擬合的程度。不限制最大深度 (max_depth = None),並將節點分割 (min_samples_split = 2)與葉節點的樣本數降至最低 (min_samples_leaf = 1)。預期此模型將在訓練資料上達到極高的準確率,但泛化能力(測試資料準確率)可能不佳。

3. Optimized Tree:此設定旨在透過合理的參數調校,在模型的複雜度與準確性之間尋求最佳平衡。設置中等的最大深度 (max_depth = 15),並配合 C5.0 特有的 Boosting 功能(boosting = 20),同時設定合理的葉節點 (min_samples_split = 300) 與分割樣本數(min_samples_leaf = 50)。此組參數期望能在測試資料上達到最佳的 泛化能力與預測準確率。

本研究將分別使用這三種參數訓練模型,並比較其在測試集上的準確率,以及其 最終的樹狀結構(樹深與節點數)。

3.3.3 演算法剪枝設定

表1模型剪枝策略表

模型	分裂準則	剪枝策略	實作來源
ID3	Information Gain	無剪枝	自行實作
C4.5	Gain Ratio	Minimum Error Pruning	自行實作
C5.0	Boosted Gain Ratio	Adaptive Pruning & Rule-based Simplification	自行實作
CART	Gini Index	Cost-Complexity Pruning	scikit-learn

3.4 實驗結果

3.4.1 演算法績效比較

四種演算法在相同前處理條件下進行訓練與測試,結果如下:

表 2 模型績效分析比較表

模型	Accuracy	Precision	Recall	F1-score
ID3	83.03%	67.24%	54.97%	60.49%
C4.5	85.22%	72.66%	60.06%	65.77%
C5.0	86.40%	76.31%	61.54%	68.13%
CART	85.75%	80.95%	51.92%	63.27%

在精確率 (Precision) 指標上, CART 模型的表現最為突出,達到 80.95%,顯著高於其他三種模型,這意味著在所有被 CART 預測為「收入 >50K」的樣本中,其正確的比例最高。

在召回率 (Recall) 方面,即模型成功找出所有實際為「>50K」樣本的能力,C5.0 表現最好,為 61.54%,C4.5 (60.06%) 緊隨其後。 CART 的召回率則在四者中最低,僅 51.92%。

F1-Score 作為精確率與召回率的調和平均數, C5.0 獲得了 68.13% 的最高分, 顯示其在兩項指標間達成了最佳的綜合平衡。

綜合而言,C5.0 演算法在準確率、召回率、F1-Score 三項關鍵指標上均排名第一,顯示其綜合分類效能最為穩健且均衡。CART 模型呈現出高精確率與低召回率的顯著特徵,表明其預測策略較為保守,傾向於在有高度把握時才將樣本預測為正類,但也因此遺漏了較多實際為正類的樣本。相較之下,ID3 演算法在所有四項績效指標中均表現最差。

3.4.2 C5.0 參數調校分析

根據 3.3.2 節實驗二的設計,本研究使用 C5.0 演算法搭配三種不同參數組合進行訓練 與測試,其訓練資料與測試資料的準確率結果彙整如表 3 所示。

	Simple Tree	Lax Tree	Optimized Tree
訓練資料準確率	81.53%	100.00%	86.74%
測試資料準確率	81.25%	82.03%	86.40%

表 3 C5.0 三種參數績效表

Simple Tree

此模型由於受到嚴格的參數限制,結構非常簡單。其訓練準確率 (81.53%) 和測試準確率 (81.25%) 非常接近,顯示模型具有穩定的泛化能力,幾乎沒有發生過度擬合。然而,其整體準確率在三者中最低,表明模型可能存在擬合不足 (Underfitting) 的情況,未能充分學習資料中的複雜模式。

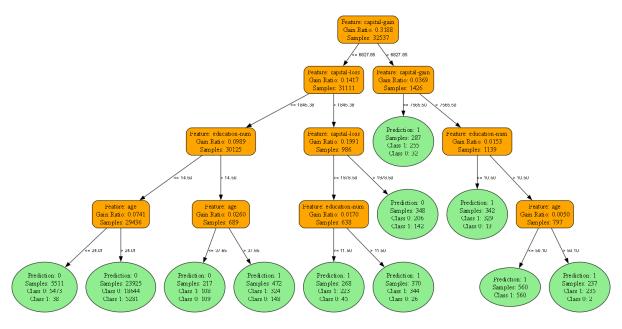
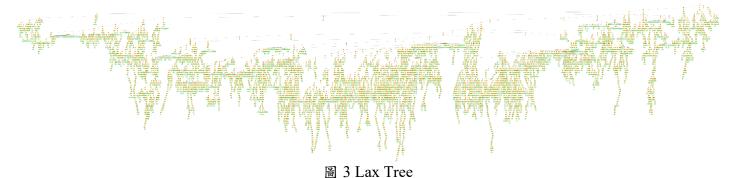


圖 2 Simple Tree

Lax Tree

此模型在完全不受限制下生長,於訓練資料上達到了 100.00% 的完美準確率,顯示其幾乎記住了所有訓練樣本的特徵。然而,其在測試資料上的準確率僅為 82.03%,遠低於訓練準確率。訓練與測試準確率之間有近 18% 的差距,明確證實了此模型已發生嚴重的過度擬合 (Overfitting),導致其泛化能力不佳。



回 J Lax IICC

Optimized Tree

此模型透過合理的參數限制(max_depth=15)並啟用了 20 次 Boosting,在訓練資料 (86.74%)與測試資料 (86.40%)上均達到了三組實驗中的最高準確率。更重要的是,兩者的準確率僅差距 0.34%,顯示此模型在保持高準確性的同時,也具備了優秀的泛化能力,成功地在擬合不足與過度擬合之間找到了最佳平衡點。

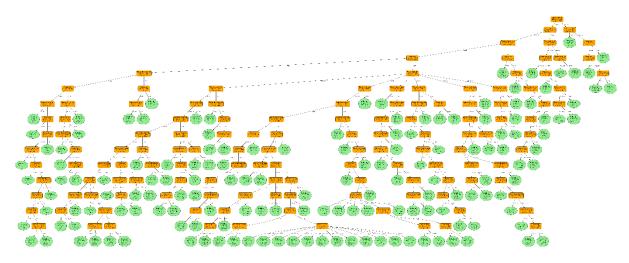


圖 4 Optimized Tree

4. 結論

本研究旨在以 Adult 資料集為基礎, 系統性地比較 ID3、C4.5、CART 與 C5.0 四種經典 決策樹演算法的分類效能,並深入探討 C5.0 演算法的參數調校對模型泛化能力的影響。本團隊依據原始論文理論,手動建構了 ID3、C4.5、C5.0 演算法,並以 scikit-learn 函式庫中的 CART 作為效能基準。在第一階段的基礎模型比較中,實驗結果表明 C5.0 在測試集上展現了最佳的綜合效能(測試準確率 86.40%),其表現優於 C4.5 (85.22%)與 CART (85.75%),而 ID3 演算法 (83.03%)則因其在處理連續值與屬 性選擇上的理論限制,效能明顯落後,此發現與各演算法的理論預期相符。

接著,在第二階段的 C5.0 參數調校實驗中,本研究進一步量化了模型複雜度對效能的關鍵影響。結果顯示,「高度剪枝模型」因限制過嚴而導致擬合不足,其測試準確率僅為 81.25%;與此相對,「完全生長模型」雖在訓練集達到 100.00% 準確率,卻因模型過於複雜而導致嚴重的過度擬合,其測試準確率驟降至 82.03%。最終,「參數優化模型」透過設定合理的最大深度並結合 20 次的 Boosting 技術,在準確性與泛化能力間達成了最佳平衡,獲得了本次研究的最高準確率,其訓練集與測試集準確率分別為 86.74% 與 86.40%,有力地證明了合理的剪枝與 Boosting 技術是提升 C5.0 效能的有效途徑。

参考文獻

- [1] BREIMAN, L., FRIEDMAN, J. H., OLSHEN, R. A., AND STONE, C. J. 1984. Classification and Regression Trees. Wadsworth & Brooks/Cole Advanced Books & Software, Belmont, CA, USA.
- [2] QUINLAN, J. R. 1986. Induction of decision trees. *Machine Learning* 1, 1 (Mar. 1986), 81–106. DOI:https://doi.org/10.1007/BF00116251
- [3] QUINLAN, J. R. 1993. *C4.5: Programs for Machine Learning*. Morgan Kaufmann Publishers Inc., San Francisco, CA, USA.
- [4] QUINLAN, J. R. *C5.0: An Informal Tutorial*. RuleQuest Research. (Retrieved October 23, 2025). https://www.rulequest.com/see5-unix.html

- Dua, D., & Graff, C. (2019). UCI Machine Learning Repository. University of California, Irvine, School of Information and Computer Sciences. https://archive.ics.uci.edu/ml
- Lichman, M. (2013). UCI Machine Learning Repository. Irvine, CA: University of California, School of Information and Computer Sciences. Retrieved from https://archive.ics.uci.edu/dataset/2/adult
- Quinlan, J. R. (1993). C4.5: Programs for Machine Learning. Morgan Kaufmann Publishers.
- Scikit-learn Developers. (2025, October 17). Cost Complexity Pruning Example. https://scikit-learn.org/stable/auto examples/tree/plot cost complexity pruning.html
- Scikit-learn Developers. (n.d.). Decision Trees. scikit-learn documentation. Retrieved from https://scikit-learn.org/stable/modules/tree.html
- D. Pettersson and O. Nordander (svaante). (n.d.). decision-tree-id3: ID3 Decision Tree Classifier. GitHub repository. Retrieved from https://github.com/svaante/decision-tree-id3
- Breiman, L., Friedman, J.H., Olshen, R.A., & Stone, C.J. (1984). Classification and Regression Trees. Wadsworth International Group.
- Quinlan, J. R. (1986). Induction of Decision Trees. Machine Learning, 1(1), 81–106.

Quinlan, J. R. (1996). Improved Use of Continuous Attributes in C4.5.

Journal of Artificial Intelligence Research, 4, 77–90.

Kuhn, M., & Johnson, K. (2013). Applied Predictive Modeling. Springer.

Han, J., Kamber, M., & Pei, J. (2012). Data Mining: Concepts and

Techniques (3rd ed.). Morgan Kaufmann.

Pedregosa, F., et al. (2011). Scikit-learn: Machine Learning in Python.

Journal of Machine Learning Research, 12, 2825–2830.