

中華民國 102 年 12 月
立法院第 8 屆第 4 會期
教育及文化委員會全體委員會議

教育部所屬國立大學校院、高級中等學校、
社教機構、附設醫院、學產基金及運動發展基金
103 年度業務計畫及收支預算案報告

目次

1. 國立臺灣大學.....	1
2. 國立政治大學.....	9
3. 國立清華大學.....	17
4. 國立中興大學.....	25
5. 國立成功大學.....	33
6. 國立交通大學.....	41
7. 國立中央大學.....	49
8. 國立中山大學.....	57
9. 國立中正大學.....	65
10. 國立臺灣海洋大學.....	73
11. 國立陽明大學.....	81
12. 國立東華大學.....	89
13. 國立暨南國際大學.....	97
14. 國立臺北大學.....	105
15. 國立嘉義大學.....	113
16. 國立高雄大學.....	121
17. 國立臺東大學.....	129
18. 國立宜蘭大學.....	137
19. 國立聯合大學.....	145
20. 國立臺南大學.....	153
21. 國立金門大學.....	161

22. 國立臺灣師範大學.....	169
23. 國立彰化師範大學.....	177
24. 國立高雄師範大學.....	185
25. 國立臺北教育大學.....	193
26. 國立新竹教育大學.....	201
27. 國立臺中教育大學.....	209
28. 國立屏東教育大學.....	217
29. 國立臺北藝術大學.....	225
30. 國立臺灣藝術大學.....	233
31. 國立臺南藝術大學.....	241
32. 國立空中大學.....	249
33. 國立臺灣科技大學.....	257
34. 國立臺北科技大學.....	265
35. 國立雲林科技大學.....	273
36. 國立虎尾科技大學.....	281
37. 國立高雄第一科技大學.....	289
38. 國立高雄應用科技大學.....	297
39. 國立高雄海洋科技大學.....	303
40. 國立屏東科技大學.....	311
41. 國立澎湖科技大學.....	319
42. 國立勤益科技大學.....	327
43. 國立臺北護理健康大學.....	335
44. 國立高雄餐旅大學.....	343

45. 國立臺中科技大學.....	351
46. 國立體育大學.....	359
47. 國立臺灣體育運動大學.....	367
48. 國立臺北商業技術學院.....	375
49. 國立屏東商業技術學院.....	383
50. 國立臺灣戲曲學院.....	391
51. 國立臺南護理專科學校.....	399
52. 國立臺東專科學校.....	407
53. 國立高級中等學校.....	415
54. 國立社教機構.....	421
55. 國立臺灣大學醫學院附設醫院.....	427
56. 國立成功大學醫學院附設醫院.....	435
57. 國立陽明大學附設醫院.....	443
58. 學產基金.....	451
59. 運動發展基金.....	457

中 華 民 國 102 年
立 法 院 第 8 屆 第 4 會 期

國 立 臺 灣 大 學

103 年度業務計畫及收支預算案報告

報告機關：國立臺灣大學

國立臺灣大學 103 年度 業務計畫及收支預算案報告

主席、各位委員：

本校前身為「台北帝國大學」，創始於民國 17 年。民國 34 年 11 月台灣光復後，由政府接收改組為「國立臺灣大學」，成立文、理、法、醫、工、農 6 學院，中文、歷史等 22 學系及熱帶醫學研究所。民國 56 年開辦夜間部，並於民國 88 年與推廣教育中心併編為「進修推廣部」，民國 76 年成立管理學院，82 年成立公共衛生學院，86 年成立電機學院，88 年原法學院分設為社會科學院及法律學院，89 年電機學院改名為電機資訊學院，91 年農學院改名為生物資源暨農學院，92 年成立生命科學院。目前共有 11 個學院、54 個學系、103 個研究所及 6 個學位學程（研究所及學位學程中有 94 個博士班，109 個碩士班），預計有學生 32,109 人。另進修推廣部所設之進修學士班，自 96 學年度起全面停招。此外另有附設教學醫院、實驗林場、農業試驗場、動物醫院及山地實驗農場。

為培育高級人才提升研究水準，研究生人數快速增加，102 學年度第 1 學期達 15,547 人。此外，本校亦積極推展國際學術合作交流，目前與本校簽有學術合作計畫或實際有合作關係之重要大學已逾 310 所，遍及歐洲、亞洲、美洲、大洋洲及非洲 51 個國家。

隨著政府補助款不足情況下，師生人數又為應國家建設需要迅速膨脹，所幸本校於 100 年起獲教育部第二期「邁向頂尖大學計畫」經費補助，要在五年中發展出 20 到 30 個領域進入世界一流，並躍升國際學術研究重鎮。

謹將本校 102 年度預算執行情形、103 年度業務計畫、預算編列情形等，逐項報告如後，敬請各位委員指教。

壹、102 年度已過期間（至 102 年 10 月底）預算執行情形

- 一、業務總收入：截至 102 年 10 月底累計執行數 135 億 7,358 萬元，較累計預算分配數 131 億 3,582 萬增加 4 億 3,776 萬元，約增 3.33%。
- 二、業務總支出：截至 102 年 10 月底累計執行數 135 億 7,616 萬元，較累計預算分配數 133 億 8,442 萬元增加 1 億 9,174 萬元，約增 1.43%。
- 三、本期餘絀：截至 102 年 10 月底累計短絀數 258 萬元，較預算短

紬數 2 億 4,860 萬元減少 2 億 4,602 萬元，約減少 98.96%。

四、資本支出預算：截至 102 年 10 月底累計執行數 17 億 5,432 萬元，占累計預算分配數 26 億 0,106 萬元之 67.45%。

貳、103 年度業務計畫

面臨廿一世紀科技、資訊、競爭、全球化趨勢的時代，如何達到「華人頂尖，世界一流」的目標，是本校面臨的衝擊與挑戰，為加強並促進跨領域學術整合及提升競爭力，經研擬具體作法如下：

一、教學方面：

- (一)教學空間之改善：原地重建校總區綜合教學館（教學大樓 2 期），設置 600 人大講堂 1 間、50-110 人中型教室 19 間及特用教室 4 間，並於地下二層設置可藏書 150 萬冊之自動化高密度書庫，以解決師生研討及圖書藏書空間不足問題，創造優質之學習環境。
- (二)教學設備與設施改善：持續維持共同、新生、普通及博雅教學館 e 化教室設備及設施。另辦理各系所教室及實驗室教學設備之普查，協助院、系、所進行其屬教學設備與設施之改善，以強化基礎教育。
- (三)提升「教」與「學」之品質：
 - 1.教師專業成長：增加教師同儕交流成長機會，舉辦新進教師研習營、教師精進研習營、教學工作坊及椰林講堂等活動，並鼓勵組織教師成長社群。另積極推動微型教學課程，推廣 IRS 及 Zuvio 等教學即時反饋系統的使用，以提升教師教學技巧與效能。
 - 2.教學助理 (TA) 制度：為體現深化學生專業知能學習，同時改善本校大班課程的教學品質，本校自 95 學年度起正式實施「教學助理制度」，每學期配置至少 600 名以上教學助理。未來擬因應數位化課程之建置，增設 F 類數位教學助理，並在相關研習中增加數位技巧訓練。
 - 3.數位互動學習：建置 YouTube EDU、臺大演講網、學生策略網、OCW、MOOC 等，以客製化方式，持續新增內容，並與校園數位學習裝置匯流，加入行動學習機制，提升教學品質。未來將研擬更多網路資源教學平台，例如 Ceiba 5、國際讀書小組平台、校內移動學習平台、翻轉教室線上

課程平台等，建立無所不在、永不打烊的學習環境，善盡應有之社會關懷責任與貢獻。

4. **導入高中 AP 課程與大學先修認證：**於 OCW (Open Course Ware) 入口建置微積分、普通化學、普通生物學、普通物理學、國文與大一英文等高中 AP 課程，供高中生上網自我學習，預計 102 學年度第 2 學期開放通過入學許可之高中生線上先修，使未來大學部新生可釋出更多時間安排其他通識、專業領域課程之修習。
5. **學生學習效能：**提供學生建立學習計畫的平台，引導學生主動學習；佐以學習開放空間、讀書小組計畫等服務，建立協同學習環境；以愛習網、學習策略網、學習策略工作坊及學習諮詢服務等方式來協助學生解決學習困難，增強學習效率。
6. **教學品質策略：**實施「課程精進專案」，藉由補助計畫，推廣總整課程 (capstone course)，落實學生學習成效評量，另進行學生學習問卷調查 (大一新生、大學部研究所畢業生)，瞭解學生學習成效，規劃本校未來的教學發展與願景。
7. **增設優質跨領域學程：**本校目前有 42 個跨領域學程學分學程、6 個學位學程，提供學生多元而有系統之學習機會，除未來持續推動優質學程之增設，亦將推動學分學程評鑑制度，以作為各學分學程改善及退場機制之依據，提供多元、優質之課程內容。

二、研究方面：

- (一) 為追求學術卓越，在 5 年內發展出 20 至 30 個世界一流的學術領域，爰訂定優勢重點領域拔尖計畫補助作業要點。對於學術領域上有重大突破與創新之研究團隊，提供研究資源與經費，期能發展跨領域之科際整合並鞏固學術研究領先地位。重點支持十大研究中心，其將肩負起吸引國內外傑出人才之責，並作為跨國合作之平台，加上 11 個學院之均衡發展，將可帶動本校學術研究全面提升。
- (二) 為深耕基礎科學之研究、協助國家經濟發展及解決社會永續發展之重大問題，訂定前瞻研究領航計畫補助作業要點，提供種子(seed money)研究經費，以推動本校專任教師及研究人員進行前瞻及創新性之研究。

- (三)為配合產業發展及社會需求，積極媒合產學合作及活絡產學關係，整併組織架構成立「產學合作總中心」，訂定產學合作研究計畫補助作業要點。提供經費、人力與設備資源，協助教師積極從事有益於國家創新資源與技術的開發與應用，以促進新科技產業的誕生。
- (四)為厚植研究實力及培養特殊學門研究人才，研訂博士後研究員與研究技術人員補助作業要點，延攬博士後研究人力協助本校教師執行創新計畫及新興領域的開發，或操作相關貴重儀器之技術人員支援研究團隊核心實驗室，以營造優質研究環境，提升研究競爭力。
- (五)為協助新進教師迅速建立獨立研究環境，展開各項前瞻性的學術研究，訂定補助新進教師學術研究計畫作業要點，提供創始研究經費及專題研究計畫案補助。
- (六)為鼓勵教師及研究人員積極參與國際一流學術研究機構之研究團隊進行前瞻創新研究，並拓展研究與國際接軌，訂定國際合作研究計畫補助作業要點，以增加本校學術研究之國際能見度及影響力。
- (七)為激勵本校教師，長期致力於重要領域課題之原創性研究，充分發揮研究潛能，期使在尖端科技領域的研發上具有領導的地位，訂定學術研究生涯發展研究計畫補助作業要點」，以培育校內傑出年輕學者。

三、學生事務方面：

- (一)加強品德教育，並建立和諧與互信之師生關係：推動服務學習課程等多項計畫，培養學生負責、自律、勤勞、服務與互助合作之品格。另為加強「產學」連結，縮小「學用」差距，邀請業界名師，舉辦「臺大生活禮儀教室」系列講座，以培養學生良好習慣及正面態度。
- (二)協助學生完成學業的經濟支持：辦理「大專校院弱勢學生助學計畫」，提供弱勢生助學金與生活學習獎助金。另辦理希望助學金由 106 名擴大 400 名，一年級擴大至四年級，以幫助家境貧困之學士班在學學生及勵學獎學金，補助碩博班之研究生。並預計成立 Financial Aid Office 主動協助弱勢學生。
- (三)諮商輔導及意外（特殊）事件處理：在學生發生意外事故或特殊事件後，即時處理並加以追蹤與復原。執行「孤星專案

訪談」，經由院輔導教官(幹事)訪談及追蹤輔導。

- (四)學生生活空間改造：完成宿舍環境改善工作，持續規劃發展宿舍特色，將學生興趣與宿舍文化結合，營造不同功能及特色宿舍環境空間。並預計新建學生宿舍提供學生充足床位。
- (五)推動社會服務暨國際志工：發展至現今社區及偏遠並重、國內及國際並行。未來將持續推動各項社服工作、塑造學習型組織、積極擴展海外僑校服務、鼓勵社團辦理國際志工服務、建立服務機構回饋機制等。
- (六)協助職涯發展、增進就業力技能：辦理職涯學苑輔導系列、推動畢業生流向平台調查；與系所合作、結合業界及校友資源、提供學生充分實習機會及各項學生職涯發展所需各種就業市場資訊，培養學生正確的就業價值觀。
- (七)臺大人的健康照護：保健中心提供家醫科等 6 科門診服務，由本校附設醫院名醫駐診外，並聘有專任醫師、護理師等醫療團隊提供抽血及 X 光檢查、用藥指導、緊急傷病處理、及各類衛教活動與訓練等，並辦理校園傳染病防治等業務。
- (八)校園文化藝術氣息增進：辦理藝術季、師生金石書畫展、光合作用午間藝文沙龍、文藝迴廊展覽等由學生參與的藝文活動，提供同學在校園中有更多接觸藝文、展現才藝之機會。

參、103 年度預算編列情形

一、業務總收支及餘絀

(一)業務總收入 143 億 3,642 萬元。

- 1.業務收入 130 億 6,583 萬元，較上年度減少 16 億 7,756 萬元，約減少 11.38%。
- 2.業務外收入 12 億 7,059 萬元，較上年度增加 2,722 萬元，約增加 2.19%。

(二)業務總支出 146 億 6,837 萬元。

- 1.業務成本與費用 138 億 4,122 萬元，較上年度預算數減少 15 億 5,424 萬元，約減少 10.10%。
- 2.業務外費用 8 億 2,715 萬元，較上年度預算數增加 1,387 萬元，約增加 1.71%。

(三)以上收入與支出相抵後，發生短絀數 3 億 3,195 萬元，較 102 年度餘絀數 2 億 2,199 萬元，增加短絀 1 億 0,996 萬

元，約增加 49.53%。

二、餘絀撥補之預計

103 年度短絀為 3 億 3,195 萬元，加計前期待填補之短絀 6 億 7,572 萬元，合共 10 億 0,767 萬元，預計撥用公積 10 億 0,767 萬元，以填補短絀。

三、現金流量之預計

(一)預計業務活動之現金流入 16 億 5,217 萬元。

(二)預計投資活動之現金流出 18 億 1,385 萬元，包括：

1.增加固定資產 17 億 9,845 萬元(其中包括土地 6 萬元、土地改良物 631 萬元、房屋及建築 7 億 3,027 萬元、機械及設備 8 億 7,715 萬元、交通及運輸設備 2,191 萬元、雜項設備 1 億 6,275 萬元)

2.增加無形資產 1,540 萬元。

(三)預計融資活動之淨現金流入 8 億 3,440 萬元，其中現金流入計 9 億 5,458 萬元，係增加其他債務 1,000 萬元、國庫撥款 2 億 0,636 萬元及「邁向頂尖大學計畫」(愛臺 12 建設)補助款 7 億 3,822 萬元；現金流出 1 億 2,018 萬元，係減少長期債務 1 億 2,018 萬元。

(四)預計本期現金及約當現金淨增 6 億 7,272 萬元。

四、固定資產之建設、改良、擴充

103 年度編列增置固定資產 17 億 9,845 萬元，較 102 年度預算數 28 億 7,360 萬元，減少 10 億 7,515 萬元，約減少 37.41%。

肆、結語

為因應整體高等教育發展趨勢，推動國家重點大學方案，將繼續朝邁向華人頂尖、世界一流的大學努力。未來將全面提昇教學研究及國際化，整合資源重點突破，積極參與跨國研究合作，培育優質頂尖人才，期在五年後發展出 20 至 30 個領域進入世界一流。選定美國伊利諾大學香檳校區(UIUC)為指標學校，並以前進全球大學前 50 大為階段目標。期望本校師生員工能夠群策群力，攜手共進，克服種種困難，把本校推向世界頂尖大學，開創嶄新的未來，這樣才能向社會交代、向歷史交代。

中 華 民 國 102 年
立 法 院 第 8 屆 第 4 會 期

國 立 政 治 大 學

103 年度業務計畫及收支預算案報告

報告機關：國立政治大學

國立政治大學 103 年度 業務計畫及收支預算案報告

主席、各位委員：

茲謹將本校 102 年度已過期間預算執行情形、103 年度業務計畫及其預計績效、103 年度預算編列情形，作簡要的報告，敬請各位委員賜教。

壹、102 年度已過期間（至 102 年 10 月底）預算執行情形

102 年度預算執行情形，截至 102 年 10 月底止，執行狀況如下：

- 一、收入部分：全年度預算數為 40 億 3,518 萬元，截至 10 月底止，累計分配數為 30 億 5,661 萬元，累計實收數 31 億 9,821 萬元，執行率 104.63%，主要係其他業務收入較分配數增加。
- 二、支出部分：經常支出全年度預算數 42 億 1,814 萬元，截至 10 月底止，累計分配數 33 億 0,715 萬元，累計實支數 31 億 1,895 萬元，執行率 94.31%；主要係教學研究及訓輔成本與建教合作支出較分配數減少。
- 三、餘絀部分：以上業務收支相抵後，截至 10 月底止，預計短絀數 2 億 5,054 萬元，實際賸餘數 7,926 萬元；原因如上述。
- 四、資本支出：全年度可用預算數 7 億 3,503 萬元（含保留款 1 億 8,477 萬元），截至 10 月底止，累計分配數 5 億 0,976 萬元，累計實際執行數 3 億 4,414 萬元，執行率 67.51%。

貳、103 年度業務計畫

- 一、為充分揭露資訊，釐清各單位預算責任，自 100 年度預算起，將本校附設實驗國民小學改編列附屬單位預算之分預算，以彰顯大學及附小之預算執行績效，俾利校務推展。

二、教學推動發展

- （一）通識教育改革：政大近年來致力推動通識教育改革，以全人教育理念出發，設定八項博雅核心能力，培養學生未來就業與生涯發展的基礎。透過核心通識課程之實施、課程地圖之建置，並配合「頂大計畫」、「書院計畫」及「公民素養陶塑計畫」之執行，推動教師創新教學模式，轉化數位時代學生學習型態，同時結合住宿學習，積極擴展並提升通識教育的場域與質量，以培養學生成為思想與生活的全人。

- (二) 教與學品質提升：持續強化「教學發展中心」功能，以教與學資源體系支持師生專業成長發展：1. 建置教學資源網與教學手冊、辦理教學發展工作坊、關懷新進教師，推動教師傳習制度、深化教學諮詢與輔導業務及教學助教培訓。2. 透過數位科技實踐教學精進、推廣數位教學、建置開放式課程、引介與諮詢數位教學工具、協助數位學習認證。3. 提供學生學習輔導諮詢、舉辦學習系列講座、鼓勵籌組讀書小組，營造自主學習風氣。
- (三) 教學設備改善：為配合現今多媒體教學需求，擬推動教室視聽設備全面E化，本校已編列預算，逐年將教室視聽教學設備汰舊換新，以提升教學品質與學習成效。
- (四) 教學助理培育：為協助教師教學創新實驗，同時提供研究生專業學習機會，編列預算支持與培育各類型教學助理(TA)，教師與TA共組教學成長團體，由專業TA協助教師教學精進，以滿足新時代學生不同需求。
- (五) 附屬學校扶持：充實實驗小學及附屬中學圖書館實體與電子資源館藏，落實弱勢與特殊學生關懷，協助外籍客座教授子女華語文學習暨補救教學。協助發展特色高中，提供大學預修課程、強化第二外語學習、支援 language corner 師資。

三、學務身心輔導

- (一) 結合班級導師、院導師、生活輔導員、宿舍顧問、心理諮商師以及職涯導師，全方位協助學生學習與發展。
- (二) 規劃、推動與執行各類服務課程與活動，鼓勵學生參與校園、社區、國內以及國際志工服務。
- (三) 辦理職涯講座、徵才活動以及職場導師諮詢服務，廣續提供學生面試技巧與諮詢，提升同學就業競爭力。
- (四) 主動關懷經濟弱勢學生，提供助學資源，協助學生安心就學。
- (五) 持續招募文化型塑志工團，深耕宿舍文化與營造宿舍特色，建立住宿生愛護地球與節能減碳之觀念。
- (六) 加強學校餐飲檢查、健康教育宣導以及自主健康管理，全面推動師生健康照顧。
- (七) 結合校外與社區文化發展資源，共同策劃創新多元之藝文活動，營造生活美學與優質之藝文環境，提升學生美學素養。
- (八) 配合教育部防災政策，辦理防災、地震逃生演練與校外賃居安全評核訪視，維護師生校園安全。

- (九) 配合學校國際化政策與因應僑、陸生人數之大幅增加，型塑校園多元文化之特色。

四、拓展學術研究

- (一) 成立研究總中心：為促進產學研發業務、推廣研發成果，並培養產業人才，規劃及整合各研究中心資源成立研究總中心，推展產、官、學、研相關業務，提昇學校研發績效。
- (二) 規劃建置研究倫理治理結構：第一階段完備相關法制並推動研究倫理觀念；第二階段選定重點系所，進行研究倫理審查試辦。
- (三) 加強院系所學程及通識教育評鑑結果的追蹤改善。
- (四) 辦理校級研究中心評鑑、改革校級研究中心扶植管理措施。
- (五) 持續精進學術獎勵評鑑資訊平台開發管理，包括本校評鑑資料庫、教師論著目錄資料庫、學術研究獎勵及國科會獎勵特殊優秀人才申請審查系統等。
- (六) 加強各類指標性學術獎項之爭取出版學術研究專刊：提出整體研究表現分析與重要研究成果精華。
- (七) 加強智財管理：成立研發成果評量委員會及智財法律專案小組，致力於法規研修、智慧財產行政服務、推廣校園保護智財權，以及協助本校教研人員將研究產出具體化，轉化為社會應用。進一步協助教研同仁研擬研究成果智財運用及管理策略。
- (八) 推動學術研究政策制訂，包括全校師生研究計畫行政服務、各項學術研究補助及學術研究推展各項業務，修擬相關法規。
- (九) 學術補助資訊化：全面開放線上申請、核定及管理，簡化申請業務並提高管理績效。

五、整體環境改善

- (一) 強化住宿環境品質：為解決同學住宿需求及配合未來書院博雅教育的推展，除陸續辦理宿舍分期整修、改善住宿環境外，並因應學生住宿需求，提供學生更完善生活環境，推動書院宿舍新建規劃，追求空間質與量的需求配置。
- (二) 打造學術發展基石：為發展成為臺灣、亞洲及國際人文社會科學重鎮，積極提昇教學與研究品質，預計 103 年完成研究總中心新建工程，亦將完成改建舊有南苑宿舍成為高品質之學人宿舍，以發展研究與留住人才；另積極籌設通識教育大樓及未來法學院新建規劃工程，續領本校為頂尖人文社會科學之典範。
- (三) 型塑健康安全校園：強化校園衛生，除完成污水下水道建置工程，並開闢景美溪至山上校區之大學之道，連結山上及山下生

活圈，平衡校園發展，推動學校公共藝術之建置，增加運動設施及無障礙設施環境，針對全校校區辦理水土保持設施總檢討及改善規劃工作，為中長期校務推動奠定建設發展基石。

- (四) 發展國際大學城：配合本校發展目標及發展計畫，依本校發展藍圖，包含對校園及指南山莊整體規劃設計、貓空茶產業聚落文創產業等進行發展研究，期以大學城建設接軌全球發展，打造居住、休閒及學術的人文科技國際大學城。

六、圖書資源典藏

- (一) 圖書資源：持續擴增各種實體及電子資源館藏，配合教師研究主題發展，提升本校圖書資源之深度與廣度。
- (二) 資訊素養：規劃系列資訊蒐集課程，提高各項資源的利用率，強化師生研究能力及儲備終身學習之能量。
- (三) 建立安全健康之閱覽環境：配合環保署所訂之室內空氣品質管理法規定，定期檢測館內空氣品質，以維持良好讀書閱覽環境。
- (四) 機構典藏：提升政大學術產出的能見度與使用率，積極徵詢校內師生同意授權，將各項學術產出全文資料上傳系統。
- (五) 數位典藏：
 1. 建置本校數位典藏整合性系統平台，各單位將數位化內容匯入系統平台，並提供外界查詢利用，以展現本校之數位化成果。
 2. 持續擴增本館各數位典藏資料庫內容，如「台灣民主運動海外史料資料庫」，並積極接洽校內外各種資源。
- (六) 社會科學資料中心轉型：
 1. 擬規劃於社會科學資料中心三樓成立「民國史料館暨名人書房」，專室存放民國政府時期重要史料及名人文物藏書，以建立政大成為研究中華民國近現代史之重要基地。
 2. 社資中心設置「互動研討室」與「數位展演廳」，兼具數位內容展示與會議演講功能之複合型空間，提供辦理數位內容應用或各種學術會議與演講活動用。
 3. 建立調查訪問業務，協助校內教師進行研究計畫，提供問卷測試、電話訪問或面訪調查服務，藉以蒐集學術研究所需數據、培養調查訪問督導人才，並以取得調訪資料之授權與加值利用為遠程目標。

七、資訊環境更新

- (一) 校園網路：積極持續改善校園網路基礎建設，以提供全校教職員生一個安全、快速、便利的使用環境；103 年度擬更新原 90

年購置的網路路由器一台、網路交換器、無線網路控制器、汰舊換新自強一～九舍學生宿舍網路等；另擬進行新建研究總中心網路建置工程。

- (二) 主機系統：圖書館探索服務系統第三期主機建置計畫，以提供全校教學研究資料庫整合查詢服務功能；另有電子公文、校務資訊系統、演講網等主機伺服器及儲存設備更新等案。
- (三) 建置政大雲端服務中心：配合雲端資源共享，擬提供本校教職員生雲端儲存、運算、虛擬主機之教學與研究服務。
- (四) 個人資料保護法之推動：訂定本校個人資料保護管理要點，全校二級以上單位設立個資聯絡人，並予以專業之教育訓練。

八、國際化與交流

- (一) 活絡國際學術交流：與各締約學校實質交流，朝向學術多元化的合作模式，持續推展多元實質之交流，加強國際學術合作聯繫。
- (二) 兼顧交換生交流的平衡與成長：提供獎助學金鼓勵學生出國進修及研究，並擴大舉辦海外進修說明會，增進同學們對出國交換學習之了解，提昇學生的國際移動力。
- (三) 營造豐富多元的國際校園：持續推動課程國際化與學習多元化，朝向以開設國際性、區域性與比較性為主之英語授課課程(含學分班)或是包含臺灣、中國大陸、東亞等議題，吸引國際學生至政大就讀，也帶動政大國際性議題課程的豐富化。
- (四) 落實國際師生照顧並增進與社區的互動：為協助國際學生及早融入來臺的學習生活，由導師、社團、國際學生團體、教職員及學生志工團體等團體辦理各類活動，並與文山區及里辦公室合作，促成國際學生與里民之文化交流與互動，讓國際化從校園拓展至社區，為建構國際大學城而努力。
- (五) 持續推動國際化友善校園：持續強化本校網頁、各類文件及標示牌之雙(多)語化，並建置國際學生網頁、互動地圖、學生手冊與文宣等，為本校師生打造友善的國際化校園。

參、103 年度預算編列情形

一、業務總收支及餘絀

- (一) 業務總收入 37 億 2,166 萬元。

1. 業務收入 33 億 7,594 萬元，較上年度減少 2 億 9,694 萬元，

- 約減少 8.08%，主要係邁頂計畫及預計建教合作收入減少。
2. 業務外收入 3 億 4,572 萬元，較上年度減少 1,658 萬元，約減少 4.58%，主要係預計其他業務外收入減少。
- (二) 業務總支出 38 億 8,735 萬元。
1. 業務成本與費用 36 億 6,316 萬元，較上年度減少 3 億 1,002 萬元，約減 7.8%，主要係邁頂計畫及預計建教合作成本減少。
 2. 業務外費用 2 億 2,419 萬元，較上年度減少 2,077 萬元，約減少 8.48%，主要係利息費用減少。
- (三) 以上收入與支出相抵後，計有短絀數 1 億 6,569 萬元，與 102 年度短絀 1 億 8,296 萬元比較，減少短絀 1,727 萬元，差異原因如上述。

二、餘絀撥補之預計

103 年度短絀 1 億 6,569 萬元，加計前期待填補之短絀 1,020 萬元，合共 1 億 7,589 萬元。預計撥用公積 1 億 6,306 萬元，以填補短絀。經填補，本年度待填補短絀為 1,283 萬元。

三、現金流量之預計

- (一) 預計業務活動之現金流入 2 億 3,319 萬元，係本期短絀 1 億 6,569 萬元、調整非現金項目 3 億 9,888 萬元。
- (二) 預計投資活動之現金流出 5 億 8,042 萬元，係增加固定資產 5 億 7,269 萬元、無形資產 773 萬元。
- (三) 預計融資活動之現金流入 1 億 1,229 萬元，係國庫撥款增置固定資產 9,229 萬元及邁頂計畫設備費 2,000 萬元。
- (四) 預計本期現金及約當現金淨減 2 億 3,494 萬元。

四、固定資產之建設、改良、擴充

103 年度編列增置固定資產 5 億 7,269 萬元，較 102 年度預算數 5 億 5,025 萬元增加 2,244 萬元，約增 4.08%。

肆、結語

本校為配合國家整體發展需要，提升學術水準，培育專業人才，於編列本年度預算時，已本摶節原則，並顧及緩急時序，按實際需要編列，以達成教育目標，敬請各位委員給予支持並賜指教。謝謝！

中 華 民 國 102 年
立 法 院 第 8 屆 第 4 會 期

國 立 清 華 大 學

103 年度業務計畫及收支預算案報告

報告機關：國立清華大學

國立清華大學 103 年度 業務計畫及收支預算案報告

主席、各位委員：

謹將本校現況、今後發展計畫以及 103 年度預算編列情形作一簡要報告，敬請各位委員賜予指教。

本校以培養學術與品德兼備之人才及促進文化發展與國家建設為宗旨，以自強不息，厚德載物為校訓。在尊重學術自由之原則下，從事教學、研究，兼顧社會服務。

本校的願景為發展成為一所「學術卓越、提供高品質教學、有優質研究教學環境、人文社會科學與自然工程科學均衡發展、具特色校園文化、經營績效卓著、與社區及科學園區共榮、與社會及產業緊密互動之具國際水準的國際化一流大學」。

本校目前有理、工、原子科學、人文社會、生命科學、電機資訊及科技管理等 7 個學院及共同教育委員會，設有 17 個學系、7 個院學士班、24 個獨立研究所、3 個學位學程（含碩、博士）及 4 個在職專班。

未來校務發展計畫總目標為：秉承重視學術的優良傳統，加強基礎性及跨院所系教學與研究工作，繼續提升清華大學在國際學術界的地位，培養國家社會所需的優秀人才，另外，本校自 95 年度起獲得教育部邁向頂尖大學計畫（愛臺 12 建設）補助，正努力邁進世界頂尖大學之水準。

壹、102 年度已過期間(至 102 年 10 月底)預算執行情形

一、102 年 10 月底止業務收支執行情形如下：

- (一) 業務收入 39 億 8,138 萬元，較分配預算數 41 億 4,303 萬元，減少 1 億 6,165 萬元，約減 3.90%。
- (二) 業務外收入 3 億 3,662 萬元，較分配預算數 3 億 0,956 萬元，增加 2,706 萬元，約增 8.74%。
- (三) 業務成本與費用支出 46 億 7,172 萬元，較分配預算數 46 億 8,004 萬元，減少 832 萬元，約減 0.18%。
- (四) 業務外費用支出 2 億 8,985 萬元，較分配預算數 2 億 5,156

萬元，增加 3,829 萬元，約增 15.22%。

(五) 以上收入與支出相抵後，計有短絀數 6 億 4,357 萬元，較分配預算數短絀 4 億 7,901 萬元，短絀增加 1 億 6,456 萬元，約增 34.35%。

(六) 102 年 10 月底止增置固定資產項目：

1. 土地改良物支出 3,751 萬元，較累計分配預算數 4,472 萬元，減少 721 萬元，約減 16.13%。
2. 房屋及建築支出 1 億 5,800 萬元，較累計分配預算數 1 億 7,186 萬元，減少 1,386 萬元，約減 8.07%。
3. 機械及設備支出 2 億 7,748 萬元，較累計分配預算數 4 億 2,683 萬元，減少 1 億 4,935 萬元，約減 34.99%。
4. 交通及運輸設備支出 1,919 萬元，較累計分配預算數 2,326 萬元，減少 407 萬元，約減 17.50%。
5. 什項設備支出 7,241 萬元，較累計分配預算數 8,867 萬元，減少 1,626 萬元，約減 18.34%。

貳、103 年度業務計畫

一、教學訓輔目標

- (一) 設置教師傑出教學獎：為獎勵教學，訂定本校「教師傑出教學獎設置辦法」，每年遴選傑出教學教師，頒發獎牌及獎金。專任教授獲得 3 次傑出教學教師，得聘為本校「特聘教授」且免接受本校「專任教師評量」。
- (二) 推動數位學習 (e-learning) 平台、發展開放式線上課程：鼓勵教師使用及開發數位教材，經由網路教材資源分享，建立學生自主學習課後複習環境。
- (三) 整合教學資源跨領域學程：除推動雙主修及輔系制度外，規劃設置學分學程，學生可以根據志趣以及學術領域最新發展選擇修習。
- (四) 推動教務行政資訊化：近年本校學生及教師人數大增，學籍管理、課務及各項招生考試業務量相對增加，充分利用資訊科技，減少人工作業，提升行政效率。
- (五) 落實導師制度：本校為使導師生間之資訊得以雙向互通，整合學務（導師生配對）及教務（選課系統），建立導師

生間資訊平台，同時加強導師與導生之個別輔導。

- (六) 擴大衛生保健服務：提升本校師生緊急救護知能、培訓救護志工學生。加強外籍學生、僑生及大陸生的健康管理。
- (七) 就業輔導工作之推行與加強：輔導畢業生就業及協助在學生瞭解未來職場環境、生涯規劃等。
- (八) 國際志工及國際交流活動推展：透過遴選優秀學生參與國際志工服務的行列，鼓勵學生與海外大學進行交流互訪，培養學生宏觀的國際視野以及參與國際事務之能力。

二、研究發展目標

- (一) 藉由邁向頂尖大學計畫（愛臺 12 建設）經費的挹注，以低碳能源、奈微米科技互動研究、神經網路體、前瞻物質基礎與應用科學、先進製造與服務管理、前瞻光電等 6 大重點研究領域為主，同時對人社領域方面亦投入相當的經費補助。
- (二) 為獎勵及延聘優秀人才，訂定「講座及特聘教授設置辦法」，延攬具有國際聲望或特殊學術成就者從事講學及研究，以提升本校學術水準。
- (三) 訂定「教師學術卓越獎勵辦法」，經由系所及院對教師研究績效的審查機制，使教師都能以其在研究、教學或服務上優異表現，透過客觀評鑑而獲得不同薪酬獎勵。
- (四) 為整合校內研究資源與研發能量，規劃全校共同實驗室「清華實驗室」，整合跨院系研究團隊，爭取國家型研究計畫。
- (五) 推廣研發成果：與相關機構合作建立專利分析、技術評估之合作機制，參與國內外產業相關展覽及推廣活動。
- (六) 設置聯合研發中心：包括與台達電子、聯發科、聯詠、工研院等標竿企業與機構在校內設置聯合研發中心，精進研發技術及持續推展產學聯盟運作模式。
- (七) 加強區域合作：與中央研究院進行學術研究合作，加強與中山科學院合作推展國防科技研發，持續參與榮總台聯大系統合作研究計畫，與國衛院、長庚醫院、馬偕醫

院及台大醫院新竹分院執行合作研究計畫。

三、提升國際競爭力目標

- (一) 招生國際研究生：賡續與中央研究院合辦「國際研究生學程」(TIGP)。
- (二) 擴大兩岸學術交流：自 95 年擴大辦理大陸學生於學期間來校選讀。在既有的交流經驗下，配合政策開放陸生來台就學，規劃與大陸名校建立招生管道及雙聯學制。
- (三) 成立華語中心：99 年 5 月成立華語中心，推廣華語文化，協助本校外籍生適應學習環境。
- (四) 獎勵英語授課：配合國際化，提高英語授課數量並提升品質，鼓勵各教學單位開設全英語學分學程。
- (五) 提供出國研修獎學金，鼓勵學生至國外大學修課，擴展國際視野，並將研修成果與經驗帶回分享給學弟妹。

四、加強基礎設施目標

- (一) 校舍新建與增建：為擴大創新育成中心的服務能量，提供更多新興創業育成空間，發展專業服務之營運模式，將辦理創新育成中心新建工程；為提供國內外專業學人及教授舒適便利之住宿空間，促進學人對學校的向心力及認同感，將辦理學人宿舍新建工程；為解決校園內生醫科技發展的空間需求，執行國家生醫發展政策，奠定我國生物醫學產業發展基石，並提升國人醫療品質，新建生醫科技大樓；為整合校內實驗室及貴重儀器設備，提升整體研究教學品質，將新建清華實驗室。
- (二) 全校維生系統建置：著手規劃汰換老舊之高壓變電站，配合調查低壓電力負載使用率，全校區規劃為 6 大環路系統，採用高效率變壓器，選用適當容量變壓器，並收節能、節電及增進操作管理效益。
- (三) 校園安全維護：配合共同管道系統及各支管完成，逐步建立校內光纖傳輸系統，將各館各點監視系統，透過校園網路連線駐警隊；加強駐警隊 24 小時巡邏勤務與夜間重點巡邏，以保障師生的人身與財物安全。
- (四) 充實圖書館館藏：以現有館藏為基礎，充實圖書、視聽資料、期刊等實體館藏與電子館藏，另積極建置特色主

題館藏，發展本校機構典藏。

- (五) 強化數位內容雲端服務：以現有資訊架構為基礎，提升網站雲端服務及影音雲端系統的可用性及服務容量，提供全校教職員生網路硬碟、專案管理等雲端服務。

五、提升行政效能目標

- (一) 辦理專業課程講授訓練：為強化業務專業化，持續辦理環境安全、文書、出納、採購、保管及會計等業務相關課程講授訓練，以提升工作效能。
- (二) 強化組織運作、提升人力素質：包括健全組織架構、合理調配員額；執行本校教學單位行政人力配置原則及本校職員調整方案。
- (三) 健全人事制度、增進行政效能：包括研修本校相關人事法規，研修非依公務人員法制進用臨時人員工作規則，落實職員及契約進用人員考績(核)作業，加強職技人員及契約進用人員差勤管理。

六、社會服務及其他目標

- (一) 學生社區服務：協助社團參與「教育部帶動中小學社團發展」及「教育優先區計畫」，亦訂定「國立清華大學學生社團帶動中小學社團暨社區服務活動輔助實施要點」，鼓勵所有學生社團共同參與。
- (二) 加強校友聯絡：以校友追蹤、聯繫與服務為目標，持續整合各系所之系友資訊，並透過多元管道建置與維護校友資料，定期舉辦校友聯誼活動，讓校友瞭解母校發展近況，並能支持母校各項捐款計畫。
- (三) 提升圖書館服務：透過與其他圖書館之合作，提升資料之整合性與互通性；結合校內教學單位、學生社團及社區藝文團體之資源，共同籌辦各項推廣與藝文活動。

參、103 年度預算編列情形

一、業務總收支及餘絀

- (一) 業務總收入 47 億 6,855 萬元。

1. 業務收入 43 億 8,994 萬元，較上年度減少 8 億 3,951 萬

元，約減 16.05%。

2. 業務外收入 3 億 7,861 萬元，較上年度增加 1,191 萬元，約增 3.25%。

(二) 業務總支出 52 億 3,725 萬元。

1. 業務成本與費用 48 億 8,223 萬元，較上年度減少 8 億 3,003 萬元，約減 14.53%。
2. 業務外費用 3 億 5,502 萬元，較上年度增加 4,320 萬元，約增 13.85%。

(三) 以上收入與支出相抵後，計有短絀數 4 億 6,870 萬元，較 102 年度增加 4,077 萬元，約增 9.53%。

二、餘絀撥補之預計

103 年度短絀為 4 億 6,870 萬元，無前期待填補之短絀。預計撥用公積 4 億 6,870 萬元，以填補短絀。

三、現金流量之預計

- (一) 預計業務活動之現金流入 4 億 8,746 萬元，係本年度短絀 4 億 6,870 萬元，調整非現金項目 9 億 5,616 萬元。
- (二) 預計投資活動之現金流出 8 億 7,921 萬元，係增加固定資產 8 億 6,499 萬元，增加無形及遞延資產 1,422 萬元。
- (三) 預計融資活動之現金流入 4 億 8,433 萬元，係增加基金 9,619 萬元，增加公積 2 億 0,014 萬元，向銀行貸款 1 億 8,800 萬元。
- (四) 預計本期現金及約當現金淨增 9,258 萬元。

四、固定資產之建設、改良、擴充

103 年度編列增置固定資產 9 億 5,999 萬元，較 102 年度預算數減少 7,460 萬元，約減 7.21%。

肆、結語：

本校基於國家社會發展需要，積極致力提高教學與研究水準，培育通識與專業兼具之人才，以為未來社會各階層之中堅力量。有關 103 年度預算，均依實際需要編列，今後將續持勤儉辦學之精神，撙節支用，以達成高等教育目標。敬請支持指教。

中 華 民 國 102 年
立 法 院 第 8 屆 第 4 會 期

國 立 中 興 大 學

103 年度業務計畫及收支預算案報告

報告機關：國立中興大學

國立中興大學 103 年度 業務計畫及收支預算案報告

主席、各位委員：

感謝各位委員歷年來對本校校務推展之支持，謹將本校現況、未來發展規劃與 103 年度預算編製情形分別陳述如后，敬請惠予繼續支持並賜教。

本校以農學院起家，民國 8 年創校至今，培育無數傑出人才，為國內少數歷史悠久、根基深厚且師資優秀的綜合型國立大學。本校現有文學院、農業暨自然資源學院、理學院、工學院、生命科學院、獸醫學院、管理學院及法政學院等 8 大學院，及設有生物科技發展中心、奈米科技中心、人文與社會科學研究中心、國際農業中心、動物醫學研究中心、通識教育中心、產學智財營運中心等中心，以及創新產業推廣學院。校本區佔地 53 公頃，霧峰、溪心壩等地之農場、畜牧場與園藝場約 33.5 公頃，另有文山、惠蓀、東勢及新化林場等約 8 千餘公頃林地。全校專、兼任教師 1,048 人，學生 16,566 人，是中台灣唯一獲教育部「5 年 500 億計畫」的頂尖研究型大學。

本校校務發展資源規劃，將強化本校具優勢之研究領域，推動環境保護、永續發展、國際化與產學合作推廣，以「培育兼具人文與科學素養、溝通與創新能力、國際視野與社會關懷之菁英人才」為教育目標，俾使中興大學躋身國際一流大學行列，成為「台灣知識糧倉、國際智庫」。

壹、102 年度已過期間（至 102 年 10 月底）預算執行情形

一、業務收支執行情形

- （一）業務收入：102 年度預算 41 億 4,288 萬元，截至 10 月底實際執行 33 億 2,005 萬元，較預算分配數 32 億 7,205 萬元，增加 4,800 萬元，約增 1.47%。
- （二）業務外收入：102 年度預算 1 億 3,896 萬元，截至 10 月底實際執行 1 億 3,732 萬元，較預算分配數 1 億 1,578 萬元，增加 2,154 萬元，約增 18.60%。
- （三）業務成本與費用：102 年度預算 45 億 2,659 萬元，截至 10 月底實際執行 36 億 6,523 萬元，較預算分配數 37 億

6,482 萬元，減少 9,959 萬元，約減 2.65%。

(四) 業務外費用：102 年度預算 6,007 萬元，截至 10 月底實際執行 9,573 萬元，較預算分配數 4,947 萬元，增加 4,626 萬元，約增 93.51%。

(五) 以上收支互抵結果，102 年度預算短絀 3 億 0,482 萬元，截至 10 月底實際短絀 3 億 0,359 萬元，較預算分配數短絀 4 億 2,646 萬元，減少短絀 1 億 2,287 萬元，約減 28.81%，主要係學雜費收入入帳較預期快、管理及總務費用實際數較預算數減少所致。

二、資本支出執行情形

一般建築及設備 102 年度可用預算數 7 億 4,764 萬元，截至 10 月底預算分配數 5 億 9,258 萬元，已執行數 4 億 5,273 萬元，執行率 76.40%。

貳、103 年度業務計畫

(一) 教學目標：

- 1、辦理培育高等教育人才，103 年度預計學生人數 16,075 人，較上年度 16,254 人，減少 179 人，主要係因碩博士生人數減少所致。
- 2、確保學生學習成效-「以學生為本位」、「以學生學習成效為導向」：持續建立學生學習成效檢核機制、強化語文教學、推動「獎勵各學院提昇學生學習成效計畫」、「精進教學計畫」，鼓勵各院教師進行教學改進，以提昇學生學習成效及深化弱勢學生學習輔導。
- 3、推動「院、系所及學位學程」自我評鑑：本校「院、系所及學位學程」自我評鑑機制申請認可案已經教育部102年4月8日函覆，認可結果為「修正後通過」，辦理教育部審查後系所自我評鑑事宜。
- 4、強化教務行政 E 化服務：包括訂定本校「新生入學報到」與「畢業生離校」e 化作業整合流程、辦理「數位教材錄製計畫」等。
- 5、台灣綜合大學系統-教務合作：開辦通識巡迴講座、夏日大學(與中正大學合辦)、執行「台灣綜合大學系統交換生協議」協議項目及推動磨課師(MOOCs)計畫。

- 6、爭取教育部重點計畫：進行興群星計畫爭取教育部補助。
- 7、推動國立大里高中及國立台中高農成為興大附中案：教育部已於 102 年 4 月 29 日、5 月 23 日分別審查通過國立大里高中及國立台中高農改隸為本校附中案，接續辦理本校與附屬高中教學資源分享及整合。
- 8、提供學生安全與優良之住宿環境
 - (1)賡續辦理宿舍興建工程：興建女宿誠軒及男宿興大二村，以解決學生宿舍床位不足之情形。女宿誠軒興建完成後預計可增加 924 床位；男宿興大二村興建完成後預計可增加 892 床位。上述兩棟大樓完成後，本校學生宿舍總床位數可達 5,145 床，住宿比率可達 35.8%。
 - (2)持續推動學生校外租屋治安風險評估認證：配合台中市政府完成大型賃居處所認證作業，持續辦理學校周邊 368 間租賃處所安全評估作業，提供學生安全租賃環境。
- 9、提供必要之生活與學習照顧，確保學生安心就學：包括
 - (1)依各減免辦法(要點)規定辦理學雜費減免、辦理各項學生獎助學金、各界捐贈獎助學金、清寒勤學獎勵金等、提供弱勢學生安心就學，照顧家境清寒學生，並鼓勵學生積極從事研究，對研究表現卓越之學生給予獎勵。
 - (2)依教育部校安中心工作指導，每日排定教官 24 小時值勤，協助學生緊急及意外事件處理，並於學期間配合軍訓課程及集會時機辦理學生交通安全、春暉專案、防災教育等相關宣導。
- 10、輔導學生社團，強化學生群育與組織能力，鼓勵學生之多元學習與表現。
- 11、守護全校師生的健康：提供健康服務、辦理健康促進活動，並洽商本校鄰近特約醫療院所 19 所，提供師生就診優惠與方便。
- 12、吸引僑生入學，加強輔導僑（陸）生生活、課業及社團活動，提供僑生校內工讀機會，協助安心向學。預計提高新生僑生報到率至 60%。
- 13、推動性別平等教育、強化諮商輔導功能，落實校園三級預防工作並提供身心障礙學生課業、生活、心理及就業

輔導。

- 14、深化學生生涯及職涯輔導：推動學生生涯歷程檔案相關事宜、辦理徵才活動及就業相關講座。

(二) 研究目標：

本校整合最具世界頂尖潛力之「農業生物科技」重點領域，積極推動「全面提昇學術領域計畫」及「重點領域拔尖計畫」，持續籌建核心設施及累積基礎研究能量，延攬國際與國內傑出研究人才，提升教學及研究績效，使本校學術表現達到下列目標：(1)農業生物科技暨綠環境科技重點研究領域達世界頂尖，成為國際熱帶與亞熱帶農業科技研究之學術重鎮。(2)爭取更多經費，挹注發展動物醫學及疫苗研發，以及智慧自動化暨精密機械等特色領域。(3)以本校人社中心為平台，與中台灣學術、研究單位結合，共同引領中台灣數位文創產業及社會文化發展。(4)配合國家發展方向，推動十項深耕工業基礎技術之研發及人才培育，與中科、精密機械工業園區結合，縮短學用落差。(5)扮演帶動中台灣學術、文化、產業發展的重要推手，發展興大成為「台灣知識糧倉、國際智庫」。

1、邁向頂尖大學計畫未來一年重點

本校未來一年除了繼續發展「農業生物科技」重點研究領域，將持續規劃 10% 比例之經費全面發展人文社管領域，並強化教學與通識教育。另一方面，亦積極著手法人化之建置與配套措施，以實現獲得本計畫補助之承諾，並全力爭取校外募款、技術移轉、產學合作等措施，朝永續發展之目標邁進。

- 2、編列專款補助專任教師購置圖書及儀器、籌辦學術會議與講學、出國進修及參加國際會議等，以提升資源效率及學術研究水準。103 年學術研究預計達成下列目標：(1) 研究計畫總收入預計較前年成長 2%。(2)SCI 及 SSCI 期刊論文：預計發表 1200 篇。

3、育成企業化，提昇競爭力

本校於 88 年設立中興大學校本部創新育成中心，作為協助國內中小企業與校內教學單位合作之橋樑，以落實產學

合作，並提昇中小企業之研發能力、競爭力及促進產業回饋社會之目標。中興大學校本部育成在 103 年度的營運目標為進駐家數達 20 家，整體進駐率達 9 成以上。另於 97 年 11 月於中部科學園區內，興建完成中興大學中科研發創業育成中心大樓，辦理人才培訓、推廣教育、場地租借服務及育成廠商進駐培育，預計 103 年進駐廠商達 25 家，整體進駐率達 8 成以上。

4、整合地域性資源、加強知識創新與聚合

為推展國內各相關學術單位與本校各教學及研究單位建立長期合作管道，提升本校、相關產業、或整體社會有益之合作項目，並持續推動本校與台中榮總、農試所、彰基醫院、國衛院及中國醫藥大學等學研機構之合作，以奠定本校於中部地區醫學、生科、農業研究之領導地位。

5、推動國際學術交流與合作

加強招收境外學生，積極參加教育展及招生展，增加國際經驗與拓展國際能見度，與大陸地區 985 及 211 重點大學學術合作，並與歐美日澳 8 校 1 聯盟合作雙聯學制，推動姊妹校實質合作。

參、103 年度預算編列情形

一、業務總收支及餘絀

(一)業務總收入 41 億 2,246 萬元。

1.業務收入 39 億 7,340 萬元，較上年度減少 1 億 6,949 萬元，約 4.09%，主要係因其他補助收入減少所致。

2.業務外收入 1 億 4,906 萬元，較上年度增加 1,010 萬元，約 7.27%，主要係因資產使用及權利金收入增加所致。

(二)業務總支出 44 億 1,141 萬元。

1.業務成本與費用 43 億 5,136 萬元，較上年度減少 1 億 7,523 萬元，約 3.87%，主要係因教學研究及訓輔成本、推廣教育成本減少所致。

2.業務外費用 6,005 萬元，較上年度減少 3 萬元，約 0.05%，主要係因撙節費用所致。

(三)以上收入與支出相抵後，計有短絀 2 億 8,895 萬元，較上年度減少短絀 1,587 萬元，約 5.21%，主要係因業務外收

入增加及擲節支出所致。

二、餘絀撥補之預計

103 年度短絀為 2 億 8,895 萬元，加計前期待填補之短絀 0 元，合共 2 億 8,895 萬元。預計撥用公積 2 億 8,895 萬元，以填補短絀。

三、現金流量之預計

(一)預計業務活動之現金流入 3 億 7,044 萬元，包括：本期短絀 2 億 8,895 萬元，調整非現金項目(資產之折舊、折耗及攤銷等)6 億 5,939 萬元。

(二)預計投資活動之現金流出 7 億 3,643 萬元，包括：增加固定資產 7 億 2,079 萬元、增加無形資產 664 萬元、增加遞延借項 900 萬元。

(三)預計融資活動之現金流入 3 億 7,971 萬元，係國庫撥款增置固定資產 3 億 4,827 萬元、遞延借項 800 萬元、增加公積 2,344 萬元。

(四)預計本期現金及約當現金淨增 1,372 萬元。

四、固定資產之建設、改良、擴充

103 年度編列增置固定資產 7 億 2,079 萬元，較 102 年度預算數減少 2,685 萬元，約減 3.59%。

肆、結語

優秀的師資、卓越的學生、團結的校友、堅強的行政是本校最大的資產。在全體師生的齊心合力下，本校已是教學、研究、服務和產學合作多元並存的優質學習與生活環境；展望未來，本校將持續致力於校內、校際、區域及國際之資源整合與合作，以提升教學品質與研究能量，落實產學育成與社會服務，培育符合社會所需之優質人才，成為帶動中台灣學術、文化及產業發展的關鍵力量；並以「台灣知識糧倉、國際智庫」為目標，成為具特色之全國頂尖、世界一流的研究型綜合大學。以上報告，敬請 委員指正。

中 華 民 國 102 年
立 法 院 第 8 屆 第 4 會 期

國 立 成 功 大 學
103 年 度 業 務 計 畫 及 收 支 預 算 案 報 告

報告機關：國立成功大學

國立成功大學 103 年度 業務計畫及收支預算案報告

主席、各位委員：

謹將本校 102 年度預算執行成效，103 年度業務計畫及預算編列情形簡要報告如下，敬請指教。

壹、102 年度已過期間（至 102 年 10 月底）預算執行情形

一、業務總收支及餘絀

- （一）業務收入：預計業務收入 61 億 4,139 萬元，截至 10 月底實際數為 58 億 4,640 萬元。
- （二）業務外收入：預計業務外收入 2 億 7,875 萬元，截至 10 月底實際數為 2 億 3,018 萬元。
- （三）業務成本與費用：預計業務成本與費用 69 億 4,687 萬元，截至 10 月底實際數為 64 億 1,741 萬元。
- （四）業務外費用：預計業務外費用 2 億 2,178 萬元，截至 10 月底實際數為 1 億 8,510 萬元。
- （五）收支餘絀：預計短絀數 7 億 4,851 萬元，截至 10 月底實際數為短絀 5 億 2,593 萬元。

二、固定資產之建設、改良、擴充

102 年度預計增置固定資產 12 億 8,778 萬元，截至 10 月底實際數為 8 億 0,745 萬元。

貳、103 年度業務計畫

一、營運計畫：

（一）教學目標：

- 1、提高學生學習成效：為提高本校學生專業素養及人文社會關懷，首先針對未來學生加強宣導，除了傳統之院系博覽會、大學博覽會、高中生參訪及海外僑生宣導外，更突破傳統積極走向高中校園，如舉辦高中科學班，教師至知名高中校園宣導招生。而在就學學生階段，透過 TA(教學助理)、數位課程平台及學生個別課業輔導來強化學生學習，並特別針對博士生這一部分，提供了教學能力培訓的計畫，使其可儘早規劃未來的教師生涯，另一方面亦在暑假期間提供優秀學生向本校傑出校友學習的「大師傳成」活動。
- 2、教學目標具體量化之績效衡量年度目標值：
 - （1）學生學習表現方面：以申請國科會大專生專題研究計畫情形結果，根據近三學年度之表現情形，預計 103 年度核定申請件數 100 件、核定金額 400 萬元及得獎比例 9%。
 - （2）教師教學績效方面：以獲得學生對教師教學之回饋

意見反應調查結果(滿分5分)，預計102學年度上學期學士班及研究所均能達標準值(4分)以上。

- 3、本年度培育高等教育人才(不含附設高工)2萬2,417人，較上年度2萬2,827人，減少410人，主要係大學部、碩士在職專班及博士班招生情況不佳所致。

(二) 學輔目標：

- 1、財務資源的強化—建置「榕園圓夢助學網」，提供包括清寒學生工讀、生活學習助學金、學雜費減免、就學貸款、急難救助與緊急紓困、就學獎補助學金、安心就學濟助方案及學生平安保險等各項財務資源。僑生另提供僑保與健保之傷病醫療保險，以保障僑生在臺求學期間之醫療服務需求。
- 2、強化師生互動機制，落實導師輔導：提供「校長與學生座談會」及「學生家長座談會」等師生互動、溝通管道與平臺，並建構「導生e點通」導生親善互動平臺。為提升輔導知能，辦理「學生事務與輔導相關輔導人員研討會」、教職員工生抒壓輔導研習活動。遴選全校輔導傑出導師與輔導績效優良學系，給予獎勵，鼓勵落實學生輔導功能。本年度導師經費(含導師人事費、學生輔導活動費及導師獎勵經費)預計核發3,080萬元，較上年度2,780萬元，增加300萬元。
- 3、本年度學生公費及獎勵金為3億0,948萬元，較上年度3億2,080萬元，減少1,132萬元，主要係減少教育部「邁向頂尖大學計畫」〈愛臺12建設〉優秀學生獎學金所致。

(三) 邁向頂尖大學計畫目標：

- 1、推動系所課程國際標竿評比：以學生學習成效為依歸，分析學生競爭力，了解就業市場需求，透過系所國際標竿評比，檢視系所人才培育現況，規劃系所發展特色藍圖，完備課程精進品保機制，落實教育目標與核心能力，提供學生優質的教學內涵與畢業後就業發展方向之指引，確保學生學習成效。
- 2、提升本校國際學術地位及世界優秀人才之延攬：強化技術、策略及人才之輸出、培育，加強建置東南亞地區高等教育交流合作之平臺，進行「東南亞醫事教育中心」建置計畫。推動臺灣與東南亞暨南亞校長論壇(SATU) Joint Research Scheme計畫，整合區域資源並鼓勵研究合作。
- 3、本年度教育部「邁向頂尖大學計畫」〈愛臺12建設〉補助款4億1,667萬元及頂尖大學策略聯盟與美國芝加哥大學學術合作經費額外補助款2,687萬元，合計4億

4,354萬元(含經常門1億9,574萬元及資本門2億4,780萬元)，較上年度16億3,818萬元，減少11億9,464萬元，主要係本年度僅編列1至3月補助款所致。

(四) 研究目標：

1、推動產學合作及技術移轉：國科會產學合作計畫於97年整併大產學、小產學及數位產學，改為新制產學合作計畫分先導型、開發型、技術及知識應用型等三種產學合作計畫之補助模式。本校於99至101年度核定開發型有47件，先導型有16件，應用型有69件。101年之產學合作總金額逾4.2億元，其中與企業合作研究收入金額逾6,300萬元；在技術移轉方面，累計技術移轉案件逾639件，技轉簽約金額累計約11億元。顯見本校發揮優質研發能量，挹注企業新創元素，提升產業技術價值。以專利、技轉、創新、育成、行政企劃等專業服務，逐步推展本校前瞻，高價值之原創研究，結合產學的團隊合作與相互回饋之永續策略，提升本校科技研發競爭力，增進本校教師與企業合作機會。

2、研究目標具體量化之績效衡量年度目標值：

- (1) 產學合作收入：預計103年度目標值為32億元。
- (2) 技轉金收入：預計103年度目標值為1億元。
- (3) 專利獲證數：預計103年度目標值為90件。
- (4) 論文發表篇數：預計103年度目標值為3,300篇。
- (5) 論文總引用次數：預計103年度目標值為17萬3,030次。

3、本年度接受委託研究計畫計1,876件(其中國科會補助研究計畫1,566件，其他建教合作計畫310件)。

(五) 其他目標：

1、豐富優質館藏並強化數位館藏，成為南部圖書資訊中心：103年度圖書館為配合研究教學，達成學術領先、頂尖研究中心及邁向一流大學目標，須持續增加圖書館圖書，並維持現有期刊及電子資源，預計每年至少採購3萬冊圖書資料(含電子書)以及維持3萬5千種電子期刊(含資料庫)之訂購。

2、附設高工教學目標：配合未來社會的需求，傳授各工業類科之基本知識及實用技能，培養國家經濟建設基層人員。

- (1) 配合職訓局落實證照制度：鼓勵學生在校期間取得多張證照。102年度計有89人取得相關工業類丙級技術士證照，8人取得相關商業類丙級技術士證照；7人取得乙級技術士證照。

- (2) 為提升招生績效，預計辦理兩梯次的國中生職業試探活動；另為鼓勵學生多參與技能檢定與全國性技能競賽，特別與臺南官田職業訓練中心合作培訓優秀學生。去年建築科學生代表學校參加第42屆全國技能競賽南區分賽，成績優異，尤其周宇瑄同學在校期間即已取得勞委會舉辦之甲級技術士證照，更是全國高職生之首例。資訊科學生參加第52屆科學展覽獲得佳作成績，均證明本校鼓勵學生多多參與校外競賽，已逐漸嶄露成效；今年繼續參加科學展覽更進一步獲得優等獎之佳績。為幫助弱勢家庭學生，特鼓勵學生申請獎助學金，今年更發出多達6項以上的獎助學金，單人次獲獎金額更高達2萬元，在在證明本校充分發揮社區教育之功能，培養社會優秀的基層技術人才。本年度預計培育基層技術人力514人，較上年度600人，減少86人。

二、固定資產之建設、改良、擴充與其資金來源及其投資計畫之成本與效益分析：

一般建築及設備計畫：本年度預算編列8億9,747萬元，其中分年性項目編列2億3,650萬元，一次性項目編列6億6,097萬元，均由自有資金支應（含營運資金5億9,345萬元及國庫撥款3億0,402萬元），編列項目如次：

（一）分年性項目編列2億3,650萬元：

1、房屋及建築2億0,500萬元：

(1) 生物科技教學大樓新建工程：預定興建地上12層，地下2層RC之建築物，總樓地板面積約為2萬5,588平方公尺，總工程經費7億4,977萬元，計畫期程預計為101年度至104年度，由本校自籌2億8,000萬元，其餘4億6,977萬元由教育部補助款支應。本年度編列預算1億4,500萬元，由教育部「邁向頂尖大學計畫」〈愛臺12建設〉補助款支應。

(2) 海工教學大樓新建工程：預定興建地上5層，地下2層RC之建築物，總樓地板面積約為7,400平方公尺，總工程經費2億元，計畫期程預計為101年度至104年度，由本校自籌5,000萬元，其餘1億5,000萬元由教育部補助款支應。本年度編列預算6,000萬元，由教育部「邁向頂尖大學計畫」〈愛臺12建設〉補助款支應。

2、租賃資產3,150萬元：

建置超級電腦（設置及應用電腦設備）：目前本校有約

2Tflops 群組計算系統之電腦硬體設備，隨著電腦快速發展與力求時效與資料預估準確度，使用超高速平行運算能力之電腦主機系統作為本校學術研究平台，提供本校各研究單位計算處理大量且複雜的資料、進行大尺度運算、即時預測結果及應用軟體開發，將有助於加速本校各研發領域發展，並培育具備多元能力的計算科學人才。故需購置100Tflops以上的設備。本建置設備案共8,650萬元，分3年付款，本年度編列預算3,150萬元，由本校自有資金支應。

(二) 一次性項目編列6億6,097萬元：

- 1、土地改良物1,000萬元，為成功湖生態綠網系統工程。
- 2、房屋及建築600萬元，為整建老舊館舍，包括卓群大樓外牆整修工程及土木系屋頂整修工程等。
- 3、機械及設備5億0,622萬元，主要係購置教學用儀器設備〔含邁向頂尖大學計畫〈愛臺12建設〉〕、全校電腦化設備、建教合作設備等。
- 4、交通及運輸設備1,450萬元，主要係購置教學用視訊設備及建教合作設備等。
- 5、什項設備1億1,625萬元，主要係購置教學用圖書設備及建教合作設備等。
- 6、其他800萬元，為游泳池及球類場館新建工程及理學教學大樓新建工程〔邁向頂尖大學計畫〈愛臺12建設〉〕規劃設計費。

三、資金轉投資及其餘紬之估計：本年度估計臺達電子工業股份有限公司等轉投資收益合計712萬元，主要如下：

- (一) 臺達電子工業股份有限公司現金股利533萬元。
- (二) 中華電信股份有限公司現金股利26萬元。
- (三) 臺橡股份有限公司現金股利60萬元。
- (四) 臺灣塑膠工業股份有限公司現金股利28萬元。
- (五) 臺灣大哥大股份有限公司現金股利23萬元。
- (六) 其他等6家股份有限公司現金股利計42萬元。

參、103年度預算編列情形

一、業務總收支及餘紬

(一) 業務總收入79億0,145萬元。

- 1、業務收入73億9,545萬元，較上年度減少6億2,707萬元，約減7.82%，主要係教育部「邁向頂尖大學計畫〈愛臺12建設〉補助款減少所致。
- 2、業務外收入5億0,600萬元，較上年度增加1億4,530萬元，約增40.28%，主要係增加資產使用及權利金收入、受贈收入所致。

(二) 業務總支出85億5,970萬元。

1、業務成本與費用81億5,778萬元，較上年度減少5億8,754萬元，約減6.72%，主要係教育部「邁向頂尖大學計畫〈愛臺12建設〉補助款減少，教學研究及訓輔成本相對減少所致。

2、業務外費用4億0,192萬元，較上年度增加1億3,292萬元，約增49.41%，主要係受贈收入增加，雜項費用相對增加所致。

(三) 以上收入與支出相抵後，預計短絀6億5,825萬元，較上年度增加短絀2,715萬元，約增4.30%，主要係增加教學研究及訓輔成本所致。

二、餘絀撥補之預計

103年度短絀為6億5,825萬元，預計撥用公積6億5,825萬元以填補短絀，以上填補後，103年度待填補之短絀0元。

三、現金流量之預計

(一) 預計業務活動之現金流入6億5,755萬元，包括本期短絀現金流出6億5,825萬元及調整非現金項目現金流入13億1,580萬元（含折舊11億2,140萬元及攤銷1億9,440萬元）。

(二) 預計投資活動之現金流出9億6,808萬元，包括增加固定資產8億9,747萬元、無形資產1,561萬元及遞延借項5,500萬元。

(三) 預計融資活動之現金流入3億0,632萬元，包括增加基金5,852萬元及公積2億4,780萬元。

(四) 預計本期現金及約當現金淨減421萬元，期初現金及約當現金57億5,150萬元，期末現金及約當現金57億4,729萬元。

四、固定資產之建設、改良、擴充

103年度編列增置固定資產8億9,747萬元，較102年度預算數減少6億6,600萬元，約減42.60%。

肆、結語

本校設校使命與治校理念在於培育不只具備專業知識及技術，猶要擁有人文的素養、跨領域的知識、具備國際競爭力以及終生自我學習能力的學生。研究方面，基礎與應用研究取得平衡，讓學術研究成果落實在實際產業與社會生活層面，進而服務社會。103年度預算編列均配合學校自我發展特色的定位進行規劃，並建立有效的管理、運用與考核機制，務期讓每一份資源做最有效的運用，以達成校務發展總體目標。敬請各位委員給予支持並賜指教。

中 華 民 國 102 年
立 法 院 第 8 屆 第 4 會 期

國 立 交 通 大 學

103 年度業務計畫及收支預算案報告

報告機關：國立交通大學

國立交通大學 103 年度 業務計畫及收支預算案報告

主席、各位委員：

感謝各位委員歷年來之支持，謹將本校現況、未來發展規劃與 103 年度預算編製情形，分別陳述於後，敬請續予支持並賜教。

本校現設理、電機、資訊、工、管理、人文社會、生物科技、客家文化及光電等 9 個學院，計有 18 學系、24 獨立研究所、3 學士學位學程、5 碩士學位學程、9 博士學位學程、8 碩士在職專班及 4 國際學位學程。

本校中長程校務發展計畫之總體目標為：

- (1)全人教育—推動以人為本、科技與人文並重教育饗宴；
- (2)精進教學—前瞻卓越教學；
- (3)頂尖領域—拓展世界一流頂尖研究中心；
- (4)全面提昇—強化各學院特色、加速全校平衡發展；
- (5)基礎建設—強化行政、教學與學習軟硬體設施；
- (6)跨越疆界—推動國際化之發展與校際合作。

壹、102 年度已過期間（至 102 年 10 月底）預算執行情形

一、業務收支執行情形

- (一) 業務收入：102 年度法定預算 49 億 9,878 萬元，截至 10 月底實際執行 39 億 9,569 萬元，較預算分配 40 億 4,529 萬元，減少 4,960 萬元，約 1.23%。
- (二) 業務成本與費用：102 年度法定預算 54 億 2,084 萬元，截至 10 月底實際執行 45 億 6,605 萬元，較預算分配 44 億 8,913 萬元，增加 7,692 萬元，約 1.71%。
- (三) 業務外收入：102 年度法定預算 3 億 3,550 萬元，截至 10 月底實際執行 2 億 4,565 萬元，較預算分配 2 億 7,565 萬元，減少 3,000 萬元，約 10.88%。
- (四) 業務外費用：102 年度法定預算 2 億 6,664 萬元，截至 10 月底實際執行 2 億 1,933 萬元，較預算分配 2 億 2,212 萬元，減少 279 萬元，約 1.26%。

- (五) 以上收支互抵結果，102 年度法定預算短絀 3 億 5,320 萬元，截至 10 月底短絀 5 億 4,404 萬元，較預算分配短絀 3 億 9,031 萬元，增加短絀 1 億 5,373 萬元，約 39.39%。
- (六) 固定資產之建設改良與擴充：102 年度可用預算數 8 億 7,909 萬元，截至 10 月底累計預算分配數為 6 億 0,927 萬元，實際執行數為 5 億 3,582 萬元，執行率約 87.94%。

貳、103 年度業務計畫

一、教學目標：

- (一) 追求教學及學術卓越：本校配合教育部邁向頂尖大學計畫，除持續推動第一期重點項目外，未來執行之重點為全人教育；藉由專業課程、通識課程、服務學習課程及課外活動規劃培育學生 10 項核心能力（專業知能、資訊素養、公民責任、國際觀、品德涵養、人文及在地關懷、發現及解決問題的能力、跨界多元思考的能力、人文藝術的陶冶、與群己平衡的認知等），全面提升學生自我省察能力，建立專業倫理，進行社會實踐，並建立全球化視野及多元文化認同。將積極推動「領袖人才培育學分學程」計畫，以培育領導型菁英人才。
- (二) 持續多元入學政策：唯有多元，才能創造卓越。近年學士班招生力求照顧弱勢、區域平衡政策。102 學年度學士班繁星招生錄取來自 155 所高中的 185 名學生，繁星招生名額比率達 14.14% 屬全國較高者。學士班個人申請招生，提供 34 名低收入戶優先錄取機會，另補助離島地區及低收入戶考生來校甄試交通費。
- (三) 持續提昇精進教學業務：規劃辦理學生學習輔導及各類教學工作坊、課程大綱全面上網、持續推動院課程學程化，鼓勵教學單位參與具有公信力之國際評鑑機制，提昇整體的教學品質。
- (四) 發展暨改善網路教學基礎結構：e-Campus 為本校目前所使用的網路教學平台，提供了在網路上存取教材、進行溝通討論、問卷和測驗、繳交與批閱作業、管理成績和學習追蹤等多項功能，以期提供老師和學生一個彈性的教學選擇。本校積極

建構一個「無所不在」的數位學習環境，透過行動/無線通訊技術與雲端學習平台的服務，並結合擴增實境、互動學習社群等，提供學生多元學習管道及隨時學習的生活，由教室到戶外，沒有時間與地點的限制，發掘問題、思考問題，進而尋找資料解決問題。

- (五) 建置並拓展華文開放式課程(OpenCourseWare, OCW)暨開放教育資源(Open Education Resources)：開放式課程涵蓋各院系基礎課程與大師典範課程，提供開放之自我學習與終身學習資源。同時亦持續進行學習策略蒐集，分析國際開放教育走向，銜接國際創新之開放教育資源政策與工具，新開設「高中生專區」，針對微積分等課程進行單元模組化，以概念性方式提供高中生與自學者進行學習。
- (六) 加強推動校園國際化：國際招生將更加著重學生素質，針對新興國家之頂尖大學積極招收研究生。亦積極締結姊妹校及強化姊妹校合約執行力，吸引知名大學交換生來校研讀，增設國際學位學程。
- (七) 推動學術交流：積極促進跨系所、跨校以及國際之間的學術交流，深化與國際一流大學的交流與合作，建立教學與研究聯盟，共享研究、教學與行政資源。
- (八) 照顧弱勢學生：為協助弱勢學生就學，本校自94學年度起配合教育部政策，實施「弱勢學生助學計畫」，凡家庭年收入低於新台幣70萬元以下，並符合相關規定者皆可提出申請。
- (九) 校園規劃與建築：配合教學與研究發展計畫，校區整建規劃以校區開發、教學館舍興建、體育設施擴增、公共設施加強、館舍空間改善及校園整體環境美化等為學校建設重點工作，規劃設計與施工中主要工程為：人社三館大樓新建、研究生第三宿舍新建、前瞻跨領域生醫工程大樓新建、空間改善及校園節能改善等工程，以期提供師生同仁更完善之基礎建設。
- (十) 新校區之開發籌設：台南校區採「分部」形式籌設，初期成立光電學院，於98年9月招收第1屆新生。竹北校區採「園區」形式籌設，配合新竹縣辦理「台灣知識經濟旗艦園區特定區

計畫」，以區段徵收方式無償取得校地，預定102年度完成細部計畫審定作業後，由新竹縣政府公告辦理區段徵收，並在取得土地所有權後，先行提供土地使用同意書予本校，以縮短開發期程。竹北校區整體規劃及環境影響評估作業同步辦理中。

- (十一) 本年度預計培育高等教育人才約1萬4,598人，較上年度1萬4,650人，減少52人，主要係因現行市場需求及就業狀況預估學生報到率減少所致。

二、研究目標：

- (一) 積極辦理教育部「邁向頂尖大學計畫」(愛臺12建設):(1)103年度配合計畫執行設奈米電子、智慧資通訊、光電、生醫電子、基礎科學、生物資訊、腦科學等重點研究領域。(2)推動大型產學合作計畫「鑽石計畫」，建立永續經營的實驗室。(3)延攬國際大師級人才，並培育新進教師。(4)強化學校基礎建設，以提昇改善師生研究環境的品質。(5)增加人社領域圖書館藏與雲端閱讀計畫。(6)加強跨國、跨校合作，持續擴大與台聯大系統共享教學圖書資源及與國內外大學成立跨國頂尖研究中心。(7)薦送優秀師生出國並培育學生參與重要國際研究競賽，以提升本校師生之國際視野與學術競爭力。(8)以當前研究趨勢為指標，購置高精密度、高階之先進儀器，以提升本校創新研發能量與學術研究水準。
- (二) 彙整本校研發成果，建立管理及推廣機制：受理專利申請及管理維護、辦理技術移轉授權、舉辦智慧財產權相關培訓課程、深植校園智權法律知識、智權與創意資料庫建構及維護、研究計畫智權合約審核、舉辦研發成果發表會與後續個案協議追蹤、技術服務與智權諮詢、建構校園創業環境。
- (三) 提升學術研究績效：積極鼓勵傑出教授爭取各項榮譽，依據本校「研究成果獎勵辦法」及「彈性薪資暨獎勵補助支應原則」據以獎勵傑出人士，激勵教師提升學術研究水準，未來將落實彈性薪資之精神，積極攬才、留才、育才，同時達到整合校內研究資源之目的。改善、維護本校教師研發指標資

訊系統功能，協助本校校、院、系所乃至教師個人瞭解各項研究成果指標每季之成長幅度與優勢，以利年度目標之訂立與達成，並讓本校在世界大學研究成果與績效排名系統上之表現逐年向上提升。

- (四) 積極執行國科會補助大型、國家型及跨國研究計畫：國科會為協助學校與國際知名頂尖機構合作成立國際級頂尖研究中心，特補助在台成立跨國頂尖研究中心計畫，其補助之「跨國頂尖研究中心－跨國頂尖生醫工程研究」計畫，於100年2月移轉至本校執行，執行5年至104年，102年度本校再次獲核「跨國頂尖研究中心－國際頂尖異質整合綠色電子研究中心」計畫，執行5年至106年，藉以提升專業領域之研究及增進本校研發能量。
- (五) 積極爭取其他政府機構大型跨領域計畫，並規劃推動鑽石計畫，同時設立維基夥伴基金，鼓勵大學部學生參與跨領域研究等方案，積極爭取及整合校外資源，輔助學校之研究發展。
- (六) 持續推動與重要研究機構及產業界產學合作計畫，促進產學交流合作。
- (七) 本年度預計研究計畫1,371件，較上年度1,331件，增加40件，主要係預期委辦及補助計畫案件增加所致。

參、103年度預算編列情形

一、業務總收支及餘絀

- (一) 業務總收入48億5,707萬元。
 - 1. 業務收入45億0,907萬元，較上年度預算數49億9,878萬元，減少4億8,971萬元，約9.80%，主要係邁向頂尖大學計畫依計畫期程較上年度減少所致。
 - 2. 業務外收入3億4,800萬元，較上年度預算數3億3,550萬元，增加1,250萬元，約3.73%，主要係參酌近3年決算數及銀行利率，預估利息收入、資產使用及權利金收入增加。
- (二) 業務總支出52億4,437萬元。
 - 1. 業務成本與費用49億8,059萬元，較上年度預算數54億2,084萬元，減少4億4,025萬元，約8.12%，主要係邁向

頂尖大學計畫依計畫期程、相關成本與費用隨同調整所致。

2. 業務外費用 2 億 6,378 萬元，較上年度預算數 2 億 6,664 萬元減少 286 萬元，約 1.07%，主要係撙節開支所致。

(三) 以上收入與支出相抵後，計有短絀數 3 億 8,730 萬元，較 102 年度增加短絀 3,410 萬元，約 9.65%。

二、餘絀撥補之預計

103 年度短絀為 3 億 8,730 萬元，加計前期待填補之短絀 1 億 1,815 萬元，合共 5 億 0,545 萬元。預計撥用公積 5 億 0,545 萬元，以填補短絀。

三、現金流量之預計

(一) 預計業務活動之現金流入 5 億 9,408 萬元，包括本期短絀 3 億 8,730 萬元，折舊折耗 8 億 8,833 萬元及攤銷 9,305 萬元。

(二) 預計投資活動之現金流出 8 億 9,947 萬元，包括增加固定資產 8 億 6,925 萬元，增加無形資產、遞延借項 3,022 萬元。

(三) 預計融資活動之現金流入 1 億 9,782 萬元，包括增加基金 1 億 1,969 萬元，增加公積 7,813 萬元。

(四) 預計本期現金及約當現金淨減 1 億 0,757 萬元。

四、固定資產之建設、改良、擴充

103 年度編列增置固定資產 8 億 6,925 萬元，較 102 年度預算數減少 984 萬元，約 1.12%。

肆、結語

本校自民國 47 年在台復校，由 1 個電子研究所發展到 103 年度成為 9 學院、18 學系、24 獨立研究所、3 學士學位學程、5 碩士學位學程、9 博士學位學程、8 碩士在職專班及 4 國際學位學程之中型大學，教學研究重點為當前國家所迫切需要，全校上、下一心奮勇以赴，本年度所編列各項預算敬請各位委員賜予支持與指教。謝謝！

中 華 民 國 102 年
立 法 院 第 8 屆 第 4 會 期

國 立 中 央 大 學

103 年度業務計畫及收支預算案報告

報告機關： 國立中央大學

國立中央大學 103 年度 業務計畫及收支預算案報告

主席、各位委員：

今天非常榮幸能到大院向各位委員先生簡要報告，中央大學 102 年度預算執行情形、103 年度業務計畫及預算配合業務計畫之編列情形，敬請各位委員先生支持與指教。

壹、102 年度已過期間（至 102 年 10 月底）預算執行情形

- 一、業務收入預算數 45 億 0,642 萬元，截至 10 月預算分配數 36 億 5,119 萬元，執行數 34 億 6,716 萬元，執行率 94.96%。
- 二、業務外收入預算數 2 億 0,287 萬元，截至 10 月預算分配數 1 億 6,421 萬元，執行數 2 億 3,207 萬元，執行率 141.33%。
- 三、業務成本與費用預算數 47 億 6,888 萬元，截至 10 月預算分配數 39 億 6,549 萬元，執行數 37 億 0,479 萬元，執行率 93.43%。
- 四、業務外費用預算數 2 億 0,313 萬元，截至 10 月預算分配數 1 億 6,888 萬元，執行數 1 億 3,782 萬元，執行率 81.61%。
- 五、資本支出執行情形
全年度可用預算數 9 億 3,370 萬元，截至 10 月預算分配數 5 億 9,363 萬元，執行數 3 億 9,787 萬元，執行率 67.02%。

貳、103 年度業務計畫

一、教學目標

（一）邁向國際一流大學與卓越教學

1. 健全教師評鑑制度。
2. 強化與改進教學評量。
3. 推行教學獎勵方案。
4. 補助教師教學。
5. 推行教師傳習制度。
6. 教師成長工作坊。
7. 優質教學助理制度。
8. TA 研習工作坊。
9. 學生學習專題講座與研習。
10. 落實期中預警制度。
11. 強化學習品質保證策略，落實學習成效評估機制。
12. 發展 NCUX 線上學習教材。

(二) 課程革新

1. 推動研究所核心課程全英語化。
2. Blackboard 網路學習平台服務小組，提供到府服務。
3. 強化全校課程地圖功能以提升學生學習成效。
4. 提昇教務行政效率及服務品質：
 - A. 配合綠色校園政策,推動學生選課結果線上確認簽核制。
 - B. 擴充選課系統連結課程地圖及畢審系統查核功能。
 - C. 持續因應新增業務之推動，擴充課務管理系統功能。

(三) 提昇教務服務效率

1. 升級成績單自動化系統列印設備，縮短學生取件等待時間。
2. 持續建置學生學籍、成績資料數位化。
3. 積極推動單一窗口作業服務，簡化作業手續，縮短各種申請文件處理期限。

二、研究目標

(一) 發展研究特色

1. 本校除太空遙測、地球科學、物理、通訊...等已具優越基礎之研究領域之外，近年主要發展之研究領域包含奈米科技、材料科學、醫學工程、資訊、學習科技、影像顯示、光電、環境工程、環境與能源、太空研究、數據分析方法、新世代太陽能電池、安全科技與非傳統安全、生醫領域...等，發展成效卓著，且均為國際間極為重要之科技領域，對國內研發領域具引領潮流趨向之標竿作用。
2. 本校執行教育部第二階段「邁向頂尖大學計畫」，第一年度自 100 年 4 月起至 101 年 3 月，第二年度執行期限自 101 年 4 月起至 12 月，102 年起將自 1 月執行至 12 月，各年度皆獲得七億元之經費補助。本校審慎規劃、嚴謹執行各項經費，並逐年檢視各計畫執行績效，期使本計畫達成最高成效，並繼續向上推升研發成果，帶動校內其他具發展潛力之研究領域，以達成列名世界百大之大學及國際頂尖研究中心之目標。
3. 第二階段研究領域規劃重點：「環境與能源」、「複雜系統與電漿科學」、「光學與光電」、「資訊應用：學習、

企業、生活」四大重點領域，將以建置大型儀器設備，及提升既有儀器設備之使用效益與成果產出，並促進各該領域與國際之研究合作，如透過台灣聯合大學系統與香港中文大學(CUHK)、英國倫敦皇家學院(ICL)、Caltech、UCSD等合作推動研究計畫，過去與歐洲粒子物理中心合作之LHC計畫、PAN-STARSS、16國參與研發的太空磁譜儀

(Alpha Magnetic Spectrometer, AMS)，全球格網測試及與澳洲ANSTO進行中子束之合作研究案，未來亦將持續推動。並透過邁向頂尖大學11校策略聯盟，推動與哈佛大學、英國倫敦皇家學院、芝加哥大學、柏克萊大學、麻省理工學院等名校進行年輕學者研究交流。

(二) 建構校內研發機制方向

1. 規劃校務發展方針：本校101年起啟動102-106年校務發展計畫滾動修正，以「延續前期五年校務推動成效」與「積極因應學校未來校務經營發展」，規劃10大發展策略，計46項行動方案。重點工作含括教學、研究、學生、國際化、教研支援、優質學習研究環境、策略性人力資源管理、組織在造及校務基金管理等方面，期藉由本次滾動式修正，強化校務運作，培育優秀人才。
2. 建立完善研發機制：鼓勵教師投入研發，將研發成果產出為期刊論文、申請專利、技術移轉，多面向提升校內研發能量，除投注經費補助新進教師及年輕傑出教師學術研究經費、獎勵新進傑出教師，並對研究有成之教師、研究人員分別授予「講座」、「研究傑出獎」、「特聘教授獎」、「新聘傑出教研人員」、「新聘卓越教研人員」、「論文績效獎勵」、「績優專利獎」、「年度績優技術移轉獎」、「傑出技術移轉貢獻獎」，另亦以頒發「學生研究成果發表績效獎金」、「鼓勵學生投稿期刊論文編修費用補助及論文發表獎勵」等榮譽與獎補助方式，鼓勵師生致力研發。
3. 重視智權保護、促成產學合作：積極宣導、建立師生智慧財產權觀念；加強辦理智權保護課程，以建立師生智權觀念，及致力專利申請、技術移轉，提升本校整體研發能量。

對校內教師既有之研發成果，亦協助申請國內外專利及轉介廠商促成技術移轉及產學合作計畫。產學合作中心將以績效目標導向推動各項產學合作案，持續推動及擴大產學合作，運用民間資源與能量，並以外部資源挹注，提升本校整體研發能量與成果。

4. 促成研發成果持續成長：預估本年度各項研發能量指標為一國外期刊論文發表總篇數（SCI、SSCI、TSSCI、A&HCI）約 1,115 篇；國科會補助各類計畫金額預計可達 12.4 億元；非國科會產學合作計畫金額預計達 7.9 億元；專利申請案獲准預估 80 件；技術移轉金額預估約 1,935 萬元。

三、服務社會目標

（一）推展社會服務，持續辦理推廣教育：

1. 推動大桃園地區環境教育：本校配合政府推動環境保護教育，申請並獲環保署通過為國內第一批環境教育認證機構，將整合桃園地區大專校院組成環境教育策略聯盟，推動大桃園地區政府機構人員、民間團體、企業之環保教育，促進台灣地區民眾環保理念紮根與深化。
2. 中小企業創新育成：整合校內教師研發能量及政府、民間機構之各項資源，輔導中小企業育成創新，並為增進產學合作收益，將擴大辦理教育部、職訓局與經濟部委辦之推廣教育課程，以企業與社會共同需求課程為開設基礎，提升在職與就業所需素質，推廣教育預估收入 200 萬元，服務企業 30 間以上。

（二）諮商服務專業化及精緻化，落實心理衛生三級預防輔導工作：

1. 為學校所有學生提供心理健康專業化之晤談諮商。
2. 透過志工及輔導股長培訓加強落實心理預防及輔導工作。
3. 健全導師輔導制度，整合協調全校導師全面化輔導學生。

（三）積極照顧校內弱勢族群，達教育機會均等及安心就學目標：辦理各類就學獎補助，獎勵在學業或社團等方面表現優異的學生，並積極照顧清寒、身心障礙或就讀本校之身心障

礙者子女、特殊境遇或遭遇急難家庭等弱勢學生，使其能安心就學。

四、配合政府重要政策目標

- (一) 配合教育部「研究型大學整合」政策，勻撥發展國際一流大學部分經費，重點支持「台灣聯合大學系統」四校教學、研究、行政各項資源整合及研究發展事務。
- (二) 延續教育部「邁向頂尖大學計畫」之精神，擴大行政效能提升、強化基礎建設、推動國內學術研究資源整合、增進國際學術交流合作，追求成為國際一流大學。

五、學校及校舍環境改善工程計畫

本校進行中重大工程計有教學研究綜合大樓、工五B棟大樓等2項新建工程，校園建設整體規劃案，教學空間改善等工程，完成後可提供優質的學研環境提升教研品質。

參、103年度預算編列情形

一、業務總收支及餘絀

(一) 業務總收入 42 億 4,172 萬元。

1. 業務收入 40 億 3,780 萬元，較上年度減少 4 億 6,862 萬元，約減 10.40 %，主要係其他補助收入因邁向頂尖大學計畫經常門收入減少所致。
2. 業務外收入 2 億 0,392 萬元，較上年度增加 106 萬元，約增 0.52 %，主要係預估權利金及受贈等收入成長所致。

(二) 業務總支出 44 億 8,088 萬元。

1. 業務成本與費用 42 億 9,833 萬元，較上年度減少 4 億 7,055 萬元，約減 9.87%，主要係邁向頂尖大學計畫經常門收入減少以致邁向頂尖大學計畫經常門支出相對減少。
2. 業務外費用 1 億 8,255 萬元，較上年度減少 2,057 萬元，約減 10.13 %，主要係學生宿舍費用及資產折舊與攤銷因業務需要覈實編列所致。

(三) 以上收入與支出相抵後，預計短絀 2 億 3,916 萬元，較 102 年度短絀數 2 億 6,272 萬元減少 2,356 萬元，約減 8.97%，主要係預估建教合作計畫因業務需要費用編列較少所致。

二、餘絀撥補之預計

103 年度短絀為 2 億 3,916 萬元，連同以前年度待填補短絀 6,283 萬元，共計短絀 3 億 0,199 萬元。經撥用公積填補累積短絀 3 億 0,199 萬元，本年度待填補之短絀為 0 元。

三、現金流量之預計

- (一) 預計業務活動之現金流入 4 億 4,067 萬元，係本年度短絀 2 億 3,916 萬元及調整非現金項目 6 億 7,983 萬元（折舊 6 億 0,353 萬元及攤銷 7,630 萬元）所致。
- (二) 預計投資活動之現金流出 6 億 7,638 萬元，係減少流動金融資產 9,989 萬，增加固定資產 7 億 6,588 萬元及增加無形資產與遞延借項 1,039 萬元。
- (三) 預計融資活動之現金流入 2 億 3,571 萬元，係國庫增撥基金 7,785 萬元及增加「邁向頂尖大學」資本門補助 1 億 5,786 萬元所致。
- (四) 預計本期現金及約當現金淨減 0 萬元。

四、固定資產之建設、改良、擴充

103 年度編列增置固定資產 7 億 6,588 萬元，較 102 年度預算數增加 7,225 萬元，約增 10.42 %。

肆、結語

本校 103 度預算，均係依實際需要編列，敬請各位委員先生賜予支持與指教。謝謝！

中 華 民 國 102 年
立 法 院 第 8 屆 第 4 會 期

國 立 中 山 大 學
103 年 度 業 務 計 畫 及 收 支 預 算 案 報 告

報告機關：國立中山大學

國立中山大學 103 年度 業務計畫及收支預算案報告

主席、各位委員：

今謹將本校 102 年度預算執行情形及 103 年度業務計畫重點及預算編列情形做一簡要報告，敬請鼓勵支持與指教。

壹、102 年度已過期間(至 102 年 10 月底)預算執行情形

一、業務收支執行情形：

- (一) 業務收入預算數 29 億 3,497 萬元，截至 10 月底之累計預算分配數 23 億 4,570 萬元，執行數 22 億 4,794 萬元，執行率 95.83%。
- (二) 業務外收入預算數 1 億 6,321 萬元，截至 10 月底之累計預算分配數 1 億 2,645 萬元，執行數 1 億 5,858 萬元，執行率 125.41%。
- (三) 業務成本與費用預算數 31 億 4,279 萬元，截至 10 月底之累計預算分配數 26 億 0,863 萬元，執行數 25 億 0,022 萬元，執行率 95.84%。
- (四) 業務外費用預算數 1 億 3,312 萬元，截至 10 月底之累計預算分配數 1 億 0,738 萬元，執行數 9,466 萬元，執行率 88.15%。
- (五) 以上收支相抵後，截至 10 月底之短絀數 1 億 8,836 萬元。

二、固定資產之建設、改良、擴充執行情形：

固定資產之建設、改良、擴充預算數 3 億 2,440 萬元，另加計以前年度保留數 1 億 7,264 萬元，合共可用預算數為 4 億 9,704 萬元，截至 10 月底之執行數 3 億 0,461 萬元，佔累計預算分配數 3 億 6,299 萬元之執行率為 83.92%，主要係配合實際執行情形。

貳、103 年度業務計畫

一、教學訓輔目標

- (一) 本校卓越教學以「培育社會菁英與領導人才」為總體目標，配合校教育目標（加強學術專業、孕育人文精神、追求宏觀創意、培養國際視野、促進五育均衡）落實以學生學習成效導向之教學理念，於「教師」、「課程」及「學生」等面向推動教與學相關計畫。

1. 在教師方面，透過補助與充實教師教學資源、獎勵教師教

學成效、輔導新進教師等措施，以肯定、激勵教師教學熱忱，支援教師教學理念以達到教學目標。

2. 在課程方面，除重視基礎教學外，並結合各產業需要，整合各系所課程，推動特色教學、跨領域學程、創新教學教法與開放式課程等計畫。另一方面，整合高高屏區域學校及臺灣綜合大學之資源，推動夏日大學及跨校選課機制，建構學生多元學習資源。
3. 在學生培育方面，除著重學生專業能力之養成外，並以培育「終身學習能力、創造力、合作與領導能力、探究與批判思考能力、表達與溝通能力、全球視野、倫理與社會責任、美感品味、山海胸襟與自然情懷」等九大學生基本素養與核心能力為主軸，規劃相關培訓活動與輔導措施，以完善學生多元培育機制。

(二) 發展優質通識課程內涵，培養學生通識博雅涵養：藉由英語文能力培育、跨院選修、六大向度博雅課程、服務學習必修、大學之道等，透過課程修習、活動參與、環境薰陶等實踐過程，建構學生跨領域基礎知識及統整性知識。

(三) 增廣學生多元學習領域，提昇學生就業競爭力：

1. 推動新制服務學習課程，提昇學生公民素養：課程規劃以學生所學之專業服務為主，結合高雄市各社教單位、各級學校、一般商家及高雄當地藝術家等，增加學生的社會參與經驗。
2. 開設多元體育課程及發展山海特色體育教學：如潛水、帆船、射箭等課程；推行中山人「上山下海」運動認證，每年舉辦蛙式游泳會考、實地體驗水肺潛水及帆船操作，並鼓勵學生取得該項運動證照。
3. 提供同學職涯與就業輔導：以「職涯測驗」、「職涯諮詢」與「多元職涯輔導活動」三階段服務，協助學生提早做好職涯規劃；並以職涯輔導為推展基礎，於每年3月份舉辦大型就業博覽會與企業徵才說明會，提供應屆畢業生求職機會與管道。此外，為協助在校學生提早接觸職場，了解工作世界，每年4至9月份進行學生暑期校外實習媒合。

(四) 強化衛生保健及健康中心醫療服務：本校定期召開衛生委員會議，確定衛生政策並訂定管理辦法規章，結合民間經驗與校外醫師合作，採取健康中心委外經營模式，成立家醫科及牙科診所。

- (五) 加強國際交流合作、招募優秀國際學生及開拓學生的國際觀：積極拓展國際校際合作，加強姊妹校關係及雙聯學位合作機會，增加國際交換生及學位生來校人數，並鼓勵本校學生出國交換、至國外知名大學(機構)短期研修、推動開設暑期學校課程、提供研修獎學金補助鼓勵並提高學生出國意願。另外持續成立海外校友會、議定策略合作夥伴學校定期前往招生宣傳、參加海外教育展，擴大招收外國學生效益；實施境外學生接待家庭計畫，協助國際學生在台學習與生活；設置 Language Table，提供國際學生與本地學生交流的機會。

二、研究發展目標

(一) 強化研究效能，提升研究能量：

1. 獎勵國際論文發表與高引用，包括質與量的獎勵；設置學術研究重點支援，提供相關經費及設備補助，以提昇效益。
2. 設立並延攬傑出講座、中山講座、西灣講座及特聘教授，獎勵教授在學術上追求卓越，提升本校學術研究水準。
3. 獎勵本校傑出教師及具潛力之年輕教師以提高本校學術研究風氣，設立「研究傑出獎暨年輕學者獎設置辦法」。
4. 發展頂尖研究領域，培養有潛力之研究中心。

(二) 為延攬國內外傑出人士及優秀年輕教師，提升本校學術水準及師資陣容以達國際競爭水準，特訂定「國立中山大學延攬及留住大專校院特殊優秀人才經費支給原則」及「國立中山大學延攬及留住大專校院特殊優秀人才實施彈性薪資辦法」，並持續修法使獎勵制度更臻完善。

(三) 與校內、外學校研究機構整合：

1. 持續加強台灣綜合大學聯盟彼此間之合作。
2. 與高雄醫學大學繼續跨校合作研究計畫，並進行雙方教師合聘，增進本校生醫領域研究成效。
3. 與中研院應用科學研究中心簽訂合作協議，進行合作交流。
4. 與標竿學校美國加州大學聖地牙哥分校進行 UCSD 學術合作，並結合該校 Scripps Institution Oceanography (SIO) 之研究能量，以為成立跨國海洋研究中心合作前置作業。

(四) 協助產業及帶動社會發展：

1. 加速校內頂尖中心之前瞻研發成果實質產出，積極媒合推廣具產業應用價值之研究主題進行產學合作及運用加值。
2. 結合周遭策略夥伴學校進行研發能量擴充及整合智財優勢

，積極尋求與地方特色大廠合作，提升大高雄區域產業升級。

3. 結合中央及地方政府共同推動地方特色產業(綠能、環保及數位內容等)發展，於高雄軟體園區成立「南區促進產業發展研究中心」，積極推動 IC 設計及數位內容研發及人才培育；協助高雄市政府執行「綠色產業中小企業創新育成中心」，輔導綠能產業之中小企業或傳統產業轉型，以形成產業聚落，協助國內企業升級及提升產業競爭力。
4. 本校進駐高軟科學園區，協助成立「中華民國高雄軟體園區產學策進會」，建構中南部 21 所大學與 16 家數位內容企業之合作聯盟。

三、強化基礎建設目標

(一) 校園整建與安全：

1. 本校地處壽山西南側坡地，地形與地質特殊，易有潛移及滑動現象，依區域特性陸續設有水位計、傾斜儀、雨量計、傾度管等，監測系統 101 年度辦理校園山坡地整治截流溝、集水井、抽水站等區域排水工程、山坡地地錨改善規劃等。102 年已辦理山坡地地錨改善，後續依規劃持續進行山坡地改善。
2. 本校供研究教學電力設施老舊，基於節能及安全原則，逐年更新、汰換相關變電設施，並已有節電成效，將持續施做相關建設。
3. 逐年分區汰換女生廁所及校園危險區域之緊急押扣，整合於值班室現有智慧型緊急押扣警報系統中，日前已汰換學生活動中心押扣系統，預計 103 年汰換文學院押扣系統。
4. 校園位處海邊，消防管線易受海風影響產生鏽蝕，為避免漏水並使消防滅火系統正常運作，需汰換消防管路。另為達智慧化校園管理，需強化消防警報連動之中央管理功能，以節省人事成本並有效管理警報系統。

(二) 校園 E 化建置與數位圖書館服務：

1. 強化校園系統服務：加強公文製作與管理系統、單一簽入暨帳號整合之功能、研發收款暨收據管理系統、優化本校工作流程引擎(Workflow)、更新虛擬主機系統平台、建立服務主動式備援機制、雲端檔案同步服務建置等功能。
2. 提昇網路維運與管理：增設無線基地台以提高無線網路涵蓋率達 60% 以上及使用者容量、建立「系統紀錄(Log)」正

規化系統，及代表臺灣電腦網路危機處理暨協調中心參與國際資訊安全活動並遏止國內垃圾郵件成長。

3. 優化資訊軟硬體設施：改善公用電腦教室，加強數位學習平台功能，增加高效能計算機應用軟體及教學軟體。
4. 創新數位圖書館服務：加強引進學術資源，持續提高本校博碩士學位論文的資料全文開放率，增進圖書館推廣活動多元性與豐富性。

四、社會服務及其他目標

- (一) 開發有價值精緻及市場差異化課程，以推動全方位推廣教育課程：包括配合政府政策，爭取政府代訓，如行政院勞委會職訓局及國家文官學院等單位委辦之相關產學及公務人員培訓課程。並與企業互動連繫，提供企業委訓包班，為企業量身打造職能相符課程，協助其培育人才。
- (二) 運用本校資源並整合連結社會資源，豐富南台灣藝文生活：每年舉辦「中山陽光藝術季」及「西灣表演藝術季」計逾40場活動，邀請藝術團體蒞校演出，有效引進外來資源與校園資源連結，擴大藝文活動參與人口，為南部創造蓬勃的藝術文化環境。
- (三) 校友服務、動態追蹤：成立校友服務中心，建置校友資料庫，經營校友會、校友社群，建立校友服務網站及校友就業情況調查，提供校友有關母校動態、校友活動、徵才訊息等新資訊，舉辦校友回娘家等聯誼活動。
- (四) 繼續提昇行政效率：辦理各項政策性及追求行政卓越知能訓練，強化行政人員專業素養；藉由國內外標竿學習活動，參訪國內外一流大學行政制度及業務措施，以提升創意與工作知能；廣續辦理中高階主管及行政人員策勵營或研習營，以激勵各單位秘書及二級行政主管士氣，並藉面對面之橫向溝通協調，凝聚共識，創造績效卓越之行政團隊。

參、103 年度預算編列情形

一、業務總收支及餘絀

- (一) 業務總收入 29 億 0,634 萬元。
 1. 業務收入 27 億 3,313 萬元，較上年度減少 2 億 0,184 萬元，約減 6.88%，主要係其他業務收入之其他補助收入「邁向頂尖大學計畫(愛臺 12 建設)」較上年度減少所致。
 2. 業務外收入 1 億 7,321 萬元，較上年度增加 1,000 萬元，約增 6.13%，主要係財務收入之利息收入、其他業務外收入

之受贈收入較上年度增加所致。

(二) 業務總支出 30 億 7,167 萬元。

1. 業務成本與費用 29 億 3,885 萬元，較上年度減少 2 億 0,393 萬元，約減 6.49%，主要係「邁向頂尖大學計畫(愛臺 12 建設)」補助收入減少，致支出數相對減少。
2. 業務外費用 1 億 3,282 萬元，較上年度減少 30 萬元，約減 0.23%，主要係因業務實際需要減少費用所致。

(三) 以上收入與支出相抵後，計有短絀數 1 億 6,533 萬元，較 102 年度減少短絀 1,240 萬元，約減 6.98%，主要係撙節各項開支所致。

二、餘絀撥補之預計

103 年度短絀為 1 億 6,533 萬元，加計前期待填補之短絀 0 元，合共 1 億 6,533 萬元。預計撥用公積 1 億 6,533 萬元，以填補短絀。

三、現金流量之預計

- (一) 預計業務活動之現金流入 3 億 6,337 萬元，包括：本期短絀 1 億 6,533 萬元，調整非現金項目之固定資產折舊 5 億 0,892 萬元，攤銷 1,978 萬元。
- (二) 預計投資活動之現金流出 3 億 5,823 萬元，包括：固定資產之增置 3 億 5,471 萬元，增加無形資產 352 萬元。
- (三) 預計融資活動之現金流入 1 億 2,286 萬元，包括：國庫撥款增置固定資產 9,161 萬元；增加公積 3,125 萬元(邁向頂尖大學計畫(愛臺 12 建設))。
- (四) 預計本期現金及約當現金淨增 1 億 2,800 萬元。

四、固定資產之建設、改良、擴充

103 年度編列增置固定資產 3 億 5,472 萬元，較 102 年度預算數增加 3,032 萬元，約增 9.35 %。

肆、結語

本校地處臺灣南部，負有帶動南部地區學術發展及服務高屏地區民眾之使命，在台灣高等教育快速轉變下，未來本校將以「立足南方、面向全國、放眼國際」的胸襟，做前瞻性、宏觀性與策略性整體規劃，而學校內原編製經費，悉依一般規定標準辦理，為落實本校發展計畫，精研高深學術，養成專門人才並顧及推廣服務功能，敬請各位委員，一秉過去的關懷與愛護，為本校的持續發展與進步多予鼓勵、支持與指教。

中 華 民 國 102 年
立 法 院 第 8 屆 第 4 會 期

國 立 中 正 大 學

103 年度業務計畫及收支預算案報告

報告機關：國立中正大學

國立中正大學 103 年度 業務計畫及收支預算案報告

主席、各位委員：

首先感謝各位委員歷年來之支持，本校成立於民國 78 年 7 月 1 日，目前為一所具有 7 個學院、29 個學系、45 個研究所碩士班、18 個碩士在職專班、29 個博士班的綜合性大學。

本校教學體系包括文學院、理學院、社會科學院、工學院、管理學院、法學院及教育學院等 7 個學院及通識教育中心、語言中心。為加強社會服務，推動多元、多面向的推廣教育，成立清江學習中心，積極推行各項成教研究、推廣與社區服務工作；配合教育部回流教育，積極辦理碩士在職進修專班，另設師資培育中心辦理中學師資培育相關事宜。

本校行政體系包括教務處、學生事務處、總務處、研究發展處、圖書館、電子計算機中心、國際交流事務中心、體育中心、清江學習中心、環境保護及工業安全衛生中心、輔導中心、秘書室、人事室、主計室，推動責任服務制度，建立了本校支援教學與研究的行政體系。

本校自成立以來，秉持積極創新理念，致力於物質建設、制度建立與校園文化三者平衡發展的推動工作。無論在校務、教學或研究工作上，均能順利達成既訂之建校目標。

壹、102 年度已過期間（至 102 年 10 月底）預算執行情形

一、業務總收入

（一）業務收入：截至 102 年 10 月底止累計實收數 17 億 4,971 萬元，較累計分配預算數 18 億 7,272 萬元減少 1 億 2,301 萬元，約減 6.57%，主要係因學雜費收入尚未轉正及建教合作收入減少所致。

（二）業務外收入：截至 102 年 10 月底止累計實收數 1 億 1,668 萬元，較累計分配預算數 1 億 1,928 萬元減少 260 萬元，約減 2.18%，主要係因利息收入減少所致。

二、業務總支出

- (一) 業務成本與費用：截至 102 年 10 月底止累計實付數 20 億 4,659 萬元，較累計分配預算數 22 億 4,192 萬元減少 1 億 9,533 萬元，約減 8.71%，主要係因教學研究及訓輔成本暨建教合作成本減少及撙節費用所致。
- (二) 業務外費用：截至 102 年 10 月底止累計實付數 8,173 萬元，較累計分配預算數 7,007 萬元增加 1,166 萬元，約增 16.64%，主要係因雜項費用支出增加所致。

三、本期餘絀

以上業務總收入與總支出相抵後，累計實際短絀數 2 億 6,193 萬元較累計分配預算短絀數 3 億 1,998 萬元，減少短絀 5,805 萬元，主要係撙節費用所致。

四、固定資產之建設、改良、擴充

截至 102 年 10 月底止「一般建築及設備計畫」實際執行數 2 億 4,290 萬元，較累計預算分配數 4 億 7,257 萬元減少 2 億 2,967 萬元，執行率 51.40%，占法定預算數 39.71%。

貳、103 年度業務計畫

一、教學目標

(一) 培養學生之國際交流知能：

1. 奠立學生之國際交流知能：

鼓勵學生接受國際交流知能培訓課程及積極參與國際交流活動，及持續與國際知名大學建立姊妹校關係及推動實質互訪與交換學生計畫，且與大陸及國外地區分別於 101 年度締約 20 所及 41 所姊妹校、102 年度 24 所及 42 所姊妹校，目前正持續增加與姐妹校互動交流以擴展國際視野。

2. 營造校園之國際交流環境：

舉辦國際學術交流活動，營造校園國際化氛圍，及建立本校與外國各大學之交流機制，以暢通本校師生參與國際活動之管道。

(二) 加強本校學生之英文能力及資訊能力：

1. 自 91 學年度起，推行學士班「英文能力」畢業門檻，以鼓勵同學報考校外英檢，以取得公認之英檢認證為主要目標，其英檢畢業門檻通過率已分別於 99 學年度入學生達到 61.3%、100 學年度入學生達到 62.8%，101 學年度入學生達到 66.5%。
2. 「資訊能力」檢定，學士班 99 學年度通過率為 87.7%，100 學年度通過率為 90.35%，101 學年度通過率為 93.44%。

(三) 提升教學品質：

1. 招生、課務及學籍系統 e 化：

配合推動校園 e 化環境，提升行政業務效率及線上查詢系統，讓學生自行上網建置學籍資料，網路選課、學生辦理離校網路化、各項招生考試網路報名系統、網路申請歷年成績單及學位證明文件、畢業資格審核電腦化、課程大綱上網、碩、博士班、轉學考成績複查線上申請、碩士班新生報到作業網路編訂學號及碩、博士班、轉學考正取生報到、查詢等作業系統，以簡化學生申辦作業時間，增加行政效率及線上查詢服務。

2. 建置教學服務系統：

為提升教學成效，建置教學課程服務系統，提供線上教學大綱與講義、線上作業與助教批改作業、成績與出勤登錄、修課學生管理，方便全校教師查詢使用；另使本系統亦與數位學習教學平台整合，以促進教師對網路教學運用，並積極推展網路學習課程。

3. 協助同學於大一、大二時做好大學階段之學習生涯規劃：

為整合運用教育資源及提供本校學生更多元豐富的課程，以鼓勵學生能更有系統全盤性的吸收知識，儲備職場之優勢競爭力，培養第二專長，增進自我知能。鼓勵各學院系所設計跨領域學程，藉由跨領域學程之設立，可有效推動並整合各相關領域之教育，並提供學生教育訓練機會，期能培育各領域所需要的人才。

二、訓輔目標：

(一) 提供學生財務資源，包括：弱勢學生助學計畫、學生工讀

金、碩博士生獎助學金、校長獎、學生急難救助金、特殊教育學生獎助學金、軍公教遺族公費。

- (二) 推展學生社團及課外活動，包括：強化學生社團領導及企劃能力、輔導學生團體規劃執行大型活動、培養學生創意及執行能力、持續加強與社區交流及校際間合作增進學生服務精神。
- (三) 落實學生安全教育，包括：防震防災演練強化危安處理機制、加強交通安全宣導、辦理校園春暉教育落實反毒反菸教育。
- (四) 協助學生確認職涯規劃目標：包括 1.辦理雇主滿意度調查。2.職涯測評與諮商。3.辦理職涯輔導及就業輔導講座。4.辦理校園徵才博覽會。5.補助系所辦理企業參訪活動。6.辦理研發替代役廠商說明會。7.獎勵學生考取專業證照。8.中正職涯網就業資訊建置。9.辦理企業人才招聘。
- (五) 健康促進與維護，包括：校園事故傷害防制、健康自主管理、健康促進活動、校園傳染病防治、緊急傷病處理服務、社區健康營造等。以專業醫療照護，提升師生生命品質與尊嚴，並提供全員、全方位、親切、熱忱的服務。
- (六) 提升校園人文素養：整合校內外資源舉辦各類展演，包括：表演藝術類、視覺藝術類、主題影展類、專題演講類、推動駐校藝術家課程、學生教育訓練。

三、研究目標

- (一) 追求學術卓越：為追求學術卓越，鼓勵教師積極執行跨領域學術研究，並為發展國際合作研究，以促使本校成為國際知名之研究型綜合大學。
- (二) 發展重點領域及研發能量提升：為發展學校重點特色發展領域，結合跨領域具卓越學術研究潛力之團隊，以推動跨領域研究中心整合及建構研究社群之互動平台，執行校級整合型研究計畫，以提升學校研發能量。
- (三) 提昇研究中心之研究績效：為加強各研究中心之功能，將研究中心分級為頂尖、校級及院級，訂定研究中心管理辦法與評鑑機制，以扶植目前已具健全機制，且陣容堅強之研究團隊，以發展為國際一流大學，並將依本校發展計畫及重點，

積極扶植本校具有特色之研究中心。

- (四) 補助研究計畫經費：為鼓勵本校專任教師、研究人員積極爭取研究計畫經費，補助本校專任教師、研究人員執行建教合作研究計畫相關經費，順利進行研究工作，研究計畫件數分別為 101 年度 721 件、102 年度及 103 年度預估將達到 735 件及 750 件。
- (五) 發揮學校特色加強產學合作：整合學校研發資源，配合科技脈動及產業需求，積極爭取各項補助委辦計畫，以提升教學、研究及產業研發能力。
- (六) 研究成果發表：落實校內資源統合及促進跨院所之學術交流，進而強化跨領域學術研究之成果，以達到研究成果相互交流之目標，藉由研究新知分享以及研究課題探討，帶動本校學術風氣及提升學術地位，預估 103 年度之論文發表篇數目標值為 660 篇。

四、服務社會目標：

宣揚全民終身學習，落實推廣教育：持續致力於推動雲嘉南地區成人終身學習活動，積極規劃符合社會需求的各種進修成長課程，提供社區民眾多元彈性的進修管道與機會，包括學分班、非學分班以及委辦課程等，並致力發展高品質數位課程，使成人學習有更多元的學習管道。

參、103 年度預算編列情形

一、業務總收支及餘絀

(一) 業務總收入 25 億 5,580 萬元。

1. 業務收入 23 億 8,912 萬元，較上年度增加 5,467 萬元，約增 2.34%，係因其他補助收入增加所致。
2. 業務外收入 1 億 6,668 萬元，較上年度增加 2,352 萬元，約增 16.43%，係因利息收入與資產使用及權利金收入增加所致。

(二) 業務總支出 28 億 0,395 萬元。

1. 業務成本與費用 27 億 1,520 萬元，較上年度增加 4,873 萬元，約增 1.83%，係因教學研究及訓輔成本與學生公費及獎勵金增加所致。

2. 業務外費用 8,875 萬元，較上年度增加 433 萬元，約增 5.13%，係因雜項費用增加所致。

(三) 以上收入與支出相抵後，計有短絀數 2 億 4,815 萬元，較上年度減少短絀數 2,513 萬元，約減 9.19%。

二、餘絀撥補之預計

103 年度短絀為 2 億 4,815 萬元，預計撥用公積 2 億 4,815 萬元填補短絀。

三、現金流量之預計

(一) 預計業務活動之現金流入 2 億 0,620 萬元，包括本期短絀 2 億 4,815 萬元及調整非現金項目 4 億 5,435 萬元（含折舊 4 億 4,482 萬元及攤銷 953 萬元）。

(二) 預計投資活動之現金流出 4 億 1,100 萬元，包括增加固定資產 3 億 8,773 萬元、無形資產 392 萬元及遞延借項 1,935 萬元。

(三) 預計融資活動之現金流入 8,527 萬元，係增加基金 7,027 萬元及增加公積 1,500 萬元。

(四) 預計本期現金及約當現金淨減 1 億 1,953 萬元，係期末現金及約當現金 31 億 2,160 萬元較期初現金及約當現金 32 億 4,113 萬元減少之數。

四、固定資產之建設、改良、擴充

103 年度編列增置固定資產 3 億 8,773 萬元，較 102 年度預算數減少 2,744 萬元，約減 6.61%。

肆、結語

本校自創校以來，力求物質環境、制度與文化的平衡發展。無論是物質建設、制度建立或校園文化塑造，均經審慎妥善研究，加以整體規劃，並按實際需要擬訂發展計畫後，積極推動。目前各項工作均按原訂進度如期進行，103 會計年度本校將邁入建校後第 25 年，亦盼各項工作能順利推動完成。

敬 請

各位委員給予支持與指教

中華民國 102 年
立法院第 8 屆第 4 會期

國立臺灣海洋大學
103 年度業務計畫及收支預算案報告

報告機關：國立臺灣海洋大學

國立臺灣海洋大學 103 年度 業務計畫及收支預算案報告

主席、各位委員：

茲謹將本校 103 年度預算編列情形，作一簡要報告，敬請各位委員支持與指教。

壹、102 年度已過期間（至 102 年 10 月底）預算執行情形

一、業務總收入

（一）業務收入：本年度法定預算數 19 億 4,016 萬元，截至 102 年 10 月底累計分配數為 15 億 5,546 萬元，實際數為 14 億 9,637 萬元，主要係建教合作收入減少所致。

（二）業務外收入：本年度法定預算數 1 億 1,253 萬元，截至 102 年 10 月底累計分配數為 9,556 萬元，實際數為 1 億 2,997 萬元，主要係受贈收入及投資賸餘增加所致。

二、業務總支出

（一）業務成本與費用：本年度法定預算數 21 億 0,288 萬元，截至 102 年 10 月底累計分配數為 17 億 5,758 萬元，實際數為 16 億 1,844 萬元，主要係教學訓輔、建教合作、管理及總務費用減少所致。

（二）業務外費用：本年度法定預算數 5,848 萬元，截至 102 年 10 月底累計分配數為 4,862 萬元，實際數為 3,827 萬元，主要係材料及用品費減少所致。

三、本期餘絀

以上業務收入與支出相抵後，預計短絀 1 億 0,867 萬元，截至 102 年 10 月底累計分配數為短絀 1 億 5,518 萬元，實際數為短絀 3,037 萬元，係因教學訓輔、建教合作、管理及總務費用減少所致。

四、固定資產之建設、改良、擴充

本年度可用預算數 3 億 2,155 萬元，截至 102 年 10 月底累計分配數為 1 億 0,959 萬元，實際數為 8,155 萬元。

貳、103 年度業務計畫

無垠的海洋，蘊藏豐富的資源。海洋大學係國內專研海洋的高等學府，全球少有的海洋綜合大學。近年來，依據本校總體發展之願景，除持續推展海洋科技之研發與人才培育外，並順應社會脈動與需求，朝人文與科技均衡發展之教育目標而努

力。

本校本年度之業務計畫重點與預期績效，依教務、研究發展、推動國際學術交流合作、學務、總務、圖書藝文與資訊服務等項，分述如下：

教務方面：

- 一、培育全人型的現代化社會公民：本校教學目標在培養學生的多元能力，以利其在未來社會中具備優越的競爭力，培養學生：讀寫、表意及資訊處理的基本能力；學習及獨立思考的能力；廣博的通識以及專業深入的知識；優良健全的個人素質包括：有見識、具創意、好學、關懷社會人群。
- 二、彈性課程規劃設計、增廣學生學習領域：提供符合趨勢之課程規劃與設計，使其課程具備靈活與彈性。另積極推動第二專長制度，廣開輔系、雙主修及學分學程課程，配合課程規劃與設計，簡化選課方式，使學生選課更具彈性。
- 三、落實多元化入學政策及社會照顧責任：「甄選入學」與「指考分發」管道外，其他招生入學等管道，讓有意願就讀本校之高中職學生，或弱勢族群學生能有更多元管道與機會進入本校就讀。
- 四、為健全本校評鑑制度，推動校務發展、提升教育品質、增進辦學績效及強化自我改善機制，其藉由週期性評鑑以達成教學品質之提升，並供作資源分配之參考依據。本校積極推行校務評鑑、學院評鑑、系所評鑑及工程認證。

研究發展方面：

- 一、提升本校為海洋科技領導地位的世界級大學。
 - (一)結合海洋領域學術研究機構，建立合作平台，並推動校內跨領域研究資源整合，積極爭取重要整合型科技計畫。
 - (二)定期配合校內外活動舉辦研究發展成果展，展現與推廣校內教師之研發成果，並鼓勵跨領域研究團隊進行產學合作，促進產、官、學、研界之合作與發展。預期建置與活化海洋大學品牌，建置銷售海洋特色產品，協助進駐企業國際化商務推展。
- 二、擴大協助教師申請專利及技術移轉：鼓勵教師從事研究、發明、申請專利，並補助專利申請及維護相關費用，加強產學合作暨技術移轉授權服務。
- 三、103 年度預計將於 SCI、SSCI 等國際知名期刊發表 504 篇論

文。103 年度預計承接研究計畫金額 6 億萬元。

推動國際交流合作與境外學生輔導方面：

- 一、持續建立國際化網絡：落實學術交流協議書之合作交流項目，拓展國際教育與學術研究之交流。積極推動與國外姊妹校簽訂合作計畫，並辦理交換學生計畫。推動國際學術研究專題演講、學術座談會等活動，提昇師生國際活動參與能力，增加國際視野與競爭力，並藉由互訪活動及參加各大型教育展提高本校國際知名度及曝光度，以利招收優秀之境外生至本校就讀。
- 二、境外學生輔導：境外生包含外籍生、僑生、陸生，將結合校內各行政單位與學術單位資源，提供境外生自入學後生活與學習輔導、特色活動、節日慶典等，讓境外生即早適應在台校園生活，並對本校留下深刻印象，進而在未來為招收境外生效力。

學生事務方面：

- 一、深植友善校園氛圍、健全輔導網絡：結合「服務學習-愛校服務」「大一學習促進活動」，配合新生普測，及 28 場次心理衛生活動、3 場次導師知能會議，以強化學生支持系統。針對心理困擾學生提供諮商、個案研討與轉介，預定 1,000 人次。
- 二、培養學生社團人才、辦理特色活動活絡校園：輔導近 92 個社團、7 個志工團體及 7 個學生自治組織之運作，辦理 600 場次學生活動、帶動中小學發展約 640 人次、柬埔寨國際志工服務約 17 人次、服務學習 93 場次及特色活動 6 場次，以提昇學生領導與溝通能力。
- 三、營造健康促進校園、維護餐飲衛生環境：執行健康管理，新生健康檢查完成率達 99%、提供緊急外傷處置。推動健康促進活動，舉辦保健講座、衛生教育宣導、健康飲食製作達 22 場次、強化防疫救護急救訓練 2 場次，共計 3,945 人次參與。
- 四、健全學生經濟輔助措施、提昇校園品德教育素養：配合政府各項助學措施政策，協助弱勢家庭學生安心就學，預期受益學生 8,300 人次；協同社區各級學校設立品德教育策略聯盟，辦理 15 場次宣導活動，深耕品德教育。
- 五、形塑學習型住宿社群、建構自主管理住宿環境：針對 2,742 名住宿生，推動 6 項生活教育方案、6 場次主題活動、10 次自學中心活動，達成學生宿舍生活、教育與學習之多元功能。

六、健全校園安全機制、落實學生生活照護：參與複合式防災演練、交通與消防安全、反詐騙及紫錐花運動等宣導活動計 1,530 人次參與，期能增進學生安全知能。實施校外賃居生輔訪 300 人次、關懷弱勢學生 120 人次，藉以提升學生輔導服務成效。

總務方面：

- 一、落實執行節能措施，建置『四省』硬體及軟體設施：除續汰換全校燈具為節能燈具、編列高低壓電力系統設備改善計畫經費外，透過本校建置之節能系統，提高節能成效。
- 二、校園建設：(一)持續辦理電資暨綜合教學大樓新建工程。(二)辦理工學院污水下水道接管工程。(三)為維護校園建物安全辦理各項年度結構修復、耐震補強、屋頂防水工程。
- 三、深耕安衛環保：(一)生活廢棄物採『垃圾不落地』之定點收集方式清運。(二)依「飲用水設備維護管理辦法」辦理所飲水機維護工作。(三)透過環保署事業廢棄物管制資訊網每月申報各實驗室之實驗廢液。(四)申請環保署列管毒化物之低於最大運作量運作許可。(五)各單位應優先採購具有節能標章、環保標章或省水標章之產品。(六)本校「雨水公園」納入「龍崗生態園區」擴充環境教育場域範圍，藉由環境生態保育與環保教育推廣。
- 四、校園安全：加強校區巡邏並修正停車收費管理制度，提高校務基金場地收入。

圖書藝文與資訊服務方面：

- 一、豐富館藏資源，滿足全校師生教學研究需求；改善學習空間及提升學生資訊素養能力，整合資訊檢索、視聽多媒體、參考諮詢、休閒閱讀與數位學習等服務；更新圖書資訊自動化系統，增進系統軟體模組效能；建置機構典藏系統，增進資訊服務效能。
- 二、提升人文藝術素養，擴大展演加值服務，提供展演影片線上瀏覽，設計展覽延伸講座，加強展演觀賞的寬度及深度。
- 三、建置整合 e 化系統，包括教務、學務、行政、人事、會計及出納等之 e 化作業，建置及維運教學務系統，擴充行政資訊網系統，促進無紙化，提高作業效率；規劃擴充伺服器、建置防火牆安全防護、加強網路建設、並確保資安。
- 四、強化非同步遠距教學 Moodle 平台，更新伺服器硬體設備及全

校性授權軟體，提升電腦教學環境的穩定性及服務品質。

參、103 年度預算編列情形

一、業務總收支及餘絀

(一) 業務總收入 20 億 3,200 萬元。

1. 業務收入 19 億 2,200 萬元，較上年度減少 1,816 萬元，約減 0.94%，主要係建教合作收入及其他補助收入減少所致。
2. 業務外收入 1 億 1,000 萬元，較上年度減少 253 萬元，約減 2.25%，主要係資產使用及權利金收入及雜項收入減少所致。

(二) 業務總支出 21 億 2,929 萬元。

1. 業務成本與費用 20 億 6,660 萬元，較上年度減少 3,628 萬元，約減 1.73%，主要係教學研究及訓輔成本減少所致。
2. 業務外費用 6,269 萬元，較上年度增加 420 萬元，約增 7.19%，主要係代管資產折舊及其他攤銷費用增加所致。

(三) 以上收入與支出相抵後，計有短絀數 9,729 萬元，較 102 年度減少短絀 1,139 萬元，約減 10.48%。

二、餘絀撥補之預計

103 年度短絀為 9,729 萬元，加計前期待填補之短絀 766 萬元，合共 1 億 0,495 萬元，經擬訂填補措施，預計撥用公積 1 億 495 萬元填補短絀。

三、現金流量之預計

(一) 預計業務活動之現金流入 1 億 3,984 萬元，包括：

1. 本年度短絀 9,729 萬元。
2. 調整非現金項目 2 億 3,712 萬元，係為資產之折舊與折耗 2 億 0,486 萬元（土地改良物 49 萬，房屋及建築 3,139 萬元，機械及設備 8,973 萬元，交通及運輸設備 1,603 萬元，什項設備 3,320 萬元，代管資產 3,402 萬元）電腦軟體及其他攤銷費用 3,226 萬元。

(二) 預計投資活動之現金流出 2 億 0,291 萬元，包括：

1. 增加固定資產及遞耗資產 1 億 6,367 萬元，係為固定資產之增置，包括：土地改良物 1,000 萬元，機械及設備 1 億 1,504 萬元，交通及運輸設備 1,201 萬元，什項設備 2,662 萬元。
2. 增加無形資產 1,004 萬元及遞延借項 2,920 萬元。

(三) 預計融資活動之現金流入 9,787 萬元，包括：

係為國庫撥款增置固定資產 8,787 萬元及獎勵大學教學卓越計畫(愛臺 12 建設)教育部補助 1,000 萬元。

(四)預計本期現金及約當現金淨增 3,479 萬元。

四、固定資產之建設、改良、擴充

103 年度編列增置固定資產 1 億 6,367 萬元，較 102 年度預算數減少 2,438 萬元，約減 12.97%。

肆、結語

21 世紀為海洋的世紀，海洋資源的開發與海洋事務的綜合管理將成為我國經濟發展重要的一環。長久以來，經由產官學研界的共同努力，我國海洋事業及科技均蓬勃發展。海洋大學是一所以發展海洋科技與海洋事業為主的高等學府，教學、研究、服務及推廣並重，創校 60 年來，對我國航運物流科技與管理、海洋運輸、海洋生物科技、海洋漁業、水產養殖、海洋科學與工程、海洋系統工程與造船科技、海洋機電、海洋通信、海洋事務與法律、海洋文化等領域均扮演重要的角色並貢獻卓著。爰此，希望在各位委員與教育部之支持與鼓勵下，結合本校全體師生、職工之努力，完善本校之相關設施，使本校能繼續擴大培養海洋相關領域之高級人才，積極從事海洋科技研發，並融入人文社會學門從事科技與人文整合，使本校能均衡發展，成為一所以海事水產專業、海洋科技研究與人文社會科學三者並重的海洋頂尖大學，以促進我國海洋事業的持續發展。

本校創校至今，雖經歷任校長及全體師生、職工同心協力，奠定良好的基礎，使得學校逐步成長，惟仍存有先天不足與後天失調之隱憂，亟需 貴院各委員鼎力支持，期使下列問題與困難得以順利解決，以利校務之推展：

- 一、學校空間極感不足，每位學生平均使用之空間面積，遠低於其他國立大學。
- 二、本校位處濱海地區，經年承受海風吹襲，冬天有東北季風，夏天復常有颱風之侵襲，儀器設備易受鹽蝕且校園內多棟教學研究建築業已建造多年，所需維護、修繕之經費均較他校為高。
- 三、海洋科技發展已為世界各國重視之焦點，台灣在良好的基礎下更需要持續努力與加強以邁向頂尖，但從事海洋相關科技教學研究之設備、維護昂貴，極盼 委員在校務經費上多予支援。

中 華 民 國 102 年
立 法 院 第 8 屆 第 4 會 期

國 立 陽 明 大 學
103 年度業務計畫及收支預算案報告

報告機關： 國立陽明大學

國立陽明大學 103 年度 業務計畫及收支預算案報告

主席、各位委員：

本校於民國 64 年 7 月 1 日成立，當時為國立陽明醫學院，後於民國 83 年 7 月改制為大學，目前學校設醫學院、生物醫學暨工程學院、生命科學院、護理學院、牙醫學院、藥物科學院、人文與社會科學院等 7 個學院，從事教育理論及研究推廣。茲將本校 102 年度施政計畫重點，簡要報告如次：

壹、102 年度已過期間（至 102 年 10 月底）預算執行情形

一、業務收支執行情形：

- （一）業務收入預算數 23 億 5,091 萬元，截至 10 月底之累計預算分配數 18 億 3,378 萬元，執行數 18 億 4,018 萬元，執行率 100.35%。
- （二）業務外收入預算數 1 億 3,824 萬元，截至 10 月底之累計預算分配數 1 億 1,189 萬元，執行數 1 億 3,891 萬元，執行率 124.15%。
- （三）業務成本與費用預算數 24 億 9,725 萬元，截至 10 月底之累計預算分配數 20 億 4,115 萬元，執行數 19 億 9,564 萬元，執行率 97.77%。
- （四）業務外費用預算數 5,195 萬元，截至 10 月底之累計預算分配數 3,488 萬元，執行數 5,076 萬元，執行率 145.53%。
- （五）以上收支相抵後，截至 10 月底之短絀數為 6,732 萬元。

二、固定資產之建設、改良、擴充執行情形：

固定資產之建設、改良、擴充預算數 3 億 2,807 萬元，另加計以前年度保留數 1 億 9,280 萬元，合共可用預算數為 5 億 2,087 萬元，截至 10 月底之執行數 1 億 9,724 萬元，占累計預算分配數 2 億 5,122 萬元之執行率為 78.51%，占全年度可用預算數之執行率為 37.87%，主要係因本校「教師宿舍興建工程」，受限於台北市建築管理處加強山坡地審查程序及後續建照抽查程序，至 101 年 8 月底始完成工程招標作業，102 年 3 月工程正式動工，截至 102 年 10 月已施作至 5FL 結構體，整體施工進度正常；另「研究生暨國際學生宿舍興建工程」因配合「教師宿舍興建工程」施工動線考量，本工程於 102 年 7 月 15 日開工，截至 102 年 10 月底止，整地、假設工程已完成，刻正施作地下結構開挖工項，施工進度正常。

貳、103 年度業務計畫

一、教學目標：

- (一) 追求卓越邁向國際，成為國際一流大學：本校為追求卓越，除積極進行教育改革，提供優質教學，並於 94 年 6 月校務會議中通過國立陽明大學追求國際頂尖研究型大學學校經營及運作改善行動綱領，以作為追求一流頂尖生物醫學大學之依據。本校於 95 年獲教育部補助執行「發展國際一流大學及頂尖研究中心計畫」（愛臺 12 建設）為期 5 年，並於 100 年度獲教育部補助執行「邁向頂尖大學計畫」（愛臺 12 建設）（執行期間：100.04-105.12），以持續追求卓越。據此，為延攬優秀學生，提昇整體學生住宿率，目前已規劃增建學生宿舍；校園空間重整，以擴增使用面積；依通過之本校「教研人員彈性薪資實施要點」及「聘任特聘講座及特聘教師聘任辦法」，以提供優渥薪津，延攬優秀師資及特聘研究傑出及教學績優之教師；規劃頂尖研發大樓、興建國際學人暨教師宿舍，以提供優質環境，延攬大師級人才。並為提昇研究質量，整合校內研究資源，發展新興科技，締結策略聯盟，加強國際學術合作，以期逐步達到提昇教育品質與追求卓越、邁向國際一流大學的目標。
- (二) 提供優質教育，為國家培育優良高級生物醫學專業人才：本校是以醫學教育為主之綜合大學，以提供優質教學、培育優秀專科專業人才為目標。為改善教學品質，除持續推動「問題導向學習整合課程」，以培養學生主動學習之精神及自主學習之能力。另自 97 年起進行第二階段之改善，計劃將過往之優良教案做有系統的庫存整理，評選集結，以充實教學資源，並作為開發新教案之參考。為拓展學生國際視野，增進國際觀，提供多項國際交流管道，如推動國際交換學生、補助學生出國實習、研究、參加研討會、修讀學位等，期使學生赴國外汲取先進國家經驗，以提升競爭力。擴大與中研院合作招收國際學生之機制，計有「分子醫學學程」、「生物資訊學程」及「跨領域神經科學學程」等參與招收質優之國際學生來校就讀，且建立華語課程開設、服務國際學生網頁專區等措施，輔導國際學生生活及學業之適應。為提昇我國醫療及醫學研究水準，設有「醫師科學家培育學程」，持續鼓勵具研究興趣之醫學學生參與該學程研習，兼顧臨床醫療學習與醫學研究，以培育具研究潛質、可進行深度研究之高級科學家。另持續辦理「生物科技管理學程」、「中醫護理學程」、「無線射頻辨識（RFID）醫療照護應用學程」、「性別研究學分學程」等 11 項具特色之跨領域學分學程，並奉教育部核定於 96 學年度成立「生醫科學暨工程跨領域學位學程」，99 學年度成立「分子醫學博士學位學程」、「國際

衛生碩士學位學程」，101學年度成立「轉譯醫學博士學位學程」，102學年度成立「跨領域神經科學國際研究生博士學位學程」(與中央研究院合作)，103學年度成立「跨領域神經科學博士學位學程」(台灣聯合大學系統)及「光電博士學位學程」(台灣聯合大學系統)，提供多元性的教學及課程，使學生有機會修習跨領域的知能，以提高教育、研究之水準。為獎勵學生逕修讀博士班，培植具有研究潛力的學生投入學術研究，厚植學術能量，設有碩士生逕修讀博士班獎學金。

- (三) 加強人文教育，提昇人文關懷，為國家作育社會菁英：本校除傳授專業知識外，亦注重人文教育與人文關懷。為提昇學生人文素養，平衡醫學教育發展，除加強醫學領域專門學術與技能之研修外，亦與其他大學(如政治大學、台北藝術大學等)簽訂學術合作作業要點，建立課程合作互開及互選機制，以強化通識教育課程之深度與廣度。持續推動台灣聯合大學系統之校際合作，與中央大學、清華大學、交通大學跨校合作辦理教師互相支援開課、遠距教學課程開設及校際藝文活動等，落實博雅教育精神，培養學生正向之生命價值觀及完整人格。另參加教育部「北一區區域教學資源中心」，開設「暑期跨校通識課程」及推動跨校跨領域合作課程方案，提供學生更多元之通識教育課程。亦積極規劃聘請學養精深之大師加入教學陣營，聘請知名學者擔任人文社會講座，聘請駐校作家、藝術家，增進人文與生、醫的對話。本校亦於96年成立藝文中心，策劃平生面藝文展覽、表演藝術活動及工作坊等，展出者包括本校學生及校外藝文人士及團體，並於教學大樓區域規劃環境藝術空間，做為研討、表演、休憩等多元活動環境。奉教育部核可，於96年成立人文社會科學院，其所屬之科技與社會研究所、心智哲學研究所於97學年度開始招生，並奉核定於102學年度成立視覺文化研究所，以配合並強化本校原有以生醫為主的大學之優點與特色，發展卓越的人文及社會科學研究。同時上述三個研究所，與人文社會科學院「人文社會教育中心」合作，提供本校豐富的人文及社會科學通識課程——分核心通識與博雅選修通識兩類，提升本校人文教育、人文關懷並豐富校園文化。100學年，以人文社會科學院的師資為主，成立跨六個學院的「性別研究學分學程」，提供陽明的研究生、大學生們關於性別意識與性別平等的學分學程機會(18學分)，這也是陽明人文精神教育的又一層發展。

- (四) 強化教學及研究效能：本校教師發展中心積極辦理教師專業及成長研習活動，以改善教學及研究品質；賡續推動課程教學評量，獎勵教學優良暨傑出教師，並整合管理教學資源；有關辦理教師專業成長講座，教師發展中心每學期至少舉辦兩場以上

教學相關之教師活動及工作坊，參與教師人數約 30-40 人，演講費部份，則依照本校講座鐘點費支用規定支付。另外每學期初舉辦 1 次新聘教師研習會。推行教學助理制度，以協助教師課程教學並配合協助課程輔導，作為大學部學生對課程問題的溝通橋樑，並持續辦理教學助理研習，以增進其效能；廣續辦理教學優良暨傑出教師遴選，本校各學院每學年遴選教學優良教師，再從優良教師中遴選出教學傑出教師，以資獎勵及強化教學。將教學優良暨傑出教師納入本校彈性薪資制度，鼓勵教師積極改善並提升教學品質；成立共同教育中心，廣納國內、外著名大學通識與基礎科學教育的經驗，統籌規劃通識與基礎科學教育相關課程。通識課程分「核心通識課程」與「博雅選修通識課程」，「核心通識課程」中分別規畫六大領域，讓學生做低度選修；「博雅選修通識課程」，則完全開放自由選修。另成立基礎科學課程教學會議，規劃基礎科學課程為各學系之必修課程。中心目標建構學生之基本素養與核心能力，確認是否達到教育部之各項指標。為提供優質教學環境，本校亦規劃逐年改善教學環境及設施以維持卓越教學。

(五) 本年度培育高等教育人才計有 4,472 人（不含在職專班 108 人），較上年度之 4,501 人，減少 29 人，主要係因本校各系所碩、博士班在學學生人數減少所致。

(六) 101 學年度各學制各入學管道招生報到率如下：學士班考試分發入學 90%、學士班申請入學 96%、繁星推薦入學 96%，學士班各管道入學平均報到率 92%。碩士班（含甄試）考試入學 96%、博士班考試入學 83%；其中學士班考試分發入學報到率較 100 學年度 89% 略微上升，唯學士班整體報到率尚保持在歷年平均值 90% 左右，另碩博士班報到率均大略與 100 學年度相同。未來各學制各入學管道招生以維持目前報到率為目標。

二、研究目標

(一) 設置頂尖研究中心，發展基因體科學、腦科學及生醫光電尖端領域研究：以本校現有傑出之生物醫學領域作為基礎軸心，拓展與生醫相關新興領域之研究，期能躋身國際卓越研究機構之行列。本校研究發展處下成立之研究總中心，針對現有研究中心提供行政相關協助及資源整合，並延攬優秀人才，擴充儀器設備，積極發展重點之頂尖研究中心：腦科學研究中心、基因體研究中心藉著研究大量複雜的資訊，找出生命及智慧的奧秘；生醫光電研究中心結合光電、奈米材料科技及生醫科技等跨學門研究，結合台灣強項之電子產業及生物醫學，不僅提昇我國生醫領域學術研究與醫療品質，更希望協助政府發展新的生醫科技，以利我國經濟發展。

(二) 提昇學術研究水準，創造研發效益：本校 2012 年研究成果在

知名世界大學評比排名有優越的成績，在英國高等教育調查公司 QS 公布 2012 年全球建校未達 50 年的前 50 大潛力大學排行榜，排名第 37，亦是台灣唯一進榜大學；另在「英國高等教育調查公司 QS 2012 年世界大學評比」本校排名 285 名；在「2012 年上海交通大學評比」，本校世界排名 421 名，在摒除學校規模之限制下，考慮教師人數規模，本校 PCP（「PCP 分數」為其他分項指標得分總和除以教師人數之平均分數）世界排名進步至 108 名，名列全臺之冠。本校 101 年論文發表計 1,795 篇，相較於 100 年論文發表 1,659 篇，已成長 8.2%，達到去年訂定之成長目標 5%，102 年度論文發表統計至 6 月底計 708 篇，且已有多篇論文發表於國際知名期刊，102 年度論文發表數預計成長 2%。本校 101 年度研究計畫 527 件，相較於 100 年研究計畫 534 件，計畫件數減少 7 件，本校已積極於校內舉辦各類研究計畫申請說明會，鼓勵教師向不同單位提出計畫申請。本校為再創造研究佳績，積極整合各領域研究，延攬專業研究人員，成立研究團隊，以資深教師帶領新進教師之模式，持續推動各項研究之精湛發展，且定期舉辦學術研討會，增加校內研究風氣，加強各領域之間互動及對話；設立特聘講座及特聘教師，領導本校重點領域發展，提昇本校研究水準。

三、社會服務目標

- (一) 本校為服務社會，建構終身學習，開設在職專班及推廣教育學分班、非學分班等，提供社會人士進修機會，善盡服務理念，近年來教育部配合行政院提倡終身學習及回流教育政策，社會對推廣教育之服務需求愈來愈殷切，更彰顯推廣教育的功能及重要性。本校與政治大學、台北藝術大學、台灣聯合大學系統（包含學生、校友、教職員、眷屬），實施修讀推廣教育課程學費優惠方案，以鼓勵校際間跨領域之終生學習，擴大資源共享之成效。
- (二) 本年度辦理碩士在職專班班次計有 3 班 108 人，較上年度 3 班 128 人減少 20 人；另推廣教育 101 學年度第 1 學期開設臨床與轉譯醫學研究碩士學分班、醫務管理研究所碩士學分班、檢驗及醫材產業轉譯醫學學分班、轉譯醫學基因體及蛋白質體之臨床應用學分班、新藥及中草藥轉譯醫學碩士學分班、醫用游離輻射防護講習非學分班等 6 班次；101 學年度第 2 學期開設醫務管理研究所碩士學分班及醫用游離輻射防護講習非學分班等 2 班次；102 學年度第 1 學期開設臨床與轉譯醫學研究碩士學分班、醫務管理研究所碩士學分班、檢驗及醫材產業轉譯醫學學分班、轉譯醫學基因體及蛋白質體之臨床應用學分班、新藥及中草藥轉譯醫學碩士學分班、醫用游離輻射防護講習非學分班等 6 班次。

參、103 年度預算編列情形

一、業務總收支及餘絀

(一) 業務總收入 22 億 3,991 萬元。

1. 業務收入 20 億 9,967 萬元，較上年度減少 2 億 5,124 萬元，約減 10.69%。

2. 業務外收入 1 億 4,024 萬元，較上年度增加 200 萬元，約增 1.45%。

(二) 業務總支出 23 億 2,560 萬元。

1. 業務成本與費用 22 億 6,166 萬元，較上年度減少 2 億 3,559 萬元，約減 9.43%。

2. 業務外費用 6,394 萬元，較上年度增加 1,199 萬元，約增 23.08%。

(三) 以上收入與支出相抵後，計有短絀數 8,569 萬元，較 102 年度短絀數增加 2,564 萬元，主要係因教育部補助學校教學研究收入減少及預估折舊及攤銷費用增加所致。

二、餘絀撥補之預計

103 年度短絀為 8,569 萬元。預計撥用公積 8,569 萬元，以填補短絀。

三、現金流量之預計

(一) 預計業務活動之現金流入 2 億 1,531 萬元。

(二) 預計投資活動之現金流出 5 億 3,542 萬元，包括增加固定資產 5 億 0,963 萬元、增加無形資產 1,579 萬元及增加遞延借項 1,000 萬元。

(三) 預計融資活動之現金流入 1 億 5,770 萬元，係增加長期債務 1 億 0,761 萬元、增加基金 1,120 萬元、增加公積 4,427 萬元及減少長期債務 538 萬元。

(四) 預計本期現金及約當現金淨減 1 億 6,241 萬元，係期末現金及約當現金 14 億 7,405 萬元，較期初現金及約當現金 16 億 3,646 萬元減少之數。

四、固定資產之建設、改良、擴充

103 年度編列增置固定資產 5 億 0,963 萬元，較 102 年度預算數增加 1 億 8,156 萬元，約增加 55.34%。

肆、結語

本校成立之初，即以辦理國際水準之醫學教育，培養術德兼修之各類醫學專門人才為目標，迄今已 38 年，而本校為國內唯一以醫學教育為主之精緻國立大學，亟需政府大力支持，俾使本校能為國家盡其培育良醫之神聖使命，尚祈 主席、諸位委員一秉熱愛與支持教育之初衷，繼續給予支持、鼓勵和指教，謝謝。

中 華 民 國 102 年
立 法 院 第 8 屆 第 4 會 期

國 立 東 華 大 學

103 年度業務計畫及收支預算案報告

報告機關：國立東華大學

國立東華大學 103 年度 業務計畫及收支預算案報告

主席、各位委員：

今天有機會向各位委員報告東華大學 102 年度預算執行情形及 103 年度業務計畫與預算編列情形，感到非常榮幸，敬請各位委員惠予支持與不吝賜教。

壹、102 年度已過期間(至 102 年 10 月底)預算執行情形

一、業務收支執行情形：

- (一) 業務收入預算數 21 億 1,991 萬元，截至 10 月底累計分配數 16 億 9,587 萬元，執行數 16 億 9,609 萬元，執行率 100.01%。
- (二) 業務外收入預算數 1 億 4,208 萬元，截至 10 月底累計分配數 9,892 萬元，執行數 1 億 1,304 萬元，執行率 114.27%。
- (三) 業務成本與費用預算數 23 億 1,937 萬元，截至 10 月底累計分配數 18 億 8,147 萬元，執行數 19 億 0,519 萬元，執行率 101.26%。
- (四) 業務外費用預算數 1 億 3,945 萬元，截至 10 月底累計分配數 1 億 1,177 萬元，執行數 1 億 1,154 萬元，執行率 99.79%。
- (五) 以上收支相抵後，截至 10 月底之短絀數為 2 億 0,759 萬元。

二、固定資產之建設、改良、擴充執行情形：

固定資產之建設、改良、擴充預算數 2 億 2,174 萬元，加計以前年度保留數 7 億 0,955 萬元，共可用預算數為 9 億 3,129 萬元，截至 10 月底之執行數 1 億 3,088 萬元，占累計預算分配數 4 億 6,571 萬元之執行率為 28.10%。

貳、103 年度業務計畫

- 一、為充分揭露資訊，釐清各單位預算責任，自 100 年度預算起，將本校附設實驗國民小學改編列附屬單位預算之分預算，以彰顯大學及附小之預算執行績效，俾利校務推展。

二、教學目標：

- (一) 建構全人教育型的大學，加強通識教育：本校為培養學生多元能力，俾利學生在未來社會中具備優越的競爭力，並培養學生具備讀寫、表意及資訊處理的基本能力；學習及獨立思考的能力；廣博的通識以及專業深入的知識；包括優良健全有見識、具創意、好學、關懷社會人群的個人素質。
- (二) 追求教學卓越：本校獲教育部補助執行大學追求教學卓越計畫，除能提昇本校之教學品質外，並與國內外其他大學合作，以期本校教學品質能達國家一流大學之列。
- (三) 彈性課程規劃設計，增廣學生學習領域：為使教學課程規劃與設計具備靈活與彈性，特成立課程委員會、通識教育中心研議規劃將所提出之課程規劃，除做為開課依據外，並為系所延攬不同專長師資及學生選課之參考。同時為增廣學生學習領域，增加學生畢業後就業機會，推行以『學程』為主的課程架構設計，透過主題式＋模組化的學程設計，讓學生雙主修更可行，外修更容易，強化學生在各專業領域的廣度與深度。
- (四) 辦理遠距教學與網路教學：本校遠距教學發展自 87 學年度第 1 學期建置非同步遠距教學系統以來，為提昇本校整體網路教學環境，至今已投入相當多的人力與經費；目前共分同步遠距教學、非同步遠距教學、教材上網 3 種模式。
- (五) 強化外語教學，培養優質國際競爭能力：本校外語由英美系和語言中心協力合作專責學生外語能力的加強，訂定畢業最低英文能力檢定標準，並補助學生出國短期進修。
- (六) 開設優質外語授課課程，吸引傑出外籍學生來校就讀：本校開設 8 個以英語授課之碩士課程及 3 個英語授課之學士課程，並訂定「獎勵外籍生就讀本校辦法」，藉此加速外籍學生人數成長，進而拓展本校師生多元文化視野。
- (七) 訂定「教學特優教師獎勵辦法」，以激勵教師熱忱：依本辦法規定，獎勵對象為教學特優教師，以網路學生問卷調查統計為主，再經遴選會評選。並經公開場合予以表揚，以提昇教學、研究，以及激勵教師之教學熱忱。
- (八) 多元化的教師專業成長、輔助及促進教師教學經驗交流：本校持續充實及建置教學資源網，每學年定期舉辦教學研討會、教師專業成長系列講座及工作坊，並由獲獎的教學特優教師及專業講座擔任主

講。

- (九) 全面實施教學評鑑，以提昇教學品質：對所有課程全面實施教學意見調查，以學生上網填寫問卷為主，另抽樣進行紙本調查，全校課程學生的填答率接近已達90%以上。本校並以院系所中心為單位，分批進行教學與研究單位的評鑑。
- (十) 加強學生活動輔導，培育學生德智體群美均衡發展：本校學生社團分為學生自治團體及學藝性、體育性、康樂性、聯誼性、服務性 5 類社團，其活動內容豐富，皆建立檔案管理，確實掌握，並提供社團評鑑之參考。此外，為加強學生生活輔導，並訂定「生活輔導實施計畫」及「學生宿舍組訓實施計畫」，提昇學生素質與自治之觀念。

三、研究目標

- (一) 發展整合性卓越之研究：本校著重跨學院與跨系所之整合，俾使各學院各系所教師得以充分掌握自有之設備和教學研究資料，進行整合性研究。此外，規劃本校未來發展之願景與特色，定期制定本校中長程校務發展計畫，第 1 期及第 2 期中長程校務發展計畫目標陸續達成後，第 3 期中長程校務發展計畫執行時間為 100 學年度至 103 學年度。本校中長程研究發展目標將以院為單位統整聚焦，整合各教師之專長，規劃各項校級重點之研究領域，期以卓越之研究水準提昇本校之學術地位及研究動能。
- (二) 建立原住民民族特色之研究：本校成立了全國第一所「原住民民族學院」，除了因應原住民社會的需要，培育優秀的原住民人才，並維護與發展原住民民族語言與文化外，亦期待本校在此領域之研究可為我國民族政策提供理論基礎與政策諮詢。目前該學院之教學研究已與人文社會學院、理工學院等研究群有相當活絡與具前瞻性之交流合作，未來將成為台灣此領域研究之重鎮。
- (三) 建立海洋科學學院特色之研究：本校為將資源做更有效的利用，教育部提倡大學院校及學術研究單位的人力、設施之整合利用，促成本校與國立海洋生物博物館合作設立海洋科學學院。海生館除了具有約 50 億元的教育研究硬體建設外，並有數十位博士級專業研究人員及豐富具體的學術研究成果，極有潛力迅速轉化高等教育資源。
- (四) 健全基礎、永續經營：在各項典章制度奠定穩定根基後，本校正

處於轉型之際，期盼以積極的腳步邁向永續經營的道路。本校自 90 年起，陸續訂定了各項學術獎助辦法，以實質獎勵的方式提升教師的研究績效。此外，本校制定了延攬及留任國內外各類頂尖人才學術獎勵金給與辦法，積極延攬國內外知名學者、專家，以制度規章及軟硬體環境之全方位規劃，完備本校永續經營。

- (五) 建構為東臺灣學術研究發展之火車頭：東臺灣以往缺乏學術研究和產業發展，本校之設立原衷就是希望能成為能帶動台灣東部往前發展的火車頭角色，自設立迄今，成效已隨著本校的發展逐漸顯著。
- (六) 推動本校國際化之研究：自 92 年底開始，本校積極與國外大學簽署學術交流與合作協議，101 學年度本校「國際事務處」正式成立，除積極招收國際學生外，營造國際化校園，並期整合校內資源，以擴大境外交流互動，至 101 年學年底本校締結的姊妹校已有 69 所。本校亦積極推動國際學生交流，至今與 34 所境外大學進行交換學生計畫，截至 101 學年止計有 503 人來本校交換，並薦送本校 321 名學生出國交換，每年來校及出國交換人數穩定成長。
- (七) 跨文化研究：近年本校陸續完成原住民族籍調查、原住民名人錄、原住民教育法(草案)、全國原住民教育、原住民課程發展(中長期計畫)、原住民教育規劃研究及改進原住民教育第二期計畫，研究結果已獲肯定。在多元文化教育的研究方面，無論是原住民學生學習型態、學校教育、兩性平權教育、批判教育學等領域，都有不錯的成果。
- (八) 以目標導向計畫串連研究、創新、產學合作、育成與教育傳播：本校將結合原有師資培育的豐富經驗與知識網路，以及教育推廣的專長，將各領域知識傳遞給東部地區的學子；將最新的研究成果以技術移轉的方式，提供東部地區產業界升級，乃至成為核心競爭技術。

四、服務社會目標

本校自創校以來，即致力於整合現有教育資源，積極為所在地區提供教育機會，民國 87 年即開設碩士在職專班，包括公共行政、族群關係與文化研究、企業管理等，又陸續於 89 學年增設資訊工程，92 學年增設電機工程，93 學年增設高階經營管理等碩士在職專班，95 學年度將學校行政碩士在職專班更名為教育學碩士在職專班，並增設國際企業學系碩士在職專班，且自 97 年 8 月 1 日與花蓮教育大學合併

後，又增添幼兒教育、臺灣文化、特殊教育、教育行政與管理、中國語文學系語文科、體育與運動科學系等專班，103 學年度更增設民族社會工作碩士在職專班，其中特殊教育、中國語文學系語文科等專班係專為東部地區的學校老師提供培育及回流進修的服務。為提供在職人士再一次學習管道，開辦各領域所需人才的教育訓練班次，本校於教育服務的相關目標如下：

- (一)推廣服務與教學研究合一：為能迅速的整合教學、研究及社會等要素，一方面讓參加的學員有深度或廣度的自我進修學習機會，為整個大環境提升國際競爭力，另一方面使傳授教師能夠得到相關的社會趨勢及需求，適切的為研究提供了各種研究數據及反饋資料。
- (二)配合國家整體目標之執行：本校針對各物種之保存、使用及研究，成立生物多樣性的教學研究系所，以達成本土生物多樣性研究保育和永續利用之目的。因而成立之海洋生物多樣性研究所之目標即在建立台灣海洋生物物種種類、分佈及其基因庫基本資料庫，並由此延伸至特定物種之基礎研究，研發具經濟效益之相關科技產品。

參、103 年度預算編列情形

一、業務總收支及餘絀

(一) 業務總收入 22 億 4,548 萬元。

- 1. 業務收入 21 億 0,189 萬元，較上年度減少 1,802 萬元，約減 0.85%，主要係預計學雜費收入、學校教學研究補助收入減少所致。
- 2. 業務外收入 1 億 4,359 萬元，較上年度增加 151 萬元，約增 1.06%，主要係因利息收入、違規罰款收入預估增加所致。

(二) 業務總支出 24 億 6,894 萬元。

- 1. 業務成本與費用 23 億 3,577 萬元，較上年度增加 1,639 萬元，約增 0.71%，主要係預計設備修護費、講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費較上年度預算數增加所致。
- 2. 業務外費用 1 億 3,317 萬元，較上年度減少 628 萬元，約減 4.50%，主要係因長期債務舉借部分本金提前償還，利息費用減少及雜項費用支出減少所致。

(三) 以上收入與支出相抵後，計有短絀 2 億 2,346 萬元，較上年度增加短絀 2,662 萬元，約增 13.53%，主要係預計學雜費收入及學校教學研究補助收入減少所致。

二、餘絀撥補之預計

103 年度短絀為 2 億 2,346 萬元，加計前期待填補之短絀 4,977 萬元，合共短絀 2 億 7,323 萬元，預計以前期末分配賸餘 329 萬元，撥用公積 2 億 6,994 萬元，以填補短絀。

三、現金流量之預計

- (一) 預計業務活動之現金流入 1 億 6,248 萬元，包含本期短絀 2 億 2,346 萬元、調整非現金項目-折舊及折耗 3 億 5,844 萬元、攤銷 2,750 萬元。
- (二) 預計投資活動之現金流出 2 億 0,481 萬元，包括增加固定資產 1 億 8,870 萬元，增加無形資產 111 萬元及增加遞延借項 1,500 萬元。
- (三) 預計融資活動之現金流入 1 億 5,979 萬元，係增加基金 1 億 4,779 萬元，增加公積 1,200 萬元。
- (四) 預計本期現金及約當現金淨增 1 億 1,746 萬元。係期末現金及約當現金 17 億 4,897 萬元較期初現金及約當現金 16 億 3,151 萬元增加之數。竣

四、固定資產之建設、改良、擴充

103 年度編列增置固定資產 1 億 8,870 萬元，較 102 年度預算數減少 3,304 萬元，約減 14.90 %。

肆、結語

國立東華大學是一所綜合性的新大學，不僅追求美好的校園環境與高效率的行政組織，而且祈求創造有特色的治學理念和文化風格。為建立一個自由、民主、開放但卻有規範的學習研究環境，讓所有的教職員生能專心地去追求學術的卓越，培養具國際觀及受尊敬的人格，是我們堅持理想與維護真理的一貫目標。

東華大學除為國家培養高級學術人才外，將針對國內的科技及建設需要，培養專業的科技人才；同時藉由設備整合、系所整合、學程設置及研究群的形成，透過課程規劃，培養學生具有「世界觀」及有效處理國際事務的能力；更盼能在花蓮純樸敦厚的民風中，陶冶同學性靈，擴展精神的領域。也期望能帶動台灣東部整體性發展，以實現「促進東部地區產業發展」及「區域平衡發展」目標。

中 華 民 國 102 年
立 法 院 第 8 屆 第 4 會 期

國 立 暨 南 國 際 大 學
103 年度業務計畫及收支預算案報告

報告機關： 國立暨南國際大學

國立暨南國際大學 103 年度 業務計畫及收支預算案報告

主席、各位委員：

教育部為加強人才培育，平衡區域發展、推展國際交流，發揮僑教功能，特於南投縣埔里鎮設置本校。本校於民國 84 年 7 月 1 日正式成立，102 學年度設有科技學院、人文學院、管理學院及教育學院，合計設置博士班 14 所、碩士班 23 所、學士班 18 個學系。學生人數 5,938 人，其中博士班 334 人、碩士班 1,628 人（含在職專班 367 人）、學士班 3,976 人；102 年度教職員工共 431 人，包括正式教職員（含教官）400 人，駐衛警 7 人，技工及工友 24 人。

壹、102 年度已過期間（至 102 年 10 月底）預算執行情形

本校各項收支均依照中央政府附屬單位預算執行要點及相關法令規定辦理，102 年度截至 10 月底止之預算執行情形報告如下：

一、業務總收支及餘絀

（一）業務總收入 8 億 6,662 萬元

- 1、業務收入：102 年度預算數 10 億 5,966 萬元，截至 10 月底止累計執行數 8 億 0,755 萬元，較預算分配數 8 億 5,783 萬元減少 5,028 萬元，主要係因 102 學年度第 1 學期學雜費及就學貸款尚在收取中致實際數較預算數減少。
- 2、業務外收入：102 年度預算數 6,227 萬元，截至 10 月底累計執行數 5,907 萬元，較預算分配數 5,714 萬元增加 193 萬元，主要係利息收入、受贈收入與雜項收入較預期增加。

（二）業務總支出 9 億 8,308 萬元

- 1、業務成本與費用：102 年度預算數 12 億 0,014 萬元，截至 10 月底累計執行數 9 億 3,934 萬元，較預算分配數 10 億 0,363 萬元減少 6,429 萬元，主要係因服務費用及用品材料支出較預期減少。
- 2、業務外費用：102 年度預算數 5,719 萬元，截至 10 月底累計執行數 4,374 萬元，較預算分配數 4,760 萬元減少 386 萬元，主要係因服務費用較預期減少。

（三）餘絀情形

102 年度預算估計短絀數為 1 億 3,540 萬元，截至 10 月底累計執行短絀數為 1 億 1,646 萬元，較預算分配短絀數 1 億 3,627 萬元減少短絀 1,981 萬元，主要係因業務成本與費用較預期減少且業務外收入較預期增加所致。

二、固定資產建設改良擴充預算執行情形

102 年度固定資產可用預算數 8,362 萬元，截至 10 月底止實際執行數 4,195 萬元，較預算分配數 7,219 萬元減少 3,024 萬元，主要係教職員宿舍新建工程尚有契約應辦事項（綠建築證書、建築物保存登記）未辦妥，預計本(102)年 12 月前完成後，再支付服務費用；另南投縣政府於本(102)年 9 月 4 日核定本校學生活動中心、研究生宿舍、體育健康中心及教職員宿舍等四項新建工程之公共藝術徵選結果報告書，經與廠商議約，自 9 月 18 日開工，預定於 103 年 4 月完工。

貳、103 年度業務計畫

一、教學目標

- (一) 辦理提升教師教學知能研習活動，執行教學評量後續追蹤輔導機制，並辦理教學獎推動事宜，以強化教師教學知能。
- (二) 落實教學助理制度，辦理教學助理培訓與專業成長活動及傑出教學助理遴選及獎勵制度，並配合學務處學生學習預警機制，執行課業輔導業務。
- (三) 強化教學評量機制：提高「教學效果意見調查」填答率，除獎勵措施外，並結合「選填通識志願」機制，期藉獎勵、強制雙軌方式提高填答率達到 85%之目標。
- (四) 鼓勵各單位與國外知名大學簽訂學術交流和雙聯學制等，並積極參加與國外單位媒合會議以爭取更多交流校簽約機會。積極參加國際研討會、發表論文、強化國際學術交流、辦理留遊學講座，並選送優秀學生短期留學。
- (五) 協助學校新制英文課程推動與改進，除了一般英文必修課程外，並提供英文閱讀、寫作、會話、聽力等進階語言訓練課程及專業英文選修課程。學期間舉辦多樣和語言學習相關之活動及競賽，以增進同學語言學習的興趣；寒暑假提供外語營，讓學生的外語學習不因寒暑假而間斷。

- (六) 配合教育部政策，積極參加海外教育展，提供獎助學金，吸引境外學生來校就讀，並協助其生活與課業輔導。本校 100、101 學年度招收境外學生人數各為 197 人及 209 人。
- (七) 自 99 學年度起實施新制通識教育課程架構（共 31 學分），扣緊本校培養學生之核心能力，將通識類屬分為人文、社會科學及自然科學等三大領域，並以區分核心通識及延伸通識兩類，引導學生依課程地圖修習課程。
- (八) 從全人教育理念出發，以「大一體育」課程為推動提升體適能及游泳能力計畫的橋樑，持續推展「特色運動」課程。

二、研究目標

- (一) 本校 101 年度執行國科會專題研究計畫 161 件。另 97 年起啟動校內「發展學術研究特色計畫」已展現初步成果，包括：東南亞研究、明清文史、教育領導、觀光休閒、生物科技等研究領域。未來配合國家推動新興產業政策，仍將持續積極爭取教育部、國科會及其他外界各項計畫補助機會，並輔以計畫配合款獎勵措施，期能廣續發展本校學術特色研究。
- (二) 本校「學術研究獎勵辦法」於 100 年起修訂為按照期刊排名及論文被引用次數訂定不同獎勵金額，並實施敍獎，以提升本校教師學術研究著作品質及影響力。101 年度獎勵 167 件期刊論文、3 本專書著作、5 篇專書專章及 8 位傑出研究教師、1 位論文高引用率教師、1 件新進教師研究案補助。
- (三) 鼓勵教師承接政府及民間團體委辦之產學或建教合作計畫，101 年度產學合作計畫案共計 51 件，金額達 7,801 萬元。在研發成果上，依本校研發成果及技術移轉管理要點，管理專利申請與維護，期運用本校教師研究成果，創造研發效益。
- (四) 接受委託進行家庭教育相關服務方案及訓練研究，並推動與整合國內各單位家庭教育相關研究計畫。協助教育部推展全民重視家庭教育及培育具有家庭教育專業知能，從事增進家人關係與家庭功能各科教育活動之專業工作者。
- (五) 整合相關研究資源與人力，組成研究社群，並爭取校外人員之認同與參與，形成跨學科團隊，推動有關原住民族之研討會、工作坊、研習營等學術活動及舉辦中部地區跨校性「原民週活動」。未來規劃設立原住民專班「原鄉發展學士學位

學程」以培養原鄉社區經濟發展人才，建立原鄉部落社區永續發展的知識架構。

三、學習輔導目標

- (一) 結合系所教師、導師、教官，學務輔導等系統，建立學生心理諮商輔導網絡；並透過個別諮商、團體諮商、班級輔導、心理測驗、主題系列活動，提供諮商專業服務。
- (二) 於生涯輔導系列活動設計中，強調生涯與職涯輔導服務之連貫性及生命意義，結合資源教室活動與志工服務及職涯講座等系列活動，將生命教育融入生涯與職涯輔導。
- (三) 以電子化履歷、網頁資訊、錄影線上播放等方式結合於各式心理健康、生涯與學習活動推展，包括：e-portfolio 的推展與執行、就業媒合網頁的建構、導師資訊系統的應用等。
- (四) 落實導師輔導工作，推選優良導師，鼓勵積極服務的精神。配合學生學習預警制度之推動，並將整套預警與輔導機制數位化，讓規劃、執行與管考單位均可透過網路，掌握各自的動向與需求，提供學生配套的課業輔導、心理諮商與經濟支持，將整套預警機制從「高關懷學生」擴展為「全校學生」之預警與輔導機制。
- (五) 設置並落實執行各類獎助學金，並積極與社會相關基金會聯繫，共同協助學生解決經濟問題。另協助申辦就學貸款及辦理學雜費減免、弱勢學生助學金等，以減輕學生與家長之就學負擔。若學生在校期間發生因傷、病住院醫療或家庭突遭變故等偶發事件，而導致生活陷入困境，本校也設有急難救助金及生活助學金，以協助學生渡過困難與生活費補助。
- (六) 為使本校學生社團融入在地社區，擴充學習領域，鼓勵社團籌備大型活動，並拓展社團校際交流，增加社團廣度。

四、服務社會目標

- (一) 102 年上半年本校已開辦之推廣教育內容計有：學分班 16 班，非學分班 8 班，碩士在職專班 9 班（含 3 個境外碩士在職專班）；於 102 年度下半年開始，增加 1 個越南地區境外碩士在職專班。103 年度將依市場需求及本校條件，賡續擴大推動各項在職專班及推廣教育學分班，提供校外人士終身學習機會，建構一個具體實踐的終身學習場所。

- (二) 95 年設置創業育成中心以來，提供育成廠商全方位服務，充分發揮大學知識加值功能及產學合作綜效。101 年度起共有 5 家企業進駐中科園區及 13 家企業進駐埔里園區，103 年度將持續招商；除了既有產業外，在中科園區協助 EMBA 開班場地使用之需求。另致力於原住民創業輔導，協助大中部地區原住民微型企業成立公司、開拓通路及創立品牌，並持續推動產學合作項目與輔導學生創業以發揮育成功能。
- (三) 將本校報廢後仍堪用之辦公用品如鐵櫃、指示牌等，經整理後轉贈偏遠地區學校及弱勢團體，增加資源再利用效益。

五、其他目標

- (一) 配合節能減碳政策，本校獲經濟部能源局「102 年度節能績效保證專案示範推廣計畫」，推動建築物儲冰系統設備與照明節能設施等改善作業，提升能源使用效率，預計 102 年底完工，未來 3 至 4 年內即可回收成本。
- (二) 為提供師生優質學習與工作環境、加強校園環境教育、提升職安衛意識及建構永續校園，除依照校務發展與品質管理政策，全力推動環境保護相關政策以維護校園環境。
- (三) 透過完善規劃招生名額，以維持良好招生狀況，並藉由新生獎學金設置及加強錄取生輔導方式提高新生對學校之認同感及就讀意願，預計 102 年新生報到率可穩定維持在學士班 95%、碩士班 85%及博士班 75%之水準。

參、103 年度預算編列情形

一、業務總收支及餘絀

- (一) 業務總收入 11 億 7,467 萬元。
 - 1、業務收入 11 億 0,330 萬元，較上年度增加 436 萬元，約增 4.12%，主要係學雜費收入、建教合作收入與其他補助收入增加所致。
 - 2、業務外收入 7,137 萬元，較上年度增加 910 萬元，約增 14.61%，主要係因資產使用及權利金收入增加所致。
- (二) 業務總支出 13 億 1,241 萬元。
 - 1、業務成本與費用 12 億 5,090 萬元，較上年度增加 5,076 萬元，約增 4.23%，主要係因教學研究及訓輔成本與管

理及總務費用增加所致。

2、業務外費用 6,151 萬，較上年度增加 431 萬，約增 7.54%，主要係因雜項費用增加所致。

(三) 以上收入與支出相抵後，計有短絀 1 億 3,774 萬元，較 102 年度增加短絀 233 萬元，約增 1.72% 主要係教學研究及訓輔成本與管理及總務費用增加所致。

二、餘絀撥補之預計

103 年度短絀 1 億 3,723 萬元，加計前期待填補之短絀 0 元，合共短絀 1 億 3,723 萬元。預計撥用公積 1 億 3,723 萬，以填補短絀。

三、現金流量之預計

(一) 預計業務活動之現金流入 7,105 萬元，包括本期短絀 1 億 3,773 萬元、調整非現金項目-折舊及攤銷 2 億 0,878 萬元。

(二) 預計投資活動之現金流出 7,861 萬元，包括增加固定資產 7,200 萬元及無形資產 661 萬元。

(三) 預計融資活動之現金流入 4,388 萬元，係增加國庫撥款增置固定資產 4,388 萬元。

(四) 預計本期現金及約當現金淨增 3,632 萬元，係期末現金及約當現金 4 億 2,397 萬元，較期初現金及約當現金 3 億 8,765 萬增加之數。

四、固定資產之建設、改良、擴充

103 年度編列增置固定資產 7,200 萬元，較 102 年度預算數減少 91 萬元，約減 1.25%，係依本校教學及研究實際需求增添教學研究設備及圖書，以提升整體教學環境。

肆、結語

本校以探索真理、傳播知識、培育人才、服務社會為目的，除加強規劃執行各項校園硬體建設，充實教學設備外，更積極推動校務發展，追求卓越，建構本校成為具備「活力、關懷、均衡、卓越」的學術殿堂，使這裡每位成員均能依據本身的興趣及專長，充分發揮潛能，追求自我實現。以上謹就本校 103 年度預算簡要報告，敬請 大院支持指教。

中 華 民 國 102 年
立 法 院 第 8 屆 第 4 會 期

國 立 臺 北 大 學

103 年度業務計畫及收支預算案報告

報告機關：國立臺北大學

國立臺北大學 103 年度 業務計畫及收支預算案報告

主席、各位委員：

本校於 89 年 2 月 1 日，由國立中興大學法商學院改制成立。目前學校下設法律學院、商學院、公共事務學院、社會科學學院、人文學院及電機資訊學院 6 個學院。計有 18 個學系、22 個研究所、8 個碩士在職專班及 8 個博士班，實際在學學生約 9,676 人。現有校區包含臺北校區(含民生東路、建國北路及合江街等 3 處) 4.76 公頃及三峽校區 54.54 公頃，合共 59.30 公頃。本人謹將 102 年度預算執行成效、103 年度業務計畫及預算編列情形簡要報告如下，敬請 各位委員支持與指教。

壹、102 年度已過期間(至 102 年 10 月底)預算執行情形

本校各項收支均依照中央政府附屬單位預算執行要點及相關之法令規定辦理，截至 102 年 10 月底止之預算執行情形報告如次：

一、收入：

- (一)業務收入：102 年度預算數 13 億 6,711 萬元，截至 10 月底止累計分配數 10 億 9,026 萬元，實際執行數 11 億 1,084 萬元，計增加 2,059 萬元，約 1.89%，主要係學雜費收入及其他補助收入較預期為多，建教合作及推廣教育收入較預期為少，經互抵結果，收入仍較預期增加所致。
- (二)業務外收入：102 年度預算數 7,027 萬元，截至 10 月底止累計分配數 6,538 萬元，實際執行數 1 億 1,174 萬元，計增加 4,636 萬元，約 70.91%，主要係資產使用及權利金收入、受贈收入及雜項收入較預期增加所致。

二、支出：

- (一)業務成本與費用：102 年度預算數 15 億 0,073 萬元，截至 10 月底止累計分配數 11 億 9,968 萬元，實際執行數 11 億 9,396

萬元，計減少572萬元，約0.48%，主要係其他補助收入增加，致執行計畫之計時與計件人員酬金及獎助學員生給與相對增加，另用人費用較預期減少，經互抵結果，成本與費用仍較預期減少所致。。

- (二)業務外費用：102年度預算數4,915萬元，截至10月底止累計分配數3,778萬元，實際執行數3,406萬元，計減少372萬元，約9.85%，主要係宿舍電費及數據通信費用較預期減少所致。

三、餘絀情形：

102年度預算數為短絀1億1,250萬元，截至10月底止收支相抵後預算預估短絀數8,183萬元，執行結果實際短絀數544萬元，與預算預估短絀數相較，計減少短絀7,640萬元，主要係學雜費收入、其他補助收入、資產使用權利金收入、計時與計件人員酬金及獎助學員生給與較預期為多，建教合作收入、管理及總務費用之用人費用較預期為少，經收支互抵結果，致產生短絀減少數。

四、固定資產建設改良擴充：

102年度固定資產可用預算數4億7,820萬元，截至10月底止累計分配數3億7,686萬元，實際執行數為2億4,915萬元，執行率約66.11%，主要係「圖書資訊大樓新建工程」因變更設計、天候影響等不可歸責廠商之情形，辦理展延工期，且因建築工程項目數量較多，於竣工查驗及驗收花費較多時程，目前於正式驗收階段尚有缺失改善逾期情形，故須釐清並研議驗收結算作業後，辦理驗收結算事宜；另傢俱設備裝修工程，希冀能以有限預算達到最大效益，故使用較多時間與廠商溝通討論本校多面向設計之需求，工程已於本(102)年10月30日竣工，依期程辦理後續驗收結算事宜。

貳、103 年度業務計畫

一、教學目標

- (一)培育優質的高等教育人才：本校以法律、商學、社會科學及公共事務領域見長，在相關領域均有重要的貢獻；教務工作執行策略包括：學生就業力全面維新計畫、發展特色課程及培育具國際移動力之跨領域專業人才。
- (二)積極辦理第二專長導向的學程：增廣學生學習領域及就業機會，鼓勵院系開設跨領域的學程課程，使學生的選課更具彈性。
- (三)擴大推動與臺北科技大學及臺北醫學大學之跨校課程合作事宜：擴大三校學生跨校修課交流、共同開設「創意產業管理學程」，與開放輔系雙主修等合作事宜。
- (四)鼓勵外語授課：針對外語授課課程給予補助，經校級課程委員會複核後給予補助。
- (五)促進教師教學專業成長：定期辦理全校性課程講座與每學期新進教師的輔導座談，並透過「十年一昔：教師教與學生涯心得分享」活動，帶動其他教師之教學反思與成長。
- (六)精進教學評量機制：持續檢討教學評量工具的有效性及可信度，使教學評量更能確實達到教師改善教學、促進學生學習目的，協助系所規劃符合教師所需之教學諮詢輔導。
- (七)辦理教學助理補助及培訓：協助教師強化課程設計，以提升本校教學品質、促進師生互動及輔導課業落後同學。
- (八)發行電子報：透過電子報，將教學活動訊息與相關報導分享給訂閱之師生，提供教師經驗發表及意見交流的園地。
- (九)推動學習成效評量與保證機制發展計畫：協助院系所依據學生學習成效評估機制，落實學校教育目標與核心能力。
- (十)辦理出版品獎勵以提升本校學術水準：已建立政府出版品管理制度，並獎勵各系所發行期刊，參考國科會TSSCI資料庫，明訂期刊評量標準、評量表計分辦法及獎助標準。
- (十一)強化外語教學與學習：持續強化English Corner及自學中心之自我提升學習(autonomous study)的設備、運作機制及

功能。

二、研究目標

- (一)提昇學術研究水準：研修本校鼓勵學術研究相關規章及制度，獎補助教師及研究人員論文發表國際學術期刊、出國發表研究成果、鼓勵各單位舉辦學術會議等。
- (二)積極推動產學合作：鼓勵教師參與產學合作，持續推動：
 1. 公告各界產學合作計畫徵求訊息，鼓勵教師踴躍提出申請，規劃產學專題講座活動，以增進教師研究視野。
 2. 增進本校教師研發成果專利化或技術授權之績效，維持本校教師申請及執行政府部會、企業委託等各類產學合作計畫件數，推動本校與企業或單位建立產學合作關係。
- (三)加強學術合作：積極參與國立臺北聯合大學系統及與國內學術研究機構建立合作關係，共同執行研究計畫及學術資訊等交流活動，加強教師學術參與能量。
- (四)促進研究計畫增加件數：鼓勵本校教師組織團隊參與申請跨領域研究計畫，期能促成第一件本校教師領導之跨領域計畫申請國科會補助，開啟本校跨領域研究合作之肇始。
- (五)邁向社會科學重鎮：本校教師多為政府優秀智庫，畢業校友在產官學界亦均有優秀表現，未來將持續以此特色為基礎，結合本校校務發展計畫，培育出新世代公部門稱職之決策者與優秀之領導人。

三、學務工作目標

- (一)建構校安機制、營造校園安全環境：整合單位及學校行政資源，構建校園災害管理機制，推動成立校園夜間伴護隊，護送夜歸同學。
- (二)塑造安全與高品質之住宿環境，營造優質友善宿舍生活學習圈：辦理相關住宿及借宿說明會，召開宿舍幹部會議，加強蒐整校區周邊租屋資訊，並與轄區警局、社區完成安全認證評估機制，提供學生及家長參考。
- (三)結合社區資源，共同營造健康生活環境：與社區醫療院所

及衛生機關建立合作機制，形成健康資源網絡，辦理健康講座等師生健康促進活動。

- (四)提昇社團活動品質，推動社區服務及帶動中小學社團活動：鼓勵學生課外活動自主規劃與創新學習，配合社區發展重點，使社區與學校文化結合，創造雙贏。
- (五)執行學生就學獎補助：貫徹教育部降低弱勢學生經濟負擔之政策，積極協助辦理就學貸款及減免學雜費，提供教育學習助學金及各類獎助學金申請。
- (六)辦理學生輔導活動：提供「服務學習、學習服務」之安心就學環境，辦理友善校園及人權教育等各項宣導活動。
- (七)建構全面關懷之輔導環境，培塑優質格調之社會公民：建立新生輔導支持體系，推動全校學生心理衛生宣導工作。
- (八)有效協助與輔導學生職涯發展與規劃，強化學生未來就業競爭力：辦理校園徵才、職涯發展講座及就業博覽會等活動，引導學生探索職涯興趣與規劃學習方向。
- (九)執行對僑生及外籍生之輔導計畫：加強學生品格教育，規劃僑生課業輔導，以提升基本學科能力及學業成績。

參、103 年度預算編列情形

一、業務總收支及餘絀

(一)業務總收入14億9,257萬元。

- 1. 業務收入 14 億 1,684 萬元，較上年度增加 4,973 萬元，約增 3.64%，主要係建教合作收入較為增加及其他補助收入增列「獎勵大學教學卓越計畫」(愛臺 12 建設)收入所致。
- 2. 業務外收入 7,573 萬元，較上年度增加 545 萬元，約增 7.76%，主要係資產使用及權利金收入與受贈收入較為增加所致。

(二)業務總支出15億7,933萬元。

- 1. 業務成本與費用 15 億 3,212 萬元，較上年度增加 3,139 萬元，約增 2.09%，主要係建教合作、其他補助收入增

加，致計時與計件人員酬金及獎助學員生給與等支出相對增加所致。

2. 業務外費用 4,721 萬元，較上年度減少 194 萬元，約減 3.96%，係各項設備提列之折舊費用及攤銷減少所致。

(三)以上收入與支出相抵後，計有短絀8,676萬元，較102年度減少短絀2,573萬元，約減22.87%，主要係建教合作收入、其他補助收入、計時與計件人員酬金及獎助學員生給與較上年度增加，經收支互抵結果，產生短絀減少數。

二、餘絀撥補之預計

103 年度短絀為 8,676 萬元，預計撥用受贈公積填補累積短絀 8,676 萬元。

三、現金流量之預計

(一)預計業務活動之現金流入1億3,963萬元，包括本期短絀8,676萬元，調整非現金項目淨增2億2,640萬元；調整非現金項目係折舊及折耗2億1,570萬元、攤銷1,070萬元。

(二)預計投資活動之現金流出1億7,701萬元，包括增加固定資產1億7,501萬元及無形資產200萬元。

(三)預計融資活動之現金流入9,505萬元，係國庫撥款增加基金8,279萬元。

(四)預計本期現金及約當現金淨增5,767萬元，係期末現金及約當現金7億8,641萬元，較期初現金及約當現金7億2,874萬元增加之數。

四、固定資產之建設、改良、擴充

103 年度編列增置固定資產 1 億 7,501 萬元，較 102 度預算數減少 2 億 7,491 萬元，約減 61.1%。

肆、結語

以上係本校 103 年度校務基金附屬單位預算之簡要說明，敬請 各位委員參閱，並請 惠予支持指教。

中 華 民 國 102 年
立 法 院 第 8 屆 第 4 會 期

國 立 嘉 義 大 學

103 年度業務計畫及收支預算案報告

報告機關： 國立嘉義大學

國立嘉義大學 103 年度 業務計畫及收支預算案報告

主席、各位委員：

首先感謝各位委員歷年來之支持，本校係由國立嘉義技術學院與國立嘉義師範學院二校整併，迄今併校多年以來，秉持原兩校之優良傳統，評估所處的內外環境及各項主客觀條件後，務實地將學校定位為具卓越教學與特色研究之綜合大學為發展目標。謹將本校 103 年度業務計畫重點及預算編列情形簡要報告如下，敬請各位委員指教與支持。

壹、102 年度已過期間(至 102 年 10 月底)預算執行情形

一、本校校務基金 102 年度收支預算截至 10 月底止執行情形如下：

(一)業務收入：累計實收數為 17 億 3,672 萬元，較累計分配預算數 17 億 5,641 萬元，減少 1,969 萬元，約減 1.12%。

(二)業務外收入：累計實收數為 1 億 2,090 萬元，較累計分配預算數 1 億 0,820 萬元，增加 1,270 萬元，約增 11.74%。

(三)業務成本與費用：累計實支數為 18 億 7,587 萬元，較累計分配預算數 19 億 4,621 萬元，減少 7,034 萬元，約減 3.61%。

(四)業務外費用：累計實支數為 8,491 萬元，較累計分配預算數 8,659 萬元，減少 168 萬元，約減 1.94%。

(五)以上收支相抵後，實際累計短絀 1 億 0,316 萬元，較分配預算累計短絀 1 億 6,819 萬元，減少 6,503 萬元，約減 38.66%，主要係配合節能減碳政策及持續節流措施費用減少所致。

二、資本支出預算：截至 10 月底累計執行數 1 億 0,119 萬元，占累計分配數 1 億 4,179 萬元，約 71.37%。

貳、103 年度業務計畫

一、為充分揭露資訊，釐清各單位預算責任，自 100 年度預算起，將本校附設實驗國民小學改編列附屬單位預算之分預算，以彰顯大學及附小之預算執行績效，俾利校務推展。

二、教學方面

(一)建立優質學習環境，培育術德兼備優秀人才

1. 延攬卓越師資，強化師資陣容：積極延聘卓越師資，健全並落實教學評量機制，提升教師專業素養與教學效能，精進教學品質。
2. 活化多元教學與適性課程，符應社會需求：推動共同課程、通識課程，進行具特色優質課程之深化、廣化整合，發展跨領域學程，厚實學生之學養，培育符合社會需求之優秀人才。
3. 整合教學資源，建構 E 化教學環境：持續推動網路科技輔助教師教學，深化資訊服務內涵，建置主動式數位教學與學習平台，強化遠距教學，提供學生跨校區選課修習，以達資源共享、多元學習之目標。

(二)提升學生競爭力及國際觀，推動全人教育

1. 推動教學國際化，鼓勵全英語授課，增進學生國際觀：鼓勵系所開設全英語授課之專業學程，吸引外籍生來校留學；與國外大學校院辦理跨國雙學位制之課程，積極進行姊妹學校交換學生、雙聯學位等實質交流；邀請國外知名大學學者至本校訪問及從事學術交流，增進學生國際觀。
2. 鼓勵學生考照及輔導就業升學：鼓勵學生取得各項專業證照及參加國家公職就業考試，發揮所長，貢獻社會；推動業界實務實習，確保學生能適應職場上的技能需求及專業能力標準，並能具備因應產業快速變遷的職場能力；建置畢業生就業資訊服務網，作為就業概況調查及與廠商間之媒介橋樑。
3. 建置學生導向之學習歷程檔案系統：強化學習歷程檔案系統，納入各項能力指標，使學生在學習歷程檔案系統中，隨時能以圖表檢視各項能力培養情形。

(三)推動業界見習、實習，提升學生就業競爭力

1. 教師業界增能：增加教師與業界接觸機會，使教師專業知識能夠與時俱進，並提升指導學生至業界實習之能力。

2. 學生至業界見習、實習：大三學生至業界見習，以瞭解產業新趨勢；大四學生至業界實習，培養實作能力，並提前與業界接觸，以提升就業競爭力。

三、研究方面

(一)深耕學術研究，專精特定領域

1. 鼓勵學術研究風氣，提升學術研究水準：針對校內學術專題研究、出席國際學術會議、赴國外姐妹校短期進修研究等建立補助機制，鼓勵研究風氣，提升研究水準。
2. 加強特色領域研究，厚植學術研究能量：爭取外部資源，改善研究環境，充實教學研究之軟硬體設備；針對具發展潛力之重點研究領域，成立跨領域、跨院系所之研究團隊，設置研究中心，爭取各類國家型研究計畫，並接受政府機關、縣市政府、民間團體及產業界之委託，從事各項不同類型之研究，追求卓越、多元與創新。

(二)落實國際學術交流與合作，邁向國際學術殿堂

1. 參與國際性學術與學習交流活動是邁向國際化的第一步，本校積極推展國際交流，爭取與國外知名大學進行學術交流與合作之機會，並鼓勵院系所提出與國外學術單位共同交流、研究與合作方案。
2. 與國外重點大學締結姊妹學校，建立合作交流機制，藉由本校推動學術與學習交流機制所建立之教學研究獎補助措施（含院系所獎補助機制），推動交換師生計畫、學生海外實習計畫、雙聯學制及研究計畫合作等，落實多元化交流合作，邁向國際學術殿堂。

(三)加強產學合作，協助促進區域產業發展

1. 建立產學合作及研發成果管理推廣機制：整合產、官、學、研之培育資源，協助學術研究與產業技術之結合，健全研發成果管理與推廣制度，落實「研發、技轉、育成、創業」產學合作一條龍之機制，創增本校財源。
2. 發展地區教育及產業諮詢中心：提供廣大農民最新農業發展資訊與農業生物科技技術，輔導雲嘉南地區農民朝精緻農業轉型；與南區育成交流聯盟共同合作，發揮雲嘉南工業區發展智庫之功能。

3. 推動區域產學合作，深耕在地產業：善用本校研發潛量，協助在地產業（嘉太、民雄、頭橋、大浦美等工業區）進行產學合作及協助升級與轉型；與嘉義產業創新研發中心緊密合作，結合雙方優勢及資源共同推動彰雲嘉南地區中小企業之成長。

四、服務社會方面

- (一) 推廣終身學習，提升公民素養：因應知識管理時代進修、訓練與終身學習需求，規劃進修暨推廣教育課程，提供雲嘉南地區工商業人士及國中小教師進修之機會，辦理各類非學分班課程，提供優質之進修環境，善盡大學提升文化、服務社會之責任。
- (二) 強化社會關懷，扶助弱勢團體：全力培育學生關懷社會及服務他人的胸懷，推動青年扶助關懷弱勢團體；積極辦理清寒學生獎補助及就學貸款，讓有志學業之經濟弱勢學生均能順利完成學業。
- (三) 關懷在地文化，增進學生國際觀：為涵養學生人文關懷情操，拓展國際視野，推動多元化服務學習，鼓勵學生走出校園，參與社區服務，並積極投入國際弱勢族群服務，增進宏觀的國際視野。

五、校園整體經營方面

- (一) 創造高效率與高品質的校務行政運作模式：積極強化校務行政 E 化整合，建置校園無線寬頻網路，定期辦理行政人員新知研討會，提高服務品質及行政效率。
- (二) 建構綠色生態校園，追求永續發展：推動開源節流方案，落實節能減碳措施，爭取環保節能計畫補助經費，建構太陽能光電發電系統及綠建築環境改善工程，積極建構綠能環保大學，發展永續校園。
- (三) 積極勸募校務基金，推動學校建設及校務發展：訂定校務基金募款辦法，積極爭取校友及社會大眾認同支持，多面向籌募校務基金，妥善規劃、審核議定各項校務基金之運用與支出，做為校務永續營運與發展之重要憑藉與後盾。

參、103 年度預算編列情形

一、業務總收支及餘絀

(一)業務總收入 22 億 8,687 萬元。

1. 業務收入 21 億 6,190 萬元，較上年度減少 2,267 萬元，約減 1.04%，主要係建教合作收入及學校教學研究補助收入減少所致。
2. 業務外收入 1 億 2,497 萬元，較上年度減少 851 萬元，約減 6.37%，主要係資產使用及權利金收入減少所致。

(二)業務總支出 24 億 2,458 萬元。

1. 業務成本與費用 23 億 1,576 萬元，較上年度減少 3,685 萬元，約減 1.57%，主要係業務收入減少，成本相對減少所致。
2. 業務外費用 1 億 0,882 萬元，較上年度增加 486 萬元，約增 4.67%，主要係電費調漲及原物料成本增加所致。

(三)以上收入與支出相抵後，計有短絀數 1 億 3,771 萬元，較 102 年度預算短絀減少 81 萬元，約減 0.59%，主要係因實施開源節流摺節各項費用開支所致。

二、餘絀撥補之預計

(一)賸餘之部 83 萬元。

103 年度賸餘為 0 元，加計本校分基金附設實驗國民小學前期未分配賸餘 83 萬元，合共 83 萬元，留供附設實驗國民小學以後年度資產增置及提升教學、研究品質等所需財源。

(二)短絀之部 1 億 3,771 萬元。

103 年度短絀為 1 億 3,771 萬元，加計前期待填補之短絀 2,037 萬元，合共 1 億 5,808 萬元。預計折減基金 1 億 5,808 萬元，以填補短絀。

三、現金流量之預計

(一)預計業務活動之現金流入 2 億 4,174 萬元，包括本年度預計短絀 1 億 3,771 萬元及調整非現金項目固定資產折舊 3 億 5,866 萬元、攤銷 2,079 萬元。

(二)預計投資活動之現金流出 1 億 5,014 萬元，包括增置固定資產 1 億 4,610 萬元，增加無形資產 456 萬元及遞延借項 1,107 萬元，減少附小短期墊款 1,159 萬元。

(三)預計融資活動之現金流入 8,846 萬元，係國庫撥款增加基金 7,946 萬元及增加公積 900 萬元。

(四)預計本期現金及約當現金淨增 1 億 8,006 萬元。

四、固定資產之建設、改良、擴充

103 年度編列增置固定資產 1 億 4,610 萬元，較 102 年度預算數減少 6,618 萬元，約減 31.18%。

肆、結語

感謝 各位委員歷年來對於國立嘉義大學的支持與愛護。在 各位委員的鼓勵與督促之下，本校當更加努力提升教學品質，建立優質學習環境，深耕學術研究，強化社會關懷與服務，創造校務永續經營與發展之利基。在區域性大學最適經營規模下，充分發揮高等教育資源最大效益，善盡大學學術研究，培育人才，提升文化，服務社會，促進國家發展之社會責任。

本年度預算均按實際所需編列，敬請 各位委員女士先生一秉過去對本校的關懷與愛護，繼續給予指教與支持，謝謝！

