

中 華 民 國 102 年
立 法 院 第 8 屆 第 4 會 期

國 立 高 雄 大 學

103 年度業務計畫及收支預算案報告

報告機關： 國立高雄大學

國立高雄大學 103 年度 業務計畫及收支預算案報告

主席、各位委員：

本校係於民國 86 年 5 月 2 日奉准成立籌備處，期間經全體員工兢兢業業、苦心擘劃暨上級長官及委員鈞座之指導，在追求行政效率與品質之原則下，籌備歷時 2 年 9 個月，於民國 89 年 2 月 1 日奉准正式成立，為本校的發展奠定堅實之基石，並奉准於 89 學年度正式招生迄今。

謹將本校 102 年度已過期間預算執行情形、103 年度業務計畫暨預算編列情形簡要報告如後，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、業務收支

(一)收入部分：

1. 業務收入：102 年度預算數 9 億 5,568 萬元，截至 10 月底預算分配數 7 億 7,166 萬元，實際執行數 8 億 3,249 萬元，執行率 107.88%。
2. 業務外收入：102 年度預算數 3,200 萬元，截至 10 月底預算分配數 2,663 萬元，實際執行數 6,389 萬元，執行率 239.92%。

(二)支出部分：

1. 業務成本與費用：102 年度預算數 10 億 7,809 萬元，截至 10 月底預算分配數 9 億 3,536 萬元，實際執行數 8 億 7,411 萬元，執行率 93.45%。
2. 業務外費用：102 年度預算數 1,863 萬元，截至 10 月底預算分配數 1,530 萬元，實際執行數 1,503 萬元，執行率 98.24%。

- (三)本期餘絀：以上業務收支相抵後，102 年度預計短絀數 1 億 0,904 萬元，截至 10 月底預估短絀 1 億 5,237 萬元，實際執行數賸餘 725 萬元。

二、固定資產建設改良擴充

102 年度可用預算數 3 億 5,655 萬元，截至 10 月底預算分配數 2 億 8,515 萬元，實際執行數 2 億 3,059 萬元，執行率 80.87%。

貳、103 年度業務計畫

一、教學目標：

(一)全方位課程規劃

依據教育目標與核心能力進行課程規劃，促進學生核心能力養成，落實學生學習成效本位評估；另執行英文能力畢業資格檢定實施辦法，並訂定本校資訊基本能力畢業資格檢定，增強學生基本技能。在通識課程部分，建構以學生學習為核心之通識教育全人學習課程，訂修相關法規，導入 E 化學習，使全校通識課程與專業課程融合，更具統整性、融貫性與實用性。

(二)教學服務優質化

辦理新進教師研習營、教學增能研習等系列活動，修訂教師評鑑辦法及其施行細則，並設置教師諮詢委員會、教師傳習制度、教師成長社群，以同儕精進教學。另提升網路教學滿意度調查填答率，增設兼任教學助理、優秀兼任教學助理遴選與獎勵辦法、兼任教學助理成長社群，提升教輔成效。本校建置 E 起來高大教學平台，提供師生一個 e 化的教學環境，目前已有 122 萬瀏覽人次，並培訓數位教學助理與 e-tutor，協助教師使用多元數位科技，提升教學品質與學生學習成效。

(三)修訂各項教務章則

1. 修訂各項招生辦法：修訂本校外國學生申請入學招生辦法等。
2. 修訂註冊章則：計有學則、修讀輔系所學位學程辦法、修讀雙主修辦法、學期成績處理要點、申請提前畢業辦法等辦法。
3. 新訂與修訂課務章則：新訂優良課程獎勵辦法、核心能力檢核評量辦法；修訂學生抵免學分辦法、教師英語授課補

助辦法、教師授課時數及超支鐘點費核計辦法、校際選課實施辦法、課程開課辦法、學生選課要點等。

4. 修訂教學服務章則：計有教師評鑑辦法及其實施作業要點、優良教師遴選辦法、教學諮詢輔導實施辦法、學生課業輔導實施要點、兼任教學助理設置暨經費補助辦法等。
5. 修訂教學資源章則：計有獎勵補助優良學生學習成果標準、鼓勵開授網路教學課程辦法、鼓勵創新教材開發辦法、資訊基本能力畢業資格檢定實施辦法、資訊基本能力檢定委員會設置辦法等。

(四)招生業務制度化

辦理甄選入學、轉學生及二年制在職專班招生考試、運動競技系獨立招生考試、研究所碩（博）士班甄試、碩（博）士班招生考試、碩專班招生考試、產業碩專班招生考試、EMBA 及 IEMBA 越南、IEMBA 上海、IEMBA 海西等招生考試、EMLBA 招生考試、IMBA 招生考試及外國學生招生業務。

- (五)建立宿舍輔導（老師）制度及有特色的宿舍文化與真正吸引人的健康宿舍，強化學校與家長主動聯繫管道，培養學生民主自治、領導能力，帶領社團走入社區服務並活化社區，從事服務學習、國際志工，培養學生關懷社會的人生觀與國際觀。

- (六)建立導生諮詢 E 化，推動心靈 S P A 巡迴列車，提升一二三級心理預防之輔導功能，強化休、退學線上系統與學生團體保險系統整合，辦理健康促進計畫與國中小學的結合活動，培養身心健康學生，珍惜生命並尊重他人生命價值，建立畢業典禮的文化，強化校友連繫與生涯就業輔導機制，持續提升就業競爭力，期使未來 5 年畢業生就業率達 45%。

- (七)本年度培育高等教育人才計有 4,924 人(不含在職專班 805 人)，較上年度 4,887 人，減少 37 人，主要係因本校大學部招生名額減少所致。

二、研究目標：

(一)提升研發能量

本校研究發展處未來預計在已建立之既有基礎上，繼續在研究成果品質的提升、產學技術合作和校級研究中心企劃等方向努力。

(二)鼓勵教師發表研究成果

依據「國立高雄大學專任教師學術著作獎勵辦法」，實質鼓勵本校專任教師在國、內外著名期刊或出版單位發表其研究成果。

(三)積極推動成立研究中心，爭取產學合作的機會

由本校各學院成立相關研究中心並與學校鄰近企業洽談產學合作事宜。

(四)有效運作貴重儀器中心

本校目前貴重儀器中心共有 51 件貴重儀器。未來將與鄰近學校或產業界建立分享機制，以提升使用效能並增進便利性及經濟性。

(五)建立研發成果之管理及推廣機制

未來將持續「國立高雄大學研究發展成果及技術移轉管理辦法」之立法精神，激勵校內所屬人員與單位從事研究創新與發明，並落實維護、有效管理與推廣研究發展成果。

(六)加強國際學術交流

1. 加強推動各系所國際交流獎勵：本校為有效推動與國內外大學學術交流合作及校園國際化，訂定國際交流相關獎助辦法，以鼓勵本校師生及系所積極從事國際交流活動，提昇本校國際能見度及國際競爭力。
2. 國際交流合作：本校目前已與中、美、英、法、德、義、澳、奧地利、日、韓、泰、越、馬來西亞、突尼西亞、立陶宛等 15 國知名大學進行交換學生、雙聯學制、交換教授計劃，未來將持續鼓勵本校學生出國短期交流研修，本校教師至國外大學講學進修並與國外學者共同研究、延聘國外學者至本校講學訪問，推動本校師生之國際交流。

三、服務社會目標：

- (一)持續推動各院、系、所、中心開辦推廣教育學分班及非學分班積極協助各單位開辦推廣教育終身學習課程，預計於 103 年度開立推廣教育課程達 50 班次。
- (二)積極辦理企業及政府各類培訓課程：
推動各單位積極參與「產業人才投資方案」、「行政院科技人才培訓及運用方案~新興重點發展產業科技人才職業訓練」、「行政院勞工委員會職業訓練局南區職業訓練中心」或「高雄市政府訓練就業中心」之失業者職業訓練計畫、「經濟部工業局影像顯示產業人才培訓計畫」、「高雄市政府教育局市民學苑、全民學習外語列車」等各類政府補助課程，培訓學員第二專長，造就專業人才。
- (三)增進推廣教育品質：
辦理推廣教育課後閱卷調查填寫作業，以了解學員需求及建議，藉以提升推廣教育開課品質。
- (四)辦理講座以推動高雄大學與產官學研各界之交流
持續辦理「國立高雄大學卓越講座」，促進與業界密切之合作與互動，整合並分享產官學研資源，進而追求大學卓越發展，提升知識競爭力，預計於 103 年度辦理 20 場次。

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 9 億 6,218 萬元。
業務收入 9 億 2,514 萬元，較上年度減少 3,053 萬元，約減 3.19%，主要係學雜費收入減少所致。
業務外收入 3,704 萬元，較上年度增加 504 萬元，約增 15.75%，主要係預估受贈收入增加所致。
- (二)業務總支出 11 億 1,132 萬元。
業務成本與費用 10 億 9,065 萬元，較上年度增加 1,256 萬元，約增 1.17%，主要係教學相關辦公費用增加所致。
業務外費用 2,067 萬元，較上年度增加 205 萬元，約增 11.01%，主要係宿舍相關等費用增加所致。

(三)以上收入與支出相抵後，計有短絀數 1 億 4,914 萬元，較 102 年度增加短絀 4,010 萬元，約增 36.78%。

二、餘絀撥補之預計

103 年度短絀為 1 億 4,914 萬元，前期待填補短絀 0 元，合共 1 億 4,914 萬元。預計撥用公積 1 億 4,914 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 5,416 萬元，包括本期短絀 1 億 4,914 萬元及調整非現金項目 2 億 0,330 萬元。調整非現金項目係折舊及折耗 1 億 9,137 萬元、攤銷 1,193 萬元。
- (二)預計投資活動之現金流出 1 億 4,355 萬元，包括增加固定資產 1 億 3,853 萬元及無形資產 502 萬元。
- (三)預計融資活動之現金流入 4,899 萬元，包括國庫撥款增置固定資產 4,774 萬元，國庫撥款增置無形資產 125 萬元。
- (四)預計本期現金及約當現金淨減 4,040 萬元，係期末現金及約當現金 6 億 1,048 萬元較期初現金及約當現金 6 億 5,088 萬元減少所致。

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 3,853 萬元，較 102 年度預算數減少 1 億 4,246 萬元，約減 50.70%。

肆、結語

本校係公元 2000 年成立之新世紀綜合大學，是以本校發展計畫，皆係配合新時代潮流、產業政策及特殊環境之需求；惟本校創建之初，恰值政府財政緊縮，故於建校過程中，亦共體時艱，本於衡酌政府經濟及設校理念之原則，各項軟、硬體建設均以簡樸、實用為考量。設校迄今，經全體同仁主動積極、辛勤努力之下，固已為本校未來發展奠立基礎；但無可否認，依據行政院核定設校計畫書，為提供足夠教學空間與設備，校舍興建刻不容緩，而政府核與校舍興建經費與編制員額均有不足，必須請求上級大力支援以解困境，亦使本校發展成為支援政府產業發展，以及南部地區之教學及學術研究重鎮之角色功能。敬請各位委員先生給予支持與指教。

中 華 民 國 102 年
立 法 院 第 8 屆 第 4 會 期

國 立 臺 東 大 學

103 年度業務計畫及收支預算案報告

報告機關：國立臺東大學

國立臺東大學 103 年度 業務計畫及收支預算案報告

主席、各位委員：

謹就本校 103 年度預算編列情形及重點簡要報告如下，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、收支情形：

- （一）業務收入：預計業務收入 7 億 7,209 萬元，實際業務收入 7 億 3,471 萬元，較預計數減少 3,738 萬元，減少 4.84%，主要係因各單位補助計畫減少及其他補助收入未執行部分轉列預收，故較預計數減少。
- （二）業務成本與費用：預計業務成本與費用 8 億 1,864 萬元，實際業務成本與費用 7 億 7,411 萬元，較預計數減少 4,453 萬元，減少 5.44%，主要係費用摺節核實支出所致。
- （三）業務外收入：預計業務外收入 1,794 萬元，實際業務外收入 1,981 萬元，較預計數增加 187 萬元，增加 10.42%，主要係資產使用及權利金收入及雜項收入較預估數增加所致。
- （四）業務外費用：預計業務外費用 154 萬元，實際業務外費用 292 萬元，較預計數增加 138 萬元，增加 89.61%，主要係因支付以前年度經費款所致。
- （五）收支餘絀：預計短絀 3,015 萬元，實際發生短絀 2,251 萬元，較預計數減少短絀 764 萬元，減少 25.34%，主要係教學研究及訓輔成本及管理費用及總務費用摺節開支所致。

二、資本支出計畫執行情形：

固定資產之建設改良與擴充：以前年度保留數 9,534 萬元，預算數 4 億 4,219 萬元。全年度可用預算數 5 億 3,753 萬元，截至 10 月底累計預算分配數 4 億 4,469 萬元(一般建築及設備計畫)，實際執行數 3 億 8,490 萬元，執行率 86.55%，主要係 1. 演藝廳改善配合款：已完工辦理結案中。2. 人文學院大樓工程：檢討設計監造責任後，辦理結算服務費事宜。3. 師範學院：已完成搬遷，辦理裝修設備費結案及撥付中，公共藝術亦已委外規劃，俟裝置完成後辦理結案。4. 理工學院、圖資大樓：已完工，辦理工程結案付款，至室內裝修及設備採購辦理中，將依契約規定辦理付款。5. 學生活動中心及綜合體育館：因連續降雨及颱風，影響工程施作，已責成廠商提報趕工計畫，落實執行。

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) 形塑成為一所「具地方特色的優質教學型大學」。
- (二) 改善導師制度。
- (三) 積極爭取補助教學與研究計畫。
- (四) 爭取本校自審教師資格。
- (五) 積極改善「101 年度上半年大學校院通識教育暨第二週期系所評鑑」實地訪評報告書之建議事項。
- (六) 加強與國內外大學簽訂交換學生合作協議，提供學生異地學習經驗。

- (七) 加強與國外大學簽訂雙聯學制，擴展學生國際視野。
- (八) 充實圖儀設備。
- (九) 籌設第四學院。
- (十) 開設就業學程，提升畢業學生就業競爭力。
- (十一) 提升學生招生報到率。
- (十二) 提升學生在學率。
- (十三) 提升畢業生就業率。
- (十四) 附小：培養學生群我關係之生活教育及主動探索的科學教育，並以達五育均衡發展為目標。

三、研究目標：

- (一) 提升學術研發能量與水準。
- (二) 提升教師學術研究水準與論文發表量。
- (三) 參與臺灣機構典藏計畫，提高本校研究學術能見度。

四、社會服務目標：

- (一) 積極參與提升區域競爭力，成為東部發展智囊自許。
- (二) 提供地方教育輔導與教師進修課程。
- (三) 配合地方需求特性，提供相關專業服務。
- (四) 規劃成立進修學院。

五、其他目標：

- (一) 規劃第二階段搬遷知本校區。
- (二) 提升知本校區生活機能。
- (三) 知本校區校園營造。
- (四) 規劃臺東校區運用。
- (五) 提升行政效率與效能。
- (六) 加強臺東地區教育資源整合。
- (七) 落實大學校務評鑑回饋機制，提升行政與服務績效。
- (八) 籌劃擴大校史室空間與蒐藏。

(九) 籌備本校 66 週年校慶暨知本校區落成啟用活動。

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 9 億 4,379 萬元。

1. 業務收入 9 億 2,251 萬元，較上年度增加 689 萬元，約增 0.75%，主要係預估各政府機關、機構委辦計畫增加，致建教合作收入增加。

2. 業務外收入 2,128 萬元，較上年度增加 111 萬元，約增 5.48%，主要係資產使用及權利金增加所致。

(二) 業務總支出 10 億 6,050 萬元。

1. 業務成本與費用 10 億 5,863 萬元，較上年度增加 7,383 萬元，約增 7.50%，主要係預估各級政府、機關委辦計畫增加，支出相對增列及本校第一期遷校工程陸續完工列產，補提折舊費用所致。

2. 業務外費用 187 萬元，與上年度預算數相同無增減。

(三) 以上收入與支出相抵後，計有短絀數 1 億 1,671 萬元，較 102 年度增加短絀 6,583 萬元，約增 129.35%。

二、餘絀撥補之預計

103 年度短絀為 1 億 1,671 萬元，預計撥用賸餘 1 億 0,882 萬元，撥用公積 789 萬元，以填補短絀。其餘未分配賸餘為 5,271 萬元，留供以後年度資產增置及提昇教學、研究品質等所需財源。

三、現金流量之預計

(一) 預計業務活動之現金流入 8,691 萬元，係本期短絀 1 億 1,671 萬元、提列折舊 1 億 9,828 萬元、攤銷 534 萬元。

(二) 預計投資活動之現金流出 5 億 3,636 萬元，係增加固定資

產、無形資產及遞延借項，包括土地改良物 2,500 萬元，房屋及建築 4 億 1,029 萬元、機械及設備 5,337 萬元、交通及運輸設備 200 萬元、什項設備 4,500 萬元、無形資產 30 萬元及遞延借項 40 萬元。

(三) 預計融資活動之現金流入 2 億 7,616 萬元，係為國庫撥款增置固定資產 2 億 7,576 萬元及遞延借項 40 萬元。

(四) 預計本期現金及約當現金淨減 1 億 7,329 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 3,566 萬元，較 102 年度預算數增加 9,347 萬元，約增 21.14%。

肆、結語

本校於 92 年 8 月 1 日奉准改制為綜合大學，在全校同仁共同努力下，於 96 年 9 月完成第一階段搬遷人文學院全部師生及理工、師範學院一年級新生至知本校區之任務。另知本校區之建設亦賡續積極推動中，97 年 7 月已完成知本校區共同教學大樓及行政服務大樓之興建，並於 98 年 3 月進行行政服務大樓啟用及行政單位搬遷至知本校區。99 年度起積極賡續推動圖書暨資訊大樓、師範學院大樓、理工學院大樓及體育館與學生活動中心之興建事宜，二期四項工程獲上級及中央機關鼎力支持，已於 100 年 2 月起陸續動工興建，圖書暨資訊大樓、師範學院大樓、理工學院大樓等三棟皆已完工，並於 102 年 9 月完成師範學院搬遷至知本校區。另學生第二宿舍業於 101 年 6 月動工，預計 103 年 3 月完工，將可於 103 年完成整體搬遷知本校區作業。

本校改制後全校同仁戮力於教學環境不斷積極改善與提升外，對於教學服務品質之提高與學術地位之建立方面，亦持續積極加強自我提升。

臺東大學在作育英才之外，將配合臺東觀光休閒、民族藝術、南島文化、人文自然景觀及體育發展，發展為具有地方特色的學府，帶動地方繁榮，提升地方教育文化水準，以後更將發展成區域性、國際性的綜合性大學。

未來仍需努力的方向有三：

- 一、配合國家高等教育政策，調整增設大學系所或學位學程、充實師資與設備等軟硬體，發揮大學教學、研究及服務推廣之三大功能。
- 二、兼顧人文與科技、生活與品德、個人與公民責任，培養具有適應社會生活、開創能力的現代國民，及具有在地視野、國際觀與創造力的人才。
- 三、因應地區產業需求，結合區域文化特色，發展地方產學特色，兼顧學術研究的提升與民眾生活的改善，帶動地方建設與繁榮。

以上各點敬請各位委員多多支持與賜教。

中 華 民 國 102 年
立 法 院 第 8 屆 第 4 會 期

國 立 宜 蘭 大 學

103 年度業務計畫及收支預算案報告

報告機關：國立宜蘭大學

國立宜蘭大學 103 年度 業務計畫及收支預算案報告

主席、各位委員：

茲謹就本校 102 年度預算執行情形、103 年度業務計畫及預算編列情形簡要報告如后，敬請各位委員惠予賜教。

壹、102 年度已過期間（至 102 年 10 月底）預算執行情形

一、收入部分

- （一）業務收入：預計業務收入 8 億 1,137 萬元，實際業務收入 8 億 5,731 萬元，較預計數增加 4,594 萬元，約增 5.66%，主要係其他補助計畫增加而增加其他補助收入等所致。
- （二）業務外收入：預計業務外收入 5,932 萬元，實際業務外收入 5,610 萬元，較預計數減少 322 萬元，約減 5.43%，主要係雜項收入實際收入數較預計少所致。

二、支出部分

- （一）業務成本與費用：預計業務成本與費用 9 億 1,040 萬元，實際業務成本與費用 9 億 5,116 萬元，較預計數增加 4,076 萬元，約增 4.48%，主要係其他補助計畫增加而相對增加教學研究及訓輔成本等所致。
- （二）業務外費用：預計業務外費用 3,410 萬元，實際業務外費用 2,192 萬元，較預計數減少 1,218 萬元，約減 35.72%，主要係各項場地設備出借收入減少而相對減少各項場地管理相關費用所致。

三、收支餘絀部分

預計短絀 7,381 萬元，實際短絀 5,967 萬元，較預計數減少短絀 1,414 萬元，約減 19.16%，主要係其他補助收入較預計多所致。

四、固定資產建設改良擴充部分

固定資產之建設改良與擴充(均為一般建築及設備計畫)：預計數 2 億 0,420 萬元，實際數 9,062 萬元，執行率約 44.38%，主要係工學院大樓土建工程驗收完成辦理付款中，水電工程正驗缺失改善中；自來水管線更新遷移工程已發包施工中；五結第二校區行政大樓及畜舍興建工程調整需求及變更計畫書，再辦理後續工程等所致。

貳、103 年度業務計畫

一、營運計畫

(一) 教學目標

1. 提升專業力：

推動專題製作課程校外實習與專業證照，導入產學合作機制，推展國際交流，培養專業知識並強化就業競爭力。

2. 多元學習力：

透過同儕輔導增進交流，強化學生主動學習；以多元學習激發學習意願；提供優質環境，形塑校園讀書風氣。

3. 豐富通識力：

推動通識課程改革及深化博雅教育，提升學生素養及品德等能力。

4. 增強強化就業力：

提出五階段職涯輔導策略，透過輔導、教學系統合作，搭配職場體驗三軌並進方式，增強職場競爭力。

5. 強化教學力：

(1) 提供教學資源，建構教學支援系統。

(2) 深化教師專業知能，推動教學成長。

(3) 健全教師教學評鑑與獎勵，回饋教學意見。

6. 教師專業精進：

健全教師教學評量與獎勵，回饋教學意見；深化教師專業知能，推動教學成長；提供教學資源，建構教學支援系統。

7. 學生學習資源：

推動學生學習成效評量，檢視學習成效；成立學生學習社群，強化學生自主學習；社群教室環境建置，增進學習效果。

8. 推動性別平等教育，營造友善溫馨的校園環境。

9. 協助身心障礙及弱勢學生安定就學，並能自立生活。

10. 利用心理測驗、諮商晤談及網路平台等方式，促進學生心理健康。

11. 建置優質社團學習環境，培養社團經營及領導知能。

12. 推動融入式服務學習課程，強化服務學習理念及效果。

13. 發展多元化之健康促進活動，建構健康樂活的校園。

14. 結合多元學習認證系統及職涯發展課程等活動，讓學生了解職涯願景並累積實力。

15. 辦理本校畢業生之企業雇主滿意度調查，提供各系所課程與教學方向之參考。

16. 強化校友資料庫及發行校友通訊刊物，提升對校友的服務品質。
17. 參與國家圖書館「漢學書房合作聯盟」，持續舉辦美學藝文活動。
18. 建置雲端系統，推展多元化雲端資訊服務。
19. 建置網路教學平台並加入台灣開放式課程聯盟，輔以即教即錄機制，協助教師製作數位教材。
20. 加強文教建設：
 - (1) 為配合學校長期發展，綜合考量各校區之開發運作模式，以利二校區的分期開發運作及教學實驗的進行。
 - (2) 原有學生活動空間及服務設施已呈現嚴重不足，為改善舊有學生活動中心老舊及耐震不足情形，新建活動中心暨游泳池館，提供良好的設施與功能，除可服務及照顧學生的權益，改善社團使用空間，另對學校或附近社區發展，均具有正面意義，且可提供良好之學習與成長環境，本年度進行規劃設計。
21. 積極推動與國內外大學及學術研究機構合作與交流，強化與姊妹校師生之交流與合作，以提昇本校學生國際化的接觸實力與移動潛力。
22. 100 及 101 學年度 1600M 跑走檢測畢業門檻學生通過率如下：

內容	總施測人數	通過人數	未通過人數	通過率
100 學年度	898 (人)	725 (人)	173 (人)	80.73%
101 學年度	1,023 (人)	843 (人)	180 (人)	82.40%

- 102 學年度將持續鼓勵學生多利用體育設施及參與各項體適能活動來增強其體適能力，並養成規律運動習慣。
23. 本年度預計培育高等教育人才 5,510 人，較上年度 5,689 人，減少 179 人，主要係四技進修部電子工程系及附設高級農工職業進修學校自 102 學年度起停止招生；四技進修部電子工程系調整為招收碩士在職專班（轉換比例學士班 3.13 人：碩士在職專班 1 人）所致。

(二) 研究目標

1. 激勵研究風氣，創造研發效益，鼓勵教職員出國觀摩參與學術活動，強化本校競爭力；並鼓勵本校教師將其研究成果發表於國際著名期刊，與國際接軌，預計本年度連同研究計畫獎勵將成長為 350 件。

2. 積極開發本校專利智財及技術，活化專利運用機制，加強產學合作，協助產業創新研發。本校專利申請案件，103 年度預計 26 案；研究成果技術轉移案件，預計 103 年度可達 10 案。
3. 為提升研究的質與量，除提供校內資源補助外，預計 103 年度向外爭取研究計畫成長 2%。
4. 充實多元化館藏，預計 103 年度採購年增率 3~5%。
5. 加入臺灣大專校院學術資源共購共享聯盟，預計 103 年度電子資源年增率 5%。
6. 持續發展宜大機構典藏系統，提升本校學術產出之能見度。

(三) 服務社會目標

1. 開放校外人士免費使用圖書館相關資源，預計 103 年度使用人次佔入館總人次達 30%。
2. 強化東區、北二區大專校院及宜縣高中職圖書館校際聯盟合作。
3. 協助辦理 54 屆全國中小學科學博覽會，提供體育館等場地與宜蘭縣政府資源共享。
4. 辦理宜蘭地區全國高中職智慧鐵人創意競賽，推廣宜蘭縣學生創造力教育。
5. 整合進修及推廣教育資源，招收四技進修部、進修學士班、碩士在職專班，使理論及技術層次升級；開設多元化課程，暢通民眾學習管道；辦理職業訓練，提升民眾謀生技能；以優質服務及平價收費，鼓勵民眾參與終身學習。
6. 本年度預計辦理推廣教育班 55 班次，較上年度增加 3 班次，係因增加專業技能課程。持續針對學校及地方特色，辦理青少年、成人、高齡者學習等課程，善盡對社會教育推廣與服務之目標。

(四) 其他目標

本校為加強服務民眾、有關業者及農漁民，並配合各系所相關科目實習之需要，提供各種檢驗項目服務，以強化學校資源效能。102 年度預計 230 件，本年度預計 320 件，呈現成長趨勢。

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

103 年度預算編列 1 億 2,659 萬元，均係一次性項目，並由自有資金支應（含營運資金 6,542 萬元、國庫撥款 5,180 萬元及「獎勵大學教學卓越計畫（愛臺 12 建設）」937 萬元），編列項目如次：

1. 機械及設備 8,702 萬元，係為配合教學研究、建教合作研究計畫、檢驗技術服務、場地出借管理及行政所需，更新電腦設備及購置教學研究儀器設備，以提供師生良好設備並提高教學水準及行政效率。
2. 交通及運輸設備 309 萬元，係為教學研究、建教合作研究計畫及場地出借管理等所需，購置階梯教室音響組等，以提供師生良好設備並提高教學研究水準及行政效率。
3. 什項設備 3,148 萬元，主要係增購支援教學及學術研究之圖書、期刊、視聽資料；汰換一般行政及購置建教合作計畫相關設備等，以強化本校教學研究資源，供全校師生教學研究及行政工作。
4. 其他 500 萬元，興建活動中心暨游泳池館，預計為地下 1 層地上 5 層，合計 3 億元(教育部補助 70%，自籌 30%)，本年度編列規劃設計費，預計完成本新建工程規劃設計作業以利工程發包(本案規劃構想書案業經 102 年 1 月 7 日行政院院授主基作字第 1020200028 號函核定)。

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 0,701 萬元。

1. 業務收入 10 億 4,908 萬元，較上年度增加 3,941 萬元，約 3.90%，主要係建教合作收入及其他補助收入增加等所致。
2. 業務外收入 5,793 萬元，較上年度減少 1,908 萬元，約 24.78%，主要係上年度本校承辦全國大專校院運動會報名費、紀念品販售收入等，致本年度較上年度減少。

(二) 業務總支出 11 億 8,301 萬元。

1. 業務成本與費用 11 億 5,663 萬元，較上年度增加 7,137 萬元，約 6.58%，主要係因建教合作收入、各級政府補助收入增加，而相對增加教學研究及訓輔成本、建教合作成本；工學院大樓完工進駐及公務時期各大樓建物耐震補強等完工，折舊及攤銷費用增加等所致。
2. 業務外費用 2,638 萬元，較上年度減少 1,277 萬元，約 32.62%，主要係上年度本校承辦全國大專校院運動會，致本年度較上年度減少。

(三) 以上收入與支出相抵後，計有短絀數 7,600 萬元，較 102 年度增加短絀 3,827 萬元，約 101.43%，主要係因近年來新建大樓陸續完工進駐，依規定提列折舊而增加折舊費用；增加進用人員人事費及員工晉級升等差額、二代健保、退撫基金及勞健保費；建教合作計畫賸餘減少等所致。

二、餘絀撥補之預計

103 年度預計短絀 7,600 萬元，前期未分配賸餘 9,140 萬元，預計撥用賸餘 7,600 萬元以填補短絀，其餘未分配賸餘 1,540 萬元，留供以後年度資產增置及提升教學、研究品質等所需財源。

三、現金流量之預計

- (一) 預計業務活動之淨現金流入 1 億 2,197 萬元，包括本期短絀 7,600 萬元及調整非現金項目 1 億 9,797 萬元。
- (二) 預計投資活動之淨現金流出 1 億 4,459 萬元，包括增加固定資產 1 億 2,659 萬元，增加無形資產 1,155 萬元，增加遞延借項 645 萬元。
- (三) 預計融資活動之淨現金流入 7,064 萬元，係增加基金 5,864 萬元及增加公積「獎勵大學教學卓越計畫（愛臺 12 建設）」1,200 萬元。
- (四) 預計本期現金及約當現金淨增 4,802 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 2,659 萬元，較 102 年度預算數減少 2,656 萬元，約減 17.34%。

肆、結語

本校創校以來，秉持「篤學力行，敬業樂群」校訓之精神，教學與研究兼顧、人文與科技並重，培養學生紮實的專業知識與能力、豐厚的人文素養、宏觀的國際視野，使畢業生在就業與就學方面都有傑出表現，獲得相當不錯的評價。在教學、研究上，追求卓越教學策略爭取外部資源，引領優質教學，創造優質的學術環境，並積極有效的爭取與整合內外部研究資源，強化優勢領域；另賡續加強國際學術交流，提升本校學術聲譽。在行政服務方面，各項行政作業均朝向全面資訊化、辦公室無紙化之目標，並加強簡化行政程序，以提升行政效率及服務品質。整體而言，本校在教學、研究與服務三方面均急速成長，使本校更具特色並朝向具國際水準的大學發展邁進。近年來，政府財政拮据預算逐年緊縮，個人以臨深履薄之態度，帶領本校全體員工，共體時艱，克服困難，在有限資源下推動校務並落實本校中長程發展計畫。在此，對於各位委員過去的愛護與關懷，以及長年之支持，謹致誠摯的敬意與謝意，為了本校持續穩定發展，尚祈各位委員繼續對本校各項計畫預算鼎力支持，以期校務順利推展，進而造就更多優秀人才，蔚為國用。以上報告，敬請各位委員女士、先生支持指教。謝謝！

中 華 民 國 102 年
立 法 院 第 8 屆 第 4 會 期

國 立 聯 合 大 學

103 年度業務計畫及收支預算案報告

報告機關：國立聯合大學

國立聯合大學 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的支持與指教，謹將本校現況、未來發展規劃與 103 年度預算編製情形，分別報告於後，敬請續予支持並賜教。

本校於 92 年 8 月 1 日改名為「國立聯合大學」，現有理工、電機資訊、管理、客家研究、人文與社會等 5 個學院及共同教育委員會，計有 18 個碩博班或獨立所（含 1 個博士學位學程、1 個碩士學位學程）及 19 個學系，103 年度預計共有學位班學生 7,931 人。本校教師員額（含教官）308 人、職員 45 人、技警工員 26 人，共 379 人，另兼任教師 230 人。

本校校務發展由各業務單位規劃，並擬定中長程校務發展計畫，經校務會議審議通過後實施，其精神乃秉持教授治校及發揮集思廣益的力量，有系統地規劃學校整體發展的方向與目標，對本校未來整體發展，提出具體的策略，並作為校務發展的藍圖。

為提高教學與研究品質，本校致力於改善師資結構，目前助理教授以上人數已達 248 人，具博士學位者 205 人。教師升等成效良好，年來送教育部審核升等 9 件，通過 7 件，通過率達 77.8%。未來除將繼續延攬優秀教學及研究人才外，並將積極鼓勵教師進修及進行研究，以期持續改善現有師資結構；同時針對產業需求及少子化情勢，不斷精進教學內容以提高學生就業力，鼓勵研究發展以進行產學合作，同時加強國際學術交流，並規劃高教產業輸出等藍海策略，俾培養具有國際觀之優秀人才，逐步發展成為更具競爭力之優質大學。

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：預計業務收入 8 億 4,181 萬元，實際業務收入 8 億 1,929 萬元，較預計數減少 2,252 萬元，減少 2.68%。
- 二、業務外收入：預計業務外收入 3,642 萬元，實際業務外收入 6,866 萬元，較預計數增加 3,224 萬元，增加 88.52%。

- 三、業務成本與費用：預計業務成本與費用 9 億 8,055 萬元，實際業務成本與費用 8 億 4,983 萬元，較預計數減少 1 億 3,072 萬元，減少 13.33%。
- 四、業務外費用：預計業務外費用 2,054 萬元，實際業務外費用 1,745 萬元，較預計數減少 309 萬元，減少 15.04%。
- 五、收支餘絀：預計短絀 1 億 2,286 萬元，實際發生賸餘 2,067 萬元，較預計數增加賸餘 1 億 4,353 萬元，增加賸餘 116.82%。
- 六、固定資產之建設改良與擴充：累計分配預算數 7 億 2,332 萬元（一般建築及設備計畫），實際數 6 億 6,242 萬元（一般建築及設備計畫），執行率約 91.58%。

貳、103 年度業務計畫

一、教學目標

- （一）強化學生就業競爭力：依據能力本位進行課程發展，課程設計廣納產、官、學、研與畢業校友意見，使畢業學生所學的相關知能，符應業界需求。預估本校學生畢業一年內扣除繼續升學及服役情形，就業率可達 38.22%。
- （二）利用資訊系統，建立計畫性學習機制：利用「MAPA 性格及職業測評系統」施測，了解性格與職務適配的結果，藉以訂定學習進路，裨益學生個人生涯規劃。
- （三）充實教學與學習之環境與資源：普設 e 化教室讓學生能透過資訊科技，提昇學習效能；充實基本核心館藏；增加視聽資料多媒體與電子出版品之比例，建構數位化學習環境，協助教師教學與研究。
- （四）促進國際學術交流、擴展師生國際視野：與國際友校進行師生交流、加強網際網路資源整合，提升校園網際網路國際化；建置國際化校園環境，並加強各系所課程國際化。
- （五）奠定學生基礎能力、加強跨領域整合：強化外語教學，建立成績預警制度，輔以補救教學，提昇學習成就；強化修業標準及跨領域整合，均衡知識領域，加強通識教育等，以提昇學生畢業水準。

- (六) 加強學生活動輔導，培育學生德智體群均衡發展：舉辦學生幹部講習座談、實施校外住宿生訪問、建立學生自重人重法治觀念。加強安全緊急應變能力之訓練，實施交通安全、反毒、關懷愛滋、健康促進學校、餐飲稽核控管、事故傷害防治、兩性關係、性別平等、生命教育、情緒管理、各項傳染疾病應變及預防之教育宣導及通報機制。
- (七) 推動學生多元知能學習與行動學習：透過校園生活的社團活動及勞作教育等專業倫理課程，創造創意發明等多元智能，培養帶著走的生活能力，成為優秀生活家。
- (八) 推動多元輔導(生活面、心理面、學習面)措施：推動公民教育—生活禮儀與專業倫理課程，強化學生生活教育，搭配多元導師制度，促進師生互動關係，維護學生身心健康及關懷學生學習成效，以達到全人關照。
- (九) 提供多項獎助學金協助學生就學與學習：學校訂定獎助學金辦法等多項助學措施讓學生免除經濟因素困擾，專心向學。

二、研究目標

- (一) 提昇學術研究水準、創造研發效益：持續推動學術研究相關之制度與法規，協助教師向外爭取更多之學術研究資源，鼓勵教師及研究人員將其研究成果發表於國際著名期刊，適時修訂研發成果與技術移轉管理辦法，有效管理及運用本校之研究發展成果。
- (二) 加強國際學術交流：鼓勵師生參加國際性學術活動，鼓勵各教學及研究單位舉辦學術會議加強國際學術交流，與國內外知名學府建立姊妹校或合作夥伴關係。
- (三) 提昇研究創新能力，強化高等教育水準：落實實務教學機制，建立技職、高教雙軌並行特色。推動技術整合計畫，促進產、官、學合作，提昇科技水準。
- (四) 充實研究資源：透過圖書與期刊之相關研究資源、電子資源之建立、多元館際合作管道及各項研究設備之充實等作法提昇各項研究資源。

- (五) 推動整合型群體研究計畫、建立研究特色：於研究規劃上推動整合型之群體研究計畫，藉由計畫配合款補助措施，建立本校全方位之研究特色。
- (六) 改善研究環境、提昇教師研究風氣：強化研究空間功能，使實驗室兼具教學與研究功能。訂定研究績優獎勵措施，補助教師修改英文論文費用，設置講座教授制度，激勵及強化教師研發能力。
- (七) 提供產業發展訊息與推動訓練計畫：蒐集技術新知與產業發展資訊，定時提供予教師，藉以開發新技術，使產業發展與學術研究得以結合。規劃各種技術訓練課程，提供在職訓練與進修之機會。
- (八) 持續鼓勵學術研究及發表：103 年度本校教師 SCI 期刊論文預計發表 200 篇，研究計畫 220 件。

三、社會服務目標

- (一) 規劃進修學院設立：為配合政府推動終身學習教育，培養第二專長，創造就業競爭力與厚植產業技術，強化地區性教育資源之建設，將推動進修學院之設立，以達成推展終生學習與回流教育之目標。
- (二) 提昇推廣教育學習環境：充實教學資源及提昇教育品質、加強教學與行政業務 e 化之成效、建構多元學習環境與機會，為終身學習與提昇回流教育之品質提供優質環境。
- (三) 協助產業人才培訓：針對地方產業特性，以彙集需求方式規劃產業包班，提供在職訓練，厚植產業技術能力。
- (四) 推動教師參與產學合作計畫：鼓勵教師至產業現場訪問，促進雙方各項建教合作之機會；推動各項申請計畫，提升產業技術及人才培育。

四、校園資訊服務目標

- (一) 提升校園網路服務品質：將現有校園網路骨幹頻寬提昇至 10G，並配合 ISMS 資安防護機制，以提供師生快速安全的電腦網路學習資源。

- (二) 增進教學及行政服務效能：強化「教學相長資訊系統」功能，引導行政單位作業流程標準化，落實內控流程，確保資料的準確性，做為教學與行政服務之核心。
- (三) 強化資通安全：建立 ISMS 資訊安全管理制度，完成電腦系統與網路安全管理、完成資訊資產實體及環境安全管理、完成營運持續管理之安全資訊安全管理制度認證。

五、其他目標

- (一) 改善校園環境與安衛條件：推動校園安全衛生，落實實驗及實習場所環保與安衛管理，以改善公共設施整修與維護、無障礙環境及綠色校園永續發展學習環境。
- (二) 加強管控能源使用情形：為增加節能減碳效能，將增設獨立電錶並裝設電能監控管理系統。於第二校區校舍增設冷氣節能裝置及建置校區室外路燈中央控制系統。

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 0,153 萬元。
 - 1. 業務收入 10 億 4,922 萬元，較上年度減少 2,035 萬元，約減 1.90%，主要係預計建教合作收入等減少所致。
 - 2. 業務外收入 5,231 萬元，較上年度增加 1,003 萬元，約增 23.72%，主要係資產使用及權利金收入增加所致。
- (二) 業務總支出 11 億 9,769 萬元。
 - 1. 業務成本與費用 11 億 6,261 萬元，較上年度減少 5,203 萬元，約減 4.28%，主要係教學研究及訓輔成本、管理及總務費用、建教合作成本等減少所致。
 - 2. 業務外費用 3,508 萬元，較上年度增加 890 萬元，約增 34.01%，主要係雜項費用增加所致。
- (三) 以上收入與支出相抵後，計有短絀 9,616 萬元，較 102 年度減少短絀 3,280 萬元，約減 25.43%。

二、餘絀撥補之預計

103 年度短絀為 9,616 萬元，無前期待填補之短絀。預計撥用

公積 9,616 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 7,960 萬元，包括：本期短絀 9,616 萬元及調整非現金項目流入 1 億 7,575 萬元，其中提列折舊及折耗 1 億 6,910 萬元；攤銷 909 萬元；流動資產淨減 7 萬元；流動負債淨減 251 萬元。
- (二) 預計投資活動之現金流出 3 億 1,833 萬元，其中增加固定資產 3 億 1,523 萬元，增加無形資產 310 萬元。
- (三) 預計融資活動之現金流入 3 億 2,129 萬元，係增加基金 3 億 2,271 萬元，減少其他負債 142 萬元。
- (四) 預計本期現金及約當現金淨增 8,256 萬元，綜如上述。

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 1,523 萬元，較 102 年度預算數減少 2 億 3,373 萬元，約減 42.58%。

肆、結語

本校自民國 92 年改名國立聯合大學，已進入第九年，以目前 5 個學院、19 個學系、16 個碩士班或研究所、1 個博士學位學程、1 個碩士學位學程及 7 千多名學位班學生之規模，應屬於一所中型大學，教學研究重點均配合當前國家需要，全校上下一心，朝更卓越邁進。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 臺 南 大 學

103 年度業務計畫及收支預算案報告

報告機關： 國立臺南大學

國立臺南大學 103 年度 業務計畫及收支預算案報告

主席、各位委員：

感謝 各位委員對本校的指導和支持，謹將本校 102 年度預算執行情形、103 年度業務計畫及預算編列情形，逐項報告如下，敬請 各位委員賜教。

本校已有 115 年悠久歷史，歷經師範、師專、師院與大學四個階段，橫跨三個世紀，秉持「前瞻」、「創新」、「效能」、「卓越」理念，運用「拔尖卓越、特色領航」策略，落實在教師教學、學生學習、學術研究、國際合作、校園規劃與社會服務等各層面之中。本校兼重教育、人文與社會、理工、環境與生態及藝術各領域卓越發展。

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)業務收入全年度預算數 10 億 7,538 萬元，截至 10 月底止實際數 8 億 8,565 萬元，累計分配數 8 億 8,439 萬元，執行率 100.14%。
- (二)業務外收入全年度預算數 3,464 萬元，截至 10 月底止實際數 3,376 萬元，累計分配數 3,040 萬元，執行率 111.05%。
- (三)業務成本與費用全年度預算數 11 億 8,176 萬元，截至 10 月底止實際數 9 億 3,061 萬元，累計分配數 9 億 9,525 萬元，執行率 93.51%。
- (四)業務外費用全年度預算數 2,330 萬元，截至 10 月底止實際數 1,348 萬元，累計分配數 1,926 萬元，執行率 69.99%。

二、資本支出執行情形

全年度可用預算數 2 億 3,927 萬元，截至 10 月底止實際執行數 5,933 萬元，累計分配數 6,543 萬元，執行率 90.68%。

三、教學發展方面

- (一)積極爭取各項競爭型計畫，獲教育部各單位等補助之專案計畫如：就業培力卓越計畫、人文社會科學應用能力及專長培育計畫之歌仔戲劇本編寫應用課程-實務展演-自然文史記錄典藏與應用增能-文化觀光與地方文化行銷系列課程-社區服務取向的劇場創作與經營、大專校院未來想像與創意人才培育計畫之互動影音創作藝術生活埕、網路通訊重點領域學程推廣計畫、數位遊戲與藝術學程、智慧電子跨領域應用專題系列課程計畫、綠色能源學分學程、大學跨科技問題解決導向課程計畫、大專校院未來想像與創意人才培育計畫、資訊軟體人才培育推廣計畫之創新軟體人才培育模式推動-智慧感知與辨

識、電磁課程推廣計畫等16項。

- (二)開設跨領域學程如「健康照護」、「早期療育」、「適應體育」、「文創經管」、「網路應用」、「綠色能源」及「藝術創意產業」等學分學程，提供多元學習管道，增進學生就業競爭力。
- (三)承辦大學入學考試中心102學年度兩次之高中英語聽力測驗、大學學科能力測驗、大學美術術科考試以及指定科目考試。
- (四)召開三次校課程會議、兩次教務會議，因應實施現況與執行需求，研擬增修相關教務章則：含「學則」、「新增、調整所系審查辦法」、「學生選課辦法」、「暑期開班授課實施辦法」、「學雜費與學分費繳納要點」、「碩博士班章程」等。
- (五)進行各項招生宣傳如舉辦系所博覽會、因應十二年國教召開優質高中校長高峰論壇、拜訪嘉南地區各高中，行銷辦學成效，增加本校能見度。
- (六)開辦各類在職進修學分班、證照輔導班、語言學習班、藝文生活班、休閒養生班以及縣市政府委辦之專班等推廣教育。
- (七)辦理「樂齡大學」，提供年長者終身學習之相關課程。

四、學務發展方面

- (一)本校102年再度榮獲南部捐血績優學校，創下連續5年獲此殊榮佳績。
- (二)本校楊素蘭教官榮獲教育部「101學年度僑生輔導工作績優人員」殊榮。
- (三)學生社團春暉社榮獲教育部「全國春暉專案績優社團」。
- (四)愛心社、小太陽服務社榮獲「102年全國大專校院績優學生社團評鑑」績優獎。
- (五)國樂社榮獲「101學年度全國學生音樂比賽」，大專團體絲竹室內樂合奏優等。
- (六)本校榮獲101學年度衛生署疾病管制局「愛滋病防治宣導」計畫經費補助，安排8個系列活動項目，包括宣誓大會、萬人連署、免費愛滋篩檢、專題講座、電影講座等。
- (七)推動「健康寢室」觀念，建立大學生健康生活正常起居概念。
- (八)學生社團每年利用寒暑假前往國中小辦理短期育樂營，深入偏鄉地區學校提供教育服務，並屢獲「青輔會教育優先區計畫」及「教育部帶動中小學計畫」經費補助，辦理國內相關社會服務活動，如史懷哲教育服務隊、澎湖暑期課輔營隊等。
- (九)宣導及主動為遭逢急難學生申請慰助金，設生活教育學習助學金及勵學獎學金，並協助同學辦理就學貸款與學雜費減免優惠等。
- (十)辦理「基本救命術訓練及CPR相關研習課程」，並教導自動體外心臟除顫器AED的操作，提升自救能力。
- (十一)每學期舉辦「低碳蔬食 營養百分百」五色養生便當活動，提昇師生對健康養生的重視。

五、研究發展方面

- (一)截至102年3月份統計，執行國科會各類研究計畫共110件、公家機關補助計畫50件、產學合作計畫35件。
- (二)100-101年與內政部入出國及移民署、國家教育研究院、臺鹽實業股份有限公司、臺南市立歸仁國民中學、財團法人工業技術研究院，以及行政院人事行政總處地方行政研習中心等單位簽署為專業發展合作單位，目前共有28個專案合作簽約單位。
- (三)持續協助教育部及本校附屬啟聰學校處理南聰國賠案相關事宜，並於102年1月21-22日舉辦「2013聽覺障礙教育及校園性平輔導工作坊」。
- (四)執行南科產學協會半導體推廣委員會年度活動：
 - (1)101年3月辦理「2012雲端產學論壇暨南科產學協會第6屆會員大會暨理監事會議」、5月辦理「企業參訪暨半導體產學論壇」活動。
 - (2)102年度預計辦理半導體產學論壇及企業參訪，規劃與本校理工學院相關系所共同辦理半導體發展趨勢論壇，並參訪聯電與國網中心或其他企業。
- (五)與美國奧特本大學、加州州立大學富爾頓分校、聖湯瑪士大學、法國巴黎高等電力研究所、西班牙哈恩大學、日本大阪府立大學、韓國又松大學、浙江師範大學、安徽師範大學、首都師範大學等10所學校及單位簽署學術交流協議書。
- (六)參加亞太、美洲教育者年會、「2013年第一屆臺灣-馬里蘭高等教育會議」、「美國東部臺灣教育展開幕式」、「2013年第五屆臺灣-佛羅里達高等教育會議」、馬來西亞、蒙古、印尼及泰國教育展。
- (七)美國休士頓大學城區分校、California State University Channel Island、西密蘇里州立大學、韓國又松大學、日本台灣留學支援中心、香港教育學院、香港裘錦秋中學、湛江師範學院、廣西壯族自治區教育廳、華僑大學、南京師範大學、溫州城市大學等校院來訪。

六、其他方面

- (一)102年3月前竣工工程：「益友齋廣場鋪面及懷遠齋床圍整修工程」、「圖書館空調設備更新」、「輔仁齋瓦斯熱水爐設備更新採購」。
- (二)102年9月前竣工工程：「桌球室地坪鋪舍PU改善工程」、「懷遠齋瓦斯熱水爐設備更新採購」、「靜敬齋寢具設備更新採購」、「學生宿舍暑假整修工程」、「格致樓及紅樓等校舍整修工程」。
- (三)本校文書組許啟珍組長代表教育部參加行政院第11屆機關檔案績優人員榮獲金質獎。

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、教學發展方面

- (一)積極參與各項海外招生計畫，並以東南亞為主要重點招生區域，俾利符應我國高等教育輸出與打造臺灣為東南亞高教重鎮之目標。
- (二)完備產業實習辦法，俾利學生學用合一。
- (三)朝向系所至少開設一就業學程，增加學生就業競爭力。
- (四)廣續與重點高中合作，發揮大手攜小手精神，協助其發展學校特色。
- (五)積極前往南部各高中進行招生宣傳，擴大生源。
- (六)首次辦理本校系所特色週活動，提升辦學績效能見度。
- (七)持續辦理多益測驗輔導課程，提供多項優惠措施，提升學生英語學習動機與能力，藉以提高本校學生英檢證照通過率。
- (八)持續推動課程改革，整併同質性之課程，並透過協同教學方式，以降低教師授課負擔並提升教學品質。
- (九)強化學生學習輔導，規劃輔導方案，強化教學助理、教師時間輔導及導師學習輔導機制。
- (十)積極推動系所追蹤評鑑業務。
- (十一)鼓勵各學院提出跨領域學分學程及第二專長學士後學位學程之申請，以提升學生未來就業之競爭力。
- (十二)積極爭取開設產業碩士專班，使學生可提前與企業接軌，提升產業人才競爭力。
- (十三)主動積極了解高中端學校之需求，隨時提供必要的資源及協助。
- (十四)進行市場調查，開設多元進修推廣課程，提供在職人員及社區民眾良好的學習資源與環境，以落實終身學習理念，並持續辦理「樂齡大學」計畫，以期落實高齡者追求健康、獨立，快樂學習的願景。

三、學務發展方面

- (一)強化生命教育宣導，推行品德教育活動，建立校園核心價值，達到全人教育目標。
- (二)輔導學生參與社團活動，充實休閒生活，培養其自治及領導能力，增進社會服務技能，發揮社團活動教育功能。
- (三)持續利用寒暑假，籌組服務隊參與社會服務，以愛心、熱情、關懷與師培專業，深入中小學提供課業服務及團康活動。
- (四)推動低碳健康校園，創造良好生活品質，並結合民間社區資源，辦理健康促進活動。
- (五)打造「全球在地化」、「在地全球化」之學生生活學習圈，並促進文化互動交流，培養學生國際視野。

四、研究發展方面

- (一)鼓勵師生參與各項專案研究及學術活動，並發表研究成果提升學術研究與教學品質。
- (二)選派師生前往國外姊妹校進行互訪，邀請國內外教育學術團體蒞校參訪，或組團至國外參訪學習，強化國際學術交流。
- (三)擴展產學合作，鼓勵教師向政府機關及民間企業爭取研究計畫。擴大專業發展合作範疇，與學術表現優質的單位及深具教育特色之學校建立合作機制。

五、社會服務方面

- (一)提供學術、教育諮詢與服務。
- (二)推動服務學習新觀念，實施品德教育新體驗。
- (三)建立良好社區關係。

六、其他方面

- (一)持續規劃優質環境，開創永續校園：建立校園空間建築與環境管理系統、實施環境教學與校園生活環保等措施，以符應校園永續發展原則。
- (二)持續爭取府城校區的精緻再造計畫，改善現有老舊校舍，提供師生安全舒適的教學活動空間。
- (三)建設七股校區，加速執行第一期校舍興建工程。
- (四)持續爭取核定文化校區設置計畫，打造成一處提供體育、休憩、文化及藝術等多元機能之文化生態園區。
- (五)健全行政校務系統運作：研擬改進公文電子化系統與認證，定期舉辦教育訓練，以簡化行政程序；積極推動電子化會議，提昇工作效率及減少紙張使用量，達成行政電腦化及環境保護之目地。

七、附小方面

依據教育部年度施政方針，配合教育政策法令及未來國民教育需要，完成六至十二歲學齡兒童基本教育知識。

- (一)依課程標準實施國民教育加強科學語文等教學研究。
- (二)辦理學生輔導、體育活動、衛生保健等。
- (三)辦理校務行政，協助教學工作之推動。
- (四)推動教學資訊化，改善學校教學設備。
- (五)加強校際交流，規劃優質學習環境，開創永續校園。

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11 億0,958 萬元。

1. 業務收入10 億7,708 萬元，較上年度增加170 萬元，約增0.16%，

主要係接辦產學、建教合作委託計畫暨其他政府機關補助收入預期增加所致。

2. 業務外收入 3,250 萬元，較上年度減少 214 萬元，約減 6.18%，主要係預期利率降低、利息收入減少及工本費、圖書證使用費等雜項收入預計減少所致。

(二) 業務總支出 11 億 7,855 萬元。

1. 業務成本與費用 11 億 6,094 萬元，較上年度減少 2,082 萬元，約減 1.76%，主要係估計實際折舊費用提列減少及撙節各項費用所致。
2. 業務外費用 1,761 萬元，較上年度減少 569 萬元，約減 24.41%，主要係折舊費用提列減少所致。

(三) 以上收入與支出相抵後，計有短絀數 6,897 萬元，較 102 年度減少短絀 2,607 萬元，約減 27.43%。

二、餘絀撥補之預計

103 年度短絀為 6,897 萬元，預計撥用公積 6,488 萬元，折減基金 409 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 1,860 萬元，包括本期短絀 6,897 萬元及調整非現金項目 1 億 8,757 萬元。
- (二) 預計投資活動之現金流出 8,939 萬元，係增加固定資產 8,849 萬元、無形資產 40 萬元及遞延借項 50 萬元。
- (三) 預計融資活動之現金流入 2,133 萬元，係國庫撥款增加基金 2,133 萬元。
- (四) 預計本期現金及約當現金淨增 5,054 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 8,849 萬元，較 102 年度預算數增加 938 萬元，約增 11.85%。

肆、結語

本校 103 年度預算編列，悉本撙節原則及相關預算規定審慎規劃，以達成辦學目標，懇請 各位委員支持與指正，謝謝！

中 華 民 國 102 年
立 法 院 第 8 屆 第 4 會 期

國 立 金 門 大 學

103年度業務計畫及收支預算案報告

報告機關：國立金門大學

國立金門大學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103年度預算編列情形及業務重點報告如下，敬請諸位委員支持指教。

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 3 億 3,076 萬元，累計實收數 4 億 1,859 萬元，較預算數增加 8,783 萬元，約增 26.55%。
- 二、業務外收入預算數 1,762 萬元，累計實收數 2,192 萬元較預算數增加 430 萬元，約增 24.40%。
- 三、業務成本與費用預算數 3 億 6,952 萬元，累計實支數 4 億 0,651 萬元，較預算數增加 3,699 萬元，約增 10.01%。
- 四、業務外費用預算數 1,569 萬元，累計實支數 1,438 萬元，較預算數減少 131 萬元，約減 8.35%。
- 五、截至 102 年 10 月底預算數短絀 3,683 萬元，累計實際數賸餘 1,962 萬元，較預算數減少短絀 5,645 萬元，約減 153.27%。
- 六、固定資產之建設改良與擴充可用預算數 1 億 5,068 萬元，累計實支數 6,250 萬元，執行率約 41.48%。

貳、103年度業務計畫

一、營運計畫

(一) 教學目標

1. 本校教學主軸是以「全人教育」及「專業倫理」為原則。致力於培養學生的專業知識與技能，尊重學術自由與倫理、培養學生健全身心、營造良好的學習氛圍與環境，並加強通識教育及品德教育，盼學生能學有所長、學以致用，並具宏觀的視野及人文素養，能將所學貢獻於社會與國家。此外，本校努力建構國際化學習環境，禮聘外籍著名教授，並拓展國際合作對象，藉實質交流增廣學生見聞。
2. 本校每學期均舉辦國際交換學生甄選，自 95 學年度起已選送 17 位優秀交換生赴國外各姐妹校研修，其中 9 位交換生更在本校與西佛羅里達大學完成修業後取得雙聯學位。103 學年度預計選送 15 位交換生赴國外各姊妹學校研修。
3. 本校 99 年 8 月 1 日由國立金門技術學院改制為國立金門大

學，招生報到率年年攀升(不含外加名額)，99、100、101、102學年度招生報到率分別為87.53%、90.33%、92.45%、94.88%。本校亦積極招收境外學生，100、101、102學年度僑生報到人數分別為8人、9人、13人，陸生報到人數分別為4人、21人、21人。103年度將再積極參訪大陸地區各高中，除宣導本校優勢，吸引陸生來校就讀外，亦持續建立與大陸高中之友好關係。

4. 金門地區正進入多元發展階段，諸多重大建設案將在未來幾年陸續完成，本校畢業生將就近享有更佳的就業機會，本校畢業生就業率100學年度為46%，101學年度為56%，預計102學年度就業率為60%，103年度將再積極推動與在地廠商的實習機制，擴展畢業生就業管道，預計就業率將持續成長。
5. 鼓勵學校教師申請教育部跨科際教學計畫，將研究的跨科際帶入教學的跨科際及研究上的跨界合作，提供學生多元的學習角度，以達到解決實務的能力，並邀請業界先進分享產業界就業趨勢，提供同學各方面就業資訊。
6. 各系每學期初及學期終了前預計召開系務會議2次以上，藉由不斷的檢討改進，使各系教學水準更往上提升。
7. 全面教學電子化，本校現設有電子工程學系、資訊工程學系及計算機與網路中心，各系學生與教師均能以網路互相研討課程。
8. 加強文教、藝術及休閒活動，本校學術性、服務性、體能性、康樂性、自治綜合性等各類社團共計51個，不定期舉辦各項活動，如海外志工社的「青年海外僑校志工服務計畫」、志工服務社的「洄游農村競賽計畫」、管樂社的「管樂深耕計畫」、浯風羅浮群社協辦「全縣大露營」及金湖國中「童子軍培訓營」等活動，並積極參與金門地區各項文化藝術及休閒活動，如迎城隍、花蛤季、海洋音樂季、金門馬拉松等。
9. 設置獎助學金，本校除校外多項獎助學金外，並由學雜費收入提撥5%作為學生獎助學金之用，鼓勵學生努力向學。
10. 本年度培育高等人才4,121人，較上年度增加559人，主要係系、所增加所致。

(二) 研究目標

本校預計聘請教師 145 人，其中教授 25 人、副教授 47 人、助理教授 71 人、講師 2 人，為增進教師研究水準及拓展國際合作交流，在極有限的資源下，仍鼓勵教師推展下列工作：

1. 鼓勵教師向金門縣政府所屬機關、教育部、國科會、經濟部等中央機關爭取各項補助計畫，並配合金門地區產業特色，戰地文化、閩南文化，從事各項有助於提升金門地區產業競爭力之研究計畫。
2. 鼓勵教師參加國內外學術研討會並發表論文，在研討會補助部分已將原先的一年一次改為一年二次(國內一次、國外一次)，以實際獎勵提升本校學術風氣，並持續邀請國內具發表經驗的學人來校分享投稿知名期刊的經驗與技巧，同時也擬增加英文潤稿補助，期透過多管齊下的方式累積本校的學術能量。
3. 鼓勵教師發表專業期刊學術論文，增加論文發表篇數申請專利及創造本土化商標，並給予經費補助，102 年度 6 月底止已通過 SCI/SSCI/EI 學術期刊文章補助達 20 件，技術轉移 4 案、專利發明 5 件，103 年度除持續鼓勵教師積極參與學術活動外，也將推動本校「僑領捐贈-卓越發展基金」對於教師的傑出學術研究給予更進一步的獎勵，另本校也針對國科會的優秀人才彈性薪資研擬各院的資格審查版，鼓勵所屬教師往研究發展的領域投入。
4. 加強產學合作，導引教學研究朝向實務方面發展，並研擬製定相關的專利及技術移轉管理及獎勵辦法。本校與金門酒廠股份有限公司、浯江輪渡有限公司、中華金廈聯網股份有限公司、昇恒昌免稅店、金寶來免稅店等企業都成功建立良好的合作夥伴關係；103 年度除承續既有業務外，並善用本校資源，結合地方產業，擴大建教合作服務層面，整合兩岸產業與技術服務資源，共同致力提升產業競爭力。
5. 鼓勵教師與學生校外研習，吸取最新管理實務。持續與企業合作推廣學生實習的工作，本校與昇恒昌免稅店、金寶來免稅店、金沙大地飯店、富士康等企業都有實習合作的機制。
6. 繼續推廣國際學術交流，拜訪國內外大學，簽訂學術合作

計畫，舉辦跨國或跨校學術活動，推動交換學生、雙聯學制、教師與課程交流等工作，繼續敦聘知名學者，到校演講或擔任客座教授，102 學年度講座教授：鄭文韜(鄭愁予)。

7. 由「專業研究中心」整合跨系(院)資源，進而應用科技研發，以承接整合型研究計畫，做為跨領域之學術合作平台，本校於 101 年度成立「民意調查中心」、「3D 實驗室」，102 年度成立「兩岸智慧財產權研究中心」。

(三) 服務社會目標

1. 加強金門學子外文能力，接受委託辦理各種年齡及目的需要之相關英語能力檢定測驗，例如 GRE、托福(TOFEL)、多益(TOEIC)、全民英檢(GEPT)及兒童英語檢定 Style/Jet 考試。
2. 金門為華僑的故鄉，據各僑社統計金門在南洋人口約百萬人，本校為凝聚鄉僑第二、三代子弟對故鄉之認同，計畫由校長帶領教學單位主管赴東南亞鼓勵華僑子弟返鄉就讀。為獎勵華僑子弟返鄉就學，馬來西亞巴生雪蘭莪金門會館鄉親特設置千萬元返鄉就學獎學金。
3. 實施服務教育，回饋社區，舉辦青年資訊志工團隊服務、各類學生社團帶動金門地區中小學社團活動、推展教育優先區中小學寒暑假營隊活動，以增進金門地區中小學學生資訊智能及各項社團活動能力，縮短城鄉落差。
4. 長期鼎力協助金門縣政府辦理各項國內外大型體育活動，例如金門馬拉松、單車環島、鐵人三項、海上長泳、帆船比賽、龍舟比賽、各學區運動會、金門縣運動會、離島運動會、全國籃球賽、全國木球賽等，提升運動志工團隊專業服務水平，增進全民參與健康休閒活動機會，廣受好評，成效優異。
5. 強化推動學校與校外公民營企業的合作，擴大學校教師、課程與產業間的連結，包括產學合作合約之簽訂、專利申請之補助、研發成果管理及推廣技術授權等。
6. 建立校友聯繫網絡，強化校友中心功能，擴大本校對社會之服務層面及多元性。
7. 推動日本、韓國、東南亞、美國與大陸地區學術單位的交流合作，簽訂合作協議、並配合教育部政策辦理外籍交換學生及大陸地區學生招生等業務，進行實質交流、發展學

術聯盟及擴展雙方合作機制等。

8. 協助金門縣政府活化金門縣文化園區成為本校第二校區（金沙校區），帶動金沙地區的繁榮與發展，並設立「創新育成中心」與就業實習功能結合，建構產學互動的知識創新體系，同時加強校際之產學合作及學術導入就業市場之雙贏局面。

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 680 萬元，其中分年性項目編列 0 元，一次性項目編列 680 萬元，由自有資金支應，編列項目如次：

1. 機械及設備 571 萬元。
2. 交通及運輸設備 59 萬元。
3. 什項設備 50 萬元。

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4億5,338萬元。

1. 業務收入4億3,103萬元，較上年度預算數增加2,653萬元，約增6.56%，主要係系、所增加，致學生人數增加、學雜費收入增加。
2. 業務外收入2,235萬元，較上年度預算數增加250萬元，約增12.59%，主要係增建學生宿舍，致學生宿舍收入增加。

（二）業務總支出5億0,951萬元。

1. 業務成本與費用4億8,730萬元，較上年度預算數增加4,725萬元，約增10.74%，主要係用人費用及折舊費用增加所致。
2. 業務外費用2,221萬元，較上年度預算數增加320萬元，約增16.83%，主要係第二學生宿舍新建工程完工，折舊費用增加所致。

（三）以上收入與支出相抵後，計有短絀數5,613萬元，較102年度增加短絀2,141萬元，約增61.66%。

二、餘絀撥補之預計

103年度短絀為5,613萬元，加計前期待填補短絀0元，合共短絀5,613萬元。預計撥用公積5,613萬元，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2,470萬元，包括本期短絀5,613

萬元及調整非現金項目8,083萬元。

- (二) 預計投資活動之現金流出3,975萬元，包括增加固定資產3,640萬元及增加無形資產335萬元。
- (三) 預計融資活動之現金流出2,548萬元，包括103年度國庫增撥基金購置固定資產138萬元及減少其他負債2,686萬元。
- (四) 預計本期現金及約當現金淨減4,053萬元。

四、固定資產之建設、改良、擴充

本校103年度因各項工程均已完工，分年性項目編列為0，僅編列一次性項目增置固定資產680萬元，較102年度預算數減少1億4,680萬元，約減少95.57%。

肆、結語

金振奉命主持本校校務以來，始終以忠誠於國家教育工作，竭盡心智，以務實的理念積極推展校務工作，並誠摯期盼在各級長官之關懷支持與指導及全校師生同仁共同努力下，使校務工作能有更進一步的拓展。本校自99年8月1日奉核定改名「金門大學」，改制後，對於學校的自我定位、發現優、劣勢、強化校務發展特色、提升招生成效、肩負社會責任等各項校務均亟需積極展開，計劃在3年內完成硬體建設與調整系所的規模，重視教學專業成長、建構學生學習成效，以達成建設一所小而精、小而美又獨具閩南文化特色的金門最高學府。

金振深信，在各位委員及各級長官和各界的支持下，本校定能在穩定中不斷的進步與發展，提升教學品質與績效。未來發展目標除賡續提升本國學生競爭力外，並配合政策招收陸生，培育為大陸台商所需的專業人才，發揮僑鄉功能，招收僑生，不僅拉近僑居地與僑鄉的距離，更重要的是藉以發揚原鄉文化到世界各地，以期使本校能發展成為獨具特色的世界名校之一。本校103年度預算案，即依上述之校務發展核實編列，敬請各位委員鼎力支持、指教。

中 華 民 國 102 年
立 法 院 第 8 屆 第 4 會 期

國 立 臺 灣 師 範 大 學

103 年度業務計畫及收支預算案報告

報告機關：國立臺灣師範大學

國立臺灣師範大學 103 年度 業務計畫及收支預算案報告

主席、各位委員：

本校 103 年度業務計畫及收支預算謹摘要報告如下，敬請指教。

- 一、本校 102 學年度有教育、文、理、藝術、科技、運動與休閒、國際與僑教、音樂、管理及社會科學等 10 個學院、58 個系科所（學系 31、學科 4、學位學程 1、獨立研究所 22）。員額方面，專任教師 841 人、助教 72 人、兼任教師 548 人、研究人員 16 人、教官 6 人、稀少性科技人員 12 人、職員 218 人、駐衛警 29 人、技工工友 135 人。
 - 二、102 學年度第 1 學期各系所學生共 1 萬 3,099 人（學士班 7,786 人、碩士班 3,941 人、博士班 1,372 人）。
 - 三、僑生先修部 102 學年度截至 10 月 31 日止註冊人數 1,123 人。
 - 四、各類進修推廣班學生（員）人數至 102 年 10 月底止總計 1 萬 7,251 人，說明如下：
 - （一）碩士學位在职進修專班共 1,139 人；教師在职進修碩士學位班共 755 人。
 - （二）其他各類推廣教育班計 663 班，人數為 1 萬 5,357 人。
 - 五、國語教學中心 102 年度有 3,369 位學員，來自 83 國。
- 壹、102 年度已過期間（至 102 年 10 月底）預算執行情形
- 一、收入部分：全年預算數 49 億 4,829 萬元，累計分配數 36 億 3,983 萬元，累計實收數 37 億 3,536 萬元，累計實收數占累計分配數 102.62%，已按規定解繳本校校務基金專戶。
 - 二、支出部分：全年預算數 51 億 1,448 萬元，累計分配數 38 億 6,170 萬元，累計支用數 40 億 6,233 萬元，累計支用數占累計分配數 105.20%，各項計畫積極進行致進度超前。
 - 三、固定資產建設改良擴充：全年度預算數 6 億 4,920 萬元（含上年度保留數 1 億 1,877 萬元），累計分配數 3 億 6,809 萬元，累

計支用數 2 億 4,743 萬元，累計支用數占累計分配數 67.22%，係部分工程進度未如規劃，已加強督工。

貳、103 年度業務計畫

一、教學目標：

- (一)提升教學品質：面對全球化趨勢，本校以既有之教育專業優勢為基，整合資源，規劃完善課程與學程，以培育具國際視野及跨領域之專業人才。
 1. 增進學生全球視野，培養具國際競爭力人才。
 - (1)提昇學生外語能力：規範畢業生最低外語能力檢定標準，未達成者施以補救教學；開設全英語課程，本學年已開設 35 門；鼓勵學生學習第二外語，並輔導通過檢定；增設語言學習教室，提供學生更充沛的語言學習環境。
 - (2)開設全英語學位學程：延聘具有英語授課能力之新進教師，並訂定獎勵措施，鼓勵院系所開設全英語學位/學分學程。擬於 103 年度新進教師開設英語課程比例達 50%。
 2. 調整院系所架構，整合教學資源。
 - (1)依據學校定位及發展方向，以學院為核心，強化教學資源協調及整合之功能；結合系、所、學程、中心及研究計畫資源，成立跨領域學程，以因應時代趨勢。
 - (2)101 至 102 年度已由 62 個系科所整合成 58 個，103 年度將持續推動系科所整合。
 3. 積極推動巨型開放式線上課程(Massive Open Online Courses, MOOCs)，並規劃開設通識特色課程。
 4. 配合大學校園社區化及社區校園化目標，101 學年度已開設 44 門環境永續發展相關課程，102 學年度將持續推動辦理。
 5. 建置完整的「甄選-訓練-評鑑」助理制度，規劃分殊性的教學助理訓練制度，並定期進行教學助理評鑑。
- (二)以「專業、優質、創新」為目標，推動師資培育優質化：嚴格遴選術德兼優之師資生，發揮本校師資培育優勢與專長，強化

教育專業課程，增進準教師基本能力。建置與實習學校合作機制，以提升教育實習成效，發展完整之交流網絡及夥伴關係，提供完備輔導計畫，加強畢業生職涯準備，提供多元發展機會。

- (三)營造優質學習環境：加強學生生活輔導，維護學生身心健康，結合社區醫療資源，打造全新健康中心，促進教育與醫療加乘力量，落實校園與社區健康營造。成立全人教育中心，推動品德教育活動、服務學習課程優質化、建置學生數位學習歷程檔案系統，以促進學生全人教育發展。推動專責導師制度，結合學生輔導中心、健康中心、軍訓室與生活輔導組資源，建構完整之學生身心靈輔導網絡，落實三級輔導。改善學生宿舍設備及住宿品質，辦理宿舍學習活動，增進宿舍藝文氣息，促進國際文化交流，以拓展宏觀視野。建構 e 化環境，提供快速有效之資訊服務，營造安全、舒適、健康的學習及生活環境。
- (四)強化本地生與境外生交流：舉辦姊妹校大學日、赴外及來校交換生心得分享、國際志工講座、臺灣文化體驗日、文化之旅、國際學生迎新送舊、國際文化之夜等活動，並組織義工隊、安排一對一學伴等，增進學生交流機會，營造多元文化校園環境。

二、研究目標：

- (一)增進教師研究競爭力，提升學術研究水準：研修本校學術研究相關制度與法規，透過辦理工作坊、研究社群網媒合功能等策略，提供教師研提計畫相關協助。另本校訂有各項獎補助措施，包括專題計畫補助、論文暨專書獎助、獎勵學術卓越教師辦法、獎勵特殊優秀人才辦法、年度研究績優獎勵措施、研究配合款補助等多項措施，促成校內研究團隊的成立，以提昇整體研究能量；且積極延聘大師級講座教授，以整合本校豐沛之學術研究能量。未來將落實自我評鑑機制，以期全面提昇教研品質。
- (二)推動產學合作計畫，創造研發效益：推動校內關鍵技術產業化，強化產學合作網路平臺建置，積極促進產學合作之推廣與媒合，並建置績優產學獎項，鼓勵教師積極參與產學合作，預訂年度目標為增加非政府單位產學合作計畫件數至少 3%，並整合

技術移轉及創新育成中心，進一步發展本校之產業園區，以達成產學接軌目的。

- (三)推動姐妹校實質交流：落實一系所一國際合作案；提供學術交流補助，鼓勵各系所與海外知名大學締結協議，進行師生交換、學者短訪、雙聯學制、移地教學研究、海外實習及學術合作計畫等。配合邁向頂尖大學計畫補助，成立專責小組，選送學生赴海外研習，提升學生國際視野。
- (四)提升圖書資訊服務：建置圖書館為全校教學與研究之資源中心，多元徵集及充實各類型館藏資源，每年至少 2.5% 穩定成長。執行校史文物徵集、保存、典藏與推廣活動；推動全校圖書集中典藏，進行珍善本圖籍數位典藏。擴大館際合作對象，提供便捷的文獻傳遞服務；建置學術期刊機構典藏，整合期刊資源；充實 Open Course Ware 課程內容、開發 MyLibrary 個人化網站增值服務及 SMILE 數位學習共享空間之虛擬與實體內涵，配合行動課程及電子書推廣，提供多元手持閱讀器，讓閱讀更方便。推廣電子資源增值服務，持續建置本校與師範校院聯合博碩士論文系統；建置各系所學科主題資源網頁，透過學科館員加強各類資源有效利用；舉辦各類藝文活動，推動藝術家授權，進行本校珍貴書畫之數位典藏與增值；積極推廣閱讀，成立多元讀書會，營造校園閱讀風氣；進行教職員著作之企劃、編輯與出版；發展品牌文創增值，開發富紀念價值商品。

三、服務社會目標：

- (一)培養學生「服務學習」人生觀：實施服務學習課程，鼓勵學生利用寒暑假或課餘時間，積極參與各種社團及社會服務活動；推動國際社團交流與國際志工業務，培養學生對國際社會人文關懷之責任及感使命感，持續以行動關懷弱勢及生命教育為基礎之服務與學習，走向國際社會，藉以運用所學，增進與其他國家之認識與交流，履行世界公民之義務。
- (二)推動全民終身學習教育：開設各類師資培育及在職進修課程，並結合社區與文化教育所需，辦理各類進修班次。另迎合華語

學習熱潮辦理華語師資班；接受各單位委辦教學人員培訓，如原住民、閩南語及客語師資班等。另配合政策發展，辦理 12 年國教教學典範示例班，並與天下雜誌合辦學習力國際論壇等。

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 45 億 9,102 萬元。

1. 業務收入 42 億 6,180 萬元，較上年度減少 3 億 4,001 萬元，約減 7.39%，主要係承接各機關委辦及補助計畫收入減少所致。
2. 業務外收入 3 億 2,922 萬元，較上年度減少 1,725 萬元，約減 4.98%，主要係預計各界捐贈收入減少所致。

(二) 業務總支出 47 億 5,401 萬元。

1. 業務成本與費用 46 億 2,878 萬元，較上年度減少 3 億 5,209 萬元，約減 7.07%，主要係預計建教合作計畫收入減少，支出相對減列所致。
2. 業務外費用 1 億 2,523 萬元，較上年度減少 837 萬元，約減 6.27%，主要係依實際業務需要調整減列雜項費用等支出所致。

(三) 以上收入與支出相抵後，計有短絀數 1 億 6,299 萬元，較 102 年度減少短絀 320 萬元，約減 1.92%。

二、餘絀撥補之預計

103 年度短絀為 1 億 6,299 萬元，加計前期待填補之短絀 4,278 萬元，合共 2 億 577 萬元。預計撥用公積 2 億 577 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 7,291 萬元，包括本期短絀 1 億 6,299 萬元及調整非現金項目 4 億 3,590 萬元(含折舊及折耗 3 億 6,333 萬元，攤銷 7,257 萬元)。

(二) 預計投資活動之現金流出 3 億 7,347 萬元，係增加固定資產 3 億 2,184 萬元，增加無形資產及遞延借項 5,163 萬元。

(三) 預計融資活動現金流入 1 億 7,474 萬元，係增加基金 1 億 5,846

萬元，增加公積 2,000 萬元，減少長期債務 372 萬元。

(四)預計本期現金及約當現金淨增 7,418 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 2,184 萬元，較 102 年度預算數減少 2 億 859 萬元，約減 39.32%。

肆、結語

本校歷史悠久，校舍使用年代久遠，亟需持續擴充更新，惟囿於預算金額，除興建經費不足，維護及管理亦感拮据，另尚有下列數項困難問題亟待解決，懇請 大院一併優予協助。

- 一、為培育優質及具專業素養之師資人才，並活絡招募管道，建請將師範校院師培生名額交由各校自行運用；另請增加公費生核給名額及提供績優師培生獎助學金，並交各校以公平適切篩選機制擇材適用，以激勵及提昇優秀學生擔任教職意願。另為因應少子化趨勢，建請儘速推動中小學小班教學制，俾藉以提升師資需求，以利師資培育工作推展。
- 二、本校為推動國際化及特色教學，亟需擴建教學研究空間及附屬設施。擬規劃於各校區逐年興建教學及藝文相關之 7 棟大樓；另擬於 2 處校外房地興建國際學舍，以提供外籍教師及學人優質住宿環境。蘆洲校地國際學舍大樓及臥龍街華語國際學舍之構想書已完成，前述工程所需經費甚鉅，亟待支援。
- 三、本校各學生宿舍使用年代多已近 40 年，空間配置及設備皆已老舊且不敷使用，尤其電力及管線設施皆待更新；加以學生宿舍床位需求逐年提升，並兼考量學生住宿安全與品質，本校刻積極規劃拆除公館校區老舊之男二、女二學生宿舍，並於原址興建 3,000 床之宿舍，建築經費約計 15.68 億元，亟待籌措資金以利實現。
- 四、本校圖書館建築已屆 30 年歷史，空間嚴重不足，擬與幾所大學及國家圖書館合作規劃成立「全自動化聯合藏書中心」，設置於本校林口校區，惟經費龐大，亟需協助。

中 華 民 國 102 年
立 法 院 第 8 屆 第 4 會 期

國 立 彰 化 師 範 大 學

103 年度業務計畫及收支預算案報告

報告機關：國立彰化師範大學

國立彰化師範大學 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 年度已過期間預算執行情形、103 年度業務計畫及預算編列情形作一簡要報告，敬請各位委員賜予指教。

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：預計業務收入 11 億 115 萬元，實際業務收入 10 億 7,982 萬元，較預計數減少 2,133 萬元，減少 1.94%，主要係因學雜費收入、推廣教育收入、其他補助收入實際數較預計數少所致。
- 二、業務成本與費用：預計業務成本與費用 12 億 18 萬元，實際業務成本與費用 11 億 6,495 萬元，較預計數減少 3,523 萬元，減少 2.94%，主要係因教學研究及訓輔成本、管理費用及總務費用減少，致實際數較預計數少所致。
- 三、業務外收入：預計業務外收入 5,592 萬元，實際業務外收入 6,127 萬元，較預計數增加 535 萬元，增加 9.57%，主要係因受贈收入、資產使用及權利金收入實際較預計數多所致。
- 四、業務外費用：預計業務外費用 3,062 萬元，實際業務外費用 2,799 萬元，較預計數減少 263 萬元，減少 8.59%，主要係因雜項費用實際數較預計數少所致。
- 五、收支餘絀：預計短絀 7,373 萬元，實際短絀 5,185 萬元，較預計數減少短絀 2,188 萬元，減少 29.68%。主要係教學研究及訓輔成本實際數較預算數少，且實施開源節流措施，撙節成本所致。
- 六、固定資產之建設改良與擴充：一般建築及設備計畫累計分配數 1 億 1,205 萬元，實際執行數 7,176 萬元，執行率約 64.04%。

貳、103 年度業務計畫

一、營運計畫：

（一）教學目標：

1. 培育優秀人才、創造學生就業良機：整合相關資源提供同學

最佳服務及學習環境，達全人教育之目的，為國家培育優秀之人才。因應師資培育多元化之時代潮流，落實學生教育實習，加強就業、地方教育輔導及校友服務等工作，以提升整體輔導績效及品質，創造學生就業良機。

2. 提升教學品質：為因應轉型發展，提升教學品質達到卓越大學的水準，設立教學卓越中心統籌教師專業發展、學生學習策進及教學評鑑等業務，建立實用有效能的學習輔導機制與網站，網站點閱率並已達 9,886 次，在專責單位的推動下，加速本校邁向卓越的腳步。
3. 精緻化師資培育：透過建立明確之師資生篩選、輔導及轉換職涯機制，強調課程學習與生活教育的結合，深化學生的創新與實踐能力；並藉由推動卓越師資培育獎學金計畫及爭取與各縣市政府合作培育公費生，提升師資培育學系入學生素質及達到標竿學習之效果。
4. 充實數位化學習內容教材：提供多元學習管道，預計充實隨選視訊系統至少 200 部影片、網路教學平台之數位自學課程或題庫至少 10 門，及教材上網率至少達 35%，並協助本校教師製作數位教材至少 10 門，使教學內容數位化，輔以協助教師於遠距教學課程活動之實施，以豐富教師及學生多元化之教與學。
5. 發展推廣教育：設有推廣教育審查小組，專司督導校內推廣教育之業務發展，推動以理論為基礎、實務為導向之課程規劃，強調教師與學生間之互動，發揮群體合作學習的功能。
6. 配合教育部執行「十二年國民基本教育計畫」項目 5 精進高中職師資人力發展：5-1 提升高中職教師教學品質實施方案。103 學年度新開設人力資源管理研究所碩士在職專班、教育研究所教育創新與人力發展碩士在職專班、運動學系運動與健康休閒碩士在職專班，招生名額共 45 名。
7. 為增加本校在國際的能見度，於馬來西亞開設「學校行政境外碩士專班」及「輔導與諮商境外碩士專班」，辦理成效良好，102 年 6 月續開設第 3 屆「學校行政境外碩士專班」、第 2 屆「輔導與諮商境外碩士專班」，預計規劃 102 年 12 月於沙巴開設「教育專業文憑班」，103 年度於南方大學辦理「藝術教育學碩士專班」。
8. 本年度培育高等教育人才 8,332 人，較上年度 8,424 人，減

少 92 人，主要係在職進修專班教學碩士班每年報到率逐年下滑及以外加名額方式開班之系所均不再開班。

(二) 研究目標：

1. 強化國際交流、推動多元文化學習：營造雙語教學語言親善環境、鼓勵教師與國際知名學者建立跨國研究合作、鼓勵系所與姊妹校進行實質交流活動、積極簽訂姊妹校間之雙聯學制合作、推動學生赴海外交換研修，進而拓展師生之國際化經驗與視野。
2. 持續推動重點發展領域，提升學術研究水準：預計投入 1,500 萬校務基金，整合校內研究資源與研發能量，推動各領域跨院系合作：重點計畫經費將朝向關鍵性的投資，並以可型塑學校之重點特色為主軸。主要係鼓勵各院、系所、中心爭取外部計畫，計畫須為產學合作計畫、整合型計畫國跨領域計畫，並以爭取國家型研究計畫，甚而培植具有國際頂尖研發潛能之計畫研究團隊，以提升國際知名度。
3. 激勵教授學術研究與教學卓越化：尊重學術分流，區辨特性評鑑，修正與精進教師評鑑項目，完成與精進新進教師評鑑標準，教師卓越之學術研究、教學或服務表現，透過評鑑以獲得不同薪酬及獎勵。本校已訂定並執行「延攬及留住特殊優秀人才獎勵辦法」及「國立彰化師範大學申請行政院國家科學委員會延攬特殊優秀人才獎勵辦法」。
4. 獎勵教授積極發表高品質學術研究成果：修定「教師研究成果獎勵辦法」，以鼓勵教師發表頂尖論文、獲取各國專利及傑出專書。預計獎勵 280 件，較上年度增加 1%。
5. 推動跨國研究合作計畫：拓展海外姐妹校、延攬海外學者與人才，提升本校教師教學、研究能力，積極鼓勵教師及研究人員與國外學術機構及產業界學術交流，藉以形成卓越研究成果，預計與海外姐妹校將有更進一步之學術研究及教研人員之交流。
6. 妥善施行以人類為對象之研究，保障研究參與者權益：訂定「本校人類研究論理治理架構辦法」，並依據本校組織規程第 27 條規定，於 102 年 2 月 1 日成立本校「研究倫理審查委員會」，經費採自給自足制。另成立人類研究倫理治理中心，負責協助倫理審查委員會之審查工作，以及政策協調、倫理諮詢、教育訓練、研究計畫之管理與調查，及其他相關

行政業務之執行。

7. 鼓勵創新研發能量，吸引研究所具技術背景、質優且穩定之研發人才參與科技或產業研究發展工作：賡續執行本校內政部研發替代役業務，於102年6月正式和研發替代役男簽約，並於102年8月正式聘用該役男於本校協助教師進行為期3年之研發工作。
8. 推廣研究成果：鼓勵研發成果申請專利及技術移轉，參與國內外產業展覽以推廣研發成果，促進產業媒合。
9. 執行教育部產學合作相關計畫：整合產學企劃、智慧財產移轉及創新育成等業務資源，提升產學合作產值。
10. 學術研究：預計研究計畫300件，較上年度增加3%。
11. 期刊論文：配合成果獎勵辦法修正，SCI、SSCI、AHCI TSSCT及THCI-Core預計發表375篇，達人均數0.9篇/人。
12. 專利獲得：預計18件。
13. 技術移轉：預計3件，較上年度增加1件。

(三) 服務社會目標：

1. 建構終身學習型大學，盤整推廣教育：審視社會變化需求，規劃推廣教育，提供社會人士進修機會，善盡服務，提供一個具體實踐的終身學習場所，包括培養終身學習概念，提供校外人士終身學習正式課程以及非正式學習機會。
2. 提供多元化培訓服務，擴大對社區居民之推廣服務工作：以多元方式積極辦理各類型推廣教育，目前之進修計有學分班、進修班、短期研習班等，以提供一般民眾有終身受教育的機會，並讓想再深入研究之人士有進修深造的管道，塑造本校為一全民的綜合大學。
3. 加強地區師資培育之聯繫，密切與各縣市國教輔導團合作關係，建立人才資料庫之儲備與統籌運用。並配合教育部政策引進國高中教師協同教學及大學教師參與國高中臨床教學，使大學教育理論教學走入中小學實地教學領域中，活化教學資源。
4. 整合完善之教育實習三聯關係，透過實習指導教授、實習輔導教師及實習學生（教師），協助建立教育實習學生專業標準理論與轉換之實踐力，並形塑教育實習典範，並藉由典範傳承與擴散，提升整體師資培育之素質
5. 配合教育部設立進修學院計畫開設特殊教育資賦優異類師

資職前教育課程專班、綜合活動學習領域輔導活動主修專長第二專長學分班，以及與增進教師「有效教學」、「補救教學」、「多元評量」、「適性輔導」等專業知能相關之工作坊及教學示例工作坊，以供在職教師進修。

6. 由本校自行規劃相關課程或接受政府機關及民間單位委託辦理教育推廣課程。預計 103 年度開設 30 個班次，接受在職進修人員報名，推動政府終身學習目標。

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 1 億 1,766 萬元，其中分年性項目 92 萬元、一次性項目 1 億 1,674 萬元，並由自有資金支應(營運資金 4,843 萬元、國庫撥款 6,923 萬元)，編列項目如次：

(一)分年性項目：房屋及建築 92 萬元，係辦理國文系館增建工程。

(二)一次性項目：

1. 土地改良物 28 萬元，係辦理寶山校區校門改建暨環校道路改建工程。
2. 房屋及建築 30 萬元，係校園建築及水電零星整修工程。
3. 機械及設備 7,066 萬元，含「獎勵大學教學卓越計畫」(愛臺 12 建設)159 萬元，主要為資訊設備及教學研究儀器設備等之汰換及增購所需。
4. 交通及運輸設備 300 萬元，含「獎勵大學教學卓越計畫(愛臺 12 建設)3 萬元，主要為各項教學研究設備汰換及增購。
5. 什項設備 4,250 萬元，含「獎勵大學教學卓越計畫(愛臺 12 建設)2 萬元，主要係圖書期刊增置、影印機及冷氣機等設備之汰換及增購所需。

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 1,997 萬元。

1. 業務收入 13 億 5,603 萬元，較上年度減少 995 萬元，約減 0.73%，主要係學校教學研究補助收入減少所致。
2. 業務外收入 6,394 萬元，較上年度增加 91 萬元，約增 1.45%，主要係資產使用及權利金收入、違規罰款收入增加所致。

(二) 業務總支出 15 億 6,443 萬元。

1. 業務成本與費用 15 億 2,768 萬元，較上年度減少 1,728 萬元，約減 1.12%，主要係教學研究及訓輔成本、管理費用及總務費用減少所致。

2. 業務外費用 3,675 萬元，較上年度無增減。

(三) 以上收入與支出相抵後，計有短絀數 1 億 4,446 萬元，較 102 年度減少 825 萬元，約減 5.40%。

二、 餘絀撥補之預計

103 年度短絀為 1 億 4,446 萬元，以前年度無待填補短絀。預計撥用公積 1 億 4,446 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 8,410 萬元，包括：本期短絀 1 億 4,446 萬元；調整非現金項目 2 億 2,856 萬元，含折舊及折耗 2 億 1,410 萬元；攤銷 1,446 萬元。

(二) 預計投資活動之現金流出 1 億 3,714 萬元，包括增加固定資產 1 億 1,766 萬元，增加無形資產 938 萬元，增加遞延借項 1,010 萬元。

(三) 預計融資活動之現金流入 7,418 萬元，係國庫撥款增置固定資產 6,759 萬元及「獎勵大學教學卓越計畫」(愛臺 12 建設) 固定資產 164 萬元、無形資產 495 萬元。

(四) 預計本期現金及約當現金淨增 2,114 萬元。

(五) 期初現金及約當現金 10 億 4,814 萬元。

(六) 預計期末現金及約當現金 10 億 6,928 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 1,766 萬元，較 102 年度預算數增加 481 萬元，約增 4.26%。

肆、 結語

本校發展願景為「彰化師大能成為兼顧教學、研究與服務的一流大學，培育具有通識與專業的學生，並促進教師同仁學術形象，連結國內外發展脈動，提升學校競爭力，以達永續發展」。面對高等教育未來的轉變與挑戰，本校將以「教學為主，研究為先」的定位，朝教學與研究並重之一般大學邁進，為國家社會培育菁英與中堅人才。為使本校校務發展順利，尚祈諸位委員先生對本校 103 年度預算大力支持與指教。

中 華 民 國 102 年
立 法 院 第 8 屆 第 4 會 期

國 立 高 雄 師 範 大 學

103 年度業務計畫及收支預算案報告

報告機關：國立高雄師範大學

國立高雄師範大學 103 年度 業務計畫及收支預算案報告

主席、各位委員：

今天 謹向各位委員報告本校 103 年度業務計畫及收支預算案編列情形，首先就上年度預算施政績效及預算執行情形，加以扼要說明，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、朝精緻大學發展

- （一）整併系所：102 學年完成特殊教育學系與聽力學與語言治療研究所之整併，整併後改名為「特殊教育學系」，及科學教育研究所、環境教育研究所整併並改名為「科學教育暨環境教育研究所」。
- （二）續獲教學卓越計畫補助：本校連續 9 年獲獎，是師範校院連續九年唯一獲獎學校，也是南台灣國立大學唯一獲得獎助的學校。以五大主軸、六大目標，繼續培育優質典範師資與多元跨域人才，並落實學用合一與就業競爭力的提升。
- （三）新藍海計畫續獲補助：其中三項子計畫（三週集中實習、補救教學學分學程、補救教學工作坊）深獲肯定。
- （四）通過 Go Stars 師資生薪傳計畫，獲取 260 萬元經費補助。

二、加強學術合作交流

- （一）與高雄市政府、高雄醫學大學、中山大學合辦「WCCI 世界課程與教學國際學術研討會」，已於今年 1 月順利完成。在會上與土耳其安卡拉、伊斯坦堡三所大學及菲律賓師範大學商討締結姊妹校相關事宜。
- （二）辦理「2013 亞洲高教論壇國際研討會」，共計發表論文 14 篇。
- （三）101 學年度第 2 學期出發前往國外學校交換研修之學生共計 8 位，來自日本、韓國及大陸至本校交換研修之學生共計 29 位。
- （四）與韓國西原大學締結為姊妹校。接待姊妹校華東師範大學、上海師範大學、華中師範大學及海南師範大學等蒞校參訪。

三、教學與行政品質與校安環境改善

- (一) 獲取外部經費強化節能管理：本校向經濟部能源局申請「節能績效保證專案」獲補助經費 1,500 萬元，本款項挹注於改善本校節電的措施，如：改善照明設備(改採高效率電子式安定器燈具 T5 燈管)、改善空調工程(導入電能管理系統，空調舒適度調控及電能管理遠端監控，以減少超約附加費及流動電費)、改善熱水工程(新設水對水式熱泵機組及儲熱槽)等，已於 7 月完工驗收，預計節能目標 56.8%，量測驗證報告送審中。
- (二) 提振工作活力與效率：5月8日行政會議移師高雄市觀光遊港輪召開、建置公文線上簽核系統提升行政效率、以「活力、團隊、奉獻」的行政理念服務師生、本校文書組受教育部推薦參選第11屆金檔獎，將於7月10日接受訪評。
- (三) 進行耐震補強工程：針對未符合耐震標準之建築物，於暑假進行拆除及補強，包括和平校區研究大樓、研究生宿舍、眷屬宿舍及學人宿舍。
- (四) 展現師生生活力創意：英語學系－戲劇公演「Hilarious捧富大笑」、美術學系－美術節、音樂學系－音樂劇「她Her」、工業設計學系－畢業展「生活反應」、教育學系－教育之夜「華麗豔育百老匯」、視覺設計學系－畢業展「巧」Ingenuity、體育學系－Let'sPart體-高師102級體育表演會。
- (五) 美綠化校園景觀：在燕巢校區門口及科技大樓旁種植了一大片波斯菊花海、生科大樓及飛燕蘭亭周邊裝設風車美化景觀、燕巢校區的老樹區種植了29棵大型榕樹。
- (六) 強化運動休閒設施：在燕巢校區致理大樓購置 12 輛腳踏車供師生騎乘健身，以促進健康。

四、102 年度截至 10 月底止預算執行情形

業務收入：預計業務收入 10 億 0,008 萬元，實際業務收入 9 億 3,719 萬元，執行率 93.71%，主要係學雜費減免實際人數較預計人數為多，及因應建教合作計畫執行實際需求，收入未撥學校先行墊付，致建教合作收入較預算金額為少所致。

業務外收入：預計業務外收入 5,728 萬元，實際業務外收入 6,499 萬元，執行率 113.47%，主要係因將短期閒置資金以定期存款取代活期存款，財務規劃得宜，及受贈收入較預算數增加所致。

業務成本與費用：預計業務成本與費用 11 億 1,818 萬元，實際業務成本與費用 10 億 2,397 萬元，執行率 91.58%，主要係因依權責

基礎、收入與成本配合原則，因應計畫執行實際需求，收入未撥學校先行墊付，致建教合作成本較預算金額為少。

業務外費用：預計業務外費用 5,371 萬元，實際業務外費用 5,290 萬元，執行率 98.49%，主要係各項費用依實際需求執行及撙節開支所致。

收支餘絀：預計短絀 1 億 1,453 萬元，實際短絀 7,469 萬元，主要係撙節各項支出所致。

固定資產之建設、改良與擴充：一般建築及設備計畫預計數 5,255 萬元，實際數 5,398 萬元，執行率 102.71%。

貳、103 年度業務計畫

一、教學目標：

- (一) 以培養學生全人化為理想：依據校務發展計畫並配合各院系所之特色，廣開專業性及實用性之課程，同時為拓展學生知識領域與就業需求，設有教育專業課程、核心課程、通識教育課程及專門課程；各院系所課程採多元性規劃，以培養學生健全人格及豐富其學術涵養，期能達成全人化教育目標。
- (二) 加強鼓勵措施：鼓勵學生參與教師之研究計畫，也積極鼓勵學生每年申請大專學生參與國科會專題研究計畫。
- (三) 教學數位化：除傳統教室授課外，更積極引進新科技，以遠距教學方式呈現，使用同步、非同步及現場等多元化的教學方法，配合兩個校區教學需求，達到預期的教學目標。
- (四) 規劃轉型：因應產業界之需求，陸續設立非以師資培育為主之系所，規劃雙軌制分流課程，亦同步改革各學系轉向非師資培育為教學重點，積極推動課程結構與師資結構之改革。
- (五) 學程模組化：積極提升非師資培育系學生之就業競爭力。
- (六) 招生推廣：積極爭取各項獎學金補助款，以爭取較多優秀學生就讀本校。並針對每年入學新生之就讀高中前 30 所，由學院院長或系主任前往宣導。另透過校友回娘家活動，讓校友得知本校優良表現。再配合各項招生宣傳活動，提升日間部各學制招生報到率至 97%。
- (七) 多元系統性之職業輔導活動，提升畢業生就業率：積極辦理本校「畢業生動態調查」，確實掌握畢業生動向與分析就業趨勢，做為本校校務規劃及系所課程發展之重要參考。本校近三年（97 至 100 學年度）畢業生畢業後一年總就業率分別為 87.34%

、85.75%、84.24%，平均總就業率達 85.78%。本年度預估目標將達到 88%。

二、研究目標：積極提升研究風氣與成果，訂定各項鼓勵措施：

- (一) 本校「研究優良獎勵辦法」：鼓勵教師從事專案研究於國內外著名學術期刊發表研究成果，以提升學術研究水準。
- (二) 本校「研究發展成果及技術移轉管理辦法」：有效管理及運用教師之研究發展成果，協助專利技術之移轉與推展。
- (三) 本校「教師升等獎勵辦法」：鼓勵教師從事學術研究與積極升等。
- (四) 本校「建教合作收支管理要點」：提供對公民營機構及企業之學術研究、教育訓練及辦理研討會等服務，落實與產官學之產學合作。
- (五) 本校「學術研究計畫配合款補助審查要點」：積極向外爭取計畫，致力於開創獨特的研究項目以及達成跨領域之合作，發展本校學術研究的重點與特色。
- (六) 教學專項設備補助辦法：每年由校務基金挹注經費，充實教學與研究之儀器設備。
- (七) 本校「參與國際學術會議補助要點」：鼓勵專任講師級以上教師、專任研究人員從事學術研究及學術相關活動。
- (八) 訂定本校「特殊優秀人才獎勵辦法」，為延攬及留任特殊優秀人才，並配合國科會每年度「補助獎勵特殊優秀人才措施徵求公告」，特定訂本辦法。
- (九) 鼓勵教師從事研究並積極爭取研究計畫案，預計研究計畫 180 件；預計於 SCI 等各種著名期刊發表論文篇數 250 篇；預計於研討會發表論文篇數 355 篇。

三、服務社會目標：

- (一) 持續推動終身學習政策：因應終身學習與多元化社會，對於在職教師的進修，積極配合教育政策辦理外，對於一般社會大眾，提供教育服務，彰顯大學的學術研究與推廣服務之角色功能，提供更多元化進修及推廣教育的學習，協助個人追求新知、增進職場競爭力、充實生命生活樂趣及學歷（力）。
- (二) 充分發揮及運用多元化在職進修諮詢及溝通管道：統整教師在職進修資源，規劃全國教師在職進修資訊網，提供全國教師在職進修更豐富的研習資訊；對教師個人能提供最新研習資訊查

詢（十項查詢管道），隨時掌握全國教師研習訊息，個人研習記錄列檔查詢，研習記錄帶著走；隨時向教育部及資訊網提出各項教師研習需求及開班建議，有效化解進修疑難問題等效益，並平衡進修資源之城鄉差距，便利教師就近進修。

- （三）推廣教學資源分享：為謀求進修教育推展有更寬廣的發展性，經前高雄縣政府於 96 年期間召集居於未來燕巢大眾捷運橫貫沿線的 7 所大學校院（國立高雄師範大學、國立高雄大學、國立高雄第一科技大學、國立高雄應用科技大學、國立高雄海洋科技大學、樹德科技大學、義守大學），聯合成為「高雄學園」成員，有效達成 7 校在教務、學務、總務、推廣教育發展暨研發產學與創意發展與圖書資訊與電算資訊共構分享等，並由 7 校分別擔任前開項目之總召學校。本校為推廣教育類之總召學校，將陸續藉由此種區域聯結，宣傳各校資源及特色設計多元進修課程，豐富學員及民眾的選擇。
- （四）配合 12 年國教工作推行：12 年國民基本教育於 100 年由總統宣布啟動，基於 100 年 1 月至 103 年 7 月啟動階段，將具體目標落實結合縣市政府、中央課程與教學輔導群、縣市輔導團、高中（職）學（群）科中心等體系，共同規劃教師進修活動，並結合校內相關系所、研究中心，建立研發各領域/學科/群科教材教法、多元評量、適性輔導及補救教學之團隊，定期到校輔導，提供專業協助；又聘請實務經驗豐富之優秀中小學教師擔任教學典範示例講座，以發展活化課程教案及充實優質教學資源。
- （五）聘請校內外各專長領域優質教師，開辦各類推廣教育課程，如研習班、學分班、工作坊，並以多元之招生行銷方式積極開拓客群，如招生週報、鮮週報、公車廣告等，並朝向招生行銷電子邁進，如招生電子報。

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 13 億 0,198 萬元。

1. 業務收入 12 億 3,221 萬元，較上年度減少 846 萬元，約減 0.68%，主要係預計其他補助收入減少所致。
2. 業務外收入 6,977 萬元，較上年度增加 101 萬元，約增 1.47%，主要係預計受贈收入增加所致。

(二) 業務總支出 14 億 0,823 萬元。

1. 業務成本與費用 13 億 4,357 萬元，較上年度增加 80 萬元，約增 0.06%，主要係預計各項支出物價上漲所致。

2. 業務外費用 6,466 萬元，較上年度預算數相同。

(三) 以上收入與支出相抵後，計有短絀數 1 億 0,625 萬元，較 102 年度增加短絀數 826 萬元，約 8.42%，主要係預計其他補助收入減少所致。

二、餘絀撥補之預計

103 年度短絀為 1 億 0,625 萬元，無以前年度待填補短絀。預計撥用公積 1 億 0,625 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 7,861 萬元，包括本期短絀 1 億 0,625 萬元及調整非現金項目(含折舊及攤銷) 1 億 8,486 萬元。

(二) 預計投資活動之現金流出 1 億 1,871 萬元，包括增加固定資產 1 億 0,131 萬元，增加無形資產 357 萬元，增加遞延借項 1,383 萬元。

(三) 預計融資活動之現金流入 3,582 萬元，係國庫撥款增加基金 2,832 萬元、增加公積 750 萬元。

(四) 預計本期現金及約當現金淨減 429 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 0,131 萬元，較 102 年度預算數增加 3,167 萬元，約增 45.48%。

肆、結語

以上為本校 102 年度施政績效及預算執行情形，暨 103 年度校務基金預算編列情形，本校積極配合國家財政政策，有效運用資源，以期在師資培育多元化的潮流與國家社會發展需求下，賡續加強充實教學軟硬體設施，開發燕巢校區，以期發展成一流綜合大學，達成培育優良中等師資及社會所需人才之目標。對於各位委員的關懷以及長年之支持，促進本校教育的發展，謹致誠摯的謝意與崇高的敬意。為了本校的持續發展，尚祈各位委員對 103 年度業務計畫與預算多多支持與指教。謝謝各位委員辛勞！

中 華 民 國 102 年
立 法 院 第 8 屆 第 4 會 期

國 立 臺 北 教 育 大 學

103 年度業務計畫及收支預算案報告

報告機關： 國立臺北教育大學

國立臺北教育大學 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 103 年度業務計畫及收支預算案簡要報告如下，敬請賜予指教。

壹、102 年度已過期間（至 102 年 10 月底）預算執行情形

一、業務收支及執行狀況(含附小)：

- (一) 業務收入預算 10 億 6,019 萬元，截至 10 月累計分配收入數 8 億 3,414 萬元，截至 10 月實際收入數 8 億 8,080 萬元，執行率 105.59%。
- (二) 業務外收入預算 4,305 萬元，截至 10 月累計分配收入數 3,492 萬元，截至 10 月實際收入數 4,522 萬元，執行率 129.51%。
- (三) 業務成本與費用預算 10 億 7,567 萬元，截至 10 月累計分配支出數 8 億 8,032 萬元，截至 10 月實際支出數 8 億 8,850 萬元，執行率 100.93%。
- (四) 業務外費用預算 2,694 萬元，截至 10 月累計分配支出數 2,222 萬元，截至 10 月實際支出數 1,430 萬元，執行率 64.36%。
- (五) 以上業務總收入與支出相抵後，計賸餘 2,323 萬元。

二、資本支出執行狀況(含附小)：

102 年度編列增置固定資產 3,846 萬元，以前年度保留數 3,186 萬元，本年度可用預算數 7,032 萬元，截至 10 月累計預算分配數 3,093 萬元，截至 10 月實際支出數 2,844 萬元，執行率 91.96%。

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、營運計畫：

(一) 教學目標：

1. 本校未來發展目標內有關教學之經營方向及執行重點如下：
 - (1) 延續師資培育之優勢，以小學、幼教和特教師資培育為主，並發展進修推廣教育，成為重點師資培育大學。
 - (2) 擴大教育的內涵和特色，發展以教育研究、藝術設計、科技數位、文化創意、進修教育為特色的大學，培育社會所需專業人才。
 - (3) 精進教學、研究與服務品質，提供師生良好的教學研究環境，並強化課程發展，以提升學生學習表現。
 - (4) 拓展實習相關機制、強化就業輔導機制、辦理產學合作計畫等，以提升學生就業率。
 - (5) 持續推動生活品德教育，並傳承優質文化，以營造溫馨、和諧、優質的校園文化。
 - (6) 透過組織及人力之整合，建立有效率之工作團隊，並推動策略聯盟，改善教學資源環境，以提升本校競爭力。
2. 學校教師評審委員會結合各系所，要求新聘教師資格之基本條件均需具備國內外博士學位，並配合專長領域與資歷，審慎選才，進用優良師資，厚植競爭基礎。
3. 配合學校資源經費推行 e 化教學，期望 103 學年度能全面發展多媒體教學、充實各類電子資料庫、配置數位設備、建置各項資訊管理系統及其子系統，以提升 e 化學習環境。
4. 華語文中心計畫辦理華語季班、外國學生夏(冬)令營、外國遊學團華語課程等。
5. 營運量值分析

103 年度預估博、碩士班學生人數 1,282 人，大學部學生人數 3,061 人，合計 4,343 人，較 102 年度預估 4,351 人減少 8 人，主要係預估招生人數減少所致。103 年度預估推廣教育碩士學位班學生人數 1,607 人，較 102 年度預估 1,593 人增加 14 人，主要係預估延畢生人數增加所致。

本校大學部大一新生報到率（註冊人數/核定招生人數）約 97.54%；博、碩士班錄取率（錄取人數/報考人數）約 24.51%；本校畢業生（於畢業後一年內就業者）就業率約 82.3%。本校畢業生 101 年度考取正式教師錄取率約 12.74%（錄取人數/缺額人數）。

（二）研究目標：

1. 本校未來發展目標內有關研究之經營方向及執行重點如下：
 - （1）規劃獎勵研究機制，並鼓勵整合研究。
 - （2）推動本校教師專業成長及發展學校重點特色研究。
 - （3）持續與締約學校師生進行學術交流，並鼓勵教師參加國際學術會議及活動，以加強國際學術交流合作。
 - （4）整合學術研究資源，研究發展處研擬全校性整合競爭型計畫，提升師生之研究能量與風氣。
2. 創新拓展相關學術領域，逐步達成多角化經營。
3. 策訂本校教師進修方案，以提升學術水準。
4. 以申請減授每週上課時數方式，鼓勵教師從事學術研究。
5. 以頒贈獎勵金方式，鼓勵教師從事學術研究。
6. 繼續維持《教育實踐與研究》於 TSSCI 期刊名單之列。
7. 營運量值分析：

103 年度研究計畫及獎勵案件預計 135 件，102 年度研究計畫及獎勵案件預計 135 件；101 年度教師執行發展學校重點特色計畫 22 件經費計 236 萬元；獎勵教師學術論文發表及人文藝能類展演創作、出席國外學術會議、執行整合型計畫、教材與教學著作等共計 159 案 129 人次，經費計 203 萬元；另補助各系、所、中心辦理學術研討會及專題演講，經費合計 80 萬元。研究計畫及獎勵案件逐年增加，主要係因本校教師研究風氣日趨興盛，研究成果日趨豐碩之故。

101 年度分別與美國紐約視覺藝術學院、英國伯明罕城市大學、諾汀漢特倫特大學、日本群馬大學、愛知教育大學、鹿兒島大學教育學院、兵庫教育大學、韓國東國大學、清州教育大學、極東大學、大邱教育大學、泰國蘭塔納功欣皇家

理工大學、宣素那他皇家大學、大陸東北師範大學、華南師範大學、華東師範大學、首都師範大學、湖南大學、河北師範大學、華僑大學、天津師範大學、西北師範大學、泉州師範學院、長春師範學院等 24 所國外學校簽訂「學術交流合作備忘錄」，亦積極邀請國外學者來訪，並推動教師赴國外參訪。

(三) 其他目標：

1. 精簡工作提升效能，力行開源節流措施。
2. 持續強化校務行政系統之表單資訊化、伺服器主機虛擬化及系統整合作業、加強資訊安全防護功能、推動保護智慧財產權工作，落實使用正版軟體。
3. 營運量值分析

大學部職員工 113 人及助教 23 人，合計行政職員 136 人，專任教師 277 人及兼職教師 370 人（不含建教合作及推廣教育計畫兼職人員），合計教師 647 人，平均每位行政職員服務 4.76 位教師；博、碩士班學生人數 1,282 人，大學部學生人數 3,061 人，推廣教育在職進修專班 1,607 人（含四年制暑期碩士班），合計 5,950 人，平均每位行政職員服務 43.75 位學生。

(四) 國立臺北教育大學附設實驗國民小學之營運計畫：

依據教育部年度施政方針，配合教育政策法令及未來國民教育需要，完成 6 至 12 歲學齡兒童基本教育知識。營運包括：

1. 辦理校務行政、總務、主計、統計及人事查核等事項。
2. 依課程標準實施國民教育加強科學語文教學研究。
3. 辦理學生輔導、體育活動、衛生保健等。

三、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：

103 年度預算編列分年性項目 38 萬元、一次性項目 4,189 萬元，由自有資金支應（營運資金 2,894 萬元，國庫撥款 1,332 萬元），項目如次：

1. 房屋及建築：編列 38 萬元（大學），由營運資金支應。
2. 機械及設備：編列 2,428 萬元（大學 2,146 萬元；附小 281 萬元），其中國庫撥款 1,081 萬元，營運資金 1,346 萬元。
3. 交通及運輸設備：編列 133 萬元（大學 115 萬元；附小 18 萬元），其中國庫撥款 18 萬元，營運資金 115 萬元。
4. 什項設備：編列 1,478 萬元（大學 1,446 萬元；附小 32 萬元），其中國庫撥款 233 萬元；營運資金 1,246 萬元。
5. 其他：編列 150 萬元（大學），由營運資金支應。

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 1,881 萬元。

業務收入 10 億 6,588 萬元，較上年度預算數 10 億 6,019 萬元，計增加 569 萬元，約 0.54%，主要係建教合作收入及其他補助收入增加；其中附小之業務收入 1 億 4,019 萬元。

業務外收入 5,292 萬元，較上年度預算數 4,305 萬元，增加 987 萬元，約 22.94%，主要係資產使用及權利金收入增加；其中附小之業務外收入 56 萬元。

（二）業務總支出 11 億 1,764 萬元。

業務成本與費用 10 億 8,800 萬元，較上年度預算數 10 億 7,567 萬元，增加 1,233 萬元，約 1.15%，主要係建教合作成本、學生公費及獎勵金、管理及總務費用增加所致；其中附小之業務成本與費用 1 億 3,985 萬元。

業務外費用 2,964 萬元，較上年度預算數 2,694 萬元，增加 270 萬元，約 10.03%，主要係學生宿舍相關費用增加；其中附小之業務外費用 81 萬元。

（三）以上收入與支出相抵後，計賸餘 116 萬元，較 102 年度預算數增加 53 萬元。

二、餘絀撥補之預計

103 年度賸餘 116 萬元，加計前期未分配賸餘 2 億 4,568

萬元，未分配賸餘為 2 億 4,684 萬元，留供以後年度資產增置及提昇教學、研究品質等所需財源。

三、現金流量之預計

- (一) 預計業務活動之現金流入 8,073 萬元，包括本期賸餘 116 萬元及調整非現金項目 7,956 萬元(折舊 6,746 萬元及攤銷 1,210 萬元)。
- (二) 預計投資活動之現金流出 5,741 萬元，包括增加固定資產 4,226 萬元、增加無形資產及遞延借項 1,515 萬元。
- (三) 預計融資活動之現金流入 1,332 萬元，係國庫撥款增置固定資產。
- (四) 預計本期現金及約當現金淨增 3,664 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 4,226 萬元，較 102 年度預算數 3,846 萬元增加 380 萬元，約增加 9.89%。

肆、結語

本校未來發展的定位為重視師資和文教人才培育的藝文理科專業大學，並發展以藝文、數位、教育為特色的優質、創新、具競爭力的大學為願景，其核心目標為培育適量、適性的優質國小、幼稚園及特教教師，擴充進修推廣教育範圍，培養文教行政人才，養成數位設計及藝文產業人才，加強教育學術研究，提供師生良好的教學研究環境，營造教學、研究與服務品質，形塑優質校園文化，以增強職場競爭力，增加學生未來就業機會。

我們深知教育發展關係全校變革：舉凡系所調整、校園設施、經費籌措、員額配置等事項，息息相關，環環相扣；我們願以最大的努力，推動學校發展，提升教育競爭力，培育優秀人才促進社會進步，也懇祈各位委員在經費設備、人員編制方面惠予支持，使本校校務發展能更上層樓，為我國教育開創新的里程碑。

報告完畢，敬請

各位委員指教。謝謝！



中 華 民 國 102 年
立 法 院 第 8 屆 第 4 會 期

國 立 新 竹 教 育 大 學
103 年 度 業 務 計 畫 及 收 支 預 算 案 報 告

報 告 機 關： 國 立 新 竹 教 育 大 學

國立新竹教育大學 103 年度 業務計畫及收支預算案報告

主席、各位委員：

謹將本校概況及 103 年度業務計畫及收支預算編製情形報告於後，敬請支持與賜教。

壹、102 年度已過期間（至 102 年 10 月底）預算執行情形

- 一、業務收入：預計業務收入 7 億 1,657 萬元，實際業務收入 6 億 9,077 萬元，較預計數減少 2,580 萬元，減少 3.60%，主要係建教合作收入較預計減少。
- 二、業務成本與費用：預計業務成本與費用 7 億 8,616 萬元，實際業務成本與費用 7 億 3,773 萬元，較預計數減少 4,843 萬元，減少 6.16%，主要係建教合作成本較預計減少。
- 三、業務外收入：預計業務外收入 2,972 萬元，實際業務外收入 4,781 萬元，較預計數增加 1,809 萬元，增加 60.87%，主要係資產使用及權利金收入、受贈收入及利息收入較預計增加。
- 四、業務外費用：預計業務外費用 420 萬元，實際業務外費用 245 萬元，較預計數減少 175 萬元，減少 41.67%，主要係撙節支出致實際發生數較預計減少。
- 五、收支餘絀：預計短絀 4,407 萬元，實際發生短絀 160 萬元，較預計數減少短絀 4,247 萬元，減少 96.37%，主要係因資產使用及權利金收入較預計增加、管理及總務費用較預計減少。
- 六、固定資產之建設改良與擴充：一般建築及設備計畫預算數 4,088 萬元，實際數 3,548 萬元，執行率約 86.79%。

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、營運計畫

（一）教學目標

1. 統整通識領域，精實通識課程：本校已自 102 學年度起以

通識核心五大能力（廣博學習與自我提昇、藝文涵養與科學思辨、文化包容與視野廣闊、溝通表達與團隊合作、瞭解自我與關懷社會）進行通識課程教學，提供學生豐富多元的學習選擇，103年預計開設140門通識課程，修課人數預計達4,000人次。除了正式課程，另規劃非正式課程—竹教大通識寶山講座，每學期擇一主題進行專題系列演講，以營造校園為深度與廣度兼具的知識殿堂，培養學生具備全人教育之素養及現代公民應有之態度。此外，為提昇教師教學績效及提高教學品質，本校訂有「傑出通識教育教師遴選辦法」及「通識課程教學活動補助要點」，以鼓勵優秀教師投入通識教育的教學行列。

2. 致力教學卓越，推動學用合一：本校現有學分學程包含「潛能開發」、「外語」、「華德福」、「觀光旅遊」、「全民國防教育軍事訓練」、「運動指導」、「數學資優教育」、「華語教學」、「應用藝術」、「品格教育」等類，103年預計開設35門課程，修習人數達1,200人次，以透過主題性學習增加學生未來就業競爭力，並有效因應多元社會的需求。
3. 深化國際合作，強化學生國際移動能力：持續推動本校與國際姐妹校間的學術交流，並已訂定「國立新竹教育大學外國學生入學辦法」、「國立新竹教育大學學生出國參加國際性競賽或展演補助要點」、「國立新竹教育大學漂鳥計畫獎助要點」、「國立新竹教育大學與國外大學合作辦理雙聯學制實施辦法」等要點/辦法，以增進師生國際視野。本校現已與日本上越教育大學、韓國光州教育大學、韓國教員大學；大陸地區長安大學、安徽師範大學、黃山學院、漳州師範學院、浙江師範大學、新加坡新苗教育學院；美國州長州立大學、美國舊金山州立大學等22所簽訂姐妹校，103年預計再締結5所姐妹校，並邀請國外師生團體與本校師生交流10場次，以及3團學生赴姊妹校參訪；本校並陸續辦理國際文化教育週5場次，與遴選學生出國短期進修與留遊學，並持續與國外著名大學及學術研究機構加強交流。
4. 本校本年度預估培育高等教育人才(含在職進修班)3,665

人，與上年度3,927人比較減少262人。103學年度大學部招生報到率預計95%。

5. 本校附設實驗國民小學，依國民中小學九年一貫課程綱要推動課程革新與進行教學活動，加強生活教育，美化環境、充實設備、增強境教功能，推展體育活動及衛生保健工作，辦理課程研究、建立學校特色課程，舉辦教師進修活動、提高教師素質，進行學習輔導及生活輔導等，以培育均衡發展之健全國民。
6. 本校附設實驗國民小學 103 年度預估培育國小及幼兒園學童 1,195 人，與上年度人數 1,160 人比較增加 35 人。

(二)研究目標

1. 獎勵學術研究，促進特色發展：本校為獎勵學術發展及研究成果卓著之系所，提高學術研究風氣，訂有「國立新竹教育大學系所學術發展及研究成果獎勵要點」，於每學年度提撥 60 萬元作為系所學術發展及研究成果獎勵補助金。另為展現本校鼓勵系所建立特色之目標，102 年度特規劃提撥 250 餘萬元作為系所特色發展資本門經費，以競爭性提報計畫方式爭取經費，鼓勵各系所在現有基礎上，運用有限資源，發展本校教育學術研究及師資培育的特色，同時拓展研究領域，培養各類專門人才，103 預計再投入 250 萬元獎勵系所發展特色。
2. 激勵研究氛圍，獎助學術交流：本校訂定「學術研究發展獎助要點」獎助教師研究，具體作為包括給予國科會計畫之研究主持人減授鐘點之鼓勵，另對於著作發表於國內外著名期刊、赴國外發表論文，以及舉辦個人藝文展演發表之教師，亦給予獎勵（助）金，以增進與國際學術界之合作交流，並提高本校教學品質；如為研究生赴國外發表論文者，同樣酌予補助。103 年預計教師發表於具審查制度期刊約 450 篇；教師主持國科會研究計畫預計申請減授鐘點 55 件，減授 110 小時；獎補助教師各項研究約 55 人次，獎補助金額達 55 萬元。

(三)服務社會目標

1. 廣續推動寶山書院暨健康飲食方案：立基學生需求，優

先匡列經費改善學生宿舍，提升學生住宿品質；規劃「寧靜宿舍」，全面提昇學生生活暨課後學習環境品質；推動「促進研提品格教育方案」，獎助師生研提自主品格實踐方案，103年預計吸引25組學生自主研提品格實踐方案，參與學生達1,600人次，提供70萬元之獎補助金額，培育學生為理性與感性融會的現代公民；另並執行「寶山書院健康飲食方案」，鼓勵師生同烹共食，以環保蔬食、品格教育為訴求。

2. 擴大推廣教育課程：本校因應社會需求與教育理念趨勢積極開設各類推廣班及長短期的師資進修班別，如琉璃馬賽克拼貼、流行時尚皮件創作基礎班、幼兒園長專業訓練班、華德福幼教師資培訓工作坊、國小教師暑期在職進修專能學分班，以提供地區成人終身學習機會及教師多元進修管道。103年度預計開設春季班20班、暑期班15班、秋季班20班，共計55班，服務1,150名學員。

(四) 行政管理目標

1. 活化學校場地使用：具體方式包括：(1) 辦理體育健康教學大樓暨健身中心 OT 案；(2) 綜合教學大樓實習教室租賃案（7-11）；(3) 訂定校園車輛管理要點及汽車停車清潔維護費收費標準；(4) 各藝文廠商及藝術家進駐校園；以及(5) 每年圖書館、計網中心影印店、學生宿舍洗衣機、校內 ATM 及各專案辦公室等租賃案等。103年度可望再增加230萬元的收入，以有效擴增學校財源。
2. 爭取政府專案經費及其他補助計畫：本校101年度承辦教育部國語會「101年閩南語語言能力認證考試」計畫（年度經費1,642萬元），以及行政院客家委員會委辦之「幼幼級客語闖通關認證」計畫（年度經費996萬元），102年度承辦行政院客家委員會「客語能力認證初級考試數位化」考試（年度經費3,993萬元），計為校務基金挹注至少1,180萬元。103年預計再申請教育部、其他單位之補助計畫約15件，獲補助經費2,800萬元；教育部、國科會及其他單位之委辦計畫約89件，建教合作收入1億5,750萬元。
3. 推動經常性募款計畫：本校現有經常性募款計畫包括「育

才弘道、親仁善鄰」募款計劃、「樹人樹己長相承」校友認捐植樹活動募款計劃、「舉起燈臺、照亮舞台」一企業建立公共形象暨贊助幼兒劇公演募款計劃、「觸動情弦、以音傳情」一音樂饗宴募款計劃、「玻光掇英、璀璨風城」一玻璃藝術文創人才培育與在地特色產業募款計畫，以及「以愛與音樂改變生命、改變世界」一扶植弱勢音樂種子培訓與樂器募集計畫。103 年度預計再募集 300 萬元捐款，以豐碩學生學習與成長的機會。

三、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 4,359 萬元，由自有資金支應，其中營運資金 2,309 萬元、國庫撥款 2,050 萬元。編列項目如次：

1. 機械及設備 1,550 萬元，主要為各項教學、研究及行政用資訊設備等之新購與汰舊換新。
2. 交通及運輸設備 40 萬元，主要為各項教學、研究及行政用設備之新購與汰舊換新。
3. 什項設備 2,769 萬元，主要為加強圖書資訊及各項教學、研究及行政用設備之新購與汰舊換新。

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 9 億 2,703 萬元。

1. 業務收入 8 億 8,653 萬元，較上年度增加 373 萬元，約增 0.42%，主要係預估建教合作收入增加所致。
2. 業務外收入 4,050 萬元，較上年度增加 344 萬元，約增 9.27%，主要係預估資產使用及權利金收入增加所致。

(二) 業務總支出 9 億 6,365 萬元。

1. 業務成本與費用 9 億 6,085 萬元，較上年度增加 349 萬元，約增 0.36%，主要係教學研究及訓輔成本增加所致。
2. 業務外費用 280 萬元，較上年度減少 231 萬元，約減 45.28%，主要係試務甄選費減少所致。

(三) 以上收入與支出相抵後，計有短絀數 3,662 萬元，較 102 年度減少短絀 598 萬元，約減 14.05%。

二、餘絀撥補之預計

103 年度短絀為 3,662 萬元，預計撥用賸餘 2,876 萬元及撥用公積 786 萬元以填補短絀。其餘未分配賸餘為 1 億 0,406 萬元，留待以後年度資產增置及提昇教學與研究等所需財源。

三、現金流量之預計

- (一) 預計業務活動之現金流入 6,388 萬元，包括本期短絀 3,662 萬元及調整非現金項目 1 億 0,050 萬元（折舊及折耗 8,752 萬元、攤銷 1,209 萬元及流動負債淨增 89 萬元）。
- (二) 預計投資活動之現金流出 5,214 萬元，係增加固定資產 4,359 萬元、增加無形資產 563 萬元及增加遞延借項 292 萬元。
- (三) 預計融資活動之現金流入 2,418 萬元，係國庫撥款增置固定資產 2,050 萬元、無形資產 89 萬元及遞延借項 279 萬元。
- (四) 預計本期現金及約當現金淨增 3,592 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 4,359 萬元，較 102 年度預算數減少 376 萬元，約減 7.94%。

肆、結語

本校就校地建築、班級數及教職員工生人數而言，均屬小型學校，經費、人力及各項資源自屬有限，惟仍積極朝向「本於師範，跨越文教，立足區域，放眼國際」的校務經營發展理念而努力，並以多元務實的原則推動國際化，深耕對教育的關注與社會責任，是故各項設施與教師人力需求亟為迫切，以追求學校永續發展。

中 華 民 國 102 年
立 法 院 第 8 屆 第 4 會 期

國 立 臺 中 教 育 大 學

103 年度業務計畫及收支預算案報告

報告機關：國立臺中教育大學

國立臺中教育大學 103 年度

業務計畫及收支預算案報告

主席、各位委員：

承蒙各位委員對本校的支持，使本校在各項建設上都有長足的進步，個人有幸擔任本校校長，有感於全校教職員工的付託，深覺責任重大。而面臨少子化及高等教育環境競爭激烈，師資培育加速開放，責任及壓力更加沈重，本人於 95 年 8 月 1 日接任校長，99 年 8 月 1 日續任，期間兢兢業業，全心投入，與時間賽跑，加速學校建設和校務革新，在面對大學校院擴增和師資開放的雙重壓力下，希望讓學校脫胎換骨，屹立不搖，並維持學校聲譽。

本校升格為大學已 8 年，過去數年的努力，臺中教育大學已逐漸脫胎換骨，展現精緻大學的格局。現在謹就 102 年度截至 10 月底預算執行情形、103 年度施政計畫及預期績效、103 年度預算編列情形，做簡要說明，敬請各位委員批評指教。

壹、102 年度已過期間（至 102 年 10 月底）預算執行情形

一、收入部份：

102 年度預算數 10 億 2,040 萬元，至 10 月底止分配數 7 億 9,953 萬元，實收數 8 億 3,035 萬元，佔分配數 103.85%。

二、支出部份：

102 年度預算數為 10 億 2,010 萬元，截至 10 月底止分配數 8 億 5,541 萬元，累計支用數 8 億 2,840 萬元，佔分配數 96.84%。

三、固定資產建設改良擴充：

102 年度可用預算數為 1 億 8,150 萬元，截至 10 月底止分配數 1 億 4,105 萬元，累計支用數 9,331 萬元，佔分配數 66.15%。

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。

二、臺中教育大學之現況，面臨師範教育變革與少子化影響，是創校 114 年來最嚴峻的挑戰。故本校擬定之發展策略，為兼重師資培育與非師資培育目標，以原有教育特色為基礎，進

行差異化策略，融合過去社會楷模理念、博雅專業理想與教育專業特色，期待非師資生學生成為各行業的專業楷模，而師資生具有新師範精神，力求將臺中教育大學成為高等教育的轉型典範，並發揮穩定師資培育的力量，讓臺中教育大學成為「地區第一、國內一流、國際知名」的文理型大學。

三、營運計畫

(一)教學目標

1. 以學生為主體的文理教養貫通教學

本校以博雅教育孕育具有專業知能的全人，是培育優質學生為主的教學型大學，強調「精緻、創意、新視野」新理念，重視以學生為主體的文理教養貫通教學，目前以「孕育健全品格」、「培育專業知能」與「發展國際觀」為發展重點。

2. 發展師資生與一般專業生的雙軌目標

本校自 96 學年度起，教育部核定的每年師資生數量已降至 50%以下，目前全師資培育學系者為教育學系、幼兒教育學系和特殊教育學系，其餘各學系為半師培或非師資培育學系，其學生要修讀教育學程，必須通過甄選。在分流教育目標下，加速調整各學系課程架構，以培養量少質精的師資生，以及具有優質競爭力的一般專業人，協助整理學生就業率達 80%以上。

3. 全力建構成優質的教學型大學

在雙軌培育未來畢業生的目標下，全力調整課程，與職場及產業接軌，以培養企業及社會的需求人才，將是課程修定的重要目標。在此理念下，以需求評估為主的課程迴圈調整機制，全力提升教師教學品質，是未來中程計畫中特別強調的部份，本校將以中型規模的文理型大學，以教學型大學為目標，發展成以教育為本的文理型大學。

4. 培育以研究為基礎的教學型人師

本校力求每位教師成為「以研究為基礎的教學型人師」，

以同時具有傑出研究能力、卓越教學能力與積極服務能力。

5. 逐步更新設備，提升各項教學硬體設施

本校面積腹地不大，精緻典雅之校園乃為全校共同之願望。因大部分建築物興建年代已久，外牆磁磚逐漸脫落、室內各項教學及公共設施老舊，必須整修，以提升教學空間品質及維護師生安全；另為配合學校未來中、長期校務發展需要，目前正辦理教學大樓新建工程及計畫中的學生活動中心等，皆需龐大建築經費，本校除積極加強募款外，並期待爭取教育部及相關單位之補助款，以厚實建設基金。

6. 籌設院（系、所、學位學程）培育國家政策發展所需人才

為朝向「精緻、創意、新視野」的文理型、教學型之綜合大學發展，本校配合國家發展需用人才，設置相關系所，目前已有教育、人文、理學院及管理學院等四學院，透過各學院互補與統整，提升教研品質，擴大社會服務功能。且為滿足在職人士進修之需，102 學年度新增諮心系、數教系碩士在職專班、103 學年度擬申請增設教育測驗統計研究所碩士在職專班及管理學院國際管理碩士在職專班，為配合國際化發展申請增設以招收國際學生為主的管理學院國際經營管理碩士學位學程班。

另本校配合教育部政策，研擬並執行「精緻師資培育機制」實驗計畫，101 學年度成立「教師專業碩士學位學程」，精進小學師資培育素質，力求成為全國師資培育典範。

7. 持續學校整體行銷及宣傳，並與各高中保持良好互動，維持既有良好的招生報到率

本校為因應少子化趨勢，近年來積極轉型發展，並加強招生宣傳活動，進而吸引優秀同學入學。近三年本校大學部招生報到率均維持 95% 以上，未來並將持續規劃辦理。

（二）研究目標

1. 發展新住民教育、大陸研究等特色研究

本校原為培育國小師資之傳統名校，未來採漸進變革模式，提升本校教師研究質量及競爭力，促進各院系、所及中心發展特色，並組成跨院、系、所及跨領域之整合研究合作團隊，逐步進行「新住民教育」、「大陸研究」。

2. 發展優質研究的國際形象

統整與協助教師申請國科會及相關團體補助的研究計畫，組成跨領域研究團隊，辦理全球性與全國性學術研究活動，強化本校研究形象。持續建立國內外校際間的學術夥伴關係，簽訂學術合作書，禮聘講座及客座教授，建立交換師生制度。

3. 定期辦理各教學單位之研究成果評鑑

為強化本校學術研究風氣與成果，將定期辦理各教學單位之研究成果評鑑，務使獎勵與評鑑並行，以提升學術研究聲譽。預計研究計畫 120 件（含多年期計畫），獎勵發表於 SCI、SSCI、SCIE、EI、TSSCI 期刊論文 88 篇。

4. 加強辦理產學合作

為促進研究成果知識之累積與產業發展結合，發揮教育、訓練、研究、服務功能，將再加強辦理產學合作，以利國家教育與經濟發展，預計達成產學合作計畫簽訂 55 件。

（三）服務社會目標

1. 辦理各項進修及強化回流與在職進修教育

依據師資培育法、專科以上學校推廣教育實施辦法等法規，辦理各類教師在職進修班、推廣教育學分班與政府機關等單位委辦專案，提升教師品質與教育產業發展，以提升師資水準，及各地教育品質。

2. 推動區域交流及國際交流，以資源整合及擴充師生視野

本校與周圍大學及社區之交流服務，已成為辦校的重要

策略，同時，為提升師生視野，本校已與100餘所國外大學建立交流關係，推動學生出國交流及學習機會，預料未來將獲致更多的實質效益。

四、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：

本年度預算編列3億6,485萬元，由自有資金(含營運資金3億4,187萬元及國庫撥款2,298萬元)支應，編列項目如次：

1. 房屋及建築（分年性）3億2,463萬元，主要係教學大樓新建工程，提供教學、演講、音樂、國際會議等使用，總工程經費計5億元，99至101年度止已執行3,537萬元，102年度經費編列1億4,000萬元，故103年度編列3億2,463萬元。
2. 機械及設備 1,321 萬元，主要為行政、教學及研究自動化之資訊設備等之汰舊換新所需。
3. 交通及運輸設備 17 萬元，主要為行政、教學及研究自動化之設備等之汰舊換新所需。
4. 什項設備2,684萬元，主要係增購中外文圖書及行政、教學及研究自動化設備之汰換及增購所需。

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 10 億 2,485 萬元。

1. 業務收入 9 億 7,260 萬元，較上年度增加 516 萬元，約增加 0.53%。
2. 業務外收入 5,225 萬元，較上年度減少 71 萬元，約減少 1.36%。

（二）業務總支出 10 億 2,484 萬元。

1. 業務成本與費用 10 億 0,066 萬元，較上年度增加 513 萬元，約增加 0.51%。
2. 業務外費用 2,418 萬元，較上年度減少 39 萬元，約減少 1.61%。

（三）以上收入與支出相抵後，計有賸餘數約 1 萬元，較上年度

減少 29 萬元。

二、餘絀撥補之預計

103 年度賸餘為 1 萬元，加計前期未分配賸餘 3 億 3,437 萬元，合共 3 億 3,438 萬元，擬留供以後年度資產增置及提昇教學、研究品質等所需財源。

三、現金流量之預計

- (一) 預計業務活動之現金流入 1 億 1,095 萬元，屬本期賸餘 1 萬元及調整非現金項目之折舊、折耗及攤銷 1 億 1,094 萬元。
- (二) 預計投資活動之現金流出 3 億 7,997 萬元，其中包括增加固定資產 3 億 6,485 萬元、無形資產及遞延借項 1,512 萬元。
- (三) 預計融資活動之現金流入 2,728 萬元，係增加基金 2,728 萬元。
- (四) 預計本期現金及約當現金淨減 2 億 4,174 萬元，加計期初現金及約當現金 14 億 1,239 萬元，則期末現金及約當現金預計為 11 億 7,065 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 6,485 萬元，較 102 年度預算數 1 億 8,150 萬元增加 1 億 8,335 萬元，約增加 101.02%。

肆、結語

本校自 94 年 8 月 1 日改制為教育大學，為利於學校未來轉型發展，同時配合政府師資培育政策，力求成為師資培育之重點大學，另亦陸續調整設置許多非師資培育學系與研究所，並開辦多種推廣教育班，以滿足時代及社會之需求。然在非同以往純粹只以師資培育為主的情況下，本校之相關教學設施亟待加強，以因應學校轉型及教師教學研究所需。

本校 103 年度預算編列數已屬最低需求，敬請各位 委員女士先生，考量本校之基本需求，並一本過去關懷師資培育暨本校發展之心，繼續 惠予支持與指教。

中 華 民 國 102 年
立 法 院 第 8 屆 第 4 會 期

國 立 屏 東 教 育 大 學

103 年度業務計畫及收支預算案報告

報告機關：國立屏東教育大學

國立屏東教育大學 103 年度 業務計畫及收支預算案報告

主席、各位委員：

本校位處臺灣國境之南，學校定位與發展特色明確，今就本校總量發展規劃及發展方向的三大目標說明如下：一、秉持術德兼修的學風，成己成人的教風，平等友善的校風，培育光熱力美兼具的專業人才。二、以全人教育為基石，培養各階段各類之教師及教育專業人員，並發展學生多元專業與能力。三、發展全球在地化，在地全球化的學用型大學，兼重學術研究與推廣服務，以領導社會改良，落實大學之社會責任。

本校中長程發展重點，在前任劉慶中校長的領導下，分成兩個階段，第一階段是奠基期（94 年至 97 年）；第二階段是拓展期（98 年至 102 年）。今自 103 年度開始，將以「穩力續航、深耕超越」為校務發展目標。本校以師資培育起家，傳承優良的師道精神，建校 67 年來，校園保持和諧友善氛圍；於轉型朝綜合大學發展過程中，專業領域發展支持師資培育特色，相輔相成，彼此尊重、體諒，營造友善校園，凝聚本校向心力，以實現治校理念。

目前本校與國立屏東商業技術學院進行合校，在籌備期間，勢必要兼顧本校與合校事務，個人將秉持參與校長遴選時提出的治校理念，以「傳承、創新、精緻、卓越」四原則、「與友校整合或獨立發展」二思維、「師資培育面、一般大學面、技術職業面」的合校三面向，和「創新知識與價值、師資培育精緻與優質化、提高學生入學率、打造學用型大學、建構永續校園文化、善盡社會服務與責任」等六大執行方案，戮力校務發展。

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）業務總收入 6 億 9,214 萬元，較累計分配數 7 億 4,107 萬元，減少 4,893 萬元，約 6.6%，主要係因 102 學年度上學期學雜費收入部分未收齊入帳及國科會、原民會等委辦計畫收入較預計減少所致。

（二）業務總支出為 7 億 2,594 萬元，較累計分配數 7 億 6,141 萬

元，減少 3,547 萬元，約 4.66%。

(三)以上業務總收入與支出相抵後，實際短絀數 3,380 萬元。

二、固定資產之建設、改良、擴充

102 年度固定資產截至 10 月底實際數為 1 億 0,755 萬元，較累計預算分配數 1 億 4,453 萬元，減少 3,698 萬元，約 25.59%。

貳、103 年度業務計畫

本校秉持以「傳承、創新、精緻、卓越」四原則作為治校根本理念，結合弘揚師道、成就他人、善盡社會責任、引領社會進步；並以此治校理念結合「兩思維」--與他校(例，國立屏東商業技術學院)整合或獨立發展；「合校三面向」--師資培育面、一般大學面、技術職業面；「六大執行方案」--創新知識與價值、師資培育精緻與優質化、提高學生入學、打造學用型大學、建構永續校園文化、善盡社會服務與責任。

校務發展執行方案與辦理工作項目如下：

一、創新知識與價值：本諸大學使命與任務，辦理項目如下：

- (一) 教師教學研究之前端補助與後端獎勵並重，並確保品質。
- (二) 推動跨領域的多元學程。
- (三) 鼓勵教師從事與教學相關之研究。
- (四) 推動創新教材與研發應用。
- (五) 加強與在地產業結合之產學合作。
- (六) 提高業界師資進入課堂。
- (七) 持續增加策略聯盟之業界組織。
- (八) 提昇學生教育實習之機會。
- (九) 強化學生創意、設計、同理關懷與統合等右向思考能力。
- (十) 人才培育之特色化。
- (十一) 豐富 5 大學習 E 網與相關課程之連結。
- (十二) 持續海洋教育之發展與教學。

二、師資培育精緻與優質化：

本校之傳統以培育優秀國民小學、幼兒園、特殊教育學校師資為使命，而民國 102 年 1 月 1 日起，因應國家政府教育部之組織再

造，成立師資培育暨藝術教育司，深體唯有好的老師，方能成就更好的國民，與成就此任務更需要精緻、確實鞏固師資培育之軟硬體，執行項目如下：

- (一) 配合教育部推動各項師培政策。
- (二) 提升大學教師與師資生教學實務能力。
- (三) 引進現場教師作為師傅(mentor)協助輔導師資生。
- (四) 發展各教學領域對應課程綱要指標之典範教材教法與推廣應用。
- (五) 強化師資生師道精神。
- (六) 建立師資生通過教學基本知能之檢測指標與水準。
- (七) 發展師資生一專多長的多元能力，確保包班教學品質。
- (八) 拓展師資生國際視野與經驗。
- (九) 落實地方教育輔導，支持並配合12年國教之推動。
- (十) 豐富在職教師進修管道，精進教學理論與實務。
- (十一) 落實確保優秀學生參予師資培育(用)並以之為志業之鼓勵。
- (十二) 配合12年國教與在地高中更密切的資源共享。
- (十三) 協助附屬小學校務發展之資源與支援。

三、提高學生入學：

學校之所以存在，是因有學生求學之需要。面臨此衝擊唯有打造學校特色品牌與行銷，方能化危機為轉機，規劃執行項目如下：

- (一) 強化學生右向能力。
- (二) 強化通識教育與專業教育之連結。
- (三) 深化師資培育與教育產業特色。
- (四) 發揚在地文化藝術特色。
- (五) 建立科學教育與傳播之特色。
- (六) 持續招收國內聯合與獨立招生入學考試之學生。
- (七) 增加大學部與研究所雙聯學位的姊妹校。
- (八) 持續推動校園國際化並鼓勵交換師生之研究教學與學習。
- (九) 鼓勵跨國之研究。

(十) 增加禮聘國內外知名學者專家至校講學或擔任講座教授。

四、打造學用型的大學：

- (一) 縮小學用落差並提昇學生實務即戰力與就學競爭力。
- (二) 精進教師教研能力。
- (三) 提昇學生通用能力水準。
- (四) 行政人員專業能力提昇。
- (五) 選擇課外學習強化學生應用與實踐能力。
- (六) 引進企業人力與教師合作。
- (七) 落實創新育成中心功能。

五、建構永續校園文化：

從師專、師院至教育大學，本校高度重視人文素養，也養成了學生見人問好之禮貌習慣，尤其迎曦湖畔「孝親尊師亭」之典範長存。同仁之間情誼，亦如兄弟姊妹，大家同心協力為學校之永續經營全力以赴。規劃項目如下：

- (一) 促進健康與安全的校園。
- (二) 具人文藝術氣息的校園。
- (三) 平等友善溫馨和諧的校園。
- (四) 美化綠化的校園。
- (五) 開放與資源共享的校園。
- (六) 文化傳承與創新融合的校園。
- (七) 重視生態與環境教育的校園。
- (八) 豐富教研與學習資源的校園。
- (九) 全區域數位環境的校園。
- (十) 延續三動、四教、五育、六愛之光熱力美的學校。

六、善盡社會服務與責任：

身為公立大學之一員，本應善盡社會服務與責任，藉以成就他人，預計推動之項目如下：

- (一) 提供社區諮商。
- (二) 開放美麗精緻之校園。
- (三) 成為社區終身學習基地。
- (四) 發展在地與國際志工服務。

- (五) 效法史懷哲精神進行弱勢族群課業輔導。
- (六) 擴大與校外公益團體之合作回饋社會。
- (七) 加強校友縱向與橫向的連結與服務。
- (八) 追蹤校友在社會上之表現並重視其回饋意見力求進步。
- (九) 發揚在地客家與原住民族文化藝術之保存與推廣之服務和責任。

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 9 億 3,671 萬元。

1.業務收入 8 億 7,828 萬元，較上年度增加 477 萬元，約增 0.55%。

2.業務外收入 5,843 萬元，較上年度增加 316 萬 4 千元，約增 5.73%。

(二)業務總支出 9 億 3,641 萬元。

1.業務成本與費用 9 億 0,043 萬元，較上年度增加 1,187 萬元，約增 1.34%。

2.業務外費用 3,598 萬元，較上年度減少 420 萬元，約減 10.45%。

(三)以上收入與支出相抵後，計有賸餘數 30 萬元，較 102 年度增加 26 萬元，約增 676.92%，主要係預計雜項費用需求減少，減少編列數所致。

二、餘絀撥補之預計

103 年度賸餘為 30 萬元，加計前期未分配賸餘 2 億 2,155 萬元，合共 2 億 2,185 萬元，留供以後年度資產增置及提昇教學、研究品質等所需財源。

三、現金流量之預計

(一)預計業務活動之現金流入 1 億 1,207 萬元，包括本期賸餘 30 萬元及調整非現金項目一折舊 1 億 0,455 萬元、攤銷 722 萬元。

(二)預計投資活動之現金流出 7,169 萬元，包括增加固定資產

6,912 萬元、無形資產及遞延借項 257 萬元。

(三)預計融資活動之現金流入 4,084 萬元，為增加基金 4,084 萬元。

(四)預計本期現金及約當現金淨增 8,122 萬元，期初現金及約當現金 12 億 6,324 萬元，期末現金及約當現金 13 億 4,446 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 6,912 萬元，較 102 年度預算數減少 1,527 萬元，約減 22.09%。

肆、結語

學校在治理目標、自我定位與發展方向，秉持著術德兼修的學風，成己成人的教風，溫馨優質的校風，培育光熱力美兼具的專業人才。以全人教育為基石，培養各階段各類之教師及其他教育專業人員之外並發展學生多元專業智慧與能力。發展全球在地化，在地全球化的教學型大學，並兼重學術研究與推廣服務，以領導社會改變，落實大學之社會責任，並自我定位於融合教學型與專業型大學之特質。第二階段轉型發展知識創新、保存與傳播、教學、學習、研究、推廣、服務品質確保與績效責任之機制、善盡社會責任與引領社會進步。

本校於 103 年積極持續深耕經營理學跨領域學士學位學程，充實教學研究圖書儀器設備，預計達成跨領域理學人才於薄膜製程量測能力之提升、智慧型機器人理論與應用之結合並提升學生未來之研發能力、培養學生具備智慧型機構技術之設計、實作與開發能力、學生參與機器人創意競賽，以落實學習之理論、學生在畢業時即具備產業所需之技術設計與開發能力。

此外，本校加入「臺灣教育大學系統」，並已獲教育部核定於 100 年 8 月 1 日成立，於 101 年 6 月舉行揭牌典禮，運作逐漸進入正軌，103 年將持續支持本系統提昇教學研究品質各項措施。

中 華 民 國 102 年
立 法 院 第 8 屆 第 4 會 期

國立臺北藝術大學
103 年度業務計畫及收支預算案報告

報告機關：國立臺北藝術大學

國立臺北藝術大學 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 71 年 7 月正式奉准成立，創校宗旨為「在我國文化傳統基礎上，本著人文精神，培育藝術創作、展演及學術研究人才，以創造藝術發展之新契機」，開辦有別於國內一般院校的專門特殊學院。在教學方針與教育理念上，採行「國際與本土」、「傳統與現代」兼容並進，並且有計畫的培育各類展演藝術人才、專業技術人員、藝術行政專才及學術研究人員。

民國 80 年 7 月，關渡校區音樂、戲劇、美術、舞蹈 4 個學系的系館及行政大樓、圖書館大樓陸續完工啟用，本校終於遷出蘆洲暫時校區，舉辦「出蘆入關」謝土祈福展演儀式，正式遷入關渡新校區。本校從台北市辛亥路國際青年中心暫借校舍，歷經數度搬遷到借用蘆洲空中大學校區，至關渡校園，這 31 年來的過程，艱辛而紮實，辦學的經驗與觀念更趨成熟。90 年 8 月 1 日奉准改名為國立臺北藝術大學，目前設有音樂、美術、戲劇、舞蹈、電影與新媒體、文化資源等 6 個學院，並設置通識教育委員會統合共同學科、師資培育、體育等教學課程。

隨著時空環境變遷，以及全球化的脈動，與各國藝術教育接軌已是必然的趨勢，也是北藝大的校務推動重點。正當文化國力已是世界先進國家競相發展建設的指標，甚至成為帶領整個國家前進的動能，本校將持續為國內高等藝術人才培育，以及臺灣整體藝術文化領域之知識與動力繼續進行努力。

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) 業務收入全年度預算數 6 億 7,357 萬元，截至 102 年 10 月底止累計分配數 5 億 5,274 萬元，實際數 5 億 3,440 萬元，執行率 96.68%。
- (二) 業務外收入全年度預算數 7,333 萬元，截至 102 年 10 月底止累計分配數 6,062 萬元，實際數 7,859 萬元，執行率 129.64%。

(三) 業務成本與費用全年度預算數 7 億 5,309 萬元，截至 102 年 10 月底止累計分配數 6 億 3,183 萬元，實際數 6 億 0,122 萬元，執行率 95.16%。

(四) 業務外費用全年度預算數 3,122 萬元，截至 102 年 10 月底止累計分配數 2,600 萬元，實際數 1,827 萬元，執行率 70.27%。

二、資本支出執行情形：

固定資產擴充改良本年度法定預算數 1 億 0,488 萬元，以前年度保留數 1 億 1,283 萬元，共計 2 億 1,771 萬元，截至 102 年 10 月底止累計分配數 1 億 8,226 萬元，實際執行數 2 億 0,507 萬元，執行率 112.52%。

貳、103 年度業務計畫

- 一、本創校宗旨，強調系際整合及人文課程基礎，以培育藝術創作展演及學術研究人才。本年度培育高等人才 2,867 人，較上年度 2,807 人，增加 60 人，主要係 100 學年度增設「動畫學系」學士班之自然增班及外籍、僑生學生人數增加。
- 二、繼續辦理單獨招生，以精確的考試方式，甄選具有藝術天份的學生進入音樂、傳統音樂、美術、戲劇、舞蹈、劇場設計、電影創作、新媒體藝術、動畫等學系及音樂學系碩士班、音樂學系博士班、音樂學系碩士在職專班、管絃與擊樂研究所、音樂學研究所、傳統音樂學系碩士班、美術學系碩士班、美術學系博士班、美術學系碩士在職專班、藝術跨域研究所、戲劇學系碩士班、戲劇學系博士班、劇場藝術創作研究所、劇場設計學系碩士班、舞蹈研究所碩士班、舞蹈研究所博士班、電影創作學系碩士班、新媒體藝術學系碩士班、藝術行政與管理研究所、建築與文化資產研究所、博物館研究所、藝術與人文教育研究所、藝術與人文教育研究所碩士在職專班、文化資產與藝術創新博士班、文創產業國際藝術碩士學位學程。
- 三、積極推動鼓勵教師投入教學服務、研究、展演。本年度預估計畫案共有 100 件，將整合學校資源，重點推動產學研究合作關係之建立。
- 四、繼續推動各項重大之營建工程
本校因戲劇、舞蹈學科專業排練空間之質與量嚴重不足，承教

育部補助經費興建「戲劇舞蹈大樓」，共設有 11 間排練教室、21 間專業教室、35 間研究室及 1 間資料典藏室，已於 102 年 8 月竣工，預定於 102 年 10 月完成使用執照請領。目前本校刻配合校務發展，進行「科技藝術未來館」之興建規劃，期望本校利用該建物進行具有開創性與未來性之科技藝術研究與創作。

五、精進藝文知識典藏，強化圖資素養及研究環境

- (一) 針對藝術學門專業領域及新興領域，一方面透過館藏精進選書機制，持續充實藝術學門核心館藏，另一方面藉由學術合作，尋求外部資源，建構全面且完整的特定藝術主題圖書資源。
- (二) 以 102 年度已更換之圖書館自動化系統、電子資源查詢系統等環境為基底，以實體及遠距雙向管道，強化資源應用服務；同時新增研究空間及藝術家資料典藏空間，創造新研究場域。

六、持續課程整合，更新課程地圖系統，並規劃跨院、跨校、跨國開(選)課機制，提供多元、跨領域學習管道，拓展視野及提昇競爭力。

七、學生事務工作計畫

- (一) 本校學生特質與系所屬性較不同於一般綜合大學，因此辦理相關活動均以兼顧學生藝術專業與心理健康為原則。每學期依所調查之師生需求，定期推出各式專題演講、班級座談、成長團體、主題式讀書會、心理測驗等學習成長活動，以減輕學生創作壓力與演出焦慮，並提升自我照護之能力。另外為協助畢業生與校友順利進入職場一展所長，除辦理藝術人生涯規劃講座、企業參訪、生涯相關測驗、履歷健診等活動外，亦邀請文化創意產業機構與實務工作者，擔任學生之生涯導師，提供藝術人於學涯、職涯和生涯的輔導，進而瞭解真實的藝術人職業世界。
- (二) 為推動校園學生憂鬱與自我傷害三級預防工作，除持續增進本校諮商專業人員諮商專業及危機處理能力外，亦加強與各系所導師之間的聯繫，定期邀請不同領域諮商與輔導專業工作者、身心科醫師、各系所學生事務相關工作人員與教師舉行輔導知能研習暨個案研討會議，及各類型藝術治療工作坊、生理回饋儀體驗等活動，另協助學生舉辦各類心理衛生講座，成立會心

志工，培養學生自助與助人知識與技能。

- (三) 本校性別平等教育委員會與學生諮商中心及衛生保健組共同合作，不定期舉辦性別平等及性教育相關主題輔導活動。
- (四) 積極輔導學生課外活動業務、辦理全校幹部訓練，促進各大專校院及專業社團交流，加強學生組織運作。規畫專業藝術服務學習課程與活動，組織藝術服務隊至偏鄉、離島地區進行弱勢關懷。推動國際青年大使計畫，帶領學生將藝術服務推向國際。
- (五) 在教職員生健康照護方面，本校衛生保健工作是以健康促進精神為基石，依據師生健康需求，擬定以校為本的健康促進計畫，辦理各類健康活動及健康服務，包括事故傷害防制教育、健康檢查及缺點追蹤活動、高血壓高血脂防治教育、健康飲食教育、醫療門診及復健服務等，期能引發師生產生健康行為、建立健康的生活型態，讓教職員生獲得最大限度的健康發展，共同創造最佳的健康狀態。

八、推動校園資訊網路，建置相關資訊服務系統，推展校務及行政 e 化，達成本校成為藝術學術資訊中心，如下所述：

- (一) 校園資訊安全與對外網路頻寬提升：導入網路入侵防護系統 (IDP) 與對外專線增建與 cache flow 設備建置，藉由專線速率提升配合 cache flow 節省重複網路頻寬，強化數位影音匯流運用，並建置網路入侵偵測系統，配合 ISMS ISO27001:2005 加強資訊安全管理提升校園師職生資訊安全網路環境。
- (二) 建置相關資訊服務系統：開發學生、教師、教學行政之資訊服務系統為本校發展之重點，本年度持續開發，「全校性 EIP 整合」，並建置「服務學習系統」「跨領域學習護照」，「教師自我評鑑」等系統，以「教學」、「研究展演」、「服務」等多面向評鑑指標，同時建立數位學習整合系統、課程地圖、更新遠距離教學設備，以利各系院進行評鑑審核量化數，讓使用者更便利快速操作，以提升行政與教學作業彰效。
- (三) 智慧型校園：持續推動智慧型 e 化校園，擴大整合校園 e 卡電子錢包服務，構築便利之校園環境。

- (四) 數位學習：持續開發並改善支援教師教學與學生學習之各系統平台，如「藝學園教學/學習管理系統」、「北藝大影音網」、「北藝大開放式課程」、「CTL 電子報」等。
- (五) 教學與行政收費通路整合：因應數位化及現代生活習慣，規畫開發繳費 e 化平台，收費通路採線上 ATM、刷卡及擴大增加全國四大超商等，提供繳款人更便捷之繳款方式，即時掌握金流資訊，加速業務單位處理時效性，提高繳款作業行政效率。
- 九、推動傳統藝術學術研究，致力於培育臺灣傳統藝術當代創新之動力與人才；建立國內傳統藝術教學、研究、推廣等三大領域之專業資源整合平台，並積極連結國際傳統藝術研究、教學、發展趨勢，扮演臺灣與國際傳統藝術接軌之重要角色。
- 十、因應國內、外文創發展趨勢，紮根於相關人才培育與養成，深化各項教學成果，使藝術教育成為文創發展的活水源頭，以及原創動力之重要來源。

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 7 億 9,172 萬元。

1. 業務收入 7 億 1,943 萬元，較上年度增加 4,586 萬元，約增 6.81%，主要係獎勵大學教學卓越計畫經費納編本年度預算所致。
2. 業務外收入 7,229 萬元，較上年度減少 104 萬元，約減 1.42%，主要係預估資產使用及權利金收入減少所致。

(二) 業務總支出 8 億 3,187 萬元。

1. 業務成本與費用 7 億 9,679 萬元，較上年度增加 4,371 萬元，約增 5.8%，主要係獎勵大學教學卓越計畫納編本年度預算所致。
2. 業務外費用 3,508 萬元，較上年度增加 386 萬元，約增 12.35%，主要係學生宿舍工讀及修繕費用增加所致。

(三) 以上收入與支出相抵後，計有短絀數 4,015 萬元，較 102 年度增加 274 萬元，約增 7.32%。

二、餘絀撥補之預計

103 年度短絀為 4,015 萬元，預計撥用公積 4,015 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 6,532 萬元，包括本期短絀 4,015 萬元及調整非現金項目 1 億 0,547 萬元(含折舊及折耗 8,552 萬元，攤銷 1,995 萬元)。
- (二) 預計投資活動之現金流出 5,009 萬元，包括增加固定資產 3,617 萬元，增加無形資產及遞延借項 1,392 萬元。
- (三) 預計融資活動之現金流入 4,200 萬元，係國庫撥款增置固定資產等致增加基金及公積。
- (四) 預計本期現金及約當現金淨增 5,723 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 3,617 萬元，較 102 年度預算數減少 6,871 萬元，約減 65.51%。

肆、結語

藝術是一個國家精神文化的表徵，也是塑造時代氣象的指標，更是提昇整體文化境界的原動力。回首本校創校 31 年以來，雖然經歷各種困境，但在政府與各界的支持，以及全校師生的共同努力下一一克服，並為本校未來發展屢創新機，不論是教學、研究或服務方面均有豐碩的成果。

展望未來，本校除在既有的設備規模、專業教學及展演成果之基礎上，拓展新局面外。在學術專業方面，將從傳統中創造新局，給予學生更全面也更多元化的學習選擇，引進外界資源，使學術與實務並進；在國際交流部分，進行國際佈局，與世界接軌，以成為高度國際化之專業藝術學府。同時，延續大學教學卓越計畫精神，加強學術研究及成效，提升國立臺北藝術大學的社會影響力，達成國際一流藝術大學之目標。

本校建校以來，承蒙國內外文化藝術界人士的關懷與鼓勵，以及教育部、文化部及產官學研各界的支持，更屢蒙 大院各位委員的指教與協助，促使本校在各界殷殷期望中日益充實發展，奠定穩固基礎，深盼各位委員與各界人士繼續協助指教，以促進本校校務運作與發展。

中 華 民 國 102 年
立 法 院 第 8 屆 第 4 會 期

國立臺灣藝術大學
103 年度業務計畫及收支預算案報告

報告機關： 國立臺灣藝術大學

國立臺灣藝術大學 103 年度 業務計畫及收支預算案報告

主席、各位委員：

本校係民國 83 年度起由專科改制為國立臺灣藝術學院，復為持續推動高等藝術教育之發展，經教育部及行政院審查通過，自 90 學年度起正式改名為國立臺灣藝術大學。目前學校下設美術、設計、傳播、表演及人文 5 個學院，含 14 學系(所)、3 個獨立研究所、4 個博士班、3 個教學中心、東方藝術研究中心及數位影藝中心，教學及學習架構尚稱完整。本校向以弘揚真善美之藝術教育為宗旨，以培養高等藝術研究、表演及創作人才為目標。茲將本校 103 年度施政計畫重點，扼要報告如下：

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)業務收入截至 10 月底預算數 6 億 3,700 萬元，實際執行數 5 億 4,288 萬元，執行率 85.22%。
- (二)業務外收入截至 10 月底預算數 3,611 萬元，實際執行數 2,986 萬元，執行率 82.69%。
- (三)業務成本與費用截至 10 月底預算數 7 億 3,778 萬元，實際數 6 億 8,383 萬元，執行率 92.69%。
- (四)業務外費用截至 10 月底預算數 2,393 萬元，實際數 1,176 萬元，執行率 49.14%。

二、資本支出執行情形

截至 10 月底預算分配數 7,065 萬元，實際執行數 2,702 萬元，執行率 38.24%，主要係教學工廠、資源回收廠二合一工程因經費不足而流標數次，已委託規劃之建築師檢討流標原因，重新辦理招標，已於 9/30 順利發包，依合約預計 11/14 申報開工，12 月中旬開工，預計 103 年 7 月完工，將持續督導廠商依預計進度施工。

貳、103 年度業務計畫

一、教學目標：

- (一)著重課程設計與評鑑，提升教學品質：為提升教學品質，切合時代潮流，本校 98 學年度重新制定教育目標，藉此重新研擬與規劃合宜新課程。課程設計重視學術理論與創作實務的結合、運用教學評鑑回饋系統、各級課程委員會議定期檢視課程內容，以確保教學品質，103 年度將持續辦理推動相關業務。
- (二)落實學生輔導工作，發展全人教育：透過導師協助及學生自治，提供學生良好學習典範，養成獨立思考、自由判斷能力。持續推動學藝活動，鼓勵創意，建構新穎而富於創造力之人文傳統，培養具人文關懷、審美能力及健康生活的全人發展觀念。
- (三)嚴控學生學習品質與成效：100 學年度起實施新修訂課程，藉由「畢業生就業滿意度」及「僱主滿意度」等調查資料，以修正課程設計與教學。學生之學習成效，依基本素養與核心能力應達成之指標作檢視，聯結課程、學習與就業，確保畢業生就業競爭力；另訂有畢業展覽、作品審查相關辦法，藉以管控學生學習品質與成效。
- (四)整合教學研究資源，建構完善學園：透過教學單位專項圖儀設備費及教育部專款補助經費，充實本校圖書儀器及教學設備，加強各項資源之整合流通，嚴控建物營造規劃執行及設備採購品質，使校園生活、學習及工作更加完善。
- (五)加強外語教學，培養優質國際競爭能力：完成語言教學網路教室建置，提供無間斷的學習環境。透過語言能力訓練與應用，持續鼓勵督促學生以達到語言學習的效果。
- (六)推動本校國際化：積極擴展締結姐妹校、落實國際學術交流合作、擴大招收境外學生。預計 103 年度持續辦理國際性學術研討會與工作坊、補助舉辦國際性學者專家演講與工作

坊、邀請國際級大師來校舉辦講座、舉辦與姊妹校之交流與展演活動；並積極參加國際高等教育年會與論壇、國際招生展，積極招收外國學生來校就讀；更積極補助學生出國短期研修、交流研習、異地教學、競賽受獎等活動。

(七)本年度培育高等教育人才 4,560 人，較上年度 4,557 人，增加 3 人，主要係因學制間調整新生人數所致。

二、研究目標：

- (一)拓展展演學術交流，創新研究領域：積極籌劃跨系（所）、跨校、跨國之創作展演與學術交流活動，整合系所教師研究取向，爭取大型研究計畫，建立具特色的創新研究領域，尤以建立本校文創產業及數位內容領域在臺灣學術之領先地位。預計 103 年度研究計畫 20 件、產學合作案達 60 件。
- (二)延攬國內外傑出教師，提升本校國際學術地位：實施彈性薪資，延聘國內、外專家學者來校任教，推動與國際著名大學及學術研究機構合作交流，邀請國際傑出學者蒞校講學、訪問、發表專著，提昇本校國際學術合作與研究水準。103 年度預計聘任 1 名外籍客座教師，任職期間給予每月 5 萬元之獎勵金。
- (三)學術研究與創作展演間維持適度平衡：為鼓勵研究風氣，提升本校之學術國際地位，特訂定本校「補助教師出席國際會議處理要點」及「獎勵教師學術研究與創作發表實施辦法」。除學術研究外，於每學年度各系所皆有預算編列補助展演創作活動，如畢業展、教學成果展及各系（班）師生定期展演等，以維持學術研究與創作展演間適度平衡，提升水準。
- (四)建立美育終身學習教育重鎮：對內期許提供更優質的服務系統，對外開拓更多疆土，使本校成為結合產業發展需求與教學之產學建教合作樞紐系統及全民美育終身學習教育重鎮。
- (五)建立藝術教育之區網資源中心：以高速、安全且穩定的網際網路特性，爭取成為臺灣藝術教育之區網資源中心，進而

協助國內中小學藝術與人文課程教學之資源共享。本校已於 97 年建置「藝泉網」資料庫，結合典藏與教學功能，集結和保存優良藝術教學成果資料，收錄造形、影音等創作作品作為提供教學之參考，目前累積之資料已超過 1,615 件，未來年度將持續收集，計畫於 5 年內作品增加至 2,000 件。

(六)校園擴展與再造：本校校園受制於校區規模過小，以及被違建戶長年佔用，要作為孕育國內一流藝術人才的氛圍及薰陶大學全人的環境仍有不足，今後將朝校園整合共享、資源互通、學制一貫的目標規劃：

- 1、規劃校園中長期整體藍圖，進行校園景觀改造，塑造本校特有之藝術氛圍。
- 2、積極回收校地。
- 3、整建與有效管理教學研究空間。
- 4、各院系所專業大樓之規劃與興建。
- 5、改善展演空間。
- 6、推動環保校園。

(七)健全法規制度：為求校務規劃能持續、教學發展能連貫，運作上能長治久安，完善制度的制訂與執行乃當務之急。

- 1、修訂組織規程，統一行政系統與作業標準，強化資訊管理與 e 化作業。
- 2、修訂各項準則，使各單位運作齊一、明確、公正與公開。
- 3、修訂教師聘任辦法，增訂不適任教師退場機制，獎優汰劣，提升師資素質。

(八)建立「大觀藝術教育園區」，整合本校與華僑高中、大觀國中、

大觀國小及中山國小四校之教學資源，逐步建構由小學至大學一貫之藝術教育管道。103 年開設 20 個藝術推廣教育課程班，派出 20 位本校在籍學生到四校支援教學，並於各校舉辦

期末成果發表會，103 年預計舉辦 8 場。

三、服務社會目標：

(一)配合終身教育政策，擴大進修管道：提供本校教師相關學術研究的需要及全民終身學習的管道，以達理論與實務結合及「全人教育」之宗旨。

(二)本年度辦理在職專班 36 班次(系 10 班次，所 26 班次)。

四、其他目標：

(一)全面落實行政 e 化，強化服務效能：行政單位配合教學研究需要，透過團隊激勵及行政服務革新，塑造「有活力、有內涵、有績效」的整體形象新風貌，戮力提高服務品質。

(二)強化師生體適能與休閒活動，促進身心健康：培養學生從事規律運動習慣，進而規劃運動方式提昇體適能，培養解決問題、參與活動、欣賞比賽等能力，以促進學生身心健康及學校與社區間的凝聚力，進而增進社會和諧，提升國家的競爭力。

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 8 億 3,486 萬元。

1.業務收入 7 億 9,206 萬元，較上年度減少 403 萬元，約減 0.51%，主要係建教合作收入減少所致。

2.業務外收入 4,280 萬元，較上年度增加 130 萬元，約增 3.13%，主要係利息收入增加所致。

(二)業務總支出 9 億 0,802 萬元。

1.業務成本與費用 8 億 8,634 萬元，較上年度增加 1,021 萬元，約增 1.17%，主要係教學研究及訓輔成本增加所致。

2.業務外費用 2,168 萬元，較上年度減少 722 萬元，約減 24.98%，主要係雜項費用減少所致。

(三)以上業務總收入與支出相抵後，計短絀 7,316 萬元，較 102 年度短絀增加 572 萬元，主要係教學研究及訓輔成本增加所

致。

二、餘絀撥補之預計

103 年度短絀為 7,316 萬元，撥用以前年度未分配賸餘 3,529 萬元及公積 3,787 萬元填補短絀後，期末待填補短絀數為 0 元。

三、現金流量之預計

(一) 預計業務活動之現金流入 5,190 萬元，包括：

1. 本期短絀 7,316 萬元。

2. 調整非現金項目 1 億 2,506 萬元，含折舊及折耗 8,793 萬元；攤銷 3,713 萬元。

(二) 預計投資活動之現金流出 2 億 0,325 萬元，包括增加固定資產 1 億 5,992 萬元、增加無形資產 1,106 萬元及遞延借項 3,227 萬元。

(三) 預計融資活動之現金流入 1 億 9,889 萬元，係增加基金及公積。

(四) 預計本期現金及約當現金淨增 4,754 萬元，係期末現金及約當現金 12 億 6,013 萬元，較期初現金及約當現金 12 億 1,259 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 5,992 萬元，較 102 年度預算增加 1 億 1,502 萬元，約增 256.11%。

肆、結語

本校創校至今 58 年，一直以培植高級專業藝術人才、推廣藝術文化為宗旨。近年來，積極精實組織編制，修訂各系課程，改善教學環境，充實各項教學設備，延攬高學位教師以提高師資素質，並規劃宏觀之中長程發展計畫，全力朝向「立足本土、參與國際」的目標邁進。另一方面，在有限度經費及人員編制下，搏節開支，確實按預算執行，提升成本效益，期使本校能日新又新，迎合潮流時尚，尚祈 各位委員一秉熱愛與支持教育之初衷，繼續給予鞭策及指教，謝謝。

