

中 華 民 國 102 年
立 法 院 第 8 屆 第 4 會 期

國 立 體 育 大 學

103 年度業務計畫及收支預算案報告

報告機關：國立體育大學

國立體育大學 103 年度 業務計畫及收支預算案報告

主席、各位委員：

本校成立於 1987 年 7 月 1 日，創校校長蔡敏忠教授，以宏觀的視野，擘劃學校軟硬體設備，自校園規劃、設校目標、辦學理念、師資遴聘、課程規劃及未來之發展等均奠立良好之基礎。第二任校長邱金松教授，除遵循既定之設校目標外，擴大以運動科學、運動技術與運動管理為架構之目標。第三任校長葉憲清教授，積極規劃增設學校硬體設備與擴充系所。第四任校長周宏室教授，2002 年 7 月就任，更以積極態度推動校務發展，於 2009 年 8 月 1 日獲得通過，改名為「國立體育大學」。第五任校長由俊雄於 2010 年 8 月 1 日起接任，11 月 11 日將迎接第二十六週年校慶的到來，面對世界潮流所帶來強大的競爭與挑戰，俊雄乃提出「亞洲三強，世界一流」的校務發展中程目標。基於本校之設校精神並融合俊雄之治校理念，本校校務發展規劃已建立下列共識與方向。

- 一、本校之設立以培育：為學以精、待人以誠、生活以樸、運動以毅之專業人才為宗旨，定位為：「以運動競技與健康休閒為導向之體育專業大學」，並致力使本校發展為以運動競技與健康休閒領域卓越標竿之世界一流大學為願景。
- 二、本校之教育目標為：以培養具備優質教學與研究能力(Excellence)、愛與關懷(Love)、國際視野(International)、競技頂尖(Top)及領導效能(Effective)的 ELITE 優質體大人為目標。
- 三、本校之發展方向為：（一）強化競技運動，挑戰體能極致。（二）推展全民運動，促進健康樂活。（三）建構體育運動發展之網絡平台。（四）建置優質體育教學專業與運動推廣殿堂。

本校將積極挹注資源，促進體育高等教育資源整合運用及兼顧學術、教學、科研、競技與推廣等面向均衡發展，並肩負國家競技運動發展核心重任，每年至少培養 20 位世界級競技選手，及 500 位符合未來國家需求之體育專業人力資源，打造國際級運動科研與培育基地，建構專業的運動健康休閒產業與知識平臺，發展具有國際競爭力之體育大學，將國家體育發展推向卓越的境界。有關 103 年度預算編列情形，謹作一簡要報告，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、業務收支執行情形

- (一) 業務收入：102 年度法定預算數 4 億 6,874 萬元，截至 10 月底預算分配數 3 億 8,665 萬元，已執行數 3 億 7,337 萬元，執行率 96.57%。
- (二) 業務外收入：102 年度法定預算數 7,083 萬元，截至 10 月底預算分配數 5,893 萬元，已執行數 6,332 萬元，執行率 107.45%。
- (三) 業務成本與費用：102 年度法定預算數 4 億 6,730 萬元，截至 10 月底預算分配數 3 億 9,075 萬元，已執行數 3 億 6,858 萬元，執行率 94.33%。
- (四) 業務外費用：102 年度法定預算數 7,362 萬元，截至 10 月底預算分配數 6,116 萬元，已執行數 5,506 萬元，執行率 90.03%。
- (五) 以上收入與支出相抵後，102 年度預定法定短絀 135 萬元，截至 10 月底預算分配數預計短絀 633 萬元，實際執行賸餘 1,305 萬元，係部分經費已完成動支，惟尚未驗收付款及場館租借管理業務為達賸餘目標，節約成本使用所致。

二、購建固定資產計畫執行情形

一般建築及設備 102 年度可用預算數為 2 億 6,208 萬元，截至 10 月底止，預算分配數 2 億 5,211 萬元，已執行數 2 億 0,953 萬元，執行率 83.11%，主要係田徑場新建工程雖已申報竣工，惟尚有部分缺失未改善，無法辦理結算付款作業，致執行率無法提高，已督請廠商儘速完成改善事項。

貳、103 年度業務計畫

一、營運計畫

(一) 教學目標

1. 培育體大人特質，建構運動競技與健康休閒的樂活校園：

本校為體育專科學校，發展「精、誠、樸、毅」之校園文化，呼應本校教育目標、發展方向與特色，訂定學生三項基本能力（語文、資訊、游泳）及八項核心能力（運動專業知識及應用、創造思考及問題解決、團隊合作、奧林匹克精神、服務奉獻、永續發展、國際視野、終身學習），並鼓勵學生實踐並落實，共同建構運動競技與健康休閒的樂活校園。

2. 強化學生學習成效，鼓勵考取能力證照，營造學習氣氛：

為提升學生學習成效，推動教材上網、教師 office hour 晤

談時間及教學助理等措施，可協助授課教師現場教學示範、課後輔導及補救教學，增加學生學習機會與動機。

針對語文及資訊能力的培養，通識教育中心設有「獎勵學生參加外語檢定辦法」及「獎勵學生參加資訊證照檢定辦法」提供考取學生獎學金之申請，以鼓勵學生積極學習。

3.獎勵教師卓越教學，持續精進教學內容，鞏固教學品質：

本校透過定期的教學成長會議提供全校教師教學成長議題，另制定教學卓越教師獎勵辦法，激勵各授課教師提昇教學品質與教學能力，並請教師分享教學經驗，作為典範學習。

4.強化課程與產業連結，建立專業課程模組，培育符合社會需求的專業人才：

為提昇學生就業競爭力，進行學生就業市場調查，建立特色實務課程及發展專業人才認證，促使課程與產業接軌。

5.整合本校各學院、系所、中心之相關課程與師資：

為提昇教學及研究品質，養成符合社會所用能力，透過系所協調，將各系所同質性課程進行整合，以擷節經費支出。

6.進行教學評鑑及落實教學單位評鑑制度：

本校已實施由學生上網進行各科目之教學滿意度調查，經整理統計後交予各任課老師及其主管參酌。經意見調查反應不佳之授課教師，必須接受輔導及追蹤。其統計結果，亦作為各該教師申請升等及檢討、改進、提昇教學品質之參據。

7.積極辦理推廣教育：

本校為推動體育運動專業人員之進修管道，逐年檢視及開發多元體育專業課程，並尋求產業界之資源共享，以協調、代訓、協辦、上級機關補助辦理等方式，推動推廣教育事宜。

8.推動教學創新措施及改善設備，有效落實教育部補助計畫：

有效運用學校自籌經費及教育部補助經費，執行本校「102-104 年度獎勵大學校院辦理區域教學資源整合分享計畫—未獲教學卓越計畫補助學校協助方案」，以課程創新與實務、學生學習與成效、教師發展與精進為三大主軸，整合制度、課程、學生及老師面向，分別促進課程與產業接軌、推動跨領域就業課程模組、深化學習成效與國際移動力、全程職涯發展輔導、深耕服務學習拓展生命視野、提升教師教學品質與專業增能、落實自我評鑑。

9.積極落實中正體育園區成為教學、賽會、競技與休閒多目標

體育園區，配合政府、協助運動協會籌辦國際運動會。

(二) 研究目標

研究與創新為大學進步之基礎，本校在運動競技、運動科學、運動教育與運動產業管理 4 類學術的架構下，各領域均有專業人才，無論在科研支援運動訓練、健康促進或運動教育與文化創新研究，均有具體的成果，並以下列 4 項目標為本校未來一年努力的重點。

1. 提昇學術研究水準：

本校近年來已逐年增置獨立研究單位，廣泛蒐集學術相關單位之資訊，建立教師與校外學術研究資訊聯絡管道，提高教學與研究水準。修改本校學術期刊之編輯與審查方式，提升本校學術期刊之品質，提供教師與相關研究人員良好的學術交流園地。同時本校現正就校內專業人才優勢，研擬學術發展重點，以提升國際學術水準。

2. 延攬國外傑出教師：

為提昇本校國際學術地位，汲取國外優良師資之優良教學經驗與品質，本校除加強國外相關機構或學校進行師資的交流與合作，並積極聘任國內外專家學者、教練來校任教，提升高品質的教學，以創造學生最佳的學習效益。

3. 加強國際學術交流：

(1) 積極建立與姊妹校間學術友好同盟合約及移地訓練事宜。

(2) 辦理國際交換學生及海外師生交流團。

(3) 聘任海外優秀學者專家至本校講學及進行學術交流。

(4) 持續接待各國交流團至本校參訪。

(5) 協調辦理學生海外學習事宜：續辦教育部『學海築夢』、『學海飛颺』計畫，擴增學生學習場域，增廣學生見聞。

4. 提昇學術研究成果：

本校 102 年度預定執行行政院國家科學委員會專題計畫 19 案，共 1,413 萬元，執行件數與前一年持平，執行經費較前一年度成長 7.83%；預計 103 年度執行國科會計畫數以提高 5% 為原則；賡續向經濟部等公民營機構積極爭取相關產學合作計畫，增加與廠商合作機會。亦積極爭取教育部、體育署及其他機關團體補助或委辦計畫，以提升學術研究水準。

(三) 其他目標：

1. 建置競技運動與科學研究縱橫向整合，提升競技水平：成立

運動訓練與科研中心，整合「選、訓、賽、輔、科研」業務，強化運科執行效率，積極培育國家級優秀運動選手。

2. 積極培訓國際級選手：

- (1) 本校參加 2013 喀山世大運榮獲 2 金 3 銀 5 銅。
- (2) 本校入選參加 2013 天津東亞運選手 38 位；教練 4 位。
- (3) 積極備戰 2014 仁川亞運，以入選並參賽奪金為目標。

3. 爭取於本校校區為核心，設置「北部訓練基地」：

設置一多項且完整的訓練基地，充分配合國家選訓之現有資源，有效將經費應用於提高訓練效能，朝教育、競技與節能三合一綠色校園目標。

4. 本校 102 年獲教育部體育署核定補助辦理「2017 世大運北區動訓練基地培育優秀運動人才計畫」，實施方式如下：

培訓項目	以本校原有之專長項目選定下列四項： (一) 射箭 (二) 射擊 (三) 體操 (四) 田徑。
培訓對象	(一) 以北部地區大專及高中選手為主要培訓對象。 (二) 名額：約 50~100 名 (視經費而定)。
遴選方式	(一) 邀請專家學者及各單項協會組成訓輔小組審定。 (二) 經訓輔委員會評估產生優秀及潛力選手。
培訓時間	潛力選手 102 年起 (一) 一年分兩次；於寒、暑假中實施。 (二) 寒假二週；暑假六週為原則。 優秀選手 103 年起優秀選手採全年培訓。
培訓方式	(一) 合宿訓練。 (二) 配合本校專長代表隊實施全天訓練。 (三) 教練協調具體執行方案： 模擬比賽、技術交流、經驗分享、觀摩學習。 (四) 科研評估：提供訓練處方。

103~106 年希望本計畫能持續以委辦方式進行以收培訓成效，並在 2017 台北世大運完成保七搶五之排名目標。

103 年度預算編列情形

一、業務總收支及餘絀

(一) 業務總收入 5 億 3,914 萬元。

1. 業務收入 4 億 7,633 萬元，較上年度增加 759 萬元，約增 1.62%，主要係推廣教育收入及其他補助收入增加所致。
2. 業務外收入 6,281 萬元，較上年度減少 803 萬元，約減少 11.33%

%，主要係資產使用及權利金收入減少所致。

(二) 業務總支出 5 億 6,614 萬元。

1. 業務成本與費用 4 億 9,401 萬元，較上年度增加 2,671 萬元，約增 5.72%，主要係配合校務推展、執行補助計畫及推廣教育計畫致管理及總務費用、教學研究及訓輔成本及推廣教育成本增加所致。

2. 業務外費用 7,213 萬元，較上年度減少 149 萬元，約減少 2.02%，主要係資產使用及權利金收入減少相關費用亦減少所致。

(三) 以上收入與支出相抵後，計有短絀數 2,700 萬元，較 102 年度短絀增加短絀 2,566 萬元，約增加 1904.75%。

二、餘絀撥補之預計

103 年度短絀為 2,700 萬元，以前期末分配賸餘 8,400 萬元填補，未分配賸餘 5,700 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 6,681 萬元，包括：本期短絀 2700 萬元及調整非現金項目 9,381 萬元。

(二) 預計投資活動之現金流出 7,675 萬元，包括增加固定資產 6,156 萬元及無形資產 1,519 萬元。

(三) 預計融資活動之現金流入 5,478 萬元，係增加基金預算數。

(四) 預計本期現金及約當現金淨增 4,484 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 6,156 萬元，較 102 年度預算數增加 2,532 萬元，約增加 69.87%，主要係體大四路風雨走廊設置工程，預算分二年編列，本年為第二年，其工程預算大部分編列於本年度所致。

參、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，特於編列本年度預算時，秉持「開源節流」之原則，擴大校務基金自籌能力之提升，以充實教學、訓練之各項軟硬體設施，充分支援校務發展之經費需求，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

國立臺灣體育運動大學

103 年度業務計畫及收支預算案報告

報告機關：國立臺灣體育運動大學

國立臺灣體育運動大學103年度 業務計畫及收支預算案報告

主席、各位委員：

謹將本次預算編列情形，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：102 年度法定預算數 4 億 9,603 萬元，截至 10 月底預算分配數 4 億 1,071 萬元，已執行數 3 億 8,566 萬元，執行率 93.90%。
- （二）業務外收入：102 年度法定預算數 5,071 萬元，截至 10 月底預算分配數 3,895 萬元，已執行數 3,530 萬元，執行率 90.63%。
- （三）業務成本與費用：102 年度法定預算數 5 億 4,867 萬元，截至 10 月底預算分配數 4 億 5,277 萬元，已執行數 4 億 2,383 萬元，執行率 93.61%。
- （四）業務外費用：102 年度法定預算數 2,743 萬元，截至 10 月底預算分配數 2,264 萬元，已執行數 1,958 萬元，執行率 86.48%。
- （五）以上收入與支出相抵後，102 年度法定短絀數 2,936 萬元，截至 10 月底預算分配數短絀 2,575 萬元，已執行數短絀 2,245 萬元。
- （六）固定資產之建設改良與擴充：102 年度可用預算數 1 億 7,139 萬元，截至 10 月底預算分配數 1 億 1,798 萬元，已執行數 1 億 1,014 萬元，執行率 93.35%。

貳、103 年度業務計畫

（一）教學目標：

1. 提昇教學品質：除建構數位化學習環境，落實教學評鑑制度，規劃發展多元化且精緻的通識教育課程外，並積極籌劃「講座課程」邀集國內外著名學者講學及研究等，以提昇教學品質。
2. 提升教師教學品質措施之創新性：透過辦理教學研究、教師專業發展、新聘教師研習、教學資源提供、優良教學獎勵、教學諮商輔導、課程評鑑回顧、課程學習輔導等教師成長相

關活動，以提昇全校性的教師教學知能。

3. 精緻及創新課程規劃設計，增廣學生學習領域：以能力為本位及學群式的課程規劃，一、二年級以通識教育課程為主，三、四年級提供專長學群核心課程，並配合特優選手之需求，進行補救教學，以提升基本學科能力。
4. 加強學生多元學習能力，提供學生多元進修的管道：加強輔導各系所開設多元能力學程、開放自由選修課程，提升全校各學系所自由選修課程與學分數，並建議各系所配合學生生涯規劃與就業之需求，開設就業學程課程。
5. 加強課程檢討與改進機制：各系設置課程評估委員會，定期對於既有課程進行評估、檢討與改進。並為提升課程完善性與配合大學法修正，將加強校外課程評估委員的聘任，以廣徵課程改善建議，另進行動態調查社會需求，以收品質教學之效。
6. 加強通識教育：提供學生實用性、學術性之通識課程，藉以加強學生在電腦資訊、應用語文、藝術人文、人際溝通及法律等領域之知能，以達允文允武的全人教育理想。
7. 推廣遠距教學與網路教學：規劃遠距與網路教學，鼓勵學生透過網路修習學分及制定相關實施辦法。
8. 強化外語教學，培養優質國際競爭能力：積極鼓勵學生參加外語能力檢定，並鼓勵教師開設英語教學課程，訂定畢業最低英文能力檢定標準，以提昇學生外語能力與促進國際競爭力。
9. 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，以院系所中心為單位，分批進行教學與研究單位的評鑑，以提昇教師之教學效能，達成教學目標。
10. 融入九年一貫各學習領域之課程：為因應九年一貫課程之實施，將相關領域課程融入各科課程中，相關學系共同規劃整合開設「各學習領域專業課程」，及為使學生瞭解九年一貫課程的精神及內涵，各系亦舉辦相關研習活動、學術研討，以培養九年一貫各學習領域優良師資。
11. 加強文教建設：持續推動教育改革及文教建設，以達成教育目標；同時加強人力培訓，以達成師資培育目的。
12. 提升招生報到率：本校 97 至 101 學年度平均報到率分別為 95.53%、94.22%、91.06%、96.36%及 98.23%，97 至 99 學年

度雖有逐年下降之趨勢，但仍比全國大專校院之歷年平均報到率為高，未來將透過邀請高中學生至校參訪，瞭解各系所及本校教學狀況，藉以提升學校知名度及促進與高中學校之間的校際交流，增加學生報名就讀本校的誘因，以期達到報到率百分百。

13. 提升畢業生就業率：94-98 學年度畢業生就業率為 73.1%，透過持續辦理就業學程，藉由邀請業界高階主管擔任就業學程講師，讓學生能直接與業界主管面對面接觸並可藉由學程課程內容，直接瞭解到職場資訊及工作環境，並實際操作實習課程，如學生實習表現優異，業界願意續留學生畢業後直接至職場工作，以及透過教育部大專生至企業職場實習方案，希冀畢業生就業率可達 75%。
14. 獎補助清寒學生：配合教育部政策於學雜費收入提撥 3% ~ 5% 就學獎補助金，幫助家庭困難學生，提供校內工讀機會，協助同學自立完成學業；並辦理學生就學貸款事項，以協助家境清寒學生順利就學。
15. 加強學生輔導工作，落實生命教育，提昇師生面對生涯挑戰的智能：建立完整學生諮商制度，舉辦「生命教育」、「人際關係」、「產業與職涯」等工作坊、體驗營、經驗分享座談及製作刊物加強宣導，針對身心障礙學生輔導工作並持續推動校園無障礙空間。
16. 培養學生自治能力：為提昇學術風氣培養民主素養成立學生自治委員會（學生會），並於各學系成立系學會自治管理學生活動及維護學生權益之學生自治管道。
17. 圖書資訊與科技密切結合：建構體育管理資訊系統(MIS)及國際頂尖運動選手情報資料庫或資源中心(SIRC)；更新自動化系統版本及建立互動式語言學習環境。
18. 訓練目標：培養運動人才，加強組訓，預計於 103 年度比賽中，各代表隊以獲得前三名為目標；選定重點運動項目，提昇競技運動實力，並依訓練環境、場地、設施、教練團隊等因素考量，選定跆拳道、舉重等 21 項列為培訓重點，以入選國手為目標並參加國際賽會，為國爭光。

(二)研究目標：

1. 提昇學術研究水準、創造研發效益：規劃並推動學術研究相關之制度與法規，協助本校教師向外爭取更多之學術研究資

源，鼓勵本校教師及研究人員將其研究成果發表於國際著名期刊，延攬傑出人才，提昇教學與研究水準。

2. 加強國際學術交流：延聘國際知名學者教練蒞校講座或訓練，與國外知名大學及體育專業機構簽訂學術交流合作計畫或其他實質交流、締結姊妹校等，並進行優秀運動選手互訪及出國移地訓練，提昇教學及研究之國際化，發展多元化的國際交流。
3. 適度調整研究生與大學部學生數，提昇學術研究風氣：為強化學術研究，培養各界中高階層人員，將逐步增加研究生人數，並逐年減少大學部學生之招收。
4. 獎助研究成果的國際化：本校已訂定「學術著作獎勵要點」以獎勵教師與研究人員在國際著名期刊或出版單位發表其研究成果，表現優異者給予獎勵；補助教師與研究人員向國外期刊投稿的編修、翻譯及出版費用，以提昇學術水準，預計國內外期刊及研討會發表數約 50 篇，估計參加國內外研討會人數約 500 人。
5. 充實圖書資料典藏之質與量，提供多元化館藏資源，提昇學術研究效能。
6. 本年度補助計畫，主要係向教育部爭取專案計畫補助款，以充裕寒暑假及移地訓練經費，提昇技術經驗增加入選國家代表隊，以亞奧運奪牌為目標。
7. 提升研究計畫數：本校 97 至 101 學年度接受國科會補助及其他單位委託研究計畫案共計有 78 案，平均每學年約有 15 案，各系、所亦積極爭取補助計畫，未來將朝向每學年申請約 20 案，以期達到學術水準提升之效果。

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 5 億 5,220 萬元。

1. 業務收入 4 億 9,786 萬元，較上年度預算數增加 183 萬元，約增 0.37%，主要係預計各級政府機關補助計畫增加。
2. 業務外收入 5,434 萬元，較上年度預算數增加 363 萬元，約增 7.16%，主要係預計田徑、體育場館等增加租借場地，致資產使用及權利金收入增加。

(二) 業務總支出 5 億 7,707 萬元。

1. 業務成本與費用 5 億 5,159 萬元，較上年度預算數增加 292 萬元，約增 0.53%，主要係擴大教學場館並改善教學環境，增購儀器設備、軟體、維護訓練場地而增加折舊及攤銷費用，致教學成本增加。
2. 業務外費用 2,548 萬元，較上年度預算數減少 195 萬元，約減 7.10%，主要係預計降低營運成本，擲節場館各項支出所致。

(三) 以上收入與支出相抵後，計有短絀數 2,487 萬元，較上年度減少 449 萬元，約減 15.28%。

二、餘絀撥補之預計

103 年度短絀為 2,487 萬元，移用前期未分配賸餘 5,557 萬元填補後，餘未分配賸餘 3,070 萬元未辦理分配，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 6,437 萬元，包括本期短絀 2,487 萬元、調整非現金項目 8,924 萬元(包含折舊及折耗 7,938 萬元；攤銷 986 萬元)。
- (二) 預計投資活動之現金流出 3,228 萬元，包括增加固定資產 2,901 萬元，增加無形資產 157 萬元，增加遞延借項 170 萬元。
- (三) 預計融資活動之現金流入 5,420 萬元，係增加基金 5,420 萬元。
- (四) 預計本期現金及約當現金淨增 8,629 萬元；期初現金及約當現金 6 億 9,674 萬元，預計期末現金及約當現金 7 億 8,303 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 2,901 萬元，較 102 年度預算數減少 1 億 4,238 萬元，約減 83.07%。

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，特於編列本年度預算時，本擲節原則，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 臺 北 商 業 技 術 學 院

103 年 度 業 務 計 畫 及 收 支 預 算 案 報 告

報告機關： 國立臺北商業技術學院

國立臺北商業技術學院 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 102 年度預算執行情形、103 年度業務計畫及預算編列情形，簡要報告如後，敬請各位委員惠賜指教。

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：102 年度截至 10 月底止累計分配數為 7 億 0,666 萬元，實際數為 7 億 0,910 萬元，超收 244 萬元，主要係因建教合作及推廣教育收入較預算數增加所致。
- (二) 業務外收入：102 年度截至 10 月底止累計分配數為 1,815 萬元，實際數為 1,318 萬元，短收 497 萬元，主要係因利息收入較預計減少所致。

二、業務總支出

- (一) 業務成本與費用：102 年度截至 10 月底止累計分配數為 7 億 0,257 萬元，實際數為 6 億 2,246 萬元，短支 8,011 萬元，執行率為 88.60%，主要係因未來平鎮校區新設所、系之需要，預先控留部分教師之員額未予進用，故實際人事費之支出較預算數少及服務費用因撙節支出，較預算數減少所致。
- (二) 業務外費用：102 年度截至 10 月底止累計分配數為 58 萬元，實際數為 41 萬元，短支 17 萬元，執行率為 70.69%，主要係因撙節支出所致。

三、本期餘絀

以上業務總收入與總支出相抵後，預計累計分配賸餘 2,166 萬元，實際賸餘為 9,941 萬元；差異原因如上述說明。

四、固定資產之建設、改良、擴充

102 年度截至 10 月底止累計分配數為 5 億 9,626 萬元，實際數為 3 億 7,741 萬元，執行率為 63.30%，主要係因房屋及建築中，平鎮校區工程因施工廠商介面整合不良

及污排水排放方式變更設計，影響工程進度，致支出實際數較預算數減少。

貳、103 年度業務計畫

一、營運計畫：

(一) 本校教育目標，在於培養學生具有下列三項特質，以符合現代國民之需求。

1. 專業素養
2. 國際視野
3. 社會關懷

(二) 依據本校教育目標設計之學生核心能力指標

1. 專業素養

(1) 實務技能：配合國家建設與世界知識經濟發展趨勢，強化專業核心與創意課程，培育具備專業素養與整合知識、獨立思考之專業能力。落實產學合作機制，結合政府、產業資源及校友之社會資源，培養理論與實務並重之知能；並藉著實務之研討，養成學生終身學習之精神。

(2) 創意創新：培養學生具有系統化思考與分析之能力，進而具備研發與創新能力。

2. 國際視野

(1) 外語應用：培育學生能應用英文於專業領域，並能提升多種外文能力以因應資訊國際化全球化之發展。

(2) 多元文化：發展在文化多樣的環境裡，培養對文化多樣性價值的尊敬與欣賞的態度，了解與支持文化多樣性，認知多元文化的不同面向，獲得跨文化溝通的知能與智能，並能擁有效運作的多元文化的能力。

3. 社會關懷

(1) 人文道德：培育學生具文藝涵養及道德品格，加強道德規範，教導並落實生活教育，使學生瞭解公民責任及生命價值，並培養學生具備職場倫理與勇於承擔個人責任之素養，及不同專業領域間之團隊合

作精神，啟發學生之合群美德，以達全人教育之目標。

- (2)社會參與：培養學生具有服務利他之價值觀和實踐力，透過服務學習建立學生溝通表達、解決問題、自我管理、領導協調等核心能力。激發學生服務社會之熱忱，加強學生關懷社會之心胸，並進而提升學生之社會智商。

(三)研究目標：

1. 鼓勵教師積極參與研究計畫：

本校設有教師研究獎(補)助實施要點、教師專題研究計畫補助辦法，透過校內研究經費資源，鼓勵本校教師積極進行研究計畫。

2. 鼓勵教師進修研究，強化師資素質陣容：

本校目前學生約1萬餘人，為配合改名為科技大學及實際教學需求，未來遴聘教師將以具有博士學位及學經驗俱豐專精人士為主，以提高教師素質水準。並鼓勵教師參與各項學術研討會發表論文，另分赴國內外進修攻讀碩士、博士學位，吸取新知，以利教學成效。

3. 提昇學術研究水準、創造研發效益：

規劃並推動本校學術研究相關之制度與法規，協助本校教師向外爭取更多之學術研究資源；鼓勵教師於國際著名期刊發表其研究成果。此外，訂定研發成果與技術移轉管理辦法，有效管理及運用本校同仁之研究發展成果，保障本校所屬之權益，創造研發效益及提昇研究水準。

4. 鼓勵學生積極參與專題研究計畫：

本校為使研究向下紮根，積極鼓勵學生參與專題研究計畫，103年度將持續辦理推動相關業務。

5. 加強國際學術交流：

積極推動與國外大學的交換計畫，加強與國外大學交流合作與學習，與國外具學術水準之大學建立合作關係，締結姊妹校，並進行互惠對等交換計畫以及學術研究合作等事宜，提昇教學及研究之國

際化，發展多元化的國際交流。

6. 建構國際交流環境，拓展國際視野：

- (1) 掌握國際產業未來發展脈動，整合本校現有資源及平鎮校區未來規劃，研擬特色系所。
- (2) 營造校園學習環境國際化，聘任外籍教師，鼓勵教師以英語授課。
- (3) 加強本校英文網站招生資訊之宣導，以促進國際師生交流。

7. 營造研究風氣，強化優質之研究環境：

- (1) 提升教師研究素質，獲得質與量的成長。
- (2) 鼓勵各系科教師論文發表，提高教師研究獎補助金額。
- (3) 逐步擴充教師研究空間。
- (4) 整合各學群發展特色，凝聚整體研究能量，已成立5個研究中心。

(四) 本校根據學生培育三大目標與學生六大核心能力指標，以及師生七大研究目標，常年推動一系列相關行政與教學措施，並配合編列相符之經費預算以支援完成預定之年度計畫。103 年度除例行性計畫推動之外，尤其加強服務學習之推展、國際交流與行政E化之推動，並輔以相應之預算支應。

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效分析：

本年度預算編列1億1,119萬元，含分年性項目1,500萬元、一次性項目9,619萬元，並由自有資金支應，編列項目如次：

(一) 分年性項目：

房屋及建築 1,500 萬元，主要係平鎮校區第一學生宿舍新建工程所需經費。

(二) 一次性項目：

1. 房屋及建築 1,000 萬元，主要係平鎮校區行政大樓會議廳裝修工程所需經費。
2. 機械及設備 2,946 萬元，主要係電腦及周邊資訊設

- 備、伺服器主機、交換器、監視保全系統設備、圖書安全系統及門禁系統設備等之汰換及增購經費。
3. 交通及運輸設備 1,033 萬元，主要為教學用無線麥克風、資訊講桌及廣播設備等之汰換及增購經費。
 4. 什項設備 4,640 萬元，主要係購置圖書、續訂西文期刊、光碟資料庫、電子書、抽排煙水洗系統、摺封郵簡機及單槍投影機等設備之汰換及增購經費。

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 9,695 萬元。

1. 業務收入 8 億 7,679 萬元，較上年度增加 2,900 萬元，約增 3.42%，主要係因預計增加建教合作及推廣教育班別，增加該二項收入之編列所致。
2. 業務外收入 2,016 萬元，較上年度減少 224 萬元，約減 10.00%，主要係推估利息收入減少所致。

(二) 業務總支出 8 億 8,519 萬元。

1. 業務成本與費用 8 億 8,448 萬元，較上年度增加 2,659 萬元，約增 3.10%，主要係因應平鎮校區營運，預計新增各項費用所致。
2. 業務外費用 71 萬元，同上年度預算數，主要係推估各項相關之雜項費用。

(三) 以上收入與支出相抵後，計有賸餘數 1,176 萬元，較 102 年度增加 17 萬元，約增 1.46%，主要原因如上述說明。

二、餘絀撥補之預計

103 年度預計賸餘為 1,176 萬元，加計前期未分配賸餘 6 億 0,091 萬元，合共賸餘 6 億 1,267 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 7,597 萬元，包括：

1. 本年度賸餘 1,176 萬元。
2. 調整非現金項目 6,421 萬元，含折舊及折耗 5,043 萬元、攤銷 878 萬元及流動資產減少 500 萬元。

(二) 預計投資活動之現金流出 1 億 2,219 萬元，包括：

1. 增加固定資產 1 億 1,119 萬元，含房屋及建築 2,500 萬元、機械及設備 2,946 萬元、交通及運輸設備 1,033 萬元及什項設備 4,640 萬元。

2. 增加無形資產 1,100 萬元。

(三) 預計融資活動之現金流入 4,555 萬元，係為增加基金，包括國庫撥款增置固定資產 3,955 萬元及無形資產 600 萬元。

(四) 預計本期現金及約當現金淨減 67 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 1,119 萬元，較 102 年度預算數減少 2 億 9,509 萬元，約減 72.63%。

肆、結語

以上為本校 103 年度業務計畫重點及預算編列情形，本校全體教職人員，當本教育政策及年度業務計畫，切實執行，克服困難，力求發展進步，期能培養社會需要之優秀人才。

對於諸位委員的關懷以及長年之支持，促進本校教育的發展，謹致誠摯的敬意與謝意，為了本校持續發展，尚祈諸位委員對本校 103 年度教育業務計畫與預算惠賜支持與指教。謝謝！

中 華 民 國 102 年
立 法 院 第 8 屆 第 4 會 期

國 立 屏 東 商 業 技 術 學 院
103 年 度 業 務 計 畫 及 收 支 預 算 案 報 告

報告機關：國立屏東商業技術學院

國立屏東商業技術學院 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 年度預算執行情形及 103 年度預算案編列情形，扼要報告，敬請 主席與各位委員賜教與支持。

壹、102 年度已過期間(至 102 年 10 月底)預算執行情形

一、業務收支及餘絀

- (一) 業務收入：全年度預算數 4 億 8,576 萬元，截至 10 月底止累計預算數 3 億 3,597 萬元，實際數 3 億 5,935 萬元，執行率 106.96%，主要係因建教合作收入及其他補助收入較預計數多，致實際數較預算數增加。
- (二) 業務外收入：全年度預算數 2,288 萬元，截至 10 月底止累計預算數 1,573 萬元，實際數 2,235 萬元，執行率 142.09%，主要係因固定存利息收入增加，電腦網路使用費及捐贈等收入專款專用上年度餘額轉入，致較預算數增加。
- (三) 業務成本與費用：全年度預算數 5 億 0,550 萬元，截至 10 月底止累計預算數 4 億 4,414 萬元，實際數 4 億 0,506 萬元，執行率 91.20%，主要係各項相關費用仍在申請結報中所致。
- (四) 業務外費用：全年度預算數 1,269 萬元，截至 10 月底止累計預算數 1,045 萬元，實際數 858 萬元，執行率 82.11%，主要係撙節學生宿舍等各項開支所致。
- (五) 收支餘絀：全年度預計短絀 955 萬元，截至 10 月底止累計預算數短絀 10,289 萬元，實際數短絀 3,195 萬元，主要係因學雜費收入、建教合作收入、其他補助收入及定存利息收入等增加，及撙節各項開支所致。

二、固定資產之建設改良與擴充：

一般建築及設備計畫全年度預算數 4,926 萬元，截至 10 月底止累計預算數 3,294 萬元，實際執行數 1,231 萬元，執行率 37.37%，主要係運動場跑道及周邊設施整建工程案因雨進度落後尚未辦理驗收及行政、教學業務需要購置伺服器及電腦等，已採購尚未交貨驗收，致實際執行數較預算數減少。

貳、103 年度業務計畫

一、教學目標

- (一) 全人教育之培育：全人教育即是培養學生多元能力，開拓學生視野、激發其潛能，明瞭終身學習之必要，使學生具備優越的競爭力，朝向全方位發展。
- (二) 教學品質之提昇：本校教學品質之提昇，著重於教師、課程及教學環境三方面，力求質與量的水準並進，自 96 學年度起至 101 學年度止教師升等共 39 人，教授 7 人、副教授 30 人、助理教授 2 人，同時並與實務相結合，積極辦理教學研討會以提昇創意教學法，鼓勵教師帶領學生至產學界參訪，將實務運用於教學以收理論與實務結合之成效，積極改進網路選課，提昇教務電腦化。此外更規劃擴增教師研究室空間及設備、購置各項教學儀器設備、e 化講桌、充實圖書館藏書及電子資源，以提供學生良好學習環境。
- (三) 學生輔導工作之加強：本校學生事務工作在校訓「誠敬禮群」之陶冶下，著重學生生活之輔導，強化導師制度，學生自治能力之養成，推展學生社團活動，加強學生團隊精神，培養良好人際關係，以健全學生人格、品德發展。
- (四) 學生外語能力之提升：為增進學生外語能力，鼓勵學生參加各項語言能力檢定，透過英語相關才藝競賽、活動以提升實際練習機會，並鼓勵學生參與英語能力檢測，通過測驗學生依獎勵制度適度予以獎勵，進而掌握國際產業脈動，邁向國際視野。本校於 96 學年度通過「學生英文能力畢

業門檻及輔導要點」，並於 97 學年度實施後，學生英文能力有所提升。

- (五) 提昇學生就業良機：本校為配合國家教育政策，適應社會發展需要，使學生理論與實務相配合，定期到政府機關、企業公司、行號觀摩與實習，增加學生瞭解商業知能及實務經驗。另外為提高學生日後就業之競爭能力，輔導學生取得各項專業證照，訂定「獎勵學生取得證照實施辦法」，核發獎勵金激勵學生取得專業證照，藉以推動及落實學生證照獎勵業務。為提升學生就業率，承辦勞委會「結合大專校院辦理就業服務補助計畫」，辦理就業講座、企業參訪及校園徵才活動等，參與學生人數由 97 學年度 999 人，至 101 學年度增為 2,675 人，期望對學生畢業後就業率的幫助能提升至 7 成以上。
- (六) 教學網路系統擴充及行政資訊化：為提昇學術校園網路資訊，配合網路教學需求，增設各項網路教學設備，提昇學習效果，並加強行政效率，汰舊換新各項資訊設備，102 年度預算編列 1,623 萬元，103 年度預算編列 1,427 萬元。
- (七) 學生就學補助：配合政府施政措施，提列學雜費 5% 為學生就學獎補助學金，提供清寒學子獎助學金，以提高清寒學子就學機會，平衡社會各階層就學需求。每年配合教育部學海飛颺、學海築夢及學海惜珠選送 10 名以上優秀學生出國計畫，102 學年度計遴選 11 名學生出國，補助 190 萬元。
- (八) 本校四技日間部核定名額報到率 97-99 學年度均為 96%，100 學年度為 98%，101 學年度為 95%，為因應人口結構少子化衝擊，將加強至各高中職學校進行招生宣導，預計 102 學年度新生報到率能繼續維持 9 成以上。

二、研究目標

- (一) 擴展學術研究活動：為擴展本校教師的學術研究活動，並朝國際化邁進，本校積極推動國內各學術單位及國外學術機構的學術交流與合作。
- (二) 鼓勵教師進修研究，獎助研究成果：為提昇師資水準及學校教學品質，制訂本校「教師研究進修處理要點」，鼓勵教師赴國內外進修及研究。另訂定本校「推動研究獎勵補助辦法」，教師得就研究成果、論文發表或研究計畫所需申請研究獎勵補助以鼓勵教師從事研究工作，預計教師參加學術研討會發表論文共 110 篇；預計發表於期刊論文共 90 篇，與上年度相同。
- (三) 本校鼓勵教師從事研究工作，爭取校外資源，以提升研究風氣及學術水準，訂定「建教合作收支管理辦法」、「產學合作及專利獎勵要點」及「推動研究獎勵補助辦法」，預計教師承接國科會及公、私機關等建教合作委辦計畫案 43 件，較上年度增加 3 件。

三、服務社會目標

- (一) 為落實政府全民終身學習政策，在社會大眾之推廣教育方面，針對不同對象不同學習需求及學習時間的安排規劃課程，開設專業訓練及各項才藝班，響應回流教育政策，開設碩士學分班，引領社區居民擴展國際視野，開設外語進修班等。
- (二) 為輔導學生在學習專業知識外，從志工服務中學習良好態度並能將所學專業應用於社會中，養成關懷、感恩、服務精神乃自 96 學年度推動服務教育課程。本校資訊志工團隊多年參與教育部資訊志工團隊計畫，服務對象恆春國中、城南數位機會中心，針對當地教職員生及社區人士提供資訊相關基礎教育。

- (三) 在推動服務學習教育方面，學校鼓勵學生參加服務性社團，學生由社團中參與社會服務，發揮助人最樂，關懷弱勢族群，本校杏林志工社及英文會話社長期致力推動關於兩性、健康與閱讀等主題的營隊，每年寒暑假均有多梯次前往偏遠弱勢地區的國中小學服務，其服務績效深獲各界肯定。
- (四) 因應國內目前逐漸邁入高齡化社會之求，開放學校現有設備並結合各系所優良師資，透過多元教育的知識性課程設計，增進高齡者終身學習的機會。本校自 100 學年度開辦樂齡大學，提供高齡者與大學生互動的平台，藉由課堂互動與社團活動，增進世代間的交流，進而達成「營造本校成為屏東縣民的樂齡學習中心」之目標。

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 5 億 1,284 萬元。

1. 業務收入 4 億 8,864 萬元，較上年度增加 289 萬元，約增 0.59%，主要係估列其他補助收入、建教合作收入增加所致。
2. 業務外收入 2,420 萬元，較上年度增加 132 萬元，約增 5.77%，主要係估列利息收入及受贈收入增加所致。

(二) 業務總支出 5 億 2,480 萬元。

1. 業務成本與費用 5 億 1,245 萬元，較上年度增加 695 萬元，約增 1.37%，主要係其他業務成本及建教合作成本增加所致。
2. 業務外費用 1,235 萬元，較上年度減少 33 萬元，約減 2.60%，主要係撙節支出所致。

(三) 以上收入與支出相抵後，計有短絀數 1,196 萬元，較 101 年度增加短絀 241 萬元，約增 25.24%。

二、餘絀撥補之預計

103 年度短絀為 1,196 萬元，前期未分配賸餘 2 億 2,691 萬元。經擬訂分配措施，預計撥用賸餘填補短絀 1,196 萬元，其餘未分配賸餘為 2 億 1,495 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 4,628 萬元，包括本期短絀 1,196 萬元及調整非現金項目(含折舊及攤銷)5,824 萬元。
- (二) 預計投資活動之現金流出 3,197 萬元，包括增加固定資產 2,926 萬元及無形資產 271 萬元。
- (三) 預計融資活動之現金流入 2,867 萬元，係因國庫撥款擴充固定資產 2,667 萬元及無形資產 200 萬元。
- (四) 預計本期現金及約當現金淨增 4,298 萬

四、固定資產之建設、改良、擴充

103 年度編列增置固定資產 2,926 萬元，較 102 年度預算數減少 2,000 萬元，約減 40.60 %。

肆、結語

本校配合國家財經政策及社會發展需要，有效運用資源，秉持誠敬禮群的優良辦學理念，逐年充實教學軟硬體設施，改善教學環境，提昇學術水準，培育商管科技創新人才，103 年度預算案內所列各項需求，係因應未來校務發展所需，本撙節原則，並兼顧緩急時序及實際需要編列，以達成教育目標。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，尚祈各位委員給予支持與指教。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 灣 戲 曲 學 院
103 年 度 業 務 計 畫 及 收 支 預 算 案 報 告

報告機關：國立臺灣戲曲學院

國立臺灣戲曲學院 103 年度 業務計畫及收支預算案報告

主席、各位委員：

國立臺灣戲曲學院為我國教育史上第一所12年一貫制戲曲人才養成學府，以教育、傳承與弘揚戲曲藝術文化為宗旨，肩負著戲曲藝術「傳承」與「創新」的重責大任。學校在「定位」、「結構」、「教學」上皆極具特殊性：

一、定位特殊性：

- (一) 專業且唯一：本校是我國唯一培養傳統戲曲表演藝術人才的指標型前導學校，在教育目標則是以育才拔尖，非以市場導向，除扮演引領國內戲曲藝術專業推手，更是我國重要無形文化資產保存的基地。
- (二) 傳承與推廣：本校肩負著傳統戲曲藝術傳承與發揚的使命，對於傳統技藝文化除能承先啟後，更能精益求精，藉以提升國人傳統劇藝文化素質，活化傳統藝術環境，進而以我國傳統劇藝的軟實力，將戲曲藝術弘揚推廣於國際。
- (三) 文化傳遞：臺灣傳統戲曲藝術歷史悠久，係為我國重要的文化價值，此對華人世界之影響甚鉅。本校在傳統藝術發揚及文化傳遞上不遺餘力，除彰顯具台灣主體文化價值外，長期更擔負著文化向國際傳遞之使命，故近十年來著力於傳統藝術行銷並與國際接軌，著有好評。

二、結構特殊性：

本校之結構在「組織」、「學制」、「師資課程」等方面皆配合藝術教育方針，具特殊規劃，說明如下：

- (一) 組織：行政單位採正規編制，並以專業規劃橫向做為支援，設有「京劇」、「民俗技藝」、「戲曲音樂」、「歌仔戲」、「劇場藝術」與「客家戲」六系，並附設「京劇團」、「綜藝團」兩劇團，肩負推廣文化藝術教育、文化傳遞及人才育成等工作。
- (二) 學制：各系以專業之屬性結合適性學習之考量，六系採7、10、12年一貫制學制，「國小」、「國中」、「高職」、「四技」之四部級學程。
- (三) 師資課程：為配合不同學制，在「國小」、「國中」、「高職」、「四技」之四部級學程，以學能、知能、技能上依各系專業屬性與人才培訓需求，招收生員、規劃師資、設計課

程。

三、教學特殊性：

本校在教學上以「學、術科並重」、「小班教學」、「分行分組」等方式施教。

- (一) 學、術科並重：教學上採學、術科均衡發展，以學能、知能、技能並重，更設計核心課程學藝兼修，培養術德兼俱的全人技藝人才，提升職場競爭力。
- (二) 小班教學：為符應市場機制與傳統技藝學習效能之考量，本校實施小班化教學，每班學生人數平均 12~25 人。
- (三) 分行分組：配合各劇種行當需求、器樂分工及劇組屬性，實施分行分組(行當)教學，得以培養專精之戲曲人才。

此外，基於傳統技藝傳承不易，本校在公費制度下配合學術適性發展，在課程學習、課後複習與彈性課程之設計下，有更充裕的課程安排及實習時間，除讓學生能扎穩根基，更能豐富涵養，成為兼具技藝與學養之國家棟樑。

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) 業務收入預算分配數 3 億 8,494 萬元，實際數 3 億 9,566 萬元，執行率 102.78%。
- (二) 業務外收入預算分配數 2,258 萬元，實際數 2,148 萬元，執行率 95.13%。
- (三) 業務成本與費用預算分配數 4 億 2,028 萬元，實際數 3 億 9,995 萬元，執行率 95.16%。
- (四) 業務外費用預算分配數 339 萬元，實際數 780 萬元，執行率 230.09%，主要係宿舍分攤瓦斯費、電費、水費增加所致。
- (五) 以上收入與支出相抵後，預算分配短絀數 1,615 萬元，實際賸餘數 939 萬元，主要係教育部專案補助計畫經費尚未核銷及撙節經費所致。

二、固定資產建設、改良、擴充

102 年度至 10 月底增置固定資產預算分配數 1,610 萬元，實際數 1,783 萬元，執行率 110.75%。

貳、103 年度業務計畫

一、營運計畫：

(一)教學目標

1、培育戲曲專業人才：

本校各系採 7~12 年一貫制學制，提供完整技職教育訓

練。培育實務與理論兼備之專業人才，豐富文化藝術之傳承。各學程之教學目標為：

國小部—啟蒙訓練

國中部—基礎教育

高職部—專精教育

四技部 —進階教育

本年度預計培育大專院校學生數 493 人，國小、國中、高職學生數 1,000 人，合計 1,493 人，103 學年度四技部預估招生報到率為 100.00%。

2、強化各系規模、延續傳統藝術內容精髓：

為配合技職教育發展趨勢，延續傳統藝術內容精髓，並考量學生來源特質及國內藝術市場人力需求，本校目前設有「京劇」、「歌仔戲」、「戲曲音樂」、「民俗技藝」、「劇場藝術」、「客家戲」6 系。

3、加強學生生活輔導，培育學生德智體群美均衡發展：

本校學生以住校為主，且實施 12 年一貫制，在校時間較長，同時需兼修學、術科課程，並負擔國內外演出任務，因此壓力遠較一般學生為重，是以提升學生生活照顧，強化身心調適，預防運動傷害，為本校生活輔導之重心，辦理項目如多元化之學生社團活動、個別及團體輔導，另推動春暉教育，加強反毒、預防愛滋及兩性平等教育宣導等，期能培育德智體群美均衡發展之學生。

4、建立學校專業課程特色，強化通識教育：

改善教學環境與設備，定期辦理教學評鑑，開發校外教學資源（如：遴聘業界教師協同教學），培養學生廣闊人文涵養，同時加強學生資訊及國際語文能力，以全面提升學生素養，培育術德兼備之藝術人才。

5、提升教師知能，加強教學成效：

配合課程及教學需要，延聘具有博士學位以上師資任教，同時鼓勵現有教師升等及在職進修取得博士學位，以提高助理教授以上之師資比例。另加強延攬國內、外一流師資擔任講座教授，提高教學品質，進而提升本校學術地位。

6、辦理優良教師選拔，激勵教師熱忱：

訂定「優良教師選拔辦法」，經校內公平、公正之評選，再以公開場合予以表揚，以提升教師教學、演出、

研究、服務之熱忱。

(二)研究目標

1、鼓勵教師發表學術論文及展演創作：

本校已訂定「教師學術研究發展獎助要點」，鼓勵教師參與研究計畫及跨校合作研究計畫、參與研討會發表論文，期能打造本校實務與學術兼具之校風。同時，鼓勵教師帶領學生研發創作展演，推出多元風貌的作品。

2、發揚戲曲文化，建構學術理論：

本校定期辦理學術研討會，以提升學術研究風氣，近年來已辦理「兩岸小戲學術研討會」、「兩岸戲曲大展學術研討會」、「八月雪」、「戲話粉墨：2005 戲曲藝術國際研討會」、「2006 戲曲藝術國際研討會：京崑對唱在巴黎」、「2007 戲曲藝術國際研討會：戲曲在當代因應之道」、「2008 年戲曲國際研討會：歌仔戲、客家戲、京劇研討」、「2009 年戲曲國際研討會：戲曲藝術研討」、「2010 年戲曲國際研討會：地方戲曲」、「2011 年戲曲國際研討會：戲曲理論與實踐」、「2012 年戲曲國際研討會：文資／文創雙重視野下的傳統戲曲與民俗技藝」及「2013 年戲曲國際研討會：傳統表演藝術教育的研析與展望」等，具戲曲文化特色之學術研討會。

3、與國內、外及大陸相關大學締結姐妹校，進行師資交流：

本校與法國巴黎第八大學、日本尚美學園專門學校、澳洲馬戲學校等締結姐妹校或進行國際交換教授。另與大陸地區中國戲曲學院、北京市國際藝術學校（中國雜技團）、北京市戲曲藝術職業學院、天津藝術職業學院、廈門藝術學校、福建藝術職業學院、福建泉州藝術學校、湛江師範學院及廣東海洋大學，建立學術之交流管道。並積極辦理國際專家學者之交流訪問，擷取西方表演藝術之精華，融入實務演出與學術理論，並建構傳統戲曲之表演體系理論基礎，擴展國際視野與國際文化藝術接軌。

(三)服務社會目標

1、辦理社區展演，推廣傳統藝術：

本校各系及附設之京劇團、綜藝團經常辦理社區展演，結合社會發展特性，滿足民眾休閒需求，並推廣傳統表演藝術。

2、發揮社會服務，關懷弱勢族群：

本校各系、學生社團及附設京劇團、綜藝團，常赴育幼院、老人院演出，以戲曲藝術撫慰孤苦無依之老人、幼童，發揮愛心服務，藉以關懷社會弱勢族群。

3、辦理藝術深耕計畫，定期巡迴國中小演出，推動傳統藝術紮根與傳承工作，並吸引具興趣之學生，投入傳統表演藝術培育行列。

4、應海外僑界邀請，赴國外巡迴演出宣慰僑胞。戮力於戲曲藝術及民俗技藝之弘揚與推廣，並自許不斷創新與變革，期使臺灣傳統劇藝於世界發光。

(四)學生輔導就業情形：98-100 學年度四技部當年度畢業生就業率約為 39%。

二、整合校地規劃，推動校園更新

本校現有內湖、木柵兩校區，共計面積 5.193 公頃。目前內湖校區綜藝科大樓及男生宿舍（嘯雲樓）、木柵校區藝德樓均已完工。內湖校區京劇、歌仔戲、客家戲教學大樓暨女生宿舍新建工程（戲曲樓）亦業於 99 年 9 月竣工啟用。目前正就內湖校區「劇場大樓」新建工程暨木柵校區「行政教學大樓」新建工程，持續規劃評估中。

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 9,241 萬元。

1.業務收入 4 億 7,346 萬元，較上年度增加 53 萬元，約增 0.11%。

2.業務外收入 1,895 萬元，較上年度減少 618 萬元，約減 24.59%，主要係雜項收入預期減少所致。

(二)業務總支出 5 億 1,473 萬元。

1.業務成本與費用 5 億 0,362 萬元，較上年度增加 214 萬元，約增 0.43%。

2.業務外費用 1,111 萬元，較上年度增加 691 萬元，約增 164.52%，主要係宿舍分攤水電費預期增加所致。

(三)以上收入與支出相抵後，計有短絀數 2,232 萬元，較 102 年度增加 1,470 萬元，約增 192.91%，主要係晉級人事費增加、攤銷增加及雜項收入減少所致。

二、餘絀撥補之預計

前期未分配賸餘為 1,068 萬元，本年度預計短絀 2,232 萬元，為填補本期短絀，預計撥用前期未分配賸餘 1,068 萬

元及撥用公積 1,164 萬元，經以上填補後，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 4,209 萬元，包括本期短絀 2,232 萬元及調整非現金項目 6,441 萬元。
- (二) 預計投資活動之現金流出 2,206 萬元，包括增加固定資產 1,276 萬元，增加無形資產 330 萬元，增加遞延借項 600 萬元。
- (三) 預計融資活動之現金流入 546 萬元，係增加基金 1,504 萬元，減少其他負債 958 萬元。
- (四) 預計本期現金及約當現金淨增 2,549 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 1,276 萬元，較 102 年度預算數減少 3 萬元，約減 0.23 %。

肆、結語

本校傳承戲曲藝術至今 56 載，學校隨著合併升格、改制學院逐步成長，在華人世界之傳統藝術教育及國家傳統文化傳承上功不可沒，現階段人才培育之成果，亦深獲國內外各項體育、文化獎項之肯定，未來更對傳統藝術人才之養成、推動傳統文化再生、傳統藝術創新育成等工作更具使命感。因此，我們期許的辦學目標是以傳統文化藝術造就強大的競爭力，結合傳統與創新的創意實力，得以活絡台灣、橫跨兩岸、接軌國際。敬請各位委員多加支持，以使本校校務推行順利，謝謝指教。

中 華 民 國 102 年
立 法 院 第 8 屆 第 4 會 期

國立臺南護理專科學校

103 年度業務計畫及收支預算案報告

報告機關：國立臺南護理專科學校

國立臺南護理專科學校 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，作簡要報告，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

一、已過期間計畫實施成果

本校 102 年度各項計畫均已陸續推動或執行完成。其中教學研究及訓輔、管理及總務等各項計畫，均已配合本校師生教學、研究、進修等之需要，按階段順利推動完成，並將持續地進行。此外，對於本校校區環境、設備的改善等方面也陸續的進行，並已獲得良好績效。

二、已過期間預算執行情形

（一）經常收支執行情形

1. 業務收入：截至 102 年 10 月底止業務收入實收數 1 億 9,146 萬元，較預算分配數 1 億 8,881 萬元，增加 265 萬元，約增 1.40%，主要係其他補助收入較預期增加。
2. 業務外收入：截至 102 年 10 月底止業務外收入實收數 652 萬元，較預算分配數 182 萬元，增加 470 萬元，約增 258.24%，主要係受贈收入及雜項收入較預期增加。
3. 業務成本與費用：截至 102 年 10 月底止業務成本與費用實支數 1 億 9,597 萬元，較預算分配數 1 億 9,297 萬元，增加 300 萬元，約增 1.55%，主要係學生公費及獎勵金較預期增加。
4. 業務外費用：截至 102 年 10 月底止業務外費用實支數 60 萬元，較預算分配數 124 萬元，減少 64 萬元，約減 51.61%，主要係雜項費用較預計減少。

5. 以上收入與支出相抵後，累計實際賸餘 141 萬元，較累計預算短絀 358 萬元，減少短絀 499 萬元，約減 139.39%。

(二) 固定資產執行情形

一般建築及設備計畫：102 年度預算數 2 億 8,912 萬元，截至 102 年 10 月底止預算分配數 2 億 4,779 萬元，實支數 1 億 6,835 萬元，執行率約 67.94%。

貳、103 年度業務計畫

一、營運計畫

- (一) 提升教學品質：(1)訂定「教學反應評量實施要點」，每學期末統一進行教學評量，以改善教學品質。(2)鼓勵教師利用各科教學研究會討論教學策略與分享教學心得。(3)規劃辦理教師成長專題講座、教學經驗分享，預計 103 年度辦理 6 場教師專業發展研習。(4)請每年選出之績優教師分享教學心得以精進教學。(5)規劃辦理與課程發展相關研討會，並定期研商課程規劃，促進各科發展本位及有特色的課程。(6)建立 E-learning 學習環境，建置課程地圖及學生學習歷程檔案，持續強化學生的學習成效。
- (二) 提升學生專業能力與證照錄取率：(1)落實各科訂定之教學目標與核心能力，建立評量機制。(2)舉辦護理師證照模擬考試，增加學生應考自信心與規劃準備證照考試之讀書計畫。(3)規劃成立輔導小組及培訓教學助理協助課業輔導，積極激勵學生認真向學、充實讀書計畫。(4)教學設計加強協助學生連結學理與臨床之應用及技術之熟練度，以達目標。(5)開設相關推廣教育課程，輔導學生考取證照。101 年在校生考取專業證照 52 張，語文及其他類證照 182 張；應屆畢業生護理師證照 278 張，護士證照 242 張。預計 103 年度本校護理師暨護士證照考取率達 97%。
- (三) 擴大畢業生進路發展及建立畢業校友聯繫網：(1)透過辦

理有關職涯規劃、就業相關輔導研習講座、企業參訪活動、校園徵才活動、海內外就業市場介紹、證照考照準備計畫等之講座、公告與辦理各機構徵才機會，提供本校學生接觸多元進修、就業、創業、留學、服兵役及其他發展之資訊管道。(2)本校 101 年應屆畢業生之就業率(不含升學及服役者)，護理科五專畢業生就業率為 90.6%，化妝品應用科日二專畢業生就業率為 69.2%，夜二專 90%；老人照顧科夜二專畢業生就業率為 100%。(3)102 年起透過教學品質計畫案擬設置各科畢業校友網路聯繫平台，提升校友流向追蹤機制。

- (四) 充實與維護教學及研究設備以支援教學：(1)適時維護、更新教學及研究設備，充實教學研究環境，以利教學及研究活動推動。(2)設置化妝品檢測中心，積極爭取教育部補助技專校院建立特色典範計畫，整合校內現有的分析檢驗儀器，成立化妝品檢測中心。(3)中草藥植物園軟硬體教學環境之建置：結合空間設計、環保概念及教學認知之提升，將目前校園可用空間整合，打造成具實際成效的學習情境，再與社區緊密結合，開創出都會區更好的生活條件與精緻的產業特色。(4)將逐步建置 OSCE 教室以增加護理學生模擬情境演練機會，提升實務能力。
- (五) 營造英語學習環境，提升英文學習成效：(1)每間教室提供教學用電腦及寬頻網路功能，推動學生每天觀看英語教學節目與營造英文學習之教室佈置。(2)持續辦理英文研習、競賽與檢定活動，並訂定獎勵辦法以激勵學生加強英文及通過英語檢定。(3)訂定辦法於暑假送學生至美國姊妹校參加語文學習課程。
- (六) 成績管理網路化及學籍資料管理數位化：實施學生成績電腦化管理、網路即時成績查詢系統，歷屆學生學籍資料檔

案數位化，掃描並存檔，設置自動繳費及列印成績系統。

- (七) 推動校務行政電腦化，以提升對教學與學生學習之資源：協助教務及學務相關單位之法規彙整、撰寫程序書、撰寫辦事細則、標準流程圖及彙整相關表單，辦理線上學務處學生曠缺課系統及學生輔導中心學生資料系統，持續推動校園資訊智慧財產權觀念。
- (八) 提升網路設備效能及資訊安全，以支援教學：嚴密控管校園網路 IP address 使用、電腦病毒掃描及流量監控，以免遭到駭客破壞，加強資訊安全及持續推動校園資訊安全之觀念；持續辦理伺服器與應用系統維護與其備援，以免資料流失；汰換更新電腦教室之學生教學電腦及相關軟體；持續維護本校電腦軟硬體相關設備。
- (九) 強化以學術科(中心)為特色的核心館藏：配合圖書館館藏發展實施要點及館藏汰換策略，持續充實學校建立專業館藏的目標。持續參與國內資源共享聯盟，透過館際合作方式，強化健康照護類與化妝品應用類圖書館之特色，以達資源共享之目的。
- (十) 推動學生自治，提升多元能力：輔導成立各種學生自治團體和社團，健全組織，暢通學生與校方之溝通管道，反應學生之意見及建議，並規劃辦理全校性之學生活動，加強校內、校外社團活動功能。
- (十一) 落實實習教學課程與提升學習成效：為促進學生優良實習品質，本校積極開闢優質實習場所。另配合教育部辦理「學海築夢飛颺計畫」，選送 9 名優秀學生至泰國參與海外實習課程，成效卓著。
- (十二) 強化體育教育和衛生保健教育：舉辦各項班際運動競賽活動，如羽球比賽、桌球比賽、投籃機比賽、運動賽會等，以培養合作團隊精神並加強體適能訓練。辦理衛生保

健相關活動，如 CPR 研習、健康促進活動及相關衛生教育之專題演講等，以提升學生照顧自己與他人之能力。

(十三) 本年度預計培育專科教育人才 1,885 人。

二、研究目標：

- (一) 激勵教師研究發展：鼓勵教師從事研究，提升本校之學術研究風氣與水準，預計 103 年補助校內專題研究計畫案 15 件、國科會補助專題研究計畫案 4 件、發表學術期刊(AHCI、SSCI、SCI、EI、TSSCI 及學報等)論文 15 篇、參加國際學術研討會發表論文 2 篇。
- (二) 與業界或學術界簽約發展實質合作伙伴關係，並推動已簽約之策略聯盟單位實質合作事項：本校已與 6 間醫院、9 間學校(含 2 間國外大學)、3 間業界及臺南市護理師護士公會等單位簽訂策略聯盟夥伴關係，預計 103 年再增加 2 間學術或醫療機構簽訂合作夥伴關係對象，且發展實質合作辦理產學合作計畫案 2 件。

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 2 億 3,328 萬元。

1. 業務收入 2 億 2,977 萬元，較上年度增加 237 萬元，約增 1.04%，主要係因學雜費收入、推廣教育收入、其他補助收入增加所致。

2. 業務外收入 351 萬元，較上年度增加 72 萬元，約增 25.81%，主要係因利息收入及雜項收入增加所致。

(二)業務總支出 2 億 3,353 萬元。

1. 業務成本與費用 2 億 3,208 萬元，較上年度增加 231 萬元，約增 1.00%，主要係因收入增加，致費用相對增加所致。

2. 業務外費用 145 萬元，較上年度減少 6 萬元，約減 3.97%，

主要係因撙節經費，減列費用所致。

(三)以上收入與支出相抵後，計有短絀 25 萬元，較 102 年度預算數計減少短絀 84 萬元，約減 77.78%。

二、餘絀撥補之預計

103 年度短絀為 25 萬元，全數以以前年度未分配賸餘填補，填補後累計未分配賸餘 1 億 2,250 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 3,408 萬元，其中本期短絀 25 萬元，折舊及折耗 2,794 萬元，攤銷 649 萬元，流動資產淨增 10 萬元。

(二)預計投資活動之現金流出 3 億 1,397 萬元，其中固定資產 2 億 6,780 萬元、增加無形資產 72 萬元、增加遞延借項 4,545 萬元。

(三)預計融資活動之現金流入 3 億 5,478 萬元，係增加其他負債 10 萬元，增加基金 3 億 5,468 萬元。

(四)預計本期現金及約當現金淨增 7,489 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 2 億 6,780 萬元，較 102 年度預算數增加 3,048 萬元，約增 12.84%。

肆、結語

本校為提昇學術水準、培育專業人才、配合國家整體發展需要，謹本撙節原則，並衡酌計畫實際需要之緩急，編列 103 年度預算，以達成教育目標，敬請各位委員一本過去關懷護理人員培育暨小型學校發展之心，繼續惠予支持與指教。

最後，敬祝

各位身體健康、萬事如意！

中 華 民 國 102 年
立 法 院 第 8 屆 第 4 會 期

國 立 臺 東 專 科 學 校

103 年度業務計畫及收支預算案報告

報告機關： 國立臺東專科學校

國立臺東專科學校 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 年度預算編列情形與執行重點，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、業務收入：預計業務收入 2 億 9,739 萬元，實際業務收入 2 億 8,267 萬元，較預計數減少 1,472 萬元，減少 4.95%。
- 二、業務成本與費用：預計業務成本與費用 3 億 1,314 萬元，實際業務成本與費用 2 億 9,089 萬元，較預計數減少 2,225 萬元，減少 7.10%。
- 三、業務外收入：預計業務外收入 302 萬元，實際業務外收入 4,090 萬元，較預計數增加 3,788 萬元，增加 1,254.30%。
- 四、業務外費用：預計業務外費用 350 萬元，實際業務外費用 3,731 萬元，較預計數增加 3,381 萬元，增加 966%。
- 五、收支賸餘：預計短絀 1,623 萬元，實際發生短絀 463 萬元，較預計數減少短絀 1,160 萬元，減少 71.47%。
- 六、固定資產支出建設改良與擴充：一般建築及設備截至 10 月底累計分配數 3 億 2,070 萬元，實際執行數 2 億 4,027 萬元，執行率 74.92%。主要係本校新興工程繼受承包廠商動員之人機料不足，造成工程進度持續落後，本校與 PCM 及監造單位持續督導改善中。

貳、103 年度業務計畫

一、營運計畫

(一)教學目標

1. 提升教師教學品質，強化師生技能訓練及證照取得，深耕務實之技職教育；精進教師教學知能，辦理教師教學評鑑及教學回饋。
2. 規劃科本位課程及科重點發展特色，增進學生實務能力、實施學生課輔及學習預警機制，強化學生學習與職涯輔導，以落實學生學以致用之學習目標。
3. 培養學生品格力與人文素養，加強英語能力，開展學生國際化視野，以增進學生職場競爭力。
4. 為導引學生養成「自主學習」能力，實施學生學習與教師教學歷程評量，積極建置與應用推動 2e 平台「線上數位學習系統(e-Learning)與追蹤評量(e-Portfolio)平台」之建置。
5. 積極爭取並執行政府各機關補助計畫，以充實教學資源並建構優質教學環境。

(二)學輔目標

1. 建構臺東專科學校成為一個家長放心、學生安心的溫馨友善校園。未來將加強安全教育、勞作教育、多元性別教育及品格教育。
2. 推動品德教育及服務教育，運用境教與課外活動，引導學生正面思考，從生活實踐方面培養學生敬業態度和服務精神。
3. 推動樂活健康計畫，鼓勵全校教職員工生培養運動習慣，提升樂活健康的能量。
4. 提升導師輔導知能，有效協助學生自我認同、人格發展並建立自信，推動具有預警機制的生活輔導制度，以有效輔導學生改善偏差行為。
5. 設立服務學習中心，引導學生理解生命感與行為實踐之間

的關係、理解服務的意涵及其對人生的意義、體驗在勞動中建立服務人生觀的過程、分享勞動與服務之心路歷程，並藉以擴展自我價值觀。

(三)服務社會目標

1. 聚焦東部區發展重點，協同地方產官學互動機制，發揮教師人力資本與核心能耐，融滲社區大眾；連結業界建立良好夥伴關係，致力提供務實致用服務共創雙贏。
2. 積極鼓勵及推動推廣教育班隊，並提供多元學習之回流教育及推廣服務、促進地區教育水準與品質、提昇就業能力。
3. 與各大專校院合作，開設各式學位或學程班，除提供更多元之系科服務外，也提升東部縣民回流教育或再進修之意願。

(四)其他目標

甲、強化行政管理效能

1. 為強化本校內部控制、健全財務秩序，並落實內部控制制度之實施，訂定「國立臺東專科學校內部控制文件」，定期檢討行政流程簡化和標準化，以增進服務品質及提升行政效能，確實達到資安、人安、環安、友善校園環境為目標。
2. 積極推動校園性侵害、性騷擾或性霸凌防治教育，以提升教職員工生尊重他人與自己性或身體自主之知能。定期舉辦教職員工性平教育研習，以落實推動性別教育及性別主流化。
3. 藉由推動「公文線上簽核」、運用「電子公布欄」、擴大「公文電子交換」、推動「會議資料少紙化」及實施「公文雙面列印」等措施。

乙、健全財務管理制度

1. 訂定本校「開源節流要點」，鼓勵各單位訂定開源節流措施，其績效定期提送校務基金管理委員會審議，經費稽核委員會稽核後續實施成效。
2. 設置「健全財務資訊公開專網」，藉由財務資訊公開及獎助學金置網公告，讓社會大眾更瞭解學校經營之優勢、劣勢、機會、威脅，學生及其家長獲得所需之財務資助資訊。

丙、落實評鑑獎勵制度與強化產學合作效益

1. 落實教師評鑑制度，協助教師發展多元職涯規劃，提昇教學、輔導、服務與研究水準，並建立輔導機制，以增進教師教學專業職能。
2. 落實教師獎勵制度，鼓勵教師積極參加國內外技能競賽及學術會議、發表學術論文、出版技術報告及專門著作、爭取政府各機關研究計畫、產學合作計畫等，提升教師教學研究能量及提升學校學術水準。
3. 致力結合當地企業與機構資源，配合校內教師學術專長發展實務輔導業務，促進當地企業與學術資源之統整效益。
4. 拓展產學合作，連結產學合作及育成中心廠商，促動學生工讀或實習，進一步導入初始職場就業。

二、校園總體發展規劃

本校自 95 年由高職改制專科，並附設高職部以來，初期沿用舊有校舍進行整修利用，勉強應急，於 99 年間經行政院同意補助經費興建誠樸新校區公共設施及景觀、綜合教學大樓、學生宿舍等新興工程在案，其中運動場設施、學生宿舍已陸續完成使用，其餘部份目前工程進度落後，本校持續要求廠商改善。

本校舊校區（精勤校區）部份建物設施老舊、滲水、外強磁磚剝落，考量安全及教學需求，將持續爭取相關補助計畫進行整修，以提供學生安全、舒適的校園環境。

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 3 億 7,377 萬元。

1. 業務收入 3 億 6,719 萬元，較上年度增加 218 萬元，約增 0.60%，主要係積極辦理推廣教育研習班及爭取教育部等政府機關補助計畫所致。

2. 業務外收入 658 萬元，較上年度增加 303 萬元，約增 85.46%，主要係利息、資產使用及權利金等收入增加所致。

（二）業務總支出 3 億 7,677 萬元。

1. 業務成本與費用 3 億 7,482 萬元，較上年度增加 745 萬元，約增 2.03%，主要係學校教學基本需求增加支出所致。

2. 業務外費用 195 萬元，較上年度減少 223 萬元，約減 53.37%，主要係因工程圖說、各項規費及利息費用減少所致。

（三）以上收入與支出相抵後，計有短絀數 300 萬元，較 102 年度增加 1 萬元，約 0.27%。

二、餘絀撥補之預計

103 年度短絀為 300 萬元，加計前期待填補之短絀 298 萬元，合共 598 萬元。預計撥用公積 598 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 3,511 萬元，包括本期短絀 300 萬元及調整非現金項目 3,811 萬元。

（二）預計投資活動之現金流出 2 億 6,497 萬元，包括增加固定

資產 2 億 6,127 萬元、增加無形資產 370 萬元。

(三)預計融資活動之現金流入 2 億 6,447 萬元，係增加基金 2 億 6,447 萬元。

(四)預計本期現金及約當現金淨增 3,461 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 2 億 6,127 萬元，較 102 年度預算數增加 2 億 4,942 萬元，約增 2,104.81 %。

肆、結語

本校將持續聘任具有教學及實務經驗的師資，以及提升教學和研究的設備及環境，以建立精緻卓越的專科學校，企盼能因本校教學及研究的提升，進一步帶動臺東地方教育文化水準的向上發展及加速地方的繁榮。未來增加推廣教育班隊，提升東部地區技職教育專業水準，並提供臺東地區人士更為多元的進修管道。為能因應當前及未來產業脈動的各項需求，除維持各科基本的教學及研究特色外，本校亦持續督促各科以前瞻的思維，同時整合學者專家對校務整體發展的各項觀點及建議，做為提升校務發展的新契機。敬請 主席及各委員協助本校發展成為東部地區具特色之專科學校，同時竭誠歡迎蒞校參觀指導！

中 華 民 國 102 年
立 法 院 第 8 屆 第 4 會 期

國立高級中等學校校務基金

103 年度業務計畫及收支預算案報告

報告機關：教育部

國立高級中等學校校務基金 103 年度 業務計畫及收支預算案報告

主席、各位委員：

為因應中等教育發展趨勢，強化財務經營管理成效及整體資源運用效益，自 96 年度起設置國立高級中等學校校務基金，由臺灣師範大學附屬高中等 7 所學校先行試辦，嗣後逐年擴大實施，98 年 4 月 29 日總統公布「國立高級中等學校校務基金設置條例」後，自 99 年度起，國立高級中等學校全面實施校務基金，101 年度新設 3 所特殊教育學校，102 年度 12 所國立高級中等學校改隸新北市政府，103 年度新設 1 所特教學校，共計 170 所學校。茲謹將 103 年度施政計畫、預期績效及預算編列情形作簡要報告，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

一、業務收入：

預計業務收入 292 億 3,520 萬元，累計實收數 304 億 8,680 萬元，較預計數增加 12 億 5,160 萬元，增加 4.28%，主要係接受本部委辦及補助辦理各項業務增加收入所致。

二、業務成本與費用：

預計業務成本與費用 323 億 790 萬，累計實支數 320 億 7,925 萬元，較預計數減少 2 億 2,865 萬元，減少 0.71%，主要係部份費用尚未結報及撙節開支減少支出所致。

三、業務外收入：

預計業務外收入 2 億 9,949 萬元，累計實收數 6 億 7,059 萬元，較預計數增加 3 億 7,110 萬元，增加 123.91%，主要係受贈收入、資產使用及權利金收入、雜項收入暨利息收

入增加所致。

四、業務外費用：

預計業務外費用 1 億 8,665 萬元，累計實支數 1 億 9,501 萬元，較預計數增加 836 萬元，增加 4.48%，主要係雜項費用增加所致。

五、收支餘絀：

預計收支短絀 29 億 5,986 萬元，實際收支短絀數 11 億 1,688 萬元，較預計數短絀減少 18 億 4,298 萬元，減少 62.27%，主要係增加收入及減少支出所致。

六、固定資產之建設改良與擴充：

一般建築及設備預計分配數 22 億 3,897 萬元，累計執行數 15 億 7,637 萬元，執行率 70.41%，正積極辦理中。

貳、103 年度業務計畫

一、教學目標：本年度預計培育學生 27 萬 7,565 人及加強學術交流推廣、積極推動學術活動。

二、高級中等學校教育目標：學校以發揮高級中等教育功能為基本原則，配合國家經建發展及適應地區需要，辦理普通教育並培育各項產業重要人才，培養健全公民、促進生涯發展，以奠定研究學術及學習專門知能之基礎。

三、服務社會目標：

(一)提供學校設施供民間或機關租借，以充分運用教育資源，並提升服務品質，增進教育功能。

(二)辦理推廣教學，以學校師資與設備提供社會人士參與學習，實踐終身學習的目標。

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 332 億 7,674 萬元。

1. 業務收入 328 億 7,387 萬元，較上年度減少 4,905 萬元，約減 0.15%，主要係教學研究補助收入及學雜費收入減少所致。
2. 業務外收入 4 億 0,287 萬元，較上年度增加 5,916 萬元，約增 17.21%，主要係資產使用及權利金收入增加所致。

(二) 業務總支出 374 億 6,026 萬元。

1. 業務成本與費用 372 億 2,898 萬元，較上年度增加 2 億 3,301 萬元，約增 0.63%，主要係因雜項業務成本及建教合作成本增加所致。
2. 業務外費用 2 億 3,128 萬元，較上年度增加 889 萬元，約增 4.00%，主要係雜項費用增加所致。

(三) 以上收入與支出相抵後，短絀 41 億 8,352 萬元，較 102 年度增加短絀 2 億 3,179 萬元，約增 5.87%。

二、餘絀撥補之預計

103 年度短絀為 41 億 8,352 萬元，加計前期待填補之短絀 43 億 2,564 萬元，合共 85 億 0,916 萬元。經擬訂分配措施，預計撥用公積 22 億 4,350 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 0,739 萬元，係本年度預計短絀流出 41 億 8,352 萬元，及調整折舊、攤銷、流動資產及流動負債等非現金項目流入 43 億 9,091 萬元。

(二) 預計投資活動之現金流出 15 億 6,436 萬元，包括減少準備金流入 111 萬元；增加固定資產、無形資產及遞延借項等流出 15 億 6,547 萬元。

(三) 預計融資活動之現金流入 11 億 2,051 萬元，包括國庫撥

款增加基金、公積及存入保證金等流入 11 億 5,548 萬元，及減少應付保管款、暫收款等其他負債流出 3,497 萬元。

(四) 預計本期現金及約當現金淨減 2 億 3,646 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 13 億 2,968 萬元，較 102 年度預算數減少 4 億 4,822 萬元，約減 25.21 %。

肆、結語

本基金主要係為配合中等教育發展政策及適應地區需要，辦理普通教育並培育各項產業重要人才，培養健全公民、促進生涯發展，奠定研究學術及學習專門知能之基礎；編列年度預算時，本摶節原則，並兼顧緩急順序，依實際需要編列，以達成高級中等學校教育目標，敬請各位委員給予支持並惠賜指教。謝謝！

中 華 民 國 102 年
立 法 院 第 8 屆 第 4 會 期

國立社教機構作業基金

103 年度業務計畫及收支預算案報告

報告機關：教 育 部

國立社教機構作業基金 103 年度 業務計畫及收支預算案報告

主席、各位委員：

本部為賦予所屬社教館所業務之發展空間，增加經費運用之彈性，活化館所經營管理及提升競爭力，切合社會脈動，增加開源潛力及節流效益，報經行政院同意自 96 年度起設置國立社教機構作業基金，並選擇自籌能力較高且具實施意願及執行能力之館所先行實施。103 年度本基金項下共設置 5 個館所分預算，包含國立自然科學博物館作業基金、國立科學工藝博物館作業基金、國立海洋生物博物館作業基金、國立臺灣科學教育館作業基金及國立臺灣圖書館作業基金。茲謹就國立社教機構作業基金 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說明如次：

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)業務收入累計預算分配數12億5,917萬元，執行數12億4,591萬元，主要係其他業務收入減少所致。
- (二)業務外收入累計預算分配數8,645萬元，執行數1億1,286萬元，主要係因場地出租之資產使用及權利金收入、受贈收入等增加所致。
- (三)業務成本與費用累計預算分配數17億0,277萬元，執行數15億3,665萬元，主要係勞務成本、管理及總務費用等減少所致。
- (四)業務外費用累計預算分配數6萬元，執行數1,604萬元，主要係國立海洋生物博物館支付元家國際開發股份有限公司車城分公司濱海管理站開發營運契約終止案仲裁應付之賠

償費用列入雜項費用所致。

- (五)以上收入與支出相抵後，短絀數為1億9,392萬元，但如扣除未涉及現金流出之折舊費用後，則預算執行結果之賸餘共有1億5,649萬元。

二、增置固定資產支出執行情形

實際執行數9,694萬元，占累計預算分配數1億0,853萬元之89.32%，占全年度可用預算數1億2,458萬元之77.81%。

貳、103 年度業務計畫

103 年度主要營運項目為辦理社會科學教育之展覽與劇場演出活動等館務服務，預計服務 1,226 萬 8,070 人次，營運計畫主要內容如下：

一、科學教育推廣

- (一)推廣科學教育及提升民眾科學知能，包括配合季節推展主題活動、提供特展與巡迴車外借服務，並提升展場、劇場軟硬體更新及維護等。
- (二)自然科學標本與資料之採集、蒐藏、製作及研究。
- (三)科學實驗與人才培育，包括辦理臺灣國際科學展覽會、青少年科學人才培育及推展科學實證教育等。

二、建立海洋生物科技發展

- (一)提升學術活動、國際合作及執行海洋科技研究與生物繁養殖技術研發。
- (二)提升國民海洋生物知能，建立正確之保育觀念。
- (三)推動技術及研究成果商品化，運用研發人才並進行產學策略聯盟，尋求跨單位合作技術開發與移轉及資訊分享。
- (四)配合節能減碳政策完成館區設備更新。

三、提升讀者圖書資訊素養，積極推廣閱讀活動

- (一)建構及行銷豐富多元特色館藏，包括購置圖書資料，滿足讀者閱讀需求，充實視障館藏資料，提供視障讀者終身學習，並辦理館藏「行動展覽館」，推廣館藏文創商品。
- (二)推廣臺灣學研究，包括鼓勵學術研究出版、辦理系列講座。
- (三)強化親子及多元族群閱讀，包括舉辦說故事、影片欣賞及推動多元族群終身學習等活動。

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15億3,517萬元，其中：

- 1. 業務收入 14 億 1,792 萬元，較上年度減少 5,723 萬元，約減 3.88%，主要係社教機構發展補助收入減少所致。
- 2. 業務外收入 1 億 1,725 萬元，較上年度增加 1,797 萬元，約增 18.1%，主要係場地出租之資產使用及權利金收入增加所致。

(二)業務總支出19億0,706萬元，其中：

- 1. 業務成本與費用 19 億 0,698 萬元，較上年度減少 1 億 1,946 萬元，約減 5.9%，主要係材料及用品費、折舊費用減少所致。
- 2. 業務外費用 8 萬元，與上年度同，係場地出租所需之維護支出。

(三)以上收入與支出相抵後，計有短絀數3億7,189萬元，較102年度減少短絀8,020萬元，約減17.74%。

二、餘絀撥補之預計

103年度短絀為3億7,189萬元，加計前期待填補之短絀12億8,219萬元，合共短絀16億5,408萬元。預計撥用公積2億3,294萬元，填補短絀。

三、現金流量之預計

- (一)預計業務活動之現金流入5,948萬元，係本期短絀3億7,189萬元，並扣除其中未涉及現金流出之折舊、攤銷等項目4億3,137萬元後之數額。
- (二)預計投資活動之現金流出1億6,440萬元，係增加固定資產1億6,043萬元、無形資產及遞延借項955萬元，並扣減其他資產558萬元後之數額。其中固定資產增加之1億6,043萬元，包括機械及設備4,798萬元、交通及運輸設備436萬元、什項設備1億0,809萬元。
- (三)預計融資活動之現金流入651萬元，係增加其他負債936萬元，及減少其他負債285萬元。
- (四)預計本期現金及約當現金淨減9,841萬元，係期末現金及約當現金7億6,870萬元，較期初現金及約當現金8億6,711萬元減少之數。

四、固定資產之建設、改良、擴充

103 年度編列增置固定資產 1 億 6,043 萬元，較 102 年度預算數增加 3,638 萬元，約增 29.33%。

肆、結語

本基金主要任務為提供全民豐富之博物館資源，達成終身學習效果，本部將致力於加強社教機構行政效率、增加參觀人數及顧客滿意度，使資源充分利用，並啟發大眾對科學教育活動之關懷與興趣，以提升國民科學知識水準。敬請 各位委員鼎力支持及指教。

中 華 民 國 102 年
立 法 院 第 8 屆 第 4 會 期

國立臺灣大學醫學院附設醫院

103 年度業務計畫及收支預算案報告

報告機關：國立臺灣大學醫學院附設醫院

國立臺灣大學醫學院附設醫院 103 年度 業務計畫及收支預算案報告

主席、各位委員：

有關本院的業務成果和重點工作，謹就本院辦理教學、研究及醫療服務等各項重要業務成果簡要報告如下：

教學方面

(一) 目標與內容

培育優秀與宏觀的醫療專業人員為本院致力的目標，本院在過去一年投注了相當的心力以改進實習醫師、住院醫師之訓練內容，強化醫療專業人員之臨床知識及分析能力，以培養其終生自我學習之精神與能力，並期能在諄諄孕育中透過身教言教，培育醫師之品格與知識。

(二) 交流合作

為達成整合醫療資源，提升各級醫療院所之品質，102 年度截至 10 月底止，計有 155 家公私立醫療機構與本院簽訂醫療訓練交流合作契約，提供其技術援助及人員培訓。

(三) 培育人數

101 學年度本校及外校醫學院各系所學生來院接受訓練或參與實習、見習人數超過 6,800 人，其中住院醫師計 1,558 人（本院 688 人，代訓他院 870 人）、實習醫師及牙醫師 540 人、實習及見習學生 3,385 人（包含醫學生 499 人，醫事學系學生 2,886 人）、其他醫事人員 1,205 人、國外研修醫事人員及學生 209 人（包含國外醫師 51 人，國外醫事人員 3 人，國外學生 155 人）等，為國家之醫療服務與品質提升，做最大之貢獻。

研究方面

(一) 目標與內容

加強「臨床」與「基礎」醫學之研究合作，致力於尖端技術之開發與引進，期提升國內生物醫學科技水準。

(二) 設立共同研究室

本院自 1995 年起開始籌設「共同研究室」，目前共設有 11 個共同研究室。

(三) 研究成果

本院 101 年 SCI 論文發表篇數有 1,562 篇，較臺北榮民總醫院 1,166 篇，林口、臺北長庚醫院 1,072 篇，成大醫院 441 篇為多，且本院 97 至 101 年間發表 SCI 論文的整體質量表現 h-index 值為 54，亦較前揭各院之 47、51 及 28 為高，彰顯本院研究數量與品質之卓越表

現，受到國際學術界高度的肯定。

醫療服務方面

(一) 門診服務

102 年度截至 10 月底止，實際門診病患為 370 萬 3,163 人次，較預計門診病患為 379 萬 6,904 人次，計減少 9 萬 3,741 人次，約減 2.47%。

(二) 住院服務

102 年度截至 10 月底止，實際住院病患為 111 萬 5,292 人日，較預計住院病患為 113 萬 8,025 人日，計減少 2 萬 2,733 人日，約減 2.00%。

壹、102 年度已過期間(至 102 年 10 月底)預算執行情形

本院各項收支均依照相關之法令規定辦理，102 年度預算編列及執行情形報告如下：

一、業務總收入

102 年度預算數為 272 億 5,601 萬元，截至 10 月底止預算分配累計數 225 億 9,015 萬元，實收數計 236 億 6,355 萬元，計增 10 億 7,340 萬元，約 4.75%。

二、業務總支出

102 年度預算數為 250 億 7,982 萬元，截至 10 月底止預算分配累計數 206 億 5,881 萬元，實支數計 223 億 8,179 萬元，增加 17 億 2,298 萬元，約 8.34%。

三、餘絀情形

102 年度預算數為 21 億 7,619 萬元，截至 10 月底止預算收支相抵後預估賸餘數為 19 億 3,134 萬元，執行結果實際賸餘數為 12 億 8,176 萬元，減少 6 億 4,958 萬元，約 33.63%。主要係第 3、4 季衛生福利部教學費用與 PGY 計畫補助收入尚未核撥及醫護等人力成本增加所致。

四、固定資產建設改良擴充執行情形

102 年度固定資產可用預算數為 27 億 0,936 萬元，截至 10 月底止預算分配數為 9 億 5,553 萬元，實際執行數為 8 億 1,768 萬元，約 85.57%，落後原因及改善措施主要如下：

(一) 專案計畫：

1. 健康大樓新建工程：行政院於 102 年 5 月 24 日同意「健康大樓新建工程」計畫變更，建築師刻正依計畫變更內容撰寫規劃總結報告。已密切追蹤管控。
2. 九層醫療大樓重建工程：主係北護分院與國立臺北護理健康大學土地切割案已初步確定，惟涉及使用空間調整等細節仍待後續協商，致舊九層醫療大樓拆除及景觀工程等無法規劃與執行。刻正積極與國立臺北護理健康大學協商，以利本專案計畫之後續規劃與執行。

(二) 一般建築及設備計畫：

1. 土地：因中正區中正段1小段439-05及439-06土地已完成價購，土地價款經議價後低於預估金額。
2. 房屋及建築：主要係新竹分院「建築物耐震補強工程」配合醫院評鑑停工至102年10月10日，暫無估驗付款；另竹東分院「復健科病房改建」因施工造成開刀房落塵，排刀時間無法施工，故工程進度落後。新竹分院「建築物耐震補強工程」已於102年10月11日復工，將依進度估驗付款；竹東分院已召開工程協調會協調配合，工程積極執行中。

貳、103年度業務計畫

一、教學方面

- (一) 整合訓練資源，持續強化臨床技能中心及微創手術訓練中心功能，落實一般醫學訓練，以提升教學及醫療品質。
- (二) 持續推動各類醫學訓練計畫，培訓各合作醫院及學校委託代訓醫師及其他醫事人員與學生，以提升我國整體醫療水準。
- (三) 強化數位內容學習教材，整合管理平台，提供知識分享。

二、研究方面

(一) 研究團隊之組成

為追求成為亞洲一流大學醫院之目標，邀集相關領域醫師及研究人員組成研究團隊，並輔以獎勵要點，以鼓勵本院醫師及研究人員爭取執行整合型計畫的機會。

(二) 推動重點研究

配合重點大學的實施，推動本院重點研究，例如：神經醫學、幹細胞學、發育生物學、組織工程學、生物資訊及統計、癌症治療及基因體醫學等，持續提供經費補助院內醫事人才從事醫療科技研究。

(三) 加強國際學術交流、促進國際合作

積極推動與國外知名大學、國際級學術研究機構合作與交流，邀請國際傑出學者蒞院講學、訪問、發表專著，進行跨國際研究計畫，藉以提升本院學術合作與研究水準，與國際著名大學並駕齊驅。

三、醫療服務方面

(一) 提升醫療品質

1. 引進物流作業，強化行政管理，縮短民眾等候時間，以加強為民服務。
2. 持續引進並開發新醫療技術與設備以提升服務品質及效率，維護國人健康。
3. 加強與其他醫院的策略聯盟與建教合作，以充分發揮每位醫師之功能，達成整合醫療資源、開創醫學新紀

元之目標。

(二) 儘速推展各分院之業務，擴大服務層面與範圍

1. 雲林分院：衛生福利部雲林醫院改隸為本院雲林分院後，積極辦理重大醫療儀器設備投資與空間再造。目前「強化急重症醫療服務及持續性品質改善、帶動具醫療特色之社區醫療任務、落實全人照護之醫學教育與研究任務、肩負社會責任並積極配合衛生醫療政策、創新研發以帶動醫療健康科技之發展、建立當地醫院策略聯盟以形成完整的醫療網」為發展重點，且虎尾院區於96年度開始營運，其與斗六院區整合，可提供雲嘉南地區民眾全方位優質的醫療服務。
2. 北護分院：鑑於國內老人照護的需求日增，北護醫院整併為本院北護分院後，以老人醫學、長期照護及社區醫療服務為其發展重點，以強化本院之醫療服務。
3. 金山分院：金山分院積極落實政府照顧金山地區民眾之美意，本著深耕在地醫療、促進北海岸地區民眾健康的使命，提供地區民眾急診、門診、洗腎、住院等急慢性疾病照護、預防保健服務、社區癌症篩檢等社區醫療服務，便利金山區民眾。並於100年3月起開辦血液透析業務、101年1月起於金山區開始執行中央健保署論人計酬試辦計畫、101年8月重新啟用分院手術室、101年5月開辦居家護理、102年7月開始承接新北市衛生局社區安寧計畫，分院附設之居家護理所接受長期照護中心轉介之末期病患，提供安寧療護居家服務。
4. 新竹分院：100年7月1日原衛生福利部新竹醫院改隸為本院新竹分院，以發展醫學教育、醫學研究以及提供桃竹苗區醫療服務、發展急重症與多元化醫療，成為明日大新竹的醫學中心為設立宗旨，並以永續經營、強化管理、建立制度為未來展望，提供以病人為中心之優質整合式照護服務；推展社區及預防醫學服務，促進民眾健康；致力教學研究，培育良醫及優秀研究人員。
5. 竹東分院：100年7月1日原衛生福利部竹東醫院改隸為本院竹東分院，積極提供社區民眾便捷、貼心、優質之醫療服務，並支援偏遠地區醫療，妥善照顧弱勢族群，貫徹執行公共政策，實施各項保健計畫暨醫學教育及研究為目標。中期目標：成為具有特色社區醫院，並持續推動社區健康營造與健康促進之醫院。長期目標：達成提昇社區民眾長期健康狀態與生命品質之優質地區醫院。

(三) 住院服務

預期 103 年度本院總院開床數約 2,621 床、雲林分院開床數約 1,015 床、北護分院開床數約 152 床、金山分院開床數約 66 床、新竹分院開床數約 818 床、竹東分院開床數約 342 床，共計 5,014 床。預期住院人日為 142 萬 0,516 人日。

四、社會服務

- (一) 為加強服務病患，由社會工作室負責召集志工義工，服務項目有指導病患就醫、諮詢服務等，使國民不論貧富均可享有醫療資訊之自由與權利。
- (二) 本院為協助紓解貧困病患之醫療費用負擔，將持續各種優待辦法，包括義診、學術免費、貧民免費等服務，也期望社會大眾協助本院來進行各項人道醫療工作。

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 283 億 5,640 萬元。

1. 業務收入 274 億 5,894 萬元，較上年度增加 11 億 2,745 萬元，約增 4.28%，主要係考量社會高齡化、慢性病人增加；雲林分院進行空間重新規劃整修；北護分院增設血液透析床；新竹分院及竹東分院改制後依發展目標，擴展病床及增聘醫師等因素所致。
2. 業務外收入 8 億 9,746 萬元，較上年度減少 2,706 萬元，約減 2.93%，主要係臨床試驗計畫經費收入等雜項收入預期減少，係參酌歷年決算數並扣除非經常性項目後概編。

(二) 業務總支出 262 億 6,368 萬元。

1. 業務成本與費用 260 億 3,826 萬元，較上年度增加 11 億 8,824 萬元，約增 4.78%，係配合醫療收入之成長而調升並撙節編列。
2. 業務外費用 2 億 2,542 萬元，較上年度減少 438 萬元，約減 1.91%，主要係以前年度整理支出預期減少，參酌 101 年度決算數及 102 年度預算並扣除非經常性項目後概編。

(三) 以上收入與支出相抵後，計有賸餘數 20 億 9,272 萬元，較 102 年度減少 8,347 萬元，約減 3.84%。

二、餘絀撥補之預計

(一) 賸餘之部

103 年度賸餘為 21 億 0,471 萬元，加計前期未分配賸餘 8 億 3,962 萬元，合計共 29 億 4,433 萬元。經擬訂分配措施，預計提存公積 20 億 3,635 萬元，其餘未分配賸餘為 9 億 0,798 萬元，留供以後年度資產增置及

提升教學、研究及醫療品質等所需財源。

(二) 短絀之部

103 年度短絀為 1,199 萬元，加計前期待填補之短絀 7,984 萬元，合計共 9,183 萬元，悉數留待以後年度處理。

三、現金流量之預計

(一) 預計業務活動之現金流入 35 億 5,877 萬元，包括本期賸餘 20 億 9,272 萬元及調整提存呆帳、醫療折讓及短絀、折舊及折耗、攤銷及流動資產、負債淨增減等之非現金項目 14 億 6,605 萬元。

(二) 預計投資活動之現金流出 16 億 0,098 萬元，包括減少短期墊款 9 億 8,000 萬元，減少其他資產 839 萬元，增加短期墊款 9 億 5,002 萬元，增加固定資產 16 億 0,611 萬元，增加無形資產及其他資產 3,324 萬元。

(三) 預計融資活動之現金流入 4,326 萬元，包括增加其他負債 4 億 6,784 萬元，增加基金 4,839 萬元，減少其他負債 4 億 6,297 萬元，減少公積 1,000 萬元。

(四) 預計本期現金及約當現金淨增 20 億 0,105 萬元，係期末現金及約當現金 239 億 9,101 萬元較期初現金及約當現金 219 億 8,996 萬元增加數。

四、固定資產之建設、改良、擴充

103 年度編列增置固定資產 16 億 0,611 萬元，較 102 年度預算數減少 7 億 4,650 萬元，約減 31.73%。

(一) 專案計畫

預計為 8,489 萬元，較 102 年度專案計畫預算數減少 8,309 萬元，約減 49.46%，係依工程進度賡續編列興建北護分院九層醫療大樓重建工程、總院健康大樓新建工程預算及新增編列新竹生物醫學園區醫院新建工程第 1 年預算。

(二) 一般建築及設備計畫

預計為 15 億 2,122 萬元，較 102 年度預算數減少 6 億 6,341 萬元，約減 30.37%，主要係增購或汰換醫療用儀器設備。

肆、結語

本院乃國家級醫學中心，肩負教學、研究及醫療服務均衡發展之任務。自 1895 年創建迄今約 118 年，承蒙各委員鼎力支持，方有今日之規模與成就。為確保醫院可利用資源之有效分配，在高品質醫療之前提下，使醫院之營運更有效率、更加便民、更具競爭性，將是本院全力以赴的目標。

懇請各位委員繼續給予支持與鼓勵，並竭誠歡迎賜教指導。謝謝大家。

中 華 民 國 102 年
立 法 院 第 8 屆 第 4 會 期

國立成功大學醫學院附設醫院

103 年度業務計畫及收支預算案報告

報告機關：國立成功大學醫學院附設醫院

國立成功大學醫學院附設醫院 103 年度 業務計畫及收支預算案報告

主席、各位委員：

茲謹將本院 102 年度已執行階段之施政績效及預算執行情形、103 年度施政重點及預期績效、預算編列情形等項，逐項報告如後，敬請支持與指教。

壹、102 年度已過期間（至 102 年 10 月底）預算執行情形

一、收入

- （一）業務收入：分配預算累計數 68 億 6,287 萬元，實收累計數 73 億 7,668 萬元，計超收 5 億 1,381 萬元，約 7.49%。
- （二）業務外收入：分配預算累計數 1 億 5,646 萬元，實收累計數為 3 億 5,270 萬元，計超收 1 億 9,624 萬元，約 125.43%。

二、成本與費用

- （一）業務成本與費用：分配預算累計數 67 億 7,845 萬元，實支累計數為 73 億 7,527 萬元，計超支 5 億 9,682 萬元，約 8.80%。
- （二）業務外費用：分配預算累計數 5,101 萬元，實支累計數為 8,671 萬元，計超支 3,570 萬元，約 70.00%。

三、截至 102 年 10 月底止收支相抵後，計賸餘 2 億 6,740 萬元。

四、固定資產建設改良擴充：上年度保留數為 6,187 萬元，本年度預算數為 4 億 6,282 萬元，合計可用預算數共 5 億 2,469 萬元，截至 10 月底止預算分配數為 3 億 1,529 萬元，實際執行數為 2 億 6,374 萬元，執行率約 83.65%。尚未執行數部分已策劃督導積極依預定計畫執行中。

貳、103 年度業務計畫

一、教學訓練方面

- （一）持續推動各類醫學訓練計畫，培育優秀醫療人才。積極培植師資，包括衛福部教學品質提升計畫醫事人員之師

資及一般醫學師資，除專業師資能力提升外，亦加強臨床教師之教學能力及一般醫學指導能力培育。另強化全人醫療照護訓練，全院 30 個跨領域醫療團隊，運用健康照護矩陣(Healthcare Matrix) 於個案討論，此外，推動全院醫事人員迷你臨床演練評量(Mini-CEX)、臨床技能實作與評量(DOPS)及反思經驗學習等多元評估及學習。

- (二) 落實一般醫學訓練，提昇醫學生、實習醫師、PGY 住院醫師及專科住院醫師基本的照護能力。針對實習醫學生推動電子護照及核心臨床技能學習護照，以強化臨床基本技能。推廣反思經驗學習於 PGY 及實習醫學生。因應畢業後一般醫學訓練之執行，提供 PGY 專用網頁、學員學習歷程資料本及學習護照；繼續強化醫學訓練之雙向評估機制，除持續推行 Mini-CEX、DOPS，另加強推廣 CbD、360° 評估。加強醫師、牙醫師代訓之管理制度。各科推廣教學門診、進行醫學倫理影片教學、實務操作演練；並辦理病歷寫作競賽以推廣正確 POMR 病歷書寫，提昇病歷寫作品質，還有每年 2 場次醫學倫理與法律辯論競賽。故在舉辦職前講習課程外，積極安排全人照護及一般醫學之相關課程，以課堂教學、實務演練、臨床實地指導等多元的教學方式進行，提升訓練之成效。
- (三) 培育各合作醫院及學校委託代訓醫師及其他醫事人員與學生。加強其他實習學生及醫事人員之臨床訓練，提供良好的管理平台，增進與大專院校醫療相關的科系所交流，每年接受實習、見習、代訓學員約 2,363 人。提供教補計畫新進醫事人員有系統之臨床教學訓練，醫事職類學員約 356 人。
- (四) 整合訓練資源，持續強化臨床技能中心及開發新課程，提昇教學及醫療品質。規劃並強化臨床技能中心之軟硬體，投入進階醫療用模擬設備及結合臨床技能師資培育活動，舉辦 OSCE(客觀結構化臨床測驗)教學及國家考試，薦派人員參與國際相關訓練，培育標準化病人與加強考官之訓練，以提升國家考試考場之水準。
- (五) 強化數位內容學習教材，整合資訊管理平台，提供知識分享。強化數位軟硬體，持續推動數位學習系統，使用

e-Learning 線上學習功能，大幅解決醫院需輪班人員無法上課的困擾。規劃開發及評估新資訊管理平台以整合完善的個人學習檔案。持續引進新的教學方法、評估方式與教學設備，以提升醫學教育、醫事人員訓練、員工持續教育及師資培育發展之品質。

二、醫學研究發展方面

- (一) 成立臨床研究共同實驗室及核心實驗室研究平台，每一實驗室配置專人管理並提供代檢服務，及定期舉辦儀器操作教育訓練課程，除增廣實驗室及核心儀器使用量，還提供優良實驗技術，以提升臨床研究之品質與效率。
- (二) 本院臨床醫學研究中心與臨床醫學研究所結合，加強臨床醫師與基礎學科教師之合作，參與臨床醫學研究工作，並配合臨醫所博士、碩士班訓練培育臨床醫學研究人才；鼓勵年輕主治醫師攻讀碩士、博士學位，並透過菁英計畫甄選優秀醫師出國進修汲取國外經驗，以培養傑出研究型主治醫師提升臨床醫學研究層次。
- (三) 創辦醫事及行政人員研究精進課程，營造醫院之研究風氣與態度，師徒制的指導方式協助醫事及行政人員們爭取計畫、提高論文質量，進而從中增強臨床研究實力及爭取院外研究計畫的能力。
- (四) 藉由鼓勵臨床醫師與基礎學科教師合作，協助爭取國科會、國衛院與院際間之研究計畫，並配合政府生技醫療政策執行，積極參與國內外學術交流以提升研究水準，進而提升醫療品質。
- (五) 編列院內研究計畫經費，依醫師類組和非醫師類組分別審查，提供全院人員參與研究計畫之機會，鼓勵其於臨床業務中從事研究並從中提升醫療服務品質，創造以病人為中心之優質醫療環境。另設有「基礎臨床合作計畫」及「整合型轉譯醫學研究計畫」，增進臨床醫師與基礎學科教師合作機會，將實務與理論緊密結合，提升研究層次。為培植年輕臨床研究人力，同時納入住院醫師申請資格，鼓勵資深研究者提攜年輕研究員從事醫學研究，讓臨床研究的風氣向下扎根。另於研究經費下，專

案提撥支持重點發展之醫學研究，以突顯成大醫院臨床醫學研究之特色。

- (六) 針對通過之院內計畫於執行期末時辦理成果競賽海報展，邀請各領域專家評分並給予建義，從中找出具爭取院外計畫實力之計畫主持人，加強培育補助，協助其爭取國家級研究計畫。
- (七) 為平衡南北醫療資源，國衛院與本院合作設立癌症合作病房以進行癌症臨床研究，並配合門診大樓規劃之癌症中心、臨床醫學研究中心及環境醫學研究中心，將有助於提升南台灣醫療級研究水平。
- (八) 成立生物統計諮詢中心，協助同仁研究設計及資料分析諮詢服務，以提高研究質量；積極與院內研究團隊合作，建置統計資料庫，提升研究能量，進而增進醫療品質。更跨部門與癌症中心合作，推動生活品質計畫，增進癌症病人之醫療品質，提高生活品質滿意度。
- (九) 在研究成果方面，透過核心實驗平台之建置及每年編列經費推動院內研究計畫，帶動本院之期刊論文成長，每年皆有逾上百篇之 SCI、SSCI 及 EI 期刊論文發表。

三、醫療服務方面

- (一) 建構以病人為中心的醫療環境，提供完善之醫療服務，引進先進儀器，強化以病人為中心之整合性醫療，提升癌症及急重症診療品質，並發展國際醫療合作與援助。
- (二) 持續推動整（擴）建計畫，改善醫院整體環境。
- (三) 資訊與知識管理系統再造，以強化行政與醫療作業，俾達便民與提昇醫療品質之成效。
- (四) 與國衛院密切合作，提昇南台灣的癌症醫療服務水準。甄選院內績優且具有潛力的年輕醫師出國進修，培養優秀醫療服務與研究人才。
- (五) 全力支援斗六分院，整合在地醫療資源，縮短城鄉差距。
- (六) 協助地區醫療單位之發展，妥善統籌並運用斗六分院及地區醫療資源，提昇策略聯盟效能，落實雙向轉診、分級醫療，以促進整體醫療水準之向上提升。

(七) 持續推展與衛生福利部台南醫院合作經營之模式，並朝兩院合一之目標努力。

(八) 預估本(103)年度業務量：(含斗六分院)
 預估本年度門診 1,429,371 人次，住院 437,346 人日。

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 89 億 2,601 萬元。

1. 業務收入 86 億 2,167 萬元，較上年度增加 3 億 4,720 萬元，約增 4.20%，主要係本院積極尋求開源之道推展自費醫療業務，本年度醫療收入預算數參酌前年度決算數及未來業務發展穩健概估，故較上年度預算數成長。
2. 業務外收入 3 億 0,434 萬元，較上年度增加 7,153 萬元，約增 30.72%，主要係雜項收入增加所致。

(二) 業務總支出 88 億 1,804 萬元。

1. 業務成本與費用 87 億 4,118 萬元，較上年度增加 4 億 0,647 萬元，約增 4.88%，主要係醫療成本配合醫療收入成長所致。
2. 業務外費用 7,686 萬元，較上年度增加 1,226 萬元，約增 18.98%，主要係預計新藥臨床試驗計畫收入增加，成本隨增所致。

(三) 以上收入與支出相抵後，計有賸餘數 1 億 0,797 萬元，與上年度預算數相同。

二、餘絀撥補之預計

103 年度賸餘為 1 億 0,797 萬元，加計前期未分配賸餘 3 億 4,200 萬元，合計賸餘 4 億 4,997 萬元。經擬訂分配措施，預計提存公積 2 億 9,826 萬元，其餘未分配賸餘為 1 億 5,171 萬元，留供以後年度資產增置及提升教學、研究及醫療品質等所需財源。

三、現金流量之預計

(一) 預計業務活動之現金流入 6 億 1,898 萬元：本期賸餘 1 億 0,797 萬元；調整非現金項目 5 億 1,101 萬元，含提

存醫療折讓及呆帳 8 億 3,865 萬元，折舊及折耗 5 億 0,969 萬元，攤銷 2,896 萬元，處理資產短絀 1,890 萬元，流動資產淨增 8 億 7,283 萬元，流動負債淨減 1,236 萬元。

- (二) 預計投資活動之現金流出 7 億 3,117 萬元：其中現金流入 600 萬元，係減少其他資產 600 萬元；現金流出 7 億 3,117 萬元，包括增加流動金融資產 5,000 萬，增加固定資產 6 億 8,287 萬元，增加無形資產 430 萬元。
- (三) 預計融資活動之現金流入 1,734 萬元：其中增加基金 1,904 萬元，減少其他負債 170 萬元。
- (四) 預計本期現金及約當現金淨減 9,485 萬元，係期末現金及約當現金 36 億 0,216 萬元較期初現金及約當現金 36 億 9,701 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 6 億 8,287 萬元，較 102 年度預算數增加 2 億 2,005 萬元，約增 47.55%。

肆、結語

本院全體員工歷經 25 年餘之努力，除堅持國立醫學中心應有之教學、研究、訓練和服務之任務外，並全力配合國家政策，積極參與中央與地方之各項公共衛生與醫療工作，對當地醫事人員不斷提供在職進修課程，更積極強化醫院內部之管理制度，期落實「病人安全」、「就醫方便」、「品質提昇」等目標。目前本院業務已呈穩定發展階段，惟為顧及院務不斷精進與永續發展，本院仍須持續加強延攬資深醫師，積極從事醫學研究，擴展醫院人員進修管道，並適時維修醫療設備，將矢志戮力建構一個優質的醫療環境以回饋廣大民眾的託付，適值本院第二醫療（門診）大樓完工啟用及第一醫療（住院）大樓進行整建之際，冀使各項資源充分發揮功能，國立醫學中心之基礎方能奠定，敬祈 各位委員及各級長官全力支持，並惠予鼓勵。謝謝大家！

**中華民國 102 年
立法院第 8 屆第 4 會期**

國立陽明大學附設醫院

103 年度業務計畫及收支預算案報告

報告機關：國立陽明大學附設醫院

國立陽明大學附設醫院 103 年度

業務計畫及收支預算案報告

主席、各位委員：

今天世薰承邀列席，報告本院業務成果和重點工作，深感榮幸。現在謹就本院辦理醫療服務、教學研究等各項重要成果簡要報告如下：

102 年度業務計畫

一、醫療服務方面

(一) 全人醫療照護：102 年度主要擴展業務為：

- 1、癌症整合型醫療：本院配合衛生福利部國民健康署之醫院癌症醫療品質提升計畫，於內部成立癌症醫療委員會，並整合多專科團隊，以提供病患完整之癌症診療服務。更於今年度通過「102 年度癌症診療品質認證評鑑」。本年度至 10 月底止，本院總計已發現 511 名新發癌症個案，同時亦已提供 4,059 人次之放射腫瘤治療服務，顯示本院發展癌症醫療已獲當地居民之認可。
- 2、建立溪北急重症醫療照護網：本院為宜蘭縣溪北地區緊急醫療網最主要的責任醫院，亦擔負地區內其他醫療單位之後送醫院，為此本院除持續提昇急診及加護病房人力及服務品質外，並結合急診及各類專科，成立外傷創傷治療團隊，以提高外傷治療能力。本年度至 10 月底，累計轉入本院之病患為 749 人，月平均數為 75 人。
- 3、提供整合式照護門診服務及開設高齡親善門診：本院對於有多重疾病治療需求之民眾，提供單一窗口之整合式照護門診，本年度統計至 10 月底止服務人次已達 2,631 人，平均個案就診次數亦由 7.3 次降低至 6.5 次，此顯著的下降，顯示以個案管理方式介入是具有成效。另由於本院每日門診人次達一千五百多人，其中 65 歲以上占了四成，考量年長者在用藥安全及藥物整合等方面都有加強照護的必要，本院為此特別開設「高齡親善門診」，為年長者提供舒適、快速而方便的診療服務。

(二) 健全弱勢族群照顧：

- 1、早期療育：本院已於民國 100 年 7 月成立「兒童發展聯合評估中心」，結合多團隊的評估及診療，為溪北地區兒童提供服務。100 年完成評估 97 位，101 年則共計 271 人，102 年截至 10 月底統計完成評估 308 人，預計 102 全年人次達 369 人，早期療育評估人數確有增加之趨勢，顯見本院在早期療育之推展逐年成長。

2、身心障礙牙科門診：本院於 102 年度 6 月經衛生福利部核定同意辦理「102 年度特殊需求者牙科醫療服務獎勵計畫」，並於同年 7 月開設身心障礙牙科門診，提供特殊需求者口腔醫療服務，每月人次約 40 至 50 人次；並進一步由醫師出診至安養院及國小，為有特殊需求者提供直接之服務。

3、失智症照護及安寧療護：對於臺灣地區快速增加的失智症患者照護問題，本院已開始從社區、醫療及照護機構三方面進行努力，包括在社區進行失智症的衛教活動及篩檢，院內設立記憶(失智症)門診及安排相關住院治療，並結合各專科成立失智症醫療團隊，未來更將輔以居家式照顧機構，為重度失智老人提供服務。另本院為宜蘭縣第一家設置安寧病房之機構，目前設置 12 床，提供疾病末期患者一個有尊嚴而舒適的照護環境。此外並積極推動重症患者末期之安寧療護及居家安寧療護，期提高照護品質，減少無效醫療之浪費。

(三) 深耕社區及健全偏鄉醫療照護：

1、IDS 山地偏鄉醫療照護：本年度除持續提供南澳鄉之次專科醫療服務及大同鄉之巡診服務外，本年度另新增南澳鄉東澳村復健醫療及澳花村緊急醫療服務，至 10 月底止累計已服務 1,187 人次；同時舉辦 51 場衛教，民眾參與達 1,549 人次。

2、推動社區天使及健康活樂宜蘭市計畫：本院自 98 年成立社區天使隊，並每月舉辦相關教育訓練，希望志工們能在社區內主動引導健康的行為，提昇社區民眾的健康。近兩年來並執行「健康活樂宜蘭市」計畫，透過醫院人員及陽明十字軍(陽明大學校內社團)逐戶拜訪宜蘭市 65 歲以上的住民，以瞭解年長者之需求，並評估其身心狀況，以達到全面性提昇本地區老年人口健康的目的。目前已拜訪近四千人，有效掌握約一千六百位老人的健康狀況。

(四) 醫療資訊建置與更新：本院今年度配合衛生署政策，建置電子病歷系統(EMR)，以促進電子病歷交換；並遵照政府推動節能減碳的指示，於本年度 5 月起，住院不再印製長期醫囑單。另急診檢傷、健檢上傳系統及掛號功能皆預計於下半年度上線使用。

二、教學方面

(一) 各類人才培育：

- 1、醫學生實習：本院為社區型醫院，疾病型態從一般社區型疾病到急重症乃至於癌症等都有，使得學生的學習範圍得以具備廣度及一定的深度，展現與醫學中心強烈互補的特色。訓練課程除了各臨床學科應有的核心課程學習外，更落實讓實習醫學生全程照護病患。102 年度實習醫學生人數迄今計 131 人，另亦安排醫事學生實習課程，102 年度迄今計 430 人。
 - 2、住院醫師訓練：102 年迄今與臺北榮總共同訓練住院醫師 23 位、畢業後一般醫學訓練學員 60 位。
 - 3、師資培育：成立教師發展小組，與陽明大學教師發展中心共同執行各項業務，持續對教師提供提升一般醫學基本能力及教學能力的課程，並加強院校研究合作，輔導取得教職。102 年度經訓練輔導取得教職人數計 52 人。
 - 4、國內外進修：102 年度參加國外進修及專題研討會同仁計 13 人(迄今)；另有 23 名同仁進修碩士班及 4 名進修博士班。
 - 5.成立醫務管理研究所第一屆宜蘭推廣教育碩士學分班：配合全民健保之實施，並提升本院、榮民醫療體系、及與陽明大學建教合作醫院等醫療機構之醫務管理能力、醫療品質和成本控制，特於今年首度舉辦本學分班。共有 53 名宜蘭縣各醫療院所、安養、養護機構之在職員工報名就讀。
- (二) 教育訓練活動：為提升全體員工專業技能，並定期邀請各領域專業人士蒞臨本院講習與指導，以提供各級醫師及醫事人員多元人本之醫學教育。辦理狀況如下：
- 1、辦理一般醫學基本能力繼續教育：102 年度計 1,149 場。
 - 2、辦理師資培育課程：102 年度計辦理 21 場。
 - 3、辦理遠距教學：本院設置二套雙向互動視訊設備，提供 E 化平台即時互動與研究教學。藉由此系統與校本部連線，舉辦校級演講，102 年度迄今提供 3 場。
 - 4、辦理國際研討會，以提昇宜蘭地區醫療學術水準：102 年 8 月 31 日舉辦「2013 急重症治療最新發展國際研討會」，計 183 位國內外專家參加。

三、研究方面

(一) 本院每年提撥預算以補助院內研究計畫執行，並與大學合作執行研究計畫及發表論文，並將大學生物科技研究成果轉譯至臨床應用。目前已與大學之腦科所、微免所、神研

所、生理所共同合作，執行研究計畫並發表論文。執行成果如下：

- 1、研究計畫：102 年通過院內研究計畫 26 件，共計提撥預算 546 萬元。
- 2、研究論文發表：101 年 SCI 39 篇、非 SCI 5 篇，合計共 44 篇；102 年預計全年發表 SCI 及非 SCI 論文 50 篇。
- 3、會議口頭發表及海報展示：101 年醫師 10 篇、醫事 19 篇，共計 29 篇；102 年預計全年發表 25 篇。

(二) 本院人體試驗委員會已於今年通過 IRB 認證。另至 10 月底止，已審查通過 9 件研究計畫，並辦理 2 場人體試驗講習班。

四、整體營運

(一) 持續興建國立陽明大學附設醫院蘭陽院區：本計畫分為九個標案，目前各項工程正持續進行。全部工程預計將於 104 年度上半年完工，並於 104 年度下半年開始營運。

(二) 102 年度截至 10 月底止，實際門診病患數為 37 萬 8,681 人次，較預計之 36 萬 4,483 人次，增加 14,198 人次，約成長 3.90%。實際急診病患數為 4 萬 9,370 人次，較預計之 4 萬 7,541 人次，計增加 1,829 人次，約成長 3.85%。實際住院病患人日數為 13 萬 2,833 人日，較預計之 13 萬 6,628 人日，計減少 3,795 人日，約減少 2.78%。

壹、102 年度已過期間（至 102 年 10 月底）預算執行情形

本院各項收支均依照相關之法令規定辦理，102 年度預算編列及執行情形報告如下：

- 一、業務總收入：102 年度預算數為 18 億 0,007 萬元，截至 10 月底止預算分配累計數 14 億 8,791 萬元，實收數計 16 億 5,169 萬元，計增加 1 億 6,378 萬元，約 11.01%。
- 二、業務總支出：102 年度預算數為 17 億 5,337 萬元，截至 10 月底止預算分配累計數 14 億 4,791 萬元，實支數計 16 億 2,337 萬元，增加 1 億 7,546 萬元，約 12.12%。
- 三、餘絀情形：102 年度預算數為 4,670 萬元，截至 10 月底止，預算收支相抵後，預估賸餘數為 4,000 萬元，執行結果實際餘絀數為 2,832 萬元，減少 1,168 萬元。
- 四、固定資產建設改良擴充執行情形：102 年度固定資產可用預算數為 7 億 8,498 萬元，截至 10 月底預算分配數 5 億 9,190 萬元，實際執行數為 3 億 0,498 萬元。另為有效提昇醫療服務品質及減少病患就醫等待時間，本院刻正進行心導管設備及核磁共振儀之更新作業。

貳、103 年度業務計畫

一、醫療服務方面

(一) 擴增本院服務的能力：預計 103 年將完成核磁共振儀系統及心血管攝影系統之更新，及核子醫學科之建立，以提昇醫療服務品質及減少病患就醫等待時間。

(二) 在偏遠地區部份，持續擴大並增加對南澳鄉及大同鄉等地之醫療照護及緊急支援服務。

(三) 在急重症醫療方面，為擴大照護能力，將增置腎臟移植手術及術後照護能量，並提升開心手術之數量水準及相關急重症(包括心臟衰竭、腦中風及急重症創傷)之照護能力。另將持續提升癌症病人的醫療照護品質。

(四) 在醫療資訊建置方面，持續進行第二代醫療系統開發；另考慮近年來極端氣候的發生，重新規劃醫院資訊系統的備援及備份，以因應不可預期的變化，保障民眾就醫的權利，並且持續進行設備更新及汰舊。

二、教學方面

(一) 本院將加強跨領域之聯合教學模式及實證醫學之應用。在實習生方面，除陽明大學醫學院實習生外，亦將進一步增加護理學院之實習生來本院實習；本院同時將積極與學校進行多項合作計畫，以培養更多優秀的人才。

(二) 除維持現有之醫學教育活動外，並持續加強提供國外交換學生來院實見習，以促進學術交流及國際外交。

(三) 賡續辦理國際性學術研討會。

三、研究方面

(一) 配合學校公共衛生研究所及護理研究所對溪北地區之學校及宜蘭市住民進行公衛及疾病狀況調查。

(二) 引進高階研究人力，並結合學校資源，以持续提升人體試驗委員會委員及各級研究工作人員應具備之知識及技能，確保受試者及試驗倫理無虞。

(三) 繼續擴充實驗室之軟硬體設備，並提供生物統計諮詢服務的功能，以協助同仁解決統計需求。

四、整體營運

(一) 興建蘭陽院區：為落實對縣民急重症醫療照護，賡續推動蘭陽院區，預計 103 年將完成主體工程標。

(二) 門急住診服務量：

1、門(急)診服務：103 年度預計服務 53 萬 0,515 人次，較 102 年度預計 49 萬 2,077 人次，計增加 38,438 人次，約成長 7.81%。

2、住院服務：103 年度預計服務 16 萬 6,079 人日，較 102 年度預計 16 萬 5,963 日，增加 116 人日，約成長 0.07%。

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：預計為 18 億 9,637 萬元，較上年度增加 9,630 萬元，約增 5.35%，係業務收入均較上年度成長所致。

1、業務收入：預計為 18 億 6,678 萬元，較上年度增加 8,682 萬元，約增 4.88%。

2、業務外收入：預計為 2,959 萬元，較上年度增加 948 萬元，約增加 47.14%，係營業場所租金收入及財產交易賸餘增加所致。

(二) 業務總支出：預計為 18 億 4,942 萬元，較上年度增加 9,605 萬元，約增 5.48%，係配合醫療收入成長調增。

1、業務成本與費用：預計為 18 億 3,752 萬元，較上年度增加 9,595 萬元，約增 5.51%，係配合預計業務量及歷年實際醫療成本占醫療收入比率摺節編列。

2、業務外費用：預計為 1,190 萬元，較上年度增加 10 萬元，約增加 0.85%，均為其他業務外費用，係參酌 101 年度決算及 102 年度預算數摺節編列。

(三) 以上收入與支出相抵後，計有賸餘數 4,695 萬元，較 102 年度增加 25 萬元，約增加 0.54%。

二、餘絀撥補之預計

103 年度預計賸餘 4,695 萬元，加計前期未分配賸餘 2 億 3,302 萬元，共計賸餘 2 億 7,997 萬元，留供以後年度處理。

三、現金流量之預計

(一) 預計業務活動之現金流入 1 億 2,352 萬元，包括本期賸餘 4,695 萬元及提存呆帳、醫療折讓、折舊及折耗、攤銷、處理資產賸餘等非現金項目 7,657 萬元。

(二) 預計投資活動之現金流出 7 億 2,249 萬元，包括減少其他資產 1,100 萬元，增加固定資產 7 億 2,697 萬元，增加無形資產 640 萬元，增加其他資產 12 萬元。

(三) 預計融資活動之現金流入 6 億 4,271 萬元，包括增加其他負債 271 萬元，增加基金 6 億 4,000 萬元。

(四) 預計本期現金及約當現金淨增 4,374 萬元。

四、固定資產之建設、改良、擴充

(一) 專案計畫：國立陽明大學附設醫院興建安 103 年度編列 6 億 4,000 萬元。

(二) 一般建築及設備計畫：103 年度預計編列數為 8,697 萬元，較 102 年度預算數減少 4,486 萬元，約減少 34.03%。

肆、結語

本院自改制後，除持續提昇醫療能量以服務蘭陽地區民眾之需求外，同時發展以社區需求為導向之醫學教育及研究。101 年度通過醫院評鑑為優等。103 年度本院在醫療服務方面，除繼續擴大對癌症及急重症醫療之服務外，並將持續以資訊系統為基礎，整合內部流程，提供民眾完整而便利之服務。在社區方面，也將擴大對老人、弱勢族群及原住民地區之健康促進及醫療服務。在教學方面，則仍將以社區醫學為主，繼續維持與台北榮總等醫學中心強烈互補的特色。另本院亦積極提升研究能量，經透過與陽明大學及榮總各研究單位的合作，97 年迄今已發表 126 篇 SCI 論文。未來一方面將與陽明大學合作，進一步提昇各級研究工作人員之能力；另一方面也將發展符合本院所處環境與特色之研究，持續與學校公共衛生研究所及護理研究所合作，對宜蘭地區之學校及宜蘭市住民進行公衛及疾病狀況調查。此外，本院也將繼續積極執行並儘速完成蘭陽院區興建計畫，以提供更完整之急重症醫療服務，俾能維持作為宜蘭民眾

所信賴的「大病院」。懇請各位委員繼續給予支持與鼓勵，並竭誠歡迎賜教指導。謝謝大家。

中 華 民 國 102 年
立 法 院 第 8 屆 第 4 會 期

學產基金

103 年度業務計畫及收支預算案報告

報告機關：教育部

學產基金 103 年度 業務計畫及收支預算案報告

主席、各位委員：

學產基金係依據獻田先賢遺志，暨配合教育施政重點，以清朝時代地方熱心教育人士捐獻之不動產，即學產基金遍佈在臺灣各地之學產房地，依法放租，並以其收益及孳息，依據本部學產基金「低收入戶學生助學金實施要點」及「學產基金設置急難慰問金實施要點」等規定，專款專用於辦理獎助發展相關教育事業，並加強督導管理學產房地及專案計畫等。

壹、102 年度已過期間（至 102 年 10 月底）預算執行情形

- 一、基金來源：截至 102 年 10 月底止實際執行數 9 億 9,983 萬元，較預算分配數 12 億 915 萬元，減少 2 億 932 萬元，執行率 82.69%，主要係財產處分收入辦理學產土地有償撥用案件較預計數少及租金收入未達年底租金開徵時點所致。
- 二、基金用途：截至 102 年 10 月底止實際執行數 9 億 4,127 萬元，較預算分配數 10 億 6,496 萬元，減少 1 億 2,369 萬元，執行率 88.39%，主要係獎助教育支出計畫實際申請人數較預計數少所致。
- 三、基金來源及用途相抵後，截至 10 月底實際賸餘 5,856 萬元，較預算分配數 1 億 4,419 萬元，減少賸餘 8,563 萬元，主要係租金收入未達年底租金開徵時點所致。

貳、103 年度業務計畫

一、基金來源：

- (一) 財產收入：主要來源係學產土地變更為非公用財產之處分收入 5,600 萬元、學產房地出租收入 7 億 3,272 萬元、銀行存款利息收入 6,338 萬元、投資股票之股息收入 92 萬元。
- (二) 其他收入：以前年度使用補償金及遲延繳納租金之違約金等收入 4,135 萬元。
- (三) 以上基金來源總計 8 億 9,437 萬元。

二、基金用途：

- (一) 學產房地管理計畫：辦理基金行政業務所需經費 1 億 2,604 萬元（主要為房屋稅、營業稅及行政規費 1 億 444 萬元；專業服務及一般服務等服務費用 1,697 萬元）。
- (二) 獎助教育支出計畫：辦理急難慰問金、低收入戶助學金、獎勵工讀、各級學校社團補助費、輔導高關懷學生及培訓學生特殊專長等業務所需經費 12 億 653 萬元。
- (三) 一般建築及設備計畫：購置行政事務設備等 6 萬元。
- (四) 以上基金用途總計 13 億 3,263 萬元。

參、103 年度預算編列情形

一、基金收支及餘絀

- (一) 基金來源 8 億 9,437 萬元。

- 1. 財產收入 8 億 5,302 萬元，較上年度預算數 8 億 7,905 萬元減少 2,603 萬元，約減 2.96%，主要係因學產土

地出售之財產處分收入減少所致。

2. 其他收入 4,135 萬元，較上年度預算數 1,610 萬元增加 2,525 萬元，約增 156.83%，主要係以前年度使用補償金、逾期繳納租金之違約金等收入增加所致。

(二) 基金用途 13 億 3,263 萬元。

1. 學產房地管理計畫 1 億 2,604 萬元，較上年度預算數 9,788 萬元增加 2,816 萬元，約增 28.77%，主要係因學產房地出租之營業稅增加所致。
2. 獎助教育支出計畫 12 億 653 萬元，較上年度預算數 12 億 2,155 萬元減少 1,502 萬元，約減 1.23%，主要係因清寒低收入戶學生助學金補助經費減少所致。
3. 一般建築及設備計畫 6 萬元，較上年度預算數 14 萬元減少 8 萬元，約減 57.14%，主要係因所需之資訊設備及辦公設備較上年度減少所致。

(三) 以上收入與支出相抵後，計有短絀數 4 億 3,826 萬元，較 102 年度增加短絀 1,385 萬元，約增 3.26%。

二、餘絀撥補之預計

103 年度短絀為 4 億 3,826 萬元，以前年度累積賸餘為 81 億 6,513 萬元，短絀移用以前基金餘額支應，爰累積賸餘 77 億 2,687 萬元留存本基金備供以後年度財源。

三、現金流量之預計

- (一) 預計業務活動之現金流出 4 億 3,158 萬元，主要係基金業務活動產生之本期短絀 4 億 3,826 萬元，加計無關現金流出之提存呆帳 122 萬元、產生現金流入之流動資產減少 537 萬元及流動負債增加 9 萬元。
- (二) 預計其他活動之現金流入 634 萬元，主要係加計產生現金流入之其他資產減少 1,381 萬元、短期債務及其他負債增加 845 萬元，減計增加其他資產產生現金流出 1,592 萬元。
- (三) 預計本期現金及約當現金淨減 4 億 2,524 萬元，加計期初現金及約當現金 76 億 1,075 萬元，爰期末現金及約當現金為 71 億 8,551 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 萬元，較 102 年度預算數減少 8 萬元，約減 57.14%。

肆、結語

本部依據先賢獻田興學美意及永續穩健經管理念，積極加強管理學產基金財產並致力於充裕財源，期使學產房地之利用發揮最大效益，俾能長期照顧弱勢學生之權益，敬請各位委員賡續支持本基金 103 年度預算。

中華民國 102 年
立法院第 8 屆第 4 會期

運動發展基金 103 年度業務計畫及收支
預算案報告

報告機關：教育部體育署

運動發展基金 103 年度業務計畫及收支預算案報告

主席、各位委員女士、先生：

今天承 貴委員會邀請列席報告本署 103 年度運動發展基金附屬單位預算案，深感榮幸。首先，對諸位委員先進長期持續支持體育運動的推展，謹致誠摯的敬意與謝忱。

前於公務預算報告中，已說明本署 103 年度施政重點，今日謹就 103 年度運動發展基金籌編情形與籌編重點說明於后，敬請支持與指教。

壹、102 年度已過期間(至 102 年 10 月底)預算執行情形：

一、上年度預算截至 102 年 10 月 31 日止執行情形：

(一)基金來源：

102 年度截至 10 月底，基金累計實際數 14.08 億元（包括運動彩券盈餘收入 13.61 億元、利息收入 0.38 億元，雜項收入 0.09 億元），較累計分配預算數 14.35 億元，減少 0.27 億元，達成率 98.12%。

(二)基金用途：

1. 培訓體育運動人才計畫

102 年度截至 10 月底累計實際數約 2.9 億元，較累計分配預算數約 3.03 億元，減少約 0.13 億元，執行率約 95.71%。

2. 健全體育運動人才培育之運動產業環境改善支出計畫

102 年度截至 10 月底累計實際數約 0.12 億元，較累計分配預算數約 0.83 億元，減少約 0.71 億元，執行率約 14.45%。執行落後原因為(1)原規劃辦理「運動產業生產統計推估」及「運動消費支出調查」等案，因組織整併後作業程序調整，尚未及辦理。(2)支付補助優良運動遊程及運動保健等之補助款，因各受補助單位所送報支資料仍有不全，爰送回請其修正。(3)為落實查核各補助計畫執行情形，業函請內政部入出境管理局提供佐證資料並請業者補件說明，致仍有諸

多款項無法支付。本署將積極輔導並請其儘速依規定提送文件，俾利撥付該案款項。

3. 輔助競技運動人才訓練之基層運動場館興整建及維護管理計畫

102 年度截至 10 月底累計實際數約 0.9 億元，累計分配預算數約 1.21 億元，減少約 0.31 億元，執行率約 74.38%。執行落後原因為本署 102 年度運動發展基金補助案件皆為 101 年度核定，目前多已屆完工階段，惟因尚未辦理經費報支而無法轉正為實支數，致本年度截至本月份累計實際數較預算數差異超過 10%。

4. 辦理大型國際體育運動交流活動計畫

102 年度截至 10 月底累計實際數約 0.96 億元，較累計分配預算數約 0.2 億元，增加約 0.76 億元，執行率約 480%。執行情形為 10 月份因前核定案陸續完成報支或請撥，故實際數較預算數差異超過 10%。

5. 非亞奧運及基層運動人才培育計畫

102 年度截至 10 月底累計實際數約 1.64 億元，較累計分配預算數約 2.01 億元，減少約 0.37 億元，執行率約 81.59%。執行落後原因主要係各項業務計畫多以年度為主，目前尚在執行中，尚未辦理報支。有關每月份累計數與實際數之落差情形，本署將於明年度分配每月份累計數時，參考今年度辦理情形進行分配。

6. 一般行政管理計畫

102 年度截至 10 月底累計實際數約 0.07 億元，較累計分配預算數約 0.1 億元，減少約 0.03 億元，執行率約 70%。執行落後原因為補助第 2 屆運動彩券經銷商教育訓練費。受補助單位將經銷商教育訓練分為 2 階段：開店教育訓練及銷售教育訓練，其中開店教育訓練已完成，經聯繫受補助單位表示俟銷售教育訓練完成後，再一併提送報支資料予本署，致實際數與預算編列數有所差異。

二、本期賸餘(短絀一)：

綜上，本期賸餘實際數約 7.49 億元，較分配預算數約 6.97 億元增加約 0.52 億元。

三、其他重要說明：

運動發展基金 102 年度 10 月份會計報告包含保證品 26.5 億元，係運動彩券發行機構—台北富邦商業銀行之不可撤銷擔保信用狀。

貳、103 年度業務計畫：

一、基金來源：

本基金設立後，由各期運動彩券發行盈餘提撥百分之九十資金，與其所孳生利息，由政府循預算程序辦理。

二、基金用途：

運動彩券發行條例第 1 條揭示，為振興體育，並籌資以發掘、培訓及照顧運動人才，健全運動彩券發行、管理及盈餘運用，特制定本條例。爰基金用途規劃除用予培訓體育運動人才(含運動教練及選手照顧)外、並透過辦理大型國際體育運動交流活動，使選手得參與國際性競技活動，強化選手培訓功效。其次為改善發掘與培訓運動人才之社經環境、著手基層運動紮根、輔導運動產業發展、輔助運動訓練場館興整建及維護管理等事項。茲說明如下：

(一) 培訓體育運動人才及運動訓練環境改善計畫—辦理為培育優秀或具潛力運動選手、運動教練等所為之相關活動事項，另提供運動教練及選手生涯照顧輔導與運動選手運動傷害之醫療照護等，所需經費新臺幣(以下同)約 13.95 億元。

(二) 健全體育運動人才培育之運動產業環境改善支出計畫—輔助企業投資體育運動事業、獎助企業參與休閒運動產業、推動運動產業創新營運模式、獎助建構產學合作機制與其研發、鼓勵民眾運動消費、以及建置運動產業資訊平台等，期以創造有利運動發展或培育發掘運動人才之經濟環境，所需經費約 1.09 億元。

- (三) 辦理大型國際體育運動交流活動計畫—辦理及申辦國際頂級運動賽會、培育國際體育運動人才、邀請國際體育組織重要人士、世界級選手及教練來台、辦理特殊或大型國際體育會議等，提供國內選手參與國際性競技活動機會，強化選手培訓功效，所需經費約 2.58 億元。
- (四) 非亞奧運及基層運動人才培育計畫—辦理非亞奧運運動人才、身心障礙族群運動人才、原住民族及離島運動人才及水域休閒與運動人才培育，並從事強化基層體育組織工作，進行國民體能調查與常模建立等相關研究，使基層運動得以扎根外，更透由身心障礙者及原住民運動選手培訓與生涯照顧，落實弱勢族群運動人才之培育與照護以及推動游泳專案，擴大救生防溺功效，所需經費約 4.05 億元。
- (五) 建立區域運動人才培育體系計畫—辦理扎根基層運動，落實基層運動選手系統化培訓體制，強化運動選手培訓績效，所需經費約 0.4 億元。
- (六) 一般行政管理計畫—為扶持運動彩券健全發展，有效提昇運彩銷售情形、提升基金財務效能，辦理推動健全運動彩券銷售體系、提供非法運動彩券檢舉獎金或經費補助、與運動彩券監督管理及基金之一般行政管理業務等事項，所需經費約 0.19 億元。

參、103 年度預算編列情形：

一、基金來源用途及餘絀：

- (一) 本年度基金來源約 14.21 億元。本年度基金來源依運動彩券發行條例第 8 條規定，其年度應撥入基金之盈餘數，係依發行機構所提保證盈餘予以估算，其中基金來源包括本年度發行運動彩券所應計的運動彩券盈餘收入即徵收收入為 13.68 億元；再者，收入中併含本年度預估利息收入約 0.53 億元，故基金來源合計估算為 14.21 億元。
- (二) 本年度基金用途約 22.26 億元，較上年度增加約 0.39 億元。

二、餘絀撥補之預計：

(一) 本年度基金來源及用途相抵後，短絀約 8.05 億元，與上年度預算賸餘約 23.33 億元比較，增加短絀約 31.38 億元。

(二) 以前年度基金餘額約 105.32 億元，支應本年度短絀約 8.05 億元後，尚餘約 97.27 億元，備供以後年度財源。

三、現金流量之預計：

預計本期現金及約當現金淨增約 21.27 億元。

四、固定資產之建設、改良、擴充：

103 年度無編列增置固定資產，較 102 年度預算數減少 0.003 億元。

肆、結語

本署積極推動體育人才培育、紮根基層及弱勢族群照護、輔導運動產業發展、加強國際體育發展等計畫，在長期體育經費不足情況下，本基金對本署發展體育運動具有實質助益。本署秉持「運動彩券發行條例」立法意旨，妥為規劃運用該基金，積極推動全方位的體育運動發展工作。以上報告，敬請各位委員支持和指教。