

國立臺北教育大學 110 年度第 2 次開源節流推動會議紀錄

時間：110 年 10 月 13 日（星期三）9 時 30 分～11 時

地點：本校行政大樓 6 樓 A605 會議室（A605）

主 席：孫副校長劍秋

紀錄：林智遠

出席人員：如簽到表

壹、會議程序：

一、主席致詞.....P.1

二、110 年度第 1 次開源節流推動會議決議暨附帶決議執行情形.....P.2

三、報告案：主計室報告.....P.3～4

四、提案討論

案由一：檢視各單位 110 年度開源節流措施執行情形，提請討論。.....P.5～37

說明：依據 110 年度第 1 次開源節流推動會議決議辦理。

貳、臨時動議：無

參、散會：11 時

國立臺北教育大學 110 年度第 1 次開源節流推動會議
決議暨附帶決議執行情形

| 編號 | 案由 | 決議 | 執行單位 | 執行情形 |
|----|------------------------------|-----------------------------------|------------|---|
| 1 | 檢視各單位 109 年度開源節流措施執行情形，提請討論。 | 照案通過。 | 各單位 | 依決議辦理。 |
| 2 | 審議 110 年度各單位開源節流措施規畫，提請討論。 | 一、照案通過。 二、下次會議將檢視各單位預期效益執行成果。 | 副校長室 | 已彙整各單位執行情形，提本次會議討論。 |
| | 附帶決議 | 請總務處參考新一代校務系統館舍租用情形，討論研擬場地管理維護辦法。 | 總務處 事務組 | 目前場地借用之零星修繕及清潔，由本組編列之 25 萬元勻支，明年待與主計室研議後確認。 |

主席裁示：洽悉

主計室報告

一、基金執行情形

本(110)年度截至9月底止累計實際賸餘1,325萬4千元較累計預算賸餘20萬8千元，增加賸餘1,304萬6千元，因陸續尚在結報，數據仍會變動，約略分析主要差異原因供參，如附件1：

- (一) 收入減少5,409萬5千元：主要係學雜費收入、建教合作收入(科技部及其他機關或機構委辦案件)、推廣教育收入、其他補助收入(教育部及其他機關)、利息收入等收入較預期減少。
- (二) 支出減少6,714萬1千元：係教學研究及訓輔成本、建教合作成本、推廣教育成本、學生公費及獎勵金、管理及總務費用、雜項費用(係宿舍之水電費及修繕費用)較預期減少。

二、審計部109年度決算審核意見

有關審計部審核國立大學校院校務基金109年度決算審核意見，針對本校109年度決算賸餘僅125萬4,617元，且連續兩年決算賸餘及實質賸餘均呈現下降情形，審計部來函請本校確實檢討並加強開源節流措施，本室奉核示業於110年6月24日以紙本通知各行政及學術單位，分別就開源措施提出新作法，節流措施做滾動式檢討，以擷節各項支出及增加收入，提升校務基金績效。

三、擷節獎勵措施

- (一) 爰依據本校「109學年度第1次開源節流措施推動小組會議」之節流措施決議，修訂「110年預算分配支用原則及執行注意事項」，為鼓勵各單位擷節開支，已於110年度預算分配優先匡列擷節經費額度200萬元。
- (二) 該獎勵措施乃依各教學單位前3年非專款專用之經常門預算分配執行有賸餘，並累計核算各教學單位前3年之擷節賸餘數，視各教學單位新增需求項目之輕重緩急再辦理分配使用。
- (三) 囿於該獎勵措施自109年度始實行，將於111年度預算分配會議，併同109及110年度預算執行賸餘情形審議。

提案編號：1

| 國立臺北教育大學 110 年度第 2 次開源節流推動會議提案單 | |
|---------------------------------|--|
| 案由 | 檢視各單位 110 年度開源節流措施執行情形，提請討論。 |
| 說明及辦法 | 一、依據 110 年度第 1 次開源節流推動會議決議辦理。 二、各單位 110 年度開源節流措施執行情形如附表 (P.6~37) 三、上開執行情形期間為 110.01.01~110.09.30，擬於 111 年度第 1 次開源節流推動會議檢視 110 年度開源節流措施執行情形，並審議 111 年度開源節流措施規劃。 |
| 決議 | 請研議是否將受不可抗力因素影響之開源節流措施執行情形加以區隔計算並修正表格，餘照案通過 附帶決議： 請主計室下次會議報告有關校務基金執行情形時，將各收支細項實際數據呈現並加註百分比後，並予排序，以協助與會師長瞭解。 |

提案單位：副校長室

國立臺北教育大學 110 年度開源節流措施各單位執行情形 至 110 年 9 月底前

| 單位名稱 | 教務處 | | 總效益 (元) | 7,925,000 | 目前達成效益 (元) (達成百分率) | 4,217,446 (53.22%) |
|-------------------------|-------|---|--|---|--|-----------------------------|
| 開源措施新增項目 (含計畫申請) | | | | | | |
| 實施項目 | 權責單位 | 現況分析 | 執行策略 | 具體目標 | 完成時間 | 預期效益 (目前達成效益) (元) |
| 規劃線上華語課程、線上華語師資訓課程 | 華語文中心 | 因應現今新冠肺炎疫情，境外生入境不易，擬積極規劃線上課程，提供學生遠距學習的選擇，並拓展中心生源、創造更多收入來源。課程規劃中，並於完成規劃後將陸續開始錄製，預計自 110 年 1 月至少開設遠距課程一班，學員人數 6-10 人，預期可收入新台幣 38,400 元。 | 目前已委請華語教師規劃課程內容及教材，並已於 109 年 10 月中開始錄製非同步課程。 | 1. 透過本中心學員協助於母國宣傳。 2. 越南籍學員來台研習中文佔所有國籍人數之最，且來台申請簽證之必要條件為通過華語能力測驗 A1 級測驗，因此，本中心目前鎖定越南市場，讓有意申請至本中心學習中文的學生，來台前準備 A1 級測驗亦可透過本中心線上課程進行學習。 | 1. 預計非同步課程於 110 年 1 月完成錄製。 2. 109 年 11 月中已開始招生宣傳。 | 100,000 (186,069) |
| 合計 (元) | | | | | | 100,000 (186,069) |
| 開源措施新增項目 (創新作法) | | | | | | |
| 實施項目 | 權責單位 | 現況分析 | 執行策略 | 具體目標 | 完成時間 | 預期效益 (目前達成效益) (元) |
| 新移民華語師資培育課程 | 華語文中心 | 本中心 109 年度於教育部高教深耕經費項下補助辦理新移民華語教學華語師資培育課程 109 年 7 月 4-12 日 | 期與新北市政府合作針對國中小教師增能、進修，辦理新移民華語師資培育課程。 | 預計開設 1 班，每班 40 人。 | 預計 110 年暑期 7-8 月辦理。 | 320,000 (0) 受疫情影響，故暫停 |

| | | 計 24 小時，免費招收本校學籍學生（含應屆畢業生）40 位參與培訓課程；109 年 9 月 26 日、10 月 17-18 日辦理免費「跨國銜轉生華語教材工作坊」，培育從事華語文教學工作者，強化教學者教材編寫能力。兩梯次活動報名踴躍，基此，本中心符應市場需求擬開辦新移民華語師資培育課程。 | | | | 辦理。 |
|------------------------|-------|--|--|--|--------------------|--------------------------------|
| 新移民子女華語周末班 | 華語文中心 | 本中心於高教深耕經費項下辦理 2021 跨國銜轉兒童華語冬令營(2021 年 2 月 1-5 日)，針對國小一年級至六年級海外回國跨國銜轉生或語教生開課，預計招生 30 位，課程全額免費但短短幾週透過臉書公告就湧進 96 位報名學員，最終確認錄取 81 位，因此符應市場需求，本中心擬於本次免費課程結束後開設付費周末班。 | 本中心利用高教深耕計畫項下支應之免費課程達到宣傳效益，而後建立廣大客群，並希望透過豐富有趣的課程內容，引起學生學習興趣，並藉此提高學習成效，基此建立良好的口碑後，能夠吸引家長願意付費繼續上課。 | 預計開設 2 班約 20 名，並視實際報名狀況調整開課人數及班級數。 | 預計 110 年 6 月底前完成。 | 300,000 (0) 受疫情影響，故暫停辦理。 |
| 新北市國中跨轉生語言課程 | 華語文中心 | 本中心與國際扶輪社合作辦理高中交換生華語課程行之有年(自 97 年-今年，合計 12 年)，本中心擬向新北市政府提案比照扶輪社模式協辦新北市轄區內國中銜轉生華語課程。 | 擬比照扶輪社高中交換生華語課程模式，每周 2 個半天至本校研習中文，目前與新北市政府洽談可行性。 | 預計開設 3 個班，每班約 10 人，合計 30 人。 | 預計 110 學年開始實施。 | 240,000 (0) 受疫情影響，故暫停辦理。 |
| 合計(元) | | | | | | 860,000 (0) |
| 開源措施既有項目(含計畫申請) | | | | | | |
| 實施項目 | 權責單位 | 現況分析 | 執行策略 | 具體目標 | 完成時間 | 預期效益(目前達成效益)(元) |
| 拓展外交官專班生源 | 華語文中心 | 一、本中心自 108 年 1 月起受澳洲辦事處委託承辦澳洲外交官華語培訓課程卓有成效，自 108 年 1 月起至 109 年 12 月止已有 6 位 | 期透過主動積極的推廣策略，提升本中心之知名度，並希望本中心優質的行政服務、專業的教學團隊及適性 | 因各國辦事處華語培訓計畫不同，若是由代表處統籌委託華語文中心辦理者，希望能達到增加一個國家的 | 預計 110 年 12 月底前達成。 | 800,000 (844,000) |

| | | | | | | |
|----------------------------|-------|---|---|--|--|---|
| | | <p>官員至本中心上課，兩年為中心帶來營收達新台幣 4,307,400 元，並提升本校及華語中心知名度。</p> <p>二、除澳洲外交官外，另有一位英國外交官以個人報名方式於本中心研習中文。</p> | <p>調整的教學內容能吸引更多外交人員前來進修或研習。</p> | <p>辦事處委託；若是以個人申請方式華語課程者，希望整年度可以增加 4 位。</p> | | |
| 出版教材版稅收入 | 華語文中心 | <p>108 年 4 至 109 年 10 月時代華語銷售版稅，合計 305,045 元，截至 109 年 10 月已納入校務基金 61,009 元，其餘金額分別為著作者權利金及留用作為本中心日後出版華語教材之相關經費。</p> | <p>本中心與淡江大學、文化大學等七校合著之時代華語，目前第一、二冊已經正式出版，第三、四冊目前已出版試教版，第五冊進行審查中。正式出版之各冊，已於市面上販售，並依每校銷售狀況由正中書局核撥版稅。</p> | <p>本中心於教材出版後各班級課程統一採用，做為中心季班課程主要教材，以提高銷量。</p> | <p>第四冊正式版、第五冊試教版預計明年出版，第六冊及第七冊目前編撰中。</p> | <p>30,000 (187,377) 為 109 年 1-12 月正式 版版稅結算收入</p> |
| 配合國家華語能力測驗提供報考學生至本中心就讀優惠措施 | 華語文中心 | <p>國家華語能力測驗推動委員會(華測會)於國外辦理相關考試時，本中心配合華測會考試給予報考學生至本校就讀華語文優惠，相關資訊刊登在華測會考試宣傳文件，本中心擬藉此達到宣傳及招生之目的。到年底尚有兩場考試，預計可能因此文宣廣告而至本中心報名上課的人數為 20 人，預期可收入新台幣 480,000 元。</p> | <p>本中心承辦華語能力測驗，每場次考試約 150 位外籍人士，預計每次考試約有 350-450 人次，至本校考試。</p> | <p>於考試當天懸掛本校華語文中心課程資訊及折扣宣傳資訊，希望透過相關文宣資料，吸引外籍人士選擇本中心研習中文。</p> | <p>1. 布條已製作完成。 2. 110 年計有 10 場考試，分別為 1/9、3/6-7、4/10、4/24、5/22-23、7/24、8/21、9/4、10/16 及 11/13-14。</p> | <p>135,000 (0) 因受疫影響，此測驗 從 110 年 5 月至 8 月 已停辦三次，於 9 月 復辦時，正值國境關 閉且境內外籍學生銳 減，繼而影響文宣廣 告曝光度。</p> |
| 申請教育部補助計畫 | 招生組 | <p>教育部核定 109-110 學年度「大學招生專業化發展計畫」計畫經費 600 萬元(兩年期，計畫執行期間為 109 年 10 月至 111 年 7 月)，第二期經費視第一期辦理情形核定。</p> | <p>1. 持續協助各學系精進個人申請入學審查作業，提高個人申請入學招生名額，調整各學系入學參採項目、書面審查占總成績比例與訂定審查評量尺規，促成大學選才系統化、效率化與準確性。 2. 持續辦理本校各院、學系招生人員培訓活動，強化評量尺規優化相關作為，建立專</p> | <p>1. 110 學年度個人申請入學第二階段甄試參採審查資料之學系(組)完成訂定審查評量尺規與審查評分表格，預計 17 學系(組)完成規劃。 2. 109 年 10 月-110 年 7 月辦理校級研習 3 場。 3. 建置招生管道標準作業模式，促進本校選才作業簡化與優化，提升本校招</p> | <p>110 年 7 月</p> | <p>6,000,000 (3,000,000) 計畫第一期款 300 萬 元業於 109 年 12 月核 撥、第二期款 200 萬 元預計將於 110 年 11 月核撥、100 萬元為 本校配合款</p> |

| | | | | | | |
|----|--|--|---------|--|--|-----------------------------------|
| | | | 業審查人制度。 | 生選才成效，並廣納不同教育資歷的學生，促成本校學生組成多元化，進一步落實對弱勢家庭關懷之理想，體現大學社會責任。 | | |
| 合計 | | | | | | 6,965,000 (4,031,377) |

| 單位名稱 | 學務處 | | 總效益 (元) | 11,847,360 <u>13,682,652</u> | 目前達成效益 (元) (達成百分率) | 8,531,796 (62.35%) |
|------------------------|------|--|---|---|------------------------------------|--|
| 開源措施新增項目 (創新作法) | | | | | | |
| 實施項目 | 權責單位 | 現況分析 | 執行策略 | 具體目標 | 完成時間 | 預期效益 (目前達成效益) (元) |
| 學生宿舍場地租金 | 生輔組 | 現行學生第一、二宿舍僅設置黑松公司自動販賣機各乙台，故 109 年 3 月底與統一超商協議，於第一、二宿舍各增設智能販賣機乙台。 | 智能販賣機每年與統一超商簽約乙次。 | 每台智能販賣機場地出租費每月 2,965 元，一年可增加校務基金收入 71,160 元。(2965 元 * 2 台 * 12 個月) | 刻正執行中，預計 110 年 3 月底續約。 | 71,160 (53,370) |
| 學生宿舍收入(寒暑假住宿) | 生輔組 | 提供本校學生及系所梯隊寒暑假住宿申請，減少短期間置空間以挹注校務基金。 | 於每年 1 月及 5 月開放學生及系所梯隊提出寒暑假住宿申請。 | 校內學生每日住宿費用 125 元(含網路費)，校外人士每日收費 250 元(含網路費)。 | 110 年度暑假住宿預計 5 月 17 日開放提出申請。 | 1,600,000 (981,821) 註：受疫情影響，梯隊及暑宿住宿需求人數降低。 |
| 大禮堂場地租金 | 課外組 | 109 年度因疫情影響，活動銳減，導致場地租金收入不如以往。 | 110 年擬增加對校外單位場地租用之宣傳力度，增加大禮堂場地租借機會。 | 擬達成一個月 16 個時段的租借，預估 年收入 為 4,262,400，實際情況依當年狀況與工作人員時數上限，再做調整。 | 自 110 年 1 月 1 日至 110 年 12 月 31 日止。 | 2,262,400 (1,751,550) |
| 活動中心 405 場地租金 | 課外組 | 109 年度因疫情影響，活動銳減，導致場地租金收入不如以往。 | 110 年擬增加對校外單位場地租用之宣傳力度，增加活動中心 405 場地租借機會。 | 擬達成一個月 16 個時段的租借，預估 年收入 為 2,342,400，實際情況依當年狀況與工作人員時數上限，再做調整。 | 自 110 年 1 月 1 日至 110 年 12 月 31 日止。 | 1,342,400 (170,800) 註：受疫情影響，活動停辦，致場租收入銳減。 |
| 活動中心 406 場地租金 | 課外組 | 109 年度因疫情影響，活動銳減，導致場地租金收入不如以往。 | 110 年擬增加對校外單位場地租用之宣傳力度，增加活 | 擬達成一個月 16 個時段的租借，預估 年收入 為 | 自 110 年 1 月 1 日至 110 年 12 月 | 590,400 (379,750) |

| | | | | | | |
|------------|-----|--|--|--|---------------------------------------|--|
| | | | 動中心 406 場地租借機會。 | 1,190,400·實際情況依當年狀與工作人員時數上限·再做調整。 | 31 日止。 | |
| 體育場館外租租金收入 | 體育室 | 因 109 年疫情爆發·許多活動停止辦理·進而影響本校體育場館的租借·所以本校在 109 年場低租借收入只有 20 萬元·與 108 年的 50 萬·有 30 萬的差距。 | 配合政府防疫新生活的政策·在疫情穩定的控制之下·110 年上半年場館已租借 30%。體育室將持續配合政府防疫措施·並持續連繫廠商提供優良服務。 | 110 年場館租借預計收入約 30-40 萬元。 | 110 年 1 月至 12 月。 | 400,000 (416,467) |
| 泳健館招商 | 體育室 | 本校泳健館委外經營於 109 年 3 月 19 日結束。泳健館已營運 8 年·許多硬體設施設備老舊需汰換更新·初步估計至少需要 450 萬·以更新熱汞加熱系統、烤箱蒸氣室整修、吸音天花板拆除、建築主體防漏工程、頂樓花台防水工程、LED 燈具更換等。 | 於招商條件設定 450 萬期初必要投資計劃·並要求廠商將前列硬體設施設備更新或修繕。目前於 109 年 12 月 29 日已完成泳健館投標計劃·得標廠商允諾再追加 300 萬更新泳健館設施設備·並承諾每年回饋校方 40 萬以推廣校內體育活動。目前開始進行行政程序·待校長決議·開始與廠商議價、議約並簽約。 | 1.廠商投入 750 萬整修泳健館設施設備。 2.廠商每年回饋校方 40 萬以推廣校內體育活動。 3.每年提供校方 20 張不記名貴賓卡。 4.承諾回饋辦理活動約 57 萬。 5.每年繳交定額權利金 157.5 萬。 6.未稅營業收入超過 2,200 萬·再增收增額土地租金·預計每年約 15 萬。 | 已於 110 年 3 月份完成點交及簽約程序·具體目標陸續執行中。 | 1,900,000 (500,000) 註：本年度自 3/8 點交後開始計算·每個月為 125,000 元·但其中 5-7 月場租因疫情因素減收·故共收取 3.4.8.9 四個月場地租金 500,000 元。 |
| 活動中心電梯更新 | 課外組 | 學生活動中心電梯已達使用年限·加上時常發生問題·因此需要進行汰換更新。 | 擬向教育部申請 110 年補助各大專校院落實無障礙校園環境改善計畫 | 申請公文已於期限內寄出·申請金額為 2,567,000 元整。最終核銷金額依據教育部最後補助金額為準。 | 110 年 4 月公布·預計於 111 年 12 月 31 日前完成建設。 | 已於 110.04.16 獲教育部核定 2,000,000 元補助經費·並於 9 月順利完成招標。 (尚未通知開立領據申請撥款) |

| 申請運動代表隊發展計畫 | 體育室 | 本校運動代表隊達 21 隊，因大專聯賽賽制改變，所需餐旅住宿費用提高，為節省校務基金支出，向教育部申請相關經費。 | 撰寫計畫向教育部體育署申請經費補助。 | 1.110 年度申請「特色運動補助計畫」約 270 萬。 2.110 年度申請「推動學校運動團隊發展計畫」共 23 萬元。 | 110 年 12 月 31 日結案。 | 1,500,000 (1,240,000) |
|-------------------------|------|---|---|--|--------------------|--|
| 申請教育部補助計畫 | 心輔組 | 爭取 109 年度教育部補助大專校院辦理校園心理健康促進計畫經費補助，已報部申請經費補助新臺幣 766,262 元整。 | 強化生命守護網，將心理專業人員、系所教師、系所助教、校安人員及學生等生命守護網絡等重要人員，列入增能培訓對象，並加強同儕的協助與系統合作。加強教師安全守護的教學培力，增強學生安全學習，促進學生心理健康危機應變能力，懂得互助互愛、珍惜生命、適度紓解壓力及提升挫折容忍度等。並將關愛生命的觀念擴及至家長和社區民眾，共同牽起保護生命的網絡。 | 1. 爭取經費補助，強化系統合作，建立同儕支持網絡，照顧校園生命守護網教職員生身心健康並自我增能。 2. 預估受益人次 3,098。 | 110 年 12 月 31 日 | 已於 110.1.4 獲教育部核定 766,262 元，教育部將另函通知辦理款項撥付。 (277,551) |
| 合計 (元) | | | | | | 9,666,360 10,432,622 (5,771,309) |
| 既有開源措施 (含計畫申請) | | | | | | |
| 實施項目 | 權責單位 | 現況分析 | 執行策略 | 具體目標 | 完成時間 | 預期效益 (目前達成效益) (元) |
| 申請教育部補助計畫 | 心輔組 | 申請教育部補助 109 學年度學校辦理生命教育特色校園文化實施計畫，名稱為「全人生命種籽培育計畫」，已報部核撥經費補助新臺幣 150,000 元整。 | 爭取生命教育特色校園文化計畫補助心理輔導組一級與二級心理衛生推廣進行，同時因應防疫期間增添生命教育自我照顧活動，策略如下： | 1.辦理「大一新生生命教育講座」19 場次。 2.辦理「情緒覺察講座」1 場次。 3.辦理「關係探索工作坊」1 場次。 4.辦理「耕種心田-分析取 | 110 年 7 月 30 日 | 150,000 (103,899) |

| | | | | | | |
|-----------------------|------------|---|--|---|------------------------|--------------------------------|
| | | | <p>1.辦理生命意義覺察 - 生命教育課程、訓練及講座活動。</p> <p>2.辦理生命意義實踐 - 校園生命關懷園丁培訓課程暨服務。</p> | <p>向心理學讀書會 4 場次。</p> <p>5.辦理「生命迴游-沙遊團體督導」3 場次。</p> <p>6.沙遊物件工作坊 1 場次。</p> <p>7.辦理「人際團體凝聚力活動」3 場次。</p> <p>8.辦理「生命教育自我照顧」課程 3 場次。</p> <p>9.協助辦理心理衛生宣導主題週活動。</p> | | |
| <p>申請教育部 補助計畫</p> | <p>心輔組</p> | <p>爭取教育部補助 110 學年度「大專校院聘用專兼任專業輔導人員計畫」經費補助，已報部核撥經費補助新臺幣 919,030 元整。</p> | <p>心輔組增聘 1 位專業輔導人員、2 位兼任專業輔導人員，</p> | <p>1.專任輔導人力之工作項目：</p> <p>(1)個案管理</p> <p>(2)新生普測篩檢、追蹤、介入輔導</p> <p>(3)轉銜輔導業務</p> <p>(4)公用信箱及粉絲頁管理</p> <p>(5)心理衛生宣導業務 - 團體、工作坊、講座</p> <p>(6)教育部補助聘任專業輔導人員計畫總籌</p> <p>(7)初次晤談評估</p> <p>(8)個別諮商、測驗、團體諮商</p> <p>(9)實習心理師督導</p> <p>2.兼任輔導人力：提供個別諮商，每週服務 6 小時，一年實施 36 週，共 216 小時。</p> | <p>110 年 12 月 31 日</p> | <p>919,030 (586,052)</p> |

| | | | | | | |
|-------------|-----|--|--|---|--------------------|----------------------------|
| 申請運動場館改善計畫 | 體育室 | 本校運動場館設施設備已建置完成，逐漸淘汰老舊設施設備，為提供本校教職員更優質的運動環境，在不增加校務基金的負擔原則下，向教育部申請設施設備改善計畫。 | 撰寫計畫向教育部體育署申請經費補助。 | 110 年度申請「學校運動發展經費計畫」共 197 萬元。 | 110 年 12 月 31 日結案。 | 1,931,000 (1,931,000) |
| 積極爭取教育部補助計畫 | 衛保組 | 1.為提升教職員工生健康意識與知能、營造支持性校園環境，本校每年申請教育部「大專校院健康促進計畫」。 2.自 102 年度迄今，本校健康促進計畫成果皆獲教育部評核為績優學校(該獎項全國每年僅 18 校可獲獎)。 | 1.配合教育部規範及校本需求，撰寫健康體位、性教育(含愛滋病防治)及菸害防制等健康促進議題之計畫書及成果報告書。 2.為持續擴展計畫推動成效，本組每年增加創新元素，以提高教育部補助金額。 | 1.各項活動師生參與人數、滿意度及成效達計畫書所載預期目標；計畫經費執行率為 100%。 2.110 年度獲「教育部」補助 25 萬元。 | 110 年 12 月 31 日前 | 250,000 (139,536) |
| 合計 | | | | | | 3,250,030 (2,760,487) |

| 單位名稱 | 總務處 | | 總效益 (元) | 25,084,840 | 目前達成效益 (元) (達成百分率) | 21,092,311 (84.08%) |
|------------------------|--------------|--|--|-------------------------------------|-----------------------|---|
| 開源措施既有項目 (創新作法) | | | | | | |
| 實施項目 | 權責單位 | 現況分析 | 執行策略 | 具體目標 | 完成時間 | 預期效益 (目前達成效益) (元) |
| 活化場地與館舍出借 | 總務處 (事務組) | 因應各種借用情形，適時調整場地借用管理辦法，增加外借媒合率以挹注校務基金。 | 1.適時檢視各經管空間使用率。 2.評估本校各經管空間情形，適時修正或整修窒礙難行之現況。 3.提高場地管理人員服務品質及環境整潔度。 4.提升借用系統友善操作模式。 | 仍受疫情影響，110年1-12月，預估可增加700-1000萬元收入。 | 滾動式評估並持續維持本策略。 | 110年以1000萬預估 截至9月達成效益 (7,903,093) (達成百分率為79.03%) |
| 合計 | | | | | | 110年以1000萬預估 截至9月達成效益 (7,903,093) (達成百分率為79.03%) |
| 開源措施既有項目 | | | | | | |
| 實施項目 | 權責單位 | 現況分析 | 執行策略 | 具體目標 | 完成時間 | 預期效益 (目前達成效益) (元) |
| 收回舊眷舍 | 保管組 | 本校目前尚有12戶合法眷舍，依規定可續住至借用人本人之配偶過世或本校另有處理計畫止。 | 依「宿舍管理手冊」及「宿舍居住事實查考及認定作業原則」規定辦理。 | 每年辦理2次眷舍居住事實查考 | 每年6月及12月 | 收回喪失資格之眷舍，提供校內單位申請使用，雖暫無價金收益，唯已疏解校內空間不足窘境之效益。 |

| | | | | | | |
|-----------------|------|---|---|----------------------------------|---------------------|---|
| 活化場地與館舍之使用 | 保管組 | 本校 134-1、134-2、134-3、134-22、134-32 號、136 巷 24、29 號及 136 巷 4 弄 8 號舊眷舍尚未分配使用。 | 1.提供本校已收回眷舍及閒置空間供校園空間規劃委員會決議分配教學或行政單位使用，或對外出租，挹注校務基金。 2.配合各單位空間有新增、調整或變更之需求提會討論，強化空間使用效益。 | 每學期至少召開 1 次校園空間規劃委員會 | 每年 1 月及 6 月（配合學期期間） | 收回眷舍及閒置空間目前優先提供校內單位使用，雖暫無價金收益，唯已疏解校內空間不足窘境之效益。 |
| 增加定存利息收入 | 出納組 | 經投資管理小組決議，投資項目仍援例採具有收益性及安全性的郵政定期儲金為主。 | 1.適時檢視閒置資金。 2.調降資金安全存量。 3.易位主被動態度。 4.改善散操作排程。 5.調整長短期投資比重。 6.創造小面額定存單(<500 萬/張/日)。 7.找出大額存單利率優於活儲利率之操作空間。 | 110 年度預估投資收益數約為 1,380 萬元(現金基礎制)。 | 110 年 12 月 31 日 | 13,800,000 截至 9 月達成效益 (1,300 萬元)(達成百分率為 94%) |
| 合計 (元) | | | | | | 13,800,000 截至 9 月達成效益 (1,300 萬元)(達成百分率為 94%) |
| 節流措施既有項目 | | | | | | |
| 實施項目 | 權責單位 | 現況分析 | 執行策略 | 具體目標 | 完成時間 | 預期效益 (目前達成效益)(元) |
| 校內密件不 | 文書組 | 依本校 108 年 5 月 22 日簽准辦理。 | 110 年 1 月 1 日至 12 月 31 日止預估領取 400 個校內密 | 108 年 7 月以前原專用密件信封 1 個成本為 19.5 元 | 至 110 年 12 月 31 日止 | 於 110.1.1 至 110.09.30 已領取 242 個專用封口(19.5-12.4 |

| | | | | | | |
|---------|-----|---|---|---|------------------------------|--|
| 掛文號專用封口 | | | 件不掛文號專用封口·可節省(19.5-12.4 * 400)新台幣2,840元整。 | (印製1,000個以上)·因成本考量於108年7月後另加印校內密件不掛文號專用封口1個為12.4元(印製1,000個以上)·於108.7.15至今(109.12.31)已領取667個專用封口(19.5-12.4 * 667共節省4735.7元)。 | | * 242)共節省1718.2元·預期全年節省2290元。 |
| 技工/工友管理 | 事務組 | 今年(109)退休兩位技工/工友退休·原用人單位已依實際業務需求上簽補足合適人力(進用事務人員)。 | 配合政府精簡政策·自103年8月起採技工/工友出缺不補方式·原業務依用人單位視實際業務需求自行上簽補實人力·由本校勞工準備退休金監督委員會·共同查核臺灣銀行每季提供勞工退休準備金對帳單。 | 降低技工/工友勞工退休準備金專戶之負擔 確保技工/工友勞工退休準備金專戶金額足夠支付 | 滾動式評估並持續維持本策略·直至本校技工/工友全部退休。 | 1.技工工友每月提撥勞工退休金較事務人員高·兩者每月勞退金差額約為677元·依每年技工工友退休及進用人力逐步完成節源目標。 2.自110年8月勞工退休準備金監督委員會提案通過從每月15%調降為6%·9月申請通過台北市政府勞動局核定·技工工友勞工退休準備金由調整前後每月差額為23,563元·提升校務基金運用與降低負擔。 |
| 影印機租賃管理 | 事務組 | 藉由市場競爭機制將全校影印機之租賃合約統整合併為共同需求統一以共約方式下訂管理 | 將各單位印量合併計算·免費加裝附加功能配備等以達到節省經費目的。 | 預估可節省30萬元。 | 滾動式評估並持續維持本策略。 | <u>300,000</u> 截至9月達成執行率62.5% 預估節省經費187,500 |
| 合計 | | | | | | 284,840 |

| 單位名稱 | 研發處 | | 總效益 (元) | 6,825,000 | 目前達成效益 (元) (達成百分率) | 8,265,700 (121%) |
|-----------------|------|--|--|--|-----------------------|---|
| 開源措施既有項目 (創新作法) | | | | | | |
| 實施項目 | 權責單位 | 現況分析 | 執行策略 | 具體目標 | 完成時間 | 預期效益 (目前達成效益) (元) |
| 鼓勵教師申請各類研究計畫 | 綜企組 | <p>1. 鼓勵教師申請科技部專題研究計畫，除大批專題計畫外，亦鼓勵申請其他科技部特別徵件(如 2030 跨世代年輕學者方案、愛因斯坦、產學合作案等)，110 年目標通過 60 件，預計收入 420 萬元行政管理費，充實本校校務基金。</p> <p>2. 鼓勵教師申請教育部教學實踐研究計畫，110 年目標通過 15 件，預計收入 60 萬元行政管理費，充實本校校務基金。</p> | <p>1. 本校受科技部專題研究計畫補助，104~108 年度補助件數介於 70 件左右，於 109 年度下降 12 件，補助件數為 56 件，近 5 年最低。</p> <p>2. 本校受教育部教學實踐研究計畫補助，自 107 年度起，逐年增加，109 年度通過件數 18 件，為歷年新高。統計 107 至 109 年度平均通過件數 14 件。</p> | <p>1. 觀察科技部專題研究計畫補助方向，因近年來科教司併入人文司，亦加上科技部政策逐間聚焦於年輕學者及特別徵件(如產學案等，尤以 2030 跨世代年輕學者方案、愛因斯坦)將納入常態性補助並列入大批徵件當中，鼓勵本校年輕教師提出多年期計畫及特別徵件。此外，科技部亦鼓勵教師提出產學合作案，其通過率達 50%以上，鼓勵學校師長申請產學合作案 (目前近兩年開始皆有教師申請)。110 年目標通過 60 件(實際通過 65 件)，預計收入 420 萬元(實際收入 475 萬)行政管理費，充實本校校務基金。</p> <p>2. 教育部教學實踐研究計畫自 107 年度開辦以來，已漸趨穩定，未來有朝向常態化發展的可能性，預計將吸引更多教師申請此計畫案。同時，本校擔任教育部教學實踐研究計畫北部區域基地，將陸續辦理多項類型之計畫撰寫工作坊，協</p> | 110 年 12 月 | <p>預期 480 萬 實際 533 萬 達成百分率 111%</p> |

| | | | | | | |
|-------------|-----------|---|---|--|---------|--|
| | | | | 助本校教師申請該計畫案。 110年目標通過15件(實際通過19件)·預計收入60萬元(實際收入58萬元)行政管理費·充實本校校務基金。 | | |
| 本校交換學生甄選報名費 | 國際組 | 本校自開辦赴海外姐妹校大學交換甄選計畫迄今並無額外收取報名費用；自110年度甄選簡章開始訂定收費辦法·每人500元。 | 已參考其他大專校院(如臺大、師大)作法· <u>109年度起於本校交換學生甄選簡章明訂報名費收費標準·增加收入。</u> | 1. 110年度目標50名學生提出申請(報名費500元/人)·預計收入25,000元甄選報名費·充實本校校務基金。 2. 109年度因疫情影響共計報名35人·收入17,500元。 | 110年12月 | 預期2萬5,000 實際1萬7,500 達成百分率70% |
| 增加產學合作收入 | 產學合作暨育成中心 | 1. 105年迄今(109年9月底止)包含教師產學合作案·本校共與業界簽訂產學合作共31件(平均每年約6件)·大於(含)50萬以上合作案僅佔10件。 2. 依現有管理費提列標準較常難以認定其性質區分%數·且除政府機關可專案簽辦外·其他單位之管理費提列常缺另案簽辦之規定·對於合作單位或合作方式無法支應管理費部分·常造成合作窒礙難行。 | 1. 已參考他校管理費提列之級距·調整管理費%數·並通過109年度12月30日行政會議。 2. 增加管理費編列例外性規定·以增加教師和校外單位合作意願。 | 1. 藉由修法·增加教師與合作單位產學合作意願。110年目標通過10件·預計200萬元產學合作計畫收入。 2. 根據本校校務發展·積極配合爭取及參與政府計畫·增加經費挹注。 | 110年12月 | 預期200萬 實際291萬8,200 達成百分率146% |
| 合計(元) | | | | | | 預期682萬5,000 實際826萬5,700 達成百分率121% |

| 單位名稱 | 師資培育暨就業輔導處 | | 總效益 (元) | 20,808,468 | 目前達成效益 (元) (達成百分率) | 19,894,893 (95.61%) |
|--------------------------|------------|---|--|---|------------------------------|---|
| 開源措施既有項目 (含計畫申請) | | | | | | |
| 實施項目 | 權責單位 | 現況分析 | 執行策略 | 具體目標 | 完成時間 | 預期效益 (目前達成效益) (元) |
| 積極爭取教育部及政府各部會補助，減少本校經費開支 | 師資培育暨就業輔導處 | <ol style="list-style-type: none"> 109 學年度師資培育獎學金計畫計有 50 名學生獲得補助。 師資生素養導向增能部分，共計辦理 9 場次師資生素養導向增能工作坊。 109 學年度原住民族語言學分班開設 4 門課程及阿美族語工作坊。 109 學年度精進師資素質及特色發展計畫(13 項子計畫) <ol style="list-style-type: none"> (1) 東澳國小偏鄉學校教學服務研習活動 1 場。 (2) 師資生教學演示能力與教學觀察能力培訓工作坊 6 場。 (3) 探究式專題導向學習教學工作坊 6 場。 (4) 運算思維素養課程教案 3 份。 (5) 「運動賽會觀賞融入體育教學策略活動」6 場。 (6) 實驗教育文化教學講座及工作坊 4 場。 (7) 「幼兒園教育學程(含特教學程-幼兒園身障組)教學演示系統」、「英文板書能力鑑定檢測系統」及「智能大數據圖表管理平台」建置招標作業完成。 實踐史懷哲精神教育服務計畫部分，本校計有 93 名學生(9 個梯隊)參加，服務學童 435 人，符合頒發 | <ol style="list-style-type: none"> 廣續爭取教育部及政府各部會補助經費，扶助清寒優秀學生及鼓勵成績優秀學生參與師資培育，協助各單位教師推動教學、研究等相關活動，及擴增跨領域學科雙語師培課程，提升師資生各領域教學能力。 廣續開設原住民族語言學分班課程及阿美族語工作坊，培育泰雅族及阿美族族語師資；推動大學師資生實踐史懷哲精神教育服務，提供本校學生梯隊活動，並落實地方教育輔導，發展輔導功能及增進與本校之夥伴學校教育合作關係。 廣續爭取職涯輔導補助計畫，協助本校各單位推動職涯輔導相關活動，另爭取學習扶助計畫經費，提供本校學生參與協助弱勢學童課輔之機會與資源。 | <ol style="list-style-type: none"> 爭取師資培育獎學金計畫、高教深耕計畫(增能國小跨領域與學習者中心教學，深化師資培育品保機制、偏鄉原住民族實驗教育師資培訓與協作 2.0 版)、教育部原住民族語言學分班計畫經費。 爭取教育部精進師資素質及特色發展計畫、補助教育部推動大學師資生實踐史懷哲精神教育服務計畫、補助地方教育輔導計畫、補助師資培育之大學落實教育實習輔導工作經費。 爭取教育部 (職涯輔導與創新創業支持系統)、青年發展署大專校院職涯輔導補助計畫經費。 爭取教育部「雙語教學師資培育實施計畫」經費全額補助。 爭取 110 學年度扶助國民小學弱勢家庭學生學 | 111 年 7 月 31 日 (110 學年度止) | <p>2,0616,468 (19,702,893)</p> <ul style="list-style-type: none"> ➢ 獲 110 學年度師資培育獎學金計畫補助 41 名學生 (3,936,000 元) ➢ 高教深耕計畫*2 (962,593 元) ➢ 獲 110 學年度原住民族語言學分班計畫補助 (630,000 元) ➢ 獲 110 學年度精進師資素質及特色發展計畫補助 (7,081,000 元) ➢ 獲實踐史懷哲精神教育服務計畫補助 (173,300 元) ➢ 獲補助 110 學年度地方輔導補助 (770,000 元) ➢ 獲師資培育之大學落實教育實習 |

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--------------------------------|--|--|
| | | <p>史懷哲證明書師資生共 88 人。</p> <p>6. 落實地方輔導計畫，共辦理 28 場地方巡迴輔導講座、駐點服務及認養偏鄉學校 4 所、11 場次進修活動、1 場次劇團演出，並發行電子期刊語教育叢書。</p> <p>7. 大五教育實習 109 學年度第 1 學期共計 292 名學生於機構進行教育實習。</p> <p>8. 109 年辦理職涯輔導講座共計 43 場，1,547 人次參加，滿意度 4.70(五點量表)；企業參訪共計 8 場，252 人次參加，滿意度 4.51(五點量表)；職涯導師專業成長活動共計 8 場，113 人次參加，滿意度 100%。</p> <p>9. 雙語教學師資培育實施計畫</p> <p>(1) 開設雙語自然科學、數學領域課程，跨領域雙語師培課程於 110 年度實施。</p> <p>(2) 開設師資生英語 B2 增能課程，進行雙語教學實習培育師培生雙語自然教學行動研究。</p> <p>(3) 建構適合臺灣國中小雙語教學檢核表、辦理雙語教學講座及工作坊 8 場。</p> <p>(4) 舉辦雙語自然科學、數學教案設計競賽暨教案發表。</p> <p>(5) 完成六年級自然實驗影音共計 36 部，成立校內 CLIL 教師社群。</p> <p>(6) 協辦新北市在職教師雙語增能 6 學分班、自然科共備課程工作坊 4 場。</p> <p>10. 109-1 開設 18 個班，照顧臺北市 127 位國小弱勢學童，共有 29 位課輔老師參與課輔計畫，提供大學生參與學習扶助的增能學習</p> | | <p>習(學習扶助)計畫經費。</p> | | <p>輔導工作經費補助 (2,900,000 元)</p> <p>➤ 獲教育部職涯輔導與創新創業支持系統補助 (300,000 元)</p> <p>➤ 獲青年發展署大專校院職涯輔導補助計畫補助 (300,000 元)</p> <p>➤ 獲教育部「雙語教學師資培育實施計畫」補助 (2,650,000 元)</p> |
|--|--|--|--|--------------------------------|--|--|

| | | | | | | |
|-------------------|------------|---|--|---|------------------------------|--|
| | | 機會。 | | | | |
| 積極爭取民間單位補助 | 師資培育暨就業輔導處 | 為鼓勵本校經濟弱勢之原住民族師資生努力向學，順利完成學業，與培育具多元文化教學專業的優秀原住民族籍師資，返回部落擔任教職或從事文教工作，深耕原住民族文化發展，特於 105 學年度起試辦經濟弱勢原住民族師資生助學計畫，成效良好。108 學年度入學 2 名同學獲 2 名企業家補助，計 12 萬元；109 學年度入學未有同學申請計畫。 | 除廣續積極爭取民間單位補助，針對原有補助項目、額度之不足額部分，將提報於新一期高教深耕計畫以穩定經費來源，提供學生求學所需費用。 | 全額補助有意願返回部落擔任教職之經濟弱勢原住民族師資生學雜費、生活費及住宿費。 | 111 年 7 月 31 日 (110 學年度止) | 192,000 (192,000) ➤ 108 學年度入學 2 名同學獲 2 名企業家補助 (192,000 元) |
| 合計 | | | | | | 20,808,468 (19,894,893) |

| 單位名稱 | 圖書館 | | 總效益 (元) | <u>6,500,000</u> | 目前達成效益 (元) (達成百分率) | <u>6,590,000</u> <u>(100.01%)</u> |
|-------------------------|------|---|---|--|--------------------------|---|
| 開源措施新增項目 (含計畫申請) | | | | | | |
| 實施項目 | 權責單位 | 現況分析 | 執行策略 | 具體目標 | 完成時間 | 預期效益 (目前達成效益) (元) |
| 申請教育部 補助計畫 | 圖書館 | 圖書館以支援師生教學研究需求為首要任務與使命，在大學中扮演資源及服務提供者的角色，擬積極優化書刊等教學研究資源，持續更新本校軟硬體設施，以提供讀者傳統與數位並存的多元資源利用方式與學習管道。 | <ol style="list-style-type: none"> 爭取經費補助，優先建置電子期刊、資料庫及電子書等資源，方便教師搭配課程教學，便利學生利用課餘或通勤時間學習，不受圖書館實體開館時間的限制，強化學生資源探索應用能力。 爭取經費補助，更新圖書館資訊應用系統與行動設備，同步整合連接至校園安全網絡，提供本校師生 24 小時全年無休的資訊利用與學習環境。 | 爭取教育部「109 年度購置教學研究相關圖書儀器及設備改善計畫」經費補助，已報部申請經費補助新臺幣 <u>6,500,000</u> 元整。 | 110 年 11 月 30 日 | 6,500,000 (圖書館教補款計畫 6,500,000+協助執行體育室教補款計畫餘額 NT\$90,000=NT6,590,000, 預定於 110 年 11 月 30 日完成) |
| 合計 (元) | | | | | | 6,590,000 (圖書館教補款計畫 6,500,000+協助執行體育室教補款計畫餘額 NT\$90,000=NT6,590,000) |

| 單位名稱 | 進修推廣處 | | 總效益 (元) | 11,440,640 | 目前達成效益 (元) (達成百分率) | 9,362,812 (81.8%) |
|-----------------|--------|---|--|---|------------------------|--|
| 開源措施既有項目 | | | | | | |
| 實施項目 | 權責單位 | 現況分析 | 執行策略 | 具體目標 | 完成時間 | 預期效益 (目前達成效益)(元) |
| 充分運用管理場地設備 | 進修教育中心 | 每學期提供碩專班學生申請夜間及週末假日停車證，並收取定額費用，活化停車位使用方式及增加使用頻率。 | 1.109-1 經過兩階段申請，夜間班及週末假日班分別為 51 位及 23 位同學申請。 2.109-2 預計於 1/18 開始分階段受理申請。 | 每學期開放碩專班夜間班 60 個(2,600 元/個)停車名額、週末假日班 25 個(2000 元/個)停車名額。 | 預計執行至 109 學年度第 2 學期結束。 | 164,800 (178,600 · 達成率 108.4%) |
| 充分運用管理場地設備 | 進修教育中心 | 週六、週日安排碩專班於篤行樓上課之教室以集中使用為原則，其餘空間則可配合總務處全日場地對外租借使用之需求。 | 109-2 週末假日班於篤行樓使用教室現況： 1.週六：3 樓部分教室為推廣中心課程使用，5、7、8 樓則為碩專班課程使用。 2.週日：5 及 7 樓為碩專班課程使用。 | 經管篤行樓 3、4、5、7、8 樓一般教室，109-2 教室已排定，可配合總務處於週六將篤行樓 4 樓及週日篤行樓 3、4 樓全數經管教室提供校外單位全日場地租借。 | 預計執行至 109 學年度第 2 學期結束。 | 預計可提供週六、週日部分樓層全日場地對外租借。 (實際租借收入由總務處事務組提供) |
| 增加推廣教育收入 | 推廣教育中心 | 一、提供多元跨領域整合之人才培訓服務，以提昇小學、幼教和特教教師職能及中小學生寒、暑假各種營隊。 二、配合政府政策、產業趨勢，並融入本校特色，開設各類推廣教育課程。 | 一、與本校相關系所尋求合作(如幼教系、心諮系)·合作開辦幼兒園園長訓練班及規劃辦理心理諮商師學分班課程，增加平日開課班別種類，廣拓財源。 | 一、鼓勵各系所每學期開辦學、碩士隨班附讀課程至少 80 門課程。 二、每學期至少開設幼兒園園長訓練班 1 班及教育相關知能學分班 1 班。 三、學期間維持每日(周一至 | 110 年 12 月底 | 11,275,840 (9,184,212 · 達成率 81.5%) |

| | | | | | | |
|----------|--|--|---|---|--|---|
| | | | <p>二、持續辦理冬夏令營，善用本校教育品牌，課程推陳出新，並與數位系、體育系、幼教系、教經系等系所及各系推薦師資合作開班。</p> <p>三、配合教育部辦理「推動2030 雙語國家政策計畫」，配合各縣市雙語師資人才培育需求，計畫與本校師資培育暨就業輔導處合作開設學分班課程，除有助提昇本校教學品牌，累積辦理雙語師資培育經驗，並能適度增加校務基金收入的挹注。</p> | <p>周六)均有推廣課程開班。</p> <p>四、辦理 2021 冬令營 (2021/01/25~2021/02/05) 課程招生報名作業，並依據招生人數及市場趨勢妥予規畫 2021 夏令營課程。</p> <p>五、積極爭辦政府機關或企業委辦開設學分班/非學分班案，每學期至少一件。</p> | | |
| 合計 (元) | | | | | | <p>11,440,640 (9,362,812 · 達成率 81.8%)</p> |

| 單位名稱 | 計算機與網路中心 | | 總效益 (元) | 7,721,000 | 目前達成效益 (元) (達成百分率) | 7,726,225 (100.07%) |
|------------------------|----------|--|--|--|--------------------------------|------------------------|
| 開源措施既有項目 (創新作法) | | | | | | |
| 實施項目 | 權責單位 | 現況分析 | 執行策略 | 具體目標 | 完成時間 | 預期效益 (目前達成效益) (元) |
| 提高館舍場地短期、臨時性借用率 | 計網中心 | <ol style="list-style-type: none"> 計中控管 5 間電腦教室(高互動電腦教室 2 間與階梯電腦教室 3 間)，平日優先提供全校系所上課使用，晚間供進修推廣上課使用，其餘時段與假日開放校內與校外單位借用。 校外單位假日借用電腦教室主要用途為考試與上課，考試佔大多數的比重。高互動教室著重討論互動，不適合做考場使用，因此校外單位借用幾乎就是以 3 間階梯電腦教室為主，高互動教室使用比例極低，然校內上課，老師仍有高互動教室授課需求。 未來 COVID-19 疫情仍無法預測如何發展，依據 109 年經驗，校外單位確實因疫情影響，多數取消教室借用，導致收入減少。 | <ol style="list-style-type: none"> 優良地理位置與方便的大眾運輸網絡。 定期汰換資訊設備，保持硬體效能與設備良率。 提供優良專業的技術服務與可客製化的專屬磁區使用。 讓外借單位對本校整體服務感到滿意，提升後續再借用的意願，藉由第 3 人的口碑創造新客源與留住老客戶。 | 視聽館 305、308、501、503、506 電腦教室提供校外單位借用，依總務處場地收費標準收取場地費用，增加校務基金收入。 COVID-19 疫情影響為前提，估計 110 年電腦教室外借收入為 40 萬元。 | 110 年 1 月 1 日至 110 年 12 月 31 日 | 400,000 (544,300) |
| 合計 (元) | | | | | | 400,000 (544,300) |
| 節流措施新增項目 | | | | | | |
| 實施項目 | 權責單位 | 現況分析 | 執行策略 | 具體目標 | 完成時間 | 預期效益 (目前達成效益) |

| | | | | | | 益)(元) |
|--------------|------|---|--|--|--------------------------------|----------------------------|
| 志工服務調整 | 計網中心 | 顧及 5 樓夜間假日志工安全及 F502 自由上機區利用率偏低，擬調整 5 樓電腦教室暨自由上機區志工服務時間。 | <ol style="list-style-type: none"> 擬自 109 學年度第 2 學期起停止聘用夜間、假日志工及終止 F502 自由上機區服務。 調整原有 3 樓志工服務時間。 師生有自由上機使用需求，建請至圖書館創意未來學習中心使用。 夜間及假日電腦教室上課期間，請進修推廣處工讀生支援教室設備操作或故障報修。 | <ol style="list-style-type: none"> 調整志工聘用時數，預期每年可省下約 15 萬元志工津貼支出，歸由學校運用。 本中心每年汰換電腦優先移撥至圖書館再利用。 | 110 年 1 月 1 日至 110 年 12 月 31 日 | 150,000 (160,925) |
| 合計 | | | | | | 150,000 (160,925) |
| 節流措施既有項目 | | | | | | |
| 實施項目 | 權責單位 | 現況分析 | 執行策略 | 具體目標 | 完成時間 | 預期效益 (目前達成效益)(元) |
| 全校性使用之軟體統一採購 | 計網中心 | 目前計中採購全校性軟體為微軟 (含作業系統升級版、Office 文書處理)、Adobe Creative Cloud 與防毒軟體租賃授權。 | <ol style="list-style-type: none"> 由本中心統一採購全校授權，避免各自購買數量過多及單價過高。 採購方式為優先使用共同供應契約，若無共約項次，使用公開招標方式採購壓低售價。 | 採購全校行政單位及各系所共同性使用之軟體。使用 Windows 作業系統搭配防毒軟體之行政電腦台數，估計約 9 成以上；計中電腦教室安裝 Adobe Creative Cloud 進行教學的電腦比率亦達 9 成以上。 | 預計 110 年 10 月以前完成採購。 | 7,171,000 (7,021,000) |
| 合計 | | | | | | 7,171,000 (7,021,000) |

| 單位名稱 | 教學發展中心 | | 總效益 (元) | <u>51,861,957</u> | 目前達成效益 (元) (達成百分率) | <u>51,861,957</u> (100%) |
|-----------------|---------------|---|--|----------------------|-----------------------|------------------------------------|
| 開源措施既有項目 | | | | | | |
| 實施項目 | 權責單位 | 現況分析 | 執行策略 | 具體目標 | 預計完成時間 | 預期效益 (目前達成效益)(元) |
| 爭取政府單位補助計畫 | 教發中心 | 自 107 年起，高教深耕計畫均爭取約 5,000 多萬挹注本校校務基金，提供本校在教學上之提升。 | 透過定期的計畫管考和成果展辦理，檢視各計畫年度執行成效，以利次年計畫之申請。 | 爭取教育部高教深耕計畫。(每年 1 次) | 110 年 5 月 | 51,861,957 (100%) |
| 合計 (元) | | | | | | 51,861,957 (100%) |

| 單位名稱 | 教育學院 | | 總效益(元) | 5,729,140 (7,229,140) | 目前達成效益(元) (達成百分率) | 6,629,140 (91.7%) |
|--------------------------|--------|---|---|---|------------------------------------|-------------------------------------|
| 開源措施既有項目 | | | | | | |
| 實施項目 | 權責單位 | 現況分析 | 執行策略 | 具體目標 | 預計完成時間 | 預期效益(目前達成效益)(元) |
| 募款、鼓勵系/所友捐款 | 特教系 | 本系退休教師、校友、社會人士定期捐款給本系作為獎學金使用。 | 本系退休教師、校友、社會人士持續定期捐款給本系作為獎學金使用。 | 專款專用。 | 依需求持續辦理。 | 110年2月22日已獲捐款34,624元·持續辦理中 (無) |
| 充分運用管理場地設備 | 教育學院 | 活化經管空間外之公共區域，並開放借用經管空間 G105 國際會議廳、G207 研討室，並依學校規定收費。 | 1. 改善會議廳內部空間，以提供更舒適的使用環境。 2. 配合學校政策租借經管空間。 | 1. 妥善管理至善樓國際會議廳、至善樓 B1 及一樓外部開放式討論空間及經管教室 G207，持續維持每日消毒與整潔、活化場地之使用，並持續配合學校政策租借經管空間。 2. 一樓教室外規劃可展覽之環境，提高師生駐留與展示機會。 | 持續配合辦理 | 持續配合辦理 (因疫情狀況尚無人借用) |
| 積極爭取教育部經費補助，減少學校經費開支。 | 幼教系 | 申請兒童戲劇年度公演經費補助，109 年度獲教育部補助 15 萬元。 | 向教育部申請經費補助，109 年度獲教育部補助經費 15 萬元，將接續申請 110 年度補助。 | 繳交 109 年度成果報告辦理結案後，接續申請 110 年度兒童戲劇年度公演經費補助。 | 110 年 12 月 31 日前 (依教育部核准之時程為準) | 187,140 (110 年度獲教育部補助 187,140 元) |
| 積極爭取教育部及政府各部會補助，減少本校經費開支 | 特教系、中心 | 申請教育部「110 年度基宜鑑輔分區推動特殊教育工作實施計畫」，109 年度已獲「教育部」委託 210 萬元。 | 持續申請教育部「110 年度基宜鑑輔分區推動特殊教育工作實施計畫」，109 年度獲教育部委託經費 210 萬元，將接續申請 110 年度。 | 繳交 109 年度成果報告並結案後，接續申請 110 年度「年度基宜鑑輔分區推動特殊教育工作實施計畫」。 | 110 年 3 月 31 日前 (依教育部公布之申請時程為準) | 2,070,000 (獲補助 2,070,000 元) |
| 積極爭取教育部及政府各部會補助， | 特教系、中心 | 申請教育部「110 年度補助大學校院特殊教育中心計畫」，109 年度已獲「教育部」補助經常門 80 萬、資本 | 持續申請教育部「110 年度補助大學校院特殊教育中心計畫」，109 年度獲教育部 | 繳交 109 年度成果報告並結案後，接續辦理 110 年度「補助大學校院特殊教 | 109 年 12 月 31 日前 (依教育部公布 | 672,000 (獲補助 672,000 元) |

| | | | | | | |
|--------------------------|-------------|--|---|--|-------------------------------------|--|
| 減少本校經費開支 | | 門 15 萬元(合計 95 萬元)。 | 補助經費 95 萬元，將接續申請 110 年度 72 萬元。 | 育中心計畫」。 | 之申請時程為準) | |
| 積極爭取教育部及政府各部會補助，減少本校經費開支 | 教育系 | 積極申請教育部、科技部或校外相關單位計畫之經費補助報支相關費用，包含：講師費、出席費、鐘點費、評鑑費、交通費、膳費、印刷費等，以節省業務費支出。 | 持續申請 110 年度教育部補助偏鄉師資培育實驗計畫 (40 萬)、精進師資培育計畫 (72 萬)、高教深耕計畫 USR-HUB 計畫 (70 萬)。 | 提升學生教學能力，並活化本系空間運用；預計爭取補助經費約 182 萬元。 | 110 年 12 月 31 日。 | 1,820,000 (110 年度教育部偏鄉師資培育實驗計畫已核定補助 \$650,000 元) |
| 與民間非營利組織合作租借本校空間 | 教育系 | 1. 與「為台灣而教」基金會 (Teach for Taiwan) 合作，辦理偏鄉師資培育。 2. 與台灣兒童創意行動協會 (Design for Change Taiwan) 產學合作，租借本校育成中心場地。 | 1. 爭取 TFT 持續於暑假在本校進行教師培訓，租借宿舍與教室。 2. 租借本校育成中心場地作為辦公空間。 | 1. 場地租借費用約 50 萬元 2. 每年 48 萬元。 | 1. 110 年 7、8 月 2. 109~113 年 | 980,000 (1.因疫情影響 TFT 未於本校進行實體培訓。 2.每年\$480,000 元，目前已簽約至 111 年底。) |
| 積極爭取教育部及政府各部會補助，減少本校經費開支 | 社發系 | 申請教育部「師資培育之大學社會領域教學研究中心 (小學組) 設置計畫」，109 年度獲「教育部」補助 150 萬元。 | 持續申請教育部「師資培育之大學社會領域教學研究中心 (小學組) 設置計畫」，109 年度獲教育部補助經費 150 萬元，將接續申請 110 年度補助。 | 繳交 109 年度成果報告並結案後，接續申請 110 年度「師資培育之大學社會領域教學研究中心 (小學組) 設置計畫」補助。 | 109 年 12 月 31 日前 (依教育部公布之申請時程為準) | 1,500,000 (900,000) 第 1 期款達 70%執行率，即可申請第二期款 |
| 合計 (元) | | | | | | 5,729,140 () |
| 節流措施既有項目 | | | | | | |
| 實施項目 | 權責單位 | 現況分析 | 執行策略 | 具體目標 | 完成時間 | 預期效益 (目前達成效益) (元) |
| 搏節經費 | 社發系 | 影印機印量節約使用 | 影印機列印控管。 | 減少會議資料列印改由電子化。 | 持續進行 | 持續進行 |
| 儀器資源共享 | 社發系 | 大圖輸出機共享，提供五系所共同使用，節省經費支出。 | 目前謹院級及特殊需求單位管有，該項設備購置及耗材費用較高，宜共享使用。 | 每季依照列印張數，請各使用單位分攤耗材費用。 | 持續提供分享 | 持續提供分享 |

| | | | | | | |
|-----------------|-----|-------------------------|---|----------------|-----------------|---------------|
| 控制兼任教師人數 | 特教系 | 一位兼任老師開設多門課程、專任教師開設大班課。 | 109 學年度員額數：11 人+ 待聘 2 人 專任教師數：11 人 兼任教師數：6 人 | 持續依規定聘任兼任教師人數。 | 持續配合學校員額分配規定辦理。 | 配合人事室辦理故不另外填寫 |
| 合計 | | | | | | --- |

| 單位名稱 | 人文藝術學院 | | 總效益(元) | 1,325,170 | 目前達成效益(元) (達成百分率) | 674,314 (50.89%) |
|--------------------------|--------|---------------------------------|--|--|----------------------|----------------------|
| 開源措施新增項目 | | | | | | |
| 實施項目 | 權責單位 | 現況分析 | 執行策略 | 具體目標 | 預計完成時間 | 預期效益(目前達成效益)(元) |
| 積極爭取教育部及政府各部會補助，減少本校經費開支 | 語創系 | 持續申請相關部會計畫。 | 申請教育部、科技部或校外相關單位計畫之經費補助報支相關費用，包含：講師費、出席費、鐘點費、評鑑費、交通費、膳費、印刷費等，以節省業務費支出。 | 持續申請 110 年度補助。 | 持續申請。 | 180,000 (147,144) |
| 與業界合作辦理台灣文史相關活動 | 台文所 | 與遠景等出版社接洽討論 | 與出版社討論合作辦理講座。 | 與校外單位合作辦理講座。 | 2021.6 | 因疫情關係，暫時取消 |
| 有效提高館舍場地短期、臨時性借用率 | 藝設系 | 配合學校政策租借經管空間。 | 持續配合學校政策租借經管空間。 | 教室週末假日皆長期作為嘉義大學 EMBA 班上課用之出租教室；另外藝設系經管之 M405 國際會議廳於週末假日出借之頻率亦高 | 持續配合辦理。 | 800,000 (250,000) |
| 有效提高館舍場地短期、臨時性借用率 | 音樂系 | 每年兩賢廳、琴房、音樂特殊教室等租借費收取，增加校務基金收入。 | 配合學校政策租借經管空間。 | 持續配合學校政策租借經管空間。 | 持續配合辦理。 | 按學校規定收費 |
| 有效提高館舍場地短期、臨時性借用率 | 文創系 | 開放假日教室場地租借，增加場地費用收入。 | 配合學校政策租借經管空間。 | 持續配合學校政策租借經管空間。 | 持續配合辦理。 | 按學校規定收費 |
| 募款、鼓勵系/所友捐款 | 藝設系 | 109 年度因疫情關係暫停辦理新一代設計展。 | 專款專用。 | 大型展演、畢業展等活動長期以來皆持續鼓勵同學像相關單位、企業尋求贊助 | 依活動需求持續辦理 | 80,000 (12,000) |

| | | | | | | |
|--------------------------|--------|---|---|---|------------|---|
| | | | | 助，成效良好，穩健發展中。 | | |
| 募款、鼓勵系/所友捐款 | 人文藝術學院 | 人文藝術季向二殯回饋委員會或其他單位募款，以支應人文藝術季及相關藝文活動舉辦。 | 109 年度人文藝術季本院業務費目前已支應 333,056 元；不含民間單位贊助 20,000 元，預計總計花費 400,000 元。 | 1.專款專用。 2.校外補助申請不易：去年援例申請教育部師資培育及藝術教育司、文化部藝術發展司等相關單位之計畫，皆未獲相關部會補助，且能向民間單位尋求的資源協助亦相當有限。 3.藉由每年舉辦之人文藝術季，不僅可提高院內系所活動整體行銷效益，亦能提升院內各系所學生策畫及執行展演之能力，並增強全校師生參與藝術與人文活動之興趣。另外，由於系列活動辦理地點非僅止於校內，故可吸引附近鄰里人潮，甚或擴展至鄰近學校，增加學校可見度。 | 依活動需求持續辦理。 | 因疫情關係暫緩辦理。 |
| 募款、鼓勵系/所友捐款 | 音樂系 | 一、本系兼任教師定期捐款給本系作為音樂研討會、獎學金使用。 二、本系校友不定期捐款於本系作為音樂研討會、獎學金使用。 | 財團法人蕭滋吳漪曼教授音樂文化基金會固定捐款辦理鋼琴教學學術研討會。東和樂器、功學社音樂中心持續協辦本系相關大師班、音樂藝術節活動。 | 專款專用。 | 依需求持續辦理。 | 不定期捐贈且金額不固定。功學社、東和樂器贊助校慶音樂會海報及節目單部分金額(每年不固定)。 |
| 積極爭取教育部及政府各部會補助，減少本校經費開支 | 人文藝術學院 | 多申請計畫之經費報支相關費用，包含：講師費、出席費、鐘點費、評鑑費、交通費、膳費、印刷費等，以節省業務費支出。 | 持續申請相關部會計畫，109 年度獲教育部補助經費 6 萬元，將接續申請 110 年度補助。 | 持續申請 110 年度補助。 | 持續申請。 | 因疫情關係暫緩辦理。 |
| 積極爭取教 | 兒英系 | 兒英系教師於 110 年度執行之計 | 持續申請 110 年度補助。 | 鼓勵系上教師爭取教育部 | 持續申請。 | 235,170 |

| | | | | | | |
|--------------------------|------|--|--|--|---------|------------------------|
| 育部及政府各部會補助，減少本校經費開支 | | 畫： 一、戴雅茗老師執行教育部國民及學前教育署補助計畫-英語融入彈性學習課程之研究計畫補助案。(總經費1,061,956元) 二、陳錦芬老師執行教育部國民及學前教育署委辦計畫-107-109補助國民中小學沉浸式英語教學特色學校試辦計畫。109/08/01-110/07/31(總經費3,149,996元) 三、何東憲老師執行科技部計畫-【應用多層次結構方程式(ML-SEM)探索TARGET課堂目標結構、教師情感支持感知、3×2成就目標、學習參與、求助行為與學習成果之預測關係:以臺灣國小六年級EFL學生為例】(執行期109/08/01~110/07/31)(總經費68,300元) | | 計畫申請補助款項以挹注行政管理費。(錦芬老師計畫案行政管理費161,160元;何東憲老師計畫案行政管理費74,010元) | | (管理費) (235,170) |
| 積極爭取教育部及政府各部會補助，減少本校經費開支 | 藝設系 | 持續申請相關部會計畫。 | 申請教育部、科技部或校外相關單位計畫之經費補助報支相關費用，包含：講師費、出席費、鐘點費、評鑑費、交通費、膳費、印刷費等，以節省業務費支出。 | 持續申請110年度補助。 | 持續申請。 | 30,000 (30,000) |
| 合計(元) | | | | | | 1,325,170 (674,314) |
| 節流措施既有項目 | | | | | | |
| 實施項目 | 權責單位 | 現況分析 | 執行策略 | 具體目標 | 完成時間 | 預期效益(目前達成效益)(元) |
| 控制兼任教 | 藝設系 | 109學年度員額數：18人 | 依照課程性質，部分課程採 | 持續依規定聘任兼任教師 | 持續配合學校員 | 聘任老師之相關費用依本校 |

| | | | | | | |
|----------|-----|--|---|-----------------|-----------------|-----------------|
| 師人數 | | 專任教師數：15 人 兼任教師數：24 人 | 兩組合開方式，以調整開課數量；部分兼任教師則在授課時數範圍內安排不同學制的課程，以這些方式來達成控制兼任教師人數。 | 人數。 | 額分配規定辦理。 | 規定。 |
| 控制兼任教師人數 | 兒英系 | 109 學年度員額數：12 人 專任教師數：12 人 兼任教師數：6 人+2 人(兼任行政) | 持續依規定聘任兼任教師人數。 | 依核定之兼任教師員額聘請教師。 | 持續配合學校員額分配規定辦理。 | 聘任老師之相關費用依本校規定。 |
| 控制兼任教師人數 | 音樂系 | 109 學年度員額數：14 人 專任教師數：14 人 兼任教師數：48 人 | 一位兼任老師開設多門課程、專任教師開設大班課。 | 持續依規定聘任兼任教師人數。 | 持續配合學校員額分配規定辦理。 | 聘任老師之相關費用依本校規定。 |
| 控制兼任教師人數 | 語創系 | 109 學年度員額數：22 人 專任教師數：19 人+1(約聘) 兼任教師數：8 人 | 兼任教師人數皆依校內配置原則聘任。 | 持續依規定聘任兼任教師人數。 | 持續配合學校員額分配規定辦理。 | 聘任老師之相關費用依本校規定。 |
| 控制兼任教師人數 | 文創系 | 109 學年度員額數：11 人 專任教師數：10 人 兼任教師數：9 人 | 依本校規定聘任人數。 | 持續依規定聘任兼任教師人數。 | 持續配合學校員額分配規定辦理。 | 聘任老師之相關費用依本校規定。 |
| 控制兼任教師人數 | 台文所 | 109 學年度員額數：6 人 專任教師數：6 人 兼任教師數：2 人 | 依本校規定聘任人數。 | 持續依規定聘任兼任教師人數。 | 持續配合學校員額分配規定辦理。 | 聘任老師之相關費用依本校規定。 |
| 合計 | | | | | | --- |

| 單位名稱 | 理學院 | | 總效益 (元) | 1,700,000 | 目前達成效益 (元) (達成百分率) | 1,500,000 (88%) |
|--------------------------|------|--------------------------------|--|---|-----------------------|---|
| 開源措施新增項目 | | | | | | |
| 實施項目 | 權責單位 | 現況分析 | 執行策略 | 具體目標 | 預計完成時間 | 預期效益 (目前達成效益) (元) |
| 積極爭取教育部及政府各部會補助，減少本校經費開支 | 體育系 | 申請「111 級體育表演會」補助 | 依時程擬向教育部申請補助，尚未核定補助金額。 | 擬向教育部申請「111 級體育表演會」補助 | 110 年底前 | 200,000 (0) 已於 110.8.6 發文向教育部申請補助，目前尚未回覆核定補助金額。 |
| 合計 | | | | | | 200,000 (0) |
| 開源措施既有項目 (創新作法) | | | | | | |
| 學生活動自籌經費及募款 | 體育系 | 例行辦理學生活動(如體育表演會、迎新活動等)自籌經費及募款。 | 1.「體育表演會」因學校補助經費不足支應活動費用，除了向教育部爭取經費補助外，另由學生自行向外募款，以支應活動之部份費用。 2.「體育系系學會迎新活動」亦由系學會學生自行向外募款，以支應活動之部份費用。 | 持續自籌經費及募款，管道包括： 1.積極向畢業學長、姐募款。 2.積極向校園周邊商家募款。 3.積極向運動績優學生原贊助廠商募款。 4.積極向該活動協助支援廠商，游說將部份價金或貨款轉為贊助金。 | 依活動需求持續辦理 | 由主辦活動學生統籌收支。 |
| 合計 | | | | | | --- |

開源措施既有項目

| 實施項目 | 權責單位 | 現況分析 | 執行策略 | 具體目標 | 預計完成時間 | 預期效益 (目前達成效益)(元) |
|-------------------------|------|--|---|--|---------------------------------------|--------------------------|
| 開辦各類推廣教育課程 | 自然系 | 例行於學期中開設「推廣教育隨班附讀課程」。 | 持續開辦「推廣教育隨班附讀課程」。 | 持續開辦「推廣教育隨班附讀課程」。 | 依本校推廣教育中心之時程辦理 | 由本校推廣教育中心統籌收支。 |
| 開辦各類推廣教育課程 | 數位系 | 例行於寒暑假期間開設「各種營隊」。 | 持續開辦「冬令營(寒假期間)、夏令營(暑假期間)」等各種營隊。 | 持續開辦「冬令營(寒假期間)、夏令營(暑假期間)」等各種營隊。 | 依本校推廣教育中心之時程辦理(冬令營約 2/1 前、夏令營約 9/1 前) | 由本校推廣教育中心統籌收支。 |
| 開辦各類推廣教育課程 | 體育系 | 例行於寒暑假期間開設「兒童運動育樂營」。 | 持續開辦「冬令營(寒假期間)、夏令營(暑假期間)」等各種兒童運動育樂營。 | 持續開辦「冬令營(寒假期間)、夏令營(暑假期間)」等各種兒童運動育樂營。 | 依本校推廣教育中心之時程辦理(冬令營約 2/1 前、夏令營約 9/1 前) | 由本校推廣教育中心統籌收支。 |
| 有效提高館舍場地短期、臨時性借用率 | 自然系 | 例行開放校外單位或機構租借「科學館 101 教室」,並依學校規定標準收費。 | 持續配合學校政策租借經管空間。 | 持續配合學校政策租借經管空間。 | 持續配合辦理 | 由本校總務處統籌收支。 |
| 有效提高館舍場地短期、臨時性借用率 | 體育系 | 例行開放校外單位或機構租借「體育館 205 視廳教室」及「體育館 301 綜合教室」,並依學校規定標準收費。 | 1.積極協助體育系系學會舉辦各項證照考試。 2.與各運動協會、運動學會接洽,將各運動項目之裁判、教練等證照考試引進本校舉辦。 | 持續配合學校政策租借經管空間。 | 持續配合辦理 | 由本校總務處統籌收支。 |
| 積極爭取教育部及政府各會補助,減少本校經費開支 | 自然系 | 接續 109 年度計畫,繼續申請教育部 110 年度「師資培育之大學自然領域教學研究中心(小學組)設置計畫」 | 持續申請教育部「師資培育之大學自然領域教學研究中心(小學組)設置計畫」,109 年度獲教育部補助經費 150 萬元,將接續申請 110 年度補助。 | 繳交 109 年度成果報告並結案後,接續申請 110 年度「師資培育之大學自然領域教學研究中心(小學組)設置計畫」補助。 | 109 年 12 月 31 日前提出申請(依教育部公布之申請時程為準) | 1,500,000 (1,500,000) |
| 合計(元) | | | | | | 1,500,000 (1,500,000) |