

國立臺北護理健康大學校務基金管理委員會紀錄

壹、時間：105 年 4 月 12 日中午 12 時

貳、地點：行政大樓三樓會議室

參、主席：謝楠楨校長

應出席委員：

謝楠楨校長、曹麗英副校長兼院長、楊金寶副校長、李亭亭教務長、黃俊清學務長、劉介宇總務長、吳淑芳研發長、祝國忠院長、林綺雲院長、王崑龍主任、戎瑾如老師、周光儀老師、林秋芬老師、陳楚杰老師、江蔚文老師、潘愷老師、賴世炯老師

列席：葉賢忠主秘

請假：林綺雲院長、戎瑾如老師、林秋芬老師、陳楚杰老師

紀錄：張娟娟

肆、主席致詞：

伍、確認上次會議決議事項：

陸、秘書室報告：104 年度 1-12 月受贈收入明細表【如附第 6 頁】

柒、討論事項：

提案一。……………【提案單位：秘書室/葉賢忠主任秘書】

案由：請審議本校 105 年度財務規劃報告書。【如附第 10-118 頁】

說明：

- 一. 為因應立法院修正通過之「校務基金設置條例」及教育部管監辦法之修訂，依此規定本校須於 105 年 4 月 30 日前，製作「財務規劃報告書」通過校務基金管理委員會及校務會議，並完成函報教育部備查之手續。
- 二. 本室業於 105.2.22 下午召開財務稽核及財務規劃書、績效報告書採行方案之協調會，嗣於 3.9 業務會報中進行分工並由秘書室統一窗口彙整撰寫，其後並結合立本台灣聯合會計事務所之專業，以期充實其內涵並提升規劃報告書之專業性，俾供本校財務規劃運用之參考，以冀求本校校務之永續發展。
- 三. 依據管監辦法第 25 條：「學校應以中長程發展計畫為基礎，擬訂年度財務規劃報告書，並應載明下列事項：一、教育績效目標。二、年度工作重點。三、財務預測。四、風險評估。五、預期效益。六、其他。……」(上述所稱財務預測，指學校預測未來三年資金來源、用途及可用資金變化情形。)

管監辦法所訂之綱要	本校財務規劃報告書之綱要
	壹、前言【如附第 14 頁】 1

一、教育績效目標	貳、教育績效目標(包括一、2014-2017年近中程計畫之緣起 二、背景分析)三、本校組織系統圖 四、本校校務發展之SWOT分析與策略計畫目標 五、本校近中程計畫--訂定近程策略暨修訂中程策略架構圖六、本校近中程計畫制(修)訂作業流程圖七、計畫目標 八、目標內涵:(一)促進跨領域合作,提升實務創新與國際化(二)推動體制再造,落實學院專業權責(三)加強策略聯盟,實踐教學卓越(四)活化校園空間,積極建設校區(五)形塑專業形象,創新校園文化)【如附第15-27頁】九.近中程校務發展近年執行重點及校務行政措施-【如附第28-29頁】
二、年度工作重點	參、「年度重點工作計畫風險因素及預期效益表」包括年度工作重點計畫、風險評估(困難點)、預期效益、各單位經常門及資本門分配數【如附第30-90頁】
三、財務預測	肆、校務基金財務預測(包括可用資金變化情形及說明、新建教學研究大樓營運期間財務評估及損益概況表、新建第三學生宿舍營運期間財務評估及損益概況表、校務基金現金收支概況表、自籌收入概算表【如附第91-106頁】
四、風險評估	伍、趨勢分析【如附第107-115頁】
五、預期效益	陸、結語(包括一.近一年來校務發展之優點:二.對於財務上的建議【如附第116-118頁】
六、其他	

茲將本校所撰寫之105年度財務規劃報告書之綱要與原管監辦法訂定之綱要比較、對照表如下:

四.擬俟通過校務基金管委會議後,本項財務規劃報告書將於4月27日再送校務會議並於奉核後函報教育部備查。

決議:有關財務規劃報告書第肆章校務基金財務預測部分【詳如第91頁】:

1. 「可用資金變化情形」說明中之工作底稿字樣及其文件請刪除。
2. 「102-104年度人事支出占自籌收入比率」,表內數據請依決算數字修訂【詳如第107頁】。
3. 「各項收入佔經常門收入之百分比」圖表中之百分比全數加總原未達100%,請依誤差比例作調整【詳如第108頁】。
4. 餘照案通過。

提案二.....【主計室王崑龍主任】

案由:為編列106年度概算,提請討論。

說明:

一、106年度本校校務基金收支概算數,編列原則及明細如下:

〈一〉依據中央政府總預算附屬單位預算共同項目編列作業規範,其中有關賸餘〈短絀〉

之編列原則如下：

1. 應依基金設置目的，考量其財務能力，本自給自足原則。
2. 各基金應力求有賸餘無短絀，年度賸餘應以逐年成長(短絀積極改善)為目標。

〈二〉本此原則，經彙整各單位收支編製總收入 7 億 2,994 萬 8 千元，總支出 7 億 8,754 萬 5 千元，短絀 5,759 萬 7 千元較上年度預算增加短絀 799 萬 2 千元(詳附件會 1 頁)，收支編列說明如下：

1. 學雜費淨收入編列 1 億 9,613 萬 7 千元(項次 1 學雜費收入 2 億 1,713 萬 7 千元-項次 2 學雜費減免 2,100 萬元)由教務處及學務處提供編列。
2. 項次 3 建教合作收入 6,914 萬 8 千元，由研發處提供編列，其相對支出編列於項次 9 建教合作成本 6,838 萬 3 千元。
3. 項次 4 推廣教育收入 1,350 萬元(含國合會研習班委辦經費 200 萬元)，由推廣教育中心提供編列，其相對支出編列於項次 10 推廣教育成本 1,121 萬 5 千元。
4. 項次 5 學校教學研究補助收入 3 億 6,608 萬 9 千元，為教育部教學研究補助收入，暫依 105 年度教育部核定數編列。
5. 項次 6 其他補助收入為教育部及其他政府機關補助計畫收入 3,956 萬 6 千元，(由教務處提供編列 781 萬 6 千元及研發處提供編列 3,175 萬元)，其相對經常門支出於項次 8 教學研究及訓輔成本內編列 3,956 萬 6 千元。
6. 項次 7 雜項業務收入為招生考試收入，由教務處提供編列 298 萬 1 千元，其相對支出編列於項次 13 雜項業務費用 283 萬 1 千元及固定資產 15 萬元。
7. 項次 8 教學研究及訓輔成本編列 5 億 5,759 萬 3 千元，依各單位提供需求數、105 年度分配數及補助計畫收入相對支出編列。
8. 項次 11 學生公費及獎勵金 983 萬 2 千元，依學務處之需求及捐款收入來源編列。
9. 項次 12 管理費用及總務費用 1 億 1,724 萬 9 千元，依各單位提供需求數及 105 年度分配數編列。
10. 項次 14 利息收入 1,250 萬元，由主計室及總務處依定存額度計算編列。
11. 項次 15 資產使用及權利金收入 2,712 萬 7 千元，由總務處、學務處及電算中心等提供編列，其相對支出於項次 19 雜項費用內編列 1,528 萬 8 千元。
12. 項次 16 受贈收入 230 萬元，由秘書室提供編列，其相對支出於項次 11 學生公費與獎勵金內編列 230 萬元。
13. 項次 17 違規罰款收入 10 萬元，主要係廠商逾期交貨罰款及圖書館逾期還書罰款收入。
14. 項次 18 雜項收入 50 萬元，主要係各類證書工本費收入及工程圖說費收入等。
15. 項次 19 雜項費用 2,044 萬 2 千元，主要係學生宿舍收入、場地出借收入、電腦實習費收入等相對支出 1,528 萬 8 千元及折舊攤銷費用 515 萬 4 千元，由總務處、

學務處、圖書館及電算中心等提供編列。

二、本校 106 年度各單位提報固定資產、無形資產(電腦軟體及系統)、遞延借項(87 年前興建房舍重大整修支出)共計 8,327 萬 6 千元(詳附件會 2-1 頁)，分述如下：

〈一〉學術單位：依 104 年 12 月 24 日校務基金管理委員會之決議，106 年度學術單位資本支出核定總額為 560 萬元(詳附件會 2-2 頁)。三學院已依決議金額提出需求共 560 萬元。(詳附件會 2-3 頁至會 2-22 頁)

〈二〉護理系生物醫學組：106 年度需求數 96 萬 1 千元(詳附件會 2-23 頁)，提請討論

〈三〉通識中心：106 年度需求數 321 萬 9 千元〈詳附件會 2-24 頁〉，提請討論。

〈四〉行政單位：106 年度需求數 7,349 萬 6 千元，其中除 105 年 3 月 21 日總務會議討論通過之營繕工程經費 3,275 萬 5 千元另案討論，餘 4,074 萬 1 千元，請逐項審議。

〈詳附件會 2-25 頁至會 2-39 頁〉。

三、學校教學研究補助收入 3 億 6,608 萬 9 千元，係暫依 105 年度教育部核定數編列，擬請授權主計室依教育部 106 年度核定補助額度，隨同調整相關預算金額。

決議：

1. 學術單位三學院合計依 104 年度 4 月 1 日校務基金管委會決議於 5,600 千元勻支。
2. 護理系生醫組 961 千元照案通過，自 107 年度納入學院中心固定資產預算編列之分配機制。
3. 通識中心編列鋼琴經費 160 千元須另覓合適放置場所後通過，餘照案通過。
4. 總務處固定資產預算經費刪除 650 千元遠距會議系統，B118 之投影機於 400 千元內勻支，總計 2,734 千元照案通過。
5. 電算中心於刪除第 14 項資訊安全-連線監控與防蛙跳設備並於 12,000 千元預算額度內勻支。
6. 圖書館通過新增圖書除菌機 100 千元，其餘設備汰換於 200 千元上限，總預算經費於 8,284 千元預算額度內勻支。
7. 教務處 2,815 千元、學務處 1,340 千元、秘書室 35 千元、人事室 30 千元、體育室 75 千元及環安衛室 148 千元之 106 年度固定資產預算照案通過。
8. 主計室會後修正版 106 年度各單位固定資產、無形資產及遞延借項彙計表【如附第 119-121 頁】

提案三.....【總務處/劉介宇總務長】

案由：106 年度各單位提報固定資產經費需求，總務處統籌辦理之營繕工程概算(10 萬元以上)，
提請 討論。【如附第 7-9 頁】

說明：

一、106 年度各單位提報固定資產經費需求總務處統籌辦理，10 萬元以上之營繕工程概算。

二、經總務會議審議結果並建議排列優先順序(如附表)。

三、非屬營繕工程之設備費，請各單位提報會計室彙整。

四、屬營繕工程之修繕項目，擬由年度維護費項下支應。

五、另如油漆粉刷、空調等屬統一規劃項目，由總務處統籌規劃辦理。

決議：

1. 電算中心第 2-5 項之總需求經費自行依優先順序於 2,500 千元預算額度內勻支。
2. 第 7-13 項各單位場地修繕計 2,474 千元照案通過。
3. 總務處第 1 項、第 6 項、第 14-16 項固定資產整修工程經費，另增列學務處學輔中心隔音與電源更新 280 千元，共核列 15,000 千元額度內勻支。
4. 以上總務處統籌辦理之營繕工程概算總計 19,974 千元。

柒、臨時動議：無

捌、散會（14 時 50 分）

秘書室報告：

104 年度 1-12 月受贈收入明細表		單位：元
受贈來源(1-12 月)	104. 1-12 月受贈收入	
邢榮階基金會	300, 000	
世豐善智會獎助金	180, 000	
校犬經費受贈	2, 400	
社團獎助金(山地服務原住民仁愛)	405, 502	
清寒獎助金	599, 599	
學務處獎學金小計	1, 487, 501	
運保系受贈	20, 000	
幼保系受贈	116, 000	
助產所受贈	20, 000	
聽語所受贈(童老師)	70, 000	
資管系資訊科技研習會	48, 500	
生諮系受贈	104, 354	
系所受贈小計	378, 854	
癒心鄉心理諮詢中心	230, 360	
一銀獎學金	250, 000	
校友受贈	24, 500	
其他受贈小計(圖書、主計)	77, 310	
受贈收入小計	582170	
總計	2, 448, 525	

提案三附件

項次	單位	項目	金額(元)	財產分類	用途說明;(含施做地點、樓層等)	營繕組建議	建議排序
1	總務處	第三學生宿舍規劃設計及專案管理費	10,000,000	房屋建築	教學研究大樓及第三學生宿舍經費,以直接工程費 12 億 7878 萬元估算,規劃設計監造費用約 4300 萬元,106 年底至多完成設計階段,設計費用 2000 萬元,就已足支應;另有關 PCM 的部分,到 106 年度也是到設計審查作業,需要 1500 萬元,兩者合計約 3500 萬元,如扣除 105 年度已經編列 500 萬元,106 年度僅需編列 3000 萬元。	優先	優先
2	總務處	新建教學研究大樓規劃設計及專案管理費	20,000,000	房屋建築		優先	優先
		小計	30,000,000				

項次	單位	項目	金額(元)	財產分類	用途說明;(含施做地點、樓層等)	營繕組建議	討論後排序
1	總務處	城區部供應室地下室樓板和梁補強	7,000,000	遞延費用	城區部供應室地下室樓板和梁鋼筋鏽蝕嚴重,影響結構安全	建議編列	1
2	電算中心	B212 資訊機房節能改善工程	1,760,000	第 3 類機械;第 5 類什項	B212 資訊機房因空調擺放位置不佳,製冷量效能差,且電源、網路及光纖等線路於機櫃後方夾雜混亂,易有人員走動造成踢掉伺服器電源等事故發生,故擬針對冷熱通道封閉、網路線路重整及機櫃電力重整、空調盤更新及移機、不斷電系統汰換等項目進行節能改善工作,另設置溫濕度、漏水、窗戶、機房門等偵測設備,並整合進入環控系統,以掌握即時狀況並處理。	建議編列	2
3	電算中心	第二期中心機房綠能改善工程	1,070,000	第 5 類什項	為遂行「綠色機房」,103 年已依政府機關及學校全面節能減碳措施所制定之設計綱領,完成了第一期改善工程,其節省空調及機房整體用電皆有明顯的改善成效,本中心規劃執行第二期節能改善工作,主針對其尚未增修電腦機房的項目,以同步維持整體環境,提供各系統服務持續運轉。	建議編列	3

4	電算中心	中心機房增設消防系統工程	1,013,000	第 3 類機械;第 5 類什項	新增防火設計,目前中心機房消防僅含有 NAF 高效能環保滅火器 2 瓶及煙霧偵測器,當緊急狀況發生時,中心維運人員以及消防單位並無法馬上得知,進行適當之處理,將傷害與損失減至最低,故擬於中心機房建置自動消防系統,以能確保機房內重要且昂貴資訊設備之安全。	建議編列	4
5	電算中心	中心機房結構化 10G 網路佈線工程	728,000	第 5 類什項	配合 10GB 校園骨幹網路已佈線,但中心機房內部之間線路速度目前僅為 1GB,無法同步提升,為達 10GB 高速網路頻寬需求,應採用 CAT6 A 規格重新佈建,方可達到支援主機 10GB 網路速度;另線纜管理與機房的散熱效力息息相關,故本案佈線方式採上走線之方式,可防止散熱通道堵塞的問題及提高散熱效率。	建議編列	5
6	學務處	地下室空間將重新規劃配置	1,000,000	遞延費用	學生部份社團搬至悅心庭(水療中心 2 樓);在餐廳地下室社團空間將重新規劃配置,並增置一個多功能學生展演場地	建議編列	6
7	體育室	室外籃球場燈柱改善(增設高空燈柱)	300,000	第 4 類交通運輸	近年室外球場夜間照明使用頻繁,社團、運動代表隊及各項競賽活動均會使用,球場正中間因燈柱不夠高,光線較為不足,改增高空燈柱以加強亮度。	建議編列	7
8	體育室	重訓室旁走道及更衣室橡膠地墊鋪設	400,000	遞延	原走道因受潮已損壞不堪使用,故需全面更換。一樓韻律教室及健身教室	建議編列	8
9	健管系	健管系研究所研究室改建工程;120,000	42,000	消耗;78000 第 5 類什項;42,000	1.用途說明:做為健管系師生研究討論,對外提供實證教學研究與服務之場所。同時提供資料蒐集、模擬訓練之場所。;2.地點樓層:城區部健管系研究生教室(M102);教室經過重整後,已可放置 8 台電腦,但網路線與電源線凌亂不堪,時有學生發生跌倒事件,因此需重新鋪線,同時工程師評估後,電源線線路需重新牽線以確保用電安全,放置電腦之隔間尚未完成,也需一併完成。	建議編列	9
10	健管系	長照系實作教室	600,000	第 3 類機械 34000;第 4 類機械 90,000;第 5 類什項 42000.遞延 434,000	1.用途說明:健管系存放健保資料庫之場所,也作為訓練學生使用健保資料庫模擬訓練之場所。;2.地點樓層:城區部圖書館旁之長照系實作教室。待長照系移出之後,所需之環境建設,包含地板的重整費用(長照系設備移出後,地板將會有受損)、隔音牆建置、單獨的出入口(與圖書館有區隔,學生進行資料庫模擬時,不會受到圖書館作息限制),門禁設施(國衛院針對健保資料庫存放地點所提出之安全考量要求)、辦公室隔間(提供學生電腦設備放置並提	建議編列	10

					供座位進行資料模擬		
11	長期照護系	長照系研究大樓整修工程; 含 H201:272,297;R302:227,397;4樓儲藏室:216,043	584,437	非消耗品桌椅.131300 5類 142437; 遞延 442000	位在本系(所)研究大樓2樓H201研究室原由建管系管理與使用,茲因本系(所)與該系空間調整,該空間擬由原研究室改裝為教室。3樓電腦教室,配合本系(所)新增大學部擬改裝為專業討論室。有鑑於學生反應學生活動空間不足,且考量本系(所)現有4樓儲藏室並無使用,為提高空間使用率,故擬改裝為學生討論室。	建議編列	11
12	教務處	攝影棚隔音工程(含氣密窗、隔音板、隔音棉及隔音門等設備)	450,000	遞延	教務處教學發展組為鼓勵教師創新教學錄製數位教材,已完成初步攝影棚建置,但仍需隔音工程以維持收音品質。;2. 施作地點:教學大樓三樓 G309	建議編列	12
13	研發處	研發處國際暨兩岸教育組辦公隔間改建工程;112638	98,018	1462*10=14620 非消耗品;活動櫃 98018.第5類什項	用途:提供國際組職員辦公、組務會議討論、輔導外籍生及僑生和接待外賓使用。	建議編列	13
14	總務處	科技大樓廁所整修工程	5,060,000	遞延費用	約30年未更換,磁磚凸出,有安全餘慮	建議編列	14
15	總務處	教學大樓廁所整修工程	4,800,000	遞延費用	約30年未更換,磁磚凸出,有安全餘慮	建議編列	15
16	總務處	整建明倫館國際會議廳 8,000,000	7,850,000	非消耗品桌椅 150,000; 4.5類 3300,000;遞延 費用 4550,000	國際會議廳因位於地下室,天花板及視聽設備等,因濕氣過重多有破損狀況,修復後可提高出租率,以增加校庫營收。	建議編列	16
	合計		32,755,455				

提案一

國立臺北護理健康大學

105 年度財務規劃報告書

105 年 4 月 12 日

目 錄

壹、前 言	14
貳、教育績效目標	15
一、緣起	15
二、背景分析	17
(一)知識經濟時代	17
(二)高齡少子女化時代	17
(三)重視培育務實致用專才之技職教育時代	18
(四) E化時代	18
(五)典範科大、技優計畫	18
三、本校組織系統圖	20
四、本校校務發展之 SWOT 分析與策略	21
五、本校近中程計畫—訂定近程策略暨修訂中程策略架構圖	22
六、本校近中程計畫制(修)訂作業流程圖	23
七、計畫目標	24
八、目標內涵	25
(一) 促進跨領域合作，提升實務創新與國際化	25
(二) 推動體制再造，落實學院專業權責	25
(三) 加強策略聯盟，實踐教學卓越	26
(四) 活化校園空間，積極建設校區	27
(五) 形塑專業形象，創新校園文化	27
九、近中程校務發展近年執行重點及校務行政措施	28
參、年度重點工作計畫風險因素及預期效益	30

一、教務處 105 年度重點工作計畫風險因素及預期效益表	30
二、學生事務處 105 年度重點工作計畫風險因素及預期效益表	33
三、總務處 105 年度重點工作計畫風險因素及預期效益表	37
四、研究發展處 105 年度重點工作計畫風險因素及預期效益表	40
五、秘書室 105 年度重點工作計畫風險因素及預期效益表	43
六、圖書館 105 年度重點工作計畫風險因素及預期效益表	47
七、人事室 105 年度重點工作計畫風險因素及預期效益表	49
八、主計室 105 年度重點工作計畫風險因素及預期效益表	51
九、體育室 105 年度重點工作計畫風險因素及預期效益表	53
十、環安衛室 105 年度重點工作計畫風險因素及預期效益表	54
十一、電算中心 105 年度重點工作計畫風險因素及預期效益表	55
十二、推廣教育中心 105 年度重點工作計畫風險因素及預期效益表	59
十三、護理學院 105 年度重點工作計畫風險因素及預期效益表	60
(一)護理系 105 年度重點工作計畫風險因素及預期效益表	61
(二)醫教所 105 年度重點工作計畫風險因素及預期效益表	63
(三)助產所 105 年度重點工作計畫風險因素及預期效益表	65
(四)中西醫所 105 年度重點工作計畫風險因素及預期效益表	67
十四、健康科技學院 105 年度重點工作計畫風險因素及預期效益表	69
(一)健康事業管理系 105 年度重點工作計畫風險因素及預期效益表	71
(二)資訊管理系 105 學年度重點工作計畫風險因素及預期效益表	73
(三)休閒產業與健康促進系 105 年度重點工作計畫風險因素及預期效益表	74
(四)長期照護系 105 年度重點工作計畫風險因素及預期效益表	78
(五)語言治療與聽力學系 105 年度重點工作計畫風險因素及預期效益表	81
十五、人類發展與健康學院 105 年度重點工作計畫風險因素及預期效益表	83

(一)嬰幼兒保育系 105 年度重點工作計畫風險因素及預期效益表	85
(二)運動保健系 105 年度重點工作計畫風險因素及預期效益表	87
(三)生死與健康心理諮商系 105 年度重點工作計畫風險因素及預期效益表	88
十六、通識教育中心 105 年度重點工作計畫風險因素及預期效益表	90
肆、校務基金財務預測	91
一. 國立臺北護理健康大學可用資金變化情形說明	91
表一臺北護理健康大學可用資金變化情形（財務規劃報告書）	92
表二教學研究大樓營運期間的損益概況如表	95
三. 國立臺北護理健康大學新建第三學生宿舍營運期間財務評估	97
表三國立臺北護理健康大學第三學生宿舍營運期間損益概況表	99
四. 國立臺北護理健康大學校務基金 102-104 年現金收支概況說明	101
表四 102-104 年度現金收支概況表	102
五. 102-104 年度自籌收入情形說明	104
表五 102-105 年度自籌收入情形表	105
伍、趨勢分析	106
陸、結語	116

壹、前言

本校配合立法院「國立大學校院校務基金設置條例」之修正，及教育部「國立大學校院校務基金管理及監督辦法」之修正。依此規定本校須於 105 年 4 月 30 日前，製作「財務規畫報告書」通過校務會議，並完成報部備查手續。為落實本校校務基金管理與內控機制，強化學校校務基金自我課責，依前項規定本校「自籌收入」支應人事費及投資風險較高項目，不得超過一定比率；本校辦理新興工程規劃時，應就工程興建期間及營運後成本的可用資金的變化情形進行預測；本校持有公司及企業的股權，不得超過個別公司及企業股份的 50%；校務基金的執行如有短絀時，學校應擬具開源節流計畫，並就資本支出與人事費支出進行檢討。同時課予校長管理及監督學校校務基金運作的責任：規範學校歷年校務基金執行情形、可用資金餘額變化情形及開源節流計畫執行成效，納入校長續任評鑑的參據。

教育部為落實前項規定其設置之監督機制包括：(一) 教育部得組成專案小組或委請會計師至學校訪視，以瞭解學校校務基金執行績效。(二) 學校校務基金執行不佳時，教育部得命其限期改善，屆期仍未改善者，依其情節輕重調降人事費比率或限制不得支給。(三) 學校應將年度財務規劃報告書、校務基金績效報告書及自籌收入收支管理規定報部備查。

本校秘書室業於 105.2.22 下午召開財務稽核及財務規劃書、績效報告書採行分工協調會，嗣經 3.9 業務會報中將財務規劃報告書(Financial Planning Report)之撰寫進行業務分工，並統由秘書室統一窗口彙整撰寫，本財務規劃報告書係以近中程校務發展計畫為主軸進行財務規劃，除專案計劃之外，基於收支預算平衡原則，以學年度為基本執行期程，由各單位之年度工作計畫依所校務基金管理委員會編列經常門之業務費及固定資產預算予以執行。財務規劃之原則，在於將財務資源與校務重點發展計畫切實結合，以提升資源使用效率及資源合理化分配。茲將財務規劃報告書之內容依「國立大學校院校務基金管理及監督辦法」第 25 條所列綱要之原則臚列如下：

貳、教育績效目標

一、緣起

本財務規劃報告書係依據立法院頒布之「國立大學校院校務基金設置條例」及教育部訂定之「國立大學校院校務基金管理及監督辦法」修正，為因應104年2月4日修正「國立大學校院校務基金設置條例」，俟經「國立大學校院校務基金管理及監督辦法」於104年9月3日修正通過，國立臺北護理健康大學預算及財務運作相關財務收支，透過校務基金財務自主，匯納社會資源投入教育目標，增進資源使用效能，提高辦學績效，達到資源共享及培育人才之目的。

國立臺北護理健康大學設校源遠流長，為我國第一所護理技術職業教育高等學府，歷來扮演護理健康技職教育先驅者及示範者之角色，亦為國內唯一培育護理博士的技職殿堂。其前身為1954年成立的台灣省立護理專科學校，於1963年與原成立於1947年其後改制為五專的台北高級醫事職業學校合併，1981年本校改隸為國立台北護理專科學校，並於1994年改制升格為國立台北護理學院；由於近年辦學卓越校務漸臻完善且成績斐然，嗣於2010年8月經教育部核准改名「國立臺北護理健康大學」，設有護理、健康科技，人類發展與健康三個學院及通識教育中心，三學院下共設有6系12所。為配合校務發展計畫之系所合一政策，自101~104學年度期間陸續增設3系，105學年度將再增設2系【即助產及婦女健康照護系(含護理助產碩士班)、高齡健康照護系】，並達到11系12所之規模，其中10系所已完成系所合一目標。

護理學院設有護理系(含碩博士班、碩專班)、醫護教育研究所、中西醫護理結合研究所、以及國際學位學程：護理國際碩士班及護理助產國際碩士班；105學年度將再增設助產及婦女健康照護系(含護理助產碩士班)、高齡健康照護系；健科學院設有健康事業管理系(含碩士班、碩專班)、資訊管理系(含碩士班)，休閒產業與健康促進系(含旅遊健康碩士班)、長期照護研究系(含碩士班)、語言治療與聽力學系(含碩士班、碩專班)；人康學院設有嬰幼兒保育系(含碩士班)、運動保健系(含碩士班、碩專班)、生死與健康心理諮商系(含碩士班)；此外，護理學院並於105學年度配合政府政策增設學士後護理系，積極培育護理人力，以應社會殷切需求。經歷了逾半世紀的歲月，為台灣社會培育眾多優秀護理、以及健康照護與管理人才。此一輝煌傲人成就，標識著台灣護理技職教育發展的一頁縮影。

本校歷來秉持積極辦學的理念，嗣經多年之耕耘與發展，校務發展已漸趨成熟與完備，目前除具有優質篤實的人才培育學術單位，另設有結合健康護實務運用之專業實務能力鑑定中心及研發處結合業界產學合作與應用之健康照護產學營運中心及育成中心等創新特色行政單位支援，成為培育國家社會醫療照護專業人才的堅強後盾。面對未來長遠的發展，當持續以追求卓越與永續經營的理性態度，善用先機因勢利導，期與時代潮流及世界同步，開創

一優質的技職教育學府，並成為台灣護理健康知識擅揚與人才培育的重鎮。

自創校以來，本校畢業校友遍布全國各地，除部份出國繼續深造外，因學校課程充分結合理論與實務，並讓學生於在學期間即能接受最後一哩的實務訓練，遂多能立即投身專業醫療職場行列中，貢獻所長；且因實務能力佳，理論基礎亦完備，加上工作態度認真，畢業校友均深受業界的肯定。

綜上所述，本校奠基於過往之「邁向以健康照護為主導的教學型大學」發展特色與目標，及多年來厚實的醫護專業基礎，現更致力於以「成為全國護理健康領域之典範科技大學」為願景，並期能透過「促進跨領域合作，提升實務創新與國際化」、「推動體制再造，落實學院專業權責」、「加強策略聯盟，實踐教學卓越」、「活化校園空間，積極建設校區」、「形塑專業形象，創新校園文化」等五大策略目標，搭配相關策略發展與行動方案，使學校朝向「永續經營」發展。

二、背景分析

(一)知識經濟時代

二十一世紀為知識經濟時代，知識取代土地、資本、勞力成為新時代的財富創造來源，2010年代時全世界的勞動分子中有60%是知識勞動者，40%是體力勞動者。為因應未來市場人力需求，本校教育目標在於使大學教育產生的知識有效運用，發揮大學生潛能，以培育具有國際觀的學生。

(二)高齡少子女化時代

隨著社會變遷，促使人口結構改變。依據內政部統計處的資料顯示，近年來台灣出生率呈快速下降趨勢，目前我國婦女總生育率已經低於1.0，遠低於2.1人的自然替代水準；且截至2014年底，台灣65歲以上人口已占總人口數的12.51%，顯示台灣已持續邁向高齡化社會階段。行政院經建會評估，未來20年台灣65歲以上人口數占總人口比率將呈現倍增現象，顯示台灣人口老化的問題有愈來愈嚴重的趨勢，恐將達到所謂的超高齡社會（Super Aged Society）。

聯合國預警到了2050年，亞太地區將有12億的人口超過60歲，占總人口比率23%，政府如何因應挑戰不但關係了目前人口的福祉，更影響下一代的生活品質。扶老比是指15-64歲工作年齡的青壯人口扶養65歲以上高齡人口的比率，人口結構將由2006年每7.2個青壯人口扶養1個老年人口，預估至2026年每3.3個青壯人口扶養1個老年人口，而2060年則每1.3個青壯人口扶養1個老年人口，將會造成社會非常沈重的扶養負擔，老年人口的照顧及扶養，將造成家庭及社會嚴重的問題，必須及早因應。

高齡化社會所帶來的老人問題可以歸納為健康、居住、經濟、社會適應，以及休閒等五方面，因此福利措施在老年化社會中是不可或缺的重要政策；內政部目前所推展的老人福利補助項目中，計有十二大項，分別是「長期照顧機構」、「安養機構」、「長期照顧十年計畫—照顧服務」、「長期照顧十年計畫—老人營養餐飲服務」、「長期照顧十年計畫—交通接送服務」、「委託機構照顧之老人重病住院看護費」、「辦理各項老人福利活動」、「長青學苑」、「社區老人休閒活動」、「社區老人休閒活動設備」、「辦理老人福利教育訓練及宣導推廣工作」、「建立社區照顧關懷據點」以及「失智症老人團體家屋」等等。

鑒於以上，本校結合護理與健康事業管理，發展長照特色，以及培育老人照顧、運動保健、旅遊健康、生死教育等照護與管理人力，也為鼓勵生育所需之嬰幼兒保育及助產人員，及為提昇健康之中西結合護理及聽語障礙等相關人才，此一從出生到死亡相關人才的培育為本校發展之重要領域，不僅符合國家發展與社會脈動，更是延續本校歷年來治校相關理念。

(三)重視培育務實致用專才之技職教育時代

民國 98 年以後，政府先後推動六大新興產業、四大智慧型產業及十大服務業，以促進研發創新，提升產業價值，強化服務業國際競爭力。而技職教育亦全力配合國家上述重點發展產業，培育各項適才適性的應用性專業人才，期共同為國家創造下一波產業榮景。本校為技職教育體系的一員，為配合政府所訂定之技職教育發展方向，以健康照護相關的系所，因應健康照護企業界不同的人才需求與學生不同的性向發展，培育適才適性的健康照護專才。

再者，技職教育是以「強化技專校院教師實務教學能力」、「引進業界資源協同技專校院教學」、「規劃技專校院實務課程」、「鼓勵學生參加各類競賽」、「推動學生校外實習課程」、「重視產學創新研發」等政策發展，培養學生具備人文素養、社會關懷與國際觀等能力，鼓勵技專校院整合通識課程與專業課程，開設跨系科、跨領域的課程及學程，並提供通識教育與專業系所的交流對話，讓教師深化通識課程理念和設計、教學策略。藉由生活化的教學設計提升學生學習興趣，提供多元化通識課程；另鼓勵學校開設具人文關懷的勞作教育與服務學習課程，讓學生「從做中學」、「身體力行」以實踐、學習「全人教育」。

(四)E 化時代

科技的發展與全球電子化網路的建立，各學校注重教學環境與設備的更新、多媒體資訊系統的設立、行政電腦化及系統的建置等，藉以輔助院系所及學校發展，培育符合科技時代需求的學生，及強化學生具備因應科技時代的基本技能。

(五)典範科大、技優計畫

102-105 年本校獲得典範科技大學四年計畫，增設健康照護產學營運中心、護理人力發展中心、育成中心，為國內首創之健康照護產學營運中心，藉此聯結學校和產業，提供人才培育、產學研發的合作平台、協助產業界健康產品的測試、精進生命關懷的品質，並藉以建構健康照護產業發展智庫，促進健康照護產業鏈之發展。新成立之育成中心，於 104 年度榮獲教育部青年發展署頒贈「績優育成單位」，輔導之小腳丫團隊獲頒「年度績優團隊服務類總冠軍」，另透過產學策略聯盟及至制定之輔導機制與進駐辦法，已完成創業輔導、多家廠商的實體進駐與輔導，以及與大型企業之實質合作事宜，冀能在健康照護產業得以展現嶄新發展和創新的契機。

在制度改善方面，邀請業界參與發展各項健康照護能力鑑定，包括 8 項護理實務技能、6 項指標之護理 OSCE 實務能力鑑定、聽語助聽器驗配師標準鑑定流程、發展助產持續性照護臨床專業能力鑑定 9 項、發展與推動旅遊健康師實務能力鑑定指標、長期照護臨床專業能力鑑定指標 5 項、首推乙級禮儀師鑑定標準與考試等。另與產業合作，規劃與推動從專科、學士、碩士、博士及產業在職訓練之長期照護課程整合等，培育專業健康照護人才。

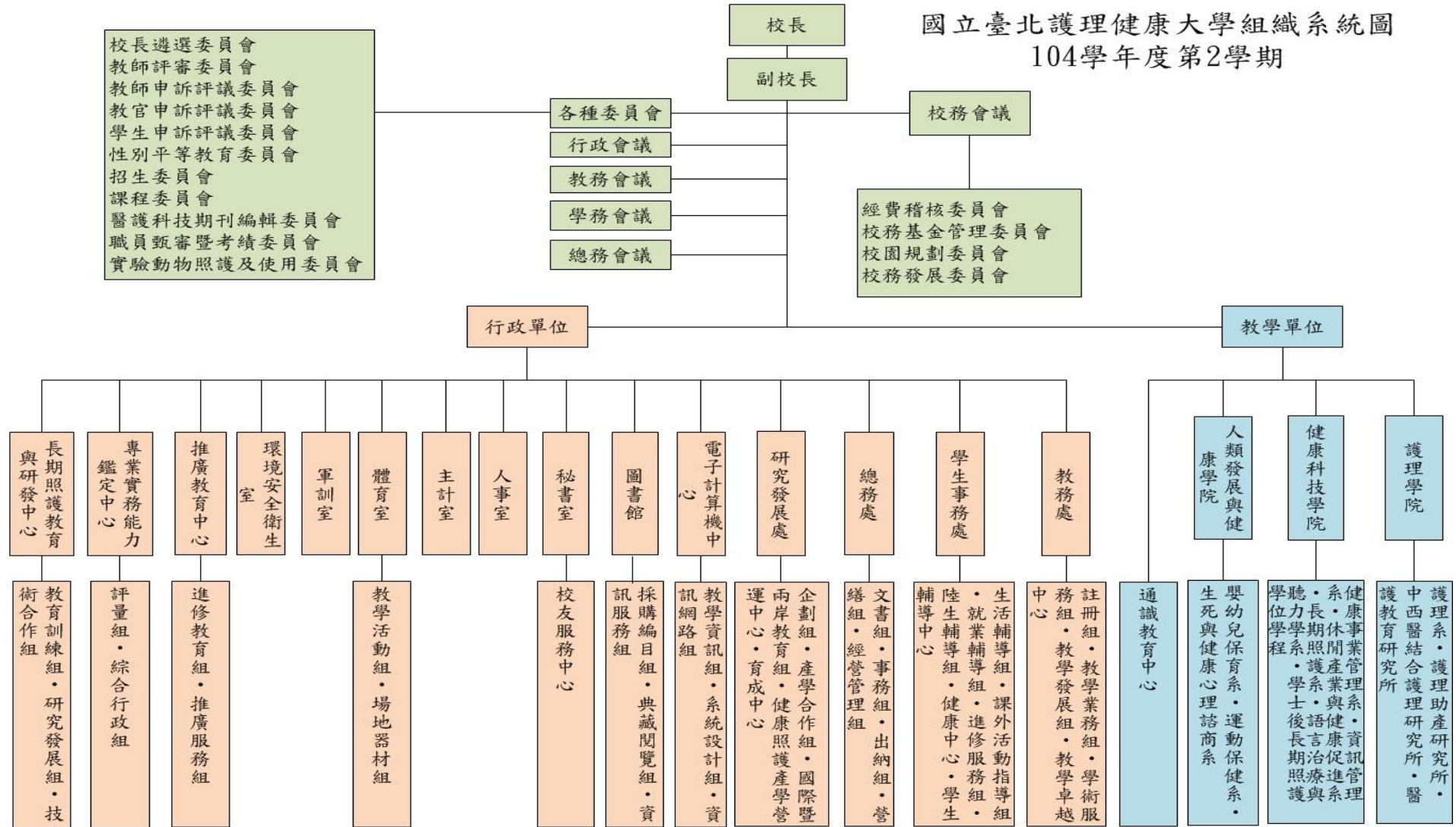
期透過推動策略聯盟、發展實務能力鑑定、輔導學生專業證照取得、推動全面實習等，縮

短學用落差，提升學生就業率。同時透過業師協同教學、發展創新創業、育成輔導，促進專利、技轉與商品化之開發等，促進產學研發與合作之質與量。

本校辦理教育部技職再造技專校院設備更新—再造技優計畫於103年至106年度分別由護理學院申請通過並執行2200萬元、健科學院申請通過並執行800萬元、人康學院申請並獲得1400萬元，另實務課程發展及師生實務增能計畫申請通過並執行276萬元、產業學院計畫申請通過並執行560萬元等計畫補助。

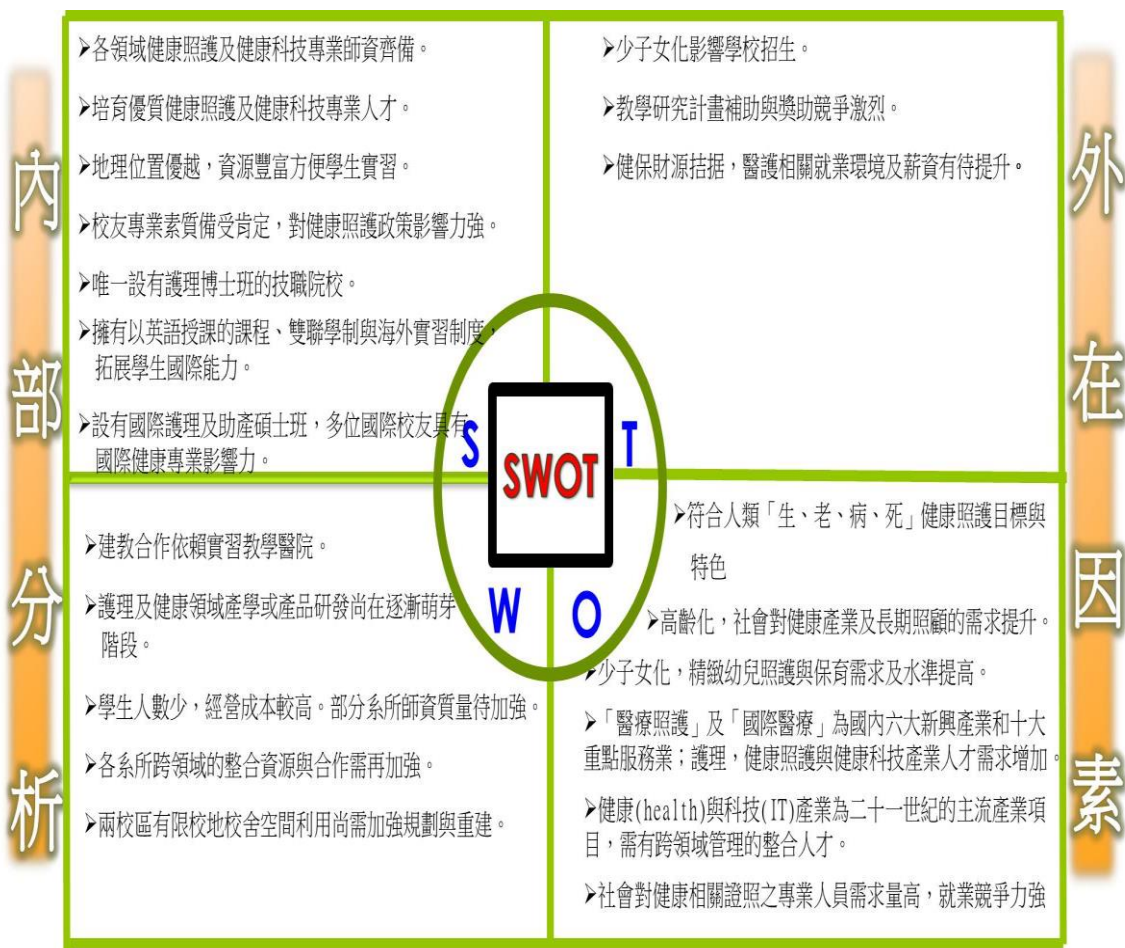
三、本校組織系統圖

國立臺北護理健康大學組織系統圖
104學年度第2學期



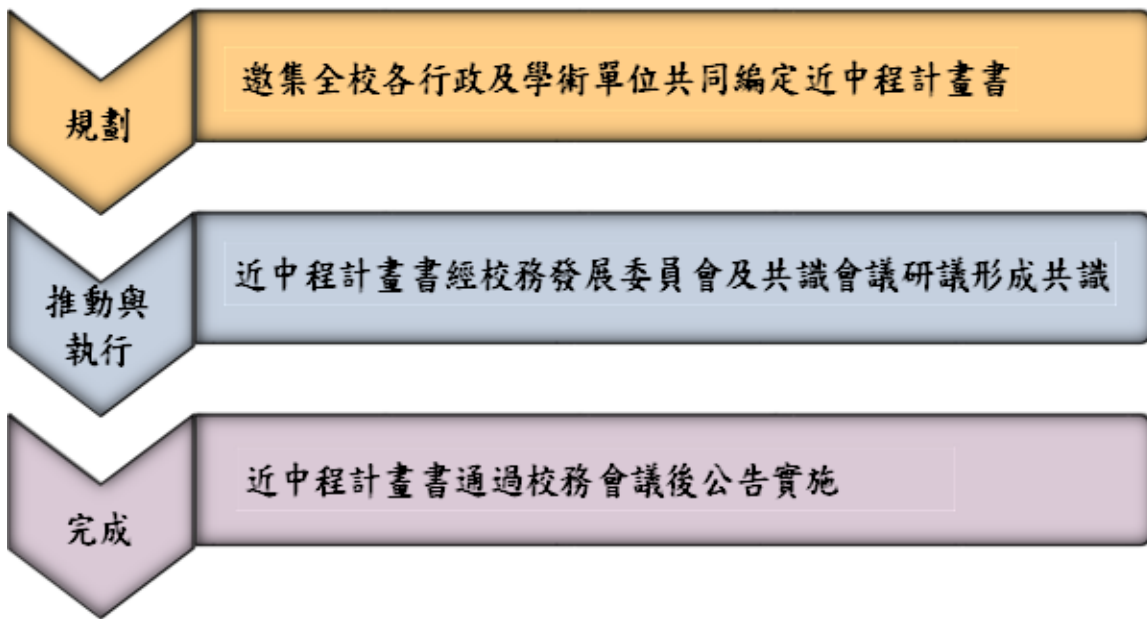
四、本校校務發展之 SWOT 分析與策略

自創校以來，本校一直積極經營護理與健康兩專業，且畢業校友遍布全國各地，也多投身專業醫療職場行列中；對此，本校需要注重形象的營造與創新校園文化。根據上述背景分析，本校進一步製定出 SWOT 分析與發展策略(詳見圖 1-2)，以朝形塑護理健康典範科技大學的願景邁進；同時，也會依據社會的脈動與變遷，持續進行近中程計畫的訂定與修訂，修訂程序詳見圖 1-3 近中程計畫訂定--近程策略架構圖、圖 1-4 近中程計畫--修訂中程策略架構圖、圖 1-5 近中程計畫制(修)訂作業流程，使本校能夠培育出符合時代脈動的專業人才，並朝向永續經營發展。

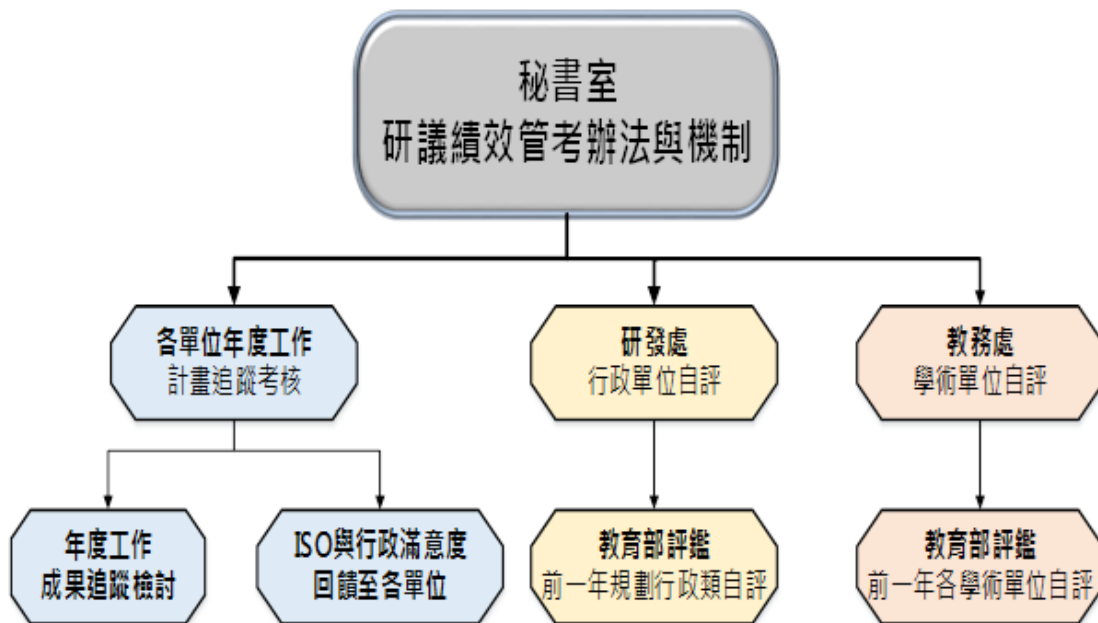


國立臺北護理健康大學 SWOT 分析與發展策略

五、本校近中程計畫--訂定近程策略暨修訂中程策略架構圖

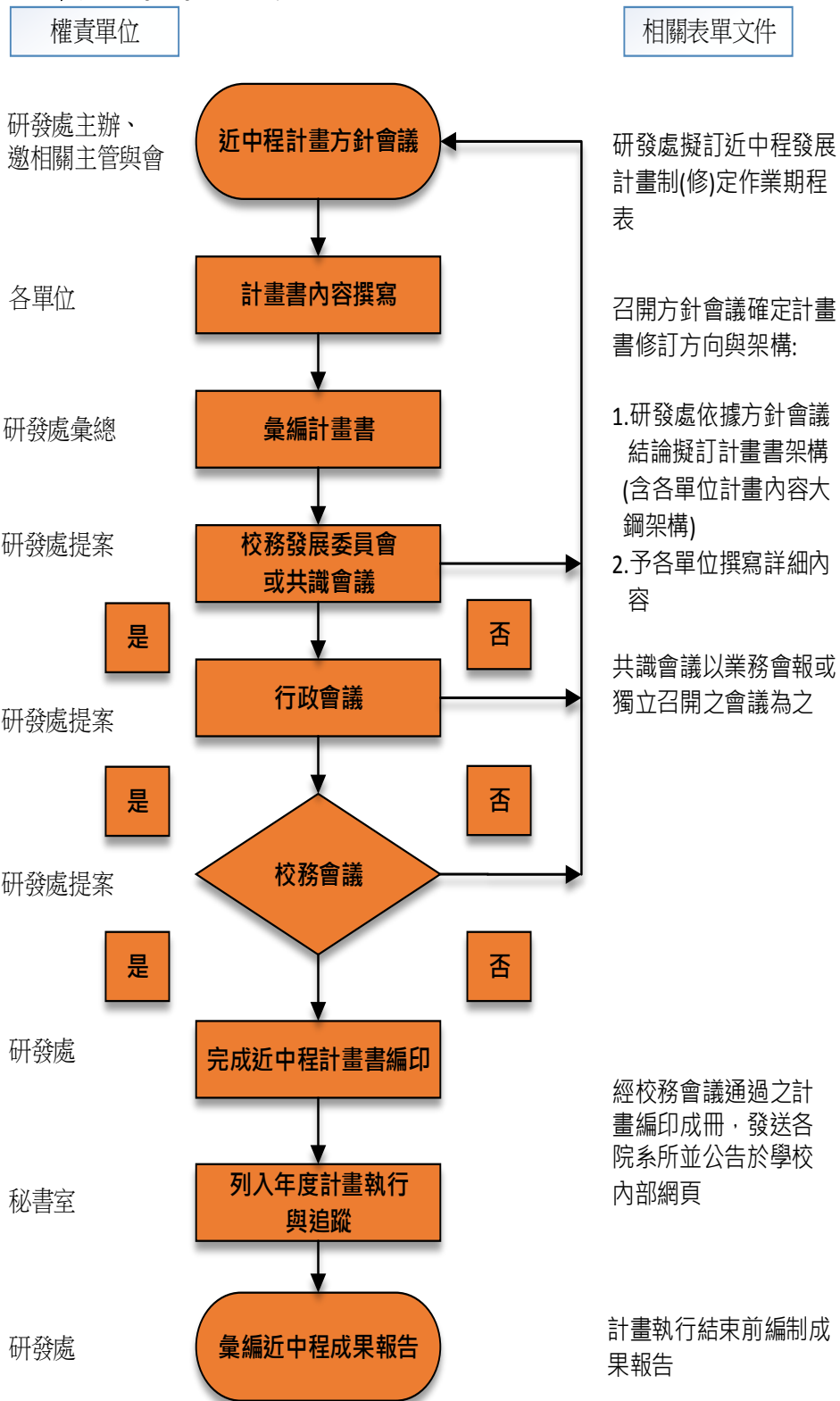


國立臺北護理健康大學近中程計畫--訂定近程策略架構圖



國立臺北護理健康大學近中程計畫--修訂中程策略架構圖

六、本校近中程計畫制(修)訂作業流程圖



國立臺北護理健康大學近中程計畫制(修)訂作業流程

七、計畫目標

本校奠基於過往「邁向以健康照護為主導的教學型大學」及「朝向多元化的健康照護與管理特色科技大學」，在多年厚實的醫護專業基礎下，致力於「成為全國護理健康領域之典範科技大學」，遂在既有基礎上，配合卓越計畫、典範計畫、技職領航、技職再造、產業學院教育政策之推動，將教學推向卓越，將特色發展成為典範，培育出跨領域之多元健康照護專才，擔負起社會人才回流教育責任，為教育環境形塑一股結合實務與理論、滾動上升之產學與教學合作環境。遂擬透過「促進跨領域合作，提升實務創新與國際化」、「推動體制再造，落實學院專業權責」、「加強策略聯盟，實踐教學卓越」、「活化校園空間，積極建設校區」、「形塑專業形象，創新校園文化」等五大策略目標之推動(詳如圖 2-1)，搭配相關策略發展與行動方案，使學校朝向「永續經營」發展，達成「成為全國護理健康領域之典範科技大學」之願景。

願景：成為全國護理健康領域之典範科技大學



國立臺北護理健康大學近中程發展架構圖

八、目標內涵

(一) 促進跨領域合作，提升實務創新與國際化

本校一貫的教育理念及目標以配合國家發展所需，滿足社會民眾對高品質健康照護的需求，以培養優質、適性的護理與健康專業人才為己任。本校自改製成為科技大學後，對於人才培育的層次更為提昇與重視，不僅肩負本校所關的社會責任益發重要，且因應高齡化社會的到來，民眾對醫療照護的需求亦會增加；以及少子女化的趨勢，社會對精緻幼兒照護與保育需求水準也會提高，我們有信心以既有優良強壯的基礎，強化實體的教學研究績效與實務能力。

本校正積極落實學院間於教學、產學及研發跨領域的合作，朝向建立出學院、系所間之多元創新合作模式，以及營造學術與行政之間最佳夥伴關係，開發團隊合作動能，達到各單位之間的多元融合，進一步激發各單位之積極創新能量，以掌握住時空背景與教育制度的快速變化。並且期待藉由多元創新的合作方式，能夠增加教師間的團隊合作機會，繼續培育更多專業人才（包括學士、碩士，及博士層級），以及其專業符合時代脈動與社會需求之人力資本。

配合政府對技職教育實務致用、與產業結合的目標導向，本校已推動之策略聯盟包含護理產學攜手合作計畫聯盟(5+2 攜手)、護理產學策略聯盟(護理人力媒合平台)、長期照護產官學合作聯盟(長照系)、旅遊健康合作聯盟(休健系)、健康事業管理合作聯盟、健康照護智庫合作聯盟(健管系)、長照物連策略聯盟(資管系)、運動保健產學研發策略聯盟(運保系)、生死教育及殯葬教育策略聯盟(生諮系)、聽語策略聯盟(聽語系)及典範科技大學北區策略聯盟等，透過聯盟合作，建立健康照護產學合作鏈，提供人才培育，發展產學研發與合作。未來，本校將會持續推動護理健康領域的聯盟機制，建立產與學界的合作夥伴關係，達到教學務實與提高產業競爭力的雙贏效果。在知識經濟的時代，因應高階技術人力的需求增加，本校也將配合教育部技職教育朝國際化發展的政策，研議規劃成立國際學院，拓展與國際、兩岸合作的機會，招收國際學生培育具有世界觀之健康照護人才。

(二) 推動體制再造，落實學院專業權責

為求學校的永續經營與發展，本校將積極進行組織體制再造與制度建立，並根據學校不同的發展階段需要舉辦「校務發展共識營」，期望藉由聆聽來自不同單位的聲音與產官學界對本校期望想法，激發出嶄新與符合現代社會趨勢的辦學想法，達到多元融合、發揮最佳夥伴的關係，來共同擘劃、推動學校前瞻發展特色。

本校自改製成科技大學並設立獨立學院後，學生人數雖然呈現逐年成長的趨勢，但是少子

女化與高等教育就學普及的衝擊依然不容忽視，因此思考如何提升整體教學與人才培育品質，以符合就業市場的需求，是各大專院校(尤其是技職教育體系)目前最大的挑戰與課題。對此，本校致力於整合既有的教學資源，已朝系所合一發展，並實質賦予學術行政單位應有權責，以求有效運用系所資源，加強院系發展，並可保持各系所的特色，另一方面通過師資質量的考核，落實產學研發與人才培育，達到提升人才培育品質、教學卓越的目的。

(三) 加強策略聯盟，實踐教學卓越

本校改制為科技大學後成立三個學院(護理、健康事業管理、人類發展與健康)，即經由學院內跨系所發展多元的教學與研究的交流與融合，創設學院內結合知識與實務，辦理具有特色的學程，除了對於學生的專業養成之外，還能拓展其知能範圍。再者，本校三學院的主要教育目標均是促進人類的健康(因此校名中有“健康”二字)，雖然各學院各有其教育任務，然而在共同主要目標下，各學院的教學研究資源可經由跨領域的運用，達成資源共享、重整以發揮最大效益，進而藉由跨學院領域，發展創造新知識。

目前，本校除了有發展自我評鑑策略(詳見圖 2-2)，還積極建立教學卓越制度化的自評機制，也就是整合各學院資源統整發展典範特色，其中包括了強化教師發展中心功能、發展特色教師升等與評鑑制度、適時修訂課程委員會辦法以及推動跨領域整合等等，整合與提供教師研究所需資源、協助與輔導講師進行技術報升、協助媒合與激勵跨領域研究團隊進行產學合作計畫，協助教師晉升為「特色」教師。不僅如此，本校也積極研議提供業界、臨床教師、學生出國競賽適恰的獎勵措施與經費補助，以整體提升本校特色領域的人才培育。

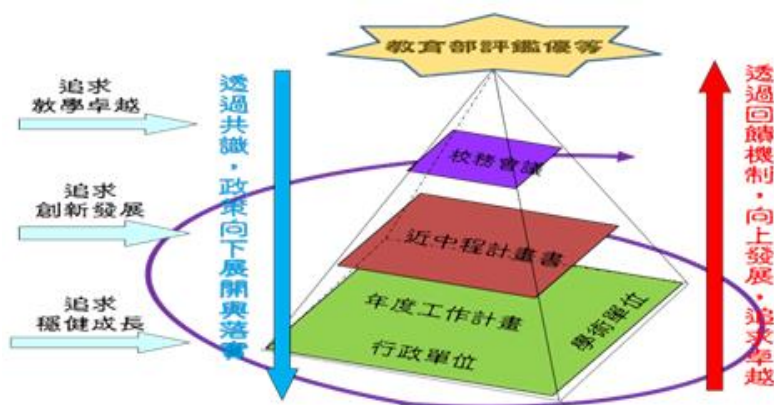


圖 2-2 國立臺北護理健康大學自我評鑑策略

此外，本校致力推動學用合一的實務教學，例如，規劃設立醫護教育課程發展組，積極發展「醫護教育基礎課程」、「最後一哩」等與職場接軌課程，進一步制定出學院共同課程、通識教育共同課程，發展特色推廣課程，推動專業學程、特色學程與跨領域學程，提升學生就業力。

同時，本校也體認到了回流教育的責任，積極辦理進修推廣與回流教育，其包含各式知能轉較高層次之在職教育的課程，提供社會大眾多元進修的機會，培養相關業者提升知能的學習環境，為社會造就更多行業中高階層的專業服務人才。

(四) 活化校園空間，積極建設校區

自民國 96 學年度開始，因辦學績效顯著本校學生人數正在逐年增加，然而，本校兩校區的教學研究地板面積並無增加，明顯可見整體校舍空間不足的情形日益嚴重。今配合系所合一政策，105 學年度 11 系之招生，其教師的教學研究與學生活動之空間，將會面臨嚴重不足或無空間使用之情形，也將會嚴重影響教學質與量，更遑論研究空間與學生應有的活動環境。為提升學校更完整的校務願景，本校著手校園的整體規劃，積極建設石碑與城區兩校區，以紓解目前教學研究空間不足的嚴重問題，並提供學生更優質的學習環境。

在城區校區部分，本校將積極推動老舊校舍重建，並逐步編列經費拆除老舊校舍與興建一棟大樓，以活化城區校區資產空間，其方便未來規劃校園整體空間使用。而在石碑校區部分，本校將於 104 年啟動興建新校舍與宿舍，以補足教學研究及學生活動的空間需求，更能進一步形塑護理健康典範科技大學之形象。

(五) 形塑專業形象，創新校園文化

健康照護與健康促進產業為二十一世紀全民追求高品質之健康生活必須的服務業，因應此一趨勢，本校以培育優質健康與管理專業人才為教育目標，允諾每位入學的學生在校期間必須養成專業實務的基本能力，能於畢業後立即就業，並勝任工作，發展學生務實與關懷性格及多方面能力，以發揮北護人的影響力。對此，本校非常重視學校形象營造，以及與當地社區建立起良好的互動關係，將主動規劃社區服務學習計畫，讓學生能夠進入社區實際接觸在醫療院所以外，卻仍欠缺需要醫療照護服務人的需求，以及讓學生能夠接觸到醫療院所第一線實務工作現場，能更加提升學生就業的能力。

為提升本校於國內外的能見度，進一步發揮本校於國內外的影響力，本校將會積極爭取主辦全國性、國際性的大型會議或研討會，形塑本校於護理與健康領域之專業形象。此外，本校亦會規劃建立校友服務制度，服務校友主動參與外部教育及公共策略的討論，並將校友服務制度納入系所學院之例行業務，推動校友領航計畫，促成校友與在校生的經驗傳承的機制，藉由校友豐富的實務經驗，來協助革新課程，以及經驗的傳承。

九、近中程校務發展近年執行重點及校務行政措施

本校近中程校務發展計畫，以「成為全國護理健康領域之典範科技大學」為願景，透過五大目標 14 策略推動之，近年來，透過典範科技計畫，躋身於技職典範 16 校，並獲得技優再造、推動產業學院與實務增能計畫等補助，與產業攜手推動課程、發展產學研發與合作、更新設備等，縮短學校教學實習設備與產業之落差，提升實務教學及學生實作能力，精進學生就業技能。同時，配合典範科技大學計畫之推動，成立全國首創以健康照護領域為主軸之育成中心、健康照護產學營運中心，並成立臺灣護理人力中心、健康產業智庫中心、聽語發展中心、運動保健產品測試平台、生命關懷事業人才培育中心等，與產業攜手合作，藉以推動策略聯盟、發展健康照護領域各項實務能力鑑定、輔導學生專業證照取得、推動全面實習等，強化師資研發能力、提升教師實務經驗、推動業師協同教學、縮短學用落差、整合全校資源，發揚本校護理、健康科技、身心靈健康特色，有助學生學業與就業無縫接軌，提高學生就業率。亦推動健康照護領域與創新創業、育成輔導、專利申請、技轉與商品化之開發等，促進產學研發與合作之質與量，幫助企業找到其所需人才，並帶領產業鏈之成長，成為健康照護領航者。

近年來執行重點與措施摘述如下：

一、促進跨領域實務合作，提升實務創新與國際化

推動各學院與中心於教學、產學與研發跨領域合作：推動各系所與產業發展策略聯盟，已簽訂護理產學攜手合作計畫聯盟(5+2 攜手)、護理產學策略聯盟(護理人力媒合平台)、長期照護產官學合作聯盟、旅遊健康合作聯盟、健康事業管理合作聯盟、健康照護智庫合作聯盟、長照物聯策略聯盟、運動保健產學研發策略聯盟、生死教育及殯葬教育策略聯盟、巨量資料分析聯盟等，發展學術與臨床/產業攜手之臨床/產學教學策略與產學聯盟資源交流機制。校層級推動跨校聯盟，包含與北科大、大同大學、高餐大、北區典大策略聯盟之合作，促進教學、產學與研發之跨領域合作。另外，在拓展國際與兩岸合作方面，透過設置外籍生獎學金與助學金、申請教育部學海計畫、與 10 所國外大學合作開設國際雙學位、實習、研修課程、訂定國際專班授課鐘點費辦法、提送國際與兩岸合作計畫等，培育具有世界觀之健康照護人才。

二、推動體制再造，落實學院專業權責

推動系所合一，104 學年度增設休閒與健康產業系、長期照護系、與語言治療與聽力學系，

105 學年度增設高齡健康照護系、助產及婦女健康照護系系，規劃 106 學年度申請增設醫護教育系、高齡健康照護與中西醫所整併案，從 5 系 12 所，提升至 10 系所合一。並賦予學術行政單位應有權責，推動專業學院概念，落實產學研發與人才培育。自 104 年起獲教育部核定通過為教師自審學校，落實學術自主及各學院自我特色之發揮。

三、加強策略聯盟，實踐教學卓越

將典大計畫、技優再造、產業學院、國際專班等計畫所推動與發展之優良教學研究模式與制度，納入校務運作機制常態化運行。

四、活化校園空間，積極建設校區

在推動老舊校舍重建方面，已取得舊五層醫療大樓使用權。在興建石碑校區新校舍方面，已規劃興建教學研究綜合大樓，地下 2 樓地上 12 層，總樓地板 28,000 平方公尺，總經費 7.6 億元。並將興建第三學生宿舍大樓，地下 2 樓地上 12 層，總樓地板 16,668 平方公尺，總經費 5.5 億元。

五、形塑專業形象，創新校園文化

至中、小學推動深化紫錐花反毒運動宣教，擴大社會影響力、輔導社團於學期間主動辦理或參與社區及弱勢族群服務、鼓勵社團籌劃辦理寒暑期服務隊，偏鄉社區、部落及國小服務、推動新生同儕守護、舉辦無菸校園暨無菸人行道宣導活動、提供圖書資源閱覽服務、提供網路平台、校友回娘家之多元服務等，形塑形象，爭取社會支持與信賴，擴大影響力。

參、年度重點工作計畫風險因素及預期效益

一、教務處 105 年度重點工作計畫風險因素及預期效益表

項次	105 年度重點工作計畫	風險因素(或可能遭遇困難點)	改善策略	預期效益	105 年度經常門分配數 單位：元	105 年度資本門分配數 單位：元
1.	2-1-2 規劃有效率的課務 E 化系統	<ol style="list-style-type: none"> 1. 選課程期間因使用流量大導致系統當機或操作時間延宕。 2. 新舊選課系統資料轉換常有落差(gap)，導致部分資料闕漏或不一致。 3. 選課、開課系統及學分上下限警訊暨簽核系統目前程式設計尚未能符合教師及學生之課務需求。 4. 開課系統之課程地圖功能設計尚未完備。 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 教學業務組與電算中心建立溝通平台，以達成系統設計與使用需求之共識。 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 管理端、老師端及學生端能有效率執行課務系統。 2. 新舊系統轉換能確保資料之安全性及完整性。 	3,956,340	4,480,00
2.	2-1-4 持續辦理系所招生名額調整作業，配合學校政策與契合系所需求。	<ol style="list-style-type: none"> 1. 少子化衝擊影響系所招生。 2. 教育部總量政策與法規變動。 3. 系所招生名額若未適宜調整可能發生系所註冊率不佳被教育部減招或停招。影響學校與系所形象與聲譽，並減少學校學雜費收入。 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 提供系所正確招生統計資訊。 2. 建立系所招生名額調整原則。 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 輔助系所正確評估配置適當招生名額。避免註冊率不佳被教育部減招或停招。 2. 有效調整分配系所招生名額。確保全校招生名額總量 		

項次	105 年度重點工作計畫	風險因素(或可能遭遇困難點)	改善策略	預期效益	105 年度經常門分配數 單位：元	105 年度資本門分配數 單位：元
				資源作適當運用。		
3.	3-3-3 持續鼓勵教師申請教育部磨課師計畫。	<ol style="list-style-type: none"> 1. 因磨課師課程的課程與教學活動設計與傳統課程不同，加上教學影片的拍攝、剪輯、製作與推廣，需花費心力與時間，導致有熱誠投入教師不多。 2. 因目前教育部傾向補助已有拍攝及推廣成果之磨課師課程，本校在製作磨課師課程上尚須更多資金的挹注。 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 在教師評鑑指標明確訂定獎勵措施。 2. 推動本校多元升等管道，將磨課師課程製作列為教學升等指標之一。 3. 努力爭取校內外計畫，以提供更多的資金挹注。 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 能逐年提高申請磨課師計畫之教師數。 2. 獲得教育部補助磨課師計畫至少一案。 		
4.	1-1-2 加強學校文宣刊物之品質，以形塑學校對外形象。	<ol style="list-style-type: none"> 1. 印刷耗材成本費用逐年增漲，紙本文宣品印製經費可能面臨短絀。 2. 學校簡介光碟製程延宕，無法配合學校需求完成。 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 文宣品縮減合訂本印量，改以摺頁本出刊。 2. 學校簡介光碟採招標核銷，如製程延宕為廠商因素則循採購法相關規定辦理。如為不可抗拒之因素(如校方需求變更等)，以致製程延宕，則以舊版本增修文字字幕，達到資訊之更新。 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 以不影響學校對外宣傳、形象傳遞為重點。 2. 用不同版本之簡介形式，達成上述成效。 		
5.	3-1-1 結合創新實務與健康照護之專業特色，推	<ol style="list-style-type: none"> 1. 校內行政及學術單位較缺乏合作與執行計畫之經 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 一季舉辦1次管考會議，定期管考，共同 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 逐期管理計畫經費與 		

項次	105 年度重點工作計畫	風險因素(或可能遭遇困難點)	改善策略	預期效益	105 年度經常門分配數 單位：元	105 年度資本門分配數 單位：元
	動北區「培育卓越健康照護人才歷程」計畫。	<p>歷。</p> <p>2. 計畫人員流動率高，缺乏業務執行經驗影響計劃執行與品質。</p>	<p>解決計畫執行之困難。</p> <p>2. 提供各計畫指標執行、資源連結及活動合作諮詢專員以協助計畫案執行。</p>	<p>績效執行，確保成果不延宕。</p> <p>2. 計畫各項關鍵績效指標(KPI)完成達成。</p>		

二、學生事務處 105 年度重點工作計畫風險因素及預期效益表

項次	105 年度重點工作計畫	風險因素(或可能遭遇困難點)	改善策略	預期效益	105 年度經常門分配數 單位：元	105 年度資本門分配數 單位：元
1	強化校園安全維護工作，防患於未然。	<ol style="list-style-type: none"> 發生重大校園安全事件，各單位未能及時妥善協處，導致傷亡或災害。 未依災害應變處置流程執行，致事件擴大。 	<ol style="list-style-type: none"> 落實本校「校園災害防救計畫」相關應變作為。 成立緊急應變小組，依權責分工，及時處置，避免事件擴大。 依季節與風災之期整備，並定期檢視校內老舊建築，適時補強，有地震因應。 加強實驗室管理與教育訓練，配合學生安全宣講與防災演練，有效降低校園安全事件之發生。 	建置有效之統籌運作強導、定期演練，落實自主管理，讓師生體辨險，以消滅發生之可能性或嚴重程度，確保全體師生安全。	9,418,900	1,525,000
2	<p>5-2-1 輔導學生社團積極參與或舉辦社區服務關懷活動 (5-2-1-1 輔導社團於學期間主動辦理或參與社區及弱勢族群服務。 5-2-1-2 鼓勵社團籌劃辦理寒暑期服務隊，偏鄉社區、部落及國小服務。)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 籌措偏鄉或社區服務隊經費不足。 外縣市學生服務隊因地處偏鄉及交通需要，具有潛在安全因素，包括交通及活動意外傷害風險。 	<ol style="list-style-type: none"> 經費不足之方面，目前方法有： <ol style="list-style-type: none"> 1-1 以對外申請相關基金會或慈善單位補助。 1-2 與醫院或同質單位合作，獲得資源支援或補助款。 潛在安全因素管控機制： 	<ol style="list-style-type: none"> 經費充足，每年至少 2 隊服務隊成行。 外縣市服務隊未意外 		

			<p>2-1 租用遊覽車需依規定，檢送車籍資料、駕駛人資料及車輛檢修證明文件備核。</p> <p>2-2 活動在外縣市，需投保旅遊平安保險並送文件備核。</p> <p>2-3 兩天以上活動，需繳交過夜同意書，以確保家長知曉及需要時連絡緊急聯絡人之用。</p> <p>2-4 外縣市服務隊行程通報校安單位備查。</p>	發生。		
3	<p>5-2-8 追蹤本校畢業生就業概況，並提供社會與學校就業資源訊息，傳達訊息約 600 人次。</p>	<p>1. 畢業校友失聯 2. 畢業校友拒答 3. 畢業班班導無法如期完成調查</p>	<p>1. 請同學離校前確時更新個人資料 2. 於在校期間加強宣導該等調查政策及重要性。 3. 推動畢業班導師運用群組進行畢業班流向調查。</p>	增進並掌握畢業生流向調查成效。		
4	<p>5-2-9 增進並掌握畢業生流向調查成效</p>	<p>1. 畢業校友失聯 2. 畢業校友拒答 3. 畢業班班導無法如期完成調查</p>	<p>推動畢業班導師運用群組進行畢業班流向調查： 105 年起請系所、導師連絡雇主、班級同學，以 E-mail、Facebook 專頁/粉絲團等透過</p>	增進並掌握畢業生流向調查成效。		

			人脈滾雪球方式邀請雇主、畢業生上網填答問卷，此將列入教師評鑑加分項目。		
5	5-2-10 協助系所雇主滿意度調查	1. 畢業流向調查畢業校友拒答、失聯等，無法得知雇主資料。 2. 畢業班班導無法如期完成調查	推動畢業班導師運用群組進行畢業班流向調查： 105年起請系所、導師連絡雇主、班級同學，以 E-mail、Facebook 專頁/粉絲團等透過人脈滾雪球方式邀請雇主、畢業生上網填答問卷，此將列入教師評鑑加分項目。	增進並掌握畢業生雇主滿意度調查成效	
6	5-2-12 培育學生健康心靈及樂觀進取的人生觀 (心理健康計畫：進行高關懷學生群篩檢，轉介或提供高關懷學生相關資源。)	1. 高關懷學生身心適應困難： 1-1. 瞭解可能影響之環境多元因素。 1-2. 學生心理健康特質。 2. 學生接受協助或輔助性資源意願不高。	1-1. 積極辦理各主題性心理衛生預防推廣活動，提供學生因應環境性適應之相關資源。 1-2. 舉辦學生個人內在自我探索與自我成長深度活動。 2. 對於接收資源(訊)度低的適應困難學生，以不擾為關懷原則，定期給予懷訊息。	1. 期使學生參與後得運用各式資訊與體驗性經驗，提升學生身心適應策略與能力。 2. 以不干擾原則尊重與接納學生現況，以定期呈現關注，期使學生不孤單。	
7	加強學校餐飲衛生管理，並預防食物中毒事件發生。	1. 作業環境致病因子暴露風險 2. 廚工對餐飲衛生、食物保存衛生教育認知不足 3. 消費者正確食物保存認知不足	1. 加強餐飲衛生督導。 2. 每日對餐廳檢體抽樣保存並定期送檢衛生局	迅速處理食物中毒事件，降低傷害，避免類似	

			<p>3. 查。依生法良範北大毒辦。落商食不飲導。</p> <p>4. 查。依生法良範北大毒辦。落商食不飲導。</p> <p>5. 查。依生法良範北大毒辦。落商食不飲導。</p>	<p>事件再度發生，以維護教職員工身體健康。</p>		
--	--	--	---	----------------------------	--	--

三、總務處 105 年度重點工作計畫風險因素及預期效益表

項次	105 年度重點工作計畫	風險因素(或可能遭遇困難點)	改善策略	預期效益	105 年度經常門分配數 單位：元	105 年度資本門分配數 單位：元
1.	2-1-2 維護電子公文系統，持續強化公文資訊作業與資訊安全。	<ol style="list-style-type: none"> 密件公文未依規定辦理。 公文逾期仍未結案歸檔。 	<ol style="list-style-type: none"> 請各單位人員於承辦密件公文時確實依「文書處理手冊」捌、文書保密之處理及注意事項辦理。 加強對各單位延誤處理時限公文之稽催。 	<ol style="list-style-type: none"> 期使本校密件公文之處理方式及流程符合國家法令規定。 促使各單位依限辦結公文，提升本校處理公文之行政效率。 	40,015,119	30,737,000
2.	2-1-8 檢視出納組作業與資訊安全。	受款人資料不全致匯款未達戶或延遲入戶。	<ol style="list-style-type: none"> 利用出納支付查詢系統比對，俾確認正確帳號。 落實出納內部控制作業，確保出納業務精確無虞，合於規定。 落實出納各項 ISO 作業程序，確保出納業務標準化。 	已建置「各項給付查詢系統」，提供出納組業務承辦人及受款人隨時查詢、對帳，並能雙向勾稽各項給付情形。		

項次	105年度重點工作計畫	風險因素(或可能遭遇困難點)	改善策略	預期效益	105年度經常門分配數 單位：元	105年度資本門分配數 單位：元
3.	4-1-1 配合城區部土地產屬分配時程，重新定位城區部校園整體規劃與活化現有資產空間。	<p>短期(105年-110年):滿足城區部師生教學需求:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 因拆除舊九大樓空間更形吃緊，與台大北護分院談判困難。 2. 裝修時程無法滿足教學要求。 <p>長期(111年後):建立長照示範園區:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 台大北護分院新醫療大樓未完成興建前，收回台大北護分院使用空間困難。 2. 建築物老舊，空間狹小，招商困難。 	<p>短期:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 尚有舊五樓五樓空間未決定歸屬，將於下次經管會議爭取使用權。 2. 積極追蹤建築師規劃進度，務使裝修工程如期完工。 3. 積極辦理校本部新建教研大樓及學生宿舍，使工程儘快完工，完成城區部師生遷回作業。 <p>長期:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 完全回收舊五樓醫療大樓，將全棟作完整規劃，以期空間能最有效利用。 2. 積極尋求國內知名醫療機構參與本校長照示範園區營運。 	<p>短期:</p> <p>滿足城區部師生教學需求。</p> <p>長期:</p> <p>建立長照示範園區，作為教育部長照政策諮詢單位，也為學生實習提供場所，並提高本校在醫護長照領域的地位。</p>		
4.	4-1-2 配合舊九層醫療大樓拆除時程，重新規劃城區	<p>拆除經費大幅提高，經費不足部份爭取困難。</p>	<p>經費可能來源依序如下:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 以 921 災 	<p>拆除後新增空間可設置簡易運動設施供城</p>		

項次	105年度重點工作計畫	風險因素(或可能遭遇困難點)	改善策略	預期效益	105年度經常門分配數 單位：元	105年度資本門分配數 單位：元
	部空間運用。		1. 損名義向教育部爭取。 2. 爭取校務基金支持。	區部師生使用。		
5.	4-2-1 依校園規劃委員會討論與決議，以及校務發展委員會討論與決議，規劃石牌校區新建大樓興建。	1. 第三宿舍大樓及教研大樓將於第 115 次校務會議提案確認「新建大樓籌建委員會」委員，討論後續空間分配事宜。 2. 因總體空間量有限，惟各單位需求不定，恐影響後續規劃及細部設計作業。	1. 應經校務會議盡速籌建委員會，並確認進駐單位，後再以健科學院城區部校本部各單位面積分配新大樓使用區域。 2. 為加速回籌建經費，新教研大樓地下停車場及 1~3 樓商場及會議室建議以 OT 方式委外管理；4~12 樓原則規劃健科學院、通識中心(學院)、校友中心、進修推廣部、能力鑑定中心、2 間電腦教室及語言教室、共同教室。	即早確認需求，期 107 年度動工，並於 111 年竣工驗收。		

四、研究發展處 105 年度重點工作計畫風險因素及預期效益表

項次	105 年度重點工作計畫	風險因素(或可能遭遇困難點)	改善策略	預期效益	105 年度經常門分配數 單位：元	105 年度資本門分配數 單位：元
1.	3-1-5 協助教師科技部研究計畫之變更與經費結報	未提出變更申請或未完成經費結報。	現有控制機制 1. 網頁公告變更、結報流程及相關表單。 2. 申請有疑問時，隨時提供申請人來電之諮詢服務。 3. 依據教師所提出變更申請文件，完成變更申請作業。 4. 配合主計所提出結算收支明細表，請教師填報結報相關文件，主動辦理結報。	變更同意權限屬於機關者，核定同意後，提供主計核銷。變更同意權限屬於科技部者，向科技部提出申請。迄今均順利完成各項變更及結報作業。	5,459,000	0
2.	3-1-6 協助教師完成科技部等研究計畫之申請	未於期限內提出申請。	現有控制機制 1. 公告。 2. 申請有疑問時，隨時提供申請人來電之諮詢服務。 3. 截止申請前，於系統中查詢尚未完成作業者，電話提醒。 4. 截止當日對於尚在申請中未完成程序者，再次電話確認。	如期向科技部提出專題研究計畫之申請。		
3.	3-3-1 協助推動實務增能計畫	申請系所未於期限內提出申請計畫書。	現有控制機制 1. 計畫申請公文來文時，加會學院通知相關系所，並告知校內截止收件日期。 2. 申請計畫書有疑問時，隨時提供來電諮詢服務。 3. 校內截止日前夕在	如期向教育部提出實務增能計畫之申請。		

			<p>用電子信箱及電話提醒時程。</p> <p>4.於收件後，確認計畫書內容，如有須修改的部分則以電話通知，並輔導修改，以利加速修正完畢。</p>		
4.	3-2-1 積極建構創新創業服務平台，爭取廠商與本校建立長期夥伴關係	<p>目前育成中心環境屬暫時性空間，尚未達到一般育成商務辦公室水準(例如：廠商反應隔音不佳、空間過小等皆有改善空間)，影響廠商長期進駐意願。</p>	<p>1.定期與廠商聯繫互動，加強產學合作關係。</p> <p>2.透過專業師資輔導、諮商，提供政府創業計畫資訊，替廠商爭取創業資源增加競爭力。</p> <p>3.整合學校資源協助廠商行銷活動拓展業務，與廠商建立長期夥伴關係。</p>	<p>育成中心以專業服務類型為導向以彌補環境空間問題，讓合作夥伴滿意育成提供的優質服務並維持長期友好的夥伴關係，輔而增加產學合作機會。</p>	
5.	建立專業人才培訓機制，增加外籍生與陸生來校就讀機會。	<p>1.設置國際碩博士學程招收外籍生，而國際學程運作經費來源為國合會獎學金計畫，每年開班成本固定，但每年學校獲獎學金支應情形依據受獎學生人數不等而有所調整，造成每年開班財務平衡時有盈餘時有赤字。</p> <p>2.陸生來台就學政策因政治問題有諸多限制並造成在大陸招生資訊不透明，在招生人數上升。</p> <p>3.本校學位課程因涵蓋實習，但國內實習單位對於陸生與外籍</p>	<p>1.為維持國際學程常態性運作，除積極招收國合會獎學金來源學生外，亦招收其他國內外政府獎學金來源學生，以增加學校收入。</p> <p>2.申請教育部相關計畫補助以支應開設國際專班開班費用、境外招生與提供境外生在校輔導服務等相關費用。</p> <p>3.已建議學校建置校層級境外生在校學習輔導機制，以減少境外生休轉學人數。</p>		

		<p>生至機構實習有諸多考量與限制，造成境外生在台實習困難。</p> <p>4 境外生來校就學，常因語言或學習環境適應不良而申請轉學或休學。</p>				
6.	<p>推動國內學生赴海外研修與實習，並爭取教育部出國獎學金支應</p>	<p>1.本校部分系所雖設有國際雙學位、國際實習等海外學習課程，但本校學生往往因語言條件與經濟因素，放棄海外研修機會與出國獎學金。</p> <p>2.本校每年爭取到教育部豐沛出國研修獎學金補助，但本校學生實際出國研修人數往往低於獎學金獲獎人數。</p>	<p>拓展與澳、美、日等國外姊妹校大學合作之選送學生出國研修模式，除提供學生國際雙學位研修模式，亦增設海外學期學分研修模式，同時強化校內宣導。</p>			

五、秘書室 105 年度重點工作計畫風險因素及預期效益表

項次	105 年度重點工作計畫	風險因素(或可能遭遇困難點)	改善策略	預期效益	105 年度經常門分配數 單位：元	105 年度資本門分配數 單位：元
1.	2-1-2 定期或不定期籌辦委員會及校務基金相關會議開會及後續決議等紀錄公告事宜，包含：校務基金管理委員會、校務發展委員會、校務基金稽核成員相關會議及校務會議，以及內部控制會議暨稽核小組會議等相關會議及依期限報部。	1. 臨時性質之會議可能造成出席者不便，進而影響出席率，甚至流會。 2. 本校部分委員會性質需具其他特殊專業性或兼具立場超然性，故需延聘其他校外專業人士參與，以期委員會能集思廣益並發揮功能。	1. 落實年度重大會議時程及早規劃及預留開會可能臨時異動之彈性時間。對可能造成出席率不佳，甚至流會之會議時間及早備妥腹案以為因應。 2. 慎選會議成員，使之更具代表性及多樣性，決策之週延性將愈佳。	重大議案之推行，如能依程序順利推展，可落實組織整體運作之功能，加速各方案執行策略，以提升完成校務各項目標之效率。	2,552,000	30,000
		2. 各層級會議之決議，視情況需要應列入追蹤，否則其執行成效易流於形式。	每次依各層級開會之性質會將上次會議應追蹤事項列入管考，並請主管單位說明執行進度或成效。	經列入追蹤機制，其執行成效易於掌握及瞭解。		
		3. 各層級會議之記錄倘未予公告上網，可能造成同仁資訊閉塞情形，研議問題之觀點恐將有所偏差，進而影響決策之正確性。	規範本室所有會議之記錄均須公告於網頁上，俾讓所有同仁知悉。	會議資訊越公開、透明將愈俾益校務決策之順利推動。		
2.	2-1-4 定期召開業務會報、行政會議(含擴大)、校務會議等。(每月召開業務會報、行政會議各一次；每學期初和期末各召開校	1. 重要議案無法及時提送相關會議審議，以至影響業務執行。 2. 會議紀錄未及時完成陳核公	1. 於召開業務會報，先期推動及管控相關業務之提案作業。 2. 每次會議中皆確認上次會議紀	1. 定期召開校層級會議，對準本校辦學目標和中長程計		

	<p>務會議各一次。以上會議得視需要加開臨時會議。)</p>	<p>告作業，影響同仁作業進度或知悉資訊的權益。</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. 行政會議與會成員同質性高，形成決策欠缺周延之情形。 4. 校務會議與會同仁礙於人情或惟恐意見不成熟而畏於發言。 	<p>錄並追蹤是否已陳核公告。</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. 校務會議應鼓勵同仁多元不同意見之發言，俾免會議決策形成盲點。 	<p>畫，於會議中有效整合各行政及學術單位之業務內容，凝聚共識，提昇執行效率。</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. 會議中追蹤各單位重要工作事項，有效管考跨處室整合型業務之工作進度。 3. 透過行政會議之主管制，到校務會議之校務委員代議制，充分展現大學自主精神。 4. 公告會議紀錄，使校內同仁知悉相關業務資訊。 	
<ol style="list-style-type: none"> 3. 	<p>2-1-7 加強推動各單位參與組織教育訓練課程，如內控、性別平等教育業務作業課程，以創新相關工作成員之實務運作能力與團隊績效。</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 同仁對內控等業務認識不足，較易產生消極態度，致影響業務之推動。 2. 校外組織教育訓練課程之梯次及名額有限，囿於業務繁忙，無法前往參加訓練。 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 透過教育訓練以改變同仁不正確之工作認知。 2. 配合獎勵機制之推行，當有助於工作成效之提升。 3. 內部控制作業之推動，可慎選於外地景地舉行，以凝聚同仁 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 經由前述之努力及同仁對內控等工作之認同，進而提升其成效。 2. 提供多元課程管道，藉 	

			共識。	由實體、數位教材，達到內統合及教育訓練之功能。		
		3. 內部控制作業之內稽作業與校務基金財務稽核工作部分重疊，造成人力資源之耗費，應予整合。	將內部控制作業之內稽作業與校務基金財務稽核工作部分整合，由校務基金財務稽核人員參與內部控制作業之內稽作業。	內部控制作業與校務基金財務稽核整合後，更能發揮監督防弊之功能。		
4.	5-1-1 進行104學年度全校行政滿意度調查、職員工作滿意度調查，提昇本校行政服務品質暨專業形象。	1. 部份師生之質性意見，雖研提改善策略，惟未獲徹底之改善，以致後續仍時而發生。	1. 部份調查之質性意見將列入相關會議進行追蹤，期使單位所提之改善策略得以有效精進服務之品質。 2. 納入內控風險管控項目，直致獲得有效改善。 3. 經由其他多元管道，如師生座談、校長信箱等機制，以瞭解師生同仁之心聲或意見。	1. 持續透過每年的量性統計資料分析，藉以瞭解師生同仁對本校行政單位之服務效率、服務態度、資訊E化、工作內容熟悉度之滿意情形，期以持續提昇服務品質及行政效率。 2. 透過師生質性		

				見之建議，由業務單位改善追蹤，達到問卷調查結果促進改善服務品質的目的。		
5.	5-1-4 拓展校友服務多元管道	<ol style="list-style-type: none"> 1. 接觸畢業校友之管道過少，畢業校友聯繫不易。 2. 社群平台經營不易。 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 加強社群發文數量，活絡與畢業校友之互動。 2. 運用網路社群平台強化校友聯繫。 	強化畢業校友與母校之連結。		

六、圖書館 105 年度重點工作計畫風險因素及預期效益表

項次	105 年度重點工作計畫	風險因素(或可能遭遇困難點)	改善策略	預期效益	105 年度經常門分配數 單位：元	105 年度資本門分配數 單位：元
1.	1-1-1 配合各學院及系所師生圖書薦購需求，購置圖書資料	<ol style="list-style-type: none"> 1. 系所審議開會時間不定，以至於延後薦購圖書清單回傳圖書館的時間，無法及時反映系所圖書薦購需求 2. 系所薦購圖書可能有售缺等不可抗因素發生 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 提醒系所提前盡早擬訂審議開會時間審議薦購圖書清單 2. 利用推薦系統反映薦購書單採購書況 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 及時反映系所圖書薦購需求 2. 有效地反映薦購書單處理進度 	13,798,000	8,284,000
2.	1-1-2 配合各學院及系所發展需求，購置多元化優質電子資源	<ol style="list-style-type: none"> 1. 購置的電子資源無法滿足師生需求 2. 因網路斷線或不穩定，造成讀者暫時無法使用 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 每年5月進行電子資源續訂及增訂調查 2. 積極追查網路斷線原因，儘速恢復正常 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 購置多元化優質電子資源，提升師生研究、教學、學習效益 2. 供師生穩定使用電子資源 		
3.	1-3-1 透過圖書館利用教育課程及資料庫教育訓練相互配合，提供教師教學、學生學習資源	<ol style="list-style-type: none"> 1. 利用教育報名人數不踴躍 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 配合教師上課時間安排利用教育課程 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 增加利用教育參與人次 		
4.	1-1-3 提供總分館代借及新到館圖書資料優先編目服務	<ol style="list-style-type: none"> 1. 圖書資料未依正確類號擺放抑或公務車停駛 2. 讀者對新到館圖書資料的需求量日益增加 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 加強書庫管理及按時遞送圖書資料 2. 優先處理新到館圖書資料申請件，抑或 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 可節省讀者往返兩館的時間，迅速收到圖書資料 		

			<p>限定讀者可申請的新到館圖書類型</p>	<p>2. 確切並有效地反映讀者新到館圖書資料優先編目服務需求的急迫性</p>		
5.	<p>1-2-4 與北區技專校院教學資源中心聯盟學校進行圖書資源共享計畫服務</p>	<p>1. 計畫終止無法提供服務</p>	<p>1. 可利用本館與台灣大學圖書館或八芝連館際合作組織互借服務</p>	<p>1. 仍可借閱本館未典藏之圖書資料</p>		

七、人事室 105 年度重點工作計畫風險因素及預期效益表

項次	105 年度重點工作計畫	風險因素(或可能遭遇困難點)	改善策略	預期效益	105 年度經常門分配數 單位：元	105 年度資本門分配數 單位：元
1.	2-1-1 依本校「體制再造，專業學院」之校務發展計畫，適時檢討修正組織規程，及各層級會議、委員會的設置要點或辦法。	校層級法規修訂需經行政會議或校教評會審議，故所需作業時程較長。	1. 適時研擬各項法規草案。2. 依法定程序送各級會議審議。	1. 建構完備法制。2. 適時更新各項法規。	2,097,100	200,000
2.	3-1-1 建構專兼任教師之教學評量三級評審機制及標準。教學滿意度或教學評量平均須達 3.5 級分，或經系所中心教評會審訂達 3.5 級分標準者，始能續聘。	各科目之學生填寫調查表太少，導致平均未 3.5 級分。	1. 系所中心教評會對於未達 3.5 級分進行整體教學評量審議及加註意見。2. 經系所中心教評會審議後，再送院及校教評會審議。	1. 專任教師符合標準者，同意至校外兼課、兼職。2. 兼任教師符合標準者，始能續聘。		
3.	3-3-2 新聘編制內專任專業或技術科目教師應具備一年以上與所任教領域相關且有助於教學之業界實務工作經驗。	各系所新聘教師對於業界實務工作經驗認定疑義。	訂定本校專業或技術科目教師業界實務工作經驗採認作業要點	新聘教師均符合業界實務工作經驗及一年以上之規定。		
4.	5-1-1 持續辦理行政知能研習或演講，鼓勵教職員進修，增進學校成員實務能力。	職員人數少且專業領域不同。	1. 依專業性質選送參加外部研習。2. 行政知能研習校內舉辦。	1. 指派參與外部各項專業研習，以提升知能。2. 行政知能研習集中校內		

				辦。		
5.	2-1-2定期檢討員額配置，以專案計畫進用工作人員，彈性運用人力。	編制內公務人員退休案增加。	1.中階職務辦理內陞以激勵士氣。 2.基層職務以多元方式進用工作人員。	1. 職務內陞以激勵現職人員士氣。 2. 外補專案計畫工作人員以注入新活力。		

八、主計室 105 年度重點工作計畫風險因素及預期效益表

項次	105 年度重點工作計畫	風險因素(或可能 遭遇困難點)	改善策略	預期效益	105 年度 經常門分 配數 單位：元	105 年 度資本 門分配 數 單位： 元
1.	2-1-1 依各單位需求編列預算，彙整提報校務基金管理委員會審議。	<ol style="list-style-type: none"> 1. 各單位未依時提出需求預算。 2. 各單位提出需求預算超過學校年度收入預算可支應之額度。 3. 未如期完成預算籌編作業。 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 及早請各單位提出需求預算，並積極催交。 2. 依據本校年度預算可運用之資金額度，及以前年度各單位實際支用情形及學校重點政策，提供校務基金管理委員會審議及分配預算。 3. 按時提送校務基金管理委員會審議。 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 配合學校近中程發展計畫，本零基預算精神，按計畫優先順序編列預算。 2. 配合經核委員會監督財務是否符內及規章會計法規，提出改進建議，以達基金運用效能。 	1,091,000	0
2.	2-1-2 配合學校近中程發展計畫，合理分配預算，提昇校務基金運用效能。	學校近中程發展計畫需求預算超過學校預算可支應之額度。	提供本校未來年度可運用之資金額度，以供近中程發展計畫規劃用。	依校務基金管理委員會決議之分配原則，編製經費核定表，送交各單位據以執行，主計室辦理後續之預算執行控管，經費核銷及帳務處理等相關事		

				宜。		
3.	4-1-1 依據校園規劃委員會研擬城區部校園規畫案，辦理後續會計作業程序。	校園規劃委員會研擬城區部校園規畫案需求預算超過學校預算可支應之額度。	提供本校未來年度可運用之資金額，以供校園長遠規劃用。	依據總務會議及校務基金管理委員會就城區部校園規畫案之決議通過之項目及金額編列預算後通知各單位執行。		
4.	4-2-1 依據校園規劃委員會研擬石牌校園規畫案，辦理後續會計作業程序。	校園規劃委員會研擬石牌校園規畫案需求預算超過學校預算可支應之額度。	提供本校未來年度可運用之資金額，以供校園長遠規劃用。	依據總務會議及校務基金管理委員會就石牌校區校園規畫案之決議通過之項目及金額編列預算後通知各單位執行。		
5.	5-3-1 各單位之捐贈收入，主計室負責帳務處理及彙編財務報表。	2. 各單位之捐贈收入未入學校會計帳。	1. 於各項會議宣導不得有帳外帳情形。 2. 每年由出納組向往來銀行查詢是否有未經學校同意而開立之銀行帳戶。	1. 捐贈收入均納入學校收支管理。 2. 捐贈收支、保管及運用專處帳管理，經費收支有憑證，並依規定年限保存。		

九、體育室 105 年度重點工作計畫風險因素及預期效益表

項次	105 年度重點工作計畫	風險因素(或可能遭遇困難點)	改善策略	預期效益	105 年度經常門分配數 單位：元	105 年度資本門分配數 單位：元
1.	2-1-1 定期追室經費之執行	部分經費項目執行，超出年度預算。	該超支項目先行調整本室經費，並於下年度前申請需求。	年度經費控制於預算內，並有效執行達成。	1,402,000	177,000
2.	3-1-2 確立本室教學目標、特色，及與課程設計之關聯性	體育活動課程設計受場地及氣候限制因素大。	建制室內教學場所及活動課程。	課程連結可達預期教學目標。		
3.	3-3-1 辦理相關主題講座	各班級體育課程分散，講座時間安排不易。	擬請教務單位規劃各班期中空檔時段。	參與人數達到預期目標。		
4.	3-3-3 辦理運動競賽或師生體育交流活動	參與度可能因系上學生實習及校本部和城區部關係而有所影響。	活動的安排時間依學生需求來調整。	活動進行順利，人數參與度能達到預期目標。		
5.	5-3-1 建立代表隊校友資料庫，並定期與在校生交流	各代表隊校友畢業後工作較繁忙，不易出席交流邀請賽。	定期於學校每年校慶或重大活動邀請代表隊校友參加增加畢業代表隊校友的凝聚。	每年至少十人出席活動場合。		

十、環安衛室 105 年度重點工作計畫風險因素及預期效益表

項次	105 年度重點工作計畫	風險因素(或可能遭遇困難點)	改善策略	預期效益	105 年度經常門分配數 單位：元	105 年度資本門分配數 單位：元
1.	5-1-2 依「職業安全衛生法」及教育部「學校職業安全衛生管理要點」規定，辦理本校各列管實驗場所各項職業安全衛生業務。	遺漏法令規定應執行事項	依據「105 年國立臺北護理健康大學職業災害防止計畫」實施內部控制項目是有效設計及執行。	符合規定製作各作業程序與作業流程圖有效降低風險之活動	213,100	103,000
2.	5-1-4 擬訂實驗室等適用場所之安全衛生管理規章，強化實驗場所安全衛生管理。	因行為疏忽造成意外事故。	1. 排風設備正常，避免有害污染物向外逸於工作場所、可燃物質蓄積、反應物質噴濺、有害氣體外逸於工作場所。 2. 適當使用防護具：防止噴濺、吸入、接觸。 3. 人員具專業知識及防災教育。 4. 備有緊急應變器材。	實驗室工作場所發生事故為不可能。		
3.	5-1-5 依據「教育部大專院校實驗場所安全衛生查核體系建構推行計畫」，辦理列管實驗室查核工作。	因現場人員對表單之危害認知差異。	列管實驗室進行第一階段查核前，先進行相關人員前導會議強化溝通。	將發生災害風險為不可能。		
4.	5-1-6 依職業安全衛生相關法規，落實各列管實驗場所工作人員之教育訓練。	部分人員未能及時參加外部合格委訓單位所開辦之相關授課時程。	校內定期辦理實驗場所特性相關教育訓練或提醒參加校外補訓，以及緊急應變防災演練。	以期將實驗場所危害程度降至最低。		
5.	5-1-7 依據「勞工健康保護規則」辦理列管實驗室工作人員健康檢查。	列管實驗場所工作人員未報到受檢。	依據本校『列管實驗場所及工作人員認定準則』定期調查之實驗場所及工作人員，新進工作人員實施體格檢查，在職人員實施定期健康檢查。	為保障勞工身體健康，追蹤及預防職業病，期能做早期發發現早期治療，並改善工作環境。		

十一、電算中心 105 年度重點工作計畫風險因素及預期效益表

項次	105 年度重點工作計畫	風險因素(或可能遭遇困難點)	改善策略	預期效益	105 年度經常門分配數 單位：元	105 年度資本門分配數 單位：元
1.	重新佈建校本部光纖主幹	<ol style="list-style-type: none"> 1. 得標廠商素質不如預期。 2. 棟與棟間無管道供光纖線路走。 3. 線路品質未能達到理想傳輸速度。 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 嚴擬工程標案需求規格書。 2. 與營繕單位商量確認可開挖地道之相關事宜。 3. 驗收項目要求線路品質檢測報告。 	校園骨幹網路設備、各棟大樓主幹交換器間連線速度可由 1 Gb 提升至 10 Gb。	8,163,179	10,620,000
2.	建立城區部連外線路負載平衡機制	<ol style="list-style-type: none"> 1. 得標廠商素質不如預期 2. 設備調校未做好，致使改善效果不佳。 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 嚴擬工程標案需求規格書。 2. 將城區部宿舍網路與專線 50MB 區隔管制。 3. FTTB 雙向線路擬以教學研究優先使用，離峰時間撥給住宿學生使用。 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 整合專線頻寬及租用之 FTTB 雙向線路。 2. 改善連外網路頻寬滿載問題，提升城區部連外網路頻寬及連線速度。 3. 每日流量可視線路頻寬實際使用狀況適度放寬。 		
3.	強化學生輔導與學習資源，建置維運學生	<ol style="list-style-type: none"> 1. 新舊校務系統轉換改版時學生個人歷程平台亦須同步轉 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 學生個人歷程平台亦須同步轉換改 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 學生個人歷程平台資 		

	個人歷程平台	<p>換改版。</p> <ol style="list-style-type: none"> 選課期間需要投入大量人力支援諮詢與修正後端資料。 校務發展與系所評鑑，需要資料搜集分析及研究。 	<p>版排入時程分階段完成。</p> <ol style="list-style-type: none"> 學生選課最重要，開發時程往後延。 下SQL指令執行基本資料庫搜集。 	<p>訊一致化、個人化。</p> <ol style="list-style-type: none"> 完成選課順暢。 完成基本資料集分析與研究，至於差異性、關連性、趨勢、分佈、預估等分析研究交由老師們或校務團隊來執行。 		
4.	整合校務行政系統資訊化。	<ol style="list-style-type: none"> 新舊校務系統轉換改版工程持續量大，須投入大量人力開發與維護。 自行開發的校務系統需求單多。 各單位委外系統或上級系統需要協助支援建置與介接。 資料遭入侵竊取外洩、主機遭攻擊滲透等資安與個資事件。 主機建置與系統開發技術日新月異。 	<ol style="list-style-type: none"> 在現有人力下，先求系統的穩定，再求系統的發展，開發上線時程不求快速。 按輕重緩急排入時程增修功能。 系統整合與簽核流程一直是系統發展的重要課題，需要排入時程。 (1)當系統有異常時，儘可能於第一時間排除異常，恢復運作。 (2)導入資訊 	<ol style="list-style-type: none"> 系統在穩定中求發展。 維護到政策命令的急件系統需求，但會耽擱到預排時程。 完成系統整合與單一簽入的入口網、表單流程化。 系統持續維 		

			<p>安全管理系統與個資計畫。</p> <p>5. 利用時間研讀新技術、尋求廠商技術支援</p>	<p>運，同時完成ISMS資安認證。</p> <p>5. 增進系統執行效能。發展行系統，例如手機請假APP。</p>		
5.	教職員電腦新增汰換、電腦教室硬體提昇	<p>1. 政府採購網共同供應契約的電腦設備，時常無法符合學校採購規範，如環保標章、採購金額等限制。而採用自行招標採購，因電腦設備屬開放規格，設備與廠商容易會有品質、服務低落的問題。</p> <p>2. 在調查教職員電腦申請汰換時，有單位希望能配發公用電腦，但目前因為採購辦法與預算因素，無法提供配發。</p>	<p>1. 如共同供應契約無法採購，擬採用自行開標方式辦理。並與事務組討論需求規格書之制定規範，相關內容需更加嚴謹，如參照共同供應契約條款、環保證號等等。</p> <p>2. 現階段電腦資訊設備採購辦法審核提出的申請，因考量電腦經費使用效益與設備管理等因素，暫時無法配發，建議公用機器頂替使用。</p>	<p>1. 確保採購的品質、售後服務維修能達到標準，並符合學校採購相關規範。</p> <p>2. 公用機使用舊電腦頂替，可以增加再使用的價值。在電腦經費的執行上也具有較高的使用效益。並符合資訊設備採購辦法規範。</p>		

6.	統計軟體與校園軟體授權採購	<ol style="list-style-type: none"> 1. 統計軟體的授權費用昂貴，難以增加授權數量，可能會造成教學與研究上的不便利。 2. 因校園軟體授權編列的預算逐年下降。而微軟軟體的授權也逐年提升，可能會面臨無校園軟體使用的問題。 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 目前有 SPSS 線上 62 人的使用授權，在有統計軟體需求的課程，要請教務處幫忙排開，或老師尋求其他的統計軟體如 SAS。 2. 調查教職員工生在教學上及行政業務上必須使用的軟體有哪些？並參考其他同性質學校相關因應方式，或尋求其他軟體的替代方案。 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 暫時解決統計軟體課程的使用需求。並持續瞭解增加授權的可能性。 2. 了解教職員工生的軟體使用需求，能有效評估軟體授權之必要性，讓軟體授權經費的使用效益最大化。 		
7.	全校電腦設備維護招標	<ol style="list-style-type: none"> 1. 若學校因為預算考量，無法提供市場上相對的合理利潤，可能會沒有好廠商願意承接。而導致電腦沒有專業人員協助維修。在行政或教學上可能會造成工作績效下降。 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 需分析調查業界一般叫修與駐點維修等行情。包含維修設備數量、維修時間等相關資訊的價格差異，以供後續評估相關招商方案。 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 承接的維護廠商，能有專業的維修品質，並提供快速的維修效率。在教學研究與行政業務上，能增進工作之效率。 		

十二、推廣教育中心 105 年度重點工作計畫風險因素及預期效益表

項次	105 年度重點工作計畫	風險因素(或可能遭遇困難點)	改善策略	預期效益	105 年度經常門分配數單位：元	105 年度資本門分配數單位：元
1.	1-3-1 積極開設各項國際證照課程，以提升學員國際觀。	1. 國際(證照)課程，考照較困難。	1. 國際證照及格率達 60% 以上。	1. 以提升學員國際觀。	0	0
2.	2-1-2 持續推動績效獎金制度，以激勵工作士氣。	1. 現行制度無法有效達到績勵效果。	1. 研擬修正績效獎金制度。	1. 提升員工士氣。		
3.	2-2-1 結合學院跨領域專業特色，以落實產學研發與人才之培育。	1. 須有學院及相關科系有效的配何與推動。	1. 須制定及鼓勵結合學院跨領域專業特色，合作辦法。	1. 有效推動及落實產學研發與人才之培育。		
4.	4-2-1 爭取城區部新校區設立教育推廣中心之分部以提升營運績效。	1. 推廣教育中心常面臨無教室空間，以致無法開班之困境。	1. 爭取校本部、城區部獨立空間教室。	1. 提升營運績效。		
5.	5-1-1 積極參與勞動發展屬北基宜分署之研討，藉以精進相關專業，進而得以爭取委辦課程。	1. 近年因補助課程數量員額限制，補助課程減少。	1. 積極參與勞動發展屬北基宜分署之研討會，至少 2 次以上，藉以精進相關專業，進而得以爭取委辦課程。	1. 進而得以爭取委辦課程。		

十三、護理學院 105 年度重點工作計畫風險因素及預期效益表

項次	105 年度重點工作計畫項目	風險因素(或遭遇的困難)	改善策略	預期效益	105 年度經常門分配數 單位:元	105 年度資本門分配數 單位:元
1.	1-2-1 積極拓展校際聯盟、產學合作，及健康照護產學合作中心等計畫。	1.健康照護產業機構的發展，趨向服務非實業發展，影響資源拓展不易。 2.健康照護產品的產業技轉及商品化不易推展。	1.積極與異質性校院系所建立健康產學合作 2.與工業設計相關大學合作專利商品化及技轉的拓展。	1.建立跨校產學合作計畫 1 案。 2.建立跨校產學攜手合作教學計畫 1 案。	1,013,166	60,000
2.	1-3-4 院內各系所積極爭取多元實習機會與安排海外見習活動，並鼓勵學生參與校外研習活動。	1.大學部學生海外見習精費資源不足。 2.大學部學生多於寒暑假安排海外見習，與此期間專業課程有衝突。	與國外學校建立交換學生見習計畫，以減輕學生經費負荷。	建立 1 所海外學生交流見習機構。		
3.	1-4-3 推動護理教師多元升等。	1.教師教學與技術升等缺乏學術資料整理之經驗。 2.體制初建，審查共識待建立。 3.多元升等審查人才庫待建立。	1.爭取經費辦理多元升等工作坊。 2.建立多元升等導師與學員之輔導制度。	1.完成多元升等教師教授、副教授、助理教授各 1 案。 2. 建立護理教師多元升等審查共識。 3.建立多元升等審查人才庫。		
4.	2-3-1 推動各新設系之宣導。	1.少子化衝擊新設系之招生。 2.新設系之宣導起步中。	聯盟潛在學生之高中職進行深度宣導。	3 新系能順利招收優秀學生。		
5.	3-2-1 推動各系所品質精進之自我評鑑，準備 106 年之系所專業評鑑	106 學年新系首次面對訪評。	依學校評鑑推動程序，督導本院之系所完成自評工作	新系通過訪評		

(一)護理系 105 年度重點工作計畫風險因素及預期效益表

項次	105 年度重點工作計畫項目	風險因素(或遭遇的困難)	改善策略	預期效益	105 年度經常門分配數 單位:元	105 年度資本門分配數 單位:元
1.	1-3-1 繼續擴展系所研發國際雙學位課程，同時加強與鄰近地區同領域學校交流。 1-3-1-1 持續薦送大學部學生前往姐妹校英國跟澳洲所大學修讀雙學位課程交流	茲因合作雙學位課程之姐妹校，課程變更導致修讀年限延長，影響學生前赴國外修讀雙學位之意願。	配合學校積極尋找雙學位之合作姐妹校，符合學生修業年限，並提供學生申請獎助學金機會與協助。	解決學生經濟負擔因素，提升學生赴國外修讀雙學位之意願。	4,148,764	2,782,000
2.	1-3-4 院內各系所積極爭取多元實習機會與安排海外見習活動，並鼓勵學生參與校外研習活動。1-3-4-2 持續規劃薦送學生赴海外進行護理實務學習活動。	往年薦送學生赴海外進行護理實務學習活動，有相關經費補助帶隊老師與學生，近年出國補助款減少，影響學生參加海外護理實務學習意願。	鼓勵學生參加學校國際組辦理之交換生活動，增進學生國際學生學習經驗。	透過國際組辦理之活動，斟酌補助學生出國補助，且參與學生跨系所，增進學生彼此跨領域交流機會。		
3.	1-3-3 激勵補助教師在國際及兩岸交流授課或受邀國際研討會演講，以增進學校國際聲望。 1-3-3-2 邀請國際專家參與研討會。	今年在邀請國際專家參與研討會方面，缺乏相對應經費補助。	透由合作機構所邀請之國際學者，結合護理相關議題，邀請到校進行學術交流。	增進本系師生與國際學者之交流互動。		
4.	1-4-3 推動護理教師多元升等。 1-4-3-2 鼓勵教師提出多元升等。	本系教師升等都以著作升等為主，對於技術報告升等或其他多元方式升等，所需時間較長。	提供相關資源，鼓勵教師以本身專長發展優秀之教學實務或創新、研發成果，進行升等。	提升教師以教學或技術應用之多元升等意願。		
5.	3-2-3 統整各系所爭取資源及專案計畫，持續發揮護理優質領航。 3-2-3-6 運用校內外資源，推動國際生與公費生的學習輔導	本系招收大學部及碩士班國際生，大學部國際生在入學前雖通過華語文能力測驗檢定，但對於	鼓勵護理專業課程授課教師申請課程 TA 協助大學部國際生輔導。建請學校建立國際生	結合學校資源，與輔導相關機制，解決國際生學習輔導問題，讓學生樂於在本校		

		<p>學習護理專業課程仍有困難，必須委請教師及同學從旁協助學習輔導，耗費人力物力，但學生學習成效未有明顯改善，已有學生辦理轉學。而碩士班國際生課業部分則需由指導教授進行輔導，指導教授需花費龐力時間與心力。</p>	<p>學習輔導相關措施。</p>	<p>學習，也能減輕教師負擔。</p>		
--	--	--	------------------	---------------------	--	--

(二)醫教所 105 年度重點工作計畫風險因素及預期效益表

項次	105 年度重點工作計畫項目	風險因素(或遭遇的困難)	改善策略	預期效益	105 年度經常門分配數 單位:元	105 年度資本門分配數 單位:元
1.	1-2-1 積極拓展醫護單位之產學合作，及參與區域產學合作中心等計畫。	產學合作之機構較為侷限。	1. 盡可能安排學生進不同機構部門參與實習，促進合作關係。 2. 利用 E-MAIL 或所務會議向教師宣傳產學合作等計畫申請相關資訊。	擴展與不同醫療院所之合作關係。	222,921	60,000
2.	1-3-4 積極爭取多元實習機會，並鼓勵學生參與校外研習活動。	醫教所學生多為在職學生，較難撥冗參與海外或校外研習活動。	1. 將利用暑假期間，邀請來自各機構的臨床教師，於校內舉辦工作坊。 2. 積極與校外機構（如：護理學會）合作舉辦研討會。 3. 邀請醫教所學會學生協助活動進行；並請導師多多鼓勵。	除各班導師鼓勵外，所學會亦會給予醫教所活動流程上的協助，從中增進活動參與感，進而向同學及學弟妹宣傳，將能夠提升本所學生參與臨床教師相關研習活動，見識來自各機構不同部門之優秀臨床教師。		
3.	1-4-3 推動護理教師多元升等	教師仍以著作升等為優先考量，多元升等是一個較新的方案，需瞭解內容。	利用本所固定舉行之所務會議，傳達此訊息並稍微說明相關要點。	確認教師皆有接收到此訊息，加以提升所上教師的使用此方案之可能性。		
4.	2-3-1 申請新設「醫護教育系」，並提出系所合一整併案。	如通過，需整合系所合一相關事項。	1. 積極配合學院舉辦各新設系之宣導活動。 2. 利用所上活動	增加新設系之特色與行銷。		

			進行宣傳。			
5.	3-2-1 推動各系所品質精進之自我評鑑，準備 106 年之系所專業評鑑	評鑑資料龐大而繁雜，例行性工作亦需穩定進行，評鑑資料收集及彙整需加班完成	<ol style="list-style-type: none"> 1.計畫性彙整評鑑資料。 2.參閱學校各項資料繳交時程訂定完成計畫表。 	依時程完成評鑑資料。		

(三)助產所 105 年度重點工作計畫風險因素及預期效益表

項次	105 年度重點工作計畫項目	風險因素(或遭遇的困難)	改善策略	預期效益	105 年度經常門分配數 單位:元	105 年度資本門分配數 單位:元
1.	1-3-4-1 積極申請計畫，爭取多元實習機會與安排海外見習活動，並鼓勵學生參與校外研習活動。	海外實習生活費與交通費較高，致學生降低出國意願。	積極申請教育部學海築夢計畫，已申請經費補助。	<ol style="list-style-type: none"> 1. 增進學生國際觀 2. 開拓學生眼界，了解助產師的角色功能 3. 學生能了解助產師與產科醫師合作模式 4. 學生願意貢獻自己於未來的助產師業務中貢獻一己之力。 	876,018	60,000
2.	1-4-3-2 鼓勵教師提出多元升等。	教師對新的多元升等內容不清楚。	<ol style="list-style-type: none"> 1. 公告本所教師有關多元升等的相關辦法 2. 以 e-mail 公告相關教師以新制升等成功的案例分享研習會 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 增進有需求之教師對多元升等的認識 2. 提升教師以多元方式升等之意願 		
3.	2-3-1-1 推動新設系舉辦宣導活動。	「助產及婦女健康照護系」為新設系，恐知名度不足，影響報名人數。	<ol style="list-style-type: none"> 1. 積極至各護理專科學校進行招生宣傳， 2. 參與各護理專校之升學博覽會 	提升系所知名度並增加報考率。		
4.	3-1-2-1 執行助產能力鑑定考試。	舉辦考試的經費不足。	<ol style="list-style-type: none"> 1. 積極爭取典範計畫經費支持 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 提升本所畢業生的助產專業能力。 2. 畢業即就業 		

				獲得業界的肯定。		
5.	3-2-1-1 建立品質精進機制。	教師對課程教學計畫與培育能力之相關性不清楚	<ol style="list-style-type: none"> 1. 舉辦「教師品質精進工作坊」。 2. 安排教師於系所課程委員會中分享課程改變內容及心得。 	提升教學品質，進而建立教學品質精進機制。		

(四)中西醫所 105 年度重點工作計畫風險因素及預期效益表

項次	105 年度重點工作計畫項目	風險因素(或遭遇的困難)	改善策略	預期效益	105 年度經常門分配數 單位:元	105 年度資本門分配數 單位:元
1.	2-2-2 鼓勵師生參與產學研發，專利及技轉，考取專業證照及參與相關實務研發競賽。	1. 現階段本所缺乏針對「產學研發」方面開設之專業能力培育計劃。	1. 預計開設與大同大學合作之跨校選修課程「健康照護實務創作」，以及「實證護理與應用」課程。 2. 安排實習課程及中醫藥相關單位參訪。	1. 透過與新開設課程，可提升學生對產學研發、專利與技轉之認知，並得以了解護理之實證研究與實證實務。 2. 透過實習課程及相關單位參訪，使學生得以實際接觸本所相關知能於實務之應用狀況。	221,046	60,000
2.	2-3-1 積極配合校方及學院準備系所合一之相關資料及準備工作。	1. 系所合一時程較難以掌握，故可能面臨較臨時或緊急需準備資料之狀況。	1. 依據截至目前階段之系所合一工作準備經驗，時時更新系所相關資料，以因應各種需求。	1. 積極配合系所合一工作時程需求，順利達成系所合一之目標。		
3.	3-2-1 推動各系所品質精進之自我評鑑，準備 106 年之系所專業評鑑	1. 依據 103 學年度訪視書審委員建議事項進行自我檢核，並執行系所自我評鑑工作。惟 103 學年度訪視書審委員建議「可選擇與中國大陸較具規模之	1. 積極安排本所學生與本校國際學生之交流活動，藉此交換各國傳統醫療資訊。	1. 透過與國際學生交流，使本所學生得以接觸各國傳統醫療資訊，進而擴展學生國際視野。		

		優質中醫院所進行交流，以擴展學生國際視野。」因無相關經費，故於執行上有困難。			
4.	3-2-4 擬定招生策略。	1. 本所 105 學年度碩士班甄試錄取率為 77%，報考狀況不甚理想。	<ol style="list-style-type: none"> 1. 加強運用招生文宣並積極參與宣傳活動。 2. 本所教師加強宣傳招生訊息。 3. 拜訪各大醫療院所，加強本所與業界之連結並同時宣傳招生訊息。 	1. 透過文宣品發放及師生積極宣導，提高本所能見度，進而吸引更多人報考本所。	
5.	3-3-1 推動跨領域教學與研究，並研發與實務接軌之課程或定期舉辦研討會。	1. 本所學生多為在職生，較難利用工作及課餘時間參與各項課程及研討會活動。	1. 配合護理人員排班需求，儘早規劃各學期相關活動期程，以利學生先行與工作單位安排。	1. 透過提升學生各項跨領域教學研究活動之參與度，將可更加活絡本所與各領域單位間之聯繫合作關係。	

十四、健康科技學院 105 年度重點工作計畫風險因素及預期效益表

項次	105 年度重點工作計畫	風險因素(或可能遭遇困難點)	改善策略	預期效益	105 年度經常門分配數 單位:元	105 年度資本門分配數 單位:元
1.	1-1-1 配合發展典範科大計畫。(簽訂產業策略聯盟)	1. 無合作之廠商、政府單位或學校。	1. 請本院各系所推薦合適之合作單位，或詢問相關領域之學校有無合作機會之可能性。	1. 提供學生對輔具的認識、了解與實際操作機會，強化學生指導失能者使用輔具之實務能力。	332,198	200,000
		2. 如何明確展現本院特色與定位。	2. 與策略聯盟合作對象共同開發長期資訊系統或提供市面上現有系統，並導入長期照護健康科技實務中心。	2. 透過導入長期照護資訊系統，增進學生系統建置的實務能力，並整合長期照護健康科技實務中心，預計結合健管三健軍制度為社區提供服務，提供老人居家照護計畫。		
2.	2-1-1 改善及建立教師升等制度。(建立並推廣教師多元升等制度，並持續改善。)	1. 教師反應本院多元升等方式困難，難以達到標準。	1. 參考他校多元升等方式，修訂本院教師升等辦法。	1. 提升本院教師使用多元升等之成功率。		
		2. 教師未選擇新訂之多元升等方式	2. 訂定完整作業流程，使教師充	2. 每學年度至少有一		

		升等。	分了解升等規則。	位教師使用多元升等方式升等。	
		3. 教師多元升等人數過低。	3. 辦理學院多元升等講座，提供教師多元升等範例參考。		
3.	2-2-1 推動各類就業學程。 (規劃及推動特色學程，如巨量資料分析、頭頸部言語障礙、語言治療師及聽力師及旅遊健康師等特色學程。)	1. 修課人數不足，課程無法開設	1. 請各系所積極宣傳各類特色學程、提升學生修課率。	1. 提升學生完成學程之人數，使學生獲得相關職場之專業技能。	
		2. 課程內容無法與目前業界之需求銜接。	2. 定期召開會議討論課程內容並檢討修正。		
4.	3-2-1 發展學院特色中心。 (高齡健康照護及物聯網示範教室建置及推廣，並推動資源共享。)	1. 本院可運用規劃空間不足。	1. 與校方溝通本院空間規劃。	1. 提升高齡健康照護及物聯網示範教室使用率。	
		2. 本院各系所空間協調難以取得平衡。	2. 開會協調各系所特色呈現方式，依據內容分配空間規劃。	2. 城區部「長期照護健康科技實務中心」建置完成，展現健康科技學院之特色整合。	
		3. 空間整修施工期過長，無法於期限內完成。	3. 規劃完整施工期與流程，典大助理持續追蹤施工進度。		
5.	3-3-1 推動特色課程業師授課。(鼓勵教師邀請業界教師參與授課，加強學生與產業資訊連結)	1. 經費非常態性補助，無持續挹注，造成各系業師經費分配不均，部分課程無法邀請業界師資講授。	1. 建議規劃常態性業師經費。 2. 提出業師授課計畫，提升業師授課對於學生之成效及成果。	1. 幫助各系領域之學生了解業界需求，提升學生與產業資訊連結。	

(一)健康事業管理系 105 年度重點工作計畫風險因素及預期效益表

項次	105 年度重點工作計畫	風險因素(或可能遭遇困難點)	改善策略	預期效益	105 年度經常門分配數 單位:元	105 年度資本門分配數 單位:元
1.	4-1-1-1 鼓勵老師參與規劃北護分院土地分割及歸還空間協商相關會議。	1. 老師教學、研究、服務的時間佔用極多的時間，或許無法有較多的心力與時間投入土地分割與協商等專業工程討論	1. 應聘工程相關專家居中協調與整合教師意見	1. 節省老師的時間 2. 由專家專人負責協調，提升效率	614,043	650,000
2.	1-2-2-1 辦理「產業融入需求」教學知能成長營，每年至少辦理2次機構參訪活動。	1. 機構參訪的成效歷年來受報施升高度評價，然礙於經費之故，同學需自費的金額增加，可能導致同學參與意願下降 2. 部分機構開始收參訪費用，導致機構參訪的門檻增加	1. 編列相關經費 2. 尋求校友任職機構參訪	1. 增加同學的參訪意願，讓同學在畢業前對職場有更多認識		
3.	1-3-1-1 每年至少辦理1次師生海外參訪活動。	1. 海外參訪費用太高，同學無法負荷 2. 開課/帶隊老師行政聯繫事項繁瑣，人力不足，影響老師開課意願	1. 尋求各管道編列相關經費	1. 培養更有國際觀與世界觀的學生		
4.	4-1-2-1 完成空間工程的建置及軟體的構置。	1. 城區部由於系所增加，教室及研究空間嚴重不	1. 由校層級相關單位討論協商配套措施	1. 由專家專人負責協調，提升效率		

		足				
		2. 城區部面臨拆遷重建的時程，以至於各項空間工程建置投資滯礙難行				
5.	3-3-3-2 充分落實學程與證照及職能之間的結合，完成各學程計畫。	1. 學校證照補助經費有逐年減少的趨勢，造成同學的負擔	1. 本校為技職體系，應重視學生考證照率，編列更多預算	1. 同學考照率可作為號召招生的宣傳		
		2. 雖然推行證照有利於同學職場就業發展，然許多證照乃由民間機構團體所核發，因此會有圖利偏頗的疑慮	2. 盡量推行官方認可的證照	2. 可增加未來就業競爭力		

(二)資訊管理系 105 學年度重點工作計畫風險因素及預期效益表

項次	105 年度重點工作計畫 (各單位從 104 學年度 工作計畫中現有重要工 作項目，擇選至少 5 項 填寫此表)	風險因素(或可能遭遇 困難點)	改善策略	預期效益	105 年度 經常門 分配數 單位:元	105 年度 資本門 分配數 單位:元
1.	1-1-1 配合學院持續推 動巨量資料之教學與研 究。	經費來源為典大，倘典 大經費刪減，將無足夠 經費。	減少場次，或 爭取他項經 費補助。	提升本系 在巨量資 料之教學 與研究能 力。	421,484	505,000
2.	1-2-1 推動醫療資訊管 理實習及資訊管理實 習。	機構提供實習意願不 高，無法有足夠的實習 機構。	多元管道尋 找可洽談實 習機構。	可提昇學 生實務能 力。		
3.	1-3-1 積極參與國際與 兩岸的相關研討會。	經費來源為典大，倘典 大經費刪減，將無足夠 經費。	減少場次，或 爭取他項經 費補助。	提升教師 學術研究 能力。		
4.	2-1-2 邀請外部專家， 協助檢討課程地圖。	外部專家時間有限，不 易選定共通開會時間。	透過多元管 道，廣闢專 家來源。	使課程因 時制宜，縮 短產學鴻 溝，增加學 生就業能 力。		
5.	5-1-1 辦理資訊管理相 關講座或研習，爭取能 見度，擴大影響力。	適當主題之講師邀請不 易。	積極透過相 關管道，邀 請適當主 題之講 師。	強化本系 專業形 象並爭 取能 見度。		

(三)休閒產業與健康促進系 105 年度重點工作計畫風險因素及預期效益表

項次	105 年度重點工作計畫	風險因素(或可能遭遇困難點)	改善策略	預期效益	105 年度經常門分配數 單位:元	105 年度資本門分配數 單位:元
1.	1-2-2-1 配合本校激勵師生研究發展補助辦法，鼓勵本系師生承接各類產學合作計畫。	<p>1. 本系近年僅有 104 年度與通霄休閒農場股份有限公司簽訂 1 件科技部產學合作計畫案。</p> <p>2. 設系成功，面臨轉型期，產學合作計劃案總件數尚待努力。</p>	<p>1. 持續鼓勵老師爭取科技部、衛生署、教育部、交通部、內政部、經濟部、農委會等單位與旅遊健康相關之研究計畫。</p> <p>2. 配合健康科技學院各項規劃措施，於教學、產學與研發進行跨領域合作。</p> <p>3. 配合學院跨系所整合，建立產學長期互動模式，加強技職教育與產業接軌，激勵教師提升實務教學與研發品質，同時讓學生參與研究計畫工作，提供學生多面向學</p>	1. 促進跨領域合作，提升實務創新。	583,550	70,000

			習。			
2.	1-3-2-1爭取辦理僑生專班計畫，預計招生2名僑生。	<p>1. 105 學年度研發處核定僑生名額為 1 名。</p> <p>2. 因應少子化因素，碩士班一般招生名額不如預期。</p>	<p>1. 製作宣傳影片架設於本系網站。</p> <p>2. 持續運用 E-Mail 寄發招生宣傳訊息於全國觀光休閒產業之專兼任教師。</p> <p>3. 於重要學術活動場合積極宣傳本系招生訊息。</p>	<p>1. 增加系知名度。</p> <p>2. 提升招生名額。</p>		
3.	2-3-1-2持續增聘休閒產業與健康促進系專任師資，符合教育部師資質量管制規定。	<p>1. 本學期將進行 105 學年度師資主聘轉任事宜，惟通識教育中心轉聘本系教師之學術專長與本系教育目標、課程發展可能產生落差。</p> <p>2. 除通識中心與護理系之轉聘本系教師，符合雲科大資料庫系統外，本系專任師資實質僅有 4 位，實不符教育部師資質量管制規定。</p>	<p>1. 105 學年度將增聘一名具觀光休閒相關領域之教師。</p> <p>2. 預計 104 學年度第 2 學期進行本校主聘轉任事宜，由護理系轉聘 2 位師資，通識教育中心轉聘 2 位師資，惟轉任師資其學</p>	<p>1. 符合教育部師資質量管制規定。</p> <p>2. 師資學術專長符合本系課程發展。</p>		

			術專長 須符合 本系課 程發 展。			
4.	4-2-1-1 配合申請本校典範科技大學計畫，持續擴增教學研究空間與相關訓練設備。	<p>1. 配合典範科技大學整體計畫主軸目標，大幅縮減資本門預算，而本系資本門預算有限，無法添購擬訂計畫採購之腳踢式及手搖拉坏機，唯恐影響 106 學年度評鑑結果。原定下次評鑑前預期目標為：「配合本校典範科技大學計畫，擴增健康旅遊情境模擬專業教室之系統設備，以及添購陶藝休閒專業教室之腳踢式及手搖拉坏機，充實教學資源。」</p> <p>2. 原定下次評鑑前預期目標為：「配合學校新建大樓計畫，積極爭取教師研究空間。」目前 104 學年度已新進之教師尚無教師研究室可使用，唯恐影響 106 學年度評鑑結果。</p>	<p>1. 先就本年度分配之固定資產更新部分軟硬體設施。</p> <p>2. 配合學校新建大樓計畫，積極爭取教師研究空間。</p>	1. 形塑本系專業特色，提供遊健康務研學習環境。		
5.	4-2-1-2 配合教學授課需求，更新本系專業軟硬體設施，持續擴增休閒產業與健康促進系相關設備、圖書採購、師資聘任、課程規劃等。	1. 固定資產經費不足，無法實質汰換增擴單價 10 萬元以上設備，如陶藝休閒專業教室之練土機，已達汰換年限，卻無經費可汰換。	<p>1. 先就本年度分配之固定資產先更新部分單價 10 萬元以下軟硬體設施。</p> <p>2. 因應未來學生逐年提升，其固定資產分配</p>	1. 發展本系專業特色，提供遊健康務專之學習環境。		

			<p>年屆擴金的 逐年，或價 高，逐步高 的。將再換 單較。亦提 高再換單較 高。亦提時 汰增額設 備。</p>			
--	--	--	--	--	--	--

(四)長期照護系 105 年度重點工作計畫風險因素及預期效益表

項次	105 年度重點工作計畫	風險因素(或可能遭遇困難點)	改善策略	預期效益	105 年度經常門分配數 單位:元	105 年度資本門分配數 單位:元
1.	1-1-2-1 建置長照專業人力培育研習會與合作模式，規畫長照人才培育計畫。	<p>1. 有鑑於我國長照法通過，造成許多相關產業積極參與，惟受限於城區部空間有限，較難辦理相關研討會。</p> <p>2. 本校城區部因無設立較大實作空間，造成相關培訓課程受到限制，難以安排相關系列研習會或合作模式。</p>	<p>1. 配合典範科大計畫，積極籌劃實作空間設置，增加本系(所)安排相關系列研習會或合作模式之機會。</p> <p>2. 積極爭取 106 年本系(所)研究大樓空間改裝經費，進而擴充本系(所)教學空間，以達到辦理相關培育研習會或合作模式之空間需求。</p>	<p>1. 藉由積極爭取相關硬體及空間設置，並建置多元且符合社會需求之長照專業人力培育研習會與合作模式。</p>	579,597	90,000
2.	1-1-3-1 規劃及研提開設長期照護跨領域服務及創新課程。	<p>1. 受限於本系(所)師資有限，專任教師往往都超支鐘點，以致於使本系(所)開設相關課程受到限制。</p>	<p>1. 積極爭取 105 年 8 月新聘專任教師一名，以增加本系(所)開課之彈性。</p>	<p>1. 藉由新聘專任教師除增加本系(所)開課之彈性外，亦增進跨專業之達到培育跨領域服務及創新之長照人才目標。</p>		
3.	2-1-1-1 配合本校組織體制再造，續招 105 學年度	<p>1. 有鑑於我國目前面臨少子化問題，造成學生就讀人數較少，恐間接</p>	<p>1. 結合本系(所)學生組織之力量，</p>	<p>1. 達到 105 學年度順</p>		

	長期照護系二年制日間部。	影響本系(所)報考人數。	積極宣導並製作本系(所)近年培育長期照護機構儲備管理幹部之目標成果，增加考生報考意願。	利完成招生作業。		
		2. 我國目前並未發展長期照護相關師級證照，導致部分家長對於長期照護具有僅能從事照顧服務員之刻板印象，間接影響本系(所)考生報考意願。	2. 配合教育部政策積極爭取學生就讀課程之認證，強化學生未來就業之競爭力。			
4.	4-2-1-1 配合長照系開辦及典大計畫執行與推動，增建與增購相關教學研究空間與學生學習設備。	1. 有鑑於本系(所)空間有限，以致於較難提供學生互動空間，造成同學難以跨專業之合作，進而無法達成本系(所)培育跨領域服務及創新之長照人才目標。 2. 受限於本校城區部因無設立較大實作空間，造成同學進入社會後學術知能無法與實作結合，進而無法培育符合社會需求之長照專業人力。	1. 配合典範科大計畫，積極籌劃實作空間設置，以達到強化同學學術知能與實作結合，進而培育符合社會需求之長照專業人力。 2. 積極爭取106年本系(所)研究大樓空間改裝經費，進而促使學生互動之機會，達到跨專業合作及培育跨領域服務及創新之長照人才目標。	1. 藉由積極爭取相關硬體及空間設置，達到跨專業合作及培育跨領域服務及創新之長照人才目標。		
5.	5-2-1-1 持續與長期照護產業界保持交流與互動，並擬定學生見/實習等交流計畫。	1. 本系(所)新進大學生往往在不了解本系(所)培育之目標時，都有長照等同照服員的刻板印象，造成同學對於見/實習之排斥。	1. 配合教育部之模組課程規劃與試辦，以達到促使同學了解長照服務之內涵。	1. 期盼藉由相關模組課程規劃與試辦，增進同學對於長		

				<p>服務內涵，積極投入實課安排，以符合社會需求之專業目標。</p>	
--	--	--	--	------------------------------------	--

(五)語言治療與聽力學系 105 年度重點工作計畫風險因素及預期效益表

項次	105 年度重點工作計畫	風險因素(或可能遭遇困難點)	改善策略	預期效益	105 年度經常門分配數 單位:元	105 年度資本門分配數 單位:元
1.	1-3-1 鼓勵師生參與國際交流計畫	1. 補助經費不足，師生自費比例過高	1. 多申請計畫補助案	1. 增加計畫經費補助	590,607	190,000
		2. 前置作業與結案程序繁雜，書信往來耗時	2. 聯繫作業建議再提前一年或半年啟動	2. 參與計畫的師生可專心準備出國交流事項		
2.	2-1-1 強化聽語系所招生策略，吸引更多優秀人才報考	1. 少子化影響應屆畢業生報名人數	1. 報考資格限制簡化	1. 多元增加學生來源		
		2. 本系只能招生高職學生	2. 向教育部爭取高中生名額	2. 吸引優質學生就讀		
		3. 國內其他大學聽語系也有招生	3. 強調本系教學特色	3. 增加系所知名度		
3.	2-3-1 整合並擴充新設聽語系及既有之聽語所需之學習資源。	1. 現有聽語設備過舊，汰換需龐大經費	1. 積極爭取大型計畫案經費補助	1. 配合特色計畫，逐年汰換老舊設備		
		2. 因應大學部學生數眾多，目前設備數量無法達到小組實作	2. 多增購 10 萬元以下免招標又符合本系大學部教學所需之聽語設備	2. 增加可攜式聽語篩檢儀		
			3. 與業界廠商合作，租借場地或設備	3. 增進學生對產業界熟悉與了解		
4.	4-2-1-1 向校方爭取台大醫院北護分院歸還之空間做為產學合作、育成中心及聽語系所教學研究空間	1. 目前聽語系現有空間不足，無法再擴增空間作為對外產學合作、對內成為師生教學研究觀摩場所	1. 目前配合典大計畫舊五樓之 4 樓改為健科學院典範特色教	1. 增加師生教學與研究空間		

			室，配有聽語篩檢服務站之展示			
		2. 北護分院舊大樓需結構補強，及空間重新規劃符合聽語研究教學所需標準，且無電梯可使用	2. 學院已進行建築結構之耐震補強，如需電梯使用，則協調北護分院開放電梯使用	2. 因鄰近康定路之公車站，可做為聽語系對外聯繫之窗口，可發展產學合作之據點		
5.	5-2-1-1 申請發展典範科技大學計畫至偏遠地區進行聽語服務	1. 偏遠地區交通不便，許多路段需自行駕車才能抵達	1. 請有駕駛經驗的師生協助幫忙開車	1. 往返時間較為彈性		
		2. 督導人力不足	2. 徵詢已畢業且在南投附近工作的畢業校友擔任督導	2. 增加畢業校友與系所聯繫與合作		

十五、人類發展與健康學院 105 年度重點工作計畫風險因素及預期效益表

項次	105 年度重點工作計畫	風險因素(或可能遭遇困難點)	改善策略	預期效益	105 年度經常門分配數 單位:元	105 年度資本門分配數 單位:元
1.	1-1-1 積極推動本院與各中心於教學、產學與研發跨領域合作。	與公民營機構所提供之產學合作計畫，受限機構規模及特色，不易建立合作機制。	透過向各部會申請大型計畫(典範科技大學計畫等)，納入跨領域合作機制。	申請各部會大型計畫至少一件。	539,307	110,000
2.	1-2-1 積極推動護理健康領域聯盟機制，建立產與學界之合作夥伴關係。	與公民營機構所提供之產學合作計畫，受限機構規模及特色，數量有限。	1. 延續多年型或大型計畫案(如:技職再造計畫等)，建立產學合作機制。 2. 向教育部申請大型或多年型計畫案，積極推動產學合作關係。	1. 延續舊的產學合作案(如:善終服務技職再造)，連結機構建立聯盟機制至少一件。 2. 推動新大型或多年型產學合作至少一件。		
3.	1-3-1 鼓勵本院及各系所辦理國際專業交流活動及研習活動。	辦理國際專業交流活動及研習活動所費不貲，經費不足。	1. 開發舉辦國際或兩岸學術交流及研習活動之經費來源。 2. 鼓勵各系所每年辦理國際研討會及研習活動。 3. 推動各系所國際雙聯學制，鼓勵學生國外實習或取得國外專業證照。	舉辦國際或兩岸學術交流及研習活動達到每年至少一件。		
4.	2-1-4 強化本院系所招生策略及多元化增收國	少子化及大學生畢業即就職可能造成碩博班招	藉由多元入學	提升學士班及碩士		

	內外學生以提升碩博班招生。	生率下降。	管道提升報考本院學士班及碩士班之人數。	班報考人數。		
5.	3-3-1 積極推動學用合一實務教學。	教師教學多著重於學術層面。	1. 透過業界教師及實習課程讓本院達到學用合一之實務教學。	提升學用合一實務教學比例。		

(一)嬰幼兒保育系 105 年度重點工作計畫風險因素及預期效益表

項次	105 年度重點工作計畫	風險因素(或可能遭遇困難點)	改善策略	預期效益	105 年度經常門分配數 單位:元	105 年度資本門分配數 單位:元
1	1-3-2 獎勵學生取得國際證照。	1. 與教保相關之國際證照不多。 2. 無論是參與訓練或報考相關國際證照所費不貲，學生難以負擔。	1. 鼓勵學生取得教保或其他專業之證照，均納入畢業門檻集點辦法。 2. 爭取各項計畫下相關經費補助。	開設相關課程並指導學生報名取得國際證照 1 門	1,123,871	50,000
2	1-2-2 教師申請參與公民機構研習、赴公民營機構深耕服務。	與教保相關之公民營機構(如幼兒園、托嬰中心等)受限於空間與預算，難以提供長期深耕服務機會。	除教保機構外，亦與大型跨國教育相關企業(如三之三、何嘉仁)接洽，討論提供深耕服務是否可行。	公告相關資訊於系網 FB，並 EMAIL 通知專任教師 鼓勵教師申請參與公民機構研習 1 人		
3	2-2-4 每學期媒合各類產學合作計畫。	與教保相關之公民營機構所提供之產學合作計畫，受限機構財務規模，金額有限。	向相關單位(如教育部)建言，產學合作計畫應依產業類型有不同的標準，切勿僅以金額評論成效。	媒合各類產學合作計畫 1 件		
4	1-3-4 開設蒙特梭利教學課程。	本系具備蒙特梭利教學師資有兩位，因本課程為選修且老師因授課鐘點及出國研修而未能開課。	為提供學生學習蒙特梭利教學模式機會，改採工作坊形式，邀請系外講師辦理。	開設蒙特梭利教學法工作坊 1 門		
5	1-3-1 開設海外實習課程。	1. 無相關經費與辦法可支應系上教師帶領學生海外實習之交通住宿等費用。	1. 以實習機構可提供完整實習方案(含住宿、on	開設嬰幼兒興趣選項海外實習 1 門		

		2. 海外實習機構因距離與溝通不易，難以尋覓合適的實習機構。	site 輔導人員等)為優先選擇考量。 2. 與國際知名學術機構或國內有跨國據點的教保機構商洽合作機會。			
--	--	--------------------------------	---	--	--	--

(二)運動保健系 105 年度重點工作計畫風險因素及預期效益表

項次	105 年度重點工作計畫	風險因素(或可能遭遇困難點)	改善策略	預期效益	105 年度經常門分配數 單位:元	105 年度資本門分配數 單位:元
1.	1-1-1 優先鼓勵系內有志於實務教學、研究及政策參與之老師，善用本系所既有教研特色及實務發展基礎，進行學院的跨領域合作。	1. 因教學等事務繁忙教師無法參與跨領域合作。	1. 訂定本系特色之產學及研發獎勵辦法，鼓勵教師進行產學研發合作。	1. 本系教師參與學院與中心於教學、產學與研發跨領域合作。	1,167,774	495,000
2.	2-2-1 建立學院品牌及各系所特色發展，藉由各類管道，將學院及系所推廣至社會大眾，提升競爭力	1. 因各系所及學院業務繁忙，無定期召開學院特色會議。	1. 需定期參加學院相關會議檢視學院、系所之定位、特色、教育目標，推動院系所特色領航計畫。	1. 達成建立學院品牌及各系所特色發展。		
3.	3-3-1 提昇教師「教學配合產業發展」之知能。	1. 需與產業界建立溝通管道，並且找尋優良發展的產業界進行交流	1. 先聘請業界教師或具有實務能力教師(業界教師)合作開設實務經驗之課程。	1. 達到提昇教師「教學配合產業發展」之知能。		
4.	4-1-1 共同參與規畫建構完善的城區部。	1. 因本系所位於校本部較無法參與城區部規劃事務。	1. 協助參與城區部相關規劃會議並參加議題討論。	1. 參與規畫建構完善的城區部並且提供有效建議。		
5.	4-2-1 檢視與規劃本系所未來發展所需之相關空間需求並協助向外爭取興建新校舍計畫。	1. 需與學校各單位協調相關德空間規劃並向外爭取新校舍興建計畫。	1. 協助參與城區部相關規劃會議並參加議題討論。	1. 參與規畫學校興建新校舍計畫。		

(三)生死與健康心理諮商系 105 年度重點工作計畫風險因素及預期效益表

項次	105 年度重點工作計畫	風險因素(或可能遭遇困難點)	改善策略	預期效益	105 年度經常門分配數 單位:元	105 年度資本門分配數 單位:元
1.	1-3-1 辦理國際與兩岸合作交流活动。	1. 國際與兩岸合作交流人力、資源、成本頗高，經費成為困難點。	1. 爭取各項計畫下相關經費補助。 2. 辦理一場國際兩岸研習活動，或激勵教師參加一場兩岸交流活動。	1. 提升本校國際形象及能見度。	677,766	710,000
2.	1-3-2 透過辦理海外實習及招收海外學生，如：港、澳、馬來西亞等，拓展國際與兩岸合作，培育具有世界觀之健康照護人才。	1. 拓展據點時，系上教師帶領學生海外實習之交通住宿等費用不足，教師普遍參與意願不高。	1. 爭取各項計畫下相關經費補助。 2. 海外實習合作機構以提供住宿。 3. 獎勵完成海外實習的教師。	1. 運用教育部核定各校「學海築夢」或學海飛颺計畫提昇師生的國際觀。		
3.	2-1-1 進行課程實務增能、再造與學程領域的建立，以求永續經營與發展。	1. 學程領域的建立及整體規劃需較長時間進行研議。	1. 定期召開系務、系課程與教評會議等，每學期至少三次。 2. 與企業簽訂合作備忘本校辦理就業博覽。	1. 定期召開系務及系課程會議提高教師的實務能力。 2. 學程領域的規劃有助就業接軌。		
1.	3-3-1	1. 遴選符合系科專業	1. 推動多元	1. 辦理工		

	提升本系學生對本科系專業能力之認識與理解，並強化其進入職場之專業技能	需求之業界合作夥伴不易。	教學與學 習模式之 演及督 導專業實 務培訓課 程 1 場， 邀請國內 專家提供 施行建議 增進模式 之效能， 並聘請專 家擔任專 業意見。	作坊或 講座， 邀請業 師蒞臨 授課， 強化職 場之專 業技能， 可以提 升學生 對本科 系專業 之認識 與理解。		
2.	5-1-2 配合推動校內外大型招生宣導工作，增進本校知名度。	1. 在推動校內外大型招生宣導工作時，可能礙於教師授課因素無法支援配合。	1. 每學年辦理或配合校內大型招生活動至少 1 場。 2. 建議編列經費與辦法上專 / 兼任教師參與推動之工作費。	帶動本系 專兼任教 師共同為 招生工作 努力。		

十六、通識教育中心 105 年度重點工作計畫風險因素及預期效益表

項次	105 年度重點工作計畫	風險因素(或可能遭遇困難點)	改善策略	預期效益	105 年度經常門分配數 單位:元	105 年度資本門分配數 單位:元
1.	1-1-1 產學合作計畫激勵補助	1. 教師未承接產學合作研究計畫	1. 鼓勵及宣導教師跨領域合作意願。 2. 主動媒合研究發展機會 3. 提高獎助金額	1. 增加跨領域合作意願 2. 產生跨領域合作機會 3. 教師承接產學合作研究計畫	1,006,282	1,799,000
2.	2-1-1 規劃設立通識教育學院	設立通識教育學院申請未能通過	1. 兼容各系意見改善學院規劃內容 2. 單位持續溝通	通識教育學院設立		
3.	2-2-1 發展專業學院	未有合宜經費可規劃設立華語文中心	1. 爭取政府或民間團體合作機會。 2. 爭取政府或民間團體計畫經費。	設立華語文中心		
4.	3-2-2 舉辦人文素養相關活動	活動未能如期舉辦	1. 活動選擇符合教學目標、切合學生需求 2. 加強活動宣傳工作 3. 確實估算、執行經費	活動順利辦理		
5.	4-1-1 通識中心(學院)軟硬體設施更新、營造優質學習環境，充實學生知能	軟硬體設施更新採購廠商延遲交貨，導致無法如期於暑假完成施工，影響學生學習。	1. 期程於合約內容中審慎填寫 2. 確切驗收物料 3. 驗收工作應按合約內容進行	軟硬體設施順利更換，如期完成施工		

肆、校務基金財務預測

一. 國立臺北護理健康大學可用資金變化情形說明

- (一) 本校近 10 年並無大工程建設，每年現金結餘約 4 千萬元以上，自 87 年成立校務基金後經歷年累積 104 年底現金餘額為 10 億 7,777 萬元，預估 105 年度起每年現金結餘約 2 千萬元。
- (二) 本校於 99 年改制大學成立三學院後，學生人數由 3,677 人成長至 104 年之 4,409 人，預計最後將逾 5 千人，為應學校發展需要預計於 106 年動工興建教學研究大樓(9.5 億)及第三宿舍大樓(5.5 億)，總經費 15 億元，由教育部補助教學研究大樓 7.6 億元，其餘 7.4 億元由本校自籌，兩棟大樓均臨石牌鬧區之石牌路。
- (三) 教學研究大樓預計興建地上 12 層及地下 2 層，由本校投資興建軟硬體設施後，為挹注本校校務之長遠發展，地上 3 層及地下 2 層擬採外包方式委由民間機構營運管理，每年預計收支將產生淨現金流入約 1 千萬元(詳附件 1 及 2)。
- (四) 第三宿舍大樓預計興建地上 12 層及地下 2 層，由本校投資興建軟硬體設施後，1,2 樓亦將採外包方式經營餐廳和商店街共 1727 平方公尺(522 坪)，另地下 2 層停車場亦有出租收入，每年預計收支將產生淨現金流入約 2 千萬元(詳附件 3 及 4)。
- (五) 兩棟大樓完工後之淨現金流入及校務基金結餘，將用於城區部新建大樓及校本部舊大樓更新之用，以應校務之長遠發展。
- (六) 本校 105 年至 107 年之可用資金變化情形如表一。

表一臺北護理健康大學可用資金變化情形（財務規劃報告書）

105 年至 107 年

項目				105 年預計數	106 年預計數	107 年預計數		
期初現金 (A)				1,076,567	1,095,294	1,042,007		
加：當期經常門現金收入情形 (B)				722,100	692,274	734,689		
減：當期經常門現金支出情形 (C)				681,685	673,000	683,000		
加：當期動產、不動產及其他資產現金收入情形 (D)				59,432	60,000	60,000		
減：當期動產、不動產及其他資產現金支出情形 (E) (*1)				81,120	132,500	482,500		
加：當期流動金融資產淨(增)減情形 (F)				0	0	0		
加：當期長期投資淨(增)減情形 (G)				0	0	0		
加：當期長期債務舉借 (H)				0	0	0		
減：當期長期債務償還 (I)				0	0	0		
加：其他影響當期現金調整增(減)數(±) (J) (*2)				0	-61	0		
期末現金 (K=A+B-C+D-E+F+G+H-I+J)				1,095,294	1,042,007	671,196		
加：期末短期可變現資產 (L)				7,705	0	0		
減：期末短期須償還負債 (M)				53,736	12,555	12,555		
期末可用資金預測 (N=K+L-M)				1,049,263	1,029,452	658,641		
其他重要財務資訊								
期末已核定尚未編列之營建工程預算				1,490,000	1,430,000	1,020,000		
政府補助				760,000	710,000	450,000		
由學校已提撥之準備金支應(註 3)				0	0	0		
由學校可用資金支應				730,000	720,000	570,000		
外借資金				0	0	0		
長期債務	借款年度	償還期間	計畫自償率	借款利率	債務總額	X1 年餘額	X2 年餘額	X3 年餘額
債務項目 (*4)								
<p>1：經常門現金收入包括政府補助收入與學雜費收入、建教合作收入、推廣教育收入、資產使用及權利金收入與受贈收入等自籌收入，並扣除不產生現金流入之收入。</p> <p>2：經常門現金支出係指支出效益及於當年之現金支出，如人事費、水電費、維護費及獎助學金等。</p> <p>3：動產、不動產及其他資產現金收入係指各政府機關補助款及民間捐贈款指定用於增置動產、不動產及其他資產。</p> <p>4：動產、不動產及其他資產現金支出係指支出效益及於當年及以後年度之現金支出，包括增置動產、不動產、遞耗資產、無形資產、遞延借項及其他資產。</p> <p>5：流動金融資產係指預期於 1 年內變現之金融資產。</p> <p>6：長期投資係指採權益法之長期股權投資、非流動金融資產及不動產投資等。</p> <p>7：長期債務係指償還期限在一年以上長期借款等。</p> <p>8：其他影響當期現金調整增(減)數，係指經常門現金收支、動產、不動產及其他資產現金收支、流動金融資產淨增減、長期投資淨增減與長期債務舉借及償還以外，其他影響期末現金之合計數。</p> <p>9：短期可變現資產係指得於短期內轉換成現金之財務或經濟資源，包括：流動金融資產、應收款項及短期貸墊款。</p> <p>10：短期須償還負債係指應於短期內支付現金之給付義務，包括：流動負債、存入保證金、應付保管款、暫收及待結轉帳項，但應排除屬指定經常支出與動產、不動產及其他資產捐贈款已提撥準備金之部。</p> <p>11：可用資金係指學校帳上現金經加上短期可變現資產並扣除短期須償還負債之數，係在衡量特定時點學校可運用之現金。</p> <p>12：其他重要財務資訊至少應包括期末已核定尚未編列之營建工程預算及長期債務，係在衡量學校以後年度應(或很有可能)給付現金數額，其中由學校可用資金支應之營建工程預算與長期債務無法自償部分，將由學校期末可用資金、以後年度經常門現金收支結餘與動產、不動產及其他資產現金收支結餘等支應。</p> <p>13：期末已核定尚未編列之營建工程預算係指先期規劃構想書業經行政院或本部核定，惟至當年底工程預算尚未編列完成之 5,000 萬元以上營建工程，該等工程預算預計於以後年度編列。</p> <p>14：前項尚未編列之營建工程預算財源：政府補助係指由本部或其他政府機關補助；由學校已提撥之準備金支應係指由不包含於現金內，已提撥之改良及擴充準備金或其他準備金支應；由可用資金支應係指由學校當年底(或以後年度)可用資金支應；外借資金係指將向銀行舉借長期債務支應。</p>								

二. 國立臺北護理健康大學新建教學研究大樓營運期間財務評估

營運期的財務評估可分為成本與收益兩大類：

一、 營運相關成本：主要包括：人事費用、建物維護整修費用、水電雜項支出以及其他成本。

(一) 人事費用：

清潔人員及相關管理人員等之薪資費用，地下 1~2 樓為停車場、1~3 樓為商業、展演空間、國際會議廳及中小型會議室、4~12 樓主為健科學院使用教室及研究室，擬僱用清潔 2 名及管理人員 1 名，每位平均薪資為 2 萬 6,000 元，每年預估人事費用為 105 萬元。

(二) 建物維護費用：

建物維護費用會依屋齡不同，而不同。一般多依據興建成本提列一定比例。本校參酌政治大學興建男生宿舍所提列建物整護費與屋齡之對應關係（如表 1），提列建物維護費用，各年預估建物維護費用如下：

(表 1) 建物維護費用與屋齡之對應關係

單位：萬元

屋齡	1~3 年	4~7 年	8~11 年	12~15 年	16~19 年	20 年以上
維修費佔興建成本之比例	0.10%	0.20%	0.30%	0.40%	0.50%	0.60%
各年預估維護費 (以興建成本 9.5 億計算)	95	190	285	380	475	570

(三) 水電雜項支出：

水電費用以本校親仁樓(11,249 平方分米)每年電費約 300 萬元推估，本大樓(28,000 平方分米)電費每月平均 40 萬元(不含委外經營樓層計 5 層樓)，自來水每月平均 4 萬元，預估水電雜項支出每月平均合計 44 萬元，每年預估 528 萬元。

(五) 折舊費用

教學研究大樓興建之建築物總成本為新台幣 9.5 億元：

1. 其中房屋成本 9.38 億依據本校折舊相關規定，RC 構造建築，耐用年數以 50 年計。每年攤提折舊 1,876 萬元。
2. 設備方面，同樣是採直線法攤提。設備成本為 1,200 萬元，耐用年限依據本校折舊相關規定以 5 年計算，每年折舊為 240 萬元。

二、營運相關收益：

(一) 會議空間收入：

2~3 樓有總面積約 586 平方公尺國際會議廳及中小型會議室各 1 間，參酌現有校內會

議室租借標準及頻率，國際會議廳每月出租率及費率為(10 場次、2 萬元/場)，中型會議室(12 場次、1 萬元/場)小型會議室(15 場次、5,000 元/場)，每月收入 39 萬 5,000 元，每年收入約 474 萬元。

(二) 商業空間收入：

為增加營收，1 樓除垂直動線(電梯、樓梯)、通道及公共服務空間(男女廁所)等，其餘空間都規劃為商業空間(約 1,500 平方公尺，452 坪)，將採外包方式委外管理，參酌石牌商業區商業租金約 2,000 元/坪，每月可向廠商收取 90 萬元的租金，預估全年租金收入約為 1,080 萬元。

(三) 停車場收入：

停車場出租收入，汽車停車位約 66 輛，機車位約 190 輛，月租分別以鄰近行情計每月各約 5,000 元及 300 元，每月可收入約 38 萬 7,000 元，每年可收停車收入約 464 萬元。

(四) 第二 OSCE 中心國家考場及能力鑑定中心

本建物 11 樓預計興建第二 OSCE 中心國家考場及能力鑑定中心，預估每月可收場地使用費 4 萬元，每年約 48 萬元。

綜上，上開空間每月預估營收 173 萬 9,500 元，每年約 2,066 萬元。

三、本校籌建教學研究大樓，所需經費 9.5 億元中，其中 7.6 億由教育部補助，另 1.9 億皆由校務基金支應，另為提升公共服務水準，加速社會經濟發展，擬依促進民間參與公共建設相關法令，由本校投資興建軟硬體設施後，委由民間機構營運管理，惟為顧及學生權益及安全，4 樓以上教室及研究室等部分將留由本校自行收益管理，故於原構想書內營運期財務評估章節，仍編列人事、建物維護及水電費等預估支出費用；另評估將低樓層國際會議廳、中小型會議室、商業、展覽空間及地下室停車場等附屬事業，綜合委由乙家廠商經營管理，非以不同商用外包空間分別外包模式辦理。

四、營運損益分析

綜合前述的營運支出與收入分析，本案教學研究大樓營運期間的損益概況如表二。

表二教學研究大樓營運期間的損益概況如表

	單位：萬元													
	第1年	第2年	第3年	第4年	第5年	第6年	第7年	第8年	第9年	第10年	第11年	第12年	第13年	第14年
一、營運成本														
1. 人事費	105	105	105	105	105	105	105	105	105	105	105	105	105	105
2. 建物維護費用	95	95	95	190	190	190	190	285	285	285	285	380	380	380
3. 水電雜項支出	528	528	528	528	528	528	528	528	528	528	528	528	528	528
4. 資金成本	242	228	214	200	186	173	159	146	133	120	107	93	81	69
總現金流出	970	956	942	1,023	1,009	996	982	1,064	1,051	1,038	1,025	1,106	1,094	1,082
二、營運相關收益														
1. 會議空間收入	474	474	474	474	474	474	474	474	474	474	474	474	474	474
2. 商業及展演空間收入	1,080	1,080	1,080	1,080	1,080	1,080	1,080	1,080	1,080	1,080	1,080	1,080	1,080	1,080
3. 停車場收入	464	464	464	464	464	464	464	464	464	464	464	464	464	464
4. 第二OSCE中心國家考場及能力鑑定中心	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48
總現金流入(總營運收)	2,066	2,066	2,066	2,066	2,066	2,066	2,066	2,066	2,066	2,066	2,066	2,066	2,066	2,066
淨現金流入(出)	1,096	1,110	1,124	1,043	1,057	1,070	1,084	1,002	1,015	1,028	1,041	960	972	984

註：上述預估值係以目前情況下推估，假設情況不變下及所有預估值皆成立所做的推估，推估值未考量通膨。

													單位：萬元
	第15年	第16年	第17年	第18年	第19年	第20年	第21年	第22年	第23年	第24年	第25年	第26年	第27年以後
一、營運成本													
1. 人事費	105	105	105	105	105	105	105	105	105	105	105	105	105
2. 建物維護費用	380	475	475	475	475	570	570	570	570	570	570	570	570
3. 水電雜項支出	528	528	528	528	528	528	528	528	528	528	528	528	528
4. 資金成本	56	44	32	20	8								
總現金流出	1,069	1,152	1,140	1,128	1,116	1,203	1,203	1,203	1,203	1,203	1,203	1,203	1,203
二、營運相關收益													
1. 會議空間收入	474	474	474	474	474	474	474	474	474	474	474	474	474
2. 商業及展演空間收入	1,080	1,080	1,080	1,080	1,080	1,080	1,080	1,080	1,080	1,080	1,080	1,080	1,080
3. 停車場收入	464	464	464	464	464	464	464	464	464	464	464	464	464
4. 第二OSCE中心國家考場及能力鑑定中心	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48
總現金流入(總營運收益)	2,066	2,066	2,066	2,066	2,066	2,066	2,066	2,066	2,066	2,066	2,066	2,066	2,066
淨現金流入(出)	997	914	926	938	950	863	863	863	863	863	863	863	863

註：上述預估值係以目前情況下推估，假設情況不變下及所有預估值皆成立所做的推估，推估值未考量通膨。

三. 國立臺北護理健康大學新建第三學生宿舍營運期間財務評估

營運期的財務評估可分為成本與收益兩大類：

一、 營運相關成本：主要包括：人事費用、宿舍大樓管理費、建物維護整修費用、水電雜項支出以及其他成本。

(一) 人事費用：

清潔人員及相關管理人員等之薪資費用，新建宿舍提供 820 個床位，擬僱用清潔 2 名及管理人員 2 名，每位平均薪資為 26,000 元，每年預估人事費用為 140 萬元。

(二) 建物維護費用：

建物維護費用會依屋齡不同，而不同。一般多依據興建成本提列一定比例。本校參酌政治大學興建男生宿舍所提列建物整護費與屋齡之對應關係（如表 1），提列建物維護費用，各年預估建物維護費用如下：。

(表 1) 建物維護費用與屋齡之對應關係

單位：萬元

屋齡	1~3 年	4~7 年	8~11 年	12~15 年	16~19 年	20 年以上
維修費佔興建成本之比例	0.10%	0.20%	0.30%	0.40%	0.50%	0.60%
各年預估維護費 (以興建成本 5.5 億計算)	55	110	165	220	275	330

(三) 水電雜項支出：

第三學生宿舍電費用將由學生自行負擔，惟相關公共設施電費仍由校方支付。依據本校 103 年石牌校區蘭心樓惠質樓共住宿 1056 人，公共設施電費每月平均 22,594 元，自來水和瓦斯為公共設施每月平均 203,443 元，預估水電雜項支出每月平均合計 25 萬元，每年預估 300 萬元。

(四) 折舊費用

本宿舍興建之建築物總成本為新台幣 5.5 億元：

1. 其中房屋成本 4.94 億依據本校折舊相關規定，RC 構造建築，耐用年數以 50 年計。每年攤提折舊 988 萬元。
2. 設備方面，同樣是採直線法攤提。宿舍設備成本為 5,600 萬元，耐用年限依據

本校折舊相關規定以 5 年計算，每年折舊為 1,120 萬元。

二、 營運相關收益：

(一) 住宿收入：

參酌現有校內住宿費和校外租金行情，預定每床收取住宿費每學期 1 萬元(水電費用學生自付)。在住宿率百分之百情形下，總計共 820 床，全年住宿費為：1 萬×2 學期× 820 床= 1,640 萬元。

(二) 附屬事業收入：

學生宿舍將採外包方式 1,2 樓經營餐廳和商店街共 1727 平方公尺(522 坪)，每月向外包之廠商收取租金，參酌石牌商業區租金約 2000 元/坪，每月可向廠商收取 100 萬元的租金，預估全年租金收入約為 1,200 萬元。

停車場出租收入，法定停車位約 45 輛，機車位約 210 輛，月租分別以鄰近行情計每月各約 5,000 元及 300 元，每年可收停車收入約 350 萬元

三、 本校籌建第三宿舍大樓，所需經費皆由校務基金支應，另為提升公共服務水準，加速社會經濟發展，擬依促進民間參與公共建設相關法令，由本校投資興建軟硬體設施後，委由民間機構營運管理，惟為顧及學生權益及安全，住宿部分將留由本校自行收益管理，故於原構想書內營運期財務評估章節，仍編列人事、建物維護及水電費等預估支出費用；另評估將低樓層餐廳、商店街及地下室停車場等附屬事業，綜合委由乙家廠商經營管理，非以不同商用外包空間分別外包模式辦理。

四、 營運損益分析

綜合前述的營運支出與收入分析，本案學生宿舍營運期間的損益概況如表三

表三國立臺北護理健康大學第三學生宿舍營運期間損益概況表

	單位：萬元												
成本、收入與損益	第1年	第2年	第3年	第4年	第5年	第6年	第7年	第8年	第9年	第10年	第11年	第12年	第13年
一、營運成本													
1. 人事費	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140
2. 建物維護費用	55	55	55	110	110	110	110	165	165	165	165	220	220
3. 水電雜項支出	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300
4. 資金成本	701	676	650	624	598	572	546	519	493	466	439	412	385
總現金流出	1,196	1,171	1,145	1,174	1,148	1,122	1,096	1,124	1,098	1,071	1,044	1,072	1,045
二、營運相關收益													
1. 住宿收入	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640
2. 附屬事業收入	1,550	1,550	1,550	1,550	1,550	1,550	1,550	1,550	1,550	1,550	1,550	1,550	1,550
總現金流入 (總營運收益)	3,190	3,190	3,190	3,190	3,190	3,190	3,190	3,190	3,190	3,190	3,190	3,190	3,190
淨現金流入(出)	1,994	2,019	2,045	2,016	2,042	2,068	2,094	2,066	2,092	2,119	2,146	2,118	2,145

註：上述預估值係以目前情況下推估，假設情況不變下及所有預估值皆成立所做的推估，推估值未考量通膨。

表三國立臺北護理健康大學第三學生宿舍營運期間損益概況表

單位：萬元

成本、收入與損益	第14年	第15年	第16年	第17年	第18年	第19年	第20年	第21年	第22年	第23年	第24年	第25年	第26年	第27年以後
一、營運成本														
1. 人事費	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140
2. 建物維護費用	220	220	275	275	275	275	330	330	330	330	330	330	330	330
3. 水電雜項支出	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300
4. 資金成本	357	330	302	274	246	218	189	160	131	102	73	43	13	-
總現金流出	1,017	990	1,017	989	961	933	959	930	901	872	843	813	783	770
二、營運相關收益														
1. 住宿收入	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640
2. 附屬事業收入	1,550	1,550	1,550	1,550	1,550	1,550	1,550	1,550	1,550	1,550	1,550	1,550	1,550	1,550
總現金流入 (總營運收益)	3,190	3,190	3,190	3,190	3,190	3,190	3,190	3,190	3,190	3,190	3,190	3,190	3,190	3,190
淨現金流入(出)	2,173	2,200	2,173	2,201	2,229	2,257	2,231	2,260	2,289	2,318	2,347	2,377	2,407	2,420

註：上述預估值係以目前情況下推估，假設情況不變下及所有預估值皆成立所做的推估，推估值未考量通膨。

四. 國立臺北護理健康大學校務基金 102-104 年現金收支概況說明

本校 102 年度至 104 年度近三年校務基金現金收入平均每年為 $2,108,018/3=702,673$ 千元，近三年現金支出平均每年 $1,864,427/3=621,476$ 千元，經常門現金餘額 $243,590/3=81,197$ 元千元，加計國庫撥款增置動產現金 $131,510/3=43,837$ 千元，扣除購置動產及資產現金支出平均每年為 $215,501/3=71,833$ 千元，購置不動產及資產現金支出平均每年為 $12,993/3=4,331$ 千元，平均每年現金餘額 $146,605/3=48,870$ 千元。102-104 年度現金收支概況表如表四。

國立臺北護理健康大學
表四 102-104 年度現金收支概況表

單位:元

項 目	104 年度	103 年度	102 年度	合計	合計金額 占經常收入%
經常門現金收入	697,758,034	716,098,361	694,162,474	2,108,018,869	100.00%
演藝收入	0	0	0		0.00%
教學收入	254,101,474	254,854,612	236,499,515	745,455,601	35.36%
學雜費收入	179,245,334	171,520,209	167,722,558	518,488,101	24.60%
建教合作收入	53,284,497	59,781,856	50,728,947	163,795,300	7.77%
推廣教育收入	21,571,643	23,552,547	18,048,010	63,172,200	3.00%
租金及權利金收入	0	0	0	0	0.00%
投融資業務收入	0	0	0	0	0.00%
其他業務收入	408,673,409	423,107,860	417,163,536	1,248,944,805	59.25%
學校教學研究補助收入	356,052,000	348,328,000	348,328,000	1,052,708,000	49.94%
其他	52,621,409	74,779,860	68,835,536	196,236,805	9.31%
業務外收入	44,289,042	44,950,932	41,071,332	130,311,306	6.18%
減：不產生現金流入之收入				0	0.00%
受贈收入	2,170,806	2,538,474	1,835,977	6,545,257	0.31%
應收預收項目調整增(減)數	(7,135,085)	(4,276,569)	1,264,068	(10,147,586)	-0.48%
經常門現金支出	623,095,689	643,136,196	598,196,086	1,864,427,971	88.44%
演藝成本	0	0	0	0	0.00%
教學成本	575,386,801	589,200,958	540,784,841	1,705,372,600	80.90%
教學研究及訓輔成本	501,096,335	510,287,313	476,118,297	1,487,501,945	70.56%
建教合作成本	52,820,873	57,407,097	50,966,894	161,194,864	7.65%
推廣教育	21,469,593	21,506,548	13,699,650	56,675,791	2.69%
其他業務成本	13,484,291	14,593,267	14,210,742	42,288,300	2.01%
管理及總務費用	109,181,030	102,176,961	107,107,649	318,465,640	15.11%
研究發展及訓練費用	0	0	0	0	0.00%
其他業務費用	3,402,898	2,467,056	2,241,223	8,111,177	0.38%
業務外費用	21,657,863	23,633,433	24,586,046	69,877,342	3.31%
減：不產生現金流出之支出	97,946,883	92,570,762	87,184,589	277,702,234	13.17%
應付預付項目調整增(減)數	(2,070,311)	3,635,283	(3,549,826)	(1,984,854)	-0.09%
經常門現金餘絀	74,662,345	72,962,165	95,966,388	243,590,898	11.56%
國庫撥款增置動產及其他資產現金收入	43,952,573	45,493,783	42,063,948	131,510,304	6.24%
購置動產及其他資產現金支出	64,713,130	74,671,430	80,035,599	215,501,702	10.22%
機械及設備	24,362,241	35,151,675	32,218,807	91,732,723	4.35%
交通及運輸設備	4,269,023	2,403,413	2,772,589	9,445,025	0.45%
雜項設備	13,698,074	25,468,409	20,419,353	59,585,836	2.83%
增加無形資產	2,361,905	4,635,538	2,115,042	9,112,485	0.43%
增加遞延借項	16,524,949	6,590,876	22,409,808	45,525,633	2.16%

項 目	104 年度	103 年度	102 年度	合計	合計金額 占經常收入%
增加其他資產		0	100,000	100,000	0.00%
購建中固定資產	3,496,938	421,519			
扣減不動產支出前現金餘絀	53,901,788	43,784,518	57,994,737	159,599,500	7.13%
國庫撥款增置不動產現金收入及增加公積	0	0	0	0	0.00%
購置不動產現金支出	820,000	1,416,076	10,757,672	12,993,748	0.62%
土地	0	0	0	0	0.00%
土地改良物	0	0	0	0	0.00%
房屋及建築物	820,000	1,416,076	0	2,236,076	0.11%
購建中固定資產	0	0	10,757,672	10,757,672	0.51%
本年度現金餘絀	53,081,788	42,368,442	47,237,065	146,605,752	6.95%

五. 102-104 年度自籌收入情形說明

本校 105 年度自籌收入決算數 3 億 993 萬 9,000 元，較 104 年度決算數 3 億 197 萬 9,846 元，增加 2.64%。 102-105 年度自籌收入情形如表五。

表五 102-105 年度自籌收入情形表

單位：元

項 目	102 年度 決算數	103 年度 決算數	104 年度 決算數	執行單位	備註	105 年度 預算數
學雜費收入	188,507,776	192,061,431	199,198,446	教務處	104 學年度學雜費收入	203,654,000
學雜費減免(-)	-20,785,218	-20,541,222	-19,953,112	學務處	104 學年度學雜費減免	-21,000,000
建教合作收入	50,728,947	59,781,856	53,284,497	研發處	科技部、產學合作、委辦計畫及育成中心收入	62,292,000
推廣教育收入	18,048,010	23,552,547	21,571,643	推廣中心	學分及非學分班課程	11,500,000
				體育室(水療中心)		8,150,000
雜項業務收入	3,040,583	2,686,009	3,589,330	教務處	獨招及聯招招生收入	2,580,000
利息收入	11,725,895	12,317,990	13,211,292	總務處		12,500,000
資產使用及權利金收入	25,410,905	28,666,238	29,267,158	總務處	場地出借、汽機車停車費及員工宿舍收入	27,363,000
				學務處	學生宿舍費收入	
				電算中心	電腦實習費收入	
受贈收入	2,309,827	2,799,724	827,755	秘書室 學務處		2,300,000
違規罰款收入	93,028	144,691	157,874	總務處 圖書館	廠商逾期交貨及圖書館借書逾期罰款	100,000
雜項收入	1,531,677	1,022,289	824,963	總務處 圖書館	圖書館閱覽證及各項證明書工本費等收入	500,000
合計	280,611,430	302,491,553	301,979,846			309,939,000

伍、趨勢分析

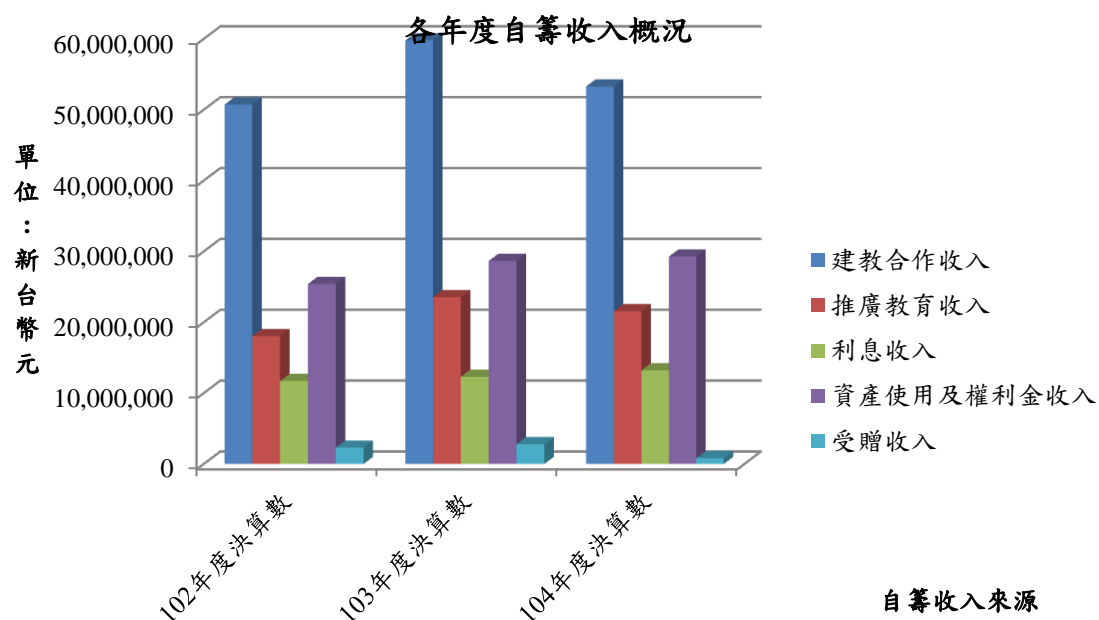
一、自籌收入

依據民國 104 年教育部修訂之「國立大學校院校務基金管理監督辦法」第 3 規定，自籌收入包含：學雜費收入、推廣教育收入、產學合作收入、政府科研補助或委託辦理之收入、場地設備管理收入、受贈收入、投資取得之收益以及其他收入。下表僅針對本校 102-104 年度其中五項自籌收入做說明。

102-104 年度自籌收入決算表

單位：元

項 目	102 年度決算數	103 年度決算數	104 年度決算數
建教合作收入	50,728,947	59,781,856	53,284,497
推廣教育收入	18,048,010	23,552,547	21,571,643
利息收入	11,725,895	12,317,990	13,211,292
資產使用及權利金收入	25,410,905	28,666,238	29,267,158
受贈收入	2,309,827	2,799,724	827,755



本校五項自籌收入比重最高者為建教合作收入，該收入 104 年決算數較往年為低，主要係委託研究計畫案減少所致。其餘四項自籌收入穩定有小幅成長趨勢。

在受贈收入部份，104 年決算數較往年為低，主要係指定用途之受贈收入條件尚未完成轉列預收收入所致。其辦理規定應符合「國立大學校院校務基金管理監督辦法」第 11 規定：

學校辦理受贈收入業務，應開立受贈收據或證明，並完成下列程序：

- 一、受贈收入為現金者，應確實收受或存入帳戶。
- 二、受贈收入為現金以外之動產或不動產者，應確實點交或辦妥所有權移轉登記。

前項第二款之受贈收入，應依財物登錄作業程序處理，並由學校管理及使用單位每年實施定期盤點及不定期抽查。

學校應至少每六個月將捐贈者名稱或姓名、內容物、時間及用途於學校網站公告。但捐贈者不願學校公布名稱或姓名者，得僅就其他部分公告之。受贈收入有指定用途者，其用途應與學校校務有關。

另依據「國立大學校院校務基金管理監督辦法」第 9 條規定，學校以自籌收入支應第 8 條第一項款至三人事費，其合計總數應以最近年度決算自籌收入百分之五十為限。下表為支應上限額度。本校符合「國立大學校院校務基金管理監督辦法」第 9 條之規定人事費係以決算自籌收入百分之五十上限。

102-104 年度人事支出占自籌收入比率

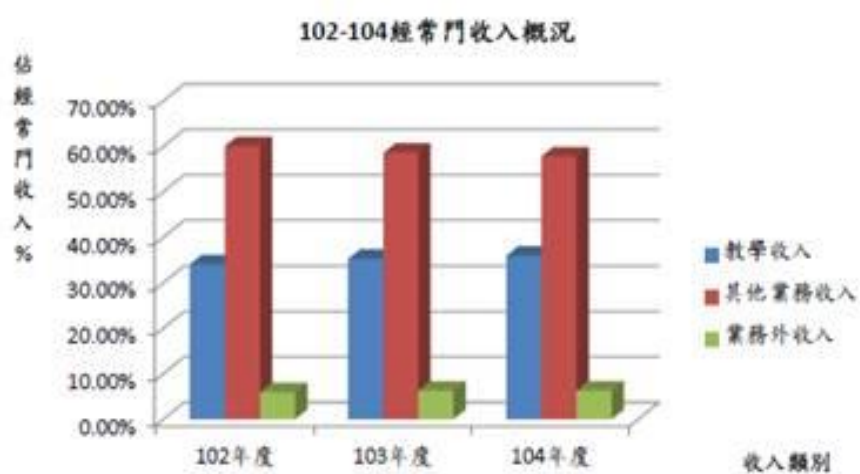
單位:元

年度	102 年度	103 年度	104 年度
編制內人員本薪（年功薪）與加給以外之給與金額	15,383,921.00	16,032,997.00	16,577,024.00
+ 編制外人員之人事費	89,607,564.00	94,018,945.00	99,739,572.00
+ 編制內行政人員辦理自籌收入業務有績效之工作酬勞	198,822.00	396,628.00	252,656.00
= 依管監辦法第 9 條第 1 項規定以學校自籌收入 50% 為上限所支給範圍金額合計（A）	105,190,307.00	110,448,570.00	116,569,252.00
最近年度決算自籌收入合計（B）	280,611,430.00	302,491,553.00	301,979,846.00
依管監辦法第 9 條第 1 項規定以學校最近年度決算自籌收入 50% 為上限所支給人事支出比率（C=A/B）	37.49%	36.51%	38.60%

二、經常門收入

下表為本校 102-104 年度各項收入佔經常門收入的百分比。

項 目	102 年度	103 年度	104 年度
教 學 收 入	34.04%	35.25%	35.94%
其 他 業 務 收 入	60.05%	58.53%	57.80%
業 務 外 收 入	5.91%	6.22%	6.26%



本校經常收入比重最高者為其他業務收入(包含學校教學研究補助收入及其他補助收入)，102-104 年該項收入有減少趨勢。

三、校務基金用途

依據「國立大學校院校務基金設置條例」第 4 條規定，校務基金之用途如下：

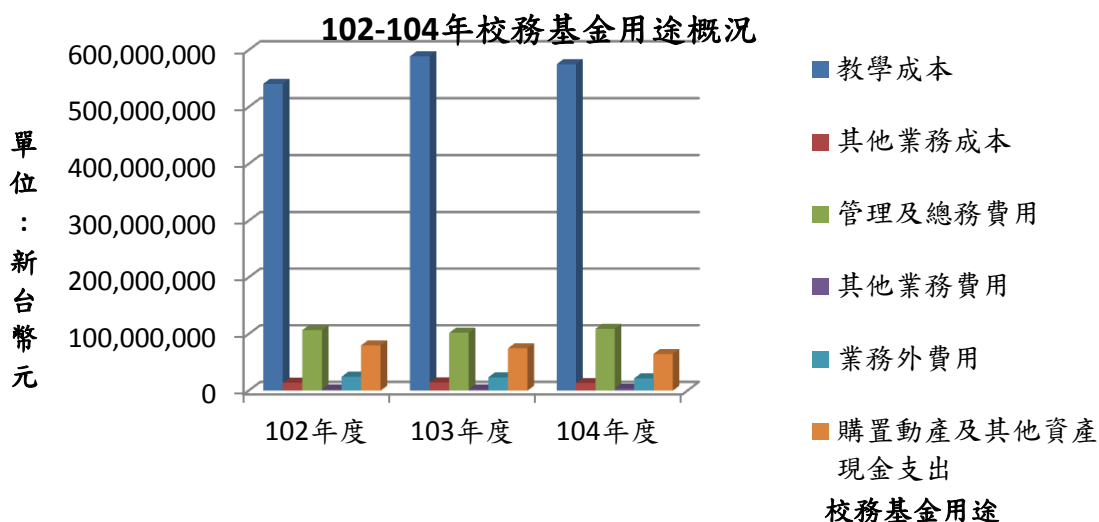
- 一、教學及研究支出。
- 二、人事費用支出。
- 三、學生獎助金支出。
- 四、推廣教育支出。
- 五、產學合作支出。
- 六、增置、擴充、改良資產支出。
- 七、其他與校務發展有關之支出。

下表為本校 102-104 年度校務基金用途情形，依據下表資料顯示本校校務基金用途比重最高者為教學成本。

教學及研究支出在 104 年度其決算數較預算數增加原因主要係補助計畫之各項支出增加以及水療中心委外場地收回自辦而致增加成本。

單位：新台幣元

項 目	102 年度	102 年 增(減)%	103 年度	103 年 增(減)%	104 年度	104 年 增(減)%
教學成本	540,784,841	-	589,200,958	8.95%	575,386,801	-2.34%
教學研究及訓輔成本	476,118,297	-	510,287,313	7.18%	501,096,335	-1.80%
建教合作成本	50,966,894	-	57,407,097	12.64%	52,820,873	-7.99%
推廣教育	13,699,650	-	21,506,548	56.99%	21,469,593	-0.17%
其他業務成本	14,210,742	-	14,593,267	2.69%	13,484,291	-7.60%
學生公費及獎勵金	14,210,742	-	14,593,267	2.69%	13,484,291	-7.60%
管理及總務費用	107,107,649	-	102,176,961	-4.60%	109,181,030	6.85%
其他業務費用	2,241,223	-	2,467,056	10.08%	3,402,898	37.93%
業務外費用	24,586,046	-	23,633,433	-3.87%	21,657,863	-8.36%
購置動產及其他資產現金支出	80,035,599	-	74,671,430	-6.70%	64,713,130	-13.34%



此外，管理及總務費用 104 年較 103 年增加約 6.85%，依據下表所列各年度決算數，比重最高者為用人費用，在 103 年度至 104 年度增加約 5.90%。主要係新增系所及增聘教師而增加支出。

單位：新台幣元

項 目	102 年度決算數	103 年度決算數	104 年度決算數
管 理 及 總 務 費 用	107,107,649	102,176,961	109,181,030
用 人 費 用	65,910,699	64,847,581	68,675,416
服 務 費 用	32,424,055	28,429,605	29,654,844
材 料 及 用 品 費	1,057,531	1,080,748	959,603
租 金 與 利 息	0	0	286,250
折 舊 及 攤 銷	7,537,152	7,686,902	9,355,724
稅 捐 與 規 費	178,212	132,125	249,193

四、人事成本

本校 102-104 年學生註冊人數從 4,264 人增至 4,558 人，增幅達 4.84%。而為因應新設系所及增加學生人數所增加之相關人事員額從 211 人增至 218 人，增幅 1.87%，人事成本增幅為 3.94%。學校教學員額人數增幅小於學生人數增幅。

102-104 年度學生註冊概況

學期	註冊人數	平均註冊人數	成長%
102 年第一學期	4,349	4,264	100.00%
102 年第二學期	4,178		
103 年第一學期	4,409	4,348	1.97%
103 年第二學期	4,286		
104 年第一學期	4,657	4,558	4.84%
104 年第二學期	4,459		

102-104 年人事費用明細表

單位：元

年度	102 年	103 年	104 年
教師人員	218,150,728	225,669,577	232,200,570
專任教師超支鐘點費	7,416,180	8,339,695	7,470,917
專任人員	65,910,699	64,847,581	64,923,159
補足勞工退休準備金差額	0	0	3,084,457
兼任師鐘點費(含保險)	18,395,201	22,306,036	26,068,634
以本校經費進用之專案計畫人員	59,046,437	58,689,158	61,145,848
導生輔導費等	4,338,368	4,373,896	4,434,588
退休人員三節及年終費用	654,000	660,000	719,333
人事費合計	373,911,613	384,885,943	400,047,506
人事成本增加%	100.00%	2.94%	3.94%
人事員額	211	214	218
人事員額增加%	100.00%	1.42%	1.87%

102-104 年教學收入明細表

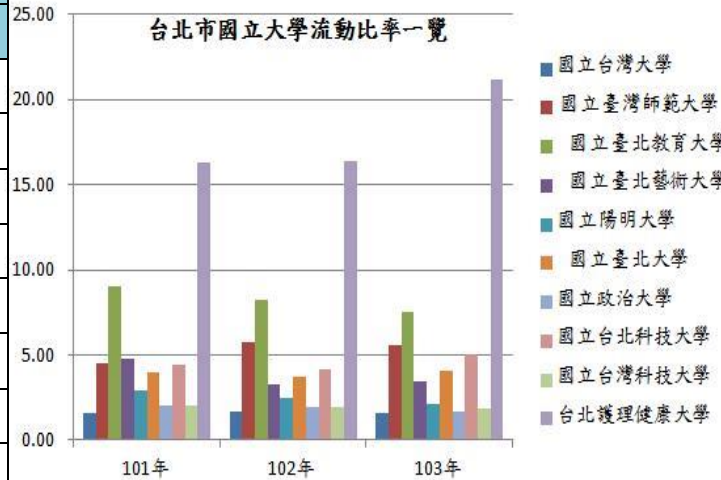
項 目	102 年度	103 年度	104 年度
教學收入	236,499,515	254,854,612	254,101,474
教學收入增加(減少)%	100.00%	7.76%	-0.30%
學雜費收入	167,722,558	171,520,209	179,245,334
建教合作收入	50,728,947	59,781,856	53,284,497
推廣教育收入	18,048,010	23,552,547	21,571,643
其他業務收入	417,163,536	423,107,860	408,673,409
其他業務收入增加(減少)%	100.00%	1.42%	-3.41%
學校教學研究補助收入	348,328,000	348,328,000	356,052,000
其他	68,835,536	74,779,860	52,621,409

然本校 102-104 年教學收入(包含教學收入、建教合作收入以及推廣教育收入)及其他業務收入(包含學校教學研究補助收入及其他補助收入)皆為減少趨勢，教學收入 103-104 年減少幅度為(-0.30%)；其他業務收入減少幅度為(-3.41%)。

五、財務比率

(一) 流動比率

大學名稱	流動比率		
	101 年	102 年	103 年
國立台灣大學	1.55	1.64	1.60
國立臺灣師範大學	4.50	5.77	5.59
國立臺北教育大學	9.05	8.20	7.49
國立臺北藝術大學	4.81	3.31	3.41
國立陽明大學	2.89	2.46	2.08
國立臺北大學	3.99	3.71	4.08
國立政治大學	2.05	1.90	1.69
國立臺北科技大學	4.45	4.13	5.08
國立台灣科技大學	1.99	1.99	1.87
台北護理健康大學	16.32	16.41	21.17



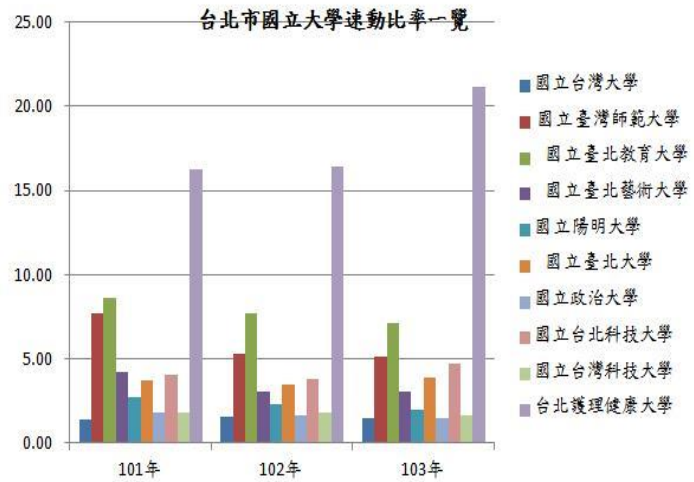
1. 流動比率 = 流動資產 ÷ 流動負債

2. 流動比率是個用來衡量公司在未來 12 個月內是否具有足夠資源來償還其債務的一種流動財務比率。比率大於 2 為佳，若小於 2 須瞭解流動資產的變現性，短期償債壓力愈大。而流動比率過高，則表示有較多的資金滯留在流動資產上未加以更好的運用。

3. 本校流動比率平均約為 18，相較於台北市國立大學流動性為佳。也顯示資金並未做其他投資及運用。

(二) 速動比率

大學名稱	速動比率		
	101 年	102 年	103 年
國立台灣大學	1.42	1.53	1.48
國立臺灣師範大學	7.71	5.34	5.13
國立臺北教育大學	8.63	7.73	7.13
國立臺北藝術大學	4.24	3.05	3.03
國立陽明大學	2.77	2.33	1.98
國立臺北大學	3.75	3.51	3.90
國立政治大學	1.81	1.67	1.51
國立台北科技大學	4.06	3.83	4.76
國立台灣科技大學	1.79	1.80	1.67
台北護理健康大學	16.30	16.39	21.15



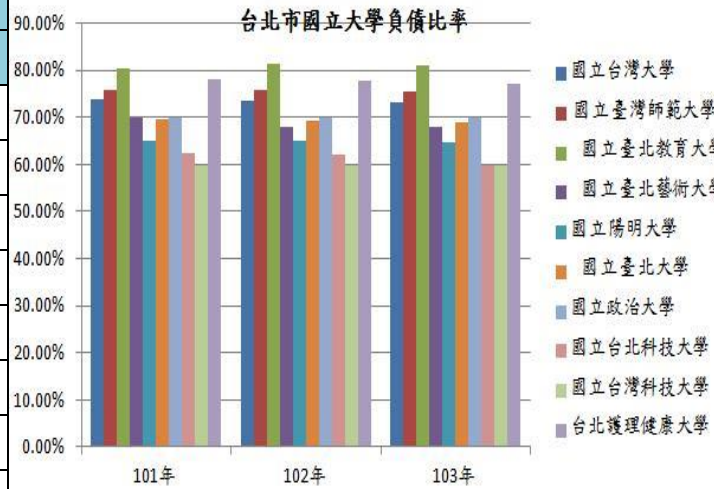
1.速動比率=速動資產÷流動負債

2.為了更嚴格衡量償債能力，速動比率係將流動資產中，變現性較差的預付款項、存貨剔除，利用剩下變現性較好的速動資產來和流動負債來做比較。速動比率一般以大於 1 為佳，若小於 1 須瞭解應收帳款周轉高低，還有短期金融負債佔流動負債的比例。而速動比率過高，即速動資產相對於流動負債太多，說明現金持有太多，企業不善理財，資金利用效率低下。

3.本校速動比率平均約為 18，相較於台北市國立大學短期變現及償債能力為佳。也顯示資金並未做其他投資及運用。

(三) 負債比率

大學名稱	負債比率		
	101年	102年	103年
國立台灣大學	73.98%	73.53%	73.26%
國立臺灣師範大學	75.79%	75.95%	75.58%
國立臺北教育大學	80.55%	81.45%	80.91%
國立臺北藝術大學	69.81%	68.07%	67.85%
國立陽明大學	65.19%	65.11%	64.57%
國立臺北大學	69.75%	69.16%	68.89%
國立政治大學	69.92%	69.91%	69.79%
國立台北科技大學	62.37%	62.21%	59.86%
國立台灣科技大學	59.65%	59.85%	59.83%
台北護理健康大學	78.24%	77.70%	77.05%



1. 負債比率=負債總額÷資產總額
2. 負債比率是企業負債總額占企業資產總額的百分比。這個指標反映了在企業的全部資產中由債權人提供的資產所占比重的大小，反映了債權人向企業提供信貸資金的風險程度，也反映了企業舉債經營的能力。一般認為，資產負債率的適宜水平是 40%~60%。
3. 本校負債比率平均約為 78%，與台北市國立大學負債比率相較為高，而構成本校負債總額比重較高者為應付代管資產約佔 75%以上。
4. 應付代管資產係指凡代管其他機構業務代管資產應付之數屬之。故本校負債比率偏高非為舉借債務所構造成。

陸、結語

本校自創校迄今已有 68 載，近來為提昇學生學習環境、確保校園環境安全及更為友善求學空間，將增加校園公共工程支出。預計 106 年中將著手興建教研大樓及第三宿舍大樓，所需校務基金各約 1 億 9 千萬元及 5 億 5 千萬元。本校自 104 學年度設立語言治療與聽力學系、休閒產業與健康促進系、長期照護系所增聘師資人數及 105 學年度增設案獲准通過之助產婦女健康照護系及高齡健康照護系及學士後護理系所需聘任師資人數（實際核配人數）共計 12 人，其每年所需增加之人事費用約 1200 萬元。整體而言，本校 104 年人事費較 103 年多約 1 千 4 百多萬，105 年亦呈上揚趨勢（主因為增系聘任師資，以提升教學品質之用途）。另近年為提升教學之品質與成效亦投入相當資源以強化或提升教師專業成長社群、新進教師研習營及教師薪火相傳計畫、微型教學計畫、教師專業成長講座活動、補救教學制度、「推動學習輔導提升學習成效」、「數位科技導入精進教學」及其他圖儀設備之購置等。此外計畫性校舍維護、整建、改善無障礙設施及隨著物價上漲及水電費調漲，學校必要支出亦持續提高；此外，102 年實施之二代健保、學生工讀或兼任助理等每學年亦約增加雇主負擔保費；另政府為保障學生工讀及兼任助理之勞動權益，自 103 學年度起學校增加支付勞、健保等雇主負擔保費，加以折舊方法變更以及自籌經費與護理學校募款不易等問題，皆加重本校經營之負擔。為使收費與支出合理化，考量本校已至少 14 年未調整學雜費，與其他國立大學相比，學雜費收費基準屬偏低，此皆已形成財務及教學品質提升之挑戰。為合理反映教學成本，本校亦將於 105 年 6 月中向教育部申請調整學雜費，以增加學校收入。倘學雜費能獲調漲，亦必當秉持「取之於學生，用之於學生」之原則，以期達成追求大學教育卓越、締造優質學府的目標。

本校「財務規劃報告書(Financial Planning Report)」係針對 105 年度期間內的校務發展及未來三年〔105 至 107 年〕之財務預測加以評估，擬定出資金供需的應對，完成財務假設與預測，明列資產及財務上的需求後，期能列出重要的會計假設，編製「財務報規劃報告書」，並估計著手興建教研大樓及第三宿舍大樓之「額外資金需求(Additional Funds Needed, AFN)」及透過委外經營方式以挹注校務基金。故本財務規劃是對本校校務發展的整體性決策，其著眼點不是當前，而是未來之導向，係立足於長遠的校務發展對財務活動的發展所作出的理性判斷。茲將本校近一年來校務發展之優點及財務上仍需留意的問題臚列於下：

一. 近一年來校務發展之優點：

- (一)、在同仁和歷任校長的共同努力下，校務蒸蒸日上，儼然成為國內饒具健康照護特色的技職高等學府。回顧一年來本校自 104 學年度設立語言治療與聽力學系、休閒產業與健康促進系、長期照護系之後，105 學年度亦獲准通過之助產婦女健康照護系及高齡健康照護系及學士後護理系將進行招生。本校學生數已從 4 年前的約 3,800 人持續擴增到目前的約 4,600 人。預估 106 學年度學生數將可突破 5,000 人。本校積極培育台灣人口發展朝高齡少子化發展下所需之新時代健康照護人才，未來本校在高齡少子化的社會人口發展趨勢下，將成為台灣社會亟需之人才培育學校。
- (二)、本校最近連續三年皆獲得教育部「典範科大計畫」補助共計 7,500 萬元；本校護理系為提升學生『畢業即就業』課程發展與人才培育計畫，獲得教育部「技優再造計畫」補助 2,200 萬元；人康學院運保系、幼保系之「全人健康促進」計畫、生諮系「全人健康促進與善終服務」等，亦獲得教育部補助新台幣 1,400 萬元。
- (三)、日前全國第一個長期照護示範教室--「高齡健康照護及物聯網示範教室」之開幕揭牌，亦期能提供策略聯盟學校長照成果展示空間，促進長照教育職場與專業之無縫接軌。
- (四)、另依據 104 年中行政院召開長照跨部會會議中決議，本校將籌備設置「教育部健康照護產學合作中心」，以處理全國護理多元躍升、長照專業量能提升等議題，並確立本校健康長照領域之領航者的角色。
- (五)、巨額支出考量到自償性：本校籌建教學研究大樓，所需經費 9.5 億元中，其中 7.6 億由教育部補助，另 1.9 億皆由校務基金支應，另為提升公共服務水準，加速社會經濟發展，低樓層國際會議廳、中小型會議室、商業、展覽空間及地下室停車場等附屬事業，擬依促進民間參與公共建設相關法令，由本校委由民間機構營運管理，以不同商用外包空間分別外包模式辦理。上開空間每月預估營收 173 萬 9,500 元，每年約 2,066 萬元，藉以挹注校務基金。
- (六)、巨額支出考量到自償性：學生宿舍興建之建築物總成本為新台幣 5.5 億元另評估將低樓層餐廳、商店街及地下室停車場等附屬事業，綜合委由乙家廠商經營管理，每年住宿收入為 1,640 萬元，附屬事業收入預估全年租金收入約為 1,200 萬元，停車場出租收入每年可收停車收入約 350 萬元。

二.對於財務上的建議：

- (一)、本校 104 年人事費較 103 年多約 1 千 2 百多萬，105 年亦呈上揚趨勢。加以近年兼任老師已趨近 300 人，該部份之鐘點費佔總支出費比例似稍嫌偏高。
- (二)、預計 106 年中將著手興建教研大樓及第三宿舍大樓，所需校務基金最大需求數各約 1 億 9 千萬元及 5 億 5 千萬元，合計約 7 億 4 千萬元。目前本校 104 年底現金餘額為 10 億 7,777 萬元，預估 105 年度起每年現金結餘約 2 千萬元，足以支應相關工程款項。建議上述二棟大樓部分空間委外經營前應事先規畫進一步的可行性及先期規劃之評估，如考量店面委外經營性質是否與系所專業或產學作結合，擬採 OT 或採購法或國有財產法租用等委外方式及進行招商之說明會方式等，俾能順遂未來委外經營計劃，促進產學合作，締造雙贏局面進而挹注校務基金。
- (三)、在本校自籌收入部份：104 年度學雜費決算數雖較 103 年度多約 700 萬元，惟 104 年度建教合作收入較 103 年度短少約 600 萬元，104 年度推廣教育收入較 103 年度短少約 200 萬元，104 年度其他補助收入較 103 年度短少約 2,300 萬元，如何思考增加今後自籌收入以挹注校務基金部份，仍為待努力之目標。
- (四)、未來仍應持續強化本校稽核人員之職責：稽核人員或稽核單位擬定之年度稽核計畫，據實揭露財務缺失及異常事項，並作成年度稽核報告，對於校務基金執行的缺失及異常事項與開源節流計畫，應定期追蹤其改善成效，期能防範未然並弭禍於無形。
- (五)、考量本校近年營運成本增加，加以至少 14 年未曾調漲學雜費，與其他國立大學或護理學系相比，學雜費收費基準偏低。為合理反映教學成本，積極鼓勵本校於 105 年 6 月中應向教育部調整學雜費，以提升教育品質。

106 年度各單位固定資產、無形資產及遞延借項彙計表(決議版)

	各單位需求數	審核情形	106 年度核定數 (1050412 決議)	105 年度核定數 (1040401 決議)
護理學院	2,511,000	2,511,000	2,511,000	2,521,000
護理學院	30,000	照案通過	30,000	60,000
護理系、所	2,281,000	照案通過	2,281,000	2,281,000
助產及婦女健康照護系、所	55,000	照案通過	55,000	60,000
高齡健康照護系	55,000	照案通過	55,000	
學士後護理系	30,000	照案通過	30,000	
醫護教育研究所	30,000	照案通過	30,000	60,000
中西醫結合護理研究所	30,000	照案通過	30,000	60,000
健康科技學院	1,700,000	1,700,000	1,700,000	1,705,000
健康科技學院	200,000	照案通過	200,000	200,000
健康事業管理系、所	650,000	照案通過	650,000	650,000
資訊管理系、所	500,000	照案通過	500,000	505,000
長期照護系、所	100,000	照案通過	100,000	90,000
休閒產業與健康促進系、所	80,000	照案通過	80,000	70,000
語言治療與聽力學系、所	170,000	照案通過	170,000	190,000
人類發展與健康學院	1,389,000	1,389,000	1,389,000	1,365,000
人類發展與健康學院	200,000	院長辦公室之傢俱設備依本校一般辦公室裝潢及傢俱費用標準購置及一人一機電腦汰換之規範辦理	200,000	110,000
嬰幼兒保育系、所	0		0	50,000
運動保健系	800,000	照案通過	800,000	495,000
生死與健康心理諮商系、所	389,000	照案通過	389,000	710,000
學術單位合計數	5,600,000	5,600,000	5,600,000	5,591,000
護理系(生物醫學組)	961,000	自 107 年度起納入學術	961,000	501,000

		單位額度內		
通識中心	3,219,000	第7項鋼琴汰換16萬元經費通過，惟應另覓適合地點放置	3,219,000	1,799,000
教務處	2,665,000	照案通過	2,665,000	2,200,000
教務處(招生收入支應)	150,000	照案通過	150,000	150,000
學務處	340,000	照案通過	340,000	525,000
學務處(學生宿舍收入支應)	1,000,000	照案通過	1,000,000	1,400,000
總務處	3,934,000	●刪第6項遠距會議系統65萬元 ●第2項B118投影機改用其他投影方式之機型，本項核列40萬元 ●餘照案通過	2,734,000	924,000
總務處-整修工程(提案3，另案討論)	32,755,000	●第2-5項核列250萬元，自行依優先順序調整施作 ●第7-13項照案通過核列247萬4,000元 ●第1、6、14-16項另增列輔導中心隔音及電源改善項目28萬元，共核列1,500萬元	19,974,000	26,016,000
環安衛室	148,000	所列項目均屬環境安全衛生改善設備	148,000	103,000
秘書室	35,000	照案通過	35,000	30,000
人事室	30,000	照案通過	30,000	200,000
主計室	0		0	0
研究發展處	0		0	0
圖書館	10,600,000	所列項目在828萬4,000元額度內調整，惟須新增圖書除菌機10萬元，其餘設備汰換上限為20萬元	8,284,000	8,284,000
體育室	75,000	照案通過	75,000	177,000
電算中心	16,564,000	刪第14項連線監控與防跳蛙設備，其餘項目在1,200萬元內調整	12,000,000	11,700,000
推廣教育中心	0		0	0
研究計畫用設備(以建教合作收入支應)	700,000	照案通過	700,000	700,000

統籌支用	4,500,000	照案通過	4,500,000	4,500,000
行政單位合計數	73,496,000		52,635,000	56,909,000
合計	83,276,000		62,415,000	64,800,000

俟主計總處同意後編列

教研大樓及第三學生宿舍新建工程	30,000,000		30,000,000	
-----------------	------------	--	------------	--