

國立臺北護理健康大學

一〇六學年度第二次校務基金管理委員會議紀錄

時間：中華民國一〇六年十二月十二日(星期二) 下午2時

地點：行政大樓三樓會議室

主席：謝楠楨 校長

記錄：徐文旋

出席者：

當然委員：謝楠楨校長、曹麗英副校長兼院長、楊金寶副校長、林惠如教務長、黃俊清學務長、沈里通總務長、吳淑芳研發長、祝國忠院長、李玉嬋院長（請假）、林美如主任

教師委員：資管系教師杜清敏、運保系教師賴世炯（請假）、幼保系教師段慧瑩、休健系教師湯幸芬（請假）、通識中心教師邱慧洳

列席人員：葉賢忠主秘、林清煌主任、陳佳微組長

壹、主席報告：

貳、確認上次會議決議事項：

參、報告事項：

- 一、因應教育部 104 年修正「國立大學校院校務基金設置條例」、「國立大學校院校務基金管理及監督辦法」，本校依規於 106 年 06 月 06 日完成「校務基金自籌收入收支管理辦法」，並於 106 年 06 月 20 日函報教育部備查。依據 106 年 7 月 20 日教育部函復，本校收支管理辦法第 7 條，有關以自籌收入支應，預算編列不足須經校內程序通過始得辦理之固定資產項目，僅訂及：遇有固定資產達 100 萬元以上之使用時，可授權校長核定辦理，而未敘明「未達 100 萬元者」之經常門項目，其預算編列不足需於當年度辦理之規範為何？爰請妥為修正後再行報部備查。本校經 106 年 9 月 13 日校務基金管理委員臨時會議修訂為「經常門項目及未達 100 萬元之固定資產之建設、改良及擴充項目，原未編列或編列不足，而確實需於當年度辦理者，應經校長核定後，併年度決算辦理」。修正後法規業於 106 年 7 月 14 日獲教育部同意備查。
- 二、本校 106 年度校務基金財務稽核作業，業於 11 月 10 日委由立本台灣會計事務所完成稽核作業。稽核結果報告書預計於 106 年 12 月初撰寫完稿並經陳核後，其建議事項將請相關單位回應或研擬具體改善措施；另預定於 107 年 3 月中向校務會議中進行 106 全年度之稽核報告。
- 三、本校「107 年度財務規劃報告書」已彙整完畢，內容包含教育績效目標、近中程計畫各單位年度重點工作風險因素及預期效益校務基金財務預測等。預計於 12 月中經校務基金管理委員會及校務會議通過後報部備查。本項報告書其年度工作計畫編撰期程為自 106.8.1 至 107.12.31，並首次以新版通過的近中程計畫(107-111 年)為依據撰

寫 107 年度財務規劃報告書。

四、本(106)年度財務資訊報告：

(一) 截至 11 月底止可用資金變化情形及支出用途：

項 目	106/1/1	106/11/30
現金(A)	1, 155, 708	1, 177, 823
短期可變現資產(B=1+2+3)	28, 035	90, 326
流動金融資產(1)		
應收款項(2)	27, 169	64, 012
短期貸墊款(3)	866	26, 314
短期須償還負債(C=4-5+6+7+8-9)	82, 539	124, 692
流動負債(4)	72, 767	115, 713
預收收入屬指定經常門支出捐贈款已提撥準備金之部(5)	0	1, 425
存入保證金(6)	9, 772	10, 377
應付保管款(7)		
暫收及待結轉帳項(8)		27
暫收及待結轉帳項屬指定動產、不動產及其他資產之捐贈款已提撥準備金之部(9)		
可用資金(D=A+B-C)	1, 101, 204	1, 143, 457
支 出 用 途		金額
(1)用人費用		326, 411
(2)服務費用		200, 370
(3)材料及用品費		19, 338
(4)租金、償債及利息		17, 237
(5)折舊、折耗及攤銷		88, 674
(6)稅捐與規費		273
(7)會費、捐助、補助、分攤與交流活動費		24, 865
(8)短絀、賠償與保險給付		305
(9)其他		450
經常門支出用途合計數		677, 923

(二) 截至 10 月底止人事支出(編制外人員及編制內薪給以外之給與)占最近年度決算自籌收入比率 36.16%。

(三) 截至 11 月底止可用資金占最近年度決算平均每月現金經常支出(49, 440 千元)

倍數 23.13。

(四) 長期資金(建設經費)推估表：

長期資金(建設經費)推估表												
												單位：億元
項目	資金數額	105 年	106 年	107 年	108 年	109 年	110 年	111 年	112 年	113 年	114 年	115 年
期初可用資金		10.42	10.91	11.12	11.13	10.61	8.41	5.61	3.78	4.28	4.78	5.28
教學研究大樓自籌款	3.65				-0.24	-0.60	-1.09	-1.72				
第三學生宿舍自籌款	4.74			-0.20	-0.52	-1.80	-1.91	-0.31				
本年度現金賸餘		0.49	0.21	0.21	0.24	0.20	0.20	0.20	0.50	0.50	0.50	0.50
期末可用資金		10.91	11.12	11.13	10.61	8.41	5.61	3.78	4.28	4.78	5.28	5.78

※備註：本表係以 105 年度決算可用資金為基準推估。

主秘補充報告事項：

教育部技職司肯定本校辦學績效，於 106 年 11 月 29 日來函同意補助本校 106 年度基本需求 1,100 萬元，其中 1000 萬元將規劃用於校區整修；100 萬元補助「原住民族學生資源中心」設置，將有助於本校建設更優質與健全的校園環境，並提供原住民學生學習、生活及就業輔導等服務，提升學習成效。

肆、提案討論：

提案一：【提案單位/主計室/林美如主任】

案由：本校 107 年度各單位經費分配原則及額度，提請討論。

說明：

一、經常門：本校 107 年度預估經常作業支出，各單位所提需求，經本室依下列分配重點及原則調整後共需 6 億 9,238 萬 6 千元，預估短絀 7,622 萬 3 千元，現金結餘 2,249 萬 7 千元（詳附件主 1，p8），107 年度各單位經費分配表（詳附件主 2，p9），分配重點及原則：

(一)人事費 4 億 7,911 萬 2 千元，按教師 172 人、職員 55 人及專案計畫人員 124 人核列 4 億 5,811 萬 2 千元，另新增 2,100 萬元匡列專任教師 12 人及研究人員 2 人。（詳附件主 3，p11）

(二)折舊及攤銷費用 9,872 萬元：依財產耐用年限估列。

(三)基本行政工作費共計 384 萬元(包含辦公用具、電腦耗材、文具紙張、會議餐費、一般表冊印刷、電話費、雜支【含各單位國內出差旅費】；另共同性辦公文具用品請向總務處領取)，分配如下：

1. 學系及系所合一：學生人數低於 800 人之系所 20 萬元，學生人數 800～1,600 之系所 25 萬元，學生人數 1,601～2,400 之系所 30 萬元。

2. 教務處、學務處、總務處及研發處等 20 萬元。
3. 單一研究所、通識教育中心及校長副校長室暨秘書室等 15 萬元。
4. 護理學院、健管學院、人康學院、圖書館、電算中心、體育室及人事室等 10 萬元。
5. 軍訓室、環安衛室及主計室等 5 萬元。
6. 依 105 年 12 月 7 日業務會報主計室報告事項：筆、訂書針、立可白、修正帶……等總務處有提供之文具品項，一律至保管組領取，不得自行購買，爰 107 年度各單位額度刪減 20%。
7. 能力鑑定中心，(如附件二，p39)。

(四)重點工作計畫及活動經費 7,491 萬 6 千元，分述如下：

1. 合約項目經費核列 2,613 萬 6 千元(詳附件主 4-10，p12)。
2. 延續性項目經費核列 4,389 萬 7 千元：
 - (1) 學術單位重點工作計畫及活動經費 107 年度推估數係依 106 學年度學生註冊人數 5077 人*1000 元+107 學年度預計增加學生人數 106 人*1000 元*5/12，合計數 512 萬 1 千元(詳附件主 11，p19)：
 - a. 依學雜費收入比率分配予各學院為 273 萬 3 千元，若學校學生總人數未減少，各學院年度重點工作計畫經費分配額度以不少於上年度為原則。
 - b. 扣留 50%部分計 238 萬 8 千元，其中 5%部分 25 萬 6 千元由學院扣留使用，餘 213 萬 2 千元用以支應各單位向外爭取補助款之相對配合款經費。
 - c. 各系、所 107 年度重點工作計畫及活動經費分配金額由學院分配後通知主計室，俾利預算執行控管。
 - (2) 通識中心參考歷年平均值得核列重點工作計畫及活動經費 15 萬元。
 - (3) 行政單位延續性項目經費核列 3,662 萬 5 千元(詳附件主 12-18，p20)。
 - (4) 統籌款控留 200 萬元。

(五)核列護理學院實驗室材料費 127 萬元(增列實驗動物照護及使用委員會審查經費)及通識中心實驗室材料費 25 萬元，合計 152 萬元。

(六)出國旅費、獎助學金、學生團險/口試/導生活動費、全校總機電話費及水電費、公共關係費等項目由業務單位統籌運用，核列 3,427 萬 8 千元。

(七)106 及 107 年度經常門各項目經費支出比較表(詳附件主 19，p25)。

(八)各單位重點工作計畫及活動經費編列執行應注意事項仍請依現行規範辦理：

1. 系所基本工作維持費、重點工作計畫及活動經費年度剩餘款可於次年度繼續支用，俾利經費彈性使用。
2. 各單位重點工作計畫及活動項目請配合學校近中程發展計畫目標策略。
3. 研討(習)會須校內外人士參加，校外人士並應收取報名費，建立校務基金自籌財源理念。
4. 各系所提升實務能力計畫，宜申請校外相關補助經費。

5. 申請校外相關補助經費，如需學校配合款，宜優先由學校已編列之相關經費配合。
6. 基於資源整合理念，各單位性質類似之活動計畫應統整辦理。
7. 各系所之刊物應集中資源整合以全力發展全校性刊物。
8. 鑒於教育部多次函轉行政院會議指示各機關應注意預算執行期程，避免浪費、消化預算的原則，展現施政績效，落實預算的執行。請各單位切實依本校預算執行進度及經費核銷時程注意事項辦理，各項採購及活動請於規定期限前完成。

二、資本門：各單位 107 年度資本門預算依據行政院核定額度及 106 年 4 月 11 日校務基金管理委員會會議決議內容辦理 計 6,402 萬 4 千元，另依據國立臺北護理健康大學非工程類之設備費資本支出考核管制要點辦理。

決 議：

- 一、合約性項目經費依主計室建議核列通過。
- 二、延續性項目經費依照主計室建議核列通過。
- 三、行政單位新增性項目經費核列修正為：
 - (1) 因應校慶活動所需，同意學務處增加 25 萬元。
 - (2) 為符合節能減碳政策，T8 燈具更新 LED 燈具，同意總務處增加 100 萬元。
 - (3) 以維持 106 年度經費額度原則，刪除圖書館及電算中心新增項目計 135 萬元。
 - (4) 餘照主計室建議核列通過。修正後經費見【附件會 1 修訂；P27 頁】
 - (5) 為未來學校建設需求，適當調升控留現金結餘。
- 四、為覈實表達各學院實際學雜費收入情形，自 107 年度起學術單位依學雜費比例推估數核定重點工作計畫及活動經費，回歸 45%學校控留以支應計畫配合款，各學院核列數額詳 107 年度學術單位重點工作及活動經費核定表【附件會 2 修訂；P32 頁】。
- 五、護理學院 107 年度核列實驗室材料費 127 萬元，另護理系 OSCE 材料費優先以計畫案補助款支應，依序為：(1)實務增能計畫(2)高教深耕計畫(3)統籌款，專案申請。
- 六、為引導實務能力鑑定中心朝向自給自足目標，鼓勵積極爭取計畫，每年依該中心分攤水電費扣減學校負擔人事成本後淨額，超過應提撥付學校數(10%)則核列為基本行政工作費，惟最高不超過 4 萬元。經核算，該中心 107 年度核列基本行政工作費 32,270 元。
- 七、餘照案通過；107 年度經常支出 6 億 9,232 萬元，各單位經費分配表及行政單位重點工作計畫及活動經費核定表見【附件會 3 修訂；P33 頁】。

提案二：【提案單位/主計室/林美如主任】

案 由：本校 108 年度學術單位資本支出經費編列原則及額度(詳附件主 20,p26)，提請 審議。

說 明：

- 一、依據 103 年 3 月 21 日校務基金管理委員會決議辦理。
- 二、108 年度學術單位資本支出額度以不超過上年度核定總額 500 萬為原則，另每一學院匡列 20 萬元(護理學院含生醫組原匡列 50 萬元)，核定額度 610 萬元。

三、各系、所 107 年度資本支出分配金額由各學院於院務會議充分討論經費分配原則，依主計室通知時程，送回主計室彙總，並將會議紀錄送交主計室存查憑辦。

決議：照案通過。

提案三：【提案單位/人事室/林清煌主任】

案由：擬修正本校「專案計畫工作人員報酬支給標準表」，檢附修正報酬支給標準表草案(如附件一，p35)，提請 審議。

說明：

- 一、修訂備註二「約僱人員每點按一一六元折算，約聘人員每點按一一三元折算」：配合行政院107年度起軍公教薪資調升3%，爰依例同步調整本校約用工作人員薪資，由現行約僱人員（專科、大學）薪點折合率每點112元調整為116元(3.57%)，約聘人員(碩士)薪點折合率每點109元調整為113元(3.66%)。
- 二、退休再任之舊制職員及助教、教官(計有吳○源、張○韞、陳○南、林○夙)，因受公務人員委任一職等本俸最高俸額及專業加給合計數額 32,160 元之規定，是類人員前經 100 年 11 月 17 日校務基金管理委員會會議決議通過，其薪給最高以 32,000 元為限，故本次調薪擬不包含上開人員。
- 三、增訂備註三後段文字「新進諮商心理師起支薪點為第六級370薪點(40,330元)」：依學務處106年7月27日簽奉核准辦理；學務處學輔中心前諮商心理師黃00於106年8月1日離辭後，學輔中心陸續辦理數次公開徵才，均因本校薪資待遇較其他校低，致無法覓得合適人選。經調查比較各校諮商心理師薪資標準，其平均薪資(含專業加給等)為40,000元至45,000元之間；有關本校「專案計畫工作人員報酬支給標準表」明訂約聘諮商心理師自320薪點(折合薪資34,880元)起支，因薪資標準偏低，導致多次公開徵才均難以吸引優秀且有實務經驗者進入本校服務，為維持本校優異諮輔人力結構，爰建議修正上開報酬支給標準表，提高諮商心理師起支薪點為370薪點(40,330元)，俾使本校諮商心理師薪資水準能與各校拉近，提昇與他校競逐優秀人才之實力。
- 四、刪除備註四之文字：「現職校務基金進用工作人員原支報酬高於本表一般薪點標準者，仍暫支原薪點直至其年度考核結果，其薪點已高於原支薪資時，始得按本表薪點調整其薪資。」因本校現無是類人員。
- 五、修訂備註六「各學院約僱國內外大學畢業者，自266薪點起薪」：係因本校各行政單位及學術單位以校務基金進用之全職工讀生，前經105年10月12日行政會議決議改置為「約僱級約用工作人員」，各系之行政人力配置均增加為2人，爰擬將報酬支給標準表備註六「各學院及系所合一約僱國內外大學畢業者，自266薪點起薪。」之系所合一文字刪除。
- 六、修訂備註七「各職務如由支領月退休俸之軍公教人員擔任，其每月薪資總額不得超過各相關法令支給之標準」：係配合中央政府年金改革政策及因應軍公教相關退休法令之修訂，爰將本校現行「不得超過公務人員委任一職等本俸最高俸額及專業加給合計數額」文字作修正。

七、本案業經 106 年 11 月 8 日業務會報及 106 年 11 月 15 日行政會議討論通過，如奉本會通過，擬自 107 年 1 月 1 日起實施。

決 議：本條文修訂照案通過，惟仍需依教育部來文核定「軍公教薪資調升 3%」後，再一併配合調整本校約聘僱人員薪點。

提案四：【提案單位/秘書室/葉賢忠主任秘書】

案 由：本校 107 年度財務規劃報告書，提請 審議。

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，依規本校須於 106 年 12 月 31 日前製妥「107 年度財務規劃報告書」，並通過校務基金管理委員會及校務會議，完成函報教育部備查。
- 二、依據管監辦法第 25 條規定：「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。），茲將本校彙編 107 年度財務規劃報告書之綱要與原管監辦法訂定之綱要對照如下：

管監辦法所訂之綱要	本校財務規劃報告書之綱要
【如財務規劃書第 3 頁】	壹、前言(P3)
教育績效目標 【如財務規劃書第 4-13 頁】	貳、教育績效目標，包括： 一、現況(P4) 二、組織系統圖(P5) 三、本校校務發展之 SWOT 分析與策略(P5) 四、107-111 年近中程發展制訂流程及目標(P6) 五、107-111 年近中程校務發展計畫(P8)
年度工作重點 風險評估 預期效益 【如財務規劃書第 14-73 頁】	參、「年度重點工作計畫風險因素及預期效益表」包括： 各單位年度工作重點計畫、風險評估(困難點)、預期效益(P14)
財務預測 【如財務規劃書第 74-82 頁】	肆、校務基金財務預測(包括現況說明(104-106 年度，P72)、未來財務預估(107-109 年度，P74)、新建工程財務資訊(P78)、長期資金推估(P82))
其它 【如財務規劃書第 83 頁】	伍、結語(P83)

- 三、擬俟通過本會議後，將提 12 月 27 日校務會議審議，並於 12 月 31 日前函報教育部備查。

決 議：照案通過。

陸、臨時動議：無

柒、散會：16：20

(附件主1)

107年度收支預計表			單位：千元
收入(A)			616,163
學雜費收入(淨額)		209,036	
學校教學研究補助收入		407,127	
支出(B)			692,386
人事費		479,112	
折舊及攤銷費用		98,720	
出國旅費		1,926	
獎助學員生給與		8,846	
學生保險/口試/導生活動費		4,900	
全校總機電話及水電費		17,946	
公共關係費		660	
學術單位		7,300	
基本行政工作費	2,640		
重點工作計畫及活動經費	3,140		
實驗室材料費	1,520		
行政單位		72,976	
基本行政工作費	1,200		
重點工作計畫及活動經費-合約	26,136		
重點工作計畫及活動經費-延續項目	40,757		
重點工作計畫及活動經費-新增	4,883		
短絀(C)=(A)-(B)			-76,223
加回折舊及攤銷(D)			98,720
預計現金結餘(E)=(C)+(D)			22,497

回提案一：

107年度各單位經費分配表(提會版)

項 目	(三)	(四)重點工作計畫及活動經費			(五)	(六)					經常門支出合計	固定資產、無形 資產及遞延費用	合計
	基本行政工 作費	合約項目	延續性項目	新增項目	實驗室 材料費	出國旅費	獎助學員 生給與	學生保險/ 口試/導生 費用	全校總機電 話及水電費	公共關係費			
護理學院	1,080,000		1,316,000		1,270,000						3,666,000	3,033,000	6,699,000
護理學院	80,000				1,270,000							30,000	
護理系、所	240,000											2,701,000	
助產及婦女健康照護系、所	160,000											70,000	
高齡健康照護系	160,000											80,000	
學士後護理系	160,000											40,000	
醫護教育系、所	160,000											80,000	
中西醫結合護理研究所	120,000											32,000	
健康科技學院	880,000		915,000		0						1,795,000	1,752,000	3,547,000
健康科技學院	80,000											200,000	
健康事業管理系、所	160,000											632,000	
資訊管理系、所	160,000											400,000	
長期照護系、所	160,000											166,000	
休閒產業與健康促進系、所	160,000											143,000	
語言治療與聽力學系、所	160,000											211,000	
人類發展與健康學院	560,000		759,000		0						1,319,000	1,315,000	2,634,000
人類發展與健康學院	80,000											240,000	
嬰幼兒保育系、所	160,000											75,000	
運動保健系、所	160,000											500,000	
生死與健康心理諮商系、所	160,000											500,000	
通識中心	120,000		150,000		250,000						520,000	2,931,000	3,451,000

教務處	160,000	425,400	3,311,000	1,396,000							5,292,400	2,350,000	7,642,400
學務處及軍訓室	200,000	93,000	3,414,000	187,000			8,846,000				12,740,000	4,636,000	17,376,000
總務處	160,000	15,623,979	8,092,000	1,500,000					17,946,000		43,321,979	21,830,000	65,151,979
環境安全衛生室	40,000	93,750	201,000								334,750	98,000	432,750
校長、副校長室暨秘書室	120,000	300,000	1,161,000							660,000	2,241,000	15,000	2,256,000
人事室	80,000	1,308,000	705,000								2,093,000	30,000	2,123,000
主計室	40,000	956,000	90,000	50,000							1,136,000	250,000	1,386,000
研究發展處	160,000		4,437,000	400,000		1,926,000					6,923,000	0	6,923,000
圖書館	80,000		14,050,000	450,000							14,580,000	8,284,000	22,864,000
體育室	80,000		999,000								1,079,000	180,000	1,259,000
電算中心	80,000	7,336,150	165,000	900,000							8,481,150	12,000,000	20,481,150
能力鑑定中心	0										0		0
控留分配計畫配合款			2,132,450								2,132,450	820,000	2,952,450
統籌支用			2,000,000					4,900,000			6,900,000	4,500,000	11,400,000
合計數	3,840,000	26,136,279	43,897,450	4,883,000	1,520,000	1,926,000	8,846,000	4,900,000	17,946,000	660,000	114,554,729	64,024,000	178,578,729
									(一)人事費		479,111,960		479,111,960
									(二)折舊及攤銷費用		98,720,000		98,720,000
									經常支出		692,386,689	總支出	756,410,689

(附件主3)

國立臺北護理健康大學														
類別及職稱	101年度實際數		102年度實際數		103年度實際數		104年度實際數		105年度實際數		106年度預估數		107年度預估數	
	員額	人事費	員額	人事費	員額	人事費	員額	人事費	員額	人事費	員額	人事費	員額	人事費
合 計		373,680,864	211	373,911,613	214	384,885,943	218	400,047,506	227	420,499,257	233	445,914,000	227	479,111,960
1. 教師人員	150	214,677,190	148	218,150,728	152	225,669,577	158	232,200,570	166	234,251,463	173	258,292,000	172	272,555,510
教授(含校長、總教官)			25		29		38		44		42		44	
副教授(含教官)			61		63		59		61		62		61	
助理教授			21		27		34		37		44		48	
講師(含稀少性科技人員)			36		28		22		20		20		15	
助教人員(含稀少性科技人員)			5		5		5		5		5		4	
2. 專任教師超支鐘點費		8,404,894		7,416,180		8,339,695		7,470,917		10,049,355		10,000,000		10,000,000
3. 專任人員	73-66	73,141,307	63	65,910,699	62	64,847,581	60	64,923,159	61	62,250,434	60	67,710,000	55	66,656,450
簡任-12職等			1		1		1		1		1		1	
簡任-11職等			1		1		1		1		1		1	
簡任-10職等			3		3		2		2		3		4	
薦任- 9職等			11		11		13		14		14		14	
薦任- 8職等			7		7		7		8		8		6	
薦任- 7職等			11		9		12		11		10		12	
薦任- 6職等			4		5		3		3		3			
委任			5		5		4		4		6		4	
警員			5		5		5		5		5		4	
技工(含駕駛)			5		5		3		3		3		3	
工友			10		10		9		9		6		6	
4. 補足勞工退休準備金差額		2,439,264						3,084,457		16,466,282		0		0
5. 兼任教師鐘點費(含保險)	179	16,979,881	246	18,395,201	247	22,306,036		26,068,634	210	27,006,446	300	28,000,000	300	28,000,000
6. 以本校經費進用之專案計畫人員	155	48,423,401	96	59,046,437	97	58,689,158	98	61,145,848	102	65,234,378	121	76,900,000	124	75,780,000
實習教師	19		19		21		21		21		21		23	
教學人員	5		4		1		3		2	24,982,630	2	26,500,000	1	26,780,000
研究人員	1		5		5		3		4		4		5	
行政助理(不含推廣4人)	65		68		70		71		75	39,850,316	77	43,000,000	79	42,000,000
全職工讀生改置行政助理(不含電腦實習費3人)	65									401,432	17	7,400,000	16	7,000,000
7. 專生輔導費、輔導鐘點費、運動教練鐘點費、學生社團指導老師鐘點費、醫師駐診酬金、在職進修補助		4,191,551		4,338,368		4,373,896		4,434,588		4,477,565		4,800,000		4,900,000
8. 退休人員三節慰問金及年終獎金		5,423,376		654,000		660,000		719,333		763,334		212,000		220,000
9. 專任教師12人(降低生師比)及校務研究中心專案教師研究人員2人														21,000,000

教授年約 1,600,000/人；副教授年約 1,450,000/人；助理教授年約 1,200,000/人；助教年約 950,000/人；專案計畫教學人員年約 1,100,000/人；9 職等組長(81550+14634)年約 1350000/人；6 職等組員(56215+10710)年約 950000/人；約僱辦事員(25760+4628)年約 420000；約僱助理員(28000+5049)年約 450000 **回提案一：**

(附件主 4-10)

107年度行政單位合約項目經費需求表

單位：新台幣元

單位	項 目	合約現況		107年度需求數	經費需求說明及較上年度經費增減變動情形
		合約起迄期間	合約金額		
教務處	健康科技期刊線上投審稿系統維護	106.05.01~ 107.04.30	12,000	425,400	年度例行性維修，第3期款
	悠遊卡識別證暨卡務管理系統	105.08.31~ 109.09.30	372,000		依「悠遊卡識別證暨卡務管理系統建置案」契約書內容，第三階段付款(107.9.30前)
	影印機租賃【106年4月新增】	106.04.03~ 108.04.02	41,400		印刷室影印機租賃費用(每月3,450元)
學務處	校友服務平台維護費	106.11.30~ 107.06.30	93,000	93,000	1. 為使平台持續順暢運作及加強、擴充相關功能，如配合教育部畢業生流向問卷調查等。2. 原平台維護合約於107年6月到期，尚有2期31,000元，計62,000元；107年7月-12月需31,000元，總計93,000元。
環 安 衛 室	化學實驗室實驗廢棄物處理費用	107.01.01~ 107.12.31	19,500	19,500	每年底清運化學實驗室廢棄液至教育部協調之成功大學廢棄物共同處理中心處理，簽約廠商包含：清除機構(宏揚股份有限公司)、處理機構(成功大學廢棄物共同處理中心)，費用包含廢棄液之實際清運數量、檢驗、處理。(106年度年底成功大學廢棄物共同處理中心停爐，廢液暫儲存，實際清運處理順延至107年度)。
	廢棄化學藥品(生物、化學實驗室)清運與處理	107.01.01~ 107.12.31	42,750	42,750	於107年進行第三批過期化學藥品清查處理預計150公斤較106年度90公斤增加60公斤，委託宏陽公司清運(105元/公斤)送至教育部協調之成功大學環資中心廢棄物供同處理中心處理(180元/公斤)，依合約內實際清運數量核銷。
	生物實驗室實驗廢棄物處理費用	107.01.01~ 107.12.31	18,000	18,000	微生物暨免疫學實驗廢棄物及生理學實驗廢棄物。上述之廢棄物，包含尖銳物品(如：針頭)、含菌培養基、實驗後動物屍體(如：牛蛙)等等，屬於生物廢棄物，須由專門管道處理，依合約內實際清運數量。
	醫療廢棄物清理簽約金	106.11.01~ 107.10.31	13,500	13,500	健康中心產出醫療廢棄物，每週一次清運約1公斤。
秘書室	105-106年度校務基金財務稽核、財務規劃、績效報告書勞務採購案	105.03.25~ 107.03.21	220,000	220,000	第2期尾款，包含財務規劃書(105、106年度)；績效報告書(106年度)；財務稽核(105年度2次、106年度1次)
	107年度校務基金財務稽核	107.04.01- 107.12.31	80,000	80,000	

主計室	會計帳務資訊及零用金管理暨出納帳務(含收據管理)、薪資管理系統合併招標	106.10.01~107.09.30	956,000	956,000	
總務處	校本部及城區部學生宿舍以外之清潔費(含衛生消毒費)	107.01.01~107.12.31	7,778,500 (含學生宿舍 1,387,586元及職務宿舍37,502)	6,354,000	106年7月27日奉准增加107年預算新臺幣96萬5,173元，107年度清潔契約決標金額為777萬8,500元，契約金額內含學生宿舍分(學務處編列)擔138萬7,586元及職務宿舍(經管組編列)分擔3萬7,502元。 (按107年度決標金額核列)
	校園景觀園藝維護	106.01.01~107.12.31	1,649,390	1,720,000	105年編列預算新台幣(以下同)1,720,000元，因應勞基法修定預定調整基本工資由現行20,008調漲至21,009元，工作人員至少2人，每人1年調整月薪約新台幣1,001元，2人1年約調漲約24,024元，勞健保1年增加約6,000，基本工時每小時120元調漲至每小時126元，1年約調漲1,000元，花草及垃圾車、山貓、修剪樹木等通膨、災損等因素調漲約120,000元，合計1年增加至少151,024元。 (決標金額1,649,390元擬按106年度核列數核列1,720,000元)
	保全人員留駐費	106.01.01~106.12.31	3,899,816	4,330,000	因107年度共同供應契約警衛勤務(保全)決標契約價尚未公告，參考106年度共同供應契約合約金額、全年估算應支付之保全服務費及考量107年度契約單價之變動性，預編列107年度警衛勤務(保全)全年服務費用預算如后： 1. 預估107年度共同供應契約警衛勤務(保全)北區第二級每班每月服勤時數240小時，契約單價每班每月(240小時)45,000元*7人*12個月=3,780,000元。(107年度第二級不定期警衛勤務預估契約單價為266/時) 2. 107年7月乙名駐警退休可延至隔年1月退，故107年度尚不用遞補保全。 3. 駐衛警當年度請休假時數4人*30天*8小時=960小時，及其它臨時勤務人力支援及107年度契約價金之變動性，另編1,100小時，全年編列臨時勤務支援人力共2,060時，所需經費為2,060*266=547,960元。 4. 107年度全年預估支付之服務費用為4,327,960元，約433萬元(106年度全年保全服務費3,600,000元) (106年度核列3,940,000元，增列臨時勤務人力39萬元核列)
	租賃『政府機關及校務基金之採購作業管理系統』(一年期)	106.09.07~107.09.06	189,000	189,000	1. 將採購作業流程全面電子化，建立採購案之基本資料，以避免每個採購作業階段之資料重複輸入或有遺漏、不一致情況發生，並可依年度、性質、金額、請購單位、請購人、廠商做列印及統計。 2. 106年度決標價為189,000元(預算編列200,000元) (擬按決標金額核列189,000元)
	健管系租用外單位運動空間	107.01.01~107.12.31	100,000	100,000	每學期約50000元x2=100000元
總務處小計				12,693,000	

總務處 營繕組	校本部高壓電氣及發電機與城區部高壓設備維護暨年度高壓電氣設備停電檢測合約	105.12.05- 106.12.04	250,000	250,000	
	城區部教職員工宿舍保養電梯保養維護	106.01.01- 106.12.31	42,000		由員工宿舍費收入支應42,000元
	水療中心電梯保養案	106.01.01- 106.12.31	42,000	42,000	
	親仁樓升降設備保養契約書	106.01.01- 106.12.31	96,000	96,000	
	樂育樓西側電梯保養案	106.01.01- 106.12.31	96,000	96,000	
	樂育樓電梯定期保養契約書(永大電梯)	106.05.01- 107.04.30	61,260	61,260	106年合約金額61260元，因電梯超過15年，每半年須檢驗一次，每年多一次檢驗費1260元。
	學生宿舍電梯(含UPS)保養維護案	105.11.01- 107.10.31	622,320		由學生宿舍收入支應311,160元
	圖書館電梯定期保養	105.11.01- 107.10.31	140,800	70,400	二年合約
	餐廳電梯定期保養	105.11.01- 107.10.31	151,920	75,960	二年合約
	力霸飲水機定期保養合約書	106.01.01- 106.12.31	45,664	45,664	106.03新增城區部舊五層大樓四樓長照教室一台飲水機，預估新增一台維護費約4000元。
	賀眾飲水機保養檢修合約書	106.03.01- 107.02.28	170,000	170,000	106.03新增圖書館地下室1台，106.11新增樂育樓地下室1台；預估107年新增維護費約7600元。

總務處 營繕組	電話交換機系統及語音郵箱系統設備維護合約書	106.01.01-106.12.31	98,500	98,500	
	教具保養	106.01.01-106.12.31	50,000	50,000	因新增教室，廠商保養投影機間數增加，故金額需求提高。
	資訊講桌設備保養維護案	106.01.01-106.12.31	54,000	54,000	
	G108、B216語言教室設備維護(通識教育)	106.01.01-106.12.31	90,000	90,000	
	郵資機設備維修契約書	106.01.01-106.12.31	4,995	4,995	
	財產管理系統維護合約	106.07.01-107.06.30	75,000	75,000	
	Web門禁管理系統維護	106.01.01-106.12.31	90,000	90,000	
	差勤管理系統	106.09.05-107.09.04	77,600	77,600	
	體育室器材維修保養合約	106.01.01-107.12.31	72,000	36,000	二年合約
	日盛保全系統服務契約書	106.06.01-108.05.31	72,000	36,000	二年合約
	圖書館自動化系統軟體維護	105.04.11-108.04.10	949,880	316,600	三年合約
	威博林圖書推薦採訪整合系統維護	106.04.01-107.03.31	70,000	70,000	
	雜項修繕維護勞務合約(電工)	107.07.01-108.06.30	409,000	945,000	電工預算440,000元/年，木工預算560,000元/年，2人合計1,000,000元。 (按106年合約金額核列)
	雜項修繕維護勞務合約(木工)	106.07.17-107.07.16	535,520		
	城區部106全功能列印自動化繳費機保養含零件更換維護	106.03.15-107.03.14	65,000	65,000	
	106學年度招生資訊入口網軟體系統維護案【106年8月新增】	106.08.01-107.07.31	15,000	15,000	
總務處營繕組小計				2,930,979	

電算中心(資訊)	不斷電系統維護案	106/12/01~ 107/11/30	78,000	78,000	維護標的為校本部校區：圖書館12KVA一台、護理示範教室3KVA兩台、行政2F機房11KVA一台；城區部校區電算中心機房6KVA一台、學生宿舍機房6KVA一台，共計六台不斷電系統設備，支援定期保養、技術諮詢及問題處理，以維持該地點各系所、單位重要設備之運作不中斷要求。
	Veeam虛擬化備份維護案	105/9/01~ 108/8/31	960,000	320,000	維護標的為Veeam備份系統，支援軟體授權更新、軟體Bug相關技術支援及問題處理、主要版本及Patch修補等服務。107年依照合約支付32萬元。
	Mail2000電子郵件系統維護案	106/10/01~ 107/09/30	95,000	95,000	維護標的為Mail2000電子郵件系統(大專教育版)乙套，支援程式修補，技術諮詢及問題處理，提供全校教職員生完善的電子郵件服務，依照ISO27001稽核要項需4小時內恢復正常運作。
	自動化網路管理系統維護案	106/11/01~ 107/10/31	268,000	270,000	維護標的為網路管理伺服器、病毒碼更新設備及校園網路節點管理控制系統乙套，支援軟、硬體定期保養、與技術諮詢、問題處理，期間軟體有新版本，需免費更換。107年維持原需求預算27萬元。
	校園網路設備維護案	106/11/01~ 109/10/31	606,000	202,000	維護標的為Cisco 6807-XL、Cisco 4503核心骨幹交換器及跨校漫遊系統，支援軟體、韌體升級與硬體保固、技術諮詢與問題處理服務；另Cisco 6807-XL、Cisco 4503核心骨幹交換器若未能於目標時間完成故障修復，也必須確保有備品可供調換使用，以提供校園內部網路與外部網路存取服務正常運作。107年依照合約支付20萬2千元。
	資訊安全管控設備維護案	106/10/08~ 107/10/07	902,000	990,000	維護標的為DP-2016入侵偵測設備、IMPERVA X2000 應用程式防火牆設備與AlienVault資安稽核管理平台設備，共計三項，提供最新攻擊特徵碼更新授權，以防禦日新月異的網路新型態攻擊，提高網路服務品質。另支援設備軟硬體定期保養，技術諮詢、問題處理及故障時需提供備品更替，直至RMA修復。107年依ISO27001稽核要項需4小時內恢復正常運作，需適度調整維護標的項目，故維持原預算105萬元。 (按106年核列990,000元)
	電腦資訊設備維護案	106/03/17~ 107/03/16	780,000	800,000	支援電算中心派發給教職員、電腦教室之電腦設備(筆電、印表機)，當過保固期後的提供駐點人員維修服務，以確保教學與行政單位的資訊化品質。預估107年續約需增加電腦、筆電、印表機設備數量，維持預算為85萬元。 (按106年核列800,000元)
	教學輔助系統(iLMS、iMOD、Adobe Connect)維護案	106/04/06~ 107/04/05	640,000	660,000	依照評鑑重點，教學輔助系統能提生師生教學品質與學習效率，並依照ISO27001稽核要項，當發生故障時需4小時內恢復正常運作，維持預算為66萬元。
	虛擬化系統更新維護案	106/08/05~ 107/08/04	179,000	190,000	維持電算中心所有服務(MAIL、校首頁、iLMS、校務系統等)之虛擬主機，依照ISO27001稽核要點，如故障後需4小時內恢復正常運作。維持預算為19萬元。
	北護全球資訊網更新維護案	106/07/10~ 107/07/09	97,800	98,000	北護全球資訊網提供學校與各系所單位網頁服務，依照ISO27001稽核要項需4小時內恢復正常運作，維持預算9萬8千元。
電算中心(資訊)小計				3,703,000	

電算中心	校園軟體授權租用	105/05/01~108/06/30	5,150,000	2,363,150	1. 租用105-107年(105/05/01~108/06/30)微軟全校授權，包含作業系統、文書處理等軟體教職員生版，決標金額505萬5千元。分三年支付，105年支付171萬8,700元，106年與107年支付166萬8,150元。 2. 租用106年(106/11/20~107/11/19)EverCAM桌面錄製軟體全校授權9萬5千元。105年預算維持9萬5千元。 3. 租用104-106年(104/11/11~107/11/10)NOD32防毒軟體全校授權。107年重新續約三年，經費預算60萬元。 107年校園軟體授權租用總預算約236萬3,150元。
	ISO27001資訊安全管理系統驗證	104/07/02~106/05/31	1,412,658	410,000	持續推動資訊安全管理制度，並通過ISO國際資訊安全標準更新驗證作業，符合行政院國家資通安全會報訂定之「政府機關(構)資通安全責任等級分級作業規定」與教育部頒定之「教育部與所屬機關(構)及學校資通安全責任等級分級作業規定」之B級單位作業要求。原三年驗證效期已到期，107年將重新招標三年效期驗證，總預算為105萬元。採三年支付，預定107年為41萬元整，108、109年為32萬元整。
	BS10012個人資料管理系統導入	104/07/02~106/11/30	941,772	380,000	因應個人資料保護法施行，針對涉及核心業務之個人資料蒐集、處理與利用流程之行政單位以及資訊管理單位，如人事室、主計室、研發處、
	SAS軟體授權租用(105-108)	105/05/01~109/04/30	1,920,000	480,000	提供師生教學與研究之統計分析工具，租用全校SAS統計軟體授權四年(105/05/01~109/04/30)，決標金額192萬元，分四年支付。105-108年
電算中心小計				3,633,150	
人事室	體育活動費按預算員額281人，每人2000元核列			562,000	
	教師彈性薪資			540,000	如未有教學卓越計畫等經費配合，須由校務基金支應。
	專案計畫人員績效獎金			206,000	1. 105年10月12日行政會議通過全職工讀生(含資管系增置1名，合計20名)改置為約僱行政助理。 2. 依本校進用專案計畫教學人員研究人員暨工作人員實施要點九規定略以，…每年度績效獎金總額以每年12月1日工作人員總數乘以二千元為額度。因本校約用人員人數持續成長，目前人數為78人，較104年同期增加3人。 3. 綜上，擬增加50,000元經費需求，以為因應。
人事室小計				1,308,000	
107延續性合約經費合計				26,136,279	

項次	以自籌收入支應	合約起迄期間	合約金額	107年度需求數	經費需求說明及較上年度經費增減變動情形
1	學生宿舍監視系統	106.11.01- 107.10.31	13,000	13,000	
2	校本部學生宿舍鍋爐保養契約書	106.12.01- 107.11.30	72,000	72,000	
3	校本部學生宿舍鍋爐操作外包服務費	105.11.01~ 107.02.28	630,000	630,000	
4	校本部學生宿舍電梯(含UPS)保養維護案	105.11.01- 107.10.31	622,320	311,160	二年合約
5	學生宿舍清潔外包費	107.01.01- 107.12.31	1,387,586	1,387,586	
6	城區部教職員工宿舍保養電梯保養維護	106.01.01- 106.12.31	42,000	42,000	
7	城區部教職員工宿舍清潔外包費	107.01.01- 107.12.31	37,502	37,502	
8	停車設備(全責)保養合約	105.04.01- 108.03.31	522,000	174,000	三年合約
	合計			2,667,248	

回提案一：

(附件主 11)

107年度學術單位重點工作計畫及活動經費核定表

單位：元										
單位	1062及1071學期 學雜費收入		107年度依學 雜費比例推估 數 (未控留)	控留50%			107年度依學 雜費比例推估 數	107年度 實際核定數	106年度 核定數	增減
	收入	比率		5%學院控留	支應各單位向 外爭取補助款 之相對配合款 經費 (45%學校控留)	合計				
護理學院	110,480,774	0.4672	2,392,531	119,627	1,076,639	1,196,266	1,196,000	1,196,000	1,132,000	64,000
健康事業管理學院	74,734,740	0.3160	1,618,236	80,912	703,206	784,118	809,000	834,000	834,000	0
人類發展與健康學院	51,271,426	0.2168	1,110,233	55,512	352,605	408,117	556,000	703,000	703,000	0
合計	236,486,940	1.0000	5,121,000	256,051	2,132,450	2,388,501	2,561,000	2,733,000	2,669,000	64,000
備註：										
1. 107年度推估數總數5,121,000元=106學年度學生人數5077人*1000元+107學年度增加學生人數106人*1000元*5/12										
2. 各系、所107年度重點工作計畫及活動經費分配金額由學院分配後通知主計室，俾利預算執行控管。										
3. 若學校學生總人數未減少，各學院年度重點工作計畫經費分配額度以不少於上年度為原則。										
4. 107度核定數以千元計算。										

107推估數較上年度核定數減少，以上年度核定數核列。

回提案一：

(附件主 12-18)

107年度行政單位重點工作計畫及活動經費需求表					單位：新臺幣元
單 位	項 目	107年度需求數	主計室初核說明	107年度初核數	106/12/12校務 基金管理委員會 會議審議決議
教務處				5,132,400	
	合約項目	548,400	單槍投影機及資訊講桌維護案併營繕組延續性合約 項目經費核列	425,400	
	延續性項目	3,400,600	106年度核定數2,850,000元 1. 減列中英文光碟簡介50,000元(改版) 2. 學院實體化增加教師成長社群經費241,000及訪 視、校內自評費用270,000元	3,311,000	
	新增項目	1,560,000		1,396,000	
	1. 城區部自動繳費系統含零件更換維護合約	70,000	1. 併總務處維護合約	0	
	2. 健康科技期刊審稿系統授權費用(1年)	40,000	2. 照列，專款專用	40,000	
	3. 校本部及城區部教具室監視錄影機	70,000	3. 由107年度教務處固定資產經費調整支應	0	
	4. 窗型冷氣機	24,000	4. 由107年度教務處固定資產經費調整支應	0	
	5. 汰換B315. B316教室課桌椅	306,000	6. 學院實體化增列，專款專用	306,000	
	6. 107年大學評鑑經費	1,050,000	7. 學院實體化增列，專款專用	1,050,000	
學務處				12,540,000	
	合約項目	93,000		93,000	
	延續性項目	4,135,000	106年度核定數3,364,000元 增加畢業生就業輔導與生涯規劃系列活動、大專畢 業流向調查經費50,000元	3,414,000	
	新增項目	357,159		187,000	
	1. 活動報名系統修正	100,000	1. 照列，專款專用	100,000	
	2. 申請教育部補助資源教室，學校需自籌款	257,159	2. 經常門87,000元擬先控留於統籌款內，俟實施方 案及經費確定後再予核撥	87,000	
	獎助學員生給與	8,846,000	106年度核定數8,206,000元 1. 各項獎學金：畢業班熱心服務獎3,000元及學行 特優24,000元。另校外競賽200,000元擬先控留於 統籌款內，俟獎學金發放不足支應時再專案動支。 2. 依學雜費調漲支用計畫應增編工讀金463,000元 3. 功勳子女公費因申請人數減少，減編50,000元	8,846,000	

總務處				43,161,979	
	合約項目	12,693,000		12,693,000	
	合約項目(維護案)	2,985,979		2,930,979	
	延續性項目	2,414,000	106年度核定數1,922,000元 增列駐衛警服裝90,000元(2年汰換) 減列油料10,000元(依共同項目編列標準) 增列郵資(調漲)及二校區公文傳遞費100,000元 土地產屬分配暨校園規劃活動經費210,000元專款專用	2,312,000	
	延續性項目-各項維修費	5,780,000	依106年度核列數核列	5,780,000	
	新增項目	3,140,000		1,500,000	
	1. 新增碩、博士服	690,000	新增項目1,500,000元擬控留於統籌款內，俟實施方案及經費確定後再予核撥	1,500,000	
	2. 門禁系統維護	170,000			
	3. 科技大樓耐震詳評	620,000			
	4. T8燈具更換LED燈具	1,000,000			
	5. 公文系統維護服務合約	210,000			
	6. 配合教育部公文系統交換更新	450,000			
	全校電費、水費、電話費及污水處理費 (不含宿舍及外包場地)	22,850,000	依107年度預算先期審查調查數據核列	17,946,000	
環境安全衛生室				294,750	
	合約項目	93,750		93,750	
	延續性項目	201,000	依106年度核定數核列	201,000	
	新增項目	0		0	

校長室、副校長室暨秘書室				2,121,000	
	合約項目	300,000		300,000	
	延續性項目	1,181,000	依106年度核定數核列	1,161,000	
	新增項目	0		0	
	公共關係費	660,000	依107年度預算編列標準核列	660,000	
人事室				2,013,000	
	合約項目	1,308,000		1,308,000	
	延續性項目	705,000	106年度核定數738,000元 減列徵才經費33,500元	705,000	
	新增項目	0		0	
主計室				1,096,000	
	合約項目	956,000		956,000	
	延續性項目	90,000	依106年度核定數核列	90,000	
	新增項目	50,000		50,000	
	會計帳務資訊修訂報表、執行科目檔等維護費	50,000	因應行政院主計總處自107年度起，作業基金實施企業會計準則，需會計系統維護廠商修訂報表、執行科目檔等增加維護服務費。	50,000	

研究發展處				6,763,000	
	合約項目	0		0	
	延續性項目	4,487,000	106年度核定數4,168,000元 增列鼓勵系所擴大招收境外生99,000元(公文1060017094)及學生校外實習保險費170,000元 (國際交流活動30,000元移轉專利申請及維護費)	4,437,000	
	新增項目	400,000		400,000	
	境外學生助學金	400,000	因教育部為配合政府「新南向人才培育推動計畫」辦理相關新興計畫，故擬自107年停止適用「教育部補助大專校院及其附設華語文教學機構設置外國學生獎學金核撥作業規定」，不再補助各校設置外國學生獎學金(北護外籍生助學生)。考量本校106學年度境外生總人數達152名(外籍生32名、僑生111名、陸生9名)，且預估未來2年內再新設之2國際專班將提升境外生人數總量20%，故擬建議由106學年度境外生學雜費收入提撥40萬做為本校境外生助學金。	400,000	
	出國旅費	1,926,000	1. 107年因公派員出國計畫國外旅費960,000元、大陸地區旅費616,000元 2. 推動科技國外旅費350,000元	1,926,000	
圖書館				14,500,000	
	合約項目	0		0	
	延續性項目	14,860,000	106年度核定數13,992,000元 因應西文電子資源調漲酌增58,000元	14,050,000	
	新增項目	450,000		450,000	
	電子資源	450,000	俟評估資料庫使用情形並提送圖書館委員會確認後核列	450,000	

體育室				999,000	
	合約項目	0		0	
	延續性項目	999,000	依106年度核定數核列	999,000	
	新增項目	0		0	
電算中心				8,401,150	
	合約項目	3,633,150		3,633,150	
	合約項目(資訊維護案)	3,813,000		3,703,000	
	延續性項目	165,000	106年度核定數核列136,000元 城區部新增1條100MB線路29,000元	165,000	
	新增項目	916,000		900,000	
	1. 校園主機房環境控制保養維護案	336,000	新增項目900,000元擬控留於統籌款內，俟實施方案及經費確定後再予核撥	900,000	
	2. 軟體雲虛擬桌面更新維護案	230,000			
	3. SPSS軟體授權採購	240,000			
	4. 無障礙網頁與版型建置服務	98,000			
	5. 資通安全與個資保護認知推廣活動	12,000	5. 併入職員研習活動主題內	0	

提案一：

(附件主 19)

106-107年度經常門支出項目比較表			單位：新臺幣元
項 目	106年度	107年度	比較增減數
人事費	445,914,000	479,111,960	33,197,960
折舊及攤銷費用	101,700,000	98,720,000	-2,980,000
基本行政工作維持費	3,857,000	3,840,000	-17,000
重點工作計畫及活動經費	72,406,000	74,916,729	2,510,729
學術單位	3,064,000	3,140,000	76,000
行政單位	69,342,000	71,776,729	2,434,729
合約經費	24,831,000	26,136,279	1,305,279
延續性項目	39,389,000	40,757,450	1,368,450
新增項目	5,122,000	4,883,000	-239,000
實驗室材料費	1,520,000	1,520,000	0
出國旅費	798,000	1,926,000	1,128,000
獎助學員生給與	8,206,000	8,846,000	640,000
學生保險/口試/導生費用	4,900,000	4,900,000	0
全校總機電話及水電費	18,116,000	17,946,000	-170,000
公共關係費	630,000	660,000	30,000
經常門支出合計	658,047,000	692,386,689	34,339,689

回提案一：

(附件主 20)

108年度學術單位資本支出額度表						
						單位：新臺幣元
單位	108年度推估額度					107年度核定數
	108年度 (1072及1081學期) 學雜費收入	比率	依學雜費收入 比率推估額度	學院-基本數	108年度額度	
護理學院	112,028,934	0.4672	2,336,000	700,000	3,036,000	3,033,000
健康科技學院	76,702,740	0.3199	1,599,500	200,000	1,799,500	1,752,000
人類發展與健康學院	51,061,506	0.2129	1,064,500	200,000	1,264,500	1,315,000
合計	239,793,180	1.0000	5,000,000	1,100,000	6,100,000	6,100,000

- 一、依據 103 年 3 月 21 日校務基金管理委員會決議辦理。
- 二、108 年度學術單位資本支出額度以不超過上年度核定總額為原則，約 500 萬。
- 三、各系、所 107 年度資本支出分配金額由各學院於院務會議充分討論經費分配原則，依主計室通知時程，送回主計室彙總，並將會議紀錄送交主計室存查憑辦。

回提案二：

附件會 1 修訂

107年度行政單位重點工作計畫及活動經費核定表					單位：新臺幣元
單 位	項 目	107年度需求數	主計室初核說明	107年度初核數	106/12/12校務 基金管理委員會 會議審議決議
教務處				5,132,400	5,132,400
	合約項目	548,400	單槍投影機及資訊講桌維護案併營繕組延續性合約 項目經費核列	425,400	照案通過
	延續性項目	3,400,600	106年度核定數2,850,000元 1. 減列中英文光碟簡介50,000元(改版) 2. 學院實體化增加教師成長社群經費241,000及訪 視、校內自評費用270,000元	3,311,000	
	新增項目	1,560,000		1,396,000	
	1. 城區部自動繳費系統含零件更換維護合約	70,000	1. 併總務處維護合約	0	
	2. 健康科技期刊審稿系統授權費用(1年)	40,000	2. 照列，專款專用	40,000	
	3. 校本部及城區部教室監視錄影機	70,000	3. 由107年度教務處固定資產經費調整支應	0	
	4. 窗型冷氣機	24,000	4. 由107年度教務處固定資產經費調整支應	0	
	5. 汰換B315. B316教室課桌椅	306,000	5. 學院實體化增列，專款專用	306,000	
	6. 107年大學評鑑經費	1,050,000	6. 學院實體化增列，專款專用	1,050,000	
學務處				12,540,000	12,790,000
	合約項目	93,000		93,000	因應校慶活動 所需，同意增 加250,000元 ，餘照案通 過。
	延續性項目	4,135,000	106年度核定數3,364,000元 增加畢業生就業輔導與生涯規劃系列活動、大專畢 業流向調查經費50,000元	3,414,000	
	新增項目	357,159		187,000	
	1. 活動報名系統修正	100,000	1. 照列，專款專用	100,000	
	2. 申請教育部補助資源教室，學校需自籌款	257,159	2. 經常門87,000元擬先控留於統籌款內，俟實施方 案及經費確定後再予核撥	87,000	
	獎助學員生給與	8,846,000	106年度核定數8,206,000元 1. 各項獎學金：畢業班熱心服務獎3,000元及學行 特優24,000元。另校外競賽200,000元擬先控留於 統籌款內，俟獎學金發放不足支應時再專案動支。 2. 依學雜費調漲支用計畫應增編工讀金463,000元 3. 功勳子女公費因申請人數減少，減編50,000元	8,846,000	

總務處				43,161,979	44,161,979
	合約項目	12,693,000		12,693,000	為符合節能減碳政策，T8燈具更新LED燈具，同意增加1,000,000元，餘照案通過。
	合約項目(維護案)	2,985,979		2,930,979	
	延續性項目	2,414,000	106年度核定數1,922,000元 增列駐衛警服裝90,000元(2年汰換) 減列油料10,000元(依共同項目編列標準) 增列郵資(調漲)及二校區公文傳遞費100,000元 土地產屬分配暨校園規劃活動經費210,000元專款專用	2,312,000	
	延續性項目-各項維修費	5,780,000	依106年度核列數核列	5,780,000	
	新增項目	3,140,000		1,500,000	
	1. 新增碩、博士服	690,000	新增項目1,500,000元擬控留於統籌款內，俟實施方案及經費確定後再予核撥	1,500,000	
	2. 門禁系統維護	170,000			
	3. 科技大樓耐震詳評	620,000			
	4. T8燈具更換LED燈具	1,000,000			
	5. 公文系統維護服務合約	210,000			
	6. 配合教育部公文系統交換更新	450,000			
	全校電費、水費、電話費及污水處理費 (不含宿舍及外包場地)	22,850,000	依107年度預算先期審查調查數據核列	17,946,000	
環境安全衛生室				294,750	294,750
	合約項目	93,750		93,750	照案通過
	延續性項目	201,000	依106年度核定數核列	201,000	
	新增項目	0		0	

校長室、副校長室暨秘書室				2,121,000	2,121,000
	合約項目	300,000		300,000	照案通過
	延續性項目	1,181,000	依106年度核定數核列	1,161,000	
	新增項目	0		0	
	公共關係費	660,000	依107年度預算編列標準核列	660,000	
人事室				2,013,000	2,013,000
	合約項目	1,308,000		1,308,000	照案通過
	延續性項目	705,000	106年度核定數738,000元 減列徵才經費33,500元	705,000	
	新增項目	0		0	
主計室				1,096,000	1,096,000
	合約項目	956,000		956,000	照案通過
	延續性項目	90,000	依106年度核定數核列	90,000	
	新增項目	50,000		50,000	
	會計帳務資訊修訂報表、執行科目檔等維護	50,000	因應行政院主計總處自107年度起，作業基金實施企業會計準則，需會計系統維護廠商修訂報表、執行科目檔等增加維護服務費。	50,000	

研究發展處				6,763,000	6,763,000
	合約項目	0		0	照案通過
	延續性項目	4,487,000	106年度核定數4,168,000元 增列鼓勵系所擴大招收境外生99,000元(公文1060017094)及學生校外實習保險費170,000元 (國際交流活動30,000元移轉專利申請及維護費)	4,437,000	
	新增項目	400,000		400,000	
	境外學生助學金	400,000	因教育部為配合政府「新南向人才培育推動計畫」辦理相關新興計畫，故擬自107年停止適用「教育部補助大專校院及其附設華語文教學機構設置外國學生獎學金核撥作業規定」，不再補助各校設置外國學生獎學金(北護外籍生助學生)。考量本校106學年度境外生總人數達152名(外籍生32名、僑生111名、陸生9名)，且預估未來2年內再新設之2國際專班將提升境外生人數總量20%，故擬建議由106學年度境外生學雜費收入提撥40萬做為本校境外生助學金。	400,000	
	出國旅費	1,926,000	1. 107年因公派員出國計畫國外旅費960,000元、大陸地區旅費616,000元 2. 推動科技國外旅費350,000元	1,926,000	
圖書館				14,500,000	14,050,000
	合約項目	0		0	為控留現金結餘，刪除新增項目450,000元，餘照案通過。
	延續性項目	14,860,000	106年度核定數13,992,000元 因應西文電子資源調漲酌增58,000元	14,050,000	
	新增項目	450,000		450,000	
	電子資源	450,000	俟評估資料庫使用情形並提送圖書館委員會確認後核列	450,000	

體育室				999, 000	999, 000
	合約項目	0		0	照案通過
	延續性項目	999, 000	依106年度核定數核列	999, 000	
	新增項目	0		0	
電算中心				8, 401, 150	7, 501, 150
	合約項目	3, 633, 150		3, 633, 150	為控留現金結餘，刪除新增項目900, 000元，餘照案通過。
	合約項目(資訊維護案)	3, 813, 000		3, 703, 000	
	延續性項目	165, 000	106年度核定數核列136, 000元 城區部新增1條100MB線路29, 000元	165, 000	
	新增項目	916, 000		900, 000	
	1. 校園主機房環境控制保養維護案	336, 000	新增項目900, 000元擬控留於統籌款內，俟實施方案及經費確定後再予核撥	900, 000	
	2. 軟體雲虛擬桌面更新維護案	230, 000			
	3. SPSS軟體授權採購	240, 000			
	4. 無障礙網頁與版型建置服務	98, 000			
	5. 資通安全與個資保護認知推廣活動	12, 000	5. 併入職員研習活動主題內	0	

107年度學術單位重點工作計畫及活動經費核定表

單位：元										
單位	1062及1071學期 學雜費收入		107年度依學 雜費比例推估 數 (未控留)	控留50%			107年度依學 雜費比例推估 數	107年度 實際核定數	106年度 核定數	增減
	收入	比率		5%學院控留	支應各單位向 外爭取補助款 之相對配合款 經費 (45%學校控留)	合計				
護理學院	110,480,774	0.4672	2,392,531	119,627	1,076,639	1,196,266	1,196,000	1,196,000	1,132,000	64,000
健康事業管理學院	74,734,740	0.3160	1,618,236	80,912	728,206	809,118	809,000	809,000	834,000	-25,000
人類發展與健康學院	51,271,426	0.2168	1,110,233	55,512	499,605	555,117	556,000	556,000	703,000	-147,000
合計	236,486,940	1.0000	5,121,000	256,051	2,304,450	2,560,501	2,561,000	2,561,000	2,669,000	-108,000
備註：										
1. 107年度推估數總數5,121,000元=106學年度學生人數5077人*1000元+107學年度增加學生人數106人*1000元*5/12										
2. 各系、所107年度重點工作計畫及活動經費分配金額由學院分配後通知主計室，俾利預算執行控管。										
3. 為覈實表達各學院實際學雜費收入情形，自107年度起依學雜費比例推估數核定，回歸45%學校控留以支應計畫配合款。										
4. 107度核定數以千元計算。										

附件會 3 修訂

107年度各單位經費分配表(決議版)

項 目	(三)	(四)重點工作計畫及活動經費			(五)	(六)					經常門支出合計	固定資產、無形資產及遞延費用	合計
	基本行政工作費	合約項目	延續性項目	新增項目	實驗室材料費	出國旅費	獎助學員生給與	學生保險/口試/導生費用	全校總機電話及水電費	公共關係費			
護理學院	1,080,000		1,316,000		1,270,000						3,666,000	3,033,000	6,699,000
護理學院	80,000				1,270,000							30,000	
護理系、所	240,000											2,701,000	
助產及婦女健康照護系、所	160,000											70,000	
高齡健康照護系	160,000											80,000	
學士後護理系	160,000											40,000	
醫護教育系、所	160,000											80,000	
中西醫結合護理研究所	120,000											32,000	
健康科技學院	880,000		890,000		0						1,770,000	1,752,000	3,522,000
健康科技學院	80,000											200,000	
健康事業管理系、所	160,000											632,000	
資訊管理系、所	160,000											400,000	
長期照護系、所	160,000											166,000	
休閒產業與健康促進系、所	160,000											143,000	
語言治療與聽力學系、所	160,000											211,000	
人類發展與健康學院	560,000		612,000		0						1,172,000	1,315,000	2,487,000
人類發展與健康學院	80,000											240,000	
嬰幼兒保育系、所	160,000											75,000	
運動保健系、所	160,000											500,000	
生死與健康心理諮商系、所	160,000											500,000	

教務處	160,000	425,400	3,311,000	1,396,000							5,292,400	2,350,000	7,642,400
學務處及軍訓室	200,000	93,000	3,414,000	437,000			8,846,000				12,990,000	4,636,000	17,626,000
總務處	160,000	15,623,979	8,092,000	2,500,000					17,946,000		44,321,979	21,830,000	66,151,979
環境安全衛生室	40,000	93,750	201,000								334,750	98,000	432,750
校長、副校長室暨秘書室	120,000	300,000	1,161,000							660,000	2,241,000	15,000	2,256,000
人事室	80,000	1,308,000	705,000								2,093,000	30,000	2,123,000
主計室	40,000	956,000	90,000	50,000							1,136,000	250,000	1,386,000
研究發展處	160,000		4,437,000	400,000		1,926,000					6,923,000	0	6,923,000
圖書館	80,000		14,050,000	0							14,130,000	8,284,000	22,414,000
體育室	80,000		999,000								1,079,000	180,000	1,259,000
電算中心	80,000	7,336,150	165,000	0							7,581,150	12,000,000	19,581,150
能力鑑定中心	32,270										32,270		32,270
控留分配計畫配合款			2,304,450								2,304,450	820,000	3,124,450
統籌支用			2,000,000					4,900,000			6,900,000	4,500,000	11,400,000
合計數	3,872,270	26,136,279	43,897,450	4,783,000	1,520,000	1,926,000	8,846,000	4,900,000	17,946,000	660,000	114,486,999	64,024,000	178,510,999
									(一)人事費		479,111,960		479,111,960
									(二)折舊及攤銷費用		98,720,000		98,720,000
									經常支出		692,318,959	總支出	756,342,959

附件一

國立臺北護理健康大學專案計畫工作人員報酬支給標準表(草案)

		約僱		約聘	
學歷資格		專科畢或高中畢，具二年以上經驗者	國內外大學畢業者	國內外研究所畢業，得有碩士學位者	國內外研究所博士或碩士具數年之優良專業工作經驗之資深(專案)經理
職稱	行政類	辦事員、宿舍輔導員	助理員、護理師宿舍輔導員	專員、護理師、諮商心理師	專案經理
	技術類	技佐、管理師	技佐、管理師	技士、高級管理師	
一		230	250	320	535
二		237	258	330	548
三		244	266	340	561
四		251	274	350	574
五		258	282	360	587
六		265	290	370	600
七		272	298	380	613
八		279	306	390	626
九		286	314	400	639
十		293	322	410	652
十一		300	330	420	665
十二		307	338	430	678
十三		314	346	440	691
十四		321	354	450	704
十五		328	362	460	717
備註：					
一、工作人員服務滿一學年，經考核成績優良並續聘僱者，得按年晉敘薪級。					
二、本表薪點折合薪資標準，約僱人員每點按 <u>一一六元</u> 折算，約聘人員每點按 <u>一一三元</u> 折算；薪點折合率得視本					

校校務基金自籌經費狀況及軍公教人員調薪幅度，簽核後予以調整。

三、新進工作人員，應依其學歷資格按第一級薪點標準支給，如具有與擬任工作相關之工作年資者，得以較高薪級標準起敘，惟最高以提敘三級為限；新進諮商心理師自第六級 370 薪點標準支給。

四、因業務需要而進用碩士以上之資深(專案)經理時，除申請書外應併提送工作職務說明書，經行政會議審議通過，始得向外公開徵才。

五、各學院約僱國內外大學畢業者，自 266 薪點起薪。

六、各職務如由支領月退休俸之軍公教人員擔任，其每月薪資總額不得超過各相關法令支給之標準。

七、本表薪點折合標準自 107 年 1 月 1 日 起施行。

回提案三：

國立臺北護理健康大學專案計畫工作人員報酬支給標準表

104.12.24 校務基金管理委員會通過

(修正前)

		約僱		約聘	
學歷資格		專科畢或高中畢，具二年以上經驗者	國內外大學畢業者	國內外研究所畢業，得有碩士學位者	國內外研究所博士或碩士具數年之優良專業工作經驗之資深(專案)經理
職稱	行政類	辦事員、 <u>宿舍輔導員</u>	助理員、護理師、 <u>宿舍輔導員</u>	專員、護理師、諮商心理師	專案經理
	技術類	技佐、管理師	技佐、管理師	技士、高級管理師	
一		230	250	320	535
二		237	258	330	548
三		244	266	340	561
四		251	274	350	574
五		258	282	360	587
六		265	290	370	600
七		272	298	380	613
八		279	306	390	626
九		286	314	400	639
十		293	322	410	652
十一		300	330	420	665
十二		307	338	430	678
十三		314	346	440	691
十四		321	354	450	704
十五		328	362	460	717

備註：

一、工作人員服務滿一學年，經考核成績優良並續聘僱者，得按年晉敘薪級。

二、本表薪點折合薪資標準，約僱人員每點按一一二元折算，約聘人員每點按一〇九元折算；薪點折合率得視本校校務基金自籌經費狀況及軍公教人員調薪幅度，簽核後予以調整。

三、新進工作人員，應依其學歷資格按第一級薪點標準支給，如具有與擬任工作相關之工作年資者，得以較高薪級標

準起敘，惟最高以提敘三級為限。

四、現職校務基金進用工作人員原支報酬高於本表一般薪點標準者，仍暫支原薪點直至其年度考核結果，其薪點已高
原支薪資時，始得按本表薪點調整其薪資。

五、因業務需要而進用碩士以上之資深(專案)經理時，除申請書外應併提送工作職務說明書，經行政會議審議通過
後，始得向外公開徵才。

六、各學院及系所合一約僱國內外大學畢業者，自 266 薪點起薪。

七、各職務如由支領月退休俸之軍教人員擔任，其每月薪資總額不得超過公務人員委任一職等本俸最高俸額及專業加
給合計數額。

八、本表薪點折合標準自 105 年 1 月 1 日起施行。

回提案三：

附件二

先簽後稿

檔 號：1302
保存年限：10

簽 於 實務能力鑑定中心

中華民國106年11月16日

主旨：擬請鈞長同意本中心編列年度業務費，以支應業務所需，請鑒核。

說明：

- 一、本中心於民國93年創立，中心設置辦法第7條明列經費「以自給自足」為原則。
- 二、本中心辦理技檢中心委辦案之盈餘(水費、電費、清潔費及維護費等攤提)均撥入校務基金，本中心不得留存使用，兩年已攤提共計2,009,129元。

年度	委辦場次	攤提合計總額
104	6	1,049,123
105	5	960,006

三、本中心固定業務支出有下列：

- (1)承辦技檢中心委辦案需每年定期參與會議4~6次，若試題異動將再增加次數，差旅費約需15000元左右。
- (2)承辦全國乙級喪禮服務技能檢定考試需租車押第一站與第二站試卷，押卷次數為2次，車資約需11000元左右。
- (3)試卷保存期限到期，需試卷焚燒及車資費，約需4000元。
- (4)中心傳真電話費，約需1500元。

四、今年度迄今共使用業務費36,094元，本年度在無業務費之下，運用去年度基護考試報名費盈餘(今年度護理系已取消此類考試)、簡章待售手續費(每份盈收5元)及捐贈款支應，目前僅剩捐贈款可支使用。

五、歷年來(除去年外)每年分配到45000元之業務費，本中心經費均拮据使用。

第一層決行

承辦單位

會辦單位

決行



國立臺北護理健康大學 簽稿會核表

總收文號：1060017086

主辦單位：實務能力鑑定中心

案情摘要：擬請鈞長同意本中心編列年度業務費，以支應業務所需，請 鑒核。

簽辦人員	意見	簽收時間	送出時間	加簽
實務能力鑑定中心 沈偉婷 約僱助理員		106/11/16 15:25	106/11/16 15:33	
實務能力鑑定中心 陳素秋 組長		106/11/16 15:34	106/11/16 15:35	
實務能力鑑定中心 徐淑貞 主任	惠請同意本中心業務費編列	106/11/16 18:41	106/11/16 18:50	
秘書室 徐文施 專員	本案如奉核可，建議提案至校務基金管理委員會審議。	106/11/17 11:50	106/11/17 12:01	
秘書室 郭心怡(代) 秘書		106/11/17 13:35	106/11/17 13:57	
主計室 陳佳微 組長	一、該中心104及105年辦理技檢測試收入分別約388萬、344萬元，依技檢中心委辦案件規定「賸餘款應予繳回」前提下，而以分攤本校水、電、清潔及維護費等約105萬、96萬元，約占總收入27%及28%，致該中心無計畫結餘款茲以運用。 二、經查歷年分配該中心基本行政工作費4萬元，惟依105年12月13日校務基金管理委員會決議，因該中心為財務自給自足，致106年末分配額度，然本案該中心提出固定業務支出需求，是否併提107年度各單位經費分配原則及額度審議，併陳 核示。	106/11/17 15:25	106/11/20 16:48	
主計室 林美如 主任		106/11/20 16:51	106/11/20 17:28	
秘書室 葉賢忠 主任秘書		106/11/21 08:44	106/11/21 11:12	
主計室 林美如 主任		106/11/21 13:54	106/11/21 13:56	
主計室 陳佳微 組長	主計室補充說明： 經核算104及105年專案計畫1員人事成本(含年終及勞健勞退金)約45萬、46萬元，扣減人事成本後淨分攤本校水、電、清潔及維護費等約占總收入15%。	106/11/21 14:00	106/11/21 14:08	

國立臺北護理健康大學 簽稿會核表

總收文號：1060017086

主辦單位：主計室

案情摘要：擬請鈞長同意本中心編列年度業務費，以支應業務所需，請 鑒核。

簽辦人員	意見	簽收時間	送出時間	加簽
主計室 林美如 主任		106/11/21 14:08	106/11/21 14:10	
秘書室 徐文旋 專員		106/11/21 16:17	106/11/21 16:48	
秘書室 葉賢忠 主任秘書	擬請該中心徐主任列席校務基金管理委員會說明	106/11/21 16:49	106/11/21 16:52	
校長室 曹麗英 副校長		106/11/22 09:25	106/11/22 09:25	
校長室 謝楠楨 校長	[決行]如主秘擬	106/11/22 09:26	106/11/22 09:28	
實務能力鑑定中心 沈偉婷 約僱助理員		106/11/24 08:55	106/11/24 08:58	

回提案一：



國立臺北護理健康大學

National Taipei University of Nursing and Health Sciences

107 年度財務規劃報告書

106 年 12 月 12 日

目 錄

壹、前 言	3
貳、教育績效目標	4
一、現況	4
二、組織系統圖	5
三、本校校務發展之 SWOT 分析與策略	5
四、107-111 年近中程發展制訂流程及目標	6
五、107-111 年近中程校務發展計畫	8
參、年度重點工作計畫風險因素及預期效益	14
（一：教務處）	14
（二：學務處）	17
（三：總務處）	19
（四：研究發展處）	21
（五：秘書室）	25
（六：圖書館）	27
（七：人事室）	29
（八：主計室）	30
（九：體育室）	32
（十：環安衛室）	33
（十一：電子計算機中心）	35
（十二：推廣教育中心）	39
（十三：專業能力實務鑑定中心）	41
（十四：護理學院）	44
（十五：護理系）	47
（十六：醫護教育暨數位學習系）	48
（十七：助產及婦女健康照護系）	49
（十八：中西醫結合護理研究所）	50
（十九：高齡健康照護系）	52

(二十：健康科技學院)	54
(二十一：健康事業管理系)	57
(二十二：資訊管理系)	59
(二十三：休閒產業與健康促進系)	60
(二十四：長期照護系所)	61
(二十五：語言治療與聽力學系)	62
(二十六：人類發展與健康學院)	64
(二十七：嬰幼兒保育系)	66
(二十八：運動保健系)	68
(二十九：生死與健康心理諮商系)	70
(三十：通識教育中心)	71
肆、校務基金財務預測	72
一、現況說明(104—106 年度)	72
二、未來財務預估(107-109 年度)	74
三、新建工程財務資訊	78
四、預期效益	82
伍、結語	83

壹、前言

教育是百年大計，攸關國家人才素質良莠；大學是研究學術、培育人才、提升文化、服務社會、促進國家發展的重要基地。近二十來年，臺灣高等教育的質與量均有顯著成長，但面對全球化與政治、社會、產業變化轉型的衝擊及高等教育全球化競爭趨勢，國人對於高教的發展，莫不寄予更大的期望。提升大學辦學績效是我國高教政策的目標，而經費充裕、財政自主又是成功的主要關鍵，因此，教育部自 1999 年起施行之校務基金制度，主要精神為鬆綁大學財務運作，提高自主性，當政府財政日益困難無法挹注更多資源時，也期待各校提高自籌能力同時做好內部控制以提升校務基金使用效率與效能。本校自 101 年起，建立內部控制暨稽核制度，並於 104 年進行校務基金外部稽核作業，在資源有限之情況下，提高各項資源使用效率，持續落實教學、研究與服務工作的推動，將品質管理經營理念導入校務營運，對於本校資源使用效率及資源合理化分配進行全面性品質管理。

為促進高校效率與效能，課以辦學績效責任，本校依國立大學校院校務基金設置條例（2015 年 2 月 4 日修正）第 11 條規定，以學校中長程計劃發展為基礎，擬定「年度財務規劃報告書」提送教育部備查後公告周知，以見識基金運作績效。

本財務規劃報告書係依 107～111 年近中程校務發展計畫為主軸進行財務規劃，以年度為基本執行期程，各單位之年度重點工作計畫依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，茲擬定本校教育績效目標及重點工作分述如后：

回綱要

貳、教育績效目標

一、現況

國立臺北護理健康大學（以下簡稱本校）以「培育優質健康照護與管理專業人才」為教育目標。本校長年深耕護理及健康照護專業，扮演護理健康教育先驅者角色，超過七十年的校務發展，深耕護理及健康照護專業，聚焦於護理、健康科技及人類發展三個專業領域，為以學生為主體的「實務教學型大學」。本校以三學院及通識教育中心為學術發展基礎，近年來更積極進行系所合一，除展現專業特色外，學生人數大幅續增，更著重於高階健康照護人才的整合提升，成為臺灣社會健康照護產學的人才培育重鎮。本校設置護理學院、健康科技學院及人類發展與健康學院及通識教育中心，包含：護理學院之護理系、高齡健康照護系、助產及婦女健康照護系、中西醫結合護理研究所、醫護教育暨數位學習系，健康科技學院之健康事業管理系、資訊管理系、休閒產業與健康促進系、長期照護系、語言治療與聽力學系，人類發展與健康學院之嬰幼兒保育系、運動保健系、生死與健康心理諮商系，計 12 系 12 所及學士後長期照護學位學程，學生人數達 5,077 人。

因應臺灣社會當前高齡健康照護的需求及少子化趨勢，本校規劃三學院長期照護特色專長，聯結學校、政府資源和產業能量，提供人才培育、產學研發的合作平臺，整合完整的長期照護與健康照護產學合作鏈，並以長期照護與健康照護為發展核心，將醫療護理、運動保健、聽語照護、旅遊健康、健康管理融合資訊科技整合入長期照護，致力於培育產業專業人才及促進產學合作，發展全方位、跨領域的長期照護示範模式邁進。

本校「行政支援」涵蓋秘書室等 14 個行政單位，將品質管理經營理念導入校務營運，自 101 年起，建立內部控制暨稽核制度，並於 104 年進行校務基金外部稽核作業，對於本校行政支援服務進行全面性品質管理。為提供優質的行政服務，積極提升電子化校務行政系統效能，包括：更換第二代電子公文系統、教師教學、研究與服務歷程、學生學習歷程(e-portfolio)、學生在校學習、輔導、生活及採購等活動，積極展現服務的行政支援能力。近 3 年來極力爭取外部資源並逐年獲得補助續增，以進行長程校區建設規劃，包含：新建教學研究大樓、學生宿舍大樓、兩校區更新等計畫，以提升教學、研究與創新之充沛行政量能。

透過校務決策與完備的行政管理體系，建置校務發展共識與落實行政組織，並推動產學合作、邁向國際化；校園空間因應教育與社會流變而彈性調整、活化使用；維護校園性別平等，強化師生體能運動與健康，營造友善安全的校園環境，並運用各種管道公布學校重要訊息，透過相關之建言反思，期能塑造校務發展之創新觀念。

回綱要

二、組織系統圖

本校行政、學術單位及相關委員會皆依校務發展計畫書的願景與目標設定，並依大學法第 36 條及有關法令之規定訂定本校組織規程，組織規程將持續依校務發展需要滾動修正；本校組織系統圖如(圖 1-1)所示。

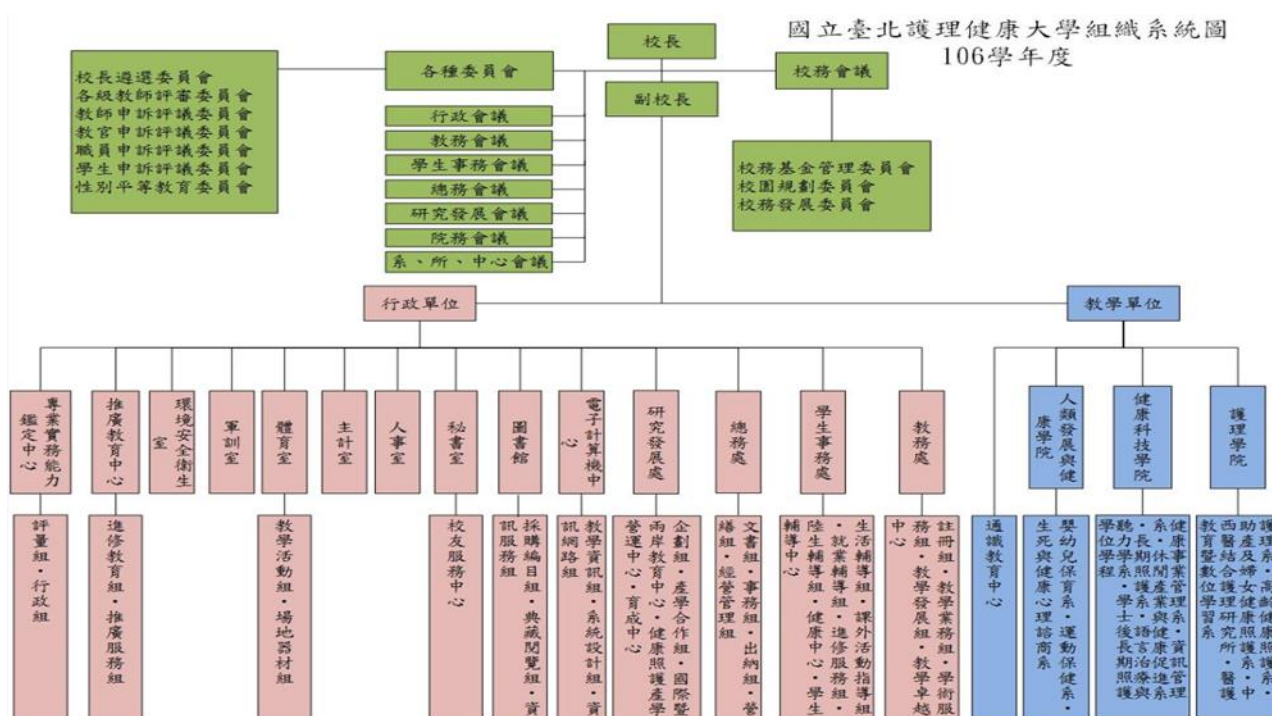


圖 1-1 國立臺北護理健康大學組織系統圖

三、本校校務發展之 SWOT 分析與策略

本校致力於「成為全國護理健康領域之典範科技大學」，在既有基礎上，配合典範計畫、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，達成本校教育目標「培育優質健康照護與管理專業人才」。依據 70 年來豐富之護理及長照經驗，自我檢視優勢、劣勢、機會、威脅，進一步制訂出 SWOT 分析，如下表 1-1 所示，本校劣勢與威脅對應策略部分，透過近中程計畫滾動修正，冀望在既有基礎上，努力落實各項校務發展目標，以期校務日新又新，卓然有成，並再締新猷。

表 1-1 國立臺北護理健康大學 SWOT 分析與發展策略

Strengths 優勢	Weaknesses 劣勢
➢ 近年積極進行系所合一，除展現專業特色外，學生人數亦大幅續增 ➢ 設置全國唯一「健康照護產學合作中心」 ➢ 健康照護及健康科技各專業領域之師資陣容優異 ➢ 歷年已培育優質健康照護及健康科技專業優質人才 ➢ 地理位置優越，資源豐富，便於學生實習與實務技能提升 ➢ 校友專業素質備受肯定，對健康照護政策深具影響力 ➢ 為國內第一所設置護理博士班之技職院校 ➢ 擁有英語授課之課程、雙聯學制與海外實習制度等，得以強化學生國際能力 ➢ 設有國際護理及助產碩士班，多位國際校友頗具有國際健康專業影響力 ➢ 學雜費獲調漲，辦學成效獲肯定	➢ 建教合作較依賴實習教學醫院 ➢ 護理及健康領域產學或產品研發尚在萌芽階段 ➢ 各系所跨領域整合資源與合作待加強 ➢ 城區部老舊校舍之重建及資產活化運用仍有待積極規劃落實
Opportunities 機會	Threats 威脅
➢ 高齡化社會對健康產業及長期照顧的需求提升，積極配合政府長照政策之推動，以確立本校健康長照領航者之角色 ➢ 除擘劃興建宿舍大樓外，並將籌建教研大樓，並獲教育部補助 7.6 億元 ➢ 近 3 年建置與產業無縫接軌之專業教室 10 間。 ➢ 積極招收境外生，人數破歷年來紀錄 ➢ 配合政府新南向政策，以落實護理健康專業教育之海外輸出 ➢ 學生人數已於 105 學年突破五千人，強化財務自給自足能力	➢ 少子女化列為潛在影響學校招生之因素 ➢ 教學研究計畫補助與獎助競爭激烈 ➢ 健保財源拮据，醫護相關就業環境及薪資有待提升

四、107-111 年近中程發展制訂流程及目標

本校依據社會環境對人才需求、教育方向指南、國家政策需要之背景分析、以及本校願景、治校理念、103-106 年近中程目標、高教深耕與技職再造方向等，透過方針會議、校務發展共識營、行政會議，集思廣益，形塑過程詳如「107-111 年近中程校務發展規劃構想圖」(圖 1-2)，據以制定 107-111 年近中程校務發展目標，並展開策略擬定，及各單位撰寫執行計畫。

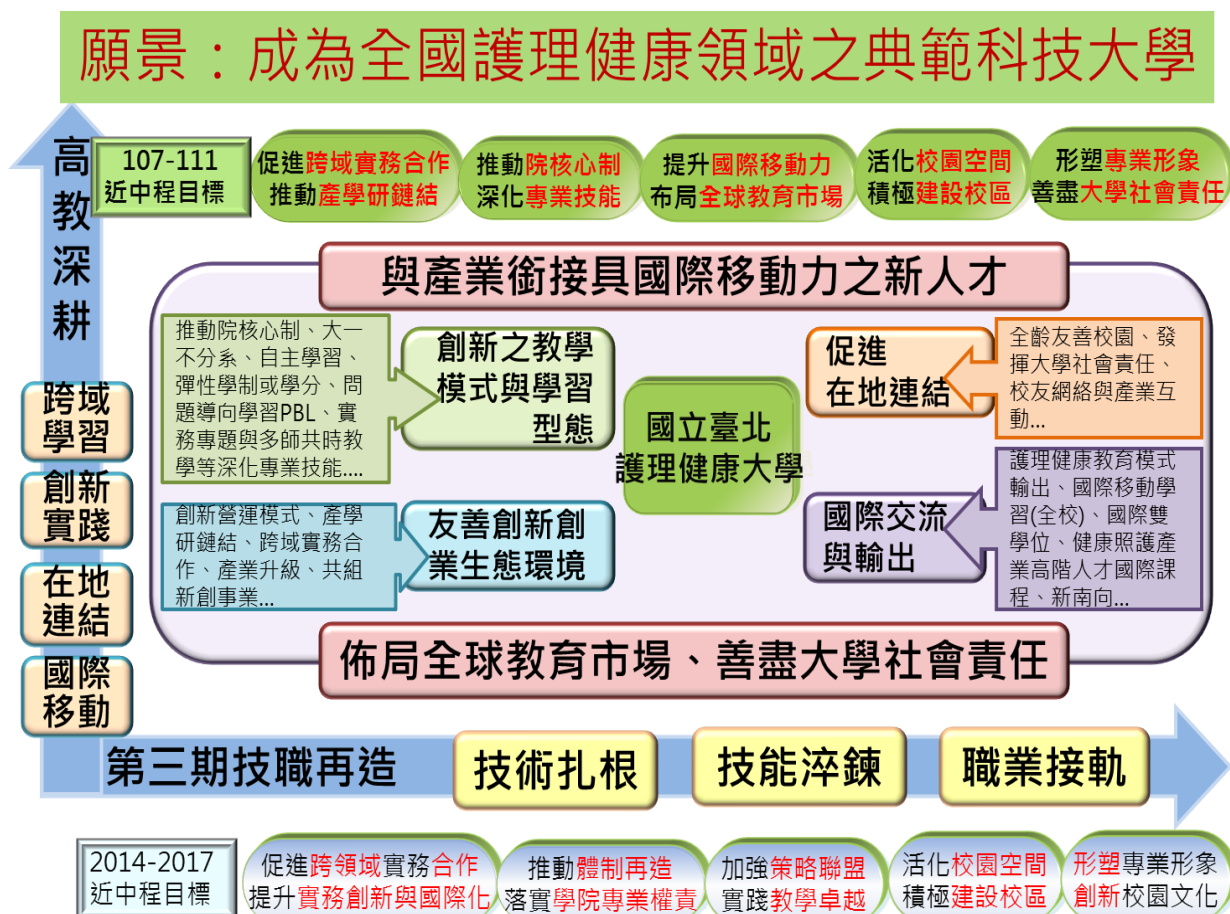


圖 1-2 107-111 年中程校務發展規劃構想圖

本校近中程發展目標，因應 105 年財務規劃報告書需求，微幅滾動調整 103-106 年近中程發展計畫緒論、組織圖、SWOT 分析，加入 103-106 年近中程發展計畫在系所合一、SWOT、活化校園、爭取教育部校層級計畫在教學、產學、環境建置等之成果，以及大環境在高齡老年人口趨勢變化。至 106 年初，103-106 年近中程發展計畫已有長足成長與改變，各項目標均已達成，且 106 年中為期順利接應高教深耕計畫以推動方向「在地連結、創新實踐、跨域學習、國際移動」，以及技職再造之目標「技術扎根、技能淬鍊、職業接軌」，遂啟動 107-111 年近中程發展計畫之修訂。106 年 2 月 23 日召開「107-111 年近中程計畫書修訂方針會議」，啟動近中程發展計畫修訂作業，依循本校願景、治校理念、103-106 年近中程目標為發展方針，草擬 107-111

年近中程校務發展目標。另於 106 年 4 月 20 日舉辦「校務發展共識營」，確立未來五年本校近中程計畫五項重點目標及執行策略，並經 106 年 6 月 21 日第 124 次校務會議通過，如(圖 1-3)：「107-111 年近中程校務發展規劃構想圖」。



圖 1-3 國立臺北護理健康大學 107-111 年近中程發展架構圖

五、107-111 年近中程校務發展計畫

本校鑑於二十一世紀為知識經濟時代，然隨著社會變遷，臺灣人口日益老化，恐將達到所謂的超高齡社會。高齡化社會所帶來的老人問題可歸納為健康、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。而綜觀臺灣技職教育為因應危機近年來的發展趨勢與改革措施大致上包括：重視培育務實致用專才之技職教育、積極推動產學合作，蓄積更多的研發能力，提供企業創新及應用知識；高等教育鼓勵境外辦學、高等教育行政管理走向鬆綁及學術自主、鼓勵大學追求卓越創新、提升高等教育品質，推動大學自我評鑑工作等方面，此為高等技職教育近年來的發展趨勢。本校亦念茲在茲體察此一發展趨勢，扣搭此一時代脈動，聚焦在護理、健康科技、人類發展等三個專業發展領域，策定五項發

展目標，期能在健康照護領域中發展成一所深具特色與影響力的大學。107～111 年近中程計劃所規劃之校務發展計畫及相關措施摘述如下：

(一)、 促進跨域實務合作，推動產學研鏈結

1. 活化多元產學研鏈結及智財運用

積極拓展產學合作簽約機構，建立親產學環境、加強跨校、跨領域產學策略聯盟互動，透過強化學術研究計畫管理系統，完備產學研與媒合，鼓勵教師帶領學生參與產學合作計畫，以滿足產業專業人才需求及深化產學合作，逐年增加跨域產學合作。鼓勵跨校跨域的專業合作，並輔導將成果參與競賽或專利或技轉。

另配合產官學及跨域需求，研修產學合作獎勵相關規定與機制，激勵師生以產業需求為導向議題之研發創新，並運用研發成果提升教學品質、引領產業升級，建置產學合作智財成果等系統與資料庫，以利計畫及智財之盤點，促進產學合作與媒合，及加速研發成果轉成專利、技術報告、技術轉移及商品化等之輔導與成效。另將制定國內外競賽補助機制，以提升學校及專業之聲譽及能見度。

2. 強化教師實務增能及學用合一

提倡教師國內外深度研習、國內外深耕服務，提供國內外深度研習與國內外深耕服務相關訊息，輔導與協助教師完成國內外深度研習計劃與國內外深耕服務計劃。建立合作輔導機制、訂定與落實輔導教師參與產業研習或研究規範，提升教師產學合作之機會，連結產業，增強師生實務與教學之能力及產能，並提升學生實務知能。

3. 落實全面校外實習

配合教育部法規，逐步落實推動大學部全面實習，逐年增加實習學生人數。推展實習就業無縫接軌，並鼓勵與協助各系申請產學攜手與產業學院等計劃，爭取相關實習經費於最後一哩實習，使實習與就業順利接軌。

4. 完善創新創業環境發展創新事業

育成中心為完善創新創業之友善環境，持續研擬相關激勵機制與策略辦法，並擴大輔導面向至女性創業、社企發展、橘色科技等，提供更多元的業務諮詢，以開啟師生創新創業視野，並將所學投入與引領產業之發展。另外，中心也積極建構與社區間的連結網絡，

秉持著「讓師生走出去，讓在地走進來」的精神，整合校內跨系所之教師、設備、軟體等資源，組成協作輔導顧問團隊，藉此提供在地學術後盾、實習媒合、講座研習等服務。逐步推動區域型長期照護之新模式，整合區域中產官學研之資源，奠定鄰近社區照護新模式。

（二）、 推動院核心制，深化專業技能

本校結合創新實務與健康照護之專業特色，並配合技職教育課程的推展及延續產業實務教學的重點。面對技專校院教育環境的嶄新型態，整體評估社會趨勢、環境需求、師生意見及畢業生回饋後，提出特色專業領域人才培育之整體構想，規劃策略如(圖 1-4)。



圖 1-4 推動院核心制深化專業技能架構圖

1. 發展學院核心制度，落實教學資源整合

推動以學院為教學核心，突破系所框架整合師資及教學資源，達到師資彈性調度、教學資源有效流通、整合改革跨域課程及彈性調整招生名額與合理分配目的。

2. 增進師生跨域知能，強化實務創新能力

持續扎根學生專業實作技術能力，亦更加重視提升學生跨領域學習整合能力、問題解決能力與自主學習能力，與教師共同精進以培養理論與實踐並重之能力。

3. 強化教學成效，深化學生專業職能

激勵學生學習動機與興趣，擴大開設專業職能課程、深化實務教學並發展優質實作環境。以培養學生實作就業競爭力及提升國際視野之能量，展現其多元特色。

4. 促進教師專業成長，活化多元教學模式

透過磨課師及翻轉教學、多師共時教學、發展問題導向學習教學法等創新課程設計模式，並透過教師專業社群滾動調整教學策略，以強化教師之教學創新能力。另為銜接高等技職教育發展趨勢變革，呼應技職教育的定位與特色，本校致力於深化教學品質並形塑專業適性發展之技職特色校園，厚植教學模式及扭轉學習型態之基礎，提供完整人才培育及輸出，以彰顯本校護理健康領域的發展典範。

(三)、 提升國際移動力，布局全球教育市場

本校推動學校國際化工作強調發展「護理與健康糅合，專業與實務融合、在地與國際並存」的教育特色，全方位推動國際教育交流，進行人才培育全球布局，將學生專業能量與國際無縫接軌，並將臺灣優質健康照護教育模式推廣至國際教育市場。因此 107-111 年國際化目標為『提升國際移動力，布局全球教育市場』，並透過下列策略推動來加速本校國際化腳步與成效，以推動本校成為全球照護人才培訓基地之長程目標，規劃策略如(圖 1-5)。

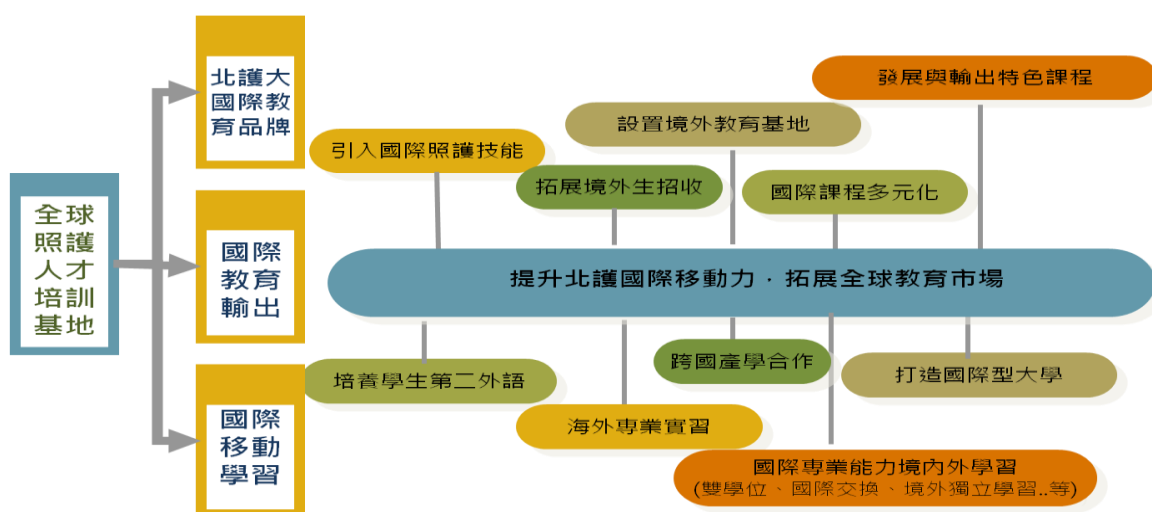


圖 1-5 推提升國際移動力布局全球教育市場架構圖

1. 發展多元國際學習課程，培養學生國際移動力

拓展本校與國際學術機構和國際產業合作關係，建立學生多元化國際移動學習模式與管道，落實全校各系所課程國際化，讓學生國際學習經驗普及化，提升學生國內外就業競爭力。

2. 推動跨國教育與產學合作，建立北護大國際教育品牌

聚焦與強化北護專業特色，推動與國內外產業共同合作培育產業所需之專業人才，推動

系所開設客製化國際專業學分與非學分課程，建立教育品牌並塑造本校為培育全球健康照護專業人才之國際形象。

3. 推動特色課程國際化，拓展北護教育海外輸出市場

建立北護海外教育基地，推廣與輸出本校優勢與特色國際課程，建置本校成為國際健康照護教育亞太培訓中心。

4. 拓展境外生招收規模，落實國際型大學目標

提供境外生多元就學管道，強化本校國際招生條件，建置友善國際學習環境，落實本校學生來源與教學資源國際化以符合世界大學排名(QS)標準，提升本校國際學術地位。

(四)、 活化校園空間，積極建設校園

校園規劃以提供全校師生更優質學習及研究環境為目標，建設具有北護特色地標校園，促使學校空間利用最佳化、並與鄰里社區永續共享校園，形塑全國護理健康領域之典範科技大學願景，規劃策略：

1. 塑造校園整體風貌，推動智慧化校園環境

學校近年辦學績優學生人數遽增，配合系所合一、新增科系教學研究及學生住宿等需要，於 105 年經核定總預算 15 億元(中央補助 7.6 億，校務基金自籌 7.4 億)，計畫興建教學研究綜合大樓(總樓地板面積 28,000 M²)及第三學生宿舍大樓(總樓地板面積 16,884M²)，兩棟大樓預計於 110 年 8 月底前申報竣工，並申請綠建築及智慧建築標章，藉此提昇學習空間品質、永續校園環境及解決校舍空間長期不足情形。

2. 提升專業空間使用效益，促進空間共享原則

教學空間以學院聚落作調整，三學院分別位於親仁樓、樂育樓及教學研究大樓(籌建中)，配合空間盤點資訊 e 化制度，調整現有空間管理制度並使空間充分活用共享，以發展院核心及跨域系所相關課程。

另城區部建築多為民國 50 年期間興建之老舊校舍，為活化資產空間以達校務基金最佳運用，計畫與公民營機構合作方式，採促參 BOT 方式興建城區部新大樓，以發展長照示範園區、國際學院及推廣教育中心。

3. 分享校園環境設施，促進鄰里和諧發展

為落實綠色環保及永續友善校園空間理念，每年持續向教育部申請 200 萬元經費，以改善校內無障礙設施，另分年投入經費設置校園節點休憩戶外空間，期能結合社區資源並分享校園。

(五)、 形塑專業形象，善盡大學社會責任

本校以培育健康專業人才及服務社會為辦學宗旨，強化與在地環境、社區的締結，積極參與地方健康照護服務之發展。在面對社會人口結構高齡化、少子化變遷而新興的健康照護問題，全方位將本校之優質健康照護推廣至社區，注入校友資源網絡，建構健康樂活友善校園。因此透過下列策略推動來落實在地關懷，發揮大學改造社區與服務社會本質，善盡大學之社會責任，規劃策略：

1. 營造健康樂活友善校園，建立社區共榮

透過專業服務學習、健康服務、人文關懷來表達對社區議題的關注，將鼓勵同學投入社區服務，培養其關懷社會及服務的熱忱。推行有益師生與社區民眾健康促進與樂活學習之各項活動，營造健康安全的校園環境，造福教職員工生及社區民眾身心健康，達到建立社區共榮之目標。

2. 推動全人全齡照護，形塑國內國際專業形象

本校秉持「以人為核心」的照護理念，整合學校行政資源與運用教學特色，提供在地社區高齡者多元學習管道及各方面的照護與服務，滿足高齡者身、心、靈與社會之需求，提升生活品質，達到成功老化與活躍老化的成效。

3. 強化校友網絡與產業互動，提升畢業生就業競爭力

強化連結與校友互動與永續傳承的網絡，藉其校友多年在產業發展之實務經驗、企業參訪、博覽會等活動認識職場發展趨勢，協助學生洞悉社會產業需求及脈動，培養學生對工作職場的認識並強化其就業競爭力。

回綱要

參、年度重點工作計畫風險因素及預期效益

(一：教務處)

107 年度重點工作計畫風險因素及預期效益表

107 年度 重點工作計畫 (量化指標呈現)			風險因素		預期效益
項次	本校近中程 校層級策略	重點工作項目	風險值 【可能性(L) *影響 程度(I)】	可能遭遇困難點及改善策略	
1	策略 2-1 發展學院核 心制度，落 實教學資源 整合	一、每學期召開招生委員會，提供學院與系所彙總性之招生成效統計報表，供學院與系所瞭解整體招生成效。 二、配合各招生管道報名作業時程，提供學院與系所即時性之招生報名統計報表，供學院與系所掌握考生報名情形。	2*2=4	一、若系所之註冊率連續二年未達教育部標準(大學部八成、研究所七成)，將被教育部調減招生名額，並對學校與系所形象造成負面影響。 二、學校面對少子化衝擊，學院與系所必需能掌握招生情勢，並由學院為核心，引導系所擬定招生策略。 三、未來將結合校務研究，協請電算中心開發招生資訊分析系統或功能，提供學院與系所即時便捷的對招生資料進行分析。	一、提供學院與系所動態即時掌握招生情勢。 二、輔助學院以院為核心研擬院、系、所招生策略，達成良好招生成效。 三、避免被教育部調減招生名額。
2	策略 2-1 發展學院核 心制度，落 實教學資源 整合	一、學生需於簽核系統申請休退學程序，並需經導師、系所、學院、教務處等單位審核。 二、每學期召開校基庫填報檢核會議，提供學院與系所休退學人數及原因分析統計資料供系所參考。 三、每月定期提供學院與系所休退學人數統計表，供院系所掌握休退學情形。	1*2=2	一、學生因故休學後，將導致就讀意願降低，轉退學比例增加，會使系所學生數減少，增加校內缺額人數，影響系所經營成效、並減少學校學雜費收入來源。 二、學院與系所必需能隨時掌握學生在學狀況，並以院為核心，建立管控與檢討機制。 三、未來將結合校務研究，協請電算中心開發休退學分析系統或功能，提	一、提供學院與系所動態即時掌握學生休退學動態，瞭解學生休退學原因。 二、輔助學院以院為核心，建立管控與檢討機制，改善系所經營

107 年度 重點工作計畫 (量化指標呈現)			風險因素		預期效益
項次	本校近中程 校層級策略	重點工作項目	風險值 【可能性(L) *影響 程度(I)】	可能遭遇困難點及改善策略	
				供學院與系所即時便捷的對學籍資料進行分析。	狀況。
3	策略 2-1 發展學院核心制度，落實教學資源整合	提升系所專業自我形象，建立卓越之教學品質，強化系所競爭特色，以形塑北護大品牌特色	2*2=4	一、依據教育部公布之「學術類系所評鑑 2.0」委辦專業機構方案，系所評鑑結果分為： 1. 「通過」效期 6 年。 2. 「通過」效期 3 年。 3. 不通過。 二、本校預計與專業機構簽約委辦專業類系所評鑑，考量各系所接受外部評鑑，將可能出現評鑑結果不一致，致影響後續完成系所評鑑通過之評鑑周期之時程，可能產生校務基金評估經費需求之不確定缺口。 三、本校持續就現有資源與條件，與委辦機構協商，請各系所加強精進辦學品保，以縮短時程並由校層級委辦專業機構積極輔導系所，以獲得專業評鑑通過之最大受益。	一、預期以專案方式委託專業機構辦理系所評鑑。 二、期培植本校自主性評鑑之量能，以經濟方案完成認可制專業類評鑑通過，以達成提升辦學品質之目標。
4	策略 2-2 增進師生跨域知能，強化實務創新能力	一、建立跨域課程的制度與機制：大學部學生跨域課程至少 4 學分。 二、增建跨域課程之選課系統模式，包括查詢跨域課程名稱、開課系別、修課狀況等功能。	2*1=2	一、各系目前開設跨域課程之數量有限。將藉由行政相關會議協請學院及系所主管加以宣導並鼓勵教師開設跨域課程。並針對首次開課教師提供行政相關資源與支援。 二、目前選課系統與成績系統尚未整合，學生無法在選課時得知個人過去	一、激勵學生自主學習及培育多元專業能力。 二、提升學生跨領域學習整合能力，培養設計思考及應用內涵。

107 年度 重點工作計畫 (量化指標呈現)			風險因素		預期效益
項次	本校近中程 校層級策略	重點工作項目	風險值 【可能性(L) *影響 程度(I)】	可能遭遇困難點及改善策略	
				跨域課程之修課狀況。 未來將與電算中心進行 跨單位協商與溝通，並 提供跨域課程選課需 求，以共同建置符合學 生需求之選課模式。	

(二：學務處)

107 年度重點工作計畫風險因素及預期效益表

107 年度 重點工作計畫 (量化指標呈現)			風險因素		預期效益
項次	本校近中程校層級策略	重點工作項目	風險值 【可能性(L) *影響 程度(I)】	可能遭遇困難點及改善策略	
1	策略 5-1 營造健康樂活友善校園，建立社區共榮。	輔導社團辦理社區服務活動，社區民眾參與人數 500 人次/年。	1*2=2	一、無額外經費支助： 1.配合學校重大活動共同舉辦。 2.配合社團常規活動及經費共同舉辦。 二、參加人次不足： 1.主動至周遭鄰里辦公室或醫院宣傳。 2.結合樂齡大學及長照關懷計畫，提供社區老人參與。 三、提供教職員工家屬參與。	截至 106 年 12 月 31 日止，社區民眾參與人數達 250 人次。
		規劃多元生命教育方案，提高本校教職員生正向心理能力，配合生命教育月推動，預計辦理 4-6 場次，參與人次 80 人次。	2*1=2	學生及教職員能夠參與的時間不一，以致影響參與活動之意願。擬採多種時段、多元性的活動辦理方式，以符需求。	使參與活動後，得運用各式資訊、知識與體驗式經驗，提升正向心理與生活適應策略與能力。
2	策略 5-1 營造健康樂活友善校園，建立社區共榮	一、舉辦健康講座及社區服務至少 4 場。 二、舉辦緊急救護相關課程至少 3 場。	2*1=2	學校挹注經費不足以涵蓋健康服務推動之所有開銷，擬每年申請教育部健康促進計畫，計畫補助款項將支用於促進健康友善校園及社區之營造。	結合社區及醫療資源，辦理健康講座及培訓學生志工，共同推動校園與社區之健康促進服務。
3	策略 5-3 強化校友網絡與產業互動，提升畢業生就對競爭力	一、持續辦理校園徵才說明會及就業推介，辦理校園徵才說明會 3 場次/年，就業推介 1 場次/年。 二、辦理就業博覽會，辦理辦理 1 場/年。 三、辦理職涯講座，辦理	2*1=2	一、依往例，就業博覽會來校設攤的機構多為醫療機構，較缺少本校其他系所的相關產業，導致參與就業博覽會廠商不夠多元。 二、擬請各系所提供廠商與協助邀請廠商設攤招	提供多元的以及符合各系所相關產業之就業訊息，增廣畢業生之多元職涯發展，以提升畢業生之就業競爭力。

107 年度 重點工作計畫 (量化指標呈現)			風險因素		預期效益
項次	本校近中程 校層級策略	重點工作項目	風險值 【可能性(L) *影響 程度(I)】	可能遭遇困難點及改善策略	
		5 場次/年。		募，以能讓就業博覽會 更為多元，以符應各系 所知就業需求，及更進 一步瞭解各系所相關產 業之現況。	

(三：總務處)

107 年度重點工作計畫風險因素及預期效益表

107 年度 重點工作計畫 (量化指標呈現)			風險因素		預期效益
項次	本校近中程 校層級策略	重點工作項目	風險值 【可能性 (L)*影響 程度(I)】	可能遭遇困難點及改善策略	
1	策略 4-1 塑造校園整體風貌，推動智慧化校園環境	進行校本部兩棟新大樓(教學研究綜合大樓及第三學生宿舍大樓)新建工程地下開挖。	1*1=1	一、因新建大樓鄰近石牌路二段及本校既有建物(體育館及教學大樓)，無法採用斜坡式全挖工法，須採用連續壁。 二、地下開挖及擋土工程易因土壤液化及支撐失敗等因素造成道路崩坍或建物鄰損。	一、確實辦理地質鑽探作業。 二、定期檢驗開挖鋼梁等應力數據。 三、於地面及鄰近建物設置觀測點並定期量測。 四、連續壁施工期間密切關注穩定液品質及數量。
2	策略 4-2 提升專業空間使用效益，促進空間共享原則	一、新建大樓低樓層空間 OT 評估及招商。 二、空間盤點及調整使用計畫。	1*1=1	一、校內同仁無法確實掌握石牌地區的商業活動需求，易導致招商困難。 二、適時導入專業顧問機構，協助本校進行委外可行性評估及招商業務，可解決同仁專業性不足並使委外業務能順利進行，充實校庫。 三、導入空間資訊管理系統，使未來的校舍空間管理電子化，並可即時掌握空間現況及相關統計資訊，但同仁不熟悉新的管理方式時，可能會有空間資訊取得困難的問題。 四、將於系統上線前進行教	一、於新大樓規劃期間即導入專業顧問團隊，協助委外可行性評估及招商規劃。 二、預計委外的校舍空間規劃將更符合委外需求，對未來委外業務推展更有助益。 三、導入空間管理系統

107 年度 重點工作計畫 (量化指標呈現)			風險因素		預期效益
項次	本校近中程 校層級策略	重點工作項目	風險值 【可能性 (L)*影響 程度(I)】	可能遭遇困難點及改善策略	
				育訓練，讓使用者熟悉該系統及減輕空間管理的負擔，讓空間使用更有效率並可提高利用率。	可讓空間管理更具彈性及效率；系統統計功能可以讓管理單位即時掌握空間使用現況，進行相關決策時更精準有效。
3	策略 4-3 分享校園環境設施，促進鄰里和諧發展	校園無障礙設施改善工程	2*1=2	一、校內無障礙設施建築執照未即時取得申請，將無法發包施工。 二、承包商因財務糾紛，導致法院假扣押將使工程延宕。	一、提早規劃和申請無障礙設施建築執照。 二、加強工程發包機制，避免不良廠商施作。

(四：研究發展處)

107 年度重點工作計畫風險因素及預期效益表

107 年度 重點工作計畫 (量化指標呈現)			風險因素		預期效益
項次	本校近中程 校層級策略	重點工作項目	風險值 【可能性 (L)*影響 程度(I)】	可能遭遇困難點及改善策略	
1	策略 1-1 發展多元產 學研鏈結， 活化智財成 果運用	一、逐年增加跨域產學合作。 二、完備產學研與媒合，提升學研質量。 三、逐年提升產學合作收益 5%。	2*1=2	申請教師未能依規定，提出產學合作案申請。	依時程向產學合作機構提出產學合作計畫申請。
2	策略 1-4 完善創新創 業環境，共 組新創事業	一、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，至少簽約 6 件進駐案、產學案或相關合作備忘錄。 二、提供育成中心創新創業資源、活動資訊或講座名額回饋社區大眾，至少辦理 10 場。 三、引導學生運用校園資源開發創新創業自主學習之潛力，促進學生跨域、跨團隊之學習機會，活絡校園三創氛圍，至少辦理 3 場跨校性講座、活動或競賽。	2*1=2	一、遭遇困難： 一、目前育成中心的環境屬於暫時過渡期，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），容易影響廠商對於進駐環境資源的疑慮。 二、改善策略： 1. 在新建大樓建置之前，育成中心透過硬體設備的增添建置，包含監視器、電腦、布告欄等辦公設備，藉此完善辦公所需設備，並提供廠商服務性更佳、安全性更高的培育空間。 2. 持續秉持著「讓學校走出去，讓在地走進來」之服務理念，推廣北護輔導顧問團隊，加強對社區廠商之互動鏈結。 三、提升跨校性或策略聯盟之資源整合，藉此彌補	一、育成中心以專業服務類型為導向以彌補環境空間之不足，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。 二、將提升校內師生參與三創活動或使用三創資源的機會。

107 年度 重點工作計畫 (量化指標呈現)			風險因素		預期效益
項次	本校近中程 校層級策略	重點工作項目	風險值 【可能性 (L)*影響 程度(I)】	可能遭遇困難點及改善策略	
				空間資源的不足。	
3	策略 2-2 增進師生跨 域知能，強 化實務創新 能力	一、配合國家政策，持續 推動並提升師生執行 研究之倫理知能。 二、提供師生研究倫理/ 學術倫理諮詢。 三、提供師生研究倫理/ 學術倫理課程資訊。 四、配合辦理研究倫理/ 學術倫理相關活動。	1*2=2	為提升師生學術研究質量， 培養師生研究/學術倫理知 能，為迫切必要事項，以提 升師生對於研究/學術倫理 相關議題之敏感度與深度， 遂透過增加跑馬燈、海報， 布告欄等增加訓練活動訊息 之傳遞及宣導，或配合相關 單位舉辦訓練活動，提升校 內師生研究與學術倫理知 能。	一、提升師生 執行研究 之倫理之 知能。 二、提升師生 參與相關 活動之意 願。 三、擴大相關 資訊之宣 導。
4	策略 3-3 推動特色課 程國際化， 拓展北護教 育海外輸出 市場	一、設置台灣連結計畫台 印健康照護教育中心 (Taiwan-Indonesia Healthcare Education Center)。 二、推動台印健康照護類 之學術與產業雙邊合 作，建立台印健康照 護合作聯盟。	2*1=2	因台印健康照護教育中心設 置地點為印尼日惹市，故為 即時掌握該辦公室運作情 形，擬每週和印尼辦公室進 行視訊會議，並追蹤業務進 度。	一、設置台灣 與印尼健 康照護教 育與人才 資源學術 資源系統 平台，建 置台灣與 印尼雙邊 教育與產 業資源線 上資訊與 人才庫。 二、提供台 印雙方就 學合作輔 導，提供 印尼與 台灣兩 邊之學 生、教 師與個 人雙邊 教育之 資訊或

107 年度 重點工作計畫 (量化指標呈現)			風險因素		預期效益
項次	本校近中程校層級策略	重點工作項目	風險值 【可能性(L)*影響程度(I)】	可能遭遇困難點及改善策略	
					研究資源。
5	策略 3-2 推動跨國教育與產學合作，建立北護大國際教育品牌	執行新南向產學合作國際專班補助計畫共 3 案：助產及婦女健康短期專業技術師資培訓班、護理短期專業技術師資培訓非學分班、高齡照護外國青年短期技術訓練非學分班。	2*1=2	一、教育部已通過 3 案新南向產學合作國際專班計畫，但未預先核撥專班補助款，且無法編列人事費。 二、擬先由國際中心現有人力支援本計畫之執行。	將台灣護理健康照護技術引入印尼當地護理教育機構與照護機構進行推廣，以提升印尼當地護理健康照護品質，更讓台灣優良的照護技術能在國際健康照護產業推廣。
6	策略 5-2 推動全人全齡照護，形塑國內國際專業形象	一、每學期辦理 1 場全國長照相關學校長照課程討論會議。 二、每學期辦理 1 次全國長期照顧課程推動委員會議。 三、連結本校健康照護專業課程，提供在地社區服務，每學期 30 人次學生參與，推動全人全齡照護知識擴散。 四、將長期照顧、健康養生、樂齡樂活等數位化課程，每年彙整數位化教材，並提供上架長照知識網，至少上架 5 件，並協助產合中心建立長照與健康領域師資資料庫。 五、協助在地 C 級巷弄長照站儲備照顧人力教育訓練，每年提供至	2*1=2	一、大學教學自主，諸多課程、實習與人才媒合等工作乃須持續進行並配合國家政策滾動修正。加上現行照服員證照仍只有單一級丙證，仍須持續推動長照人員專業認證與分級機制，如國家級證照考試—照顧管理師，並整合全國長照(專科以上)教育。 二、長照 2.0 人力不足，在地服務據點規模小，可透過在地教育資源與持續教育人才，以維持服務品質，或利用科際跨域合作與實務創新輔助，並擴散長照能量，及普及照顧知識，推動長照網路資源平臺。	一、發放長照核心模組課程研修合格證書，增加學生就業競爭力。 二、長照模組課程發展對準國家級別證照為目標，增進長照學生之職涯發展。 三、協助合作機構規劃社區樂齡課程，並提供所需師資協同授課。 四、發展建構

107 年度 重點工作計畫 (量化指標呈現)			風險因素		預期效益
項次	本校近中程 校層級策略	重點工作項目	風險值 【可能性 (L)*影響 程度(I)】	可能遭遇困難點及改善策略	
		少 10 小時訓練時數。			長照社區 服務典 範，並與在 地實踐單 位共同推 動長照 ABC 社區 整體照顧 模式。

(五：秘書室)

107 年度重點工作計畫風險因素及預期效益表

107 年度 重點工作計畫 (量化指標呈現)			風險因素		預期效益
項次	本校近中程 校層級策略	重點工作項目	風險值 【可能性(L) *影響 程度(I)】	可能遭遇困難點及改善策略	
1	策略 5-1 營造健康樂活友善校園，建立社區共榮	一、建置募款資訊平台及透過宣傳摺頁，強化捐贈訊息能見度。 二、積極推動多元化捐款管道：捐款方式除了現有的現金捐款、支票捐款、銀行匯款等方式外，擬新增信用卡線上捐款及信用卡傳真捐款，以提升小額捐款便利性。 三、規劃分享捐贈之園地。	2*1=2	一、可能遭遇困難： 1. 「捐款管道」太不方便捐款人捐款，而忘記捐款。 2. 難以培養長期支持以及贊助的捐款者。 二、改善策略： 1. 針對不同的人採用不同的勸募管道，運用多元化捐款管道越，提升捐款的機會。 2. 持續尋求新的贊助資源，努力經營捐贈者，進而成為「長期的持續捐款者」，最後發展成大額捐贈者。 3. 建置勸募資料庫，適切區隔勸募市場。	一、完成「募款資訊平台」建置，提升募款計劃能見度及捐贈意願。 二、完成「濟助清寒」募款宣傳摺頁編製，強化募款效能，提升受贈收入。 三、提昇捐款便利性，增加捐款的機會。
2	策略 5-3 強化校友網絡與產業互動，提升畢業生就業競爭力	一、拓展校友服務多元管道。 二、辦理校友回娘家 5 場次。 三、辦理傑出校友遴選表揚 1 場次。 四、辦理校友工作經驗分享講座 3 場次。	2*1=2	一、可能遭遇困難： 1. 接觸畢業校友之管道過少，且畢業校友變更聯絡方式地址無法主動得知。 2. 社群網絡平台經營不易，導致聯繫校友人數無法提升受限。 3. 受個資法限制，無法沿用畢業生在校所填聯絡資料。 二、改善策略： 1. 擬藉由增加辦理校友回娘家各項活動。 2. 強化運用網路社群	一、經營網路社群平台，強化校友服務範圍，增加可聯繫校友人數。 二、強化校友獲得學校活動、進展與成果相關資訊的時效性。 三、透過電子平台傳達

107 年度 重點工作計畫 (量化指標呈現)			風險因素		預期效益
項次	本校近中程 校層級策略	重點工作項目	風險值 【可能性(L) *影響 程度(I)】	可能遭遇困難點及改善策略	
				平台，活絡與畢業校友之互動及人數。 3. 與就業輔導組聯合在畢業生流程中加入使用在校時期的聯絡方式之同意選項。 4. 增建同意使用在校時期聯絡方式者，入校友通訊資料庫中。 5. 定期發送學校電子資訊給在校友通訊資料庫中的校友。 6. 發送學校電子資訊的同時連結資料自行更新的連結路徑。 三、在校友資料庫的校友由系統主動發送祝賀生日電子卡。	學校對校友持續的關懷。 一、建構校園傳承文化，強化校友互動網絡。

(六：圖書館)

107 年度重點工作計畫風險因素及預期效益表

107 年度 重點工作計畫 (量化指標呈現)			風險因素		預期效益
項次	本校近中程 校層級策略	重點工作項目	風險值 【可能性(L) *影響 程度(I)】	可能遭遇困難點及改善策略	
1	策略 1-1 發展多元產 學研鏈結， 活化智財成 果運用	配合各學院及系所發展 需求，購置及建置多元化 優質電子資源。每年至少 可使用 25,000 種電子資 源。	2*1=2	一、可能遭遇困難點： 1. 電子資源無法滿足師 生需求。 2. 網路斷線或不穩定， 造成師生暫時無法使 用。 二、改善策略： 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。	一、購置多元 化優質電 子資源，提 升師生研 究、教學、 學習效益。 二、提供師生 穩定使用 電子資源 環境。
2	策略 2-1 發展學院核 心制度，落 實教學資源 整合	透過圖書館利用教育課 程及資料庫教育訓練相 互配合，提供教師教學及 學生學習資源。每年至少 辦理 30 場教育訓練課程。	2*1=2	一、可能遭遇困難點： 二、圖書館利用教 育報名人數不踴躍。 二、改善策略： 三、配合教師上課 時間安排利用教育及資 料庫課程。	提升圖書館利 用教育及資料 庫課程的參與 人次。
3	策略 2-2 增進師生跨 域知能，強 化實務創新 能力	配合各學院及系所師生 圖書薦購需求，每年至少 購置 4,000 冊圖書資料。	2*1=2	一、可能遭遇困難點： 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。 二、改善策略： 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。	一、及時反映 系所圖書 薦購需求。 二、有效地反 映薦購書 單處理進 度。

107 年度 重點工作計畫 (量化指標呈現)			風險因素		預期效益
項次	本校近中程 校層級策略	重點工作項目	風險值 【可能性(L) *影響 程度(I)】	可能遭遇困難點及改善策略	
4	策略 4-3 分享校園環境設施，促進鄰里和諧發展	持續參與北區技專校院教學資源中心之圖書資源共享計畫。	2*1=2	一、可能遭遇困難點： 四、計畫終止無法提供服務。 二、改善策略： 五、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。	仍可借閱本館未典藏之圖書資料。

(七：人事室)

107 年度重點工作計畫風險因素及預期效益表

107 年度 重點工作計畫 (量化指標呈現)			風險因素		預期效益
項次	本校近中程校層級策略	重點工作項目	風險值 【可能性(L) *影響 程度(I)】	可能遭遇困難點及改善策略	
1	策略 1-2 深化教師實務增能，促進學用合一。	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。	1*2=2	一、各系所未加注意，新聘剛博士畢業之教師可能無業界實務工作經驗。 二、加強宣導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，新聘教師須符合相關工作經驗規定。 三、加強審核公告徵才資訊。	每學期各系所新聘專任教師，皆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。
2	策略 1-2 深化教師實務增能，促進學用合一。	落實技職教育務實致用，鼓勵任教專業科目或技術科目之專任教師、專案教師、專業及技術人員、專業及技術教師進行產業研習或研究。	2*1=2	一、教師因教學或研究繁忙而無暇進行產業研習或研究。 二、本校辦法規定產學合作計畫案達一定金額可列計時數，以及每學期中可給予一四四小時公假或利用寒暑假進行。	本校專任教師(教授專業必修及專業選修)，每6年須完成6個月之產業研習或研究相關規定。
3	策略 2-4 促進教師專業成長，活化多元教學模式。	建構完善升等制度，鼓勵教師提出多元升等。	2*1=2	一、教師不熟悉多元升等制度相關法規及應備資料內容。 二、將通過多元升等教師之外審著作送圖書館公開展示並定期宣導本校多元升等規定。	持續推動教師以多元之研究、教學實務與技術報告等方式通過升等。
4	策略 5-1 營造健康樂活友善校園，建立社區共榮。	每年辦理專業知能研習或演講，鼓勵職員進修，增進職員實務能力。	2*1=2	一、同仁因業務繁忙，無暇出席學校辦理之訓練活動。 二、儘可能以同仁最適宜時間辦理各項訓練，以及宣導運用政府各項學習平台之豐富訓練資源從事業務相關訓練。	每年辦理 6 場次專業研習或演講

(八：主計室)

107 年度重點工作計畫風險因素及預期效益表

107 年度 重點工作計畫 (量化指標呈現)			風險因素		預期效益
項次	本校近中程 校層級策略	重點工作項目	風險值 【可能性(L) *影響 程度(I)】	可能遭遇困難點及改善策略	
1	策略 2-1 發展學院核 心制度，落 實教學資源 整合	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。	2*1=2	一、各單位未依時提出需求預算。 二、擬及早請各單位提出需求預算，並積極催交。 三、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。 四、擬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。 五、未如期完成預算籌編作業。 六、擬按時提送校務基金管理委員會審議。	一、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。 二、依據內部控制制度及配合財務稽核監督財務處理是否符合校內規章及會計相關法規，提出改進建議，以達基金運用效能。
2	策略 2-1 發展學院核 心制度，落 實教學資源 整合	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。	2*1=2	一、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。 二、擬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。

107 年度 重點工作計畫 (量化指標呈現)			風險因素		預期效益
項次	本校近中程 校層級策略	重點工作項目	風險值 【可能性(L) *影響 程度(I)】	可能遭遇困難點及改善策略	
3	策略 4-1 塑造校園整體風貌，推動智慧化校園環境	依據校園規劃委員會研擬校園規畫案，辦理後續會計作業程序。	2*1=2	一、校園規劃委員會研擬校園規畫案需求預算超過學校預算可支應之額度。 二、擬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校園規畫案決議通過之項目及金額編列預算後通知各單位據以執行。

(九：體育室)

107 年度重點工作計畫風險因素及預期效益表

107 年度 重點工作計畫 (量化指標呈現)			風險因素		預期效益
項次	本校近中程 校層級策略	重點工作項目	風險值 【可能性(L) *影響 程度(I)】	可能遭遇困難點及改善策略	
1	策略 3-1 發展多元國際學習課程，培養學生國際移動力。	辦理國際交流運動賽事 1 場以上。	2*1=2	一、室外活動競賽易受天氣因素影響，造成比賽無法順利進行。 二、事先需規劃兩備方案，並加強公告，以便選手安排出賽。	減少天候因素造成延賽後的影響，選手可直接依兩備賽程，順利依事先規畫進行賽事。
2	策略 4-1 塑造校園整體風貌，推動智慧化校園環境	木球特色運動發展活動 2 場以上。	2*1=2	一、舉辦活動經費略嫌不足，常需要向上級主管機關或相關機關申請。 二、擬定每年例行性活動賽事，定時舉行，申請經費時程較充裕，或與單項運動協會(木球協會等)合作辦理，降低支出避免經費不足情況發生。	一、參與人數會隨著舉辦常態例行性而增加，向主管機關申請的經費也會穩定。 二、合辦賽事若能分攤經費降低支出，另可額外辦理非例行性賽事活動。
3	策略 5-1 營造健康樂活友善校園，建立社區共榮。	與運保系學生實務合作，進行社區體適能活動 20 場次以上。	2*1=2	一、因與運保系體適能實務課程結合，參與對象以運保系學生居多，其他科系及教職員參與度不高。 二、加強活動各式宣傳(海報、網路等)，並配合體育課程時段，請體育教師協助宣傳。	讓其他科系的學生對體育活動的興趣及參與度提高。

(十：環安衛室)

107 年度重點工作計畫風險因素及預期效益表

107 年度 重點工作計畫 (量化指標呈現)			風險因素		預期效益
項次	本校近中程 校層級策略	重點工作項目	風險值 【可能性(L) *影響 程度(I)】	可能遭遇困難點及改善策略	
1	策略 5-1 營造健康樂 活友善校 園，建立社 區共榮	依據本校「年度職業安全 衛生災害防止計畫」實施 內部控制項目。	2*1=2	漏法令規定應執行事項。 擬依據「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，製作符合 規定各作業程序與作業流程 圖，有效降低風險。	維護校內實驗 室暨適用場所 作業安全，將發 生災害風險為 幾乎不可能，持 續優質的工作 場所及學生受 教環境。
2	策略 5-1 營造健康樂 活友善校 園，建立社 區共榮	制定適用場所之環境安 全衛生規章與計畫，並督 導各適用場所及行政單 位依權責落實執行。	2*1=2	一、因行為疏忽造成意外事 故。 二、擬維護緊急應變設施安 全，以及自主查核，有 效降低風險。 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。 三、備有緊急應變器材。	實驗室工作場 所發生風險事 故為幾乎不可 能。
3	策略 5-1 營造健康樂 活友善校 園，建立社 區共榮	5-1-3 作業場所危害性廢 棄物之管理與清理。	2*1=2	一、因人為疏忽導致微量洩 漏。 二、擬加強環安衛知識及法 規宣導，依規定方式貯 存、清除、處理廢棄物， 不致於汙染環境。	將發生災害風 險為幾乎不可 能。

107 年度 重點工作計畫 (量化指標呈現)			風險因素		預期效益
項次	本校近中程校層級策略	重點工作項目	風險值 【可能性(L) *影響 程度(I)】	可能遭遇困難點及改善策略	
4	策略 5-1 營造健康樂活友善校園，建立社區共榮	每三個月召開環境安全衛生委員會	2*1=2	一、因部分委員對法規及危害認知差異。 二、擬辦環安衛會議之委員接受安全衛生教育訓練， 三、委員會規劃、督導及提昇職業安全衛生管理機制。	督導各適用場所及行政單位依權責落實執行，以消弭災害於無形。
5	策略 5-1 營造健康樂活友善校園，建立社區共榮	實驗室查核工作小組，依據「教育部大專院校實驗場所安全衛生認證制度查核表」，辦理列管實驗室查核工作。	2*1=2	一、因現場人員對表單之危害認知差異。 二、擬列管實驗室先進行相關人員前導會議強化溝通。藉由安全衛生工作自評，逐步改善安全衛生缺失，找出危害發生之最根本原因。	將發生災害風險為幾乎不可能。
6	策略 5-1 營造健康樂活友善校園，建立社區共榮	依職業安全衛生相關法規，落實實驗場所工作人員之教育訓練，強化師生緊急災害應變能力。	2*1=2	一、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。 二、擬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。
7	策略 5-1 營造健康樂活友善校園，建立社區共榮	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。	2*1=2	一、列管實驗場所工作人員未報到受檢。 二、擬依據本校『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，不斷提醒受檢者接受體格檢查或定期健康檢查。	預防職業病，營造健康學校。

(十一：電子計算機中心)

107 年度重點工作計畫風險因素及預期效益表

107 年度 重點工作計畫 (量化指標呈現)			風險因素		預期效益
項次	本校近中程校層級策略	重點工作項目	風險值 【可能性(L) *影響 程度(I)】	可能遭遇困難點及改善策略	
1	策略 2-1 發展學院核心制度，落實教學資源整合	整合校務行政系統資訊化。	2*1=2	一、可能遭遇困難點： 1. 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。 2. 自行開發的校務系統需求單繁多。 3. 各單位委外系統或上級系統需要協助支援建置與介接。 4. 資料遭入侵竊取外洩、主機遭攻擊滲透等資安與個資事件。 二、改善策略： 1. 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。 2. 按需求重要性排定時程，逐步完成增修功能。 3. 內外部系統整合是系統發展的重要課題，需要排入時程。 4. 當系統有異常時，儘可能於第一時間排除異常，恢復運作。並導入資訊安全管理系統與個資計畫。 三、部份系統安排委外人員參與建置。	規劃、執行、管理及維運校務系統，維持良好的校務行政系統運作。

107 年度 重點工作計畫 (量化指標呈現)			風險因素		預期效益
項次	本校近中程校層級策略	重點工作項目	風險值 【可能性(L) *影響 程度(I)】	可能遭遇困難點及改善策略	
2	策略 2-1 發展學院核心制度，落實教學資源整合	購建校務行政系統軟硬體設備。	2*1=2	一、可能遭遇困難點： 1、軟硬體設備升級需要挹注足夠的經費。 2、軟硬體升級或虛擬機轉實體機將連動影響監控、備份工具軟體需一併升級。 二、改善策略： 1、積極爭取組內經費，並排定優先順序逐步升級。 2、尋找替代性工具以符合資訊安全管理制度要求。	提升校務系統服務品質及效能。
3	策略 2-1 發展學院核心制度，落實教學資源整合	維持教職員資訊設備與電腦教室的軟體應用環境。	2*1=2	一、可能遭遇困難點： 1.採用共同供應契約採購電腦資訊設備，可能會遭遇無法符合環保標章、採購金額、規格需求，而改使用招標。但電腦規格屬於開放規格，設備與廠商容易會有品質參差不齊問題。 2.因各單位有公用電腦需求，但採購辦法規範與預算不足因素，暫無法提供給各單位系所申請。 二、改善策略： 1.若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	一、確保採購設備的品質、售後服務維修能達到標準，並符合學校採購相關規範。 二、公用機使用舊電腦，可以延長電腦使用的價值，並降低學校設備採購金額，經費執行也具較高的效益。

107 年度 重點工作計畫 (量化指標呈現)			風險因素		預期效益
項次	本校近中程 校層級策略	重點工作項目	風險值 【可能性(L) *影響 程度(I)】	可能遭遇困難點及改善策略	
				款、環保證號等規範。 2. 現階段電算中心依照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，建議公用機可先用單位汰換的電腦設備繼續使用。	
4	策略 2-1 發展學院核心制度，落實教學資源整合	持續提供校園軟體使用授權。	2*1=2	一、可能遭遇困難點： 1. 因校園軟體授權編列預算逐年下降。而軟體的授權金也越來月貴，可能會面臨校園軟體採購授權不足的問題。 2. 因統計軟體授權費用昂貴，難以增加授權數量，可能會造成教學與研究上的不便利。 二、改善策略： 1. 調查教職員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。 2. 目前 SPSS 共有 62 人可同時上線使用的授權，若有統計軟體需求的課程，要請教務處幫忙排開上課時程，或老師尋求其他的統計軟體如 SAS。後續將爭取預算增加	一、了解教職員軟體需求，以評估軟體授權之必要性，讓軟體授權經費使用效益最大化。 二、解決統計軟體授權問題，並持續了解使用狀況，評估增加授權的可能性。

107 年度 重點工作計畫 (量化指標呈現)			風險因素		預期效益
項次	本校近中程 校層級策略	重點工作項目	風險值 【可能性(L) *影響 程度(I)】	可能遭遇困難點及改善策略	
				重要性的授權。	
5	策略 2-1 發展學院核 心制度，落 實教學資源 整合	更換兩校區學生宿舍老 舊網路設備。	2*1=2	一、可能遭遇困難點： 六、因校內編列的 預算逐年下降，造成網 路設備雖已達到使用年 限，卻無法更換的問 題。 二、改善策略： 七、採逐年編列預 算方式，進行兩校區學 生宿舍老舊網路設備汰 換，提供學生宿舍穩定 的網路服務。	提高學生宿舍 網路使用穩定 度。
6	策略 2-1 發展學院核 心制度，落 實教學資源 整合	確保資訊機房維運服務 可用性達全年上班時間 97%以上之可用性。	風 險 值 2*1=2	一、可能遭遇困難點： 八、因市電供電不 穩定，且校內發電機位 置在地下室，造成散熱 不佳，導致無法正常提 供緊急備援電力，故機 房資訊設備無法正常提 供服務，影響可用率。 二、改善策略： 九、積極向校方爭 取預算，改善發電機散 熱問題，讓緊急備援電 力可以在必要時刻發揮 作用，提升機房資訊設 備在緊急狀況之下，依 舊可以提供資訊服務， 提升可用率。	提升機房資訊 服務在緊急狀 況之下之可用 率。

(十二：推廣教育中心)

107 年度重點工作計畫風險因素及預期效益表

107 年度 重點工作計畫 (量化指標呈現)			風險因素		預期效益
項次	本校近中程 校層級策略	重點工作項目	風險值 【可能性(L) *影響 程度(I)】	可能遭遇困難點及改善策略	
1	策略 1-3 引領產業專業升級，落實就業無縫接軌	與產業界密切合作研發各項創新課程	2*1=2	一、近年其他公司、團體競標政府委辦課程有日益增加趨勢，致造成未能配合產業界需求承接更多政府委辦之課程，以挹注收入。 二、本中心已從提升申請計畫書之撰寫品質、凸顯課程特色、提升師資陣容等方面著手，藉以強進其競爭性。	培訓企業所需人才，每年度研擬開設創新產學合作課程至少 2 門以上。
2	策略 2-3 強化教學成效，深化學生專業職能	結合各學院跨領域專業特色，規劃相關課程	2*1=2	一、在教育部提升護理教學品質的鼓勵下，近年諸多護專升格學院，二技升學管道通暢，台北地區各醫院臨床護理人員大學學歷已達 90% 以上，二技進修需求減少，造成大學部學分班開課人數亦逐年遞減。 二、結合各學院跨領域專業特色，規劃開設各類非學分班相關課程。並了解臨床護理人員專業能力進階需求，開設有關強化學生實務及研究技能課程，如：護理報告撰寫及研究專案等課程。	強化學生實務技能，每年至少規劃開設 2 門以上課程。
3	策略 3-1 發展多元國際學習課程，培養學生國際移動力	發展開設多元際證照課程，以提升學員國際觀。	2*1=2	一、近年來坊間社區大學、青年服務社、各社區活動中心、YMCA 等單位街開設多種類及多元際證照課程之課程，不但費用較低、設備新穎齊備，加以課程同質性較	每年開設國際證照課程至少 2 門以上。 輔導學員考取 ACLS、ETTC 證照率達 85% 以上。

107 年度 重點工作計畫 (量化指標呈現)			風險因素		預期效益
項次	本校近中程 校層級策略	重點工作項目	風險值 【可能性(L) *影響 程度(I)】	可能遭遇困難點及改善策略	
				高，故影響本校招生情況。 二、本中心結合本校專業特色，積極開設 ACLS、ETTC 等專業證照課程，並結合行銷措施以提升本中心所開設課程之市場競爭性。	
4	策略 3-2 推動跨國教育與產學合作，建立北護大國際教育品牌	兩岸學術交流合作相關資源及新南向政策，規劃研習課程	2*1=2	一、境外招生須配合相關法令政策，且學期中因日間教室嚴重不足，幾造成無法於平日(星期一至五)開設任何課程之可能性。 二、本中心結合本校專業特色，積極於暑期拓展招收境外生課程至少一梯，提升北護大國際教育品牌知名度。	拓展招收境外生課程至少一梯，提升北護大國際教育品牌知名度。
5	策略 5-1 營造健康樂活友善校園，建立社區共榮	配合社區民眾特性，研擬規劃各項課程，以提升其生活智能及樂趣。	2*1=2	一、學期中因日間教室嚴重不足，幾造成無法於平日(星期一至五)開設任何課程之可能性。 二、積極研擬策略，能多利用假日及暑假期間開設課程，以增加營運成效。	研擬開設與社區民眾有關課程至少達 10 門以上。
6	策略 5-2 推動全人全齡照護，形塑國內國際專業形象	推動全人全齡照護，開設長照 2.0 及教育部樂齡大學計畫開設相關課程	2*1=2	一、長期照護課程，專業教室使用及實習場所借用不易，幾造成無法開設課程之可能性。 二、積極研擬策略，與各地區醫療院所積極接洽合作借用實習場地之可能性。	每年爭取教育部樂齡大學開課計畫或健康照護相關課程，至少一班以上

(十三：專業能力實務鑑定中心)

107 年度重點工作計畫風險因素及預期效益表

107 年度 重點工作計畫 (量化指標呈現)			風險因素		預期效益
項次	本校近中程 校層級策略	重點工作項目	風險值 【可能性(L) *影響 程度(I)】	可能遭遇困難點及改善策略	
1	策略 1-3 引領產業專業升級，落實就業無縫接軌	一、通過乙級、丙級喪禮服務、照顧服務員及保母人員試場標準規範之評核，以順利承接相關能力鑑定試務。 二、持續承接勞動部技能檢定中心合作辦理證照考試，簽訂即測即評及發證和全國技術士技能檢定合約，每年至少辦理 2 梯次。	2*1=2	一、各職類術科考試須通過嚴格的場地評鑑標準方能爭取承接委辦全國性職能鑑定考試，本中心左述四職類考試場地需於 107 年再次申請合格認證，惟校內空間有限，各職類場地設置標準要求亦有不同，受限於空間與場佈人力的不足仍需與總務處及相關系所積極溝通，協商專業教室使用規範，以發揮空間使用之最大效益。 二、本中心專、兼任人力目前僅配置三員，每學年需應付多達近 2500 位學員需求與至少五場次大型全國性技能檢定考試，長期人力困窘負荷不良，期能補足行政組長職缺，並在校內工讀人力上有更彈性的運用。 三、本中心所承接公部門之各項考試結餘款，均全數挹注校內各項公共支出與校務基金帳戶，無法勻做其他業務推廣之庶務使用，但資本門仍需自籌經費，造成中心零用金不足，甚需仰賴外界指定捐款的窘境，期於本校財務規劃的通	一、通過四職類術科考試場地合格認證。 二、每年至少辦理一梯照顧服務員、二場丙級與乙級喪禮服務職類考試與三場保母人員即測即評技術士檢定。 三、具體分攤校內水、電、電話、飲水、機電設備相關費用，每年至少達 80 萬元。 四、增加校務基金收入。

107 年度 重點工作計畫 (量化指標呈現)			風險因素		預期效益
項次	本校近中程 校層級策略	重點工作項目	風險值 【可能性(L) *影響 程度(I)】	可能遭遇困難點及改善策略	
				盤考量下能提供合理的 業務費用彈性使用。	
2	策略 2-3 強化教學成效，深化學生專業職能	一、配合執行各學院與中心於推動教學與研發跨領域合做所需之鑑定考試相關業務。 二、每年至少與各學院或系所洽談或新開發一件能力鑑定考試相關業務。 三、針對高齡化、少子化與長照需求，推動跨領域系所師資專長溝通與合作，以擴展相關產業創新人力開發與服務的可能性。(如高齡運動指導員、居家月嫂、足部護理師…等。)	2*1=2	一、推動跨領域相關系所合作研發方案，實質可有溝通協調與定位上之挑戰。擬配合學校中長程目標，經由行政會議積極協商相關系所與處室以建立共識基礎與溝通合作路徑。 二、不同職類之能力鑑定基準之建立需充分徵求學、業界實務專家意見與共識，往往需要耗費大量經費與人力成本。擬連結校內或產業相關計畫案，爭取專案研究助理經費，以尋求適配人力支援。	一、回應社會脈動與需求，研發跨領域合作機制。 二、推動相關系所於教學、產學與研發跨領域合作，以活化智財成果。 三、型塑本中心於專業能力鑑定模式開發的潛力。
3	策略 5-2 推動全人全齡照護，形塑國內國際形象	一、與勞動部技能檢定中心合作辦理保母人員、照顧服務員、喪禮服務禮儀師等證照考試。 二、與勞動部技能檢定中心簽訂即測即評及發證檢定合約，每年至少測試 2 種職類，2 個梯次。 三、積極連結各專業學會，協助辦理各項專業人力培訓與鑑定考試，如國際失智症照護認證考試、精神專科護理師認證考試等，以提升專業照顧人員實務能力。 四、配合國家長期照護政	2*1=2	一、委辦案或合作計畫為非固定性業務，將衝擊常態業務之人力與資源的調度，且因空間使用與監試人力限制，各種大型專業考試多於例假日辦理，造成中心人力的超時工作與負荷不良，擬視業務需求申請校內工讀時數。 二、承接之委辦案或合作計畫場需仰賴各處室協議與配合，在角色定位上時有任務重疊或責任歸屬的疑義，建議邀請研發處、進修推廣中心、護理系、高照系、總務與教務單位，每學期至少辦理一次溝通協調與	一、提升計畫之產能。 二、拓展外部資源的連結 三、鞏固本校於專業照護人才輔育之不可替代性地位。

107 年度 重點工作計畫 (量化指標呈現)			風險因素		預期效益
項次	本校近中程 校層級策略	重點工作項目	風險值 【可能性(L) *影響 程度(I)】	可能遭遇困難點及改善策略	
		策發展，積極發展臨床、居家、社區各級與各類專業照護人才，以擴大大力資源庫。 五、針對新興或具成長潛力職業類別，如老人照顧服務員、音樂治療師、園藝治療師…等，積極連結產官學界召開專家共識會議，以評估未來相關職能課程發展的可能性。		共識會議。	

(十四：護理學院)

107 年度重點工作計畫風險因素及預期效益表

107 年度 重點工作計畫 (量化指標呈現)			風險因素		預期效益
項次	本校近中程 校層級策略	重點工作項目	風險值 【可能性(L) *影響 程度(I)】	可能遭遇困難點及改善策略	
1	策略 1-1 發展多元產 學研鏈結， 活化智財成 果運用	一、結合多元業界形成夥伴關係，開設智財課程。 二、鼓勵學生參與智財課程。 三、開設各學制多元產學鏈結課程-健康照護產品創作。 四、開設跨領域、跨校健康照護產品創作課程(學士、碩、博班)。 五、研發並技轉健康照護產品設計專利。	2*1=2	一、困難點： 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。 二、改善策略： 1.積極與異質性校院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。	一、學士、碩士、博士三學制每學年開設多元產學智財課程各1班。 二、提出健康照護產品專利5件/年。
2	策略 2-1 發展學院核 心制度，落 實教學資源 整合	一、檢視院級及系級核心能力對應。 二、制定院內4系1所之各學制院共同核心課程科目。 三、發展院核心課程與教學計畫。 四、制訂院核心課程與教學計畫。 五、完成院核心課程開課教師群組。 六、發展院內核心課程開課與選課機制。	2*1=2	一、困難點： 1.教師教學工作繁重，影響醫護類背景教師與跨領域專長教師之成長社群團隊溝通與互動之激盪性。 2.教師於激發學生批判性思考、問題解決能力、主動學習等創新教學方法之資源不足，如：PBL 模式教學、多師共時教學，影響師資數量之供需不足。 二、改善策略： 1.各系降低生師比達17:1。 2.增聘專業實務、跨領域、國際授課經驗之師資。	一、實質運作以學院為核心的課程盤點、師資整合，或特色課程發展、彈性學分規劃及資源整合等機制。 二、完成修訂院核心課程二技：10門、四技：10門、研究所：9門。 三、成立教師共課教學群組至少18組(護理

107 年度 重點工作計畫 (量化指標呈現)			風險因素		預期效益
項次	本校近中程校層級策略	重點工作項目	風險值 【可能性(L) *影響 程度(I)】	可能遭遇困難點及改善策略	
					系大學部 5 組，碩士班研究所 8 組，博士班 1 組，其他 3 系 1 所)。 四、完成院內核心課程開課與選課機制。
3	策略 3-1 推動跨國教育與產學合作，建立北護大國際教育品牌	一、開發國際南向護理與健康照護之專班。 二、開發國際南向護理與健康照護之產學合作。 三、開發國際護理及健康照護研修課程。 四、各系申請學海築夢計畫。 五、各系參與國際志工服務隊。	2*1=2	一、困難點： 1. 大學部學生海外見習經費資源不足。 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。 二、改善策略： 十、與國外學校建立交換學生見習計畫，以減輕學生經費負荷。	一、招收國際護理、助產碩士班生。 二、招收國際護理博士班生。 三、開設國際護理及健康照護研修課程 1 案 4.4 系學生參與學海築夢計畫。 四、各系發展多元國際學習活動。 五、系學生參與國際志工服務隊，提供健康照護服務。
4	策略 4-2 提升專業空間使用效益，促進空間共享原則	一、協調學院內各系所專業教室共同使用原則。 二、訂定護理學院各專業教室共同使用管理辦法。 三、提升特色專業教室跨	2*1=2	一、困難點： 十一、系所及學生數眾多，使用時段衝突及管理不易。 二、改善策略： 十二、透過完善場地、儀器借用管理辦	一、完成訂定護理學院各專業教室共同使用管理辦法 二、檢核專業

107 年度 重點工作計畫 (量化指標呈現)			風險因素		預期效益
項次	本校近中程 校層級策略	重點工作項目	風險值 【可能性(L) *影響 程度(I)】	可能遭遇困難點及改善策略	
		系所共同使用管理間數。		法，提供師生於教學、研究上最完善之軟硬體資源。	特色教室管理與使用效率。
5	策略 5-3 強化校友網絡與產業互動，提升畢業生就業競爭力	一、推動各系所建立校友網路資料庫。 二、畢業校友聯繫網絡，開展校友之服務資源與網絡。	2*1=2	一、困難點： 十三、創校已 70 年，校友分散在所有業界與學界，人數眾多，聯繫管道有限，互動有限。 二、改善策略： 十四、有效利用社群網絡平台活絡在校生與畢業生之互動。	完成 4 系 1 所校友網絡與產業互動。

(十五：護理系)

107 年度重點工作計畫風險因素及預期效益表

107 年度 重點工作計畫 (量化指標呈現)			風險因素		預期效益
項次	本校近中程校層級策略	重點工作項目	風險值 【可能性(L) *影響 程度(I)】	可能遭遇困難點及改善策略	
1	策略 1-3 引領產業專業升級，落實就業無縫接軌	開發護理及健照護職涯產學合作連貫式共同培育方案。	2*1=2	一、學理與實務需徹底銜接，課室課程需完善安排。 二、積極與相關醫療院所機構合作及溝通。	一、每年畢業班完成最後一哩實習。 二、每年持續辦理就業無縫接軌教學合作計畫至少 1 案。
2	策略 2-2 增進師生跨域知能，強化實務創新能力	一、推動產業實務專題及多師共時教學。 二、開設護理及照護相關跨領域課程，強化實務能力。	2*1=2	一、教師需進修跨領域知能。 二、擬定期召開跨領域之研習會。	一、完成推動跨領域特色課程。 二、完成推動多師共時課程。 三、每學年開設 1 門跨領域課程。
3	策略 2-3 強化教學成效，深化學生專業職能	發展臨床實務技能的教學與評測(OSCE、基礎護理能力鑑定)。	2*1=2	一、舉辦 OSCE 考試經費不足。 二、積極爭取相關計畫經費支持。	一、落實專業能力畢業門檻機制。 二、提升學生畢業前實務技能及專業證照取得。

(十六：醫護教育暨數位學習系)

107 年度重點工作計畫風險因素及預期效益表

107 年度 重點工作計畫 (量化指標呈現)			風險因素		預期效益
項次	本校近中程 校層級策略	重點工作項目	風險值 【可能性(L) *影響 程度(I)】	可能遭遇困難點及改善策略	
1	策略 1-2 深化教師實務增能，促進學用合一	成立教師成長社群，深化教師實務教學增能，每年維持至少 1 組成長社群。	2*1=2	一、教師成長社群旨在於一同增進教師專業成長，然而於教師成長社群時間安排上，時常找不到社群教師共同時間。 二、擬鼓勵參與社群之教師，多利用社群網絡平台聯繫，對於教學上之困難，可及時得到回應。	每年維持 1 組成長社群。
2	策略 2-2 增進師生跨域知能，強化實務創新能力	一、推動本系跨領域教學，每年增加至少一門課程。 二、推動多師共時課程，每年增加至少一門課程。	2*1=2	一、跨領域教學及多師共時須充裕的備課時間，讓不同領域的教師達到有效交集。 二、擬藉由課程排課之初，事前讓參與跨領域教學及多師共時之教師排定共同備課時間，以利課程討論。	一、每年至少完成 1 門跨領域課程開設。 二、每年至少有一門多師共時課程。
3	策略 5-3 強化校友網絡與產業互動，提升畢業生就業競爭力	建立系友網路資料庫。	2*1=2	一、目前碩士班已畢業之校友約一百八十人，第十屆前之校友，聯繫管道有限，互動有限。 二、擬定期追蹤校友之流向，以及有效利用社群網絡平台活絡在校生與畢業生之互動。	完成校友網絡與產業互動。

(十七：助產及婦女健康照護系)

107 年度重點工作計畫風險因素及預期效益表

107 年度 重點工作計畫 (量化指標呈現)			風險因素		預期效益
項次	本校近中程 校層級策略	重點工作項目	風險值 【可能性(L) *影響 程度(I)】	可能遭遇困難點及改善策略	
1	策略 1-3 引領產業專業升級，落實就業無縫接軌	開發護理助產職涯產學合作連貫式共同培育方案。	2*1=2	一、學理與實務不配合，缺乏角色模範。 二、少子化致接生經驗不足。 三、積極與相關醫療院所、機構溝通。 四、本系畢業生輔導至設有產房之醫療院所。	一、每學年學生至實習場所實習率達 100%。 二、系畢業班畢業即就業，畢業生就業率達 70%以上。
2	策略 2-2 增進師生跨域知能，強化實務創新能力	開設具特色之跨領域及跨系所課程。	2*1=2	一、大學部學生最低畢業學分數為 72 學分，其中包含 10 學分通識課程、48 學分專業必修課程及 14 學分選修課程。其中選修課程多已專業相關之選修課程為主，故學生已無選修學分空間選修期他系所開設課程。 二、教師缺乏跨領域知能。 三、擬召開系課程委員會並與系上教師研討專業相關選修課程開設之必要性。 四、定期召開跨領域研習會。	完成至少 1 門跨領域課程開設。
3	策略 2-3 強化教學成效，深化學生專業職能	學生畢業前至少舉辦助產專業實務能力鑑定考試一場。	2*1=2	一、舉辦考試的經費不足。 二、積極爭取相關計畫經費支持。	一、提升本系畢業生的助產專業能力。 二、畢業即就業獲得業界肯定。

(十八：中西醫結合護理研究所)

107 年度重點工作計畫風險因素及預期效益表

107 年度 重點工作計畫 (量化指標呈現)			風險因素		預期效益
項次	本校近中程校層級策略	重點工作項目	風險值 【可能性(L) *影響 程度(I)】	可能遭遇困難點及改善策略	
1	策略 2-2 增進師生跨域知能，強化實務創新能力	規劃共師教學之課程數至少 1 門。	2*1=2	一、困難點： 十五、本所現階段實質可運用師資人力不足，故於多師共時教學執行上有一定難度。 二、改善策略： 十六、爭取更多經費並透過跨系所、業界等人力資源結合，以合聘教師、兼任教師、業界教師等方式，擴充本所教師資源。	規劃共師教學之課程數至少 1 門。
2	策略 2-3 強化教學成效，深化學生專業職能	延攬跨領域業界具實務經驗的專家授課或舉辦研習會，每學年度至少 2 場。	2*1=2	一、困難點： 十七、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。 二、改善策略： 十八、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。	預計邀請業界專家授課或舉辦研習會，每學年度至少 2 場。
3	策略 4-2 提升專業空間使用效益，促進空間共享原則	積極活化運用系所既有空間。	2*1=2	一、困難點： 十九、本所專業教室已創立 10 餘年，歷年配置儀器設備之更新維護需求日益增加，但礙於經費限制，無法滿足儀器設備更新維護需求，間接造成儀器設備之使用率下降及無法提供學生實務演練用。 二、改善策略： 二十、透過完善場	透過定檢與年度盤點，並配合校方及學院之政策，即時調整本所專業教室之使用策略，持續活化使本所專業教室空間使用。

107 年度 重點工作計畫 (量化指標呈現)			風險因素		預期效益
項次	本校近中程 校層級策略	重點工作項目	風險值 【可能性(L) *影響 程度(I)】	可能遭遇困難點及改善策略	
				地、儀器借用管理辦法，以及編纂各項精密儀器之操作說明及注意事項檢附於儀器周邊，另透過專人管理，落實日常定期儀器檢測，切實掌握各項精密儀器狀況，以期提供本所師生於教學、研究上最完善之軟硬體資源。	

(十九：高齡健康照護系)

107 年度重點工作計畫風險因素及預期效益表

107 年度 重點工作計畫 (量化指標呈現)			風險因素		預期效益
項次	本校近中程 校層級策略	重點工作項目	風險值 【可能性(L) *影響 程度(I)】	可能遭遇困難點及改善策略	
1	策略 2-2 增進師生跨 域知能，強 化實務創新 能力	一、維持本系與各學院、 中心於教學、產學與 研發跨領域合作。 二、開設具特色之跨領域 課程。 三、推動產業實務專題及 多師共時教學。	2*1=2	一、可能遭遇困難點： 1. 需達成本校跨域課 程定義兩項指標如 下，較有挑戰性，且 會影響教師鐘點實 數分配。 2. 每門課程修課學生 至少涵蓋2種專業領 域(不同系所)。 3. 每門課程設計規劃 至少涵蓋2種專業領 域教師(含業師)，不 得為同一系所教 師，其不同領域之授 課內容至少佔總課 程 30%。 二、改善策略： 二十一、利用多方管 道提供學生開課資訊， 增加本系開課之彈性。	一、透過跨領 域合作，增 進師生跨 域知能，強 化實務能 力。 二、開設具特 色之跨領 域課程至 少一門。 三、合聘校內 專任教師 或校外業 界專家協 同教學。
2	策略 3-1 發展多元國 際學習課 程，培養學 生國際移動 力	一、鼓勵推動學生國際經 驗自主學習與深化。 二、爭取多元實習機會或 安排海外見習活動。 三、積極尋求海外實習、 見習或短期研修的合 作機會。	2*1=2	一、可能遭遇困難點： 1. 實習生活費與交通費 較高，致學生降低出 國意願。 2. 目前海外單位之一的 日本佐久大學需要日 文聽說能力。 二、改善策略： 1. 獎勵完成海外實習計 畫的學生。 2. 鼓勵學生在學期間多 選修日文。	一、透過安排 國際學生 交流活 動，拓展本 系學生國 際視野，刺 激其多元 自主學習。 二、培養學生 具備國際 觀與世界 觀。

107 年度 重點工作計畫 (量化指標呈現)			風險因素		預期效益
項次	本校近中程 校層級策略	重點工作項目	風險值 【可能性(L) *影響 程度(I)】	可能遭遇困難點及改善策略	
3	策略 4-2 提升專業空間使用效益，促進空間共享原則	一、本系軟硬體設施更新並積極活化運用本系既有空間，營造優質學習環境，充實學生知能。 二、以護理學院各專業教室共同使用管理辦法為母法，制訂本系教室空間管理規範及申請程序。	2*1=2	一、可能遭遇困難點： 二十二、每年購入教學設備之功能維護需求日益增加投入人力、時間相對提高。 二、改善策略： 二十三、制訂完善管理借用規定，及爭取專職人力。	一、即時調整本系專業教室之使用策略，持續活化使本系專業教室空間使用。 二、檢核專業特色教室管理與使用效率。

(二十：健康科技學院)

107 年度重點工作計畫風險因素及預期效益表

107 年度 重點工作計畫 (量化指標呈現)			風險因素		預期效益
項次	本校近中程 校層級策略	重點工作項目	風險值 【可能性(L) *影響 程度(I)】	可能遭遇困難點及改善策略	
1	策略 2-2 增進師生跨 域知能，強 化實務創新 能力	一、規畫開設具學院特色 之跨領域課程或學 程。 二、規劃開設跨領域課 程，各系試辦 1 門。 三、開設創新創業課程 2 門。 四、20%業師協同教學。 五、與長照產業簽定長照 資源聯盟至少 1 件。 六、申請學院國際碩士班 學程 1 件。	2*1=2	整合各系所學分及調整不 易，多召開課程會議討論及 規劃。	一、增進師生 跨領域知 識，整合學 院各系專 業特色，多 元發展，並 與業界接 軌。 二、推動以院 為核心之 教學規 劃，使師資 專業精 進，並提高 跨域能力。
2	策略 2-3 強化教學成 效，深化學 生專業職能	一、長期照護健康科技實 務中心開幕活動 1 場。 二、辦理長期照護健康科 技實務中心觀摩 1 場。 三、開設問題導向課程 2 門。 四、開設教學創新實驗課 程(程式設計)2 門。 五、開發健康照護數位化 教材至少 3 套。	2*1=2	專業教室設備經費不足，可 多申請相關計畫配合專業特 色教室執行，提升學院特色 專業教室亮點。	一、發展專業 教室，提供 學生專業 實務操 作環境，提升 教學品質。 二、將課程加 入問題導 向之內 容，透過師 生討論，激 發學生思 考能量，每 年發展。

107 年度 重點工作計畫 (量化指標呈現)			風險因素		預期效益
項次	本校近中程校層級策略	重點工作項目	風險值 【可能性(L) *影響 程度(I)】	可能遭遇困難點及改善策略	
3	策略 4-1 塑造校園整體風貌，推動智慧化校園環境	一、配合校層級建構城區部發展方向，各系逐年進行空間調整及盤點。 二、規劃及落實新建教研大樓學院部份空間共享制度。 三、召開學院空間會議 1-2 次。 四、訂期檢討或修訂學院空間共享制度。	2*1=2	新建時程較長，學院城區部與校本部空間調整不易。但新建完成後，學院空間完整且擴大，利於改善學院整體發展。	一、整合學院新建教研大樓學院空間使用規劃，以符合各系使用需求，並優化專業特色教學環境。 二、以公平分配整合共享資源為原則，提升學院空間使用效率。
4	策略 5-1 營造健康樂活友善校園，建立社區共榮	一、依據本院健康科技之特色，申請並執行大學社會責任實踐計畫(USR)1 件。 二、配合各系教學之專業特色，辦理社區民眾體驗活動至少 1-2 次(例如:長期照護社區服務活動、社區銀髮族學院、關懷聽覺健康、關懷安全進食與吞嚥、關懷溝通與生活品質等)。 三、籌組「社區健康營照工作社團」,提供社區居民產出健康照護評估報告、輔導社區居民學習建立個人健康護照，並轉介當地健康照護服務機構或輔具中心之資源。 四、辦理長照科技產業參訪至少 1 場。	2*1=2	社區服務參與人數不足或社區民眾體驗人數較少。可加強宣傳活動，配合 USR 計畫執行，創立社區健康營照工作社團。	一、建立與社區之連結性，展現健康科技專業特色。 二、以本院特色長期照護健康科技實務中心為主軸，並配合聽語中心與國際接軌的健康照護聽語資源，培育學生在地認同與社會責任。

107 年度 重點工作計畫 (量化指標呈現)			風險因素		預期效益
項次	本校近中程 校層級策略	重點工作項目	風險值 【可能性(L) *影響 程度(I)】	可能遭遇困難點及改善策略	
		五、辦理健康照護相關產業參訪研習營至少 1 場。			

(二十一：健康事業管理系)

107 年度重點工作計畫風險因素及預期效益表

107 年度 重點工作計畫 (量化指標呈現)			風險因素		預期效益
項次	本校近中程 校層級策略	重點工作項目	風險值 【可能性(L) *影響 程度(I)】	可能遭遇困難點及改善策略	
1	策略 1-1 發展多元產 學研鏈結， 活化智財成 果運用	每年至少簽訂 3 件產學合 作案。	2*1=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。另一方面， 受限於機構財務規模，故金 額有限。	一、延續舊有 產學合作 案。 二、推動新的 大型或多 年的產學 合作。
2	策略 1-3 引領產業專 業升級，落 實就業無縫 接軌	一、每年至少辦理 5 件業 師實務經驗分享會。 二、每年至少辦理 5 場機 構見習活動。 三、每年至少辦理 1 場業 師媒合活動。 四、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。	2*1=2	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。 舉辦業師實務經驗分享講 座，並規劃健康事業相關產 業的校外參訪活動。	幫助學生了解 業界需求，提升 學生與產業資 訊連結。
3	策略 2-3 強化教學成 效，深化學 生專業職能	一、每年至少辦理兩梯次 的「專業級 MOS 國際 認證班」。 二、每年至少辦理 1 場疾 病分類工作坊。	2*1=2	學校證照補助經費有逐年減 少的趨勢，造成同學的負 擔。 本校為技職體系，應重視學 生考證照率，編列更多預 算。	同學考照率可 作為招生宣傳 並可增加其未 來的競爭力。
4	策略 2-4 促進教師專 業成長，活 化多元教學 模式	每年至少邀請 10 位機構 及醫療院所體系之核心 領導人物，蒞臨演講。	2*1=2	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。 礙於系上教師教學業務繁 忙，恐無法如期與會。	提升教師之專 業能力並活化 教學模式。

107 年度 重點工作計畫 (量化指標呈現)			風險因素		預期效益
項次	本校近中程校層級策略	重點工作項目	風險值 【可能性(L) *影響 程度(I)】	可能遭遇困難點及改善策略	
5	策略 3-1 發展多元國際學習課程，培養學生國際移動力	一、每年推薦及積極輔導成績優良學生申請相關計畫。 二、每年至少辦理一場雙聯學制計畫說明會。	2*1=2	一、補助經費不足，師生自費比例過高，多申請計畫經費之補助。 二、前置作業與結案程序繁雜，書信往來耗時，提前前置作業時間。	一、增加計畫經費補助。 二、培養具國際觀之學生。
6	策略 3-4 拓展境外生招收規模，落實國際型大學目標	每年拓展海外僑生數名。	2*1=2	一、本年度國際中心預計招收 5-6 名僑生。 二、製作宣傳影片架設於本系網站，並於重要學術活動場合積極進行宣傳。	一、增加本系知名度。 二、提升招生報名人數。
7	策略 5-3 強化校友網絡與產業互動，提升畢業生就業競爭力	一、拓展校友服務多元管道。 二、辦理校友回娘家場 1 次。 三、辦理傑出校友遴選表揚 1 場次。 四、辦理校友工作經驗分享講座 2 場次。	2*1=2	一、畢業校友之聯絡管道、方式甚少，故無法提升系友聯繫人數。 二、辦理系友回娘家的系上活動、強化社群網站之運用。	一、建立薪火相傳文化，舉辦傑出校友經驗分講座、系友回娘家。 二、創建並加強經營管理社群網站畢業系友專屬頁面，以增加可聯繫、互動之人數。

(二十二：資訊管理系)

107 年度重點工作計畫風險因素及預期效益表

107 年度 重點工作計畫 (量化指標呈現)			風險因素		預期效益
項次	本校近中程 校層級策略	重點工作項目	風險值 【可能性(L) *影響 程度(I)】	可能遭遇困難點及改善策略	
1	策略 1-3 引領產業專業升級，落實就業無縫接軌	推動醫療資訊管理實習及資訊管理實習。	2*1=2	一、可能遭遇困難點： 二十四、實習機構洽談不易。 二、改善策略： 二十五、多元尋找實習機構。	學生可實地磨練，提昇實務能力。
2	策略 2-2 增進師生跨域知能，強化實務創新能力	辦理資訊管理實務競賽，展現學生創意研發之能力。	2*1=2	一、可能遭遇困難點： 二十六、典範科大計畫經費可能縮減，以致執行經費不足。 二、改善策略： 二十七、調整主要工作項目：專題成果發表競賽的經費支應。	提供學生創意及實務能力良性競爭的舞台，相互觀摩學習。
3	策略 2-3 強化教學成效，深化學生專業職能	辦理資訊管理相關講座或研習，爭取能見度，擴大影響力。	2*1=2	一、可能遭遇困難點： 二十八、學生因排課因素，聽講人數不足。 二、改善策略： 二十九、與相關課程結合增強學習效果。	強化本系專業形象並爭取能見度。

(二十三：休閒產業與健康促進系)

107 年度重點工作計畫風險因素及預期效益表

107 年度 重點工作計畫 (量化指標呈現)			風險因素		預期效益
項次	本校近中程 校層級策略	重點工作項目	風險值 【可能性(L) *影響 程度(I)】	可能遭遇困難點及改善策略	
1	策略 1-4 完善創新創業環境，共組新創事業	開設 3 門以實務實作教學或案例探討性質之創新教學課程。	1*2=2	本系每學年至少須開設 3 門以上實作教學必修課程，每年實作課程材料費用至少須 45,000 元支應，如無學院經費或其他相關計畫經費支應，恐影響學生受教權益。	發展創新教學模式，強化實務創新能力
2	策略 2-2 增進師生跨域知能，強化實務創新能力	結合本系專業課程及特色，舉辦 1 場遊程規劃競賽	1*2=2	本活動所有經費係由教學增能計畫支應，所需經費將近 100,000 元，如計畫經常門被縮減或無計畫支應，恐影響競賽活動承辦。	提升本系學生休閒健康遊程規劃實務技能及啟發休閒健康旅遊創意，並增進教師跨域知能。
3	策略 2-2 增進師生跨域知能，強化實務創新能力	開設「旅遊健康緊急/意外處理」課程，透過教學設計，協助同學取得 EMT-1 初級救護技術員證照。	1*2=2	本課程為必修課程，教學設計內含 40 小時 EMT-1 訓練時數，依據救護技術員管理辦法規定其師生比為 1:15，又大學部開課人數至少 40 名，除講師外，依據規定本課程至少須配置 2 名助教人事費用，所需助教經費預估約 66,000 元，如無學院經費或其他相關計畫經費支應，恐影響學生受教權益。	提升本系學生專業實務能力、取得專業證照之比例，並增進教師跨域知能。

(二十四：長期照護系所)

107 年度重點工作計畫風險因素及預期效益表

107 年度 重點工作計畫 (量化指標呈現)			風險因素		預期效益
項次	本校近中程 校層級策略	重點工作項目	風險值 【可能性(L) *影響 程度(I)】	可能遭遇困難點及改善策略	
1	策略 1-3 引領產業專業升級，落實就業無縫接軌	配合我國政策及教育部各項計畫，持續與長期照護產業界保持交流與互動，並因應變化擬定學生見/實習和服務學習等交流計畫，目標每學年培訓約 30 名完成產業見/實習。	2*1=2	本系(所)大學部學生背景多元且優質的實習機構並不容易尋覓，即使有意願，提供的名額可能也有限。	期盼藉由相關模組課程規劃與試辦，增進同學對於長照服務之內涵認識，此外亦積極建立互惠機制，由本系(所)老師提供機構專業諮詢、透過教育部連貫式教育方案的補助，提供機構實習督導費用，進而提高實習名額。
2	策略 2-3 強化教學成效，深化學生專業職能	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，舉辦研討會，並達到每學期最少舉辦一場之目標。	2*1=2	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。	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。
3	策略 4-2 提升專業空間使用效益，促進空間共享原則	配合教育部各項計畫執行與校務發展推動，增置相關教學研究空間與學生學習設備，並結合相關空間與設備和連結學院各系(所)專長共同於每學年開設 2 門跨領域課程。	2*1=2	有鑑於目前空間有限，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，進而無法達成培育跨領域服務及創新之長照人才目標。	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。

(二十五：語言治療與聽力學系)

107 年度重點工作計畫風險因素及預期效益表

107 年度 重點工作計畫 (量化指標呈現)			風險因素		預期效益
項次	本校近中程 校層級策略	重點工作項目	風險值 【可能性 (L)*影響 程度(I)】	可能遭遇困難點及改善策略	
1	策略 1-1 發展多元產 學研鏈結， 活化智財成 果運用	一、鼓勵教師與其他領域 單位簽訂產學合作計 畫。 二、申請產學合作案，籌 畫聽語特色育成中 心。	2*1=2	聽語跨領域合作可能難度較 高，可以先由教材數位雲端 化方面合作。	一、跨領域整 合聽語健 康照護之 產學研究。 二、每年1-2件 產學合作 案。
2	策略 2-1 發展學院核 心制度，落 實教學資源 整合	一、配合學院課程會議辦 理。 二、每學期至少舉辦 2 場。 三、持續發展聽語系特色 課程，如語言治療學 程、聽力學程。 四、至少三年一次審視聽 語系所課程，確保課 程品質與特色。	1*1=1	召集課程委員會議，校外專 家需事先提早通知及讓委員 了解課程提案，審視課程品 質則需要請較多專家學者審 查，擬定在召開系務會議 時，也可初步討論課程是否 有需調整的地方。	一、深化辦 理課程委 員會。 二、增加課 程委員會 議場次。 三、增加聽 語學生通 過國考。 四、確保課 程品質。
3	策略 3-1 發展多元國 際學習課 程，培養學 生國際移動 力	一、續推動教育部學海築 夢計畫，讓學生至海 外實習聽語臨床實 務。 二、每年至少申請一件學 海築夢計畫。 三、推動師生參與歐洲聽 語實務研習課程。 四、每年至少一次參加歐 洲聽語課程。	2*1=2	推動學海築夢及新南向學海 築夢，需要事前向合作單位 簽訂合作意向書，並且協調 學生住宿生活安排。	一、持續與 國際聽語 專業接軌。 二、增加台 灣聽語能 見度，擴 大聽語學 習機會。 三、深化台 灣與歐洲 聽語領域 交流。

107 年度 重點工作計畫 (量化指標呈現)			風險因素		預期效益
項次	本校近中程校層級策略	重點工作項目	風險值 【可能性(L)*影響程度(I)】	可能遭遇困難點及改善策略	
4	策略 4-1 塑造校園整體風貌，創造北護特色地標	一、新大樓建設聽語特色教室。 二、已規劃新建大樓使用空間，共計有 8 間專業特色教室。 三、持續建構聽語系完整教學空間，使師生於教學友善環境學習。 四、使每位教師都有完整的研究室，系學會也有系學會討論室。	1*1=1	新大樓建置聽語特色教室，除了隔間需要專業隔音設備外，仍需要有與醫院同等級的語言治療設備、聽力檢查設備，因此設備經費來源是一筆龐大支出。	一、營造聽語專業特色空間。 二、改善聽與師生使用教學空間。 三、聽語師生有其友善舒適環境。
5	策略 5-1 營造健康樂活友善校園，建立社區共榮	一、持續推動社區服務學習活動。 二、每學年至少一班執行社區服務學習活動。 三、辦理聽力社區篩檢活動。 四、辦理語言社區篩檢活動。	2*1=2	舉辦社區聽語篩檢活動要與當地里長及主管機關溝通，如是做幼兒聽篩則要搭配幼兒園開學日期，本系學生也要另外安排篩檢日期，才能避免影響學生上課進度。	一、使學生有在地服務精神。 二、落實社區服務精深。 三、增加社區友善篩檢活動體驗。

(二十六：人類發展與健康學院)

107 年度重點工作計畫風險因素及預期效益表

107 年度 重點工作計畫 (量化指標呈現)			風險因素		預期效益
項次	本校近中程 校層級策略	重點工作項目	風險值 【可能性(L) *影響 程度(I)】	可能遭遇困難點及改善策略	
1	策略 1-1 發展多元產 學研鏈結， 活化智財成 果運用	逐年增加跨域產學合作 及創新研發 3 件。	2*1=2	需強化與產業實質學術之合 作互惠良性交流。 擬藉由結合系所實務增能計 畫，透過實作課程或實習課 程與企業簽訂合作備忘錄， 並積極發展為正式產學合作 方案。	提昇跨域合作 機會，激發產學 能量，創造研究 價值。
2	策略 2-2 增進師生跨 域知能，強 化實務創新 能力	一、開設具備學院特色之 跨領域課程並推動產 業實務及多師共時教 學。 二、發展學院特色課程 4 門。	2*1=2	一、學院需發展能符合各系 師生需求與提升學習就 業力之規劃並持續與各 系師生建立共識。 二、擬藉由召開相關會議、 活動檢視院與系所之定 位、特色、教育目標等， 推動學院特色課程。	一、各系之專 業課程持 續發展精 進，並落實 課程品保 檢核機制。 二、推動以院 為核心之 教學規 劃，使師資 專業精 進，並提高 跨域能力。
3	策略 2-3 強化教學成 效，深化學 生專業職能	一、強化實務教學及學生 專業能力，降低學用 落差。 二、發展學院特色模組課 程 1 門。	2*1=2	一、教師教學及行政業務繁 忙，較無法至產業進行 深度研習。 二、擬藉由未來聘任專任教 師應符合至少一年之業 界實務經驗或聘用業師 共師教學。	提供學生專業 實務操作環境 及多元化課 程，以提升教學 品質，並達到與 實務連結。
4	策略 5-2 推動全人全 齡照護，形 塑國內國際 專業形象	一、結合本院各系專長， 推動全人全齡照護， 促進健康老化。 二、開放校園空間，並辦 理促進社區民眾健康 活動 1 場。	2*1=2	一、空間須以校務發展及教 學為優先，應妥善規劃 空間使用辦法，務必落 實教學實務需求，避免 偏離教學目標，減低學 習成效。 二、擬藉由完善的事先規劃 及來辦理活動，以宣導	以本院特色推 動全人全齡照 護，培育學生在 地認同與社會 責任。

107 年度 重點工作計畫 (量化指標呈現)			風險因素		預期效益
項次	本校近中程 校層級策略	重點工作項目	風險值 【可能性(L) *影響 程度(I)】	可能遭遇困難點及改善策略	
				全人全齡照護特色活動，同步提升本校形象。	

(二十七：嬰幼兒保育系)

107 年度重點工作計畫風險因素及預期效益表

107 年度 重點工作計畫 (量化指標呈現)			風險因素		預期效益
項次	本校近中程 校層級策略	重點工作項目	風險值 【可能性(L) *影響 程度(I)】	可能遭遇困難點及改善策略	
1	策略 1-1 發展多元產 學研鏈結， 活化智財成 果運用	激勵師生創新研發及運 用研發成果	2*1=2	一、可能遭遇困難點： 三十、教保相關研發 機構，受限於機構資 源、經費、研發人力、 投入時間等，師生較難 持續參與專業研發機 會。 二、改善策略如下： 三十一、除鼓勵師生 參與專業研發之外，亦 鼓勵師生參與人才培育 相關活動。	辦理教師成長 深度研習活動 一場次。發展多 元產學研鏈 結，活化智財成 果運用。
2	策略 1-2 深化教師實 務增能，促 進學用合一	鼓勵教師申請國內外深 度研習與深耕服務	2*1=2	一、可能遭遇困難點： 三十二、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。 二、改善策略如下： 三十三、鼓勵教師申 請國內外深度研習與深 耕服務計畫案。	鼓勵教師配合 教育部計畫案 申請，深化教師 實務增能。
3	策略 3-1 發展多元國 際學習課 程，培養學 生國際移動 力	開設海外實習課程。	2*1=2	一、可能遭遇困難點： 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。 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。 二、改善策略如下： 1. 以實習機構可提供完 整實習方案(含住 宿、on site 輔導人員 等)為優先選擇考量。	開設嬰幼兒興 趣選項海外實 習 1 門，培養學 生國際移動力。

107 年度 重點工作計畫 (量化指標呈現)			風險因素		預期效益
項次	本校近中程 校層級策略	重點工作項目	風險值 【可能性(L) *影響 程度(I)】	可能遭遇困難點及改善策略	
				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。	

(二十八：運動保健系)

107 年度重點工作計畫風險因素及預期效益表

107 年度 重點工作計畫 (量化指標呈現)			風險因素		預期效益
項次	本校近中程校層級策略	重點工作項目	風險值 【可能性(L) *影響 程度(I)】	可能遭遇困難點及改善策略	
1	策略 1-2 深化教師實務增能，促進學用合一	一、延攬具有研究成就之教師增進師生專業研發、管理與實務的能力。推動老師跨領域教學與研究。 二、期延攬熱心教學的業界教師與本所教師共同授課至少 2 堂，並激勵本所教師長期擔任實務機構兼任職務。 三、辦理業師實務經驗分享會 2 件與推動辦理教師成長社群。	2*1=2	一、因教學及業務繁忙，教師無法時常一起討論或參與跨領域合作事宜。 二、建議教師參加或申請校內所辦的研習或計畫補助案，增進跨領域合作機會。	一、強化技職特色，理論與實務並重。 二、發揮務實致用精神。
2	策略 1-3 引領產業專業升級，落實就業無縫接軌	一、與相關領域之企業長期合作，發展校際與健康產業結盟，拓展教學資源，進行實習合作。 二、開設校外實習課程 2 件，拓展產學合作夥伴關係，落實課程與產業銜接。 三、引進產業資源，採「雙師制度」聘任業界專家及跨領域師資規劃課程並協同教學 2 件。	2*1=2	一、需與產業建立溝通管道，並且找尋優良發展的產業界進行交流。 二、聘請業業教師或聚有實務能力教師(業界教師)合作開設實務經驗之課程。	一、增進學生職涯發展，提供實務訓練。 二、強化學生職場態度及專業職能。
3	策略 5-3 強化校友網絡與產業互動，提升畢業生就業競爭力	一、增強聯繫校友策略、建立互動管道。 二、辦理系友會組織，定期辦理聯誼活動，增進系友會感情。 三、定期舉辦系友回娘家活動 1 件。	2*1=2	一、接觸畢業校友之管道過少，社群網絡平台經營不易，導致聯繫校友人數無法提升。 二、藉由增加辦理校友回娘家各項活動、強化運用網路社群平台，活絡與	建立系友積極互動網絡。

107 年度 重點工作計畫 (量化指標呈現)			風險因素		預期效益
項次	本校近中程校層級策略	重點工作項目	風險值 【可能性(L) *影響 程度(I)】	可能遭遇困難點及改善策略	
		四、邀請於運動保健工作之校友，擔任本系業師，經驗傳承分享 1 件。		畢業校友之互動及人數。	
4	策略 3-1 推動全人全齡照護，形塑國內國際專業形象	一、於系網設立運動保健服務資訊平台，提供學生社區服務與學習。 二、辦理 1 件紓壓理療及運動指導學生實務操作課程，邀請社區民眾參與。	2*1=2	一、學生在推動本系特色活動時，可能礙於課業因素無法支援配合。 二、建立活動辦理共識加強特色宣導，並鼓勵學生參與。	師生共同規劃符合本系特色之社區健康營造活動，落實社區服務學習計畫。

(二十九：生死與健康心理諮商系)

107 年度重點工作計畫風險因素及預期效益表

107 年度 重點工作計畫 (量化指標呈現)			風險因素		預期效益
項次	本校近中程 校層級策略	重點工作項目	風險值 【可能性(L) *影響 程度(I)】	可能遭遇困難點及改善策略	
1	策略 2-1 發展學院核 心制度，落 實教學資源 整合	一、借重學院等系所專業 師資，共同規劃課程 1 科。配合學院心理 學等基礎課程，加強 三系交流。 二、開放跨系、所選課， 落實教學資源整合 1 科。	2*1=2	一、發展學院核心制度，落 實教學資源整合需時間 逐步進行規劃與調整。 二、藉由定期召開系務、系 課程與教評會議等，每 學期至少三次。	每學年盤點課 程、整合師資、 規劃特色課程 發展，落實教學 資源整合。
2	策略 2-3 強化教學成 效，深化學 生專業職能	一、配合學院發展目標及 本系課程，強化學生 專業特色實務學習， 深化學生專業職能。 二、辦理業界專家座談 3 場，拓展合作機構， 以增加學生見習、實 習之機會。 三、辦理五大就業領域為 主軸之工作坊、講 座、團體、研習等 3 場。	2*1=2	一、遴選符合系科專業需求 之業界合作夥伴不易。 二、藉由邀請國內外符合系 科專業需求之業界專家 蒞臨座談，拓展合作機 構，增加學生見習、實 習之機會。	強化學生職場 專業技能並提 升本系學生對 本科系專業能 力之認識與理 解。
3	策略 3-2 推動跨國教 育與產學合 作，建立北 護大國際教 育品牌	一、鼓勵教師利用寒暑假 或課餘至境外從事講 學或學術交流工作 二、國際與兩岸合作交流 活動或海外實習 1 次。 三、配合教育部政策招收 海外學生，如：港、 澳、馬來西亞等至少 2 名。	2*1=2	一、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。 二、藉由爭取各項計畫下相 關經費補助。提高教師 意願。	建立北護大國 際教育品牌，提 升本校國際形 象及能見度。

(三十：通識教育中心)

107 年度重點工作計畫風險因素及預期效益表

107 年度 重點工作計畫 (量化指標呈現)			風險因素		預期效益
項次	本校近中程 校層級策略	重點工作項目	風險值 【可能性(L) *影響 程度(I)】	可能遭遇困難點及改善策略	
1	策略 2-3 厚植特色實務學習，深化學生專業職能	一、建置語言學習角落。 二、辦理 2 場講座或展演。 三、校外參訪 5 件。	2*1=2	一、可能遭遇困難點： 三十四、因經費不足以支付學習空間的建置或活動辦理所需費用。 二、改善策略： 三十五、妥善規畫經費來源及使用情況。	因學習角落的建置可提供高階學生語言學習需求。講座或展演及參訪活動之進行可深化學生的通識智能。
2	策略 2-4 促進教師專業成長，活化多元教學策略	一、規劃執行 4 門課程規劃及教材製作。 二、規劃執行 2 門課程自我評鑑。 三、執行 6 門通識課程革新計畫。	2*1=2	一、可能遭遇困難點： 三十六、教師對於教學內容、教學形態的改變信心不足。 二、改善策略： 三十七、了解教師對課程改革的關懷與期望，增加溝通橋樑。	經由活化的教學模態研究與改變，期許更具效能的教學成效。
3	策略 3-1 發展多元國際學習課程，培養學生國際移動力	一、規劃全英語授課課程。 二、設立全英語學習區域。	1*1=1	一、可能遭遇困難點： 三十八、全美語授課師資難尋。 二、改善策略： 三十九、進用專業師資以穩定師資來源。	英語能力的提升為增加學生國際移動力的重要推手。

回綱要

肆、校務基金財務預測

為因應高等教育發展趨勢，提升教育品質，增進教育績效，本校自 86 年 7 月起實施校務基金，除政府補助外自籌部分財源，汲取社會資源投入教育，減輕國庫負擔；透過校務基金財務有效運作，增進資源使用效能；達到培育人才提升研究發展能量，校務永續發展之目標。

一、現況說明(104—106 年度)

(一)收支面

1. 本校經費來源主要來自教育部補助款，約佔總經費來源 58.9% ，另為自籌收入包含：學雜費收入、建教合作收入、推廣教育收入及其他收入等約佔總經費來源 41% 。104-106 年經費來源詳如表 4-1。
2. 本校支出面主要用於人事費，次為教學行政業務費及資本門之圖儀設備。104-106 年各項支用詳如表 4-2。
3. 104-106 年經常門收支相抵雖均發生短絀，惟依一般公認會計原則調整加回國庫撥款購置資產所提折舊、折耗及攤銷費用後仍為實質剩餘。104-106 年收支餘絀詳如表 4-3。

表 4-1 104-106 年經費來源表

單位：仟元

	104 年	105 年	106 年	平均值	平均比率
一、政府機關補助款	468,055	507,766	482,924	486,248	58.90%
1 基本額度	396,777	406,521	420,358	407,885	49.41%
2 專案型補助計畫	71,278	101,245	62,566	78,363	94.9%
二、自籌財源	321,245	349,839	346,858	339,314	41.10%
1. 學雜費收入	179,245	191,306	196,137	188,896	22.88%
2. 建教合作收入	53,285	56,143	69,148	59,525	7.21%
3. 推廣教育收入	21,572	17,202	13,500	17,425	2.11%
4. 利息收入	13,211	13,005	12,500	12,905	1.56%
5. 資產使用及權利金收入	29,267	29,508	27,127	28,634	3.47%
6. 受贈收入	828	2,177	2,300	1,768	0.21%

7. 其他收入	4,572	5,010	3,581	4,388	0.53%
8. 資本門設備自有資金	19,265	35,488	22,565	25,773	3.12%
合計	789,300	857,605	829,782	825,562	100.00%

表 4-2 104-106 年經費支用表

單位：仟元

年度	104 年	105 年	106 年	平均值	平均比率
一、經常門經費	723,113	742,019	786,811	750,648	88.10%
1. 教學研究及訓輔成本	501,096	513,974	556,859	523,976	61.50%
人事費	273,309	276,703	300,119	283,377	33.26%
教學業務等經費	227,787	237,271	256,740	240,599	28.24%
2. 管理及總務費用	109,181	123,400	117,249	116,610	13.69%
人事費	68,675	79,482	69,882	72,680	8.53%
行政業務等經費	40,506	43,918	47,367	43,930	5.16%
3. 建教合作成本	52,821	54,355	68,383	58,520	6.87%
4. 推廣教育成本	21,470	14,183	11,215	15,623	1.83%
5. 學生公費及獎勵金	13,484	12,394	9,832	11,903	1.40%
6. 雜項費用	25,061	23,713	23,273	24,016	2.82%
二、資本門經費	82,236	126,309	95,565	101,370	11.90%
合計	805,349	868,328	882,376	852,018	100.00%

表 4-3 104-106 年收支餘絀表

年度	104 年	105 年	106 年
經常門總收入	707,064	731,296	734,217
經常門總支出	723,113	742,019	786,811
餘絀	-16,049	-10,723	-52,594
加回折舊及攤銷	95,695	95,252	101,700
實質賸餘	79,646	84,529	49,106

(二) 資金面

自 86 年成立校務基金迄 106 年底止累積之可用資金餘額為 11 億 1,200 萬元。

二、未來財務預估(107-109 年度)

(一) 收支面

1. 教育部為優化生師比、推動學院實體化等政策目標，107 年度本校獲教育部核定基本需求補助酌有成長；107 年因自然增班，學生人數略有增加，另持續強化產學合作及社會服務，預計學雜費收入及建教合作收入將穩定成長；惟支付工程款動用大額現金將致利息收入降低。107-111 年預估經費來源詳如表 4-4。

表 4-4 107-111 年預估經費來源表

單位：仟元

	107 年	108 年	109 年	110 年	111 年
一、政府機關補助款	529,702	597,127	763,127	778,727	613,527
1. 基本額度	477,896	541,127	707,127	722,727	557,527
經常門(教學研究補助收入)	407,127	407,127	407,127	407,127	407,127
資本門	60,769	40,000	40,000	40,000	40,000
營建工程	10,000	94,000	260,000	275,600	110,400
2. 專案型補助計畫	51,806	56,000	56,000	56,000	56,000
經常門(其他補助收入)	31,806	36,000	36,000	36,000	36,000
資本門	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000
二、自籌財源	375,001	446,668	610,522	664,904	573,498
1. 學雜費收入	209,036	220,255	221,304	221,304	221,304
2. 建教合作收入	63,148	68,000	73,000	78,000	83,000
3. 推廣教育收入	13,500	14,000	14,500	15,000	15,500
4. 利息收入	10,000	9,440	7,240	4,896	3,600
5. 資產使用及權利金收入	29,053	29,053	29,053	29,053	29,053
6. 受贈收入	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300
7. 其他收入	3,940	3,620	3,620	3,620	3,620
8. 資本門設備自籌款	24,024	24,000	19,505	11,331	11,331
9. 新建工程自籌款	20,000	76,000	240,000	299,400	203,790
合計	904,703	1,043,795	1,373,649	1,443,631	1,187,025

2. 配合教育部政策及依據本校近中程發展計畫及各學術單位之教學相關業務，教學人力及教學業務等經費將持續成長；部分收入雖略有增加然其相對支出亦相對成長。

107-111 年預估經費需求詳如表 4-5。

表 4-5 107-111 年預估經費需求表

單位：仟元

年度	107 年	108 年	109 年	110 年	111 年
一、經常門經費	823,118	842,299	854,639	865,969	877,299
1. 教學研究及訓輔成本	600,792	614,738	620,648	625,548	630,448
人事費	341,972	345,972	348,972	351,972	354,972
教學業務等經費	258,820	268,766	271,676	273,576	275,476
2. 管理及總務費用	116,693	117,793	118,893	119,993	121,093
人事費	66,989	67,589	68,089	68,589	69,089
行政業務等經費	49,704	50,204	50,804	51,404	52,004
3. 建教合作成本	62,168	66,368	71,248	76,128	81,008
4. 推廣教育成本	11,045	10,400	10,850	11,300	11,750
5. 學生公費及獎勵金	11,206	12,000	12,000	12,000	12,000
6. 雜項費用	21,214	21,000	21,000	21,000	21,000
二、資本門經費	134,793	254,000	579,505	646,331	378,395
1. 購建資本支出	104,793	84,000	79,505	71,331	64,205
2. 新建工程	30,000	170,000	500,000	575,000	314,190
合計	957,911	1,096,299	1,434,144	1,512,300	1,255,694

3. 107-109 年預估經常門收支相抵雖均為短絀，然依一般公認會計原則加回國庫撥款購置資產所提折舊、折耗及攤銷費用後預估仍維持實質剩餘。107-109 年預估收支餘絀詳如表 4-6。

表 4-6 107-111 年預估收支餘絀表					
單位：仟元					
年度	107 年	108 年	109 年	110 年	111 年
經常門總收入	769,910	789,795	794,144	797,300	801,504
經常門總支出	823,118	842,299	854,639	865,969	877,299
餘絀	-53,208	-52,504	-60,495	-68,669	-75,795
加回折舊及攤銷	98,720	100,000	100,000	100,000	100,000
實質賸餘	45,512	47,496	39,505	31,331	24,205

(二) 資金面

1. 本校自 99 年改制後學生人數逐年成長，為因應校務發展，將於 106-111 年分年編列預算，興建教學研究大樓及第三學生宿舍，總經費 15 億 9,919 萬元，其中教育部補助 7.6 億元，本校校務基金自籌 8 億 3,919 萬元。
2. 未來三年資金將因學雜費及教育部補助款增加而有所成長，然因開始支付工程款而流出；惟本校將戮力開源節流並積極募款，預計每年有 2 千萬元之淨現金流入。截至 107 年底可用資金預測為 11 億 2,500 萬元，107-109 年可用資金變化情形詳如表 4-7。

表 4-7 國立臺北護理健康大學可用資金變化情形			
107 年度至 109 年度			
單位：仟元			
項目	107 年預計數	108 年預計數	109 年預計數
期初現金及定存 (A)	1,193,425	1,194,818	1,142,314
加：當期經常門現金收入情形 (B)	769,815	789,795	794,144
減：當期經常門現金支出情形 (C)	724,398	742,299	754,639
加：當期動產、不動產及其他資產現金收入情形 (D)	90,769	154,000	320,000
減：當期動產、不動產及其他資產現金支出情形 (E)	134,793	254,000	579,505
加：當期流動金融資產淨(增)減情形 (F)	0	0	0
加：當期投資淨(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	0	0
期末現金及定存 (K=A+B-C+D-E+F+G+H-I+J)	1,194,818	1,142,314	922,314
加：期末短期可變現資產 (L)	14,497	14,350	14,150
減：期末短期須償還負債 (M)	84,123	83,850	83,850
減：資本門補助計畫尚未執行數 (N)	0	0	0
期末可用資金預測 (O=K+L-M-N)	1,125,192	1,072,814	852,614
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, 559, 190	1, 389, 190	889, 190
政府補助						740, 000	646, 000	386, 000
由學校已提撥之準備金支應(*3)								
由學校可用資金支應						819, 190	743, 190	503, 190
外借資金								
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)								

註

- 1：現金及定存包括現金(含活期存款及自存入起三個月內到期之定期存款等)、流動金融資產項下存款期間三個月以上，一年內到期之定期存款與投資項下存款期間一年以上到期之定期存款。
- 2：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。
- 3：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。
- 4：動產、不動產及其他資產現金收入係指各政府機關補助款屬指定用於增置動產、不動產、無形資產及其他資產等。
- 5：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、無形資產及其他資產等。
- 6：流動金融資產係指預期於一年內變現之金融資產，但不含存款期間三個月以上，一年內到期之定期存款。
- 7：投資係指採權益法之投資、非流動金融資產及其他長期投資等，但不含存款期間一年以上到期之定期存款。
- 8：長期債務係指償還期限在一年以上長期借款等。
- 9：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、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。
- 10：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。
- 11：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，但應排除屬指定用途捐贈款已提撥準備金之部。
- 12：可用資金係指學校帳上現金及定存加上短期可變現資產並扣除短期須償還負債與資本門補助計畫尚未執行數，係在衡量特定時點學校可運用之資金。
- 13：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。
- 14：期末已核定尚未編列之營建工程預算係指可行性評估業經行政院或本部核定之營建工程，其截至當年底尚未編列完成之工程預算數，該等預算數預計於以後年度編列。
- 15：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及定存內，已提撥之改良及擴充準備金或其他準備金支應；外借資金係指向銀行舉借長期債務支應。

填表說明

- 1：本表第 1 年預計數原則應與預算相符。
- 2：其他影響當期現金調整增(減)數，包括：減少短期代墊款、減少長期應收款、貸墊款及準備金、減少不動產、廠房及設備及礦產資源、減少投資性不動產、減少生物資產—非流動、減少無形資產及其他資產、增加短期貸墊款、增加長期應收款、貸墊款及準備金、增加短期債務、流動金融負債及其他負債、減少短期債務、流動金融負債及其他負債與匯率變動影響數等。
- 3：營建工程倘財源預計由受贈款等支應，其中屬尚未募得資金部分，仍應於可用資金支應部分表達。
- 4：請查填債務名稱，倘有 2 項目以上，請自行增列。
- 5：有「國立大專院校校務基金管理與監督辦法」第 10 條，以自籌收入規劃辦理第 8 條第 1 項第 6 款新興工程之情事者，請自行斟酌增加可用資金變化情形之期間。

三、新建工程財務資訊

(一) 教學研究大樓

教學研究大樓新建工程先期規劃構想書經行政院 105 年 5 月 11 日院授主基作字第 1050200450 號函核定。興建地下 2 層地上 11 層，總樓地板面積 29,289 平方公尺，總工程經費 11 億 2,540 萬元，其中由教育部補助 7.6 億元，本校校務基金自籌 3 億 6,540 萬元。自 106 年度至 111 年度分年編列經費辦理，106、107 年度各編列 1 千萬元，均為規劃設計費。

本大樓除做為教學研究空間以提升教學研究品質外，為促進公共服務及活化資產增進經濟效益，部分空間如會議室、商業及展演空間、地下停車場擬委外由廠商經營，預估自 112 年開始營運後每年淨現金流入 1 千萬元。

1. 營運相關收益

(1) 會議空間收入

11 樓層總面積約 618 平方公尺，預計規劃為國際會議廳，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(8 場次，1.5 萬元/場)，每月收入 12 萬元，每年收入約 144 萬元。

(2) 商業空間收入

為增加營收，1、2 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 2,817 平方公尺，852 坪)，將採外包方式委外管理，參酌石牌商業區商業租金約 1,200 元/坪，每月可向廠商收取 102 萬元的租金，預估全年租金收入約為 1,224 萬元。

(3) 停車場收入

停車場出租收入，汽車停車位約 127 輛，月租分別以鄰近行情計每月各約 3,000 元，每月可收入約 39 萬 1,000 元，每年可收停車收入約 458 萬元。

(4) 產學合作場域

本建物 3 樓預計興建 1377 平方公尺產學合作場，工本校特色科系廠商進駐，預計每月可收場地使用費 20 萬元，每年約 240 萬元。

綜上，上開空間 1~5 年每年預估營收約 2,066 萬元。

2. 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。

(1) 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、展演空間及產學合作空間、4~10 樓主要為健科學院使用教室及研究室、11 樓為國際會議廳，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。

(2) 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。本校興建教學研究大樓所需成本約 9.5 億元，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 4-8，各年預估建物維護費用如下：

表 4-8 建物維護費用與屋齡之對應關係

單位:萬元

屋齡	1 年	2 年	3 年	4 年	5 年
維修費佔興建成本之比例	0.10%	0.10%	0.10%	0.20%	0.20%
各年預估維護費	95	95	95	190	190

(3) 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(29,289 平方米)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。

綜上，在不考量委外成本前提下，教學研究大樓 1~5 年預估營運成本分別為 970 萬元、956 萬元、942 萬元、1,023 萬元以及 1,009 萬元。

3. 營運損益分析

綜合前述教學研究大樓於完工後 1~5 年，營運期間的損益概況，如表 4-9。

表 4-9 教學研究大樓營運期間的損益概況表

單位:萬元

	第 1 年	第 2 年	第 3 年	第 4 年	第 5 年	合計
營運相關收益	2,066	2,066	2,066	2,066	2,066	10,330
會議空間收入	144	144	144	144	144	720
商業及展演空間收入	1,224	1,224	1,224	1,224	1,224	6,120
停車場收入	458	458	458	458	458	2,290
場地出租收入	240	240	240	240	240	1,200
營運成本	970	956	942	1,023	1,009	4,900
人事費	105	105	105	105	105	525
建物維護費用	95	95	95	190	190	665

水電雜項支出	528	528	528	528	528	2,640
資金成本	242	228	214	200	186	1,070
淨現金流入(出)	1,096	1,110	1,124	1,043	1,057	5,430

(二) 第三學生宿舍

第三學生宿舍新建工程先期規劃構想書經教育部 105 年 10 月 26 日臺技(二)字第 1050147558 號函核定。興建地下 2 層地上 13 層，總樓地板面積 12,758 平方公尺，總工程經費 4 億 7,379 萬元，全數由本校校務基金支應。自 107 年度至 111 年度分年編列經費辦理，107 年度編列規劃設計費 2 千萬元。

本宿舍除提升學生住宿品質、減少在外租賃保障學生住宿安全外，另為增進生活機能及活化資產增加經濟效益，低層樓餐廳、商店街及地下停車場，擬委外經營，預估自 112 年開始營運後每年淨現金流入約 2 千萬元。

1. 營運相關收益

(1) 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 729 床，全年住宿費為：1 萬×2 學期×729 床=1,458 萬元。

(2) 商業空間收入

學生宿舍將採外包方式 1~2 樓經營餐廳和商店街共 1,980 平方公尺(599 坪)，每月向外包之廠商收取租金，參酌石牌商業區租金約 2,000 元/坪，每月可向廠商收取 120 萬元的租金，預估全年租金收入約為 1,440 萬元。

(3) 停車場收入

停車場出租收入，法定停車位約 42 輛，月租分別以鄰近行情計每月各約 5,000 元，每年可收停車收入約 252 萬元。

綜上，上開空間 1~5 年每年預估營收約 3,147 萬元。

2. 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。

(1) 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 729 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。

(2) 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 4-10，提列建物維護費用，各年預估建物維護費用如下：

表 4-10 建物維護費用與屋齡之對應關係

單位:萬元

屋 齡	1 年	2 年	3 年	4 年	5 年
維修費佔興建成本之比例	0.10%	0.10%	0.10%	0.20%	0.20%
各 年 預 估 維 護 費	55	55	55	110	110

(3) 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 1,056 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。

綜上，在不考量委外成本前提下，第三學生宿舍 1~5 年預估營運成本分別為 1,196 萬元、1,171 萬元、1,145 萬元、1,174 萬元以及 1,148 萬元，5 年合計營運總成本為 5,834 萬元。

(4) 營運損益分析

綜合前述第三學生宿舍於完工後 1~5 年營運期間的損益概況，如表 4-11。

表 4-11 第三學生宿舍營運期間的損益概況表

單位:萬元

	第 1 年	第 2 年	第 3 年	第 4 年	第 5 年	合計
營運相關收益	3,142	3,142	3,142	3,142	3,142	15,710
宿舍收入	1,450	1,450	1,450	1,450	1,450	7,290
商業空間收入	1,440	1,440	1,440	1,440	1,440	17,280
停車場收入	252	252	252	252	252	1,260
營運成本	1,196	1,171	1,145	1,174	1,148	5,834
人事費	140	140	140	140	140	700
建物維護費用	55	55	55	110	110	385
水電雜項支出	300	300	300	300	300	1,500
資金成本	701	676	650	624	598	3,249
淨現金流入(出)	1,946	1,971	1,997	1,968	1,994	9,876

四、預期效益

本校因應社會需求學生人數持續增加，基金收入穩定成長，自 107 年度遵行教育部政策將增加教學及研究人力、促進教學品質，使學生獲得更多教育資源，提升素質及畢業後競爭力。

本校興建教學研究大樓及第三學生宿舍二項建築自營運後每年可挹注校務基金約 3 千萬元，併計前揭因開源節流之經常結餘約 2 千萬元，每年可達現金結餘 5 千萬元，足以支應校務穩定發展。長期資金(建設經費)推估表詳如表 4-12。

表 4-12		長期資金(建設經費)推估表											單位：億元
項目	資金數額	105 年	106 年	107 年	108 年	109 年	110 年	111 年	112 年	113 年	114 年	115 年	
期初可用資金		10.42	10.91	11.12	11.13	10.61	8.41	5.61	3.78	4.28	4.78	5.28	
教學研究大樓自籌款	3.65				-0.24	-0.60	-1.09	-1.72					
第三學生宿舍自籌款	4.74			-0.20	-0.52	-1.80	-1.91	-0.31					
本年度現金賸餘		0.49	0.21	0.21	0.24	0.20	0.20	0.20	0.50	0.50	0.50	0.50	
期末可用資金		10.91	11.12	11.13	10.61	8.41	5.61	3.78	4.28	4.78	5.28	5.78	
※備註：本表係以 105 年度決算可用資金為基準推估。													

回網要

伍、結語

本校自創校迄今已有 70 載，以「樂育親仁」的校訓，依循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。大幅提升教學、研究、產學合作成果，改善學生事務與服務推廣的質與量，建設更優質與健全的校園環境與基礎建設，拓展國際學術活動，爭取校友與社會資源，並且全面提升行政效率的制度面、執行面、管理面，積極更新組織體質。

本財務規劃報告書，係以本校近中程校務發展計畫為基礎，扣搭高教深耕發展方向，除奠基於過往之「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，更朝向成為「全國護理健康領域之典範科技大學」為願景，並期能透過「促進跨域實務合作，推動產學研鏈結」、「推動院核心制，深化專業技能」、「提升國際移動力，布局全球教育市場」、「活化校園空間，積極建設校園」、「形塑專業形象，善盡大學社會責任」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。

面對當前全球高等教育市場化及國際化之趨勢，以及國內少子女化與產業結構轉變之衝擊，如何創造本校核心價值，兼顧產業鏈結與社會關懷，以及培育健康照護人才，除持續強化教學、產學合作及研究與社會服務等策略外，建置完善之預算、資源分配機制，強化開源節流措施，及引進多元財務資源，厚實校務基金，乃係支持校務推展之動力。未來希冀透過校務發展計畫之引導，持續推動從搖籃到臨終之生命關懷專業，整合全國長期照護核心課程暨職能發展，同時配合新南向政策之需求，整合全校資源，將本校打造為培育全球健康服務人才之亞太培訓基地；另一方面，輔以校務基金健全規劃，永續校務經營，與時俱進，擘劃嶄新之未來。

回綱要