

中華民國 112 年度

中央政府總預算

教育部主管

國立臺東大學校務基金附屬單位預算

(非營業部分)

國立臺東大學編

國立臺東大學校務基金

預算目次

中華民國 112 年度

| | |
|-----------------------------|-------|
| 一、業務計畫及預算說明..... | 1-24 |
| 二、主要表 | |
| 1.收支餘絀預計表及說明..... | 25-27 |
| 2.餘絀撥補預計表..... | 28 |
| 3.現金流量預計表及補充說明..... | 29-31 |
| 三、明細表 | |
| 1.教學收入明細表..... | 33-34 |
| 2.其他業務收入明細表..... | 35 |
| 3.業務外收入明細表..... | 36 |
| 4.教學成本明細表及說明..... | 38-50 |
| 5.其他業務成本明細表及說明..... | 51-52 |
| 6.管理及總務費用明細表及說明..... | 53-57 |
| 7.其他業務費用明細表及說明..... | 58-59 |
| 8.業務外費用明細表及說明..... | 60-61 |
| 9.固定資產建設改良擴充明細表..... | 62-63 |
| 10.固定資產建設改良擴充資金來源明細表..... | 64-65 |
| 11.固定資產建設改良擴充計畫預期進度明細表..... | 66-67 |
| 12.資產折舊明細表..... | 68-69 |
| 13.資產報廢明細表..... | 70 |
| 14.資金轉投資及其餘絀明細表..... | 72-73 |
| 15.基金數額增減明細表..... | 74 |
| 四、參考表 | |
| 1.預計平衡表及說明..... | 75-76 |
| 2.5年來主要營運項目分析表..... | 77 |
| 3.員工人數彙計表..... | 78-79 |
| 4.用人費用彙計表..... | 80-81 |
| 5.各項費用彙計表..... | 82-85 |
| 6.增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表..... | 86 |

國立臺東大學校務基金
預 算 目 次

中華民國 112 年度

五、附錄

- 1 立法院審議中央政府總預算案附屬單位預算所提決議及附帶決議
辦理情形報告表.....87~89

六、大學及分基金預算書表

- 1.國立臺東大學校務基金(大學).....1-1~1-85
2.國立臺東大學附設實驗國民小學校務基金.....2-1~2-57

國立臺東大學校務基金

業務計畫及預算說明

中華民國 112 年度

壹、基金概況：

一、設立宗旨：

(一) 大學：

本校預算及財務運作，多年來係視同一般行政機關、採行公務預算制度，有關財務收支悉數納入國庫統收統支系統，惟難以形成整體經營理念，同時經費使用限制較多，缺乏彈性，無法切合教學、研究及發展之需要；大學法修正通過後，依法本校在法律規定範圍內享有自治權，而財務自主即為落實自治權的重要目標之一；自 88 下半年及 89 年度起本校配合教育部「國立大學校院校務基金」之實施，促使本校自籌部份財源，不僅能加強吸收社會資源投入教育，減輕政府財政負擔，同時亦能提昇資源使用效率，提高辦學績效，促進與社會良性互動關係，奠定高等教育為研究高深學術、培育健全師資、造就專門人才、宏揚歷史文化、並培養研究創造能力更穩固之發展基礎。

為因應 90 年 12 月 21 日修正之「國立大學校院校務基金設置條例」（以下簡稱設置條例）第 10 條但書規定，有關推廣教育等 5 項自籌收入不受預算法、會計法等限制，爰經教育部報奉行政院核定自 93 年度起，國立大學校院校務基金年度預算書區分為「適用預算法編送版（A 版，政府補助及學雜費等收入，不含 5 項自籌收入）」、「不適用預算法編送版（B 版，即 5 項自籌收入）」及「全部版（C 版）」等 3 版。惟實際執行結果，雖可達到設置條例第 10 條但書規定之經費執行彈性，但卻使預算編製及執行更形複雜；且屢遭立法院與審計部質疑未能完整表達校務基金預算及財務報表。經教育部詳加檢討結果，報奉行政院 98 年 7 月 6 日院授主孝三字第 0980004182 號函同意，自 99 年度起予以合併為一個版本，以完整表達學校預（決）算及財務狀況之全貌，並適度簡化預（決）算編製作業之負荷。另因應設置條例於 104 年 2 月 4 日修正通過，明定校務基金來源分為政府循預算程序之撥款及自籌收入二類，爰經教育部函報行政院主計總處 104 年 5 月 12 日主基作字第 1040200370 號函同意將各預算書表有關「政府補助及學雜費等收入」與「5 項自籌收入」，修正為「政府補助收入」及「自籌收入」表達，以符設置條例修正意旨。

(二) 本校附設實驗國民小學(以下簡稱附小)：

本校教育措施乃根據我國教育宗旨，以五育均衡發展，陶冶兒童健全人格為目標，培養群我關係的生活教育，主動探索的科學教育，自我管理的自治活動及獨立思考的民主教育，辦理各項實驗研究並提供教學實習。其教學計畫及預算實施進度按月進行，並如期完成。

(三) 附小奉行政院 98 年 6 月 9 日院授主孝三字第 0980003530 號函同意，原

國立臺東大學校務基金

業務計畫及預算說明

中華民國 112 年度

以公務預算型態運作，自 99 年度起預算納入本校校務基金，以達預算編製方式之一致性，並於 99 年 7 月 26 日奉行政院院授主孝三字第 0990004591 號函核定自 100 年度起成立附屬單位預算之分預算。

二、組織概況：

(一) 依據國立臺東大學組織規程規定，本校置校長 1 人，綜理校務，負校務發展之責，對外代表本校；置副校長 1 至 2 人，襄助校長處理校務，必要時其中 1 人得以契約方式聘用校外人士擔任；設有學院、系（所）、學位學程、專班、通識教育中心、師資培育中心等教學單位，南島文化中心、原住民族教育及社會發展研究中心、東部生物經濟中心等研究中心，教務處、學生事務處、總務處、研究發展處、圖書資訊館、產學營運暨推廣教育處、秘書室、運動與健康中心、教學發展中心、主計室、人事室等行政單位。各掌理業務如下：

1. 師範學院：

師範學院辦學目標為培育國內各級類型學校師資、培養教育行政人才、培養各類教育產業專業人才、培養教育學術研究人才、提供在職人員進修機會，落實終身學習之理念。隸屬於師範學院，包括：休閒事業管理碩士在職專班、國語文補救教學碩士在職專班、教育學系（含碩士班、碩士在職專班、博士班）、體育學系（含碩士班、碩士在職專班）、幼兒教育學系（含碩士班、碩士在職專班、原住民專班）、特殊教育學系（含碩士班、碩士在職專班）、數位媒體與文教產業學系（含碩士班）、文化資源與休閒產業學系（含碩士班、碩士在職專班、進修學士班）、運動競技學士學位學程、兒童發展暨早期介入研究中心、特殊教育中心、科學教育中心。

2. 人文學院：

人文學院之教育理念，顧名思義在於人文精神教育，其養成方式，是根植於各系所的基本能力，並培之以通識及配合地方特色與需求，採研究與應用並重之取向。隸屬於人文學院，包括：南島文化研究博士班、兒童文學研究所（含碩士班、碩士在職專班、博士班）、公共與文化事務學系（含區域發展與社會創新碩士班、南島文化研究碩士班、碩士在職專班、社會工作二年制在職專班）、英美語文學系（含碩士班）、音樂學系（含碩士班）、華語文學系（含碩士班）、美術產業學系（含碩士班、碩士在職專班）、身心整合與運動休閒產業學系（含健康促進與休閒管理碩士在職專班【分健康促進管理組、休閒事業管理組】）、兒童讀物研究中心、語文發展中心及華語文教學研究中心。

3. 理工學院：

理工學院之設置理念，是要為臺東大學提供下述的教育與學術內涵：(1) 培

國立臺東大學校務基金

業務計畫及預算說明

中華民國 112 年度

養數理專業的知識與技能(2)提昇現代科技的能力與學養(3)能對環境永續發展有正確的認知與關懷。隸屬於理工學院，包括：綠色產業高階管理碩士在職專班、大數據管理應用學士二年制在職學位學程、應用數學系、資訊工程學系(含碩士班)、資訊管理學系(含產業管理與數位行銷進修學士班、碩士班、碩士在職專班)、應用科學系(分化學及奈米科學組、應用物理組；含碩士班)、生命科學系(含碩士班)、綠色與資訊科技學士學位學程、生物醫學碩士學位學程(含高齡健康與照護管理原住民專班)及食品生物技術應用二年制在職學位學程。

4. 全校不分系學士學位學程。

5. 通識教育中心：掌理通識教育理念之研議與推展、課程之規劃審查與開設、評鑑與改進、優良教師遴選、活動與推廣、相關經費分配之審議及其他相關事宜之辦理，設行政事務組。

6. 師資培育中心：負責規劃辦理本校經教育部核准開設之師資類科教育學程及輔導區地方教育輔導等相關事宜，設學程、實習輔導等 2 組。

7. 南島文化中心：為推動臺灣原住民族與世界南島民族社會文化相關之教學、研究、傳播、應用與交流，為一級研究中心。

8. 原住民族教育及社會發展研究中心：為秉承尊重多元、理解差異、服務與奉獻之精神，推展原住民族教育及社會發展面向，建構具備文化健康與文化回應的和諧社會與終身學習環境相關之教學、研究、傳播、應用與交流，為一級研究中心。

9. 東部生物經濟中心：為解決目前東部地區六級產業化推動之瓶頸，同時肩負帶動統整地方產業之資源，以發揮產官學界之產學合作統合之任務，以有效協助地方生物相關產業之推動，為一級研究中心。

(二) 本校設下列處、館、室、中心等行政單位：

1. 教務處：依據本校組織規程第 19 條規定，辦理教務工作，分設註冊、課務及綜合業務等 3 組。

2. 學生事務處：依據本校組織規程第 20 條規定，掌理學生事務、就業服務、軍訓課程規劃教學工作及校園安全等事項，分設生活輔導、課外活動指導、心理輔導等 3 組，及學生職涯發展、校園安全等 2 中心。

3. 總務處：依據本校組織規程第 21 條規定，辦理總務工作，分設文書財管、事務、出納、營繕及環境與職業安全衛生等 5 組。

4. 研究發展處：依據本校組織規程第 22 條規定，掌理校務發展、學術研究等業務事項，分設綜合企劃組、國際事務中心。

5. 圖書資訊館：依據本校組織規程第 23 條規定，掌理有關圖書資訊之蒐集、組織、典藏、閱覽與推廣、校園網路、資訊安全及資訊系統之規劃、建置與維護等事項，分設技術服務、讀者服務、資訊網路服務、系統發展等 4 組。

國立臺東大學校務基金

業務計畫及預算說明

中華民國 112 年度

三、基金歸類及屬性：

本基金係預算法第 4 條第 1 項第 2 款所定，凡付出仍可收回，而非用於營業之作業基金，並編製附屬單位預算。

貳、前年度及上年度已過期間預算執行情形（前年度決算結果及上年度預算截至 111 年 6 月 30 日止執行情形）

一、前(110)年度決算結果：

- (一) 業務收入：決算數 12 億 227 萬元，較預算數 11 億 579 萬 3 千元，增加 9,647 萬 7 千元，約 8.72%。
- (二) 業務成本與費用：決算數 13 億 9,183 萬 3 千元，較預算數 12 億 8,390 萬 5 千元，增加 1 億 792 萬 8 千元，約 8.41 %。
- (三) 業務外收入：決算數 8,084 萬 2 千元，較預算數 7,582 萬元，增加 502 萬 2 千元，約 6.62%。
- (四) 業務外費用：決算數 3,148 萬元，較預算數 3,419 萬 4 千元，減少 271 萬 4 千元，約 7.94%。
- (五) 收支短絀：決算數短絀 1 億 4,020 萬 1 千元，較預算數短絀 1 億 3,648 萬 6 千元，增加短絀 371 萬 5 千元，約 2.72%。
- (六) 固定資產之建設改良與擴充：決算數 7,551 萬 1 千元(一般建築及設備計畫 7,551 萬 1 千元)，占可用預算數 7,622 萬 7 千元(一般建築及設備計畫 7,622 萬 7 千元)，執行率約 99.06%。

二、上(111)年度截至 6 月底止預算執行情形：

- (一) 業務收入：實際執行數 5 億 2,525 萬 1 千元，較預計數 5 億 7,058 萬 6 千元，減少 4,533 萬 5 千元，約 7.95%。
- (二) 業務成本與費用：實際執行數 6 億 7,420 萬 3 千元，較預計數 6 億 9,067 萬 9 千元，減少 1,647 萬 6 千元，約 2.39%。
- (三) 業務外收入：實際執行數 3,795 萬 2 千元，較預計數 3,573 萬 3 千元，增加 221 萬 9 千元，約 6.21%。
- (四) 業務外費用：實際執行數 1,459 萬 9 千元，較預計數 1,602 萬 2 千元，減少 142 萬 3 千元，約 8.88%。
- (五) 收支短絀：實際發生短絀 1 億 2,559 萬 9 千元，較預計數 1 億 38 萬 2 千元，增加短絀 2,521 萬 7 千元，約 25.12%，主要係部分學雜費尚未入帳所致。
- (六) 固定資產之建設改良與擴充：實際執行數 3,869 萬 4 千元(一般建築及設備計畫 3,869 萬 4 千元)，占預計數 4,066 萬元(一般建築及設備計畫 4,066 萬元)，執行率約 95.16%。

國立臺東大學校務基金

業務計畫及預算說明

中華民國 112 年度

參、業務計畫：

一、營運計畫

以優質的教學型大學為基礎，配合地方需求與資源，發展特色教學與研究，朝「綠色大學」邁進，並漸次發展為優質精緻型「綠色國際大學」；讓本校教師擁有卓越的教學與特色的研究，並以學術專長提供多元具體的服務，善盡社會責任；學校發展重點學術特色，成為支持綠色知識經濟產業發展的國際化大學。

(一) 教學目標：

1. 邁向綠色大學之教學特色：

- (1) **發展具地方特色的大學專業：**持續建立完善優質的教學環境，並發展具地方特色的大學專業。除強化原有發展重點外，另於 112 年度配合教育部「大專校院學生雙語化學習計畫普及提升學校」計畫及結合教學發展中心推動「微學程課程」，以支援地方教育與產業，發展具有地方國際化的基地。
- (2) **打造東大特色跨領域微學程：**持續強化課程與職能連結，針對課程不斷修正與時俱進；依本校發展特色，組成 11 個跨領域微學程，對應 UCAN 職業類別及職能，結合 SDGs 建構跨領域學習地圖，讓師生共同建構教與學的目標，並持續追蹤修畢微學程學生學習樣態及分析自我探索之相關變化，銜接本校三院跨領域模組，作為跨領域微學程改善精進方向。
- (3) **推動教師多元跨領域共時授課，培養多元能力人才：**為因應時代對跨領域整合人才之需求，結合二個以上不同專業領域之教師或業師，以問題意識結合實踐場域，共同規劃課程、授課及實作，設計具跨領域整合創新內容之課程，以強化跨領域合作教學成效，培養多元專長能力人才。
- (4) **深化教師教學專業成長社群：**持續推動系、院、校級教師專業社群活動與成果分享，並進一步組成創新教學推廣社群，透過社群活動主動推播，與其他執行 USR 計畫學校組成 SIG 跨校社群，進行跨校 USR 經驗交流與成果分享，吸引更多新進教師、夥伴學校及附屬學校教師參與，以幫助教師增長跨域教學知能。
- (5) **落實系所實習課程，強化學用合一：**為落實學用合一，縮短產學落差，使學生透過實務印證所學，以提早體驗職場，增加就業適應力與競爭力，並能縮短產學人才培育之差距，訂定「國立臺東大學學生實習辦法」及「國立臺東大學學生實習與職涯發展委員會設置辦法」，學生實習課程之實施，由學生事務處等相關單位，依其職掌分工合作推展實習課程。另本校推動校級全學期就業實習課程，由通識教育中心與學務處跨單位合作，針對大四學生於下學期選修全學期就業實習課程，提早接軌業界，期達到學生畢業即就業，共同朝向改善師生教學成效及學生就業競爭能力的培育，提升就業競爭力，達學用合一之目的。

國立臺東大學校務基金

業務計畫及預算說明

中華民國 112 年度

- (6) 培育具備專業素養且關懷偏鄉教育之優質中學、小學、特教、與幼兒園教師：**依據教育部在 109 年公布的《中華民國教師專業素養指引》，本校將培育兼具課程、教學、評量、輔導等專業知能，並能落實素養導向《十二年國教課程綱要》的優質師資；政府近年愈益重視偏遠地區教育，臺東地區兒童學習落後的情形遠較其他縣市明顯，而本校師資生在學期間即接觸偏鄉教育，更能瞭解弱勢學童的學習特性，提供更適性的教學與學習輔導；另外，教育部核定本校辦理語文領域本土語文原住民族語文專長之中等學校師資類科職前教育課程，將致力於培育兼具中等教師證與高級族語能力認證之原住民族語文教師，以實踐《國家語言發展法》的理念，並提升《十二年國教課程綱要》中已納入領域學習課程之原住民族語文教學。整體而言，本校將培育師資生成為具備專業素養、教育愛、及面對新時代挑戰的優質師資。
- (7) 開設創新創業課程：**配合教育部第二期高教深耕計畫，其課程規劃面向除持續原有創新創業學程課程外，持續加入 USR 計畫元素，以「在地連結」與「人才培育」為核心方向，讓學生進行探索學習，引導學生修習以院為核心的跨領域課程。並強化教學大綱結構，融入核心能力素養、師生共同建構教與學以延伸校園創新創業課程推動目標，結合本校相關資源，致力引導學生做好未來生涯規劃，對於立志創業的學生，教導必備的創業意識與知能、建立正確的價值觀與判斷力、強化表達技巧與能力、深化榮譽感與成就感，進而成為具有創新精神和創造、創業能力的高素質人才。並藉由創新、創業競賽的準備與訓練過程，引動創業潛能，融會貫通創業基本的知識、技能與態度。另經由企業參訪、個案討論以及模擬競賽的舉辦，訓練學生批判性思考、責任心及團隊工作(team work)能力。
- (8) 教學創新與發展區域特色：**為落實教學創新與區域特色發展，實踐大學社會責任，積極推動「山海教育與遊憩跨領域課程模組」，以期達到整合師範學院休閒、運動、戶外遊憩、文化、數位媒體行銷等課程，深化跨領域研究與教學。並透過課程連結臺東在地資源，學用合一，培育學生跨領域之素養，推動大學社會責任的實踐，進而激勵教師帶領學生增進在地認同，探究在地需求，促成在地就業與創業。並結合因疫情採遠距教學，充實網路學園視訊教學系統，連結高等教育支援偏鄉教育所需之專業知識的連結與提供。
- (9) 培育醫護、應用科學與生物技術專業人才：**為加強臺東地區偏鄉醫藥研究與改善護理人力不足、醫療資源匱乏等問題，經教育部核定於 107 學年度至 109 學年度設立「高齡健康與照護管理原住民專班」(學士班)、「生物醫學碩士學位學程」及「食品生物技術應用二年制在職學位學程」，建置東部生物經濟中心食品生技先導工廠，並與東部醫療院所合作，提供學生

國立臺東大學校務基金

業務計畫及預算說明

中華民國 112 年度

實習、見習場所，培育在地醫護、生技產品研製相關人才；規劃於 112 學年度增設「應用科學與生物技術博士班」，期能培育專業人才，留住人才，以漸次協助解決醫護、照護人力及農產食品加工研製技術不足之困境，提升偏鄉醫護專業職能，協助在地傳統農業轉型研發製產，進行產業升級，落實本校在地社會責任。

(10)推動及深化人文學院南島文化研究博士班教學與學術交流：教育部核定 111 學年度增設「人文學院南島文化研究博士班」與「全校不分系學士學位學程」，南島文化研究博士班積極招收東南亞國家講師級學生，並強化與國立史前文化博物館學術研究合作，以深化並積累本校南島文化學術研究成果。

(11)繼續推動「東臺灣人文創新基地」：連結校外資源與人文學院公共空間、美術產學中心、臨風藝廊等處，結合課程和空間做為學習和展示交流的平臺，豐富師生創作、展演、專題製作的共用、共創、共享空間。形塑從「地方開始」到「以地方為本」的實作、創意、藝文展演場域，實踐「以地方為本的教育」場域平臺。

(12)強化學生自主跨域學習與推動全校不分系學士學位學程探索志趣：定期舉辦各類學輔活動，結合自主學習平台，透過課餘時間學習，累積自我的實力，提升學生各領域發展，進而創造學生自主學習誘因，並修訂學生「專業共同學習小組」實施方案，由學生自組學習團體，採同儕討論方式定期交流，並新增創新創業及服務學習二項學習主題，藉由同儕互動及經驗知識分享，深化學生自主學習能力；全校不分系學士學位學程則提供志趣尚在探索中之學子，在進入大學後探尋其人生志向時，一個更廣泛的選擇機會，本學程將以永續發展和綠色生產二個領域為主要發展目標，以培育國家社會所需人才。

(13)規劃增聘專任教師，以提升學校競爭力：為應本校發展需要，未來預估全校增聘約 4 名專任教師，員額分配除因應新增碩士班、學位學程、原住民族專班等教學單位需求外，並將視開課單位規劃授課需要與聘任之系、所、學位學程或通識教育中心、師資培育中心等單位發展性等因素加以考量，讓教師可投入更多時間，致力於教學、研究與服務，同時，專任老師的成就即是本校成果的展現。

2. 廣續推展通識教育課程：通識教育乃是大學教育之核心基礎，期望培育學生能學術有專精、好學深思，成為具創造與包容的社會中堅分子。推展業務重點：

(1)推展基礎語文能力創新課程：透過發展中英文創新課程，厚植學生之中文及英文溝通能力，課程設計中鎖定的溝通能力，乃導向素養培育、生活運用和就業所需之多域表達力；為達此目標，基礎語文創新課程之建置，將

國立臺東大學校務基金

業務計畫及預算說明

中華民國 112 年度

多面向地從正式課程的教與學、提供課後學習支援系統及豐富學習環境等面向，建置一個豐富、具有延伸性、有利於發展自主學習的語文學習場域，培養學生帶得走的語文能力。

- (2)**開設非資訊學系學生之程式設計課程**：因應物聯網的時代，「程式語言」成為重要的溝通工具，本校將非資訊學系學生之「程式設計」列為通識教育必修課程，以強化學生使用資訊工具及程式設計與邏輯思考之資訊能力。課程規劃依照各學系專長特色的設計課程內容，符合各學系特色專長，期以學生能將程式設計相關知識運用於日後課程。
 - (3)**推動通識在地特色課程**：結合臺東自然資源、社會文化以及在地特色等議題融入課程，期以培育學生關懷在地議題，並落實解決社會問題之能力。
 - (4)**推動綜合向度-微學程課程**：本校積極發展為綠色國際大學，強調永續、健康、美學及智慧相關的研究、教學及社會實踐。並於通識博雅課程內設置「綜合向度」，開設「美學實踐」微學程及開設「社會實踐」微學程。透過整合不同領域的知識，在課程中以「基礎、核心、應用」由淺入深的學習，以提升學生跨領域思維及溝通，成為具有廣度的人才。
 - (5)**推動教育部「大專校院學生雙語化學習計畫普及提升學校」計畫**：以通識課程培養學生英語基礎學習，並由專業系所開設全英語雙語課程，以強化本校學生聽說讀寫外語能力；同時不定期辦理 EMI 教師工作坊等，以提升本校教師雙語教學能力。
 - (6)**辦理各類講座及靜態藝文活動**：舉辦東大講座及通識教育講座，期望透過辦理專題演講，讓學生藉此機會親炙大師風采，深化「典範」對學生的影響，並由專家學者分享洞見，啟發學生視野。另辦理「通識愛悅讀」、「通識午間沙龍」及「就是愛彩繪」等活動，期以各類活動，營造鏡心書院藝文氛圍，鼓勵學生建立自主閱讀風氣，並活絡鏡心書院空間，以營造藝文氣息。
3. **加強推動國際化：**
- (1)**舉辦特色國際研討會**：強化既有國際學術交流的內涵，賡續鼓勵各學院爭取舉辦特色國際學術研討會，漸次建立本校專業論壇地位，推展國際合作研究為目標。
 - (2)**鼓勵開設全英語教學課程**：為促進教育國際化，提升學生專業英語能力素養，鼓勵教師以全英語教學方式授課，107 學年度訂定「國立臺東大學教師全英語授課實施要點」，鼓勵老師開設全英語教學課程，結合本校「大專校院學生雙語化學習計畫普及提升學校」計畫，以強化學生英語專業及練習聽說讀寫能力，以利與國際接軌。
 - (3)**辦理境外移地教學**：為促進師資交流，提升教學品質，促進國際學術研究及教學機構交流，並培育學生國際宏觀視野，積極推動境外移地教學計畫。

國立臺東大學校務基金

業務計畫及預算說明

中華民國 112 年度

本校目前與美國、日本、韓國、印尼、越南、馬來西亞、西班牙、菲律賓、英國、印度、俄羅斯及墨西哥等國家，已簽訂 30 餘所國外姊妹校；在中國大陸方面，已簽訂 26 所姐妹校。境外移地教學計畫透過與境外姊妹校合作，以其學校為主要教學場域，課程採共同講授之教學方式，加強學生國際交流之學習經驗。海外教學拓展學生學習視野，發揮課程異地實作效益，試辦執行成效甚佳，於 107 學年度第 2 學期第 3 次行政會議通過修正為「境外移地教學實施要點」，列為常態性教學推展重點。惟因新冠肺炎 (COVID-19) 疫情嚴峻影響，112 年度俟疫情和緩後，將賡續推展境外移地教學。

- (4) **提升學生國際移動力：**為提升學生的國際移動力，將強化現有雙聯學制及海外交換生機制的運作，賡續推動多元國際移動方案，包括鼓勵出國研修、參加國際會議與競賽、海外實習制度、國際志工與海外服務學習及國際學伴等多元國際移動方案。並規劃研訂補助學生參加國際競賽，以增進學生國際視野及跨文化適應與溝通的能力。112 年度將視全球疫情與本國邊境管制狀況，推動本校海外見學計畫，交換學生等工作，並廣為宣傳教育部各項赴外計畫與獎助學金，多方管道協助本校學生提升國際一動力。
 - (5) **加強招收境外短期研修生：**每學期大陸短期研修生來校研修交流情況良好，持續穩定發展中，且為因應國內少子化及國際化趨勢，105 學年度起積極拓展東南亞境外短期研修生來校研修，促進學生間跨文化交流與良性競爭，拓展學生國際視野，於 107 學年度第 2 學期第 3 次行政會議通過「國立臺東大學境外交換生來校就讀作業要點」、「國立臺東大學與境外學校或機構簽訂學術交流文件作業要點」及「國立臺東大學外國學生獎助學金施行要點」，以增加境外生來校短期研修誘因。
 - (6) **逐年固定境外招生據點：**本校外籍生主要生源為香港、澳門、馬來西亞、印尼及越南等國家，為穩定外籍學生來源，每年規劃參加 3 場次海外高等教育展，藉由教育展宣傳本校招生訊息，以吸引當地對來臺留學有興趣之學生，親臨教育展詢問本校相關入學資訊，同時教育展可成為行銷本校特色教學與第一線了解當地就學風氣的契機。
4. **加強與國內外大學簽訂交換學生合作協議，提供學生異地學習經驗：**為提升學生之學習動機與學習成效，本校與國內清華大學、成功大學及中山大學等等 9 所大學，以及與國外例如日本之仙台大學、韓國之新羅大學、美國之西來大學、俄羅斯之莫斯科市立大學；中國大陸之蘭州大學、華中師範大學、浙江師範大學等等多所學校簽訂與交換研修生相關之交流合作協定書，以增進學生校外與境外學習機會。111 學年度第 1 學期薦送 9 名學生至國內交換學習，分別赴中山大學、高雄大學、成功大學、臺中教育大學及清華大學等學校進行一學年或一學期之交換。111 學年至捷克 Masaryk 大學交換，進行

國立臺東大學校務基金

業務計畫及預算說明

中華民國 112 年度

一學年之交換；112 年度將視全球疫情與本國邊境管制狀況，研議與新簽訂之姊妹校，如美國關島大學、日本新潟大學經濟科學部等學校，進行短期師生交流（如境外移地教學）之機會，除提供學生異地學習經驗外，亦可持續加深與姊妹校之連結。

5. **加強與國外大學簽訂雙聯學制，擴展學生國際視野：**與日本仙台大學及琵琶湖成蹊體育運動大學簽署雙聯學位制度，交換生名額各為 2 名；與韓國順天大學簽署雙聯學位制度，名額 10 名，包括學士、碩士、博士學位，截至 110 學年，本校共有 21 名學生獲雙聯學位。另姐妹校選派來校之雙聯學位交換生，105 學年日本琵琶湖成蹊運動大學首度選送 1 名學生至本校攻讀雙聯學位，107 年 6 月取得本校學士學位；112 年度先期透過短期師生交流，強化與姊妹校之連結與合作，並探索簽訂雙聯學制之可行性。
6. **充實圖儀設備與改善學校環境：**
 - (1)**充實教學設備與改善學校環境：**辦理理工學院應用科學系物理組、資訊工程學系、應用數學系、綠色與資訊科技學士學位學程等實驗室、一般教室與電腦教室之教學設備新購與汰換等實驗室、一般教室與電腦教室之教學設備新購與汰換，以及理工學院相關學系化學品管理及實驗室安全設施改善；師範學院與人文學院辦理院區環境改善工程、增購與汰換學生數位學習教學設備、冷氣與樂器等；並於圖書資訊館建置「愛新覺羅毓璽華夏學特藏室」、整修臺東校區心動館新建電梯工程與電力設備改善等，以提供優質教學與學習環境，提升教師教學品質及學生學習成效。
 - (2)**充實圖書館藏資源：**依據本校圖書館館藏發展政策及系所學位學程教學研究所需，充實各系所學位學程教學研究用書及視聽資料；並積極加入全國性聯盟組織，以共購共享方式擴增電子書、電子期刊及資料庫等資源，以利教師教學、研究及學生學習之取用。
7. **區域在地化人才深根計畫：**為落實在地大學的人才培育教育核心，持續於產學創新園區招收食品生物技術應用、社會工作及大數據管理應用等二年制在職專班、綠色產業 EMBA 在職專班、產業經營管理及產業管理與數位行銷等進修學士班，配合年度內非正規學制之樂齡大學、勞工大學、社區大學、長青學苑以及職能發展之委託班；勞動部委外提升待業者勞動力職業訓練計畫、臺東縣推動就業服務計畫、原住民族職業訓練運用計畫等推動，鏈結非正規學制之職能養成班、技術證照班等，落實本校在地人才培育的實踐。
8. **精進教學品保機制與 UCAN 職能連結：**教學品保機制採取雙迴圈持續檢核機制，建置全方位學習導向之教育品質，藉由畢業滿 1、3、5 年畢業生核心能力調查統計，予以分析後提交各系所修正核心能力及課程盤點，具體落實各系所品保機制，同時強化課程教學與 UCAN 職能之連結，檢視核心能力與職能之關聯，據以修正核心能力、職場能力與課程之連結，並調整課程綱要，

國立臺東大學校務基金

業務計畫及預算說明

中華民國 112 年度

以每 4 年定期進行核心能力對應 UCAN 職能與課程盤點，教學大綱融入各系核心能力、職業類型及就業職能，以配合本校綠色國際大學計畫全面實施。

9. **維持新生報到註冊率：**本校近年來日間學制大一新生註冊率均維持在 90% 以上，仍具有相當之競爭力。為加強高中學生對本校之認識，本校藉由不斷提升教師教學品質、學習環境與強化學生學習成效，以建立良好形象，並透過大學博覽會、高中升學講座等方式，深入校園宣導，本校對優秀新生、弱勢學生及臺東地區學子，提供獎助學金制度作為輔助入學措施，在大環境生源逐漸減少的情況下，能穩定維持本校日間學制大一新生之高註冊率。
10. **提升學生就學穩定率：**增進本校校本部(知本校區)之生活機能，加強師生互動與學生生活輔導，藉由強化教學品質、爭取提升教學與學習成效相關計畫以及本校學士班優秀新生、轉學生獎勵措施，以及訂定獎勵大一學士班各班學業成績優良學生規定，以提升新生就學穩定率，於 110 學年度通過「國立臺東大學大一學生勤學勵進獎勵要點」，培育日間學制大一學生儘早養成勤學的自我要求，讓就學穩定率維持於 90% 以上。
11. **提升畢業生就業率：**結合各系所專業與相關產業，建立在校實習、畢業就業的人才培育機制外，同時鼓勵學生考取專業證照，增加就業競爭力，以及建置畢業生就業情形追蹤及雇主滿意度調查機制，瞭解畢業生就業情況及雇主滿意情況，進而回饋到學習機制，充實學生專業技能及職場一般職能，強化學生適性測驗，讓學生在校期間了解自我之興趣及相關職能，並提供校務研究辦公室進行研究分析，結果提供給系所端進行課程調整，預計每年度畢業生就業率達 80% 以上。此外，完善校內工讀生訓練機制，於校內工讀期間建置良好工作職場態度，為未來就業做好準備。
12. 本年度培育高等教育人才預計為 5,021 人，較上年度 4,795 人，增加 226 人，主要係因研究所(含博士班)增加 65 人，大學部四年制增加 132 人，在職進修專班增加 53 人，暑期碩士學位班減少 24 人所致。

(二) 研究目標：

1. **提升學術研發能量與水準：**學術研究係大學競爭力之所在，也是特色建立之關鍵。本校將善用有限資源，結合區域特殊多元文化資源與天然地理環境，發展具競爭力的特色研究。
 - (1) **運行先導型生技工廠：**持續東部生物經濟中心先導型生技工廠以及實習商店的運行，透過相關的產學合作計畫以及跨領域統合教學模式，搭配第二期高教深耕計畫的執行，提供東部地區產業進行產品研發、預試生產、市場營銷等試製試產試銷服務，並搭配本校農林漁牧產品檢驗中心，提供東部食品生技產品研製、食品檢驗與功效驗證的一條龍式產銷服務，落實本校協助產業提升的運行能量。本校亦於建廠同時，積極爭取各項食品相關認證，迄今，本校食品生技工廠已獲得 ISO22000 及 HACCP 驗證，及 HALA

國立臺東大學校務基金

業務計畫及預算說明

中華民國 112 年度

清真認證，亦成為全國第一個取得工廠登記證之國立大學；並為有效拓展通路及產品能見度，110 年於校本部圖書資訊館 2 樓建置實習商店二店，提供另外一個展售場域，讓更多的消費者看見本校食品生技工廠所生產之相關產品，亦同時作為本校 USR HUB 的實踐場域，讓學生擁有雙實踐場域，可針對所挑選之相關議題進行實踐。

- (2) 推展原住民族教育與社會發展研究：**秉承尊重多元、理解差異、服務與奉獻之精神，推展原住民族教育與社會發展面向，建構具備文化健康與文化回應的和諧社會與終身學習環境，全面關懷和多元服務的原住民族終身學習資源與支援。規劃主要發展面向有：一是設置原住民族語言學習中心，培植臺東地區所需的族語師資與推廣族語教育。二是辦理臺東縣原住民族實驗學校課程發展與教學輔導，奠定原住民族學校體系基礎。三是辦理原住民族地區學校補救教學教材推廣，提升原住民族學生一般課業能力。四是持續辦理原住民族學生資源中心計畫，落實培養原住民族高階人才之目標，以及加強本校原住民族學生課業與生活輔導之研究分析，以了解影響其休退學因素。五是設置卑南族知識研究中心，強化與原住民族部落合作，盤點、徵集原住民族知識資料量，研擬該族群原住民族知識體系分類架構。
- 2. 發展知識典藏虛實整合服務及特色典藏：**依據圖書館館藏政策，逐年建置館藏內容，應用虛擬化技術將共享之實體典藏轉換為個人化虛擬典藏，發展知識典藏虛實整合服務，利於知識組織、傳播、分享與應用，發展多元特色典藏，並藉由推廣擴大至臺東地區產業、社區部落和各級學校。
- 3. 申請國家科學及技術委員會專題研究計畫(含多年期)：**106 年度 51 件，107 年度 61 件，108 年度 58 件，109 年度 60 件，110 年度 54 件，111 年度 35 件(截至 111 年 6 月 30 日止)，將以增加至專任教師名額三分之一為目標。另本校獲國家科學及技術委員會「第五期人文創新與社會實踐計畫」補助，計畫期程自 111 年 7 月 1 日至 114 年 6 月 30 日，預計每年可獲補助 760 萬元，三年共計補助 2,280 萬元，並成立「人文創新與社會實踐辦公室」，以落實計畫執行，該計畫由 15 位跨學院教師負責執行推動，將可為本校累積更厚實學術研究成果。
- 4. 申請教育部教學實踐研究計畫：**107 年度 9 件、108 年度 18 件、109 年度 15 件、110 年度 17 件，其中 108 年度 2 件與 109 年度 4 件獲選為亮點計畫；並訂定「國立臺東大學獎勵新進教師減授鐘點要點」，對於新進教師通過計畫者，給予減授鐘點獎勵措施，獲得教學實踐研究計畫者列入獎勵教師學術研究活動範圍，以鼓勵新進教師申請計畫，以提升教學品質。
- 5. 鼓勵學士班學生參與研究：**為讓學生預先接受研究訓練，體驗研究活動、學習研究方法和加強實驗實作能力，鼓勵教師指導學生申請國家科學及技術委員會大專學生研究計畫案，於 103 年訂定「國立臺東大學鼓勵教師指導學生

國立臺東大學校務基金

業務計畫及預算說明

中華民國 112 年度

參與科技部大專學生研究計畫獎勵要點」，獎勵教師指導學生向國家科學及技術委員會提出研究計畫申請，以協助優秀學子於大三、大四接受研究薰陶，開啟其研究興趣，做為未來生涯規劃的選項。本校學生申請國家科學及技術委員會大專學生研究計畫，108 年度通過 25 件，2 件獲得研究創作獎；109 年度通過 26 件，110 年度通過 22 件，1 件獲得研究創作獎；111 年度通過 28 件(截至 111 年 6 月 30 日止)，顯見研究風氣逐漸形成，逐年成長發展。

6. **本校碩博士研究生論文發表篇數**：106 年度 279 篇，107 年度 252 篇，108 年度 226 篇，109 年度 243 篇，110 年度 229 篇，111 年度因受新冠肺炎(COVID-19)疫情嚴峻影響，畢業離校時程延至 111 年 9 月 30 日，截至 6 月 30 日止計 34 篇。
7. **本校教師發表期刊論文、研討會論文之篇數**：106 年度期刊 131 篇、研討會 56 篇，107 年度期刊 134 篇、研討會 42 篇；108 年度期刊 126 篇、研討會 22 篇；109 年度期刊 143 篇、研討會 14 篇；110 年度期刊 167 篇、研討會 16 篇，111 年度期刊 9 篇、研討會 1 篇(截至 111 年 6 月 30 日止)。
8. **鼓勵教師以專業知識及技能指導學生積極參加校外各類競賽**：為鼓勵教師以專業知識及技能指導學生積極參加校外各類競賽，於 109 年通過「國立臺東大學教師指導學生參賽獲獎獎勵要點」，自 110 學年度起接受指導教師申請，110 學年度核定通過 32 件，期推動學生參加校外競賽逐年成長。

(三) 社會服務目標：

1. **配合地方需求特性，提供相關專業服務**：發揮大學服務地方之功能，因應地方發展需求，建置先導型生技工廠(東部生物經濟中心 6 級產業 4.0 計畫)，配合設置一級單位之東部生物經濟中心，以及設置任務編組單位如防災科技資訊中心、農漁牧產品檢驗中心、生醫農食研究中心、美術產學中心及山海部落遊憩教育中心等，提供臺東地方各界發展規劃、資料蒐集、諮詢、協助審查、評選與查核等地方需求之專業服務，輔導地方產業升級，協助地方加強防災應變能力與預防災害發生，加強受託農產品檢驗，把關食的安全，推動生物醫學及農食生技研究與教育、有機農業與綠色產品等，並針對區域特色，推動以觀光休閒、原住民族教育及文化產業為導向之計畫，以推動地方特色發展。
2. **產學創新園區(臺東校區)業務推展**：
 - (1)**規劃本校師生三創計畫**：在既有的創業人才培育課程架構與第二期高教深耕計畫中落實教學創新基礎下，以強化創新創業教育建置完善機制及相關法規推動，結合本校產學營運及創新育成中心、創造共學空間，搭配業師輔導、跨領域微學程，建構創新創業生態環境，鼓勵師生創新實踐；並為培養學生就業能力，加強產官學之連結，規劃適切的精進跨域課程，增強學生學以致用及解決問題之就業力，以培養具有創新創意概念認知與創業

國立臺東大學校務基金

業務計畫及預算說明

中華民國 112 年度

家精神之人才。並努力推進學生創業校園場址空間，以及辦理相關三創競賽及獎補助計畫，增加校園創意與產業需求連結，以達成實踐創新創業及培養創業家之目標，藉由全國性參加團隊促進各校間的交流，讓本校創新創業校園機會性曝光，並加速培育提升以及創造企業題材帶動校園核心價值。

- (2)輔導地方產業發展：**協助輔導在地業者建立虛實整合機制、深化產品技術與品管能力、打造品牌與行銷擴散、培育在地農食品產業人才，促進專業增能。透過本校產學營運及創新育成中心為窗口，建立跨領域整合輔導專家團隊，帶動地方產業特色與優質化發展，提升競爭力，同時培育跨域人才及傳承專業技術、育成新創團隊，除可協助業者申請專利及相關政府單位之補助研發計畫及增進研究產出與技術突破外，亦可建立產業診斷與輔導標準流程及合作模式，以及拓展產學合作面向，增進學生實習機會。並建置實習商店，提供符合條件業者試銷之通路，協助測試產品是否具備市場性，亦作為學生實習場域，讓學生對於產品銷售及商店經營，可以獲得實務性操作，並學習商店經營管理之概念。
- (3)賡續推動幸福分享中心：**為協助地區弱勢關懷服務，本校與臺東縣政府於臺東創新園區共同推動成立實(食)物銀行以及志願服務中心之服務據點，推動實物銀行服務模式及志願人力派遣服務模式，強化社會救助體系，擴大照顧弱勢對象，並提供本校師生團隊得以參與社會企業運作機制實習及學習的機會，創造對本縣弱勢家庭與民眾的最佳照顧，發揮本校參與社會企業的實質效益，而 111 學年度持續配合本校第二期高教深耕計畫的推動及社企議題松的工坊活動，透過實(食)物銀行的實踐場域，結合議題參與與融入課程的開設，讓學生與地區民眾得以共構共學，達成打造幸福分享中心的新經營模式。
- (4)規劃健康樂活再造計畫：**體操館建立完整的運動配套並開設運健熱區服務，提升民眾正確運動觀念與行為，並提供本校及臺東縣民眾一個可以強化健康體適能的活動空間，持續配合各項正規、非正規學制及推廣教育課程，落實健康樂活的推動，加上本校體適能團隊執行之原住民部落長者運動暨延緩失能照護計畫，增進長者活躍及健康老化，推動預防及延緩失能照護服務，以預防醫學的概念取代社會福利；後續將配合地方政府在周遭的舊站特區計畫，建構老幼共融的室外空間，讓整體的運健量能得以由室內與室外形成鏈結，並且擴大年齡層的參與，落實打造臺東為運動健康城市的發展軸向。
- 3. 推動弱勢學童補救教學：**賡續爭取校外資源共同投入弱勢學童課輔服務，如推動數位學伴夥伴大學計畫，提供偏遠地區學童補救教學與課業輔導，實踐關懷弱勢教育。持續與永齡教育基金會合作辦理永齡·鴻海臺灣希望小學-臺

國立臺東大學校務基金

業務計畫及預算說明

中華民國 112 年度

東分校業務，並結合地方的資源，以服務偏遠地區弱勢學童，提供課輔服務以提升學童學習能力，嘉惠地方子弟，進而提升本校學生教學能力，體會教育因材施教初心，以達每個孩子都不放棄的共同盼望，幫助學童建立自信，成為能主動與快樂學習的學習者。

4. **開設多樣化推廣教育課程：**配合園區之業務發展需求，規劃辦理自辦課程、委辦課程、補助課程，以符合目標市場及學員之期待，提供民眾終身學習進修管道。

(四) 重點校務推展目標

1. **深化校務研究分析，整合及充實校務資訊平臺，提升應用價值：**

- (1) **持續進行校務研究議題分析，協助校務及本校參與之計畫發展：**以目標導向進行政策實施成效與現狀調查事實之校務研究分析目標策略，協助決策者判斷政策有效性，並提供學校現況調查作為各單位計畫執行與申請時之參考，另將校務研究融入校務評鑑，依過往評鑑建議與本校擬定之方向進行分析，作為校務推展參據及下次校務評鑑之準備。

- (2) **整合各項校務資訊來源：**透過協助執行「第二期高教深耕計畫」、「大學招生專業化發展計畫」、「教學實踐研究計畫」與「教育部大專校院弱勢學生助學計畫」，除協助串接並提供所需資訊外，亦將串接成果匯入校務研究資料倉儲，並以儀表板工具呈現成果提供授權人員參考，擴大相關資訊應用價值。

- (3) **充實校務研究平臺資訊：**增加校務研究平臺表單內容，提供利害關係人學生面、教師面、制度面、研究面、財務面等辦學績效與數據，並藉以訓練研究獎助生資料串接分析能力。對內資訊公開平臺持續增加 IR 議題分析及串接成果，提供校務決策與各單位擬定、評估政策及撰寫計畫草案時事實依據。

2. **持續強化招生專業化發展：**為因應十二年國教新課綱的實施，本校延續申請辦理教育部 111-112 年度大學招生專業化發展計畫，輔助本校學系發展評量尺規，進行招生專業化策略深化，並減短書面審查委員查詢高中成績時間，進而有效提升招生專業化效能。另結合校務研究，持續進行學生在校表現關聯分析，將成果回饋給學系做為尺規修訂的參考。

3. **持續完善教師升等制度，達成正式全面自審：**

- (1) **持續完善教師多元升等制度：**教師升等目前仍以學術研究為重，為配合教育部推動教師多元升等政策，如研究、教學、實務等，避免以單一量化指標作為升等門檻或唯一評量基準，配合教師相關研究發展、產學合作之計畫，適時提供教師支援，並結合本校多元發展特色，引導教師以專門著作、作品、成就證明、技術報告等多元方式，呈現教師多元專業理論或實務(包括教學)之研究或研發成果，以鼓勵技術或實務研發，提升教師教學效能，

國立臺東大學校務基金

業務計畫及預算說明

中華民國 112 年度

促進學生學習成效提升。另本校規範教師升等著作須公開陳列及公開發表論文，期能達到升等著作公開化及客觀公平檢視，並將教師之教學服務成績評分考核項目明確化、標準化，進而維護教師升等權益。

(2)升等作業流程管控：持續宣導教師升等作業流程，讓有意升等教師提早規劃升等準備，期使每位教師期限內提出升等著作，並了解升等流程，避免不必要的疑慮，使教師放心、專心教學與研究。

(3)達成正式全面自審目標：教育部同意授權本校自 107 學年第 1 學期起，全面自行審查教師資格，目前為觀察期。為獲得教育部正式授權，本校持續依教育部及本校相關規定，謹慎辦理教師資格審查，並落實教評會分級審議之功能與目的，避免不必要的校園爭議。

4. 提升行政效率與效能：加強學校軟硬體設施，強化行政服務團隊能量，建置分層負責領導機能，提升行政服務效率與品質，將從下列所述方面進行：

(1)強化秉持「服務」的工作理念：行政人員秉持「服務」的工作理念，並養成工作專業能力，以專業工作能力贏得尊敬，以主動、創新、積極態度提升行政效率與效能，適時發展 e 化作業服務，建立視工作為成就的人生觀，以最佳方式服務人群，讓每位同仁都能優勢發展能力，以落實學校願景。

(2)廣績完善學校園師生及活動收退費管理平臺系統：整合校內學雜費、師資培育學程學分費、學雜費減免、住宿費等收入及退費等資訊，陸續介接校內帳務系統，讓業務單位更加便利進行各項收入結帳作業及資訊分析與查詢等，提升行政效率，亦提供學生多元繳費與查詢等服務，持續更新維護系統，以利各項業務推展，逐步完善收退費管理系統。

(3)廣績導入 UCAN 核心職能，完善學習成效導向教務、學務及圖書資訊整合服務平台：發展教務、學務系統 3.0 整合型版本，導入 UCAN 職能、就業途徑、評量尺規，建立課程模組化地圖，連結教學大綱、數位教材、學習成效儀表板、學習預警輔導以及教學成果展示，同時發展專題成果典藏和學位論文指導與學位論典藏 e 化服務，有效整合教務系統、學務系統以及網路學園，逐步完善校務資料系統。

(4)建構校務決策智慧系統，以利提升本校校務管理效能暨綠色國際大學特色成果：建置雲端檔案管理系統，提供校內各單位檔案之儲存、共享空間，包括計畫管考、校務評鑑佐證資料、簡報及活動紀錄等，以利本校檔案資料保存、經驗移交及知識分享、傳遞，並可提供作為決策智慧系統之文字資料來源。以學生學習成效面、讀者滿意度、教師教學研究與服務績效面、綠色國際大學有關之管理規範為關鍵結果指標，建立資料倉儲系統及關鍵績效指標，提供校務研究使用，發展校務決策智慧系統。

(5)精進學術集成系統與教師教學服務成績考核系統：學校所有教師教學與研

國立臺東大學校務基金

業務計畫及預算說明

中華民國 112 年度

究成果、發展地方特色產業相關成果、善盡社會責任相關 USR 計畫成果、教師(群)提供專業服務之經驗知識傳承等等，各類學術、教學與行政相關資料皆可儲存於學術集成系統。另教師升等教學服務考核系統，提供教師與行政單位適時將教學與服務成績建置於考核系統內，以利未來校務發展與教師升等服務成績考核需要，有助行政單位管理並提升效率，其資料並可作為校務研究資料來源及研究使用。

5. **提升校本部生活機能：**本校校本部教職員工生 5,000 多人，學校持續積極招商以提升生活機能，目前已提供多樣餐飲廠商、影印店、郵局及合作金庫銀行提款機設置、投幣式洗烘衣設備、飲料自動販賣機設置及多功能便利商店進駐本校，並持續提升餐飲中心用餐環境品質、加強食安檢查，以提供師生多樣化服務，創造便利之生活機能。
6. **強化校史室內涵：**賡續加強蒐集具典藏價值之歷年學生校內外各項重要活動與競賽資料檔案及教師具典範之教學講義、研究報告手稿等史料，以及歷年教職員工生名單、主管名單、重要校務等資料，與持續對早期師專與師院時期之校長、資深教師、校友等進行口述歷史訪談及資料整理，並蒐集年度內重要活動剪影與影音，定期出版《東大簡訊》與〈東大電子報〉以呈現本校近期辦學成效，展現本校辦學豐富成果與學校發展進程。
7. **賡續辦理友善校園環境：**為提供學生友善校園與優質的學習環境，賡續辦理校園駐車空間、環校道路路面維護、智慧節水節能設施工程、污水處理廠操作數位及智能化維護及校園綠美化等工作；同時，全面性推動資源回收，改善資源友善回收介面，落實廚餘回收與再利用，提高校園資源回收率，建構物質循環型的校園環境。並培養學生具地球公民之環境素養，落實節能減廢之日常行動。
8. **推動健康永續校園：**校本部以綠色建築及自然生態為基礎之校園，已為健康、永續校園之形塑立下扎實、穩固的根基，接續的校園經營管理，將整合身心調適、健康促進、節能減量、資源回收及再利用等以健康及永續為導向之管理機制。在形塑永續校園上，落實綠色採購，逐年汰換耗能照明空調機具設備為高效能與節能設施，以及採購具綠色環保標章產品，並藉由精進空調及照明節能管理，提升永續校園的節能效益，使每年用電節約成效達成教育部公告 EUI 值指標；在形塑健康校園上，應用人因工程學理，發展健康導向的電腦工作環境；建構健康支持網絡，提供個人化身心調適及健康促進自主管理諮詢建議服務，強化自發性運動行為，培養學生養成終生受用之運動習慣；同時，增進農地到餐桌與食物教育，培養學生健康餐飲之正確理念與知識，以提升健康校園之成效。
9. **校務基金投資規劃：**112 年度校務基金投資規劃採多元投資策略，投資規劃以穩健為主，以存放公民營金融機構定期存款為投資項目，收取固定利息收

國立臺東大學校務基金

業務計畫及預算說明

中華民國 112 年度

益外，並規劃投資其他具有收益性及安全性之標的，且以具有永續穩健經營、保護環境與善盡社會責任之企業為優先投資標的。

二、固定資產之建設、改良、擴充與其資金來源及其投資計畫之成本與效益分析：

一般建築及設備計畫：本年度預算編列 7,415 萬元，為一次性項目 7,415 萬元，並由自有資金支應，其中國庫撥款 6,335 萬元、營運資金 780 萬元，其他 300 萬元，編列項目如次：

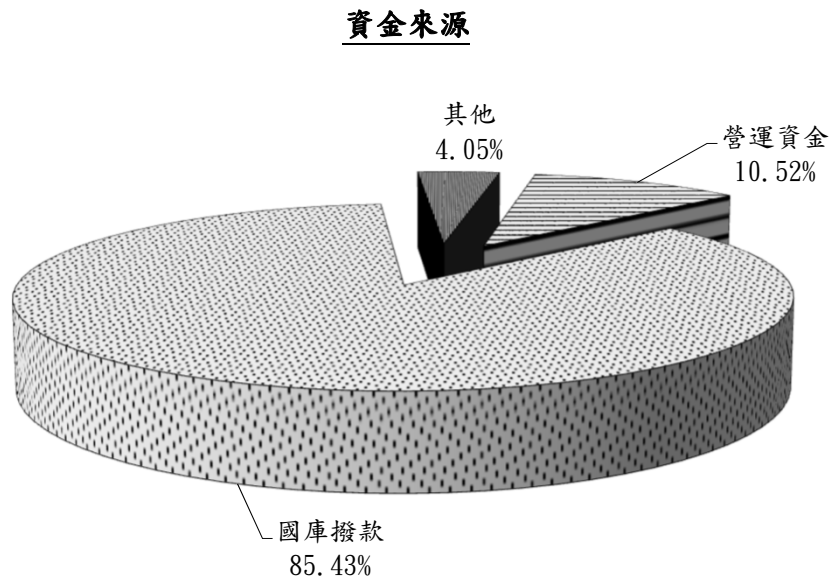
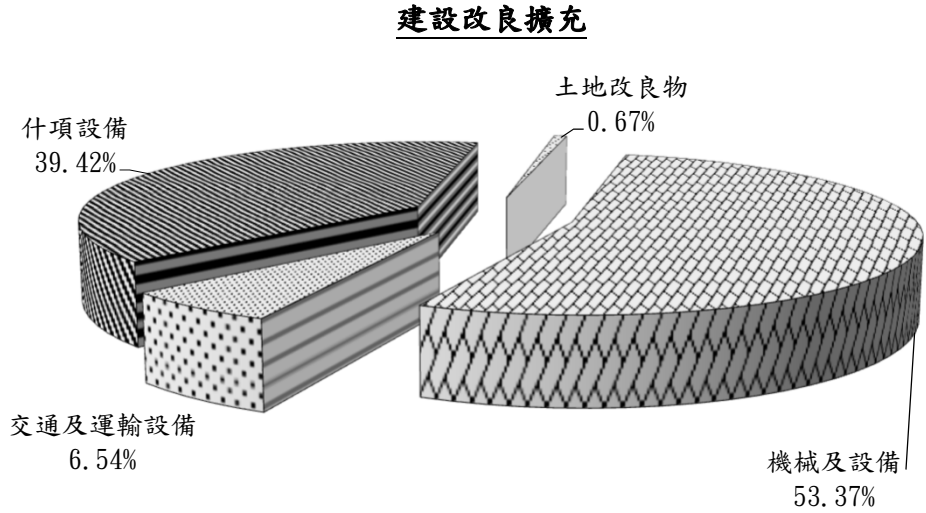
(一) 一次性項目：

1. 土地改良物 50 萬元，係為增加校內空間連結便利性及景觀氛圍營造，創造舒適校園生活空間，增加師生員工生活機能，提昇教學品質。
2. 機械及設備 3,957 萬元，係各項行政、教學研究設備增購及汰換等，以提昇各項行政及教學研究品質。
3. 交通及運輸設備 485 萬元，係各項行政、教學研究設備增購及汰換等，以提昇各項行政及教學研究品質。
4. 什項設備 2,923 萬元，係各項行政、教學研究設備增購及汰換等，以提昇各項行政及教學研究品質。

(二) 112 年度固定資產建設改良擴充及資金來源圖，詳見圖 1。

圖1

112年度固定資產建設改良擴充及資金來源



單位：新臺幣千元

| 建設改良擴充 | 112年度預算 | 資金來源 | 112年度預算 |
|-----------|---------|------|---------|
| 不動產、廠房及設備 | 74,150 | 營運資金 | 7,800 |
| 土地改良物 | 500 | 國庫撥款 | 63,350 |
| 機械及設備 | 39,570 | 其他 | 3,000 |
| 交通及運輸設備 | 4,850 | | |
| 什項設備 | 29,230 | | |
| 合計 | 74,150 | 合計 | 74,150 |

國立臺東大學校務基金

業務計畫及預算說明

中華民國 112 年度

肆、預算概要：

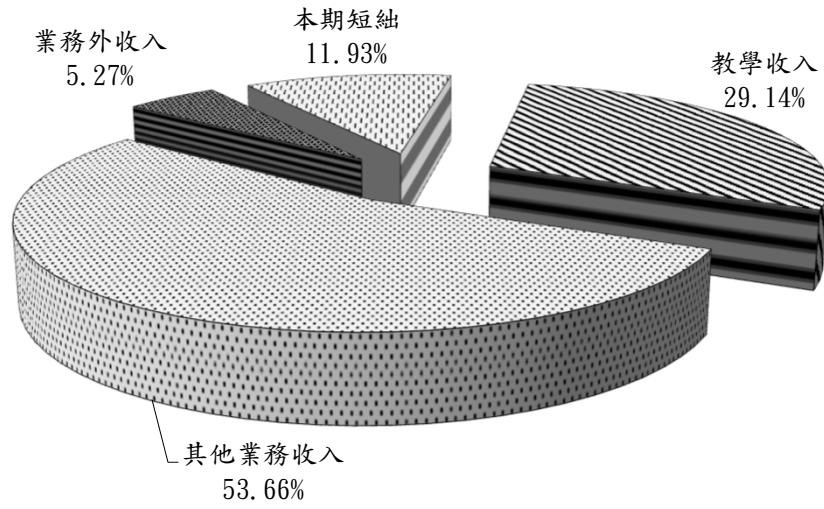
一、業務收支及餘絀之預計：

- (一) 業務收入 12 億 396 萬 3 千元，主要係學雜費收入(扣除學雜費減免)、建教合作收入、推廣教育收入、學校教學研究補助收入、其他補助收入及雜項業務收入，較上年度預算數 11 億 6,035 萬 1 千元，增加 4,361 萬 2 千元，約 3.76%，主要係因預計學雜費收入、建教合作收入及學校教學研究補助收入增加所致。
- (二) 業務成本與費用 14 億 1,921 萬 5 千元，主要係教學研究及訓輔成本、建教合作成本、推廣教育成本、學生公費及獎勵金、管理費用及總務費用、雜項業務費用，較上年度預算數 13 億 5,495 萬 6 千元，增加 6,425 萬 9 千元，約 4.74%，主要係因預計教學研究及訓輔成本、建教合作成本增加所致。
- (三) 業務外收入 7,668 萬 9 千元，主要係利息收入、投資賸餘、資產使用及權利金收入、受贈收入、違規罰款收入及雜項收入，較上年度預算數 7,389 萬 7 千元增加 279 萬 2 千元，約 3.78%，主要係因利息收入、資產使用及權利金收入增加所致。
- (四) 業務外費用 3,491 萬 9 千元，主要係雜項費用，與上年度預算數 3,215 萬 7 千元，增加 276 萬 2 千元，約 8.59%，主要係因實習商店及實習工廠收入增加相關支出增加所致。
- (五) 業務總收支相抵後，短絀 1 億 7,348 萬 2 千元，較上年度預算數短絀 1 億 5,286 萬 5 千元，增加短絀 2,061 萬 7 千元，約 13.49%，主要係因教學研究及訓輔成本增加所致。
- (六) 本年度及最近五年收入、成本與費用及餘絀圖表，詳見圖 2、3。

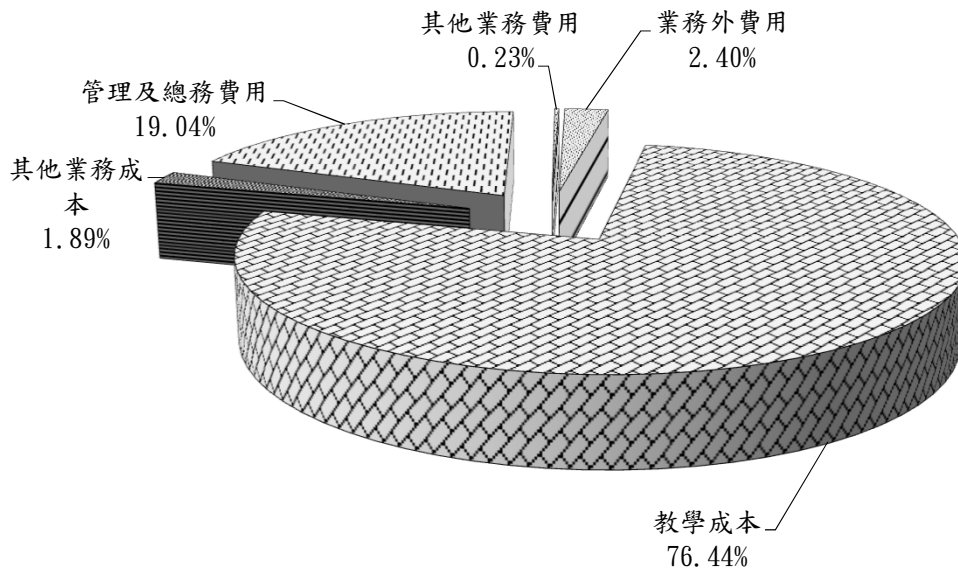
圖2

112年度收入、成本與費用及餘絀

收入及短絀



成本與費用

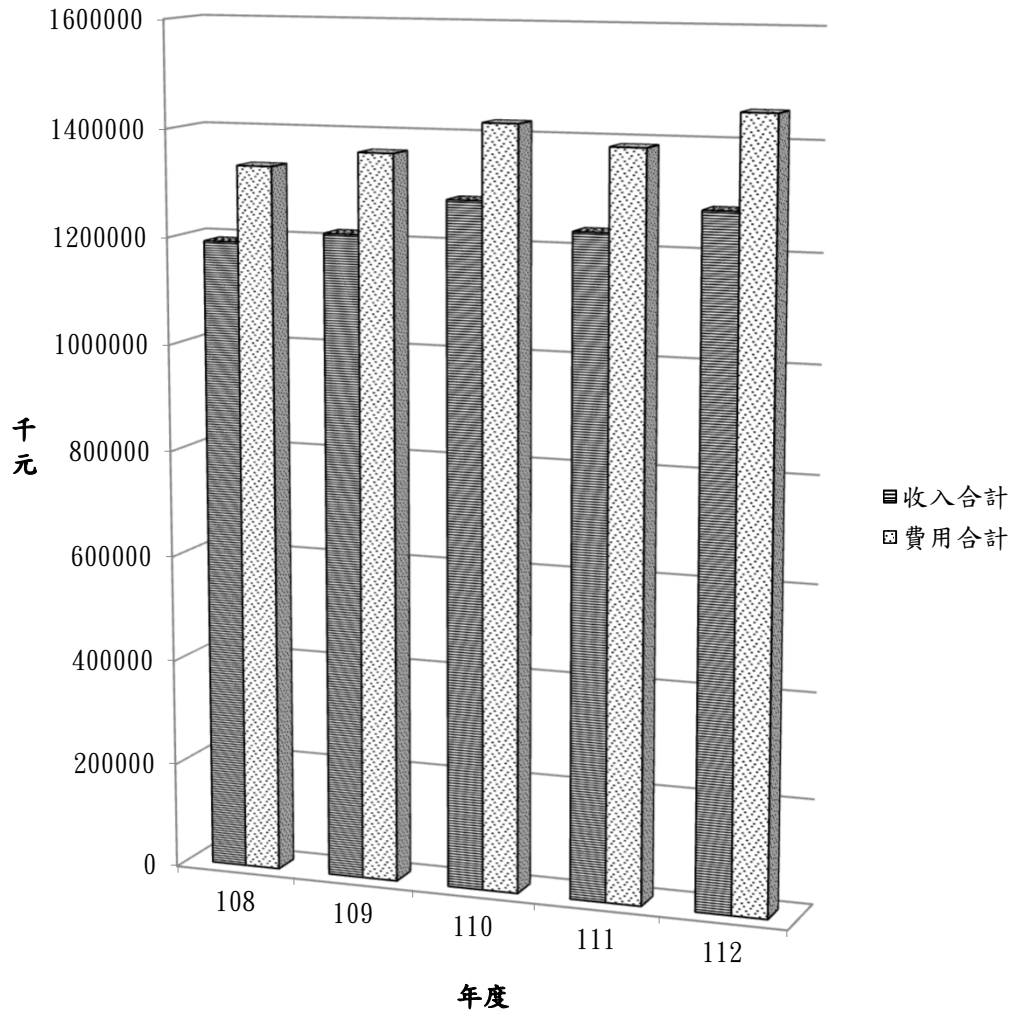


單位：新臺幣千元

| 收入及短絀 | 112年度預算 | 成本與費用 | 112年度預算 |
|---------|-----------|---------|-----------|
| 業務收入 | 1,203,963 | 業務成本與費用 | 1,419,215 |
| 教學收入 | 423,737 | 教學成本 | 1,111,600 |
| 其他業務收入 | 780,226 | 其他業務成本 | 27,500 |
| 業務外收入 | 76,689 | 管理及總務費用 | 276,825 |
| 本期短絀 | 173,482 | 其他業務費用 | 3,290 |
| | | 業務外費用 | 34,919 |
| 收入及短絀總額 | 1,454,134 | 成本、費用總額 | 1,454,134 |

圖3

最近五年收入與費用



單位：新臺幣千元

| 項目 | 年度 | 108年度決算 | 109年度決算 | 110年度決算 | 111年度預算 | 112年度預算 |
|---------|----|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 收入 | | | | | | |
| 業務收入 | | 1,112,418 | 1,130,303 | 1,202,270 | 1,160,351 | 1,203,963 |
| 業務外收入 | | 78,173 | 82,974 | 80,842 | 73,897 | 76,689 |
| 收入合計 | | 1,190,591 | 1,213,277 | 1,283,112 | 1,234,248 | 1,280,652 |
| 費用 | | | | | | |
| 業務成本與費用 | | 1,301,867 | 1,332,900 | 1,391,833 | 1,354,956 | 1,419,215 |
| 業務外費用 | | 30,437 | 30,422 | 31,480 | 32,157 | 34,919 |
| 費用合計 | | 1,332,304 | 1,363,322 | 1,423,313 | 1,387,113 | 1,454,134 |
| 本期餘絀 | | -141,713 | -150,045 | -140,201 | -152,865 | -173,482 |

註：108至110年度決算數為審定決算數；111年度預算為法定預算數。

國立臺東大學校務基金

業務計畫及預算說明

中華民國 112 年度

二、餘絀撥補之預計：

- (一)本年度預計短絀 1 億 7,348 萬 2 千元及前期待填補之短絀 1,394 萬元，合計累計短絀 1 億 8,742 萬 2 千元。
- (二)撥用公積 1,659 萬 7 千元及折減基金 1 億 7,082 萬 5 千元填補累積短絀 1 億 8,742 萬 2 千元。

三、現金流量之預計：

- (一)預計業務活動之現金流入 2,285 萬元，包括：
 - 1. 本期短絀 1 億 7,348 萬 2 千元，其中利息及股利收入調整數增加短絀數 1,001 萬 4 千元，本期末計利息股利之短絀數 1 億 8,349 萬 6 千元。
 - 2. 調整項目 2 億 573 萬 7 千元，含折舊、減損及折耗 1 億 8,815 萬元；攤銷 2,578 萬 7 千元；遞延收入隨折舊及攤銷費用之提列轉列其他補助收入 800 萬元，轉列受贈收入 30 萬元；提撥公提離職儲金 10 萬元。
 - 3. 收取利息 60 萬 9 千元。
- (二)預計投資活動之現金流出 9,414 萬 5 千元，包括減少準備金 20 萬元，收取利息 754 萬 9 千元，收取股利 185 萬 6 千元，增加投資 2,500 萬元，增加退休離職準備金 10 萬元，增加不動產、廠房及設備 7,415 萬元，增加無形資產 49 萬 8 千元及其他資產 400 萬 2 千元。
- (三)預計籌資活動之現金流入 7,065 萬元，係來自其他政府機關資本門補助收入增加其他負債 280 萬元，增加基金 6,785 萬元。
- (四)預計本期現金及約當現金淨減 64 萬 5 千元。
- (五)期初現金及約當現金 4 億 2,164 萬 7 千元。
- (六)預計期末現金及約當現金 4 億 2,100 萬 2 千元。