

國立中山大學

106

金

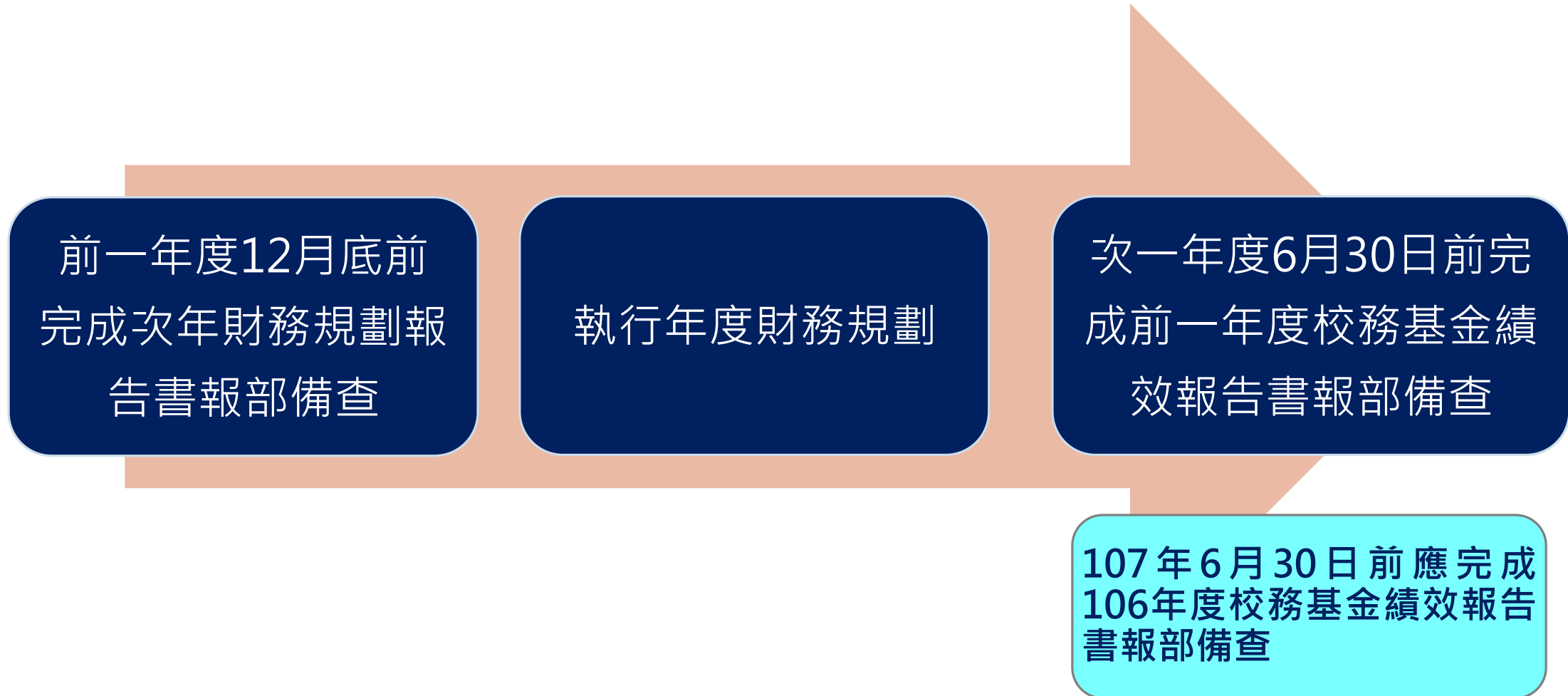
報

書

報告人：蔡秀芬副校長兼主任秘書

107.06.01

年度財務規劃報告書與校務基金績效報告書報告書編製時程



教育部國立大學校院校務基金管理及監督辦法相關規定

第 26 條

學校應就年度財務規劃報告書之教育績效目標達成情形，作成校務基金績效報告書，並載明下列事項：

- 一、績效目標達成情形（包括投資效益）。
- 二、財務變化情形。
- 三、檢討及改進。
- 四、其他事項。

校務基金績效報告書應提報管理委員會審議，經校務會議通過後，於每年六月三十日前，將前一年度之校務基金績效報告書報本部備查。

壹、前言

本報告書依本校中長程發展計畫，審酌基金之財務及預估收支情形，在維持基金收支平衡原則下，執行「106年度財務規劃報告書」之教育績效目標實施成效情形，分別就**教學面、研究面、產學面、行政支援面**等績效目標達成情形、財務變化情形、檢討及改進、其他事項等臚列略述於後。

貳、績效目標達成情形—教學面1

- ◆課程多元改革，持續開設整合學程，105學年度共開設39個整合學程與5個學系(所)專業學程；另截至106年底，實施22門翻轉教學課程，讓教室成為師生與學生同儕深度交流場域。
- ◆於106學年度第1學期執行議題導向跨院系課程計畫，共11門課程開設執行。本計畫亦作為高教深耕跨領域共學群之先導課程，期能建立學校跨領域學習風氣。

貳、績效目標達成情形—教學面2

- ◆為促進學生自主學習與適性移動，106年度已著手新設校級「人文暨科技跨領域學士學位學程（107學年度起對內招生）」及院級不分系學士班（108學年度預計成立西灣創新學院學士班、理學院不分系-理學學士學位學程等），學生得透過轉系或校內招生，適性選擇「系進院（校）出」或「院（校）進系出」。

貳、績效目標達成情形—教學面3

◆103~104學年度通識教育跨院選修及博雅向度課程開課數：

學期 課程數	103-1	103-2	104-1	104-2	105-1	105-2
跨院選修課程	110	105	111	104	125	100
博雅向度課程	54	59	50	52	49	48

◆辦理重要議題導向之講座課程，105學年度第2學期辦理11場次，106學年度第1學期辦理13場次，演講領域包括藝術文化、人文關懷、科技發展...等層面。在博雅向度課程也規劃「美學與文化識讀」、「環境變遷與生態保育」通識專題講座課程等。

貳、績效目標達成情形—教學面4

- ◆開設第三學期特色通識課程及海洋運動特色課程，提供高東屏地區夥伴學校學生暑假期間持續學習。105學年第3學期開設2門初級潛水、初級游泳課程、1門北二區全國夏季學院課程(海洋生態與海洋科技教育探索)。
- ◆推動服務學習課程，105學年度開設40門服務學習課程，另配合市府交通盛典活動特於105學年度第3學期開設節電安全相關課程，更深入鄰近哈瑪星社區服務，實踐大學社會責任。

貳、績效目標達成情形—教學面5

- ◆於104年1月啟動以學生學習成效為導向的學術單位自我評鑑機制，相關流程於105年底全數完成，自評結果並經教育部106年10月16日來函通知本校，全數審議通過，同意本校免受通識教育暨第二週期系所評鑑，效期自105至110年止。
- ◆105學年度之教師評鑑，共有39位教師受評，39位教師均通過評薦，通過率100%。

貳、績效目標達成情形—教學面6

◆本校自105學年度，首度試辦「特殊選才-海納百川」招生計畫，招收具有特殊領域偏才之優秀學子，105學年度共計招收音樂學系5名、資訊工程學系3名；106學年度，招生學系再增加光電系與社會學系。107學年度，配合教育部政策，將特殊選才列為正式招生管道，擴大申請招生名額，全校共計16個學系參與，招生名額共經教育部核定44名，佔大一新生3.96%，為全國第一，同時該管道規劃8個弱勢優先入學，以擴大弱勢入學多元入學管道。

貳、績效目標達成情形—教學面7

- ◆本校推動繁星及南星計畫，已逐年提高入學名額，由99學年度77人（6.93%）提高至106學年度250人（23.22%），落實照顧弱勢學生的理念，本校繁星及南星計畫招生名額佔新生比例已高於其他邁頂計畫學校；校內弱勢學生培育方面，除了多項獎助學金的提供，同時也結合教育部「起飛計畫」強化弱勢學生生活與課業輔導。
- ◆本校106年度申請教育部招生專業化發展試辦計畫，經獲教育部核定同意試辦，並補助107年度經費200萬元。

貳、績效目標達成情形—教學面8

- ◆106年度續獲教育部補助為高東屏區域教學資源中心召集學校，執行該部「區域教學資源整合分享計畫(含全國性平臺) - 106年度延續性計畫」，總計3,180萬元。
- ◆本校申請第三期獎勵大學校院辦理區域教學資源整合分享計畫 - 107年度延續性計畫(大鵬網平臺)，業經教育部核定補助1,050萬元。

貳、績效目標達成情形—教學面9

- ◆105學年度境外學位生507人、國際交換生717人。
- ◆106年度新簽訂國外姊妹校15所，目前計有198所國外姊妹校（亞洲107校、歐洲66校、美洲21校、大洋洲4校）；另105學年度赴國外姊妹校交換、研修學生共462人。
- ◆推動教師至國外大學開設短期研修課程，提高學生出國學習視野，106年度補助3門短期出國研修課程(移地教學)，共47名學生參與出國學習。

貳、績效目標達成情形—教學面10

- ◆成功主辦2017「亞洲教育者年會暨教育展(APAIE)」，共有45國、1,629人參與盛會，146位論文發表講者，參展教育單位橫遍五大洲。
- ◆106年度申請通過設立菲律賓臺灣教育中心並成功設點揭牌，且獲新南向計畫拓點招生補助至菲律賓、泰國及斯里蘭卡招生。
- ◆辦理華語教學人員輸出法國策略案計畫，提高臺灣在法國華語教學領域之能見度，106年輸出8名華語教學人員。

貳、績效目標達成情形—教學面11

- ◆106年提供學生急難慰助金申請，共計協助13位學生，補助28萬餘元。
- ◆為扶助學生安心就學及獎勵求學，106年辦理學生公費暨獎助學金補助金額共計10,192萬餘元。
- ◆辦理教職員工生健康檢查與追蹤輔導，106年度總計新生2,000人接受新生健康檢查，另新生健檢追蹤與輔導人數總計654人。教職員工計有459人參加健康檢查活動。

貳、績效目標達成情形—教學面12

- ◆106年度辦理62餘場次「新生入學指導心理測驗暨班級座談」，總計大學部1,045位、研究所896位新生接受測驗，有116位新生列入高關懷追蹤輔導對象。
- ◆106年度1,824人次接受個別諮商輔導，其中有4人次係危機處理事件。
- ◆106年高屏地區就業博覽會，參展人次達8千多人，企業設攤111個，提供7千多個職缺；舉辦21場企業徵才說明會，參加學生為1,745人次。

貳、績效目標達成情形—研究面1

- ◆ 教師SCIE、SSCI、AHCI篇數過去5年(2013-2017年)平均每
年1,092篇。
- ◆ 過去10年(2006-2016)SCIE、SSCI論文之10年被引用總次
數為96,740次，2017年之10年被引用總次數為108,273次，
較上一年度成長11.9%。
- ◆ 過去10年(2006-2016)SCIE、SSCI國際合作論文數約占總發
表篇數的25.93%，2017年國際合作論文數已成長至占總發表
篇數之41.4%。

貳、績效目標達成情形—研究面2

- ◆在ESI資料庫22個領域中，2017年共計有工程、材料科學、植物與動物科學、化學、臨床醫學、藥理及毒物學、電腦科學、數學、社會科學、全領域等10個領域的論文，近10年內被引用次數進入全球前1%。
- ◆獎勵專任教師在學術上追求卓越，106年度傑出講座3人、中山講座5人、西灣講座4人、特聘教授及傑出教師（學術研究類）24人、特聘年輕學者4人。另在論文/專書/專章發表及國際論文被引用上，106年度共獎勵師生212人，340篇。

貳、績效目標達成情形—研究面3

- ◆實施彈性薪資方案，延攬國內外傑出人士來校服務，106年度共有40位特聘級以上教師，延攬國內外優秀人才數達19位。
- ◆106年度本校1位教師榮獲科技部吳大猷先生紀念獎，1位教師榮獲教育部第20屆國家講座主持人（工程及應用科學類科）
- ◆106年度學術研究重點支援核定件數達29件。教師執行科技部106年度專題研究計畫之件數共439件（含專任及約聘之教學研究人員），核定計畫經費總數為6億4,513萬5,600元。

貳、績效目標達成情形—研究面4

- ◆**中山高醫攻頂聯盟**，每年共同挹注2,000萬元補助合作計畫，**共同發表論文**，由**101年99篇**至**106年已高達304篇**成效顯著。
- ◆**與高雄大學、高雄海洋科技大學、屏東科技大學**等各校進行跨校聯盟合作計畫，106年本校共投入775萬元支持跨校合作計畫，共同發表論文共計**58篇**。
- ◆**與在地醫學研究機構結盟**，包括**高雄榮民總醫院、高雄長庚紀念醫院**，雙方分別投入經費進行合作，106年本校共投入540萬元支持雙方合作研究且共同發表論文達**101篇**。

貳、績效目標達成情形—研究面5

- ◆ 持續推廣補助與本校標竿學校美國加州大學聖地牙哥分校（UCSD）之學術交流活動，第三屆雙邊學術研討會於美國加州大學聖地牙哥分校舉辦。
- ◆ 106年簽署本校海洋科學院-SIO-國立海洋生物博物館的三方合作備忘錄，順利完成並促成海洋領域數項合作計畫。
- ◆ 106年7月出訪法國，洽談本校與艾克斯-馬賽大學、中央馬賽理工學院海洋研究MOU內容，並已於107年1月26日完成簽署。

貳、績效目標達成情形—產學面1

- ◆106年度產學合作金額(政府部門及非政府部門)為5億1,345萬元(年度目標3億5,291萬元，達成率為145%)，首次突破5億元。
- ◆106年度技轉金額達3,153萬元(年度目標2,257萬元，達成率為140%)。
- ◆106年度推廣教育金額達5,963萬元(年度目標5,500萬元，達成率為108%)。

貳、績效目標達成情形—產學面2

- ◆接合高醫、高雄大學、高第一科大、高應大、屏東科大等6校籌組「南台灣國際產學聯盟」，創全國首例與英國牛津大學OUI科技創新的衍生公司—Oxentia牛津全球創新諮詢公司締約，期能借鏡國際頂尖大學衍生企業的成功經驗，解決業界問題、培育人才並促進學術科研成果商業化，共同打造國際合作平台。
- ◆106年度持續推動技術作價入股之模式，共同成立2間衍生公司，累計已有3間衍生企業，目前已挖掘6項潛力技術。

貳、績效目標達成情形—產學面3

- ◆推動建置「中山貨櫃創業基地」作為本校師生培育及創業輔導場域，106年4月正式啟用，提供創業團隊進駐，建置校園創業團隊優質環境。
- ◆106年設置1億創業基金，預計107年起補助或投資校園師生團隊及校友公司，勇於想像，敢於追夢。
- ◆配合國家政策，106年前往至馬來西亞進行推廣教育「企業管理人才培育」相關課程，拓展海外推教市場。

貳、績效目標達成情形—行政支援面1

- ◆配合行政院公布107年軍公教人員調薪3%，**本校校務基金聘用之約用行政人員也同步調薪5%**；並鼓勵計畫主持人配合調整研究計畫助理加薪，以激勵士氣。
- ◆本校為網羅人才，使人力資源更能充分運用，於106年通過新訂「**活化退休教師及研究人員推動方案**」、「**進用外籍教學人員聘任制度實施方案**」、「**新型態產學研鏈結計畫研究員聘用及管理要點**」等法案，積極進用本國或具外籍之優質人力資源。

貳、績效目標達成情形—行政支援面2

- ◆106 年於校內行政大樓、電資大樓等7棟建築物屋頂增設太陽能光電系統，預估發電量每年合計約為77萬度。
- ◆106年度全面汰換傳統燈管為高效能LED 燈、更新逸仙館及體育館空調系統，以達節能效益。
- ◆搭配教育部的補助計畫，建置水資源管理系統(以海科院為優先，分期施作)，加強監控偵測漏水，以持續分期降低漏水率，進而串連成完整的智慧水網。

貳、績效目標達成情形—行政支援面3

- ◆建置全國首創校園智慧電動二輪車租賃站，106年於宿舍區及教學行政區設置7站點，另在西子灣捷運站旁，設立校外1站點。
- ◆配合全球生態交通盛典，首創在校園內設置電動巴士充電停靠站，爭取三年仿古電動巴士校園免費接駁服務。
- ◆106年雲端網路提升內外頻寬提升至10Gbps，總計提供線上287台虛擬機器及100台虛擬桌面於雲端上運行，並通過雲端服務租用收費及經費支用要點，落實永續經營、資訊服務集中進而產生節能省碳之效益。

貳、績效目標達成情形—行政支援面4

◆2017中山陽光藝術季「藝展風華」(106年3月-6月)展演節目計7類共28檔，約1萬8,358人次參與。結合106年10月於哈瑪星社區辦理之生態交通年全球盛典活動，並將本校特別規劃「2017西灣藝穗節·走讀哈瑪星」系列活動，計6類共20檔，約2萬3,658人次參與。

貳、績效目標達成情形—行政支援面5

- ◆自106學年度起推動「西灣圓夢助學金」募款計畫，扶助弱勢入學新生一年10萬元助學金，106學年度計募集21名額、210萬元。
- ◆與悠遊卡公司共同合作推出「西灣圓夢認同悠遊卡校友證」，校友可以透過這張校友證，以其消費實質回饋支持母校「西灣圓夢助學金」之經費。另悠遊卡公司於106學年度捐助2名弱勢新生共計20萬元西灣圓夢助學金。

貳、績效目標達成情形—行政支援面6

- ◆105年度推動「乘風萬里轉動人生-培育國際視野清寒獎助學金」對外募款專案，105年度勸募金額達8,156,000元；106年9,191,000元。
- ◆106年度全校受贈收入(現金)為70,569,922元，院系所勸募金額為46,433,235元，佔全校現金受贈收入66%。
- ◆本校場管會(餐廳、福利社、服務類商家)積極活化本校閒置空間，106年場館收益績效較105年增加4.1%。
- ◆106年度車輛管理收入金額為12,837,176元。

貳、績效目標達成情形—行政支援面7

◆本校自101年起，開始進行有價證券之投資，以獲取穩定配息為策略，截至106年12月29日止之投資配置如下：

類別	投資標的	目前投資金額 (元)	106年底市值或淨值 (元)
具有收益性及安全性，並有助於增進效益之投資	股票(含ETF)	15,232,100	21,309,180
	基金	30,000,000	30,008,108
投資總計		45,232,100	51,317,288
投資於與校務發展或研究相關之公司及企業	西灣天使投資(股)公司	3,000,000	屬未上市櫃之股票
	睿軒檢驗科技(股)公司	2,195,200	

貳、績效目標達成情形—行政支援面8

◆106年已貢獻之投資收益共計1,265,575元，明細表如下所示：

年度投資損益 投資標的	投資損益(元)及投資報酬率(%)		106年度股利 (配息)收入(元)
	投資損益(元)	投資報酬率(%)	
股票(含ETF)	521,867	2.46%	424,691
基金			319,017

◆106年存放公民營金融機構利息收入為38,237,079元。

參、財務變化情形-106年度可用資金變化情形

(單位：千元)

項目	106年 預計數	106年 實際數
期初現金 (A)	3,258,755	3,225,444
加：當期經常門現金收入情形 (B)	3,064,956	3,548,630
減：當期經常門現金支出情形 (C)	2,766,061	3,082,693
加：當期動產、不動產及其他資產現金收入情形 (D)	98,899	192,780
減：當期動產、不動產及其他資產現金支出情形 (E) (*1)	283,055	365,797
加：當期流動金融資產淨(增)減情形 (F)	-	-
加：當期長期投資淨(增)減情形 (G)	-	- 18,676
加：當期長期債務舉借 (H)	-	-
減：當期長期債務償還 (I)	-	-
加：其他影響當期現金調整增(減)數(±) (J) (*2)	-	40,810
期末現金 (K=A+B-C+D-E+F+G+H-I+J)	3,373,494	3,540,498
加：期末短期可變現資產 (L)	78,826	22,101
減：期末短期須償還負債 (M)	1,696,534	1,893,715
期末可用資金預測 (N=K+L-M)	1,755,786	1,668,884

肆、檢討與改善

為因應教育部近年來強調學用合一及社會潮流快速變遷，本校將於後續年度致力於打造以學生為主體，會呼吸的生態系統：持續**發展創新教學方法與創新教學制度**，**推動學院核心課程發展、學習自主移動、學分銀行、彈性學分**等方案等。

本校中晶體研究中心及電子商務研究中心經教育部審查核定為高等教育深耕計畫 Global Taiwan研究中心，足見其有國際競爭力；**未來除支持二研究中心發展外，將持續整合校內外研究資源及整併研究中心**，發揮本校研究資源的最大效益。

持續營造校內親產學環境，提升本校教師產學合作能量-本校教師產學能量約220萬元/人，教師投入比率約1/4，相較於臺大、清大、交大而言，尚有成長空間，**期提升參與產學合作教師比例從現行1/4提升至1/3**。

為落實勞動基準法，校內臨時人員之加班費及未休特休假費用對學校將是一大負擔，將**全面落實差勤制度強化加班控管，以落實勞基法縮短工時之修法政策目的**。

伍、其他

建置校務研究機制，提升專業管理能力

落實內部控制自我監督機制，提升校務行政績效

訂定開源節流計畫，確保財務永續

行政服務滿意度調查，提升校務行政整體效率與效能

正式討論啟動中山高醫二校合併議題

簡報結束，感謝聆聽
