

國立中山大學校務基金

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：

本校是一所精緻的綜合大學，主要使命如下：

- (一)透過教學與輔導，提供學生活潑多元、發展自我的高等教育。
- (二)透過研究與發展，追求卓越的學術，並兼顧理論與實務的結合。
- (三)透過推廣與服務，成長全民終身教育及社區活力的源頭。

為達成上述使命，本校應敏於反應科技發展與社會變遷；並結合社會資源，滿足社區需要；進而建設一座理想的學術殿堂，俾教師、學生與行政人員均能發揮活力，各施所長，實現自我。

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。經教育部詳加檢討並報奉行政院 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。

為促進國家重點領域產學合作及人才培育之創新，提升國立大學研究發展成果效益，培育高階科學技術人才，強化產業競爭力，立法院於 110 年 5 月 14 日三讀通過「國家重點領域產學合作及人才培育創新條例」。本校配合國家政策，經教育部於 111 年 1 月 10 日臺教高字第 1112200039 號函核定設立「半導體及重點科技研究學院」及 111 年 2 月 8 日以臺教高(一)字第 1112200544A 號函核定設立「國際金融研究學院」，並自 112 年度起於國立中山大學校務基金下設立國立中山大學半導體及重點科技研究學院校

國立中山大學校務基金

業務計畫及預算說明

中華民國 112 年度

- (一)業務收入：決算數 34 億 6,110 萬 2 千元，較預算數 31 億 3,776 萬 3 千元增加 3 億 2,333 萬 9 千元，約 10.30%，主要係建教合作收入及其他補助收入較預算數增加所致。
- (二)業務成本與費用：決算數 37 億 5,195 萬 4 千元，較預算數 33 億 5,558 萬 8 千元增加 3 億 9,636 萬 6 千元，約 11.81%，主要係教學研究及訓練成本、建教合作成本及學生公費及獎勵金較預算數增加所致。
- (三)業務外收入：決算數 2 億 7,452 萬 2 千元，較預算數 2 億 2,090 萬元增加 5,362 萬 2 千元，約 24.27%，主要係受贈收入及資產使用及權利金收入較預算數增加所致。
- (四)業務外費用：決算數 1 億 3,366 萬元，較預算數 1 億 2,983 萬 2 千元增加 382 萬 8 千元，約 2.95%，主要係財務費用較預算數增加所致。
- (五)收支餘絀：決算短絀數為 1 億 4,999 萬元，較預算短絀數 1 億 2,675 萬 7 千元增加 2,323 萬 3 千元，約 18.33%，主要係教學研究相關支出增加，為提供教研優質環境及配合「2030 雙語國家政策」，積極延攬、聘用各領域專業人士及外籍教師所致。
- (六)固定資產之建設改良與擴充：決算數 3 億 9,489 萬 9 千元，可用預算數 3 億 9,504 萬 3 千元（110 年度預算數 3 億 2,513 萬 3 千元，加計 110 年度奉准先行辦理數 6,991 萬元），執行率約 99.96%。

二、上（111）年度截至 6 月底止預算執行情形：

- (一)業務收入：實際業務收入 17 億 4,469 萬 5 千元，較預計數 16 億 8,547 萬 2 千元，增加 5,922 萬 3 千元，約 3.51%，主要係建教合作收入、其他補助收入等較預計增加所致。
- (二)業務成本與費用：實際業務成本與費用 19 億 6,906 萬 9 千元，較預計數 18 億 3,830 萬元，增加 1 億 3,076 萬 9 千元，約 7.11%，主要係教學研究相關支出、對學生之獎補助支出較預計增加及建教合作計畫增加致支出相對增加所致。
- (三)業務外收入：實際業務外收入 8,660 萬 9 千元，較預計數 1 億 1,200 萬元，減少 2,539 萬 1 千元，約 22.67%，主要係資產使用及權利金收入、受贈收入及利息收入較預計減少所致。
- (四)業務外費用：實際業務外費用 5,369 萬 9 千元，較預計數 6,300 萬元，減少 930 萬 1 千元，約 14.76%，主要係本校撙節開支所致。
- (五)收支餘絀：實際短絀數 1 億 9,146 萬 4 千元，較預計短絀數 1 億 382 萬

國立中山大學校務基金

業務計畫及預算說明

中華民國 112 年度

8 千元，增加 8,763 萬 6 千元，約 84.40%，主要係教學研究相關支出及學生公費及獎勵金較預計增加、資產使用及權利金收入、受贈收入等較預計減少所致。

(六)固定資產之建設改良與擴充：實際執行數 1 億 8,500 萬 2 千元，占預計數 1 億 4,400 萬 2 千元，執行率約 128.47%，主要係配合實際需求執行。

參、業務計畫：

本校中程計畫以「2030 進入世界大學 200 大」之國際一流大學為願景，將依四大目標推動，「培育具前瞻思維及人材，建構多元文化族群國際校園」、「創造卓越學術價值，建立國際校務行政支援，提升國際競合力」、「發展特色學術領域、彰顯獨特亮點，耀眼國際」及「在地連結，國際接軌，創建社會與經濟福祉」，並在教育面、研究面、國際面、產學面、行政支援面及社會責任面等六大面向，齊心協力，勇於突破，期許全校師生同仁~讓生命在中山轉彎。

未來在校務規劃上，教育面希望塑造「學生想學什麼都能找到資源」和「老師想教什麼都能獲得支援」的教學環境，並配合 2030 雙語國家政策，推動全英語教學十年計畫，且於 111 年成立「國際金融研究學院」與「半導體及重點科技研究學院」培育國家重點領域產業所需之人才；同年亦獲教育部同意設醫學院及學士後醫學系，並將調整原理學院之系所至醫學院，包含生物醫學研究所、醫學科技研究所、生技醫藥研究所、精準醫學研究所、臨床醫學科學博士學位學程，未來將以仁武校區作為發展基地，致力成為南臺灣培育全人照護公費醫學生之重鎮；研究面將持續以「佈局全球合作、研究優勢躍升」、「延攬培育人才、人文科學並重」、「發展前瞻研究、加速學研轉譯」三面向為主要策略；產學面則以持續「擴大產學聯盟」、「型塑校園創業風氣」、「開創醫療領域」為主要之發展策略；國際面將推動「延展學生國際新觸角」、「提升國際師生人數」、「建立國際策略聯盟」、「強化國際宣傳與行銷」四大面向；行政支援面則持續推動「智慧永續校園」、「促進校園行政國際化」及「興建仁武校區教學及研究大樓」；社會責任面則結合本校「海洋教研守望」、「社會議題關懷」、「產業發展推動」、「南方文化保存」、「地方治理協力」之社會實踐五大主軸與 SDGs 永續發展指標，將社會責任落實於日常教學與研究之中。

中山大學肩負高等教育人才培育、學術創新研發、實踐社會正義的重責，自民國 69 年建校以來，積極延攬海內外優秀人才，並提供一個多元、

國立中山大學校務基金

業務計畫及預算說明

中華民國 112 年度

開放、自由及鼓勵創新的校園文化，中山大學已蔚然成為一所小而美且精緻的研究型大學。對已逾「不惑四十」的挑戰與突破，我們將更加提升躍進，勇於追求創新，敢於挑戰冒險，肯定差異、包容多元、發揮潛能。展望未來，我們將成為豐富每一位中山人生命的磁場，相信在深耕深根後，定能有頂尖拔尖時，因為「一所不斷學習的大學，才會是帶動一整個世代進步的引擎」。

一、營運計畫

(一)教學訓輔目標

1. 推動全英語教學十年計畫，達成重點雙語大學：因應國家 2030「雙語政策」，本校自 110 年度起全面性地推動全英語教學十年計畫，打造中山大學成為頂尖雙語大學，除了提供學生更完善的英語教學環境，提高本地學生英語能力及國際觀，更希望廣收外籍優秀學生，擴增臺灣產業之高階人力。

(1)全英語教學十年計畫：鼓勵學系開設全英語專班及全英語授課(EMI)課程，預計 2030 年達成全校研究所課程百分之百全英語授課、大學部各系均提供全英語授課專班，以及每五名教師中就會有一名外籍老師。110 學年起，電機系、機械系、化學系已設立全英文專班，111 學年將加入物理系、應數系、海資系及管院國際經營管理學士學位學程。

(2)大專校院學生雙語化學習計畫：本校自 110 學年度獲教育部補助為「大專校院學生雙語化學習計畫-重點培育學校」，提升本校英語學習環境、增進教師英語教學能力、提高 EMI 授課課程數及提升學生英語能力，並將資源共享至區域夥伴學校，增進校際合作，全面提升本校國際能見度。

(3)南區雙語教育區域資源中心：本校獲教育部補助「南區雙語教育區域資源中心計畫」，執行高教 EMI 區域資源中心，透過全英語教學訓練資源網絡及訓練課程，協助高東屏區域教師發展 EMI 教學策略，建立 EMI 線上模組課程，以精進全英授課能力，帶領區域內各學校共同在高等教育全英語教學成長並分享相關資源。

2. 推動跨校與跨領域學習制度，促進課程多元化，培育國家發展所需人才：

本校依中長程校務發展計畫重點調整系所班組，111 學年度新設「臨

國立中山大學校務基金

業務計畫及預算說明

中華民國 112 年度

床醫學科學博士學位學程」、「國際經營管理全英語學士學位學程」及「學士後醫學系」、「半導體及重點科技研究學院-先進半導體封測研究所」、「半導體及重點科技研究學院-精密電子零組件研究所」和「國際金融研究學院-國際資產管理研究所」。此外，各系所依其教育目標精心規劃課程，亦積極配合國家政策之推動，增設跨領域整合學程，以培育社會與企業所需人才。另為落實學習品保機制，建立跨院系所課程地圖指引，實施雙主修及輔系制度，活化轉系機制，104 年經教育部核定中山高醫學士班「轉校視同轉系」，創下國內公私立大學間直接辦理轉校申請的首例，截至 110 學年度已有 21 位學生適性轉系成功。在軟硬體上營造學習環境與學習機制，106-111 年各學院已累計建置 70 間多功能互動教室，共計約 6,916 萬元，以促進教學創新互動及學生學習成效。預計 112 年度亦維持學士班高於 95% 之總註冊率，開設 112 個跨領域學分學程並提供每學年 300 門以上之通識跨院選修課程，讓學生多元學習，提高就業競爭力。

3. 持續建置以實現教育目標為核心，促進學生學習成效為導向之學習品質保證機制：

依照本校「加強學術專業」、「孕育人文精神」、「追求宏觀創意」、「培養國際視野」與「促進五育均衡」五大教育目標，於「建置創新教學制度及方法」、「建構跨領域學習環境」、「發展教師支援系統」、「厚植學生基礎能力及提升學生學習成效」、「課程改善推動」與「總體發展」六面向規劃相關活動與計畫，期能達成本校「培養社會菁英與領導人才」之教育總體目標。

(1) 建置創新教學制度及方法方面：透過 107 學年度第二學期設立之「西灣學院」，推動跨領域創新教學，發展高等教育以學習者為中心的彈性學習場域，培養學生自主學習與問題解決能力。108 年起辦理「出走西灣，希望高雄」系列工作坊，結合臺灣城鎮與共學群議題，以鰲鼓溼地、金瓜石、七星潭為核心據點，結合其他共學群、業師或夥伴學校師生，呼應聯合國永續發展目標(SDGs)，擴展學生國際視野及發揮世界大學影響力。

(2) 建構跨領域學習環境方面：111 年度本校對接聯合國 SDGs，補助 15 個議題導向之跨領域共學群，每年教師節舉辦「西灣談共學」展示共學群之核心議題及教學成果，透過知識(knowledge)的導入，藉

國立中山大學校務基金

業務計畫及預算說明

中華民國 112 年度

由學生參與跨領域問題解決與社會實踐 (engagement)，師生共創並與社區或產業互相合作、共同思考解決方案，透過「創意實踐基地」的彈性空間啟發創意、進而產生社會影響力 (impact)，達到永續發展的目的。各共學群依性質結合在地產業，並將視角連結延伸至國際，培養具備國際視野與跨域問題解決能力之人才。

- (3)發展教師支援系統方面：賡續辦理教學績優教師及教學傑出獎教師（教學特聘教授）之遴選，持續實施教學精進、微型教學、教學觀課制度，及辦理新進教師研習與跨領域教師成長工作坊活動，落實教學研究升等配套制度；同時鼓勵教師申請教學實踐研究計畫，107-110 年本計畫通過率平均達六成，高於教育部平均四成的通過率。本校並獲選為教育部教學實踐研究計畫南區區域基地中心學校，111 年度獲教育部補助 300 萬元經費。另已建立補助教師創新教材/教案及出國教學研修等獎勵機制，持續落實教學永續創新發展。在既有的 EMI 授課基礎上，建立 EMI 教師培訓計畫，協助教師精進 EMI 教學效能。
- (4)厚植學生基礎能力及提升學生學習成效方面：除專業課程之修習外，鼓勵學生出國交換研習、修習雙聯學位，參加服務學習、國際志工、藝文展演、社團活動、競賽活動及研究成果發表等，期能培育本校學生九大基本素養與核心能力，並藉由「大學生學習成效評量(Collegiate Outcomes of Learning Assessment, 簡稱 COLA)」長期追蹤調查，掌握學生學習成效。此外，透過擴展學生學習網絡、開設邏輯思維及程式設計課程、建立彈性學分機制，開設微學分課程及認列數位自學課程學分，透過學生自主學習循環模式，達到厚植學生基礎能力及提升學生學習成效目的。同時，透過與山海特色相關之通識教育課程實施，培養中山學生成為具備山海胸襟與自然情懷膽識之領袖人才。
- (5)課程改善推動方面：依據系所教育目標及發展方向，建立系所課程地圖定期檢討機制。預計 112 年度全英語授課之課程數達 600 門課，設置 10 個全英語授課之學位學程，增進學生國際競爭力。此外，使用數位學習方式精進教學品質，已成為高等教育革新之重要方向，本校自 101 年起開始執行數位化學習認證計畫，已完成 71 門全影音開放式課程；資訊管理學系數位學習碩士在職專班已於 106 學年度

國立中山大學校務基金

業務計畫及預算說明

中華民國 112 年度

起通過認證並開始招生，其中 7 門數位學習課程已通過教育部認證；103 至 111 年間辦理教育部磨課師課程推動計畫，共計獲得 6 門磨課師課程補助；另有 7 門本校自行開發之磨課師課程。111 年補助教師製作 5 門 EMI 數位教材，未來亦將持續建構本校完善的數位學習網絡及教學配套措施。

- (6) 總體發展方面：為協助校內各學術單位強化辦學特色與競爭優勢，建立以學生學習成效為導向之教學品質保證機制，本校管理學院於 94 年、99 年、104 年、109 年通過國際商管學院促進協會(AACSB) 國際學術認證，預計 113 年申請歐洲 EQUIS 認證。本校工學院機電系及機電系於 109 年 10 月接受中華工程教育學會 IEET 第三週期性認證實地訪視，並獲得認證「通過」，有效期間為 109 年 8 月 1 日至 115 年 7 月 31 日。另為體現社會責任，擴大推動南星計畫（含南星分組招生）招收弱勢學生並建置弱勢學生輔導機制，111 學年度弱勢學生（繁星及南星計畫）招生名額達 24.03%，在國內頂尖大學中名列前茅，受惠學子不計其數；且為確保本校辦學品質，實踐績效責任，積極建置校務研究機制，透過系統性收集、分析校務資料數據，具體呈現學生學習成效，以為決策參考，提升專業管理能力。
4. 發展優質通識及跨領域課程內涵，著重培育學生具有國際視野、實作探索及跨領域能力：
- (1) 著重推動本校全人暨跨領域、創新創業人才培育制度，擘建中山跨領域創新學習品牌，推動語文能力培育課程、鼓勵本土語言及全英語通識課程學習、國/英語文能力檢測、全校學生程式語言資訊素養培力、宿舍共學等；持續推動山海特色領域教學，開設游泳、潛水及風帆等水域課程，優化「游泳會考」制度、推廣高階游泳認證；跨院選修、服務學習、主題式博雅課程、創新創業及推動知識跨域整合，建構學生跨領域基礎及統整性知識。
- (2) 增加通識課程多元化學習管道，增加本土語言及全英語通識授課(學程)、推動跨領域微學分課程、數位課程(Open course、MOOCs)、暑期第三學期通識課程、國際志工服務學習課程、增辦遠距教學課程連接全球化的實踐場域。另持續推動慕課平臺引導學生自主學習，結合集點式認證跨域微學分課程(工作坊)強化學生基礎課程多元學習。

國立中山大學校務基金

業務計畫及預算說明

中華民國 112 年度

5. 深化國際交流、建立國際化校園，培育國際競爭力人才：
- (1) 深化與既有國外姊妹校實質關係，實質交流比例達 80%，持續協助各學院/系所積極拓展簽訂學士、碩博士雙聯學位協議，強化雙聯學位合作、專班、實習、交換、移地教學等，增加學生出國研修及交換機會，並提供出國獎學金，引導學生自主提升國際移動能力。
 - (2) 補助教師出國開設短期研修課程，鼓勵教師與國際知名學校及策略夥伴學校進行交流、研究合作或短期授課，增加本校的國際學術量能及國際能見度。
 - (3) 持續開設第二外語課程及多元文化課程，厚植學生國際化能力及素養，並透過邀請國際生與本地生共同參與海外研修系列說明會、培訓本地生擔任外籍學生 buddy、定期辦理語言與文化交流活動等方式，加強本地生與國際生之交流。
 - (4) 持續簡化外國學生申請作業，規劃重點國家線上教育展或線上招生展活動，透過直播、視訊及影片錄製方式招募優秀境外學生；並與海外姊妹校建立視訊會議，主動提供本校招生資訊及線上回覆學生諮詢，提升學生申請來校就讀意願。提供碩博士外籍生獎學金（減免學雜費），鼓勵系所設立全英語學位學程及增設英語授課課程，並招收自費選讀生專班、實習或研究等短期交換生，吸引外國學生來校就讀，提升本校國際招生競爭力。同時改善本校英語網頁，開設免費英語能力培訓課程予行政同仁參與，以提升校內行政英語服務程度，提供境外學生更多系所相關及申請資訊，有助於世界各地人士瞭解本校。
 - (5) 活化校園國際化氛圍並協助國際學生融入本地生活，持續打造穆斯林友善校園，增設祈禱室、清真認證美食攤，提供友善國際化環境，吸引國際師生來校任教就讀。同時辦理多場國際學生文化活動，提供赴社區服務、走入在地瞭解臺灣的機會。
 - (6) 提供國際來校交換、學位生及外籍教師華語課程服務，增加國際師生華語文及文化理解能力，藉以提高來臺生活適應力。配合教育部促進華語文教育產業發展之相關計畫，持續與臺灣駐外代表

國立中山大學校務基金

業務計畫及預算說明

中華民國 112 年度

處教育組合作，承辦外國學校學生來臺短期華語文研習計畫，主動爭取教育部及外交部相關計畫，創造更多交流及雙贏契機。

6. 將持續以「珍視、挑戰、改變」(Cherish, Challenge, Change)之理念，孕育學生成為海洋國家的「引水人」，具有引水人之智慧、勇氣、公共關懷之特質，以面向大海之姿迎接各種挑戰，帶領臺灣社會一起「想像未來、勇於追夢」：

(1) Cherish【珍視弱勢、關懷在地】方案：友善同理多元族群，培養兼容接納的價值觀；建立在地認同感，善盡大學社會責任。

A.以學習取代工讀：讓經濟弱勢學生藉由學習助學金的輔導機制，學習特別技能，以擴展不同的生活體驗、增進自信。

B.持續與國際接軌，爭取國際獎學金：例如與日本宜得利家居所成立的公益財團法人似鳥國際獎學財團合作設置國立中山大學似鳥(NITORI)國際獎學金，甄選 6 名學生，每名獎學金新臺幣 10 萬元。

C.«多元友善»的諮商輔導策略：藉由拍攝身心障礙宣導微電影、舉辦多樣化的性平活動(例如：電影沙龍、主題講座、有獎徵答、性平工作坊...)、憂鬱症入班宣導等，讓身心障礙、性少數或憂鬱症同學在校園更從容自在。

D.走出校園、認識在地的校慶活動：為強化學校師生與校園周邊社區的連結，讓師生瞭解校園周邊環境的歷史發展軌跡，透過參與「在地化」校慶活動的經驗，可以成為同學返鄉或落腳他鄉時，個人與社區連結的種子。

(2) Challenge【挑戰大海、面向國際】方案：打破單一陸地視角，擁抱未知；踏出海岸線，看見更豐富多彩的世界。

A.進入中山大學的第一天就從海上認識高雄：與高雄輪船公司合作，將「搭船環遊高雄港」納入新生「總迎新活動」(即過去的新生訓練)，讓同學一進入中山大學就開始從海上認識高雄。

B.執行教育部體育署「西子灣海域中心」計畫，發展海域運動特色學習環境：已於 110 年 11 月開幕啟用，未來將成為南臺灣海域活動重鎮，除了推廣海域活動讓民眾親海、愛海之外，選手培訓與

國立中山大學校務基金

業務計畫及預算說明

中華民國 112 年度

國際賽事的舉辦也是重點工作。

C.國際學校風帆交流活動：建立本校與日本大阪大學風帆運動的交流活動，開創臺灣頂尖大學中以風帆運動與國際知名大學交流之首例。

(3) Change【改變校園、改變未來】方案：鼓勵學生參與校園活動，建立學生本位之校園氛圍；懷抱山海精神走入社會，主動積極領航新世代。

A.學生參與校園決策、參與規劃校慶活動：未來將鼓勵學生參與校內各項會議，及勇於提出議題或發表主張，培養學生創意與美學涵養。

B.營造「性別友善」的校園環境：持續建構性別和諧的溫馨校園，例如，各學院廁所放置衛生棉取用盒，免費提供衛生棉給有需要的人。

C.學生宿舍「自煮共食」：陸續規劃於宿舍之適宜空間設置簡易廚房，以提供學生便利的自煮環境，鼓勵學生揪團開伙，讓住宿學生三餐吃得更安心及均衡，促進情感交流。

D.運動設施改善與運動風氣之推行：透過增建或改善運動設施，以及持續辦理全校運動會、校慶運動競賽、新生盃、系際盃等活動，鼓勵學生走至戶外熱情參與運動。

E.專業精進的職涯諮詢服務：本校職涯輔導人員已取得「全球職涯發展師」證照，提供個人化職涯諮詢、履歷健診與模擬面試，強調觸發學生自我探索的動機，鼓勵學生進一步瞭解自己的特質、充實自我就業能力。另外，職涯發展師與系所老師合作，進行職涯班級座談，透過多元化的職涯主題對談，提供職涯輔導更全面的關照。

(二)研究發展目標

1.全面強化研究效能，以 2030 年進入 QS 世界大學排名前兩百大為目標：將「發表數」、「引用數」、「FWCI」（領域權重引用影響力指數）及「國際合作論文比例」列為主要檢核指標。

(1)發表數:本校 QS 近五年 2013-2017 年論文發表總數為 7,208 篇，2023

國立中山大學校務基金

業務計畫及預算說明

中華民國 112 年度

年以達 8,000 篇為目標，以 2024 年達 8,200 篇為目標。

(2)全校被引用數:(QS 近六年 2013-2018)為 45,803 次，2023 年以 69,803 次引用數為目標，期 2024 年可達引用數 75,803 次。

(3)FWCI:本校 108 年全校 FWCI 為 1.00，112 年以 1.20 為目標，並以 113 年達 1.25 為目標。

(4)本校近五年 106-110 年教師發表 SCIE、SSCI 國際合作論文比例達 41.8%，已提早達到 112 年原設定目標值 41%。本校 110 年在國際疫情嚴峻下，國際合作論文數高達 615 篇，佔總發表論文 1,452 篇的 42.4%。本校 112 年教師發表 SCIE、SSCI 國際合作論文比例目標值，將增為 45%。

2. 鼓勵研究表現，提升國際能見度：

(1) 論文獎勵：前 15%或前 25%且為第一作者或通訊作者，每篇論文可獲得獎勵金，若該篇為國際合作論文，則額外再給予獎勵。

(2) 高被引用學者之獎勵：近五年單一論文，該年度累積 6 次被 JCR 公佈為被高度引用(HiCi)之期刊論文且為第一作者或通訊作者；近五年總發表之論文，該年度 FWCI 指數超過校平均，超過平均 1.5 倍者；近五年總發表之論文，該年度 FWCI 指數超過校平均，超過平均 2 倍者，均提供額外獎勵金。

(3) 建立國際合作團隊之相關獎勵：補助各學院/系所舉辦國際學術研討會(工作坊)每場活動；激勵博士生申請國家科學及技術委員會出國研究計畫(例如:千里馬、三明治計畫等)，若獲得補助，學校再加碼提供生活費補助；未能獲得補助之博士生，本校將提供部分經費補助，鼓勵博士生赴國外研修，增廣見聞。教師輔導已獲得國家科學及技術委員會獎學金之博士生，申請千里馬計畫若獲核定，則教師可另外獲得獎勵金等措施。

3. 發展頂尖研究領域，培植有潛力之研究中心

(1) 持續運作本校教育部高教深耕計畫之「智慧電子商務研究中心」及「晶體研究中心」，提升成為具有競爭優勢且達到國際一流水準之研究中心。

(2) 針對本校具優勢之潛力研究成果亮點，建立全球領先地位部分，本校已明確整合出兩大研究發展層次，第一層次為具有國際競爭力的領域，包括水下科研載人載具、氣候變遷、海洋天然物、無線通訊、氣

國立中山大學校務基金

業務計畫及預算說明

中華民國 112 年度

膠科學、商業數據分析及國際漢學；第二層次為具發展潛力的未來科學領域(Program of Future Technology)，包括綠能關鍵材料、仿生材料、資訊安全及智能醫學等。此外，研訂國際學術合作補助要點，激勵研究團隊積極鏈結國際合作，成效值得期待。

- (3) 積極爭取水下載人載具研究、海洋研究、氣膠研究、通訊研究、國際漢學、商業數據分析等，自 112 年起成為高教深耕計畫第二期特色領域研究中心。

4.厚植研究能量，積極與國際接軌

- (1) 持續與標竿學校美國加州大學聖地牙哥分校UC San Diego(UCSD)交流，辦理雙邊學術研討會(NSYSU-UCSD Bilateral Research Symposium)，聚焦氣膠科學、光電材料及海洋科學三大研究主軸，促成全球兩大洲「唯一」的氣膠研究中心攜手合作，即本校「氣膠科學研究中心」與加州大學聖地牙哥分校「氣膠對環境化學之衝擊研究中心」(Center for Aerosol Impacts on Chemistry of the Environment, CAICE)簽署合作備忘錄，其中包括兩研究中心人才的培育。

(2) 推展海外研究中心

- A.本校107年獲得國家科學及技術委員會第一期3年計畫經費支持，在斯里蘭卡科特大學成立「臺斯環境變遷海外研究中心」，並於魯胡納大學(University of Ruhuna)設立「臺斯海洋研究工作站」。雙方合作研究成果豐碩，研究中心團隊成員於Frontiers in Marine Science (Impact factor: 4.9, Q1) 期刊發表「斯里蘭卡尼甘布瀉湖及鄰近水域優養及缺氧化」文章，其成果將協助當地制訂水資源分配及汙染防治策略。另有關「亞洲國家市售魚乾中的微塑膠含量與組成」研究已被Journal of Hazardous Materials (Impact factor: 10.6, Q1) 期刊接受。110年再度獲得國家科學及技術委員會第二期3年計畫經費，雙方將持續聚焦研究陸域生態保育、海洋碳循環、海洋內波等議題，善盡大學永續環境之社會責任。

- B.本校材光系與拉脫維亞固態物理研究所、立陶宛科技與技術中心及立陶宛維爾紐斯大學光學與奈米科技研究所於109年3月12日在拉脫維亞固態物理研究所成立海外科研臺波中心。臺波中心於110年10月27日與立陶宛物理科技中心 (Center for Physical Sciences and Technology, FTMC) 簽署研究合作備忘錄，聚焦「凝態物理」、「材料

國立中山大學校務基金

業務計畫及預算說明

中華民國 112 年度

科學」及「晶體光學」等研究。FTMC為立陶宛國內最大之科學研究機構，由530位研究人員及130位博士組成，其中光學、雷射研究表現及其產業鏈結實力享譽國際。臺波中心於111年2月與FTMC召開第一屆線上研究工作坊，期待合作成果能提升本校在光學及雷射研究的層次。

C.吐瓦魯為我國在南太平洋建交最久的國家，由9個島礁群組成，因海平面逐年上升，該國位於環境變遷的最前線，為觀測研究氣候變遷之最佳據點。本校在外交部協助下，預計於於吐瓦魯成立海外研究中心，除拓展本校海洋科學學術研究合作夥伴外，本校新海研三號將媒合與吐國海事訓練學校進行多元的合作交流，更希望能協助我邦交國因應氣候變遷，做出最佳的因應政策。另外本校積極與菲律賓賓大學迪里曼分校進行有關「AI老年穿戴設備」之研究，期未來共同成立臺菲海外研究中心，並規劃於本校建立具國際規模之研究教學場域，共同培育兩國專業半導體(如壓電材料領域)人才。

(三)產學合作目標

1. 促進產學合作，提升國際產學競爭力：

- (1)大高雄區域產業政策正逐向轉型為高附加價值、低污染之高科技產業，本校鏈結大高雄地區產、官、學、研等單位，以深厚的學術研究基礎，積極探索促進南部區域發展之可能性。以本校氣膠研究中心為例，即著手探討如何為PM2.5固定污染源之大高雄傳統產業轉型為環境友善之綠色產業。
- (2)落實國家政策及推動《國家重點領域產學合作及人才培育創新條例》，本校申請設立「半導體及重點科技研究學院」及「國際金融研究學院」已獲教育部核定通過，分別與大高雄7家半導體產業鏈重點企業及國內22家大型金融相關企業緊密合作，以8-10年為一期，養成理論與實務兼具之半導體產業與國際金融資產管理人力，補足重點企業專業人才缺口。
- (3)加強跨校策略聯盟運作，設立橋頭科學園區產學策進會，為科學園區的發展獻策，培育產業人才。
- (4)本校主導成立南臺灣國際產學聯盟積極接觸校園新創團隊，以完善的仲介身分建構創新創業生態系，促成媒合新創團隊與投資雙方；包含為團隊引進技術支援、新創團隊創業訓練、團隊國內外技術發表、嫁

國立中山大學校務基金

業務計畫及預算說明

中華民國 112 年度

接募資資源等項目，以扶植新創團隊與異地培訓、前瞻研究交流及企業產學合作。112 年延續原設定，戮力成為國際化的產學管理營運機制生態系統平臺，金援年輕創意，催生具商業價值的新創公司。

- (5)推動「培育師生創業，塑造中山品牌形象」為主軸，從投入創業管理培育能量(創業氛圍)、創業知能學習養成(創業課程)、模擬創業過程(貨櫃輔導)、成立公司後的營運輔導(創新育成)、實驗基地協助商品化(創業加速)及創投資金挹注(一億基金)縝密階梯式的輔導，致力於扶育「師生創業」及「青創企業」成為本校創業及衍生企業特色，落實大學社會責任。

2.深化人才培育，促進多元發展：

- (1)建立智財管理資料庫，完善校園專利佈局，持續深化技術探勘；專利推廣模式數位化，連合區域夥伴學校，提高產業鏈結能見度；串連國際技術媒合平臺(In-Part)，擴大原生技術應用價值。
- (2)打造校園創業氛圍，強化師生創業孵化器能量，開設創新創意系列課程，結合不同系所之技術能量，積極推動「跨領域」合作，並邀請產業專家、專任教師參與講座、輔導、諮詢活動，透過跨領域對話創意，激盪形成小型青創模型。
- (3)發展創業育成一條龍輔導模式，協助 5 家創業團隊取得校內外投資或補助，並提供各種附加價值的服務，以降低新創團隊創業初期的營運風險，並提高其產品之產業競爭力與市場利基，以全方位培力機制，型塑中山創業品牌形象。
- (4)推廣成人教育、普及終身學習理念，本校 110 年起往北高雄拓點開課，統整校內豐富的教學資源與頂尖師資，辦理語言檢定及專業培訓班，同時結合區域特性，量身打造教育訓練課程，致力發展本校成為高雄地區人才培育最佳學習平台，以提供民眾及在地企業高品質的進修管道。
- (5)主動與企業連繫，提供企業包班委訓，為企業量身打造職能相符課程，協助其培訓「人才」成為「人財」，提升企業及本校價值。

(四)其他目標

- 1.辦理半導體研究學院教學空間改善，以培育台灣最重要的「護國神山」半導體產業人才，達成學生、家庭、學校、產業、國家多贏的局面；裝修國際金融研究學院教學空間，培育國際金融人才，打造台灣成為亞洲

國立中山大學校務基金

業務計畫及預算說明

中華民國 112 年度

企業資金調度及高階資產管理中心；開發仁武校區，陸續興建醫學教學大樓、醫學研究大樓、醫學實驗大樓與教職員生宿舍及餐廳等，以積極推動本校籌設醫學院的發展目標，盼成立高東屏地區唯一的國立大學醫學院，以配合國家醫療政策及補足南部區域醫療資源的不足。

2. 充實各項安全設施，強化校園安全及保障師生同仁安全：

- (1) 為建立安全校園環境，達成「校園安全無死角」目標，本校與鼓山分局共同設置海報與看板及社群媒體宣導，加強推廣師生同仁手機加入警政署【110 視訊報案 APP】。
- (2) 每學期開學第一週為「交通安全宣導週」，校安人員編組至各停車場宣導與勸導學生騎乘機車及戴好安全帽，另逐一檢查停車場機車胎紋深度是否標準，如不符標準之車輛統一放置提醒單，提醒車主注意並儘速更換輪胎，以確保師生騎乘機車安全。
- (3) 為確保校園師生同仁安全，於全校各廁所內緊急求救壓扣旁張貼安全宣導貼紙，貼紙內容包含警示師生避免誤按，另為宣傳安全通報效果，增列、校安事件通報系統、24 小時緊急連絡電話、110 視訊報案 APP 等安全資訊。
- (4) 近年來外送平台使用率高，外送機車違規臨停及行駛的狀況漸嚴重，為讓學生定點取餐更安心，自 110 學年度起試辦「外送臨停區」期有效改善違規臨停及行駛亂象。另各管制哨(保全)將提供外送員地圖及宣導說明，初期以旗幟標示臨停區，待未來成效後再標線標示臨停區車格，期減少校園交通安全問題。
- (5) 建置校園「智能安防系統」，系統採電子地圖化，能清楚攝影機位置，方便人員調閱；另具有智慧位移搜尋功能，迅速具有縮短調閱時間之功能；設置高階攝影機於大門、壽山門、武嶺路口及活動哨路口共 14 支，攝影機可精準追蹤汽、機車牌，未來該系統也可整合其他模組界接擴充，使校園更安全。
- (6) 校園資源循環再利用，利用中水澆灌植栽，目前每日使用率達高雄市政府核可許可量 150 公噸之 70%，未來除再延伸中水澆灌管線，亦同步更新既有管線配置及過濾設施濾材，以期達到節能之目的並充分再利用回收水資源。

3. 落實執行校園環境清潔工作，以及規劃校園植栽種植，期以美化校園景觀及建構多元生態環境。

國立中山大學校務基金

業務計畫及預算說明

中華民國 112 年度

4. 精進採購作業，簡化並優化作業流程，以提升採購效率。

5. 發展圖書資訊創新業務：

(1) 館藏特色發展：112 年將持續配合後醫系及其他醫學相關新系所成立，引進醫學類優質書刊，包含醫學領域專業電子資源，並配合學校雙語政策，增進語言學習類書刊，另建立特藏數位化資料，持續校史資料及圖書館資料數位化工作，使數位典藏系統珍藏內容更趨豐富多元。

(2) 多元複合空間：活化圖資空間，增設多元複合用途的閱覽環境，醞釀一個想像未來、勇於追夢的學習場域。112 年將現有空間進行盤點評估，規劃討論空間、閱讀共學區、多功能視訊會議室等場域。

(3) 區域聯合防禦：

A. 自 108 年 8 月導入新型 IPS-AI-NGFW(智慧型入侵偵測防禦系統)，提升校園資安防護能力，經通報系統統計 109 年 1-4 月共計 69 件資安事件，110 年度更導入全校外對內連線之控管，110 年 1-4 月資安事件統計為 34 件，111 年 1~4 月資安事件統計 11 件已達逐年下降及控管之標準，112 年度將持續精進 IPS 防禦調整符合教育部 ISMS 稽核要求標準。

B. 本校圖資處（亦為高屏澎區網中心）受教育部委託執行青少年網路內容防護計畫，開發不當資訊防護系統，為提升臺灣學術網路（TANet）網路內容使用安全，保護學齡中使用者避免接觸不當資訊網路內容，目前系統已建置完成 11 個區網中心，所轄高中職皆受系統防護，並於 22 縣市教育網中心進行防護，110 年度已接續導入臺中區網、南投區網、臺東區網，111 年度將完善系統功能，穩定維運全臺 22 縣市及 12 區網中心防護系統，提供各區網系統客戶服務，排除系統防護問題，持續防護臺灣學術網路，保護學子於安全的網路環境下學習。

(4) 資訊業務精進：

A. 更新核心交換器及 L3 交換器傳輸介面，讓骨幹設備到各棟大樓支援到 10G bps。

B. 推動雲端 AD 帳號資料庫與符合標準協定之身份驗證系統，由於各式資訊化服務蓬勃發展，訂閱式服務大幅度增長，如何安全且有效介接使用者資料至第三方系統變成了重要的基礎，雲端 AD 帳號資

國立中山大學校務基金

業務計畫及預算說明

中華民國 112 年度

- 料將利用現有基礎，增加 CAS 功能以符合 SAML、LDAP 協定，統一提供具安全性的外部資訊服務介接系統。
- C. 運用高屏澎區網導入之網路分流設備，分析不同服務之網路流量(如 DNS 及資料庫服務流量)，以偵測及預防潛在的資安威脅(如 DNS 及資料庫等弱點)，111 年爭取成為教育部南區 DNS Server 據點，提升轄下單位連線速率，發表容器化網路服務監測系統，持續精進並強化轄下單位自我防護能力與系統安全。
- D. 因應行政院資通安全管理法、教育部、本校資通安全責任等級及資通安全稽核委員意見，每年滾動修正及執行本校資通安全維護計畫，推行資訊安全管理系統(ISMS)並導入國際資安標準 ISO 27001 認證，定期檢視實施情形，辦理內部稽核作業，召開管理審查會議與資通安全暨智財權保護委員會，以持續精進及降低資通安全管理風險為目標，執行各項資通訊安全防護工作與目標宣導作業。
- E. 持續執行個人資料保護管理制度(PIMS)之全校個資盤點、風險評鑑、個資保密切結書簽立，以善盡資料保護職責。
- F. 建構雲端服務內網防火牆，提升各區塊間資安防護能力：因應多樣化的外部攻擊，內部發起的殭屍電腦、木馬程式等更不該忽略，分類系統等級並導入內部防護防火牆，可將資安防護區塊化，有效控管風險。
- G. 推動雲端數據資料災害應變能力，資料安全已成為資訊安全內非常重要的環節，RTO (Recovery Time Objective) 最大可允許中斷時間與 RPO (Recovery Point Objective) 數據損失可允許的最遠回溯時點，這兩項關鍵指標是核心系統業務最大的挑戰，擴增儲存空間、加強備份頻率並確保資料可用，以提升校務行政系統資訊安全。
- H. OSUN ID system integration：OSUN (Open Society University Network) 是一個全球教育機構聯盟，該平台上整合並推廣諸如社會科學、人文科學、科學和藝術等領域的學術專業知識，本校擬將透過 Google Workspace for Education 的帳號作為登入 OSUN 的方式，在校教職員生皆可以申請本服務帳號，待系統彙整完成後將透過國際處發布相關公告。

國立中山大學校務基金

業務計畫及預算說明

中華民國 112 年度

(5) 圖書館業務精進：

- A. 支援師生教學研究與學習，進行核心書刊資源評鑑，配合系所研究與教學發展，加強引進學術研究及博雅教育所需資源，並以本校主要教研學科為主題，舉辦相關資源展覽，提升館藏資源使用率、二手書平臺功能強化、課程教科書及參考文獻之提供等策略進行圖書推廣。另推展文創紀念品銷售活動，經營圖書館品牌，進而促進圖書館資源利用，提升校園閱讀風氣。
- B. 閱覽環境再提升：規劃汰換館內 4F、7F、8F 共 6 部逾 30 年的老舊空調箱，將其納入能源系統管理，使館內空調箱全面升級為智慧化管理，也使整體閱覽環境更加舒適。擬於 6F 及 8F 討論室加裝吸音設備，解決隔音不良引起之閱覽區干擾問題，提升讀者利用圖書館進行學習研究的意願。
- C. 讀者服務內涵優化：線上借閱服務系統升級，整合校務單一入口資訊，減少重複帳密登入程序，並加強個人資料保護與資訊安全措施，提供讀者更便利安心的操作環境。收集分析讀者使用數據及意見，調整讀者借閱期限與服務內容，期更貼近讀者需求。
- D. 流通服務智慧簡便化：引進自助還書智能流通服務設備，讓讀者能不受時空限制地歸還圖書，減少人員接觸頻率及逾期滯納金爭議，並期待能增進館藏流通效率。導入多元支付繳費服務，提供讀者多樣化且便利的付費方式，滿足各式使用習慣，也減少使用現金流通，降低人工處理錯誤率。
- E. 圖書資源取用指引強化：圖書館藏目錄查詢系統自動判斷查詢結果，提供相關延伸服務系統連結，讓讀者可不受時空限制提出資源需求申請，更快速取得所需資源。重製館內書架之索書號架標及側板標示，確保標示符合書架藏書現況，並製作圖書搜尋說明海報，指引讀者正確識讀書目資訊、查找及置放圖書。
- F. 館藏典藏空間美化：重整博碩士論文典藏空間，調整論文擺放規則；改善期刊架位標示破舊凌亂現象，便利讀者瀏覽、查找論文與期刊資料，也提升其對典藏環境的正面觀感。
- G. 持續維運各項業務諮詢服務統計與問題知識流平台，動態更新櫃檯

國立中山大學校務基金

業務計畫及預算說明

中華民國 112 年度

參考諮詢服務表單，以提升服務品質與人力管理調度的效益。同時主動為各系所安排研究資源利用課程，包含研究資源、授權軟體、自由軟體、網路大學平臺利用、學位論文轉檔與上傳、學位論文抄襲比對等，增加提供 3 人成行客製化講授課程，學習途徑有實體講授和線上課程，提供讀者不受時空限制的學習資源。

H. 持續優化畢業論文提交系統、版本控管與協同開發平台的相關業務，並改善作業流程與增加系統穩定度。規劃與建置學位論文統計資訊系統，彙整各學院與系所電子論文開放年限統計資訊，以視覺化方式呈現統計資訊，供後續決策使用。

I. 本校為南部唯一持續開設圖書館專業人員推廣教育學分班的學校。班務收入自主，以混成式課程的多元授課方式，結合線上數位課程克服學員距離限制的侷限，兼具在職進修時間的彈性優勢，並結合當代圖書資訊教育與社會需求，適時調整課綱或新增課程，善盡大學的社會責任，提高本校形象與影響力。

6. 推動圖書資訊智慧連結服務:

- (1) 智慧無線網路：111 年已完成全面升級 Wi-Fi 6 改善案，提供高密度、高頻寬、高安全性的無線網路環境。112 年將持續規劃無線網路備援線路，以滿足校園教學及研究需求，透過流量分流以提高本校連國外頻寬及速度，並將非本校使用者與本校使用環境隔離，以確保無線網路資訊安全，並配合仁武校區建置無線網路環境，提供全校區一致的無線上網體驗。
- (2) 智慧空間：升級智慧化圖書館門禁管控系統，可控制各獨立閱覽空間容留人數，便於掌握空間利用狀況，節省管理人力與時間成本。
- (3) 智慧系統：建置圖書館智慧化自動化系統，整合所有類型的資源，節省人工成本，提升資源利用率，增進學術傳播與能見度。111 年依評估結果建議採購與導入新系統，提供一站式(OSS)服務，預計於 112 年正式完成系統導入和啟用，及系統相關教育訓練及認證。
- (4) 智慧金流：開發本校智慧校園相關系統，持續針對校務資訊系統進行功能精進與系統安全防護，以提升各行政單位效率與系統穩定度;同時將推動資料庫系統轉移，辦理各資訊系統主機虛擬化與作業系統升

國立中山大學校務基金

業務計畫及預算說明

中華民國 112 年度

級。

7.辦理藝文活動，豐富南臺灣藝文生活：

- (1)執行西子灣蔣介石行館之古蹟修復工程以建置藝文活動新場域。
- (2)持續辦理藝術季:如3月~6月中山陽光藝術季、9月~12月西灣表演藝術季，節目型態多元，涵蓋音樂、戲劇、舞蹈、講座、跨界等不同類別。
- (3)推動國際共製創新合作模式，除邀請國際知名音樂家至本校演出外，並爭取駐校樂團至國外進行演出，亦與國際知名音樂家進行專輯出版製作。

8.凝聚校友對母校的向心力：

- (1)持續深化與校友會的互動合作，結合各系所及社團性校友會，整合校友會組織網絡，團結校友力量協助校務發展。
- (2)持續強化網路社群經營，充實官網內容，促進社群互動，以貼文、圖片及影片等訊息內容，傳遞母校與校友重要動態，並鼓勵學院系所提供校友亮點資訊，提升粉絲參與率。
- (3)深化傑出校友聯繫與向心力，透過與傑出校友聯誼會合作，活絡傑出校友之連結，並加深與母校合作。
- (4)建置完善的校園紀念品展售通路，透過西子樓校友會館實體展示館，整合虛實通路，增加產品多元性，提升行銷服務。
- (5)持續推廣發行「中山認同卡」，並透過活動宣導向歷屆校友推動校友證，蒐集校友的新動態並提供校友福利。
- (6)定期出版國立中山大學「校友服務中心電子報」提供最新學校動態、校友及各地校友會動態及校友福利等資訊。
- (7)持續於校慶期間舉辦校友校友回娘家活動或邀請校友回校演講，凝聚校友向心力。

9.執行開源節流措施，提升校務基金營運績效：

- (1)學雜費收入：成立招生策略辦公室，積極運用招生策略大數據分析，增設調整符合產業需要的碩博士班、在職進修專班及校友進修班制等，並配合本校推動雙語大學計畫，持續拓展東南亞國家或其他境外國家之生源，以減緩國內少子女化趨勢對學雜費收入之衝擊。
- (2)科研收入：配合國家政策需求及發展，本校除持續鼓勵教師申請國家科學及技術委員會專題研究計畫、徵求型研究計畫、整合型研究計畫

國立中山大學校務基金

業務計畫及預算說明

中華民國 112 年度

及雙邊國合計畫外，亦積極整合並強化各研究單位實力，鼓勵跨院校及跨國合作，共同籌組研究團隊，爭取外部大型計畫之經費挹注。

(3)產學合作收入：持續營造校內親產學之環境，透過輔導與獎勵、配合多元升等、評鑑機制及獎補助機制，促進學研人員與產業進行產學合作、專利技轉或培育新創公司，爭取外部經費之挹注。

(4)推廣教育收入：善盡大學社會責任，針對在地區域所需推廣教育課程進行開發，落實提升本校推廣教育開班績效與財源自主之目標，持續進行並拓展其他推廣教育類型市場。

(5)場地設備收入：

A. 為增加場管收入及服務廣大師生同仁，配合政府政策導入電子支付及行動支付，期以增加師生在校內用餐之誘因，優化各場地品質，以求場地收入持續成長。

B. 持續尋求適當營運地點，如推動行動攤位試辦計畫，提供多元餐食選擇，達到活化既有資產，並增加校務基金經營收益。

C. 本校海堤停車場設置車牌辨識收費系統，並提高停車費率及改為全時 24 小時收費，因此，除可加快車輛進出速度與提高營業收入外，也可減少人力。另西子灣停車場亦一併設置車牌辨識收費系統，兩處停車場均可大幅提升停車場服務品質。

(6)校務基金勸募：

A. 建立有感有效的全校性募款策略，依「推動校務基金勸募獎勵要點」，訂定年度獎勵金提撥數額，增強募款誘因，並以目標實現及績效衡量作為獎勵機制，使各單位有明確之努力目標，並激勵募款效能，全面強化募款執行績效。

B. 配合本校成立醫學院，積極推動「醫學教育基金募款專案」，擬定募款策略並規劃募款活動，籌募興建經費。

C. 強化「校務發展諮詢顧問及推動委員會」組織，穩定既有募款來源，並藉由校務發展諮詢顧問及推動委員建立與企業界聯繫之管道，引介企業界之捐贈，增益本校教育資源，充實本校校務基金。

D. 積極推動小額募款、定期定額捐款機制，建立穩定的受贈收入經費來源，充盈基本自籌收入。

E. 強化募款主題及其執行成果，讓捐款人瞭解捐款金的支用情形及其社會意涵，提升捐款意願，增加勸募績效。

國立中山大學校務基金

業務計畫及預算說明

中華民國 112 年度

(7)投資理財：

- A. 持續尋覓合適之金融商品進行投資，填補投資部位缺口，增益校務基金收入。
- B. 隨時檢視現金流量，靈活調度資金，轉存定期存款以增加利息收入。

(8)人事經費控管：

- A. 對於人員聘用加強控管，落實執行人員出缺時，宜逐案進行人力調配並檢討人力評估後再進行人力增補，管控合理人事成本支出。
- B. 因應兼任助理納保規定，建立退休志工人才庫，並訂定各類退休人員服務辦法，透過志工服務替代部份兼任助理人力。

(9)省電、省油、省水、省紙四省方案：

- A. 持續推動節能措施，另配合申請如經濟部、教育部等各種政府單位試辦節能計畫補助，以挹注節能設施改善經費。
- B. 積極爭取經費補助，以汰換全校區電子式自來水表，建立全校水資源管理系統，以有效管控全校區自來水使用情形，除防止漏水情事，亦能適時警示異常之用水行為，避免水資源浪費。
- C. 汰換老舊車輛及減少調派耗油之車輛，以節約油資。
- D. 推動電子化會議與資料雙面列印、採用公文線上簽核及電子交換，減少紙張列印與郵資。

10.持續建構綠色節能、智慧營運的低碳永續校園發展：

- (1)改善校內能源基礎建設及生活環境接軌國際潮流：持續推動各項節能措施，如持續評估並設置太陽能光電發電系統、以能源管理系統調控熱泵及中央空調開關時程、建置完善的自來水管理系統、規劃汰換老舊中央空調系統及小型冷氣機、新設冷氣機皆需安裝節能機板及增加中水利用率、推動電子化會議與資料雙面列印、採用公文線上簽核及電子交換，減少紙張列印與郵資等，以達節能減碳及資源再利用之功效。另積極爭取各級政府單位各項節能計畫補助，以挹注節能措施經費。
- (2)提高綠色智慧校園各項措施及績效能見度：建置本校綠色智慧校園資訊公開平臺，其範圍涵蓋校園安全、基礎能源設備資訊整合，以及歷年關於綠色智慧校園推動成果，與全校教職員生及校外訪客分享，並期望透過大數據分析發展決策支援應用，實現綠色智慧校園及永續發

國立中山大學校務基金

業務計畫及預算說明

中華民國 112 年度

展之願景。

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：本年度預算編列固定資產 4 億 1,450 萬元，其中分年性項目編列 2,000 萬元，一次性項目編列 3 億 9,450 萬元。由營運資金支應 2 億 7,068 萬 2 千元、國庫撥款 1 億 81 萬 8 千元及其他(行政院國家發展基金之撥款)4,300 萬元，編列項目如次：

(一)分年性項目編列 2,000 萬元，皆為房屋及建築

仁武校區綜合實驗大樓新建工程，預定興建地上 2 層之 RC 建築物，總樓地板面積約為 2,574 平方公尺，總工程經費 1 億 7,762 萬 9 千元，本年度編列預算 2,000 萬元，計畫期程預計為 112 年度至 113 年度，由本校營運資金支應。

(二)一次性項目編列 3 億 9,450 萬元：

1. 機械及設備 2 億 4,120 萬元，係購置教學研究、校務行政等所需儀器設備，藉以提升教學研究品質及行政效率。
2. 交通及運輸設備 1,450 萬元，係設置校區交通及電信設備、購置教學實驗研究設施等，以提升教學研究品質及行政效率。
3. 什項設備 7,780 萬元，係購置教學研究用圖儀設備、教學研究圖書及行政辦公所需設備及事務性機具，以提升教學研究品質及行政效率。
4. 租賃權益改良 6,100 萬元，係租賃場域空間之規劃、設計、建築及裝置之改良成本，以提供良好教學研究環境。

(三)112 年度固定資產建設改良擴充及資金來源圖，詳見圖 1：

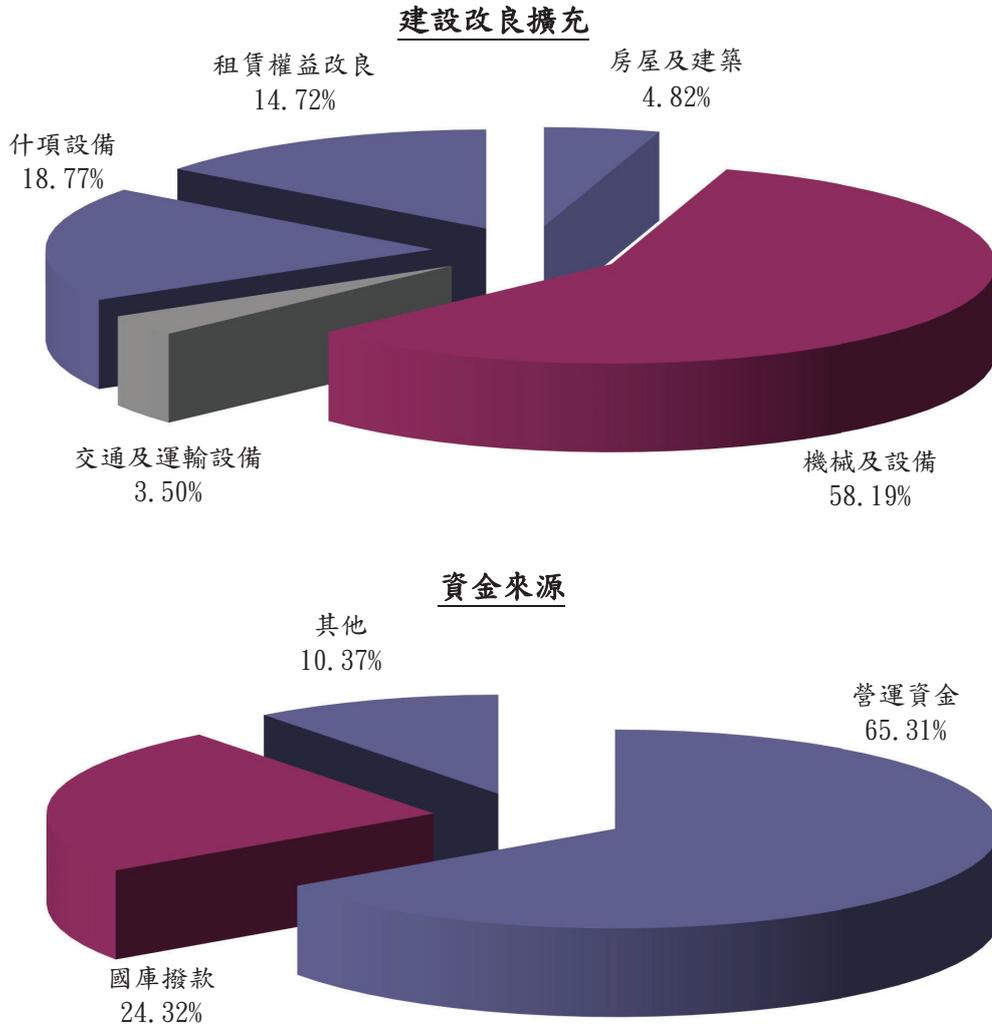
國立中山大學校務基金

業務計畫及預算說明

中華民國 112 年度

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 |
|--------------|---------|------|---------|
| (一)不動產、廠房及設備 | 414,500 | 營運資金 | 270,682 |
| 房屋及建築 | 20,000 | 國庫撥款 | 100,818 |
| 機械及設備 | 241,200 | 其他 | 43,000 |
| 交通及運輸設備 | 14,500 | | |
| 什項設備 | 77,800 | | |
| 租賃權益改良 | 61,000 | | |
| 合計 | 414,500 | 合計 | 414,500 |

國立中山大學校務基金

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 37 億 3,980 萬 5 千元，主要係教學收入、租金及權利金收入及其他業務收入，較上年度預算數 34 億 1,358 萬 4 千元，增加 3 億 2,622 萬 1 千元，約 9.56%，主要係學雜費收入、建教合作收入及其他補助收入增加所致。
- (二)業務成本與費用 39 億 6,596 萬元，主要係教學成本、其他業務成本、管理及總務費用及其他業務費用，較上年度預算數 36 億 5,051 萬 6 千元，增加 3 億 1,544 萬 4 千元，約 8.64%，主要係其他補助收入及建教合作收入增加，致教學研究及訓輔成本等相關支出及建教合作成本相對增加所致。
- (三)業務外收入 2 億 6,230 萬元，主要係財務收入及其他業務外收入，較上年度預算數 2 億 4,520 萬 2 千元，增加 1,709 萬 8 千元，約 6.97%，主要係受贈收入增加所致。
- (四)業務外費用 1 億 2,930 萬元，主要係其他業務外費用，較上年度預算數 1 億 4,000 萬元，減少 1,070 萬元，約 7.64%，主要係雜項費用減少所致。
- (五)業務總收支相抵後，發生短絀數 9,315 萬 5 千元，較上年度預算短絀數 1 億 3,173 萬元，減少短絀 3,857 萬 5 千元，約 29.28%，主要係新增半導體及重點科技研究學院及國際金融研究學院賸餘數所致。
- (六)本年度及最近 5 年收入、成本與費用及餘絀圖表，詳見圖 2、3。

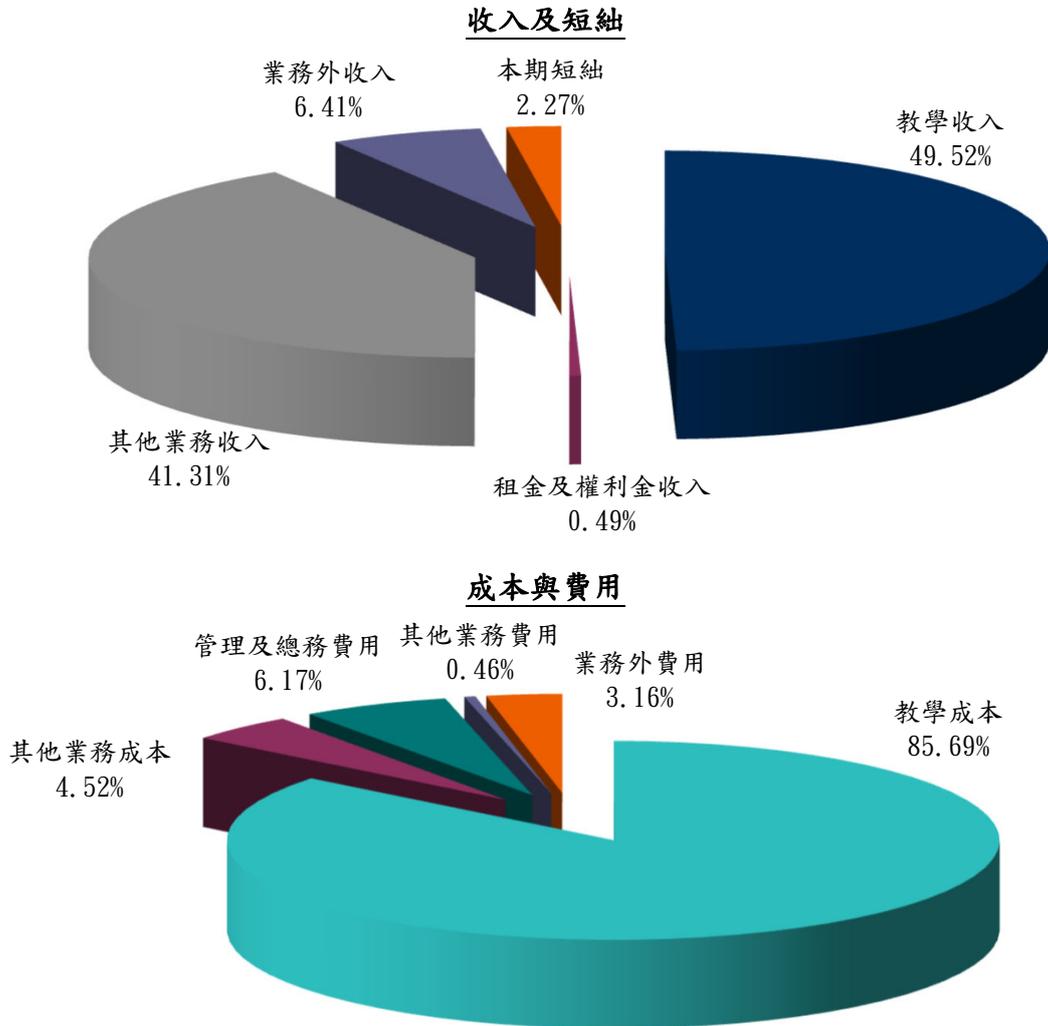
國立中山大學校務基金

業務計畫及預算說明

中華民國 112 年度

圖2

112年度收入、成本與費用及餘絀



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 | 3,739,805 | 業務成本與費用 | 3,965,960 |
| 教學收入 | 2,028,170 | 教學成本 | 3,509,255 |
| 租金及權利金收入 | 20,000 | 其他業務成本 | 185,030 |
| 其他業務收入 | 1,691,635 | 管理及總務費用 | 252,675 |
| 業務外收入 | 262,300 | 其他業務費用 | 19,000 |
| 本期短絀 | 93,155 | 業務外費用 | 129,300 |
| 收入及短絀總額 | 4,095,260 | 成本、費用總額 | 4,095,260 |

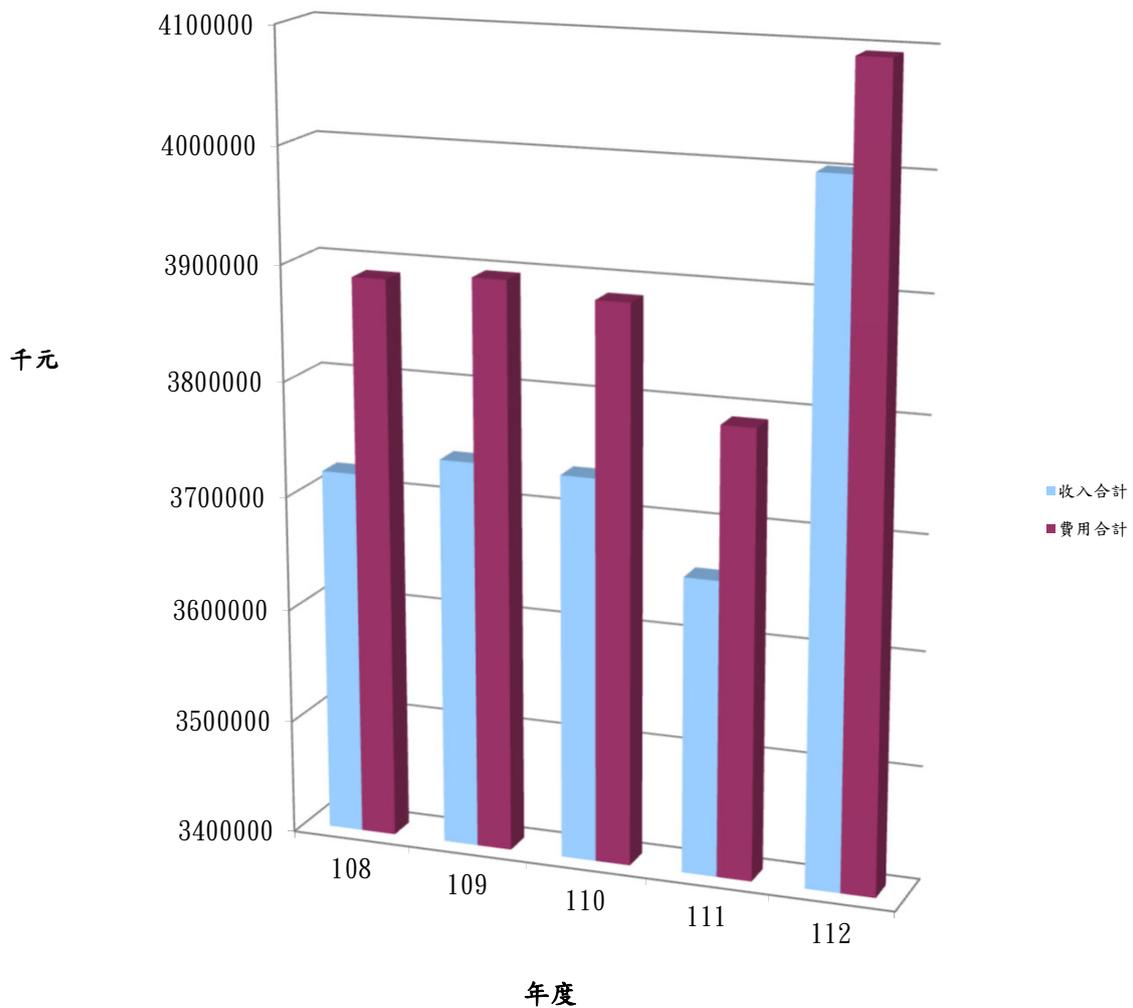
國立中山大學校務基金

業務計畫及預算說明

中華民國 112 年度

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 | | 3,462,806 | 3,442,727 | 3,461,102 | 3,413,584 | 3,739,805 |
| 業務外收入 | | 256,610 | 296,318 | 274,522 | 245,202 | 262,300 |
| 收入合計 | | 3,719,416 | 3,739,045 | 3,735,624 | 3,658,786 | 4,002,105 |
| 費用 | | | | | | |
| 業務成本與費用 | | 3,753,193 | 3,760,115 | 3,751,954 | 3,650,516 | 3,965,960 |
| 業務外費用 | | 136,024 | 136,500 | 133,660 | 140,000 | 129,300 |
| 費用合計 | | 3,889,217 | 3,896,615 | 3,885,614 | 3,790,516 | 4,095,260 |
| 本期餘絀 | | -169,801 | -157,570 | -149,990 | -131,730 | -93,155 |

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。

國立中山大學校務基金

業務計畫及預算說明

中華民國 112 年度

二、餘絀撥補之預計：

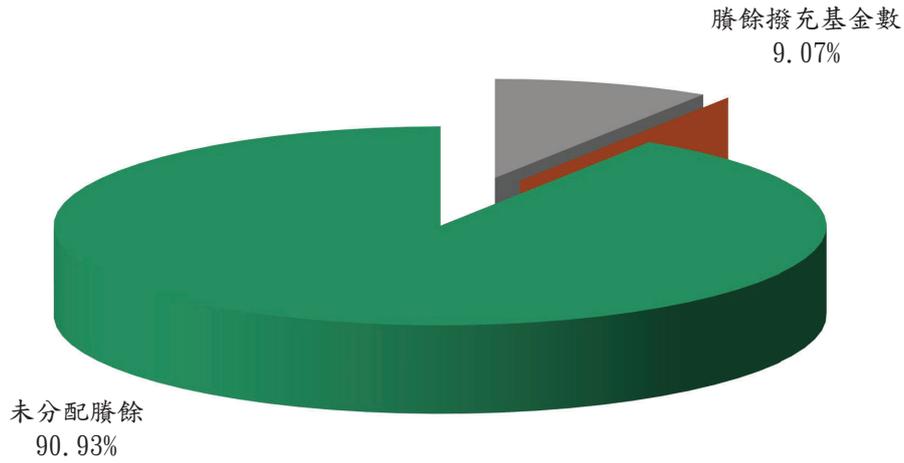
- (一)本年度預計短絀 9,315 萬 5 千元，其中大學預計短絀 1 億 3,173 萬元、半導體及重點科技研究學院預計賸餘 500 萬元及國際金融學院預計賸餘 3,357 萬 5 千元。連同大學以前年度待填補之短絀 2,323 萬 2 千元，共計短絀 1 億 5,496 萬 2 千元。
- (二)本年度預計撥用公積 1 億 5,496 萬 2 千元，填補累積短絀。
- (三)本年度預計賸餘撥充基金 350 萬元。
- (四)經以上填補後，本年度未分配賸餘 3,507 萬 5 千元，留待以後年度處理。
- (五)本年度及最近五年賸餘分配詳見圖 4、5。

國立中山大學校務基金
業務計畫及預算說明
中華民國 112 年度

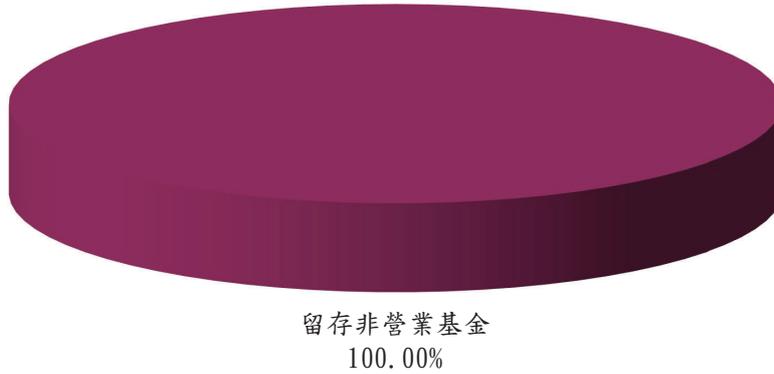
圖4

112年度賸餘分配

按分配程序分



按所得對象分



單位：新臺幣千元

| 按分配程序分 | 112年度預算 | 按所得對象分 | 112年度預算 |
|---------|---------|---------|---------|
| 填補累積短絀 | | 中央政府所得 | |
| 提存公積 | | 留存非營業基金 | 38,575 |
| 賸餘撥充基金數 | 3,500 | | |
| 解繳公庫淨額 | | | |
| 其他依法分配數 | | | |
| 未分配賸餘 | 35,075 | | |
| 合計 | 38,575 | 合計 | 38,575 |

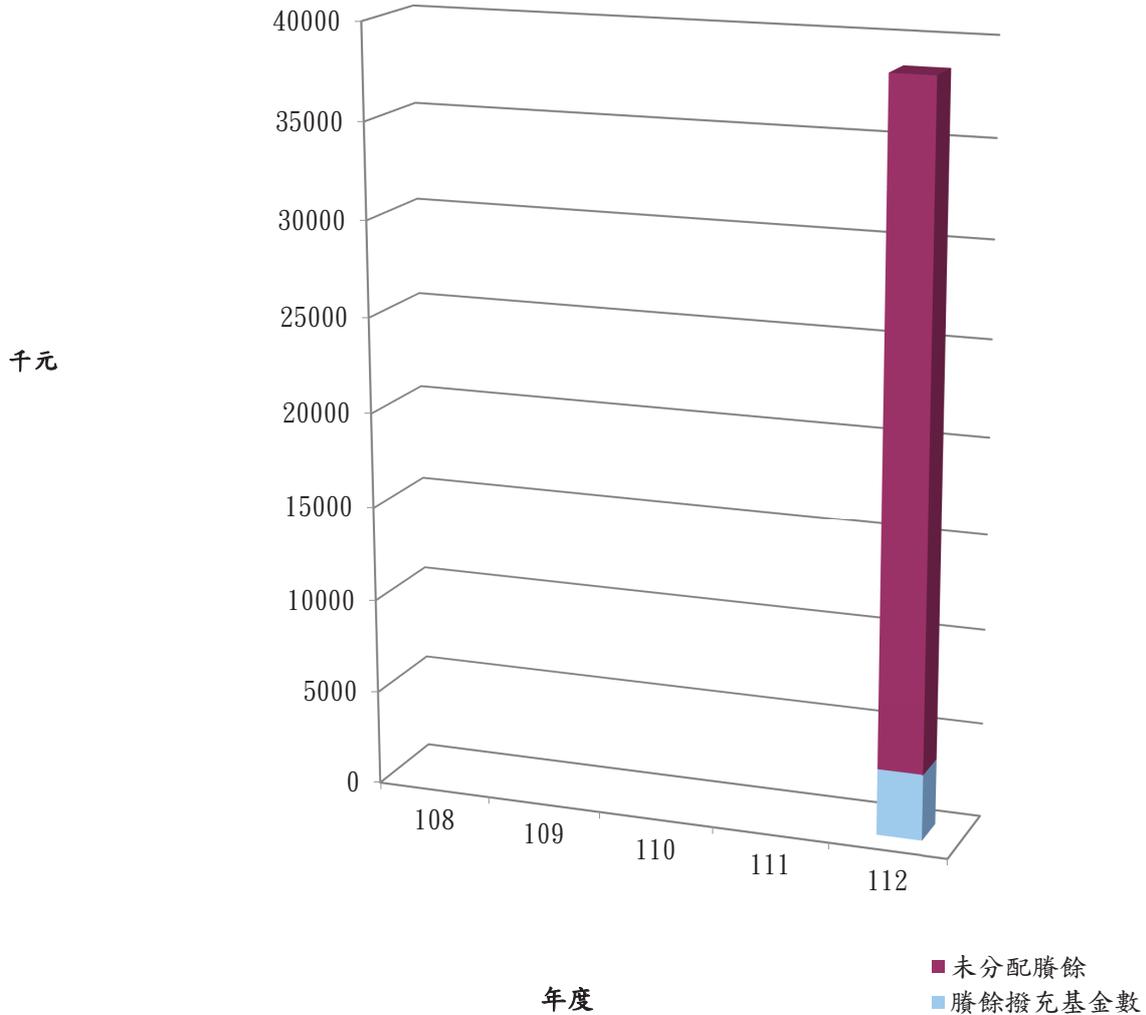
國立中山大學校務基金

業務計畫及預算說明

中華民國 112 年度

圖5

最近五年賸餘分配



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 |
|---------|----|---------|---------|---------|---------|---------|
| 賸餘分配 | | | | | | |
| 分配之部 | | | | | | 3,500 |
| 賸餘撥充基金數 | | | | | | 3,500 |
| 未分配賸餘 | | | | | | 35,075 |
| 合 計 | | | | | | 38,575 |

國立中山大學校務基金

業務計畫及預算說明

中華民國 112 年度

三、現金流量之預計：

(一)預計業務活動之現金流入 3 億 4,818 萬 5 千元，包括：

1. 本期短絀 9,315 萬 5 千元。
2. 利息股利之調整 2,830 萬元，含利息收入 2,500 萬元及股利收入 330 萬元。
3. 調整項目 4 億 6,935 萬元，係折舊、減損及折耗 4 億 9,334 萬元、攤銷 3,788 萬 5 千元、提撥離職儲金 400 萬元及遞延收入隨折舊或攤銷費用之提列轉列其他補助收入及受贈收入 6,587 萬 5 千元。
4. 收取利息 29 萬元。

(二)預計投資活動之現金流出 4 億 148 萬 9 千元，包括：

1. 收取利息 2,471 萬元。
2. 收取股利 330 萬元。
3. 增加退休及離職準備金 400 萬元。
4. 增加不動產、廠房及設備 4 億 1,450 萬元。
5. 增加無形資產 1,099 萬 9 千元。

(三)預計籌資活動之現金流入 1 億 4,381 萬 8 千元，係增加其他負債 4,300 萬元及增加基金 1 億 81 萬 8 千元。

(四)預計本期現金及約當現金淨增 9,051 萬 4 千元。

(五)期初現金及約當現金 21 億 3,915 萬 2 千元。

(六)預計期末現金及約當現金 22 億 2,966 萬 6 千元。