



國立高雄科技大學 109年度校務基金績效報告書

報告單位：研究發展處

CONTENT 目錄

PART ONE
程序&分工



PART TWO
學校
整體發展

PART THREE
績效目標
達成情形

PART FOUR
財務變化情形



PART FIVE
檢討與改進

PART SIX
結語



PART ONE
程序
分工

國立大學校院校務基金管理及監督辦法

依第26條規定：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，並應載明下列事項：

- 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。

前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報教育部備查。

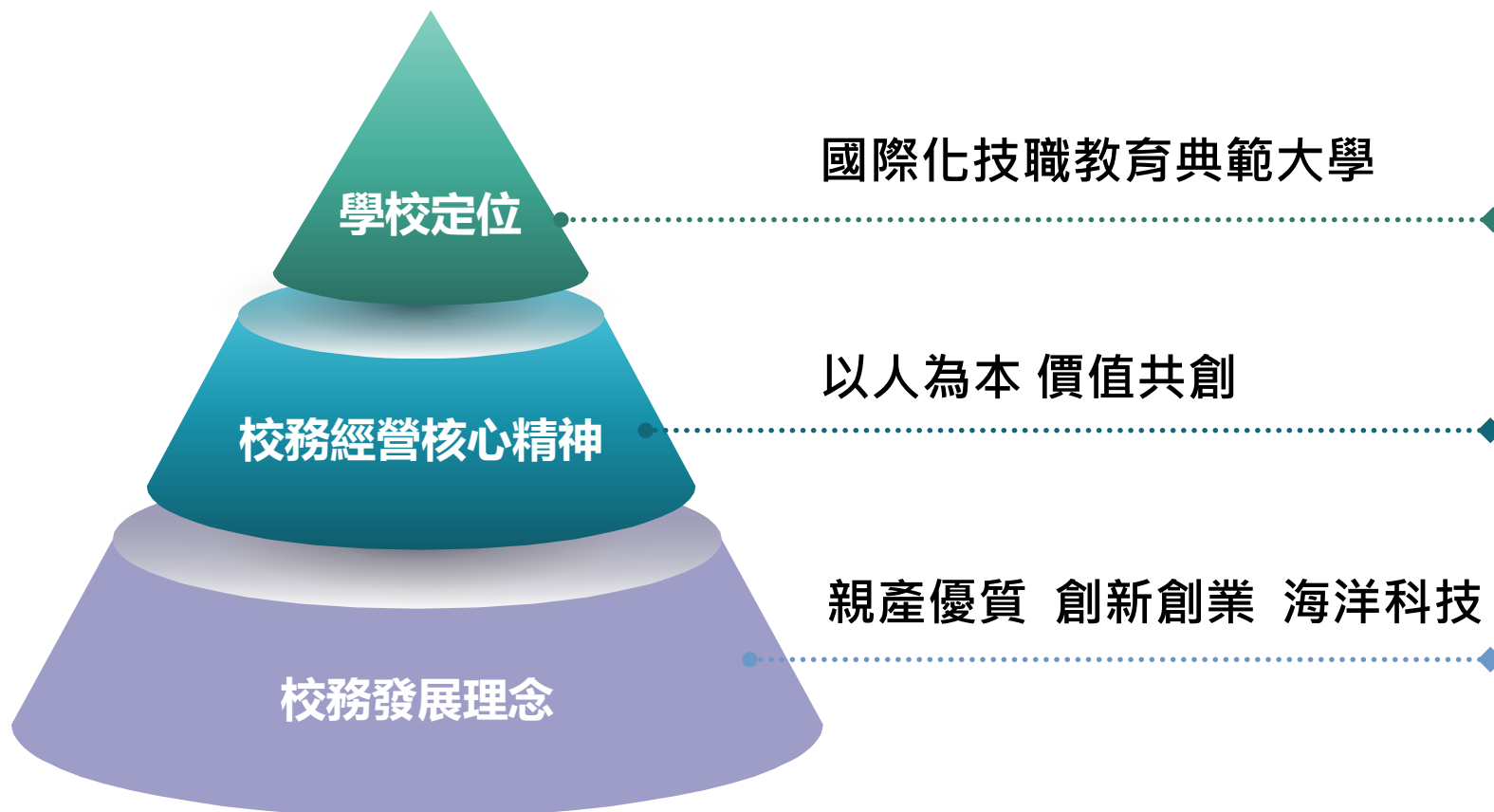
績效報告書架構與分工

章節	總負責單位	協助單位
壹、前言	研發處	
貳、學校整體發展規劃	研發處	
參、績效目標達成情形	一、深耕人才培育發展	圖書館、共教院、體育室、校友中心、研發處、學務處、進推處、進修學院
	二、厚植產學研發能量	研發處、體育室、校友中心、海科處、海訓處
	三、推動國際鏈結合作	產學處、校友中心
	四、共創學校發展融合	秘書室、人事室、電算中心、財務處、總務處、環安中心
肆、財務變化情形	主計室	
伍、檢討及改進	一、深耕人才培育發展	圖書館、共教院、體育室、校友中心、研發處、學務處、進推處、進修學院
	二、厚植產學研發能量	研發處、體育室、校友中心、海科處、海訓處
	三、推動國際鏈結合作	產學處、校友中心
	四、共創學校發展融合	秘書室、人事室、電算中心、財務處、總務處、環安中心
陸、結語	研發處	

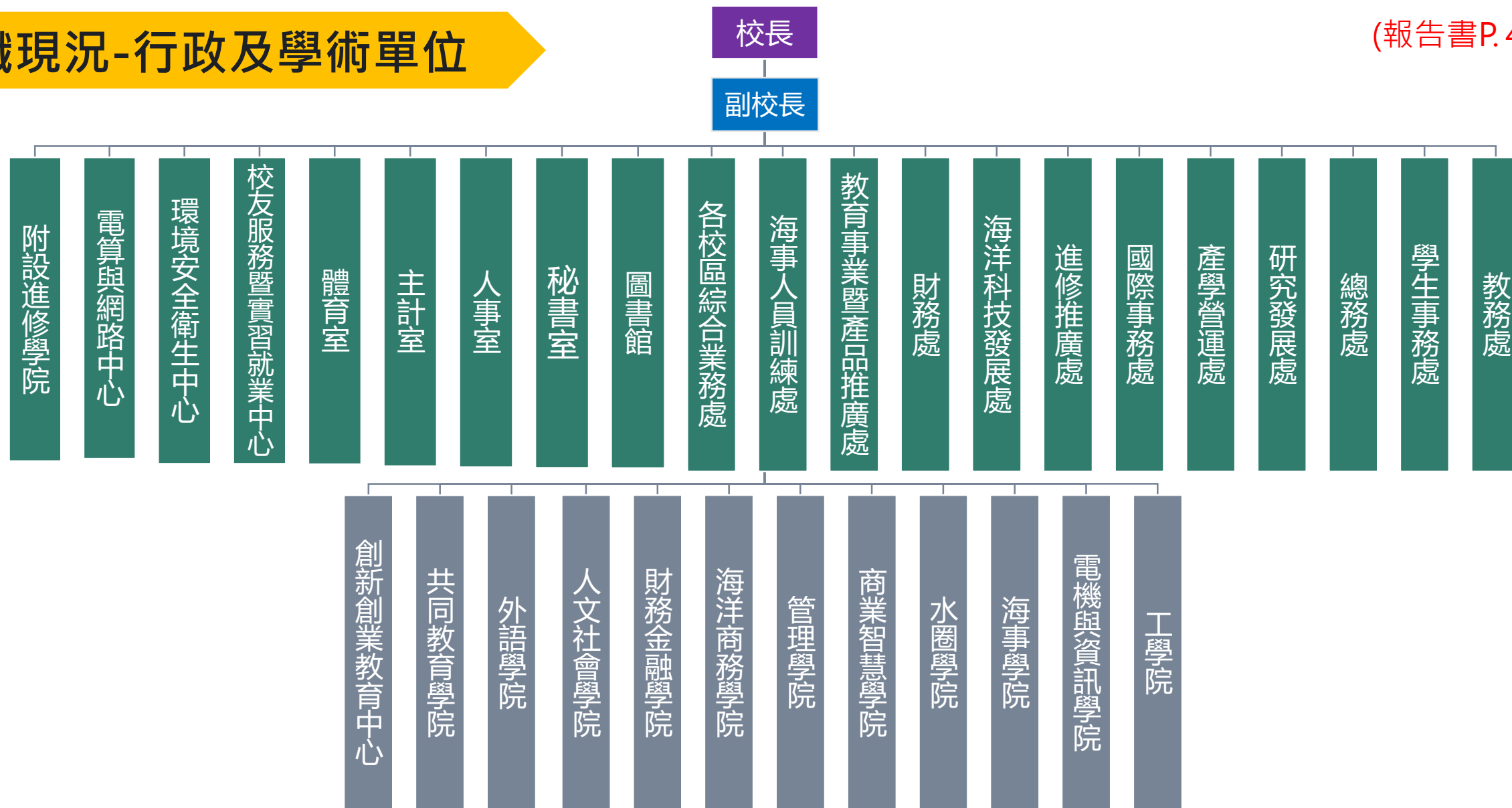


PART TWO

學校整體發展規劃



組織現況-行政及學術單位



學校發展總體策略

定位

國際化技職教育典範大學

校務經營核心精神

以人為本 價值共創

校務發展理念/特色

親產優質 創新創業 海洋科技

發展目標

深耕人才培育發展

厚植產學研發能量

推動國際鏈結合作

共創學校發展融合

發展策略

A 深化博雅教育全人發展

B 落實多元學習適性輔導

C 推動創新創業課程優化

D 強化跨域學習整合知能

E 連結在地資源產學增能

F 打造特色創新發展環境

G 提升研發成果產業價值

H 建構跨域產學創新聯盟

I 建構多元文化友善校園

J 招收境外生與海外實習

K 加強國際學術交流合作

L 建立國際產學鏈結平台

M 建構學校文化品牌特色

N 促進專業整合轉型發展

O 推動行政效能優質服務

P 活化五大校區健全發展

Brain

Engine

South

Together



PART THREE

績效目標達成情形

績效目標達成情形

本校財務規劃報告書所列「深耕人才培育發展」、「厚植產學研發能量」、「推動國際鏈結合作」、「共創學校發展融合」四大發展目標，擬定109年度工作重點，並訂定預期效益，達成情形說明如下

發展目標	績效目標達成情形	報告書頁次
深耕人才培育發展	除A-4項次，因防疫因素取消辦理高科大路跑活動及B-1項次，修讀第二專長人數未達標外，餘績效目標皆已達成。	10-18頁
厚植產學研發能量	績效目標已全數達成。	18-29頁
推動國際鏈結合作	I-3、J-1、J-2、J-3、K-1、K-2、K-3、K-4、L-2項次，因疫情因素，影響師生參與國際移動及交流等相關活動，致部分績效目標未達成。	29-33頁
共創學校發展融合	績效目標已全數達成。	34-44頁

績效目標未達成情形說明

發展目標	項次	績效目標	達成情形	因應方式
一、深耕人才培育發展	A-4	辦理高科大路跑活動，預計500人參加	取消辦理	高科大路跑活動因防疫優先、減少群聚之考量，爰取消辦理。俟疫情緩和後再行規劃辦理。
	B-1	修讀第二專長人數達33人	修讀人數19人	109年度學生修讀雙主修、輔系、學分學程人數有逐漸增加之趨勢，加上轉系制度彈性化，故 近年申請轉系學生大幅成長，致學生修讀第二專長人數相對減少 。為利推動多元跨域學習，未來教務處將加強辦理跨領域學習宣導說明會，宣導申請辦理之流程、規定及注意事項，並積極推動第二專長說明，讓同學了解跨領域學習優勢，並和學生Q&A交流，期能使同學對於跨領域學習有更深入認識。

績效目標未達成情形說明

發展目標	項次	績效目標	達成情形	因應方式
三、推動國際鏈結合作	I-3	辦理姊妹校交流營隊6場	取消辦理	1.俟疫情緩和後再行規劃辦理。 2.本案經費由高教深耕計畫支應，疫情發生後隨即辦理經費調整。
		辦理辦理國際青年領導營1場，參與學生人數70人	取消辦理	1.俟疫情緩和後再行規劃辦理。 2.本案經費由高教深耕計畫支應，疫情發生後隨即辦理經費調整。
		執行學海展翅計畫，參與學生人數逾250人	參與學生人數109位	1.因全球COVID-19疫情之故，學海展翅計畫調整為兩階段執行3+2培訓計畫，第一階段，學生利用暑假於國內進行3週集中英文加強課程；第二階段於寒假進行2週出國體驗及文化課程。 2.第二階段因疫情未趨緩，爰110年未編列執行經費。

績效目標未達成情形說明

發展目標	項次	績效目標	達成情形	因應方式
三、推動國際鏈結合作	J-1	辦理15場海外實習說明會	取消辦理	為持續協助學生累積海外職場資訊， 調整為辦理海內外實習就業履歷面試及勞動權益套裝講座，共計6場 ，優化學生履歷及面試技巧，並提升海內外職場權益知能。
	J-2	學生參與海外實習200名	計有79名學生取得企業錄用通知並簽妥實習合約，因全球 COVID-19 疫情之故，影響後續實習安排	1.俟疫情緩和後再行規劃辦理。 2.本案因疫情之故未編列執行經費。
	J-3	辦理假日學校5場	取消辦理	1.俟疫情緩和後再行規劃辦理。 2.本案經費由高教深耕計畫支應，疫情發生後隨即辦理經費調整。

績效目標未達成情形說明

發展目標	項次	績效目標	達成情形	因應方式
三、推動國際鏈結合作	K-1	學生國際參與人數達570人	學生國際參與人數131人	<ol style="list-style-type: none"> 俟疫情緩和後再行規劃辦理。 本案經費由高教深耕計畫支應，疫情發生後隨即辦理經費調整。
		學海展翅參與學生人數350人	學海展翅參與學生人數109人	<ol style="list-style-type: none"> 因全球COVID-19疫情之故，學海展翅計畫調整為兩階段執行3+2培訓計畫，第一階段，學生利用暑假於國內進行3週集中英文加強課程；第二階段於寒假進行2週出國體驗及文化課程。 本案經費由高教深耕計畫支應，疫情發生後隨即辦理經費調整。

績效目標未達成情形說明

發展目標	項次	績效目標	達成情形	因應方式
三、推動國際鏈結合作	K-2	姊妹校來訪接待50場	姊妹校來訪接待5場	1.俟疫情緩和後再行規劃辦理。 2.本案因疫情之故未編列執行經費。
		赴姊妹校拜訪10場	赴姊妹校拜訪2場	
	K-3	補助師生參加國際研討會及短期交流300人	補助師生20人	1.因全球疫情之故，國際研討會自2月份起陸續改以線上辦理。 2.本案經費由高教深耕計畫支應，疫情發生後隨即辦理經費調整。
	K-4	鼓勵學生參與交換及雙聯學制200人	學生參與交換及雙聯學制24人	1.俟疫情緩和後再行規劃辦理。 2.本案經費由教育部學海計畫支應，可執行至110年度，經費未執行部分須依規定須繳回。
	L-2	辦理南向創新創業/海洋科技營隊2場	結合本校海洋休閒系共同舉辦1場外籍生潛水夏令營	1.俟疫情緩和後再行規劃辦理。 2.本案經費由高教深耕計畫支應，疫情發生後隨即辦理經費調整。



PART FOUR

財務變化情形

校務基金決算說明

本年度決算短絀數較預算短絀數，減少短絀1億266萬8千元，短絀約減少37.61%，主要為(1)建教合作收入、雜項業務收入、利息收入、投資賸餘、資產使用及權利金收入、違規罰款收入及受贈收入等較預計增加；(2)教學研究訓輔成本及管理費用及總務費用較預計減少所致。

(報告書P.44-46)

表1 109年度收支餘絀決算表

單位：千元

項目	本年度預算數	本年度決算數	比較增減	上年度決算數
業務收入	4,854,142	4,835,663	-18,479	4,807,594
業務成本與費用	5,196,870	5,130,025	-66,845	5,105,481
業務賸餘(短絀)	-342,728	-294,362	48,366	-297,887
業務外收入	180,164	229,837	49,673	213,948
業務外費用	110,449	105,820	-4,629	125,969
業務外賸餘(短絀)	69,715	124,017	54,302	87,979
本期賸餘(短絀)	-273,013	-170,345	102,668	-209,908

表2 109年度固定資產建設改良擴充明細表

				單位：千元
科目	可用預算數	決算數	比較增減	本年度保留數
不動產、廠房及設備	594,204	578,301	-15,902	15,869
土地改良物	21,387	21,387	0	0
房屋及建築	161,335	145,433	-15,902	15,869
機械及設備	322,847	322,847	0	0
交通及運輸設備	14,868	14,868	0	0
什項設備	73,766	73,766	0	0
合 計	594,204	578,301	-15,902	15,869

校務基金決算說明

表3 109年度現金流量決算表

單位：千元			
項目	預算數	決算數	比較增減
▼業務活動之現金流量	529,190	828,066	298,876
▼業務活動之淨現金流入(流出)	529,190	828,066	298,876
▼投資活動之現金流量	-571,644	-451,074	120,570
▼投資活動之淨現金流入(流出)	-571,644	-451,074	120,570
▼籌資活動之現金流量	205,070	195,798	-9,272
▼籌資活動之淨現金流入(流出)	205,070	195,798	-9,272
▼匯率影響數	0	-1,944	-1,944
▼現金及約當現金之淨增(淨減)	162,616	570,846	408,230
▼期初現金及約當現金	1,633,424	2,150,224	516,800
▼期末現金及約當現金	1,796,040	2,721,070	925,030

表4 109年度平衡表

科目	本年度決算數	上年度決算數	單位：千元
			比較增減
資產	24,937,327	24,703,508	233,819
流動資產	5,318,894	6,044,176	-725,282
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	2,769,180	1,681,493	1,087,686
不動產、廠房及設備	7,920,530	7,960,951	-40,420
無形資產	30,478	49,801	-19,323
其他資產	8,898,245	8,967,087	-68,842
合 計	24,937,327	24,703,508	233,819
負債	11,405,075	11,268,957	136,118
流動負債	2,506,815	2,276,091	230,724
其他負債	8,898,259	8,992,866	-94,606
淨值	13,532,252	13,434,551	97,701
基金	12,138,674	11,928,298	210,375
公積	1,417,352	1,516,030	-98,678
淨值其他項目	-23,774	-9,777	-13,997
合 計	24,937,327	24,703,508	233,819

可用資金來源及用途說明

期末可用資金實際數與預計數之差異原因：

109年度期末可用資金預測實際數48億4,723萬4千元，較預計數49億3,887萬元，減少9,163萬6千元，約減少1.86%，主要係投資增加所致。 (報告書P.52-55)

表5 109年度可用資金變化表

項目	單位：千元	
	109年 預計數(*1)	109年 實際數
期初現金及定存 (A)	6,511,556	7,026,042
加：當期經常門現金收入情形 (B)	5,024,150	5,374,654
減：當期經常門現金支出情形 (C)	4,502,809	4,462,208
加：當期動產、不動產及其他資產現金收入情形 (D)	205,070	210,375
減：當期動產、不動產及其他資產現金支出情形 (E)	570,024	683,177
加：當期流動金融資產淨(增)減情形 (F)	0	0
加：當期投資淨(增)減情形 (G)	0	-202,355
加：當期長期債務舉借 (H)	0	0
減：當期長期債務償還 (I)	0	0
加：其他影響當期現金調整增(減)數(±) (J) (*2)	-1,620	62,357
期末現金及定存 (K=A+B-C+D-E+F+G+H-I+J)	6,666,323	7,325,688
加：期末短期可變現資產 (L)	203,565	71,674
減：期末短期須償還負債 (M)	1,931,018	2,471,303
減：資本門補助計畫尚未執行數 (N)	0	78,825
期末可用資金預測 (O=K+L-M-N)	4,938,870	4,847,234
其他重要財務資訊		
期末已核定尚未編列之營建工程預算及固定資產預算保留數	196,850	212,719
政府補助	69,000	69,000
由學校已提撥之準備金支應(*3)	0	0
由學校可用資金支應	127,850	143,719
外借資金	0	0



PART FIVE

檢討及改進

檢討及改進

發展目標	檢討及改進	報告書頁次
深耕人才培育發展	提出 11項 檢討及改進措施，包含重視人文藝術涵養、持續推動跨域學習、規劃數位教學等。	56-57頁
厚植產學研發能量	提出 3項 檢討及改進措施，包含規劃產學合作前導方案、強化教師產學研發能量及建立畢業生長期追蹤機制並加強與校友互動機制。	57頁
推動國際鏈結合作	提出 7項 檢討及改進措施，包含結合系所共同推動國際化獎勵機制、因應疫情因素調整學生國際移動學習策略、持續規劃國際性活動，俟疫情緩和後接軌推進等。	57-58頁
共創學校發展融合	提出 11項 檢討及改進措施，包含持續串連各校區交通路網、更新及擴增校務研究資料庫、持續規劃穩健投資標的、優化校務行政系統等。	58-59頁

109年度校務基金績效報告書依「107-110年度中程校務發展計畫」四大發展目標及十六項發展策略為架構，呈現本校**績效目標達成情形及財務變化情形**，並提出相應檢討與改進方向。

除部分績效目標因COVID-19疫情、執行策略或法規調整等因素影響致未能達成外，其餘達成情形良好。其中因受疫情影響延宕執行部分，仍將持續進行規劃，期於疫情緩和後順利接軌推進。

本報告書依程序提送校務基金管理委員會、校務會議審議通過後，陳報教育部備查。

PART SIX

結語

THANKS

**簡 報 完 畢
敬 請 指 教**

