

國立嘉義大學 111-113 年度推動開源節流計畫執行成果摘錄彙整

壹、期程：111 年 1 月至 113 年 12 月。

貳、執行單位：本校各單位。

參、執行措施及預期效益表：

一、開源措施

推動原則		執行措施	績效指標	執行成果			權責單位
增加推廣教育收入	配合政府政策、產業需求及本校特色，開辦各項推廣教育課程	辦理華語文、英外語推廣教育課程班	規劃華語推廣班、外語推廣班課程，提升嘉義地區華語、英外語學習人口	年度	開班數	收入	語言中心
				111	外語推廣班 2 期、華語推廣班 4 期	183 萬 9,930 元	
				112	外語推廣班 37 班、華語推廣班 10 期	233 萬 3,040 元	
				113	外語推廣班 44 班、華語推廣班 30 班	199 萬 9,701 元	
增加產學合作收入	結合產官學界組織研究團隊，撰寫計畫爭取補助	辦理學校與非政府機關產學合作案	1. 預計辦理學校與非政府機關產學合作案 210 件。 2. 預計計畫總收入達 7,350 萬以上。				產學營運及推廣處
				年度	件數	收入	
				111	229	7,011萬9,562元	
				112	254	8,494萬7,689元	
	落實產業育成與研發成果移轉，並提高校名及商標授權，增加權利	辦理本校人員申請研發成果技術移轉案	1. 持續鼓勵本校人員就其發展成果積極申請技術移轉，以提升技術轉績效，增加授權金收入。 2. 預計辦理授權移轉案 6 件。				產學營運及推廣處 (創新育成中心)
				年度	件數	收入	
111				10	101萬		
辦理校名及商標授權案		1. 持續強化「嘉大」品質，提高廠商使用意願，以增加授權金收	112	11	133萬5,856元		
			113	7	98萬		
年度	件數	收入					
111	2	3 萬 7,002 元					
112	2	1 萬 8,082 元					

	金收入		入。	113	4	2 萬 5,000 元									
			2. 預計辦理校名及商標授權案 2 件。	較 112 年收入增加 6,918 元，成長率 38.26%。											
增 加 政 府 科 研 補 助 或 委 託 辦 理 之 收 入	爭取政 府專案 性補助 計畫， 挹注教 學、研 究及服 務經費	辦理學校與政 府機關產學合 作案(含教育 部、農委會、科 技部及其他政 府機關)	1. 辦理計畫撰寫研習或 經驗分享，協助教師 及研究團隊對外研提 計畫，並以 IR 分析整 體掌握全校產學合作 計畫能量。 2. 預計辦理產學合作計 畫總金額達 6 億 8,000 萬元。	<table><tr><td>年度</td><td>收入</td></tr><tr><td>111</td><td>7億1,605萬1,297元</td></tr><tr><td>112</td><td>8億5,568萬1,690元</td></tr><tr><td>113</td><td>7億7876萬46元</td></tr></table>			年度	收入	111	7億1,605萬1,297元	112	8億5,568萬1,690元	113	7億7876萬46元	研 究 發 展 處
年度	收入														
111	7億1,605萬1,297元														
112	8億5,568萬1,690元														
113	7億7876萬46元														
增 加 場 地 設 備 管 理 收 入	維護各 場館設 施品質，訂 定管理 及收費 標準，充 分活化 利用，提 升出租 率及收 益	辦理學生宿舍 寒暑假租用事 宜	1. 預計蘭潭宿舍租用收 入 50 萬元。 2. 預計民雄宿舍租用收 入 40 萬元。 3. 預計進德樓宿舍租用 收入 14 萬元。 4. 預計新民宿舍租用收 入 14 萬元。 5. 預計林森宿舍租用收 入 12 萬元。	111年度	收入	學 生 事 務 處									
				蘭潭宿舍	43 萬 37 元										
				民雄宿舍	50 萬 6,057 元										
				進德樓宿舍	30 萬 8,554 元										
				新民宿舍	3 萬 9,930 元										
				林森宿舍	15 萬 912 元										
				合計	143 萬 5,490 元										
				112年度	收入										
				蘭潭宿舍	72 萬 2,813 元										
				民雄宿舍	31 萬 725 元										
				進德樓宿舍	15 萬 3,500 元										
				新民宿舍	7 萬 3,200 元										
				林森宿舍	13 萬 5,305 元										
				合計	139 萬 5,543 元										
				113年度	收入										
	蘭潭宿舍	44 萬 1,700 元													
	民雄宿舍	29 萬 5,899 元													
	進德樓宿舍	33 萬 7,812 元													
	新民宿舍	7 萬 7,680 元													
	林森宿舍	15 萬 9,355 元													
	合計	131 萬 2,446 元													
		辦理各校區場 館設備租用事 宜	1. 預計辦理場地短期租 用案收入約 250 萬 元。 2. 預計辦理場地長期租	<table><tr><td>年度</td><td>收入</td></tr><tr><td>111</td><td>914 萬 3,305 元</td></tr><tr><td>112</td><td>902 萬 1,245 元</td></tr></table>	年度	收入	111	914 萬 3,305 元	112	902 萬 1,245 元	總 務 處				
年度	收入														
111	914 萬 3,305 元														
112	902 萬 1,245 元														

			用案(含嘉大昆蟲館園區、中華郵政、員生消費合作社、蘭潭影印部、民雄文具部、和雲租車及自動販賣機設置、投幣式洗衣烘衣機、Straight A、餐廳、太陽光電發電設備等)32 件,收入約 360 萬元。	113		799 萬元		
		辦理林森校區場館設備租用事宜	積極活化建物、提高空間使用率及最適配置,預計目標將短期場地收入提高 2%,長期場地收入提高 1%。	年度	長短期總收入		產學營運及推廣處	
				111	288 萬 7,936			
				112	313 萬 4,482 元			
				113	424 萬 7,127 元			
		辦理各校區體育場館設備租用事宜	於後疫情時期,開放運動場館收費租借,以有效提升經營效益。	年度	收入		體育室	
				111	347 萬 5,840 元			
				112	325 萬 6,669 元			
				113	325 萬 4,898 元			
		收入為林森校區樂育堂羽球場、蘭潭及新民校區各運動場地租借費用、蘭潭、民雄、新民三校區燈光設備投幣收入及游泳池門票合計。						
		辦理園藝技藝中心付費參觀事宜	積極與公、私部門接洽合作辦理相關活動,以提升本中心特色及知名度,預計辦理 2 場次,參觀人數 100 位。	年度	參訪場次	人數	農學院 (園藝技藝中心)	
				111	15	458		
				112	25	644		
				113	18	570		
		增加受贈收入	精進募款策略,積極向企業、社會各界及校友	積極參與校友會活動並廣續推動各項募款專案	1. 出席校(系)友會活動宣傳募款,以 16 場次為原則。 2. 推動感人及主題式募款專案,以 1 案為原則。 3. 於校友服務平台推播	年度	募款收入	
				111	1,641 萬 941 元			
				112	1,709 萬 2,882 元			
				113	2,845 萬 3,507 元			

	募款， 增裕財 源		校務資訊，以 12 次為 原則，期能爭取認同 挹注資源。 4. 刊登捐款芳名錄於本 校刊物(電子報)，以 1 次為原則。																						
增 加 投 資 取 得 之 收 益	擬訂校 務基金 年度投 資規劃 及執行 各項投 資評量 與 決 策，增 加收益	依本校投資取 得之收益收支 管理要點辦理 各項投資暨孳 息收益	1. 113 年郵局 2 年期定 期存款利息收入約新 臺幣 2,029 萬元。 2. 長期有價證券投資於 113 年度之年化收益 或股息現金殖利率高 於已投資金額 3%為 原則。	1. 利息收入 <table><tr><th>年度</th><th>利息收入</th></tr><tr><td>111</td><td>2,501 萬 1,343 元</td></tr><tr><td>112</td><td>3,339 萬 6,419 元</td></tr><tr><td>113</td><td>4,208 萬 7,345 元</td></tr></table> 2. 有價證券總投資 <table><tr><th>年度</th><th>已投資 金額</th><th>已實現 收益</th></tr><tr><td>111</td><td>8,143 萬 6,498 元</td><td>405 萬 4,087 元</td></tr><tr><td>112</td><td>9,599 萬 4,485 元</td><td>470 萬 4,566 元</td></tr><tr><td>113</td><td>1 億 818 萬 8,419 元</td><td>973 萬 9,048 元</td></tr></table> 備註：扣除捐贈股票之現金股利收入	年度	利息收入	111	2,501 萬 1,343 元	112	3,339 萬 6,419 元	113	4,208 萬 7,345 元	年度	已投資 金額	已實現 收益	111	8,143 萬 6,498 元	405 萬 4,087 元	112	9,599 萬 4,485 元	470 萬 4,566 元	113	1 億 818 萬 8,419 元	973 萬 9,048 元	總 務 處
年度	利息收入																								
111	2,501 萬 1,343 元																								
112	3,339 萬 6,419 元																								
113	4,208 萬 7,345 元																								
年度	已投資 金額	已實現 收益																							
111	8,143 萬 6,498 元	405 萬 4,087 元																							
112	9,599 萬 4,485 元	470 萬 4,566 元																							
113	1 億 818 萬 8,419 元	973 萬 9,048 元																							

二、節流措施

推動原則		執行措施	績效指標	執行成果			權責單位												
人事經費控管	嚴謹控管教師人數及開課容量，發展大班協同教學，搏節教學成本	搏節教師鐘點費支出	依本校教師授課鐘點核計作業要點規定，選課人數未達開課門檻之課程，應於加退選截止後停開課程，且課程停開前專任教師授課鐘點費不予核發。	<table><tr><td>學期</td><td colspan="2">總開課容量</td></tr><tr><td>111(1)</td><td colspan="2">3,794學時數</td></tr><tr><td>112(1)</td><td colspan="2">3,763學時數</td></tr><tr><td>113(1)</td><td colspan="2">3,685學時數</td></tr></table>			學期	總開課容量		111(1)	3,794學時數		112(1)	3,763學時數		113(1)	3,685學時數		教務處
	學期	總開課容量																	
111(1)	3,794學時數																		
112(1)	3,763學時數																		
113(1)	3,685學時數																		
	合理聘用工讀生，核實報領工讀金	依本校學生工讀助學金實施要點辦理學生工讀助學金業務	因基本工資時薪調漲，導致業務費增加，鼓勵各單位審慎評估聘用工讀助學生人數，減少相關費用支出，並能有效運用人力。	<table><tr><td>年度</td><td colspan="2">工讀助學金剩餘數</td></tr><tr><td>111</td><td colspan="2">68萬3,589元</td></tr><tr><td>112</td><td colspan="2">57萬6,597元</td></tr><tr><td>113</td><td colspan="2">67萬2,541元</td></tr></table>			年度	工讀助學金剩餘數		111	68萬3,589元		112	57萬6,597元		113	67萬2,541元		學生事務處
年度	工讀助學金剩餘數																		
111	68萬3,589元																		
112	57萬6,597元																		
113	67萬2,541元																		
節能減碳	成立相關節流業務編組，研擬各項節能方案與推動作法，以節約水、電、電信及油料等支出，並定期檢討實施成效	持續推動校內節水、節油、節電措施	節水、節油及節電以較112年度支出各節省1%為目標。	<table><tr><td>年度</td><td>用水</td><td>用電</td></tr><tr><td>111</td><td>47萬3,335度</td><td>2,390萬7,946度</td></tr><tr><td>112</td><td>48萬8,832度</td><td>2,398萬5,002度</td></tr><tr><td>113</td><td>46萬296度</td><td>2,476萬15度</td></tr></table>			年度	用水	用電	111	47萬3,335度	2,390萬7,946度	112	48萬8,832度	2,398萬5,002度	113	46萬296度	2,476萬15度	總務處、環安中心(節約能源小組)
年度	用水	用電																	
111	47萬3,335度	2,390萬7,946度																	
112	48萬8,832度	2,398萬5,002度																	
113	46萬296度	2,476萬15度																	

	及適時調整作為																
落實資源回收再利用	辦理資源及廢液回收出售，增裕收入	1.賡續辦理校園廢棄資源、廚餘、廢液回收業務，有效管理稽核以提高回收效率與品質，提升節能減碳效益。 2.有價回收物由廠商過磅依市價收購，預計收入10萬元。	<table><tr><td>年度</td><td>有價回收物收入</td></tr><tr><td>111</td><td>23 萬 7,044 元</td></tr><tr><td>112</td><td>14 萬 194 元</td></tr><tr><td>113</td><td>17 萬 4,501 元</td></tr></table>		年度	有價回收物收入	111	23 萬 7,044 元	112	14 萬 194 元	113	17 萬 4,501 元	環安中心				
	年度	有價回收物收入															
	111	23 萬 7,044 元															
112	14 萬 194 元																
113	17 萬 4,501 元																
	辦理報廢品標售，增裕收入	1. 賡續辦理財物報廢品標售業務，提升節能減碳效益。 2. 報廢品標售預計收入40萬元。	<table><tr><td>年度</td><td>報廢品標售收入</td></tr><tr><td>111</td><td>5 萬 8,990 元</td></tr><tr><td>112</td><td>226 萬 378 元</td></tr><tr><td>113</td><td>135 萬</td></tr></table>		年度	報廢品標售收入	111	5 萬 8,990 元	112	226 萬 378 元	113	135 萬	總務處				
年度	報廢品標售收入																
111	5 萬 8,990 元																
112	226 萬 378 元																
113	135 萬																
大宗共同使用的財物，宜集中採購以量制價	適時調查各單位大宗採購需求，相同標的宜合併依共同供應契約辦理採購	因每年度列為共同供應契約項目不同，持續依本校採購作業要點督促各單位，優先依「中央機關共同供應契約集中採購實施要點」辦理採購。	<table><tr><td>年度</td><td>採購件數</td><td>支出</td></tr><tr><td>111</td><td>1,408</td><td>4,820 萬 9,749 元</td></tr><tr><td>112</td><td>1,330</td><td>5,581 萬 4,684 元</td></tr><tr><td>113</td><td>1,257</td><td>3,984 萬 1,183 元</td></tr></table>		年度	採購件數	支出	111	1,408	4,820 萬 9,749 元	112	1,330	5,581 萬 4,684 元	113	1,257	3,984 萬 1,183 元	總務處
年度	採購件數	支出															
111	1,408	4,820 萬 9,749 元															
112	1,330	5,581 萬 4,684 元															
113	1,257	3,984 萬 1,183 元															
活動節流措施	簡約慶典、活動、研習及餐費等支出，避免鋪張浪費	擲節教職員工文康活動支出	賡續研議研習活動及文康項目內容，以不增加前年度經費額度為原則。	<table><tr><td>年度</td><td>各項文康活動支出</td></tr><tr><td>111</td><td>158 萬 284 元</td></tr><tr><td>112</td><td>165 萬 3,593 元</td></tr><tr><td>113</td><td>255 萬 6,269 元</td></tr></table>	年度	各項文康活動支出	111	158 萬 284 元	112	165 萬 3,593 元	113	255 萬 6,269 元	人事室				
年度	各項文康活動支出																
111	158 萬 284 元																
112	165 萬 3,593 元																
113	255 萬 6,269 元																