

# 開源節流計畫執行成效

為使本校永續發展，避免校務基金年度短絀，達到收支賸餘或平衡之目標，推動各單位力行開源節流，撙節各項支出及增加校務基金自籌收入，提升校務基金執行績效，特訂定「國立臺北教育大學開源節流實施要點」。

為檢核管考開源節流之規劃與執行成果，每年至少召開2次「開源節流推動會議」。會議成員包括：副校長、主任秘書、教務長、學務長、總務長、研發長、進修推廣處處長、教學發展中心中心主任、師資培育處處長、圖書館館長、計算機與網路中心中心主任、教育學院院長、人文藝術學院院長、理學院院長、各系（所、學位學程）主管、人事室主任、主計室主任。

本校開源節流推動會議定期召開，追蹤各單位開源節流計畫管考成效，歷次會議紀錄與相關辦法皆公開於本校秘書室網頁<https://secretariatntue.ntue.edu.tw/p/403-1043-454.php?Lang=zh-tw>。

## 一、開源節流強化募款，促進財務健全永續

校務基金開源節流有效管理，可運用資金從108年之14.45億元大幅成長至111年之16.42億元，增加約2億元，112年預計更可達17.03億元，邁向財務永續；即使面臨各種財務管理課題，例如111年為有效照顧員工，針對約用人員調薪4%，並發放每人每年600元生日禮金，調高導師輔導費用等，學校每年超編預算近3,000萬元，又例如疫情期間，防疫支出大幅增加，仍能以有效開源節流管理措施，適當維持年年結餘。詳細開源節流計畫之執行成效，再分項摘述如下：

### 1. 校務基金之「現金及定存」，增加了約 2 億元

表 1 校務基金 108-112 年度截至 8 月底「現金及定存」表

年度	108 年	109 年	110 年	111 年	112/8
現金及定存	1,648,331,296元	1,669,790,961 元	1,806,655,005 元	1,849,970,610 元	1,851,100,748元

### 2. 校務基金之「可用資金」，增加了約 2 億元

表 2 校務基金 108-112 年度截至 8 月底「可用資金」表

年度	108 年	109 年	110 年	111 年	112/8
可用資金	1,444,917,165元	1,494,392,618元	1,569,757,065 元	1,641,958,408元	1,680,050,970元

### 3. 校務基金從未出現赤字，每年均有結餘款，111年度盈餘更躍升至1千2百多萬

校務基金從未出現赤字，並年年有結餘款，109年結餘1,254,617元、110年結餘8,630,590元、111年結餘12,408,064元。主動了解全體師生與各學術單位之困境與需求，並細心體察執行之難處，及時地以行政團隊之力全力協調、解決各系所之教學、研究等困境，以開源節流並善用資源，奉行行政支援教學與研究之原則，推動各項校務發展計畫。

表 3 109-111 年結算餘絀表

	109年	110年	111 年
本期賸餘(短絀-)	1,254,617元	8,630,590 元	12,408,064 元

### 4. 整合資源積極爭取各類計畫，109年8月迄今各項計畫案，核定金額計約10.8億元，有效挹注校務基金

表 4 109年8月-112年6月各類計畫核定金額統計表。

類別	補助（委辦）單位	109 年 8 月至 112 年 06 月	
		核定金額（元）	小計
補助	教育部補助	442,966,345	496,134,855
	國科會補助	4,931,680	
	其他機關補助	48,236,830	
委辦	教育部委辦	356,403,118	562,098,815
	國科會委辦	167,242,809	
	其他機關委辦	23,121,208	
產學合作	產學合作案	21,032,500	21,032,500
合計		1,079,360,270	

109、110、111年及112年高教深耕計畫分別獲教育部補助，約5,548萬、5,186萬元、5,234萬元、4,292萬，補助經費如下：

表5 109-112 年度高教深耕計畫經費。

計畫項目	計畫經費(元)			
	109年	110年	111年	112年
「高等深耕計畫」主冊	47,864,152	4,809,2957	48,272,081	37,812,168
附錄1計畫「提升高教公共性：完善就學協助機制，有效促進社會流動」	6,769,000	296,9,000	3,223,000	3,100,000
附錄2計畫「提升高教公共性：透過原住民族學生資源中心輔導原住民學生成效」	850,000	80,0000	850,000	810,000
主冊專章—學校推動資安強化規劃(112年新增項目)				1,200,000
合計	55,483,152	51,861,957	52,345,081	42,922,168

## 5. 積極向企業、社會公益人士及校友募款，金額超過5千萬元

首創有效運用於協助學生扶弱培優圓夢(例如獎勵體育、藝術設計之優秀學生等)，協助教師與系所之特色領航(例如補助系所創新發展)，協助學校整體之國際躍昇(例如補助教師英語增能等)，達到提升本校創新永續發展之成效。

表 6 109年8月-112年6月，捐贈收入金額表

募款項目	金額 (元)
創新永續發展基金	32,811,207
王天生老師獎學金	2,000,000
北師校友育才基金	4,713,172
臺北市南德扶輪社捐贈中華扶輪獎學金	945,000
常依福智獎學金	600,000
葉霞翟校長獎學金	90,000
校務基金	545,917
校長盃籃球賽	40,000
其他捐款	9,087,364
<b>合計</b>	<b>50,832,660</b>

## 6. 首創整合爭取政府經費、校務基金、及募款等，積極協助學術單位(院、系所)創新發展，109年8月至112年6月補助經費約1.2億元(如表7所示)

表7 對學術單位(院、系所)之補助金額(109年8月至112年6月)

學術單位(院、系所)	補助金額 (萬元)	學術單位(院、系所)	補助金額 (萬元)
教育學院	267	音樂系	1,278
教育系	458	臺文所	159
社發系	242	文創系	184
特教系	279	理學院	1,374
幼教系	215	數資系	176
教經系	168	自然系	1,171
課傳所	780	數位系	220
心諮系	2,197	資科系	199
人文藝術學院	150	體育系、體育室	900
語創系	229	當代藝術評論與策展研究全英語碩士學程	199
兒英系	206	學習與教學國際碩士學位學程	216
藝設系	373	東南亞區域管理碩士學位學程	286
小計	<b>5564</b>	小計	<b>6362</b>
<b>合計</b>		<b>合計</b>	<b>11,926</b>

## 二、擴大整合進行節能資源管理，校園環境管理成效佳

1. 依據「政府機關及學校用電效率管理計畫」，以104年為基期，以較基期年用電指標(EUI=年度總用電量/總樓地板面積)不成長為節電目標，即本校年度用電指標(EUI)不超過基期年用電指標(EUI=61)為目標。

$$EUI = \frac{\text{年度用電度數}}{\text{建築物總樓地板面積}} \quad (\text{單位: kWh/m}^2 \cdot \text{year})$$

### 2. 本校節能措施如下：

為節約能源，本校105-112年持續執行體育館節能績效保證專案、篤行樓教室節能控電管理、行政大樓窗型冷氣設定溫度控制及定時開關，綠色機房改建後每年可節省15萬度用電，並盤點汰換校內耗能設備，109-111年共計汰換268台高效能或變頻冷氣，109-111年傳統燈具汰換成LED燈，共計汰換5,182盞。

### 3. 本校109-111年用電情形與基期(104年)比較：

本校節電推動有成，110年6月將用電契約容量由2,030kw調降為1,900kw，每年可節省29萬元之電費。本校109至111年各年度EUI均達成計畫目標，其平均值(EUI=51.23)相較基期年(104年EUI=61)降低16%。

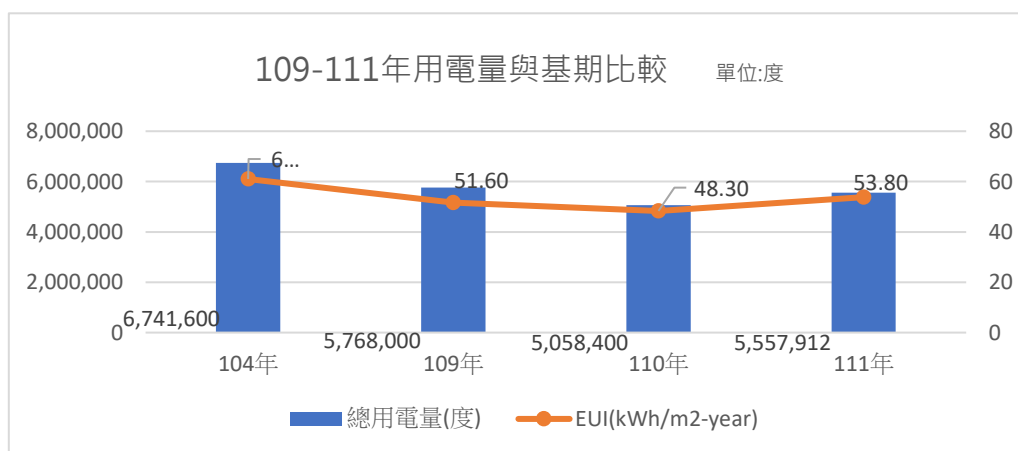


圖 1 109-111 年用電與基期 ( 104年 ) 比較圖

### 4. 本校節水主要措施：

為節約用水，本校逐步裝設感應式水龍頭，109-111年共計更換195支感應式水龍頭，並購買節水標章之衛浴設備、力行漏水故障通報機制，務求強化日常節水措施。本校109至111年均較基期年降低，其平均值(總用水量117,965度)相較基期年(104年總用水量171,521度)降低31%。

## 5. 本校 109-111年用水情形與基期(104 年)比較：

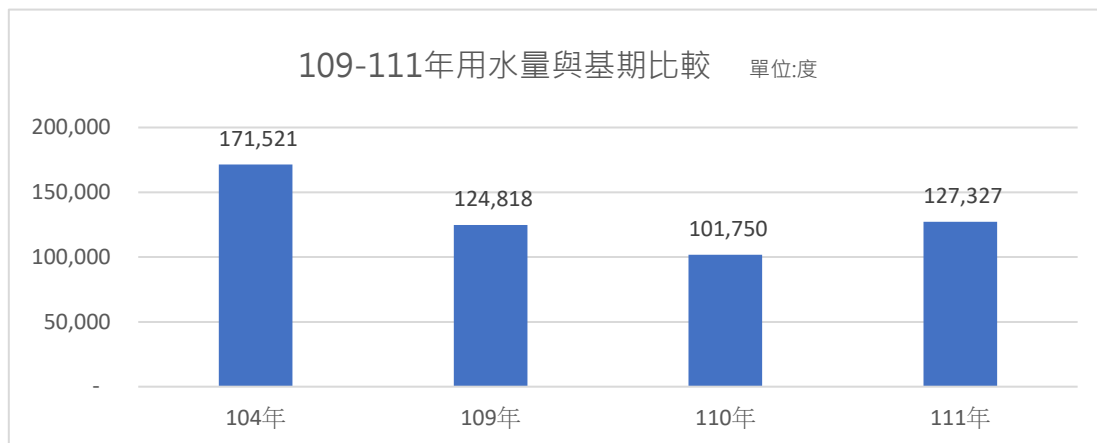


圖 2 109-111 年用水與基期 ( 104年 ) 比較圖

## 6. 本校109-111年使用天然氣與基期比較：

本校基期年(104年)天然氣使用量達26萬度，包含學生第一宿舍、第二宿舍與泳健館，110年5月游泳館改以熱泵減少使用天然氣，並於宿舍區裝設電熱水器供非尖峰時段使用，109年至111年平均天然氣使用量約10.1萬度，相較於基期年減少60%以上。

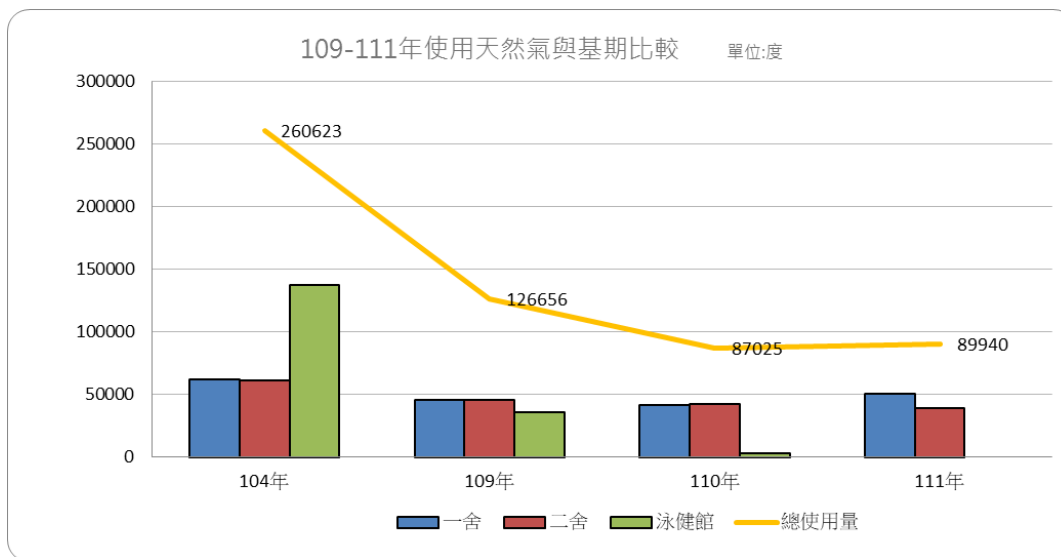


圖 3 109-111 年使用天然氣與基期 ( 104年 ) 比較圖

## 7. 本校109-111年減紙情形：

本校於 90 年 12 月 10 日開始實施公文電子交換，交換比率迄今約逾78%；並於100 年 11 月 15 日正式啟用公文線上簽核系統，執行迄今，簽核比率已逾 82%。

#### 8.推動乾淨能源政策：

本校體育館頂樓租借廠商設置太陽光電發電設備，產生的電力經由台電後轉供本校使用，除收取租金收益外，推動再生能源使用(109-111年再生能源佔比分別為4.22%、5.05%、4.2%)。另於校園周邊設置電動機車充電站及Ubike停車位，鼓勵並促進大眾使用乾淨能源交通工具。

#### 9.落實資源回收：

為落實資源回收及垃圾減量，於校內各建築物樓層設置資源回收容器，末端至垃圾場進行細分類，使資源回收工作更為確實，減少垃圾產生量。另本校於109年購置垃圾壓縮機，有效改善廢棄物貯存空間及環境衛生問題，亦提升本校睦鄰關係。

年度	109	110	111
廢棄物產生量 (公噸/年)	414	339	260
資源回收量 (公噸/年)	28	20	27
每人每日廢棄物產生量 (公斤/人-日)	0.159	0.130	0.103