

115 年度私立學校的經營管理研討系列綜合研討經驗分享

協辦單位：臺北醫學大學

主辦單位：中華民國學校財務協會

一、計畫名稱：

辦理 115 年度私立學校的經營管理研討系列綜合研討。

二、活動目的：

(一)產業環境挑戰與革新使命

當前私立學校經營面臨雙重壓力：外部環境中，少子女化趨勢持續衝擊生源基礎，加之主管機關政策與法令調整，進一步壓縮營運空間；內部管理則需應對經營模式轉型的核心挑戰。在此背景下，如何以策略性、結構性的主動變革突破困境，已成為業界經營者的首要課題。

(二)本會經營管理課程多元化收入體系發展歷程

本會自 2019 年 4 月起首開私立學校投資專業課程，定向服務行業關注者；其後每年精研課程體系，於 2024 年正式推出「經營管理系列研討會」。既往課程聚焦多元化收入落地路徑，通過模塊化拆解收入項目，系統提升管理層對政策法規、理論架構及實務操作的綜合認知。實踐證明，唯有引導學校管理層與財務人員主動構建應對體系，方能擺脫被動適應的困境，相關課程已獲行業管理層高度認可。

(三)本 115 年度(2026)課程升級重點

延續多元收入開發、獎補助經費審核、內部控制與內部稽核三大核心主題，進行深度研討與實務精進：

1. 資產運營投資實例與創新應用

延續 114 年(2025)7 月 18 日研討會 學校自行投資與委外代操兩種投資實務案例之初步分享良好迴響，本年度進一步針對兩案例進行更進一步的深度剖析，包含：投資目標訂定、投資計畫審核、投資決策機制設計、投資執行過程管控、投資成果檢討，以及學校董事會改組之監督運作機制。

另就委外代操模式，研析證券機構遴選、學校與券商互動管理、投資績效評核等學校必備實務議題。

本次研討特邀兩位投資理財專家蒞臨講授，加入我們的研討陣容，透過業界實務經驗，分享其與學校互動以及如何因應學校管理階層監督及評定投資績效考核之運作模式。

2. 私立學校官方獎補助（委辦）經費規範實務

教育部、國科會等中央機關對私立學校之獎補助經費，占整體收入來源達約 1X% 至 2X%；隨近年官方學雜費補助額度持續提高，獎補助經費已躍升為私立學校不可或缺之核心收入來源。因此，熟悉官方獎補助款相關法令規範，成為私立學校財務人員必備專業課程。

本次特邀前會計處處長、科技部主計處處長黃永傳專題演講；渠具會計師、內部稽核師、政府稽核師三大專業證照，資歷完整深厚，累計獲頒獎項及於國內外期刊發表著作達 90 餘篇，師資陣容極具專業權威性。

3. 私立學校內部控制與內部稽核落實實務

私立學校自民國 98 年實施內部控制制度迄今已逾 17 年；本次課程將藉由黃永傳稽核師之專業視角，深入解析內部控制與內部稽核制度之關聯性、運作邏輯及相互制衡機制，強化學校制度落地執行效能。

(四)課程特色與報名價值：

本系列課程緊扣「政策－實務－技術」三角框架，融合危機管理、智能投資與頂層戰略設計，既延續既往課程的實戰基因，又通過人工智慧技術應用與政策專家指導實現內容升級，為私校經營者構建「破局－突圍－增長」的全周期解決方案。

三、研習時間： 115 年 6 月 5 日(星期五)

四、研習地點： 臺北醫學大學醫學綜合大樓前棟 4 樓
地址:110 臺北市信義區吳興街 250 號

五、研習對象：私立高中職、國小及大專校院財務人員、學校投資管理層級人員，學校內部協助教育部獎補助款與國科會計畫之主管與各計畫相關人員，內部稽核主管與相關稽核人員以及對私立學校經營與管理有興趣的人士。

六、研討內容：

| 主題 | 講者 |
|--|--------------|
| 1. 賸餘款投資實務案例分享(一) 學校自行管理操作的模式分享：如投資目的、計畫、決策、執行過程、投資檢討及學校的監督 | 前東吳大學洪碧珠會計主任 |
| 2. 賸餘款投資實務案例分享(二) | 東海大學孫國峰組長暨 |

| | |
|---|-----------------------------------|
| 學校委託證券專業機構投資模式分享：如選定證券公司代操，投資目的、計畫、決策、執行過程、投資檢討及學校的監督 | 國泰證券投資信託股份有限公司 統一證券投資信託股份有限公司 |
| 3. 教育部、國科會…等對私立學校補助(委辦)經費款項的補助款規範 | 前教育部會計處處長黃永傳 |
| 4. 私立學校內部控制及內部稽核的實施 | 前教育部會計處處長黃永傳 |
| 5. 綜合研討 | 敦聘講員來賓及主持人就本次研討議題做深入研討解析及解答學員相關疑義 |

七、研討與授課師資：

(一)師資內容如上表

(二)本研討課程的開設與講師均為各相關領域之首選，以上規劃首選講師為最優先禮聘對象，惟因囿於可能之環境、講師等不可控之不確定因素，必須更動時間與講師，本協會將適度保留改變課程時間與聘僱講師之權利，若您報名參加後，便視同認同本協會所安排之課程及講師。倘學員若異議，報名前請先主動向承辦單位聲明。

八、預期成效

(一)增進學員了解私立學校經營管理大環境趨勢精髓與精義。

(二)增進學員對目前私立學校可經營項目在法令允許範圍內，面對少子女化經營困境下，提供經營者在實務上可行的多元化收入正確認知並配合未來經營管理趨勢，以合法有策略有方法協助經營者一步步的處理私立學校管理階層人員所最關心的學校生存問題。

(三)提供具體可實施的案例，幫助學員了解法令及實務範圍限制，用以協助私立學校董事(長)、校長等高階管理人員克服多元化收入的自我設限，以增進私立學校的財務人員專業認知，協助學校經營者逐步善用多元化收入，穩定私立學校的經營環境。

(四)具體凝聚本協會會員向心力與愛好者熱情贊助。

九、報名與繳費須知

(一)本會開設課程係以高附加價值，收支兩平為原則，且「不以營利為目的」，收費政策是以服務目標為導向，以取之於學員，用之於學員為原則；支出結構依次為開班行政庶務費、講授費與課程研究費、及學員庶務支出等為大宗。

(二)課程最低開班人數為 25 名學員，若未到達最低人數將視情況延後辦理，且以完成繳費先後為優先接納報名順序。

(三)報名方式說明：報名作業係採用電子表單報名方式辦理，於繳費完成，並登錄相關之報名資料後，報名程序即刻完成。

(四)報名程序如下：

1. 詳細看課程計畫書資料，充分考慮後決定是否報名。若對應繳納金額方式有疑義請 E-mail：finedu2014@gmail.com 相關承辦人了解。

2. 決定報名參加研討課程，及應行繳納金額後，請先前往銀行、ATM 等機構、依照身分別匯款繳納報名費(戶名：社團法人中華民國學校財務協會，入帳郵局為中華郵政，郵局代號 700，立帳郵局為世新大學郵局，局號 0002765，帳號 0097099。)

3. 繳納報名費用後，請持繳納報名費資料，上報名作業系統報名。報名一律採用電子表單線上填寫方式辦理，網址如下：<https://forms.gle/351fcSmzMeMeSQGc8>

4. 於繳費完成，並登錄相關之報名資料後，報名即刻完成。本會將以 email 通知報名完成。

(五)為建立本協會專業課程信譽，未上滿課程者恕無法發給全部課程結訓證明，僅能發給所完成訓練之部分時間課程證明，電子結訓證明將於上課結束大約 10 天內核發。

(六)課程費用：

1. 非會員全價：3,000 元。

2. 個人會員與團體會員優惠價：2,500 元。

(七)退學退費標準規定：

1. 學員自報名繳費後至實際上課日前 3 天，申請退學退費者，將退還已繳學費之 80%。

2. 於實際上課日前 3 天，申請退學退費者，恕不退費。

主辦單位：中華民國學校財務協會

協辦單位：臺北醫學大學

| | 研討內容 | 講者與主持人 |
|-----------------|---|---|
| 08:30~ 08:50 | 報到 | |
| 08:50~ 09:00 | 研討會開始，主席致詞、貴賓致詞 | |
| 09:00~ 10:00 | 賸餘款投資實務案例分享(一) 學校自行管理操作的模式分享： 如投資目的、計畫、決策、執行過程、 投資檢討及學校的監督 | 前東吳大學洪碧珠會計主任 (本會副理事長) (60分) |
| 10:00~ 10:20 | 早場茶點交流與禪柔操 | (20分鐘) |
| 10:20~ 12:10 | 賸餘款投資實務案例分享(二) 學校委託證券專業機構投資模式分享： 如選定證券公司代操，投資目的、計 畫、決策、執行過程、投資檢討及學校 的監督 | 東海大學孫國峰組長暨 國泰證券投資信託股份 有限公司、統一證券投 資信託股份有限公司 (110分) |
| 12:10~ 13:00 | 午餐時間 | (50分) |
| 13:00~ 14:30 | 教育部、國科會…等對私立學校補助 (委辦)經費款項的補助款規範 | 前教育部會計處處長黃 黃永傳(由本會理事林秋紅 引介) (90分) |
| 14:30~ 14:50 | 午場茶點交流與禪柔操 | (20分) |
| 14:50~ 16:20 | 私立學校內部控制及內部稽核的實施 | 前教育部會計處處長黃 黃永傳 (90分) |
| 14:20~ 17:00 | 綜合研討：敦聘講員來賓及主持人就本次研討 議題做深入研討解析及解答學員相關疑義 | 主持人本會林必慧理事長及 講者來賓 (40分) |
| 17:00 | 賦歸 | |