

# 補助型與競爭型計畫之政策意涵與實踐—— 教育部補助大學校院辦理樂齡大學為例

翁碧菁

國立中正大學成人及繼續教育學系博士生

## 一、前言

政府在面臨與時俱進的社會趨勢及面對教育現象並因應衍生而出的問題時，必須經過嚴謹有序的步驟，以具前瞻性的公共議題設定政策的方向、目標及原則，作為因應之道，例如：高齡教育中程發展計畫，即是回應高齡學習資源不足、偏鄉教育落差、AI 時代來臨等帶來的挑戰而啟動之計畫，在制定政策的過程中，政府仰賴專家學者的專業知識，透過調查後協助評估政策擬定，或在政策定案後透過計畫推動執行。在執行的階段，大學扮演的角色就是政策推動的中介推手，也是橋梁角色。政府透過補助型計畫及競爭型計畫的機制，鼓勵大學發揮學術能量與社會責任，大學從競爭型計畫及補助型計畫落實政策，即是政策轉化為實踐的重要場域。補助型計畫，重視機會均等與政策穩定，以政策導向與長期培育為核心，由政府提供經費支持，藉此確保政策連續性與推動深度，競爭型計畫強調創新，則透過公開徵件、審查評比與成果評鑑等制度，鼓勵各校在競爭中展現創意、差異化，激發創新模式與永續發展能量，兩者為互補關係，同為大學推動教育政策實踐的方法，另一方面，從國家財政的資源分配觀點，計畫執行建立在財政預算合理運用基礎下，如何資源有效分配，使經費花在刀口上是重要考量，有效管控各項財政預算而落實計畫，藉由預警與退場機制強化計畫執行，本文以教育部補助大學校院辦理樂齡大學為例說明計畫的實踐與成效。

## 二、補助型計畫與競爭型計畫

### （一）競爭型計畫（competitive project）說明

本文界定為「針對政府的政策或計畫，由有意願的執行者經過一定程序而提出計畫書，經過公開的專業評選過程，擇優進行差別性補助，並由獲選者執行政策或計畫」。簡單來說，競爭型計畫是以與其他符合條件資格對象透過提案與競爭脫穎而出，以確保優化提升政策的執行品質。其優點是發揮資源效益、激勵創新方案、提高競爭品質、打造品牌效益。

王麗雲（2020）針對教育領域競爭型計畫辦理現況與成效評估研究發現：政府推動競爭型計畫的目的是為了補足學校經費之不足、教育領域競爭型計畫對於學校的經費幫助頗大、學校十分重視計畫爭取，重視經費，還有聲譽問題、最主要不滿來自於經費使用的彈性差、撥款時間慢、經費不穩定，使得競爭型計畫的成效大打折扣、在高等教育領域競爭型計畫的意義較低，主要是因為學

校之間的排名已經很明確。對於高中，學校則將競爭型計畫視為對內說服的工具，以便進行組織及文化變革、對於競爭型計畫的評價，最大的差別出現在獲得的次數以及對於獲得經費的滿意度，大於 2 次者，對於競爭型計畫的評價越高。值得省思的是，競爭本身專注於高品質高效能，奠基於「卓越導向」，與「齊頭式」補助相反，是否造成強者恆強，弱者恆弱的現象？反而使得資源少者無疑是一種機會不均等的競爭關係。

## （二）「補助型計畫」說明

在本文是指「政府或民間機構為了實現特定目標，提供經費或資源給符合條件的對象（例如：地方政府、民間團體、個人）得以順利推動計畫。」，申請者需依照補助單位所提條件及規範提交計畫書，由補助單位審核後執行。執行期間安排評鑑、訪視等機制以確保受補助單位實際執行情況。

其優點是增加研發預算、保持研發能量、提高產品曝光、促進產學合作、有利外界投資。計畫執行結案後會有結案報告、成果展等呈現，透過成果展曝光申請者執行過程結合的技術、研究成果等機會，透過補助型計畫彌補預算編列缺口，改善經費不足以落實推動政策，促進申請計畫者之間的產學合作，各司其職創造計畫最大動能（趙本善，2020）。

值得省思的是，補助型計畫是否造成形成依賴、缺乏創新誘因、資源平均化導致效率低？

整體來說，競爭型計畫與補助型計畫兩者都有教育目標、補助型計畫是普及教育機會，使得機會為均等，競爭型計畫是追求卓越，從 A 到 A+，致力於創新、激發創意，凸顯亮點。

## 三、教育部鼓勵大專校院辦理樂齡大學介紹

教育部推動「114 學年度教育部補助大專校院辦理樂齡大學實施計畫（教育部，2024）」，敘明原因是為了因應超高齡社會來臨，並實踐「大學法」所列大學應具服務社會之責任，教育部於是特訂定本計畫，期結合並開放國內大專校院之豐富教學資源與高齡者共享，進而提升國內高齡教育之教學品質。

### （一）辦理「補助大專校院辦理樂齡大學計畫」的緣起

1993 年台灣邁入高齡化社會，於 2006 年教育部公布之「邁向高齡社會老人教育政策白皮書」內鼓勵大專校院辦理老人寄宿所或開設第三年齡大學」，2008 年參照美國老人寄宿所經驗，辦理「老人短期學習（寄宿）」，即為日後的樂齡大學。

### 1. 發布「邁向高齡社會老人教育政策白皮書」

因應高齡人口遽增，2006 年發布「邁向高齡社會老人教育政策白皮書」，提出「鼓勵大專校院結合旁聽制度開放老人選修大學課程，或於寒、暑假發展大學校園老人寄宿所或開設第三年齡大學」的因應策略。

### 2. 辦理「老人短期學習（寄宿）」活動

為持續開拓國內老人教育多元化的學習管道，於 2008 年仿美國老人寄宿所，結合 13 所大專校院率先辦理「老人短期學習（寄宿）」活動，每校各三個梯次，為期五天四夜，約有 820 名 60 至 92 歲的老人參與活動，成效良好。

### 3. 2010 年將樂齡學堂更名為樂齡大學

在 2009 年發布「補助大專校院辦理樂齡學堂專案計畫」，補助 28 所大學規劃辦理。於 2010 年將樂齡學堂更名為樂齡大學，並規劃「補助大專校院辦理樂齡大學計畫」。

### 4. 辦理樂齡大學人數持續累加

直至現今，藉由各承辦學校的努力與高齡學員的踴躍參與，2024 年全國共計已有 84 所 98 班的樂齡大學。

## （二）教育部補助大專校院辦理樂齡大學計畫簡介

自 2008 年至今，教育部鼓勵大專校院辦理樂齡大學，在實施計畫中明訂申請辦法，鼓勵各承辦學校依發展特色規劃。

### 1. 課程特色

課程設計仿大專校院，採學年制，每學期上課 12 週至 18 週，每學年上課時數合計需達 216 小時，課程實施辦理模式包括：班級課程、代間學習課程及參訪課程等三類。各類課程類型以高齡相關課程占 20%、健康休閒課程占 20%、學校特色課程占 40%、生活新知課程占 10% 等四大類課程為主軸，學校特色課程以各大專校院之發展特色或重點領域為主，可含自創課程，為增進代間教育交流，自 106 年增列辦理樂齡活力營，創新課程可自行辦理或跨校聯合辦理。

### 2. 補助金額

以補助 1 班為原則，補助 2 班為上限，第 1 班補助範圍為 39 萬元為上限，得全額補助。實際補助金額依計畫書評定結果而定，並以不高於申請學校之申

請金額為上限。如承辦學校確有需要，得申請開設 2 班，惟第 2 班應以加強課程深度方式開設，合計兩班最高補助比率以總經費 75% 為上限。

### 3. 審查程序

審查由專家學者進行書面審查，同時考量區域之均衡性、依照審查原則，為強化獎優汰劣的審查機制，採擇優補助方式進行審查，連續 2 年預警者第 3 年不予補助，藉此機制保障辦理之大學校院之品質。

#### （三）同中求異，異中求同 - 發展樂齡大學特色

在 2024 年運作的 84 所樂齡大學中，各校以落實大學社會責任為核心目標，且依各校特色展現多元特色，形成「同中求異、異中求同」的發展，走出一條屬於自身優勢的課程內容與教學模式。形成獨一無二特色，並獲得意想不到的附加效益。

#### 1. 發揮系統課程規劃巧思，就讀兩年樂大一次到位

結合校內醫學專業，開設「健康促進」、「慢性病預防」、「高齡營養管理」等課程，協助長者培養健康自主管理能力，並且以「兩年制」規劃課程為亮點，使得樂大學員產生穩定感，只要一參加就可以穩定兩年學習，達到生員穩定而且系統學習之效，例如：高雄醫學大學樂齡大學以此規劃，甚受學員滿意。

#### 2. 連結系所持續穩定經營，打響課程名號吸引選課

緊密連結 USR 計畫使樂齡大學的學員與大學生選修「代間教育」，採取代間共學的方式，課堂中共同討論日常生活議題，跨越世代之間的牆，從認知建立，無形中吸引樂大同學給予高評價，例如：東海大學樂齡大學的代間課程就有亮眼表現。

#### 3. 串聯校務跨域整合資源，創造樂大長者續讀意願

串聯運動健康與休閒等各系所、學校理工背景的資源，規劃學校特色課程，吸引樂大學員在樂齡大學結業期滿後，繼續攻讀學校二技部，在少子化使招生不易時代下，這無疑是辦學的肯定，產生意想不到之效，例如：建國科技大學樂齡大學為很棒的典範，以供仿效。

#### 4. 滿足關注學員內心需求，資源共享締造年年新班

例如：非常重視學員的需求，善用問卷達到師生無縫溝通，所以，每一年都有四、五倍招生人數的新生等待被抽籤到，視為是一種幸運，每年開班都是

新生，將大學資源延續更多人受用，例如：中國科技大學樂齡大學就具備如此特色。

教育部補助大學校院辦理樂齡大學之計畫與成果，足見計畫在制度設計上將「申請標準與彈性發展特色」的特質並存。透過清晰的課程架構、補助額度與審查機制，掌握政策推動的穩定性與公平性；同時，每一所承辦學校亦能依自身資源與特色，發展具獨特的課程模式與教學策略，使樂齡大學在政策引導與校本創新二者之間取得平衡，展現高齡教育多元化與永續化的發展潛能。唯在審查過程中，審查委員依循審查流程進行書面審查，但不免落入個人喜好等主觀印象，另一方面，大學校院申請計畫時，因不諳書寫計畫書，尚未貼切表達學校執行的特色等均會影響審查結果，所以，實地訪視輔導可彌補此一缺口。

#### 四、結語

補助型與競爭型計畫代表政府在教育政策中，追求「教育機會普及」與「卓越創新導向」的兩種政策。前者確保教育機會的公平與普遍，後者藉由差異化補助以提升創新能量。兩者是教育天平的兩端，支撐教育持續穩定，為教育政策資源配置的互補機制，得維持動態平衡與持續進化。本文以教育部補助大學校院辦理樂齡大學為例，說明政策推進的過程中反映政府在高齡教育發展中兼顧公平與效能的思維。樂齡大學透過校內系統規劃、跨域整合、代間共學、年年新班等策略，展現出「同中求異、異中求同」的教育創新樣態，不僅形塑大學社會責任的具體實踐，也彰顯高齡教育在超高齡社會中的必要價值。持續審查機制、強化品質監測與優化辦理，有助於建立具永續性與韌性的高齡教育政策體系，進一步深化臺灣教育在高齡社會中的公共價值與實踐意涵。

#### 參考文獻

- 王麗雲（2020）。教育領域競爭型計畫辦理現況與成效評估。國家科學及技術委員會補助研究計畫。取自 [https://depart.moe.edu.tw/ED2400/News\\_Content.aspx?n=15388506A60ACB81&sms=87137EA6056ADFD1&s=FF660B6280EA9803](https://depart.moe.edu.tw/ED2400/News_Content.aspx?n=15388506A60ACB81&sms=87137EA6056ADFD1&s=FF660B6280EA9803)
- 朱鎮明（2010）。競爭型計劃與台灣省際夥伴關係的實踐。公共行政學報，37，71-110。
- 教育部（2006）。邁向高齡社會老人教育政策白皮書。臺北市：教育部。
- 教育部終身教育司（2024）。114 學年度教育部補助大專校院辦理樂齡大學實施計畫資料來源取自 [https://depart.moe.edu.tw/ED2400/News\\_Content.aspx?n=63669B635947614B&sms=C27ADF6316FC4779&s=320A62F81824C271](https://depart.moe.edu.tw/ED2400/News_Content.aspx?n=63669B635947614B&sms=C27ADF6316FC4779&s=320A62F81824C271)

- 教育部終身教育司（2024）。113 學年教育部樂齡大學實施計畫公告「持續學習～樂齡大學列車啟程」。取自 <https://eycc.ey.gov.tw/Page/9FAC64F67005E355/02e1b823-4620-4445-a8c5-97e9baf21317>

