

國立新竹教育大學校務基金 用人費用彙計表

中華民國102年度

科 目	預 算 數						
名 稱	正式員額 薪 資	聘僱人員 薪 資	超時工作 報 酬	津 貼	獎 金	退 休 及 卹 償 金	資 遣 費
業務總支出部分	383,089,000	0	7,874,000	432,000	65,377,000	35,933,000	0
教學成本	309,891,000	0	4,573,000	432,000	47,172,000	22,886,000	0
正式人員	309,891,000	0	4,573,000	432,000	47,172,000	22,886,000	0
兼任人員	0	0	0	0	0	0	0
管理及總務費用	73,198,000	0	3,301,000	0	18,205,000	13,047,000	0
正式人員	73,198,000	0	3,301,000	0	18,205,000	13,047,000	0
聘僱人員	0	0	0	0	0	0	0
其他業務外費用	0	0	0	0	0	0	0
聘僱人員	0	0	0	0	0	0	0
合 計	383,089,000	0	7,874,000	432,000	65,377,000	35,933,000	0

單位:新臺幣元

福 利 費	提 繳 費	合 計	兼任人員 用人費用	總 計
44,666,000	12,000	537,383,000	31,120,000	568,503,000
31,470,000	0	416,424,000	31,120,000	447,544,000
31,470,000	0	416,424,000	0	416,424,000
0	0	0	31,120,000	31,120,000
13,196,000	12,000	120,959,000	0	120,959,000
13,196,000	12,000	120,959,000	0	120,959,000
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
44,666,000	12,000	537,383,000	31,120,000	568,503,000

國立新竹教育大學校務基金 用人費用彙計表(續)

中華民國102年度

科 目	決 算						
名 稱	正式員額 薪 資	聘僱人員 薪 資	超時工作 報 酬	津 貼	獎 金	退 休 及 卹 償 金	資 遣 費
業務總支出部分	347,802,682	3,324,912	5,270,017	313,036	55,622,654	26,320,547	0
教學成本	290,250,285	0	3,106,740	313,036	40,586,315	21,046,582	0
正式人員	290,250,285	0	3,106,740	313,036	40,586,315	21,046,582	0
兼任人員	0	0	0	0	0	0	0
管理及總務費用	57,552,397	3,324,912	2,163,277	0	15,036,339	5,273,965	0
正式人員	57,552,397	0	2,163,277	0	14,714,213	5,103,025	0
聘僱人員	0	3,324,912	0	0	322,126	170,940	0
其他業務外費用	0	0	0	0	0	0	0
聘僱人員	0	0	0	0	0	0	0
合 計	347,802,682	3,324,912	5,270,017	313,036	55,622,654	26,320,547	0

備註說明：

大學：

- 教學研究與訓輔成本預計聘用行政助理60名及數名臨時工讀生，金額2,330萬2千元；建教合作計畫預計聘用專任助理10名及數名不定期臨時工讀生，金額3,100萬元；推廣教育計畫預計聘用數名不定期臨時工，金額45萬元；管理及總務經費預計聘用身心障礙人員5名，金額80萬元；業務外費用預計聘用臨時人員，金額7千元。
- 教學研究與訓輔成本實際聘用行政助理65名、兼任助理及臨時工讀生122名，金額3,805萬7,449元；建教合作計畫實際聘用專任助理42名、兼任助理及臨時工讀生762名，金額4,356萬6,443元；推廣教育計畫實際聘用行政助理2名，金額104萬4,823元；管理及總務經費實際聘用行政助理6名，金額313萬0,846元；雜項費用實際聘用臨時工讀生20名，金額14萬7,581元，決算數8,594萬7,142元。
- 教學研究與訓輔成本預計委外辦理環境清潔及廢棄物處理等約14人，金額146萬元；管理及總務經費預計委外辦理環境清潔及廢棄物處理等約2人，金額38萬元。
- 教學研究與訓輔成本實際委外辦理環境清潔及廢棄物處理等11人，金額372萬元，委外辦理保全2人，金額82萬4,242元，委外辦理校車駕駛1人，金額20萬4,564元。
- 獎金說明
 - (1)考績獎金：依據公務人員考績法第7、8、12條，預算金額編列管理費用及總務費用-用人費用-獎金776萬4,000元，實際發放人數61人，決算金額624萬6,117元。
 - (2)年終工作獎金：依據行政院102.1.24院授人給揆字第1020022159號函訂定發布「一百零一年軍公教人員年終工作獎金發給注意事項」第1點，預算金額編列教學研究及訓輔成本-用人費用-獎金2,503萬7,000元及管理費用及總務費用-用人費用-獎金691萬5,000元，實際發放人數各為187人及133人，決算金額各為2,680萬4,380元及672萬5,075元。
 - (3)月退休人員年終慰問金：依據行政院102.1.24院授人給揆字第1020022159號函訂定發布「一百零一年退休軍公教人員年終慰問金發給注意事項」第1點，預算金額編列教學研究及訓輔成本-用人費用-獎金426萬9,000元及管理費用及總務費用-用人費用-獎金138萬5,000元，實際發放人數各為0人及4人，決算金額各為0元及9萬0,382元。

附小：

- 教學研究與訓輔成本預計聘用0人，預算數0元，管理費用及總務費用預計聘用融合校區臨時護士人員1人30萬元、臨時警衛5人200萬元，預算數230萬元；教學研究與訓輔成本實際聘用幼兒園廚工2人32萬9,321元、幼兒園教保員2人48萬9,551元、資訊工讀生2人6萬8,838元，決算數88萬7,710元，管理費用及總務費用實際聘用融合校區臨時護士人員1人37萬5,446元、臨時警衛6人161萬6,618元，決算數199萬2,064元，總計決算數287萬9,774元。
- 管理費用及總務費用預計進用校務基金委外事務派遣人員3人36萬元，預算數36萬元；管理費用及總務費用實際進用校務基金委外事務派遣人員3人95萬6,331元，決算數95萬6,331元。
- 教學研究與訓輔成本委外辦理環境清潔工作0人，預算數0元，管理費用及總務費用預計融合校區清潔勞務外包1人8千元，預算數8千元；教學研究與訓輔成本實際四維校區委外辦理環境清潔勞務等12人22萬2,980元，管理費用及總務費用實際融合校區清潔勞務外包1人29萬9,250元、融合校區夜間機械保全維護1人15萬6,000元、四維校區委外辦理環境清潔勞務等2人9,200元，決算數46萬4,450元，總計決算數68萬7,430元。
- 考績獎金依據「公務人員考績法」及「公立高級中等以下學校教師成績考核辦法」，教學研究與訓輔成本編列教師83人736萬7千元，管理費用及總務費用編列職員12人及技工工友7人98萬5千元，預算數835萬2千元；教學研究與訓輔成本實際核發教師71人606萬3,285元，管理費用及總務費用實際核發職員5人及工友6人87萬2,016元，決算數693萬5,301元。
- 年終獎金依據「軍公教人員年終工作獎金及慰問金發給注意事項」，教學研究與訓輔成本編列教師83人1,049萬9千元，管理費用及總務費用編列職員12人及技工工友7人115萬6千元，預算數1,165萬5千元；教學研究與訓輔成本實際核發教師76人、代理教師18人金額768萬9,851元，管理費用及總務費用實際核發職

單位:新臺幣元

數				
福 利 費	提 繳 費	合 計	兼任人員 用人費用	總 計
44,087,782	12,934	482,754,564	33,653,883	516,408,447
34,173,776	0	389,476,734	33,653,883	423,130,617
34,173,776	0	389,476,734	0	389,476,734
0	0	0	33,653,883	33,653,883
9,911,975	12,934	93,275,799	0	93,275,799
9,481,327	12,934	89,027,173	0	89,027,173
430,648	0	4,248,626	0	4,248,626
2,031	0	2,031	0	2,031
2,031	0	2,031	0	2,031
44,087,782	12,934	482,754,564	33,653,883	516,408,447

國立新竹教育大學校務基金 用人費用彙計表(續)

中華民國102年度

科 目	決 算						
名 稱	正式員額 薪 資	聘僱人員 薪 資	超時工作 報 酬	津 貼	獎 金	退 休 及 卹 償 金	資 遣 費

員5人、技工工友8人、教師助理員7人金額110萬2,749元；教學研究與訓輔成本實際發放月退俸2萬元以下教師1人2萬8,799元，總計決算數882萬1,399元。

單位:新臺幣元

數				
福 利 費	提 繳 費	合 計	兼任人員 用人費用	總 計