

國立新竹教育大學校務基金 用人費用彙計表

中華民國103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	392,824,000	0	8,110,000	432,000	64,474,000	30,806,000	0
教學成本	315,376,000	0	4,869,000	432,000	45,925,000	23,731,000	0
正式人員	315,376,000	0	4,869,000	432,000	45,925,000	23,731,000	0
兼任人員	0	0	0	0	0	0	0
管理及總務費用	77,448,000	0	3,241,000	0	18,549,000	7,075,000	0
正式人員	77,448,000	0	3,241,000	0	18,549,000	7,075,000	0
聘僱人員	0	0	0	0	0	0	0
兼任人員	0	0	0	0	0	0	0
合 計	392,824,000	0	8,110,000	432,000	64,474,000	30,806,000	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
42,661,000	12,000	539,319,000	32,659,000	571,978,000
32,180,000	0	422,513,000	32,659,000	455,172,000
32,180,000	0	422,513,000	0	422,513,000
0	0	0	32,659,000	32,659,000
10,481,000	12,000	116,806,000	0	116,806,000
10,481,000	12,000	116,806,000	0	116,806,000
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
42,661,000	12,000	539,319,000	32,659,000	571,978,000

國立新竹教育大學校務基金 用人費用彙計表(續)

中華民國103年度

科 目 名 稱	決 算						
	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	345,022,605	3,255,168	5,463,685	306,949	56,106,556	26,586,529	0
教學成本	285,327,926	0	3,410,906	306,949	41,047,685	20,650,579	0
正式人員	285,327,926	0	3,410,906	306,949	41,047,685	20,650,579	0
兼任人員	0	0	0	0	0	0	0
管理及總務費用	59,694,679	3,255,168	2,052,779	0	15,058,871	5,935,950	0
正式人員	59,694,679	0	2,052,779	0	14,702,837	5,740,590	0
聘僱人員	0	3,255,168	0	0	356,034	195,360	0
兼任人員	0	0	0	0	0	0	0
合 計	345,022,605	3,255,168	5,463,685	306,949	56,106,556	26,586,529	0

備註說明：

大學：

1. 教學研究與訓輔成本預計聘用行政助理67名、專任助理33名及68名臨時工讀生，金額2,591萬9千元；建教合作計畫預計聘用專任助理10名及566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27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117萬6千元；其他業務外費用預計聘用臨時人員數名，金額1萬4千元，預算數總計5,855萬9,000元。
2. 教學研究與訓輔成本實際聘用行政助理64名、專任助理6名及120名兼任助理及臨時工讀生，金額4,129萬5,175元；建教合作計畫實際聘用專任助理41名及703名兼任助理及臨時工讀生，金額3,969萬0,653元；推廣教育計畫實際聘用行政助理1名、專任助理1名及11名兼任助理及臨時工讀生，金額164萬7,458元；管理及總務經費實際聘用行政助理人員7名，金額366萬0,694元；雜項費用實際聘用臨時人員19名，金額11萬4,150元，決算數總計8,640萬8,130元。
3. 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20人，金額186萬元。
4. 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12人，金額416萬8,000元，委外辦理保全2人，金額77萬5,856元，決算數總計494萬3,856元。

5. 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808萬6,000元，預計發放人數97人，實際發放人數62人，決算金額623萬3,795元。
- (2) 年終工作獎金：依據行政院103年1月14日院授人給字第1030020316號函訂定發布「一百零二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3,011萬9,000元及管理費用及總務費用-用人費用-獎金833萬5,000元，預計發放人數各為196人及97人，實際發放人數各為189人及66人，決算金額各為2,702萬6,235元及675萬3,193元。
- (3) 月退休人員年終慰問金：依據退休（伍）軍公教人員年終慰問金發給辦法第1條，預算金額編列管理費用及總務費用-用人費用-獎金10萬元，預計發放人數為4人，實際人數為3人，決算數為6萬8,599元。

附小：

1. 教學研究與訓輔成本預計聘用幼兒園廚工2人59萬8,000元及教保員108萬8,000元，預算數168萬6,000元，推廣教育成本預計聘用0人金額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進用資訊工讀生2人6萬4,333元及辦理候鳥計劃聘用臨時工讀生2人7萬2,200元，決算數13萬6,533元，另實際聘用幼兒園廚工2人及教保員2人之相關經費，依其性質帳列入費用之會計科目項下。推廣教育成本實際聘用課後社團行政助理1人1萬7,460元，決算數1萬7,460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3萬6,666元(係102年年終獎金)、臨時警衛5人163萬3,324元，臨時校隊指導教練1人1萬9,200元，決算數共計168萬9,190元，總計決算數184萬3,183元。
2. 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96萬5,844元，決算數96萬5,844元。
3. 教學研究與訓輔成本預計委外辦理環境清潔工作1人，預算數11萬2,000元，管理費用及總務費用預計融合校區清潔勞務外包1人3萬6,000元，預算數3萬6,000元；教學研究與訓輔成本實際委外辦理環境清潔整理等約15人17萬9,868元及融合校區夜間保全維護1人16萬1,200元，決算數34萬1,068元；管理費用及總務費用實際委外清潔勞務工作約2人32萬7,950元，決算數32萬7,950元，總計決算數66萬9,018元。
4. 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」分別辦理，教學研究與訓輔成本預算編列教師83人749萬2千元，管理費用及總務費用編列職員12人及技工工友6人92萬元，預算數841萬2千元；教學研究與訓輔成本實際核發教師人617萬3,370元，管理費用及總務費用實際核發職員4人及工友6人77萬7,536元，決算數695萬0,906元。
5. 年終獎金依據行政院103.1.14院授人給字第1030020316號函辦理，教學研究與訓輔成本預算編列教師83人828萬5千元，月退俸2萬元以下年終慰問金1人2萬9千元，管理費用及總務費用編列職員12人及技工工友6人110萬8千元，預算數942萬2千元；教學研究與訓輔成本實際核發教師73人、代理教師20人金額781萬

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
41,749,707	12,651	478,503,850	40,204,685	518,708,535
32,332,816	0	383,076,861	40,194,239	423,271,100
32,332,816	0	383,076,861	0	383,076,861
0	0	0	40,194,239	40,194,239
9,416,891	12,651	95,426,989	10,446	95,437,435
9,023,248	12,651	91,226,784	0	91,226,784
393,643	0	4,200,205	0	4,200,205
0	0	0	10,446	10,446
41,749,707	12,651	478,503,850	40,204,685	518,708,535

國立新竹教育大學校務基金 用人費用彙計表(續)

中華民國103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

9,281元，發放月退俸2萬元以下教師1人2萬8,799元，管理費用及總務費用實際核發職員7人、技工工友8人、教師助理員7人金額122萬5,748元；，總計決算數907萬3,828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