

國立新竹教育大學校務基金

教學成本明細表

中華民國104年度

科 目	預 算 數			決
	政府補助及 學雜費等收入 支 應	5 項自籌 收入支應	合 計	政府補助及 學雜費等收入 支 應
教學成本	630,457,000.00	160,360,000.00	790,817,000.00	584,289,205.00
教學研究及訓輔成本	630,457,000.00	20,686,000.00	651,143,000.00	584,289,205.00
用人費用	448,751,000.00		448,751,000.00	401,977,769.00
正式員額薪資	315,166,000.00		315,166,000.00	280,232,705.00
聘僱及兼職人員薪資	20,937,000.00		20,937,000.00	28,763,009.00
超時工作報酬	4,931,000.00		4,931,000.00	3,247,861.00
津貼	432,000.00		432,000.00	238,223.00
獎金	45,974,000.00		45,974,000.00	41,013,419.00
退休及卹償金	23,895,000.00		23,895,000.00	20,457,859.00
福利費	37,416,000.00		37,416,000.00	28,024,693.00
服務費用	84,916,000.00	15,287,000.00	100,203,000.00	89,431,715.00
水電費	13,943,000.00	8,706,000.00	22,649,000.00	7,350,859.00
郵電費	2,516,000.00	60,000.00	2,576,000.00	2,036,425.00
旅運費	2,628,000.00	1,160,000.00	3,788,000.00	3,405,770.00
印刷裝訂與廣告費	2,214,000.00	314,000.00	2,528,000.00	3,172,169.00
修理保養及保固費	15,328,000.00	2,669,000.00	17,997,000.00	13,504,972.00
保險費	780,000.00	10,000.00	790,000.00	603,618.00
一般服務費	27,804,000.00	2,218,000.00	30,022,000.00	36,552,617.00
專業服務費	19,703,000.00	110,000.00	19,813,000.00	22,805,285.00

單位:新臺幣元

算 數		比 較 增 減		備 註
5項自籌 收入支應	合 計	金 額	%	
169,975,163.00	754,264,368.00	-36,552,632.00	-4.62	
38,428,412.00	622,717,617.00	-28,425,383.00	-4.37	為配合實際教學需要，部分課程需聘兼任教師授課暨因應新增系所時調配運用或尚在規劃聘任中，致教員人數未聘滿。
52,276.00	402,030,045.00	-46,720,955.00	-10.41	
	280,232,705.00	-34,933,295.00	-11.08	
	28,763,009.00	7,826,009.00	37.38	
52,276.00	3,300,137.00	-1,630,863.00	-33.07	
	238,223.00	-193,777.00	-44.86	
	41,013,419.00	-4,960,581.00	-10.79	
	20,457,859.00	-3,437,141.00	-14.38	
	28,024,693.00	-9,391,307.00	-25.10	
27,675,060.00	117,106,775.00	16,903,775.00	16.87	
6,224,029.00	13,574,888.00	-9,074,112.00	-40.06	
8,521.00	2,044,946.00	-531,054.00	-20.62	
527,765.00	3,933,535.00	145,535.00	3.84	1.國外旅費本年度教學研究及訓輔成本預算數36萬8,000元，決算數51萬3,342元，係赴美國、日本、紐西蘭、匈牙利、馬來西亞及越南等地訪視實習生、參訪、考察及境外專班授課。 2.國外旅費本年度5項自籌教學研究及訓輔成本預算數100萬元，決算數32萬4,358元，係至韓國、馬來西亞及泰國等地參訪、高等教育展及考察。
218,591.00	3,390,760.00	862,760.00	34.13	1.廣告費本年度教學研究及訓輔成本預算數16萬元，決算數7,200元。係本校藝設系校外新秀展刊登個展廣告。 2.廣告費本年度5項自籌教學研究及訓輔成本預算數11萬4,000元，決算數1萬4,000元，係本校藝設系台灣當代社顯影系列展刊登個展廣告。 3.業務宣導費本年度教學研究及訓輔成本預算數5萬5,000元，決算數19萬6,012元，係作為活動宣傳、學術交流或宣導招生、春暉運動、性平教育及情感教育等。 4.業務宣導費本年度5項自籌教學研究及訓輔成本預算數0元，決算數1,450元，係作為學術交流及校務宣導。
4,817,355.00	18,322,327.00	325,327.00	1.81	
2,287.00	605,905.00	-184,095.00	-23.30	
15,134,945.00	51,687,562.00	21,665,562.00	72.17	
703,087.00	23,508,372.00	3,695,372.00	18.65	

國立新竹教育大學校務基金

教學成本明細表

中華民國104年度

科 目	預 算 數			決
	政府補助及 學雜費等收入 支 應	5 項自籌 收入支應	合 計	政府補助及 學雜費等收入 支 應
公共關係費		40,000.00	40,000.00	
材料及用品費	16,744,000.00	1,520,000.00	18,264,000.00	17,218,418.00
使用材料費	595,000.00	60,000.00	655,000.00	224,752.00
用品消耗	16,149,000.00	1,460,000.00	17,609,000.00	16,982,986.00
商品及醫療用品				10,680.00
租金與利息	3,339,000.00	145,000.00	3,484,000.00	3,355,583.00
地租及水租	250,000.00		250,000.00	141,121.00
房租	60,000.00		60,000.00	1,085,656.00
機器租金	1,790,000.00	20,000.00	1,810,000.00	17,000.00
交通及運輸設備租金	690,000.00	25,000.00	715,000.00	1,200,719.00
什項設備租金	549,000.00	100,000.00	649,000.00	911,087.00
折舊、折耗及攤銷	74,037,000.00	1,656,000.00	75,693,000.00	68,124,436.00
土地改良物折舊	111,000.00		111,000.00	111,316.00
房屋折舊	11,778,000.00		11,778,000.00	11,744,265.00
機械及設備折舊	18,945,000.00	179,000.00	19,124,000.00	16,388,975.00
交通及運輸設備折舊	2,152,000.00	88,000.00	2,240,000.00	1,801,545.00
什項設備折舊	21,720,000.00	438,000.00	22,158,000.00	16,102,006.00
代管資產折舊	9,163,000.00		9,163,000.00	9,155,544.00
攤銷	10,168,000.00	951,000.00	11,119,000.00	12,820,785.00
稅捐與規費(強制費)	350,000.00	938,000.00	1,288,000.00	61,055.00
土地稅		350,000.00	350,000.00	
房屋稅		320,000.00	320,000.00	
消費與行為稅		260,000.00	260,000.00	7,500.00
規費	350,000.00	8,000.00	358,000.00	53,555.00
會費、捐助、補助、分攤、 救助(濟)與交流活動費	2,320,000.00	1,140,000.00	3,460,000.00	4,120,229.00
會費	170,000.00		170,000.00	45,100.00
捐助、補助與獎助	800,000.00	100,000.00	900,000.00	3,284,024.00
補貼(償)、獎勵、慰問與 救助(濟)	550,000.00	1,000,000.00	1,550,000.00	7,000.00
競賽及交流活動費	800,000.00	40,000.00	840,000.00	784,105.00
建教合作成本		134,215,000.00	134,215,000.00	
用人費用		12,300,000.00	12,300,000.00	
聘僱及兼職人員薪資		12,300,000.00	12,300,000.00	
服務費用		60,545,000.00	60,545,000.00	
水電費		6,500,000.00	6,500,000.00	
郵電費		455,000.00	455,000.00	
旅運費		6,505,000.00	6,505,000.00	

單位:新臺幣元

算 數		比 較 增 減		備 註
5項自籌 收入支應	合 計	金 額	%	
38,480.00	38,480.00	-1,520.00	-3.80	公共關係費本年度5項自籌教學研究及訓輔成本預算數4萬元，決算數3萬8,480元，係辦理與國內外其他機關學校、專家學者學術交流活動。
2,606,095.00	19,824,513.00	1,560,513.00	8.54	
59,899.00	284,651.00	-370,349.00	-56.54	
2,546,196.00	19,529,182.00	1,920,182.00	10.90	
	10,680.00	10,680.00		
141,773.00	3,497,356.00	13,356.00	0.38	
55,000.00	196,121.00	-53,879.00	-21.55	
2,400.00	1,088,056.00	1,028,056.00	1,713.43	
	17,000.00	-1,793,000.00	-99.06	
25,826.00	1,226,545.00	511,545.00	71.54	
58,547.00	969,634.00	320,634.00	49.40	
2,697,430.00	70,821,866.00	-4,871,134.00	-6.44	
	111,316.00	316.00	0.28	
	11,744,265.00	-33,735.00	-0.29	
602,197.00	16,991,172.00	-2,132,828.00	-11.15	
112,291.00	1,913,836.00	-326,164.00	-14.56	
1,029,968.00	17,131,974.00	-5,026,026.00	-22.68	
	9,155,544.00	-7,456.00	-0.08	
952,974.00	13,773,759.00	2,654,759.00	23.88	
3,104,245.00	3,165,300.00	1,877,300.00	145.75	
1,873,232.00	1,873,232.00	1,523,232.00	435.21	
300,298.00	300,298.00	-19,702.00	-6.16	
923,815.00	931,315.00	671,315.00	258.20	
6,900.00	60,455.00	-297,545.00	-83.11	
2,151,533.00	6,271,762.00	2,811,762.00	81.26	
	45,100.00	-124,900.00	-73.47	
124,734.00	3,408,758.00	2,508,758.00	278.75	
1,899,643.00	1,906,643.00	356,643.00	23.01	
127,156.00	911,261.00	71,261.00	8.48	
110,519,506.00	110,519,506.00	-23,695,494.00	-17.65	係因實際建教合作產生費用減少，致實際發生費用較預算少。
11,027,110.00	11,027,110.00	-1,272,890.00	-10.35	
11,027,110.00	11,027,110.00	-1,272,890.00	-10.35	
77,924,835.00	77,924,835.00	17,379,835.00	28.71	
6,655,465.00	6,655,465.00	155,465.00	2.39	
269,463.00	269,463.00	-185,537.00	-40.78	
10,862,026.00	10,862,026.00	4,357,026.00	66.98	國外旅費本年度建教合作成本預算數430萬元，決算數678萬6,502元，係至國外各地進行學術交流、短期研究、參加國際研討會及研究論文發表。

國立新竹教育大學校務基金

教學成本明細表

中華民國104年度

科 目	預 算 數			決
	政府補助及 學雜費等收入 支 應	5 項自籌 收入支應	合 計	政府補助及 學雜費等收入 支 應
印刷裝訂與廣告費		2,295,000.00	2,295,000.00	
修理保養及保固費		310,000.00	310,000.00	
保險費		10,000.00	10,000.00	
一般服務費		30,160,000.00	30,160,000.00	
專業服務費		14,310,000.00	14,310,000.00	
材料及用品費		11,660,000.00	11,660,000.00	
使用材料費		450,000.00	450,000.00	
用品消耗		11,210,000.00	11,210,000.00	
租金與利息		2,450,000.00	2,450,000.00	
地租及水租		1,400,000.00	1,400,000.00	
房租				
機器租金				
交通及運輸設備租金		1,000,000.00	1,000,000.00	
什項設備租金		50,000.00	50,000.00	
折舊、折耗及攤銷		2,200,000.00	2,200,000.00	
機械及設備折舊		1,300,000.00	1,300,000.00	
交通及運輸設備折舊		100,000.00	100,000.00	
什項設備折舊		300,000.00	300,000.00	
攤銷		500,000.00	500,000.00	
稅捐與規費(強制費)				
消費與行為稅				
規費				
會費、捐助、補助、分攤、 救助(濟)與交流活動費		45,060,000.00	45,060,000.00	
會費		60,000.00	60,000.00	
捐助、補助與獎助		45,000,000.00	45,000,000.00	
補貼(償)、獎勵、慰問與 救助(濟)				
短絀、賠償與保險給付				
賠償給付				
推廣教育成本		5,459,000.00	5,459,000.00	
用人費用		1,440,000.00	1,440,000.00	
聘僱及兼職人員薪資		1,440,000.00	1,440,000.00	
服務費用		3,490,000.00	3,490,000.00	
水電費				
郵電費		155,000.00	155,000.00	
旅運費		380,000.00	380,000.00	
印刷裝訂與廣告費		205,000.00	205,000.00	

單位:新臺幣元

算 數		比 較 增 減		備 註
5項自籌 收入支應	合 計	金 額	%	
3,267,464.00	3,267,464.00	972,464.00	42.37	1.廣告費本年度建教合作成本預算數6萬元，決算數0元。 2.業務宣導費本年度建教合作成本預算數3萬5,000元，決算數7萬3,418元，係辦理新竹市親子館業務宣導品。
396,052.00	396,052.00	86,052.00	27.76	
80,517.00	80,517.00	70,517.00	705.17	
40,347,648.00	40,347,648.00	10,187,648.00	33.78	
16,046,200.00	16,046,200.00	1,736,200.00	12.13	
13,301,885.00	13,301,885.00	1,641,885.00	14.08	
687,916.00	687,916.00	237,916.00	52.87	
12,613,969.00	12,613,969.00	1,403,969.00	12.52	
1,375,840.00	1,375,840.00	-1,074,160.00	-43.84	
40,000.00	40,000.00	-1,360,000.00	-97.14	
798,096.00	798,096.00	798,096.00		
207,549.00	207,549.00	207,549.00		
263,885.00	263,885.00	-736,115.00	-73.61	
66,310.00	66,310.00	16,310.00	32.62	
1,993,774.00	1,993,774.00	-206,226.00	-9.37	
1,796,919.00	1,796,919.00	496,919.00	38.22	
38,739.00	38,739.00	-61,261.00	-61.26	
61,853.00	61,853.00	-238,147.00	-79.38	
96,263.00	96,263.00	-403,737.00	-80.75	
59,573.00	59,573.00	59,573.00		
1,203.00	1,203.00	1,203.00		
58,370.00	58,370.00	58,370.00		
4,808,319.00	4,808,319.00	-40,251,681.00	-89.33	
42,526.00	42,526.00	-17,474.00	-29.12	
3,458,513.00	3,458,513.00	-41,541,487.00	-92.31	
1,307,280.00	1,307,280.00	1,307,280.00		
28,170.00	28,170.00	28,170.00		
28,170.00	28,170.00	28,170.00		
21,027,245.00	21,027,245.00	15,568,245.00	285.18	係因推廣教育開班數較預期多，致實際費用較預期多。
3,783,358.00	3,783,358.00	2,343,358.00	162.73	
3,783,358.00	3,783,358.00	2,343,358.00	162.73	
14,698,632.00	14,698,632.00	11,208,632.00	321.16	
239,114.00	239,114.00	239,114.00		
11,963.00	11,963.00	-143,037.00	-92.28	
540,088.00	540,088.00	160,088.00	42.13	國外旅費本年度推廣教育成本預算數30萬元，決算數0元。
223,184.00	223,184.00	18,184.00	8.87	1.廣告費本年度推廣教育成本預

國立新竹教育大學校務基金

教學成本明細表

中華民國104年度

科 目	預 算 數			決
	政府補助及 學雜費等收入 支 應	5 項自籌 收入支應	合 計	政府補助及 學雜費等收入 支 應
修理保養及保固費		90,000.00	90,000.00	
保險費				
一般服務費		450,000.00	450,000.00	
專業服務費		2,210,000.00	2,210,000.00	
材料及用品費		460,000.00	460,000.00	
使用材料費		125,000.00	125,000.00	
用品消耗		335,000.00	335,000.00	
租金與利息		44,000.00	44,000.00	
地租及水租		20,000.00	20,000.00	
房租				
交通及運輸設備租金		24,000.00	24,000.00	
什項設備租金				
折舊、折耗及攤銷		5,000.00	5,000.00	
機械及設備折舊				
交通及運輸設備折舊				
什項設備折舊				
攤銷		5,000.00	5,000.00	
稅捐與規費(強制費)				
規費				
會費、捐助、補助、分攤、 救助(濟)與交流活動費		20,000.00	20,000.00	
會費		20,000.00	20,000.00	
捐助、補助與獎助				

單位:新臺幣元

算 數		比 較 增 減		備 註
5 項自籌 收入支應	合 計	金 額	%	
				算數6萬元，決算數0元。 2.業務宣導費本年度推廣教育成本預算數4萬5,000元，決算數8,000元，係推廣教育課程簡訊宣導費。
33,447.00	33,447.00	-56,553.00	-62.84	
7,323.00	7,323.00	7,323.00		
2,921,794.00	2,921,794.00	2,471,794.00	549.29	
10,721,719.00	10,721,719.00	8,511,719.00	385.15	
2,088,842.00	2,088,842.00	1,628,842.00	354.10	
127,134.00	127,134.00	2,134.00	1.71	
1,961,708.00	1,961,708.00	1,626,708.00	485.58	
260,000.00	260,000.00	216,000.00	490.91	
22,800.00	22,800.00	2,800.00	14.00	
110,300.00	110,300.00	110,300.00		
52,500.00	52,500.00	28,500.00	118.75	
74,400.00	74,400.00	74,400.00		
47,827.00	47,827.00	42,827.00	856.54	
35,299.00	35,299.00	35,299.00		
368.00	368.00	368.00		
12,160.00	12,160.00	12,160.00		
		-5,000.00	-100.00	
3,460.00	3,460.00	3,460.00		
3,460.00	3,460.00	3,460.00		
145,126.00	145,126.00	125,126.00	625.63	
		-20,000.00	-100.00	
145,126.00	145,126.00	145,126.00		

國立新竹教育大學校務基金
其他業務成本明細表

中華民國104年度

科 目	預 算 數			決
	政府補助及 學雜費等收入 支 應	5 項自籌 收入支應	合 計	政府補助及 學雜費等收入 支 應
其他業務成本	14,160,000.00	100,000.00	14,260,000.00	22,984,922.00
學生公費及獎勵金	14,160,000.00	100,000.00	14,260,000.00	22,984,922.00
會費、捐助、補助、分攤、 救助(濟)與交流活動費	14,160,000.00	100,000.00	14,260,000.00	22,984,922.00
捐助、補助與獎助	14,160,000.00	100,000.00	14,260,000.00	22,984,922.00

單位:新臺幣元

算 數		比 較 增 減		備 註
5 項自籌 收入支應	合 計	金 額	%	
1,273,720.00	24,258,642.00	9,998,642.00	70.12	
1,273,720.00	24,258,642.00	9,998,642.00	70.12	1.係因增加卓越師資培育獎學金計畫，致實際支出較預計多。 2.係因校友等捐贈獎學金較預計多，致實際支出較預計多。
1,273,720.00	24,258,642.00	9,998,642.00	70.12	
1,273,720.00	24,258,642.00	9,998,642.00	70.12	

國立新竹教育大學校務基金

管理及總務費用明細表

中華民國104年度

科 目	預 算 數			決
	政府補助及 學雜費等收入 支 應	5 項自籌 收入支應	合 計	政府補助及 學雜費等收入 支 應
管理及總務費用	149,139,000.00		149,139,000.00	129,190,505.00
管理費用及總務費用	149,139,000.00		149,139,000.00	129,190,505.00
用人費用	120,350,000.00		120,350,000.00	99,061,722.00
正式員額薪資	74,114,000.00		74,114,000.00	57,208,296.00
聘僱及兼職人員薪資	409,000.00		409,000.00	3,116,127.00
超時工作報酬	3,142,000.00		3,142,000.00	2,072,598.00
獎金	18,851,000.00		18,851,000.00	15,351,366.00
退休及卹償金	10,317,000.00		10,317,000.00	11,744,475.00
福利費	13,505,000.00		13,505,000.00	9,554,741.00
提繳費	12,000.00		12,000.00	14,119.00
服務費用	9,150,000.00		9,150,000.00	10,742,039.00
水電費	150,000.00		150,000.00	237,885.00
郵電費	375,000.00		375,000.00	318,643.00
旅運費	466,000.00		466,000.00	293,237.00
印刷裝訂與廣告費	338,000.00		338,000.00	146,037.00
修理保養及保固費	1,470,000.00		1,470,000.00	720,613.00
保險費	93,000.00		93,000.00	46,264.00
一般服務費	4,300,000.00		4,300,000.00	7,154,799.00
專業服務費	1,222,000.00		1,222,000.00	1,089,324.00
公共關係費	736,000.00		736,000.00	735,237.00
材料及用品費	1,553,000.00		1,553,000.00	1,550,144.00
使用材料費	373,000.00		373,000.00	148,006.00
用品消耗	1,180,000.00		1,180,000.00	1,373,297.00
商品及醫療用品				28,841.00
租金與利息	847,000.00		847,000.00	841,720.00
機器租金	790,000.00		790,000.00	772,000.00
交通及運輸設備租金	57,000.00		57,000.00	42,000.00
什項設備租金				27,720.00
折舊、折耗及攤銷	17,123,000.00		17,123,000.00	16,883,705.00
土地改良物折舊	28,000.00		28,000.00	27,828.00
房屋折舊	2,830,000.00		2,830,000.00	2,832,147.00
機械及設備折舊	3,436,000.00		3,436,000.00	3,145,900.00
交通及運輸設備折舊	1,623,000.00		1,623,000.00	1,631,633.00
什項設備折舊	6,949,000.00		6,949,000.00	6,578,939.00
代管資產折舊	1,733,000.00		1,733,000.00	1,733,736.00
攤銷	524,000.00		524,000.00	933,522.00
稅捐與規費(強制費)	86,000.00		86,000.00	81,175.00
土地稅	9,000.00		9,000.00	

單位:新臺幣元

算 數		比 較 增 減		備 註
5 項自籌 收入支應	合 計	金 額	%	
1,407,039.00	130,597,544.00	-18,541,456.00	-12.43	
1,407,039.00	130,597,544.00	-18,541,456.00	-12.43	係因實際發生費用較預算少及因應新增系所時調配運用，致職員人數未聘滿。
	99,061,722.00	-21,288,278.00	-17.69	
	57,208,296.00	-16,905,704.00	-22.81	
	3,116,127.00	2,707,127.00	661.89	
	2,072,598.00	-1,069,402.00	-34.04	
	15,351,366.00	-3,499,634.00	-18.56	
	11,744,475.00	1,427,475.00	13.84	
	9,554,741.00	-3,950,259.00	-29.25	
	14,119.00	2,119.00	17.66	
	10,742,039.00	1,592,039.00	17.40	
	237,885.00	87,885.00	58.59	
	318,643.00	-56,357.00	-15.03	
	293,237.00	-172,763.00	-37.07	
	146,037.00	-191,963.00	-56.79	業務宣導費本年度管理費用及總務費用預算數0元，決算數1萬5,908元。係作為校務宣導及學術交流。
	720,613.00	-749,387.00	-50.98	
	46,264.00	-46,736.00	-50.25	
	7,154,799.00	2,854,799.00	66.39	
	1,089,324.00	-132,676.00	-10.86	
	735,237.00	-763.00	-0.10	公共關係費本年度管理費用及總務費用預算數73萬6,000元，決算數73萬5,237元，係辦理與國內外其他機關學校、專家學者學術交流活動。
29,576.00	1,579,720.00	26,720.00	1.72	
	148,006.00	-224,994.00	-60.32	
19,620.00	1,392,917.00	212,917.00	18.04	
9,956.00	38,797.00	38,797.00		
	841,720.00	-5,280.00	-0.62	
	772,000.00	-18,000.00	-2.28	
	42,000.00	-15,000.00	-26.32	
	27,720.00	27,720.00		
98,804.00	16,982,509.00	-140,491.00	-0.82	
	27,828.00	-172.00	-0.61	
	2,832,147.00	2,147.00	0.08	
18,954.00	3,164,854.00	-271,146.00	-7.89	
56,880.00	1,688,513.00	65,513.00	4.04	
22,970.00	6,601,909.00	-347,091.00	-4.99	
	1,733,736.00	736.00	0.04	
	933,522.00	409,522.00	78.15	
129.00	81,304.00	-4,696.00	-5.46	
		-9,000.00	-100.00	

國立新竹教育大學校務基金 管理及總務費用明細表

中華民國104年度

科 目	預 算 數			決
	政府補助及 學雜費等收入 支 應	5 項自籌 收入支應	合 計	政府補助及 學雜費等收入 支 應
消費與行為稅	39,000.00		39,000.00	31,489.00
規費	38,000.00		38,000.00	49,686.00
會費、捐助、補助、分攤、 救助(濟)與交流活動費	30,000.00		30,000.00	30,000.00
會費	30,000.00		30,000.00	30,000.00
補貼(償)、獎勵、慰問與 救助(濟)				

單位:新臺幣元

算 數		比 較 增 減		備 註
5 項自籌 收入支應	合 計	金 額	%	
129.00	31,618.00	-7,382.00	-18.93	
	49,686.00	11,686.00	30.75	
1,278,530.00	1,308,530.00	1,278,530.00	4,261.77	
	30,000.00	0.00	0.00	
1,278,530.00	1,278,530.00	1,278,530.00		

國立新竹教育大學校務基金

其他業務費用明細表

中華民國104年度

科 目	預 算 數			決
	政府補助及 學雜費等收入 支 應	5 項自籌 收入支應	合 計	政府補助及 學雜費等收入 支 應
其他業務費用	1,831,000.00		1,831,000.00	3,279,955.00
雜項業務費用	1,831,000.00		1,831,000.00	3,279,955.00
服務費用	1,831,000.00		1,831,000.00	3,279,955.00
專業服務費	1,831,000.00		1,831,000.00	3,279,955.00

單位:新臺幣元

算 數		比 較 增 減		備 註
5 項自籌 收入支應	合 計	金 額	%	
	3,279,955.00	1,448,955.00	79.13	
	3,279,955.00	1,448,955.00	79.13	係因試務工作較預計多，致實際發生費用較預算多。
	3,279,955.00	1,448,955.00	79.13	
	3,279,955.00	1,448,955.00	79.13	

國立新竹教育大學校務基金

其他業務外費用明細表

中華民國104年度

科 目	預 算 數			決
	政府補助及 學雜費等收入 支 應	5 項自籌 收入支應	合 計	政府補助及 學雜費等收入 支 應
其他業務外費用	2,451,000.00		2,451,000.00	2,791,763.00
雜項費用	2,451,000.00		2,451,000.00	2,791,763.00
服務費用	205,000.00		205,000.00	425,681.00
郵電費	1,000.00		1,000.00	3,843.00
旅運費	10,000.00		10,000.00	34,196.00
印刷裝訂與廣告費	5,000.00		5,000.00	21,601.00
保險費	5,000.00		5,000.00	8,264.00
一般服務費	14,000.00		14,000.00	82,343.00
專業服務費	170,000.00		170,000.00	275,434.00
材料及用品費	201,000.00		201,000.00	241,545.00
使用材料費				6,500.00
用品消耗	201,000.00		201,000.00	235,045.00
租金與利息	57,000.00		57,000.00	14,500.00
地租及水租	16,000.00		16,000.00	
房租				12,000.00
交通及運輸設備租金	41,000.00		41,000.00	2,500.00
折舊、折耗及攤銷	1,985,000.00		1,985,000.00	2,075,247.00
機械及設備折舊	112,000.00		112,000.00	184,903.00
交通及運輸設備折舊	102,000.00		102,000.00	
什項設備折舊	512,000.00		512,000.00	622,782.00
代管資產折舊	1,259,000.00		1,259,000.00	1,267,562.00
稅捐與規費(強制費)	3,000.00		3,000.00	4,460.00
消費與行為稅	3,000.00		3,000.00	2,828.00
特別稅課				882.00
規費				750.00
會費、捐助、補助、分攤、 救助(濟)與交流活動費				30,330.00
捐助、補助與獎助				30,330.00

附 註：

單位:新臺幣元

算 數		比 較 增 減		備 註
5 項自籌 收入支應	合 計	金 額	%	
322,005.00	3,113,768.00	662,768.00	27.04	
322,005.00	3,113,768.00	662,768.00	27.04	係因用品消耗及工讀費等項目實際發生費用較預計多。
30,000.00	455,681.00	250,681.00	122.28	
	3,843.00	2,843.00	284.30	
	34,196.00	24,196.00	241.96	
	21,601.00	16,601.00	332.02	
	8,264.00	3,264.00	65.28	
	82,343.00	68,343.00	488.16	
30,000.00	305,434.00	135,434.00	79.67	
292,005.00	533,550.00	332,550.00	165.45	
	6,500.00	6,500.00		
292,005.00	527,050.00	326,050.00	162.21	
	14,500.00	-42,500.00	-74.56	
		-16,000.00	-100.00	
	12,000.00	12,000.00		
	2,500.00	-38,500.00	-93.90	
	2,075,247.00	90,247.00	4.55	
	184,903.00	72,903.00	65.09	
		-102,000.00	-100.00	
	622,782.00	110,782.00	21.64	
	1,267,562.00	8,562.00	0.68	
	4,460.00	1,460.00	48.67	
	2,828.00	-172.00	-5.73	
	882.00	882.00		
	750.00	750.00		
	30,330.00	30,330.00		
	30,330.00	30,330.00		

國立新竹教育大學校務基金 其他業務外費用明細表

中華民國104年度

科 目	預 算 數			決
	政府補助及 學雜費等收入 支 應	5 項自籌 收入支應	合 計	政府補助及 學雜費等收入 支 應

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2,791萬9千元；建教合作計畫預計聘用專任助理12名及566名不定期臨時工讀生，金額3,000萬元；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5,955萬9,000元。
- 2.教學研究與訓輔成本實際聘用行政助理63名、專任助理11名及96名兼任助理及臨時工讀生，金額4,279萬9,495元；建教合作計畫實際聘用專任助理42名及479名兼任助理及臨時工讀生，金額3,998萬4,877元；推廣教育計畫實際聘用行政助理5名、專任助理1名及5名兼任助理及臨時工讀生，金額292萬1,764元；管理及總務經費實際聘用行政助理人員7名及1名兼任助理及臨時工讀生，金額371萬6,587元；雜項費用實際聘用臨時人員6名，金額8萬2,328元，決算數總計8,950萬5,051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131萬5,000元；建教合作計畫預計委外辦理活動及清潔維護約4名，金額15萬元；管理及總務經費預計委外辦理垃圾清運及廢棄物處理等約2人，金額20萬元，預算數總計166萬5,000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463萬4,758元，委外辦理保全2人，金額85萬5,289元，合計549萬47元。建教合作計畫實際委外辦理環境清潔整理1人，金額22萬6,026元。決算數總計571萬6,073元。
- 5.工程管理費本年度預算數0元，決算數5萬2,000元。該工程係內政部年度中專案補助案件，係依據「中央政府各機關工程管理費支用要點」第四條所列標準計算，本案工程管理費係按工程結算總價260萬之2%計提。

附小：

- 1.教學研究與訓輔成本預計聘用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1人5,520元及臨時校隊指導教練1人3,600元，決算數9,120元。管理費用及總務費用實際進用臨時警衛5人185萬5,883元，決算數185萬5,883元，總計決算數186萬5,003元。
- 2.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，及進用校務基金委外事務派遣人員3人36萬元，預算數39萬6,000元，總計預算數50萬8,000元；教學研究與訓輔成本實際委外辦理環境清潔整理等約10人14萬9,230元及融合校區夜間保全維護1人13萬2,000元，決算數28萬1,230元；管理費用及總務費用實際委外清潔勞務工作約4人36萬159元，及實際進用校務基金委外事務派遣人員3人101萬2,657元，決算數137萬2,816元，總計決算數165萬4,046元。

單位:新臺幣元

算 數		比 較 增 減		備 註
5 項自籌 收入支應	合 計	金 額	%	