

國立新竹教育大學校務基金 用人費用彙計表

中華民國104年度

科 目 名 稱	預 算 數						
	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	389,280,000	409,000	8,073,000	432,000	64,825,000	34,212,000	0
教學成本	315,166,000	0	4,931,000	432,000	45,974,000	23,895,000	0
正式人員	315,166,000	0	4,931,000	432,000	45,974,000	23,895,000	0
兼任人員	0	0	0	0	0	0	0
管理及總務費用	74,114,000	409,000	3,142,000	0	18,851,000	10,317,000	0
正式人員	74,114,000	0	3,142,000	0	18,766,000	10,292,000	0
聘僱人員	0	409,000	0	0	85,000	25,000	0
合 計	389,280,000	409,000	8,073,000	432,000	64,825,000	34,212,000	0

單位:新臺幣元

福 利 費	提 繳 費	合 計	兼任人員 費 用	總 計
50,921,000	12,000	548,164,000	34,677,000	582,841,000
37,416,000	0	427,814,000	34,677,000	462,491,000
37,416,000	0	427,814,000	0	427,814,000
0	0	0	34,677,000	34,677,000
13,505,000	12,000	120,350,000	0	120,350,000
13,464,000	12,000	119,790,000	0	119,790,000
41,000	0	560,000	0	560,000
50,921,000	12,000	548,164,000	34,677,000	582,841,000

國立新竹教育大學校務基金 用人費用彙計表(續)

中華民國104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	337,441,001	3,116,127	5,372,735	238,223	56,364,785	32,202,334	0
教學成本	280,232,705	0	3,300,137	238,223	41,013,419	20,457,859	0
正式人員	280,232,705	0	3,300,137	238,223	41,013,419	20,457,859	0
兼任人員	0	0	0	0	0	0	0
管理及總務費用	57,208,296	3,116,127	2,072,598	0	15,351,366	11,744,475	0
正式人員	57,208,296	0	2,072,598	0	14,944,470	11,560,924	0
聘僱人員	0	3,116,127	0	0	406,896	183,551	0
合 計	337,441,001	3,116,127	5,372,735	238,223	56,364,785	32,202,334	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2,791萬9千元；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.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852萬7,000元，預計發放人數95人，實際發放人數85人，決算金額635萬2,013元。
 - (2)年終工作獎金：依據行政院104年1月29日院授人給字第1040023824號函訂定發布「一百零三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3,009萬3,000元及管理費用及總務費用-用人費用-獎金807萬8,000元，預計發放人數各為196人及95人，實際發放人數各為183及89人，決算金額各為2,655萬7,252元及689萬7,101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，預算金額編列教學研究及訓輔成本-用人費用-獎金7萬5,000元及管理費用及總務費用-用人費用-獎金9萬元，預計發放人數各為2人及3人，實際發放人數各為7人及1人，決算金額各為10萬1,106元及13萬3,517元。

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。
- 3.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87萬3千元，預算數836萬5千元；教學研究與訓輔成本實際核發教師66人639萬105元，管理費用及總務費用實際核發職員2人及工友6人76萬5,045元，總計決算數715萬5,150元。
- 4.年終獎金依據行政院104.1.29院授人給字第1040023824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，月退休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128萬3千元，預算數959萬7千元；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773萬8,680元，發放月退休2萬5千元以下教師7人22萬6,276元，管理費用及總務費用實際核發職員7人、技工工友8人及教師助理員7人金額120萬3,690元，總計決算數916萬8,646元。

單位:新臺幣元

數				
福 利 費	提 繳 費	合 計	兼任人員 費 用	總 計
37,579,434	14,119	472,328,758	43,573,477	515,902,235
28,024,693	0	373,267,036	43,573,477	416,840,513
28,024,693	0	373,267,036	0	373,267,036
0	0	0	43,573,477	43,573,477
9,554,741	14,119	99,061,722	0	99,061,722
9,060,783	14,119	94,861,190	0	94,861,190
493,958	0	4,200,532	0	4,200,532
37,579,434	14,119	472,328,758	43,573,477	515,902,235

國立新竹教育大學校務基金
用人費用彙計表(續)

中華民國104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

單位:新臺幣元

數				
福 利 費	提 繳 費	合 計	兼任人員 費 用	總 計