

國立新竹教育大學(國立清華大學)校務基金 用人費用彙計表

中華民國106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	390,059,000	409,000	7,350,000	346,000	63,960,000	33,827,000	0
教學成本	319,137,000	0	4,281,000	346,000	46,145,000	23,976,000	0
正式人員	319,137,000	0	4,281,000	346,000	46,145,000	23,976,000	0
兼任人員	0	0	0	0	0	0	0
管理及總務費用	70,922,000	409,000	3,069,000	0	17,815,000	9,851,000	0
正式人員	70,922,000	0	3,069,000	0	17,764,000	9,826,000	0
聘僱人員	0	409,000	0	0	51,000	25,000	0
合 計	390,059,000	409,000	7,350,000	346,000	63,960,000	33,827,000	0

單位：新臺幣元

福 利 費	提 繳 費	合 計	兼任人員 費 用	總 計
47,592,000	12,000	543,555,000	36,627,000	580,182,000
35,818,000	0	429,703,000	36,627,000	466,330,000
35,818,000	0	429,703,000	0	429,703,000
0	0	0	36,627,000	36,627,000
11,774,000	12,000	113,852,000	0	113,852,000
11,707,000	12,000	113,300,000	0	113,300,000
67,000	0	552,000	0	552,000
47,592,000	12,000	543,555,000	36,627,000	580,182,000

國立新竹教育大學(國立清華大學)校務基金 用人費用彙計表(續)

中華民國106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	340,468,002	2,272,845	4,575,678	155,695	54,363,275	27,331,459	0
教學成本	280,078,032	0	3,115,744	155,695	41,076,516	20,499,510	0
正式人員	280,078,032	0	3,115,744	155,695	41,076,516	20,499,510	0
兼任人員	0	0	0	0	0	0	0
管理及總務費用	60,389,970	2,272,845	1,459,934	0	13,286,759	6,831,949	0
正式人員	60,389,970	0	1,459,934	0	12,981,587	6,695,671	0
聘僱人員	0	2,272,845	0	0	305,172	136,278	0
合 計	340,468,002	2,272,845	4,575,678	155,695	54,363,275	27,331,459	0

備註說明：

大學：

- 教學研究與訓輔成本預計聘用行政助理71名及身心障礙人員2名，金額2,826萬9,000元；建教合作計畫預計聘用專任助理56名及596名不定期臨時工讀生，金額800萬元；推廣教育計畫預計聘用行政助理1名，金額60萬元；管理及總務經費預計聘用行政助理3名、身心障礙人員3名，金額117萬6,000元；其他業務外費用預計聘用臨時人員10名，金額1萬4,000元，預算數總計3,805萬9,000元。
- 教學研究與訓輔成本實際聘用行政助理72名、專任助理18名及17名兼任助理及臨時工讀生，金額4,653萬9,665元；建教合作計畫實際聘用專任助理37名及72名兼任助理及臨時工讀生，金額3,298萬5,127元；推廣教育計畫實際聘用行政助理6名金額287萬1,742元；管理及總務經費實際聘用行政助理人員7名，金額416萬1,291元；雜項費用實際聘用臨時人員0名，金額0元，決算數總計8,655萬7,825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131萬2,000元；建教合作計畫預計委外清潔維護約50人，金額25萬元；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4人，金額10萬元，預算數總計166萬2,000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16人、委外辦理保全3人及委外修剪樹木等工作若干人，金額合計1,111萬308元。建教合作計畫實際委外辦理環境清潔整理1人，金額40萬2,000元；管理及總務經費實際委外0人，金額0元。決算數總計1,151萬2,308元。
- 獎金說明
 - (1)考績獎金：依據教育部人事處106年1月16日臺教人處字第1060005719號函(各機關辦公人員考績(成)作業要點第13點第1項)，預算金額編列管理費用及總務費用-用人費用-獎金822萬6,000元，預計發放人數91人，實際發放人數76人，決算金額550萬5,106元。
 - (2)年終工作獎金：依據行政院106年1月6日院授人給字第1060034642號函訂定之「一百零五年軍公教人員年終工作獎金發給注意事項」，預算金額編列教學研究及訓輔成本-用人費用-獎金2,995萬1,000元及管理費用及總務費用-用人費用-獎金794萬5,000元，預計發放人數各為196人及91人，實際發放人數各為180及81人，決算金額各為2,620萬7,808元及620萬4,001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18萬元及管理費用及總務費用-用人費用-獎金3萬元，預計發放人數各為6人及1人，決算金額各為6萬5,280元及13萬3,517元。實際發放人數各為2人及5人。

附小：

- 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警衛5人230萬元，預算數230萬元；管理費用及總務費用實際進用臨時警衛5人176萬2,038元，決算數176萬2,038元。
- 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融合校區夜間保全維護1人13萬2,000元，決算數13萬2,000元；管理費用及總務費用實際委外清潔勞務工作約2人38萬5,959元，及實際進用校務基金委外事務派遣人員3人105萬2,386元，及實際委外辦理夜間保全維護1人16萬5,360元，決算數160萬3,705元，總計決算數173萬5,705元。
- 獎金說明
 - (1)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」，預算金額編列教學研究與訓輔成本-用人費用-獎金739萬1,000元及管理費用及總務費用-用人費用-獎金69萬3,000元，預計發放人數各為83人及14人，實際發放人數各為68人及5人，決算金額各為646萬1,300元及37萬6,763元。

單位:新臺幣元

數				
福 利 費	提 繳 費	合 計	兼任人員 費 用	總 計
35,954,650	18,190	465,139,794	50,964,615	516,104,409
28,112,567	0	373,038,064	50,964,615	424,002,679
28,112,567	0	373,038,064	0	373,038,064
0	0	0	50,964,615	50,964,615
7,842,083	18,190	92,101,730	0	92,101,730
7,528,007	18,190	89,073,359	0	89,073,359
314,076	0	3,028,371	0	3,028,371
35,954,650	18,190	465,139,794	50,964,615	516,104,409

國立新竹教育大學(國立清華大學)校務基金 用人費用彙計表(續)

中華民國106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

(2)年終獎金:依據行政院106.1.6院授人給字第1060034642號函辦理，預算金額編列教學研究與訓輔成本-用人費用-獎金841萬1,000元及管理費用及總務費用-用人費用-獎金92萬1,000元，預計發放人數各為83人及15人，實際發放人數各為93人及14人，決算金額各為814萬4,653元及106萬7,372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21萬2,000元，預計發放人數為7人，實際發放人數為6人，決算金額為19萬7,475元。

單位:新臺幣元

數				
福 利 費	提 繳 費	合 計	兼任人員 費 用	總 計