

國立宜蘭大學校務基金 用人費用彙計表

中華民國102年度

項 目	預 算 案 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	386,807,000	0	6,653,000	0	63,962,000	31,370,000	0
教學成本	313,521,000	0	3,416,000	0	38,284,000	23,713,000	0
正式人員	313,521,000	0	3,416,000	0	38,284,000	23,713,000	0
兼任人員	0	0	0	0	0	0	0
管理及總務費用	73,286,000	0	3,178,000	0	25,678,000	7,657,000	0
正式人員	73,286,000	0	3,178,000	0	25,678,000	7,657,000	0
聘僱人員	0	0	0	0	0	0	0
其他業務外費用	0	0	59,000	0	0	0	0
正式人員	0	0	59,000	0	0	0	0
兼任人員	0	0	0	0	0	0	0
合 計	386,807,000	0	6,653,000	0	63,962,000	31,370,000	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
49,722,000	15,000	538,529,000	40,251,000	578,780,000
35,573,000	0	414,507,000	40,101,000	454,608,000
35,573,000	0	414,507,000	0	414,507,000
0	0	0	40,101,000	40,101,000
14,149,000	15,000	123,963,000	0	123,963,000
14,149,000	15,000	123,963,000	0	123,963,000
0	0	0	0	0
0	0	59,000	150,000	209,000
0	0	59,000	0	59,000
0	0	0	150,000	150,000
49,722,000	15,000	538,529,000	40,251,000	578,780,000

國立宜蘭大學校務基金 用人費用彙計表(續)

中華民國102年度

項 目	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	371,316,052	174,061	6,550,704	0	55,905,106	29,229,770	0
教學成本	300,514,960	0	3,345,136	0	38,066,094	21,846,453	0
正式人員	300,514,960	0	3,345,136	0	38,066,094	21,846,453	0
兼任人員	0	0	0	0	0	0	0
管理及總務費用	70,801,092	174,061	3,164,785	0	17,839,012	7,383,317	0
正式人員	70,801,092	0	3,164,785	0	17,839,012	7,383,317	0
聘僱人員	0	174,061	0	0	0	0	0
其他業務外費用	0	0	40,783	0	0	0	0
正式人員	0	0	40,783	0	0	0	0
兼任人員	0	0	0	0	0	0	0
合 計	371,316,052	174,061	6,550,704	0	55,905,106	29,229,770	0

說明：

- 依「公務人員考績法」、「軍公教人員年終慰問金發給注意事項」及「公立高級中等以下學校教師成績考核辦法」規定，發給正式員額考績獎金及年終獎金，其中考績獎金預算數238人9,467,000元，決算數126人9,909,616元，另年終獎金預算數492人54,495,000元，決算數362人45,995,490元。
- 聘僱人員薪資係本校102年度職員因娩假及留職停薪期間，依「各機關職務代理應行注意事項」規定，簽奉校長核准僱用職務代理人。
- 由「計時與計件人員酬金」科目支付編制外之進用人力預算數89,513,000元，決算數121,276,085元，說明如下：
 - 依據本校行政人力契約化實施要點，預計進用契約43人22,226,000元，其中3人另兼辦碩專班行政之酬勞86,000元，實際進用41人決算數21,538,240元，兼辦碩專班行政酬勞決算數89,117元。
 - 各項補助計畫所僱用專任助理預計進用9人，編列薪資、年終獎金、勞健保費及勞退金等預計3,684,000元，實際聘用17人決算數8,091,826元。另教育部補助大專校院輔導身心障礙學生工作計畫輔導員3人，編列薪資、年終獎金、勞健保費及勞退金等預計1,885,000元(含學校配合款)，實際聘用3人決算數1,479,358元。
 - 外聘諮商輔導費預計3人248,000元，實際聘用3人決算數164,991元、外聘運動代表隊訓練指導費預計1人41,000元，實際聘用1人決算數47,507元、外聘社團指導費預計35人595,000元，實際聘用38人決算數717,692元。
 - 依據本校校務基金進用工作人員管理要點，預計進用工作人員33人12,431,000元，實際聘用38人決算數14,137,093元。
 - 建教合作計畫僱用臨時按月、日或按件計酬等助理人員，預計約當進用108人48,067,000元，依各類計畫業務實際執行需要聘用959人決算數52,398,829元。另各項補助計畫僱用臨時按月、日或按件計酬等助理人員，依各類計畫業務實際執行需要進用，決算數22,061,326元(非預算員額兼職人員及兼職學生人數，因各類計畫核定每人支領金額及月份不一，故人員人數無法統計)。
 - 辦理推廣教育班臨時工資，預計2,428小時，預算數250,000元，因實際開班課程增加，致增加聘用助理8人及臨時工1,500小時，決算數550,106元。
- 由「外包費」科目支付勞務承攬費用預算數2,107,000元，決算數2,621,105元，說明如下：
 - 本校各大樓教室委外清潔打掃預計5人560,000元，實際5人決算數966,835元。
 - 學生宿舍委外清潔打掃預計4人960,000元，實際4人決算數933,500元、體育館委外清潔打掃預計1人277,000元，實際1人決算數294,360元、校園平面標線及地下停車場清潔打掃預計0人0元，實際2人決算數70,410元，依實際需要執行。
 - 實驗林場之林道、苗圃及標本園委外除草預計6人160,000元，實際7人決算數280,000元。
 - 全大運聖火傳遞及開幕聖火儀式場地布置委外承攬費用預計15人150,000元，實際0人決算數0元。
 - 停控中心貴賓房及教職員宿舍清潔打掃預計0人0元，實際2人決算數76,000元，依實際需要執行。

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
45,237,474	18,830	508,431,997	40,647,836	549,079,833
33,182,700	0	396,955,343	40,464,236	437,419,579
33,182,700	0	396,955,343	0	396,955,343
0	0	0	40,464,236	40,464,236
12,054,774	18,830	111,435,871	0	111,435,871
12,054,774	18,830	111,261,810	0	111,261,810
0	0	174,061	0	174,061
0	0	40,783	183,600	224,383
0	0	40,783	0	40,783
0	0	0	183,600	183,600
45,237,474	18,830	508,431,997	40,647,836	549,079,833