

國立宜蘭大學校務基金
管制性項目及統計所需項目比較表

中華民國102年度

科 目	預 算 案 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
管制性項目	4,692,000.00	3,562,000.00	8,254,000.00	3,417,389.00
國外旅費	485,000.00	3,300,000.00	3,785,000.00	686,489.00
廣（公）告費	2,614,000.00	120,000.00	2,734,000.00	1,899,090.00
業務宣導費	936,000.00	100,000.00	1,036,000.00	174,810.00
公共關係費	657,000.00	42,000.00	699,000.00	657,000.00
統計所需項目	40,084,000.00	74,433,000.00	114,517,000.00	72,154,210.00
員工通勤交通費	2,226,000.00		2,226,000.00	

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	%	
5,552,672.00	8,970,061.00	716,061.00	8.68	
4,403,696.00	5,090,185.00	1,305,185.00	34.48	教學研究及訓輔成本- 預算數1,585,000元，決算數2,207,581元，因實際補助教師赴國外參加國際學術研討會較預計增加。 建教合作成本- 預算數2,200,000元，決算數2,882,604元，因委辦計畫增加，致實際赴國外參加學術研討會費用較預計增加。
229,060.00	2,128,150.00	-605,850.00	-22.16	教學研究及訓輔成本- 預算數614,000元，決算數2,086,150元，係辦理本校各項招生、全大運等廣告播送及刊登，實際廣告費較預計增加。 推廣教育成本- 預算數120,000元，決算數42,000元，依實際執行撙節開支。 雜項費用- 預算數2,000,000元，決算數0元，係因場地收入未如預期，相對控管全大運文宣廣告費用，改由教學研究及訓輔成本支出。
878,016.00	1,052,826.00	16,826.00	1.62	教學研究及訓輔成本- 預算數386,000元，決算數501,031元，係推廣校務及全大運之宣導品支出較預計增加。 建教合作成本- 預算數100,000元，決算數511,395元，係因本校辦理各項計畫交流活動之宣導品較預計增加。 推廣教育成本- 預算數0元，決算數40,400元，係招生宣導品較預計增加。 雜項費用- 預算數550,000元，決算數0元，係因場地收入未如預期，相對控管全大運業務宣導費用，改由教學研究及訓輔成本支出。
41,900.00	698,900.00	-100.00	-0.01	管理費用及總務費用- 預算數699,000元，決算數698,900元，依實際執行撙節開支。
78,750,210.00	150,904,420.00	36,387,420.00	31.77	
		-2,226,000.00	-100.00	教學研究及訓輔成本- 預算數1,344,000元，決算數0元，因原編列員工通勤交通費經立法院審議全數刪除。 管理費用及總務費用- 預算數882,000元，決算數0元，因原編列員工通勤交通費經立法院審議全數刪

國立宜蘭大學校務基金
管制性項目及統計所需項目比較表

中華民國102年度

科 目	預 算 案 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
宿舍電費		5,640,000.00	5,640,000.00	
宿舍水費		1,596,000.00	1,596,000.00	
宿舍修護費	400,000.00	1,204,000.00	1,604,000.00	110,275.00
宿舍保險費	5,000.00	10,000.00	15,000.00	615.00
計時與計件人員酬金	30,864,000.00	58,649,000.00	89,513,000.00	57,173,609.00

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	%	
				除。
4,432,334.00	4,432,334.00	-1,207,666.00	-21.41	雜項費用- 預算數5,640,000元，決算數4,432,334元，依實際執行撙節開支。
1,604,276.00	1,604,276.00	8,276.00	0.52	雜項費用- 預算數1,596,000元，決算數1,604,276元，因業務確實需要致實際支出較預計增加。
494,275.00	604,550.00	-999,450.00	-62.31	管理費用及總務費用- 預算數400,000元，決算數110,275元，依實際執行撙節開支。 雜項費用- 預算數1,204,000元，決算數494,275元，依實際執行撙節開支。
3,202.00	3,817.00	-11,183.00	-74.55	管理費用及總務費用- 預算數5,000元，決算數615元，依實際執行撙節開支。 雜項費用- 預算數10,000元，決算數3,202元，依實際執行撙節開支。
64,102,476.00	121,276,085.00	31,763,085.00	35.48	教學研究及訓輔成本- 預算數7,361,000元，決算數33,752,794元，因教育部、農委會等補助計畫較預期增加，致實際支出較預計增加。 (1)外聘諮商輔導費預計3人248,000元，實際聘用3人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47,507元、外聘社團指導費預計35人595,000元，實際聘用38人717,692元。 (2)教育部補助大專校院輔導身心障礙學生工作計畫輔導員預計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1,479,358元。 (3)碩士在職專班預計進用2人822,000元，實際進用約用技術員2人1,100,977元；預計契僱人員3人兼辦行政之酬勞86,000元，決算數89,117元。 (4)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8,091,826元。 (5)計畫所僱用臨時按月、日或按件計酬等研究人員，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)。 建教合作成本- 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4

國立宜蘭大學校務基金
管制性項目及統計所需項目比較表
 中華民國102年度

科 目	預 算 案 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
專技人員酬金	1,458,000.00		1,458,000.00	766,659.00
講課鐘點、稿費、出席審查 及查詢費	5,070,000.00	7,334,000.00	12,404,000.00	14,037,268.00

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	%	
				8,067,000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。 推廣教育成本- 辦理推廣教育班臨時工資，預計2,428小時，預算案數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。 管理費用及總務費用- 預算數30,432,000元，決算數31,407,518元，因實際執行需要較預計增加。 (1)依據本校行政人力契僱化實施要點，預計進用契僱43人22,226,000元(包括契僱一般行政人員11人、輔導員4人、技術人員6人及行政助教22人)，實際進用41人決算數21,538,240元(包括契僱一般行政人員11人、輔導員4人、技術人員6人及行政助教20人)。 (2)校務基金預計進用之編制外約用事務員3人預算數1,277,000元，實際進用約用技術員3人決算數398,212元。 (3)校務基金進用之工作人員20人預算數6,929,000元(包括約用技術員1人、約用事務員5人及約用技工14人)，實際進用25人決算數9,471,066元(包括約用技術員6人、約用事務員7人及約用技工12人)。 雜項費用- 各場地設備出借管理進用工作人員預計7人3,403,000元(包括約用事務員3人、約用技術員2人及約用技工2人)，實際進用8人決算數3,166,838元(包括約用事務員3人、約用技術員5人)，依實際執行撙節開支。
60,000.00	826,659.00	-631,341.00	-43.30	教學研究及訓輔成本- 預算數920,000元，決算數221,637元，依實際執行撙節開支。 建教合作成本- 預算數0元，決算數60,000元，因業務確實需要致實際支出較預計增加。 管理費用及總務費用- 預算數538,000元，決算數545,022元，因業務確實需要致實際支出較預計增加。
8,031,811.00	22,069,079.00	9,665,079.00	77.92	教學研究及訓輔成本- 預算數7,322,000元，決算數16,323,802元，因教育部、農委會等補助計畫較預期增加，致實際支出較預計增加。 建教合作成本- 預算數4,000,000元，決算數4,736,133

國立宜蘭大學校務基金
管制性項目及統計所需項目比較表

中華民國102年度

科 目	預 算 案 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
宿舍折舊	61,000.00		61,000.00	65,784.00
補(協)助政府機關(構)				

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	%	
				元，因業務確實需要致實際支出較預計增加。 推廣教育成本- 預算數1,000,000元，決算數871,392元，依實際執行撙節開支。 管理費用及總務費用- 預算數70,000元，決算數33,912元，依實際執行撙節開支。 雜項費用- 預算數12,000元，決算數103,840元，因業務確實需要致實際支出較預計增加。
	65,784.00	4,784.00	7.84	教學研究及訓輔成本- 預算數61,000元，決算數65,784元，因本年度宿舍大修，致實際折舊費用較預計增加。
21,836.00	21,836.00	21,836.00	0.00	教學研究及訓輔成本- 預算數0元，決算數21,836元，係補助利澤國小龍、獅隊全大運揭牌典禮序幕表演費用。