

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103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
管制性項目	3,149,000.00	5,571,000.00	8,720,000.00	3,542,560.00
國外旅費	460,000.00	5,000,000.00	5,460,000.00	1,837,126.00
廣（公）告費	1,098,000.00	120,000.00	1,218,000.00	899,479.00
業務宣導費	936,000.00	400,000.00	1,336,000.00	150,955.00
公共關係費	655,000.00	51,000.00	706,000.00	655,000.00
統計所需項目	53,049,000.00	87,002,000.00	140,051,000.00	74,055,303.00
宿舍電費		5,640,000.00	5,640,000.00	
宿舍水費		1,596,000.00	1,596,000.00	23,153.00
宿舍修護費	333,000.00	5,175,000.00	5,508,000.00	104,076.00
宿舍保險費	11,000.00	4,000.00	15,000.00	

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	%	
5,523,370.00	9,065,930.00	345,930.00	3.97	
5,118,955.00	6,956,081.00	1,496,081.00	27.40	教學研究及訓輔成本- 預算數2,460,000元，決算數3,966,686元，因補助計畫核定較預計多及本校積極推動與姐妹校之互訪交流，致實際數較預計增加。 建教合作成本- 預算數3,000,000元，決算數2,989,395元，依實際執行撙節開支。
214,120.00	1,113,599.00	-104,401.00	-8.57	教學研究及訓輔成本- 預算數1,098,000元，決算數1,006,479元，含政策宣導經費預算數498,000元，決算數684,500元，因實際招生業務需要，辦理本校特色宣導形象廣告等播送及刊登、校慶募款餐會廣告等。 建教合作成本- 預算數0元，決算數20,000元，因實際需要刊登招生廣告。 推廣教育成本- 預算數120,000元，決算數87,120元，依實際執行撙節開支。
139,295.00	290,250.00	-1,045,750.00	-78.27	教學研究及訓輔成本- 預算數986,000元，決算數151,355元，依實際執行撙節開支。 建教合作成本- 預算數350,000元，決算數138,895元，依實際執行撙節開支。
51,000.00	706,000.00	0.00	0.00	管理費用及總務費用- 預算數706,000元，決算數706,000元。
75,988,166.00	150,043,469.00	9,992,469.00	7.13	
4,547,365.00	4,547,365.00	-1,092,635.00	-19.37	雜項費用- 預算數5,640,000元，決算數4,547,365元，依實際執行撙節開支。
1,431,180.00	1,454,333.00	-141,667.00	-8.88	管理費用及總務費用- 預算數0元，決算數23,153元，教職員工宿舍水費實際支出。 雜項費用- 預算數1,596,000元，決算數1,431,180元，依實際執行撙節開支。
631,599.00	735,675.00	-4,772,325.00	-86.64	管理費用及總務費用- 預算數333,000元，決算數104,076元，依實際執行撙節開支。 雜項費用- 預算數5,175,000元，決算數631,599元，依實際執行撙節開支。
3,414.00	3,414.00	-11,586.00	-77.24	管理費用及總務費用- 預算數11,000元，決算數0元，依實際執行撙節開支。

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103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
計時與計件人員酬金	42,187,000.00	65,440,000.00	107,627,000.00	66,031,451.00

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	%	
				雜項費用- 預算數4,000元，決算數3,414元，依實際執行撙節開支。
61,307,551.00	127,339,002.00	19,712,002.00	18.32	教學研究及訓輔成本- 預算數19,260,000元，決算數42,014,831元，說明如下： (1)外聘諮商輔導費預計3人198,000元，實際3人決算數215,349元、外聘運動代表隊訓練指導費預計1人27,000元，實際2人決算數58,652元、外聘社團指導費預計35人448,000元，實際42人決算數603,917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聘用3人1,824,000元(含學校配合款625,000元)，實際3人決算數1,856,722元(含學校配合款549,922元)。 (3)碩士在職專班，預計進用專任工作人員4人及兼任助理18人，共計22人2,263,000元，實際進用專任工作人員3人及兼任助理23人，共計26人決算數1,803,444元。另有契僱人員8人兼辦碩專班行政酬勞決算數137,939元。 (4)預計進用專案教學人員2人及專案研究人員1人，共計3人3,150,000元，因以專案教師遞補正式老師離退員額，實際進用專案教學人員8人及專案研究人員1人，共計9人決算數5,700,102元。 (5)各項計畫所僱用專任助理預計進用7人3,000,000元，實際聘用22人決算數6,816,380元。另臨時按月、日或按件計酬等人員，依各類計畫業務實際執行需要進用，決算數為15,972,270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)。 (6)教學卓越計畫預計進用13人8,350,000元，實際進用15人決算數8,460,323元(含學校配合款428,140元)。 (7)依據本校校務基金進用工作人員管理要點，進用1人決算數389,733元。 建教合作成本- 建教合作計畫僱用臨時按月、日或按件計酬等人員，預計進用專任助理42人、兼任助理290人及臨時工412人計52,805,000元，依各類計畫業務實際執行需要聘用專任助理54人、兼任助理261人及臨時工514人決算數計47,295,284元。 推廣教育成本- 辦理推廣教育班臨時工資，預計2,500小時273,000元，因實際開班課程增加

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103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
專技人員酬金	562,000.00		562,000.00	637,166.00
講課鐘點、稿費、出席審查 及查詢費	9,890,000.00	9,147,000.00	19,037,000.00	7,193,673.00
宿舍折舊	66,000.00		66,000.00	65,784.00

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	%	
				，致實際聘用助理11人及臨時工2,230小時，決算數1,652,838元。 管理費用及總務費用- 預算數32,056,000元，決算數32,963,787元，說明如下： (1)依據本校行政人力契僱化實施要點，預計進用契僱人力42人(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21人)計21,605,000元，實際進用43人(契僱一般行政人員11人、輔導員4人、技術人員7人及行政助教21人)決算數22,143,486元。 (2)校務基金進用之編制外約用事務員3人1,322,000元，實際進用3人決算數1,336,759元。 (3)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25人9,129,000元，實際進用27人決算數9,483,542元。 雜項費用- 場地出借管理僱用臨時按月、日或按件計酬等人員，預計進用7人計3,233,000元，實際進用7人決算數3,141,713元及臨時工資270,549元，計3,412,262元。
	637,166.00	75,166.00	13.37	教學研究及訓輔成本- 預算數0元，決算數69,300元，依實際需要執行。 管理費用及總務費用- 預算數562,000元，決算數567,866元，因業務確實需要致實際支出增加。
8,067,057.00	15,260,730.00	-3,776,270.00	-19.84	教學研究及訓輔成本- 預算數12,282,000元，決算數9,182,565元，依實際執行撙節開支。 建教合作成本- 預算數5,642,000元，決算數3,869,066元，依實際執行撙節開支。 推廣教育成本- 預算數970,000元，決算數2,060,375元，因實際開班課程增加，致實際支出相對增加。 管理費用及總務費用- 預算數20,000元，決算數37,544元，因業務確實需要致實際支出增加。 雜項費用- 預算數123,000元，決算數111,180元，依實際執行撙節開支。
	65,784.00	-216.00	-0.33	教學研究及訓輔成本- 預算數66,000元，決算數65,784元，依實際執行撙節開支。