

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104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	2,705,000.00	6,140,000.00	8,845,000.00	2,430,006.00
國外旅費	400,000.00	4,900,000.00	5,300,000.00	586,041.00
廣（公）告費	992,000.00	649,000.00	1,641,000.00	1,029,125.00
業務宣導費	644,000.00	549,000.00	1,193,000.00	216,940.00
公共關係費	669,000.00	42,000.00	711,000.00	597,900.00
統計所需項目	69,023,000.00	88,383,000.00	157,406,000.00	82,200,955.00
宿舍電費		5,808,000.00	5,808,000.00	
宿舍水費		1,708,000.00	1,708,000.00	
宿舍修護費	300,000.00	1,456,000.00	1,756,000.00	1,037,436.00

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	%	
5,969,633.00	8,399,639.00	-445,361.00	-5.04	
5,811,394.00	6,397,435.00	1,097,435.00	20.71	教學研究及訓輔成本- 預算數2,300,000元，決算2,790,825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3,606,610元，依業務確實需要致實際支出增加。
116,900.00	1,146,025.00	-494,975.00	-30.16	教學研究及訓輔成本- 預算數1,091,000元，決算數1,127,125元，含政策宣導經費預算數624,000元，決算數695,700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等。 建教合作成本- 預算數400,000元，決算數0元，因實際需要擲節支出。 推廣教育成本- 預算數150,000元，決算數18,900元，依實際執行擲節開支。
	216,940.00	-976,060.00	-81.82	教學研究及訓輔成本-- 預算數743,000元，決算數216,940元，依實際執行擲節開支。 建教合作成本- 預算數350,000元，決算數0元，依實際執行擲節開支。 推廣教育成本- 預算數100,000元，決算數0元，依實際執行擲節開支。
41,339.00	639,239.00	-71,761.00	-10.09	管理費用及總務費用- 預算數711,000元，決算數639,239元，依實際執行擲節開支。
75,819,200.00	158,020,155.00	614,155.00	0.39	
4,227,712.00	4,227,712.00	-1,580,288.00	-27.21	雜項費用- 預算數5,808,000元，決算數4,227,712元，依實際執行擲節開支。
1,148,905.00	1,148,905.00	-559,095.00	-32.73	雜項費用- 預算數1,708,000元，決算數1,148,905元，依實際執行擲節開支。
1,865,414.00	2,902,850.00	1,146,850.00	65.31	教學研究及訓輔成本- 預算數0元，決算數1,005,588元，因實際需要整修學生宿舍，改善學生住宿環境及品質。 管理費用及總務費用- 預算數300,000元，決算數31,848元，依實際執行擲節開支。

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104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
宿舍保險費	6,000.00	5,000.00	11,000.00	
計時與計件人員酬金	60,335,000.00	66,152,000.00	126,487,000.00	72,586,276.00

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1,456,000元，決算數1,865,414元，依業務確實需要致實際支出增加。
3,469.00	3,469.00	-7,531.00	-68.46	管理費用及總務費用- 預算數6,000元，決算數0元，依實際執行撙節開支。 雜項費用- 預算數5,000元，決算數3,469元，依實際執行撙節開支。
62,555,609.00	135,141,885.00	8,654,885.00	6.84	教學研究及訓輔成本- 預算數36,713,000元，決算數49,598,083元，說明如下： (1)外聘諮商輔導費預計3人182,000元，實際3人決算數218,000元、外聘運動代表隊訓練指導費預計2人47,000元，實際1人決算數25,776元、外聘社團指導費預計35人560,000元，實際42人決算數752,562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1,888,000元(含學校配合款575,000元)，實際3人決算數1,871,498元(含學校配合款564,698元)。 (3)碩士在職專班，預計進用專任工作人員3人及兼任助理19人，共計22人1,607,000元，實際進用專任工作人員4人及兼任助理27人，共計31人決算數2,207,681元。另有契僱人員6人兼辦碩專班行政酬勞決算數199,858元。 (4)預計進用專案教學人員8人及專案研究人員1人，共計9人10,467,000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14人及專案研究人員2人，共計16人決算數14,022,817元。 (5)各項計畫所僱用專任助理預計進用28人12,000,000元，實際聘用32人決算數14,875,114元(含學校配合款653,406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，預算數9,962,000元，決算數為15,424,777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、日或按件計酬等人員，預計進用專任助理55人、兼任助理298人及臨時工398人計52,885,000元，依各類計畫業務實際執行需要聘用專任助理56人、兼任助理457人及臨時工380人決算數計48,924,817元。 推廣教育成本-

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104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	579,000.00		579,000.00	576,544.00
講課鐘點、稿費、出席審查 及查詢費	7,732,000.00	13,254,000.00	20,986,000.00	7,934,915.00

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	%	
				辦理推廣教育班臨時工資，預計2,200小時，約當進用10人，金額253,000元，因業務確實需要，致實際聘用助理10人及臨時工2,465小時，決算數1,013,922元。 管理費用及總務費用- 預算數33,347,000元，決算數32,958,558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22,270,000元，實際進用43人(契僱一般行政人員12人、輔導員5人、技術人員6人及行政助教20人)決算數21,659,129元。 (2)校務基金進用之編制外約用事務員3人1,352,000元，實際進用3人決算數1,359,422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26人9,725,000元，實際進用26人決算數9,940,007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3,289,000元，實際進用5人決算數2,609,849元及臨時工資36,656元，計2,646,505元。
3,060.00	579,604.00	604.00	0.10	教學研究及訓輔成本- 預算數0元，決算數7,460元，依實際需要執行。 管理費用及總務費用- 預算數579,000元，決算數572,144元，因實際需求撙節支出。
6,015,031.00	13,949,946.00	-7,036,054.00	-33.53	教學研究及訓輔成本- 預算數10,019,000元，決算數10,151,191元，依實際需求支用。 建教合作成本- 預算數9,950,000元，決算數2,716,840元，依實際執行撙節開支。 推廣教育成本- 預算數870,000元，決算數928,099元，因開班課程業務確實需要，致實際支出增加。 管理費用及總務費用- 預算數37,000元，決算數37,536元，因業務確實需要致實際支出較預計增加。 雜項費用- 預算數110,000元，決算數116,280元，依業務確實需要致實際支出增加。

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104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
宿舍折舊	71,000.00		71,000.00	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	%	
	65,784.00	-5,216.00	-7.35	教學研究及訓輔成本- 預算數71,000元，決算數65,784元，依 實際執行撙節開支。