

# 國立體育大學校務基金 用人費用彙計表

中華民國108年度

| 科 目     | 預 算 數       |             |             |     |            |                |       |
|---------|-------------|-------------|-------------|-----|------------|----------------|-------|
| 名 稱     | 正式員額<br>薪 資 | 聘僱人員<br>薪 資 | 超時工作<br>報 酬 | 津 貼 | 獎 金        | 退 休 及<br>卹 償 金 | 資 遣 費 |
| 業務支出部分  | 204,890,000 | 2,547,000   | 2,961,000   | 0   | 29,816,000 | 17,965,000     | 0     |
| 教學成本    | 159,871,000 | 122,000     | 1,498,000   | 0   | 18,679,000 | 11,933,000     | 0     |
| 正式人員    | 159,871,000 | 0           | 1,498,000   | 0   | 18,679,000 | 11,933,000     | 0     |
| 聘僱人員    | 0           | 122,000     | 0           | 0   | 0          | 0              | 0     |
| 兼任人員    | 0           | 0           | 0           | 0   | 0          | 0              | 0     |
| 管理及總務費用 | 45,019,000  | 2,425,000   | 1,463,000   | 0   | 11,137,000 | 6,032,000      | 0     |
| 正式人員    | 45,019,000  | 0           | 1,463,000   | 0   | 10,822,000 | 5,881,000      | 0     |
| 聘僱人員    | 0           | 2,425,000   | 0           | 0   | 315,000    | 151,000        | 0     |
| 兼任人員    | 0           | 0           | 0           | 0   | 0          | 0              | 0     |
| 其他業務外費用 | 0           | 0           | 0           | 0   | 0          | 0              | 0     |
| 正式人員    | 0           | 0           | 0           | 0   | 0          | 0              | 0     |
| 聘僱人員    | 0           | 0           | 0           | 0   | 0          | 0              | 0     |
| 兼任人員    | 0           | 0           | 0           | 0   | 0          | 0              | 0     |
| 合 計     | 204,890,000 | 2,547,000   | 2,961,000   | 0   | 29,816,000 | 17,965,000     | 0     |

單位:新臺幣元

| 福 利 費      | 提 繳 費 | 合 計         | 兼任人員<br>費 用 | 總 計         |
|------------|-------|-------------|-------------|-------------|
| 24,458,000 | 0     | 282,637,000 | 22,496,000  | 305,133,000 |
| 16,939,000 | 0     | 209,042,000 | 22,435,000  | 231,477,000 |
| 16,939,000 | 0     | 208,920,000 | 0           | 208,920,000 |
| 0          | 0     | 122,000     | 0           | 122,000     |
| 0          | 0     | 0           | 22,435,000  | 22,435,000  |
| 7,519,000  | 0     | 73,595,000  | 61,000      | 73,656,000  |
| 7,299,000  | 0     | 70,484,000  | 0           | 70,484,000  |
| 220,000    | 0     | 3,111,000   | 0           | 3,111,000   |
| 0          | 0     | 0           | 61,000      | 61,000      |
| 0          | 0     | 0           | 0           | 0           |
| 0          | 0     | 0           | 0           | 0           |
| 0          | 0     | 0           | 0           | 0           |
| 0          | 0     | 0           | 0           | 0           |
| 24,458,000 | 0     | 282,637,000 | 22,496,000  | 305,133,000 |

# 國立體育大學校務基金 用人費用彙計表(續)

中華民國108年度

| 科 目<br>名 稱 | 決 算         |             |             |     |            |                |       |
|------------|-------------|-------------|-------------|-----|------------|----------------|-------|
|            | 正式員額<br>薪 資 | 聘僱人員<br>薪 資 | 超時工作<br>報 酬 | 津 貼 | 獎 金        | 退 休 及<br>卹 償 金 | 資 遣 費 |
| 業務支出部分     | 180,632,908 | 2,767,374   | 2,044,801   | 0   | 27,196,958 | 12,304,460     | 0     |
| 教學成本       | 137,219,824 | 488,824     | 42,782      | 0   | 16,091,962 | 8,818,348      | 0     |
| 正式人員       | 137,219,824 | 0           | 42,782      | 0   | 15,985,214 | 8,790,034      | 0     |
| 聘僱人員       | 0           | 488,824     | 0           | 0   | 106,748    | 28,314         | 0     |
| 兼任人員       | 0           | 0           | 0           | 0   | 0          | 0              | 0     |
| 管理及總務費用    | 41,498,191  | 1,440,566   | 1,910,311   | 0   | 10,505,197 | 3,327,694      | 0     |
| 正式人員       | 41,498,191  | 0           | 1,910,311   | 0   | 10,398,449 | 3,225,328      | 0     |
| 聘僱人員       | 0           | 1,440,566   | 0           | 0   | 106,748    | 102,366        | 0     |
| 兼任人員       | 0           | 0           | 0           | 0   | 0          | 0              | 0     |
| 其他業務外費用    | 1,914,893   | 837,984     | 91,708      | 0   | 599,799    | 158,418        | 0     |
| 正式人員       | 1,914,893   | 0           | 91,708      | 0   | 493,051    | 106,146        | 0     |
| 聘僱人員       | 0           | 837,984     | 0           | 0   | 106,748    | 52,272         | 0     |
| 兼任人員       | 0           | 0           | 0           | 0   | 0          | 0              | 0     |
| 合 計        | 180,632,908 | 2,767,374   | 2,044,801   | 0   | 27,196,958 | 12,304,460     | 0     |

- 1.本年度依「國立大專校院行政人力契僱化實施原則」規定，控留員額改以契約人力預計進用12人，於服務費用編列918萬6,000元；實際進用10人，決算數608萬4,604元。
- 2.本年度因應教學行政及場館營運所需，依國立大學校務基金進用教學人員研究人員及工作人員實施原則，預計進用約用人員50人，於服務費用編列3,827萬6,000元；實際進用71人，決算數4,919萬7,852元。
- 3.配合執行各類計畫依行政院所屬各機關學校臨時人員進用及運用要點，進用人員如下：
  - (1)預計進用計畫性專任人員2人，於服務費用編列147萬2,000元；實際進用16人，決算數1,115萬2,822元。
  - (2)預計聘用計畫性兼任助理30名，於服務費用編列522萬6,000元；實際聘用21人，決算數417萬5,597元。
  - (3)配合計畫執行及場館營運所需預計聘用短期臨時人力，於服務費用編列254萬5,000元；決算數1,583萬8,319元。
- 4.校內戶外景觀維護及各大樓內部清潔等工作委外辦理，預計勞務承攬54人，於服務費用編列1,696萬3,000元；實際勞務承攬49人，決算數3,461萬3,600元。
- 5.獎金；依據「軍公教人員年終工作獎金慰問金發給注意事項」編列教職員等年終獎金2,473萬3,000元；依據「公務人員考績法」編列職員、駐衛警、技工及工友等考績獎金508萬3,000元，以上獎金合計預算數2,981萬6,000元，決算數2,719萬6,958元。

單位:新臺幣元

| 數          |        |             |             |             |
|------------|--------|-------------|-------------|-------------|
| 福 利 費      | 提 繳 費  | 合 計         | 兼任人員<br>費 用 | 總 計         |
| 19,594,226 | 10,326 | 244,551,053 | 27,847,053  | 272,398,106 |
| 12,134,299 | 0      | 174,796,039 | 27,457,506  | 202,253,545 |
| 12,037,533 | 0      | 174,075,387 | 0           | 174,075,387 |
| 96,766     | 0      | 720,652     | 0           | 720,652     |
| 0          | 0      | 0           | 27,457,506  | 27,457,506  |
| 7,129,656  | 10,326 | 65,821,941  | 0           | 65,821,941  |
| 6,844,680  | 10,326 | 63,887,285  | 0           | 63,887,285  |
| 284,976    | 0      | 1,934,656   | 0           | 1,934,656   |
| 0          | 0      | 0           | 0           | 0           |
| 330,271    | 0      | 3,933,073   | 389,547     | 4,322,620   |
| 190,583    | 0      | 2,796,381   | 0           | 2,796,381   |
| 139,688    | 0      | 1,136,692   | 0           | 1,136,692   |
| 0          | 0      | 0           | 389,547     | 389,547     |
| 19,594,226 | 10,326 | 244,551,053 | 27,847,053  | 272,398,106 |