

國立體育大學校務基金 用人費用彙計表

中華民國112年度

科 目	預 算 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
業務支出部分	215,314,000	2,805,000	2,727,000		31,842,000	19,160,000	
教學成本	170,735,000	460,000	117,000		20,050,000	13,360,000	
正式人員	170,735,000		117,000		19,998,000	13,334,000	
聘僱人員		460,000			52,000	26,000	
兼任人員							
管理及總務費用	42,720,000	1,676,000	2,588,000		11,347,000	5,665,000	
正式人員	42,720,000		2,588,000		11,090,000	5,586,000	
聘僱人員		1,676,000			257,000	79,000	
其他業務外費用	1,859,000	669,000	22,000		445,000	135,000	
正式人員	1,859,000		22,000		323,000	83,000	
聘僱人員		669,000			122,000	52,000	
合 計	215,314,000	2,805,000	2,727,000		31,842,000	19,160,000	

單位：新臺幣元

福利費	提繳費	合計	兼任人員 費用	總計
26,782,000		298,630,000	30,667,000	329,297,000
18,120,000		222,842,000	30,667,000	253,509,000
18,049,000		222,233,000		222,233,000
71,000		609,000		609,000
			30,667,000	30,667,000
8,328,000		72,324,000		72,324,000
8,115,000		70,099,000		70,099,000
213,000		2,225,000		2,225,000
334,000		3,464,000		3,464,000
184,000		2,471,000		2,471,000
150,000		993,000		993,000
26,782,000		298,630,000	30,667,000	329,297,000

國立體育大學校務基金 用人費用彙計表(續)

中華民國112年度

科 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
業務支出部分	193,973,046	2,894,904	2,622,725		28,465,371	16,670,468	
教學成本	149,441,186	482,484	52,194		17,401,735	12,061,134	
正式人員	149,441,186		52,194		17,343,370	12,030,894	
聘僱人員		482,484			58,365	30,240	
兼任人員							
管理及總務費用	42,713,920	1,929,936	2,551,063		10,699,325	4,464,314	
正式人員	42,713,920		2,443,879		10,465,865	4,343,354	
聘僱人員		1,929,936	107,184		233,460	120,960	
其他業務外費用	1,817,940	482,484	19,468		364,311	145,020	
正式人員	1,817,940		19,468		305,946	114,780	
聘僱人員		482,484			58,365	30,240	
合 計	193,973,046	2,894,904	2,622,725		28,465,371	16,670,468	

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8人，於服務費用編列641萬7,000元；實際進用7人，決算數622萬4,095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2,664萬4,000元；實際進用48人，決算數2,805萬4,617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54人，於服務費用編列3,581萬1,000元；實際進用62人，決算數4,067萬724元。
 - (2) 預計聘用計畫性兼任助理30名，於服務費用編列537萬4,000元；實際聘用40人，決算數592萬8,497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415萬3,000元；決算數3,030萬6,757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50人，於服務費用編列2,807萬9,000元；實際勞務承攬56人，決算數3,322萬7,187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2,622萬8,000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561萬4,000元，以上獎金合計預算數3,184萬2,000元，決算數2,846萬5,371元。

單位：新臺幣元

數				
福利費	提繳費	合計	兼任人員 費用	總計
21,318,907	15,328	265,960,749	38,214,195	304,174,944
13,954,156		193,392,889	38,214,195	231,607,084
13,886,776		192,754,420		192,754,420
67,380		638,469		638,469
			38,214,195	38,214,195
7,138,068	15,328	69,511,954		69,511,954
6,779,888	15,328	66,762,234		66,762,234
358,180		2,749,720		2,749,720
226,683		3,055,906		3,055,906
142,071		2,400,205		2,400,205
84,612		655,701		655,701
21,318,907	15,328	265,960,749	38,214,195	304,174,944