

國立雲林科技大學校務基金

教學成本明細表

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
教學成本	1,199,309,000.00	461,159,000.00	1,660,468,000.00	1,259,671,096.00
教學研究及訓輔成本	1,199,309,000.00	2,275,000.00	1,201,584,000.00	1,259,671,096.00
用人費用	689,641,000.00		689,641,000.00	679,283,647.00
正式員額薪資	483,228,000.00		483,228,000.00	446,295,840.00
聘僱及兼職人員薪資	47,212,000.00		47,212,000.00	86,952,889.00
超時工作報酬	5,549,000.00		5,549,000.00	5,741,151.00
獎金	56,753,000.00		56,753,000.00	58,546,311.00
退休及卹償金	35,976,000.00		35,976,000.00	32,909,140.00
福利費	60,923,000.00		60,923,000.00	48,838,316.00
服務費用	216,349,000.00	100,000.00	216,449,000.00	229,894,527.00
水電費	30,390,000.00		30,390,000.00	28,004,553.00
郵電費	1,785,000.00		1,785,000.00	1,672,980.00
旅運費	22,226,000.00		22,226,000.00	14,064,224.00
印刷裝訂與廣告費	15,645,000.00		15,645,000.00	14,943,098.00
修理保養及保固費	21,238,000.00		21,238,000.00	23,785,843.00
保險費	1,520,000.00		1,520,000.00	1,887,432.00
一般服務費	83,509,000.00		83,509,000.00	120,868,385.00
專業服務費	39,918,000.00		39,918,000.00	24,550,192.00
公共關係費	118,000.00	100,000.00	218,000.00	117,820.00
材料及用品費	48,729,000.00		48,729,000.00	60,262,828.00
使用材料費	987,000.00		987,000.00	221,739.00
用品消耗	47,742,000.00		47,742,000.00	60,041,089.00
租金與利息	27,144,000.00		27,144,000.00	60,423,424.00
地租及水租	303,000.00		303,000.00	542,093.00
房租	3,222,000.00		3,222,000.00	2,012,182.00
機器租金	15,910,000.00		15,910,000.00	46,750,818.00
交通及運輸設備租金	4,861,000.00		4,861,000.00	6,023,639.00
什項設備租金	2,848,000.00		2,848,000.00	5,094,692.00
折舊、折耗及攤銷	214,763,000.00	2,175,000.00	216,938,000.00	219,866,440.00
土地改良物折舊	6,214,000.00		6,214,000.00	3,770,921.00
房屋折舊	21,138,000.00		21,138,000.00	19,572,945.00
機械及設備折舊	87,789,000.00	1,624,000.00	89,413,000.00	103,905,103.00

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	%	
436,020,412.00	1,695,691,508.00	35,223,508.00	2.12	
892,035.00	1,260,563,131.00	58,979,131.00	4.91	
	679,283,647.00	-10,357,353.00	-1.50	
	446,295,840.00	-36,932,160.00	-7.64	
	86,952,889.00	39,740,889.00	84.18	
	5,741,151.00	192,151.00	3.46	
	58,546,311.00	1,793,311.00	3.16	
	32,909,140.00	-3,066,860.00	-8.52	
	48,838,316.00	-12,084,684.00	-19.84	
99,873.00	229,994,400.00	13,545,400.00	6.26	
	28,004,553.00	-2,385,447.00	-7.85	
	1,672,980.00	-112,020.00	-6.28	
	14,064,224.00	-8,161,776.00	-36.72	1.主要係配合公務需要暨推動學術交流與合作需要因公出差之國外旅費，暨各級政府機關補助計畫核定國外旅費項目減少，致決算數較預算數減少。 2.管制性科目-國外旅費，預算數780萬9,000元，決算數484萬4,494元。
	14,943,098.00	-701,902.00	-4.49	1.典範策略聯盟成果展宣傳費、招生宣傳等廣告費；管制性科目-廣告費，預算數104萬8,000元，決算數102萬7,237元。 2.推廣大專畢業生創業服務計畫之廣宣品及中區策略聯盟成果展宣導品等；管制性科目-業務宣導費，預算數0元，決算數18萬3,820元。
	23,785,843.00	2,547,843.00	12.00	
	1,887,432.00	367,432.00	24.17	
	120,868,385.00	37,359,385.00	44.74	
	24,550,192.00	-15,367,808.00	-38.50	
99,873.00	217,693.00	-307.00	-0.14	1.首長因公所需之公共關係費。 2.管制性科目-公共關係費，預算數21萬8,000元，決算數21萬7,693元。
	60,262,828.00	11,533,828.00	23.67	
	221,739.00	-765,261.00	-77.53	
	60,041,089.00	12,299,089.00	25.76	
	60,423,424.00	33,279,424.00	122.60	
	542,093.00	239,093.00	78.91	
	2,012,182.00	-1,209,818.00	-37.55	
	46,750,818.00	30,840,818.00	193.85	
	6,023,639.00	1,162,639.00	23.92	
	5,094,692.00	2,246,692.00	78.89	
792,162.00	220,658,602.00	3,720,602.00	1.72	
	3,770,921.00	-2,443,079.00	-39.32	
	19,572,945.00	-1,565,055.00	-7.40	
733,538.00	104,638,641.00	15,225,641.00	17.03	

國立雲林科技大學校務基金

教學成本明細表

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
交通及運輸設備折舊	4,520,000.00	261,000.00	4,781,000.00	5,028,358.00
什項設備折舊	32,000,000.00	290,000.00	32,290,000.00	25,883,661.00
代管資產折舊	33,400,000.00		33,400,000.00	33,071,646.00
攤銷	29,702,000.00		29,702,000.00	28,633,806.00
稅捐與規費(強制費)	316,000.00		316,000.00	775,860.00
規費	316,000.00		316,000.00	775,860.00
會費、捐助、補助、分攤、 救助(濟)與交流活動費	2,367,000.00		2,367,000.00	9,164,370.00
會費	1,502,000.00		1,502,000.00	1,060,263.00
捐助、補助與獎助	109,000.00		109,000.00	103,900.00
補貼(償)、獎勵、慰問與 救助(濟)	400,000.00		400,000.00	7,465,496.00
競賽及交流活動費	356,000.00		356,000.00	534,711.00
建教合作成本		446,361,000.00	446,361,000.00	
用人費用		54,804,000.00	54,804,000.00	
聘僱及兼職人員薪資		54,804,000.00	54,804,000.00	
服務費用		269,625,000.00	269,625,000.00	
水電費		6,267,000.00	6,267,000.00	
郵電費		1,386,000.00	1,386,000.00	
旅運費		28,108,000.00	28,108,000.00	
印刷裝訂與廣告費		11,131,000.00	11,131,000.00	
修理保養及保固費		6,686,000.00	6,686,000.00	
保險費		1,814,000.00	1,814,000.00	
一般服務費		173,880,000.00	173,880,000.00	
專業服務費		40,353,000.00	40,353,000.00	
材料及用品費		60,133,000.00	60,133,000.00	
使用材料費		1,500,000.00	1,500,000.00	
用品消耗		58,633,000.00	58,633,000.00	
租金與利息		12,971,000.00	12,971,000.00	
地租及水租		792,000.00	792,000.00	
房租		1,320,000.00	1,320,000.00	
機器租金		6,291,000.00	6,291,000.00	
交通及運輸設備租金		2,963,000.00	2,963,000.00	
什項設備租金		1,605,000.00	1,605,000.00	
折舊、折耗及攤銷		19,761,000.00	19,761,000.00	
機械及設備折舊		17,451,000.00	17,451,000.00	
交通及運輸設備折舊		633,000.00	633,000.00	

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	%	
18,870.00	5,047,228.00	266,228.00	5.57	
32,810.00	25,916,471.00	-6,373,529.00	-19.74	
	33,071,646.00	-328,354.00	-0.98	
6,944.00	28,640,750.00	-1,061,250.00	-3.57	
	775,860.00	459,860.00	145.53	
	775,860.00	459,860.00	145.53	
	9,164,370.00	6,797,370.00	287.17	
	1,060,263.00	-441,737.00	-29.41	
	103,900.00	-5,100.00	-4.68	
	7,465,496.00	7,065,496.00	1,766.37	
	534,711.00	178,711.00	50.20	
418,016,228.00	418,016,228.00	-28,344,772.00	-6.35	學術研究機構等建教合作計畫案件減少，收入減少相對支出亦減少，致決算數較預算數減少。
59,952,968.00	59,952,968.00	5,148,968.00	9.40	
59,952,968.00	59,952,968.00	5,148,968.00	9.40	
257,616,118.00	257,616,118.00	-12,008,882.00	-4.45	
7,629,871.00	7,629,871.00	1,362,871.00	21.75	
878,514.00	878,514.00	-507,486.00	-36.62	
29,471,769.00	29,471,769.00	1,363,769.00	4.85	1.主要係建教合作計畫案核定國外旅費增加，致決算數較預算數增加。 2.管制性科目-國外旅費，預算數1,092萬元，決算數決算數1,438萬5,446元。
11,198,874.00	11,198,874.00	67,874.00	0.61	配合建教合作計畫之廣告費減少，致其決算數較預算數少；管制性科目-廣告費，預算數37萬3,000元，決算數29萬620元。
5,722,860.00	5,722,860.00	-963,140.00	-14.41	
2,106,553.00	2,106,553.00	292,553.00	16.13	
170,869,343.00	170,869,343.00	-3,010,657.00	-1.73	
29,738,334.00	29,738,334.00	-10,614,666.00	-26.30	
48,820,701.00	48,820,701.00	-11,312,299.00	-18.81	
1,094,310.00	1,094,310.00	-405,690.00	-27.05	
47,726,391.00	47,726,391.00	-10,906,609.00	-18.60	
11,522,210.00	11,522,210.00	-1,448,790.00	-11.17	
1,453,617.00	1,453,617.00	661,617.00	83.54	
1,549,832.00	1,549,832.00	229,832.00	17.41	
5,478,406.00	5,478,406.00	-812,594.00	-12.92	
1,861,674.00	1,861,674.00	-1,101,326.00	-37.17	
1,178,681.00	1,178,681.00	-426,319.00	-26.56	
21,268,142.00	21,268,142.00	1,507,142.00	7.63	
18,790,566.00	18,790,566.00	1,339,566.00	7.68	
372,900.00	372,900.00	-260,100.00	-41.09	

國立雲林科技大學校務基金

教學成本明細表

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
什項設備折舊		622,000.00	622,000.00	
攤銷		1,055,000.00	1,055,000.00	
稅捐與規費(強制費)		324,000.00	324,000.00	
消費與行為稅		187,000.00	187,000.00	
規費		137,000.00	137,000.00	
會費、捐助、補助、分攤、 救助(濟)與交流活動費		28,743,000.00	28,743,000.00	
會費		204,000.00	204,000.00	
捐助、補助與獎助		59,000.00	59,000.00	
補貼(償)、獎勵、慰問與 救助(濟)		28,462,000.00	28,462,000.00	
競賽及交流活動費		18,000.00	18,000.00	
推廣教育成本		12,523,000.00	12,523,000.00	
用人費用		3,198,000.00	3,198,000.00	
聘僱及兼職人員薪資		3,198,000.00	3,198,000.00	
服務費用		7,424,000.00	7,424,000.00	
水電費		1,000.00	1,000.00	
郵電費		59,000.00	59,000.00	
旅運費		869,000.00	869,000.00	
印刷裝訂與廣告費		326,000.00	326,000.00	
修理保養及保固費		119,000.00	119,000.00	
保險費		35,000.00	35,000.00	
一般服務費		4,570,000.00	4,570,000.00	
專業服務費		1,445,000.00	1,445,000.00	
材料及用品費		1,050,000.00	1,050,000.00	
用品消耗		1,050,000.00	1,050,000.00	
租金與利息		851,000.00	851,000.00	
地租及水租		83,000.00	83,000.00	
房租		627,000.00	627,000.00	
機器租金		15,000.00	15,000.00	
交通及運輸設備租金		126,000.00	126,000.00	
什項設備租金				
稅捐與規費(強制費)				
規費				

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	%	
692,590.00	692,590.00	70,590.00	11.35	
1,412,086.00	1,412,086.00	357,086.00	33.85	
502,724.00	502,724.00	178,724.00	55.16	
205,646.00	205,646.00	18,646.00	9.97	
297,078.00	297,078.00	160,078.00	116.85	
18,333,365.00	18,333,365.00	-10,409,635.00	-36.22	
554,374.00	554,374.00	350,374.00	171.75	
97,000.00	97,000.00	38,000.00	64.41	
17,681,991.00	17,681,991.00	-10,780,009.00	-37.88	
		-18,000.00	-100.00	
17,112,149.00	17,112,149.00	4,589,149.00	36.65	主要係公民營機關團體委託辦理或學校主動開辦推廣教育班等推廣教育計畫案件增加，收入增加相對支出亦增加，致決算數較預算數增加。
3,966,296.00	3,966,296.00	768,296.00	24.02	
3,966,296.00	3,966,296.00	768,296.00	24.02	
7,682,365.00	7,682,365.00	258,365.00	3.48	
		-1,000.00	-100.00	
44,855.00	44,855.00	-14,145.00	-23.97	
829,385.00	829,385.00	-39,615.00	-4.56	配合推廣教育計畫學術交流與合作需要之國外旅費增加致其決算數較預算數多；管制性科目-國外旅費，預算數44萬元，決算數50萬9,922元。
619,082.00	619,082.00	293,082.00	89.90	1. 配合推廣教育計畫招生宣傳廣告費。 2. 管制性科目-廣告費，預算數17萬5,000元，決算數17萬2,771元。
122,485.00	122,485.00	3,485.00	2.93	
45,255.00	45,255.00	10,255.00	29.30	
5,857,165.00	5,857,165.00	1,287,165.00	28.17	
164,138.00	164,138.00	-1,280,862.00	-88.64	
3,584,293.00	3,584,293.00	2,534,293.00	241.36	
3,584,293.00	3,584,293.00	2,534,293.00	241.36	
1,822,490.00	1,822,490.00	971,490.00	114.16	
		-83,000.00	-100.00	
1,144,259.00	1,144,259.00	517,259.00	82.50	
		-15,000.00	-100.00	
656,901.00	656,901.00	530,901.00	421.35	
21,330.00	21,330.00	21,330.00		
56,705.00	56,705.00	56,705.00		
56,705.00	56,705.00	56,705.00		

**國立雲林科技大學校務基金
其他業務成本明細表**

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
其他業務成本	101,576,000.00		101,576,000.00	117,628,786.00
學生公費及獎勵金	101,576,000.00		101,576,000.00	117,628,786.00
會費、捐助、補助、分攤、 救助(濟)與交流活動費	101,576,000.00		101,576,000.00	117,628,786.00
捐助、補助與獎助	101,576,000.00		101,576,000.00	117,628,786.00

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	%	
	117,628,786.00	16,052,786.00	15.80	
	117,628,786.00	16,052,786.00	15.80	配合教學卓越計畫、典範計畫及各級政府機關補助計畫工讀金增加，致決算數較預算數增加。
	117,628,786.00	16,052,786.00	15.80	
	117,628,786.00	16,052,786.00	15.80	

**國立雲林科技大學校務基金
管理及總務費用明細表**

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
管理及總務費用	256,961,000.00		256,961,000.00	230,132,378.00
管理費用及總務費用	256,961,000.00		256,961,000.00	230,132,378.00
用人費用	170,389,000.00		170,389,000.00	151,656,408.00
正式員額薪資	106,902,000.00		106,902,000.00	97,650,021.00
聘僱及兼職人員薪資				806,921.00
超時工作報酬	4,611,000.00		4,611,000.00	4,177,231.00
獎金	26,286,000.00		26,286,000.00	24,732,058.00
退休及卹償金	13,939,000.00		13,939,000.00	8,014,744.00
福利費	18,645,000.00		18,645,000.00	16,257,282.00
提繳費	6,000.00		6,000.00	18,151.00
服務費用	54,937,000.00		54,937,000.00	48,702,163.00
水電費	18,387,000.00		18,387,000.00	16,729,335.00
郵電費	1,421,000.00		1,421,000.00	1,125,175.00
旅運費	1,029,000.00		1,029,000.00	413,554.00
印刷裝訂與廣告費	429,000.00		429,000.00	309,251.00
修理保養及保固費	2,763,000.00		2,763,000.00	1,975,693.00
保險費	198,000.00		198,000.00	250,433.00
一般服務費	29,950,000.00		29,950,000.00	26,957,738.00
專業服務費	160,000.00		160,000.00	341,053.00
公共關係費	600,000.00		600,000.00	599,931.00
材料及用品費	3,131,000.00		3,131,000.00	2,720,062.00
使用材料費	652,000.00		652,000.00	248,566.00
用品消耗	2,479,000.00		2,479,000.00	2,471,496.00
租金與利息	1,703,000.00		1,703,000.00	1,946,686.00
地租及水租	99,000.00		99,000.00	262,282.00
機器租金	1,281,000.00		1,281,000.00	990,266.00
交通及運輸設備租金	59,000.00		59,000.00	
什項設備租金	264,000.00		264,000.00	694,138.00
折舊、折耗及攤銷	26,568,000.00		26,568,000.00	24,872,414.00
土地改良物折舊	1,553,000.00		1,553,000.00	942,704.00
房屋折舊	5,284,000.00		5,284,000.00	4,893,166.00
機械及設備折舊	2,666,000.00		2,666,000.00	2,879,217.00
交通及運輸設備折舊	2,350,000.00		2,350,000.00	1,766,685.00
什項設備折舊	2,762,000.00		2,762,000.00	3,308,606.00
代管資產折舊	8,350,000.00		8,350,000.00	8,267,920.00
攤銷	3,603,000.00		3,603,000.00	2,814,116.00
稅捐與規費(強制費)	187,000.00		187,000.00	229,645.00

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	%	
	230,132,378.00	-26,828,622.00	-10.44	
	230,132,378.00	-26,828,622.00	-10.44	因用人費用減少，致決算數較預算數減少。
	151,656,408.00	-18,732,592.00	-10.99	
	97,650,021.00	-9,251,979.00	-8.65	
	806,921.00	806,921.00		
	4,177,231.00	-433,769.00	-9.41	
	24,732,058.00	-1,553,942.00	-5.91	
	8,014,744.00	-5,924,256.00	-42.50	
	16,257,282.00	-2,387,718.00	-12.81	
	18,151.00	12,151.00	202.52	
	48,702,163.00	-6,234,837.00	-11.35	
	16,729,335.00	-1,657,665.00	-9.02	
	1,125,175.00	-295,825.00	-20.82	
	413,554.00	-615,446.00	-59.81	
	309,251.00	-119,749.00	-27.91	1. 配合人事甄選公告及業務推展廣告費減少，致決算數較預算數減少。 2. 管制性科目-廣告費，預算數17萬元，決算數7,000元。
	1,975,693.00	-787,307.00	-28.49	
	250,433.00	52,433.00	26.48	
	26,957,738.00	-2,992,262.00	-9.99	
	341,053.00	181,053.00	113.16	
	599,931.00	-69.00	-0.01	1. 首長因公所需之公共關係費。 2. 管制性科目-公共關係費，預算數60萬元，決算數59萬9,931元未超過預算數符合相關規定。
	2,720,062.00	-410,938.00	-13.12	
	248,566.00	-403,434.00	-61.88	
	2,471,496.00	-7,504.00	-0.30	
	1,946,686.00	243,686.00	14.31	
	262,282.00	163,282.00	164.93	
	990,266.00	-290,734.00	-22.70	
		-59,000.00	-100.00	
	694,138.00	430,138.00	162.93	
	24,872,414.00	-1,695,586.00	-6.38	
	942,704.00	-610,296.00	-39.30	
	4,893,166.00	-390,834.00	-7.40	
	2,879,217.00	213,217.00	8.00	
	1,766,685.00	-583,315.00	-24.82	
	3,308,606.00	546,606.00	19.79	
	8,267,920.00	-82,080.00	-0.98	
	2,814,116.00	-788,884.00	-21.90	
	229,645.00	42,645.00	22.80	

國立雲林科技大學校務基金 管理及總務費用明細表

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
消費與行為稅	66,000.00		66,000.00	66,860.00
規費	121,000.00		121,000.00	162,785.00
會費、捐助、補助、分攤、 救助(濟)與交流活動費	46,000.00		46,000.00	5,000.00
會費	40,000.00		40,000.00	5,000.00
補貼(償)、獎勵、慰問與 救助(濟)	6,000.00		6,000.00	

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	%	
	66,860.00	860.00	1.30	
	162,785.00	41,785.00	34.53	
	5,000.00	-41,000.00	-89.13	
	5,000.00	-35,000.00	-87.50	
		-6,000.00	-100.00	

國立雲林科技大學校務基金 研究發展及訓練費用明細表

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
研究發展及訓練費用	55,139,000.00		55,139,000.00	22,989,311.00
研究發展費用	55,139,000.00		55,139,000.00	22,989,311.00
用人費用	621,000.00		621,000.00	840,072.00
聘僱及兼職人員薪資	621,000.00		621,000.00	840,072.00
服務費用	10,493,000.00		10,493,000.00	7,654,298.00
水電費	163,000.00		163,000.00	
郵電費	92,000.00		92,000.00	38,190.00
旅運費	454,000.00		454,000.00	112,645.00
印刷裝訂與廣告費	576,000.00		576,000.00	782,356.00
修理保養及保固費				22,380.00
保險費	16,000.00		16,000.00	2,571.00
一般服務費	5,134,000.00		5,134,000.00	4,988,870.00
專業服務費	4,058,000.00		4,058,000.00	1,707,286.00
材料及用品費	3,331,000.00		3,331,000.00	892,090.00
使用材料費	75,000.00		75,000.00	220,727.00
用品消耗	3,256,000.00		3,256,000.00	671,363.00
租金與利息	1,309,000.00		1,309,000.00	469,045.00
房租	185,000.00		185,000.00	2,625.00
機器租金	805,000.00		805,000.00	
交通及運輸設備租金	51,000.00		51,000.00	466,420.00
什項設備租金	268,000.00		268,000.00	
折舊、折耗及攤銷	37,857,000.00		37,857,000.00	13,133,786.00
土地改良物折舊	170,000.00		170,000.00	734,450.00
房屋折舊	189,000.00		189,000.00	35,520.00
機械及設備折舊	28,393,000.00		28,393,000.00	9,495,831.00
交通及運輸設備折舊	878,000.00		878,000.00	439,544.00
什項設備折舊	1,870,000.00		1,870,000.00	1,409,414.00
攤銷	6,357,000.00		6,357,000.00	1,019,027.00
稅捐與規費(強制費)	678,000.00		678,000.00	20.00
規費	678,000.00		678,000.00	20.00
會費、捐助、補助、分攤、 救助(濟)與交流活動費	850,000.00		850,000.00	
補貼(償)、獎勵、慰問與 救助(濟)	850,000.00		850,000.00	

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	%	
	22,989,311.00	-32,149,689.00	-58.31	
	22,989,311.00	-32,149,689.00	-58.31	主要係執行各級政府機關專案補助計畫依實際支出性質帳列教學研究及訓輔成本，故相對減少研究發展及訓練費用支出，致決算數較預算數減少。
	840,072.00	219,072.00	35.28	
	840,072.00	219,072.00	35.28	
	7,654,298.00	-2,838,702.00	-27.05	
		-163,000.00	-100.00	
	38,190.00	-53,810.00	-58.49	
	112,645.00	-341,355.00	-75.19	
	782,356.00	206,356.00	35.83	1.104年度廣告相關費用並無執行數。 2.管制性科目-廣告費，預算數1萬5,000元，決算數0元。
	22,380.00	22,380.00		
	2,571.00	-13,429.00	-83.93	
	4,988,870.00	-145,130.00	-2.83	
	1,707,286.00	-2,350,714.00	-57.93	
	892,090.00	-2,438,910.00	-73.22	
	220,727.00	145,727.00	194.30	
	671,363.00	-2,584,637.00	-79.38	
	469,045.00	-839,955.00	-64.17	
	2,625.00	-182,375.00	-98.58	
		-805,000.00	-100.00	
	466,420.00	415,420.00	814.55	
		-268,000.00	-100.00	
	13,133,786.00	-24,723,214.00	-65.31	
	734,450.00	564,450.00	332.03	
	35,520.00	-153,480.00	-81.21	
	9,495,831.00	-18,897,169.00	-66.56	
	439,544.00	-438,456.00	-49.94	
	1,409,414.00	-460,586.00	-24.63	
	1,019,027.00	-5,337,973.00	-83.97	
	20.00	-677,980.00	-100.00	
	20.00	-677,980.00	-100.00	
		-850,000.00	-100.00	
		-850,000.00	-100.00	

**國立雲林科技大學校務基金
其他業務費用明細表**

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
其他業務費用	5,833,000.00		5,833,000.00	5,427,617.00
雜項業務費用	5,833,000.00		5,833,000.00	5,427,617.00
服務費用	5,833,000.00		5,833,000.00	5,427,617.00
專業服務費	5,833,000.00		5,833,000.00	5,427,617.00

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	%	
	5,427,617.00	-405,383.00	-6.95	
	5,427,617.00	-405,383.00	-6.95	
	5,427,617.00	-405,383.00	-6.95	
	5,427,617.00	-405,383.00	-6.95	

**國立雲林科技大學校務基金
其他業務外費用明細表**

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
其他業務外費用	20,726,000.00	43,621,000.00	64,347,000.00	20,844,035.00
雜項費用	20,726,000.00	43,621,000.00	64,347,000.00	20,844,035.00
用人費用	310,000.00	141,000.00	451,000.00	2,256,624.00
聘僱及兼職人員薪資	310,000.00	141,000.00	451,000.00	2,256,624.00
服務費用	3,522,000.00	37,718,000.00	41,240,000.00	1,573,025.00
水電費		13,367,000.00	13,367,000.00	5,332.00
郵電費	20,000.00	59,000.00	79,000.00	47,149.00
旅運費	110,000.00	159,000.00	269,000.00	240,563.00
印刷裝訂與廣告費	88,000.00	180,000.00	268,000.00	29,079.00
修理保養及保固費	87,000.00	7,603,000.00	7,690,000.00	7,600.00
保險費		43,000.00	43,000.00	
一般服務費	2,977,000.00	15,939,000.00	18,916,000.00	507,978.00
專業服務費	240,000.00	368,000.00	608,000.00	735,324.00
材料及用品費	564,000.00	2,791,000.00	3,355,000.00	470,521.00
使用材料費		496,000.00	496,000.00	16,800.00
用品消耗	564,000.00	2,295,000.00	2,859,000.00	453,721.00
租金與利息	10,000.00	506,000.00	516,000.00	269,927.00
地租及水租				54,000.00
房租	10,000.00	97,000.00	107,000.00	112,327.00
機器租金		44,000.00	44,000.00	25,000.00
交通及運輸設備租金		85,000.00	85,000.00	11,600.00
什項設備租金		280,000.00	280,000.00	67,000.00
折舊、折耗及攤銷	16,120,000.00	2,331,000.00	18,451,000.00	15,915,108.00
房屋折舊	4,085,000.00	116,000.00	4,201,000.00	4,085,100.00
機械及設備折舊		51,000.00	51,000.00	
交通及運輸設備折舊		88,000.00	88,000.00	
什項設備折舊		2,076,000.00	2,076,000.00	
代管資產折舊	11,830,000.00		11,830,000.00	11,830,008.00
攤銷	205,000.00		205,000.00	
稅捐與規費(強制費)	200,000.00	10,000.00	210,000.00	358,830.00
房屋稅				
規費	200,000.00	10,000.00	210,000.00	358,830.00
會費、捐助、補助、分攤、 救助(濟)與交流活動費		124,000.00	124,000.00	
捐助、補助與獎助		124,000.00	124,000.00	
短絀、賠償與保險給付				

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	%	
49,083,458.00	69,927,493.00	5,580,493.00	8.67	
49,083,458.00	69,927,493.00	5,580,493.00	8.67	
159,132.00	2,415,756.00	1,964,756.00	435.64	
159,132.00	2,415,756.00	1,964,756.00	435.64	
36,142,083.00	37,715,108.00	-3,524,892.00	-8.55	
12,791,950.00	12,797,282.00	-569,718.00	-4.26	
15,849.00	62,998.00	-16,002.00	-20.26	
30,685.00	271,248.00	2,248.00	0.84	1.係補助學生出國擔任國際志工。 2.管制性科目-國外旅費，預算數0元， 決算數決算數2萬5,000元。
161,882.00	190,961.00	-77,039.00	-28.75	並無編列廣告相關預算；管制性科目-廣 告費，預算數0元，決算數0元。
5,944,467.00	5,952,067.00	-1,737,933.00	-22.60	
58,862.00	58,862.00	15,862.00	36.89	
16,989,594.00	17,497,572.00	-1,418,428.00	-7.50	
148,794.00	884,118.00	276,118.00	45.41	
2,115,856.00	2,586,377.00	-768,623.00	-22.91	
296,453.00	313,253.00	-182,747.00	-36.84	
1,819,403.00	2,273,124.00	-585,876.00	-20.49	
675,680.00	945,607.00	429,607.00	83.26	
	54,000.00	54,000.00		
81,038.00	193,365.00	86,365.00	80.71	
33,392.00	58,392.00	14,392.00	32.71	
244,850.00	256,450.00	171,450.00	201.71	
316,400.00	383,400.00	103,400.00	36.93	
2,785,280.00	18,700,388.00	249,388.00	1.35	
116,538.00	4,201,638.00	638.00	0.02	
1,041,336.00	1,041,336.00	990,336.00	1,941.84	
156,592.00	156,592.00	68,592.00	77.95	
1,354,013.00	1,354,013.00	-721,987.00	-34.78	
	11,830,008.00	8.00	0.00	
116,801.00	116,801.00	-88,199.00	-43.02	
69,756.00	428,586.00	218,586.00	104.09	
23,215.00	23,215.00	23,215.00		
46,541.00	405,371.00	195,371.00	93.03	
5,594,000.00	5,594,000.00	5,470,000.00	4,411.29	
5,594,000.00	5,594,000.00	5,470,000.00	4,411.29	
1,541,671.00	1,541,671.00	1,541,671.00		係移撥下列財產至他校所致之財產短絀： 1.本校依教育部104年4月15日臺教秘(一) 字第1040047879號函及104年7月8日臺 教秘(一)字第1040088992號函同意移撥 國立陽明大學感測性生物感測配件等18 件設備。

國立雲林科技大學校務基金 其他業務外費用明細表

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
各項短絀				

附 註：

一、本校進用契僱人力如下：

1. 行政助理預算數152人計8,614萬元，決算數156人8,095萬916元(教學研究及訓輔成本預算數77人4,155萬6,000元，決算數79人3,785萬2,722元；建教合作計畫預算數3人190萬6,000元，決算數5人350萬5,708元；推廣教育計畫預算數2人130萬9,000元，決算數1人41萬5,980元；管理及總務費用預算數45人2,778萬9,000元，決算數46人2,423萬6,771元；雜項費用預算數25人1,358萬元，決算26人1,493萬9,735元)。

2. 專任助理預算數251人計1億5,419萬7千元，決算數344人1億4,916萬3,531元(教學研究及訓輔成本預算數39人1,811萬元，決算數36人4,764萬1,315元、建教合作計畫預算數206人1億3,205萬6千元，決算數270人9,500萬1,211元、推廣教育計畫預算數3人200萬元，決算數14人207萬5,162元、研究發展及訓練費用預算數3人203萬1千元，決算數24人444萬5,843元)。

3. 其他預算數計6,004萬8千元，決算數8,694萬9,213元，包括
 教學研究及訓輔成本：校外輔導教師鐘點費預算數7人62萬1,000元，決算數7人64萬5,348元；校外兼任教師鐘點費預算數162人計1,277萬6,000元，決算數0人0元；社團指導老師鐘點費預算數46人計38萬元，決算數5人2萬400元及協助校園環境整理；各院系所建築設備及活動使用物品清潔清理費用等零星需求臨時工資預算數203萬1千元，決算數1,112萬8,850元。

建教合作計畫：計畫主持人費預算數77人600萬元，決算數14人98萬9,903元；兼任助理費預算數240人1,195萬元 決算數572人4,756萬7,618元；兼任研究助理費預算數22人132萬元，決算數14人106萬1,270元；研究助理費預算數3人21萬6千元，決算數26人102萬5,550元；永齡希望小學課輔指導員預算數3人90萬元，決算數4人2萬910元及協助委辦計畫等活動需求所需臨時工資預算數1,586萬6千元，決算數1,990萬2,222元。

推廣教育計畫：協助本計畫等活動需求所需臨時工資預算數125萬5,000元，決算數329萬8,041元。

管理及總務費用：駐警隊超勤費(含夜點費)預算數預算數9萬3,000元，決算數7萬1,318元及景觀維護等臨時工資預算數0元，決算數23萬1,081元。

研究發展及訓練費用：計畫主持人費預算數10人計65萬元，決算數0人0元；兼任助理費預算數15人75萬元，決算數7人8萬1,600元；兼任研究員費預算數3人86萬4,000元，決算數0人0元及計畫活動所需臨時工資預算數46萬7,000元，決算數46萬1,427元。

雜項費用：教官值勤費預算數33萬元，決算數12萬5,400元及協助場地零星需求臨時工資等計畫活動所需臨時工資預算數357萬9千元，決算數31萬8,275元。

二、本校依勞務採購辦理外包人力如下：

1. 教學研究及訓輔成本：依契約方式取得廢棄物清除處理費用預算數5人/次132萬1,000元，決算數2人/次130萬40元；實驗室廢液委託處理費用預算數2人/次30萬元，決算數2人/次20萬7,860元；全校水塔、蓄水池清洗費預算數3人/次10萬元，決算數4人/次9萬5,655元；污泥清運費預算數2人/次5萬元，決算數0人0元；環境消毒預算數5人/次10萬元，決算數4人/次6萬3,000元；全校

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	%	
				2. 依科技部104年8月3日科部產一字第1040053660號函同意移撥國立台灣科技大學光學及檢驗儀器等21件設備。
1,541,671.00	1,541,671.00	1,541,671.00		

國立雲林科技大學校務基金 其他業務外費用明細表

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

廁所清潔維護工作預算數7人185萬元，決算數7人189萬4,499元；宿舍警衛勤務人力預算數0元，決算數30萬8,083元；各項活動及辦公室辦公場所清潔、打腊、各樓層公共區及戶外陽台等零星需求委外辦理費用預算數334萬9,000元，決算數193萬1,840元。

2. 建教合作成本：各項成果發表會展場佈置費用預算數274萬7,000元，決算數63萬6,686元；各項活動結束清洗清潔清運費10萬元，決算數62萬4,509元；各項搬遷費預算數20萬元，決算數6萬1,740元等。

3. 推廣教育成本：清運及其他清潔等勞務外包預算數0元，決算數5萬9,188元。

4. 管理及總務費用：依契約方式取得全校公共區域、水池清潔、草坪修剪勞務外包預算數155萬元，決算數125萬7,184元；學人宿舍學人宿舍勞務清潔費勞務外包預算數0元，決算數26萬5,999元；各項活動及辦公場所清潔、打腊、各樓層公共區、戶外陽台等零星需求委外辦理費用預算數13萬4,000元，決算數57萬7,365元。

5. 研究發展費用：各項專題成果展預算數37萬2,000元，決算數0元。

6. 雜項費用：學生、學人宿舍勞務清潔費勞務外包預算數2人104萬元，決算數2人12萬元(分攤款)；全校廁所清潔維護工作預算數0元，決算數3萬1,500元(分攤款)；草坪修剪勞務外包預算數0元，決算數28萬8,000元；全校公共區域、水池勞務外包清潔費用等分攤款預算數22萬元，決算數10萬元及其他臨時計畫活動外包費等預算數16萬2,000元，決算數123萬2,892元。

三、本校預計編列獎金如下：

1. 考績獎金預算數1,324萬元，決算數101人1,312萬6,493元，依據公務人員考績法及銓敘部104年3月30日部銓三字第1043956095號函辦理。

2. 年終獎金預算數6,979萬9,000元，決算數491人6,777萬5,276元，依據行政院人事行政局軍公教人員年終工作獎金及慰問金發給注意事項及行政院104年1月29日院授人給字第1040023824號函辦理。

3. 其他獎金預算預算0元，決算數14人(特聘教授獎助金)237萬6,600元，依據教育部100年1月3日臺技(三)字第0990230149號函及本校新聘與現職特殊優秀人才彈性薪資支應原則辦理。

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	%	