

國立臺北教育大學校務基金

用人費用彙計表

中華民國102年度

項 目	預 算 案 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
業務總支出部分	453,540,000	0	8,776,000	0	77,739,000	32,996,000	0
教學成本	383,252,000	0	5,033,000	0	51,700,000	26,928,000	0
正式人員	383,252,000	0	5,033,000	0	51,700,000	26,928,000	0
兼任人員	0	0	0	0	0	0	0
管理及總務費用	70,288,000	0	3,743,000	0	26,039,000	6,068,000	0
正式人員	70,288,000	0	3,743,000	0	26,039,000	6,068,000	0
其他業務外費用	0	0	0	0	0	0	0
兼任人員	0	0	0	0	0	0	0
合 計	453,540,000	0	8,776,000	0	77,739,000	32,996,000	0

單位:新臺幣元

福 利 費	提 繳 費	合 計	兼任人員 用人費用	總 計
53,525,000	17,000	626,593,000	67,750,000	694,343,000
40,820,000	0	507,733,000	67,250,000	574,983,000
40,820,000	0	507,733,000	0	507,733,000
0	0	0	67,250,000	67,250,000
12,705,000	17,000	118,860,000	0	118,860,000
12,705,000	17,000	118,860,000	0	118,860,000
0	0	0	500,000	500,000
0	0	0	500,000	500,000
53,525,000	17,000	626,593,000	67,750,000	694,343,000

國立臺北教育大學校務基金 用人費用彙計表(續)

中華民國102年度

項 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
業務總支出部分	421,367,161	0	7,565,058	0	64,742,352	33,399,813	0
教學成本	358,434,424	0	4,432,212	0	49,067,567	25,411,984	0
正式人員	358,434,424	0	4,432,212	0	49,067,567	25,411,984	0
兼任人員	0	0	0	0	0	0	0
管理及總務費用	62,932,737	0	3,132,846	0	15,674,785	7,987,829	0
正式人員	62,932,737	0	3,132,846	0	15,674,785	7,987,829	0
其他業務外費用	0	0	0	0	0	0	0
兼任人員	0	0	0	0	0	0	0
合 計	421,367,161	0	7,565,058	0	64,742,352	33,399,813	0

大學：

一、上表兼職人員僅含兼任教師估列370人，預算數4,280萬元，決算人數259人，決算數3,592萬9,618元；未含推廣教育計畫兼職人員估列60人，預算數1,150萬元，決算人數54人，決算數996萬3,277元、建教合作計畫兼職人員估列112人，預算數1,000萬元，決算人數86人，決算數1,252萬3,241元、館舍場地租借工作人員估列5人共編列50萬元，決算人數20人，決算數63萬1,238元，以上合計預算數6,480萬元，決算數5,904萬7,374元（科目列用人費用之兼職人員酬金）。

二、上表未含進用專案計畫工作人員由學雜費及政府補助收入支應：

- 1、教學計畫估列64人，預算數3,300萬元，決算人數73人，決算數3,864萬3,274元，另按時計酬臨時人員預算數0元，決算數86萬3,463元。
 - 2、管總計畫估列8人，預算數420萬元，決算人數12人，決算數503萬4,194元，另按時計酬臨時人員預算數0元，決算數3萬0,798元。
 - 3、教育部等補助計畫之專任助理估列4人兼任助理估列2人，預算數230萬元，決算人數專任助理7人兼任助理23人，決算數375萬8,804元，另按時計酬臨時人員預算數0元，決算數100萬3,432元。
- 以上合計預算數3,950萬元，決算數4,933萬3,965元（科目列業務費之計時與計件人員酬金）。

三、上表未含進用專案計畫工作人員由5項自籌收入支應：

- 1、教學計畫估列6人及按日計酬臨時人員估列5人，預算數400萬元，決算人數13人及按日計酬臨時人員5人決算數1,091萬6,599元，另按時計酬臨時人員預算數0元，決算數27萬1,177元。
 - 2、管總計畫估列2人及按日計酬臨時人員估列2人，預算數120萬元，決算人數0人及按日計酬臨時人員2人，決算數55萬7,791元。
 - 3、建教合作計畫之專任助理估列16人兼任助理估列90人，預算數3,038萬元，決算人數專任助理41人兼任助理162人，決算數3,873萬4,759元，另按時計酬臨時人員預算數0元，決算數487萬8,149元。
 - 4、推廣教育計畫工作人員估列9人，預算數430萬元，決算人數6人，決算數361萬7,032元，另按時計酬臨時人員預算數0元，決算數22萬9,110元。
 - 5、場地使用計畫工作人員估列8人，預算數302萬元，決算人數8人，決算數290萬8,098元。
- 以上合計預算數4,290萬元，決算數6,211萬7,115元（科目列業務費之計時與計件人員酬金）。

四、獎金部分包括：

- 1、年終獎金：依據軍公教人員年終工作獎金發給注意事項(行政院102年1月24日院授人給揆字第1020022159號函)，編列教師220人、助教23人、教官5人、護理師1人，共249人之年終獎金3,600萬，決算人數246人，決算數3,454萬3,370元編列於教學成本，職員69人、技工6人、工友20人、警員1人，共96人之年終獎金1,400萬元(含退休人員年終慰問金)，決算人數92人(含退休人員2人)，決算數710萬0,188元編列於管理及總務費用(科目列用人費用之獎金)。
- 2、考績獎金：依據考績法及其施行細則之相關規定，編列職員69人、技工6人、工友20人、警員1人，共96人之考績獎金預算數700萬元，決算人數86人，決算數700萬4,386元列於於管理及總務費用(科目列用人費用之獎金)。

附小：

- 一、兼職人員：兼任老師估15人，預算數50萬元，決算人數15人，決算數461萬2,048元；推廣教育兼職人員估列12人，預算數245萬元，決算人數15人，決算數437萬3,839元，以上合計預算數295萬元，決算數898萬5,887元(科目列用人費用之兼職人員酬勞)。
- 二、進用專案計畫工作人員由學雜費及政府補助收入支應：教學計畫游泳池救生員1名10萬2,000元及2688專案進用教師1名58萬元，決算數113萬1,701元。管總計劃臨時人員2名72萬6,000元、門房警衛2名79萬2,000元，決算數106萬5,564元，以上合計預算數220萬元，決算數219萬7,265元(科目列業務費之計時與計件人員酬勞)。派遣人員依據行政院人事行政局99年8月27日院授人力字第0990064175號函辦理，進用派遣人力1人預算數為35萬元，決算數34萬9,727元(科目列業務費之外包費)。

單位:新臺幣元

數				
福 利 費	提 繳 費	合 計	兼任人員 用人費用	總 計
50,101,360	19,137	577,194,881	68,033,261	645,228,142
37,821,670	0	475,167,857	67,402,023	542,569,880
37,821,670	0	475,167,857	0	475,167,857
0	0	0	67,402,023	67,402,023
12,279,690	19,137	102,027,024	0	102,027,024
12,279,690	19,137	102,027,024	0	102,027,024
0	0	0	631,238	631,238
0	0	0	631,238	631,238
50,101,360	19,137	577,194,881	68,033,261	645,228,142

國立臺北教育大學校務基金 用人費用彙計表(續)

中華民國102年度

項 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

- 三、依據公務人員考績法及公立高級中等以下學校教師成績考核辦法核定考績獎金；另依據軍公教人員年終工作獎金發給注意事項核定年終獎金。(行政院102年1月24日院授人給揆字第1020022159號函)
- 四、考績獎金部分：教學研究及訓輔成本編列79人，預算數723萬4,000元，決算人數79人，決算數654萬8,210元；管總編列11人，預算數85萬8,000元，決算人數11人，決算數68萬6,468元。
- 五、年終獎金部份：教學研究及訓輔成本編列79人，預算數846萬6,000元，決算人數79人，決算數797萬5,987元；管總編列11人，預算數418萬1,000元，決算人數11人，決算數88萬3,743元。

單位:新臺幣元

數				
福 利 費	提 繳 費	合 計	兼任人員 用人費用	總 計