

國立臺北教育大學校務基金

用人費用彙計表

中華民國103年度

科 目 名 稱	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
業務總支出部分	457,472,000	0	8,905,000	0	69,118,000	33,928,000	0
教學成本	386,510,000	0	5,500,000	0	47,412,000	27,524,000	0
正式人員	386,510,000	0	5,500,000	0	47,412,000	27,524,000	0
兼任人員	0	0	0	0	0	0	0
管理及總務費用	70,962,000	0	3,405,000	0	21,706,000	6,404,000	0
正式人員	70,962,000	0	3,405,000	0	21,706,000	6,404,000	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	457,472,000	0	8,905,000	0	69,118,000	33,928,000	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
55,264,000	18,000	624,705,000	67,785,000	692,490,000
43,167,000	0	510,113,000	66,935,000	577,048,000
43,167,000	0	510,113,000	0	510,113,000
0	0	0	66,935,000	66,935,000
12,097,000	18,000	114,592,000	0	114,592,000
12,097,000	18,000	114,592,000	0	114,592,000
0	0	0	850,000	850,000
0	0	0	850,000	850,000
55,264,000	18,000	624,705,000	67,785,000	692,490,000

國立臺北教育大學校務基金 用人費用彙計表(續)

中華民國103年度

科 目 名 稱	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	431,696,380	0	7,478,994	0	65,809,573	32,118,197	0
教學成本	367,884,460	0	4,715,201	0	49,936,956	25,591,465	0
正式人員	367,884,460	0	4,715,201	0	49,936,956	25,591,465	0
兼任人員	0	0	0	0	0	0	0
管理及總務費用	63,811,920	0	2,763,793	0	15,872,617	6,526,732	0
正式人員	63,811,920	0	2,763,793	0	15,872,617	6,526,732	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	431,696,380	0	7,478,994	0	65,809,573	32,118,197	0

- 大學：
- 一、上表兼職人員僅含兼任教師估列370人，共編列4,197萬元，決算人數248人，決算數3,426萬6,177元；未含推廣教育計畫兼職人員估列60人，預算數1,050萬元，決算人數52人，決算數879萬6,620元、建教合作計畫兼職人員估列117人，預算數1,150萬元，決算人數87人，決算數1,370萬2,525元、館舍場地租借工作人員估列8人共編列85萬元，決算人數20人，決算數60萬5,005元，以上合計預算數6,482萬元，決算數5,737萬0,327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58人，預算數2,771萬6,000元，決算人數89人，決算數4,281萬4,097元，另按時計酬臨時人員預算數0元，決算數110萬9,219元。
 - 2、管總計畫估列8人，預算數429萬9,000元，決算人數12人，決算數636萬9,724元，另按時計酬臨時人員預算數0元，決算數6萬9,994元。
 - 3、教育部等補助計畫之專任助理、兼任助理估列5人，預算數230萬元，決算人數專任助理8人兼任助理25人，決算數566萬1,789元，另按時計酬臨時人員預算數0元，決算數85萬5,307元。
 - 4、場地使用計畫人員估1人共編列10萬元。
 - 5、雜項業務費用按時計酬臨時人員預算數0元，決算數2,300元。
 以上合計預算數3,441萬5,000元，決算數5,688萬2,430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5人及按日計酬臨時人員估列0人，預算數187萬3,000元，決算人數19人及按日計酬臨時人員5人，決算數964萬9,470元，另按時計酬臨時人員預算數0元，決算數52萬2,428元。
 - 2、管總計畫估列4人及按日計酬臨時人員估列0人，預算數120萬元，決算人數0人及按日計酬臨時人員1人，決算數41萬3,779元。
 - 3、建教合作計畫之專任助理，兼任助理估列71人，預算數3,553萬7,000元，決算人數專任助理56人兼任助理176人，決算數4,276萬8,729元，另按時計酬臨時人員預算數0元，決算數452萬5,530元。
 - 4、推廣教育計畫工作人員估列12人，預算數587萬5,000元，決算人數5人，決算數175萬2,805元，另按時計酬臨時人員預算數0元，決算數20萬0,706元。
 - 5、場地使用計畫工作人員估列9人，預算數350萬元，決算人數8人，決算數298萬6,906元。
 以上合計預算數4,798萬5,000元，決算數6,282萬0,353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103年1月14日院授人給字第1030020316號函)，編列教師228人、助教23人、教官5人、護理師1人，共257人之年終獎金3,163萬4,000元，決算人數247人，決算數3,487萬1,907元編列於教學成本，職員67人、技工6人、工友20人、警員1人，共94人之年終獎金1,306萬6,000元(含退休人員年終慰問金)，決算人數95人(含退休人員2人)，決算數731萬3,125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67人、技工6人、工友20人、警員1人，共94人之考績獎金預算數700萬元，決算人數90人，決算數715萬9,165元列於管理及總務費用(科目列用人費用之獎金)。
 - 五、工程管理費依工程管理費支用要點計算，總工程費3,930萬6,940元，五百萬元以下3%，超過五百萬元至二千五百萬元部分1.5%，超過二千五百萬元至一億元部分1%，合計加總（500萬元X3%+2,000萬X1.5%+1,430萬6,940元X1%）法定額度為59萬3,069元，預算數37萬5,000元，決算數36萬9,955元。

附小：

- 一、兼職人員：兼任老師估15人，含教學計畫游泳池救生員1名及2688專案進用教師1名，預算數50萬元，決算人數15人，決算數343萬4,566元；推廣教育兼職計人員估列12人，預算數246萬5,000元，決算人數15人，決算數527萬7,820元，以上合計預算數296萬5,000元，決算數871萬2,386元(科目列用人費用支兼職人員酬勞)。

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
51,345,589	19,999	588,468,732	66,082,713	654,551,445
40,029,683	0	488,157,765	65,477,708	553,635,473
40,029,683	0	488,157,765	0	488,157,765
0	0	0	65,477,708	65,477,708
11,315,906	19,999	100,310,967	0	100,310,967
11,315,906	19,999	100,310,967	0	100,310,967
0	0	0	605,005	605,005
0	0	0	605,005	605,005
51,345,589	19,999	588,468,732	66,082,713	654,551,445

國立臺北教育大學校務基金 用人費用彙計表(續)

中華民國103年度

科 目 名 稱	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	

- 二、進用專案計畫工作人員由學雜費及政府補助收入支應：管總計劃臨時人員1名36萬3,000元、門房警衛2名79萬2,000元，保全13萬8,000元，預算數合計為129萬3,000元，決算數97萬3,652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34萬8,655元(科目列業務費之外包費)。
- 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103年1月14日院授人給字第1030020316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727萬元，決算人數79人，決算數692萬6,975元；管總編列11人，預算數86萬3,000元，決算人數11人，決算數66萬2,893元。
- 五、年終獎金部份：教學研究及訓輔成本編列79人，預算數850萬8,000元，決算人數94人，決算數813萬8,074元；管總編列11人，預算數77萬7,000元，決算人數14人，決算數73萬7,434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