

國立臺東大學校務基金

教學成本明細表

中華民國111年度

科 目	預 算 數			決
	政府補助 收入支應	自籌收入 支 應	合 計	政府補助 收入支應
教學成本	742,582,000	296,324,000	1,038,906,000	784,327,502
教學研究及訓輔成本	742,582,000	99,760,000	842,342,000	784,327,502
用人費用	494,110,000	19,365,000	513,475,000	499,141,564
正式員額薪資	357,593,000	7,000,000	364,593,000	353,577,872
聘僱及兼職人員薪資	18,999,000	12,015,000	31,014,000	20,920,630
超時工作報酬	4,250,000	350,000	4,600,000	5,527,819
津貼	2,242,000		2,242,000	2,222,194
獎金	51,209,000		51,209,000	48,706,467
退休及卹償金	25,208,000		25,208,000	30,646,799
福利費	34,609,000		34,609,000	37,539,783
服務費用	94,013,000	47,016,000	141,029,000	119,695,719
水電費	3,060,000	3,623,000	6,683,000	3,768,255
郵電費	2,615,000	300,000	2,915,000	433,977
旅運費	7,672,000	6,635,000	14,307,000	6,027,116
印刷裝訂及公告費	3,879,000	2,210,000	6,089,000	7,397,559
修理保養及保固費	2,735,000	1,736,000	4,471,000	9,446,094
保險費	510,000	900,000	1,410,000	653,753
一般服務費	49,894,000	23,048,000	72,942,000	61,908,592
專業服務費	23,498,000	7,896,000	31,394,000	30,048,613
行銷推廣費	150,000	668,000	818,000	11,760
材料及用品費	22,073,000	23,464,000	45,537,000	26,450,049
使用材料費	1,000,000	1,100,000	2,100,000	1,538,546
用品消耗	21,073,000	22,364,000	43,437,000	24,911,503
租金與利息	3,270,000	1,650,000	4,920,000	4,989,936
地租及水租	500,000	200,000	700,000	718,321
房租	150,000	550,000	700,000	82,420
機器租金	420,000	100,000	520,000	58,000
交通及運輸設備租金	1,600,000	500,000	2,100,000	2,632,435
什項設備租金	600,000	300,000	900,000	1,498,760
折舊、折耗及攤銷	127,755,000	1,411,000	129,166,000	130,854,586
不動產、廠房及設備折舊	98,547,000	1,150,000	99,697,000	94,105,843
其他折舊性資產折舊	11,999,000		11,999,000	11,974,609
攤銷	17,209,000	261,000	17,470,000	24,774,134
稅捐與規費（強制費）	15,000	334,000	349,000	20,585

單位:新臺幣元

算 數		比 較 增 減		備 註
自籌收入 支 應	合 計	金 額	%	
333,971,509	1,118,299,011	79,393,011	-7.10	
122,076,127	906,403,629	64,061,629	-7.07	
21,304,830	520,446,394	6,971,394	-1.34	
8,241,600	361,819,472	-2,773,528	0.77	
12,757,403	33,678,033	2,664,033	-7.91	
305,827	5,833,646	1,233,646	-21.15	
	2,222,194	-19,806	0.89	
	48,706,467	-2,502,533	5.14	
	30,646,799	5,438,799	-17.75	
	37,539,783	2,930,783	-7.81	
60,049,109	179,744,828	38,715,828	-21.54	
5,466,072	9,234,327	2,551,327	-27.63	
2,427,824	2,861,801	-53,199	1.86	
5,957,479	11,984,595	-2,322,405	19.38	大學： 國外旅費：預算數2,285,000元，決算數 52,734元，因新冠肺炎疫情影響致減少 出國所致。 附小： 國外旅費：預算數及決算數為0元。
824,983	8,222,542	2,133,542	-25.95	
1,445,743	10,891,837	6,420,837	-58.95	
974,509	1,628,262	218,262	-13.40	
24,542,946	86,451,538	13,509,538	-15.63	
17,426,270	47,474,883	16,080,883	-33.87	
983,283	995,043	177,043	-17.79	大學： 預算數818,000元，決算數995,043元， 依校內程序核准辦理各系所111學年大學 部及進修學制的招生等文宣品及相關行 銷推廣費用。 附小： 預算數及決算數為0元。
29,154,740	55,604,789	10,067,789	-18.11	
1,340,703	2,879,249	779,249	-27.06	
27,814,037	52,725,540	9,288,540	-17.62	
2,681,179	7,671,115	2,751,115	-35.86	
892,279	1,610,600	910,600	-56.54	
531,263	613,683	-86,317	14.07	
15,060	73,060	-446,940	611.74	
866,102	3,498,537	1,398,537	-39.97	
376,475	1,875,235	975,235	-52.01	
523,693	131,378,279	2,212,279	-1.68	
225,161	94,331,004	-5,365,996	5.69	
	11,974,609	-24,391	0.20	
298,532	25,072,666	7,602,666	-30.32	
210,253	230,838	-118,162	51.19	

國立臺東大學校務基金 教學成本明細表

中華民國111年度

科 目	預 算 數			決
	政府補助 收入支應	自籌收入 支 應	合 計	政府補助 收入支應
土地稅		5,000	5,000	
房屋稅		40,000	40,000	
消費與行為稅		212,000	212,000	
規 費	15,000	77,000	92,000	20,585
會費、捐助、補助、分攤、 救助（濟）與交流活動費	1,346,000	6,520,000	7,866,000	3,175,063
會費	1,000	220,000	221,000	2,000
捐助、補助與獎助				1,500
補貼（償）、獎勵、慰問 與救助（濟）	200,000	5,000,000	5,200,000	1,731,290
競賽及交流活動費	1,145,000	1,300,000	2,445,000	1,440,273
建教合作成本		191,000,000	191,000,000	
用人費用		16,800,000	16,800,000	
聘僱及兼職人員薪資		16,800,000	16,800,000	
服務費用		117,936,000	117,936,000	
水電費		14,760,000	14,760,000	
郵電費		513,000	513,000	
旅運費		11,608,000	11,608,000	
印刷裝訂及公告費		3,000,000	3,000,000	
修理保養及保固費		900,000	900,000	
保險費		520,000	520,000	
一般服務費		67,495,000	67,495,000	
專業服務費		19,080,000	19,080,000	
行銷推廣費		60,000	60,000	
材料及用品費		20,491,000	20,491,000	
使用材料費		1,400,000	1,400,000	
用品消耗		19,091,000	19,091,000	
租金與利息		4,750,000	4,750,000	
地租及水租		2,000,000	2,000,000	
房租		300,000	300,000	
機器租金		450,000	450,000	
交通及運輸設備租金		1,000,000	1,000,000	
什項設備租金		1,000,000	1,000,000	
折舊、折耗及攤銷		4,380,000	4,380,000	
不動產、廠房及設備折舊		4,278,000	4,278,000	

單位:新臺幣元

算 數		比 較 增 減		備 註
自籌收入 支 應	合 計	金 額	%	
62,231	62,231	57,231	-91.97	
		-40,000	--	
52,367	52,367	-159,633	304.84	
95,655	116,240	24,240	-20.85	
8,152,323	11,327,386	3,461,386	-30.56	
154,500	156,500	-64,500	41.21	
48,000	49,500	49,500	-100.00	
6,412,368	8,143,658	2,943,658	-36.15	
1,537,455	2,977,728	532,728	-17.89	
208,001,686	208,001,686	17,001,686	-8.17	
19,656,827	19,656,827	2,856,827	-14.53	
19,656,827	19,656,827	2,856,827	-14.53	
118,582,465	118,582,465	646,465	-0.55	
14,069,616	14,069,616	-690,384	4.91	
405,838	405,838	-107,162	26.41	
7,079,374	7,079,374	-4,528,626	63.97	大學： 國外旅費：預算數2,200,000元，決算數 236,950元，因新冠肺炎疫情影響致減少 出國所致。 附小： 國外旅費：預算數及決算數為0元。
3,076,853	3,076,853	76,853	-2.50	
634,274	634,274	-265,726	41.89	
578,917	578,917	58,917	-10.18	
63,322,273	63,322,273	-4,172,727	6.59	
29,379,586	29,379,586	10,299,586	-35.06	
35,734	35,734	-24,266	67.91	大學： 預算數60,000元，決算數35,734元，係 委辦東部生物經濟中心製程計畫等宣導 費用。 附小： 預算數及決算數為0元。
29,086,947	29,086,947	8,595,947	-29.55	
1,124,324	1,124,324	-275,676	24.52	
27,962,623	27,962,623	8,871,623	-31.73	
5,008,429	5,008,429	258,429	-5.16	
2,808,481	2,808,481	808,481	-28.79	
212,150	212,150	-87,850	41.41	
207,805	207,805	-242,195	116.55	
533,199	533,199	-466,801	87.55	
1,246,794	1,246,794	246,794	-19.79	
5,437,226	5,437,226	1,057,226	-19.44	
5,356,121	5,356,121	1,078,121	-20.13	

**國立臺東大學校務基金
教學成本明細表**

中華民國111年度

科 目	預 算 數			決
	政府補助 收入支應	自籌收入 支 應	合 計	政府補助 收入支應
攤銷		102,000	102,000	
稅捐與規費（強制費）		43,000	43,000	
消費與行為稅		40,000	40,000	
規 費		3,000	3,000	
會費、捐助、補助、分攤、 救助（濟）與交流活動費		26,600,000	26,600,000	
會費		50,000	50,000	
捐助、補助與獎助		1,500,000	1,500,000	
補貼（償）、獎勵、慰問 與救助（濟）		25,000,000	25,000,000	
競賽及交流活動費		50,000	50,000	
推廣教育成本		5,564,000	5,564,000	
用人費用		1,432,000	1,432,000	
聘僱及兼職人員薪資		1,302,000	1,302,000	
超時工作報酬		130,000	130,000	
服務費用		3,172,000	3,172,000	
水電費		25,000	25,000	
郵電費		35,000	35,000	
旅運費		120,000	120,000	
印刷裝訂及公告費		10,000	10,000	
修理保養及保固費		20,000	20,000	
保險費		25,000	25,000	
一般服務費		2,120,000	2,120,000	
專業服務費		797,000	797,000	
行銷推廣費		20,000	20,000	
材料及用品費		720,000	720,000	
使用材料費		25,000	25,000	
用品消耗		695,000	695,000	
租金與利息		210,000	210,000	
地租及水租		80,000	80,000	
機器租金				
交通及運輸設備租金		50,000	50,000	
什項設備租金		80,000	80,000	
會費、捐助、補助、分攤、 救助（濟）與交流活動費		30,000	30,000	

單位:新臺幣元

算 數		比 較 增 減		備 註
自籌收入 支 應	合 計	金 額	%	
81,105	81,105	-20,895	25.76	
28,336	28,336	-14,664	51.75	
3,646	3,646	-36,354	997.09	
24,690	24,690	21,690	-87.85	
30,201,456	30,201,456	3,601,456	-11.92	
54,862	54,862	4,862	-8.86	
1,249,000	1,249,000	-251,000	20.10	
28,867,171	28,867,171	3,867,171	-13.40	
30,423	30,423	-19,577	64.35	
3,893,696	3,893,696	-1,670,304	42.90	大學： 因新冠肺炎疫情影響致推廣教育班開班 數較少，致相關費用相對減少所致。 附小： 係因疫情影響，課後育樂營部份停辦， 致活動成本減少所致。
607,205	607,205	-824,795	135.83	
577,175	577,175	-724,825	125.58	
30,030	30,030	-99,970	332.90	
2,937,227	2,937,227	-234,773	7.99	
3,620	3,620	-21,380	590.61	
9,490	9,490	-25,510	268.81	
22,034	22,034	-97,966	444.61	大學： 國外旅費：預算數及決算數為0元。 附小： 國外旅費：預算數及決算數為0元。
9,207	9,207	-793	8.61	
239,250	239,250	219,250	-91.64	
4,305	4,305	-20,695	480.72	
1,760,452	1,760,452	-359,548	20.42	
888,869	888,869	91,869	-10.34	
		-20,000	--	大學： 預算數20,000元，決算數0元。 附小： 預算數及決算數為0元。
324,408	324,408	-395,592	121.94	
		-25,000	--	
324,408	324,408	-370,592	114.24	
19,856	19,856	-190,144	957.61	
3,400	3,400	-76,600	2252.94	
12,456	12,456	12,456	-100.00	
4,000	4,000	-46,000	1150.00	
		-80,000	--	
5,000	5,000	-25,000	500.00	

國立臺東大學校務基金
教學成本明細表

中華民國111年度

科 目	預 算 數			決
	政府補助 收入支應	自籌收入 支 應	合 計	政府補助 收入支應
會費				
競賽及交流活動費		30,000	30,000	

單位：新臺幣元

算 數		比 較 增 減		備 註
自籌收入 支 應	合 計	金 額	%	
5,000	5,000	5,000	-100.00	
		-30,000	--	

**國立臺東大學校務基金
其他業務成本明細表**

中華民國111年度

科 目	預 算 數			決
	政府補助 收入支應	自籌收入 支 應	合 計	政府補助 收入支應
其他業務成本	11,000,000	19,500,000	30,500,000	6,516,401
學生公費及獎勵金	11,000,000	19,500,000	30,500,000	6,516,401
會費、捐助、補助、分攤、 救助（濟）與交流活動費	11,000,000	19,500,000	30,500,000	6,516,401
捐助、補助與獎助	11,000,000	19,500,000	30,500,000	6,516,401

單位:新臺幣元

算 數		比 較 增 減		備 註
自籌收入 支 應	合 計	金 額	%	
18,220,719	24,737,120	-5,762,880	23.30	
18,220,719	24,737,120	-5,762,880	23.30	大學：係因弱勢、僑生、外籍生助學金、優秀新生獎學金及教育部協助大專校院學生措施緊急紓困金等支出減少，致較預算數減少。
18,220,719	24,737,120	-5,762,880	23.30	
18,220,719	24,737,120	-5,762,880	23.30	

國立臺東大學校務基金 管理及總務費用明細表

中華民國111年度

科 目	預 算 數			決
	政府補助 收入支應	自籌收入 支 應	合 計	政府補助 收入支應
管理及總務費用	164,735,000	117,466,000	282,201,000	153,225,557
管理費用及總務費用	164,735,000	117,466,000	282,201,000	153,225,557
用人費用	82,741,000	60,000	82,801,000	80,239,349
正式員額薪資	55,353,000		55,353,000	53,311,064
超時工作報酬	2,350,000	60,000	2,410,000	2,308,549
津貼	536,000		536,000	499,287
獎金	12,649,000		12,649,000	12,288,574
退休及卹償金	4,678,000		4,678,000	5,127,816
福利費	7,175,000		7,175,000	6,704,059
服務費用	860,000	108,555,000	109,415,000	396,322
水電費		2,195,000	2,195,000	
郵電費	75,000	1,100,000	1,175,000	22,377
旅運費	100,000	550,000	650,000	64,439
印刷裝訂及公告費	30,000	500,000	530,000	11,700
修理保養及保固費	350,000	12,400,000	12,750,000	22,815
保險費		325,000	325,000	
一般服務費	24,000	86,295,000	86,319,000	21,195
專業服務費	185,000	4,530,000	4,715,000	157,852
公關慰勞費	96,000	660,000	756,000	95,944
材料及用品費	30,000	5,750,000	5,780,000	147,283
使用材料費		700,000	700,000	24,288
用品消耗	30,000	5,050,000	5,080,000	122,995
租金與利息	2,000	200,000	202,000	
地租及水租		50,000	50,000	
交通及運輸設備租金		50,000	50,000	
什項設備租金	2,000	100,000	102,000	
折舊、折耗及攤銷	81,102,000	1,796,000	82,898,000	72,397,353
不動產、廠房及設備折舊	73,072,000	1,796,000	74,868,000	69,205,232
其他折舊性資產折舊	615,000		615,000	614,532
攤銷	7,415,000		7,415,000	2,577,589
稅捐與規費（強制費）		505,000	505,000	45,250
土地稅		5,000	5,000	
房屋稅		100,000	100,000	

單位:新臺幣元

算 數		比 較 增 減		備 註
自籌收入 支 應	合 計	金 額	%	
126,807,367	280,032,924	-2,168,076	0.77	
126,807,367	280,032,924	-2,168,076	0.77	
16,954	80,256,303	-2,544,697	3.17	
	53,311,064	-2,041,936	3.83	
	2,308,549	-101,451	4.39	
	499,287	-36,713	7.35	
	12,288,574	-360,426	2.93	
	5,127,816	449,816	-8.77	
16,954	6,721,013	-453,987	6.75	
117,330,605	117,726,927	8,311,927	-7.06	
2,241,486	2,241,486	46,486	-2.07	
1,014,946	1,037,323	-137,677	13.27	
368,416	432,855	-217,145	50.17	大學： 國外旅費：預算數及決算數為0元。 附小： 國外旅費：預算數及決算數為0元。
680,796	692,496	162,496	-23.47	
19,200,393	19,223,208	6,473,208	-33.67	
311,697	311,697	-13,303	4.27	
88,690,849	88,712,044	2,393,044	-2.70	
4,162,459	4,320,311	-394,689	9.14	
659,563	755,507	-493	0.07	大學： 1.公共關係費：預算數402,000元，決算數401,610元，覈實支出。 2.員工慰勞費：預算數258,000元，決算數257,953元，覈實支出。 附小： 1.公共關係費：預算數38,000元，決算數為38,000元，覈實支出。 2.員工慰勞費：預算數58,000元，決算數為57,944元，覈實支出。
6,019,430	6,166,713	386,713	-6.27	
568,855	593,143	-106,857	18.02	
5,450,575	5,573,570	493,570	-8.86	
179,700	179,700	-22,300	12.41	
3,400	3,400	-46,600	1370.59	
50,000	50,000	0		
126,300	126,300	24,300	-19.24	
2,378,056	74,775,409	-8,122,591	10.86	
2,356,056	71,561,288	-3,306,712	4.62	
	614,532	-468	0.08	
22,000	2,599,589	-4,815,411	185.24	
251,919	297,169	-207,831	69.94	
4,408	4,408	-592	13.43	
		-100,000	--	

**國立臺東大學校務基金
管理及總務費用明細表**

中華民國111年度

科 目	預 算 數			決
	政府補助 收入支應	自籌收入 支 應	合 計	政府補助 收入支應
消費與行為稅		200,000	200,000	
規 費		200,000	200,000	45,250
會費、捐助、補助、分攤、 救助（濟）與交流活動費		600,000	600,000	
會費		100,000	100,000	
補貼（償）、獎勵、慰問 與救助（濟）		500,000	500,000	

單位:新臺幣元

算 數		比 較 增 減		備 註
自籌收入 支 應	合 計	金 額	%	
65,796	65,796	-134,204	203.97	
181,715	226,965	26,965	-11.88	
630,703	630,703	30,703	-4.87	
37,960	37,960	-62,040	163.44	
592,743	592,743	92,743	-15.65	

**國立臺東大學校務基金
其他業務費用明細表**

中華民國111年度

科 目	預 算 數			決
	政府補助 收入支應	自籌收入 支 應	合 計	政府補助 收入支應
其他業務費用		3,349,000	3,349,000	
雜項業務費用		3,349,000	3,349,000	
服務費用		2,742,000	2,742,000	
郵電費		10,000	10,000	
旅運費		15,000	15,000	
印刷裝訂及公告費		180,000	180,000	
修理保養及保固費		20,000	20,000	
保險費				
一般服務費		269,000	269,000	
專業服務費		2,068,000	2,068,000	
行銷推廣費		180,000	180,000	
材料及用品費		462,000	462,000	
使用材料費		23,000	23,000	
用品消耗		439,000	439,000	
租金與利息		145,000	145,000	
房租		20,000	20,000	
交通及運輸設備租金		70,000	70,000	
什項設備租金		55,000	55,000	

單位:新臺幣元

算 數		比 較 增 減		備 註
自籌收入 支 應	合 計	金 額	%	
3,246,700	3,246,700	-102,300	3.15	
3,246,700	3,246,700	-102,300	3.15	
2,577,082	2,577,082	-164,918	6.40	
43,647	43,647	33,647	-77.09	
9,628	9,628	-5,372	55.80	大學： 國外旅費：預算數及決算數為0元。 附小： 國外旅費：預算數及決算數為0元。
214,401	214,401	34,401	-16.05	
		-20,000	--	
2,970	2,970	2,970	-100.00	
144,723	144,723	-124,277	85.87	
1,838,134	1,838,134	-229,866	12.51	
323,579	323,579	143,579	-44.37	大學： 預算數180,000元，決算數323,579元， 依校內行政程序核准辦理招生文宣品。 附小： 預算數及決算數為0元。
653,418	653,418	191,418	-29.29	
		-23,000	--	
653,418	653,418	214,418	-32.81	
16,200	16,200	-128,800	795.06	
		-20,000	--	
		-70,000	--	
16,200	16,200	-38,800	239.51	

國立臺東大學校務基金 其他業務外費用明細表

中華民國111年度

科 目	預 算 數			決
	政府補助 收入支應	自籌收入 支 應	合 計	政府補助 收入支應
其他業務外費用	3,794,000	28,363,000	32,157,000	3,749,386
雜項費用	3,794,000	28,363,000	32,157,000	3,749,386
服務費用		16,288,000	16,288,000	
水電費		6,500,000	6,500,000	
郵電費		20,000	20,000	
旅運費		35,000	35,000	
印刷裝訂及公告費		50,000	50,000	
修理保養及保固費		5,400,000	5,400,000	
保險費				
一般服務費		3,843,000	3,843,000	
專業服務費		440,000	440,000	
材料及用品費		2,300,000	2,300,000	
使用材料費		700,000	700,000	
用品消耗		1,600,000	1,600,000	
租金與利息		300,000	300,000	
房租				
機器租金				
交通及運輸設備租金		100,000	100,000	
什項設備租金		200,000	200,000	
折舊、折耗及攤銷	3,794,000	9,475,000	13,269,000	3,749,386
不動產、廠房及設備折舊	3,794,000	9,475,000	13,269,000	3,749,386
稅捐與規費（強制費）				
房屋稅				
消費與行為稅				
短絀、賠償與保險給付				
各項短絀				
其他				
其他費用				

附 註：

大學：

1. 外包費：預算數37人16,519,000元，決算數39人14,596,231元(警衛、廁所清潔、垃圾資源回收、維修人力等勞務性工作)
2. 計時與計件人員酬金：預算數2,166人209,956,000元(契僱人員3人、清潔事務工13人、專任教師6人、專案助理122人、兼任助理145人、行政助理128人、臨時人員230人及工讀生1,519人)；決算數2,975人221,836,909元(契僱人員2人、清潔事務工16人、專任教師2人、專案助理123人、兼任助理129人、行政助理129人、臨時人員150人及工讀生2,424人)。
3. 年終獎金：依據軍公教人員年終工作獎金及慰問金發給注意事項，預算270人39,460,000元，決算268人37,582,755元。
4. 考績獎金：依據公務人員考績法，預算61人5,200,000元，決算58人5,178,758元。

單位:新臺幣元

算 數		比 較 增 減		備 註
自籌收入 支 應	合 計	金 額	%	
37,088,754	40,838,140	8,681,140	-21.26	大學：係因著重學生住宿品質，相關設備維護成本及用品費用增加，以及資產移撥之資產短絀所致。
37,088,754	40,838,140	8,681,140	-21.26	
16,431,296	16,431,296	143,296	-0.87	
4,853,564	4,853,564	-1,646,436	33.92	
40,338	40,338	20,338	-50.42	
25,109	25,109	-9,891	39.39	大學： 國外旅費：預算數及決算數為0元。 附小： 國外旅費：預算數及決算數為0元。
178,228	178,228	128,228	-71.95	
6,318,699	6,318,699	918,699	-14.54	
3,500	3,500	3,500	-100.00	
4,397,111	4,397,111	554,111	-12.60	
614,747	614,747	174,747	-28.43	
3,355,131	3,355,131	1,055,131	-31.45	
267,339	267,339	-432,661	161.84	
3,087,792	3,087,792	1,487,792	-48.18	
157,630	157,630	-142,370	90.32	
9,200	9,200	9,200	-100.00	
600	600	600	-100.00	
750	750	-99,250	13233.33	
147,080	147,080	-52,920	35.98	
8,966,991	12,716,377	-552,623	4.35	
8,966,991	12,716,377	-552,623	4.35	
609,849	609,849	609,849	-100.00	
60,043	60,043	60,043	-100.00	
549,806	549,806	549,806	-100.00	
6,404,508	6,404,508	6,404,508	-100.00	
6,404,508	6,404,508	6,404,508	-100.00	
1,163,349	1,163,349	1,163,349	-100.00	
1,163,349	1,163,349	1,163,349	-100.00	

國立臺東大學校務基金 其他業務外費用明細表

中華民國111年度

科 目	預 算 數			決
	政府補助 收入支應	自籌收入 支 應	合 計	政府補助 收入支應

附小：

1. 外包費：預算數2,199,000元，決算數2,056,563元，包含廁所清潔工2人與駐衛警1人及保全系統設定費1組。
2. 計時與計件人員酬金：預算數為2,730,000元，決算數4,604,773元，包含殘障契約工2人、游泳教練2人、田徑運動教練1人、鄉土教師14人、游泳池救生員8人、護理人員1人及英語外籍師資1人。
3. 考績獎金：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」，預算數86人9,295,000元，決算數81人8,513,831元。
4. 年終獎金：依據「軍公教人員年終工作獎金發給注意事項」，預算數97人9,903,000元，決算數103人9,719,697元。

單位:新臺幣元

算 數		比 較 增 減		備 註
自籌收入 支 應	合 計	金 額	%	