

國立臺東大學校務基金

教學成本明細表

中華民國112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	790,287,000	321,313,000	1,111,600,000	809,632,400
教學研究及訓輔成本	790,287,000	116,430,000	906,717,000	809,632,400
用人費用	516,407,000	18,905,000	535,312,000	514,014,465
正式員額薪資	368,820,000	7,600,000	376,420,000	362,732,960
聘僱及兼職人員薪資	21,205,000	11,005,000	32,210,000	21,722,055
超時工作報酬	5,397,000	300,000	5,697,000	5,318,571
津貼	2,333,000		2,333,000	2,258,272
獎金	52,515,000		52,515,000	50,922,206
退休及卹償金	29,307,000		29,307,000	34,249,268
福利費	36,830,000		36,830,000	36,811,133
服務費用	110,313,000	62,085,000	172,398,000	118,258,600
水電費	3,060,000	2,349,000	5,409,000	4,013,430
郵電費	1,095,000	1,400,000	2,495,000	419,358
旅運費	6,009,000	7,775,000	13,784,000	7,940,418
印刷裝訂及公告費	4,305,000	4,000,000	8,305,000	3,975,780
修理保養及保固費	3,719,000	5,150,000	8,869,000	5,357,111
保險費	400,000	910,000	1,310,000	710,009
一般服務費	55,905,000	23,540,000	79,445,000	65,027,794
專業服務費	35,670,000	15,961,000	51,631,000	30,799,488
推展費	150,000	1,000,000	1,150,000	15,212
材料及用品費	24,660,000	22,550,000	47,210,000	26,603,569
使用材料費	1,090,000	2,500,000	3,590,000	2,384,464
用品消耗	23,570,000	20,050,000	43,620,000	24,219,105
租金與利息	3,940,000	2,490,000	6,430,000	5,662,638
地租及水租	700,000	600,000	1,300,000	1,132,876
房租	150,000	140,000	290,000	206,640
機器租金	420,000	50,000	470,000	400,424
交通及運輸設備租金	1,570,000	1,300,000	2,870,000	2,484,866
什項設備租金	1,100,000	400,000	1,500,000	1,437,832
折舊、折耗及攤銷	132,069,000	488,000	132,557,000	142,212,203
不動產、廠房及設備折舊	96,964,000	362,000	97,326,000	95,822,135
其他折舊性資產折舊	12,000,000		12,000,000	11,944,416
攤銷	23,105,000	126,000	23,231,000	34,445,652

單位:新臺幣元

算 數		比 較 增 減		備 註
自籌收入 支 應	合 計	金 額	%	
307,146,680	1,116,779,080	5,179,080	0.47	
124,414,582	934,046,982	27,329,982	3.01	
21,408,906	535,423,371	111,371	0.02	
8,353,800	371,086,760	-5,333,240	-1.42	
12,788,601	34,510,656	2,300,656	7.14	
266,505	5,585,076	-111,924	-1.96	
	2,258,272	-74,728	-3.20	
	50,922,206	-1,592,794	-3.03	
	34,249,268	4,942,268	16.86	
	36,811,133	-18,867	-0.05	
64,267,962	182,526,562	10,128,562	5.88	
4,504,202	8,517,632	3,108,632	57.47	
2,278,514	2,697,872	202,872	8.13	
7,235,535	15,175,953	1,391,953	10.10	大學： 國外旅費：預算數2,285,000元，決算數931,569元，係教育部補助南島國際藝術展、芬蘭幼兒教育蹲點實習、111年度學海築夢等計畫，實支數較預算數減少。 附小： 預算數0元，決算數為610,000元，係因計畫及捐贈款辦理日本國際交流所致。
3,609,435	7,585,215	-719,785	-8.67	
5,849,422	11,206,533	2,337,533	26.36	
1,042,590	1,752,599	442,599	33.79	
18,782,838	83,810,632	4,365,632	5.50	
19,841,213	50,640,701	-990,299	-1.92	
1,124,213	1,139,425	-10,575	-0.92	大學： 預算數1,150,000元，決算數1,139,425元，依校內程序核准辦理各系所112學年大學部及進修學制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。
28,026,845	54,630,414	7,420,414	15.72	
1,066,072	3,450,536	-139,464	-3.88	
26,960,773	51,179,878	7,559,878	17.33	
2,523,452	8,186,090	1,756,090	27.31	
618,122	1,750,998	450,998	34.69	
96,318	302,958	12,958	4.47	
	400,424	-69,576	-14.80	
1,192,717	3,677,583	807,583	28.14	
616,295	2,054,127	554,127	36.94	
460,389	142,672,592	10,115,592	7.63	
366,449	96,188,584	-1,137,416	-1.17	
	11,944,416	-55,584	-0.46	
93,940	34,539,592	11,308,592	48.68	

國立臺東大學校務基金 教學成本明細表

中華民國112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
稅捐與規費（強制費）	40,000	312,000	352,000	40,280
土地稅		3,000	3,000	
房屋稅		25,000	25,000	
消費與行為稅		200,000	200,000	
規 費	40,000	84,000	124,000	40,280
會費、捐助、補助、分攤、 救助（濟）與交流活動費	2,858,000	9,600,000	12,458,000	2,840,645
會費	2,000	180,000	182,000	2,300
捐助、補助與獎助		50,000	50,000	
補貼（償）、獎勵、慰問 與救助（濟）	1,300,000	7,506,000	8,806,000	1,451,911
競賽及交流活動費	1,556,000	1,864,000	3,420,000	1,386,434
建教合作成本		200,000,000	200,000,000	
用人費用		18,500,000	18,500,000	
聘僱及兼職人員薪資		18,500,000	18,500,000	
服務費用		115,202,000	115,202,000	
水電費		14,565,000	14,565,000	
郵電費		513,000	513,000	
旅運費		9,994,000	9,994,000	
印刷裝訂及公告費		2,000,000	2,000,000	
修理保養及保固費		1,100,000	1,100,000	
保險費		550,000	550,000	
一般服務費		65,850,000	65,850,000	
專業服務費		20,530,000	20,530,000	
推展費		100,000	100,000	
材料及用品費		29,220,000	29,220,000	
使用材料費		1,150,000	1,150,000	
用品消耗		28,070,000	28,070,000	
租金與利息		5,400,000	5,400,000	
地租及水租		2,600,000	2,600,000	
房租		500,000	500,000	
機器租金		300,000	300,000	
交通及運輸設備租金		700,000	700,000	
什項設備租金		1,300,000	1,300,000	
折舊、折耗及攤銷		5,173,000	5,173,000	

單位:新臺幣元

算 數		比 較 增 減		備 註
自籌收入 支 應	合 計	金 額	%	
89,354	129,634	-222,366	-63.17	
		-3,000	-100.00	
		-25,000	-100.00	
		-200,000	-100.00	
89,354	129,634	5,634	4.54	
7,637,674	10,478,319	-1,979,681	-15.89	
122,733	125,033	-56,967	-31.30	
48,000	48,000	-2,000	-4.00	
6,042,746	7,494,657	-1,311,343	-14.89	
1,424,195	2,810,629	-609,371	-17.82	
176,681,975	176,681,975	-23,318,025	-11.66	大學： 係因各級政府機關及科技部委託專題研究計畫減少，相關支出減少所致。
18,502,646	18,502,646	2,646	0.01	
18,502,646	18,502,646	2,646	0.01	
121,141,661	121,141,661	5,939,661	5.16	
15,665,088	15,665,088	1,100,088	7.55	
225,058	225,058	-287,942	-56.13	
10,174,007	10,174,007	180,007	1.80	大學： 國外旅費：預算數2,200,000元，決算數2,856,134元，係執行科技部及委辦計畫之實支數。 附小： 國外旅費：預算數及決算數為0元。
3,066,735	3,066,735	1,066,735	53.34	
748,148	748,148	-351,852	-31.99	
588,047	588,047	38,047	6.92	
65,775,748	65,775,748	-74,252	-0.11	
24,898,830	24,898,830	4,368,830	21.28	
		-100,000	-100.00	大學： 預算數為100,000元，決算數為0元。 附小： 預算數及決算數為0元。
24,801,732	24,801,732	-4,418,268	-15.12	
906,680	906,680	-243,320	-21.16	
23,895,052	23,895,052	-4,174,948	-14.87	
3,883,626	3,883,626	-1,516,374	-28.08	
2,136,530	2,136,530	-463,470	-17.83	
174,310	174,310	-325,690	-65.14	
277,796	277,796	-22,204	-7.40	
608,874	608,874	-91,126	-13.02	
686,116	686,116	-613,884	-47.22	
5,334,316	5,334,316	161,316	3.12	

國立臺東大學校務基金
教學成本明細表

中華民國112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
不動產、廠房及設備折舊		5,173,000	5,173,000	
攤銷				
稅捐與規費（強制費）		170,000	170,000	
消費與行為稅		150,000	150,000	
規 費		20,000	20,000	
會費、捐助、補助、分攤、 救助（濟）與交流活動費		26,335,000	26,335,000	
會費		75,000	75,000	
捐助、補助與獎助		1,250,000	1,250,000	
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		10,000	10,000	
推廣教育成本		4,883,000	4,883,000	
用人費用		665,000	665,000	
聘僱及兼職人員薪資		535,000	535,000	
超時工作報酬		130,000	130,000	
服務費用		2,880,000	2,880,000	
水電費		20,000	20,000	
郵電費		35,000	35,000	
旅運費		110,000	110,000	
印刷裝訂及公告費		15,000	15,000	
修理保養及保固費		20,000	20,000	
保險費		10,000	10,000	
一般服務費		2,030,000	2,030,000	
專業服務費		620,000	620,000	
推展費		20,000	20,000	
材料及用品費		1,168,000	1,168,000	
使用材料費		210,000	210,000	
用品消耗		958,000	958,000	
租金與利息		160,000	160,000	
地租及水租		50,000	50,000	
房租				
交通及運輸設備租金		30,000	30,000	
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		10,000	10,000	

單位:新臺幣元

算 數		比 較 增 減		備 註
自籌收入 支 應	合 計	金 額	%	
5,181,128	5,181,128	8,128	0.16	
153,188	153,188	153,188	--	
7,125	7,125	-162,875	-95.81	
		-150,000	-100.00	
7,125	7,125	-12,875	-64.38	
3,010,869	3,010,869	-23,324,131	-88.57	
99,997	99,997	24,997	33.33	
1,357,280	1,357,280	107,280	8.58	
1,545,409	1,545,409	-23,454,591	-93.82	
8,183	8,183	-1,817	-18.17	
6,050,123	6,050,123	1,167,123	23.90	大學：因疫情趨緩致推廣教育班等開班較多，致相關費用增加所致。 附小：係因疫情趨緩，課後育樂營及暑期育樂營開班，相關支出增加所致。
1,221,470	1,221,470	556,470	83.68	
1,172,754	1,172,754	637,754	119.21	
48,716	48,716	-81,284	-62.53	
3,803,913	3,803,913	923,913	32.08	
8,703	8,703	-11,297	-56.49	
14,663	14,663	-20,337	-58.11	
147,421	147,421	37,421	34.02	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。
22,962	22,962	7,962	53.08	
88,805	88,805	68,805	344.03	
25,986	25,986	15,986	159.86	
1,957,308	1,957,308	-72,692	-3.58	
1,518,435	1,518,435	898,435	144.91	
19,630	19,630	-370	-1.85	大學： 預算數20,000元，決算數19,630元，係推廣教育開班宣導費用。 附小： 預算數及決算數為0元。
933,210	933,210	-234,790	-20.10	
1,000	1,000	-209,000	-99.52	
932,210	932,210	-25,790	-2.69	
91,530	91,530	-68,470	-42.79	
2,050	2,050	-47,950	-95.90	
1,800	1,800	1,800	--	
22,800	22,800	-7,200	-24.00	
64,880	64,880	-15,120	-18.90	
		-10,000	-100.00	

國立臺東大學校務基金
教學成本明細表

中華民國112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
競賽及交流活動費		10,000	10,000	

單位：新臺幣元

算 數		比 較 增 減		備 註
自籌收入 支 應	合 計	金 額	%	
		-10,000	-100.00	

**國立臺東大學校務基金
其他業務成本明細表**

中華民國112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	7,500,000	20,000,000	27,500,000	7,733,371
學生公費及獎勵金	7,500,000	20,000,000	27,500,000	7,733,371
會費、捐助、補助、分攤、 救助（濟）與交流活動費	7,500,000	20,000,000	27,500,000	7,733,371
捐助、補助與獎助	7,500,000	20,000,000	27,500,000	7,732,371
補貼（償）、獎勵、慰問 與救助（濟）				1,000

單位：新臺幣元

算 數		比 較 增 減		備 註
自籌收入 支 應	合 計	金 額	%	
19,558,917	27,292,288	-207,712	-0.76	
19,558,917	27,292,288	-207,712	-0.76	
19,558,917	27,292,288	-207,712	-0.76	
19,558,917	27,291,288	-208,712	-0.76	
	1,000	1,000	--	

國立臺東大學校務基金 管理及總務費用明細表

中華民國112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	145,692,000	131,133,000	276,825,000	133,328,641
管理費用及總務費用	145,692,000	131,133,000	276,825,000	133,328,641
用人費用	84,813,000	60,000	84,873,000	79,363,333
正式員額薪資	56,635,000		56,635,000	53,516,489
超時工作報酬	2,605,000	60,000	2,665,000	311,968
津貼	522,000		522,000	496,205
獎金	12,645,000		12,645,000	12,137,744
退休及卹償金	4,910,000		4,910,000	5,538,666
福利費	7,496,000		7,496,000	7,362,261
服務費用	875,000	120,527,000	121,402,000	537,524
水電費		3,448,000	3,448,000	
郵電費	75,000	1,200,000	1,275,000	21,499
旅運費	100,000	550,000	650,000	33,039
印刷裝訂及公告費	30,000	500,000	530,000	12,740
修理保養及保固費	351,000	16,850,000	17,201,000	201,718
保險費	20,000	355,000	375,000	
一般服務費	18,000	93,884,000	93,902,000	8,563
專業服務費	185,000	3,080,000	3,265,000	164,194
公關慰勞費	96,000	660,000	756,000	95,771
材料及用品費	32,000	6,070,000	6,102,000	99,813
使用材料費	2,000	560,000	562,000	13,293
用品消耗	30,000	5,510,000	5,540,000	86,520
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	59,967,000	3,331,000	63,298,000	53,301,271
不動產、廠房及設備折舊	56,797,000	3,331,000	60,128,000	50,179,631
其他折舊性資產折舊	614,000		614,000	614,532
攤銷	2,556,000		2,556,000	2,507,108
稅捐與規費（強制費）	3,000	390,000	393,000	26,700
土地稅		5,000	5,000	
房屋稅		85,000	85,000	

單位:新臺幣元

算 數		比 較 增 減		備 註
自籌收入 支 應	合 計	金 額	%	
123,414,288	256,742,929	-20,082,071	-7.25	
123,414,288	256,742,929	-20,082,071	-7.25	
25,290	79,388,623	-5,484,377	-6.46	
	53,516,489	-3,118,511	-5.51	
	311,968	-2,353,032	-88.29	
	496,205	-25,795	-4.94	
	12,137,744	-507,256	-4.01	
	5,538,666	628,666	12.80	
25,290	7,387,551	-108,449	-1.45	
112,562,906	113,100,430	-8,301,570	-6.84	
3,875,733	3,875,733	427,733	12.41	
1,012,563	1,034,062	-240,938	-18.90	
599,306	632,345	-17,655	-2.72	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。
413,454	426,194	-103,806	-19.59	
14,195,788	14,397,506	-2,803,494	-16.30	
314,063	314,063	-60,937	-16.25	
87,983,592	87,992,155	-5,909,845	-6.29	
3,510,669	3,674,863	409,863	12.55	
657,738	753,509	-2,491	-0.33	大學： 1.公共關係費：預算數402,000元，決算數399,751元，覈實支出。 2.員工慰勞費：預算數258,000元，決算數257,987元，覈實支出。 附小： 1.公共關係費：預算數38,000元，決算數為37,771元，覈實支出。 2.員工慰勞費：預算數58,000元，決算數為58,000元，覈實支出。
7,715,878	7,815,691	1,713,691	28.08	
674,808	688,101	126,101	22.44	
7,041,070	7,127,590	1,587,590	28.66	
112,300	112,300	-89,700	-44.41	
7,600	7,600	-42,400	-84.80	
36,300	36,300	-13,700	-27.40	
68,400	68,400	-33,600	-32.94	
2,321,676	55,622,947	-7,675,053	-12.13	
2,321,676	52,501,307	-7,626,693	-12.68	
	614,532	532	0.09	
	2,507,108	-48,892	-1.91	
126,964	153,664	-239,336	-60.90	
		-5,000	-100.00	
		-85,000	-100.00	

國立臺東大學校務基金 管理及總務費用明細表

中華民國112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	3,000	100,000	103,000	26,700
會費、捐助、補助、分攤、 救助（濟）與交流活動費		555,000	555,000	
會費		55,000	55,000	
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	%	
70,336	70,336	-129,664	-64.83	
56,628	83,328	-19,672	-19.10	
549,274	549,274	-5,726	-1.03	
51,387	51,387	-3,613	-6.57	
497,887	497,887	-2,113	-0.42	

國立臺東大學校務基金
其他業務費用明細表

中華民國112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		3,290,000	3,290,000	
雜項業務費用		3,290,000	3,290,000	
服務費用		2,717,000	2,717,000	
水電費				
郵電費		10,000	10,000	
旅運費		15,000	15,000	
印刷裝訂及公告費		200,000	200,000	
修理保養及保固費		10,000	10,000	
一般服務費		192,000	192,000	
專業服務費		2,060,000	2,060,000	
推展費		230,000	230,000	
材料及用品費		478,000	478,000	
使用材料費		10,000	10,000	
用品消耗		468,000	468,000	
租金與利息		95,000	95,000	
房租		15,000	15,000	
交通及運輸設備租金		50,000	50,000	
什項設備租金		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	%	
2,870,553	2,870,553	-419,447	-12.75	大學：主係各項招生報名人數減少，相關費用相對減少所致。
2,870,553	2,870,553	-419,447	-12.75	
2,506,255	2,506,255	-210,745	-7.76	
164,471	164,471	164,471	--	
3,279	3,279	-6,721	-67.21	
12,337	12,337	-2,663	-17.75	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。
212,293	212,293	12,293	6.15	
		-10,000	-100.00	
121,594	121,594	-70,406	-36.67	
1,734,231	1,734,231	-325,769	-15.81	
258,050	258,050	28,050	12.20	大學： 預算數230,000元，決算數258,050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。
356,666	356,666	-121,334	-25.38	
		-10,000	-100.00	
356,666	356,666	-111,334	-23.79	
7,632	7,632	-87,368	-91.97	
7,382	7,382	-7,618	-50.79	
250	250	-49,750	-99.50	
		-30,000	-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112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	3,721,000	31,198,000	34,919,000	3,775,776
雜項費用	3,721,000	31,198,000	34,919,000	3,775,776
服務費用		19,415,000	19,415,000	
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		7,500,000	7,500,000	
保險費				
一般服務費		4,970,000	4,970,000	
專業服務費		340,000	340,000	
材料及用品費		2,525,000	2,525,000	
使用材料費		250,000	250,000	
用品消耗		2,275,000	2,275,000	
租金與利息		70,000	70,000	
地租及水租				
房租				
交通及運輸設備租金		20,000	20,000	
什項設備租金		50,000	50,000	
折舊、折耗及攤銷	3,721,000	9,188,000	12,909,000	3,775,776
不動產、廠房及設備折舊	3,721,000	9,188,000	12,909,000	3,775,776
稅捐與規費（強制費）				
土地稅				
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18,870,000元，決算數38人14,579,066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2,272人220,949,000元(契僱人員3人、清潔事務工16人、專任教師4人、專案助理132人、兼任助理140人、行政助理137人、臨時人員215人及工讀生1,625人)；決算數2,929人220,897,126元(契僱人員2人、清潔事務工15人、專任教師2人、專案助理117人、兼任助理129人、行政助理144人、臨時人員195人及工讀生2,325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283人40,590,000元，決算277人39,393,480元。
4. 考績獎金：依據公務人員考績法，預算64人5,410,000元，決算61人5,216,508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	%	
33,595,791	37,371,567	2,452,567	7.02	
33,595,791	37,371,567	2,452,567	7.02	
18,072,598	18,072,598	-1,342,402	-6.91	
4,441,676	4,441,676	-2,058,324	-31.67	
50,748	50,748	30,748	153.74	
28,618	28,618	-6,382	-18.23	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。
41,287	41,287	-8,713	-17.43	
8,150,689	8,150,689	650,689	8.68	
3,500	3,500	3,500	--	
5,091,753	5,091,753	121,753	2.45	
264,327	264,327	-75,673	-22.26	
4,041,547	4,041,547	1,516,547	60.06	
362,424	362,424	112,424	44.97	
3,679,123	3,679,123	1,404,123	61.72	
245,300	245,300	175,300	250.43	
9,200	9,200	9,200	--	
9,200	9,200	9,200	--	
		-20,000	-100.00	
226,900	226,900	176,900	353.80	
8,949,316	12,725,092	-183,908	-1.42	
8,949,316	12,725,092	-183,908	-1.42	
665,974	665,974	665,974	--	
69,977	69,977	69,977	--	
74,455	74,455	74,455	--	
521,542	521,542	521,542	--	
659,226	659,226	659,226	--	
659,226	659,226	659,226	--	
961,830	961,830	961,830	--	
961,830	961,830	961,830	--	

國立臺東大學校務基金 其他業務外費用明細表

中華民國112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2,766,231元，包含廁所清潔工2人、校園環境清潔工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4,956,021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83人9,257,000元，決算數79人8,476,635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9,973,327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	%	