

101年度人事費預估需求數-A版

單位：元

項目		會計科目	計算方式	預估所需金額	
				小計	合計
人事費	薪資	5131-113	教師7,265,000*1.03晉級*1.03晉級*12個月	92,500,000	333,036,500
		51A1-113	職員2,749,835*1.03晉級*1.03晉級*12個月	35,010,000	
		51A1-121	聘用人員257,776*1.03晉級*1.03晉級*12個月	3,290,000	
		51A1-122	約僱職員98,784*1.03晉級*1.03晉級*12個月	1,258,000	
		51A1-114	技工友663,740*1.03晉級*1.03晉級*12個月	8,450,000	
		51A1-115	警員143,880*1.03晉級*1.03晉級*12個月	1,832,000	
		5113-121	團員5,320,630*12個月	63,850,000	
	年終獎金	-153	教職工警10,869,260*1.03晉級*1.5個月	16,794,000	
		5113-153	團員5,320,630*1.5個月	7,981,000	
	考績獎金	5131-152	教學-[98](高職以下教師5,810千元+)*1.05晉級*1.05晉級共6,405,493	11,137,000	
		51A1-152	管總-[99](技工警1,548千元*1.05晉級)+職員2,817千元*1.05晉級*1.05晉級=4,731,507		
	鐘點費	5131-113	超支及兼代課100分配數 38,496,000，扣除101年	37,192,000	
		5131-124	新聘7人*9小時*575元*18週*2學期共1,304,100		
	新增聘教師含薪資、年終及各項保險		7人*1,500,000	10,500,000	
	加班	-131	[99] 教學 20,000+ 管總 350,000	370,000	
	不休假加班	-131	[99]兼行政教師954千元*1.05晉級*1.05晉級共1,051,739 [99]職工警1,542千元*1.05晉級共1,619,261	2,671,000	
	休假旅遊	-18Y	[99] 教學 229,000+ 管總 1,226,000	1,455,000	
	退撫基金	-161	[99]教學(563,440+11778)*1.05*12個月共7,248,592 [99]管總(234,080)*1.05*12個月=2,949,408	10,198,000	
	離職儲金	51A1-161	[99]約聘僱人員21,391*1.05*12個月	270,000	
	勞退準備	51A1-162	[99]技工、工友 (31,568+2,520)*12個月	410,000	
	公軍保	-181	[99](教學167,682+3,674)*1.01*12個月共2081293 [99](管總76,626)*1.01*12個月928707	3,010,000	
	勞保	-181	[99](教學55272+1,023)*1.01*12個月共686,560 [99](管總32462)*1.01*12個月=393,439	1,080,000	
	健保	-181	[99](教學341476+8220)*1.01*12個月共4,248,975 [99](管總200550+84188)*1.01*12個月=3,451,025	7,700,000	
	兩團團員保險離職儲金	5113-181 5113-161	[99] 9,936,850+136,000=10,072,850	10,073,000	
	健康檢查	-183	[99] 教學 31,500+ 管總 14,000	45,500	
	體育活動費	-186	[人事室]300人*3840	1,152,000	
	子女教育生育婚喪補助	-18Y	[99]子女教育1,339,500生育、婚喪補助1,277,340、服務獎章46,800	2,664,000	
	慰問金	-18Y	[99實支] 254,000	254,000	
	退休人員年終慰問金	-183	[99實支] 1,882,877	1,890,000	