

編號：106（學校法人及所設專科以上學校適用）

月報新增表件

中國醫藥大學

人事費明細表

104年8月1日至105年3月31日

單位：新臺幣元

| 科目名稱 | 本月份 | | | 上月底止累計 應付數於本月 付現數 | 截至本月底止累計數 | | | 備註 |
|-----------|--|--------|------------|-------------------------|-------------|---------|-------------|---|
| | 付現數 | 應付數 | 小計 | | 付現數 | 應付數 | 小計 | |
| 董事會支出 | | | | | | | | |
| 人事費 | 10,000 | 0 | 10,000 | 0 | 86,250 | 0 | 86,250 | |
| 行政管理支出 | | | | | | | | |
| 人事費 | 5,741,259 | 0 | 5,741,259 | 0 | 52,244,762 | 0 | 52,244,762 | |
| 教學研究及訓輔支出 | | | | | | | | |
| 人事費 | 58,546,544 | 89,332 | 58,635,876 | 4,854,257 | 484,015,064 | 296,808 | 484,311,872 | |
| 推廣教育支出 | | | | | | | | |
| 人事費 | 558,068 | 4,020 | 562,088 | 9,312 | 6,065,438 | 23,719 | 6,089,157 | |
| 產學合作支出 | | | | | | | | |
| 人事費 | 764,469 | | 764,469 | 0 | 51,038,828 | 0 | 51,038,828 | 本校產學合作帳務處理為記實轉虛，計畫結案才認列產學收入及支出，故帳列產學合作支出-人事費為當月結案轉列金額，本月預付人事費金額付現數為22,619,925元(包含103學年應付人事費30,800元) |
| 其他教學活動支出 | | | | | | | | |
| 人事費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 合計 | 65,620,340 | 93,352 | 65,713,692 | 4,863,569 | 593,450,342 | 320,527 | 593,770,869 | |
| 補充說明： | 前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$56,577,148 前項應付數餘額於本學年度付現數：\$56,577,148(104年1月至7月年終獎金支付) 截至本月底止人事費應付數餘額：\$0 | | | | | | | |

說明：

- 請就支出類會計科目內容並依本表「科目名稱」欄類別，填寫各功能別科目項下「人事費」列支之付現數及應付數。
- 本表僅就本學年度之各項支出人事費填寫；至前一學年度7月底止之人事費應付數餘額及於本學年度付現數，則請於表格下方之「補充說明」列填寫相關金額。

製表



主辦會計

105
4
13

校長

105
4
14