

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104年10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	30,000	0	30,000	
行政管理支出								
人事費	10,373,744	0	10,373,744	0	20,868,856	0	20,868,856	
教學研究及訓輔支出								
人事費	57,764,079	107,786	57,871,865	0	159,608,430	162,903	159,771,333	
推廣教育支出								
人事費	562,109	18,173	580,282	0	1,304,788	22,931	1,327,719	
產學合作支出								
人事費	6,805,388		6,805,388	0	11,003,227	0	11,003,227	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314,370元(係為支付103學年度應付人事費)
其他教學活動支出								
人事費	0	0	0	0	0	0	0	
合計	75,515,320	125,959	75,641,279	0	192,815,301	185,834	193,001,135	
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：\$24,489,295 截至本月底止人事費應付數餘額：\$32,087,853(預估104年1月至7月年終獎金，預計105年1月支付)							

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

校長

