

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12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	50,000	0	50,000	
行政管理支出								
人事費	5,556,741	0	5,556,741	0	32,021,228	0	32,021,228	
教學研究及訓輔支出								
人事費	65,042,256	4,871,061	69,913,317	0	286,288,728	5,713,703	292,002,431	
推廣教育支出								
人事費	1,071,727	24,992	1,096,719	0	3,519,159	64,142	3,583,301	
產學合作支出								
人事費	19,300,181		19,300,181	0	31,712,961	0	31,712,961	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16,504,759元(包含103學年應付人事費31,520元)
其他教學活動支出								
人事費	0	0	0	0	0	0	0	
合計	90,980,905	4,896,053	95,876,958	0	353,592,076	5,777,845	359,369,921	
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

105
14

校長

105
14