

中國醫藥大學

人事費明細表

105年8月1日至106年2月28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               | 76,250      | 0       | 76,250      |  |
| 行政管理支出    |   |        |            |                 |             |         |             |  |
| 人事費       | 5,719,000   | 0      | 5,719,000  | 0               | 44,144,527  | 0       | 44,144,527  |  |
| 教學研究及訓輔支出 |   |        |            |                 |             |         |             |  |
| 人事費       | 59,161,442  | 66,553 | 59,227,995 | 632,660         | 431,097,679 | 176,423 | 431,274,102 |  |
| 推廣教育支出    |   |        |            |                 |             |         |             |  |
| 人事費       | 1,194,455   | 24,918 | 1,219,373  | 67,953          | 7,766,087   | 51,157  | 7,817,244   |  |
| 產學合作支出    |   |        |            |                 |             |         |             |  |
| 人事費       | 6,935,514   | 0      | 6,935,514  | 0               | 62,325,095  | 0       | 62,325,095  | 本校產學合作帳務處理為記實轉座，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17,071,986元(包含104學年應付人事費0元) |
| 其他教學活動支出  |   |        |            |                 |             |         |             |  |
| 人事費       | 0   | 0      | 0          | 0               | 0           | 0       | 0           |  |
| 合計        | 73,020,411  | 91,471 | 73,111,882 | 700,613         | 545,409,638 | 227,580 | 545,637,218 |  |
| 補充說明：     | 前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$45,585,564<br>前項應付數餘額於本學年度付現數：\$45,585,564<br>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：



校長：

