

會計師查帳後調整 -2

華梵大學
人事費明細表
103年08月01日至104年07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	110,867	6,036	116,903	0	1,574,611	6,036	1,580,647	
人事費	110,867	6,036	116,903	0	1,574,611	6,036	1,580,647	
行政管理支出	5,486,337	401,829	5,888,166	68,320	74,142,548	401,829	74,544,377	
人事費	5,486,337	401,829	5,888,166	68,320	74,142,548	401,829	74,544,377	
教學研究及訓輔支出	18,922,814	877,562	19,800,376	0	218,290,558	877,562	219,168,120	
人事費	18,922,814	877,562	19,800,376	0	218,290,558	877,562	219,168,120	
推廣教育支出	118,805	9,757	128,562	0	1,614,695	9,757	1,624,452	
人事費	118,805	9,757	128,562	0	1,614,695	9,757	1,624,452	
產學合作支出	560,758	309,829	870,587	288,000	2,505,579	634,829	3,140,408	
人事費	560,758	309,829	870,587	288,000	2,505,579	634,829	3,140,408	
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費	0	0	0	0	0	0	0	
合計	25,199,581	1,605,013	26,804,594	356,320	298,127,991	1,930,013	300,058,004	
補充說明：	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$1,275,936 前項應付數餘額於本學年度付現數：\$1,075,936 截至本月底止人事費應付數餘額：\$200,000							

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

會計室 應慧芳
組員

主辦會計

會計室 余玖苓
會計主任

校長

校長 高柏園(印)
1041026