

誠園獎學基金

會計報告

中華民國 107 年 12 月份 (107 年度)

主辦會計人員

主計室主任黃淑媛

機關長官

校長刁建生(6)

誠 園 獎 學 基 金

平 衡 表

中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

資 產 科 目	金 額	負 債 、 基 金 及 餘 絀 科 目	金 額
流動資產	8,992,658	基金	5,513,660
普通存款	1,478,998	基金	5,513,660
定期存款	7,513,660	累積餘絀	3,478,998
		本期餘絀	-309,636
		累積賸餘	3,788,634
資 產 合 計	8,992,658	淨 值 合 計	8,992,658

製表

組員朱淑真

覆核

主辦會計人員

機關長官

誠 園 獎 學 基 金
作 業 收 支 計 算 表

中華民國107年12月1日至107年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本 月 合 計	截 至 本 月 止 累 計	備 註
收 入	7,392	226,472	
利息收入	7,392	81,472	
捐贈收入	0	145,000	
支 出	44,500	536,108	
獎學金支出	44,500	515,500	
其他支出	0	20,608	
餘 絀	-37,108	-309,636	

製表

組員朱淑真

覆核

主辦會計人員

機關長官

活存

	圖 形 碼	備 註 MEMO	支 出 WITHDRAWAL	存 入 DEPOSIT	餘 額 BALANCE
	1070903	06531 252100013476 07		承前頁 BROUGHT FORWARD	*****1,950,821.00
1	1070903	06531*定存息150021724		*****2,574.00	*****1,953,395.00
2	1070904	25258*現金支*****14,148.00			*****1,939,247.00
3	1070906	06531#定存息 150021748		*****1,521.00	*****1,940,768.00
4	1071002	06531#定存息 150021712		*****2,574.00	*****1,943,342.00
5	1071003	06531#定存息 150021724		*****2,574.00	*****1,945,916.00
6	1071008	06531#定存息 150021748		*****1,521.00	*****1,947,437.00
7	1071012	25278 現金支*****3,000.00			*****1,944,437.00
8	1071102	06531*定存息150021712		*****2,574.00	*****1,947,011.00
9	1071105	06531*定存息150021724		*****2,574.00	*****1,949,585.00
10	1071106	06531*定存息150021748		*****1,521.00	*****1,951,106.00
11	1071108	25282*現金支*****435,000.00			*****1,516,106.00
12	1071203	06531*定存息150021712		*****2,574.00	*****1,518,680.00
華南商業銀行 HUA NAN BANK					
13	1071203	06531*定存息150021724		*****2,574.00	*****1,521,254.00
14	1071206	06531*定存息150021748		*****1,521.00	*****1,522,775.00
15	1071211	25279*現金支*****44,500.00			*****1,478,275.00
16	1071221	06513#存款息 1 0		*****723.00	*****1,478,998.00
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					

