

誠園獎學基金

會計報告

中華民國 107 年 10 月份 (107 年度)

主辦會計人員

主計室黃淑媛
主任

機關長官

校長刁建生(2)

誠園獎學基金 平 衡 表

中華民國107年10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	9,458,097	基金	5,513,660
普通存款	1,944,437	基金	5,513,660
定期存款	7,513,660	累積餘絀	3,944,437
		本期餘絀	155,803
		累積賸餘	3,788,634
資 產 合 計	9,458,097	淨 值 合 計	9,458,097

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10月1日至107年10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	6,669	212,411	
利息收入	6,669	67,411	
捐贈收入	0	145,000	
支 出	3,000	56,608	
獎學金支出	3,000	36,000	
其他支出	0	20,608	
餘 絀	3,669	155,803	

製表

組 員 朱淑真

覆核

主辦會計人員

機關長官

活存

欄 目 號		摘 要	支 出 WITHDRAWAL	存 入 DEPOSIT	餘 額 BALANCE
1070903		06531 252100013476 07	承前頁 BROUGHT FORWARD:		
1	1070903	06531*定存息 150021724		*****2,574.00	*****1,950,821.00
2	1070904	25258*現金支 *****14,148.00			*****1,953,395.00
3	1070906	06531#定存息 150021748		*****1,521.00	*****1,939,247.00
4	1071002	06531#定存息 150021712		*****2,574.00	*****1,940,768.00
5	1071003	06531#定存息 150021724		*****2,574.00	*****1,943,342.00
6	1071008	06531#定存息 150021748		*****1,521.00	*****1,945,916.00
7	1071012	25278 現金支 *****3,000.00			*****1,947,437.00
8					
9					
10					
11					
12					
華南商業銀行					
HUA NAN BANK					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					

華銀電話語音服務 提供

1.台幣轉帳 2.餘額查詢 3.金融卡掛失 4.預約轉帳 5.更改密碼 6.外匯轉帳
7.其他服務 (1)利率查詢(2)匯率查詢(3)本項功能保留(4)即期外匯匯率表傳真(5)交易明細表傳真(6)各項業務代碼查詢(7)查詢業務說明(8)帳號查詢)
8.理財服務。歡迎多加利用

定存

定期存款及定期儲蓄存款明細
TIME DEPOSIT

帳號：SY- 252100013476

行次	科目	序號	起息日 (年、月、日) 到期日 (年、月、日)	利率別 利率 (年息)	自動轉期 (年、月、日)	金額 (新台幣)	備註 (解約日期)	主管 簽章
1	15	0021712	105-10-02	1.0650	機動 本金 01-00-00 按月付息	\$2,900,000.00	由舊定期轉入 自動轉期	
2	15	0021724	105-10-03	1.0650	機動 本金 01-00-00 按月付息	\$2,900,000.00	由舊定期轉入 自動轉期	
3	15	0021748	105-10-06	1.0650	機動 本金 01-00-00 按月付息	\$1,713,660.00	由舊定期轉入 自動轉期	
4		252100013476	106-05-10	15:25:22	共 3筆	7,513,660.00		
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								

科目： 15-定期存款 26-整存整付定期儲蓄存款
27-存本取息定期儲蓄存款
利率別： 0-牌告固定 1-牌告機動

定期存款均屬自動轉期除於存款到期前至 貴行辦妥
上列儲蓄「到期不續存」或「到期改變存期」手續外，貴行得將本