

誠園獎學基金

會計報告

中華民國 108 年 2 月份 (108 年度)

主辦會計人員

主計室主任 黃淑媛

機關長官

校長 黎文明(2)

誠園獎學基金 平衡表

中華民國108年2月28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		基金	5,513,660
普通存款	1,485,876	基金	5,513,660
定期存款	7,513,660	累積餘絀	3,485,876
		本期餘絀	6,878
		累積賸餘	3,478,998
資產合計	8,999,536	淨值合計	8,999,536

製表

組員廖慧欣

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108年1月1日至108年2月28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	13,338	
利息收入	6,669	13,338	
捐贈收入	0	0	
獎學金支出	6,460	6,460	
其他支出	0	0	
其他支出	6,460	6,460	
餘絀	209	6,878	

製表

組員 廖慧欣

覆核

主辦會計人員

機關長官

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) 本行功能查詢 (4) 即時外匯匯率查詢 (5) 交易明細查詢 (6) 各項業務代碼查詢 (7) 查詢業務說明 (8) 帳務查詢
 8. 理財服務。歡迎多加利用

日期	摘要	金額	存款	出	入	餘額
1070903	06531 252100013476 07	*****1,950,821.00				*****1,950,821.00
1070903	06531*定存息150021724	*****2,574.00				*****1,953,395.00
1070904	25258*現金支*****14,148.00					*****1,939,247.00
1070906	06531*定存息150021748	*****1,521.00				*****1,940,768.00
1071002	06531*定存息150021712	*****2,574.00				*****1,943,342.00
1071003	06531*定存息150021724	*****2,574.00				*****1,945,916.00
1071008	06531*定存息150021748	*****1,521.00				*****1,947,437.00
1071012	25278 現金支*****2,000.00					*****1,945,437.00
1071102	06531*定存息150021712	*****2,574.00				*****1,947,011.00
1071105	06531*定存息150021724	*****2,574.00				*****1,949,585.00
1071106	06531*定存息150021748	*****1,521.00				*****1,951,106.00
1071106	25282*現金支*****435,000.00					*****1,516,106.00
1071203	06531*定存息150021712	*****2,574.00				*****1,518,680.00
1071203	06531*定存息150021724	*****2,574.00				*****1,521,254.00
1071206	06531*定存息150021748	*****1,521.00				*****1,522,775.00
1071211	25279*現金支*****44,500.00					*****1,478,275.00
1071221	06513*存款息1	*****723.00				*****1,478,998.00
1080211	06531*定存息150021712	*****2,574.00				*****1,481,572.00
1080211	06531*定存息150021724	*****2,574.00				*****1,484,146.00
1080211	06531*定存息150021748	*****1,488,867.93				*****1,485,657.93
1080211	06531*定存息150021712	*****2,574.00				*****1,488,241.00
1080211	06531*定存息150021724	*****2,574.00				*****1,490,815.00
1080211	06531*定存息150021748	*****1,521.00				*****1,492,336.00
25282 現金支*****6,460.00						*****1,485,876.00

HUA NAN BANK
 華南商業銀行

1070903 252100013476 07 存款 入 餘額
 1070904 25258*現金支 出 餘額
 1070906 06531*定存息 入 餘額
 1071002 06531*定存息 入 餘額
 1071003 06531*定存息 入 餘額
 1071008 06531*定存息 入 餘額
 1071012 25278 現金支 出 餘額
 1071102 06531*定存息 入 餘額
 1071105 06531*定存息 入 餘額
 1071106 06531*定存息 入 餘額
 1071106 25282*現金支 出 餘額
 1071203 06531*定存息 入 餘額
 1071203 06531*定存息 入 餘額
 1071206 06531*定存息 入 餘額
 1071211 25279*現金支 出 餘額
 1071221 06513*存款息 入 餘額
 1080211 06531*定存息 入 餘額
 1080211 06531*定存息 入 餘額
 1080211 06531*定存息 入 餘額
 1080211 06531*定存息 入 餘額
 25282 現金支 出 餘額

定期存款及定期儲蓄存款明細

TIME DEPOSIT

帳號：SY-

252100013476

序號	日期	金額 (新台幣)	備註 (解約日期)	主
1	105-10-02 機動 本金 01-00-00 0021712 106-10-02 1.0650 按月付息	\$2,900,000.00	由舊定期存入 自動轉期	
2	105-10-03 機動 本金 01-00-00 0021724 106-10-03 1.0650 按月付息	\$2,900,000.00	由舊定期存入 自動轉期	
3	105-10-06 機動 本金 01-00-00 0021748 106-10-06 1.0650 按月付息	\$1,713,660.00	由舊定期存入 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
 利率別： 0-牌告固定 1-牌告機動
 自動轉期： 0-不轉 1-本利 2-本金

定期存款均屬自動轉期除於存款到期前至 貴行辦妥
 上列儲蓄存款均屬自動轉期除於存款到期前至 貴行辦妥
 「到期不續存」或「到期改變存期」手續外，貴行得將本
 金或本利和照原存期於到期時，自動轉期續存。