

誠園獎學基金

會計報告

中華民國 108 年 1 月份 (108 年度)

主辦會計人員

主計室主任黃淑媛

機關長官

代校長龔莊德森(甲)

誠 園 獎 學 基 金

平 衡 表

中華民國108年1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	8,999,327	基金	5,513,660
普通存款	1,485,667	基金	5,513,660
定期存款	7,513,660	累積餘絀	3,485,667
		本期餘絀	6,669
		累積賸餘	3,478,998
資 產 合 計	8,999,327	淨 值 合 計	8,999,327

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1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	6,669	6,669	
利息收入	6,669	6,669	6,669	
捐贈收入	0	0	0	
支出	0	0	0	
獎學金支出	0	0	0	
其他支出	0	0	0	
餘絀	6,669	6,669	6,669	

組員廖慧欣

覆核

主辦會計人員

機關長官

編號	摘要	支出 WITHDRAWAL	存款 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 1071007	06531*定存息 150021717		*****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	25273 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
0 1071106	06531*定存息150021748		*****1,521.00	*****1,951,106.00
1 1071106	25282*現金支*****435.000		*****1,516,106.00	
2 1071203	06531*定存息150021712		*****2,574.00	*****1,518,680.00
華南商業銀行 HUA NAN BANK				
3 1071203	06531*定存息150021724		*****2,574.00	*****1,521,254.00
4 1071206	06531*定存息150021748		*****1,521.00	*****1,522,775.00
5 1071211	25279*現金支 *****44,500.00		*****1,478,275.00	
6 1071221	06513*存款息 1 3		*****723.00	*****1,478,998.00
7 1069102	06531*定存息 150021717		*****2,574.00	*****1,481,572.00
8 1069102	06531*定存息 150021724		*****2,574.00	*****1,484,146.00
9 1069107	06531*定存息 150021748		*****1,521.00	*****1,485,667.00
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 (利率查詢 2.匯率查詢 3.本項功能保留 4.即時外匯率表傳真 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.帳款查詢)
8.理財服務。歡迎多加利用

定期存款及定期儲蓄存款明細

TIME DEPOSIT

帳號：SY-

252100013476

行次	科目	存款種類	到期日 (年、月、日)	利率 (年息)	自動轉期	期限 (年、月、日)	金額 (新台幣)	備註 (解約日期)	主印章
1	15	105-10-02	105-10-02	1.0850	按月付息	01-00-00	\$2,900,000.00	由舊定期存入 自動轉期	高比凱
2	15	105-10-03	106-10-03	1.0850	按月付息	01-00-00	\$2,900,000.00	由舊定期存入 自動轉期	高比凱
3	0021748	106-10-06	1.0850	按月付息	01-00-00		\$1,713,660.00	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：27-存本取息 定期儲蓄存款 1-廣告機動
 3-廣告固定 4-廣告機動
 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
 「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。