

誠園獎學基金

會計報告

中華民國 106 年 8 月份 (106 年度)

主辦會計人員



機關長官



誠 園 獎 學 基 金
平 衡 表

中華民國106年8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	9,819,607	基金	5,513,660
普通存款	2,305,947	基金	5,513,660
定期存款	7,513,660	累積餘絀	4,305,947
		本期餘絀	153,686
		累積賸餘	4,152,261
資 產 合 計	9,819,607	淨 值 合 計	9,819,607

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106年8月1日至106年8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	136,669	199,216	
利息收入	6,669	54,216	
捐贈收入	130,000	145,000	
支 出	0	45,530	
獎學金支出	0	38,500	
其他支出	0	7,030	
餘 絀	136,669	153,686	

製表

組 員 朱 淑 真

覆核

主辦會計人員

機關長官

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 (年息)	自動轉期 (年、月、日)	期限 (年、月、日)	金額 (新台幣)	備註 (解約日期)	主管
1	15	0021712	105-10-02	106-10-02	1.0650	機動 本金 01-00-00	按月付息	\$2,900,000.00	由舊戶轉入 自動轉期	
2	15	0021724	105-10-03	106-10-03	1.0650	機動 本金 01-00-00	按月付息	\$2,900,000.00	由舊戶轉入 自動轉期	
3	15	0021748	105-10-06	106-10-06	1.0650	機動 本金 01-00-00	按月付息	\$1,713,660.00	由舊戶轉入 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
3-議價固定 4-議價機動
自動轉期： 0-不轉 1-本利 2-本金

上列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。

12					華南商業銀行	
活存					HUA NAN BANK	
13	1060510	25278 摺換發	252100013476 07		*****2,178,576.00	
14	1060602	06531#定存息	150021712	*****2,574.00	*****2,181,150.00	
15	1060603	06531#定存息	150021724	*****2,574.00	*****2,183,724.00	
16	1060606	06531#定存息	150021748	*****1,521.00	*****2,185,245.00	
17	1060615	25257#現金支	*****38,500.00		*****2,146,745.00	
18	1060616	06597#定期匯兌	熊雅莉	*****15,000.00	*****2,161,745.00	
19	1060621	06513#存款息	T 0	*****864.00	*****2,162,609.00	
20	1060703	06531#定存息	150021712	*****2,574.00	*****2,165,183.00	
21	1060703	06531#定存息	150021724	*****2,574.00	*****2,167,757.00	
22	1060706	06531#定存息	150021748	*****1,521.00	*****2,169,278.00	
23	1060802	06531#定存息	150021712	*****2,574.00	*****2,171,852.00	
24	1060803	06531#定存息	150021724	*****2,574.00	*****2,174,426.00	
承前頁 BROUGHT FORWARD:					*****2,174,426.00	
1	1060807	06531#定存息	150021748	*****1,521.00	*****2,175,947.00	
2	1060830	25258#現金存	關聖帝君	*****130,000.00	*****2,305,947.00	
3						
4						
5						
6						
7						
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