

誠園獎學基金 會計報告

中華民國 107 年 6 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(0)

誠 園 獎 學 基 金
作 業 收 支 計 算 表

中華民國107年6月1日至107年6月30日

單位：新臺幣元

科 目	本 月 合 計	截 至 本 月 止 累 計	備 註
收 入	7,390	55,735	
利息收入	7,390	40,735	
捐贈收入	0	15,000	
支 出	33,000	39,460	
獎學金支出	33,000	33,000	
其他支出	0	6,460	
餘 絀	-25,610	16,275	

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

平 衡 表

中華民國107年6月30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	9,318,569	基金	5,513,660
普通存款	1,804,909	基金	5,513,660
定期存款	7,513,660	累積餘絀	3,804,909
		本期餘絀	16,275
		累積賸餘	3,788,634
資 產 合 計	9,318,569	淨 值 合 計	9,318,569

製表

組員朱淑真

覆核

主辦會計人員

機關長官

	櫃 號	摘要 MEMO	支 出 WITHDRAWAL	存 入 DEPOSIT	餘 額 BALANCE
	1070206	06531 252100013476 07	承前頁 BROUGHT FORWARD	*****1,801,972.00	
1	1070227	25251#現金支*****6,460.00			*****1,795,512.00
2	1070302	06531#定存息 150021712		*****2,574.00	*****1,798,086.00
3	1070308	06531#定存息 150021724		*****2,574.00	*****1,800,660.00
4	1070308	06531#定存息 150021748		*****1,521.00	*****1,802,181.00
5					
6	1070402	06531#定存息 150021712		*****2,574.00	*****1,804,755.00
7	1070403	06531#定存息 150021724		*****2,574.00	*****1,807,329.00
8	1070409	06531#定存息 150021748		*****1,521.00	*****1,808,850.00
9	1070501	06531#定存息 150021712		*****2,574.00	*****1,811,424.00
10	1070501	06531#定存息 150021724		*****2,574.00	*****1,813,998.00
11	1070501	06531#定存息 150021748		*****1,521.00	*****1,815,519.00
12	1070514	06597#跨電匯 熊雅莉		*****15,000.00	*****1,830,519.00
13	1070604	06531#定存息 150021712		*****2,574.00	*****1,833,093.00
華南商業銀行					
HUA NAN BANK					
14	1070604	06531#定存息 150021724		*****2,574.00	*****1,835,667.00
15	1070608	06531#定存息 150021748		*****1,521.00	*****1,837,188.00
16	1070621	06513#存款息 T 0		*****721.00	*****1,837,909.00
17	070628	25278 現金支*****33,000.00			*****1,804,909.00
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

定期存款及定期儲蓄存款明細

TIME DEPOSIT

帳號：SY-

252100013476

序次	科目	序號	起息日 年、月、日	到期日 年、月、日	利率別 (自動轉期)	期別 (年、月、日)	金額 (新台幣)	備註 (解約日期)	主管章
1	15	0021712	105-10-02	106-10-02	機動 本金 01-00-00	按月付息	\$2,900,000.00	由舊轉入 自動轉期	
2	15	0021724	105-10-03	106-10-03	機動 本金 01-00-00	按月付息	\$2,900,000.00	由舊轉入 自動轉期	
3	15	0021748	105-10-06	106-10-06	機動 本金 01-00-00	按月付息	\$1,713,660.00	由舊轉入 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。