

# 誠園獎學基金

## 會計報告

中華民國 107 年 5 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(乙)

# 誠 園 獎 學 基 金

## 平 衡 表

中華民國107年5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    | 9,344,179 | 基金                | 5,513,660 |
| 普通存款    | 1,830,519 | 基金                | 5,513,660 |
| 定期存款    | 7,513,660 | 累積餘絀              | 3,830,519 |
|         |           | 本期餘絀              | 41,885    |
|         |           | 累積賸餘              | 3,788,634 |
| 資 產 合 計 | 9,344,179 | 淨 值 合 計           | 9,344,179 |

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5月1日至107年5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   | 21,669  | 48,345        |     |
| 利息收入  | 6,669   | 33,345        |     |
| 捐贈收入  | 15,000  | 15,000        |     |
| 支 出   | 0       | 6,460         |     |
| 獎學金支出 | 0       | 0             |     |
| 其他支出  | 0       | 6,460         |     |
| 餘 絀   | 21,669  | 41,885        |     |

製表

組員朱淑真

覆核

主辦會計人員

機關長官

活存

|    |         | 欄<br>編<br>號                            | 摘<br>要<br>MEMO    | 支<br>出<br>WITHDRAWAL | 存<br>入<br>DEPOSIT | 餘<br>額<br>BALANCE |
|----|---------|----------------------------------------|-------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
|    |         | 承前頁 BROUGHT FORWARD: *****1,801,972.00 |                   |                      |                   |                   |
| 1  | 1070206 | 06531                                  | 252100013476 07   |                      |                   | *****1,801,972.00 |
| 2  | 1070227 | 25251                                  | *現金支*****6,460.00 |                      |                   | *****1,795,512.00 |
| 3  | 1070302 | 06531                                  | #定存息 150021712    |                      | *****2,574.00     | *****1,798,086.00 |
| 4  | 1070305 | 06531                                  | #定存息 150021724    |                      | *****2,574.00     | *****1,800,660.00 |
| 5  | 1070306 | 06531                                  | #定存息 150021748    |                      | *****1,521.00     | *****1,802,181.00 |
| 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  | 1070502 | 06531                                  | #定存息 150021712    |                      | *****2,574.00     | *****1,811,424.00 |
| 10 | 1070503 | 06531                                  | #定存息 150021724    |                      | *****2,574.00     | *****1,813,998.00 |
| 11 | 1070507 | 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 |
|    |         |                                        |                   |                      |                   | 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.甘肅服務 (1)利率查詢 (2)匯率查詢 (3)大信功能保留 (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

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%) | 自動轉期 (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   | 1.0650    | 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   | 1.0650    | 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   | 1.0650    | 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  
 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  
 「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。