

誠園獎學基金

會計報告

中華民國 107 年 8 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

誠 園 獎 學 基 金
作 業 收 支 計 算 表

中華民國107年8月1日至107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	199,073	
利息收入	6,669	54,073	
捐贈收入	130,000	145,000	
支 出	0	39,460	
獎學金支出	0	33,000	
其他支出	0	6,460	
餘 絀	136,669	159,613	

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	9,461,907	基金	5,513,660
普通存款	1,948,247	基金	5,513,660
定期存款	7,513,660	累積餘絀	3,948,247
		本期餘絀	159,613
		累積賸餘	3,788,634
資 產 合 計	9,461,907	淨 值 合 計	9,461,907

製表

組員朱淑真

覆核

主辦會計人員

機關長官

		欄 號	摘 要	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	1070305	06531	#定存息 150021724		*****2,574.00	*****1,800,660.00
4	1070306	06531	#定存息 150021740		*****1,521.00	*****1,802,181.00
5	1070402	06531	#定存息 150021712		*****2,574.00	*****1,804,755.00
6	1070403	06531	#定存息 150021724		*****2,574.00	*****1,807,329.00
7	1070409	06531	#定存息 150021748		*****1,521.00	*****1,808,850.00
8	1070502	06531	#定存息 150021712		*****2,574.00	*****1,811,424.00
9	1070503	06531	#定存息 150021724		*****2,574.00	*****1,813,998.00
10	1070507	06531	#定存息 150021748		*****1,521.00	*****1,815,519.00
11	1070514	06597	#跨電匯 熊雅莉		*****15,000.00	*****1,830,519.00
12	1070604	06531	#定存息 150021712		*****2,574.00	*****1,833,093.00
華南商業銀行						
HUA NAN BANK						
13	1070604	06531	#定存息 150021724		*****2,574.00	*****1,835,667.00
14	1070606	06531	#定存息 150021748		*****1,521.00	*****1,837,188.00
15	1070621	06513	#存款息 T 0		*****721.00	*****1,837,909.00
16	1070628	25278	*現金支	*****33,000.00		*****1,804,909.00
17	1070702	06531	#定存息 150021712		*****2,574.00	*****1,807,483.00
18	1070703	06531	#定存息 150021724		*****2,574.00	*****1,810,057.00
19	1070706	06531	#定存息 150021748		*****1,521.00	*****1,811,578.00
20	1070802	06531	#定存息 150021712		*****2,574.00	*****1,814,152.00
21	1070803	06531	#定存息 150021724		*****2,574.00	*****1,816,726.00
22	1070806	06531	#定存息 150021748		*****1,521.00	*****1,818,247.00
23	1070809	25257	*現金存 閔聖帝君		*****130,000.00	*****1,948,247.00
24						

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)	自為持期 (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	機動 本金 01-00-00 按月付息	\$2,900,000.00	由舊轉入 自動轉期	張明
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	由舊轉入 自動轉期	張明
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	由舊轉入 自動轉期	張明
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

0-附生利息 1-附生利息

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