

誠園獎學基金

會計報告

中華民國 107 年 9 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(代)

誠 園 獎 學 基 金
作 業 收 支 計 算 表

中華民國107年9月1日至107年9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	136,669	205,742	
利息收入	6,669	60,742	
捐贈收入	130,000	145,000	
支 出	14,148	53,608	
獎學金支出	0	33,000	
其他支出	14,148	20,608	
餘 絀	122,521	152,134	

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9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	9,454,428	基金	5,513,660
普通存款	1,940,768	基金	5,513,660
定期存款	7,513,660	累積餘絀	3,940,768
		本期餘絀	152,134
		累積賸餘	3,788,634
資 產 合 計	9,454,428	淨 值 合 計	9,454,428

製表

組員朱淑真

覆核

主辦會計人員

機關長官

活存

欄 編	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	1070305	06531#定存息	150021724	*****2,574.00	*****1,800,660.00
4	1070306	06531#定存息	150021748	*****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	1070501	06531#定存息	150021712	*****2,574.00	*****1,811,424.00
9	1070502	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	0	*****721.00	*****1,837,909.00
16	070628	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 閔聖希君		*****130,000.00	*****1,948,247.00
24	1070903	06531#定存息	150021712	*****2,574.00	*****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					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					

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)	利率別	自動轉期	期限 (年、月、日)	金額 (新台幣)	備註 (解約日期)	主管
1	15	0021712	105-10-02	機動	本金	01-00-00	\$2,900,000.00	由舊轉入 自動轉期	
2	15	0021724	105-10-03	機動	本金	01-00-00	\$2,900,000.00	由舊轉入 自動轉期	
3	15	0021748	105-10-06	機動	本金	01-00-00	\$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

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「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。