

誠園獎學基金

會計報告

中華民國 106 年 11 月份 (106 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106年11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	9,322,774	基金	5,513,660
普通存款	1,809,114	基金	5,513,660
定期存款	7,513,660	累積餘絀	3,809,114
		本期餘絀	-343,147
		累積賸餘	4,152,261
資 產 合 計	9,322,774	淨 值 合 計	9,322,774

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11月1日至106年11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	6,669	219,223	
利息收入	6,669	74,223	
捐贈收入	0	145,000	
支 出	503,000	562,370	
獎學金支出	503,000	541,500	
其他支出	0	20,870	
餘 絀	-496,331	-343,147	

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	期限 (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	\$2,900,000.00	由舊轉入 自動轉期	
2	15	0021724	105-10-03	106-10-03	1.0650	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	106-10-06	1.0650	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
 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

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。

活存

	櫃號 MEMO	摘要 MEMO	支出 WITHDRAWAL	存入 DEPOSIT	餘額 BALANCE
	1060803	06531#252100013476 07	承前頁 BROUGHT FORWARD: *****2,174,426.00		
1	1060807	06531#定存息	150021748	*****1,521.00	*****2,175,947.00
2	060830	25258#現金存	關聖帝君	*****130,000.00	*****2,305,947.00
3	060904	06531#定存息	150021712	*****2,574.00	*****2,308,521.00
4	060904	06531#定存息	150021724	*****2,574.00	*****2,311,095.00
5	060906	06531#定存息	150021748	*****1,521.00	*****2,312,616.00
6	060907	25279#現金支	*****13,840.00		*****2,298,776.00
7	1061002	06531#定存息	150021712	*****2,574.00	*****2,301,350.00
8	1061003	06531#定存息	150021724	*****2,574.00	*****2,303,924.00
9	1061006	06531#定存息	150021748	*****1,521.00	*****2,305,445.00
10	1061102	06531#定存息	150021712	*****2,574.00	*****2,308,019.00
11	1061103	06531#定存息	150021724	*****2,574.00	*****2,310,593.00
12	1061103	25263#現金支	*****503,000.00		*****1,807,593.00
華南商業銀行					
HUA NAN BANK					
13	061106	06531#定存息	150021748	*****1,521.00	*****1,809,114.00
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