

誠園獎學基金

會計報告

中華民國 108 年 8 月份 (108 年度)

主辦會計人員

主計室主任 黃淑媛

機關長官

校長黎文明(代)

誠園獎學基金
作業收支計算表

中華民國108年1月1日至108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		6,669				443,985	
利息收入		6,669				53,985	
捐贈收入		0				390,000	
出 支		0				54,460	
獎學金支出		0				48,000	
其他支出		0				6,460	
餘 絀		6,669				389,525	

組員 廖慧欣

覆核

主辦會計人員

機關長官

製表

誠園獎學基金 平衡表

中華民國108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		基金	5,513,660
普通存款	1,868,523	基金	
定期存款	7,513,660	累積餘絀	3,868,523
		本期餘絀	389,525
		累積賸餘	3,478,998
資產合計	9,382,183	淨值合計	9,382,183

製表

組員 廖慧欣

覆核

主辦會計人員

機關長官

欄 號		摘要	支 出	存 入	餘 額
編 號		MEMO	WITHDRAWAL	DEPOSIT	BALANCE
1080304		06531#252100013476 07	承前頁 BROUGHT FORWARD: *****1,488,450.00		
1	1080304	06531#定存息	150021724	*****2,574.00	*****1,491,024.00
2	1080306	06531#定存息	150021748	*****1,521.00	*****1,492,545.00
3	1080307	06597#跨電匯 邱芳華		*****100,000.00	*****1,592,545.00
4	1080402	06531#定存息	150021712	*****2,574.00	*****1,595,119.00
5	1080403	06531#定存息	150021724	*****2,574.00	*****1,597,693.00
6	1080408	06531#定存息	150021748	*****1,521.00	*****1,599,214.00
7	1080418	06597#跨電匯 蔡松源		*****100,000.00	*****1,699,214.00
8	1080502	06531#定存息	150021712	*****2,574.00	*****1,701,788.00
9	1080503	06531#定存息	150021724	*****2,574.00	*****1,704,362.00
10	1080506	06531#定存息	150021748	*****1,521.00	*****1,705,883.00
11	1080603	06531#定存息	150021712	*****2,574.00	*****1,708,457.00
12	1080603	06531#定存息	150021724	*****2,574.00	*****1,711,031.00
華南商業銀行 HUA NAN BANK					
13	1080606	06531#定存息	150021748	*****1,521.00	*****1,712,552.00
14	1080614	25283 現金支	*****48,000.00		*****1,664,552.00
15	1080621	06513#存款息	T 0	*****633.00	*****1,665,185.00
16	1080702	06531#定存息	150021712	*****2,574.00	*****1,667,759.00
17	1080703	06531#定存息	150021724	*****2,574.00	*****1,670,333.00
18	1080708	06531#定存息	150021748	*****1,521.00	*****1,671,854.00
19	1080722	25279 現金支	*****130,000.00		*****1,541,854.00
20	1080730	06597#跨電匯 熊雅莉		*****60,000.00	*****1,601,854.00
21	1080802	06531#定存息	150021712	*****2,574.00	*****1,604,428.00
22	1080805	06531#定存息	150021724	*****2,574.00	*****1,607,002.00
23	1080806	06531#定存息	150021748	*****1,521.00	*****1,608,523.00
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

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)	主管章
1	0021712	15	105-10-02	機動	本金	01-00-00	\$2,900,000.00	由舊轉入 自動轉期	陳明
2	0021724	15	105-10-03	機動	本金	01-00-00	\$2,900,000.00	由舊轉入 自動轉期	陳明
3	0021748	15	105-10-06	機動	本金	01-00-00	\$1,713,660.00	由舊轉入 自動轉期	陳明
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
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。