

# 誠園獎學基金

## 會計報告

中華民國 108 年 7 月份 (108 年度)

主辦會計人員



機關長官





誠園獎學基金  
平衡表

單位：新臺幣元

中華民國108年7月31日

| 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 | 1,861,854 | 基金         |           |
| 定期存款 | 7,513,660 | 累積餘絀       | 3,861,854 |
|      |           | 本期餘絀       |           |
|      |           | 累積賸餘       | 3,478,998 |
| 資產合計 | 9,375,514 | 淨值合計       | 9,375,514 |

機關長官

主辦會計人員

覆核

製表

組員 廖慧欣

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7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    | 196,669 |           | 437,316 |     |
| 利息收入  | 6,669   |           | 47,316  |     |
| 捐贈收入  | 190,000 |           | 390,000 |     |
| 出     | 0       |           | 54,460  |     |
| 獎學金支出 | 0       |           | 48,000  |     |
| 其他支出  | 0       |           | 6,460   |     |
| 餘 絀   | 196,669 |           | 382,856 |     |

製表

組員 廖慧欣

覆核

主辦會計人員

機關長官



| 序號      | 摘要                          | 金額                   | 日期                | 金額      | 金額 |
|---------|-----------------------------|----------------------|-------------------|---------|----|
|         | 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 叶芳華       | *****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 葉松源       | *****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  | *****1,481,854.00 |  |  |
| 21 |                             |                 |                   |  |  |
| 22 |                             |                 |                   |  |  |
| 23 |                             |                 |                   |  |  |
| 24 |                             |                 |                   |  |  |

華銀電話語音服務 提供

1.台灣轉帳 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.本行功能查詢 4.國外匯票查詢 5.支票明細查詢 6.各項服務代理查詢 7.電話查詢 8.傳真查詢)

8.理財服務。歡迎多加利用

5

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、年息) | 自動轉期 (年、月、日)   | 金額 (新台幣)       | 備註 (解約日期) | 主管 |
|----|--------------|----|-------------|-------------|-------------|----------------|----------------|-----------|----|
| 1  | 0021712      | 15 | 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 | 高陳 |
| 2  | 0021724      | 15 | 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 | 高陳 |
| 3  | 0021748      | 15 | 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 | 高陳 |
| 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。