

誠園獎學基金

會計報告

中華民國 108 年 4 月份 (108 年度)

主辦會計人員

主任黃淑媛

機關長官

校長黎文明

誠園獎學基金

平衡表

中華民國108年4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		基金	5,513,660
普通存款	1,699,214	基金	
定期存款	7,513,660	累積餘絀	3,699,214
		本期餘絀	
		累積餘絀	
		220,216	
		3,478,998	
資產合計	9,212,874	淨值合計	9,212,874

製表

細貝廖慧欣

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108年1月1日至108年4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	106,669	226,676	
利息收入	6,669	26,676	
捐贈收入	100,000	200,000	
出 支	0	6,460	
獎學金支出	0	0	
其他支出	0	6,460	
餘 絀	106,669	220,216	

製表

組員 廖慧欣

覆核

主辦會計人員

機關長官

活存

		欄 號	摘 要 MEMO	支 出 WITHDRAWAL	存 入 DEPOSIT	餘 額 BALANCE
1080304		06531#202100013476 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	1080305	06531#	定存息	150021746	*****1,521.00	*****1,492,545.00
3	1080307	06597#	跨電匯	PI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						
10						
11						
12						
華南商業銀行 HUA NAN BANK						
13						
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

5

844

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)	主管章
1	15	0021712	105-10-02 106-10-02	機動 1.0650	本金 01-00-00 按月付息	\$2,900,000.00	由舊轉入 自動轉期	陳明
2	15	0021724	105-10-03 106-10-03	機動 1.0650	本金 01-00-00 按月付息	\$2,900,000.00	由舊轉入 自動轉期	陳明
3	15	0021748	105-10-06 106-10-06	機動 1.0650	本金 01-00-00 按月付息	\$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。