

誠園獎學基金

會計報告

中華民國 106 年 10 月份 (106 年度)

主辦會計人員

主計室黃淑媛
主任

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10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	9,819,105	基金	5,513,660
普通存款	2,305,445	基金	5,513,660
定期存款	7,513,660	累積餘絀	4,305,445
		本期餘絀	153,184
		累積賸餘	4,152,261
資 產 合 計	9,819,105	淨 值 合 計	9,819,105

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10月1日至106年10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	212,554	
利息收入	6,669	67,554	
捐贈收入	0	145,000	
支 出	0	59,370	
獎學金支出	0	38,500	
其他支出	0	20,870	
餘 絀	6,669	153,184	

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 利率 (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	0021712	15	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	
2	0021724	15	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	
3	0021748	15	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	
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

定期儲蓄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

		櫃員號	摘要	支出	存入	餘額
		編號	MEMO	WITHDRAWAL	DEPOSIT	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	1060830	25258#	現金存	關聖帝君	*****130,000.00	*****2,305,947.00
3	1060904	06531#	定存息	150021712	*****2,574.00	*****2,308,521.00
4	1060904	06531#	定存息	150021724	*****2,574.00	*****2,311,095.00
5	1060906	06531#	定存息	150021748	*****1,521.00	*****2,312,616.00
6	1060907	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						
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