

誠園獎學基金

會計報告

中華民國 106 年 12 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12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	9,302,294	基金	5,513,660
普通存款	1,788,634	基金	5,513,660
定期存款	7,513,660	累積餘絀	3,788,634
		本期餘絀	-363,627
		累積賸餘	4,152,261
資 產 合 計	9,302,294	淨 值 合 計	9,302,294

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12月1日至106年12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	7,520	226,743	
利息收入	7,520	81,743	
捐贈收入	0	145,000	
支 出	28,000	590,370	
獎學金支出	28,000	569,500	
其他支出	0	20,870	
餘 絀	-20,480	-363,627	

製表

組員朱淑真

覆核

主辦會計人員

機關長官

是存

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

定期存款均屬自動轉期除於存款到期前至 貴行辦妥
上列儲蓄「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

欄 編 號	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	061204 06531#定存息 150021712		*****2,574.00	*****1,811,688.00
15	061204 06531#定存息 150021724		*****2,574.00	*****1,814,262.00
16	061206 06531#定存息 150021748		*****1,521.00	*****1,815,783.00
17	061212 25272#現金支 *****28,000.00			*****1,787,783.00
18	061221 06513#存款息 T 0		*****851.00	*****1,788,634.00
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

2