

誠園獎學基金

會計報告

中華民國 107 年 3 月份 (107 年度)

主辦會計人員



機關長官



誠園獎學基金 平衡表

中華民國107年3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 普通存款 定期存款	1,802,181 7,513,660	基金 基金 累積餘絀 本期餘絀 累積餘絀	5,513,660 13,547 3,788,634
資產合計	9,315,841	淨值合計	9,315,841

製表

覆核

主辦會計人員

機關長官

組員朱淑真

誠園獎學基金
作業收支計算表

中華民國107年3月1日至107年3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	20,007	
利息收入	6,669	20,007	
捐贈收入	0	0	
支出	0	6,460	
獎學金支出	0	0	
其他支出	0	6,460	
餘絀	6,669	13,547	

製表

覆核

主辦會計人員

機關長官

組員 朱淑真



1070206

欄 編	員 號	摘 要 MEMO	支 出 WITHDRAWAL	存 入 DEPOSIT	餘 額 BALANCE
承前頁 BROUGHT FORWARD: *****1,801,972.00					*****1,801,972.00
1	1070227	25251#現金支	*****6,460.00		*****1,795,512.00
2	1070302	06531#定存息	150021712	*****2,574.00	*****1,798,086.00
3	1070305	06531#定存息	150021724	*****2,574.00	*****1,800,660.00
4	1070306	06531#定存息	150021740	*****1,521.00	*****1,802,181.00
5					
6					
7					
8					
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

3

定期存款及定期儲蓄存款明細
TIME DEPOSIT

帳號：SY-

252100013476

行次	科目	起息日 (年、月、日)	利率 (年息)	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	1.0650	機動 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	1.0650	機動 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	1.0650	機動 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

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。