

# 誠園獎學基金

## 會計報告

中華民國 107 年 7 月份 (107 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  
作 業 收 支 計 算 表

中華民國107年7月1日至107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   | 6,669   | 62,404        |     |
| 利息收入  | 6,669   | 47,404        |     |
| 捐贈收入  | 0       | 15,000        |     |
| 支 出   | 0       | 39,460        |     |
| 獎學金支出 | 0       | 33,000        |     |
| 其他支出  | 0       | 6,460         |     |
| 餘 絀   | 6,669   | 22,944        |     |

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

## 平 衡 表

中華民國107年7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    | 9,325,238 | 基金                | 5,513,660 |
| 普通存款    | 1,811,578 | 基金                | 5,513,660 |
| 定期存款    | 7,513,660 | 累積餘絀              | 3,811,578 |
|         |           | 本期餘絀              | 22,944    |
|         |           | 累積賸餘              | 3,788,634 |
| 資 產 合 計 | 9,325,238 | 淨 值 合 計           | 9,325,238 |

製表

組員朱淑真

覆核

主辦會計人員

機關長官

活存

|              |         | 欄<br>編  | 員<br>號   | 摘<br>要<br>MEMO        | 支<br>出<br>WITHDRAWAL | 存<br>入<br>DEPOSIT | 餘<br>額<br>BALANCE |
|--------------|---------|---------|----------|-----------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
|              |         | 1070206 |          | 06531 252100013476 07 | 承前頁 BROUGHT FORWARD: |                   | *****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     | 150021748             | *****1,521.00        | *****1,802,181.00 |                   |
| 5            | 1070402 | 06531   | #定存息     | 150021712             | *****2,574.00        | *****1,804,755.00 |                   |
| 6            | 1070403 | 06531   | #定存息     | 150021724             | *****2,574.00        | *****1,807,329.00 |                   |
| 7            | 1070409 | 06531   | #定存息     | 150021748             | *****1,521.00        | *****1,808,850.00 |                   |
| 8            | 1070502 | 06531   | #定存息     | 150021712             | *****2,574.00        | *****1,811,424.00 |                   |
| 9            | 1070505 | 06531   | #定存息     | 150021724             | *****2,574.00        | *****1,813,998.00 |                   |
| 10           | 1070507 | 06531   | #定存息     | 150021748             | *****1,521.00        | *****1,815,519.00 |                   |
| 11           | 1070514 | 06597   | #跨電匯 熊雅莉 |                       | *****15,000.00       | *****1,830,519.00 |                   |
| 12           | 1070604 | 06531   | #定存息     | 150021712             | *****2,574.00        | *****1,833,093.00 |                   |
| 華南商業銀行       |         |         |          |                       |                      |                   |                   |
| HUA NAN BANK |         |         |          |                       |                      |                   |                   |
| 13           | 1070604 | 06531   | #定存息     | 150021724             | *****2,574.00        | *****1,835,667.00 |                   |
| 14           | 1070606 | 06531   | #定存息     | 150021748             | *****1,521.00        | *****1,837,188.00 |                   |
| 15           | 1070621 | 06513   | #存款息     | 0                     | *****721.00          | *****1,837,909.00 |                   |
| 16           | 1070628 | 25278   | #現金支     | *****33,000.00        |                      |                   | *****1,804,909.00 |
| 17           | 1070702 | 06531   | #定存息     | 150021712             | *****2,574.00        | *****1,807,483.00 |                   |
| 18           | 1070703 | 06531   | #定存息     | 150021724             | *****2,574.00        | *****1,810,057.00 |                   |
| 19           | 1070706 | 06531   | #定存息     | 150021748             | *****1,521.00        | *****1,811,578.00 |                   |
| 20           |         |         |          |                       |                      |                   |                   |
| 21           |         |         |          |                       |                      |                   |                   |
| 22           |         |         |          |                       |                      |                   |                   |
| 23           |         |         |          |                       |                      |                   |                   |
| 24           |         |         |          |                       |                      |                   |                   |

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)<br>到期日 (年、月、日)            | 利率別<br>利率 (年息) | 自動轉期<br>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 機動 本金 01-00-00<br>106-10-02 | 1.0650 按月付息    |                    | \$2,900,000.00  | 由舊存摺轉入 自動轉期 |     |
| 2  | 15 | 0021724      | 105-10-03 機動 本金 01-00-00<br>106-10-03 | 1.0650 按月付息    |                    | \$2,900,000.00  | 由舊存摺轉入 自動轉期 |     |
| 3  | 15 | 0021748      | 105-10-06 機動 本金 01-00-00<br>106-10-06 | 1.0650 按月付息    |                    | \$1,713,660.00  | 由舊存摺轉入 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

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。