

誠園獎學基金

會計報告

中華民國 108 年 6 月份 (108 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108年6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	1,665,185	基金	
定期存款	7,513,660	累積餘絀	3,665,185
		本期餘絀	186,187
		累積賸餘	3,478,998
資產合計	9,178,845	淨值合計	9,178,845

製表

覆核

主辦會計人員

機關長官

組員廖慧欣

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6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	7,302	240,647	
利息收入	7,302	40,647	
捐贈收入	0	200,000	
出	48,000	54,460	
獎學金支出	48,000	48,000	
其他支出	0	6,460	
餘 絀	-40,698	186,187	

製表

組員 廖慧欣

覆核

主辦會計人員

機關長官

		櫃 員 號 MEMO	支 出 WITHDRAWAL	存 入 DEPOSIT	餘 額 BALANCE
1080304		06531#	252100013476 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	1080306	06531#	定存息 150021748	*****1,521.00	*****1,492,545.00
3	1080307	06597#	跨電匯 財芳華	*****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	1080503	06531#	定存息 150021724	*****2,574.00	*****1,704,362.00
10	1080506	06531#	定存息 150021748	*****1,521.00	*****1,705,883.00
11	1080603	06531#	定存息 150021712	*****2,574.00	*****1,708,457.00
12	1080603	06531#	定存息 150021724	*****2,574.00	*****1,711,031.00
					華南商業銀行 HUA NAN BANK
13	1080606	06531#	定存息 150021748	*****1,521.00	*****1,712,552.00
14	1080614	25283	現金支 *****48,000.00		*****1,664,552.00
15	1080621	06513#	存款息 T 0	*****633.00	*****1,665,185.00
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)本行功能保留 (4)即期外匯匯率查詢 (5)交易明細查詢 (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

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 本金 1.0650 按月付息	01-00-00	\$2,900,000.00	由舊摺轉入 自動轉期	陳明
2	0021724	15	105-10-03 106-10-03	機動 本金 1.0650 按月付息	01-00-00	\$2,900,000.00	由舊摺轉入 自動轉期	陳明
3	0021748	15	105-10-06 106-10-06	機動 本金 1.0650 按月付息	01-00-00	\$1,713,660.00	由舊摺轉入 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。