

誠園獎學基金

會計報告

中華民國 106 年 2 月份 (106 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106年2月28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	9,672,229	基金	5,513,660
普通存款	2,158,569	基金	5,513,660
定期存款	7,513,660	累積餘絀	4,158,569
		本期餘絀	6,308
		累積賸餘	4,152,261
資 產 合 計	9,672,229	淨 值 合 計	9,672,229

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2月1日至106年2月28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	13,338	
利息收入	6,669	13,338	
捐贈收入	0	0	
支 出	7,030	7,030	
獎學金支出	0	0	
其他支出	7,030	7,030	
餘 絀	-361	6,308	

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	15	0021712	103-10-02 機動 本金 01-00-00	1.3450	按月付息	承前摺 \$2,900,000.00		
2	15	0021724	103-10-03 機動 本金 01-00-00	1.3450	按月付息	承前摺 \$2,900,000.00		
3	15	0021748	103-10-06 機動 本金 01-00-00	1.3450	按月付息	\$1,713,660.00		
4		252100013476	104-07-16 14:27:26 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

利率別： 0-牌告固定 1-牌告機動

自動轉期： 3-議價固定 4-議價機動

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。

活存

欄 編 號	摘要 MEMO	支 出 WITHDRAWAL	存 入 DEPOSIT	餘 額 BALANCE
1050902	06531 252100013476 05		承前頁 BROUGHT FORWARD:	*****2,625,690.00
1 1050905	06531*定存息	150021724	*****2,574.00	*****2,628,264.00
2 1050905	25264*現金支	*****14,590.00		*****2,613,674.00
3 1050906	06531*定存息	150021748	*****1,521.00	*****2,615,195.00
4 1050908	25264*現金存中華關帝		*****130,000.00	*****2,745,195.00
5 1051003	06531*定存息	150021712	*****2,574.00	*****2,747,769.00
6 1051003	06531*定存息	150021724	*****2,574.00	*****2,750,343.00
7 1051003	25258*現金支	*****20,000.00		*****2,730,343.00
8 1051006	06531*定存息	150021748	*****1,521.00	*****2,731,864.00
9 1051102	06531*定存息	150021712	*****2,574.00	*****2,734,438.00
10 1051103	06531*定存息	150021724	*****2,574.00	*****2,737,012.00
11 1051107	06531*定存息	150021748	*****1,521.00	*****2,738,533.00
12 1051111	25263*現金支	*****542,000.00		*****2,196,533.00

華南商業銀行

HUA NAN BANK

13 1051202	06531*定存息	150021712	*****2,574.00	*****2,199,107.00
14 1051205	06531*定存息	150021724	*****2,574.00	*****2,201,681.00
15 1051206	06531*定存息	150021748	*****1,521.00	*****2,203,202.00
16 1051207	25258*現金支	*****36,000.00		*****2,167,202.00
17 1051221	06513*存款息	0	*****1,059.00	*****2,168,261.00
18 1051221	25282*現金支	*****14,000.00		*****2,154,261.00
19 1051227	25257 現金支	*****2,000.00		*****2,152,261.00
20 060103	06531*定存息	150021712	*****2,574.00	*****2,154,835.00
21 060103	06531*定存息	150021724	*****2,574.00	*****2,157,409.00
22 060106	06531*定存息	150021748	*****1,521.00	*****2,158,930.00
23 1060202	06531*定存息	150021712	*****2,574.00	*****2,161,504.00
24 1060203	06531*定存息	150021724	*****2,574.00	*****2,164,078.00

欄 編 號	摘要 MEMO	支 出 WITHDRAWAL	存 入 DEPOSIT	餘 額 BALANCE
1060203	06531 252100013476 05		承前頁 BROUGHT FORWARD:	*****2,164,078.00
1 1060206	06531*定存息	150021748	*****1,521.00	*****2,165,599.00
2 1060209	10373*現金支	*****7,030.00		*****2,158,569.00
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				

華南商業銀行