

誠園獎學基金

會計報告

中華民國 107 年 2 月份 (107 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(2)

誠園獎學基金
作業收支計算表

中華民國107年2月1日至107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	6,460		6,460	
獎學金支出	0		0	
其他支出	6,460		6,460	
餘 絀	209		6,878	

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		基金	5,513,660
普通存款	1,795,512	基金	
定期存款	7,513,660	累 積 餘 絀	5,513,660
		本期餘絀	6,878
		累 積 賸 餘	3,788,634
資 產 合 計	9,309,172	淨 值 合 計	9,309,172

製表 組員 朱淑真 覆核 主辦會計人員 機關長官



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	1060830	25258#現金存 關聖帝君		*****130,000.00	*****2,305,947.00
3	1060904	06531#定存息 150021712		*****2,574.00	*****2,308,521.00
4	1060904	06531#定存息 150021724		*****2,574.00	*****2,311,095.00
5	1060906	06531#定存息 150021748		*****1,521.00	*****2,312,616.00
6	1060907	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	1061106	06531#定存息 150021748		*****1,521.00	*****1,809,114.00
14	1061204	06531#定存息 150021712		*****2,574.00	*****1,811,688.00
15	1061204	06531#定存息 150021724		*****2,574.00	*****1,814,262.00
16	1061206	06531#定存息 150021748		*****1,521.00	*****1,815,783.00
17	1061212	25272#現金支 *****28,000.00			*****1,787,783.00
18	1061221	06513#存款息 T 0		*****851.00	*****1,788,634.00
19	1070102	06531#定存息 150021712		*****2,574.00	*****1,791,208.00
20	1070103	06531#定存息 150021724		*****2,574.00	*****1,793,782.00
21	1070108	06531#定存息 150021748		*****1,521.00	*****1,795,303.00
22	1070202	06531#定存息 150021712		*****2,574.00	*****1,797,877.00
23	1070205	06531#定存息 150021724		*****2,574.00	*****1,800,451.00
24	1070206	06531#定存息 150021748		*****1,521.00	*****1,801,972.00
1	1070227	25251#現金支 *****6,460.00			*****1,795,512.00
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					

華南商業銀行

定期存款及定期儲蓄存款明細
TIME DEPOSIT

帳號：SY-

252100013476

序次	科目	存號	起息日 (年、月、日)	利率別 (年、月、日)	自動轉期 (年、月、日)	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	106-10-02 1.0650 按月付息	\$2,900,000.00	由舊轉入 自動轉期	
2	15	0021724	105-10-03	機動 本金	01-00-00	106-10-03 1.0650 按月付息	\$2,900,000.00	由舊轉入 自動轉期	
3	15	0021748	105-10-06	機動 本金	01-00-00	106-10-06 1.0650 按月付息	\$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

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。