

誠園獎學基金

會計報告

中華民國 107 年 4 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(乙)

中華民國107年4月30日

單位：新臺幣元

製表	
----	--

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107年4月1日至107年4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	6,669	26,676	
利息收入	6,669	26,676	
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	20,216	

製表

組 員 朱 淑 真

覆核

主辦會計人員

機關長官

活存

		權 員 編 號	摘 要 MEMO	支 出 WITHDRAWAL	存 入 DEPOSIT	餘 額 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	1070305	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						
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

定期

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)	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	0021712	15	105-10-02	1.0650	按月付息	01-00-00	\$2,900,000.00	由舊定期轉入 自動轉期	
2	0021724	15	105-10-03	1.0650	按月付息	01-00-00	\$2,900,000.00	由舊定期轉入 自動轉期	
3	0021748	15	105-10-06	1.0650	按月付息	01-00-00	\$1,713,660.00	由舊定期轉入 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
 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
 「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。