

誠園獎學基金

會計報告

中華民國 107 年 11 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

誠 園 獎 學 基 金

平 衡 表

中華民國107年11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	9,029,766	基金	5,513,660
普通存款	1,516,106	基金	5,513,660
定期存款	7,513,660	累積餘絀	3,516,106
		本期餘絀	-272,528
		累積賸餘	3,788,634
資 產 合 計	9,029,766	淨 值 合 計	9,029,766

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107年11月1日至107年11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	219,080	
利息收入	6,669	74,080	
捐贈收入	0	145,000	
支 出	435,000	491,608	
獎學金支出	435,000	471,000	
其他支出	0	20,608	
餘 絀	-428,331	-272,528	

製表

組 員 朱 淑 真

覆核

主辦會計人員

機關長官

活存



欄 編	號	摘要 MEMO	支 出 WITHDRAWAL	存 入 DEPOSIT	餘 額 BALANCE
承前頁 BROUGHT FORWARD:					*****1,950,821.00
1070903	06531	252100013476 07			
1	1070903	06531*定存息	150021724	*****2,574.00	*****1,953,395.00
2	1070904	25258*現金支	*****14,148.00		*****1,939,247.00
3	1070906	06531#定存息	150021748	*****1,521.00	*****1,940,768.00
4	1071002	06531#定存息	150021712	*****2,574.00	*****1,943,342.00
5	1071003	06531#定存息	150021724	*****2,574.00	*****1,945,916.00
6	1071008	06531#定存息	150021748	*****1,521.00	*****1,947,437.00
7	1071012	25278 現金支	*****3,000.00		*****1,944,437.00
8	1071102	06531*定存息	150021712	*****2,574.00	*****1,947,011.00
9	1071105	06531*定存息	150021724	*****2,574.00	*****1,949,585.00
10	1071106	06531*定存息	150021748	*****1,521.00	*****1,951,106.00
11	1071106	25282*現金支	*****435,000.00		*****1,516,106.00
12					

華南商業銀行

HUA NAN BANK

13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
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) 到期日 (年、月、日)	利率別 (年息) 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	105-10-02	機動 本金 1.0650	01-00-00 按月付息	\$2,900,000.00	由舊轉入 自動轉期	張明
2	15	0021724	105-10-03	機動 本金 1.0650	01-00-00 按月付息	\$2,900,000.00	由舊轉入 自動轉期	張明
3	15	0021748	105-10-06	機動 本金 1.0650	01-00-00 按月付息	\$1,713,660.00	由舊轉入 自動轉期	張明
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

利率別： 0-牌告固定 1-牌告機動

2-牌價固定 4-牌價機動

定期儲蓄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

入止上利息四厘五扣以列如左 內含補扣利息