

誠園獎學基金

會計報告

中華民國 106 年 3 月份 (106 年度)

主辦會計人員

主計室
代理主任
詹素景

機關長官

校長刁建生(乙)

誠 園 獎 學 基 金

平 衡 表

中華民國106年3月31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	9,678,898	基金	5,513,660
普通存款	2,165,238	基金	5,513,660
定期存款	7,513,660	累積餘絀	4,165,238
		本期餘絀	12,977
		累積賸餘	4,152,261
資 產 合 計	9,678,898	淨 值 合 計	9,678,898

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3月1日至106年3月31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	20,007	
利息收入	6,669	20,007	
捐贈收入	0	0	
支 出	0	7,030	
獎學金支出	0	0	
其他支出	0	7,030	
餘 絀	6,669	12,977	

製表

組員朱淑真

覆核

主辦會計人員

機關長官

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	自動轉期	期限	金額 (新台幣)	備註 (解約日期)	主管章
			到期日 (年、月、日)	利率% (年息)		(年、月、日)			
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		臺灣
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		臺灣
3	15	0021748	103-10-06	機動 本金	01-00-00	1.3450 按月付息	\$1,713,660.00		臺灣
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
 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。



櫃員編號		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	060302	06531*定存息	150021712	*****2,574.00	*****2,161,143.00
4	060303	06531*定存息	150021724	*****2,574.00	*****2,163,717.00
5	060306	06531*定存息	150021748	*****1,521.00	*****2,165,238.00
6					
7					
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