

誠園獎學基金

會計報告

中華民國 106 年 4 月份 (106 年度)

主辦會計人員

主任請假

組員廖慧欣代

機關長官

校長刁建生(已)

誠 園 獎 學 基 金

平 衡 表

中華民國106年4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	9,685,567	基金	5,513,660
普通存款	2,171,907	基金	5,513,660
定期存款	7,513,660	累積餘絀	4,171,907
		本期餘絀	19,646
		累積賸餘	4,152,261
資 產 合 計	9,685,567	淨 值 合 計	9,685,567

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4月1日至106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	7,030	
獎學金支出	0	0	
其他支出	0	7,030	
餘 絀	6,669	19,646	

製表

組員朱淑真

覆核

主辦會計人員

機關長官

是存

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 利率% (年息)	期限 (年、月、日)	金額 (新台幣)	備註 (解約日期)	主管章
1	15	0021712	103-10-02 104-10-02	機動 本金 1.3450 按月付息	01-00-00		承前摺 \$2,900,000.00		空
2	15	0021724	103-10-03 104-10-03	機動 本金 1.3450 按月付息	01-00-00		承前摺 \$2,900,000.00		空
3	15	0021748	103-10-06 104-10-06	機動 本金 1.3450 按月付息	01-00-00		\$1,713,660.00		空
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。

活存

櫃員編號		摘要	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	060405	06531*定存息	150021712	*****2,574.00	*****2,167,812.00
7	060405	06531*定存息	150021724	*****2,574.00	*****2,170,386.00
8	060406	06531*定存息	150021748	*****1,521.00	*****2,171,907.00
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

5