

誠園獎學基金

會計報告

中華民國 106 年 5 月份 (106 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)

誠 園 獎 學 基 金

平 衡 表

中華民國106年5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	9,692,236	基金	5,513,660
普通存款	2,178,576	基金	5,513,660
定期存款	7,513,660	累積餘絀	4,178,576
		本期餘絀	26,315
		累積賸餘	4,152,261
資 產 合 計	9,692,236	淨 值 合 計	9,692,236

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5月1日至106年5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	33,345	
利息收入	6,669	33,345	
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	26,315	

製表

組 員 朱 淑 真

覆核

主辦會計人員

機關長官

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)	利率別 (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	105-10-02	機動 本金	01-00-00	1.0650 按月付息	\$2,900,000.00	由舊定期存入 自動轉期	
2	15	0021724	105-10-03	機動 本金	01-00-00	1.0650 按月付息	\$2,900,000.00	由舊定期存入 自動轉期	
3	15	0021748	105-10-06	機動 本金	01-00-00	1.0650 按月付息	\$1,713,660.00	由舊定期存入 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。

活存

		憑 單 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	1060302	06531	*定存息	150021712	*****2,574.00	*****2,161,143.00
4	1060303	06531	*定存息	150021724	*****2,574.00	*****2,163,717.00
5	1060306	06531	*定存息	150021748	*****1,521.00	*****2,165,238.00
6	1060405	06531	*定存息	150021712	*****2,574.00	*****2,167,812.00
7	1060405	06531	*定存息	150021724	*****2,574.00	*****2,170,386.00
8	1060406	06531	*定存息	150021748	*****1,521.00	*****2,171,907.00
9	1060502	06531	*定存息	150021712	*****2,574.00	*****2,174,481.00
10	1060503	06531	*定存息	150021724	*****2,574.00	*****2,177,055.00
11	1060508	06531	*定存息	150021748	*****1,521.00	*****2,178,576.00
12	1060510	25278	換發條	252100013476 06		*****2,178,576.00
華南商業銀行 HUA NAN BANK						
13	1060510	25278	摺換發	252100013476 07		*****2,178,576.00
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

1