

誠園獎學基金

會計報告

中華民國 106 年 6 月份 (106 年度)

主辦會計人員

主任黃淑媛

機關長官

校長刁建生(代)

誠 園 獎 學 基 金

平 衡 表

中華民國106年6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	9,676,269	基金	5,513,660
普通存款	2,162,609	基金	5,513,660
定期存款	7,513,660	累積餘絀	4,162,609
		本期餘絀	10,348
		累積賸餘	4,152,261
資 產 合 計	9,676,269	淨 值 合 計	9,676,269

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6月1日至106年6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	22,533	55,878	
利息收入	7,533	40,878	
捐贈收入	15,000	15,000	
支 出	38,500	45,530	
獎學金支出	38,500	38,500	
其他支出	0	7,030	
餘 絀	-15,967	10,348	

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)	到期日 (年、月、日)	利率別 (年、月、日)	自動轉期 (年、月、日)	金額 (新台幣)	備註 (解約日期)	主管
1	15	0021712	105-10-02	106-10-02	1.0650	按月付息	\$2,900,000.00	由舊轉入 自動轉期	
2	15	0021724	105-10-03	106-10-03	1.0650	按月付息	\$2,900,000.00	由舊轉入 自動轉期	
3	15	0021748	105-10-06	106-10-06	1.0650	按月付息	\$1,713,660.00	由舊轉入 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
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-讓價固定 4-讓價機動
自動轉期： 0-不轉 1-本利 2-本金

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
金或本利和照原存期於到期時，自動轉期續存。



櫃員號 MEMO	摘要 MEMO	支出 WITHDRAWAL	存入 DEPOSIT	餘額 BALANCE
-------------	------------	------------------	---------------	---------------

承前頁 BROUGHT FORWARD:

1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					

華南商業銀行

HUA NAN BANK

13	1060510	25278 摺換發	252100013476 07		*****2,178,576.00
14	060602	06531*定存息	150021712	*****2,574.00	*****2,181,150.00
15	060603	06531*定存息	150021724	*****2,574.00	*****2,183,724.00
16	060606	06531*定存息	150021748	*****1,521.00	*****2,185,245.00
17	060615	25257*現金支	*****38,500.00		*****2,146,745.00
18	060616	06597*定期儲蓄	儲蓄新	*****15,000.00	*****2,161,745.00
19	1060621	06513#存款息	1 0	*****864.00	*****2,162,609.00
20	1060703	06531#定存息	150021712	*****2,574.00	*****2,165,183.00
21	1060703	06531#定存息	150021724	*****2,574.00	*****2,167,757.00
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)本項功能保證 (4)即時外匯匯率表傳真 (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