

誠園獎學基金

會計報告

中華民國 106 年 7 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7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	9,682,938	基金	5,513,660
普通存款	2,169,278	基金	5,513,660
定期存款	7,513,660	累積餘絀	4,169,278
		本期餘絀	17,017
		累積賸餘	4,152,261
資 產 合 計	9,682,938	淨 值 合 計	9,682,938

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7月1日至106年7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	62,547	
利息收入	6,669	47,547	
捐贈收入	0	15,000	
支 出	0	45,530	
獎學金支出	0	38,500	
其他支出	0	7,030	
餘 絀	6,669	17,017	

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 (年息) 自動轉期	期限 (年、月、日)	金額 (新台幣)	備註 (解約日期)	主管 簽章
1	15	0021712	105-10-02 106-10-02	機動 本金 1.0650 按月付息	01-00-00	\$2,900,000.00	由舊轉入 自動轉期	
2	15	0021724	105-10-03 106-10-03	機動 本金 1.0650 按月付息	01-00-00	\$2,900,000.00	由舊轉入 自動轉期	
3	15	0021748	105-10-06 106-10-06	機動 本金 1.0650 按月付息	01-00-00	\$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

利率別： 0-牌告固定 1-牌告機動

自動轉期： 3-議價固定 4-議價機動

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。

10					
11	活存				
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#定期匯	陳雅莉	*****15,000.00	*****2,161,745.00
19	1060621	06513#存款息	T 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	060706	06531#定存息	150021748	*****1,521.00	*****2,169,278.00
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