

誠園獎學基金

會計報告

中華民國 106 年 9 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(2)

誠 園 獎 學 基 金
平 衡 表

中華民國106年9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	9,812,436	基金	5,513,660
普通存款	2,298,776	基金	5,513,660
定期存款	7,513,660	累積餘絀	4,298,776
		本期餘絀	146,515
		累積賸餘	4,152,261
資 產 合 計	9,812,436	淨 值 合 計	9,812,436

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9月1日至106年9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	205,885	
利息收入	6,669	60,885	
捐贈收入	0	145,000	
支 出	13,840	59,370	
獎學金支出	0	38,500	
其他支出	13,840	20,870	
餘 絀	-7,171	146,515	

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) 到期日 (年、月、日)	利率別 利率 (年息)	自動轉期 (年、月、日)	金額 (新台幣)	備註 (解約日期)	主管章
1	15	0021712	105-10-02 106-10-02	機動 1.0650	本金 01-00-00 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	機動 1.0650	本金 01-00-00 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	機動 1.0650	本金 01-00-00 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-存本付息定期儲蓄存款
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 號	摘 要 MEMO	支 出 WITHDRAWAL	存 入 DEPOSIT	餘 額 BALANCE
1060803		06531#252100013476 07		承前頁 BROUGHT FORWARD: *****2,174,426.00		
1	1060807	06531#	定存息	150021748	*****1,521.00	*****2,175,947.00
2	1060830	25258#	現金存	關聖帝君	*****130,000.00	*****2,305,947.00
3	1060904	06531#	定存息	150021712	*****2,574.00	*****2,308,521.00
4	1060904	06531#	定存息	150021724	*****2,574.00	*****2,311,095.00
5	1060906	06531#	定存息	150021748	*****1,521.00	*****2,312,616.00
6	1060907	25279#	現金支	*****13,840.00		*****2,298,776.00
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