

誠園獎學基金

會計報告

中華民國 107 年 1 月份 (107 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107年1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	9,308,963	基金	5,513,660
普通存款	1,795,303	基金	5,513,660
定期存款	7,513,660	累積餘絀	3,795,303
		本期餘絀	6,669
		累積賸餘	3,788,634
資 產 合 計	9,308,963	淨 值 合 計	9,308,963

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107年1月1日至107年1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	6,669	
利息收入	6,669	6,669	
捐贈收入	0	0	
支 出	0	0	
獎學金支出	0	0	
其他支出	0	0	
餘 絀	6,669	6,669	

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 (年息) 利率 (年息)	自動轉期 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 1.0650	01-00-00 按月付息	\$2,900,000.00	由舊存單轉入 自動轉期	
2	15	0021724	105-10-03	機動 本金 1.0650	01-00-00 按月付息	\$2,900,000.00	由舊存單轉入 自動轉期	
3	15	0021748	105-10-06	機動 本金 1.0650	01-00-00 按月付息	\$1,713,660.00	由舊存單轉入 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-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

欄 編 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	1061002 06531#定存息	150021712	*****2,574.00	*****2,301,350.00
8	1061003 06531#定存息	150021724	*****2,574.00	*****2,303,924.00
9	1061006 06531#定存息	150021748	*****1,521.00	*****2,305,445.00
10	1061102 06531#定存息	150021712	*****2,574.00	*****2,308,019.00
11	1061103 06531#定存息	150021724	*****2,574.00	*****2,310,593.00
12	1061103 25263#現金支	*****503,000.00		*****1,807,593.00
華南商業銀行				
HUA NAN BANK				
13	1061106 06531#定存息	150021748	*****1,521.00	*****1,809,114.00
14	1061204 06531#定存息	150021712	*****2,574.00	*****1,811,688.00
15	1061204 06531#定存息	150021724	*****2,574.00	*****1,814,262.00
16	1061206 06531#定存息	150021748	*****1,521.00	*****1,815,783.00
17	1061212 25272#現金支	*****28,000.00		*****1,787,783.00
18	1061221 06513#存款息	I 0	*****851.00	*****1,788,634.00
19	1070102 06531#定存息	150021712	*****2,574.00	*****1,791,208.00
20	1070103 06531#定存息	150021724	*****2,574.00	*****1,793,782.00
21	1070108 06531#定存息	150021748	*****1,521.00	*****1,795,303.00
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