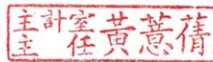


劉竹琛先生警察子女獎學基金

會 計 報 告

中 華 民 國 111 年 11 月 份

主辦會計人員



基金主持人



目 次

平衡表	第1頁
收支累計表	第2頁
銀行存款	第3頁
定期存款	第4頁
應收利息	第5頁
利息收入	第6頁
其他支出	第7頁
銀行對帳單	第8、9頁

劉竹琛先生警察子女獎學基金

平 衡 表

中 華 民 國 111年11月30日

全 1 頁

科 目	金 額	科 目	金 額
資 產		淨 值	
定期存款	2,594,000	基 金	2,594,979
普通存款	551,270	累計餘絀	552,897
應收利息	2,606	本期餘絀	21,891
		累計餘絀	531,006
合 計	3,147,876	合 計	3,147,876

劉竹琛先生警察子女獎學基金

收 支 累 計 表

中華民國111年1月1日至111年11月30日止

全1頁

科 目	金 額		
	上月份累計數	本月份實現數	截至本月份累計數
收 入	24,005	2,886	26,891
利息收入	24,005	2,886	26,891
其他收入	-	-	-
支 出	5,000	-	5,000
獎學金支出	-	-	-
其他支出	5,000	-	5,000
本 期 餘 絀	19,005	2,886	21,891

劉竹琛先生警察子女獎學基金

銀行存款明細表

全1頁

中華民國111年11月30日

摘要	金額	
	小計	合計
台灣銀行機場分行115004533301	551,270	
合計		551,270

劉竹琛先生警察子女獎學基金

定期存款明細表

全1頁

中華民國111年11月30日

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
台灣銀行機場分行一年期定存續存5次		
(1)107年7月3日至108年7月3日最後到期日113年7月3日 0026238號 年息機動1.34%	2,000,000	
(2)107年7月3日至107年7月3日最後到期日113年7月3日 0026237號 年息機動1.34%	500,000	
(3)107年8月3日至108年8月3日最後到期日113年8月3日 0026239號 年息機動1.34%	94,000	
合 計		2,594,000

劉竹琛先生警察子女獎學基金

應收利息明細表

全1頁

中華民國111年11月30日

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
台灣銀行機場分行一年期定存續存5次		
(1)111年11月4日至111年11月30日 0026238號 年息機動1.34%	2,010	
(2)111年11月4日至111年11月30日 0026237號 年息機動1.34%	502	
(3)111年11月4日至111年11月30日 0026239號 年息機動1.34%	94	
	.	
合 計		2,606

劉竹琛先生警察子女獎學基金

利息收入明細表

全1頁

中華民國111年11月30日

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
(1)111年1月份利息收入-111年1月1日至111年1月31日止定存孳息	1,816	
(2)111年2月份利息收入-111年2月1日至111年2月28日止定存孳息	1,797	
(3)111年3月份利息收入-111年3月1日至111年3月31日止定存孳息	1,835	
(4)111年4月份利息收入-111年4月1日至111年4月30日止定存孳息	2,531	
(5)111年5月份利息收入-111年5月1日至111年5月31日止定存孳息	2,363	
(6)111年6月份利息收入-111年6月1日至6月30日止定存孳息及 銀行存款上半年利息	2,853	
(7)111年7月份利息收入-111年7月1日至111年7月31日止定存孳息	2,625	
(8)111年8月份利息收入-111年8月1日至111年8月31日止定存孳息	2,626	
(9)111年9月份利息收入-111年9月1日至111年9月30日止定存孳息	2,619	
(10)111年10月份利息收入-111年10月1日至111年10月31日止定存孳息	2,940	
(11)111年11月份利息收入-111年11月1日至111年11月30日止定存孳息	2,886	
(12)111年12月份利息收入		
合 計		26,891

劉竹琛先生警察子女獎學基金

其他支出明細表

全1頁

中華民國111年11月30日

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
(1)111年1月份其他支出	0	
(2)111年2月份其他支出	0	
(3)111年3月份其他支出	0	
(4)111年4月份其他支出-整理劉竹琛墓園祭祀貢品及除草等費用	5,000	
(5)111年5月份其他支出	0	
(6)111年6月份其他支出	0	
(7)111年7月份其他支出	0	
(8)111年8月份其他支出	0	
(9)111年9月份其他支出	0	
(10)111年10月份其他支出	0	
(11)111年11月份其他支出	0	
(12)111年12月份其他支出	0	
合 計		5,000

行別：115

保管品餘額月報

帳號：000007

=====

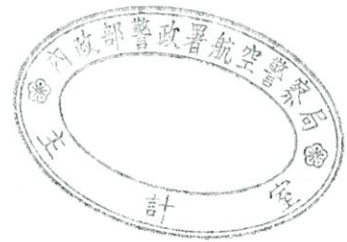
戶名：內政部警政署航空警察局保管品戶

中華民國 111 年 11 月份

字第 號第 1 頁

代理行處名稱 桃園國際機場分行 具

寄存證	品名	數量	股數	面額	合計	種類	保管處	備考
50008283	原封	1			\$1.00			
50008286	原封	1			\$1.00			
50009192	存單及票據	2			\$2,500,000.00	劉竹琛定期存款		
50009231	存單及票據	1			\$94,000.00			
50009627	原封	1			\$1.00			
50009880	原封	1			\$1.00			
50009890	原封	1			\$1.00			
50010773	原封	1			\$1.00			



8

頁計	8 筆	9		\$2,594,006.00
總計	8 筆	9		\$2,594,006.00

製表	覆核	出納	營業公庫總務	會計	經副襄理 正副主任
----	----	----	--------	----	--------------



保管品核帳清單回單

保存年限：5 年

貴行第 000007 帳號 內政部警政署航空警察局保管品戶

戶核帳清單

中華民國 111 年 11 月底止，結存各種保管品，均經覆核無誤。

此致 臺灣銀行 桃園國際機場分行

存戶 啟

中華民國 111 年 11 月 30 日

(加蓋原留印鑑)

臺灣銀行 客戶往來明細查詢單

第 1 頁
P00-07

櫃台機 編號	櫃員 編號	主管 卡號	日 期	帳 號	摘要	查詢起日	查詢止日
150089	3J		1111201	115004533301	S07	111/11/01	111/11/30

戶 名：內政部警政署航空警察局

交易日期	原櫃號	提	取	存	入	結	餘
對方行	對方帳號	摘	要				
111.11.03	1159405			558.00		548,932.00	
000	0000000000000000	利息	260141				
111.11.03	1159405			2,233.00		551,165.00	
000	0000000000000000	利息	260158				
111.11.03	1159405			105.00		551,270.00	
000	0000000000000000	利息	260685				

共 1 頁

合計： 提取：

存入：

2,896.00

經
辦

主管
人員



6