

劉竹琛先生警察子女獎學基金

會 計 報 告

中 華 民 國 112 年 8 月 份

主辦會計人員

主計室主任 陳慧娟

基金主持人

內政部警政署警察子女獎學基金 宣介慈

目 次

平衡表	第1頁
收支餘絀表	第2頁
銀行存款明細表	第3頁
定期存款明細表	第4頁
應收利息明細表	第5頁
利息收入明細表	第6頁
其他支出明細表	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112年8月31日

單位：新臺幣元

資 產 科 目	金 額	負 債 及 淨 值 科 目	金 額
資 產		負 債	
流動資產	3,154,392		
現金	3,151,287		
定期存款	2,594,000	淨 值	
銀行存款	557,287	基金	2,594,979
應收款項	3,105	基金	2,594,979
應收利息	3,105	基金	2,594,979
		累積餘絀	559,413
		累積賸餘	559,413
		累積賸餘	535,973
		本期賸餘	23,440
資 產 合 計	3,154,392	負 債 及 淨 值 合 計	3,154,392

劉竹琛先生警察子女獎學基金

收支餘絀表

中華民國112年1月1日至112年8月31日

單位：新臺幣元

科目	本月合計				截至本月止累計				備註
	預算數	實際數	比較增減		預算數	實際數	比較增減		
			金額	%			金額	%	
收入	3,000	3,438	438	14.60%	22,000	28,440	6,440	29.27%	
利息收入	3,000	3,438	438	14.60%	22,000	28,440	6,440	29.27%	
支出	0	0	0		5,000	5,000	0		
獎學金支出	0	0	0		0	0	0		
其他支出	0	0	0		5,000	5,000	0		
餘絀	3,000	3,438	438	14.60%	17,000	23,440	6,440	37.88%	

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112年8月31日

摘要	金額	
	小計	合計
台灣銀行機場分行115004533301	557,287	
合計		557,287

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112年8月31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1.59%	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1.59%	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1.59%	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112年8月31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)112年8月4日至112年8月31日 0026238號 年息機動1.59%	2,394	
(2)112年8月4日至112年8月31日 0026237號 年息機動1.59%	598	
(3)112年8月4日至112年8月31日 0026239號 年息機動1.59%	113	
合 計		3,105

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112年8月31日

摘要	金額	
	小計	合計
(1)112年1月份利息收入-112年1月1日至112年1月31日止定存孳息	3,160	
(2)112年2月份利息收入-112年2月1日至112年2月28日止定存孳息	3,135	
(3)112年3月份利息收入-112年3月1日至112年3月31日止定存孳息	3,244	
(4)112年4月份利息收入-112年4月1日至112年4月30日止定存孳息	3,419	
(5)112年5月份利息收入-112年5月1日至112年5月31日止定存孳息	3,450	
(6)112年6月份利息收入-112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	5,144	
(7)112年7月份利息收入-112年7月1日至112年7月31日止定存孳息	3,450	
(8)112年8月份利息收入-112年8月1日至112年8月31日止定存孳息	3,438	
(9)112年9月份利息收入	-	
(10)112年10月份利息收入	-	
(11)112年11月份利息收入	-	
(12)112年12月份利息收入	-	
合計		28,440

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112年8月31日

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
(1)112年1月份其他支出	-	
(2)112年2月份其他支出	-	
(3)112年3月份其他支出	-	
(4)112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)112年5月份其他支出	-	
(6)112年6月份其他支出	-	
(7)112年7月份其他支出	-	
(8)112年8月份其他支出	-	
(9)112年9月份其他支出	-	
(10)112年10月份其他支出	-	
(11)112年11月份其他支出	-	
(12)112年12月份其他支出	-	
合 計		5,000

行別：115

保管品餘額月報

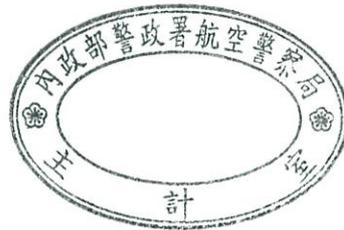
帳號：000007

戶名：內政部警政署航空警察局保管品戶

中華民國 112 年 8 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
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			
50009890	原封	1			\$1.00			
50010773	原封	1			\$1.00			
50011310	原封	1			\$1.00			
50011404	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 112 年 8 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 112 年 8 月 31 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
1150289	3J		1120901	115004533301	S07	112/08/01	112/08/31

戶 名:內政部警政署航空警察局

交易日期	原櫃號	提 摘	取 要	存 入	結 餘
對方行	對方帳號				
112.08.03	1159405			663.00	554,512.00
000	000000000000000000	利息	260141		
112.08.03	1159405			2,650.00	557,162.00
000	000000000000000000	利息	260158		
112.08.03	1159405			125.00	557,287.00
000	000000000000000000	利息	260685		

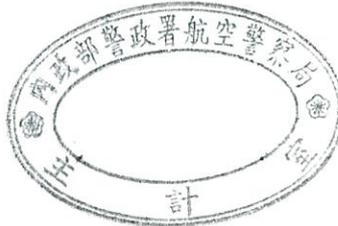
共 1 頁

合計: 提取 :

存入 : 3,438.00

經
辦

主管
人員



6