

誠園獎學基金 會計報告

中華民國 108 年 3 月份 (108 年度)

主辦會計人員



機關長官



誠 園 獎 學 基 金
平 衡 表

中華民國108年3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	9,106,205	基金	5,513,660
普通存款	1,592,545	基金	5,513,660
定期存款	7,513,660	累積餘絀	3,592,545
		本期餘絀	113,547
		累積賸餘	3,478,998
資 產 合 計	9,106,205	淨 值 合 計	9,106,205

製表

組員廖慧欣

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108年1月1日至108年3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	106,669	106,669	120,007	
利息收入	6,669	6,669	20,007	
捐贈收入	100,000	100,000	100,000	
支出	0	0	6,460	
獎學金支出	0	0	0	
其他支出	0	0	6,460	
餘絀	106,669	106,669	113,547	

製表 組員廖慧欣

覆核

主辦會計人員

機關長官

編號		摘要	支 出	存 入	餘 額
MEMO		WITHDRAWAL	DEPOSIT	BALANCE	
1070903	06531	252100013476 07	承前頁 BROUGHT FORWARD:	*****1,950,821.00	
1	1070903	06531*定存息 150021724	*****2,574.00*****	*****1,953,395.00	
2	1070904	25258*現金支 *****14,148.00		*****1,939,247.00	
3	1070906	06531*定存息 150021748	*****1,521.00*****	*****1,940,768.00	
4	1071002	06531*定存息 150021712	*****2,574.00*****	*****1,943,342.00	
5	1071003	06531*定存息 150021724	*****2,574.00*****	*****1,945,916.00	
6	1071008	06531*定存息 150021748	*****1,521.00*****	*****1,947,437.00	
7	1071102	06531*定存息 150021712	*****2,574.00*****	*****1,947,011.00	
8	1071105	06531*定存息 150021724	*****2,574.00*****	*****1,949,585.00	
9	1071106	06531*定存息 150021748	*****1,521.00*****	*****1,951,106.00	
10	1071106	25282*現金支 *****435,000.00		*****1,516,106.00	
11	1071108	06531*定存息 150021712	*****2,574.00*****	*****1,518,680.00	
12	1071203	06531*定存息 150021712	*****2,574.00*****	*****1,518,680.00	

華南商業銀行

HUA NAN BANK

13	1071203	06531*定存息 150021724	*****2,574.00*****	*****1,521,254.00
14	1071206	06531*定存息 150021748	*****1,521.00*****	*****1,522,775.00
15	1071211	25279*現金支 *****44,500.00		*****1,478,275.00
16	1071221	06513*存款息 1	*****723.00*****	*****1,478,998.00
17	1080102	06531*定存息 150021712	*****2,574.00*****	*****1,481,572.00
18	1080103	06531*定存息 150021724	*****2,574.00*****	*****1,484,146.00
19	1080106	06531*定存息 150021748	*****1,521.00*****	*****1,485,667.00
20	1080211	06531*定存息 150021712	*****2,574.00*****	*****1,488,241.00
21	1080211	06531*定存息 150021724	*****2,574.00*****	*****1,490,815.00
22	1080211	06531*定存息 150021748	*****1,521.00*****	*****1,492,336.00
23	1080223	25282 現金支 *****6,460.00		*****1,485,876.00
24	1080304	06531*定存息 150021712	*****2,574.00*****	*****1,488,450.00

				
編號	摘要	支 出	存 入	餘 額
MEMO	WITHDRAWAL	DEPOSIT	BALANCE	
*1080304	06531#252100013476 07	承前頁 BROUGHT FORWARD:	*****1,488,450.00	
1	1080304	06531#定存息 150021724	*****2,574.00*****	*****1,491,024.00
2	1080306	06531#定存息 150021748	*****1,521.00*****	*****1,492,545.00
3	1080307	06597#跨豐匯 附芳華	*****100,000.00*****	*****1,592,545.00
4				
5				
6				
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			

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 (自動/手動)	利率 (年息)	期限 (日)	金額 (新台幣)	備註 (解約日期)	章
1	15	0021712	105-10-02	機動	本金	01-00-00	\$2,900,000.00	由儲蓄專入 自動轉期	章
2	15	0021724	105-10-03	機動	本金	01-00-00	\$2,900,000.00	由儲蓄專入 自動轉期	章
3	0021748	105-10-06	機動	本金	01-00-00		\$1,713,660.00	自動轉期	章
4	252100013476	105-05-10	15:25:22	共	3筆		7,513,660.00		章
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
 3-報價固定 4-報價機動
 自動轉期：0-不轉 1-本利 2-本金

上列儲蓄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。