誠園獎學基金

會　計　報　告

中華民國 109 年 4 月份（109 年度）

主辦會計人員 主計室主任黃淑媛　　機關長官 校長黎文明(乙)

誠園獎學基金

平衡表

中華民國109年4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		9,094,990	基金		5,513,660
普通存款	1,581,330		基金	5,513,660	
定期存款	7,513,660		累積餘絀		3,581,330
			本期餘絀	123,906	
			累積賸餘	3,457,424	
資產合計		9,094,990	淨值合計		9,094,990

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109年1月1日至109年4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	6,149	126,156	
利息收入	6,149	26,156	
捐贈收入	0	100,000	
支出	0	2,250	
獎學金支出	0	0	
其他支出	0	2,250	
餘絀	6,149	123,906	

製表　組員廖慧欣　　覆核　　主辦會計人員　　機關長官

代收票據明細表

註(收)日期	代收種類	票據種類號碼	發票人(帳號)	到期日	金額												經辦簽章	轉入/備註
					千	百	十	萬	千	百	十	元	角	分				
1090406	06531#定存息	150021748																
1090406	06531#定存息	150021712								2	399	00						
1090406	06531#定存息	150021724								2	379	00						
1090406	06531#定存息	150021748								1	371	00						

櫃員編號說明：AAABB: AAA: 分行代號 BB: 01~30 自動櫃員機代號 51~90 櫃員代號

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）	期次 （年_月_日）	金額（新台幣）	備註（解約日期）	主管
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	由舊帳轉入 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	由舊帳轉入 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	由舊帳轉入 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
：0-牌告固定　1-牌告機動
3-議價固定　4-議價機動
：0-不息　1-本利　2-本金

上列定期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。