

誠園獎學基金

會計報告

中華民國 109 年 3 月份 (109 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109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		基金	5,513,660
普通存款	1,575,181	基金	5,513,660
定期存款	7,513,660	累積餘絀	3,575,181
		本期餘絀	117,757
		累積賸餘	3,457,424
資產合計	9,088,841	淨值合計	9,088,841

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		6,669			120,007	
利息收入		6,669			20,007	
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		6,669			117,757	

製表

覆核

主辦會計人員

機關長官



活存

定期存款及定期儲蓄存款明細

帳號：SY-

序號	帳號	金額 (新台幣)	日期	金額 (新台幣)	日期
1	1080903	06531#定存	150021724	2,574.00	1,873,671.0
2	1080906	06531#定存	150021748	1,521.00	1,875,192.0
3	1080911	25263#現金支	5,000.00		1,870,192.0
4	1081002	06531#定存	150021712	2,574.00	1,872,766.0
5	1081003	06531#定存	150021724	2,574.00	1,875,340.0
6	1081007	06531#定存	150021748	1,521.00	1,876,861.0
7	1081104	06531#定存	150021712	2,574.00	1,879,435.0
8	1081104	06531#定存	150021724	2,574.00	1,882,009.0
9	1081206	06531#定存	150021748	1,521.00	1,883,530.0
10	1081202	06531#定存	150021712	2,574.00	1,886,104.0
11	1081203	06531#定存	150021724	2,574.00	1,888,678.0
12	1081206	06531#定存	150021748	1,521.00	1,890,199.0

7	1081206	25263#現金支	375,000.00		1,515,199.0
8	1081221	06513#存款	0	729.00	1,515,924.0
9	1081230	25285#現金支	58,500.00		1,457,424.0
10	1090102	06531#定存	150021712	2,574.00	1,459,998.0
11	1090103	06531#定存	150021724	2,574.00	1,462,572.0
12	1090106	06531#定存	150021748	1,521.00	1,464,093.0
13	1090206	06531#定存	150021712	2,574.00	1,466,667.0
14	1090206	06531#定存	150021724	2,574.00	1,469,241.0
15	1090206	06531#定存	150021748	1,521.00	1,470,762.0
16	1090217	25285#現金支	2,250.00		1,468,512.0
17	1090219	24562#轉帳存	消費基金	100,000.00	1,568,512.0
18	1090302	06531#定存	150021712	2,574.00	1,571,086.0

定期票據明細表

註080308	06568#定期存款	票面金額21	發票人 (帳號)	到期日	金額 574 千一百五十四元(南分)	經辦人 劉銀發	金額 573,668.0
1090306	06531#定存	150021748			金額 1,521.00		金額 1,575,181.0

定期存款及定期儲蓄存款明細

帳號 · SY- 252100013476

TIME DEPOSIT

行次	科目	起息日 (年、月、日)	到期日 (年、月、日)	利率 (年、月、日)	金額 (新台幣)	備註 (解約日期)	主存
1	0021712	105-10-02	106-10-02	1.0650 按月付息	\$2,900,000.00	由舊轉入 自動轉期	
2	0021724	105-10-03	106-10-03	1.0650 按月付息	\$2,900,000.00	由舊轉入 自動轉期	
3	0021748	106-05-10	106-05-10	1.0650 按月付息	\$1,713,660.00	由舊轉入 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-牌告活期
 3-報價固定 4-報價活期
 0-不 1-本利 2-本金

定期存款均屬自動轉期除於到期前至 貴行辦妥
 上列儲蓄存款或「到期改定存期」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。