

誠園獎學基金

會計報告

中華民國 109 年 12 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12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	1,412,422	基金	
定期存款	7,513,660	累積餘絀	3,412,422
		本期餘絀	
		累積餘絀	
		-45,002	
		3,457,424	
資產合計	8,926,082	淨值合計	8,926,082

製表

林日廖慧欣

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12月31日

單位：新臺幣元

科目	目	本	月	合	計	截	至	本	月	止	累	計	備	註
收入	利息收入			105,276							497,548			
收入	捐贈收入			5,276							67,548			
收入	出			100,000							430,000			
支出	獎學金支出			78,500							542,550			
支出	其他支出			78,500							533,500			
支出				0							9,050			
餘	餘			26,776							-45,002			

覆核

主辦會計人員

機關長官

製表



編號		摘要	支出	存	餘
MEMO		WITHDRAWAL	DEPOSIT	BALANCE	
1099902	06531#252199013/76 08	承前頁 BROUGHT FORWARD:		1,827,304.00	
1 1099953	06531#定存息 150021724		1,970.00	829,274.00	
2 1099907	06531#定存息 150021748		1,154.00	830,438.00	
3 1091005	06531#定存息 150021712		1,970.00	832,408.00	
4 1091005	06531#定存息 150021724		1,970.00	834,378.00	
5 1091006	06531#定存息 150021748		1,164.00	835,542.00	
6 1091102	06531#定存息 150021712		1,970.00	837,512.00	
7 1091103	06531#定存息 150021724		1,970.00	839,482.00	
8 1091105	06531#定存息 150021748		1,164.00	840,646.00	
9 1091120	25285 現金支 *****455,000.00			1,385,646.00	
10 1091202	06531#定存息 150021712		1,970.00	1,387,616.00	
11 1091203	06531#定存息 150021721		1,970.00	1,389,586.00	
12 1091207	06531#定存息 150021748		1,164.00	1,390,750.00	

華南商業銀行

HUA NAN BANK

13 1091221	06513#存款息	172.00	1,390,922.00
14 1091223	24541#轉帳存財團法人	100,000.00	1,490,922.00
15 1091224	25282#現金支 *****80,500.00		1,410,422.00
16 1091225	79909#利息	2,000.00	1,412,422.00
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			

華銀電話語音服務 提供

1. 台幣轉帳
2. 餘額查詢
3. 金融卡掛失
4. 預約轉帳
5. 更改密碼
6. 外匯轉帳
7. 其他服務
8. 理財服務

註：「餘額」前方「-----」者，表示「負數」(透支)。

①利率查詢 ②匯率查詢 ③本項功能僅限 ④即期外匯匯率查詢 ⑤交易明細查詢 ⑥各項業務代辦查詢 ⑦查詢業務時間 ⑧帳號查詢

定期存款及定期儲蓄存款明細

帳號：SY- 252100013476

TIME DEPOSIT

行次	日期	金額 (新台幣)	備註 (解約日期)	金額 (新台幣)	備註 (解約日期)
1	0021712	\$2,900,000.00	自動轉入	\$2,900,000.00	自動轉入
2	0021724	\$2,900,000.00	自動轉入	\$2,900,000.00	自動轉入
3	0021748	\$1,713,680.00	自動轉入	\$1,713,680.00	自動轉入
4	252100013476	7,513,680.00	共	7,513,680.00	共
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-特種定期 1-附息定期
 3-特種定期 4-特種定期
 0-本 1-利 2-本金

定期存款均屬自動轉入存款到期前至 貴行辦妥
 上列儲蓄存款或「到期改定存期」手續外，貴行將本
 金或本利和照原存期於到期時，自動轉入續存。