

誠園獎學基金

會計報告

中華民國 109 年 11 月份 (109 年度)

主辦會計人員

主計室黃淑媛
主任主

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11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	8,899,306	基金	5,513,660
普通存款	1,385,646	基金	5,513,660
定期存款	7,513,660	累積餘絀	3,385,646
		本期餘絀	-71,778
		累積賸餘	3,457,424
資 產 合 計	8,899,306	淨 值 合 計	8,899,306

製表

鄧 貝 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11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	5,104	392,272	
利息收入	5,104	62,272	
捐贈收入	0	330,000	
支 出	455,000	464,050	
獎學金支出	455,000	455,000	
其他支出	0	9,050	
餘 絀	-449,896	-71,778	

製表

但貝廖慧欣

覆核

主辦會計人員

機關長官



欄 號	摘要 MEMO	支 出 WITHDRAWAL	存 入 DEPOSIT	餘 額 BALANCE
1090902	06531#252100013476 08		承前頁 BROUGHT FORWARD:	1,827,304.00
1	1090903 06531#定存息	150021724	*****1,970.00	1,829,274.00
2	1090907 06531#定存息	150021748	*****1,154.00	1,830,428.00
3	1091005 06531#定存息	150021712	*****1,970.00	1,832,408.00
4	1091005 06531#定存息	150021724	*****1,970.00	1,834,378.00
5	1091006 06531#定存息	150021748	*****1,164.00	1,835,542.00
6	1091102 06531#定存息	150021712	*****1,970.00	1,837,512.00
7	1091102 06531#定存息	150021724	*****1,373.00	1,838,885.00
8	1091106 06531#定存息	150021748	*****1,164.00	1,840,049.00
9	1091120 25285 現金支	*****455,000.00		*****1,385,049.00
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

序次	科目	起息日 (年·月·日)	到期日 (年·月·日)	利率 (年息)	金額 (新台幣)	備註 (解約日期)	印章
1	15 0021712	105-10-02	106-10-02	1.0650 按月付息	\$2,900,000.00	自動轉期	
2	15 0021724	105-10-03	106-10-03	1.0650 按月付息	\$2,900,000.00	自動轉期	
3	15 0021748	105-10-06	106-10-06	1.0850 按月付息	\$1,713,660.00	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-廣告固定 1-廣告代動
 3-廣告固定 4-廣告代動
 0-不計 1-六利 2-本金

上列定期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。