

誠園獎學基金

會計報告

中華民國 109 年 10 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10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	1,835,542	基金	
定期存款	7,513,660	累積餘絀	3,835,542
		本期餘絀	378,118
		累積餘絀	3,457,424
資產合計	9,349,202	淨值合計	9,349,202

製表

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10月31日

單位：新臺幣元

科目	本月	合計	截至	至本月止	累計	備註
收入		5,104			387,168	
利息收入		5,104			57,168	
捐贈收入		0			330,000	
支出		0			9,050	
獎學金支出		0			0	
其他支出		0			9,050	
餘絀		5,104			378,118	

覆核

主辦會計人員

機關長官

製表

組員廖慧欣

活存

行号	账号	摘要	出 支 WITHDRAWAL	存 入 DEPOSIT	餘 額 BALANCE
1090902	06531#252100013476	承前頁	13476.00		1,827,304.00
1	1090903	03531#定期存單	150021724	1,970.00	1,829,274.00
2	1090907	06531#定期存息	150021743	1,154.00	1,830,428.00
3	1091005	06531#定期存息	150021712	1,970.00	1,832,408.00
4	1091005	06531#定期存息	150021724	1,970.00	1,834,378.00
5	1091006	06531#定期存息	150021748	1,164.00	1,835,542.00
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					

華南商業銀行
HUA NAN BANK

13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					

定期存款及定期儲蓄存款明細

帳號 · SY- 252100013476

TIME DEPOSIT

行次	科目	存款日期 (年、月、日)	到期日期 (年、月、日)	利率 (年息)	本金 (元)	利息 (元)	金額 (新台幣)	備註 (解約日期)	印章
1	0021712	105-10-02	106-10-02	1.0650	按月付息	本金 01-00-00	\$2,900,000.00	由舊款轉入 自動轉期	
2	0021724	105-10-03	106-10-03	1.0650	按月付息	本金 01-00-00	\$2,900,000.00	由舊款轉入 自動轉期	
3	0021748	106-05-10	106-05-10	15:25:22	共	3筆	\$1,713,680.00	由舊款轉入 自動轉期	
4	252100013476						7,513,680.00		
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-廣告獎勵
 3-廣告固定 4-廣告獎勵
 0-不計利息 1-本金

定期存款均為自動轉期除於到期前至 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。