

# 誠園獎學基金

## 會計報告

中華民國 108 年 9 月份 (108 年度)

主辦會計人員

主計室黃淑媛

機關長官

校長黎文明(代)



誠 園 獎 學 基 金  
作 業 收 支 計 算 表

中華民國108年1月1日至108年9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   | 6,669   | 450,654       |     |
| 利息收入  | 6,669   | 60,654        |     |
| 捐贈收入  | 0       | 390,000       |     |
| 出 支   | 5,000   | 59,460        |     |
| 獎學金支出 | 0       | 48,000        |     |
| 其他支出  | 5,000   | 11,460        |     |
| 餘 絀   | 1,669   | 391,194       |     |

製表

覆核

主辦會計人員

機關長官



# 誠園獎學基金

## 平衡表

中華民國108年9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 |           | 基金         | 5,513,660 |
| 普通存款 | 1,870,192 | 基金         |           |
| 定期存款 | 7,513,660 | 累積餘絀       | 3,870,192 |
|      |           | 本期餘絀       |           |
|      |           | 累積餘絀       |           |
| 資產合計 | 9,383,852 | 淨值合計       | 9,383,852 |

製表

覆核

主辦會計人員

機關長官



定期存款及定期儲蓄存款明細

TIME DEPOSIT

帳號：SY-

| 行次      | 存款種類                   | 金額(新台幣)                | 幣別  | 解款日期       | 金額      |
|---------|------------------------|------------------------|-----|------------|---------|
| 1       | 06531*定存息150021724     | *****2,574.00*****     | NTD | 1071097.00 | 1030903 |
| 1080906 | 06531*定存息150021748     | *****1,875.192.00***** | NTD |            |         |
| 2       | 25263*現金支*****5,000.00 | *****1,870.192.00***** | NTD |            |         |
| 3       |                        |                        |     |            |         |
| 4       |                        |                        |     |            |         |
| 5       |                        |                        |     |            |         |
| 6       |                        |                        |     |            |         |

|    |  |  |  |  |  |
|----|--|--|--|--|--|
| 7  |  |  |  |  |  |
| 8  |  |  |  |  |  |
| 9  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |

科目：15-定期存款 20-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-廣告變動  
 3-減價固定 4-減價變動  
 0-不特 1-本利 2-本金

上列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。

定期存款及定期儲蓄存款明細

帳號：SY-

252100013476

TIME DEPOSIT

| 行次 | 科目            | 幣別           | 金額                | 日期                 | 利率          | 備註         |
|----|---------------|--------------|-------------------|--------------------|-------------|------------|
| 1  | 15-定期存款       | 15           | \$2,900,000.00    | 105-10-02          | 1.0650 按月付息 | 由儲蓄轉入 自動轉期 |
| 2  | 15-定期存款       | 15           | \$2,900,000.00    | 105-10-03          | 1.0650 按月付息 | 由儲蓄轉入 自動轉期 |
| 3  | 15-定期存款       | 15           | \$1,713,660.00    | 105-10-06          | 1.0650 按月付息 | 由儲蓄轉入 自動轉期 |
| 4  | 26-整存整付定期儲蓄存款 | 252100013476 | 3筆 共 7,513,660.00 | 106-05-10 15:25:22 |             |            |
| 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  
利率別：0-牌告固定 1-牌告機動 3-牌價固定 4-牌價機動  
自動轉期：0-不轉 1-本利 2-本金  
上列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。