

誠園獎學基金

會計報告

中華民國 109 年 6 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6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	1,691,926	基金	
定期存款	7,513,660	累積餘絀	3;691,926
		本期餘絀	234,502
		累積賸餘	3,457,424
資產合計	9,205,586	淨值合計	9,205,586

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6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		105,492			236,752	
利息收入		5,492			36,752	
捐贈收入		100,000			200,000	
支出		0			2,250	
獎學金支出		0			0	
其他支出		0			2,250	
餘絀		105,492			234,502	

覆核

主辦會計人員

機關長官

製表

組員廖慧欣



代收票據明細表

託收日期	票號	票面金額	票面利率	到期日	票面金額	票面利率	票面金額	票面利率
1090306	06531#	定存息	150021748		1,577,580.00	1,577,580.00	1,577,580.00	1,577,580.00
1090406	06531#	定存息	150021712		2,399.00	2,399.00	2,399.00	2,399.00
1090406	06531#	定存息	150021724		2,379.00	2,379.00	2,379.00	2,379.00
1090406	06531#	定存息	150021748		1,371.00	1,371.00	1,371.00	1,371.00
1090504	06531#	定存息	150021712		1,561.58	1,561.58	1,561.58	1,561.58
1090504	06531#	定存息	150021724		1,581.33	1,581.33	1,581.33	1,581.33
1090506	06531#	定存息	150021748		1,581.33	1,581.33	1,581.33	1,581.33
1090602	06531#	定存息	150021712		1,581.33	1,581.33	1,581.33	1,581.33
1090603	06531#	定存息	150021724		1,581.33	1,581.33	1,581.33	1,581.33
1090606	06531#	定存息	150021748		1,581.33	1,581.33	1,581.33	1,581.33
1090619	70098&ATM	轉	2840001006		1,691,538.00	1,691,538.00	1,691,538.00	1,691,538.00

1090621	06513#	存款息	1	0	388.00	388.00	388.00	388.00

