

誠園獎學基金

會計報告

中華民國 109 年 5 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5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	1,586,434	基金	
定期存款	7,513,660	累積餘絀	3,586,434
		本期餘絀	129,010
		累積勝餘	3,457,424
資產合計	9,100,094	淨值合計	9,100,094

製表

覆核

主辦會計人員

機關長官

組員廖慧欣

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5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			131,260	
利息收入		5,104			31,260	
捐贈收入		0			100,000	
支出		0			2,250	
獎學金支出		0			0	
其他支出		0			2,250	
餘絀		5,104			129,010	

覆核

主辦會計人員

機關長官

製表

組員廖慧欣



櫃員編號說明：AAABB:AAA:分行代號 BB:01~30自動櫃員機代號 51~90櫃員代號

定期存款及定期儲蓄存款明細

TIME DEPOSIT

帳號 · SY- 252100013476



行次	科目	幣別	起息日 (年、月、日)	到期日 (年、月、日)	利率別 (年、月、日)	利率 (年、月、日)	金額 (新台幣)	備註 (解約日期)	支取
1	0021712	15	105-10-02	106-10-02	本金	1.0650	\$2,900,000.00	由舊存單轉入	定期
2	0021724	15	105-10-03	106-10-03	本金	1.0650	\$2,900,000.00	由舊存單轉入	定期
3	0021748	15	105-10-06	106-10-06	本金	1.0650	\$1,713,660.00	由舊存單轉入	定期
4	252100013476		106-05-10	15:25:22	共		3筆	自動轉期	
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
 28-特種定期 1-牌告 2-機動
 3-擔保固定 4-擔保機動
 0-不 1-本金 2-利息

定期儲蓄存款均屬自動轉期除於到期前至 貴行辦妥
 上列儲蓄存款「到期不變存」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。