

誠園獎學基金

會計報告

中華民國 108 年 11 月份 (108 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108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		基金	5,513,660
普通存款	1,883,530	基金	
定期存款	7,513,660	累積餘絀	3,883,530
		本期餘絀	404,532
		累積賸餘	3,478,998
資產合計	9,397,190	淨值合計	9,397,190

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108年1月1日至108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		6,669			463,992	
利息收入		6,669			73,992	
捐贈收入		0			390,000	
支出		0			59,460	
獎學金支出		0			48,000	
其他支出		0			11,460	
餘絀		6,669			404,532	

製表

覆核

主辦會計人員

機關長官



帳號：SY-

TIME DEPOSIT

行次	帳號(年、月、日、存款種類、利率、期限)	金額(新台幣)	日期(年、月、日)	備註(到期日期)
1	1030903 06531#定存息 150021724	*****2,574.00*****	07(年、月、日)	*****1,873,671.00
2	1080906 06531#定存息 150021748	*****1,521.00*****		*****1,875,192.00
3	1080911 25263#現金支 *****5,000.00	*****1,870,192.00		
4	1081002 06531#定存息 150021712	*****2,574.00*****		*****1,872,766.00
5	1081003 06531#定存息 150021724	*****2,574.00*****		*****1,875,340.00
6	1081007 06531#定存息 150021748	*****1,521.00*****		*****1,876,861.00
7	1081104 06531#定存息 150021712	*****2,574.00*****		*****1,879,435.00
8	1081104 06531#定存息 150021724	*****2,574.00*****		*****1,882,009.00
9	1081106 06531#定存息 150021748	*****1,521.00*****		*****1,883,530.00

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-特告機動
 3-禮儀固定 4-禮儀機動
 0-不特 1-本利 2-本金

定期存款均屬自動轉期除於存款到期前至 貴行辦妥
 上列儲蓄續存「到期不變存期」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

TIME DEPOSIT

帳號：SY- 252100013476

序號	科目	起息日 (年、月、日)	到期日 (年、月、日)	利率 (年息)	期限 (年、月、日)	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	\$2,900,000.00	由舊轉入 自動轉期	ATM
2	0021724	105-10-03	106-10-03	1.0650	按月付息	\$2,900,000.00	由舊轉入 自動轉期	ATM
3	0021748	106-05-10	15-25-22	共	按月付息	\$1,713,660.00	由舊轉入 自動轉期	
4	252100013476					3筆	7,513,660.00	
5								
6								

7								
8								
9								
10								
11								