

誠園獎學基金

會計報告

中華民國 108 年 10 月份 (108 年度)

主辦會計人員

主任黃淑媛

機關長官

校長黎文明

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10月31日

單位：新臺幣元

科目	目	本	月	合	計	截	至	本	月	止	累	計	備	註
收入	利息收入			6,669							457,323			
收入	捐贈收入			6,669							67,323			
支出	出			0							390,000			
支出	獎學金支出			0							59,460			
支出	其他支出			0							48,000			
餘	餘										11,460			
餘	餘			6,669							397,863			

覆核

主辦會計人員

機關長官

製表

組員廖慧欣

誠園獎學基金

誠園獎學基金 平衡表

中華民國108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	1,876,861	基金	
定期存款	7,513,660	累積餘絀	5,513,660
		本期餘絀	397,863
		累積賸餘	3,478,998
資產合計	9,390,521	淨值合計	9,390,521

製表

覆核

主辦會計人員

機關長官

組
員
廖
慧
欣

定期存款及定期儲蓄存款明細

TIME DEPOSIT

帳號：SY-



行次	存款日期 (年、月、日)	利率	金額 (新台幣)	備註 (解約日期)
1	1080903	06531*定存息 150021724	*****2,574.00*****	1,873.671.00
1	1080906	06531*定存息 150021748	*****1,521.00*****	1,875,192.00
2	1080911	25263*現金支 *****5,000.00		*****1,870,192.00
1	1081002	06531#定存息 150021712	*****2,574.00*****	1,872,766.00
3	1081003	06531#定存息 150021724	*****2,574.00*****	1,875,340.00
1	1081007	06531#定存息 150021748	*****1,521.00*****	1,876,861.00
4				
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
 C-牌告固定 1-牌告機動
 3-議價固定 4-議價機動
 0-不 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
TIME DEPOSIT

帳號：SY-

252100013476

行次	科目	序號	起息日(年、月、日)	利率別	自動轉期	期限	金額(新台幣)	備註(解約日期)	主管章
			到期日(年、月、日)	利率(年息)		(年、月、日)			
1	15	0021712	105-10-02	機動	本金	01-00-00	\$2,900,000.00	由舊轉入 自動轉期	印
2	15	0021724	105-10-03	機動	本金	01-00-00	\$2,900,000.00	由舊轉入 自動轉期	印
3	15	0021748	105-10-06	機動	本金	01-00-00	\$1,713,660.00	由舊轉入 自動轉期	印
4		252100013476	106-05-10	15:25:22	共		3筆 7,513,660.00		
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
利率別： 0-牌告固定 1-牌告機動
3-議價固定 4-議價機動
自動轉期： 0-不轉 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「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。