

誠園獎學基金

會計報告

中華民國 108 年 12 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(c)

誠園獎學基金

平衡表

中華民國108年12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	1,457,424	基金	
定期存款	7,513,660	累積餘絀	3,457,424
		本期餘絀	-21,574
		累積賸餘	3,478,998
資產合計	8,971,084	淨值合計	8,971,084

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108年1月1日至108年12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			7,394							471,386			
收入	捐贈收入			7,394							81,386			
支出	獎學金支出			433,500							390,000			
支出	其他支出			433,500							492,960			
				0							481,500			
				0							11,460			
餘	結			-426,106							-21,574			

覆核

主辦會計人員

機關長官

製表

紅日來慧欣

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	日期	金額	到期日期
1	1030903 06531#定存息 150021724	2,574.00	07/01/97	2,574.00	07/01/97
2	1030906 06531#定存息 150021748	1,875.19	07/01/97	1,875.19	07/01/97
3	1080911 25263#現金支 150021712	1,870.19	07/01/97	1,870.19	07/01/97
4	1081002 06531#定存息 150021724	2,574.00	07/01/97	2,574.00	07/01/97
5	1081003 06531#定存息 150021724	1,875.34	07/01/97	1,875.34	07/01/97
6	1081007 06531#定存息 150021748	1,876.86	07/01/97	1,876.86	07/01/97
7	1081104 06531#定存息 150021712	2,574.00	07/01/97	2,574.00	07/01/97
8	1081104 06531#定存息 150021724	1,883.53	07/01/97	1,883.53	07/01/97
9	1081106 06531#定存息 150021748	2,574.00	07/01/97	2,574.00	07/01/97
10	1081202 06531#定存息 150021712	1,886.10	07/01/97	1,886.10	07/01/97
11	1081203 06531#定存息 150021724	1,888.67	07/01/97	1,888.67	07/01/97
12	1081206 06531#定存息 150021748	1,890.19	07/01/97	1,890.19	07/01/97

7	1081206 25263#現金支 *****375,000.00	*****1,515,199.00
8	1081221 06513#存款息 I 0	*****1,515,924.00
9	1081230 25285 現金支 *****58,500.00	*****1,457,424.00
10		
11		
12		

科目：15-定期存款 20-整存整付定期儲蓄存款 定期儲蓄存款均為自動轉期除於存款到期前至 實行辦妥
 27-存本取息定期儲蓄存款 上列儲蓄存款「到期不續存」或「到期改整存期」手續外，貴行得將本
 0-牌各固定 1-牌各變動 金或本利和照原存期於到期時，自動行期續存。
 5-儲蓄固定 4-儲蓄變動
 0-不特 1-本利 2-本金

定期存款及定期儲蓄存款明細



帳號：SY- 252100013476

TIME DEPOSIT

行次	日期 (年、月、日)	到期日 (年、月、日)	利率 (年、月、日)	金額 (新台幣)	備註 (解約日期)	印章
1	105-10-02	106-10-02	1.0650	\$2,900,000.00	由舊定期存入 自動轉期	
2	105-10-03	106-10-03	1.0650	\$2,900,000.00	由舊定期存入 自動轉期	
3	105-10-06	106-10-06	1.0650	\$1,713,660.00	由舊定期存入 自動轉期	
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
 25-存本取息定期儲蓄存款
 0-廣告 1-附告 2-廣告 3-廣告 4-廣告 5-廣告 6-廣告 7-廣告 8-廣告 9-廣告 10-廣告 11-廣告 12-廣告

定期儲蓄存款均屬自動轉期除於到期前至 貴行辦理
 「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。