

誠園獎學基金

會計報告

中華民國 109 年 2 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2月29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	1,568,512	基金	5,513,660
定期存款	7,513,660	累積餘絀	3,568,512
		本期餘絀	111,088
		累積賸餘	3,457,424
資產合計	9,082,172	淨值合計	9,082,172

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2月29日

單位：新臺幣元

科目	本 月	合 計	截 至	本 月	止	累 計	備 註
收入							
利息收入		106,669				113,338	
捐贈收入		6,669				13,338	
支出							
獎學金支出		100,000				100,000	
其他支出		2,250				2,250	
		0				0	
		2,250				2,250	
餘絀		104,419				111,088	

主辦會計人員 機關長官

覆核

製表

組員 廖慧欣

定期存款及定期儲蓄存款明細

帳號：SY-

TIME DEPOSIT

序號	存款種類	金額(新台幣)	到期日	備註
1	06531#定期存款 150021724	2,574.00	07/21/04	轉入(原存期)
2	06531#定期存款 150021748	1,521.00		
3	06531#定期存款 150021712	2,574.00		
4	06531#定期存款 150021724	1,521.00		
5	06531#定期存款 150021748	2,574.00		
6	06531#定期存款 150021712	1,521.00		

7	1081206 25263#現金支	375,000.00		
8	1081221 06513#存款利息	0		
9	1081230 25285 現金支	58,500.00		
10	1090102 06531#定期存款 150021712	2,574.00		
11	1090103 06531#定期存款 150021724	2,574.00		
12	1090106 06531#定期存款 150021748	1,521.00		
13	1090206 06531#定期存款 150021712	2,574.00		
14	1090207 06531#定期存款 150021724	2,574.00		
15	1090208 06531#定期存款 150021748	1,521.00		
16	1090217 25285 現金支	2,250.00		
17	1090219 24562#轉帳存	100,000.00		

定期存款均為自動轉期除於存款到期前至「到期不續存」或「到期改定存期」手續外，實行待辦本金或本利和照原存期於到期時，自動將期續存。

目： 15-定期存款 28-儲蓄存款 定期儲蓄存款
27-存本取息定期儲蓄存款 1-附存利息
0-匯出固定 4-匯出利息
5-匯出利息 2-本金
6-不計 1-本利

定期存款及定期儲蓄存款明細

帳號 · SY- 252100013476

TIME DEPOSIT		存款日期 (年、月、日)	到期日期 (年、月、日)	利率 (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	由舊定期存入 自動轉期	
2	0021724	105-10-03	106-10-03	1.0650 按月付息	\$2,900,000.00	由舊定期存入 自動轉期	
3	0021748	106-05-10	106-05-10	15:25:22 共	\$1,713,660.00	自動轉期	
4	252100013476				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-廣告固定 1-廣告變動
 3-報價固定 4-報價變動
 0-不計 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「到期改定存期」手續外，實行得將本
 金或本利和照原存期於到期時，自動轉期續存。