# 誠園獎學基金

# 會　計　報　告

中華民國 109 年 7 月份（109 年度）

主辦會計人員 主計室主任黃淑媛　　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109年1月1日至109年7月31日

單位：新臺幣元

| 科目 | 本月合計 | 截至本月止累計 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 收入 | 5,104 | 241,856 | |
| 利息收入 | 5,104 | 41,856 | |
| 捐贈收入 | 0 | 200,000 | |
| 支出 | 1,800 | 4,050 | |
| 獎學金支出 | 0 | 0 | |
| 其他支出 | 1,800 | 4,050 | |
| 餘絀 | 3,304 | 237,806 | |

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

# 平衡表

中華民國109年7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 | | 9,208,890 | 基金 | | 5,513,660 |
| 普通存款 | 1,695,230 | | 基金 | 5,513,660 | |
| 定期存款 | 7,513,660 | | 累積餘絀 | | 3,695,230 |
| | | | 本期餘絀 | 237,806 | |
| | | | 累積賸餘 | 3,457,424 | |
| 資產合計 | | 9,208,890 | 淨值合計 | | 9,208,890 |

製表　　覆核　　主辦會計人員　　機關長官

組員廖慧欣

# 代收票據明細表

| 記帳日期 | 摘要 | 票據種類號碼 | 發票人(帳號) | 到期日 | 金額 | 經辦簽章 | 轉帳日/備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1090306 | 06531#定存息 | 150021748 | | | *********1,121.00 | *****1,575,181.00 | |
| 1090406 | 06531#定存息 | 150021712 | | | *********2,399.00 | *****1,577,580.00 | |
| 1090406 | 06531#定存息 | 150021724 | | | *********2,379.00 | *****1,579,959.00 | |
| 1090406 | 06531#定存息 | 150021748 | | | *********1,371.00 | *****1,581,330.00 | |
| 1090504 | 06531#定存息 | 150021712 | | | *********1,970.00 | *****1,583,300.00 | |
| 1090504 | 06531#定存息 | 150021724 | | | *********1,970.00 | *****1,585,270.00 | |
| 1090506 | 06531#定存息 | 150021748 | | | *********1,164.00 | *****1,586,434.00 | |
| 1090602 | 06531#定存息 | 150021712 | | | *********1,970.00 | *****1,588,404.00 | |
| 1090603 | 06531#定存息 | 150021724 | | | *********1,970.00 | *****1,590,374.00 | |
| 1090608 | 06531#定存息 | 150021748 | | | *********1,164.00 | *****1,591,538.00 | |
| 1090619 | 70098&ATM轉 | 2840001006 | | | *******100,000.00 | *****1,691,538.00 | |
| 1090621 | 06513#存款息 I | | 0 | | **********388.00 | *****1,691,926.00 | |
| 1090702 | 06531*定存息 | 150021712 | | | *********1,970.00 | *****1,693,896.00 | |
| 1090703 | 06531*定存息 | 150021724 | | | *********1,970.00 | *****1,695,866.00 | |
| 1090706 | 06531*定存息 | 150021748 | | | *********1,164.00 | *****1,697,030.00 | |
| 1090708 | 25263*現金支 | *********1,800.00 | | | | *****1,695,230.00 | |

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 | 起息日（年、月、日）<br>到期日（年、月、日） | 利率別<br>利率（年息） | 自動轉期<br>期數（年息） | 期限（年_月_日） | 金額（新台幣） | 備註（解約日期） | 主管簽章 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15<br>0021712 | 105-10-02<br>106-10-02 | 機動<br>1.0650 | 本金<br>按月付息 | 01-00-00 | $2,900,000.00 | 由舊帳轉入<br>自動轉期 | |
| 2 | 15<br>0021724 | 105-10-03<br>106-10-03 | 機動<br>1.0650 | 本金<br>按月付息 | 01-00-00 | $2,900,000.00 | 由舊帳轉入<br>自動轉期 | |
| 3 | 15<br>0021748 | 105-10-06<br>106-10-06 | 機動<br>1.0650 | 本金<br>按月付息 | 01-00-00 | $1,713,660.00 | 由舊帳轉入<br>自動轉期 | |
| | 252100013476 | 106-05-10 | 15:25:22 | 共 | | 3筆 | 7,513,660.00 | |
| 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
：0-牌告固定　1-牌告機動
3-議價固定　4-議價機動
：0-不轉　1-本利　2-本金

上列定期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。