

誠園獎學基金

會計報告

中華民國 109 年 8 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8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	1,825,334	基金	
定期存款	7,513,660	累積餘絀	3,825,334
		本期餘絀	367,910
		累積賸餘	3,457,424
資產合計	9,338,994	淨值合計	9,338,994

製表

紅日廖慧欣

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109年1月1日至109年8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				135,104							376,960			
捐贈收入				5,104							46,960			
支出				130,000							330,000			
獎學金支出				5,000							9,050			
其他支出				0							0			
				5,000							9,050			
餘	紬			130,104							367,910			

主辦會計人員 機關長官

覆核

紅日廖慧欣

製表



1090621	06513#存款息 I	0	*****388.00*****1,691,925.00
1090702	06531*定存息150021712		*****1,970.00*****1,693,895.00
1090703	06531*定存息150021724		*****970.00*****1,695,865.00
1090706	06531*定存息150021748		*****1,134.00*****1,697,030.00
1090708	25263*現金支*****1,800.00		*****1,695,230.00
1090802	06531#存款息 I	0	*****388.00*****1,691,925.00
1090803	06531*定存息150021724		*****970.00*****1,695,865.00
1090806	06531*定存息150021748		*****1,134.00*****1,697,030.00
1090811	06597#跨電匯 中華關聖		*****130,000.00*****1,830,334.00
1090826	25282 現金支*****5,000.00		*****1,825,334.00

櫃員編號說明：AAABB: AAA: 分行代號

定期存款及定期儲蓄存款明細

帳號 · SY- 252100013476

TIME DEPOSIT



行次	日期	利息日 (年、月、日)	到期日 (年、月、日)	利率 (年、月、日)	期限 (年、月、日)	金額 (新台幣)	備註 (解約日期)	三 安 量
1	0021712	105-10-02	106-10-02	1.0650	按月付息	\$2,900,000.00	由儲蓄轉入 自動轉期	
2	0021724	105-10-03	106-10-03	1.0650	按月付息	\$2,900,000.00	由儲蓄轉入 自動轉期	
3	0021748	106-05-10	106-05-10	15:25:22	共	\$1,713,660.00	由儲蓄轉入 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
 27-存本取息定期儲蓄存款
 0-廣告固定 1-廣告流動
 3-樣價固定 4-樣價流動
 0-不計 1-本利
 定期存款均屬自動轉期除於存款到期前至 貴行辦受
 上列儲蓄存款「到期不變存」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。