

誠園獎學基金

會計月報

中華民國 112 年 9 月份 (112 年度)

主辦會計人員

主任黃秀蘭

機關長官

校長楊源明

誠園獎學基金

收支餘絀表

中華民國112年1月1日至112年9月30日

單位：新臺幣元

科 目	本 月			合 計			截 至 本 月 止			累 計		備 註
	預 算 數	實 際 數	比 較 金	比 較 額	增 減 %	預 算 數	實 際 數	比 較 金	比 較 額	增 減 %		
收 入	8,000	109,799	101,799	1272.49%	401,000	288,805	-112,195	-27.98%				
利息收入	8,000	9,799	1,799	22.49%	71,000	88,805	17,805	25.08%				
捐贈收入	0	100,000	100,000		330,000	200,000	-130,000	-39.39%				
支 出	4,000	31,720	27,720	693.00%	38,000	34,670	-3,330	-8.76%				
獎學金支出	0	25,000	25,000		30,000	25,000	-5,000	-16.67%				
其他支出	4,000	6,720	2,720	68.00%	8,000	9,670	1,670	20.88%				
餘 絀	4,000	78,079	74,079	1851.98%	363,000	254,135	-108,865	-29.99%				

誠園獎學基金
平 衡 表
中華民國112年9月30日

單位：新臺幣元

資 產 科 目	金 額	負 債 及 淨 值 科 目	金 額
資 產		負 債	
流動資產		債 值	
現金	9,225,472		
普通存款	9,225,472		
定期存款	1,711,812	淨 值	
	7,513,660	基金	5,513,660
		基金	5,513,660
		基金	5,513,660
		累積餘絀	3,711,812
		累積賸餘	3,711,812
		累積賸餘	3,457,677
		本期賸餘	254,135
資 產 合 計	9,225,472	負 債 及 淨 值 合 計	9,225,472

傳單號	摘要 MEMO	支出 WITHDRAWAL	存入 DEPOSIT	餘額 BALANCE
1120904	06531 252100013476 09	承前頁	BROUGHT FORWARD:	*****1,737,515.00
1	1120904 06531*定存息	150021724	\$3,782.00	*****1,741,297.00
2	1120906 06531*定存息	150021748	\$2,235.00	*****1,743,532.00
3	1120906 25285*現金支	\$6,720.00		*****1,736,812.00
4	1120912 25282 現金支	\$25,000.00		*****1,711,812.00
5	1121002 06531*定存息	150021712	\$3,782.00	*****1,715,594.00
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
華南商業銀行				
HUA NAN BANK				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				

華銀電話語音服務 提供

註：「餘額」前方「-----」者，表示「負數」(透支)。

1. 台灣轉帳 2. 餘額查詢 3. 金融卡掛失 4. 預約轉帳 5. 更改密碼 6. 外匯轉帳
 7. 其他服務 (0) 利率查詢 (1) 匯率查詢 (2) 本行功能保留 (3) 交易明細查詢 (4) 查詢詳情 (5) 查詢詳情 (6) 查詢詳情 (7) 查詢詳情 (8) 查詢詳情 (9) 查詢詳情

定期存款及定期儲蓄存款明細

TIME DEPOSIT				帳號 SY- 252100013476	
行次	日期	金額 (新台幣)	備註 (解約日期)	金額 (新台幣)	備註 (解約日期)
1	0021712	106-10-02 1.0650 按月付息	由儲蓄轉入	\$2,900,000.00	自動轉期
2	0021724	106-10-03 1.0650 按月付息	由儲蓄轉入	\$2,900,000.00	自動轉期
3	0021748	106-10-06 1.0650 按月付息	由儲蓄轉入	\$1,713,880.00	自動轉期
4	252100013476	106-05-10 15:25:22 共	3筆	7,513,880.00	
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-特種定期 1-附息存款
 3-特種定期 4-整存整付
 0-不 1-七利 2-本金

定期存款均屬自動轉期除於到期前至 貴行辦妥
 「到期不續存」或「到期改整存期」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。