

誠園獎學基金

會計月報

中華民國 114 年 12 月份 (114 年度)

主辦會計人員

主計室主任 陳麗謙

機關長官

校長黃明昭(乙)

誠園獎學基金

收支餘絀表

中華民國114年1月1日至114年12月31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	比較增減		預算數	實際數	比較增減		
			金額	%			金額	%	
收入	12,000	15,780	3,780	31.50%	233,000	237,076	4,076	1.75%	
利息收入	12,000	15,780	3,780	31.50%	133,000	137,076	4,076	3.06%	
捐贈收入					100,000	100,000			
支出	50,000	36,000	-14,000	-28.00%	508,000	291,250	-216,750	-42.67%	
獎學金支出	50,000	36,000	-14,000	-28.00%	500,000	281,000	-219,000	-43.80%	
其他支出					8,000	10,250	2,250	28.13%	
餘絀	-38,000	-20,220	17,780	-46.79%	-275,000	-54,174	220,826	-80.30%	

誠園獎學基金
平 衡 表
中華民國114年12月31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	8,824,428		
現金	8,824,428		
普通存款	1,310,768	淨 值	
定期存款	7,513,660	基金	5,513,660
		基金	5,513,660
		基金	5,513,660
		累積餘絀	3,310,768
		累積賸餘	3,310,768
		累積賸餘	3,310,768
資 產 合 計	8,824,428	負 債 及 淨 值 合 計	8,824,428

		欄 編 號	摘 要 MEMO	支 出 WITHDRAWAL	存 入 DEPOSIT	餘 額 BALANCE
1141002		06531#252100013476 10			承前頁 BROUGHT FORWARD: *****1,548,910.0000	
1	1141003	06531#	定存息	150021724	\$4,084.00*****1,552,994.00	
2	1141006	06531#	定存息	150021748	\$2,413.00*****1,555,407.00	
3	1141102	06531#	定存息	150021712	\$4,084.00*****1,559,491.00	
4	1141103	06531#	定存息	150021724	\$4,084.00*****1,563,575.00	
5	1141106	06531#	定存息	150021748	\$2,413.00*****1,565,988.00	
6	1141125	25296	現金支	\$235,000.00	*****1,330,988.00	
7	1141203	06531#	定存息	150021712	\$4,084.00*****1,335,072.00	
8	1141203	06531#	定存息	150021724	\$4,084.00*****1,339,156.00	
9	1141206	06531#	定存息	150021748	\$2,413.00*****1,341,569.00	
10	1141221	06513#	存款息	0	\$5,199.00*****1,346,768.00	
11	1141230	25295	現金支	\$36,000.00	*****1,310,768.00	
12	1150102	06531#	定存息	150021712	\$4,084.00*****1,314,852.00	
華南商業銀行						
HUA NAN BANK						
13	1150103	06531#	定存息	150021724	\$4,084.00*****1,318,936.00	
14	1150106	06531#	定存息	150021748	\$2,413.00*****1,321,349.00	
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.台幣轉帳 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 (1)利率查詢(2)匯率查詢(3)本項功能保留(4)即期外匯匯率表傳真(5)交易明細表傳真(6)各項業務代碼查詢(7)查詢業務說明(8)帳號查詢
8.理財服務。歡迎多加利用

定期存款及定期儲蓄存款明細

TIME DEPOSIT

帳號：SY-

252100013476

序次	科目	起息日 (年、月、日)	到期日 (年、月、日)	利率 (年息)	金額 (新台幣)	備註 (解約日期)	印章
1	15 0021712	105-10-02	106-10-02	1.0650 按月付息	\$2,900,000.00	自動轉期	
2	15 0021724	105-10-03	106-10-03	1.0650 按月付息	\$2,900,000.00	自動轉期	
3	15 0021748	105-10-06	106-10-06	1.0650 按月付息	\$1,713,680.00	自動轉期	
4	252100013476	106-05-10	15:25:22	共	3筆	7,513,680.00	
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-牌告固定 1-牌告活期
 3-張價固定 4-張價活期
 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「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。