

誠園獎學基金

會計報告

中華民國 109 年 1 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(乙)

誠 園 獎 學 基 金

平 衡 表

中華民國109年1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	8,977,753	基金	5,513,660
普通存款	1,464,093	基金	5,513,660
定期存款	7,513,660	累積餘絀	3,464,093
		本期餘絀	6,669
		累積賸餘	3,457,424
資 產 合 計	8,977,753	淨 值 合 計	8,977,753

製表

組員廖慧欣

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1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	6,669	6,669	
利息收入	6,669	6,669	
捐贈收入	0	0	
支 出	0	0	
獎學金支出	0	0	
其他支出	0	0	
餘 絀	6,669	6,669	

製表

組員廖慧欣

覆核

主辦會計人員

機關長官

定期存款及定期儲蓄存款明細

帳號：SY-

TIME DEPOSIT

行次	存款日期(年-月-日)	利率	期限	金額(新台幣)	備註(解約日期)
1	1080903	06531*定存息	150021724	*****2,574.00*****	1,873,671.00
	1080906	06531*定存息	150021748	*****1,521.00*****	1,875,192.00
2	1080911	25263*現金支	*****5,000.00		*****1,870,192.00
	1081002	06531#定存息	150021712	*****2,574.00*****	1,872,766.00
3	1081003	06531#定存息	150021724	*****2,574.00*****	1,875,340.00
	1081007	06531#定存息	150021748	*****1,521.00*****	1,876,861.00
4	1081104	06531#定存息	150021712	*****2,574.00*****	1,879,435.00
	1081104	06531#定存息	150021724	*****2,574.00*****	1,882,009.00
5	1081106	06531#定存息	150021748	*****1,521.00*****	1,883,530.00
	1081202	06531*定存息	150021712	*****2,574.00*****	1,886,104.00
	1081203	06531*定存息	150021724	*****2,574.00*****	1,888,678.00
6	1081206	06531*定存息	150021748	*****1,521.00*****	1,890,199.00
7	1081206	25263*現金支	*****375,000.00		*****1,515,199.00
	1081221	06513#存款息	I 0	*****728.00*****	1,515,924.00
8	1081230	25285 現金支	*****58,500.00		*****1,457,424.00
	1090102	06531#定存息	150021712	*****2,574.00*****	1,459,998.00
9	1090103	06531#定存息	150021724	*****2,574.00*****	1,462,572.00
	1090106	06531#定存息	150021748	*****1,521.00*****	1,464,093.00
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-廣告機動
 3-議價固定 4-議價機動
 0-不特 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
 「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。

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)	利息 (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	由舊戶轉入 自動轉期	
2	15 0021724	105-10-03	106-10-03	1.0650	按月付息	\$2,900,000.00	由舊戶轉入 自動轉期	
3	15 0021748	105-10-06	106-10-06	1.0650	按月付息	\$1,713,660.00	由舊戶轉入 自動轉期	
4	252100013476	106-05-10	15:25:22	共	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-牌告固定 1-牌告機動
 3-預價固定 4-議價機動
 0-不 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
 「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。