

誠園獎學基金

會計報告

中華民國 109 年 9 月份 (109 年度)

主辦會計人員

主計室黃淑媛
主任主

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9月30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	
普通存款	1,830,438	基金	5,513,660
定期存款	7,513,660	累積餘絀	3,830,438
		本期餘絀	373,014
		累積賸餘	3,457,424
資 產 合 計	9,344,098	淨 值 合 計	9,344,098

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
收 入	5,104	382,064	
利息收入	5,104	52,064	
捐贈收入	0	330,000	
支 出	0	9,050	
獎學金支出	0	0	
其他支出	0	9,050	
餘 絀	5,104	373,014	

製表

細目廖慧欣

覆核

主辦會計人員

機關長官



	帳目號碼 MEMO	摘要 MEMO	支出 WITHDRAWAL	存入 DEPOSIT	餘額 BALANCE
	1090902	06831#252100013476 00	承前頁 BROUGHT FORWARD:		1,027,304.00
1	1090903	06831#定存息	150021724	*****1.970 00	1,829,274.00
2	1090907	06831#定存息	150021748	*****1.464 00	1,830,438.00
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
華南商業銀行 HUA NAN BANK					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					



定期存款及定期儲蓄存款明細

TIME DEPOSIT

帳號 SY-

252100013476

行次	科目	存摺	起息日 (年、月、日)	利率別 (自動)	到期日 (年、月、日)	金額 (新台幣)	備註 (解約日期)	主管章
1	15	0021712	105-10-02	機動 本金 01-00-00	1.0650 按月付息	\$2,900,000.00	由舊摺轉入 自動轉期	
2	15	0021724	105-10-03	機動 本金 01-00-00	1.0650 按月付息	\$2,900,000.00	由舊摺轉入 自動轉期	
3	15	0021748	105-10-06	機動 本金 01-00-00	1.0650 按月付息	\$1,713,660.00	由舊摺轉入 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-牌價固定 4-牌價機動
 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
 上列儲蓄存款「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。