

14-4

帳號：044-22-1115375

戶名：財團法人童傳盛文教基金會

沙鹿分行 金融代號：053-0075

存摺編號：0095510

如將存摺、印鑑交由他人保管可能蒙受財物損失之風險



台中銀行
TAICHUNG BANK



DEMAND DEPOSIT



活期性存款存摺

108.08.23 ~





活期存款·活期儲蓄存款

3

年 月 日 DATE	摘要 MEMO	支 WITHDRAWAL	出	收 DEPOSIT	入	餘額 (與號表示實借) BALANCE	備 REMARK	註
1	*** ** *							
2	09/10/30 網轉		044-22-1115375			*654,274.00		
3	09/10/30 網轉		*22,795.00	整批付款本金 8201-000-31		*631,479.00	053台中銀行	
4	09/11/06 現金		*0.00	整批付款手續費		*631,479.00	053台中銀行	
5	09/11/06 現金		*74,820.00	8205-001		*556,659.00	044	
6	09/11/06 更正		*3,750.00			*552,909.00	044	
7	09/11/06 現金		-3,750.00			*556,659.00	044	
8	09/11/10 網轉		*10,150.00	8205-003		*546,509.00	044	
9	09/11/10 網轉		*13,600.00	8201-004		*532,909.00	053台中銀行	
10	09/11/10 網轉		*0.00	整批付款手續費		*532,909.00	053台中銀行	
11	09/11/10 網轉		*30,000.00	8201-010-011		*502,909.00	053台中銀行	
12	09/11/17 網轉		*0.00	整批付款手續費		*502,909.00	053台中銀行	
13	09/12/21 結息		*502,909.00	8302-001		*0.00	053台中銀行	
14	10/06/21 結息		\$0			*119.00	044	✓
15	10/06/21 結息		\$0			*119.00	044	
16	10/06/22 網轉		01020000000000000000	8302-001		*1,000.00	052渣打商銀	
17	10/09/06 現金					*55,000.00	046	
18	10/09/10 現金					*56,100.00	046	
19	10/09/12 跨轉		00770168078609			*56,600.00	012台北富邦	
20	10/09/12 跨轉		00565540213407			*57,100.00	822中國信託	
21	10/09/12 跨轉		01425968010562			*57,300.00	808玉山銀行	
22	10/09/12 跨轉		00473600152587			*59,300.00	822中國信託	
23	10/09/13 跨轉		00109004179728			*63,300.00	004台灣銀行	
24	10/09/15 跨轉		07320000125749			*64,000.00	052渣打商銀	
人工登錄明細								
年 月 日	摘要	支	出	收	入	餘額 (與號表示實借)	經辦蓋章	備 註

(機器故障時使用人工登錄)





活期存款. 活期儲蓄存款

4

年 月 日 DATE	摘要 MEMO	支 WITHDRAWAL	出	收 DEPOSIT	入	餘額 (負號表示貸借) BALANCE	備 REMARK
1	*****		044-22-1115375			*64,000.00	
2	10/09/15 現金			*25,000.00		*89,000.00	046
3	10/09/16 跨轉	00000430156397		*15,000.00		*104,000.00	147三信銀行
4	10/09/16 跨轉	00000430156397		*5,000.00		*109,000.00	147三信銀行
5	10/09/23 跨轉	00072068121732		*2,000.00		*111,000.00	007第一銀行
6	10/09/24 現金			*20,000.00		*131,000.00	046
7	10/09/24 跨轉	00113506127105		*2,000.00		*133,000.00	013國泰世華
8	10/09/29 現金			*39,000.00		*172,000.00	046
9	10/10/05 跨轉	00000530870269		*1,500.00		*173,500.00	147三信銀行
10	10/10/06 匯款	吳彩蓮		*30,000.00		*203,500.00	070
11	10/10/07 跨轉	00699512339135		*3,600.00		*207,100.00	013國泰世華
12	10/10/07 跨轉	20271820030568		*2,000.00		*209,100.00	812台新銀行
13	10/10/08 現金	吳貞儀捐款		*5,000.00		*214,100.00	025
14	10/10/08 現金			*79,500.00		*293,600.00	046
15	10/10/13 現金			*63,000.00		*356,600.00	046
16	10/10/15 票據	006783686		*50,000.00		*406,600.00	070
17	10/10/18 現金			*552.00		*407,152.00	046
18	10/10/19 匯款	國際扶輪社中華		*44,800.00		*451,952.00	070
19	10/10/20 票據	006799289		*200,000.00		*651,952.00	070
20	10/10/22 現金			*46,000.00		*697,952.00	046
21	10/10/26 跨轉	00040657011901		*20,000.00		*717,952.00	007第一銀行
22	10/10/26 網轉	022-20-118146*		*2,000.00		*719,952.00	053台中銀行
23	10/10/26 網轉	022-20-118146*		*18,000.00		*737,952.00	053台中銀行
24	10/10/27 現金			*30,000.00		*767,952.00	046
合計登錄明細							
年 月 日	摘要	支	出	收	入	餘額 (負號表示貸借)	經辦蓋章
2/		-807293-		8201-001~017			

(機器故障時使用人工登錄)





活期存款. 活期儲蓄存款

5

年 月 日	摘要 MEMO	支 WITHDRAWAL	出	收 DEPOSIT	入	餘額 (負號表示貸借) BALANCE	備 REMARK
1	***		044-22-1115375			*767,952.00	
2	10/10/27 匯款 張清財			*30,000.00		*797,952.00	070
3	10/10/27 匯款 盛貿通運股份有			*10,000.00		*807,952.00	070
4	10/10/28 跨轉 03013500175976			*2,000.00		*809,952.00	700中華郵政
5	10/11/04 現金 劉滿吳貞儀			*2,000.00		*811,952.00	025
6	10/11/05 現金			*30,500.00		*842,452.00	046
7	10/11/07 金流 和司特股			*10,000.00		*852,452.00	050臺灣企銀
8	10/11/08 網轉 044-22-112033*8202-01			*13,900.00		*866,352.00	053台中銀行
9	10/11/10 跨轉 20012740073683			*2,000.00		*868,352.00	806元大銀行
10	10/11/10 現金			*4,600.00		*872,952.00	046
11	10/11/12 轉帳 蔡佳明			*2,000.00		*874,952.00	044
12	10/11/19 現金			*185,000.00		*1,059,952.00	046
13	10/11/24 現金			*5,000.00		*1,064,952.00	046
14	10/11/29 現金			*11,700.00		*1,076,652.00	046
15	10/12/03 自存 04610-6729(PB)			*27,400.00		*1,104,052.00	046
16	10/12/05 金流 和司特股			*10,000.00		*1,114,052.00	050臺灣企銀
17	10/12/08 網轉 044-22-112033*			*500.00		*1,114,552.00	053台中銀行
18	10/12/08 網轉 046-22-109928*			*1,000.00		*1,115,552.00	053台中銀行
19	10/12/08 現金			*10,000.00		*1,125,552.00	046
20	10/12/13 自存 04610-0301(PB)			*29,100.00		*1,154,652.00	046
21	10/12/15 現金 8302 01			*154,000.00		*1,308,652.00	044
22	10/12/17 現金			*600.00		*1,309,252.00	046
23	10/12/21 結息 TAX: \$0			*75.00		*1,309,327.00	044
24	10/12/21 跨轉 58768603253600			*5,000.00		*1,314,327.00	000彰化銀行
人工登錄明細							經辦處章 備註

(機器故障時使用人工登錄)





活期存款、活期儲蓄存款

6

年 月 日	摘要 MEMO	支 WITHDRAWAL	出	收 DEPOSIT	入	餘額 (負號表示貸借) BALANCE	備 REMARK
1	***		044 22 1115375			*1,314,327.00	
2	10/12/27 匯款		臺灣證券交易所		*100,000.00	*1,414,327.00	070
3	10/12/27 現金				*45,750.00	*1,460,077.00	046
4	10/12/27 現金		陳英正		*10,000.00	*1,470,077.00	046
5	11/01/10 網轉		046-22-109928*		*2,000.00	*1,472,077.00	053台中銀行
6	11/01/14 現金		*41,600.00			*1,430,477.00	046
7	11/01/19 現金		陳靜慧			1,500.00	1,431,977.00 046
8	11/01/19 現金		劉秀珠、林威佑		*7,000.00	*1,438,977.00	046
9	11/01/19 現金		何惠萍		*500.00	*1,439,477.00	046
10	11/01/19 現金		徐嘉澤		*2,000.00	*1,441,477.00	046
11	11/03/01 網轉		*668,000.00	8201_30		*773,477.00	053台中銀行
12	11/03/01 轉退		回存付款失敗額		*668,000.00	*1,441,477.00	053
13	11/03/01 網轉		*0.00 整批付款手續費			*1,441,477.00	053台中銀行
14	11/03/02 網轉		*668,000.00	8201_30		*773,477.00	008華南銀行
15	11/03/30 網轉		*35,627.00	8201_21		*737,850.00	053台中銀行
16	11/03/30 網轉		*0.00 整批付款手續費			*737,850.00	053台中銀行
17	11/05/12 跨轉		08801800637518		*10,000.00	*747,850.00	807永豐銀行
18	11/06/19 跨轉		00401200291792		*500.00	*748,350.00	008華南銀行
19	11/06/21 結息		TAX: \$0		*277.00	*748,627.00	044
20	11/07/28 跨轉		00401200291792		*500.00	*749,127.00	008華南銀行
21	11/08/19 網轉		*500.00	8201-09		*748,627.00	053台中銀行
22	11/08/19 網轉		*10,000.00	8201-08		*738,627.00	053台中銀行
23	11/08/30 網轉		*1,000.00	8201_24		*737,627.00	053台中銀行
24	11/08/30 網轉		*0.00 整批付款手續費			*737,627.00	053台中銀行

年 月 日	摘要 MEMO	支 WITHDRAWAL	出	收 DEPOSIT	入	餘額 (負號表示貸借) BALANCE	備 REMARK
人工	參閱明細						

(機器故障時使用人工登錄)

財團法人
基督教會
傳道會
章用專園水德

章用專園水德
印瑞



活期存款. 活期儲蓄存款

7

年 月 日 DATE	摘要 MEMO	支 WITHDRAWAL	出	收 DEPOSIT	入	餘額 (負號表示貸借) BALANCE	備 註 REMARK
1	*****		044-22-1115375			*737,627.00	
2	11/09/20 網轉		*27,000.00	8201-06		*710,627.00	053台中銀行
3	11/10/11 網轉		*992.00	8202_02		*709,635.00	053台中銀行
4	11/10/19 現金		*21,076.00			*688,559.00	046
5	11/10/25 跨轉	00401200291792			*500.00	*689,059.00	008華南銀行
6	11/10/31 網轉		*1,600.00	8201_22		*687,459.00	053台中銀行
7	11/10/31 網轉		*0.00	整批付款手續費		*687,459.00	053台中銀行
8	11/11/11 現金		*12,877.00			*674,582.00	046
9	11/11/21 網轉	044-22-110858*			*500.00	*675,082.00	053台中銀行
10	11/11/21 網轉		*758.00	8202-02		*674,324.00	053台中銀行
11	11/11/25 現金		*1.00			*674,323.00	046
12	11/12/06 網轉		*500.00	8201-05		*673,823.00	053台中銀行
13	11/12/09 現金		*11,434.00			*662,389.00	046
14	11/12/20 網轉		*20,000.00	8201_05		*642,389.00	053台中銀行
15	11/12/20 網轉		*0.00	整批付款手續費		*642,389.00	053台中銀行
16	11/12/21 結息 TAX:		\$0		*921.00	*643,310.00	044
17	11/12/23 現金		*743.00			*642,567.00	046
18	11/12/27 跨轉	00401200291792			*500.00	*643,067.00	008華南銀行
19	11/12/29 網轉		*3,200.00	8201_22		*639,867.00	053台中銀行
20	11/12/29 網轉		*0.00	整批付款手續費		*639,867.00	053台中銀行
21	11/12/29 網轉		*2,264.00	8202_01		*637,603.00	053台中銀行
22	11/12/29 網轉		*0.00	整批付款手續費		*637,603.00	053台中銀行
23	12/01/18 網轉		*500.00	8201_03		*637,103.00	053台中銀行
24	12/01/30 網轉		*11,179.00	8201_29		*625,924.00	053台中銀行
人工登錄明細							經辦處章 備 註

(機器故障時使用人工登錄)





活期存款、活期儲蓄存款

8

年 月 日	摘要 MEMO	支 WITHDRAWAL	出	收 DEPOSIT	入	餘額 (負號表示貸借) BALANCE	備 REMARK		
1	*****			044-22-1115375		*625,924.00			
2	12/01/30 網轉			*0.00 整批付款手續費		*625,924.00	053台中銀行		
3	12/02/01 跨轉	00401200291792			*500.00 申請 #2331	*626,424.00	008華南銀行		
4	12/02/10 網轉			*3,386.00 8202-02		*623,038.00	053台中銀行		
5	12/02/10 網轉			*0.00 整批付款手續費		*623,038.00	053台中銀行		
6	12/03/03 現金			*24,500.00 3月社融		*598,538.00	046		
7	12/03/31 跨轉	00401200291792			*500.00 申請 #2331	*599,038.00	008華南銀行		
8	12/03/31 現金	3月社融回存			*200.00	*599,238.00	046		
9	12/04/10 現金			*24,500.00		*574,738.00	046		
10	12/04/20 網轉			*1,000.00 8201-09		*573,738.00	053台中銀行		
11	12/04/20 網轉			*0.00 整批付款手續費		*573,738.00	053台中銀行		
12	12/04/28 現金			*24,500.00		*549,238.00	046		
13	12/05/10 現金	4月社融回存			*200.00	*549,438.00	046		
14	12/05/19 現金			*24,500.00		*524,938.00	046		
15	12/06/05 現金	5月社融回存			*200.00	*525,138.00	046		
16	12/06/09 網轉			*1,920.00 8202_02		*523,218.00	053台中銀行		
17	12/06/09 網轉			*0.00 整批付款手續費		*523,218.00	053台中銀行		
18	12/06/09 網轉			*40,000.00 8201_05		*483,218.00	053台中銀行		
19	12/06/09 網轉			*0.00 整批付款手續費		*483,218.00	053台中銀行		
20	12/06/14 現金			*11,964.00		*471,254.00	046		
21	12/06/21結息 TAX:			\$0	*1,486.00	*472,740.00	044		
22	12/06/30網轉			*1,800.00 8202_02		*470,940.00	053台中銀行		
23	12/06/30網轉			*0.00 整批付款手續費		*470,940.00	053台中銀行		
24	12/06/30網轉			*73,000.00 8201_21-22		*397,940.00	053台中銀行		
人工登錄明細		年 月 日	摘要	支	出	收	入	餘額 (負號表示貸借)	備 REMARK

(機器故障時使用人工登錄)

財團法人
教基金會
章用專園水德

章用專園水德
印瑞



7

活期存款·活期儲蓄存款

年	月	日	摘要 MEMO	支 WITHDRAWAL	出	收 DEPOSIT	入	餘額(負號表示貸借) BALANCE	備 REMARK
1	2/06/30	網轉	*0.00	整批付款手續費				*397,940.00	053台中銀行
2	2/07/05	現金	6月社融回存					*398,140.00	046
3	2/07/10	網轉	*6,536.00	8202-02				*391,604.00	053台中銀行
4	2/07/10	網轉	*0.00	整批付款手續費				*391,604.00	053台中銀行
5	2/07/14	現金	*56,040.00					*335,564.00	046
6	2/07/20	網轉	*1,880.00	整批付款本金				*333,684.00	053台中銀行
7	2/07/20	網轉	*0.00	整批付款手續費				*333,684.00	053台中銀行
8	2/07/24	現金	八仙山旅遊回存					*334,144.00	046
9	2/07/31	現金	*6,798.00					*327,346.00	046
10	2/08/04	現金	7月社融回存					*327,646.00	046
11	2/08/10	網轉	*85,600.00	8201_05-06				*242,046.00	053台中銀行
12	2/08/10	網轉	*0.00	整批付款手續費				*242,046.00	053台中銀行
13	2/08/10	網轉	*1,307.00	8202_02				*240,739.00	053台中銀行
14	2/08/10	網轉	*0.00	整批付款手續費				*240,739.00	053台中銀行
15	2/08/21	網轉	*319.00	8202-02				*240,420.00	053台中銀行
16	2/08/21	網轉	*21,196.00	8201_06-11				*219,224.00	053台中銀行
17	2/08/21	網轉	*0.00	整批付款手續費				*219,224.00	053台中銀行
18	2/08/23	現金	*4,979.00					*214,245.00	046
19	2/08/30	網轉	*43,107.00	8201_28-35				*171,138.00	053台中銀行
20	2/08/30	網轉	*0.00	整批付款手續費				*171,138.00	053台中銀行
21	2/08/30	網轉	*1,420.00	8202_01				*169,718.00	053台中銀行
22	2/08/30	網轉	*0.00	整批付款手續費				*169,718.00	053台中銀行
23	2/08/30	現金	8月社融回存					*169,718.00	053台中銀行
24	2/08/30	現金							

(機器故障時使用人工登錄)





活期存款·活期儲蓄存款

2

年 月 日 DATE	摘要 MEMO	支 WITHDRAWAL	出	收 DEPOSIT	入	餘額(負號表示貸借) BALANCE	備 REMARK	註
1 *** **		044-22-1115375				*170,018.00		
2 12/09/20	網轉		*560.00	8202-02		*169,458.00	053台中銀行	
3 12/09/20	網轉		*19,984.00	8201_01-07		*149,474.00	053台中銀行	
4 12/09/20	網轉		*0.00	整批付款手續費		*149,474.00	053台中銀行	
5 12/09/25	現金		*10,920.00			*138,554.00	046	
6 12/09/28	網轉		*2,139.00	8202-02		*136,415.00	053台中銀行	
7 12/09/28	網轉		*0.00	整批付款手續費		*136,415.00	053台中銀行	
8 12/10/06	現金	9月社融回存		*300.00		*136,715.00	046	
9 12/10/16	現金		*15,460.00			*121,255.00	046	
10 12/10/23	現金	親子旅遊回存		*1,600.00		*122,855.00	046	
11 12/10/30	現金		*9,058.00			*113,797.00	046	
12 12/11/08	現金		*40,000.00	第4季工作金借貸		*73,797.00	046	
13 12/11/10	網轉		*72,877.00	8201-01-04		*920.00	053台中銀行	
14 12/11/10	網轉		*0.00	整批付款手續費		*920.00	053台中銀行	
15 12/11/30	網轉		*920.00	8201-18		*0.00	053台中銀行	
16 12/12/21	結息 TAX:		\$0		*531.00	*531.00	044	
17 113/01/10	網轉		*531.00	8201-03		*0.00	053台中銀行	
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								

(機器故障時使用人工登錄)

