

帳號：044-22-1108587

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：0590843

存摺號碼、印鑑交由他人保管可能受財物損失之風險
If the account holder provides passbook or seal to the third party's custody,
there is risk of losses of money occurring therefrom.



台中銀行
TAICHUNG BANK



DEMAND DEPOSIT



活期性存款存摺





活期存款·活期儲蓄存款

| 年月日 DATE | 摘要 MEMO | 支 WITHDRAWAL | 出 | 收 DEPOSIT | 入 | 餘額(負號表示負值) BALANCE | 備 REMARK | 註 |
|-------------|------------------|-----------------|----------------|--------------|-----------|-----------------------|-------------|---|
| 1 | **** | | 044 22 1108597 | | | *149,147.00 | | |
| 2 | 10/12/17 現金 | | *25,095.00 | | | *124,052.00 | 046 | |
| 3 | 10/12/20 網轉 | | *26,563.00 | 9201 05 07 | | *97,489.00 | 053台中銀行 | |
| 4 | 10/12/20 網轉 | | *0.00 | 整批付款手續費 | | *97,489.00 | 053台中銀行 | |
| 5 | 10/12/20 網轉 | | *49,312.00 | 8302 01 | | *48,177.00 | 053台中銀行 | |
| 6 | 10/12/20 網轉 | | *27,500.00 | 8302 02 | | *20,677.00 | 053台中銀行 | |
| 7 | 10/12/21 結息 TAX: | | \$0 | | *172.00 | *20,849.00 | 044 | |
| 8 | 10/12/24 網轉 | | *20,849.00 | 8302 01 | | *0.00 | 053台中銀行 | |
| 9 | 11/06/21 結息 TAX: | | \$0 | | *0.00 | *0.00 | 044 | |
| 10 | 11/07/14 跨轉 | 58458601521000 | | | *5,000.00 | *5,000.00 | 009彰化銀行 | |
| 11 | 11/07/18 現金 | | | | *8,200.00 | *13,200.00 | 046 | |
| 12 | 11/08/10 網轉 | | *3,600.00 | 8201_06 | | *9,600.00 | 053台中銀行 | |
| 13 | 11/08/10 網轉 | | *0.00 | 整批付款手續費 | | *9,600.00 | 053台中銀行 | |
| 14 | 11/08/10 現金 | | | *425.00 | | *10,025.00 | 046 | |
| 15 | 11/08/10 現金 | | | *1,000.00 | | *11,025.00 | 046 | |
| 16 | 11/08/19 網轉 | 044-22-111537* | | *500.00 | | *11,525.00 | 053台中銀行 | |
| 17 | 11/08/30 網轉 | 044-22-111537* | | *1,000.00 | | *12,525.00 | 053台中銀行 | |
| 18 | 11/09/05 跨轉 | 00473600152587 | | *1,000.00 | | *13,525.00 | 822中國信託 | |
| 19 | 11/09/07 跨轉 | 006000000772263 | | *1,500.00 | | *15,025.00 | 006合庫商銀 | |
| 20 | 11/09/10 跨轉 | 00113005451930 | | *2,000.00 | | *17,025.00 | 005土地銀行 | |
| 21 | 11/09/12 現金 郵局 | | | *31,000.00 | | *48,025.00 | 046 | |
| 22 | 11/09/12 現金 | | | *77,500.00 | | *125,525.00 | 046 | |
| 23 | 11/09/12 現金 | | | *7,500.00 | | *133,025.00 | 046 | |
| 24 | 11/09/13 跨轉 | 00072000121702 | | *1,000.00 | | *134,025.00 | 007第 銀行 | |

人工登錄明細

(機器故障時使用人工登錄)





活期存款·活期儲蓄存款

| 年月日 DATE | 摘要 MEMO | 支 出 WITHDRAWAL | 取 入 DEPOSIT | 餘額 (負號表示貸借) BALANCE | 備 註 REMARK |
|-------------|-------------|-------------------|----------------|------------------------|---------------|
| 1 | 米米米米 | 044 22 1109507 | | *134,025.00 | |
| 2 | 11/09/14 票據 | 007105459 | *50,000.00 | *104,025.00 | 070 |
| 3 | 11/09/22 匯款 | 臺灣證券交易所 | *50,000.00 | *204,025.00 | 070 |
| 4 | 11/09/30 網轉 | *1,500.00 0201 10 | | *202,525.00 | 050台中銀行 |
| 5 | 11/09/30 網轉 | *0.00 整批出款手續費 | | *202,525.00 | 050台中銀行 |
| 6 | 11/09/30 現金 | | *8,000.00 | *241,525.00 | 040 |
| 7 | 11/10/05 現金 | | *95,300.00 | *337,825.00 | 046 |
| 8 | 11/10/05 現金 | *5,856.00 | | *331,969.00 | 046 |
| 9 | 11/10/06 網轉 | 046-20-008470* | *400.00 | *332,369.00 | 050台中銀行 |
| 10 | 11/10/12 匯款 | 張清財 | *20,000.00 | *352,369.00 | 070 |
| 11 | 11/10/12 匯款 | 盛買通運股份有 | *10,000.00 | *362,369.00 | 070 |
| 12 | 11/10/14 現金 | | *13,000.00 | *375,369.00 | 046 |
| 13 | 11/10/19 現金 | | *1,000.00 | *376,369.00 | 046 |
| 14 | 11/10/21 票據 | 006852676 | *200,000.00 | *576,369.00 | 070 |
| 15 | 11/10/27 跨轉 | 00336940031214 | *6,000.00 | *582,369.00 | 808玉山銀行 |
| 16 | 11/11/01 跨轉 | 00001280535962 | *10,000.00 | *592,369.00 | 054京城商銀 |
| 17 | 11/11/07 跨轉 | 87802110004646 | *2,000.00 | *594,369.00 | 600農金資 |
| 18 | 11/11/09 跨轉 | 00057004189721 | *2,000.00 | *596,369.00 | 004台灣銀行 |
| 19 | 11/11/11 現金 | | *40,100.00 | *636,469.00 | 046 |
| 20 | 11/11/15 跨轉 | 08203000926938 | *500.00 | *636,969.00 | 011上海銀行 |
| 21 | 11/11/21 網轉 | *500.00 8201_05 | | *636,469.00 | 053台中銀行 |
| 22 | 11/11/21 匯款 | 財團法人董傳盛 | *10,600.00 | *647,069.00 | 070 |
| 23 | 11/11/25 現金 | | *32,000.00 | *679,069.00 | 046 |
| 24 | 11/11/25 現金 | 謝德煌 | 100,000.00 | 779,069.00 | 046 |

人工登錄明細

(機器故障時使用人工登錄)





活期存款.活期儲蓄存款



| 年月日 DATE | 摘要 MEMO | 支 WITHDRAWAL | 出 | 收 DEPOSIT | 入 | 餘額(負號表示負值) BALANCE | 備 REMARK | 註 |
|-------------|------------|-----------------|----------------|---------------------|--------------|-----------------------|-------------|---|
| 1 | ***** | | 044-22-1109587 | | | *779,069.00 | | |
| 2 | 1/12/06 | 網轉 | 044-22-111537* | | *500.00 | *779,569.00 | 053台中銀行 | |
| 3 | 1/12/09 | 現金 | | | *71,700.00 | *851,269.00 | 046 | |
| 4 | 1/12/10 | 跨轉 | 20012740073683 | | *10,000.00 | *861,269.00 | 806元大銀行 | |
| 5 | 1/12/13 | 跨轉 | 00032004279301 | | *2,000.00 | *863,269.00 | 004台灣銀行 | |
| 6 | 1/12/13 | 票據 | 007135465 | | *50,000.00 | *913,269.00 | 070 | |
| 7 | 1/12/13 | 匯款 | 林錦珉 | | *3,000.00 | *916,269.00 | 070 | |
| 8 | 1/12/20 | 網轉 | 046-22-109928* | | *2,000.00 | *918,269.00 | 053台中銀行 | |
| 9 | 1/12/21 | 結息 | TAX: \$0 | | *473.00 | *918,742.00 | 044 | |
| 10 | 1/12/23 | 現金 | | | *11,000.00 | *929,742.00 | 046 | |
| 11 | 1/12/23 | 現金 | | | *88,850.00 | *1,018,592.00 | 046 | |
| 12 | 1/12/29 | 現金 | | | *6,000.00 | *1,024,592.00 | 046 | |
| 13 | 1/12/30 | 票據 | 001656299 | | *20,000.00 | *1,044,592.00 | 070 | |
| 14 | 12/01/11 | 現金 | | | *5,066.00 | *1,049,658.00 | 046 | |
| 15 | 12/03/13 | 跨轉 | 00392540713646 | | *10,000.00 ✓ | *1,059,658.00 | 822中國信託 | |
| 16 | 12/04/20 | 網轉 | *10,000.00 | 8201-08 | | *1,049,658.00 | 053台中銀行 | |
| 17 | 12/04/20 | 網轉 | *0.00 | 整批付款手續費 | | *1,049,658.00 | 053台中銀行 | |
| 18 | 12/06/21 | 結息 | TAX: \$0 | | *2,677.00 | *1,052,335.00 | 044 | |
| 19 | 12/07/16 | 跨轉 | 00473600152587 | 入 \$0112 整 3,000.00 | | *1,055,335.00 | 822中國信託 | |
| 20 | 12/08/10 | 網轉 | *3,000.00 | 8201_07 | | *1,052,335.00 | 053台中銀行 | |
| 21 | 12/08/10 | 網轉 | *0.00 | 整批付款手續費 | | *1,052,335.00 | 053台中銀行 | |
| 22 | 12/08/30 | 網轉 | *349,335.00 | 8201_43 | | *703,000.00 | 053台中銀行 | |
| 23 | 12/08/30 | 網轉 | *0.00 | 整批付款手續費 | | *703,000.00 | 053台中銀行 | |
| 24 | 12/09/25 | 現金 | *24,500.00 | 10月社款 | | *727,500.00 | 046 | |

人工登錄明細

(機器故障時使用人工登錄)





| 年 月 日 DATE | 摘要 MEMO | 支 出 WITHDRAWAL | 收 入 DEPOSIT | 餘額(負號表示借借) BALANCE | 備 註 REMARK |
|---------------|----------------------------|-------------------|----------------|-----------------------|---------------|
| 1 | ***** | | | *573,500.00 | |
| 2 | 112/09/28 網轉 | *11,723.00 | 8201_21-26 | *666,777.00 | 053台中銀行 |
| 3 | 112/09/28 網轉 | *0.00 | 整批付款手續費 | *666,777.00 | 053台中銀行 |
| 4 | 12/10/11 網轉 | *1,100.00 | 8201_02 | *665,677.00 | 053台中銀行 |
| 5 | 12/10/11 網轉 | *0.00 | 整批付款手續費 | *665,677.00 | 053台中銀行 |
| 6 | 12/10/11 網轉 | *4,300.00 | 8202_03 | *660,877.00 | 053台中銀行 |
| 7 | 12/10/11 網轉 | *0.00 | 整批付款手續費 | *660,877.00 | 053台中銀行 |
| 8 | 12/10/16 現金 | *61,119.00 | | *599,758.00 | 046 |
| 9 | 12/10/20 網轉 | *20,455.00 | 8201_04-07 | *579,303.00 | 053台中銀行 |
| 10 | 12/10/20 網轉 | *0.00 | 整批付款手續費 | *579,303.00 | 053台中銀行 |
| 11 | 12/10/30 網轉 | *13,236.00 | 8202_02 | *566,067.00 | 053台中銀行 |
| 12 | 12/10/30 網轉 | *0.00 | 整批付款手續費 | *566,067.00 | 053台中銀行 |
| 13 | 12/11/05 跨轉 08801800191961 | | *6,000.00 | *572,067.00 | 807永豐銀行 |
| 14 | 12/11/13 現金 10月社融回存 | | *200.00 | *572,267.00 | 046 |
| 15 | 12/11/20 網轉 | *6,000.00 | 8201_04 | *566,267.00 | 053台中銀行 |
| 16 | 12/11/20 網轉 | *0.00 | 整批付款手續費 | *566,267.00 | 053台中銀行 |
| 17 | 12/12/08 現金 12月社融回存 | | *200.00 | *566,467.00 | 046 |
| 18 | 12/12/13 現金 | *1,300.00 | | *565,167.00 | 046 |
| 19 | 12/12/20 網轉 | *14,400.00 | 8201-04 | *550,767.00 | 053台中銀行 |
| 20 | 12/12/20 網轉 | *0.00 | 整批付款手續費 | *550,767.00 | 053台中銀行 |
| 21 | 12/12/21 結息 TAX: | \$0 | *2,285.00 | *553,052.00 | 044 |
| 22 | 12/12/22 現金 | *1,690.00 | | *551,362.00 | 046 |
| 23 | 12/12/22 現金 | *4,797.00 | | *546,565.00 | 046 |
| 24 | 12/12/22 現金 | *24,500.00 | 113% 社融借支 | *522,065.00 | 046 |

人工登錄明細

(機器故障時使用人工登錄)





活期存款·活期儲蓄存款

| 年月日 DATE | 摘要 MEMO | 支 WITHDRAWAL | 出 DEPOSIT | 入 | 餘額(負號表示負債) BALANCE | 備 REMARK | 註 | | |
|-------------|------------------|-----------------|--------------|-----------|-----------------------|-------------|------------|------|----|
| 1 | **** | 044-22-1108587 | | | *522,065.00 | | | | |
| 2 | 13/01/10 網轉 | *9,168.00 | 8202-02 | | *512,897.00 | 053台中銀行 | | | |
| 3 | 13/01/10 網轉 | *0.00 | 整批付款手續費 | | *512,897.00 | 053台中銀行 | | | |
| 4 | 13/01/22 現金 | *48,400.00 | | | *464,497.00 | 046 | | | |
| 5 | 13/01/30 網轉 | *29,201.00 | 8202-01 | | *435,296.00 | 053台中銀行 | | | |
| 6 | 13/01/30 網轉 | *0.00 | 整批付款手續費 | | *435,296.00 | 053台中銀行 | | | |
| 7 | 13/01/31 現金 | 1月社融回存 | | *200.00 | *435,496.00 | 046 | | | |
| 8 | 13/02/07 現金 | *14,237.00 | | | *421,259.00 | 046 | | | |
| 9 | 13/03/06 現金 | 2月社融回存 | | *400.00 | *421,659.00 | 046 | | | |
| 10 | 13/03/18 現金 | *77,780.00 | | | *343,879.00 | 046 | | | |
| 11 | 13/03/29 網轉 | *9,511.00 | 8201_17-18 | | *334,368.00 | 053台中銀行 | | | |
| 12 | 13/03/29 網轉 | *0.00 | 整批付款手續費 | | *334,368.00 | 053台中銀行 | | | |
| 13 | 13/03/29 現金 | 3月社融回存 | | *1,200.00 | *335,568.00 | 046 | | | |
| 14 | 13/03/29 現金 | *20,000.00 | | | *315,568.00 | 046 | | | |
| 15 | 13/04/12 現金 | *2,035.00 | | | *313,533.00 | 046 | | | |
| 16 | 13/04/19 網轉 | *10,029.00 | 8201_01-04 | | *303,504.00 | 053台中銀行 | | | |
| 17 | 13/04/19 網轉 | *0.00 | 整批付款手續費 | | *303,504.00 | 053台中銀行 | | | |
| 18 | 13/04/22 現金 | 親子旅遊回存 飛牛牧場 | | *1,437.00 | *307,941.00 | 046 | | | |
| 19 | 13/05/09 現金 | *477.00 | | | *307,464.00 | 046 | | | |
| 20 | 13/05/10 網轉 | *40,000.00 | 8201-07 | | *267,464.00 | 053台中銀行 | | | |
| 21 | 13/05/10 網轉 | *0.00 | 整批付款手續費 | | *267,464.00 | 053台中銀行 | | | |
| 22 | 13/06/21 結息 TAX: | \$0 | | *1,176.00 | *268,640.00 | 044 | | | |
| 23 | 13/07/19 網轉 | *40,000.00 | 8201-08 | | *228,640.00 | 053台中銀行 | | | |
| 24 | 13/07/19 網轉 | *0.00 | 整批付款手續費 | | *228,640.00 | 053台中銀行 | | | |
| 人工登錄明細 | 年月日 | 摘要 | 支 | 出 | 收 | 入 | 餘額(負號表示負債) | 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 出 WITHDRAWAL | 收 入 DEPOSIT | 餘額(負號表示貸借) BALANCE | 備 註 REMARK | | |
|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|-----------------------|------------------|-----|-----|
| 1 | ***** | 044-22-1108587 | | *228,640.00 | | | |
| 2 | 13/10/29 網轉 | *210,545.00 | 8201_02-05 | *18,095.00 | 053台中銀行 | | |
| 3 | 13/10/29 網轉 | *0.00 | 整批付款手續費 | *18,095.00 | 053台中銀行 | | |
| 4 | 13/10/29 現金 | *18,095.00 | | *0.00 | 046 | | |
| 5 | 113/12/21結息 TAX: | \$0 | *595.00 | *595.00 | 044 | | |
| 6 | 14/01/10網轉 | *595.00 | 8201-03 | *0.00 | 053台中銀行 | | |
| 7 | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | |
| 人工登錄明細 | 年 月 日 | 摘要 | 支 出 | 收 入 | 餘額(負號表示貸借) | 經辦處 | 備 註 |
| | | | | | | | |

(機器故障時使用人工登錄)

