

帳號：044-22-1110112

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：0758575

聲明事項：本存摺如無印信或印信不全，不得冒領。
If the account holder provides passbook or seal to the third party's custody, there is risk of losses of money occurring thereafter.



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 出 WITHDRAWAL	收 入 DEPOSIT	餘額 (負數表示負債) BALANCE	備 註 REMARK		
1	****	044-22-1110112		*358,608.00			
2	11/09/12 現金	*132,000.00		*226,608.00	046		
3	11/09/20 網轉	*25,000.00	8201-07	*201,608.00	053台中銀行		
4	11/09/20 網轉	*9,480.00	8202_01	*192,128.00	053台中銀行		
5	11/09/20 網轉	*0.00	整批付款手續費	*192,128.00	053台中銀行		
6	11/09/20 網轉	*12,051.00	8201_03-04	*180,077.00	053台中銀行		
7	11/09/20 網轉	*0.00	整批付款手續費	*180,077.00	053台中銀行		
8	11/09/30 網轉	*5,600.00	8201_31-33	*174,477.00	053台中銀行		
9	11/09/30 網轉	*0.00	整批付款手續費	*174,477.00	053台中銀行		
10	11/10/05 現金	*4,158.00		*170,319.00	046		
11	11/10/20 網轉	*170,319.00	8201_08	*0.00	053台中銀行		
12	11/10/20 網轉	*0.00	整批付款手續費	*0.00	053台中銀行		
13	11/12/21 結息 TAX:	\$0	*245.00	*245.00	044		
14	12/01/16 轉帳	*245.00		*0.00	046		
15	12/05/21 結息 TAX:	\$0	*0.00	*0.00	044		
16	12/07/31 現金 112勸募		*2,000.00	*2,000.00	046		
17	12/08/01 跨轉 00111006599616 張品翔		*100.00	*2,100.00	824連線銀行		
18	12/08/04 現金 日報		*11,320.00	*13,420.00	046		
19	12/08/10 網轉 044-22-110858*		*3,000.00 暫收	*16,420.00	053台中銀行		
20	12/08/14 現金 日報		*2,500.00	*18,920.00	046		
21	12/08/18 現金 日報		*10,500.00	*29,420.00	046		
22	12/08/23 現金 日報		*9,000.00	*38,420.00	046		
23	12/08/24 跨轉 00218370212155		*4,800.00 暫收	*43,220.00	700中華郵政		
24	12/08/30 網轉 046-22-109928*		*1,000.00 儲蓄	*44,220.00	053台中銀行		
小 計	年 月 日	摘要	支 出	收 入	餘額 (負數表示負債)	總額匯率	備 註

(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	****		044-22-1110112			*11,220.00		
2	12/08/31	現金 日報		*33,000.00		*82,220.00	046	
3	12/09/11	現金 日報		*31,000.00		*113,220.00	046	
4	12/09/11	現金	*48,000.00	成果發表會		*65,220.00	046	
4	12/09/15	現金 日報		*16,000.00		*81,220.00	046	
6	12/09/19	匯款	江記永安餅餅有	*10,500.00		*91,220.00	070	
7	12/09/20	跨轉	00129541920287	*2,000.00	劉振政	*93,220.00	822中國信託	
8	12/09/21	現金	勸募計畫	*3,000.00	黃偉綱	*96,220.00	029	
9	12/09/25	現金 日報		*45,250.00		*141,470.00	046	
10	12/09/25	匯款	張清財	*38,000.00		*179,470.00	070	
11	12/09/26	跨轉	00108540057852	*5,000.00		*184,470.00	822中國信託	
12	12/09/27	跨轉	00042110726762	*10,000.00		*194,470.00	007第一銀行	
13	12/09/28	網轉	*11,200.00	8261_19		*183,270.00	053台中銀行	
14	12/09/28	網轉	*0.00	整批付款手續費		*183,270.00	053台中銀行	
15	12/09/28	現金 日報		*9,800.00		*193,070.00	046	
16	12/09/28	現金	善心人士	*6,016.00		*199,086.00	046	
17	12/10/02	轉帳	林文鵬	*10,000.00		*209,086.00	044	
18	12/10/05	跨轉	00002022150388	謝德水	*50,000.00	*259,086.00	081匯豐台灣	
19	12/10/06	現金 日報		*29,500.00		*288,586.00	046	
20	12/10/06	現金	善心人士	*1,901.00		*290,487.00	046	
21	12/10/12	跨轉	02105127539011	*1,000.00		*291,487.00	700中華郵政	
22	12/10/12	現金	勸募計畫法綜	*1,000.00		*292,487.00	050	
23	12/10/12	跨轉	28381906557015	*1,000.00		*293,487.00	812台新銀行	
24	12/10/13	跨轉	00057004315676	*1,000.00		*294,487.00	004台灣銀行	

(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	收 入 DEPOSIT	餘額(與號表示貸借) BALANCE	備 註 REMARK
1	****	044-22-1110112		*294,487.00	
2	12/10/16 現金 日報		*47,000.00	*341,487.00	046
3	12/10/16 現金 善心人士		*1,030.00	*342,517.00	046
4	12/10/16 匯款 何美鳳 林錦珉		*5,000.00	*348,317.00	070
5	12/10/18 票據 007135480 陳明祥		*40,000.00	*388,317.00	070
6	12/10/18 票據 006853859 李中二信		*200,000.00	*588,317.00	070
7	12/10/23 現金 日報		*136,000.00	*724,317.00	046
8	12/10/30 網轉 044-22-110385*		*3,000.00	*727,317.00	053台中銀行
9	12/10/30 現金 日報		*19,400.00	*746,717.00	046
10	12/11/08 現金 善心人士		*2,092.00	*748,809.00	046
11	12/11/08 現金 餐會借支回存		*4,144.00	*752,953.00	046
12	12/11/10 網轉 *135,000.00 8201-07			*617,953.00	053台中銀行
13	12/11/10 網轉 *0.00 整批付款手續費			*617,953.00	053台中銀行
14	12/11/11 跨轉 00006500474813		*2,000.00	*619,953.00	013國泰世華
15	12/11/13 現金 彭鈺珺		*1,600.00	*621,553.00	046
16	12/11/17 跨轉 04000042790651		*1,000.00	*622,553.00	004台灣銀行
17	12/11/20 網轉 044-22-110858*		*6,000.00	*628,553.00	053台中銀行
18	12/11/27 現金 日報		*12,000.00	*640,553.00	046
19	12/11/30 網轉 *10,000.00 8201-19			*630,553.00	053台中銀行
20	12/11/30 網轉 *0.00 整批付款手續費			*630,553.00	053台中銀行
21	12/11/30 現金 日報		*2,000.00	*632,553.00	046
22	12/12/08 現金 善心人善		*3,256.00	*635,809.00	046
23	12/12/13 現金 日報		*4,600.00	*640,409.00	046
24	112/12/14 匯款 臺灣證券交易所		*70,000.00	*710,409.00	070

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	收 入 DEPOSIT	餘額(負號表示負數) BALANCE	備 註 REMARK
1	****	044-22-1110112		*710,409.00	
2	12/12/15 票據 005575027		*30,000.00 匯款	*740,409.00	070
3	12/12/17 跨轉 00901560363263		*11,000.00 ✓	*751,409.00	822中國信託
4	12/12/21 結息 TAX: \$0		*818.00	*752,227.00	044
5	12/12/22 轉帳 財團法人童傳盛		*191,500.00 匯款	*943,727.00	044
6	12/12/22 現金 日報		*13,000.00 ✓	*956,727.00	046
7	12/12/22 匯款 財團法人童傳盛		*65,000.00 匯款	*1,021,727.00	070
8	12/12/29 現金 日報		*124,615.00 ✓	*1,146,342.00	046
9	113/01/03 票據 002839030		*30,000.00	*1,176,342.00	070
10	113/01/10 匯款 財團法人童傳盛		*20,000.00	*1,196,342.00	070
11	13/04/22 現金	*23,900.00 113/05 存款		*1,172,442.00	046
12	13/04/22 現金	*3,277.00		*1,169,165.00	046
13	13/04/30 網轉	*2,294.00 8202-02		*1,166,871.00	053台中銀行
14	13/04/30 網轉	*0.00 整批付款手續費		*1,166,871.00	053台中銀行
15	13/05/09 現金	*23,800.00 113/06 存款		*1,143,071.00	046
16	13/05/09 現金	*1,440.00		*1,141,631.00	046
17	113/05/10 網轉	*4,800.00 8201_08-10		*1,136,831.00	053台中銀行
18	113/05/10 網轉	*0.00 整批付款手續費		*1,136,831.00	053台中銀行
19	113/05/20 網轉	*53,009.00 8202-02		*1,083,822.00	053台中銀行
20	113/05/20 網轉	*0.00 整批付款手續費		*1,083,822.00	053台中銀行
21	113/05/20 網轉	*4,800.00 8201_06-07		*1,079,022.00	053台中銀行
22	113/05/20 網轉	*0.00 整批付款手續費		*1,079,022.00	053台中銀行
23	13/05/30 網轉	*2,146.00 8202-02		*1,076,876.00	053台中銀行
24	13/05/30 網轉	*0.00 整批付款手續費		*1,076,876.00	053台中銀行

人工登錄

(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	收 入 DEPOSIT	餘額(負號表示負值) BALANCE	備 註 REMARK
1	****	044-22-1110112		*1,076,876.00	
2	13/05/30 網轉	*1,071.00	整批付款本金	*1,075,805.00	053台中銀行
3	13/05/30 網轉	*0.00	整批付款手續費	*1,075,805.00	053台中銀行
4	13/05/31 現金	5月社融回存	*1,600.00	*1,077,405.00	046
5	13/06/07 現金	*43,740.00		*1,033,665.00	046
6	13/06/07 現金	*5,415.00		*1,028,250.00	046
7	13/06/11 網轉	*8,000.00	8201_06-09	*1,020,250.00	053台中銀行
8	13/06/11 網轉	*2,286.00	8202-02	*1,017,964.00	053台中銀行
9	13/06/11 網轉	*0.00	整批付款手續費	*1,017,964.00	053台中銀行
10	13/06/11 網轉	*0.00	整批付款手續費	*1,017,964.00	053台中銀行
11	13/06/20 網轉	*63,872.00	8201_01-06	*954,092.00	053台中銀行
12	13/06/20 網轉	*0.00	整批付款手續費	*954,092.00	053台中銀行
13	13/06/21 結息 TAX:	\$0	*3,680.00	*957,772.00	044
14	13/06/21 現金	*1,159.00		*956,613.00	046
15	13/06/28 網轉	*47,880.00	8201-26	*908,733.00	053台中銀行
16	13/06/28 網轉	*0.00	整批付款手續費	*908,733.00	053台中銀行
17	13/07/05 現金	6月社融回存	*300.00	*909,033.00	046
18	13/07/10 網轉	*6,400.00	8201_01-03	*902,633.00	053台中銀行
19	13/07/10 網轉	*5,054.00	8202-03	*897,579.00	053台中銀行
20	13/07/10 網轉	*0.00	整批付款手續費	*897,579.00	053台中銀行
21	13/07/10 網轉	*0.00	整批付款手續費	*897,579.00	053台中銀行
22	13/07/19 網轉	*6,895.00	8201_04-07	*890,684.00	053台中銀行
23	13/07/19 網轉	*0.00	整批付款手續費	*890,684.00	053台中銀行
24	13/07/29 現金	*15,585.00		*875,099.00	046

人工登錄明細	年月日	摘要	支 出	收 入	餘額(負號表示負值)	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	****	044-22-1110112		*875,099.00			
4	13/07/30 網轉	*103,370.00	8201_19-20	*771,729.00	053台中銀行		
4	13/07/30 網轉	*0.00	整批付款手續費	*771,729.00	053台中銀行		
4	13/08/07 現金	7月社融回存	*350.00	*772,079.00	046		
5	13/08/09 網轉	*26,860.00	8202-02	*745,219.00	053台中銀行		
6	13/08/09 網轉	*0.00	整批付款手續費	*745,219.00	053台中銀行		
7	13/08/12 現金	*13,900.00		*731,319.00	046		
8	13/08/16 現金	*5,462.00		*725,857.00	046		
9	13/08/20 網轉	*3,200.00	8201_03-04	*722,657.00	053台中銀行		
10	13/08/20 網轉	*0.00	整批付款手續費	*722,657.00	053台中銀行		
11	13/08/30 網轉	*149,750.00	8201_16-20	*572,907.00	053台中銀行		
12	13/08/30 網轉	*0.00	整批付款手續費	*572,907.00	053台中銀行		
13	13/09/10 網轉	*7,400.00	8201_02-05	*565,507.00	053台中銀行		
14	13/09/10 網轉	*0.00	整批付款手續費	*565,507.00	053台中銀行		
15	13/09/13 現金	*56,280.00		*509,227.00	046		
16	13/09/20 網轉	*4,030.00	8202-02	*505,197.00	053台中銀行		
17	13/09/20 網轉	*3,200.00	8201-05	*501,997.00	053台中銀行		
18	13/09/20 網轉	*0.00	整批付款手續費	*501,997.00	053台中銀行		
19	13/09/20 網轉	*0.00	整批付款手續費	*501,997.00	053台中銀行		
20	13/09/30 網轉	*27,234.00	8202-02	*474,763.00	053台中銀行		
21	13/09/30 網轉	*0.00	整批付款手續費	*474,763.00	053台中銀行		
22	13/09/30 網轉	*8,819.00	8201_15-17	*465,944.00	053台中銀行		
23	13/09/30 網轉	*0.00	整批付款手續費	*465,944.00	053台中銀行		
24	13/10/09 網轉	*26,753.00	8202-02	*439,191.00	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)	經辦區章	備 註

(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	收 入 DEPOSIT	餘額(負號表示負值) BALANCE	備 註 REMARK		
1	****	044-22-1110112		*439,191.00			
2	13/10/09 網轉	*0.00	整批付款手續費	*439,191.00	053 台中銀行		
3	13/10/09 網轉	*6,400.00	8201_02-03	*432,791.00	053 台中銀行		
4	13/10/09 網轉	*0.00	整批付款手續費	*432,791.00	053 台中銀行		
5	13/10/09 現金	*13,800.00	119社法	*418,991.00	046		
6	13/10/18 現金	9月社繳回存	*50.00	*419,041.00	046		
7	13/10/18 現金	*6,000.00		*413,041.00	046		
8	13/10/18 現金	*31,763.00		*381,278.00	046		
9	13/10/29 網轉	*168,784.00	8201_06-08	*212,494.00	053 台中銀行		
10	13/10/29 網轉	*0.00	整批付款手續費	*212,494.00	053 台中銀行		
11	13/10/29 現金	*2,700.00		*209,794.00	046		
12	13/10/29 現金	*77,792.00		*132,002.00	046		
13	113/10/30 網轉	*32,290.00	8202-01	*99,712.00	053 台中銀行		
14	113/10/30 網轉	*0.00	整批付款手續費	*99,712.00	053 台中銀行		
15	113/10/30 網轉	*99,712.00	8201_15-17	*0.00	053 台中銀行		
16	113/10/30 網轉	*0.00	整批付款手續費	*0.00	053 台中銀行		
17	113/12/21 結息 TAX:	\$0	*1,686.00	*1,686.00	044		
18	114/01/10 網轉	*1,686.00	8201-04	*0.00	053 台中銀行		
19	114/01/10 網轉	*0.00	整批付款手續費	*0.00	053 台中銀行		
20							
21							
22							
23							
24							
人工登錄明細	年月日	摘要	支 出	收 入	餘額(負號表示負值)	經辦章	備 註

(機器故障時使用人工登錄)

