

單位名稱	帳	號
士林分行	20332000016596	



銀行代號  
806

戶名  
Account Name

財團法人天主教白永恩神父社會福利基金

綜合活儲

綜合存款存摺

Omnibus Deposit passbook



元大銀行 Yuanta Bank

www.yuantabank.com

年月日 DATE	摘要 MEMO	支出 WITHDRAWAL	存入 DEPOSIT	餘額或買款 BALANCE	備註
103.02.12	帳號: 20332000016596			\$0	
103.02.12	現金存款		300	\$300	高雄
103.02.17	現金存款		5,000	\$5,300	高雄
103.04.28	現金存款		900	\$6,200	高雄
107.12.21	轉帳	6,200 (332000012265)		\$0	士林
108.02.20	匯入匯款 (財團法人天主)	1A	87,350	\$87,350	
108.03.06	匯入匯款 (臺灣證券交易)	0135101	300,000	\$387,350	
108.03.20	匯入匯款 (財團法人天主)	7A	300,700	\$688,050	
108.04.24	匯入匯款 (財團法人天主)		158,817	\$846,867	
108.05.20	匯入匯款 (財團法人天主)		472,188	\$1,319,055	
108.06.20	匯入匯款 (財團法人天主)		77,874	\$1,396,929	
108.06.21	存款息		417	\$1,397,346	
108.07.19	匯入匯款 (財團法人天主)		89,804	\$1,487,150	
108.08.20	匯入匯款 (財團法人天主)		186,573	\$1,573,723	
108.09.09	匯入匯款 (財團法人天主)		1,538,514	\$3,114,237	
108.10.09	匯入匯款 (財團法人天主)		173,624	\$3,287,861	
108.11.20	匯入匯款 (財團法人天主)		448,920	\$3,736,781	
108.12.20	匯入匯款 (財團法人天主)		452,751	\$4,189,532	
108.12.21	存款息		2,043	\$4,191,575	
109.01.16	匯入匯款 (財團法人天主)		796,894	\$4,988,469	
109.01.20	轉帳	748,270 (332000012265)		\$4,240,199	士林
109.06.21	存款息		2,182	\$4,242,381	
109.10.20	轉帳	4,242,381 (332000012265)		\$0	士林

受託日	票號	發票人	付款行庫	到期日	金額	經收量

代收票據明細表