

DC 1548387

磁條切勿折疊或接觸磁性物體，以免資料無法讀取

法令規定，不得代客戶保管存摺，敬請每次存、取款後隨即帶回。

信用卡掛失專線 >>  
市內電話 請撥 0800-688-168  
行動電話 請撥 (02)2182-1988

金融卡掛失專線 >>  
營業時間內，請洽各營業單位或服務專線  
營業時間外，0800-688-168

24小時服務專線 >>  
辦理查詢、轉帳、傳真、掛失等業務  
市內電話 請撥 0800-688-168  
行動電話 請撥 (02)2182-1988  
本行網址：www.yuantabank.com.tw  
SWIFT CODE：APBKWTWTH

單位名稱	帳號
士林分行	20332007778298

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

yuantabank.com.tw



年月日 DATE	摘要 MEMO	支出 WITHDRAWAL	存入 DEPOSIT	餘額或貸款 BALANCE	備註 REMARKS
109.10.21	帳號:20332007778298			\$0	
2 111.02.25	匯入匯款 (財團法人天主)		469,626	\$469,626	
3 111.03.31	匯入匯款 (財團法人天主)		364,266	\$833,892	
4 111.04.20	匯入匯款 (財團法人天主)		638,450	\$1,472,342	
5 111.05.20	匯入匯款 (財團法人天主)		645,789	\$2,118,131	
6 111.06.20	匯入匯款 (財團法人天主)		373,419	\$2,491,550	
7 111.06.21	存款息		376	\$2,491,926	
8 111.07.20	匯入匯款 (財團法人天主)		2,059,499	\$4,551,425	
9 111.07.20	匯入匯款 (財團法人天主)		2,000,030	\$6,551,455	
10 111.07.29	現金提款 30			\$6,551,425	士林
11 111.08.23	匯入匯款 (財團法人天主)		1,803,946	\$8,355,371	
12 111.09.14	匯入匯款 (財團法人天主)		14,953,051	\$23,308,422	

13 111.10.20	匯入匯款 (財團法人天主)		189,758	\$23,498,180	
14 111.11.18	匯入匯款 (財團法人天主)		198,001	\$23,696,181	
15 111.12.20	匯入匯款 (財團法人天主)		433,300	\$24,129,481	
16 111.12.21	存款息		23,820	\$24,153,301	
17 112.01.17	匯入匯款 (財團法人天主)		696,102	\$24,849,403	
18 112.01.17	匯出匯款 2,687,952			\$22,161,451	忠誠

19  
20  
21  
22  
23  
24

受託日 票據號碼 發票人 付款行庫 到期日 金額 經收蓋章


代收票據明細表