

CC 1548388

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：APBKTWTH

單位名稱	帳	號
士林分行	20332007778373	

銀行代號
806

112-馬者

戶名
Account Name

財團法人天主教白永恩神父社會福利基金

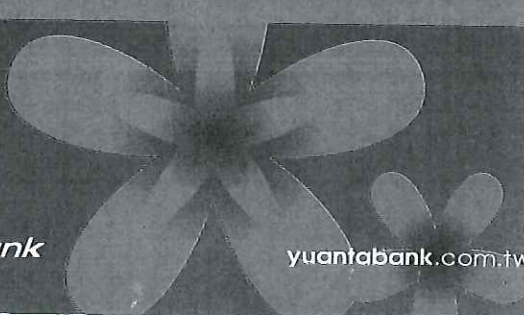
綜合活儲

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
1 109.10.21	帳號: 20332007778373			\$0	
2 111.02.25	匯入匯款 (財團法人天主)		131,178	\$131,178	
3 111.03.31	匯入匯款 (財團法人天主)		107,854	\$239,032	
4 111.03.31	匯入匯款 (臺灣證券交易)		160,000	\$399,032 /	
5 111.04.20	匯入匯款 (財團法人天主)		143,750	\$542,782	
6 111.05.20	匯入匯款 (財團法人天主)		58,340	\$601,122	
7 111.06.20	匯入匯款 (財團法人天主)		125,713	\$726,835	
8 111.06.21	存款息		126	\$726,961	
9 111.07.20	匯入匯款 (財團法人天主)		222,525	\$949,486	
10 111.08.23	匯入匯款 (財團法人天主)		613,890	\$1,563,376	
11 111.09.14	匯入匯款 (財團法人天主)		216,168	\$1,779,544	
12 111.10.20	匯入匯款 (財團法人天主)		55,300	\$1,834,844	

13 111.11.18	匯入匯款 (財團法人天主)		119,988	\$1,954,832	
14 111.12.20	匯入匯款 (財團法人天主)		124,555	\$2,079,387	
15 111.12.21	存款息		2,189	\$2,081,576	
16 112.01.17	匯入匯款 (財團法人天主)		79,210	\$2,160,786	
17 112.01.17	匯出匯款	324,118		\$1,836,668	忠誠
18					
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