

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。

8961-282(02)2182-1968
行動電話 請撥

891-889-0080
市內電話 請撥

891-889-168
市內電話 請撥

信用卡掛失專線 >>

營業時間外 0800-688-168

營業時間內 請洽各營業單位或服務專線

金融卡掛失專線 >>

SWIFT CODE : APBK1TWH

本行網址 : www.yuantabank.com.tw

行動電話 請撥 (02)2182-1988

市內電話 請撥 0800-688-168

辦理查詢、轉帳、傳真、掛失等業務

24小時服務專線 >>

單位名稱

帳

號

士林分行

20332007778298

112 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

115 變動
綜合活儲

綜合存款存摺

Omnibus Deposit passbook

元大銀行 Yuanta Bank

yuantabank.com.tw

2

年月日 DATE 摘要 MEMO 支出 WITHDRAWAL 存入 DEPOSIT 餘額或貸款 BALANCE 備註 REMARKS

年月日 DATE	摘要 MEMO	支出 WITHDRAWAL	存入 DEPOSIT	餘額或貸款 BALANCE	備註 REMARKS
1 113.10.22	帳號: 20332007778298			\$0	
2 114.02.20	匯入匯款 (財團法人天主)		882,278	\$882,278	
3 114.03.20	匯入匯款 (財團法人天主)		768,025	\$1,650,303	
4 114.04.15	匯入匯款 (新紀工程顧問) 2A		350	\$1,650,653	
5 114.04.18	匯入匯款 (財團法人天主)		619,218	\$2,269,871	
6 114.05.15	匯入匯款 (新紀工程顧問) 3A		1,496	\$2,271,367	
7 114.05.20	匯入匯款 (財團法人天主)		376,962	\$2,648,329	
8 114.06.20	匯入匯款 (財團法人天主)		567,133	\$3,215,462	
9 114.06.21	存款息		4,579	\$3,220,041	
10 114.07.31	匯入匯款 (財團法人天主)		523,235	\$3,743,276	
11 114.08.20	匯入匯款 (財團法人天主)		664,352	\$4,407,628	
12 114.09.19	匯入匯款 (財團法人天主)		591,455	\$4,999,083	

13 114.10.20	匯入匯款 (財團法人天主)		666,839	\$5,665,922	
14 114.11.12	匯入匯款 (財團法人中華)		100,000	\$5,765,922	
15 114.11.20	匯入匯款 (財團法人天主)		632,508	\$6,398,430	
16 114.12.19	匯入匯款 (財團法人天主)		918,716	\$7,317,146	
17 114.12.21	存款息		17,231	\$7,334,377	
18 115.01.20	匯入匯款 (財團法人天主)		1,642,200	\$8,976,577	
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

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