元大銀行 Yuanta Bank

yuantabank.com.tw

綜合存款存摺

Omnibus Deposit passbook

戶　名
Account Name

財團法人天主教臣永恩神父社會福利基金　綜合活儲

單位名稱	帳號	銀行代號
土林分行	20332007778298	806

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

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**

信用卡掛失專線 ≫

市內電話　請撥 **0800-688-168**
行動電話　請撥 **(02)2182-1968**

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。

磁條切勿折疊或接觸磁性物體，以免資料無法讀取

DC 1548387

變動內頁

	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) 2月	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) 3月	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	115.06.21	存款息		31,472	$9,008,049	
20	115.09.09	轉帳	9,008,049 (332000012265)		$0	士林
21						
22						
23						
24						

代收票據明細表

受託日	票據號碼	發票人	付款行庫	到期日	金額	經收蓋章