

台中銀行全球資訊網址: www.tcbank.com.tw/

一、市話專線: 4499-888
手機專線: (04)4499-888
二、(04)2221-6188
國外專線: 886-2-4499-888



免費服務專線: 0809-096-888

- 請妥善保管本摺，請勿摺折(疊)及與磁性物摩擦。(例如智慧型手機)
- 存摺、印章請分別妥善保管，若發現遺失，請向攜帶本人身分證及印章來行辦理掛失或電洽本行再辦理掛失手續。
- 通訊資料變更請立即通知本行。
- 依法令規定銀行不得代客戶保管存摺，請於每次交易完成後，隨即攜回存摺。

14-5

3.

帳號: 044-22-1110112

戶名: 財團法人童傳盛文教基金會

沙鹿分行 金融代號: 053-0075

存摺編號: 0032844

存摺本數: 2 如將存摺、印鑑交由他人保管可能承受財物損失之風險



台中銀行

TAICHUNG BANK



DEMAND DEPOSIT



活期性存款存摺





年月日 DATE	摘要 MEMO	支 出 WITHDRAWAL	收 入 DEPOSIT	餘額 (與號表示異議) BALANCE	備 註 REMARK
	****		044-22-1100188	*9,327,860.00	
109/09/10	網轉			*9,313,463.00	053台中銀行
109/07/24	票據 006783647	*14,400.00	*50,000.00	*50,000.00	070
109/07/27	現金		*500.00	*50,500.00	046
109/08/04	跨轉 04000022230928		*20,000.00	*70,500.00	004台灣銀行
109/08/17	現金		*5,000.00	*75,500.00	046
109/08/25	現金		*2,000.00	*77,500.00	046
109/08/28	現金		*1,500.00	*79,000.00	046
109/09/02	現金		*7,000.00	*86,000.00	046
109/09/07	現金		*9,000.00	*95,000.00	046
109/09/08	跨轉 28881003047364		*12,000.00	*107,000.00	812台新銀行
109/09/09	跨轉 28881003047364 → 行		*1,000.00	*108,000.00	812台新銀行
109/09/11	現金		*26,865.00	*134,865.00	046
109/09/15	現金		*20,800.00	*155,665.00	046
109/09/17	網轉 044-22-110858*8302-001		*3,000.00	*158,665.00	053台中銀行
109/09/18	現金		*20,050.00	*178,715.00	046
109/09/22	現金		*2,000.00	*180,715.00	046
109/09/25	現金		*23,250.00	*203,965.00	046
109/09/30	現金		*19,500.00	*223,465.00	046
109/10/05	現金		*12,500.00	*235,965.00	046
109/10/07	匯款 臺灣證券交易所		*100,000.00	*335,965.00	070
109/10/08	匯款 陳麗珠		*10,000.00	*345,965.00	070
109/10/08	現金		*50,250.00	*396,215.00	046
109/10/13	現金		*5,000.00	*401,215.00	046
109/10/16	現金		*25,400.00	*426,615.00	046

小
工
會
章
印
瑞

年 月 日 摘要 支 出 收 入 餘額 (與號表示異議) 備 註

(機器讀碼將使用人工登錄)





活期存款-活期儲蓄存款

年 月 日 DATE	摘要 MEMO	支 出 WITHDRAWAL	收 入 DEPOSIT	餘額 (餘額或示負值) BALANCE	備 註 REMARK
1	*****	044-22-1110112		*426,615.00	
2	109/10/20 網轉	*750.00	8302-001 V	*425,865.00	053 台中銀行
3	109/10/21 現金		*164,385.00 /	*590,250.00	046
4	109/10/26 票據 006286058		*100,000.00 /	*690,250.00	070
5	109/10/26 現金		*41,000.00 /	*731,250.00	046
6	109/10/30 現金		*21,500.00 /	*752,750.00	046
7	109/11/04 現金		*2,000.00 /	*754,750.00	046
8	109/11/06 現金	*3,750.00	8205-10911060002 V	*751,000.00	044
9	109/11/13 現金		*7,500.00 /	*758,500.00	046
10	109/11/17 票據 006783658		*50,000.00 /	*808,500.00	070
11	109/11/17 票據 006799209		*200,000.00 /	*1,008,500.00	070
12	109/11/23 現金		*21,000.00 /	*1,029,500.00	046
13	109/11/27 現金		*73,000.00 /	*1,102,500.00	046
14	109/12/02 現金		*57,300.00 /	*1,159,800.00	046
15	109/12/11 現金		*26,400.00 /	*1,186,200.00	046
16	109/12/14 跨轉 00303168171814		*2,000.00 /	*1,188,200.00	012 台北富邦
17	109/12/16 現金		*5,200.00 /	*1,193,400.00	046
18	109/12/21 結息 TAX: \$0.8102-091221005		*79.00 V	*1,193,479.00	044
19	109/12/21 現金		*2,000.00 /	*1,195,479.00	046
20	109/12/25 票據 003879769		*20,000.00 /	*1,215,479.00	070
21	109/12/25 現金		*1,000.00 /	*1,216,479.00	046
22	109/12/28 匯款 財團法人中華基		*10,900.00 /	*1,227,379.00	070
23	109/12/30 現金		*18,000.00 /	*1,245,379.00	046
24	110/01/13 現金		*7,000.00	*1,252,379.00	046

(請務必詳細使用人工查詢)





活期存款·活期儲蓄存款

年 月 日 DATE	摘要 MEMO	支 出 WITHDRAWAL	收 入 DEPOSIT	餘額 (負號表示貸借) BALANCE	備 註 REMARK
1	*****		044-22-1110112	*1,252,379.00	
2	10/01/29 匯款 財團法人童傳盛		*20,000.00	*1,272,379.00	070
3	10/02/01 現金 8302-001		*10,400.00	*1,282,779.00	044
4	10/02/10 跨轉 02101779948013		*1,000.00	*1,283,779.00	700中華郵政
5	10/05/19 跨轉 00042157010224		*1,000.00	*1,284,779.00	007第一銀行
6	10/06/21 結息 TAX: \$0		*255.00	*1,285,034.00	044
7	10/07/08 現金 8205-001 *62,785.00			*1,222,249.00	044
8	10/07/20 網轉 *40,000.00 8205-002			*1,182,249.00	053台中銀行
9	10/07/20 網轉 *20,000.00 8201-01-03			*1,162,249.00	053台中銀行
10	10/07/20 網轉 *0.00 整批付款手續費			*1,162,249.00	053台中銀行
11	10/07/29 現金 *14,834.00 8205-001			*1,147,415.00	044
12	10/07/30 網轉 *325,000.00 8201-001			*822,415.00	053台中銀行
13	10/07/30 網轉 *0.00 整批付款手續費			*822,415.00	053台中銀行
14	10/08/20 網轉 *4,800.00 8201_01-02			*817,615.00	053台中銀行
15	10/08/20 網轉 *0.00 整批付款手續費			*817,615.00	053台中銀行
16	10/09/22 網轉 *2,400.00 8201-05			*815,215.00	053台中銀行
17	10/09/22 網轉 *0.00 整批付款手續費			*815,215.00	053台中銀行
18	10/10/08 網轉 *6,600.00 8302-001			*808,615.00	053台中銀行
19	10/10/08 網轉 *1,300.00 8302-001			*807,315.00	053台中銀行
20	10/10/29 網轉 *123,365.00 8201_25-26			*683,950.00	053台中銀行
21	10/10/29 網轉 *0.00 整批付款手續費			*683,950.00	053台中銀行
22	10/11/24 現金 *26,935.00			*657,015.00	046
23	10/11/30 網轉 *30,100.00 8201_23 27			*626,915.00	053台中銀行
24	10/11/30 網轉 *0.00 整批付款手續費			*626,915.00	053台中銀行

牙科治療

110年8月貸款

貝素



(機器故障時使用人工登錄)



活期存款 活期儲蓄存款

年月日	摘要	支	出	收	入	餘額 (與流水單對照)	附註
DATE	MEMO	WITHDRAWAL		DEPOSIT		BALANCE	REMARK
1	*****			044 22 1110112		+626,915.00	
2	10/12/08 網轉		*27,600.00	9302 03		*599,315.00	053台中銀行
3	10/12/21 結息 TAX:		00		*173.00	+599,488.00	044
4	11/03/30 現金		*6,215.00			*593,273.00	046
5	11/04/25 現金		*53,900.00			*539,373.00	046
6	11/04/25 現金		*15,900.00			*524,473.00	046
7	11/05/10 網轉		*6,400.00	0201 04 05		*518,073.00	053台中銀行
8	11/05/10 網轉		*0.00	整批付款手續費		*518,073.00	053台中銀行
9	11/05/20 轉帳		*40,000.00			*478,073.00	046
10	11/05/20 現金		*3,500.00			*475,573.00	046
11	11/06/01 現金		*13,975.00			*461,598.00	046
12	11/06/21 結息 TAX:		00		*165.00	*461,263.00	044
13	11/07/11 網轉		*3,200.00	8201_03		*458,063.00	053台中銀行
14	11/07/11 網轉		*0.00	整批付款手續費		*458,063.00	053台中銀行
15	11/07/18 現金		*26,400.00			*431,663.00	046
16	11/08/19 網轉		*40,000.00	0201-07		*391,663.00	053台中銀行
17	11/08/19 網轉		*17,215.00	0201-06		*374,448.00	053台中銀行
18	11/08/19 網轉		*1,600.00	0201_02		*372,848.00	053台中銀行
19	11/08/19 網轉		*0.00	整批付款手續費		*372,848.00	053台中銀行
20	11/08/30 網轉		*1,600.00	0201_21		*371,248.00	053台中銀行
21	11/08/30 網轉		*0.00	整批付款手續費		*371,248.00	053台中銀行
22	11/09/08 網轉		*6,400.00	0201_06		*364,848.00	053台中銀行
23	11/09/08 網轉		*0.00	整批付款手續費		*364,848.00	053台中銀行
24	11/09/12 現金		*6,240.00			*358,608.00	046

人工登錄

(機器故障時使用人工登錄)





活期存款·活期儲蓄存款

7

年 月 日 DATE	摘要 MEMO	支 出 WITHDRAWAL	收 入 DEPOSIT	餘額 (與對表示異時) BALANCE	備 註 REMARK
1	*****		044-22-1110112	*358,600.00	
2	11/09/12 現金	*132,000.00		*226,600.00	046
3	11/09/20 網轉	*25,000.00	8201-07	*201,600.00	053台中銀行
4	11/09/20 網轉	*9,480.00	8202_01	*192,128.00	053台中銀行
5	11/09/20 網轉	*0.00	整批付款手續費	*192,128.00	053台中銀行
6	11/09/20 網轉	*12,051.00	8201_03-04	*180,077.00	053台中銀行
7	11/09/20 網轉	*0.00	整批付款手續費	*180,077.00	053台中銀行
8	11/09/30 網轉	*5,600.00	8201_31-33	*174,477.00	053台中銀行
9	11/09/30 網轉	*0.00	整批付款手續費	*174,477.00	053台中銀行
10	11/10/05 現金	*4,158.00		*170,319.00	046
11	11/10/20 網轉	*170,319.00	8201_08	*0.00	053台中銀行
12	11/10/20 網轉	*0.00	整批付款手續費	*0.00	053台中銀行
13	11/12/21 結息 TAX:	00	*245.00	*245.00	044
14	12/01/16 轉帳	*245.00		*0.00	046
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					

11/08-11/12
社區聯合
預交 26400/年
交訂月

人工管理明細

(機器出單時使用人工登錄)

