

匯款日	匯款序號	匯款金額	作帳金額	戶號	戶名	計息起迄日	本金	利息	暫付款	違約金	暫收借	暫收貸	短繳	帳管費及其他
109/05/20	2	10,000	3,000	0000009-000-000	客戶3-8	-						7,000		3,000
109/05/20	3	3,000	0	0000030-000-000	Eloan	-						3,000		
暫收款	小計	13,000	3,000									10,000		3,000

匯款日	匯款序號	匯款金額	作帳金額	戶號	戶名	計息起迄日	本金	利息	暫付款	違約金	暫收借	暫收貸	短繳	帳管費及其他
109/05/20	4	7,516	5,042	0000010-001-001	萬億實業有	109/03/17-109/04/17		42				2,474		5,000
中期擔保放款	小計	7,516	5,042					42				2,474		5,000
109/05/20	5	10,000	10,000	0000032-000-000	eloan	-								10,000
暫收款	小計	10,000	10,000											10,000

匯款日	匯款序號	匯款金額	作帳金額	戶號	戶名	計息起迄日	本金	利息	暫付款	違約金	暫收借	暫收貸	短繳	帳管費及其他
109/05/19	1	5,045		0 0000011-000-000	TEST1	-						5,045		
暫收款	小計	5,045										5,045		

匯款日	匯款序號	匯款金額	作帳金額	戶號	戶名	計息起迄日	本金	利息	暫付款	違約金	暫收借	暫收貸	短繳	帳管費及其他
109/05/20	6	801,249	306,547	0000011-004-002	TEST1	109/08/01-109/08/01	306,547							
109/05/20			494,702	0000011-004-005	TEST1	109/08/20-109/08/20	494,702							
長期擔保放款	小計	801,249	801,249				801,249							
109/05/20	7	100,000		0	0000016-000-000	張小組	-					100,000		
暫收款	小計	100,000										100,000		

程 式 ID：L4211A		新 光 人 壽 保 險 股 份 有 限 公 司										機 密 等 級：密		
報 表：L4211A		匯 款 總 傳 票 明 細 表 ----(A6)										日 期：01/13/22		
批 次 號 碼 BATX30		109 年 05 月 21 日										時 間：09:43:44		
												頁 數：5		
												單 位：元		
匯 款 日	匯 款 序 號	匯 款 金 額	作 帳 金 額	戶 號	戶 名	計 息 起 迄 日	本 金	利 息	暫 付 款	違 約 金	暫 收 借	暫 收 貸	短 繳	帳 管 費 及 其 他
109/05/19	5	800,000		0 0000011-000-000	TEST1	-							787,700	
暫 收 款	小 計	800,000											787,700	

===== 續 下 頁 =====

匯款日	匯款序號	匯款金額	作帳金額	戶號	戶名	計息起迄日	本金	利息	暫付款	違約金	暫收借	暫收貸	短繳	帳管費及其他
109/05/20	8	60,000		0 0000043-000-000	Hello	-						60,000		
109/05/20	9	72,252		0 0000110-000-000	C公司	-						72,252		
暫收款	小計	132,252											132,252	

匯款日	匯款序號	匯款金額	作帳金額	戶號	戶名	計息起迄日	本金	利息	暫付款	違約金	暫收借	暫收貸	短繳	帳管費及其他
109/05/19	1	143,000	4,937	0000011-004-001	TEST1	109/03/29-109/04/29	2,787	1,147		3				1,000
109/05/19			339,229	0000011-004-002	TEST1	109/03/01-109/04/01	7,023	3,318		18	200,166			328,870
長期擔保放款	小計	143,000	344,166				9,810	4,465		21	200,166			329,870

程 式 ID：L4211A 報 表 ：L4211A					新 光 人 壽 保 險 股 份 有 限 公 司 匯 款 總 傳 票 明 細 表 ----(A7)					機 密 等 級：密 日 期：01/13/22 時 間：09:43:44 頁 數：8 單 位：元				
批次號碼 BATX13					109 年 05 月 21 日									
匯款日	匯款序號	匯款金額	作帳金額	戶號	戶名	計息起迄日	本金	利息	暫付款	違約金	暫收借	暫收貸	短繳	帳管費及其
<hr/>														
109/05/21				0 0601776-000-000	前置協商收	-						5,000		
<hr/>														
債協匯入款		小計												
<hr/>														
合計		2,012,062	1,163,457					811,059	4,507		21	200,166		347,870
												1,042,471		
<hr/>														
=====報表結束=====														
課長：														
製表人：														

匯款日	匯款序號	匯款金額	作帳金額	戶號	戶名	計息起迄日	本金	利息	暫付款	違約金	暫收借	暫收貸	短繳	帳管費及其他
109/05/20	2	10,000	3,000	0000009-000-000	客戶3-8	-						7,000		3,000
109/05/20	3	3,000		0000030-000-000	Eloan	-						3,000		
暫收款	小計	13,000	3,000									10,000		3,000

匯款日	匯款序號	匯款金額	作帳金額	戶號	戶名	計息起迄日	本金	利息	暫付款	違約金	暫收借	暫收貸	短繳	帳管費及其他
109/05/20	4	7,516	5,042	0000010-001-001	萬億實業有	109/03/17-109/04/17		42				2,474		5,000
中期擔保放款	小計	7,516	5,042					42				2,474		5,000
109/05/20	5	10,000	10,000	0000032-000-000	eloan	-								10,000
暫收款	小計	10,000	10,000											10,000

匯款日	匯款序號	匯款金額	作帳金額	戶號	戶名	計息起迄日	本金	利息	暫付款	違約金	暫收借	暫收貸	短繳	帳管費及其他
109/05/19	1	5,045		0 0000011-000-000	TEST1	-						5,045		
暫收款	小計	5,045										5,045		

匯款日	匯款序號	匯款金額	作帳金額	戶號	戶名	計息起迄日	本金	利息	暫付款	違約金	暫收借	暫收貸	短繳	帳管費及其他
109/05/20	6	801,249	306,547	0000011-004-002	TEST1	109/08/01-109/08/01	306,547							
109/05/20			494,702	0000011-004-005	TEST1	109/08/20-109/08/20	494,702							
長期擔保放款	小計	801,249	801,249				801,249							
109/05/20	7	100,000		0 0000016-000-000	張小組	-						100,000		
暫收款	小計	100,000										100,000		

匯款日	匯款序號	匯款金額	作帳金額	戶號	戶名	計息起迄日	本金	利息	暫付款	違約金	暫收借	暫收貸	短繳	帳管費及其他
109/05/19	5	800,000		0 0000011-000-000	TEST1	-						787,700		
暫收款	小計	800,000										787,700		

匯款日	匯款序號	匯款金額	作帳金額	戶號	戶名	計息起迄日	本金	利息	暫付款	違約金	暫收借	暫收貸	短繳	帳管費及其他
109/05/20	9	72,252		0 0000110-000-000	C公司	-						72,252		
109/05/20	8	60,000		0 0000043-000-000	Hello	-						60,000		
暫收款	小計	132,252											132,252	

匯款日	匯款序號	匯款金額	作帳金額	戶號	戶名	計息起迄日	本金	利息	暫付款	違約金	暫收借	暫收貸	短繳	帳管費及其他
109/05/19	1	143,000	4,937	0000011-004-001	TEST1	109/03/29-109/04/29	2,787	1,147		3				1,000
109/05/19			339,229	0000011-004-002	TEST1	109/03/01-109/04/01	7,023	3,318		18	200,166			328,870
長期擔保放款	小計	143,000	344,166				9,810	4,465		21	200,166			329,870

新光人壽保險股份有限公司
匯款總傳票明細表一以金額排序 ----(A7)

批次號碼 BATX13

109 年 05 月 21 日

=====報表結束=====

製表人：

匯款日	匯款序號	匯款金額	作帳金額	戶號	戶名	計息起迄日	本金	利息	暫付款	違約金	暫收借	暫收貸	短繳	帳管費及其他
109/05/20	2	10,000	3,000	0000009-000-000	客戶3-8	-						7,000		3,000
109/05/20	3	3,000		0000030-000-000	Eloan	-						3,000		
暫收款	小計	13,000	3,000									10,000		3,000

匯款日	匯款序號	匯款金額	作帳金額	戶號	戶名	計息起迄日	本金	利息	暫付款	違約金	暫收借	暫收貸	短繳	帳管費及其他
109/05/20	4	7,516	5,042	0000010-001-001	萬億實業有	109/03/17-109/04/17		42				2,474		5,000
中期擔保放款	小計	7,516	5,042					42				2,474		5,000
109/05/20	5	10,000	10,000	0000032-000-000	eloan	-								10,000
暫收款	小計	10,000	10,000											10,000

匯款日	匯款序號	匯款金額	作帳金額	戶號	戶名	計息起迄日	本金	利息	暫付款	違約金	暫收借	暫收貸	短繳	帳管費及其他
109/05/19	1	5,045		0 0000011-000-000	TEST1	-						5,045		
暫收款	小計	5,045										5,045		

匯款日	匯款序號	匯款金額	作帳金額	戶號	戶名	計息起迄日	本金	利息	暫付款	違約金	暫收借	暫收貸	短繳	帳管費及其他
109/05/20	6	801,249	306,547	0000011-004-002	TEST1	109/08/01-109/08/01	306,547							
109/05/20			494,702	0000011-004-005	TEST1	109/08/20-109/08/20	494,702							
長期擔保放款	小計	801,249	801,249				801,249							
109/05/20	7	100,000		0	0000016-000-000	張小組	-					100,000		
暫收款	小計	100,000										100,000		

匯款日	匯款序號	匯款金額	作帳金額	戶號	戶名	計息起迄日	本金	利息	暫付款	違約金	暫收借	暫收貸	短繳	帳管費及其他
109/05/19	5	800,000		0 0000011-000-000	TEST1	-						787,700		
暫收款	小計	800,000										787,700		

匯款日	匯款序號	匯款金額	作帳金額	戶號	戶名	計息起迄日	本金	利息	暫付款	違約金	暫收借	暫收貸	短繳	帳管費及其他
109/05/20	8	60,000		0 0000043-000-000	Hello	-						60,000		
109/05/20	9	72,252		0 0000110-000-000	C公司	-						72,252		
暫收款	小計	132,252											132,252	

匯款日	匯款序號	匯款金額	作帳金額	戶號	戶名	計息起迄日	本金	利息	暫付款	違約金	暫收借	暫收貸	短繳	帳管費及其他
109/05/19	1	143,000	4,937	0000011-004-001	TEST1	109/03/29-109/04/29	2,787	1,147		3				1,000
109/05/19			339,229	0000011-004-002	TEST1	109/03/01-109/04/01	7,023	3,318		18	200,166			328,870
長期擔保放款	小計	143,000	344,166				9,810	4,465		21	200,166			329,870

程 式 ID：L4211A 報 表 ：L4211A					新 光 人 壽 保 險 股 份 有 限 公 司 匯 款 明 細 表－依 戶 號 ----(A7)					機 密 等 級：密 日 期：01/13/22 時 間：09:43:44 頁 數：24 單 位：元				
批次號碼 BATX13					109 年 05 月 21 日									
匯款日	匯款序號	匯款金額	作帳金額	戶號	戶名	計息起迄日	本金	利息	暫付款	違約金	暫收借	暫收貸	短繳	帳管費及其
<hr/>														
109/05/21				0 0601776-000-000	前置協商收	-						5,000		
<hr/>														
債協匯入款	小計											5,000		
<hr/>														
合計	2,012,062	1,163,457					811,059	4,507		21	200,166			347,870
												1,042,471		
<hr/>														
=====報表結束=====														
課長：										製表人：				