新光人壽保險股份有限公司 匯款總傳票明細表 ---(A1) 機密等級:密 日 期:01/13/22

期 : 01/13/22 間 : 09:43:44

頁 數:1 單 位:元

批次號碼 BATX54

匯款日	匯款序號	匯款金額	作帳金額 戶號	户名	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
109/05/2		10,000	3,000 0000009-000 0 0000030-000		-						7,000 3,000		3,000
					- 						3,000 		
暫收款	小計	13,000	3,000								10,000		3,000

新光人壽保險股份有限公司 匯款總傳票明細表 ----(A2 機密等級:密
日 期:01/13/22

位:元

時間: 09:43:44 頁數: 2

批次號碼 BATX54

109 年 05 月 21 日

匯 款 日	匯款序號	匯款金額	作帳金額 戶號	户名	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
109/05/2	0 4	7, 516	5,042 0000010-00	1-001 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
109/05/2	0 5	10,000	10,000 0000032-00	0-000 eloan	-								10,000
暫收款	小計	10,000	10,000										10,000

=====續下頁=====

新光人壽保險股份有限公司 匯款總傳票明細表 ---(A2) 機密等級:密 期:01/

日 期: 01/13/22 時 間: 09:43:44

頁 數:3 單 位:元

批次號碼 BATX59

進款日	進款序號	進款金額	作帐金額 户號	尸名	計息起返日	本金	利 息	暂付款	遅約金	暫收借	智收貨	短 繳	帐官買及具他
109/05/1	9 1	5,045	0 0000011-000	0-000 TEST1	-						5,045		
 暫收款	小計	5,045									5,045		

程式	I D	:	L4211A
報	表	:	L4211A

新光人壽保險股份有限公司 匯款總傳票明細表 ----(A3) 機密等級:密

期 : 01/13/22 間 : 09:43:44

頁 數:4 單 位:元

批次號碼 BATX54

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
109/05/2		801,249	306,547 0000011-00 494,702 0000011-00		109/08/01-109/08/01 109/08/20-109/08/20	306, 547 494, 702							
長期擔保於	大款 小計	801,249	801, 249			801, 249							
109/05/2	0 7	100,000	$0 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 1 \ 6 - 0 \ 0$	0-000 張小組	-						100,000		
暫收款	小計	100,000									100,000		

新光人壽保險股份有限公司 匯款總傳票明細表 ----(A6) 機密等級:密

單 位:元

期:01/13/22 時 間:09:43:44

頁 數:5

批次號碼 BATX30

匯款日	匯款序號	匯款金額	作帳金額 戶號	户名	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		

新光人壽保險股份有限公司 匯款總傳票明細表 ----(A6 機密等級:密 日 期:01/13/22

期 : 01/13/22 間 : 09:43:44

頁 數:6 單 位:元

批次號碼 BATX54

匯款日	匯款序號	匯款金額	作帳金額 戶號	户名	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
109/05/20 109/05/20		60,000 72,252	0 0000043-000 0 0000110-000								60,000 72,252		
 暫收款	小計	132, 252									132,252		

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

期: 01/13/22 間: 09:43:44

動:7 位:元

批次號碼 BATX08

匯款日	匯款序號	匯款金額	作帳金額 戶號	户名	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
109/05/1 109/05/1		143,000	4,937 0000011-00 339,229 0000011-00		109/03/29-109/04/29 109/03/01-109/04/01	2,787 7,023	1, 147 3, 318		3 18	200,166			1,000 328,870
長期擔保於	文款 小計	143,000	344, 166			9,810	4,465		21	200, 166			329, 870

批次號碼 BATX13

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

期:01/13/22

間:09:43:44

數:8 位:元

109 年 05 月 21 日

匯款日	匯款序號	匯款金額	作帳金額 戶號	户名	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
109/05/2	21		0 0601776-000	 -000 前置協商收	-						5,000		
債協匯入	款 小計										5,000		
	合計 2	2,012,062	1, 163, 457			811,059	4,507		21	200, 166	042,471		347, 870

=====報表結束=====

課長:

製表人:

新光人壽保險股份有限公司 匯款總傳票明細表—以金額排序 ----(A1) 機密等級:密

期: 01/13/22 問: 09:43:44

時 间·09:43 頁 數:9 單 位:元

批次號碼 BATX54

匯款日	匯款序號	匯款金額	作帳金額 戶號	户名	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
109/05/2 109/05/2		10,000 3,000	3,000 0000009-00		- - -						7,000 3,000		3,000
 暫收款	小計	13,000	3,000								10,000		3,000

新光人壽保險股份有限公司 匯款總傳票明細表-以金額排序----(A2) 機密等級: 密 日 期:01/13/22

期 : 01/13/22 間 : 09:43:44

頁 數:10 單 位:元

批次號碼 BATX54

匯款日	匯款序號	匯款金額	作帳金額 戶號	户名	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	0 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		7, 516	5,042				42				2, 474		5,000
109/05/20	0 5	10,000	10,000 0000032-000	-000 eloan	-								10,000
 暫收款	 小計	10,000	10,000										10,000

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 ---(A2) 機密等級:密

日 期: 01/13/22 時 間: 09:43:44

時 間:09:43:44 頁 數:11 單 位:元

批次號碼 BATX59

匯款日	匯款序號	匯款金額	作帳金額 戶號	户名	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
109/05/1	9 1	5,045	0 0000011-000	-000 TEST1							5,045		
暫收款	小計	5,045									5,045		

程式	I D	:	L4211A
報	表	:	L4211A

新光人壽保險股份有限公司 匯款總傳票明細表—以金額排序 ----(A3) 機密等級:密

日 期: 01/13/22 時 間: 09:43:44

頁 數:12 單 位:元

批次號碼 BATX54

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
109/05/2 109/05/2		801, 249	306,547 0000011-00 494,702 0000011-00		109/08/01-109/08/01 109/08/20-109/08/20	306, 547 494, 702							
長期擔保力	 效款 小計	801, 249	801, 249			801, 249							
109/05/2	0 7	100,000	$0 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 1 \ 6 - 0 \ 0$	0-000 張小組	-						100,000		
暫收款	小計	100,000									100,000		

批次號碼 BATX30

新光人壽保險股份有限公司 匯款總傳票明細表—以金額排序 ----(A6) 機密等級:密

期: 01/13/22 間:09:43:44

頁 數:13 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
109/05/1	9 5	800,000	0 0000011-000	0-000 TEST1	-						787, 700		
暫收款	小計	800,000								,	787,700		

新光人壽保險股份有限公司 匯款總傳票明細表—以金額排序 ----(A6) 機密等級:密 期:01/13/22

間:09:43:44

數:14 位:元

批次號碼 BATX54

匯款日	匯款序號	匯款金額	作帳金額 戶號	户名	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
109/05/2 109/05/2		72, 252 60, 000	0 0000110-000 0 0000043-000		- - -						72, 252 60, 000		
 暫收款	小計	132, 252									132, 252		

新光人壽保險股份有限公司 匯款總傳票明細表—以金額排序 ----(A7) 機密等級:密

期: 01/13/22 時間: 09:43:44

頁 數:15 單 位:元

批次號碼 BATX08

匯款日	匯款序號	匯款金額	作帳金額 戶號	户名	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
109/05/1 109/05/1		143,000	4,937 0000011-004 339,229 0000011-004		109/03/29-109/04/29 109/03/01-109/04/01	2,787 7,023	1, 147 3, 318		3 18	200,166			1,000 328,870
長期擔保力	 效款 小計	143,000	344, 166			9,810	4, 465		21	200, 166			329,870

批次號碼 BATX13

新光人壽保險股份有限公司 匯款總傳票明細表-以金額排序 ----(A7) 機密等級:密

期:01/13/22

間:09:43:44

頁 數:16 位:元

109 年 05 月 21 日

匯款日	匯款序號	匯款金額	作帳金額 戶號	户名	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/	21		0 0601776-00	0-000 前置協商收	-						5,000		
青協匯入 情協匯入	 款 小計										5,000		
	合計	2,012,062	1, 163, 457			811,059	4.507		21	200, 166	042,471		347,870

=====報表結束=====

課長:

製表人:

新光人壽保險股份有限公司 匯款明細表-依戶號 ----(A1) 機密等級:密 日期:01/13/22

日 期:01/13/22 時 間:09:43:44

頁 數:17 單 位:元

批次號碼 BATX54

匯款日	匯款序號	匯款金額	作帳金額 戶號	户名	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
109/05/20 109/05/20		10,000 3,000	3,000 0000009-000		- -						7,000 3,000		3,000
 暫 收 款	小計	13,000	3,000								10,000		3,000

新光人壽保險股份有限公司 匯款明細表一依戶號 ----(A2 機密等級:密 日 期:01/13/22 時 間:09:43:44 頁 數:18

位:元

批次號碼 BATX54

匯款日	匯款序號	匯款金額	作帳金額 戶號	户名	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
109/05/2	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
109/05/2	20 5	10,000	10,000 0000032-000-	000 eloan	-								10,000
 暫收款	· 小計	10,000	10,000										10,000

新光人壽保險股份有限公司 匯款明細表一依戶號 ----(A2) 機密等級:密 日 期:01/13/22

時 間:09:43:44

頁 數:19 位:元

批次號碼 BATX59

匯款日	匯款序號	匯款金額	作帳金額 戶號	户名	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
109/05/1	9 1	5,045	0 0000011-000	-000 TEST1	-						5,045		
 暫收款	小計	5,045									5,045		

程式	I D	:	L4211A
報	表	:	L4211A

新光人壽保險股份有限公司 匯款明細表一依戶號 ---(A3) 機密等級:密

期:01/13/22 問:09:43:44

頁 數:20 單 位:元

批次號碼 BATX54	109 年 05 月 21 日
-------------	-----------------

匯款日	匯款序號	匯款金額	作帳金額 戶號	户名	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
109/05/2 109/05/2		801, 249	306, 547 0000011-004 494, 702 0000011-004		109/08/01-109/08/01 109/08/20-109/08/20	306, 547 494, 702							
長期擔保方	 汝款 小計	801, 249	801, 249			801, 249							
109/05/2	0 7	100,000	0 0000016-000	0-000 張小組	-						100,000		
暫收款	小計	100,000									100,000		

新光人壽保險股份有限公司 匯款明細表-依戶號 ----(A6) 機密等級:密 日期:01/13/22

日 期:01/13/22 時 間:09:43:44

頁 數:21 單 位:元

批次號碼 BATX30

匯款日	匯款序號	匯款金額	作帳金額 戶號	户名	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		

新光人壽保險股份有限公司 匯款明細表-依戶號 ----(A6) 機密等級:密 日 期:01/13/22

日 期:01/13/22 時 間:09:43:44

頁 數:22 單 位:元

批次號碼 BATX54

匯款日	匯款序號	匯款金額	作帳金額 戶號	户名	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
109/05/20 109/05/20		60,000 72,252	0 0000043-000 0 0000110-000		- -						60,000 72,252		
暫收款	小計	132, 252								1	132,252		

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 問:09·43·44

日 期: 01/13/22 時 間: 09:43:44 頁 數: 23

位:元

I 日

批次號碼 BATX08

匯款日	匯款序號	匯款金額	作帳金額 戶號	户名	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
109/05/19 109/05/19		143,000	4,937 0000011-004 339,229 0000011-004		109/03/29-109/04/29 109/03/01-109/04/01	2,787 7,023	1, 147 3, 318		3 18	200,166			1,000 328,870
長期擔保於	 文款 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 匯款明細表-依戶號 ----(A7) 機密等級:密 期:01/13/22

間:09:43:44

數:24 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	户名	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
109/05/2	1		0 0601776-000	-000 前置協商收	-						5,000		
債協匯入;	款 小計										5,000		
	合計 2	2,012,062	1, 163, 457			811,059	4,507		21	200, 166	042,471		347, 870

=====報表結束=====

課長:

製表人: