

單位名稱	帳	號
公館分行	21272000004502	

銀行代號  
806

戶名  
Account Name

財團法人環宇國際文化教育基金會

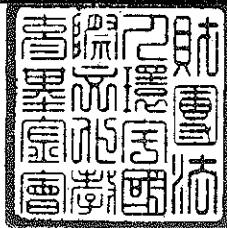
綜合活儲

# 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
1 104.02.03	帳號: 21272000004502		現金存款 \$6,000		
2 104.02.03	現金存款		24,108	\$30,108	公館
3 104.02.05	匯出匯款	13,703		\$16,405	公館
4 104.02.05	轉帳	20,000		\$36,405	公館
5 104.02.05	現金存款		2,000	\$38,405	公館
6 104.02.06	匯出匯款	24,609		\$13,796	公館
7 104.02.26	現金存款		20,580	\$34,376	公館
8 104.03.02	現金存款		3,600	\$37,976	公館
9 104.03.03	現金存款		200	\$45,176	公館
10 104.03.03	現金提款	250		\$44,926	公館
11 104.03.04	轉帳 (272000010053)		1,750	\$46,676	公館
12 104.03.05	匯出匯款	25,196		\$21,480	公館
13 104.03.12	現金提款	3,500		\$17,980	公館
14 104.03.16	現金提款	1,860		\$16,120	公館
15 104.03.17	現金存款		3,600	\$19,720	公館
16 104.03.19	轉帳		26,495	\$46,215	公館
17 104.03.24	轉帳		20,582	\$66,797	公館
18 104.03.24	轉帳	66,797		\$0	公館
19 104.03.27	現金存款		25,872	\$25,872	公館
20 104.03.27	現金提款	250		\$25,622	公館
21 104.03.30	現金存款		4,400	\$40,022	公館
22 104.04.08	現金存款		600	\$40,622	公館
23 104.04.27	現金提款	254		\$40,368	公館
24 104.04.29	現金存款		19,404	\$59,772	公館

受託日 票據號碼 發票人 付款行庫 到期日 經收蓋章

代收票據明細表

與正本相符

單位名稱	帳	號
公館分行	21272000004502	

銀行代號  
806

戶名  
Account Name

財團法人環宇國際文化教育基金會

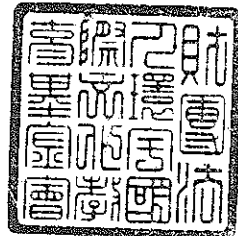
綜合活儲

# 綜合存款存摺

Omnibus Deposit passbook

元大銀行 YuanTa Bank

yuantabank.com.tw



三

3

年月日 DATE	摘要 MEMO	支出 WITHDRAWAL	存入 DEPOSIT	餘額或貸款 BALANCE	備註 REMARKS
1 104.04.29	帳號: 21272000004502			\$59,772	
2 104.04.30	現金存款		3,600	\$63,372	公館
3 104.05.05	轉帳	22,792 4月薪		\$40,580	公館
4 104.05.08	現金存款		588 (獎勵獎金)	\$41,168	公館
5 104.05.25	現金提款	252 5月電費		\$40,916	公館
6 104.05.26	轉帳	還非專戶借款 (元大銀 50,000 轉功嘉)		\$90,916	公館
7 104.05.26	轉帳支取	48,500 (發放學獎金)		\$42,416	
8 104.05.26	現金存款	柯正宏獎助學金 3,600 OK		\$46,016	公館
9 104.06.01	現金存款	(邱國雄) 19,404 獎助學金		\$65,420	公館✓
10 104.06.05	現金存款	潘芝穎 600 OK		\$66,020	公館✓
11 104.06.05	轉帳	24,125 5月薪		\$41,895	公館✓
12 104.06.17	現金存款	吳錦隆用金代墊存入 1,000 OK		\$42,895	公館✓
13 104.06.17	匯出匯款	42,610 東埔聚利同機票 X3		\$285	公館✓
14 104.06.21	存款息		63	\$348	✓
15 104.06.22	現金存款	政宏胡獎助學金 3,600		\$3,948	公館✓
16 104.06.22	現金存款	王瑞芳 2月附單助學金 1,200 OK		\$5,148	公館✓
17 104.06.25	現金提款	1,000 吳錦隆用金代墊		\$4,148	公館✓
18 104.06.25	轉帳	(東埔聚利) 232,600 OK		\$236,748	公館✓
19 104.06.25	轉帳	50,500 (柯正宏獎助學金) 人工費 (張國雄)		\$186,248	公館✓
20 104.06.25	轉帳 ICEF 6月電費	250		\$185,998	公館✓
21 104.06.25	現金存款 ICEF 胡獎助學金		25,284 OK	\$211,282	公館✓
22 104.06.30	匯出匯款 3月工廠通	6,940 100件 (東埔聚)		\$204,342	公館✓
23 104.07.03	現金提款	2,850 潘補曾曾個人代墊款		\$201,492	公館✓
24 104.07.03	轉帳	63,369 6月薪		\$138,123	公館✓

受託日 票據號碼 發票人 付款行應 到期日 金 經收蓋章

與正本相符

代收票據明細表

單位名稱	帳	號
公館分行	21272000004502	

銀行代號  
806

戶名  
Account Name

財團法人環宇國際文化教育基金會

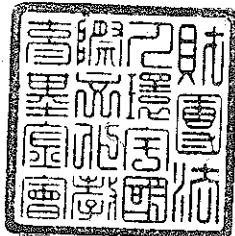
綜合活儲

綜合存款存摺

Omnibus Deposit passbook

元大銀行 Yuanta Bank

yuantabank.com.tw



4

年月日 DATE	摘要 MEMO	支出 WITHDRAWAL	存入 DEPOSIT	餘額或貸款 BALANCE	備註 REMARKS
1 104.07.03	帳號: 21272000004502			\$138,123	
2 104.07.06	轉帳支取	16,001		\$122,122	
3 104.07.15	匯出匯款	24,730		\$97,392	公館
4 104.07.15	匯出沖正	24,730		\$122,122	公館
5 104.07.15	匯出匯款	24,710		\$97,412	公館
6 104.07.15	匯出沖正	24,710		\$122,122	公館
7 104.07.15	匯出匯款	24,710		\$97,412	公館
8 104.07.22	現金存款 (徐月華 捐東埔志工團)		5,000	\$102,412	博愛
9 104.07.24	現金提款	250		\$102,162	公館
10 104.07.24	現金存款 7月助學金		25,284	\$127,446	公館
11 104.07.24	現金存款 蔡明儒 謝耀輝 2,400 捐款			\$129,846	公館
12 104.07.24	匯出匯款 創衣	16,170		\$113,676	公館
13 104.07.30	轉帳 志工報名費		150,000	\$263,676	公館
14 104.07.30	轉帳 志工報名費		188,000	\$451,676	公館
15 104.07.30	匯出匯款 8/15 車仲 38,379 蔡國明 服務旅平獎 岡山			\$413,297	公館
16 104.07.30	轉帳 國際服務 14,587			\$398,710	公館
17 104.07.30	轉帳 (車仲) 368,000 國研志工團			\$30,710	公館
18 104.07.30	現金存款 王瑞芬 獎助學金 16,360			\$34,310	公館
19 104.07.30	現金存款 志工團 國外 1560 USD 獎助學金 車仲			\$38,729	公館
20 104.08.05	轉帳				
21 104.08.07	現金存款 (王瑞芬 獎助學金)		600	\$12,394	新館
22 104.08.12	現金存款 (王瑞蓮 獎助學金)		600	\$13,594	新店
23 104.08.20	轉帳 2,200 劉威群 預支費用金 8月			\$11,394	公館
24 104.08.20	現金提款	250		\$11,144	公館

受託日 票據號碼 發票人 付款行庫 到期日 金額 經收蓋章

與正本相符

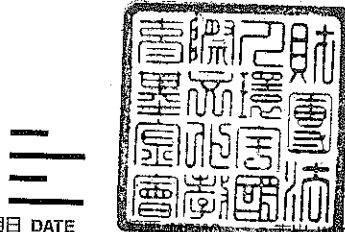
單位名稱	帳	號
公館分行	21272000004502	

銀行代號  
806

戶名  
Account Name

財團法人環宇國際文化教育基金會

綜合活儲



年月日 DATE

THDRAWAL

存入 DEPOSIT

餘額或貸款 BALANCE

備註 REMARKS

1 104.08.20 帳號: 21272000004502 \$11,144  
2 104.08.20 匯出匯款 7,500 報名費 (陳埔羣) \$3,644 公館

3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
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 備註

代收票據明細表

與正本相符

單位名稱	帳	號
公館分行	21272000004502	

銀行代號  
806

戶名  
Account Name

財團法人環宇國際文化教育基金會

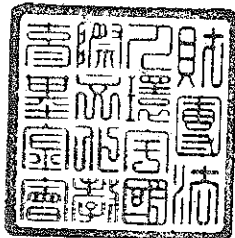
綜合活儲

# 綜合存款存摺

Omnibus Deposit passbook

元大銀行 YuanTa Bank

yuantabank.com.tw



三

1

年月日 DATE	摘要 MEMO	支出 WITHDRAWAL	存入 DEPOSIT	餘額或貸款 BALANCE	備註 REMARKS
1104.08.26	帳號: 21272000004502			\$3,644	
2104.08.26	現金存款 (代領助學金)	21,756		\$25,400	公館
3104.08.26	現金提款 (1,902.7月收帳代墊)			\$23,498	公館
4104.08.26	轉帳 (吳智弘代墊 5,715 申請老工隊費用)			\$17,783	公館
5104.08.26	轉帳 (非專車還借款(公限))	100,000		\$117,783	公館
6104.08.26	轉帳 (51,870,500 實收助學金及手工薪資)			\$47,283	公館
7104.08.31	現金存款 (獎助學金(政宏))	3,600		\$50,883	公館
8104.08.31	現金存款 (錢銀伯助學金)	2,724		\$53,607	公館
9104.09.03	現金存款 (蔡明儒 7月埔子位小助學)	1,200		\$54,807	北投
10104.09.03	現金存款 (謝宗琳 7月 )	1,200		\$56,007	北投
11104.09.03	現金存款 (王瑞芬 )	600		\$56,607	新店
12104.09.04	轉帳 (國瑞-船車)	20,000		\$76,607	公館
13104.09.04	轉帳 (8/31 誤存轉出 2,724)			\$73,883	公館
14104.09.04	轉帳 (67,275 薪資)			\$6,608	公館
15104.09.07	現金存款 (東埔寧 專用金回存)	130,658		\$137,266	公館
16104.09.18	現金存款 (王瑞蓮 獎助學金)	600		\$137,866	新店
17104.09.21	匯入匯款 (財團法人環宇) 郵政建利 7,490 轉入			\$145,356	
18104.09.21	現金提款 (華山文創 2,200 公共意外險) 陳慶蓮			\$143,156	公館
19104.09.21	轉帳 (200 台大學生排班) 11,760			\$157,916	公館
20104.09.22	現金存款 (謝宗琳) 1,200			\$159,116	北投
21104.09.22	現金存款 (蔡明儒) 1,200			\$160,316	北投
22104.09.22	現金存款 (王智弘) 1,200			\$161,516	北投
23104.09.25	現金存款 (東埔寧 成果分享會-義賣明信片) 640			\$162,156	公館
24104.09.25	現金提款 (250 工研院辦公室 9月電話費)			\$161,906	公館

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

與正本相符

單位名稱	帳	號
公館分行	21272000004502	

銀行代號  
806

戶名  
Account Name

財團法人環宇國際文化教育基金會

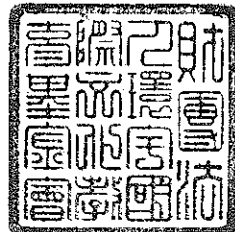
綜合活儲

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
104.09.25	帳號: 21272000004502			\$161,906	
104.09.30	現金存款 (元大前助學金)		21,168	\$183,074	公館
104.09.30	現金存款 遠山呼喚社捐助助學金		39,240 (109位)	\$222,314	公館
104.10.01	現金存款 政宏		3,600 助學金	\$225,914	公館
104.10.05	轉帳 (助學金)		14,040 遠山呼喚	\$239,954	公館
104.10.05	轉帳 62,235 6月薪			\$177,719	公館
104.10.06	現金存款 (王瑞芬 助學金) 收據		600 活動	\$178,319	新店
104.10.12	轉帳 劉威群 丁代墊 7,100 % 華山文創園區國際服務			\$171,219	公館
104.10.15	轉帳 70,000 支付民南商助學金及社新金			\$101,219	公館
104.10.15	現金存款 學智義董明信片		420	\$101,639	公館
104.10.20	轉帳 100,000 存入元大元利公債			\$1,639	公館

換摺

13  
14  
15  
16  
17  
18  
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

代收票據明細表

與正本相符



單位名稱	帳	號
公館分行	21272000004502	

銀行代號  
806

戶名  
Account Name

財團法人環宇國際文化教育基金會

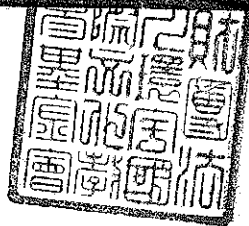
綜合活儲

綜合存款存摺

Omnibus Deposit passbook

元大銀行 Yuanta Bank

yuantabank.com.tw



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

1	104.10.26	帳號: 21272000004502		\$1,639	
2	104.10.21	現金存款 (王智弘)	助學金捐款 1,200	\$2,839	北投
3	104.10.21	現金存款 (蔡明儒)	1,200	\$4,039	北投
4	104.10.21	現金存款 (謝宗琳)	1,200	\$5,239	北投
5	104.10.26	轉帳 遠山呼吸	720	\$5,959	公館
6	104.10.26	現金提款 258 10月水電瓦斯房租		\$5,701	公館
7	104.10.26	轉帳 9A 富豐費用	5,356	\$345	公館
8	104.10.27	現金存款 政大助學金	3,600	\$3,945	公館
9	104.10.30	轉帳 政大助學金及社工費用	30,000	\$33,945	公館
10	104.10.30	現金存款 10月房租助學金	21,756	\$55,701	公館
11	104.10.30	轉帳 百隆印刷	4,305 國醫服務社文宣DM	\$51,396	公館
12	104.11.04	現金存款 (王瑞蓮) 助學金	600 ok	\$51,996	新店
13	104.11.05	轉帳	38,684	\$13,312	公館
14	104.11.05	轉帳訂正	-38,684 沖正	\$51,996	公館
15	104.11.05	轉帳 10月薪	20,191	\$31,805	公館
16	104.11.16	現金存款 (王智弘)	助學金捐款 1,200 ok	\$33,005	北投
17	104.11.16	現金存款 (蔡明儒)	1,200 ok	\$34,205	北投
18	104.11.16	現金存款 (莊明惠)	1,200 ok	\$35,405	北投
19	104.11.16	現金存款 (王瑞芬)	助學金捐款 600 ok	\$36,005	新店
20	104.11.16	現金存款 政大助學金捐款	600	\$36,605	公館
21	104.11.16	轉帳 王智弘	1,452 個人代墊10-11月	\$35,153 ok	公館
22	104.11.25	現金提款 295 11月水電瓦斯房租		\$34,858	公館
23	104.11.25	轉帳 政大助學金 (遠山呼吸)	1,200 ok 已開帳	\$36,058	公館
24	104.11.25	現金存款 民酒助學金	24,108	\$60,166	公館

受託日 票據號碼 發票人 付款行庫 到期日 金額

與正本相符

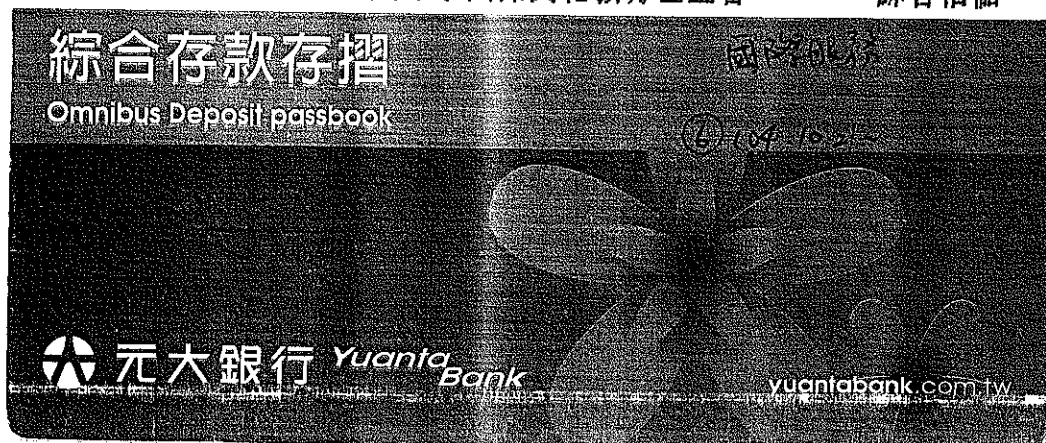
單位名稱	帳	號
公館分行	212720000004502	

銀行代號  
806

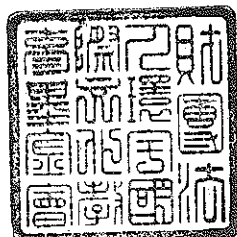
戶名  
Account Name

財團法人環宇國際文化教育基金會

綜合活儲



三



2

年月日 DATE	摘要 MEMO	支出 WITHDRAWAL	存入 DEPOSIT	餘額或貸款 BALANCE	備註 REMARKS
1 104.11.25	帳號: 212720000004502			\$60,166	
2 104.11.27	現金存款 王家日學金(王士章, 王理章等)	3,600		\$63,766	公館
3 104.12.04	轉帳 遠山呼喚捐助學金	21,241	104.11月薪資	\$42,525	公館
4 104.12.04	轉帳 遠山呼喚捐助學金	4,380		\$46,905	公館
5 104.12.04	現金存款 遠山呼喚捐助學金	49,620		\$96,525	公館
6 104.12.10	轉帳 陳卓如 1,699 辦理 104 月 2 號 薪費用金			\$94,826	公館
7 104.12.10	轉帳 遠山呼喚捐助學金	720		\$95,546	公館
8 104.12.21	存款息		115	\$95,661	
9 104.12.21	轉帳 呂曉智 4,750 代收 薪 (11-12月)			\$90,911	公館
10 104.12.21	轉帳 30,000 非專戶借支			\$60,911	公館
11 104.12.22	現金存款 (莊明惠 OK E003674)		1,200	\$62,111	北投
12 104.12.22	現金存款 (王智弘 OK E003675)		1,200	\$63,311	北投
13 104.12.22	現金存款 (蔡明儒 OK E003676) 助學金		1,200	\$64,511	北投
14 104.12.25	現金存款 9月助學金(王士章, 王理章等6位)	3,600	政宏	\$68,111	公館
15 104.12.25	現金提款 341 12月 CEF 2 辦公室電話費			\$67,770	公館
16 104.12.30	現金存款 12月 12月 薪 18,816			\$86,586	公館
17 105.01.05	轉帳 19,861 12月薪			\$66,725	公館
18 105.01.08	現金存款 (王瑞芬 助學金 稍支 OK 600 E003402)			\$67,325	新店
19 105.01.11	轉帳 60,000 還專戶借支			\$7,325	公館
20 105.01.19	現金存款 梁以文捐助學金		600 OK	\$7,925	公館
21 105.01.21	現金存款 (王瑞芬二月)		600 OK	\$8,525	新店
22 105.01.25	現金存款 (王智弘)		1,200 OK	\$9,725	北投
23 105.01.25	現金存款 (莊明惠)		1,200 OK	\$10,925	北投
24 105.01.25	現金存款 (謝宗琳)		1,200 OK	\$12,125	北投

受託日

票據號碼

發票人

付款行庫

到期日

金額

經收蓋章

與正本相符

代收票據明細表



單位名稱	帳	號
公館分行	21272000004502	

銀行代號  
806

戶名  
Account Name

財團法人環宇國際文化教育基金會

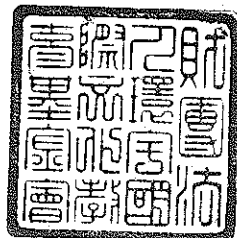
綜合活儲

# 綜合存款存摺

Omnibus Deposit passbook

元大銀行 YuanTa Bank

yuantabank.com.tw



三

3

年月日 DATE	摘要 MEMO	支出 WITHDRAWAL	存入 DEPOSIT	餘額或貸款 BALANCE	備註 REMARKS
1 105.01.25	帳號: 21272000004502			\$12,125	
2 105.01.25	現金提款 (2月 250元) 電話費			\$11,875	公館
3 105.01.29	現金存款 王士彰等6位補助學金/政大	3,600		\$15,475	公館
4 105.01.29	現金存款 龍泊爾補助學金/信用	17,052		\$32,527	公館
5 105.01.30	現金存款 (賈治魯)	600		\$33,127	台中
6 105.01.30	現金存款 (張月仙)	600		\$33,727	台中
7 105.02.05	轉帳 22,356 薪資			\$11,371	公館
8 105.02.05	現金存款 謝宗琳	4,400		\$25,771	公館
9 105.02.25	現金存款 王士彰等6位補助學金	3,600		\$29,371	公館
10 105.02.26	現金存款 (王智弘)	1,200		\$30,571	北投
11 105.02.26	現金存款 (莊明惠)	1,200		\$31,771	北投
12 105.02.26	現金存款 (謝宗琳)	1,200		\$32,971	北投
13 105.02.26	現金存款 (台中張月仙)	600		\$33,571	台中
14 105.03.01	現金存款 王士彰等6位補助學金	17,444		\$51,015	公館
15 105.03.04	現金存款 龍泊爾補助學金	784		\$51,799	公館
16 105.03.04	轉帳 38,684 105.2月薪資			\$13,115	公館
17 105.03.08	現金存款 (王瑞芬尼泊爾)	600		\$13,715	新店
18 105.03.15	轉帳 21,000			\$34,715	永和
19 105.03.15	轉帳支取 33,338			\$1,377	
20 105.03.21	現金存款 (謝宗琳)	1,200		\$2,577	北投
21 105.03.21	現金存款 (莊明惠)	1,200		\$3,777	北投
22 105.03.21	現金存款 (王智弘)	1,200		\$4,977	北投
23 105.03.22	現金存款	3,600		\$8,577	永和
24 105.03.28	現金存款 (張月仙)	6,000		\$14,577	台中

受託日	票據號碼	發票人	付款行庫	到期日	金額	經收蓋章
						與正本相符

代收票據明細表

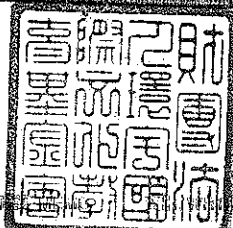
單位名稱	帳	號
公館分行	21272000004502	

銀行代號  
806

戶名  
Account Name

財團法人環宇國際文化教育基金會

綜合活儲



4

年月日 DATE

DRAWAL

DEPOSIT

餘額或貸款 BALANCE 備註 REMARKS

105.03.28

帳號: 21272000004502

\$14,577

105.03.28 轉帳

14,577(272000010053)

\$0 永和

3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24

受託日

發款號碼

發票人

付款金額

到期日

金

額

經收證章

與正本相符

代收票據明細表