

水湳分社

單位 — 科目 — 帳

號 — 檢號

01020021151219

語音、電腦通匯帳號：01020021151219

戶名 財團法人天主教會台中教區

活期存款存摺 儲蓄

存摺流水號：039332 金融機構代號：146-0102

語音服務電話：04-22273567 語音傳真電話：04-22273909

臺中市第二信用合作社

P. 11

NO.7

年 月 日 DATE	摘 要 MEMO	支 出 WITHDRAWAL	存 入 DEPOSIT	餘 額 BALANCE	註 記 REMARK
1	01020021151219			*22,387.00#	
2	1031111票信電匯 (香港商台)		*5,194.00	*27,581.00#	
3	1031124票信電匯 (香港商台)		*196.00	*27,777.00#	
4	1031125票信電匯 (張榮華)		*147.00	*27,924.00#	
5	1031209票信電匯 (香港商台) ✓		*4,126.00	*32,050.00#	
6	1031212票信電匯 (聯信中心) ✓		*5,586.00	*37,636.00#	
7	1031221稅後利息 ✓		*35.00	*37,671.00#	
8	1040107票信電匯 (香港商台)		*14,014.00	*51,685.00#	
9	1040112票信電匯 (聯信中心)		*5,586.00	*57,271.00#	
10	1040114票信電匯 (香港商台)		*9,310.00	*66,581.00#	
11	1040115票信電匯 (香港商台)		*4,116.00	*70,697.00#	
12	1040126票信電匯 (香港商台)		*8,477.00	*79,174.00#	
13	1040216票信電匯	*78,174.00 印出 新發		*1,000.00 B39	
14	1040304票信電匯 (香港商台) 印出 新發		*3,017.00	*4,017.00#	
15	1040304票信電匯 (曹靜怡)		*5,000.00	*9,017.00#	
16	1040311票信電匯 (香港商台) 印出 新發		*13,500.00	*22,517.00#	
17	1040313票信電匯 (香港商台)		*4,018.00	*26,535.00#	
18	1040317票信電匯 (香港商台)		*8,134.00	*34,669.00#	
19	1040320票信電匯 (香港商台)		*686.00	*35,355.00#	
20	1040326票信電匯 (聯信中心) 印出 新發		*24,794.00	*60,149.00#	
21	1040331票信電匯 (香港商台) 誤入		*784.00	*60,933.00#	
22	1040407票信電匯 (香港商台)		*980.00	*61,913.00#	
23	1040420 現金	*24,794.00 誤在輸出		*37,119.00 B39	
24	1040422票信電匯 (香港商台)		*1,840.00	*38,959.00	
*1					人工登帳
*2					
*3					

三

NO.1

年 月 日 DATE	摘 要 MEMO	支 出 WITHDRAWAL	存 入 DEPOSIT	餘 額 BALANCE	註 記 REMARK
1		01020021151219		*38,959.00	
2	040504票信電匯	(香港商台)	*4,116.00	*43,075.00#	
3	040513票信電匯	(香港商台)	*588.00	*43,663.00#	
4	040521票信電匯	(香港商台)	*1,666.00	*45,329.00#	
5	040601票信電匯	(香港商台)	*490.00	*45,819.00#	
6	040605票信電匯	(香港商台)	*980.00✓	*46,799.00#	
7	040611票信電匯	(香港商台)	*98.00	*46,897.00#	
8	040616票信電匯	(香港商台)	*490.00	*47,387.00#	
9	040621稅後利息	>7. - 2. 稅	*25.00✓	*47,412.00#	
10	040701票信電匯	(香港商台)	*1,372.00	*48,784.00#	
11	040708票信電匯	(大豐銀行)	*141.00	*48,925.00#	
12	040714票信電匯	(聯信中心)	*380.00	*49,305.00#	
13	040722票信電匯	(香港商台)	*11,428.00	*61,333.00#	
14	040812票信電匯	(香港商台)	*1,764.00	*63,097.00#	
15	040824票信電匯	(香港商台)	*1,960.00	*65,057.00#	
16	040904票信電匯	(G P T W)	*1,960.00	*67,017.00#	
17	040915票信電匯	(香港商台)	*588.00	*67,605.00#	
18	040916票信電匯	(香港商台)	*490.00	*68,095.00#	
19	040921票信電匯	(聯信中心) 傳中卡	*980.00	*69,075.00#	
20	041006票信電匯	(香港商台)	*3,234.00	*72,309.00#	
21	041023票信電匯	(香港商台)	*10,241.00	*82,550.00#	
22	041028票信電匯	(聯信中心) 傳中卡	*980.00	*83,530.00#	
23	041104票信電匯	(香港商台)	*784.00	*84,314.00#	
24	041201票信電匯	(香港商台)	*4,214.00	*88,528.00#	
*1					人工登帳
*2					
*3					

三

NO.2

年 月 日 DATE	摘 要 MEMO	支 出 WITHDRAWAL	存 入 DEPOSIT	餘 額 BALANCE	註 記 REMARK
1		01020021151219		*88,528.00#	
2	1041208票信電匯	(香港商台)	*4,116.00	*92,644.00#	
3	1041211票信電匯	(聯信中心) 領	*980.00	*93,624.00#	
4	1041221稅後利息	25.3	*32.00	*93,656.00#	
5	1041221票信電匯	(香港商台)	*1,568.00	*95,224.00#	
6	1041225票信電匯	(香港商台)	*8,859.00	*104,083.00	
7	1041229票信電匯	(香港商台)	*1,058.00	*105,749.00#	
8	1041230票信電匯	(香港商台)	*2,058.00	*107,807.00#	
9	041231票信電匯	*107,807.00		*0.00 F25	
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
*1					人工登帳
*2					
*3					