



(貳)

日期 DATE	摘要 MEMO	提款 WITHDRAWAL	存款 DEPOSIT	結餘 BALANCE
003115-8	041930-9 01 003115-8			\$220.00
1050421	提轉存簿1A8	\$220.000031158041930		\$0.00
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				

11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20

人工作業暫記欄

(貳)

日期	經辦局名	提	款	存	款	結	餘



(壹)

日期 DATE	摘要 MEMO	提款 WITHDRAWAL	存款 DEPOSIT	結餘 BALANCE
003115-8	041930-9 01 003115-8			\$215,132.00
1040713	換簿1A7	OF-003115	\$0.00	\$215,132.00
2041016	現金提款1A6	\$100,000.00	OF-003115	\$115,132.00
3041221	利息	OF-900000	\$282.00	\$115,414.00
4050105	現金提款1A8	\$90,000.00	OF-003115	\$25,414.00
5050107	現金提款1A8	\$25,414.00	OF-003115	\$0.00
6050122	現金存款1A8	OF-003147	\$159,000.00	\$159,000.00
7050127	現金提款1A7	\$68,700.00	OF-003115	\$90,300.00
8050127	現金存款1A7	OF-003115	\$7,000.00	\$97,300.00
9050129	現金存款1A7	OF-003107 存庫	\$20,000.00	\$117,300.00
1050205	劃撥提轉1A6	31481520 富立 京大	\$39,960.00	\$157,260.00

1050216	現金存款1AA	OF-003120 青山	\$5,000.00	\$162,260.00
12050217	現金存款1A8	OF-003115 致欣 生利 生利	\$15,000.00	\$177,260.00
18050217	現金提款1A8 投資	\$168,000.00	OF-003115	\$9,260.00
12050218	劃撥提轉1A5	31481520 百度 廖建中	\$24,960.00	\$34,220.00
18050311	劃撥提轉1A8 至 伍	31481520 井松 同松	\$29,940.00 款煙	\$64,160.00
18050316	劃撥提轉1A8	31481520 協興 富國	\$24,960.00	\$89,120.00
17050323	劃撥提轉1A6	31481520 元利 百旺	\$9,960.00	\$99,080.00
18050323	現金存款1A6	OF-003115 偉碩	\$5,000.00	\$104,080.00
18050323	現金提款1A6	\$104,080.00	OF-003115	\$0.00
20050421	現金存款1A8	OF-003115	\$220.00	\$220.00

人工作業暫記欄

(壹)

日期	經辦局名	提	款	存	款	結	餘