

存款存摺

新中分行

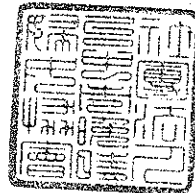
TEL: (04) 22237711

本行總機構
代號為006

分行別	科目	存戶帳號
5160	7173	70002

E3 A 0271639

戶名 社團法人台中市晚晴婦女協會



金額單位：新台幣

序次	年月日Date	分行代號	摘要Memo	提款Withdrawal	存款Deposit	結餘Balance
0	100-01-24		承前頁	帳號：A/C	5160717370002	
1	100-01-24	5160	現金開戶		\$1,000.00	*****1,000.00
2	100-01-28	B996	匯款	中彰投就業	\$27,200.00	*****28,200.00
3	100-01-28	5160	轉帳支出	\$26,188.00		*****2,012.00
4	100-03-09	B996	匯款	中彰投就業	\$19,312.00	*****21,324.00
5	100-03-09	5160	轉帳支出	\$18,738.00		*****2,586.00
6	100-03-23	2044	無欄現存	李淑貞	\$1,000.00	*****3,586.00
7	100-03-25	5160	現金支出	\$2,000.00		*****1,586.00
8	100-04-07	B996	匯款	中彰投就業	\$19,182.00	*****20,768.00
9	100-04-08	5160	轉帳支出	\$14,998.00		*****5,770.00
10	100-04-28	B996	匯款	中彰投就業	\$3,284.00	*****9,054.00
11	100-05-03	B996	匯款	中彰投就業	\$17,630.00	*****26,684.00
12	100-05-05	5160	現金支出	\$9,054.00		*****17,630.00

13	100-05-05	5160	轉帳支出	\$14,998.00	0220872173803	*****2,632.00
14	100-06-02	B996	匯款	中彰投就業	\$19,834.00	*****22,466.00
15	100-06-09	5160	轉帳支出	\$17,446.00	0220872173803	*****5,020.00
16	100-06-21	5160	利息	\$0(稅)	\$1.00	*****5,021.00
17	100-07-01	B996	匯款	中彰投就業	\$18,202.00	*****23,223.00
18	100-07-05	5160	轉帳支出	\$15,814.00		*****7,409.00
19	100-07-05	5160	現金支出	\$7,408.00		*****1.00
20	100-07-28	B996	匯款	中彰投就業	\$2,784.00	*****2,785.00
21	100-08-02	B996	匯款	中彰投就業	\$19,018.00	*****21,803.00
22	100-08-05	5160	轉帳支出	\$16,630.00		*****5,173.00
23	100-08-01	B996	匯款	中彰投就業	\$16,004.00	*****1,173.00

會計暨行政人員 丁羽

本影本與正本相符

金額單位：新台幣

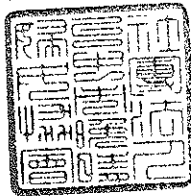
序號	年 月 日 Date	摘要 Memo	提 款 Withdrawal	存 款 Deposit	結 餘 Balance
0	100-09-05	承前頁	帳 號：A/C 5160717370002		*****6,745.00
1	100-09-19	0220現金支出	\$6,744.00		*****1.00
2	100-10-05	B996匯款	中彰投就業	\$18,100.00	*****18,100.00
3	100-10-05	5160轉帳支出	\$15,712.00		*****2,389.00
4	100-11-02	B996匯款	中彰投就業	\$19,018.00	*****21,407.00
5	100-11-02	B996匯款	中彰投就業	\$2,848.00	*****24,255.00
6	100-11-07	5160轉帳支出	\$16,630.00 0220872173803		*****7,625.00
7	100-12-06	5160無摺現存		\$9,822.00	*****17,447.00
8	100-12-06	5160轉帳支出	\$17,446.00		*****1.00
9	100-12-07	B996匯款	中彰投就業	\$19,834.00	*****19,835.00
10	100-12-16	5160現金支出	\$19,834.00		*****1.00
11	100-12-21	5160利息	\$0(稅)	\$3.00	*****4.00
12	100-12-30	B996匯款	中彰投就業	\$21,466.00	*****21,470.00
13	101-01-05	B996匯款	中彰投就業	\$3,164.00	*****24,634.00
14	101-01-05	5160轉帳支出	\$19,078.00 0220872173803		*****5,556.00
15	101-02-20	B996匯款	中彰投就業 293	\$3,764.00	*****9,320.00
16	101-03-20	B012跨行轉入	4960161239900 ✓楊蕙瑤	\$5,250.00	*****14,570.00
17	101-03-23	5193無摺現存	楊苑琪	\$5,250.00	*****19,820.00
18	101-03-23	B822跨行轉入	0277540454198 ✓張清陽	\$5,250.00	*****25,070.00
19	101-03-26	B700跨行轉入	0810690179782 張博遠	\$5,250.00	*****30,320.00
20	101-03-27	B700匯款	蔡宗霖	\$5,250.00	*****35,570.00
21	101-03-27	B004跨行轉入	0057004008653 王傳平	\$5,250.00	*****40,820.00
22	101-03-21	5160利息	\$1(稅)	\$17.00	*****40,837.00
23	101-08-06	5160現金存入		\$20,000.00	*****60,837.00
24	101-08-22	5160現金存入		\$4,006.00	*****64,843.00

本影本與正本相符

會計暨行政人員 丁羽喬

金額單位：新台幣

序次	年 月 日Date	分行代號	摘要Memo	提 款Withdrawal	存 款Deposit	結 餘Balance
0	101-08-22		承前頁	帳 號：A/C	5160717370002	*****64,843.00
1	101-08-26	B222	跨行轉入	00045540051150	\$3,600.00	*****68,443.00
2	101-12-21	5160	利息	\$5(稅)	\$46.00	*****68,489.00
3	102-04-12	8700	跨行轉入	0215770087013	\$4,290.00	*****72,779.00
4	102-04-18	8007	匯款	何金花	\$4,290.00	*****77,069.00
5	102-04-22	B013	跨行轉入	0233500030610	\$4,290.00	*****81,359.00
6	102-04-25	B007	跨行轉入	0040220650102	\$4,290.00	*****85,649.00
7	102-04-26	5160	轉帳支出	\$12,500.00		*****73,149.00
8	102-05-15	5160	現金支出	\$73,149.00		*****0.00
9	102-06-21	5160	利息	\$4(稅)	✓ \$43.00	*****43.00
10	102-10-25	5160	現金存入		✓ \$1,253.00	*****1,296.00
11	102-12-23	5160	現金存入		\$11,977.00	*****13,273.00
12	103-01-28	5160	次交票	0986450	本影本與正本相符 ✓ \$100,000.00	*****113,273.00
13	103-04-17	5160	現金存入		\$6,175.00	*****119,448.00
14	03-04-17	5160	現金存沖		-6,175.00	*****113,273.00
15	03-04-17	5160	無摺現存		\$6,175.00	*****119,448.00
16	103-05-07	5160	現金支出	\$43.00		*****119,405.00
17	103-05-07	5160	現金存入		\$187.00	*****119,592.00
18	103-05-07	5160	現金支出	\$119,592.00		*****0.00
19	103-06-21	5160	利息	\$5(稅)	✓ \$50.00	*****50.00
20	103-07-10	0220	現金存入		✓ \$6,580.00	*****6,630.00
21	103-09-22	1968	現金存入		✓ \$4,533.00	*****11,163.00
22	103-12-21	5160	利息	\$0(稅)	✓ \$5.00	*****11,168.00
23	104-04-13	2055	無摺現存	陳莉莉	✓ \$2,000.00	*****13,168.00
24	104-04-14	0220	現金存入		\$9,370.00	*****22,538.00



會計暨行政人員 丁羽喬

金額單位：新台幣

日期	摘要	提款	存款	結餘
Date	Memo	Withdrawal	Deposit	Balance
104-04-14	承前頁	帳號：A/C	5160717370002	*****22,538.00
104-04-23	0220現金存入		\$1,000.00	*****23,538.00
104-05-13	5160現金存入		\$475.00	*****24,013.00
104-05-13	5160現金存入		\$242,492.00	*****266,505.00
104-05-22	0220現金支出	\$266,505.00		*****0.00
104-06-21	5160利息	\$2(稅)	\$18.00	*****18.00
104-07-07	0220現金存入		\$200.00	*****218.00
104-07-28	0220現金存入		\$3,621.00	*****3,839.00
104-08-18	0220現金存入		\$200.00	*****4,039.00
104-09-03	0220現金存入		\$802.00	*****4,841.00
104-10-29	0220現金存入		\$2,331.00	*****7,172.00
104-11-05	0220現金存入		\$4,240.00	*****11,412.00
104-12-21	5160利息	\$0(稅)	\$2.00	*****11,414.00
104-12-31	0220現金存入		\$144,400.00	*****155,814.00
104-12-31	0220現金存入		\$3,631.00	*****159,445.00
104-12-31	0220現金存入		\$1,400.00	*****160,845.00
105-01-26	0220現金存入		\$600.00	*****161,445.00
105-02-18	0220現金存入		\$400.00	*****161,845.00
105-02-26	0220現金存入		\$3,569.00	*****165,414.00
105-04-01	0220現金存入		\$3,397.00	*****168,811.00
105-04-01	0220現金存入		\$400.00	*****169,211.00
105-04-27	0220現金存入		\$1,480.00	*****170,691.00
105-06-02	5160現金支出	\$170,690.00		*****1.00
105-06-21	5160利息	\$0(稅)	\$85.00	*****86.00
105-06-24	0220現金支出	\$1.00		*****85.00

本影本與正本相符

會計丁羽

4

說明：104年度薪勞所得共計 170,691.

餘額1元整， $\frac{1}{4}$ 已領出。

目前帳上餘額85元，為105年度的利息收入。