

單位名稱	帳	號
公館分行	21272000012743	

銀行代號
806

戶名
Account Name

財團法人環宇國際文化教育基金會

綜合活期

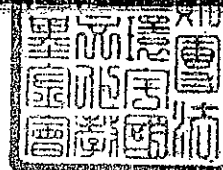
綜合存款存摺

Omnibus Deposit passbook

元大銀行 YuanTa Bank

yuantabank.com.tw

與正本相符



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

1	104.05.13	帳號: 21272000012743		\$0	
2	104.05.15	匯入匯款 (財團法人環宇)	200,000	\$200,000	
3	104.05.15	現金存款	3,000	\$203,000	公館
4	104.05.18	轉帳 (272000007857)	600	\$203,600	公館
5	104.05.18	轉帳支取	10,000	\$193,600	
6	104.05.19	現金存款	3,000	\$196,600	雙和
7	104.05.19	現金存款	1,000	\$197,600	雙和
8	104.05.19	現金訂正	3,000	\$194,600	雙和
9	104.05.19	現金訂正	-1,000	\$193,600	雙和
10	104.05.19	現金存款 (楊銖貝)	1,000	\$194,600	雙和
11	104.05.19	現金存款 (賴貞吟)	3,000	\$197,600	雙和
12	104.05.22	匯入匯款 (歐邑楓)	13,000	\$210,600	

13	104.05.22	A T M轉 (064002043023)	30,000	\$240,600	004
14	104.05.25	轉帳支取	79,907	\$160,693	
15	104.05.25	轉帳支取	46,312	\$114,381	
16	104.05.27	A T M轉 (040579232112)	20,000	\$134,381	007

換摺

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

單位名稱	帳	號
公館分行	21272000012743	

銀行代號
806

戶名
Account Name

財團法人環宇國際文化教育基金會

綜合活期

綜合存款存摺

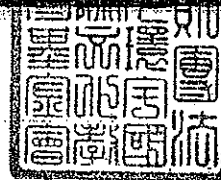
Omnibus Deposit passbook

13

元大銀行 Yuanfa Bank

yuefabank.com.tw

與正本相符



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

1	104.05.27	帳號:21272000012743			\$134,381	
2	104.05.27 匯入匯款	(黃明進)	1,000		\$135,381	
3	104.05.27 匯入匯款	(黃向梅鳳)	1,000		\$136,381	
4	104.05.29 A T M轉	(522026586600)	1,000		\$137,381	803
5	104.06.02 現金存款	黃志國	3,080		\$140,461	公館 ②
6	104.06.05 現金存款	(林世莉)	30,000		\$170,461	公館
7	104.06.05 轉帳	2,520 (收據印出)			\$167,941	公館 ✓
8	104.06.09 A T M轉	(347540033216)	5,000		\$172,941	822
9	104.06.09 現金存款	(台中) 徐源	6,000		\$178,941	台中
10	104.06.10 現金存款	徐金順 (已泊南車庫)	9,780		\$188,721	公館
11	104.06.10 A T M轉	(381979016053)	500		\$189,221	808
12	104.06.11 匯入匯款	(謝瑞真)	100,000		\$289,221	

13	104.06.15 現金提款	柯祥輝 4,311 (已泊南車庫)			\$284,910	公館 ✓
14	104.06.16 現金存款	徐源 3,700			\$288,610	台中
15	104.06.17 現金存款	徐源 2,320			\$290,930	公館 ③
16	104.06.17 現金存款	徐源 4,500			\$295,430	公館
17	104.06.18 現金存款	徐源 3,000			\$298,430	公館
18	104.06.18 現金存款	徐源 400			\$298,830	公館 ④
19	104.06.18 現金存款	徐源 4,427			\$303,257	公館
20	104.06.21 存款息		42		\$303,299	
21	104.06.22 現金存款	徐源 1,000			\$304,299	公館 ⑤
22	104.06.24 現金提款	徐源 900			\$303,399	公館
23	104.06.24 現金存款	徐源 500			\$303,899	公館 ⑥
24	104.06.24 現金訂正	徐源 900			\$304,799	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

單位名稱	帳	號
公館分行	21272000012743	

銀行代號
806

戶名
Account Name

財團法人環宇國際文化教育基金會

綜合活期

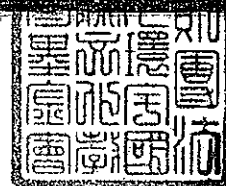
綜合存款存摺

Omnibus Deposit passbook

元大銀行 Yuanfa Bank

yuanfapbank.com.tw

與正本相符



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

104.06.24	帳號: 21272000012743		\$304,799	
104.06.24	現金存款	各義賣肉粽 900	\$305,699	公館 (2)
104.06.24	轉帳存入	(NNAH508EZ169) 匯印馬 4,233 滙源	\$349,932	✓
104.06.25	現金存款	各義賣肉粽 300	\$350,232	公館 (3)
104.06.25	現金存款	各義賣工務件 500 捐款 OK	\$350,732	公館
104.06.26	現金存款	(台中) 台中街嘉 4,925	\$355,657	台辦
104.06.30	現金存款	(捐) 義賣 800	\$356,457	公館 (8)
104.07.01	現金存款	金調度 200,000 (曾海權 2,200)	\$358,657	台中
104.07.03	轉帳	(代滙南賑災) 衛嘉 1,677 OK	\$158,657	公館
104.07.03	現金存款	(台中) 各義賣 7,000	\$160,334	公館
104.07.06	現金存款	(台中) 各義賣 7,000	\$167,334	台中
104.07.06	轉帳支取	代滙南賑災 23,752 各義賣 (捐)	\$143,582	

104.07.08	ATM轉	(020813137829)	1,000 捐款	\$144,582	822
104.07.13	現金存款	義賣	700	\$145,282	公館 (16)
104.07.13	現金存款	義賣	2,400	\$147,682	公館 #
104.07.20	轉帳	金調度 1,579 (金調度)		\$149,261	公館
104.07.20	轉帳	120,174 統包同利捐款 5,672 ()		\$154,933	公館
104.07.20	現金存款	義賣	500	\$155,433	公館 (19)
104.07.20	轉帳	代滙南賑災 48,000 (不送 1274)		\$107,433	公館
104.07.20	現金提款	柯政宏 7,315 代滙南賑災 材料		\$100,118	公館
104.07.24	轉帳	代滙南賑災 1,224 (不送 500)		\$98,894	公館
104.07.24	匯出匯款	各義賣 1,313 代滙南賑災 捐款		\$97,581	公館
104.07.27	現金存款	各義賣 500		\$98,081	公館
104.07.30	現金存款	義賣 800		\$98,881	公館 (11)

受託日 票據號碼 發票人 付款行庫 到期日 金額 經收圖章

--	--	--	--	--	--	--

代收票據明細表

單位名稱	帳號
公館分行	21272000012743

銀行代號
806

戶名
Account Name

財團法人環宇國際文化教育基金會

綜合活期

綜合存款存摺

Omnibus Deposit passbook

元大銀行 Yuanta Bank

yuantabank.com.tw

與正本相符



年月日 DATE	摘要 MEMO	支出 WITHDRAWAL	存入 DEPOSIT	餘額或貸款 BALANCE	備註 REMARKS
104.07.30	帳號: 21272000012743			\$98,881	
2 104.08.05	現金存款 義賣		500	\$99,381	公館 (12)
3 104.08.06	現金存款 //		400	\$99,781	公館 (13)
4 104.08.12	現金存款 (台中七月)		8,700	\$108,481	台中
5 104.08.14	現金存款 義賣		900	\$109,381	公館 (14)
6 104.08.17	匯出匯款 新站社群理84,000 尼泊爾震災公關行銷專案			\$25,381	公館
7 104.08.21	現金存款 義賣		1,100	\$26,481	公館 (15)
8 104.08.26	現金存款 //		4,247	\$30,728	公館 (16)
9 104.08.26	A T M轉 (015910035882) 信克堂		1,500	\$32,228	700
10 104.08.31	A T M轉 (064002043023) 陳永文		30,000	\$62,228	004款
11 104.09.02	現金存款 (台中八月)		1,000	\$63,228	台中
12 104.09.04	現金存款 義賣		500	\$63,728	公館 (17)
13 104.09.04	轉帳 紙上信用卡捐款		2,724	\$66,452	公館
14 104.09.15	現金存款 義賣		1,100	\$67,552	公館 (18)
15 104.09.16	A T M轉 (141536237701) (謝維仁)		10,000	\$77,552	822
16 104.09.21	匯入匯款 (財團法人環宇)		9,990	\$87,542	✓
17 104.09.25	現金存款 劉怡馨 3500 陳右澤 1000 陳睿達 1000		5,500	\$93,042	公館
18 104.09.25	現金存款 尼泊爾賑災活動一捐款		7,000	\$100,042	公館
19 104.09.25	現金存款 義賣		7,400	\$107,442	公館 (19)
20 104.09.25	現金存款 一街券		1,090	\$108,532	公館
21 104.09.30	現金存款 義賣		2,900	\$111,432	公館
22 104.09.30	現金存款 林地利老師捐款 (尼泊爾賑災)		0,000	\$121,432	公館 (20)
23 104.09.30	現金存款 義賣		1,160	\$122,592	公館
24 104.09.30	現金存款 (中石工) 轉入		9,974	\$132,566	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

代收單據明細表

單位名稱	帳號
公館分行	21272000012743

銀行代號
806

戶名
Account Name

財團法人環宇國際文化教育基金會

綜合活期

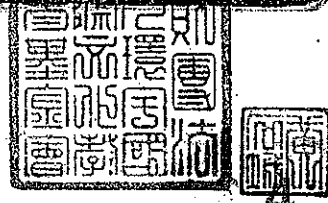
綜合存款存摺

Omnibus Deposit passbook

元大銀行 Yuanta Bank

yuantabank.com.tw

與正本相符



年月日 DATE	摘要 MEMO	支出 WITHDRAWAL	存入 DEPOSIT	餘額或貸款 BALANCE	備註 REMARKS
1 104.09.30	帳號: 21272000012743			\$132,566	
2 104.10.05 現金存款	義賣	600		\$133,166	公館 (2)
3 104.10.05 現金存款	(九月台中) 尼頭路餐館	600		\$133,766	台中
4 104.10.08 A T M轉	(415150160483) 愛心人士	500		\$134,266	700
5 104.10.12 現金存款	義賣	500		\$134,766	公館 (2)
6 104.10.20 現金存款	"	2,000		\$136,766	公館 (2)
7 104.10.20 現金存款	邱正雄、劉清江即捐款	1,000.00		\$137,766	公館
8 104.10.26 現金存款	(郵政劃撥 615,623 號) 2,485.00 (收入)			\$140,251	公館
9 104.10.27 現金存款	威群餅家員工捐款	1,031.00		\$141,282	公館
10 104.10.30 現金存款	(中信 ICET Yahoo 轉入)	586		\$141,868	公館
11 104.10.30 現金存款	線上信用卡捐款 134,140.57			\$147,638	公館
12 104.11.03 現金存款	3張清池 3,700.00 張文仁 3,000.00 捐款			\$151,638	台中 (2)
13 104.11.05 現金存款	美律書局	430		\$152,068	公館 (2)
14 104.11.05 現金存款	威群餅家	3,297		\$155,365	公館
15 104.11.10 現金存款	張嘉慶	300		\$155,665	公館 (2)
16 104.11.10 轉帳支取	52,884.12 元 爾重建 1600 USD (1:32.94)			\$102,781	
17 104.11.16 現金存款	三商企業公益路跑捐款	1,768		\$104,549	公館
18 104.11.16 現金存款	"	2,600		\$107,149	公館
19 104.11.20 現金存款	江學生會	3,600		\$110,749	公館
20 104.11.20 現金存款	義賣	1,000		\$111,749	公館
21 104.11.25 現金存款	線上捐款收入平公入	2,377		\$114,126	公館
22 104.11.25 現金存款	中信 ICET Yahoo 轉入	977		\$115,103	公館
23 104.11.25 匯出匯款	共格 1,260 元 爾重建 天至 DM			\$113,843	公館
24 104.12.01 現金存款	志工餐券	3,414		\$117,257	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

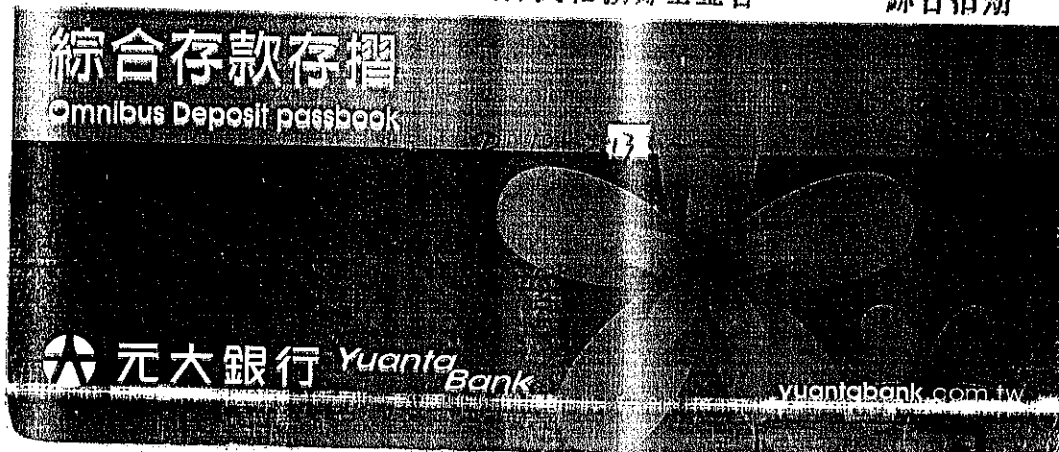
代收票據明細表

單位名稱	帳	號
公館分行	21272000012743	

銀行代號
806

戶名 財團法人環宇國際文化教育基金會
Account Name

綜合活期



與正本相符



年月日 DATE	摘要 REMARKS	金額 WITHDRAWAL	金額 DEPOSIT	餘額或負款 BALANCE	備註 REMARKS
104.12.01	帳號: 21272000012743			\$117,257	
104.12.01	現金存款 由 ICE Yahoo 轉入 (11月)		1,564	\$118,821	公館
104.12.01	現金存款 由 中國銀行 匯入		5,000	\$123,821	公館
104.12.01	現金存款 義賣 陳良 香酥		3,550	\$127,371	公館
104.12.01	現金存款 合庫 ICE 下線 上捐 銀轉入		11,736	\$139,107	公館
104.12.04	現金存款 義賣		200	\$139,307	公館
104.12.10	現金存款 紅包		15,465	\$154,772	公館
104.12.10	現金存款 義賣		400	\$155,172	公館
104.12.11	A T M 轉 (160979073740) 000000		2,000	\$157,172	013
104.12.14	A T M 轉 (160979073740) 000000		2,000	\$159,172	805
104.12.21	存款利息		102	\$159,274	
104.12.21	現金存款 義賣		2,500	\$161,774	公館
104.12.21	現金存款 義賣		1,000	\$162,774	公館
104.12.24	現金存款 紅包		7,049	\$169,823	公館
104.12.25	現金存款 義賣		400	\$170,223	公館
104.12.25	轉帳支取 84,855			\$85,368	
104.12.30	現金存款 合庫 ICE 下線 上捐 銀轉入		1,412	\$86,780	公館
104.12.30	現金存款 義賣 陳良		610	\$87,390	公館
104.12.30	現金存款 義賣 瑞圖		900	\$88,290	公館
104.12.30	現金存款 中信 ICE Yahoo 公益轉入		2,932	\$91,222	公館
104.12.30	現金存款 義賣 陳良 (成祥)		400	\$91,622	公館
104.12.31	現金存款 由 (台中捐贈 陳金玉 3張 中幣 8位)		7,200	\$98,822	公館
105.01.07	現金存款 中信 ICE Yahoo 公益轉入		391	\$99,213	公館
105.01.19	現金存款 郵政劃撥 匯款		2,400	\$101,613	公館

受託日 票號號碼 發票人 付款行 到期日 金額 經收蓋章

單位名稱	帳	號
公館分行	21272000012743	

銀行代號
806

戶名
Account Name

財團法人環宇國際文化教育基金會

綜合活期

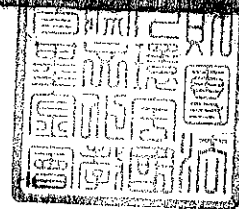
綜合存款存摺

Omnibus Deposit passbook

元大銀行 YuanTa Bank

yuantabank.com.tw

與正本相符



年月日 DATE

摘要 MEMO

支出 WITHDRAWAL

存入 DEPOSIT

餘額或展款 BALANCE

備註 REMARKS

1 105.01.19

帳號: 21272000012743

\$101,613

2 105.01.25 轉帳

40,000

\$141,613 公館

3 105.01.25 現金存款

947

\$142,560 公館

4 105.02.19 轉帳

70,945

\$71,615 公館

5 105.04.15 轉帳

8,637

\$80,252 永和

6 105.04.15 轉帳支取

80,252

\$0

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

到期日

金

額

經收蓋章

代收票據明細表