

活期存款存摺
DEMAND DEPOSIT PASSBOOK

單位別	科目	編號	檢 查 號
		04061089409	

戶名：財團法人人壽保險文教基金會
DEPOSITOR

開戶行：松江分行 (050-0402) 電話：(02) 25377171
地址：臺北市松江路158號

總行代號：050



 臺灣企銀
TAIWAN BUSINESS BANK



摘要 MEMO		支出 WITHDRAWAL	存入 DEPOSIT	結存 BALANCE	備註 REMARKS
序次	040-61-08940-9		承前頁	\$,00	
1	104/05/04	現金台名同仁	\$10,000.00	\$10,000.00	
2	104/05/08	現金壽險基金會新台幣	\$94,222.00	\$104,222.00	
3	104/06/08	現金臺壽同仁葉全	\$1,000.00	\$105,222.00	
4	104/06/15	匯款中信銀臺灣人壽保	\$556,910.00	\$662,132.00	822
5	104/06/18	現金台壽同仁	\$3,600.00	\$665,732.00	
6	104/06/21	存款息	\$17,232.00	\$682,964.00	
7	104/07/14	匯款中信銀臺灣人壽保	\$100,960.00	\$783,924.00	822
8	104/07/16	EDI 台新銀英屬百慕達中泰	\$186,000.00	\$969,924.00	812
9	104/08/14	匯款中信銀臺灣人壽保	\$99,740.00	\$1,069,664.00	822
10	104/08/28	現金第一金人壽同仁	\$37,107.00	\$1,106,771.00	102
11	104/09/17	匯款國世銀和安保險代	\$200,000.00	\$1,306,771.00	013
12	104/09/23	匯款中信銀臺灣人壽保	\$99,740.00	\$1,406,511.00	822
13	104/10/08	匯款台新銀財團法人人	\$1,145,520.00	\$2,552,031.00	812
14	104/10/08	現金	\$109,855.00	\$2,661,886.00	
15	104/10/08	轉帳	\$364,600.00	\$3,026,486.00	
16	104/10/08	轉帳 \$2,786,320.00		\$240,166.00	
17	104/10/15	匯款中信銀臺灣人壽保	\$99,740.00	\$339,906.00	822
18	104/10/15	匯款國世銀生命傳愛	\$50,000.00	\$389,906.00	013
19	104/11/13	匯款彰銀永達保險經	\$280,000.00	\$649,906.00	009
20	104/11/16	匯款中信銀臺灣人壽保	\$98,730.00	\$748,636.00	822
21	104/11/16	轉帳 陳格 \$259,310.00		\$489,326.00	
22	104/11/23	匯款北富銀和泰保險經	\$36,500.00	\$525,826.00	812
23	104/11/27	現金 陳格偉 \$9,555.00		\$516,271.00	
24	104/11/30	次交	\$24,000.00	++	
手記 工作 表欄					



行次	摘要 MEMO		支出 WITHDRAWAL	存入 DEPOSIT	結存 BALANCE	備註 REMARKS
	040-61-08940-9			承前頁	\$516,271.00	
1	104/12/01	次轉本		\$24,000.00	\$540,271.00	
2	104/12/09	現金高添福(元大)		\$30,000.00	\$570,271.00	
3	104/12/11	匯款合庫大地印刷廠		\$9,555.00	\$579,826.00	006
4	104/12/21	存款息		\$651.00	\$580,477.00	
5	104/12/22	匯款合庫台肥基金會		\$100,000.00	\$680,477.00	006
6	104/12/22	EDI合庫詠吳人身保		\$7,300.00	\$687,777.00	006
7	104/12/24	現金		\$9,450.00	\$697,227.00	
8	104/12/24	匯款玉山銀中華民國保		\$100,000.00	\$797,227.00	808
9	104/12/25	轉帳人壽公會		\$100,000.00	\$897,227.00	
10	104/12/30	匯款台新銀林沛臻信託捐戶		\$451,185.00	\$1,348,412.00	812
11	104/12/30	轉帳		\$259,310.00	\$1,607,722.00	
12	104/12/30	現金郵局捐贈歸戶		\$18,698.00	\$1,626,420.00	
13	104/12/30	轉帳人壽公會		\$150,000.00	\$1,776,420.00	
14	104/12/31	現金祥瑞保經		\$50,000.00	\$1,826,420.00	
15	105/01/04	匯款合庫華瀚保險經		\$18,250.00	\$1,844,670.00	006
16	105/01/05	匯款合庫富真士壽保險		\$17,500.00	\$1,862,170.00	006
17	105/01/19	匯款合庫富真士壽保險		\$12,000.00	\$1,874,170.00	006
18	105/01/29	現金壽險公會		\$36,000.00	\$1,910,170.00	
19	105/02/04	匯款台銀磐石保險經		\$21,900.00	\$1,932,070.00	004
20	105/03/21	匯款台新銀壽險文教基		\$198,122.00	\$2,130,192.00	812
21	105/03/21	現金		\$7,912.00	\$2,138,104.00	
22	105/03/21	現金壽險文教基金會		\$130,820.00	\$2,268,924.00	
23	105/03/29	現金\$100,010.00		\$100,010.00	\$2,168,914.00	
24	105/03/29	現金		\$10.00	\$2,168,924.00	

手工
作
業
欄



摘要 MEMO		支出 WITHDRAWAL	存入 DEPOSIT	結存 BALANCE	備註 REMARKS
行次	040-61-08940-9		承前頁	\$2,168,924.00	
1	105/05/16 轉帳	張亭嫻	\$2,168,924.00	第二屆獎助學金	\$0.00
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
手記 工作 業欄					6