



日期 Date	摘要 Memo	提款 Withdrawal	存款 Deposit	餘額 Balance (N.T.)
1	承前頁			
2	1040507 網路本行轉帳	帳號：0576440003347	\$40,756 社團法人	*****40,756
3	1040521 現金聯存	新北愛心	\$30,000	*****30,000
4	1040521 現金聯存		\$42,540	*****72,540
5	1040521 現金聯存		\$7,800	*****80,340
6	1040525 聯信中心	聯卡中心	\$39,781	*****120,121
7	1040619*利息		\$32	*****120,153
8	1040623 聯信中心	聯卡中心	\$40,951	*****161,104
9	1040703 網路本行轉帳	\$161,104 社團法人		*****0
10	1040720 聯信中心	聯卡中心	\$20,281	*****20,281
11	1040806 發票獎金獎金	57206903	\$200	*****20,481
2				

1

玉山銀行 活期存款

銀行代號：808

存戶帳號

0576-440-003347 和平分行

戶名：社團法人恩物社會服務推廣協會

玉山銀行 E.SUN BANK

葛新



日期 Date	摘要 Memo	提款 Withdrawal	存款 Deposit	餘額 Balance (N.T.)
1040401	承前頁 勞退提繳費	帳號：0578440002455		*****513,960
		\$4,896 10401		*****509,064
1040402	W E B 轉帳	\$19,653 邱智欣		*****489,411
1040402	網路本行轉帳	社團法人	\$84,437	*****573,848
1040402	網銀－薪資	\$27,910		*****545,938
1040402	網銀－薪資	\$32,143		*****513,795
1040407	W E B 跨行轉	\$21,015		*****492,780
1040407	W E B 跨行轉	\$9,015 華南銀行		*****483,765
1040409	*A T M 提款	\$10,000		*****473,765
1040414	W E B 跨行轉	\$2,400 華南銀行		*****471,365
1040416	代繳健保費	\$7,239 10402		*****464,126
1040427	代繳電話費	\$2,431 23583790		*****461,695

1040427	W E B 轉帳	\$1,229 043043061		*****460,466
1040501	*勞工保險費	\$7,736 10403		*****452,730
1040501	*勞退提繳費	\$5,076 10402		*****447,654
1040504	W E B 轉帳	\$792 050626310		*****446,862
1040505	W E B 跨行轉	\$715 台北富邦		*****446,147
1040505	W E B 轉帳	\$19,653 邱智欣		*****426,494
1040505	網銀－薪資	\$27,910		*****398,584
1040505	網銀－薪資	\$32,143		*****366,441
1040506	W E B 跨行轉	\$9,015 華南銀行		*****357,426
1040506	W E B 跨行轉	\$21,015		*****336,411
1040507	W E B 跨行轉	\$1,200 華南銀行		*****335,211
1040507	網路本行轉帳	社團法人	\$40,756	*****375,967

\*\* 本頁完，請翻頁 \*\*



玉山銀行 E.SUN BANK



戶名：社團法人國物社會服務推廣協會  
0576-440-002455 和平分行

存戶帳號

808 號(戶口)

活期存款

最高的山 最好的銀行

本磁條請勿折損或靠近磁性物品



金額單位：新臺幣元

序號	存入	起存日	到期日	年利率 %	定存帳號	金 額	經辦/主管 解約日期
1				壹	0576440002455	*****211,969	
1040625	匯款存入			新北市政	\$30,000	*****241,969	
1040701	勞工保險費			\$7,736	10405	*****234,233	
1040701	勞退提繳費			\$5,076	10404	*****229,157	
1040703	網路本行轉帳 社團法人				\$161,104	*****390,261	
1040703	網銀－薪資			\$27,910		*****382,351	
1040703	網銀－薪資			\$32,143		*****330,208	
1040703	W E B 轉帳			\$19,653	邱智欣	*****310,555	
1040706	W E B 跨行轉			\$21,015		*****289,540	
1040706	W E B 跨行轉			\$1,200	華南銀行	*****288,340	
1040706	*A T M 提款			\$5,000		*****283,340	
1040708	匯款存入			張國勇	\$100,000	*****383,340	

1040709	現金聯存	陳俞亦		\$200	*****383,540	
1040709	現金聯存	張穎真		\$200	*****383,740	
1040716	代繳健保費		\$7,239	10405	*****376,501	
1040722	匯款存入	基隆市政		\$7,470	*****383,971	
1040727	代繳電話費		\$2,600	23583790	*****381,371	
1040801	*勞工保險費		\$7,736	10406	*****373,635	
1040801	*勞退提繳費		\$5,076	10405	*****368,559	
1040805	W E B 轉帳		\$19,653	邱智欣	*****348,906	
1040805	網銀－薪資		\$27,910		*****320,996	
1040805	網銀－薪資		\$32,143		*****288,853	
1040805	A T M 跨行轉	聯邦銀行		\$400	*****289,253	
1040806	W E B 跨行轉		\$21,015		*****268,238	

\*\* 本頁完止，請翻頁 \*\* 或到期前可辦理自動轉期，如無上述約定則到期自動轉入活存 \*\*



日 期 Date	摘 要 Memo	提 款 Withdrawal	存 款 Deposit	餘 額 Balance (N.T.)
1	承 前 頁			
21040514	*A T M 跨行轉	壹 帳號：0576440002455	*****375,967	
31040516	*代繳健保費	國泰世華	\$500	*****376,467
41040519	*A T M 轉帳	\$7,239 10403		*****369,228
51040525	代繳電話費	陳素瓊	\$1,000	*****370,228
61040526	匯款存入	\$2,450 23583790		*****367,778
71040527	匯款存入	新北市政	\$30,000	*****397,778
81040602	勞工保險費	新北市政	\$8,070	*****405,848
91040602	勞退提繳費			
101040602	W E B 跨行轉	\$7,736 10404		*****398,112
111040602	W E B 跨行轉	\$5,076 10403		*****393,036
121040602	W E B 跨行轉	\$4,200 永豐銀行		*****388,836
		\$13,840 彰化銀行		*****374,996
		\$1,000 中華郵政		*****373,996

131040603	W E B 跨行轉	\$30,015 國泰世華		*****343,981
141040604	W E B 跨行轉	\$10,110 國泰世華		*****333,871
151040605	W E B 轉帳	\$1,016 061089668		*****332,855
161040605	W E B 轉帳	\$19,653 邱智欣		*****313,202
171040605	網銀－薪資	\$27,910		*****285,292
181040605	網銀－薪資	\$32,143		*****253,149
191040608	W E B 跨行轉	\$9,015 華南銀行		*****244,134
201040608	W E B 跨行轉	\$21,015		*****223,119
211040612	W E B 跨行轉	\$1,200 華南銀行		*****221,919
221040616	代繳健保費	\$7,239 10404		*****214,680
231040618	*利息	\$283		*****214,963
241040625	代繳電話費	\$2,994 23583790		*****211,969

\*\* 本頁完，請翻頁 \*\*