

曾宇

幹事： 出納： 會計： 會長：

幹事：



符號欄代號說明：S：現金存入 B：次日整理交易 Q：轉帳提出

存戶每次存取款後，請隨即帶回本存摺。

T：轉帳存入 Y：C D次日交易 A：授權扣款

U：票據存入 P：現金提出 O：退票

3

| 月日                    | 摘要                  | 支出         | 存入         | 餘額          | 符號  |    |      |    |
|-----------------------|---------------------|------------|------------|-------------|-----|----|------|----|
| 帳號： 89601-01-080165-5 |                     | 承前頁：       |            | *207,093.44 |     |    |      |    |
| 10119                 | 現金                  | *10,800.00 |            | *196,293.44 | P   |    |      |    |
| 10125                 | 現金                  |            | *300.00    | *196,593.44 | S   |    |      |    |
| 10225                 | 現金                  | *1,000.00  |            | *195,593.44 | P   |    |      |    |
| 10309                 | 現金                  | *3,044.00  |            | *192,549.44 | P   |    |      |    |
| 10315                 | 現金                  |            | *5,900.00  | *198,449.44 | S   |    |      |    |
| 10325                 | 現金                  |            | *4,300.00  | *202,749.44 | S   |    |      |    |
| 10331                 | 現金                  |            | *2,400.00  | *205,149.44 | S   |    |      |    |
| 10406                 | 本交 (216-9012440 )   |            | *15,600.00 | *220,749.44 | U   |    |      |    |
| 10408                 | 現金                  |            | *1,100.00  | *221,849.44 | S   |    |      |    |
| 0420                  | 現金                  | *2,100.00  |            | *219,749.44 | P   |    |      |    |
| 10429                 | 現金                  |            | *4,200.00  | *223,949.44 | S   |    |      |    |
| 10512                 | 現金                  |            | *2,000.00  | *225,949.44 | S   |    |      |    |
| 10512                 | 現金                  | *838.00    |            | *225,111.44 | P   |    |      |    |
| 10527                 | 現金                  | *1,047.00  |            | *224,064.44 | P   |    |      |    |
| 0531                  | 現金                  |            | *100.00    | *224,164.44 | S   |    |      |    |
| 10607                 | 現金                  | *15,800.00 |            | *208,364.44 | P   |    |      |    |
| 0621                  | 活息                  |            | *12.00     | *208,376.44 | T   |    |      |    |
| 0627                  | 現金                  | *10,000.00 |            | *198,376.44 | P   |    |      |    |
| 10729                 | 轉帳 (89601041094226) |            | *1,600.00  | *199,976.44 | T   |    |      |    |
| 11018                 | 現金                  |            | *3,800.00  | *203,776.44 | S   |    |      |    |
| 11018                 | 現金                  |            | *32,000.00 | *235,776.44 | S   |    |      |    |
| 1020                  | 現金                  | *9,581.00  |            | *226,195.44 | P   |    |      |    |
| 11101                 | 現金                  | *94.00     |            | *226,101.44 | P   |    |      |    |
| 明細表                   | 受託日                 | 票據號碼       | 發票人        | 付款行庫        | 到期日 | 金額 | 經收蓋章 | 備註 |
|                       |                     |            |            |             |     |    |      |    |
|                       |                     |            |            |             |     |    |      |    |