



電話銀行理財服務系統：(02)8751-6665

金融卡掛失專線：(02)8751-1966

網址：[www.fubon.com](http://www.fubon.com)

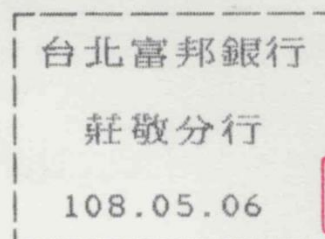
銀行英文名稱：TAIPEI FUBON COMMERCIAL BANK

SWIFT BIC：TPBKTWTP

(為保障您的權益，提款密碼請勿書寫於存摺上)

如將存摺、印鑑交由他人保管可能蒙受財物損失之風險

發摺簽章：



戶名 社團法人中華大腳印關懷協會

帳號

單位別 科目 存戶號碼  
461120003051

台北富邦莊敬分行

總分支機構代碼 012-4612

本行已參加存款保險，存款人權益受到保障

#### 綜合存款存戶約定事項

- 一、本存款兼具活期性存款、定期性存款或存單質押借款功能。本存款定期性存款部分存入後，即全部設定質權予本行，以備存戶在本存款中未到期定期性存款本金之九成範圍內質借。
- 二、存戶存入定期性存款時，記載於本存摺內，本行不另擊發存單或其他憑證。
- 三、存戶如名稱、組織、負責人、住址等變更應即以書面通知本行登記，倘存戶之住所變更，未為通知，本行將有關文書依存戶原填載之地址發出後，經通常之郵遞期間，即視為已送達存戶。
- 四、本存款應憑存戶存摺與存入憑條或取款憑條加蓋原留印鑑或依其他約定方式存、提款或質借。
- 五、本活期/活期儲蓄存款初次存入無最低金額限制，起息金額為壹萬元，均自起息金額起以百元為計息單位，依本行牌告利率按日機動計息，並於每年六月二十日及十二月二十日各結息一次於次日滾入本金。定期性存款每筆存入最低金額為壹萬元，依本行牌告利率固定或機動計息，足月部分按月計息，不足月部分按日計息(如意存款除外)。質借部分依存單質借利率規定計息，且計息方式依借低還高原則並比照本行透支規定以每日最高質借餘額計算。台幣活期/活期儲蓄存款及定期性存款適用按日計息者，一年以三六五日為計息基礎。
- 六、存摺內台幣活期/活期儲蓄存款交易登錄之日期，若非銀行營業日，或雖為營業日，但實際交易時間已逾銀行業之共同營業時間者，除另有約定以當日為帳務日外，其餘均屬次營業日帳務，惟仍依交易當日(以24:00為切點)餘額計息。
- 七、存戶與本行各種交易未登摺部分，於辦理補摺時，達一定筆數者將由本行電腦彙總為借、貸各一筆列印於存摺上(再滿一定筆數者亦同)；未累積達一定筆數部分則仍以各筆交易明細列印。存戶需交易明細者，請至櫃台出示存摺，本行即提供對帳單供存戶核對。前項一定筆數依本行公告定之。
- 八、本存摺由系統自動列印作業章並經本行經辦人員加蓋私章始有效，且不得轉讓、買賣或質押予第三人。
- 九、本帳戶本行及存戶皆得隨時終止，本行終止時，依存戶最後所通知之地址郵寄後，經通常之郵遞期間即視為已送達生效。存戶終止時，於通知送達本行始生效力。
- 十、本行得依業務需要調整牌告利率、起息金額、計息單位及手續費，並於營業處所及網頁上公告，以代個別通知，存戶得於公告日起至指定調整之日之期間內以書面向本行終止本存款往來申請暨約定書之效力，逾期未終止者，同意應遵守各該公告之內容。
- 十一、本約定事項未盡事宜，悉依雙方另行約定之內容辦理。

定期 活期	存入日期 日期	存款種類 摘要	帳 號	起息日 到期日	利率別 金	年息 % 額	主管簽章	解約日期		代辦行
								經辦	覆核	
			支	出	存	入	結	餘		
1		帳號：	461120003051		摺號：73106	承前頁：		\$50,711.00		
2	1090312	領現		\$5,000.00	3月租金			\$45,711.00		中和
3	1090316	存現	鳳凰酥義賣		\$19,306.00			\$65,017.00		
4	1090330	存現	威力32122		\$15,353.00		江嘉萍	\$80,370.00		信義
5	1090330	存現	陳美惠北投發票		\$500.00		江嘉萍	\$80,870.00		信義
6	1090331	C D 轉收	*****68068307		\$2,000.00	高素珍		\$82,870.00		玉山
7	090415	存現			\$5,000.00	高素珍		\$87,870.00		信義
8	090420	企網跨收	藍新科技股份有		\$2,087.00	高素珍		\$89,957.00		華銀
9	090428	領現		\$9,957.00				\$80,000.00		中和
10	090428	領現		\$80,000.00				\$0.00		中和
11	090621	利息			\$2.00			\$2.00		莊敬
12	1110523	領現		\$2.00				\$0.00		莊敬
13	1120629	匯入款	寶薪永業有限公司		\$88,000.00			\$88,000.00		中信銀
14	1120705	C D 轉收	糖果兒童舞蹈		\$500.00			\$88,500.00		台新
15	120711	存現	盧姿吟		\$500.00			\$89,000.00		城中
16	120711	存現	圓山捐款箱		\$2,990.00			\$91,990.00		城中
17	120711	存現	新北投捐款箱		\$20,990.00			\$112,980.00		城中
18	120711	轉支		\$12,348.00	一碼場地			\$100,632.00		城中
19	120714	匯入款	寶薪永業有限公司		\$78,000.00			\$178,632.00		中信銀承
20	120727	領現		\$38,525.00	720嘉惠一日			\$140,107.00		城中
21	120727	領現		\$12,712.00	722樂福一日			\$127,395.00		城中
22	120805	C D 轉收	*****06061246		\$500.00			\$127,895.00		國泰世華
23	120807	轉支		\$12,348.00	一碼場地			\$115,547.00		城中
24	120807	領現		\$30,000.00	112.07月			\$85,547.00		城中

人工登錄明細(機器故障時使用)

定期活期	存入日期	存款種類	帳號	起息日 到期日	利率別 金額	年息 %	主管簽章	解約日期 經辦覆核	代辦行
日期	日期	摘要	支	出	存	入	結	餘	代辦行
1		帳號： 120815匯入款	寶新永業有限公司	00461120003051	摺號： 000731066	承前頁： \$141,000.00		\$85,547.00	中信銀
2		1120821領現	\$29,060.00	7月零用金			\$197,487.00	萬華	
3		120821存現	7月零用金回存		\$5,427.00		\$202,914.00	萬華	
4		120904轉支	\$10,000.00	7-8月會計			\$192,914.00	城中	
5		120904轉支	\$60,000.00	7-8月勞務費			\$132,914.00	城中	
6		120904領現	\$5,250.00	印刷費			\$127,664.00	城中	
7		120906轉支	\$12,348.00	一碼場地			\$115,316.00	城中	
8		120906領現	\$30,000.00	112-08月			\$85,316.00	城中	
9		120910CD轉收	*****06061246		\$500.00		\$85,816.00	國泰世	
10		120915匯入款	寶新永業有限公司		\$128,000.00		\$213,816.00	中信銀	
11		120915領現	\$3,000.00	陳薰琦水果籃			\$210,816.00	城中	
12		120915領現	\$24,034.00	宜蘭公益行			\$186,782.00	城中	
13		120920領現	\$24,277.00	8月零用金			\$162,505.00	城中	
14		121003轉支	\$12,348.00	一碼場地			\$150,157.00	城中	
15		121003領現	\$30,000.00	112-09月			\$120,157.00	城中	
16		121012存現	陽光廳6-8		\$28,950.00		\$149,107.00	城中	
17		121015CD轉收	*****06061246		\$500.00		\$149,607.00	國泰世	
18		121016匯入款	寶新永業有限公司		\$115,000.00		\$264,607.00	中信銀	
19		121107領現	\$30,000.00	112-10月			\$234,607.00	城中	
20		121107轉支	\$10,000.00	匯出匯款	9-10會計		\$224,607.00	城中	
21		121108轉支	\$12,348.00	一碼場地			\$212,259.00	城中	
22		121108領現	\$27,500.00	1028紅包支			\$174,759.00	城中	

人工登錄明細(機器故障時使用)

定期 活期	存入日期 日期	存款種類 摘要	帳 號	起息日 到期日	利率別 金	年息 % 額	主管簽章	解約日期		代辦行
								經辦	覆核	
			支	出	存	入	結	餘		
1		帳號 :	00461120003051		摺號: 000731066	承前頁 :			\$174,759.00	
2	121108	存現	永瑞機構捐款			\$2,000.00			\$176,759.00	城中
3	121108	存現	1028捐款箱			\$13,223.00			\$189,982.00	城中
4	121108	轉支	\$20,000.00		匯出匯款	喪葬補助費			\$169,982.00	城中
5	121115	匯入款	寶薪永業有限公司			\$106,000.00			\$275,982.00	中信銀
6	121208	轉支	\$12,348.00		一碼場地				\$263,634.00	城中
7	121208	領現	\$30,000.00		1 1 2 · 1 1 月				\$233,634.00	城中
8	121208	轉支	\$5,000.00		1 1 月會計				\$228,634.00	城中
9	121215	匯入款	寶薪永業有限公司			\$115,000.00			\$343,634.00	中信銀
10	121221	利息				\$460.00			\$344,094.00	
11	121225	轉支	\$29,875.00		9 月零用金				\$314,219.00	城中
12	121225	轉支	\$35,584.00		1 0 月零用金				\$278,635.00	城中
13	121225	轉支	\$32,502.00		1 1 月零用金				\$246,133.00	城中
14	1121229	CD 轉收	*****00152553			\$30,000.00			\$276,133.00	上海商銀
15	1121230	CD 轉收	銀河廣場租金			\$15,500.00			\$291,633.00	上海商銀
16	1130102	領現	\$25,500.00		桃園場地費				\$266,133.00	城中
17	130108	轉支	\$12,348.00		一碼場地				\$253,785.00	城中
18	130108	領現	\$30,000.00		1 1 2 · 1 2 月				\$223,785.00	城中
19	130108	轉支	\$5,000.00		1 2 月會計				\$218,785.00	城中
20	130110	轉支	\$29,519.00		1 2 月零用金				\$189,266.00	城中
21	130115	匯入款	寶薪永業有限公司			\$120,000.00			\$309,266.00	中信銀
22	130117	CD 轉收	*****00152553			\$11,000.00			\$320,266.00	上海商
23	130206	轉支	\$12,348.00		一碼場地				\$307,918.00	城中
24	130206	領現	\$30,000.00		1 1 3 1 月				\$277,918.00	城中

人工登錄明細(機器故障時使用)

定期	存入日期	存款種類	帳號	起息日	利率別	年息%	主管簽章	解約日期	日期
活期	日期	摘要	支	到	金	額	結	經辦	覆核
			出		存	入	餘		代辦行
1		帳號：	00461120003051		摺號：	承前頁：	\$277,918.00		
2					000731066		\$277,918.00		
3		<del>130216匯入款</del>	寶薪永業有限公司		1月會計	3,000.00	<del>\$402,918.00</del>		城中
4		130206轉支			\$5,000.00	1月會計	\$272,918.00		城中
5		130216匯入款	寶薪永業有限公司		\$133,000.00		\$405,918.00		城中
6		130227轉支			\$28,644.00	一月零用金	\$377,274.00		城中
7		130307轉支			\$12,348.00	碼場地	\$364,926.00		城中
8		130307轉支			\$30,000.00	1 1 3 · 2月	\$334,926.00		城中
9		130307轉支			\$5,000.00	2月會計	\$329,926.00		城中
10		130315匯入款	寶薪永業有限公司		\$107,000.00		\$436,926.00		城中
11		130329領現			\$30,000.00	公益愛心活動	\$406,926.00		城中
12		130408轉支			\$12,348.00	碼場地	\$394,578.00		城中
13		130408轉支			\$30,000.00	1 1 3 · 3月	\$364,578.00		城中
14		130408轉支			\$5,000.00	3月會計	\$359,578.00		城中
15		130411存現	劉潔		\$1,000.00		\$360,578.00		城中
16		130411存現	陽新藥業有限公司		\$124,666.88		\$516,244.88		城中
17		130417轉支			\$7,700.00	官網維護費用	\$502,544.88		城中
18		130425轉支			\$17,091.00	二月零用金	\$485,453.88		城中
19		130425轉支			\$27,099.00	三月零用金	\$458,354.88		城中
20		130426轉支			\$120,000.00	勞務費9-12	\$338,354.88		城中
21		130426轉支			\$120,000.00	勞務費1-4月	\$218,354.88		城中
22		130502 C D 轉收	藍新科技	林品錦	\$2,910.00		\$221,264.88		華銀
23		130503存現			\$487.00		\$221,751.88		城中
24									

人工登錄明細(機器故障時使用)



