

序號	帳務日	提出金額	存入金額	餘額	存摺摘要	對方帳號	備註	虛擬帳號	支票號碼	交易分行	交易日	時間
1	1140107	20,000.00		636,485.00	網銀轉帳	0000699500043451	2025年1月營運 零用金			自動化交易	1140107	124102
2	1140107	950.00		635,535.00	電子轉出	0000749940027368				館前分行	1140107	124103
3	1140107	10.00		635,525.00	跨行費用					館前分行	1140107	124103
4	1140107	403.00		635,122.00	電子轉出	0040045607281553				館前分行	1140107	124104
5	1140110		387,100.00	1,022,222.00	電子轉帳	0011101800090109	如果電話亭科技 股份有限公司			館前分行	1140110	212306
6	1140115	390,000.00		632,222.00	電子轉出	0082010910011850				館前分行	1140115	120717
7	1140115	15.00		632,207.00	跨行費用					館前分行	1140115	120717
8	1140116		6,000.00	638,207.00	A T M存		J Z 1 2 滯納 A0010130VDNM			館前分行	1140116	085107
9	1140116		3,000.00	641,207.00	A T M存		J Z 0 1 滯納 A0010130VDNM			館前分行	1140116	085348
10	1140116		6,000.00	647,207.00	A T M存		J Z 0 1 遲延 A0010130VDNM			館前分行	1140116	085524
11	1140116		144,000.00	791,207.00	A T M存		J Z 1 2 A0010130VDNM			館前分行	1140116	085711
12	1140121	59,999.00		731,208.00	電子轉出	000004500117345				館前分行	1140121	160426
13	1140121	15.00		731,193.00	跨行費用					館前分行	1140121	160426
14	1140121	33,600.00		697,593.00	電子轉出	0051230100547500				館前分行	1140121	160427
15	1140121	15.00		697,578.00	跨行費用					館前分行	1140121	160427
16	1140121	1,890.00		695,688.00	電子轉出	0000704120009165				館前分行	1140121	160428
17	1140121	15.00		695,673.00	跨行費用					館前分行	1140121	160428
18	1140123	3,600.00		692,073.00	電子轉出	0000252540139933				館前分行	1140123	052445
19	1140123	15.00		692,058.00	跨行費用					館前分行	1140123	052445
20	1140123	20,000.00		672,058.00	電子轉出	0000139420000656				館前分行	1140123	171500
21	1140123	15.00		672,043.00	跨行費用					館前分行	1140123	171500
22	1140124	1,000.00		671,043.00	電子轉出	0000252540139933				館前分行	1140124	154006
23	1140124	10.00		671,033.00	跨行費用					館前分行	1140124	154006
24	1140124	56,400.00		614,633.00	網銀轉帳	0000001035008442	友均數位行銷股 份有限			自動化交易	1140124	154006
25	1140203		128,406.00	743,039.00	A T M存		J Z 1 2 營運 A0010130VE2K			館前分行	1140128	153113
26	1140204	8,301.00		734,738.00	中華電信		23911955 電話 費 08013 103 CHTP			北區存匯 作業中心	1140204	031339
27	1140205	390,000.00		344,738.00	電子轉出	0082010910011850				館前分行	1140205	180843
28	1140205	15.00		344,723.00	跨行費用					館前分行	1140205	180843
29	1140205	28,705.00		316,018.00	電子轉出	0000086001012817				館前分行	1140205	180844
30	1140205	15.00		316,003.00	跨行費用					館前分行	1140205	180844
31	1140210		387,450.00	703,453.00	電子轉帳	0011101800090109	如果電話亭科技 股份有限公司			館前分行	1140210	191311
32	1140218	15,000.00		688,453.00	網銀轉帳	0000699500043451	2月營運零用金			自動化交易	1140218	180714
33	1140220		9,600.00	698,053.00	跨行轉入	0016801800366308	座位租金			館前分行	1140220	200757
34	1140224	58,396.00		639,657.00	電子轉出	000004500117345				館前分行	1140224	183701
35	1140224	15.00		639,642.00	跨行費用					館前分行	1140224	183701
36	1140224	1,890.00		637,752.00	電子轉出	0000704120009165				館前分行	1140224	183702
37	1140224	15.00		637,737.00	跨行費用					館前分行	1140224	183702
38	1140224	950.00		636,787.00	電子轉出	0000749940027368				館前分行	1140224	183703
39	1140224	10.00		636,777.00	跨行費用					館前分行	1140224	183703
40	1140224	33,600.00		603,177.00	電子轉出	0051230100547500				館前分行	1140224	183704
41	1140224	15.00		603,162.00	跨行費用					館前分行	1140224	183704
42	1140224	4,725.00		598,437.00	電子轉出	0000303540372267				館前分行	1140224	183704
43	1140224	15.00		598,422.00	跨行費用					館前分行	1140224	183704
44	1140224	3,600.00		594,822.00	電子轉出	0000252540139933				館前分行	1140224	183705
45	1140224	15.00		594,807.00	跨行費用					館前分行	1140224	183705
46	1140224	29,400.00		565,407.00	電子轉出	0000484540386693				館前分行	1140224	183705
47	1140224	15.00		565,392.00	跨行費用					館前分行	1140224	183705
48	1140224	1,388.00		564,004.00	電子轉出	0000689102011854				館前分行	1140224	183706

序號	帳務日	提出金額	存入金額	餘額	存摺摘要	對方帳號	備註	虛擬帳號	支票號碼	交易分行	交易日	時間
49	1140224	15.00		563,989.00	跨行費用					館前分行	1140224	183706
50	1140227	8,178.00		555,811.00	中華電信		23911955 電話費 08013 103 CHTP			北區存匯作業中心	1140227	031646
51	1140227	1,706.00		554,105.00	網銀轉帳	0000699500043451	補2月營運零用金 負數為正			自動化交易	1140227	144003

帳戶： 015035011461 戶名： 加密實驗股份有限公司 自2025/01/01至2025/02/28 明細

目前累計【提出 43筆，總金額：1,173,936.00】 【存入 8筆，總金額：1,071,556.00】

- 1.本表係由用戶電腦自行列印，實際交易資料以本行留存為準
- 2.用戶若有確認交易資料之需求，請洽往來分行辦理。

