

新北市私立莊敬高級工業家事職業學校

銀行存款 明細表

全 1 頁 第 1 頁

中華民國 107 年 7 月 31 日

單位:新台幣元

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
1110 現金		100,000
1111 零用及週轉金	100,000	
1120 銀行存款		204,080,297
1121 世華銀行#0639	1,324,444	
1126 世華銀行#20338	7,488,557	
1128 臺灣銀行#64684	46,222	
11211 第一銀行活存#35188	3,994,835	
11212 第一銀行定存	70,800,000	
11213 臺銀新店活儲#29082	8,891,164	
11214 臺銀新店支存#47812	85,148	
11216 臺銀新店-職訓-活儲#30831	256,155	
11217 彰化銀行吉成活存#07620	4,632,411	
11218 彰化銀行吉成定存	14,000,000	
11219 聯邦銀行新店活存#02503	1,322,872	
11220 聯邦銀行定存	38,000,000	
11221 永豐銀行-支存#141999	1,199,108	
11222 永豐銀行-活存#52299	-	
11223 永豐銀行-活存#53388	15,826,228	
11224 永豐銀行-活存#52858	29,417	
11225 永豐銀行-活存#35178	13,823,594	
11226 永豐銀行-活存#52699	3,790,992	
11227 永豐銀行-活存#52988	-	
11228 永豐銀行-定存	15,390,000	
11229 永豐銀行-職訓-支存#141966	1,985,589	
11230 永豐銀行-職訓-活存#55866	1,190,370	
11231 合作金庫-活存#9007	3,191	
11232 合作金庫-定期存款	-	
總 計		\$ 204,180,297