

附表4:外匯統計表								
匯款日期	匯款銀行	匯款戶名	匯款銀行帳號	匯款金額 (美金)	匯款對象銀行	匯款對象銀行戶名	帳號	卷證
96.2.7		楊維欣		\$30,000.00	BANK OF CHINA	ZHEJIANG TEA IMPORT AND EXPORT	063432080	外匯支出歸戶明細表
96.10.24		楊維欣		\$65,000.00	BANK OF CHINA, ZHEJIANG BR	ZHEJIANG TEA IMPORT AND EXPORT CO.,	06343208096014	外匯支出歸戶明細表
97.1.24		楊維欣		\$20,000.00	BANK OF CHINA	ZHEJIANG TEA GROUP CO.,LTD.	06343208096014	外匯支出歸戶明細表
97.5.26		楊維欣		\$15,000.00	BANK OF CHINA, ZHEJIANG BRANCH	ZHEJIANG TEA GROUP CO.,LTD.	06343208096014	外匯支出歸戶明細表
97.9.23		楊維欣		\$22,074.32	BANK OF CHINA	ZHEJIANG TEA GROUP CO.,LTD.	06343208096014	外匯支出歸戶明細表
97.12.17		楊維欣		\$50,000.00	BANK OF CHINA	ZHEJIANG TEA GROUP CO.,LTD.	06343208096014	外匯支出歸戶明細表
98.1.12		楊維欣		\$60,000.00	BANK OF CHINA	ZHEJIANG TEA GROUP CO.,LTD.	06343208096014	外匯支出歸戶明細表
98.9.23		楊維欣		\$50,000.00	BANK OF CHINA	ZHEJIANG TEA GROUP CO.,LTD.	06343208096014	外匯支出歸戶明細表
99.1.13	華南銀行	楊維欣		\$50,000.00	BANK OF CHINA, ZHEJIANG BRANCH	ZHEJIANG TEA GROUP CO.,LTD.	06343208096014	外匯支出歸戶明細表、華南銀行匯出匯款申請書
99.1.29	華南銀行	楊維欣		\$17,496.00	BANK OF CHINA, ZHEJIANG BRANCH	ZHEJIANG TEA GROUP CO.,LTD.	06343208096014	華南銀行匯出匯款申請書
99.7.13	華南銀行	楊維欣		\$34,621.00	SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK, NINGBO BRANCH	NINGBO FREE TRADE ZONE SENDA	34201442921975685	外匯支出歸戶明細表、華南銀行匯出匯款申請書
99.7.13	華南銀行	楊維欣		\$50,000.00	SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK, NINGBO BRANCH	NINGBO FREE TRADE ZONE SENDA	34201442921975685	華南銀行匯出匯款申請書
99.9.13	華南銀行	楊維欣		\$29,730.00	SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK, NINGBO BRANCH	NINGBO FREE TRADE ZONE SENDA	34201442921975685	外匯支出歸戶明細表、華南銀行匯出匯款申請書
99.10.18	華南銀行	楊維欣		\$50,000.00	BANK OF CHINA, ZHEJIANG BRANCH	ZHEJIANG TEA GROUP CO.,LTD.	06343208096014	外匯支出歸戶明細表、華南銀行匯出匯款申請書
99.12.16	華南銀行	楊維欣		\$50,000.00	BANK OF CHINA, ZHEJIANG BRANCH	ZHEJIANG TEA GROUP CO.,LTD.	06343208096014	外匯支出歸戶明細表、華南銀行匯出匯款申請書
100.1.24	華南銀行	楊維欣		\$35,000.00	BANK OF CHINA, ZHEJIANG BRANCH	ZHEJIANG TEA GROUP CO.,LTD.	366258362812	外匯支出歸戶明細表、華南銀行匯出匯款申請書
100.3.8	華南銀行	楊維欣		\$21,000.00	BANK OF CHINA, ZHEJIANG BRANCH	ZHEJIANG TEA GROUP CO.,LTD.	366258362812	外匯支出歸戶明細表、華南銀行匯出匯款申請書
100.6.20	華南銀行	楊維欣		\$40,000.00	BANK OF CHINA, ZHEJIANG BRANCH	ZHEJIANG TEA GROUP CO.,LTD.	366258362812	外匯支出歸戶明細表、華南銀行匯出匯款申請書
100.6.29	華南銀行	楊維欣		\$30,000.00	SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK, NINGBO BRANCH	NINGBO FREE TRADE ZONE SENDA	34201442921975685	華南銀行匯出匯款申請書
100.8.12	華南銀行	楊維欣		\$26,300.00	SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK, NINGBO BRANCH	NINGBO FREE TRADE ZONE SENDA	34201442921975685	華南銀行匯出匯款申請書
100.11.14	華南銀行	楊維欣		\$20,200.00	SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK, NINGBO BRANCH	NINGBO FREE TRADE ZONE SENDA	34201442921975685	華南銀行匯出匯款申請書
100.12.13	華南銀行	楊維欣		\$50,000.00	BANK OF CHINA, ZHEJIANG BRANCH	ZHEJIANG TEA GROUP CO.,LTD.	366258362812	外匯支出歸戶明細表、華南銀行匯出匯款申請書
101.1.11	華南銀行	楊維欣		\$31,000.00	SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK, NINGBO BRANCH	NINGBO FREE TRADE ZONE SENDA	34201442921975685	華南銀行匯出匯款申請書
101.5.22	華南銀行	楊維欣		\$25,000.00	BANK OF CHINA, ZHEJIANG BRANCH	ZHEJIANG TEA GROUP CO.,LTD.	366258362812	華南銀行匯出匯款申請書
101.8.22	華南銀行大稻埕分行	楊維欣	104200187096	\$50,000.00	SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK, NINGBO BRANCH	NINGBO FREE TRADE ZONE SENDA INTERNATIONAL TRADING CO.,LTD	34201442921975685	外匯支出歸戶明細表、華南銀行匯出匯款申請書
101.11.12	華南銀行大稻埕分行	楊維欣	104200187096	\$22,329.00	SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK, NINGBO BRANCH	NINGBO FREE TRADE ZONE SENDA INTERNATIONAL TRADING CO.,LTD	34201442921975685	外匯支出歸戶明細表、華南銀行匯出匯款申請書
101.12.26	華南銀行	楊維欣		\$30,000.00	BANK OF CHINA, ZHEJIANG BRANCH	ZHEJIANG TEA GROUP CO.,LTD.	366258362812	外匯支出歸戶明細表、華南銀行匯出匯款申請書
102.2.4	華南銀行大稻埕分行	楊維欣	104200187096	\$58,000.00	BANK OF CHINA, ZHEJIANG BRANCH	ZHEJIANG TEA GROUP CO.,LTD.	366258362812	外匯支出歸戶明細表、華南銀行匯出匯款申請書
102.7.17	華南銀行大稻埕分行	楊維欣	104200187096	\$23,000.00	BANK OF CHINA, ZHEJIANG BRANCH	ZHEJIANG TEA GROUP CO.,LTD.	366258362812	外匯支出歸戶明細表、華南銀行匯出匯款申請書
102.8.1	華南銀行大稻埕分行	楊維欣	104200187096	\$50,000.00	SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK, NINGBO BRANCH	NINGBO FREE TRADE ZONE SENDA INTERNATIONAL TRADING CO.,LTD	34201442921975685	外匯支出歸戶明細表、華南銀行匯出匯款申請書
102.8.16	華南銀行大稻埕分行	楊維欣	104200187096	\$54,604.00	SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK, NINGBO BRANCH	NINGBO FREE TRADE ZONE SENDA INTERNATIONAL TRADING CO.,LTD	34201442921975685	外匯支出歸戶明細表、華南銀行匯出匯款申請書
102.9.16	華南銀行	楊維欣		\$22,000.00	BANK OF CHINA, ZHEJIANG BRANCH	ZHEJIANG TEA GROUP CO.,LTD.	366258362812	外匯支出歸戶明細表、華南銀行匯出匯款申請書
102.10.18	華南銀行大稻埕分行	楊維欣	104200187096	\$23,020.00	SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK, NINGBO BRANCH	NINGBO FREE TRADE ZONE SENDA INTERNATIONAL TRADING CO.,LTD	34201442921975685	外匯支出歸戶明細表、華南銀行匯出匯款申請書
102.10.18	華南銀行大稻埕分行	楊維欣	104200187096	\$23,000.00	BANK OF CHINA ZHEJIANG BRANCH	ZHEJIANG TEA GROUP CO.,LTD.	366258362812	外匯支出歸戶明細表、華南銀行匯出匯款申請書
102.11.4	華南銀行	楊維欣		\$32,000.00	BANK OF CHINA, ZHEJIANG BRANCH	ZHEJIANG TEA GROUP CO.,LTD.	366258362812	外匯支出歸戶明細表、華南銀行匯出匯款申請書
103.1.9	華南銀行	楊維欣		\$10,000.00	SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK, NINGBO BRANCH	NINGBO FREE TRADE ZONE SENDA INTERNATIONAL TRADING CO.,LTD	34201442921975685	華南銀行匯出匯款申請書
96.2.7		黃景漳		\$30,000.00	BANK OF CHINA	ZHEJIANG TEA IMPORT AND EXPORT	06343208096014	外匯支出歸戶明細表
96.12.26		黃景漳		\$50,000.00	BANK OF CHINA	ZHEJIANG TEA GROUP CO.,LTD.	0633208096014	外匯支出歸戶明細表
97.8.20		黃景漳		\$50,000.00	BANK OF CHINA	ZHEJIANG TEA GROUP CO.,LTD.	06343208096014	外匯支出歸戶明細表

匯款日期	匯款銀行	匯款戶名	匯款銀行帳號	匯款金額 (美金)	匯款對象銀行	匯款對象銀行戶名	帳號	卷證
98.7.29		黃景漳		\$52,500.00	BANK OF CHINA	ZHEJIANG TEA GROUP CO.,LTD.	06343208096014	外匯支出歸戶明細表
102.2.4	華南銀行大稻埕分行	黃景漳	104200187096	\$44,000.00	BANK OF CHINA, ZHEJIANG BRANCH	ZHE JIANG TEA GROUP CO.,LTD	366258362812	外匯支出歸戶明細表、華南銀行匯出匯款申請書
100.12.13	華南銀行	聖樺公司		\$22,400.00	BANK OF CHINA, ZHEJIANG BRANCH	ZHE JIANG TEA GROUP CO.,LTD	366258362812	華南銀行匯出匯款申請書
99.9.30		彭寶桂		\$50,000.00	BANK OF CHINA	ZHE JIANG TEA GROUP CO.,LTD.	06343208096014	外匯支出歸戶明細表
103.2.24		彭寶桂		\$50,000.00	BANK OF CHINA	ZHE JIANG TEA GROUP CO.,LTD.	06343208096014	外匯支出歸戶明細表
97.10.14		久順公司		\$50,000.00	BANK OF CHINA	ZHE JIANG TEA GROUP CO.,LTD.	06343208096014	外匯支出歸戶明細表
98.10.8		久順公司		\$40,000.00	BANK OF CHINA	ZHE JIANG TEA GROUP CO.,LTD	06343208096014	外匯支出歸戶明細表
100.12.20		久順公司		\$40,000.00	BANK OF CHINA	ZHE JIANG TEA GROUP CO LTD	366258362812	外匯支出歸戶明細表
102.6.17		久順公司		\$50,000.00	BANK OF CHINA	ZHE JIANG TEA GROUP CO.,LTD.	366258362812	外匯支出歸戶明細表
97.4.15		儒昌公司		\$50,000.00	BANK OF CHINA, ZHEJIANG BRANCH	ZHE JIANG TEA GROUP CO.,LTD.	06343208096014	外匯支出歸戶明細表
98.8.17		儒昌公司		\$60,000.00	BANK OF CHINA	ZHE JIANG TEA GROUP CO.,LTD.	06343208096014	外匯支出歸戶明細表
96.1.4		春茗公司		\$60,000.00	BANK OF CHINA	ZHEJIANG TEA IMPORT AND EXPORT	06343208096014	外匯支出歸戶明細表
96.4.13		春茗公司		\$35,000.00	BANK OF CHINA	ZHEJIANG TEA IMPORT AND EXPORT CO	06343208096014	外匯支出歸戶明細表
96.5.9		春茗公司		\$30,000.00	BANK OF CHINA	ZHEJIANG TEA IMPORT AND EXPORT	06343208096014	外匯支出歸戶明細表
96.5.30		春茗公司		\$30,000.00	BANK OF CHINA	ZHEJIANG TEA IMPORT AND EXPORT CO	06343208096014	外匯支出歸戶明細表
96.9.13		春茗公司		\$30,000.00	BANK OF CHINA	ZHEJIANG TEA IMPORT AND EXPORT CO.,	06343208096014	外匯支出歸戶明細表
96.9.21		春茗公司		\$30,000.00	BANK OF CHINA	ZHEJIANG TEA IMPORT AND EXPORT	06343208096014	外匯支出歸戶明細表
97.5.2		春茗公司		\$25,000.00	BANK OF CHINA	ZHEJIANG TEA GROUP CO LTD	06343208096014	外匯支出歸戶明細表
96.3.23		林永仁		\$20,000.00	BANK OF CHINA, ZHEJIANG BR.	ZHEJIANG TEA IMPORT AND EXPORT CO.,	06343208096014	外匯支出歸戶明細表
96.7.5		林永仁		\$65,000.00	BANK OF CHINA, ZHEJIANG BRANCH	ZHEJIANG TEA IMPORT&EXPORT CO.,LTD.	06343208096014	外匯支出歸戶明細表
96.11.21		林永仁		\$35,000.00	BANK OF CHINA ZHEJIANG BRANCH	ZHEJIANG TEA GROUP CO., LTD	06343208096014	外匯支出歸戶明細表
97.1.15		林永仁		\$30,000.00	BANK OF CHINA	ZHEJIANG TEA GROUP CO.,LTD.	06343208096014	外匯支出歸戶明細表
97.3.19		林永仁		\$20,000.00	BANK OF CHINA	ZHEJIANG TEA GROUP CO.,LTD.	06343208096014	外匯支出歸戶明細表
98.3.23		林永仁		\$23,000.00	BANK OF CHINA	ZHEJIANG TEA GROUP CO.,LTD.	06343208096014	外匯支出歸戶明細表
98.8.25		林永仁		\$40,000.00	BANK OF CHINA	ZHEJIANG TEA GROUP CO.,LTD	06343208096014	外匯支出歸戶明細表
99.1.13		林永仁		\$40,000.00	BANK OF CHINA	ZHEJIANG TEA GROUP CO.,LTD.	06343208096014	外匯支出歸戶明細表
99.6.22		林永仁		\$20,000.00	BANK OF CHINA	ZHEJIANG TEA GROUP CO.,LTD.	06343208096014	外匯支出歸戶明細表
99.10.21		林永仁		\$30,000.00	BANK OF CHINA	ZHEJIANG TEA GROUP CO., LTD	06343208096014	外匯支出歸戶明細表
99.12.21		林永仁		\$20,000.00	BANK OF CHINA	ZHEJIANG TEA GROUP CO.,LTD	06343208096014	外匯支出歸戶明細表
100.4.20		林永仁		\$31,000.00	BANK OF CHINA	ZHEJIANG TEA CROUP CO., LTD.	06343208096014	外匯支出歸戶明細表
100.10.27		林永仁		\$30,000.00	BANK OF CHINA	ZHEJIANG TEA CROUP CO., LTD.	06343208096014	外匯支出歸戶明細表
100.12.22		林永仁		\$52,000.00	BANK OF CHINA	ZHEJIANG TEA CROUP CO., LTD.	06343208096014	外匯支出歸戶明細表