

受文者：正本：台北中會屬下各教會

副本：議長許承道牧師、總幹事蘇振財牧師、財務部全體部員。

主旨：檢查各教會2020年度會計相關帳冊。

說明：一、為配合會計師簽證，請務必於三月底前完成檢查事宜，  
敬請各教會遵照辦理。

二、請各教會財務長老、出納、會計等相關同工親自辦理，  
依照下列訂定之日期、地點，就近方便前往受檢

日期時間	地點
2021/2/27 下午1:30~4:30	士林教會
2021/3/06 下午1:30~4:30	永和教會
2021/3/13 下午1:30~4:30	三重埔教會
2021/3/20 下午1:30~4:30	大稻埕教會
2021/3/27 下午1:30~4:30	艋舺教會(補檢)

三、貴教會如未能在上述時間內送檢者，恕難開立奉獻證明。

四、如在上述時間以外申請補檢者，需繳納行政費1萬元整。

(請參閱台北中會網站:依據3/11台基長北[69]中委字第063號函辦理)

五、本年度簿冊及財務帳冊需同步檢查，故請相關人員需一同出席受檢。

六、受檢項目：1. 和會手冊兩本 (內含建築基金及各專帳基金)

2. 現金帳 3. 分類帳 4. 金融機構存摺正本(含建築基金及各專帳基金之帳簿存摺) 5. 定期存款單影本 6. 會計月報表

7. 收支傳票及憑證 8. 各類所得國稅局申報之憑證。

七、財務檢查附表. 請詳實填寫送檢。

部長：丁清泉

## 台北中會財務部第 70 屆財務檢查附表

一. 受檢項目：1. 和會手冊兩本（含建築基金及各專帳基金）2. 現金帳 3. 分類帳  
4. 金融機構存摺正本（含建築基金及各專帳基金之存摺） 5. 定期存款單影本  
6. 會計月報表 7. 收支傳票及憑證 8. 各類所得國稅局申報之憑證。

二. 2020 年度決算報表（自 1 月 1 日起至 12 月 31 日止）檢帳前請教會自行填寫

1 經常費收入 \_\_\_\_\_ 元. 專帳收入 \_\_\_\_\_ 元

2. 總收入 \_\_\_\_\_ 元（不含上年度結存金）。

3. 總支出 \_\_\_\_\_ 元 4. 結餘(絀) \_\_\_\_\_ 元

5. 2019 累計結存金 \_\_\_\_\_ 元 6. 累計結餘(絀) \_\_\_\_\_ 元

### 三. 出納庫存部分：

#### (一) 經常費

1. 庫存現金：\_\_\_\_\_ 元 2. 活期存款：\_\_\_\_\_ 元

3. 定期存款：\_\_\_\_\_ 元 4. 劃撥存款：\_\_\_\_\_ 元

5. 其 他：\_\_\_\_\_ 元

#### (二) \_\_\_\_\_ 專帳

1. 庫存現金：\_\_\_\_\_ 元 2. 活期存款：\_\_\_\_\_ 元

3. 定期存款：\_\_\_\_\_ 元 4. 劃撥存款：\_\_\_\_\_ 元

5. 其 他：\_\_\_\_\_ 元

#### (三) \_\_\_\_\_ 專帳

1. 庫存現金：\_\_\_\_\_ 元 2. 活期存款：\_\_\_\_\_ 元

3. 定期存款：\_\_\_\_\_ 元 4. 劃撥存款：\_\_\_\_\_ 元

5. 其 他：\_\_\_\_\_ 元

(四) \_\_\_\_\_專帳

1. 庫存現金: \_\_\_\_\_元

2. 活期存款: \_\_\_\_\_元

3. 定期存款: \_\_\_\_\_元

4. 劃撥存款: \_\_\_\_\_元

5. 其他: \_\_\_\_\_元

(五) \_\_\_\_\_專帳

1. 庫存現金: \_\_\_\_\_元

2. 活期存款: \_\_\_\_\_元

3. 定期存款: \_\_\_\_\_元

4. 劃撥存款: \_\_\_\_\_元

5. 其他: \_\_\_\_\_元

**\*表格不敷填寫者請自行附加\***

**四. 是否負債 :** 否 ( ) 是 ( ) 答「是」者請繼續往下填寫:

1. 用途 \_\_\_\_\_

2. 貸款銀行(或中會): \_\_\_\_\_ 3. 貸款金額 \_\_\_\_\_元

4. 未償還金額 : \_\_\_\_\_元

5. 個人貸款: \_\_\_\_\_元 6. 未償還金額 : \_\_\_\_\_元

**五. 教會名稱:** \_\_\_\_\_

財務長老: \_\_\_\_\_ 手機: \_\_\_\_\_

會計: \_\_\_\_\_ 手機 \_\_\_\_\_ 出納: \_\_\_\_\_ 手機 \_\_\_\_\_

**六. 是否獨立財團法人 :** 否 ( ) 是 ( ) 答「是」者請繼續往下填寫:

負責人: \_\_\_\_\_ 手機: \_\_\_\_\_