

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: _____