

台北中會財務部第 72 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。
9. 各類基金管理辦法

二. 2022 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. 上年度結存金 _____ 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) _____ 基金

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) _____ 基金

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: _____