

樣式(附示例)  
多元化社區活動撥款的小額現金帳

獲資助者名稱： ABC 委員會  
 活動編號： 000001  
 活動名稱： 香港名勝一天遊  
 核准活動的撥款額： 25,000.00 元

小額現金帳

日期	詳情	憑單編號	存入(元)	支出(元)	結餘(元)
8.4.2010	銀行(支票編號 123455)	A000001	1,000.00		1,000.00
9.4.2010	文具	A000002		30.00	970.00
10.4.2010	印刷費	A000003		2.00	968.00
11.4.2010	郵費	A000004		14.00	950.00
15.4.2010	李小玲女士的交通費	A000005		20.00	<b>934.00</b>
			<u>1,000.00</u>	<u>66.00</u>	

截至二零一零年四月三十日，小額現金帳的結餘為 934 元，與手頭的小額現金額相符。

本人證實以上資料正確無誤。

簽署： \_\_\_\_\_

簽署： \_\_\_\_\_

製備人： \_\_\_\_\_

證實人： \_\_\_\_\_

(姓名請以正楷填寫)

(姓名請以正楷填寫)

職位： \_\_\_\_\_

職位： \_\_\_\_\_

(銀行帳戶簽署人)

日期： \_\_\_\_\_

日期： \_\_\_\_\_

樣式(附示例)  
多元化社區活動撥款的銀行對帳表  
 (截至二零一零年四月三十日)

銀行名稱： \_\_\_\_\_

銀行帳戶持有人名稱： \_\_\_\_\_

銀行帳戶編號： \_\_\_\_\_

	元	元	
銀行帳戶結餘		24,000.00	
加： 尚未交兌的支票			
ABC 印務公司	123456	2,000.00	
E.F.D.文具行	123458	200.00	<u>2,200.00</u>
			26,200.00
加： 利息收入			<u>2.00</u>
截至二零一零年四月三十日銀行結單上的結餘			<u><u>26,202.00</u></u>

本人證實以上資料正確無誤。

簽署： \_\_\_\_\_

簽署： \_\_\_\_\_

製備人： \_\_\_\_\_

證實人： \_\_\_\_\_

(姓名請以正楷填寫)

(姓名請以正楷填寫)

職位： \_\_\_\_\_

職位： \_\_\_\_\_

(銀行帳戶簽署人)

日期： \_\_\_\_\_

日期： \_\_\_\_\_