

樣式(附示例)
東區區議會撥款資助活動的小額現金帳

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 | 934.00 |
| | | | <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)
東區區議會撥款資助活動的銀行對帳表
 (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 | <u>200.00</u> | <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： _____