

財務查核表

受查單位	查帳期間	查帳日期		
資產與負債查核	1.清點查帳日止之現金與現金帳餘額是否相符		是()	否()
	2.各金融機構存款簿存款金額與明細帳是否相符		是()	否()
	3.各定期存款金額與明細帳是否相符		是()	否()
	4.其他資產類科目及金額與明細帳是否相符		是()	否()
	5.流動負債類科目及金額與明細帳是否相符		是()	否()
	6.現金餘額是否超過職務會訂定上限		是()	否()
	7.教會借貸是否與章則及決議有違誤		是()	否()
收入帳務查核	1.奉獻收據編號是否連續		是()	否()
	2.奉獻箱收入是否有 2 人簽署		是()	否()
	3.收入傳票所附憑證是否完備		是()	否()
	4.收入傳票所載內容與憑證是否相符		是()	否()
	5.收入科目使用是否正確		是()	否()
	6.奉獻收據與奉獻科目明細帳是否相符		是()	否()
	7.奉獻收據與奉獻一覽表是否相符		是()	否()
支出帳務查核	1.支出傳票應附原始憑證(發票、收據、支出證明單)是否完備		是()	否()
	2.支出傳票所載內容及金額與應附之原始憑證、請款付款單是否相符		是()	否()
	3.支出科目使用是否正確		是()	否()
	4.支出金額是否無超過有關規定之核決權限		是()	否()
	5.暫付款金額是否有單據可供核對		是()	否()
報表查核	1.收支月報表是否有異常項目： ()		是()	否()
	2.奉獻一覽表是否有異常項目： ()		是()	否()
	3.基金月報表是否有異常項目： ()		是()	否()
	4.是否有其他異常項目： ()		是()	否()
建議改善報告				

查帳員簽名：