

財團法人天主教會花蓮教區 _____

____年____月現金收支報表

收入			支出		
項目	金額	備註	項目	金額	備註
收入合計			支出合計		
本期結餘(A)					
前期結餘款(B)					
現金累計結餘 (A)+(B)					

本堂神父：

會長：

會計：

出納：

中華民國 _____ 年 _____ 月 _____ 日製表

財團法人天主教會花蓮教區 _____

_____年_____月銀行存款收支報表

銀行別：_____ 帳號：_____ 戶名：_____

收入(存款)			支出(提款)		
項目	金額	備註	項目	金額	備註
收入合計			支出合計		
本期結餘(A)					
前期結餘款(B)					
存款累計結餘 (A)+(B)					

本堂神父：

會長：

會計：

出納：

中華民國 _____ 年 _____ 月 _____ 日製表

財團法人天主教會花蓮教區 _____

_____年_____月銀行定存表

銀行別：_____ 帳號：_____ 戶名：_____

定存			支出		
項目	金額	備註	項目	金額	備註
收入合計	-		支出合計	-	
本期結餘(A)	-				
前期結餘款(B)	-				
定存結餘 (A)+(B)	-				

本堂神父：

會長：

會計：

出納：

中華民國 _____年 _____月 _____日製表

財團法人天主教會花蓮教區 _____

____年____月儲蓄互助社收支報表

互助社名稱：

帳號：

項目	摘要	結餘
股金		
備轉金		
借款		

互助社名稱：

帳號：

項目	摘要	結餘
股金		
備轉金		
借款		

互助社名稱：

帳號：

項目	摘要	結餘
股金		
備轉金		
借款		

股金累計結餘	
備轉金累計結餘	
借款總結餘	

本堂神父：

會長：

會計：

出納：

中華民國

年

月

日製表

財團法人天主教會花蓮教區 ○○天主堂

113年 1 月現金收支報表

收入			支出		
項目	金額	備註	項目	金額	備註
自養金	20,000		差旅費	3,000	油資
奉獻收入	12,000	主日奉獻	文具用品	1,500	
其他收入	6,000	婚喪喜慶	修繕費	2,200	
代收款	12,000	普世傳教節	郵電費	2,300	郵資
		6,000	其他費用	1,000	日用品
		基督君王節	現金支出	38,000	現金存入郵局 20,000+12,000 +6000
		6,000	代付款	12,000	匯教區
			發票、收據請輸入花蓮教區抬頭及統一編號 抬頭：財團法人天主教會花蓮教區 統一編號：94792342 正本憑證(發票、收據)→會計室 影本憑證(發票、收據)→堂區留存		
收入合計	50,000		支出合計	60,000	
本期結餘(A)	- 10,000		收入50,000-支出60,000=-10,000		
前期結餘款(B)	12,000		12/31結算現金結餘		
現金累計結餘 (A)+(B)	2,000		1/31結算現金結餘(帳面金額=庫存現金)		

本堂神父：親簽

會長：親簽

會計：親簽

出納：親簽

中華民國 113 年 2 月 1 日製表

財團法人天主教會花蓮教區 ○○天主堂

113年1月銀行存款收支報表

銀行名稱：郵局 帳號：00911112345678

戶名：財團法人天主教會花蓮教區○○天主堂

收入(存款)			支出(提款)		
項目	金額	備註	項目	金額	備註
捐款收入	10,500		電信費	500	郵局扣繳
現金存入郵局	38,000	20,000+12,000 +6000	水電費	10,000	郵局扣繳
			利息支出	1,000	基善社借款利息
			發票、收據請輸入花蓮教區抬頭及統一編號 抬頭：財團法人天主教會花蓮教區 統一編號：94792342 正本憑證(發票、收據)→會計室 影本憑證(發票、收據)→堂區留存		
收入合計	48,500		支出合計	11,500	
本期結餘(A)	37,000	→	收入48,500-支出11,500=37,000		
前期結餘款(B)	1,000,000	→	12/31存款結餘		
存款累計結餘 (A)+(B)	1,037,000	→	1/31存款結餘		

本堂神父：親簽

會長：親簽

會計：親簽

出納：親簽

中華民國 113 年 2 月 1 日製表

財團法人天主教會花蓮教區 ○○天主堂

113年1月銀行定存表

銀行名稱：郵局 帳號：00911112345678

戶名：財團法人天主教會花蓮教區○○天主堂

定存			支出		
項目	金額	備註	項目	金額	備註
定存	1,000,000				
收入合計	1,000,000		支出合計	-	
本期結餘(A)	1,000,000				
前期結餘款(B)	-				
定存結餘 (A)+(B)	1,000,000				

本堂神父：親簽

會長：親簽

會計：親簽

出納：親簽

中華民國 113 年 2 月 1 日製表

財團法人天主教會花蓮教區 ○○天主堂

113年 1 月儲蓄互助社收支報表

互助社名稱：基善互助社

帳號：0001

項目	摘要	結餘
股金	12/31結餘\$500,000+1/10存款1,000	501,000
備轉金	12/31結餘\$100,000-1/10存款股金1,000	99,000
借款	12/31結餘\$200,000-1/10還款本金2,400	197,600

載明互助社存摺

1. 股金
2. 備轉金
3. 借款餘額

互助社名稱：鳳林互助社

帳號：0010

項目	摘要	結餘
股金	12/31結餘\$10,000+1/10存款1,000	11,000
備轉金	12/31結餘\$500	500
借款	無	-

載明互助社存摺

1. 股金
2. 備轉金
3. 借款餘額

互助社名稱：

帳號：

項目	摘要	結餘
股金		
備轉金		
借款		

股金總結餘	512,000	→ 501,000+11,000
備轉金總結餘	99,500	→ 99,000+500
借款總結餘	197,600	→ 197,600+0

本堂神父：親簽

會長：親簽

會計：親簽

出納：親簽

中華民國 113 年 2 月 1 日製表