

財團法人天主教會花蓮教區 _____

110年____月銀行帳戶明細

前期結餘： _____

本期結餘： _____

總結餘： _____

定存			
銀行名稱	銀行帳號	定存單號碼	定存金額
總計			

活存. 現金			
銀行名稱	銀行帳號	餘額	備註
總計			

本堂神父：

會長：

會計：

出納：

住址：

電話：

財團法人天主教會花蓮教區 ○○天主堂110年 1 月銀行帳戶明細前期結餘：360,000本期結餘：40,000總結餘：400,000

定存			
銀行名稱	銀行帳號	定存單號碼	定存金額
彰化銀行	1234567890	A1234567	1,000,000
華南銀行	2345678901	B2345678	1,500,000
郵局	3456789012	C3456789	2,000,000
總計			4,500,000

活存. 現金			
銀行名稱	銀行帳號	餘額	備註
郵局	3456789012	120,000	
農會	4567890123	120,000	
互助社	5678901234	120,000	
現金		40,000	
總計		400,000	

本堂神父：

會長：

會計：

出納：

住址：

電話：

※月報表回傳方式：

郵寄：970花蓮市中美路168號 花蓮教區 會計室 收

信箱：pl206amy@gmail.com

※有問題歡迎詢問 03-8227670分機123許芳琪/分機202孫曼妮

科目說明

類別	科目	說明
收入	奉獻收入	固定(主日)奉獻、非固定奉獻、彌撒奉獻等。
	捐款收入	為教堂、神職人員..捐款
	活動收入	舉辦各種宗教活動所收取非屬捐贈之收入。(如:報名費)
	補助收入	所收取來自政府或其他單位補助款等。(相對科目為補助支出)
	利息收入	銀行存款之利息收入。
	租金收入	開立發票之財產出租收入。
	其他收入	非屬上列之其他收入。
	代收款	代收需代為支付之款項。(如：五分之一奉獻、神父自養金、聖召節、四旬期、傳教節…等)
支出	活動費用	支付牧靈單位所舉辦宗教活動之相關支出。
	補助支出	接受政府或其他單位之補助款支出。(相對科目為補助收入)
	捐贈	取得憑證為捐贈收據之各項支出。
	租金支出	各項土地、建物、機器設備(影印機)之租賃費用。
	文具印刷	行政工作所需之文具及印刷費(若屬某項活動使用，應按活動類別歸類至相關業務費用項下。)
	公關交際費	因業務需求所支付之購物餽贈、便餐或禮金等支出。
	郵電費	所支付之郵資及電話費等。
	修繕費	各項房屋、設備、交通工具等修繕保養費用。
	水電瓦斯費	支付水電及瓦斯等費用。
	保險費	房屋、汽車等產物保險費用。
	祭物費	聖堂用品
	其他費用/雜費	非屬上列之其他支出。(如：日用品等)
	稅捐	財產稅捐，如：汽車燃料費、牌照稅等支出。
	設備費	指財產添購。
	書報雜誌	訂購報章雜誌、書籍之費用
	交通差旅費	洽公之交通旅費。
	代付款	代收款之對應支出。