

(駐外單位名稱)
銀行存款調節表

中華民國 年 月 日

銀行名稱： 帳戶： 幣別：

銀行結存： 0.00

減：本館已列支而受款人尚未向銀行兌現支票
日期 支票號碼 摘要 金額 0.00

加：本館已收帳款而銀行尚未入帳（在途存款）
日期 摘要 金額 0.00

本館帳面結存 0.00

出納： 會計： 主管：

(駐外單位名稱) 資力負擔平衡表

中華民國 年 月 日

幣別單位：美金

資力	小計	合計	負擔	小計	合計
現金			預領經費		
現金_美金			人事費		
現金_當地幣			租金		
銀行存款			辦公費		
銀行存款_美金			交際費		
銀行存款_當地幣			購置費		
零用金			支援專款		
押金			專項經費		
有價證券			專案經費		
週轉金			應繳規費收入		
應收款			上年度預領經費		
暫付款			部撥週轉金		
			部撥押金		
			應付款		
			代收款		
			匯兌盈虧		
總計：			總計：		

會計：

主管：