

經濟部出納事務盤點紀錄表

一、盤點地點：總務司出納科

二、盤點時間： 年 月 日 時

三、盤點項目：

(一) 現金、票據：

1、櫃存零用金、已支付未核銷零用金之合計數與帳面餘額是否相符。

現金金額	新臺幣 元
已支付未核銷	新臺幣 元
帳面金額	新臺幣 元
查核結果	

2、櫃檯現金、票據與帳面金額是否相符。

現金、票據金額	新臺幣 元
帳面金額	新臺幣 元
查核結果	

3、代收款現金、票據與帳面金額是否相符。

現金、票據金額	新臺幣 元
帳面金額	新臺幣 元
查核結果	

(二) 保管品：

	本部存單及票據戶	本部原封戶
中央銀行國庫局 國庫保管品寄存證	件	件
本部帳面件數	件	件
查核結果		

(三) 尚未使用之收據及支票盤點明細：

1、收據：

類型	自行收納款項收據	收款收據
編號		
查核結果		

2、支票簿：(空白支票及存根聯)

銀行	帳號(戶名)	支票號
查核結果		

(四) 存摺：

四、盤點結果說明：

出納人員：

複核：

單位主管：