

## 銀行對賬表範例

銀行：ABC銀行

戶口號碼：往來戶口012-123456-001號

## 銀行對賬表

(截至2XX1年1月31日)

	港元	對賬後的結算/修改
現金簿上的結餘	123,456	
加：		
尚未兌現的支票		
• 支票編號：123393	400	已於2.2.2XX1兌現
• 支票編號：123394	2,000	已於3.2.2XX1兌現
自動轉賬		
• 管理費	1,000	3,400 於5.2.2XX1記入現金簿
減：		
銀行結單上未顯示的銀行存款		
• 31.1.2XX1存入的支票	1,000	
空頭支票	1,000	已於3.2.2XX1修定現金簿
銀行手續費	50	空頭支票的手續費。已於3.2.2XX1記入現金簿。
自動轉賬電費	20,000	22,050 31.1.2XX1的自動轉賬。已於3.2.2XX1記入現金簿。
銀行結單上的結餘	104,806	

擬備人：	批核人：
(姓名 / 職銜)	(姓名 / 職銜)

(附註：銀行對賬表範例中所用數據僅作說明之用)