

## 支票登記簿範本

「支票登記簿」順序列出法團已發發的支票，並按照其性質分類列示，以便審閱。個別法團可按需要在「支票登記簿」上增加其他付款類別。

支票編號	付款憑單編號	日期	收款人	清潔 (港元)	保險 (港元)	雜項支出 (港元)	補充零用 現金 (港元)	專業人士 費用 (港元)	維修及保養 (港元)	保安 (港元)	公用事業 (港元)
12345	101	31.12.XX	清潔承辦商	x,xxx							
12346	102	31.12.XX	保險公司		xxx						
12347			作廢支票								
12348	103	31.12.XX	會計公司					x,xxx			
12349	104	31.12.XX	零用現金 持有人				xxx				
12350	105	31.12.XX	保安承辦商							x,xxx	
12351	106	31.12.XX	餐廳 (款待)			xxx					
自動轉賬	107	31.12.XX	水務署								xxx
自動轉賬	108	31.12.XX	電力公司								xxx
自動轉賬	109	31.12.XX	電話公司								xxx
總計				<b>x,xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>x,xxx</b>		<b>x,xxx</b>	<b>x,xxx</b>

擬備人:

批核人:

(姓名及簽署)

(姓名及簽署)

日期:

日期: