**附件E5**

|  |
| --- |
| **範本（附示例）****社區參與計劃撥款資助項目的分類帳** |
|  |  |  |  |  |  |
| 獲資助者名稱： | ABC委員會 |  |  |
| 項目編號： |  | 000001 |  |  |  |
| 項目名稱： |  | 香港古蹟考察團 |  |  |
| 核准項目撥款額： | 40,000.00元 |  |  |  |
|  |
| **銀行帳戶** |
| 銀行名稱：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 銀行帳戶持有人名稱：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 銀行帳戶號碼：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  |  |  |  |  |  |
| **日期** | **詳情** | **支票編號** | **存入（元）** | **支出（元）** | **結餘（元）** |
| 2.4.2011 | 社區參與計劃撥款（預支款項） | 245678 | 20,000.00 | 　 | 20,000.00 |
| 3.4.2011 | 參加費用 | 234111 | 1,000.00 | 　 | 21,000.00 |
| 7.4.2011 | 李文先生的贊助 | 411111 | 4,000.00 | 　 | 25,000.00 |
| 8.4.2011 | 小額現款 | 123455 | 　 | 1,000.00 | 24,000.00 |
| 8.4.2011 | ABC印務公司 | 123456 | 　 | 2,000.00 | 22,000.00 |
| 13.4.2011 | 陳大文先生的逾時工作補薪 | 123457 | 　 | 300.00 | 21,700.00 |
| 14.4.2011 | E.F.D.文具行 | 123458 | 　 | 200.00 | 21,500.00 |
| 29.4.2011 | 社區參與計劃撥款（部分獲發還款項） | 245690 | 2,500.00 | 　 | ***24,000.00*** |
|  |  |  | 27,500.00 | 3,500.00 |  |
| 本人核實以上資料正確無誤。 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| 簽署： \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |   簽署： \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 製備人： \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |   核實人： \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  | （姓名請以正楷填寫） |  | （姓名請以正楷填寫） |
| 職位： \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |   職位：  |
| 日期： \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | （銀行帳戶簽署人）日期： \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

**附件E6**

**範本（附示例）**

|  |
| --- |
| **社區參與計劃撥款資助活動的小額現金帳** |
|  |
| 獲資助者名稱： | ABC委員會 |  |  |
| 項目編號： |  | 000001 |  |  |  |
| 項目名稱： |  | 香港古蹟考察團 |  |  |
| 核准項目撥款額： | 40,000.00元 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **小額現金帳** |
| 日期 | 詳情 | 憑單編號 | 存入（元） | **支出（元）** | **結餘（元）** |
| 8.4.2011 | 銀行（支票編號123455） |  | A000001 |  | 1,000.00 | 　 | 1,000.00 |
| 9.4.2011 | 文具 |  | A000002 |  | 　 | 30.00 | 970.00 |
| 10.4.2011 | 印刷費 |  | A000003 |  | 　 | 2.00 | 968.00 |
| 11.4.2011 | 郵費 |  |  | A000004 |  | 　 |  | 14.00 |  | 954.00 |
| 15.4.2011 | 李小玲女士的交通費 |  | A000005 |  | 　 | 20.00 | ***934.00*** |
|  |  |  | 1,000.00 | 66.00 | 　 |
|  |  |  |  |  |  |
| 截至二零一一年四月三十日，小額現金帳的結餘為934元，與手頭的小額現金額相符。 |
|  |  |  |  |  |  |
| 本人核實以上資料正確無誤。 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| 簽署： \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |   簽署： \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 製備人： \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |   核實人： \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  | （姓名請以正楷填寫） |  | （姓名請以正楷填寫） |
| 職位： \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |   職位：  |
| 日期： \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | （銀行帳戶簽署人）日期： \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  |  |

|  |
| --- |
| **附件E7****範本（附示例）****社區參與計劃撥款資助項目的銀行對帳表** |
| **（截至二零一一年四月三十日）** |
|  |  |  |  |  |  |
| 銀行名稱：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |  |  |
| 銀行帳戶持有人名稱：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |  |  |
| 銀行帳戶號碼：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |  |  |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  |  |  | 元 | 元 |  |
| 銀行帳戶結餘 |  |  | 24,000.00 |  |
| 加： | 尚未交兌的支票 |  |  |  |  |
|  | ABC印務公司 | 123456 | 2,000.00 |  |  |
|  | E.F.D.文具行 | 123458 | 200.00 | 2,200.00 |  |
|  |  |  |  | 26,200.00 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 加： | 利息收入 |  |  | 2.00 |  |
| 截至二零一一年四月三十日銀行結單上的結餘 |  | 26,202.00 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 本人核實以上資料正確無誤。 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| 簽署： \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |   簽署： \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 製備人： \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |   核實人： \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  | （姓名請以正楷填寫） |  | （姓名請以正楷填寫） |
| 職位： \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |   職位：  |
| 日期： \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | （銀行帳戶簽署人）日期： \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  |  |