

## 財團法人台灣省天主教會新竹教區

## 2019 年堂區內部財務管理檢核表

項次	檢核項目	是/否	說明
一	是否有會計及出納，各司其職	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
二	金融機構存摺及印鑑大小章是否分別保管，並上鎖保存	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	存摺保管人： <input type="checkbox"/> 主任司鐸 <input type="checkbox"/> 會計 <input type="checkbox"/> 出納 大章保管人： <input type="checkbox"/> 主任司鐸 <input type="checkbox"/> 會計 <input type="checkbox"/> 出納 小章保管人： <input type="checkbox"/> 主任司鐸 <input type="checkbox"/> 會計 <input type="checkbox"/> 出納
三	零用金是否有保管人	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	保管人： <input type="checkbox"/> 主任司鐸 <input type="checkbox"/> 會計 <input type="checkbox"/> 出納
四	現金捐款是否兩個人以上盤點	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
五	收到現金是否當月存入金融機構	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	勾選「否」，請說明
六	每筆收入及支出憑證是否確實記錄，並與銀行存款核對	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
七	各項支出是否與業務有關，且於年度預算內執行	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
八	是否定期盤點堂區各項動產及固定資產(首先禮儀用品及帳列固定資產，每年至少一次)	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
九	堂區採購或修繕金額 50 萬元(含)以上是否提交至財經會議核決	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
十	資金不得寄託或借貸神父、教友、志工等其他或非金融機構		

茲聲明以上項目確實檢核，檢核內容並無虛偽隱匿之情事，本堂從主任司鐸到相關幹部，均已納入教區財務管理制度適用範圍，明瞭並遵守本教區財務制度之相關規定，本堂之現金、存摺、財務印鑑、定存單及貴重物品，均已妥善存放及保全，每月提交之收支月報表、存摺影本及其憑證，均已經相關經手人員(主任司鐸、會計、出納)就其職責負監督及確認的責任，每位經手人員均清楚其權責範圍。

**檢核人簽名** 堂區代號：\_\_\_\_\_ 堂區名稱：\_\_\_\_\_

主任司鐸：\_\_\_\_\_ 日期：\_\_\_\_\_

會計：\_\_\_\_\_ 日期：\_\_\_\_\_

出納：\_\_\_\_\_ 日期：\_\_\_\_\_

備註：本表填妥後請於 2019.12.31 前擲回主教公署財務組。  
地址：新竹市中正路 156-1 號，電話：03-5254198 分機 235