

附件六

(單位全銜)  
(帳號)國庫往來調節表

單位：新臺幣元

截至中華民國 年 月 日 全 頁第 頁

單位帳簿結存金額					-					國庫對帳單餘額					-				
本單位應收未收或誤支數					本單位誤收數					國庫應增未增或誤支數					未兌現支票或國庫誤收數				
年	月	日	摘要	金額	年	月	日	摘要	金額	年	月	日	摘要	金額	年	月	日	摘要	金額
增項小計				0	減項小計					增項小計				0	減項小計				
單位帳簿調節後金額					-					國庫核帳清單調節後金額					-				
以前月份未承兌支票處理情形																			
支票號碼		年	月	日	承兌或處理情形					支票號碼		年	月	日	承兌或處理情形				

編表：

覆核

主管：