|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 財務日報表 |  |
|  |  | 　　　年 月 日 |
| 現　金　、　存　款 | 類別 | 前日結存 | 收入 | 支出 | 本日結存 | 摘要 |
| 現金 |  |  |  |  |  |
| 活期存款 |  |  |  |  |  |
| 甲　種　存　款 | 銀行 |  |  |  |  |  |
| 銀行 |  |  |  |  |  |
| 銀行 |  |  |  |  |  |
| 銀行 |  |  |  |  |  |
| 銀行 |  |  |  |  |  |
| 計 |  |  |  |  |  |
| 小計 |  |  |  |  |  |
| 借　　　　　　　　款 | 借款處 | 前日餘額 | 借入 | 償還 | 餘額 | 摘要 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 計 |  |  |  |  |  |
| 應收票據 | 銀行名稱 | 原持有票據 | 應收票據 | 兌現 | 餘額 | 摘要 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 計 |  |  |  |  |  |
| 應付票據 | 銀行名稱 | 未償還 | 開出票據 | 償還 | 餘額 | 摘要 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 計 |  |  |  |  |  |
| 賒　　　購 | 區分 | 部 | 部 | 部 | 部 | 摘要 |
| 前日餘額 |  |  |  |  |  |
| 採購金額 |  |  |  |  |  |
| 償付款 |  |  |  |  |  |
| 本日餘額 |  |  |  |  |  |
| 賒　　鎖 | 前日餘額 |  |  |  |  |  |
| 銷售金額 |  |  |  |  |  |
| 收款 |  |  |  |  |  |
| 本日餘額 |  |  |  |  |  |

　　財務經理：　　　　　　　　　　　會　計：　　　　　　　　　　　填　表：