

## 银行对账表范例

银行：ABC银行

户口号码：往来户口012-123456-001号

## 银行对账表

(截至2XX1年1月31日)

	港元	对账后的结算/修改
现金簿上的结余	123,456	
加：		
尚未兑现的支票		
· 支票编号：123393	400	已于2.2.2XX1兑现
· 支票编号：123394	2,000	已于3.2.2XX1兑现
自动转账		
· 管理费	1,000	3,400 于5.2.2XX1记入现金簿
减：		
银行结单上未显示的银行存款		
· 31.1.2XX1存入的支票	1,000	
空头支票	1,000	已于3.2.2XX1修定现金簿
银行手续费	50	空头支票的手续费。已于3.2.2XX1记入现金簿。
自动转账电费	20,000	22,050 31.1.2XX1的自动转账。已于3.2.2XX1记入现金簿。
银行结单上的结余	104,806	

拟备人：	批核人：
(姓名 / 职衔)	(姓名 / 职衔)

(附注：银行对账表范例中所用数据仅作参考之用)