



## [小优自测]

### 项目三日常经济业务核算

#### 子项目 3.6 出纳管理



##### 一、判断：

- 1、只有在会计科目中设置银行帐的科目才能使用支票登记簿。( )
- 2、支票登记簿中黄色条款为已报销，可以删除，白色部分为未报销。( )
- 3、支票登记簿中的报销日期为空时，表明该支票尚未报销。( )

##### 二、简答

- 1、出纳管理能完成哪些工作任务？
- 2、现金日记账提供哪四种账页格式？
- 3、企业日记账和银行对账单很多业务对账不成功，如何处理？