

# 國立臺北商業大學總務處出納組

## 小額支付作業流程

權 責	作 業 流 程	執行時間	產 出 表 單
出納組			
業務單位		隨時	黏貼憑證
出納組		隨時	
		每週	小額支付清單、總表及匯款清單
主計室			支出傳票
出納組			401 專戶虛擬支票
主計室			
秘書室			
			匯款成功明細表
			現金結存日報表 現金收支明細表 傳票遞送清單一式二聯
主計室			

各階段審核人員發現資料有誤，一律退回承辦人修正重審。