

# 國立臺北商業大學總務處出納組 自有有價證券保管品收存作業流程

權 責	作 業 流 程	執行時間	產 出 表 單
			簽文
出納組			
主計室		隨時	現轉傳票
出納組		當日或次日	傳票遞送單
出納組		當日或次日	
出納組		當日或次日	國庫保管品存入申請書
出納組		當日或次日	
主計室		當日或次日	
校長室		當日或次日	
出納組		當日或次日	
銀行 出納組		當日	國庫保管品寄存證
出納組		當日	
出納組		當日或次日	保管品備查簿 保管品紀錄簿
出納組 主計室		當日或次日	分轉傳票遞送單一聯簽回出納組