

國立臺北商業大學總務處出納組

票據、有價證券及其他保管品收存作業流程

權 責	作 業 流 程	執行時間	產 出 表 單
業務單位			
出納組			簽文 入帳通知單
出納組		當日	自行收納收據 粘存單
主計室		當日或次日	分轉傳票
出納組			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

