

【總務處-出納組】

工作項目	國內外匯款對帳作業	承辦員	陳嘉寧																			
法令依據	出納管理手冊-第三章及第七章	分機	82076																			
<div>作業流程圖</div> <div><div>匯款人</div><div>匯款承辦單位</div><div>出納組</div><div>主計室</div><div><div>匯款帳戶資訊</div><div>匯款帳戶資訊</div><div>進行匯款</div><div>檢附匯款資料(傳真/電郵) 1.匯款時間及金額 2.繳款人(統編)及事由</div><div>通知出納組對帳</div><div>發送收入催辦通知單</div><div>逾5日</div><div>5日內</div><div>核對匯款資料</div><div>簽收轉交匯款人</div><div>留存</div><div>開立收據</div><div>第一聯</div><div>第三聯</div><div>第二聯</div><div>留存</div><div>審核入帳 開立收入傳票</div><div>結束</div></div></div> <div><div>辦理時程</div><div>有款項匯入本校專戶時執行對帳作業</div><div>國內匯款中文資料</div><table><tr><td>帳號</td><td>185350004105</td></tr><tr><td>戶名</td><td>國立臺北教育大學—校務基金 401 專戶</td></tr><tr><td>銀行代碼</td><td>8220185</td></tr><tr><td>銀行名稱</td><td>中國信託商業銀行</td></tr><tr><td>分行別</td><td>忠孝分行</td></tr></table><div>國外匯款英文資料</div><table><tr><td>A/C No.</td><td>185540157228</td></tr><tr><td>Name</td><td>NTUE</td></tr><tr><td>SWIFT (Bank) code</td><td>CTCBTWTP</td></tr><tr><td>Bank Name</td><td>CTBC BANK CO., LTD</td></tr><tr><td>Branch</td><td>Jhongsiao Branch</td></tr></table></div>		帳號	185350004105	戶名	國立臺北教育大學—校務基金 401 專戶	銀行代碼	8220185	銀行名稱	中國信託商業銀行	分行別	忠孝分行	A/C No.	185540157228	Name	NTUE	SWIFT (Bank) code	CTCBTWTP	Bank Name	CTBC BANK CO., LTD	Branch	Jhongsiao Branch	
帳號	185350004105																					
戶名	國立臺北教育大學—校務基金 401 專戶																					
銀行代碼	8220185																					
銀行名稱	中國信託商業銀行																					
分行別	忠孝分行																					
A/C No.	185540157228																					
Name	NTUE																					
SWIFT (Bank) code	CTCBTWTP																					
Bank Name	CTBC BANK CO., LTD																					
Branch	Jhongsiao Branch																					
使用表單	1. 國內匯款中文資料、國外匯款英文資料 2. 自行收納款項統一收據 3. 未繳解收入催辦通知單																					
注意事項	依據出納管理手冊第二十九條規定，收納之各種款項應於當日或次日解繳公庫，零星收入最長不得逾五日。匯款人匯款後請本校承辦人盡速通知出納組對帳，以便送主計室入帳。																					