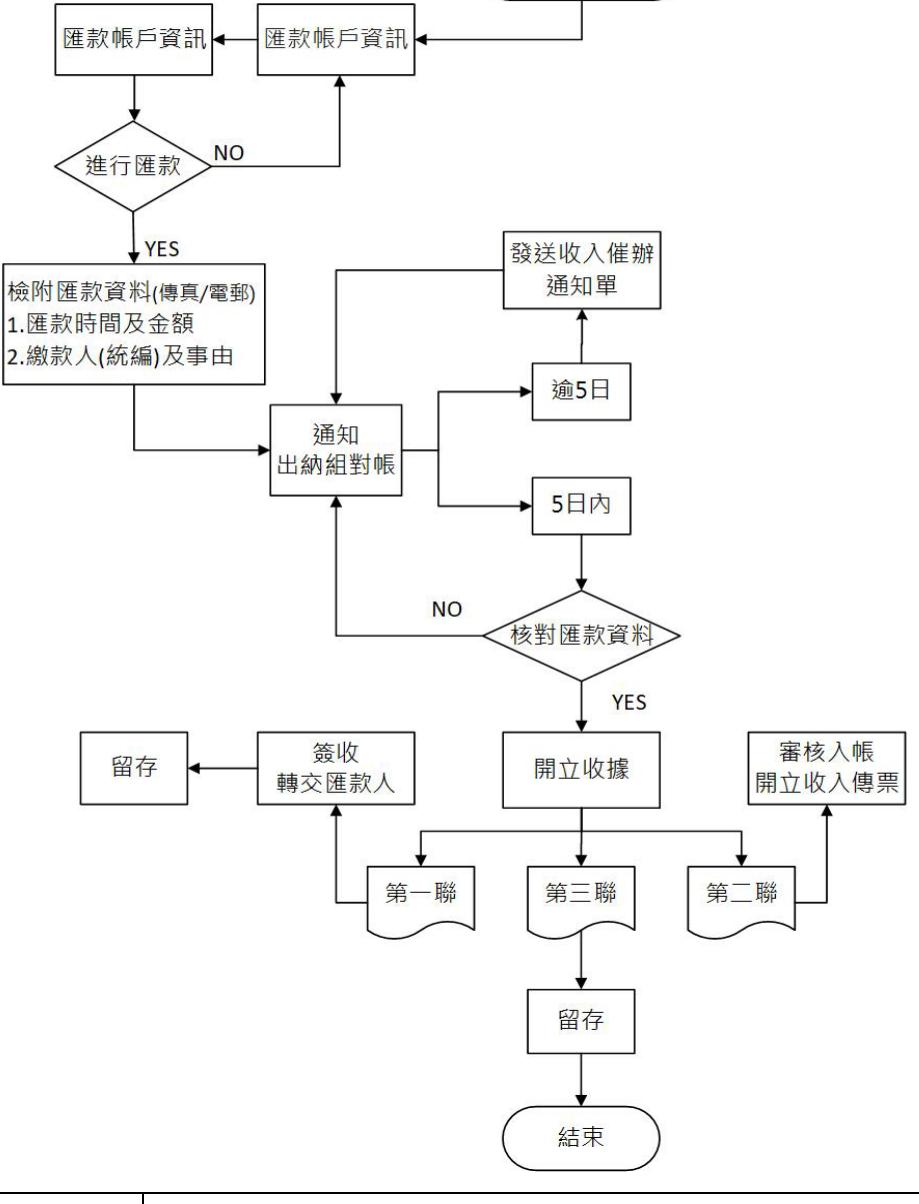


## 【總務處-出納組】

# [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																			
作業流程圖																						
匯款人	匯款承辦單位	出納組	主計室																			
		提供匯款帳戶資訊																				
		<p><b>辦理時程</b> 有款項匯入本校專戶時執行對帳作業</p> <p><b>國內匯款中文資料</b></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;">帳號</td> <td>185350004105</td> </tr> <tr> <td>戶名</td> <td>國立臺北教育大學一校務基金 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> <p><b>國外匯款英文資料</b></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;">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>	帳號	185350004105	戶名	國立臺北教育大學一校務基金 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	國立臺北教育大學一校務基金 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。																					