

【總務處-出納組】			
工作項目	定期存款作業—定期存款提撥/解約/續存	承辦員	袁婷婷
法令依據	依校內專案會議辦理	分機	82068
<div>作業流程圖</div> <div><div>籌開投資管理小組會議，依決議簽核定案投資策略。</div><div>出納組依資金供需狀況檢視安全存量簽請調撥資金</div><div>投資管理小組進行審核</div><div>不同意</div><div>同意</div><div>機關首長簽核</div><div>辦理新存申請書用印</div><div>辦理續存申請書用印</div><div>辦理解約申請書用印</div><div>主計室開立傳票</div><div>申請書送銀行或郵局辦理新存/續存/解約</div><div>國庫收款書/傳票登錄作業</div><div>結束</div></div>		<div>辦理時程</div> <div>閒置資金達一定數額時辦理</div>	
使用表單	1. 國庫機關專戶定期性存款到期提取申請書 2. 國庫機關專戶定期性存款存入(開戶)申請書 3. 郵局定期儲金開戶/續存存款單 4. 統一編號編配通知書		
注意事項	資金調度應簽奉投資小組同意後辦理		