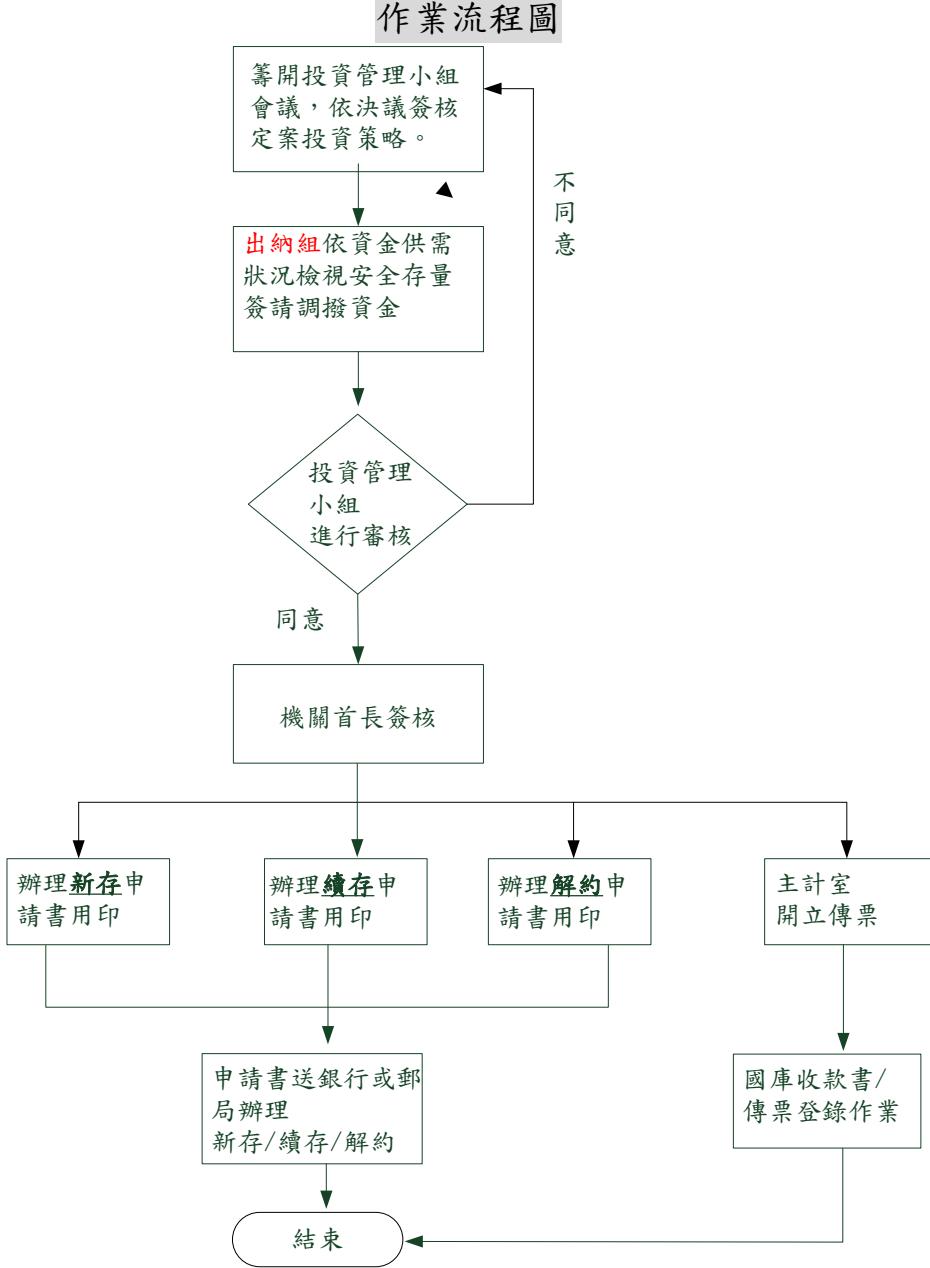


【總務處-出納組】	
工作項目	定期存款作業—定期存款提撥/解約/續存
承辦員	袁婷婷
法令依據	依校內專案會議辦理
分機	82068
<p style="text-align: center;"><b>作業流程圖</b></p>  <pre> graph TD     A[籌開投資管理小組會議，依決議簽核定案投資策略。] --&gt; B["出納組依資金供需狀況檢視安全存量簽請調撥資金"]     B --&gt; C{投資管理小組進行審核}     C -- 同意 --&gt; D[機關首長簽核]     D --&gt; E1[辦理新存申請書用印]     D --&gt; E2[辦理續存申請書用印]     D --&gt; E3[辦理解約申請書用印]     D --&gt; E4[主計室開立傳票]     E1 --&gt; F[申請書送銀行或郵局辦理新存/續存/解約]     E2 --&gt; F     E3 --&gt; F     E4 --&gt; G[國庫收款書/傳票登錄作業]     G --&gt; H((結束))     C -- 不同意 --&gt; A   </pre>	
<p style="text-align: right;">辦理時程</p> <p>閒置資金達一定數額時辦理</p>	
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