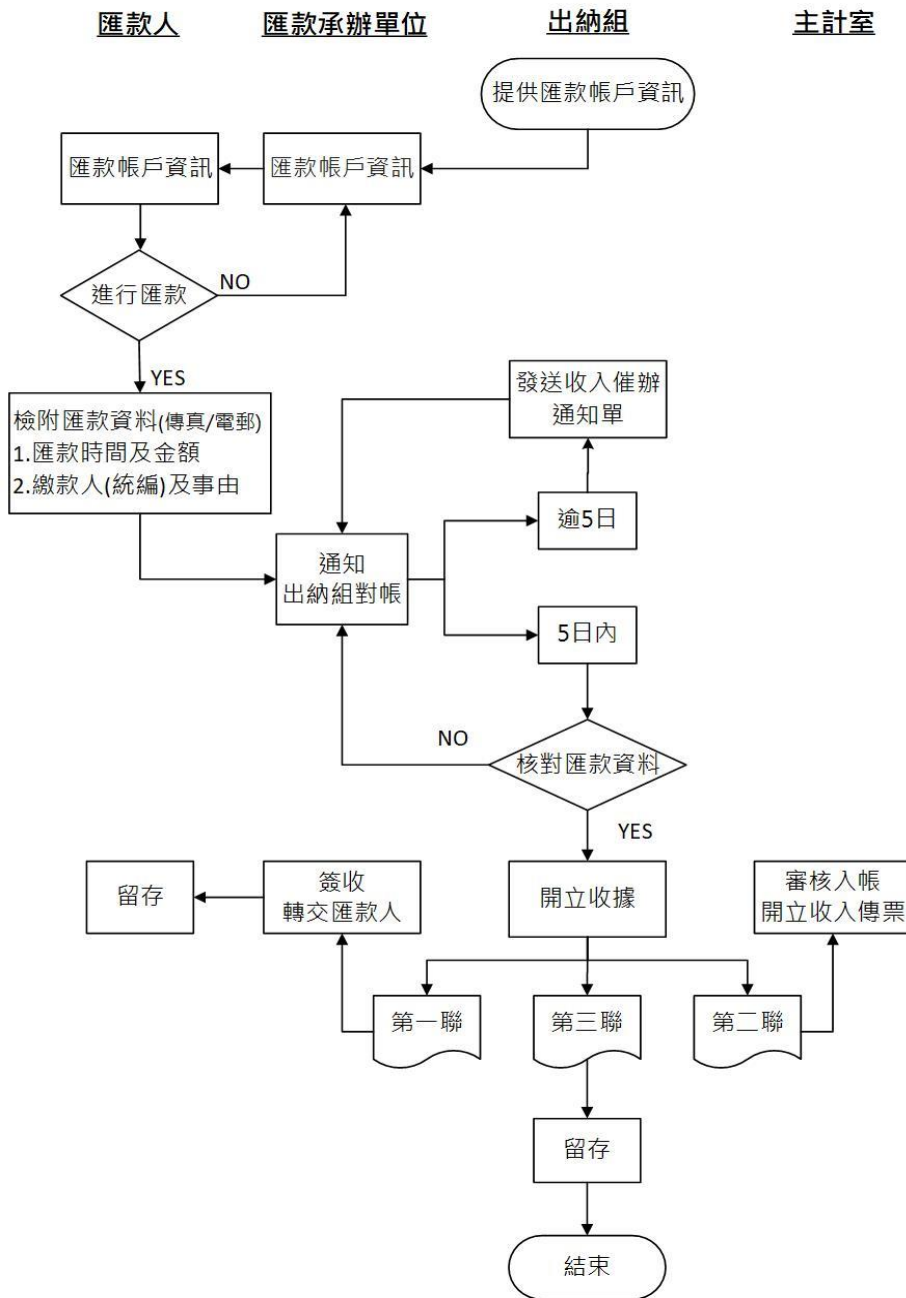


**【總務處-出納組】**

工作項目	國內外匯款對帳作業	承辦員	柯佳好
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**



**辦理時程**

有款項匯入本校專戶時執行對帳作業

**國內匯款中文資料**

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

**國外匯款英文資料**

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。
------	--