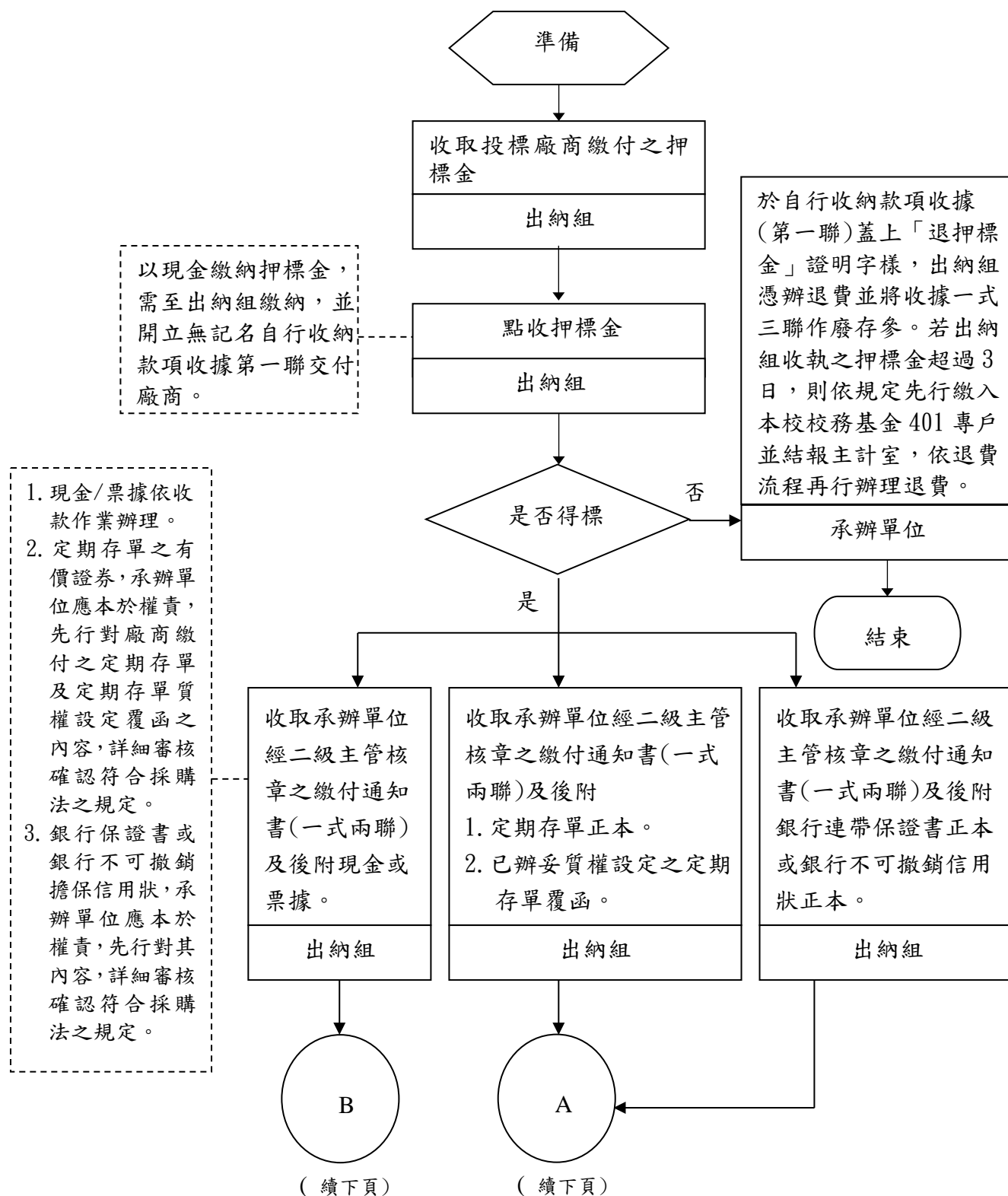
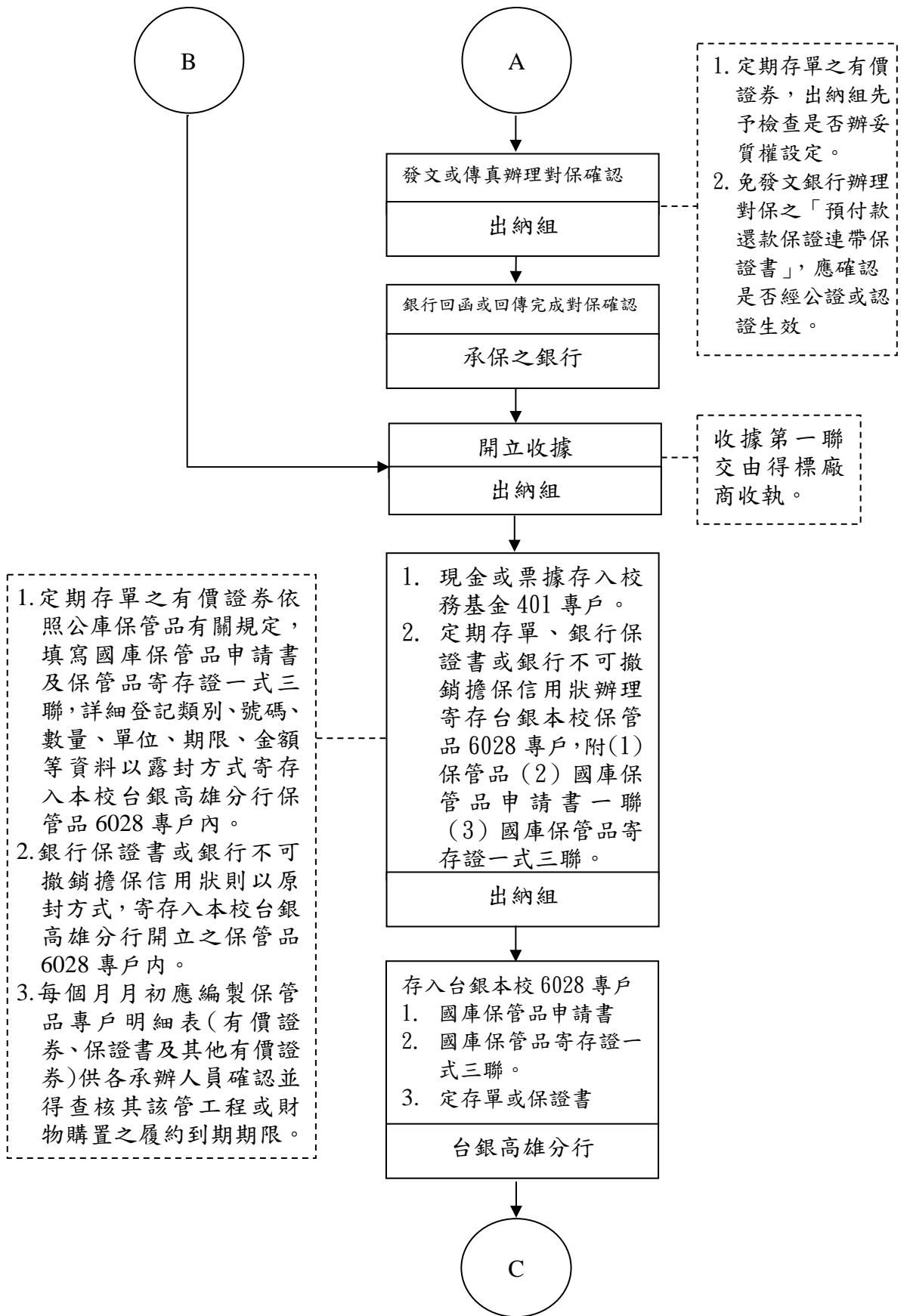


國立中山大學總務處保管品[押標金、保證(固)金及其他擔保]收付及其帳務管理作業流程圖





(續下頁)

C

歸還寄存證第三聯(正本儲存於
出納組金庫)
台銀高雄分行

結報主計室作業

收入憑證黏存單後附：
1. 收據第二聯。
2. 繳付通知書第一聯。
3. 國庫機關專戶存款書或國庫
保管品寄存證第三聯影本。
出納組

現金、支票

定期存單

開立收入傳票
(校務基金 401 專
戶)
主計室

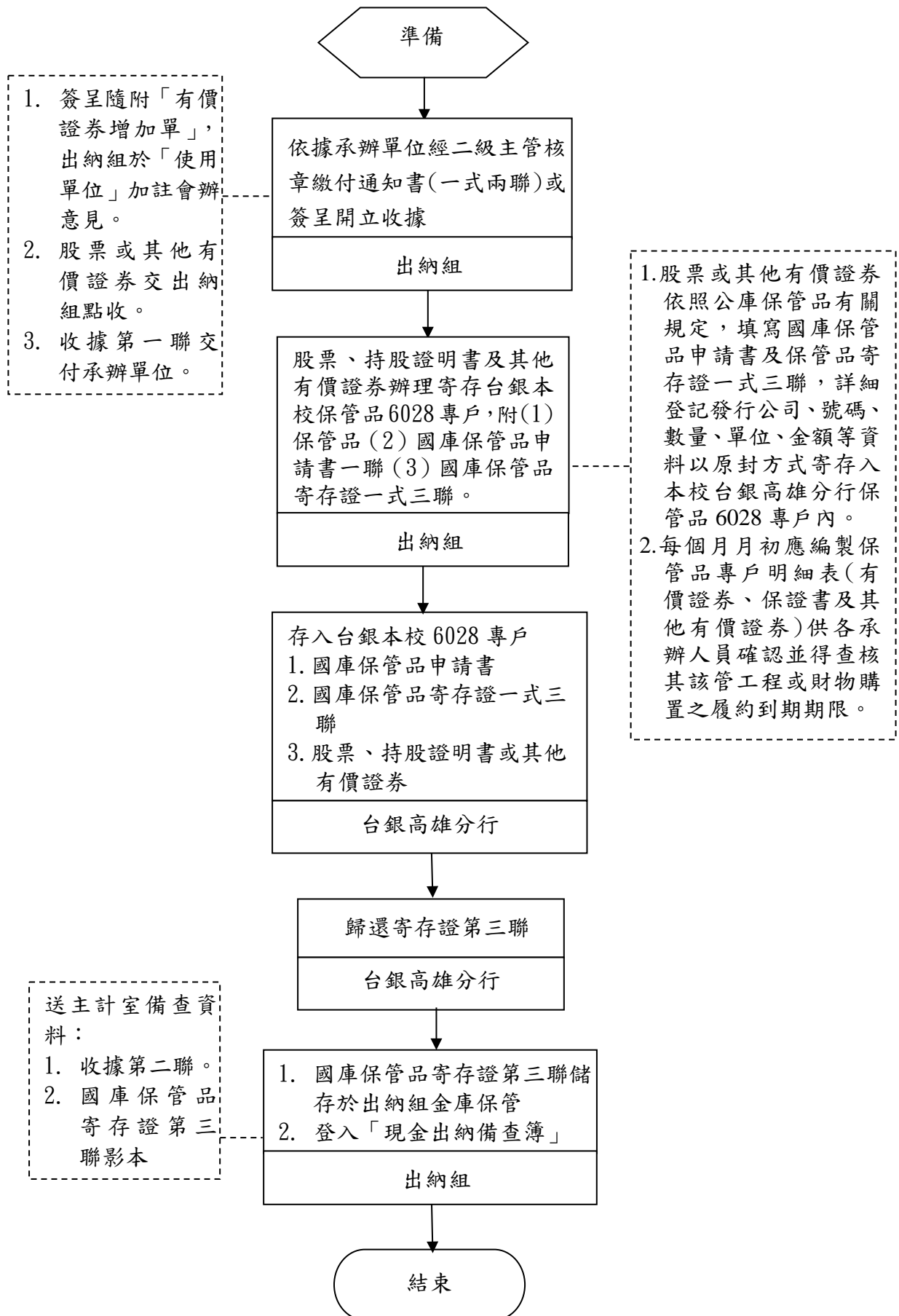
開立收入傳票
(保管品 6028 專
戶)
主計室

1. 國庫保管品寄存證第
三聯儲存於出納組金
庫保管。
2. 登入『現金出納備查
簿』
出納組

結束

銀行保證書或銀行不可撤銷擔保信用狀

國立中山大學總務處保管品[股票或其他有價證券]收付及其帳務管理 作業流程圖



國立中山大學總務處退還保管品及帳務作業流程圖

