

收款作業流程

<h3 style="margin: 0;">中國文化大學總務處出納組</h3>	<h3 style="margin: 0;">收款作業流程</h3>		
法令依據	總務處出納組內部管理及稽核規章		
責任者	作業流程	內容及注意事項	使用書表
1. 各單位 2. 出納組 3. 出納組 4. 出納組 5. 委託單位 6-7. 出納組 8. 委託單位 9. 出納組 10. 出納組 銀行 11. 銀行 12. 出納組 13. 會計室	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="width: 45%;"> <p style="text-align: center;"><u>委託單位撥款</u></p> <p style="text-align: center;">1</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 80%; margin: 5px auto;">簽辦請款文稿</div> <p style="text-align: center;">↓</p> <p style="text-align: center;">3</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 80%; margin: 5px auto;">開立收據</div> <p style="text-align: center;">↓</p> <p style="text-align: center;">5</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 80%; margin: 5px auto;">委託單位撥款</div> <p style="text-align: center;">↓</p> <p style="text-align: center;">8</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 80%; margin: 5px auto; display: flex; justify-content: center; align-items: center;"> ◇ 電匯入戶 </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; width: 80%; margin: 5px auto;"> <div style="width: 45%;"> <p style="text-align: center;">否</p> <p style="text-align: center;">9</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 80%; margin: 5px auto;">入庫存現金</div> </div> <div style="width: 45%;"> <p style="text-align: center;">是</p> <p style="text-align: center;">11</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 80%; margin: 5px auto;">專戶存款</div> </div> </div> </div> <div style="width: 45%;"> <p style="text-align: center;"><u>一般收款</u></p> <p style="text-align: center;">2</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 80%; margin: 5px auto;">繳款人填寫收入明細表</div> <p style="text-align: center;">↓</p> <p style="text-align: center;">4</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 80%; margin: 5px auto; display: flex; justify-content: center; align-items: center;"> ◇ 收款 </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; width: 80%; margin: 5px auto;"> <div style="width: 45%;"> <p style="text-align: center;">6</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 80%; margin: 5px auto;">現金</div> <p style="text-align: center;">↓</p> <p style="text-align: center;">11</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 80%; margin: 5px auto;">專戶存款</div> </div> <div style="width: 45%;"> <p style="text-align: center;">7</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 80%; margin: 5px auto;">支票</div> <p style="text-align: center;">↓</p> <p style="text-align: center;">10</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 80%; margin: 5px auto;">銀行託收</div> </div> </div> </div> </div> <div style="margin-top: 20px;"> <p style="text-align: center;">↓</p> <p style="text-align: center;">12</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 80%; margin: 5px auto;">編製收入日結明細表及憑證</div> <p style="text-align: center;">↓</p> <p style="text-align: center;">13</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 80%; margin: 5px auto;">會計室</div> </div>		