

# 國立交通大學

| 文件編號   | 320-4-003-01   | 文件名稱    | 版 本     | 01  |
|--|--|---------|---------|-----|
| 制定單位   | 事務組  | 零用金作業流程 | 頁 數     | 1/1 |
| 權 責  | 作 業 流 程  | 執行時間    | 產 出 表 單 |     |
| 承辦人<br>(發票或收據)<br><br>事務組<br><br>事務組 組長<br><br>保管組<br><br>會計室<br><br>總務長<br><br>會計室<br><br>出納組 | <pre>                     graph TD                         A([持憑證至<br/>事務組請款]) --&gt; B[付款登帳<br/>單據報銷]                         B --&gt; C[審核]                         C --&gt; D[財產登記]                         D --&gt; E[審核]                         E --&gt; F{核定}                         F --&gt; G[開傳票]                         G --&gt; H[付 款]                         H -- 已墊支 --&gt; I([事務組<br/>承辦人])                         H -- 未墊支 --&gt; J([廠商])                 </pre> |         |         |     |

代表替選處理程序；
  代表業務程序；
  代表決策；
  代表結束。