

國立交通大學

文件編號	330-4-006-01	文件名稱	版 本	01		
制定單位	出納組	定期存款作業流程	頁 數	1/1		
權 責	作	業	流	程	執行時間	產 出 表 單
會計室				設立定存時	傳票	
出納組					申請書	
出納組 會計室 秘書室						
出納組					現金出納備查簿	
出納組				每月產生利息時	自行收納款項 統一收據	
會計室				定存到期前 1-2 日	傳票	
出納組					申請書	
出納組					現金出納備查簿	
會計室						