

國立交通大學

文件編號	330-4-004-01	文件名稱	版 本	01
制定單位	出納組	收款帳務處理作業流程	頁 數	1/1
權 責	作 業	流 程	執行時間	產 出 表 單
出納組	<pre> graph TD A[存入銀行明細表] --> B[建檔] B --> C[入帳] C --> D[列印] D --> E[現金出納日報表退回] E --> F([結束]) </pre>		每日	現金出納備查簿、現金結存表
會計室				