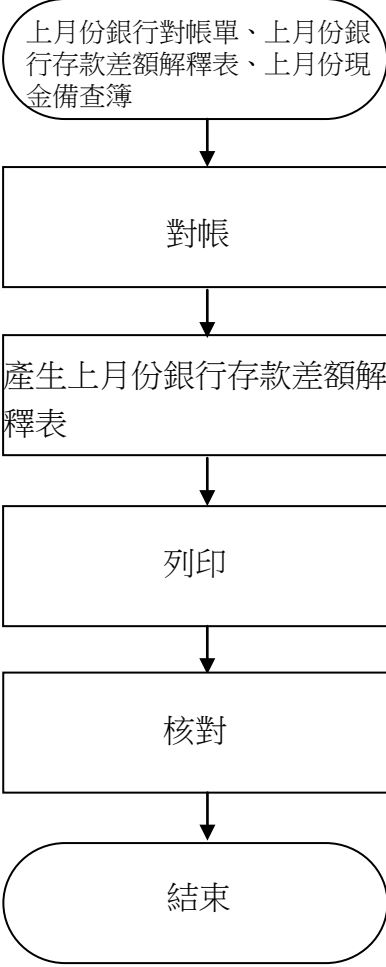


國立交通大學

文件編號	330-4-003-01	文件名稱	版 本	01
制定單位	出納組	對帳作業流程	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([上月份銀行對帳單、上月份銀行存款差額解釋表、上月份現金備查簿]) --> B[對帳] B --> C[產生上月份銀行存款差額解釋表] C --> D[列印] D --> E[核對] E --> F([結束]) </pre>		每月月初 銀行對帳單 送達時	二欄式、四欄式 差額解釋表
出納組			每月 12 日	
出納組			每月 12 日	
會計室				
出納組				