

國立交通大學

文件編號	330-4-001-01	文件名稱	版 本	01		
制定單位	出納組	現金轉帳作業流程	頁 數	1/1		
權 責	作 業	流 程	執行時間	產 出 表 單		
會計室	<pre> graph TD A[開立傳票] --> B[開立支票或取款憑條] B --> C{核定} C --> D[匯 款] D --> E[結 束] </pre>		有必要時	支出傳票		
出納組						國庫支票
會計室						
出納組					每日結帳時	銀行匯款單