

# 匯入款項收款作業流程圖

第一銀行通知匯入本校校務基金之款項

依匯款人或匯款金額  
至出納系統中收納款  
統一收據作業查詢

否

詢問匯款人款項性質、  
明細及本校承辦單位

是

預開收據

將預開收據狀態改為「有  
效」，系統自動通知承辦人  
款項入帳資訊

出納系統結帳產生繳款書號  
(繳款書日期須為銀行入帳日)

於出納系統開立自行收納  
統一收據

收據第1聯

收據第2聯及  
專戶存款收款書第3聯

收據第3聯及  
專戶存款收款書第2聯

承辦單位至出納組  
簽收、隨會簽公文  
或透過公文交換

收據遞送及  
簽收作業

出納組留存

款項業務之  
承辦單位