

# 總務處 通報

109 東大總字第 038 號

主旨：各單位如有新增受款人或廠商時，請檢附存摺影本等付款相關資料，以利出納組順利付款，請查照。

說明：

- 一、頃發現部分單位辦理各項款項核銷時，其付款資料(銀行分行別、帳號)有誤，以致遭付款銀行退件，影響付款時效，徒增銀行(郵局)及出納組作業困擾。銀行(郵局)要求學校給付各項款項時，能提供正確付款資料，以減輕行員工作負荷。
- 二、各單位於主計室請購系統製作印領清冊或請購核銷，如發現資料庫無顯示任何銀行資料時，即為本校未曾有給付紀錄，請檢付存摺影本等相關付款資料，以利出納組核對。

此致

本校各單位、學院及系所



總務處出納組 敬啟

109 年 8 月 24 日

聯絡人員：陳詠沂 分機：1321