

附錄四 會計憑證之格式

格式 40

彰化縣○○機關學校名稱

第 頁/共 頁

收 入 傳 票

製票：中華民國 年 月 日 收字第 號 收款：中華民國 年 月 日 收字第 號

| 貸 方 科 目 及 代 號 | | 摘 要 | | 原始憑證 | | 金 額 | |
|-----------------------|---|--------|----|------|----|-----|--|
| | | | | 種類 | 號數 | | |
| 總分類帳 | | | | | | | |
| 明 細 分 類 帳 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 總 分 類 帳 | | 本傳票應收數 | 沖付 | 實收 | | 現金 | |
| 借方科目及代號 | | | | | 收入 | | |
| 單據 | 張 | | | | | 公庫 | |
| | | | | | | 存款 | |
| | | | | | | 收入 | |

製票

覆核

收款

主辦出納人員

主辦會計人員

基金主持人

支 出 傳 票

製票：中華民國 年 月 日 支字第 號 付款：中華民國 年 月 日 支字第 號

| 借方科目及代號 | | 摘要 | | 原始憑證 | | 金額 | |
|-----------------------|--|----|--|--------|----|----|----------------|
| | | | | 種類 | 號數 | | |
| 總分類帳 | | | | | | | |
| 明 細 分 類 帳 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 總分類帳 貸方科目及代號 | | | | 本傳票應付數 | 沖收 | 實付 | 現金 支出 |
| 受款人 | | | | | | | 公庫 存款 支出 |
| 單據 | | 張 | | 支票號碼： | | | |

製票 覆核 付款 主辦出納人員 主辦會計人員 基金主持人

格式 42

彰化縣○○機關學校名稱

轉 帳 傳 票

(附單據 張) 中華民國 年 月 日 轉字第 號 第 頁/共 頁

| 會計科目 | 摘要 | 原始憑證 | | 金額 | | 日報 表明 細帳 頁數 |
|------|----|------|----|----|----|----------------------|
| | | 種類 | 號數 | 借方 | 貸方 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

製票

記帳

覆核

主辦出納人員

主辦會計人員

基金主持人

格式 43

付款憑單(代支出傳票)

地方教育發展基金專用

憑單編號： —

製單日期： 年 月 日

財政處收件編號：

| | | | | | | | | | |
|-------------|-------------------------------|--------|------------|------------------|----------------|----------------|-------|-----------------|--|
| 支 | 代號 | 名稱 | | | 附件 | 關係通知單編號： | | | |
| | 地址 | 電話 | | | | 分開縣(市)庫支票清單編號： | | | |
| 用 | 年度 | 基金代號 | 基金名稱 | | | | | | |
| | 借方會計科目 | | 支出用途摘要 | | 應付數 | 沖收數 | 實付數 | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 合 | | 計 | | | | | | |
| | 簽證金額：新台幣 拾 億 仟 佰 拾 萬 仟 佰 拾 元整 | | | | | | | | |
| | 受款人姓名 | | | | | | | | |
| | 受款人電話及電子郵件 | | 發票日期 | | 發票號碼 | | | | |
| | 郵遞區號/受款人地址 | | 指定兌付代庫銀行名稱 | | | | | | |
| 機 | 存帳要項 | 金融機構代號 | 金融機構名稱 | | | | | | |
| | | 帳號 | 交付方式 | 案件種類 | 生效日期 | 統一編號 | | | |
| 關 | 附記事項 | 製單 | | 覆核 | | 主辦會計 | | 機關長官 (基金主持人) | |
| | 特記載事項 | | | | | | | | |
| | 支票號碼/交易序號 | | | | | | | | |
| 財 政 處 | 驗對印鑑 | 審核 | 查對餘帳及登記 | 覆核及檢發 縣(市)庫支票 | 支票封發 (跨行通匯) | 科(課)長 | 局(處)長 | 蓋付訖日戳 | |
| | | | | | | | | | |

領取支票憑證(第 _____ 號)(領取支票憑證騎縫章加蓋處)

格式 44

特種基金專用

支出收回書 (代收入傳票)

憑單編號

製單日期：

財政局 (處) 收件編號：

| | | | | | | | | | | | | |
|------------|----------|----------|------------|--------------|------|--------------|---------|----|-----------|--------|--|--|
| 支用機關 代號 | | | 支用機關 名稱 | | | 會計科目 代號名稱 | 借方 | | | 貸方 | | |
| 帳號 | | | 會計年度 | | | | | | | | | |
| 收回款項原支付所屬 | | | | | | | | | 收回金額 | 收回類別註記 | | |
| 委託機 關代號 | 預算 年度 | 預算 來源 | 門 別 | 預算 (工作計畫) 科目 | | 用途別 | | 金額 | 原憑單編 號 | | | |
| | | | | 代號 | 名稱 | 代號 | 名稱 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 合計 | | | | | | | | | | | | |
| 收回金額 | | 新台幣 | | | | | | | | | | |
| 收回原因註記 | | | | 收回理由 | | | | | | | | |
| 填 發 機 關 | | | | | | 收 款 公 庫 | | | | | | |
| 主辦出納 | 主辦會計 | | 基金 主持人 | | 入帳日期 | | 主管人員職銜章 | | | | | |

