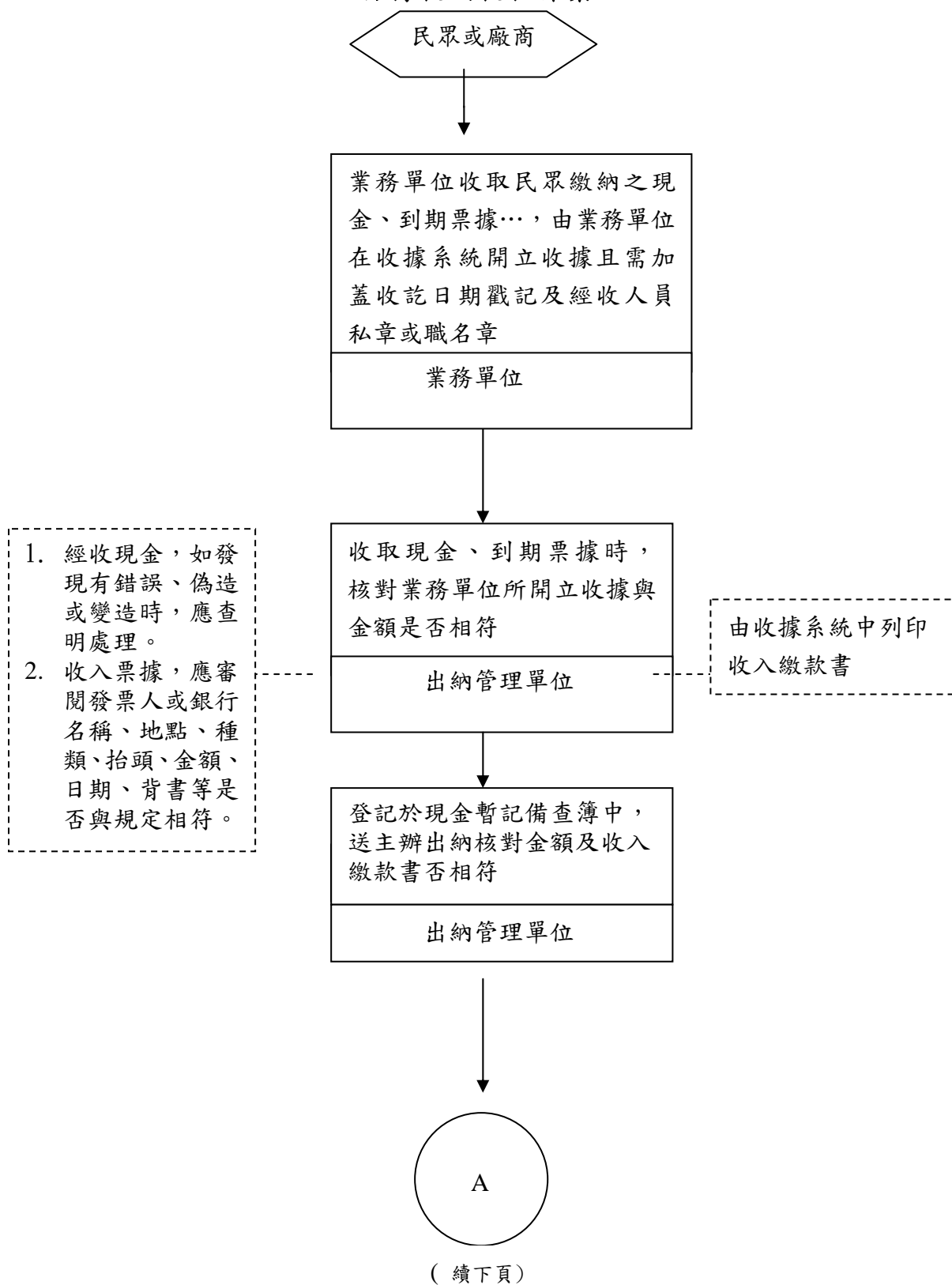


臺南市新化區公所作業流程圖

自行收納收款作業



A

1. 各項歲入送存，填具臺南市收入繳款書。
2. 收回以前年度經費賸餘、收回以前年度歲出等款項繳市庫收入繳款書。
3. 當年度或以前年度支出在本年度支領之經費遇有賸餘，應填具臺南市庫明支出收回書，列明原預算支出科目，於本年度市庫帳務整理時限結束前繳入臺灣銀行臺南分行之臺南市市庫總存款戶。
4. 墊付款之支出收回，無論是否逾當年度，應以支出收回書繳還市庫。
5. 款項存入機關專戶者，填具機關專戶公庫送款(金)單。

填具繳款書或送款(金)單據，依規定繳入市庫存款戶或機關專戶

出納管理單位

整理收納相關憑證並編製現金結存表及登記遞送簿，送會計單位入帳

結束

