

附件十

(單位全銜) 代收款執行紀錄卡

收支計畫編號：

收支計畫名稱：

科子分目代號：

科子分目名稱：

第 頁 共 頁

年	月	日	憑單名稱	憑單編號	事由摘要	收入數(轉撥除外) A	執行位撥單數 B	支出數(轉撥除外) C	撥支單予用位 D	餘額 (A+B-C-D)			餘額分折			
										未付約任 E	契約責任 F	合計 (E+F)	地區財單現(國庫存款)	暫付款	零用週轉金	存出押金
					承 前 頁											
					過 次 頁											

填製說明：

- 一、本卡由各執行單位及支用單位，依代收款收支計畫編號分別設置，並按每一計畫編號裝訂成冊。
- 二、「餘額」為尚未消耗之數額，凡對各該計畫編號代收款案所辦理之暫付款、零用週轉金、存出押金……等資產性科目均屬之。