

臺北市府機關（學校）代扣繳費用 轉正 憑證（轉正用）

中華民國 年 月 日

第一聯：代收銀行存查（代傳票）

（借）：市庫存款

轉出帳號	專案代號					機關代號					費用別	
	2	1	0	5	5							
轉入帳號	專案代號					機關代號					費用別	
	2	1	0	5	5							
金額（新台幣）	十	億	千	百	十	萬	千	百	十	元		
說明	1、台北富邦銀行交易代號：160855 2、本憑證限公庫部交易。 3、印鑑同市庫存款收入退還專戶										銀行收款戳記	
填發機關										經辦	主管	
主辦 出納		主辦 會計		機關 首長								

對方科目：市庫存款

臺北市府機關（學校）代扣繳費用 轉正 憑證（轉正用）

中華民國 年 月 日

第二聯：機關存查

轉出帳號	專案代號					機關代號					費用別	
	2	1	0	5	5							
轉入帳號	專案代號					機關代號					費用別	
	2	1	0	5	5							
金額（新台幣）	十	億	千	百	十	萬	千	百	十	元		
說明	1、台北富邦銀行交易代號：160855 2、本憑證限公庫部交易。 3、印鑑同市庫存款收入退還專戶										銀行收款戳記	
填發機關										經辦	主管	
主辦 出納		主辦 會計		機關 首長								