

臺北市政府機關學校退撫基金繳費專戶 支 出 憑 證

中華民國 年 月 日

第一聯：代收銀行存查（代傳票）

（借）：聯行往來-連線作業-35

支出帳號	專 案 代 號				檢 碼		機 關 代 號				費 用 別		
	1	1	9	8							0	1	5
支出款項限開立 臺灣銀行本行支票	支票抬頭：限存入臺北市市庫存款戶												
金額（新台幣）	十	億	千	百	十	萬	千	百	十	元			
說 明	1、 <u>臺灣</u> 銀行交易代號：G6141						收款銀行蓋章						
	2、本憑證由轉出機關填寫並加蓋付款憑單簽證印鑑章，送財政局支付科核章後，自行遞送至臺北世貿中心分行。												
填發機關	主辦會計印鑑		機關首長印鑑		財政局驗印	驗印		經辦		主管			

（貸）：本行支票

臺北市政府機關學校退撫基金繳費專戶 支 出 憑 證

中華民國 年 月 日

第二聯：支出機關存查

支出帳號	專 案 代 號				檢 碼		機 關 代 號				費 用 別		
	1	1	9	8							0	1	5
支出款項限開立 臺灣銀行本行支票	支票抬頭：限存入臺北市市庫存款戶												
金額（新台幣）	十	億	千	百	十	萬	千	百	十	元			
說 明	1、 <u>臺灣</u> 銀行交易代號：G6141						收款銀行蓋章						
	2、本憑證由轉出機關填寫並加蓋付款憑單簽證印鑑章，送財政局支付科核章後，自行遞送至臺北世貿中心分行。												
填發機關	主辦會計印鑑		機關首長印鑑		財政局驗印	驗印		經辦		主管			