

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

附表
三

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、本憑證限公庫處交易。 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				
------	-------	--	--	--	--