

義守大學會計處

工作聯繫單

致：各單位

日期：107年6月1日

請 覆

免 覆

文號：106 會字 015 號

事 由：有關預借款申請事宜，敬請 查照辦理。

說 明：

- 一、為積極有效執行預借款之運作及內控管理，以減輕同仁墊付資金負擔，並避免延遲核銷流弊，特增訂相關作業規範，俾利落實推辦。
- 二、因執行計畫或活動之必要資金周轉需求，得申請預借款支應，借款人應檢陳計畫/活動核准簽陳及『活動資金需求表』，預借金額以2個月之資金需求額度為限。
- 三、依預借款使用規定，本款項應於活動結束後（請採購案件為驗收日後）一個月內或學年度結束前完成核銷作業。如違此規定，學校得暫時停止借款人申請預借款。
- 四、奉核後改以『活動資金需求表』取代現行『預借款借款單』，以節省單據印製。

承辦單位：

會計處
副組長 曾偉晉

會計處
處長 方信悅

會辦單位：

總務處
總出納組
副組長 巫惠琪

陳維忠
6/5

校長：



活動資金需求表

借款人職號		借款人姓名				
計畫/活動編號						
計畫/活動名稱						
計畫/活動執行期間		起： 年 月 日 / 迄： 年 月 日				
需求年月	品名及規格	數量	單價	金額	用途	小額自行採購
年/ 月						<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
年/ 月						<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
年/ 月						<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
年/ 月						<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
年/ 月						<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
年/ 月						<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
年/ 月						<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
年/ 月						<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
年/ 月						<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
年/ 月						<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
年/ 月						<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
年/ 月						<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
年/ 月						<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
借款金額合計_____元 前次借款於活動結束一個月後是否已結清： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否						

注意：

1. 將簽准後黏存單於需款前 5 個工作天送會計處。
2. 請於活動結束(驗收日)後壹個月內或學年度結束前核銷完成。
3. 申請預借款請檢附計畫案核定清單或活動核准簽陳。

會計處簽章