

臺北市政府機關（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：06307020，06307032										銀行收款戳記		
	2、本憑證限公庫處交易。												
3、印鑑同市庫存款收入退還專戶 〈帳號：2101330＋機關代號〉													
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

臺北市政府機關（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：06307020，06307032										銀行收款戳記		
	2、本憑證限公庫處交易。												
3、印鑑同市庫存款收入退還專戶 〈帳號：2101330＋機關代號〉													
填 發 機 關										經 辦		主 管	
主 辦 出 納		主 辦 會 計		機 關 首 長									