

宜蘭縣政府財政處

支付作業綜合日報表

中華民國 年 月 日

一、簽發縣庫支票情形：

付款方式	【本日】		【累計】					
	張數	金額	張數	金額	e企	批次	件數	金額
存帳					本日簽發			
郵局					本月簽發			
自領					累計簽發			
轉領					本日銷號			
轉郵					本月銷號			
通匯					累計銷號			
合計					尚未銷號			

含(e企)合計

二、自轉領支票分析：

項目	張數	金額
上日結存		
本日簽開		
本日交付		
本日結存		

三、受理申請案件分析：

項目	(本日)	(累計)
	張數	金額
註銷支票		
遺失作廢		
補發支票		
換發支票		

四、兌付支票回籠銷號：

項目	張數	金額
上日未兌付支票		
本日簽開(支票)(e企)		
本日兌付銷號(支 (年月日至年月日)		
非當日註銷		
截至本日未兌付支票		

五、空白縣庫支票領發情形

項目	張數	累計張數	支票起迄號碼
上日結存			
本日新領			
本日簽發			
繕打錯誤			
換發作廢			
遺失補發			
註銷作廢			

宜蘭縣政府財政處 支付作業綜合日報表

中華民國 年 月 日

支付作業綜合日報表

一、憑單收辦及費款支付情形：

憑單別	【本日】		【累計】	
	件數	金額	件數	金額
付款憑單				
支出收回				
支出註銷				
轉帳憑單				
支付淨額				
本年度墊付款轉正				
以前年度墊付款收正				

二、支付費款分析：

費款別	本日金額	累計金額
本年度預算		
歲出應付款		
墊付款		
保管款		
債務還本		
合計		
特種基金		
總計		

製表

科長

處長