

分開「電連存帳或支票存帳」清單

清單編號：

支用機關名稱：

付款憑單編號：

製單日期： 年 月 日

頁次：第 頁共 頁

序號	總代號	金融機構名稱	受款人姓名或名稱	金額	營利事業統一編號	發票日期	備考 (用途)
	分行別、科目、存戶帳號				發票號碼	發票金額	
總計							

說明：本清單1式2聯，1聯隨同付款憑單送財政局，1聯自存。

製單人員：

覆核人員：

主辦會計：

機關首長：