中 華 大 學

紀錄管制總覽表

單位：總務處出納組　　頁次：1

表單編號	表單名稱	版本	保存年限	備註
DA4-4-001	繳款單	A	5	
DA4-4-002	庫存現金日報表	A	5	
DA4-4-003	現金及銀行存款日報表	A	5	
DA4-4-004	現金及銀行存款月報表	A	5	
DA4-4-005	庫存現金調節表	A	5	
DA4-4-006	銀行存款調節表	A	5	
DA4-4-007	廠商貨款電匯同意書	A	1	
DA4-4-008	廠商領款切結書	A	1	
DA4-4-009	計畫案投標檢附票信證明申請單	A	1	
DA4-4-010	支票更改申請書	A	1	
DA4-4-011	應收票據更換申請單	A	1	