

淡江大學學校財團法人淡江大學
週轉金(零用金)調節表

單位名稱：

日期：中華民國 年 月 31 日

項 目	摘 要	金 額
週轉金(零用金)總額〈A〉	學校撥付金額	
存款餘額〈B〉	附存摺影本	
手存現金餘額〈C〉		
已支出 未報帳單據明細 〈D〉		
已報支財務處 未核撥明細 〈E〉		

附註：

一、 $\langle A \rangle = \langle B \rangle + \langle C \rangle + \langle D \rangle + \langle E \rangle$ 。

二、每學期結束後於次月五日前，檢附本表及存摺影本送財務處以利會計師查核。

經辦人：

單位主管：

一級單位主管：