

義守大學會計處

工作聯繫單

致：各單位

日期：107年12月11日

請 覆

免 覆

文號：107會字009號

事由：有關核銷作業轉帳付款之手續費負擔事宜，敬請查照辦理。

說 明：

- 一、本校由圖資處建置完成核銷作業轉帳付款機制，避免核付支票和現金之無效率與保全風險，以提增行政作業效率。
- 二、於核銷作業轉帳付款機制下，轉帳付款予校外人士與廠商，可不限於郵局或土銀帳戶，依受款人之需求，提供便利與多元選擇，亦省卻受款人支票兌現之時間成本。
- 三、本機制乃藉由現行郵局或土銀轉帳系統而開發，受款方指定轉匯至郵局或土銀帳戶者，無需負擔手續費；惟如受款方指定轉匯至其他銀行帳戶者，則經辦銀行將收取每筆轉帳手續費30元。
- 四、擬公告，並於校務系統作召示提醒，自108年1月1日起，受款方若指定轉匯至於其他銀行帳戶者，其衍生之30元手續費將由受款方負擔之。
- 五、為利系統整批作業與帳務對應勾稽，受款方若指定轉匯至於其他銀行帳戶者，每一請領項次所衍生之30元手續費均將由受款方負擔之，俾免侵蝕校務資源。
- 六、敬請各核銷作業窗口，預先提醒受款人相關事宜。

承辦單位：

承辦人：

主 管：

校 長：

會計處副組長 曾偉晉

會計處 方信悅

