



## 請款單

(存貨不限金額/資產或費用金額2萬元以上支出)

請款單號: PA25032002

申請日期	3月20日	部門		姓名	張家瑜	請採驗單號	
廠商代號			付款日期	3月20日	金額	\$5,000	
廠商名稱	宏明工業股份有限公司		結清方式	<input checked="" type="checkbox"/> 一次付清 <input type="checkbox"/> 分期付清 <input type="checkbox"/> 訂金 <input type="checkbox"/> 期款/期數=]			
廠商資訊異動說明			幣別	<input checked="" type="checkbox"/> 新台幣 <input type="checkbox"/> 美金 <input type="checkbox"/> 日幣 <input type="checkbox"/> 歐元 <input type="checkbox"/> 其它			
付款方式	<input checked="" type="checkbox"/> 現金 <input type="checkbox"/> 銀行轉帳: <input type="checkbox"/> T/T ____天 <input type="checkbox"/> FOB <input type="checkbox"/> 貨後到____天內付款 <input type="checkbox"/> 其它						
	<input type="checkbox"/> 支票領取						
	<input type="checkbox"/> 其它						
	銷貨單號: _____		發票號碼: _____				
原始憑證	<input type="checkbox"/> 二聯發票 <input type="checkbox"/> 三聯發票 <input type="checkbox"/> 收據 <input checked="" type="checkbox"/> 其他						

請款用途說明:114.03停車場費用

相關文件:繳費單及當月明細

權責主管		會計主管		會計	
		<input type="checkbox"/> 覆核	<input type="checkbox"/> 核	<input type="checkbox"/> 請款及登帳(核對單據無誤)	
財務主管 (出納主管)		財務 (出納)		<input type="checkbox"/> 填妥提款條/匯款條/支票(新增甲存支存明細)	

員工/廠商應簽收情況			廠商免簽收情況			
<input type="checkbox"/> 領取現金		<input type="checkbox"/> 領取支票	<input type="checkbox"/> 郵寄支票		<input type="checkbox"/> 匯款	
領取日期	員工	廠商	郵寄日期		匯款日期	
姓名						
手機						(請附匯款單據)
ID						
會計主管	<input type="checkbox"/> 覆核及歸檔	會計	<input type="checkbox"/> 登帳		權責主管	<input type="checkbox"/> 結案

流程說明:

會計收齊並核對「請購/採購/驗收單」及原始憑證無誤後填寫「請款單」並簽名→會計主管簽核→權責主管簽核→出納填妥提款條/匯款條/支票(新增甲存支存明細)附於本單後並簽名→財務主管簽核用印→出納交付款項→員工/廠商親自領款應簽收(郵寄支票/匯款免簽)→權責主管結案簽核→會計登帳簽名→會計主管覆核並保存完整單據歸檔。