



國立高雄大學

National University of Kaohsiung

811 高雄市楠梓區高雄大學路 700 號

No. 700, Kaohsiung University Rd., Nan-Tzu Dist., 811, Kaohsiung, Taiwan.

TEL : (07) 591-9000 FAX : (07) 591-9083

便 函 MEMORANDUM

受文者 **TO:** 全校教職員工

日期 **DATE:** 100.04.29

副本抄送 **COPY TO:**

發文者 **FROM:** 總務處出納組

主旨：通知借支人辦理銀行借支領現相關事項

說明：

- 一、 土地銀行高雄分行依據總行 100 年 4 月 20 日總稽追字第 1000016197A 號暨 100 年 4 月 14 日總會會字第 1000015253B 號函通知本校配合事項。
- 二、 即時起請預借現金同仁，領取時攜帶身分證（供銀行人員核對身份），於支票背面填入『身分證字號、電話、地址』並受款人親簽或加蓋私章。

行政助理 黃雅梅

組長 顧慈惠

總務長 楊謹富(甲)



檔 號：

保存年限：

臺灣土地銀行 函

機關地址：臺北市中正區館前路46號
傳真：02-23819548
辦 理 人：林谷謙
電 話：02-23483312

受文者：高雄分行

附件收文編號：1000016

發文日期：中華民國100年4月26日

發文字號：總業存字第1000017077號

速別：最速件

密等及解密條件或保密期限：密(本件至105年4月18日解密)

附件：

主旨：安永會計師事務所辦理本行99年度內部控制執行情形檢查，受檢單位辦理存匯業務尚待改進之事項詳如說明二，請貴單位檢視有無類似情形，並督導所屬注意辦理，以防範缺失事項重複發生，請查照。

說明：

一、依據本行100年4月20日總稽追字第1000016197A號暨100年4月14日總會會字第1000015253B號函辦理。

二、旨揭待改進之事項如下：

(一) 抽查存款新開戶發現，存戶於印鑑卡填寫之通訊地址與登錄之帳戶基本資料有異，作業有欠確實。

☆(二) 檢視傳票時發現，若干筆票據於提領現款時，執票人未於票背填寫住址、身分證號，僅用印蓋章，核與規定不符。

(三) 抽查領用支票簿發現，間有領用票據號碼登載錯誤之情形，作業有欠周全且易滋糾葛。

(四) 抽查單摺掛失止付暨補發申請書發現，間有存戶申請掛失補發作業，雖事後註銷掛失，但仍於補發欄簽蓋印鑑，核有欠妥。

高雄分行 100.4.27



高雄1000001000010:43AM