**江苏开放大学（江苏城市职业学院）暂借款结算凭证**

第一联 付款申请联

付款日期： 年 月 日

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 使用部门 |  | 领用人 |  | 联系电话 |  |
| 用途 |  | | | | |
| 对方全称 |  | | | | |
| 开户行 |  | | | | |
| 账号 |  | | 行号（直接支付） |  | |
| 经费来源（请注明支出的项目名称） | | |  | | |
| 实付金额（大写） | |  | | 小写 |  |
| 如是未知交易金额，请在此填写预计付款金额（大写）： | | | | | |
| 如是签订合同的交易，请在此填写合同号：  合同总金额（小写）： 已付款金额（小写）：  本次实付金额（小写）： 是/否留有质保金（小写）： | | | | | |

**部门负责人审批： 校领导审批： 校长审批：**

（本凭证一式三联，均由领用人填写，第一联，第二联作为财务部门记账使用，第三联在发票核销时，当场退还领用人）

第二联 发票冲账联

付款日期： 年 月 日

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 使用部门 |  | 领用人 |  | | 联系电话 | |  |
| 对方全称 |  | | | | | | |
| 实款金额（大写） |  | | | | | | |
| 预计金额（大写） |  | | | | | | |
| 报销及冲账记录  （财务填写） | 冲账日期 | 报销金额 | 补付金额 | 收回余款 | | 领用人签字 | |
|  |  |  |  | |  | |

第三联 支付核销联

本人申请银行付款人民币（大写）：

承诺在 天内办结该款项相关入账手续。

领用人签字：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 报销及冲账记录  （财务填写） | 冲账日期 | 报销金额 | 补付金额 | 收回金额 |
|  |  |  |  |
| 财务经办人员签字 | |  | |

本联为支付办结有效凭证，领用人在将发票交付财务冲账时应当场将此联收回，用以证明支付手续已办结。