

## 电汇

## 凭证要素的填写

中国建设银行电汇凭证 (回单)	
<input type="checkbox"/> 普通 <input type="checkbox"/> 加急 委托日期 <b>阿拉伯数字填写日期</b>	
汇款人 全称 <b>付款账号户名</b> 账号 <b>在财务公司开立的活期账号</b> 汇出地点 <b>填写“北京”</b>	收款人 全称 <b>收款账号户名</b> 账号 <b>在银行开立的银行账号</b> 汇入地点 <b>汇入行所在省、市</b>
汇出行名称 <b>填写“建行北京首体南路支行”</b>	汇入行名称 <b>收款账户开户银行网点名称</b>
金额(大写) <b>人民币 金额大写, 必须顶格书写且与小写金额一致</b>	亿 千 百 十 万 千 百 十 元 角 分
<b>凭证第二联此位置加盖付款账户预留印鉴, 其他联次此处无需盖章</b> 汇出行签章	支付密码 附加信息及用途: <b>按照实际用途填写, 不可为空</b> 复核: 记账:

凭证要素	说明
汇款人	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 账号: 成员单位结算账号</li> <li>· 户名: 成员单位结算账户户名</li> <li>· 开户行: 建行北京首体南路支行</li> </ul>
收款人	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 账号: 收款单位银行账户</li> <li>· 户名: 收款单位户名</li> <li>· 开户行: 收款单位开户行名称</li> </ul>
说明	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 电汇凭证有效期为2个工作日</li> <li>· 相较主动付款和转账支票, 电汇方式付款速度最快, 建议尽量使用电汇方式进行付款</li> <li>· 凭证提交财务公司或服务点的按此要求填写, 提交代理行的, 填写要求请咨询代理行</li> </ul>

## 填写要求



《电汇凭证》采用无碳复写印制, 一式三联, 使用黑色水笔或碳素笔填写, 不得使用铅笔或圆珠笔。填写时需用力, 填写完毕请检查第三联是否清晰, 不清晰的需要重新填写。



收款人开户是“建行北京首体南路支行”情况下不能使用电汇, 必须使用主动付款进行付款。如需向另一个结算账户付款, 应当办理内部转账或主动付款。

填写示例

航天XX公司采用加急电汇方式从217000XXXX账号向YY公司在WW银行ZZ支行开设的ABCD账户支付合同款12,003.00元，应按以下格式填写《电汇凭证》。

中国建设银行电汇凭证 (回单)				2			
<input type="checkbox"/> 普通		<input checked="" type="checkbox"/> 加急		委托日期 2013年 01月 31日			
汇款人	全 称	航天XX公司	收款人	全 称	YY公司		
	账 号	217000XXXX		账 号	ABCD		
	汇出地点	省 北京市/县		汇入地点	省 北京市/县		
汇出行名称		建行北京首体南路支行	汇入行名称		WW银行ZZ支行		
金额 (大写)	人民币 壹万贰仟零叁元整				亿	千	百
					十	万	千
				百	十	元	角
				分	0	0	0
				¥1200300			
			支付密码				
			附加信息及用途:		合同款		
款人签章			复 核:		记 账:		

## 内部转账

凭证要素的填写

航天科技财务有限责任公司 内部转账凭证

阿拉伯数字填写日期 No.

付款单位	名称	付款账号户名	收款单位	名称	收款账号户名									
	账号	在财务公司开立的活期账号		账号	在财务公司开立的活期账号									
金额(大写)	金额大写, 必须顶格书写且与小写金额一致			亿	千	百	十	万	千	百	十	元	角	分
上列款项已受委托划入收款单位账户 凭证第二联此位置加盖付款账户预留印鉴, 其他联次此处无需盖章				用途	按照实际用途填写, 不可为空									
				备注	无需填写									

单位主管: \_\_\_\_\_ 复核: \_\_\_\_\_ 记账: \_\_\_\_\_

项目	说明
汇款人	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 账号: 成员单位结算账号</li> <li>· 户名: 成员单位结算账户户名</li> </ul>
收款人	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 账号: 收款单位结算账号</li> <li>· 户名: 收款单位结算账户户名</li> </ul>
说明	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 内部转账凭证有效期为2个工作日</li> <li>· 内部转账仅需财务公司记账即可, 划款速度快</li> </ul>

填写要求



《内转凭证》采用无碳复写印制, 一式四联, 使用黑色水笔或碳素笔填写, 不得使用铅笔或圆珠笔。



结算账户间资金划转不能办理电汇。

填写  
示例

航天XX公司从217000XXXX账号向其名下的151110XXXX账号转款325万元，应按以下格式填写《内转凭证》。

航天科技财务有限责任公司 <u>内部转账凭证</u>																
2013年 01月 31日						No.										
付款 单位	名称	航天XX公司				收款 单位	名称	航天XX公司								
	账号	217000XXXX					账号	151110XXXX								
金额 (大写)	叁佰贰拾伍万元整					亿	千	百	十	万	千	百	十	元	角	分
						¥	3	2	5	0	0	0	0	0	0	0
上列款项已受委托划入收款单位账户						用途						转款				
 						备注										
						单位主管：		复核：				记账：				

向银行账户主动付款

凭证要素的填写

中国建设银行 **进账单** (贷方凭证) 2

阿拉伯数字填写日期

出票人	全 称	支票出票人账号户名	收款人	全 称	收款账号户名														
	账 号	支票出票人账号		账 号	收款账号														
	开户银行	填写“建行北京首体南路支行”		开户银行	收款账户开户银行网点名称														
金 额	人民币 (大写)	金额大写, 必须顶格书写且与小写金额一致		亿	千	百	十	万	千	百	十	元	角	分					
	票据种类	填写“转支”	票据张数	填写1															
	票据号码	填写支票号码																	
备注: 主动付款所有联次此位置均无需加盖预留印鉴																			
										复核					记账				

**中国建设银行 转账支票** 10501110

中文大写数字填写日期 (427) 首体南路支行 00000000

出票日期 (大写) 付款行名称:  
收款人: 出票人账号: 1100104270005600500

人民币 (大写)	金额大写, 必须顶格书写且与小写金额一致	亿	千	百	十	万	千	百	十	元	角	分
----------	----------------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

用途 **填写实际用途, 可以为空** 密码 \_\_\_\_\_

上列款项请从 财务公司: 1510012345

我账户内支付 复核 **基建小账号开出支票的, 在此注明小账号**

出票人签章 此区域加盖付款账户预留印鉴

576039000101050427900000056000500

项目	说明
出票人	<ul style="list-style-type: none"><li>· 账 号：成员单位购买支票的结算账号</li><li>· 户 名：成员单位结算账户户名</li><li>· 开户行：建行北京首体南路支行</li></ul>
收款人	<ul style="list-style-type: none"><li>· 账 号：收款单位银行账户</li><li>· 户 名：收款单位户名</li><li>· 开户行：收款单位开户行名称</li></ul>
说明	<ul style="list-style-type: none"><li>· 进账单有效期为2个工作日</li><li>· 转账支票有效期为10个工作日</li><li>· 需同时提交转账支票和进账单，由于需要进行票据交换，付款速度较慢</li><li>· 凭证提交财务公司或服务点的按此要求填写，提交代理行的，填写要求请咨询代理行</li></ul>


### 填写要求

《进账单》采用无碳复写印制，一式三联，使用黑色水笔或碳素笔填写，不得使用铅笔或圆珠笔。

转账支票的填写要求见“转账支票”部分。

## 填写示例

航天XX公司使用从217000XXXX账号领取的支票向YY公司在WW银行ZZ支行开设的ABCD账号主动支付合同款30万元，应按以下格式填写《进账单》和《转账支票》。

中国建设银行 <b>进账单</b> (贷方凭证) <span style="float: right;">2</span>		2013年 01月 31日					
出票人	全 称	航天XX公司		收款人	全 称	YY公司	
	账 号	217000XXXX			账 号	ABCD	
	开户银行	建行北京首体南路支行			开户银行	WW银行ZZ支行	
金 额	人民币 (大写)	叁拾万元整		亿 千 百 十 万 千 百 十 元 角 分		¥ 30 000 000	
票据种类		转支	票据张数	1			
票据号码		0000XXXX					
备注:							
复核						记账	

  中国建设银行 转账支票		10501110					
付款期限自出票之日起十天	出票日期 (大写)	贰零壹叁年 零壹月 贰叁日					
	收款人:	YY公司					
	付款行名称:	427 首体南路支行					
	出票人账号:	1100104270005600500					
人民币 (大写)		叁拾万元整		亿 千 百 十 万 千 百 十 元 角 分		¥ 30000000	
用途		合同款		密 码			
上列款项请从		我账户内支付		财务公司: 217000XXXX			
出票人签章						复核 记账	
⑈ 576039⑈ ⑆ 010504279 ⑆ 00000056000500⑈							

向结算账户主动付款

凭证要素的填写

中国建设银行 **进账单** (贷方凭证) 2

阿拉伯数字填写日期

出票人	全 称	支票出票人账号户名	收款人	全 称	收款账号户名																						
	账 号	支票出票人账号		账 号	收款账号																						
	开户银行	填写“航天科技财务公司”		开户银行	填写“航天科技财务公司”																						
金 额	人民币 (大写)	金额大写, 必须顶格书写且与小写金额一致		<table border="1" style="width: 100%; text-align: center; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>亿</td><td>千</td><td>百</td><td>十</td><td>万</td><td>千</td><td>百</td><td>十</td><td>元</td><td>角</td><td>分</td> </tr> <tr> <td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td> </tr> </table>		亿	千	百	十	万	千	百	十	元	角	分											
亿	千	百	十	万	千	百	十	元	角	分																	
	票据种类	填写“转支”	票据张数	填写1																							
	票据号码	填写支票号码																									
	备注:	主动付款所有联次此位置均无需加盖预留印鉴																									
				复核	记账																						

**中国建设银行 转账支票** 10501110

中文大写数字填写日期 (427) 首体南路支行

付款行名称: 1100104270005600500

出票人账号: 1100104270005600500

收款人: 人民币 (大写) 金额大写, 必须顶格书写且与小写金额一致

用途: 填写实际用途, 可以为空

密码: 财务公司: 1510012345

出票日期 (大写): 中文大写数字填写日期

付款期限自出票之日起十天

上列款项请从我账户内支付

出票人签章: 此区域加盖付款账户预留印鉴

复核: 基建小账号开出支票的, 在此注明小账号

⑈ 576039⑈ ⑆ 010504279 ⑆ 00000056000500⑈



项目	说明
汇款人	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 账 号：成员单位购买支票的结算账号</li> <li>· 户 名：成员单位结算账户户名</li> <li>· 开户行：航天科技财务有限责任公司</li> </ul>
收款人	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 账 号：收款单位银行账户</li> <li>· 户 名：收款单位户名</li> <li>· 开户行：航天科技财务有限责任公司</li> </ul>
说明	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 进账单有效期为2个工作日</li> <li>· 转账支票有效期为十个工作日</li> <li>· 内部转账仅需财务公司记账即可，划款速度快</li> <li>· 由于无需进行票据交换，开户银行均填写为财务公司</li> <li>· 凭证提交财务公司或服务点的按此要求填写，提交代理行的，填写要求请咨询代理行</li> </ul>

## 填写要求

《进账单》采用无碳复写印制，一式三联，使用黑色水笔或碳素笔填写，不得使用铅笔或圆珠笔。

## 填写示例

航天XX公司使用从217000XXXX账号领取的支票向YY公司的217000YYYY账号主动支付合同款30万元，应按以下格式填写《进账单》和《转账支票》。

中国建设银行		进账单 (贷方凭证)		2										
2013年 01月 31日														
出票人	全 称	航天XX公司		收款人	全 称	YY公司								
	账 号	217000XXXX			账 号	217000YYYY								
	开户银行	航天科技财务公司			开户银行	航天科技财务公司								
金 额	人民币 (大写)	叁拾万元整		亿	千	百	十	万	千	百	十	元	角	分
														¥ 30 000 000
票据种类	转支		票据张数	1										
票据号码	0000XXXX													
备注:														
						复核		记账						

**中国建设银行 转账支票**

出票日期 (大写) **贰零壹叁年 零壹月 贰叁日** 付款行名称: **10501110 首都南路支行**

收款人: **YY公司** 出票人账号: **1100104270005600500**

人民币 (大写) **叁拾万元整** 亿 千 百 十 万 千 百 十 元 角 分  


**¥30000000**

用途 **合同款** 密码 \_\_\_\_\_

上列款项请从 我账户内支付 出票人签章 **财务公司: 217000XXXX**

复核 记账

付款期限自出票之日起十天

576039⑈: 010504279: 00000056000500⑈

**转账支票**

凭证要素的填写

**中国建设银行 转账支票**

出票日期 (大写) **中文大写数字填写日期** 付款行名称: **10501110 首都南路支行**

收款人: \_\_\_\_\_ 出票人账号: **1100104270005600500**

人民币 (大写) **金额大写, 必须顶格书写且与小写金额一致** 亿 千 百 十 万 千 百 十 元 角 分  


用途 **填写实际用途, 可以为空** 密码 \_\_\_\_\_

上列款项请从 我账户内支付 出票人签章 **财务公司: 1510012345**

复核 **基建小账号开出支票的, 在此注明小账号**

付款期限自出票之日起十天

576039⑈: 010504279: 00000056000500⑈

项目	说明
出票人	· 账号：成员单位购买支票的结算账号，购买支票时由财务公司标注
收款人	· 收款人：收款单位名称
说明	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 转账支票有效期为10个工作日</li> <li>· 开具转账支票时无需填写收款账号</li> <li>· 向银行账户付款需要进行票据交换，到账速度较慢</li> <li>· 向结算账户付款无需进行票据交换，到账速度快</li> </ul>

## 填写要求

《转账支票》需要填写收款方名称、大写开票日期、大小写金额、用途并加盖出款账号预留印鉴。



从基建小账号付款时，必须在注明付款小账号，小账号应当写在票面“用途”后的空白处。

## 1. 开票日期

开票日期必须使用中文大写。为防止变造票据的开票日期，在填写月、日时，月为壹、贰和壹拾的，日为壹至玖和壹拾、贰拾和叁拾的，应在其前加“零”；日为拾壹至拾玖的，应在其前加“壹”字。如1月15日应写成零壹月壹拾伍日；10月20日应写成零壹拾月零贰拾日。票据开票日期使用小写填写的，不予受理。大写日期未按要求规范填写的，可予受理，但由此造成损失的，由开票人承担。

## 2. 金额

中文大写金额数字应用正楷或行书填写，如壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万、亿、元、角、分、零、整（正）等字样。不得用一、二（两）、三、四、五、六、七、八、九、十、廿、毛、另（或0）填写，不得自造简化字。

中文大写金额数字到“元”为止的，在“元”之后，应写“整”（或“正”）字，中文大写金额数字到“角”为止的，在“角”之后，应写“整”（或“正”）字，大写金额数字有“分”的，“分”后面不写“整”（或“正”）字。

大写金额数字应紧接“人民币”字样填写，不得留有空白。

阿拉伯小写金额数字中有“0”时，中文大写应按照汉语语言规律、金额数字构成和防止涂改的要求进行书写。

阿拉伯数字中间有“0”时，中文大写金额要写“零”字。如¥1,409.50应写成人民币壹仟肆佰零玖元伍角整。

阿拉伯数字中间连续有几个“0”时，中文大写金额中间只写一个“零”字。如¥6,007.14应写成人民币陆仟零柒元壹角肆分。

阿拉伯金额数字万位或元位是“0”，或者数字中间连续有几个“0”，万位元位也是“0”，但千位、角位不是“0”时，中文大写金额中可以只写一个“零”字，也可以不写“零”字。如¥1,680.32应写成人民币壹仟陆佰捌拾元零叁角贰分，或者写成人民币壹仟陆佰捌拾元叁角贰分；又如¥107,000.53应写成人民币壹拾万柒仟元零伍角叁分，或者写成人民币壹拾万零柒仟元伍角叁分。

阿拉伯金额数字角位是“0”，而分位不是“0”时，中文大写金额“元”后面应写“零”字。如¥16,409.02应写成人民币壹万陆仟肆佰零玖元零贰分；又如¥325.04应写成人民币叁佰贰拾伍元零肆分。

阿拉伯小写金额数字前面，均应填写人民币符号“¥”（或草写¥）。阿拉伯小写金额数字要认真填写，不得连写或分辨不清。

## 填写示例

航天XX公司使用支票，从小账号225000XXXX向YY公司支付餐费2万元，小账号属于基建账号151000XXXX。应按以下格式填写《转账支票》。

  <b>中国建设银行 转账支票</b>		10501110 427 首体南路支行 0000XXXX																																		
付款期限自出票之日起十天	出票日期（大写） <b>贰零壹叁年 零壹月 贰叁日</b> 收款人： <b>YY公司</b>	付款行名称： 出票人账号： <b>1100104270005600500</b>																																		
	人民币（大写） <b>贰拾万元整</b>	<table border="1"> <tr> <td>亿</td><td>千</td><td>百</td><td>十</td><td>万</td><td>千</td><td>百</td><td>十</td><td>元</td><td>角</td><td>分</td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td colspan="8"></td> <td><b>¥</b></td> <td colspan="3"><b>20000000</b></td> </tr> </table>	亿	千	百	十	万	千	百	十	元	角	分																				<b>¥</b>	<b>20000000</b>		
亿	千	百	十	万	千	百	十	元	角	分																										
								<b>¥</b>	<b>20000000</b>																											
	用途 <b>餐费</b> <b>225000XXXX</b>	密码 _____ 财务公司：151000XXXX																																		
	上列款项请从我账户内支付 出票人签章	复核      记账																																		
 																																				
⑈ 576039⑈ ⑆ 010504279 ⑆ 00000056000500⑈																																				