

臺中市繳費帳務管理系統

系統操作說明

課程目錄

- 1、系統登入方式
- 2、系統畫面配置說明
- 3、系統操作方式共通性說明
- 4、約定扣款代繳作業（公用事業費）
- 5、約定扣款代繳作業（各項保費）
- 6、約定扣款代繳資料審核
- 7、代扣繳費用支出憑證維護作業
- 8、代扣繳費用支出憑證列印作業
- 9、代扣繳費用存入憑證維護作業
- 10、代扣繳費用存入憑證列印作業

課程目錄

- 11、代扣繳帳務資料查詢作業
- 12、公用事業費支出統計表
- 13、當年各月公用事業費支出統計表
- 14、公用事業費上年與本年同期支出比較表
- 15、各項保費支出統計表
- 16、當年各月各項保費支出統計表
- 17、各項保費上年與本年同期支出比較表
- 18、各機關學校應繳費款交易明細表
- 19、各機關學校應繳費款餘額表

1. 系統登入方式

1.1、連結系統網頁

開啟 Internet Explorer 瀏覽器，並於網址輸入網址 <https://ept.bot.com.tw>

https://ept.bot.com.tw/

臺灣銀行 公庫服務網

檔案(F) 編輯(E) 檢視(V) 我的最愛(A) 工具(T) 說明(H)

臺灣銀行 BANK OF TAIWAN 公庫服務網 Public Treasury

臺銀首頁
如何登入
快速登入
常見問題
安全宣告
E企入口

請依序選擇 1.機關階層
並於左方選項選擇2. 登入模式及輸入相關資訊以開始使用本系統

1. 機關階層：035-一級機關

☐ 2. 代碼登入

☒ 2. 選項登入 3. 機關名稱：0200300000000-臺中市政府秘書處

使用者代號：

使用者密碼：

密碼長度限制為6到12碼，且英文字母有大小寫之區分

圖形驗證碼： 6970 重新產生

登入 清除 回上頁

臺中市

本站網址為 <https://ept.bot.com.tw/> 請於瀏覽器加入我的最愛 臺灣銀行版權所有 Bank Of Taiwan All Rights Reserved.
請使用 Internet Explorer 7.0 以上版本之瀏覽器，螢幕解析度 1024 x 768 以上，以達使用完整功能及最佳顯示效果

1. 系統登入方式

1.2、輸入帳號密碼

輸入帳號及密碼後點選登入，進入臺灣銀行公庫服務網網頁。

**臺灣銀行** **BANK OF TAIWAN** 公庫服務網 Public Treasury

時間：107.03.31
機關：臺中市政府
人員：客**

繳費帳務管理系統
登入

[【重要公告】各機關製作107年度「支出收回書」時，請於新增常用功能項下](#)
[【重要公告】107年度開啟時，有關基金\(專戶\)之「收入繳款書」、「支出收回](#)
[請以IE瀏覽器登入使用臺灣銀行公庫服務網系統，並經常清除IE瀏覽器紀錄。。](#)
[【注意事項】有關「收入繳款書」、「支出收回書」於製單時，表單紙本之「](#)
[支出收回於製單時，有關支出收回書「原支付款項」欄位之「支用機關代號及](#)
[本系統窗口，請洽本系統窗口財政局財務科22289111-27117熊守如小姐、支付](#)
[有關製作「教育基金繳款書」、「支出收回書」，請先至「新增常用功能」設](#)

公告事項：
使用者代號：
使用者機關：
使用者名稱：
上一次登入系統時間：

您有公告共 7 封！
010003
臺中市政府
客**
中華民國107年01月11日14時56分03秒

首頁
系統管理作業 ▶
機關單位管理作業 ▶
使用者管理作業 ▶
動態公告 ▶
常見問題
公庫存款統計 ▶
表單製作 ▶
表單查詢 ▶
新增常用功能 ▶
預算科目維護 ▶
資料維護作業 ▶
墊付款案號維護 ▶
報表作業 ▶
單據狀態明細查詢 ▶
檔案下載 ▶
教育發展基金設定 ▶

1. 系統登入方式

1.3、點選繳費帳務管理系統選項

於公庫服務網頁面左方功能選單區上方，點選繳費帳務管理系統選項。



臺灣銀行 BANK OF TAIWAN

公庫服務網 Public Treasury

點選繳費帳務管理系統

時間： 107.03.31

機關： 臺中市政府

人員： 客**

繳費帳務管理系統

首頁

系統管理作業 ▶

機關單位管理作業 ▶

使用者管理作業 ▶

動態公告 ▶

常見問題

公庫存款統計 ▶

表單製作 ▶

表單查詢 ▶

新增常用功能 ▶

預算科目維護 ▶

資料維護作業 ▶

墊付款案號維護 ▶

報表作業 ▶

單據狀態明細查詢 ▶

檔案下載 ▶

教育發展基金設定 ▶

- [【重要公告】各機關製作107年度「支出收回書」時，請於新增常用功能項下](#)
- [【重要公告】107年度開啟時，有關基金\(專戶\)之「收入繳款書」、「支出收回](#)
- [請以IE瀏覽器登入使用臺灣銀行公庫服網系統，並經常清除IE瀏覽器紀錄。](#)
- [【注意事項】有關「收入繳款書」、「支出收回書」於製單時，表單紙本之「](#)
- [支出收回於製單時，有關支出收回書「原支付款項」欄位之「支用機關代號及](#)
- [本系統窗口，請洽本系統窗口財政局財務科22289111-27117熊守如小姐、支付](#)
- [有關製作「教育基金繳款書」、「支出收回書」，請先至「新增常用功能」設](#)

公告事項：

您有公告共 7 封！

使用者代號：

010003

使用者機關：

臺中市政府

使用者名稱：

客**

上一次登入系統時間：

中華民國107年01月11日14時56分03秒

1. 系統登入方式

1.4、進入繳費帳務管理系統頁面

點選繳費帳務管理系統選項後，使用者無需再行輸入帳號密碼，系統將依據公庫服務網登入帳號，開啟新網頁並進入繳費帳務管理系統。

The screenshot displays the '繳費帳務管理系統' (Payment Accounting Management System) interface of the Bank of Taiwan. The header includes the Bank of Taiwan logo and name, the system title '公庫存款繳費帳務管理系統' (Public Treasury Payment Account Service), and user information: '縣市代碼: 010' (City/County Code: 010), '使用者: 測試使用者' (User: Test User), and '所屬單位: 臺中市政府秘書處' (Affiliated Unit: Taichung City Government Secretariat) with a '登出' (Logout) link.

The left sidebar contains a '功能選單' (Function Menu) with categories like '代碼管理' (Code Management), '代扣繳收' (Direct Deduction/Collection), '代扣繳帳務管理' (Direct Deduction Accounting Management), '應繳費款業務結帳' (Payment Settlement), '系統管理' (System Management), and '訊息管理' (Message Management). The main content area shows a '系統公告' (System Notice) titled '系統功能清單' (System Function List) dated 107/03/26.

由公庫服務網點選繳費帳務管理系統後，系統另開視窗，並自動簽入公庫存款繳費帳務管理系統。

2. 系統畫面配置說明

2.1 、系統畫面各區配置說明

登入帳號資訊



臺灣銀行 BANK OF TAIWAN

公庫存款繳費帳務管理系統
Public Treasury Payment Account Service

縣市代碼: 010 機關代碼: 測試使用者
所屬單位: 臺中市政府秘書處 [查詢]

繳費帳務管理系統 | 常見問題 |

功能選單

代碼管理

- 系統參數資料維護
- 共用代碼類別維護作業
- 共用代碼維護作業
- 機關代碼轉入作業
- 機關代碼維護作業
- 虛擬帳號代扣繳資料批次生成作業
- 虛擬帳號代扣繳資料維護
- 各機關保管金或零用金帳戶資料維護
- 應繳費款費用別對應客戶代碼設定作業
- 登入群組對應維護
- 虛擬帳號轉出作業
- 銀行代碼維護
- 機關代碼轉換作業
- 單一簽入機關對應維護

約定扣繳代繳作業

- 約定扣款代繳資料維護作業
- 約定扣款代繳資料審核作業
- 約定扣款代繳資料存磁片(批次)作業
- 約定扣款代繳資料轉入(批次)作業
- 約定扣款代繳資料清單列印

代扣繳收支憑證作業

代扣繳帳務管理作業

應繳費款帳務結帳作業

系統管理

- 功能選單維護作業

現在位置：臺灣銀行-繳費帳務管理系統 >> 訊息公告

※系統公告

● 系統功能清單 107/03/26

系統公告區

點選 + 展開選單

點選 - 收合選單

點選
選單



隱藏功能

2. 系統畫面配置說明

2.2、系統公告訊息

點選系統公告後，系統將跳出該項公告訊息，若有附件，點選後可開啟或儲存附件。

The screenshot displays the Bank of Taiwan (BANK OF TAIWAN) Public Treasury Payment Account Service interface. The left sidebar shows a '功能選單' (Function Menu) with categories like '代碼管理' (Code Management) and '代扣繳收支憑證作業' (Deduction Receipt and Voucher Operations). The main content area shows the '系統公告' (System Announcement) section, which is highlighted with a red box and a red arrow pointing to it. Below this, a pop-up window titled '系統公告 - Internet Explorer' displays the announcement details:

【系統公告】	
公告主旨：	系統功能清單
公告期限：	107/03/26 ~ 107/04/26
公告內容：	系統功能清單
附件1：	系統功能清單.doc

The '附件1' (Attachment 1) row is highlighted with a red box, and a red arrow points to it. Below the pop-up window, a red box highlights the '點選公告附件' (Click on announcement attachment) instruction. At the bottom, a red box highlights the '可選擇開啟或儲存公告附件' (You can choose to open or save announcement attachments) instruction, which is associated with a file dialog box showing the option to open or save the file '系統功能清單.doc' (28.5 KB).

現在位置：臺灣銀行-繳費帳務管理系統 >> 訊息公告

點選系統公告

系統公告 - Internet Explorer

http://210.200.14.34/gtbe/home/popBoard.jsp?newsID=2140

【系統公告】

公告主旨：	系統功能清單
公告期限：	107/03/26 ~ 107/04/26
公告內容：	系統功能清單
附件1：	系統功能清單.doc

點選公告附件

可選擇開啟或儲存公告附件

您要開啟或儲存來自 210.200.14.34 的 系統功能清單.doc (28.5 KB)?

開啟(O) 儲存(S) 取消(C)

2. 系統畫面配置說明

2.3、維護功能畫面配置

系統維護功能畫面主要分為資料編輯區及資料清單區，資料編輯區提供使用者維護某一筆之各個欄位資料（*代表為必填欄位），資料清單區則是依據畫面查詢條件，列出符合條件之資料，已清單方式呈現，點選時資料清單區任一筆資料時，該筆資料之各明細欄位資料會顯示於資料編輯區。

 臺灣銀行 BANK OF TAIWAN		公庫存款繳費帳務管理系統 Public Treasury Payment Account Service		010 02003 測試使用者 臺中市政府秘書處 []					
繳費帳務管理系統 常見問題									
現在位置：功能選單 >> 約定扣繳代繳作業 >> 約定扣款代繳資料維護作業									
資料編輯區	*縣市編碼：	010	*機關：	02003	臺中市政府主管-臺中市政府秘書處				
	*帳號：	18067300002101-臺中市政府秘書處水費代扣繳專戶							
	*客戶代號：	0100001	台水	...	約定扣繳單位統一編號：				
	約定扣繳單位名稱：	台灣自來水公司		扣款名稱：	水費				
	水號(11碼)：	4F242576500							
	註銷生效日：		建立類別：	手動建立					
	約定交易說明：								
	備註：								
	審核狀態/人員/日期：	[] / [] / []		建立人員/日期：	[測試使用者] / 1070328				
	建立日期：	[]							
功能操作區									
[新增] [查詢] [修改] [刪除] [取消] [確定] [列表檔案] [列表隱藏]									
資料清單區	NO.	機關	帳號	客戶別代碼	欄位8	欄位9	註銷生效日	審核狀態	
	1.	02003-臺中市政府秘書處	18067300002101-臺中市政府秘書處水費代扣繳專戶	0100001-台水	水號(11碼)-4F242576500			N	

2. 系統畫面配置說明

2.4、資料分頁功能

資料清單區的筆數預設為每頁 10 筆，若資料筆數超過 10 筆時，系統會自動針對資料清單區進行資料分頁，使用者可更改每頁顯示的筆數設定。

使用者可
自行定義
每一頁所
要顯示之
資料筆數

資料分頁區

**臺灣銀行 BANK OF TAIWAN**

公庫存款繳費帳務管理系統
Public Treasury Payment Account Service

縣市代碼：010 使用者：測試使用者
所屬單位：臺中市政府秘書處 [登出]

繳費帳務管理系統 | 常見問題 |

現在位置：功能選單 >> 代扣繳收支憑證作業 >> 代扣繳費用支出憑證維護作業

*客戶代號：0100001 台水

水號(11碼)：4F242576500

*保管金或零用金專戶帳號：

*轉正存入帳號：

*支出用途說明：限繳臺中市政府秘書處台灣自來水公司水費

*憑證金額：100 備註：

異動人員/日期：[測試使用者 / 1070416] 註銷日期：

新增

查詢

註銷

取消

確定

列表檔案

列表隱藏

列印

一頁10 筆, 共11筆 第1到10筆

共2頁 [第一頁 1 2 末頁] [下一頁]

No.	機關代碼	憑證開立日期	帳號	支出用途說明	憑證金額
1.	02003-臺中市政府秘書處	1070416	18067300002101	限繳臺中市政府秘書處台灣自來水公司水費	500
2.	02003-臺中市政府秘書處	1070416	18061500002099	限繳臺中市政府秘書處汽車燃料使用費	10,000

2. 系統畫面配置說明

2.5、列印功能畫面配置

系統列印功能畫面會列出提供之列印篩選條件欄位，使用者可以依輸入之列印條件列印符合條件之資料報表。

臺灣銀行 BANK OF TAIWAN 公庫存款繳費帳務管理系統
Public Treasury Payment Account Service

繳費帳務管理系統 | 常見問題 |

功能選單

- 代碼管理
- 約定扣繳代繳作業
 - 約定扣款代繳資料維護作業
 - 約定扣款代繳資料審核作業
 - 約定扣款代繳資料存磁片(批)
 - 約定扣款代繳資料轉入(批)
 - 約定扣款代繳資料清單列印
- 代扣繳收支憑證作業
- 代扣繳帳務管理作業
- 應繳費款帳務結帳作業
- 系統管理
 - 功能選單維護作業

現在位置：功能選單>> 約定扣繳代繳作業>> 約定扣款代繳資料清單列印

列印條件區

*縣市編碼：010
機關代碼：02003 臺中市政府
客戶代號：
審核狀態：請選擇
建立日期：
建立類別：請選擇
輸出格式：PDF

檔案下載

是否要開啓或儲存這個檔案？

名稱：...a2e697a6f502f_7155c5ad_12f97add3ca_-8000.pdf
類型：Adobe Acrobat Document，34.3 KB
來自：127.0.0.1

開啓(O) 儲存(S) 取消

雖然來自網際網路的檔案可能是有用的，但是某些檔案有可能會傷害您的電腦。如果您不信任其來源，請不要開啓或儲存這個檔案。有什麼樣的風險？

報表產製結果

臺中市政府機關(學校)約定扣款代繳資料清單

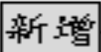
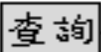
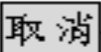
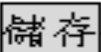
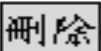
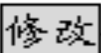
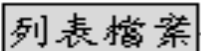
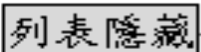
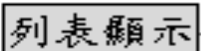
列印日期：107/03/28

序號	扣繳帳號	客戶代號	約定扣繳單位	扣款名稱
	帳單銷帳資料一		帳單銷帳資料二	
	約定額外輸入資料一	約定額外輸入資料二	約定額外輸入資料三	
1	18067300002101臺中市政府秘書處水費代扣繳專戶	0100001	台灣自來水公司	水費

3、系統操作方式共通性說明

3.1、系統維護畫面功能鍵說明

系統功能操作區之共通功能鍵項目及說明如下，主要操作方式有新增、修改、刪除、查詢、列表檔案、列表隱藏（顯示）。

名稱↵	圖示↵	說明↵
新增↵		使用者登入系統執行主檔新增項目。↵
查詢↵		使用者登入系統執行查詢功能，可輸入篩選資料條件。↵
取消↵		取消目前作業中畫面的功能。↵
儲存↵		儲存目前作業中畫面的資料，執行新增、修改、刪除等功能後，需執行儲存後才算完成。↵
刪除↵		使用者登入系統執行刪除項目。↵
修改↵		使用者登入系統執行修改項目。↵
列表檔案↵		提供將清單區資料，以清單方式另行開啟。↵
列表隱藏↵		使用者執行將清單區隱藏，以擴大編輯版面。↵
列表顯示↵		使用者執行將清單區回復。↵

3、系統操作方式共通性說明

3.2、新增操作方式

- 於畫面中，按【新增】功能按鈕以執行新增作業。
- 將欄位資料逐一輸入完畢（*為必需輸入欄位）。
- 按【確定】功能按鈕即完成資料登打程序。
- 執行任何動作，按【確定】功能按鈕，畫面會出現新增完成之即時訊息。



臺灣銀行 BANK OF TAIWAN

公庫存款繳費帳務管理系統
Public Treasury Payment Account Service

即時訊息

新增完成

010 測試使用者
臺中市政府秘書處 [關閉]

繳費帳務管理系統 | 常見問題 |

現在位置：功能選單 >> 代碼管理 >> 共用代碼維護作業

*代碼種類：	客戶代碼
*代碼編號：	123456
*代碼名稱：	123456
代碼說明一：	TEST
代碼說明二：	
代碼說明三：	
備註：	
異動人員/日期：	[測試使用者 / 1070328]

新增

查詢

修改

刪除

取消

確定

列表檔案

列表隱藏

一頁 10 筆, 共 244 筆 第 1 到 10 筆

共 25 頁 [第一頁 1 2 3 4 5 6 7 末頁] [下一頁]

NO.	代碼種類	代碼編號	代碼名稱
1.	分行代碼	0007-1001	TEST
2.	短期用戶公用事業費項目說明	001	臺北自來水事業處水費
3.	費用別代號	001	其他
4.	短期用戶公用事業費項目說明	002	台灣自來水公司水費
5.	短期用戶公用事業費項目說明	003	台灣電力公司電費
6.	客戶代碼	0030001	中華電信

3、系統操作方式共通性說明

3.3、修改操作方式

- 於畫面中，按【修改】功能按鈕以執行修改作業，將欲修正的欄位修正後，按【確定】功能按鈕即可完成修改資料作業。
- 修改成功，系統在畫面上會出現修改成功之即時訊息。

 **臺灣銀行 BANK OF TAIWAN** 公庫存款繳費帳務管理系統
Public Treasury Payment Account Service

繳費帳務管理系統 | 常見問題 |

現在位置：功能選單 >> 代碼管理 >> 共用代碼維護作業

即時訊息
修改完成

010 使用說明 測試使用者
臺中市政府秘書處 [說明]

*代碼種類：

客戶代碼

*代碼編號：

123456

*代碼名稱：

123456

代碼說明一：

TEST01

代碼說明二：

代碼說明三：

備註：

異動人員/日期：

[測試使用者 / 1070328]

新增

查詢

修改

刪除

取消

確定

列表檔案

列表隱藏

NO.	代碼種類	代碼編號	代碼名稱
1.	分行代碼	0007-1001	TEST
2.	費用別代號	001	其他
3.	短期用戶公用事業費項目說明	001	臺北自來水事業處水費
4.	短期用戶公用事業費項目說明	002	台灣自來水公司水費
5.	短期用戶公用事業費項目說明	003	台灣電力公司電費
6.	客戶代碼	0030001	中華電信
7.	客戶代碼	0030003	勞保

3、系統操作方式共通性說明

3.4、刪除操作方式

- 於畫面中，按【刪除】功能按鈕以執行刪除作業。
- 刪除資料時，畫面會出現再次確認視窗，以免誤刪。
- 若想放棄刪除動作，則請點選取消即可。
- 如確認要刪除此筆資料後，系統會出現刪除完成之即時訊息。

**臺灣銀行 BANK OF TAIWAN**

公庫存款繳費帳務管理系統
Public Treasury Payment Account Service

繳費帳務管理系統 | 常見問題 |

現在位置：功能選單 >> 代碼管理 >> 共用代碼維護作業

*代碼種類：

客戶代碼

*代碼編號：

123456

*代碼名稱：

123456

代碼說明一：

TEST01

代碼說明二：

代碼說明三：

備註：

異動人員/日期：

[測試使用者 / 1070328]

即時訊息

刪除完成

010 使用者：測試使用者
臺中市政府秘書處 [台政]

網頁訊息

? 確定刪除此筆資料?

確定 取消

新增

查詢

修改

刪除

取消

確定

列表檔案

列表隱藏

NO.	代碼種類	代碼編號	代碼名稱
1.	分行代碼	0007-1001	TEST
2.	費用別代號	001	其他
3.	短期用戶公用事業費項目說明	001	臺北自來水事業處水費
4.	短期用戶公用事業費項目說明	002	台灣自來水公司水費
5.	短期用戶公用事業費項目說明	003	台灣電力公司電費
6.	客戶代碼	0030001	中華電信
7.	客戶代碼	0030003	榮保

3、系統操作方式共通性說明

3.5、查詢操作方式

- 於畫面中，按【查詢】功能按鈕，系統會跳出查詢條件輸入視窗。
- 系統依據輸入之條件查詢出符合之資料列出於資料列表區。

輸入畫面查詢條件後，點選確定，系統即會依據輸入之條件查詢出合之資料列出於資料列表區

臺灣銀行 BANK OF TAIWAN 公庫 Public

繳費帳務管理系統 | 常見問題 |

現在位置：功能選單 >> 代碼管理 >> 共用代碼維護作業

*代碼種類：請選擇
*代碼編號：
*代碼名稱：
代碼說明一：
代碼說明二：
代碼說明三：
備註：
異動人員/日期：

查詢視窗
代碼種類：分行代碼
代碼編號：
確定 取消

新增 查詢 修改 刪除 取消 確定 列表檔案 列表隱藏

NO.	代碼種類	代碼編號	代碼名稱
1.	分行代碼	0007-1001	TEST
2.	費用別代號	001	其他
3.	短期用戶公用事業費項目說明	001	臺北自來水事業處水費
4.	短期用戶公用事業費項目說明	002	台灣自來水公司水費
5.	短期用戶公用事業費項目說明	002	台灣電力公司電費

3、系統操作方式共通性說明

3.6、列表檔案操作方式

➤於畫面中，按【列表檔案】功能按鈕時，系統會將資料清單區資料另開啟一視窗列表顯示。



臺灣銀行 BANK OF TAIWAN

公庫存款繳費帳務管理系統
Public Treasury Payment Account Service

縣市代碼: 010 使用語言: 測試使用者
所屬單位: 臺中市政府秘書處 [查詢]

| 繳費帳務管理系統 | 常見問題 |

現在位置: 功能選單 >> 代碼管理 >> 共用代碼維護作業

*代碼種類:

*代碼編號:

NO.	代碼種類	代碼編號	代碼名稱
1.	分行代碼	0007-1001	TEST
2.	分行代碼	0037	營業部
3.	分行代碼	0059	公庫部
4.	分行代碼	0071	館前分行
5.	分行代碼	0093	臺南分行
6.	分行代碼	0107	臺中分行
7.	分行代碼	0118	高雄分行
8.	分行代碼	0129	基隆分行
9.	分行代碼	0130	中興新村分行
10.	分行代碼	0141	嘉義分行
11.	分行代碼	0152	新竹分行
12.	分行代碼	0163	彰化分行
13.	分行代碼	0174	屏東分行
14.	分行代碼	0185	花蓮分行
15.	分行代碼	0196	延平分行

列表檔案

列表隱藏

代碼名稱

TEST

營業部

公庫部

館前分行

臺南分行

3、系統操作方式共通性說明

3.7、列表隱藏（顯示）操作方式

- 點選『列表隱藏』時，系統自動將資料清單區進行隱藏，將畫面篇幅全部提供予資料編輯區使用（尤其當編輯欄位較多時），
- 再點選『列表顯示』即會回復原來資料編輯區及資料列表區一起出現之狀態。



臺灣銀行 BANK OF TAIWAN

公庫存款繳費帳務管理系統
Public Treasury Payment Account Service

縣市代碼：010 使用者：測試使用者
所屬單位：臺中市政府秘書處 [退出]

| 繳費帳務管理系統 | 常見問題 |

現在位置：功能選單>>代碼管理>>共用代碼維護作業

*代碼種類：	請選擇 v
*代碼編號：	
*代碼名稱：	
代碼說明一：	
代碼說明二：	
代碼說明三：	
備註：	
異動人員/日期：	[..... /]
新增 查詢 修改 刪除 取消 確定 列表檔案 列表顯示	

4、約定扣款代繳作業（公用事業費）

臺灣自來水公司 - 水費通知單

40701 S/N:0040870 - WM
通訊處： 台中市西屯區台灣大道3段99號（景觀科 先生
臺中市政府財政局 女士
(寶號)

豐原服務所 420豐原區北陽里南陽路298巷15號
電話 (04) 25269895
Call Center 客服專線 1910

水 號 (Customer Number)	繳費期限 (Due Date)	應繳總金額 (Total Amount)
4F-24-287650-0	106/09/21	\$51元

採金融機構電話語音、網路銀行繳費者，請依下列號碼操作

代收期限	銷帳編號	應繳總金額	查核碼
1061021	04152425785000	00000051	2

繳費期限：106 年 09 月 21 日前繳費(最後一日遇假日順延至下一上班日)。
Due Date ◆ 逾上列繳費期限及寬限期，不論向本公司或代收單位繳費，依規定加計遲延繳付費(詳見背面說明)，
為方便繳費，於次月 21 日前仍可至代收單位繳費，遲延繳付費於下期補收。

載具類別編號
EE0001

年期別-載具流水號-檢核碼
10609 BBMD173915 104F8090

水 號 (Customer Number) 4F-24-287650-0
--

輸入欄位：水號(11碼)

4、約定扣款代繳作業（公用事業費）

臺灣自來水公司 - 填寫約定書

水 號 (Customer Number) 4F-24-237650-0
--

輸入欄位：水號（11 碼）

臺灣銀行活期性存款戶委託轉帳代繳公用事業費用約定書

立約定書人(即委託人)茲向 貴行申請/終止委託轉帳代繳公用事業費用，請就下表所列代繳項目，依照 貴行「代繳公用事業費用約定事項」(詳背面)之規定，逕自下列指定代繳之存款帳戶辦理/終止轉帳代繳。

此致

臺灣銀行 臺中 分行

立約定書人：帳號

(水費)虛擬帳號	1	8	0	6	7	2	0	0	0	1	0	1	0	1
(電費)虛擬帳號	1	8	0	6	9	9	0	0	0	1	0	1	0	2
(電話費)虛擬帳號	1	8	0	6	1	6	0	0	0	1	0	1	0	3

請蓋原留印鑑：_____

戶名：臺中市政府財政局代加蓋印戶 聯絡電話：(公)_____ (宅)_____

申請日期：中華民國 年 月 月

*請檢附近期繳費收據或通知單(正本或影本)，單據不再發還 G20-02 交易登錄

代繳項目	申請	註銷	公用事業用戶編號
自來水費			水 號 (台水11位, 北水10位, 金水7位)
☒ 台灣 ☐ 北市自來水	☒	☐	4F24-237650
☐ 台灣 ☐ 北市自來水	☐	☐	
☐ 台灣 ☐ 北市自來水	☐	☐	
☐ 台灣 ☐ 北市自來水	☐	☐	
☐ 金門自來水	☐	☐	
代繳項目	申請	註銷	電 號 (含檢算號共11位數)
台灣電力	☒	☐	
公司電費	☐	☐	
(0030020)	☐	☐	

代繳項目	申請	註銷	營運處代號	用戶號碼 (不含區碼)
中華電信	☒	☐		
公司電話費	☐	☐		
(0030001)	☐	☐		
	☐	☐		
	☐	☐		
	☐	☐		
	☐	☐		
	☐	☐		
	☐	☐		
	☐	☐		

客戶代號(水費)：(台水 0100001)(北水 0030025)(金水 0380001)

4、約定扣款代繳作業（公用事業費）

臺灣自來水公司—約定扣款代繳資料維護

1. 選擇帳號



臺灣銀行 BANK OF TAIWAN

公庫存款繳費帳務管理系統
Public Treasury Payment Account Service

縣市代碼 010 使用者 測試使用者
所屬單位 臺中市政府秘書處 [選擇]

繳費帳務管理系統 | 常見問題 |

現在位置：功能選單 >> 約定扣繳代繳作業 >> 約定扣款代繳資料維護作業

*縣市編碼：	010	*機關：	02003 臺中市政府主管-臺中市政府秘書處	...
*帳號：	18060900002013-臺中市政府秘書處公保費代扣繳專戶 18061500002099-臺中市政府秘書處其他代扣繳專戶 18061700002103-臺中市政府秘書處電信費代扣繳專戶 18062600002014-臺中市政府秘書處勞工退休金提繳費(新制)代扣繳專戶 18063400002104-臺中市政府秘書處瓦斯費代扣繳專戶 18065300002015-臺中市政府秘書處公務人員退撫基金代扣繳專戶 18066500002011-臺中市政府秘書處健保費代扣繳專戶 18067300002101-臺中市政府秘書處水費代扣繳專戶 18068200002012-臺中市政府秘書處勞保費代扣繳專戶 18069000002102-臺中市政府秘書處電費代扣繳專戶			
*客戶代號：				
約定扣繳單位名稱：				
註銷生效日：				
約定交易說明：				
備註：				
審核狀態/人員/日期：	[] / [] / []		建立人員/日期：	[測試使用者 / 1070328]
建立日期：	[]			

依系統登入者
自動帶入機關

選擇秘書處水費代扣繳專戶

[新增] [查詢] [修改] [刪除] [取消] [確定] [列表檔案] [列表隱藏]

NO.	機關	帳號	客戶別代碼	欄位8	欄位9	註銷生效日	審核狀態
-----	----	----	-------	-----	-----	-------	------

4、約定扣款代繳作業（公用事業費）

臺灣自來水公司—約定扣款代繳資料維護

2. 選擇客戶代號



臺灣銀行 BANK OF TAIWAN

公庫存款繳費帳務管理系統
Public Treasury Payment Account Service

縣市代碼: 010 使用者: 測試使用者
所屬單位: 臺中市政府秘書處 [查詢]

繳費帳務管理系統 | 常見問題 |

現在位置: 功能選單 >> 約定扣繳代繳作業 >> 約定扣款代繳資料維護作業

*縣市編碼: 010 *機關: 02003 臺中市政府主管-臺中市政府秘書處

*帳號: 18067300002101-臺中市政府秘書處水費代扣繳專戶

*客戶代號:

約定扣繳單位名稱:

註銷生效日:

約定交易說明:

備註:

審核狀態/人員/日期

建立日期:

2.1 點選客戶代號後方選擇功能鍵

鍵

代碼輔助視窗 - Internet Explorer

http://210.200.14.34/gtbe/home/popCtcCodeByPmk.jsp?acctNumber=8108&popId=ctcCodeId&popCode=ctcCode&popCodeName=ctcCodeIdName&pmkName

*代碼編號:

*代碼名稱:

確定 取消

NO.	代碼編號	代碼名稱
1.	0100001	台水

2.2 系統帶出選擇視窗-點選台水

NO.	機關	帳號	客戶別代碼	欄位8	欄位9	註銷生效日	審核狀態

4、約定扣款代繳作業（公用事業費）

臺灣自來水公司—約定扣款代繳資料維護

3. 輸入水號(11碼)

**臺灣銀行** **BANK OF TAIWAN**

公庫存款繳費帳務管理系統
Public Treasury Payment Account Service

即時訊息
新增完成

現在位置：功能選單 >> 約定扣繳代繳作業 >> 約定扣款代繳資料維護作業

*縣市編碼：010

*機關：02003 臺中市政府主管-臺中市政府秘書處

*帳號：18067300002101-臺中市政府秘書處水費代扣繳專戶

*客戶代號：0100001 台水

約定扣繳單位名稱：台灣自來水公司

扣款名稱：水費

水號(11碼)：4F242576500

約定扣繳單位統一編號：

註銷生效日：

建立類別：手動建立

約定交易說明：

3.2 點選確定功能

備註：

3.1 輸入台水水號(11碼)

審核狀態/人員/日期：

建立人員/日期：[測試使用者 / 1070328]

建立日期：

新增

查詢

修改

刪除

取消

確定

列表檔案

列表隱藏

NO.	機關	帳號	客戶別代碼	欄位8	欄位9	註銷生效日	審核狀態
1.	02003-臺中市政府秘書處	18067300002101-臺中市政府秘書處水費代扣繳專戶	0100001-台水	水號(11碼)-4F242576500			N

3.3 新增完成訊息

3.2 點選確定功能
鍵

3.1 輸入台水水號(11碼)

4、約定扣款代繳作業（公用事業費）

臺灣電力公司 - 電費收據

台灣電力公司
www.taipower.com.tw

106年09月繳費通知單(繳費憑證)
Sep. 2017 Utility Bill (Payment Receipt)

40701
台中市西區台中港路二段89號(財政局菸酒管理科)
台中市政府財政局

先生/女士/寶號
G07FF1A G0106090514469 單據號碼: G0106090514469

電號 (Customer Number)	繳費期限 (Due Date)	應繳總金額 (Total Amount)
07-31-1114-04-7	106/09/27	*****144 元

◆ 逾上列繳費期限第 8 天 (遇假日順延至下一上班日) 起按應付電費加計遲付費用。(計收方式請參閱背面說明)
◎ 於代收截止日 106/11/01 前仍可向代收單位 (詳背面) 繳費。
計費期間: 106.07.04 至 106.08.29

代收截止日	電號	繳費金額	截結碼
106/11/01		144	755

基本資料
用電種類: 表燈 營業用 油氣世安

計費內容

電號 (Customer Number)
07-31-1114-04-7

輸入欄位：電號(11碼)

4、約定扣款代繳作業（公用事業費）

臺灣電力公司－填寫約定書

電號 (Customer Number)

01-31-1114-04-7

輸入欄位：電號(11碼)

臺灣銀行活期性存款戶委託轉帳代繳公用事業費用約定書

立約定書人(即委託人)茲向 貴行申請/終止委託轉帳代繳公用事業費用，請就下表所列代繳項目，依照 貴行「代繳公用事業費用約定事項」(詳背面)之規定，逕自下列指定代繳之存款帳戶辦理/終止轉帳代繳。

此致

臺灣銀行 臺中 分行

立約定書人：帳號

(水費)虛擬帳號	1	8	0	6	7	2	0	0	0	1	0	1	0	1
(電費)虛擬帳號	1	8	0	6	9	9	0	0	0	1	0	1	0	2
(電話費)虛擬帳號	1	8	0	6	1	6	0	0	0	1	0	1	0	3

請蓋原留印鑑：_____

戶名：臺中市政府財政局代辦處 聯絡電話：(公)_____ (宅)_____

申請日期：中華民國 年 月 月

*請將附近期繳費收據或通知單(正本或影本)，單據不再發還 G20-02 交易登錄

代繳項目	申請	註銷	公用事業用戶編號
自來水費			水 號 (台水11位, 北水10位, 金水7位)
☒ 台灣 ☐ 北市自來水	☒	☐	
☐ 台灣 ☐ 北市自來水	☐	☐	
☐ 台灣 ☐ 北市自來水	☐	☐	
☐ 台灣 ☐ 北市自來水	☐	☐	
☐ 金門自來水	☐	☐	
代繳項目	申請	註銷	電 號 (含檢電共11位數)
☒ 台灣電力公司電費 (0030020)	☒	☐	01311114047
	☐	☐	
	☐	☐	
	☐	☐	
	☐	☐	
	☐	☐	
	☐	☐	
	☐	☐	
	☐	☐	
	☐	☐	

客戶代號(水費)：(台水 0100001)(北水 0030025)(金水 0380001)

4、約定扣款代繳作業（公用事業費）

臺灣電力公司 - 約定扣款代繳資料維護

1. 選擇帳號

臺灣銀行 BANK OF TAIWAN 公庫存款繳費帳務管理系統
Public Treasury Payment Account Service

縣市代碼: 010 使用者: 測試使用者
所屬單位: 臺中市政府秘書處 [查詢]

繳費帳務管理系統 | 常見問題 |

現在位置: 功能選單 >> 約定扣繳代繳作業 >> 約定扣款代繳資料維護作業

*縣市編碼: 010 *機關: 02003 臺中市政府主管-臺中市政府秘書處

*帳號:
*客戶代號:
約定扣繳單位名稱:
註銷生效日:
約定交易說明:
備註:
審核狀態/人員/日期:
建立日期:

18060900002013-臺中市政府秘書處公保費代扣繳專戶
18061500002099-臺中市政府秘書處其他代扣繳專戶
18061700002103-臺中市政府秘書處電信費代扣繳專戶
18062600002014-臺中市政府秘書處勞工退休金提繳費(新制)代扣繳專戶
18063400002104-臺中市政府秘書處瓦斯費代扣繳專戶
18065300002015-臺中市政府秘書處公務人員退撫基金代扣繳專戶
18066500002011-臺中市政府秘書處健保費代扣繳專戶
18067300002101-臺中市政府秘書處水費代扣繳專戶
18068200002012-臺中市政府秘書處勞保費代扣繳專戶
18069000002102-臺中市政府秘書處電費代扣繳專戶

編號:
手動建立
[測試使用者 / 1070329]

依系統登入者
自動帶入機關

新增 | 查詢 | 修改 | 刪除 | 確定 | 列表檔案 | 列表隱藏 |

NO.	機關	帳號	客戶別代碼	欄位8	欄位9	註銷生效日	審核狀態

選擇秘書處電費代扣繳專戶

4、約定扣款代繳作業（公用事業費）

臺灣電力公司 - 約定扣款代繳資料維護

2. 選擇客戶代號

臺灣銀行 BANK OF TAIWAN 公庫存款繳費帳務管理系統
Public Treasury Payment Account Service

縣市代碼: 010 使用者: 測試使用者
所屬單位: 臺中市政府秘書處 [查詢]

繳費帳務管理系統 | 常見問題 |
現在位置: 功能選單 >> 約定扣繳代繳作業 >> 約定扣款代繳資料維護作業

*縣市編碼: 010 *機關: 02003 臺中市政府主管-臺中市政府秘書處 ...

*帳號: 18069000002102-臺中市政府秘書處電費代扣繳專戶

*客戶代號: [] ...

約定扣繳單位名稱: []

註銷生效日: []

約定交易說明: []

備註: []

審核狀態/人員/日期: []

建立日期: []

2.1 點選客戶代號後方選擇功能鍵

代碼輔助視窗 - Internet Explorer
http://210.200.14.34/gtbe/home/popCtcCodeByPmk.jsp?acctNumber=8109&popId=ctcCodeId&popCode=ctcCode&popCodeName=ctcCodeIdName&pmkName=pmkName

*代碼編號: []

*代碼名稱: []

確定 取消

NO.	代碼編號	代碼名稱
1.	0030020	台電

新增 | 查詢 | 修改 | 刪除 | 取消 | 確定 | 列表檔案 | 列表隱藏

NO.	機關	帳號	客戶別代碼	欄位8	欄位9	註銷生效日	審核狀態

2.2 系統帶出選擇視窗 - 點選台電

4、約定扣款代繳作業（公用事業費）

臺灣電力公司 - 約定扣款代繳資料維護

3. 輸入電號(11碼)

**臺灣銀行 BANK OF TAIWAN**

公庫存款繳費帳務管理系統
Public Treasury Payment Account Service

即時訊息
新增完成

使用者：[測試使用者](#)
[臺中市政府秘書處](#) [登出]

繳費帳務管理系統 | 常見問題 |

現在位置：功能選單 >> 約定扣繳代繳作業 >> 約定扣款代繳資料維護作業

*縣市編碼：	010	*機關：	02003	臺中市政府主管-臺中市政府秘書處	...
*帳號：	18069000002102-臺中市政府秘書處電費代扣繳專戶				
*客戶代號：	0030020	台電	...	約定扣繳單位統一編號：	
約定扣繳單位名稱：	台灣電力公司		扣款名稱：	電費	
電號(11碼)：	07311114047				
註銷生效日：		建立類別：	手動建立		
約定交易說明：					
備註：					
審核狀態/人員/日期：	[] / []		建立人員/日期：	[測試使用者] / 1070331	
建立日期：	[]				

新增 | 查詢 | 修改 | 刪除 | 取消 | **確定** | 列表檔案 | 列表隱藏 |

NO.	機關	帳號	客戶別代碼	欄位8	欄位9	註銷生效日	審核狀態
1.	02003-臺中市政府秘書處	18067300002101-臺中市政府秘書處水費代扣繳專戶	0100001-台水	水號(11碼)-4F242576500			N
2.	02003-臺中市政府秘書處	18069000002102-臺中市政府秘書處電費代扣繳專戶	0030020-台電	電號(11碼)-07311114047			N

3.3 新增完成訊息

3.2 點選確定功能

3.1 輸入電號(11碼)

4、約定扣款代繳作業（公用事業費）



中華電信

中華電信股份有限公司
 台中營運處

第 1 頁
共 2 頁

帳單查詢免付費客服專線：手機直撥800
 電子信箱：smartj01@cht.com.tw
 營利事業統一編號：52669420
 聯絡地址：台中市西區市府路37號

40756
 台中市西屯區惠來里臺灣大道三段99號
 (財政局庫款支付科)
 臺中市政府財政局

先生 009W1CXB01801
 0020358
 女士 0040715
 寶號

繳費期限	繳費方式
106/09/25	自行繳款

營運處代號	用戶號碼
42	08726418

應繳總金額(元)
 \$

貴客戶若持本單於便利商店繳費，請要求蓋收訖章並核對金額。
 106年08月費用已入帳並開立106年08月24日發票號碼：VF20246088(隨機碼7843)(已採變動載具申報者，請勿重複申報)，金額：322元。

用戶統一編號：	用戶帳號：	計費週期：第1週期	帳單別：G8
通知單流水號：5215664284420	彙寄編號：	計費期間：106/08/01至106/08/31	
費用項目	金額	費用	金額
小計 0			

輸入欄位：營運處代號
用戶號碼

中華電信股份有限公司－填寫約定書

營運處代號	用戶號碼
42	0071614180

客戶代號(水費)：(台水 0100001)(北水 0030025)(金水 0380001)

4、約定扣款代繳作業（公用事業費）

中華電信股份有限公司-約定扣款代繳資料維護

1. 選擇帳號

**臺灣銀行 BANK OF TAIWAN**

公庫存款繳費帳務管理系統
Public Treasury Payment Account Service

縣市代碼：010 使用者：測試使用者
所屬單位：臺中市政府秘書處 [登出]

繳費帳務管理系統 | 常見問題 |

現在位置：功能選單 >> 約定扣繳代繳作業 >> 約定扣款代繳資料維護作業

*縣市編碼：	<u>010</u>	*機關：	<u>02003</u>	臺中市政府主管-臺中市政府秘書處	...		
*帳號：	18060900002013-臺中市政府秘書處公保費代扣繳專戶 18061500002099-臺中市政府秘書處其他代扣繳專戶 18061700002103-臺中市政府秘書處電信費代扣繳專戶 18062600002014-臺中市政府秘書處勞工退休金提繳費(新制)代扣繳專戶 18063400002104-臺中市政府秘書處瓦斯費代扣繳專戶 18065300002015-臺中市政府秘書處公務人員退撫基金代扣繳專戶 18066500002011-臺中市政府秘書處健保費代扣繳專戶 18067300002101-臺中市政府秘書處水費代扣繳專戶 18068200002012-臺中市政府秘書處勞保費代扣繳專戶 18069000002102-臺中市政府秘書處電費代扣繳專戶						
*客戶代號：							
約定扣繳單位名稱：							
註銷生效日：							
約定交易說明：							
備註：							
審核狀態/人員/日期：							
建立日期：							
新增 查詢 修改 刪除 取消 確定 列表檔案 列表隱藏							
NO.	機關	帳號	客戶別代碼	欄位8	欄位9	註銷生效日	審核狀態

依系統登入者
自動帶入機關

選擇秘書處電信費代扣繳專戶

4、約定扣款代繳作業（公用事業費）

中華電信股份有限公司-約定扣款代繳資料維護

2. 選擇客戶代號

臺灣銀行 BANK OF TAIWAN 公庫存款繳費帳務管理系統
Public Treasury Payment Account Service

縣市代碼：010 使用者：測試使用者
所屬單位：臺中市政府秘書處 [登出]

繳費帳務管理系統 | 常見問題 |

現在位置：功能選單 >> 約定扣繳代繳作業 >> 約定扣款代繳資料維護作業

*縣市編碼：010 *機關：02003 臺中市政府主管-臺中市政府秘書處

*帳號：18061700002103-臺中市政府秘書處電信費代扣繳專戶

*客戶代號： 約定扣繳單位統一編號： 扣款名稱：

約定扣繳單位名稱： 註銷生效日： 約定交易說明： 備註： 審核狀態/人員/日期： [] / [] / [] 建立日期： []

2.1 點選客戶代號後方選擇功能鍵

*代碼編號： *代碼名稱：

確定 取消

NO.	代碼編號	代碼名稱
1.	0030001	中華電信

2.2 系統帶出選擇視窗 - 點選中華電信

4、約定扣款代繳作業（公用事業費）

中華電信股份有限公司-約定扣款代繳資料維護

3. 輸入營運處代碼及用戶號碼（需再次輸入確認）

繳費帳務管理系統 | 常見問題 |

現在位置：功能選單 >> 約定扣繳代繳作業 >> 約定扣款代繳資料維護作業

即時訊息
新增完成

縣市代碼：010 使用者：測試使用者
所屬單位：臺中市政府秘書處 [發出]

3.1 輸入營運處代號

3.6 新增完成訊息

3.2 再次輸入營運處代號

3.3 輸入用戶號碼

3.4 再次輸入用戶號碼

3.5 點選確定功能鍵

*縣市編碼：	010	*機關：	02003 臺中市政府主管-臺中市政府秘書處
*帳號：	18061700002103-臺中市政府秘書處電信費代扣繳專戶		
*客戶代號：	0030001 中華電信	約定扣繳單位統一編號：	
約定扣繳單位名稱：	中華電信	扣款名稱：	電話費
營運處代號(非區域號)：	42	請再次輸入：	42
用戶號碼(不含區域號)：	0972674780	請再次輸入：	0972674780 ×
註銷生效日：		建立類別：	手動建立
約定交易說明：			
備註：			
審核狀態/人員/日期：	[測試使用者 / 1070331]		
建立日期：			

新增 | 查詢 | 修改 | 刪除 | 取消 | 確定 | 列表檔案 | 列表隱藏

NO.	機關	帳號	客戶別代碼	欄位8	欄位9	註銷生效日	審核狀態
-----	----	----	-------	-----	-----	-------	------

5、約定扣款代繳作業（各項保費）

中央健康保險局－健保費繳費單

407
臺中市西屯區
惠來里臺灣大道3段99號惠中樓7樓

收件人：臺中市政府財政局
代表人：林顯傾

投保單位代號：110061287 106/12/20交寄 413



7610110104200013

(u03012r)

※自106年12月份起以當月最末日在保所屬保險對象計收保險費。

※自107年1月1日起，健保第1級月投保金額修正為22,000元，新版「全民健康保險保險費負擔金額表」請至本署【全球資訊網：www.nhi.gov.tw/投保單位/保險費計算與繳納/保險費計算/保險費負擔金額表】下載。

※扣費義務人(單位)請儘速於107年1月31日前，完成106年度補充保險費扣繳明細申報作業。

投保單位代號：110061287

11 00 61 28 7

輸入欄位：投保單位代號

U03012R(EBILL)

全民健康保險106年 11月保險費計算表

自付金額

留存負擔金額

5、約定扣款代繳作業（各項保費）

中央健康保險局 填寫約定書

輸入欄位：屬性（第一至四類、第六

投保單位代號

健保局分局別

所得單位統一編號

屬性	第一至四類被保險人投保單位	第六類被保險人
----	---------------	---------

投保單位代號：110161217

業務組別，業務組名稱

- "1","臺北業務組"
- "2","北區業務組"
- "3","中區業務組"
- "4","南區業務組"
- "5","高屏業務組"
- "6","東區業務組"

新增 委託轉帳代繳全民健康保險費約定書 (106年09月5日修正)

立約定書人茲向貴行(局、庫、社、會)申請(☒ 新增 ☐ 註銷)委託轉帳代繳全民健康保險費，請依照本約定書所載約定事項之規定，逕自下列指定轉帳代繳帳戶或信用卡(☒ 辦理 ☐ 終止)轉帳代繳下表所列繳款代號之保險費。此致

郵局 臺灣 銀行(局、庫、社、會)

(立帳局號) 臺 中 分行(分局、支庫、分社)

存簿儲金帳號 (健保費)虛擬帳號

或劃撥儲金帳號 1 8 0 6 6 4 0 0 0 1 0 1 1

立約定書人(帳戶本人)姓 名 _____ 簽章(請蓋存款戶印鑑)

聯絡電話：(公) _____ (宅) _____

以下二欄位請擇一填列(交易代號：G2002；客戶代號：0540008)

鄉鎮市區公所加保之被保險人請填此欄位

被保險人姓名	被保險人身分證統一編號

投保單位請填此欄位

(如原主或主為投保單位之外僱勞工，請填寫此欄，營利事業統一編號得免填)

投保單位名稱	投保單位代號	營利事業統一編號(如無則免填)
臺中市政府財政局	1 1 0 1 6 1 2 1 7	

約 定 事 項 中華民國 年 月 日

一、立約定書人(以下簡稱立約人)填具本約定書，委託貴行(局、庫、社、會)自指定之存款帳戶(以下簡稱轉帳代繳帳戶)轉帳代繳全民健康保險費(以下簡稱保險費)。如因約定書內容填寫不全、錯誤或其他原因，致貴行(局、庫、社、會)無法辦理轉帳，則本約定書不生效力。(被保險人姓名或投保單位名稱及投保單位代號可參閱最近月份保險費繳款單)

5、約定扣款代繳作業（各項保費）

中央健康保險局—約定扣款代繳資料維護

1. 選擇帳號

臺灣銀行 BANK OF TAIWAN 公庫存款繳費帳務管理系統 Public Treasury Payment Account Service

縣市代碼：010 使用者：測試使用者
所屬單位：臺中市政府秘書處 [登出]

繳費帳務管理系統 | 常見問題 |

現在位置：功能選單 >> 約定扣繳代繳作業 >> 約定扣款代繳資料維護作業

*縣市編碼：010 *機關：02003 臺中市政府主管-臺中市政府秘書處

*帳號：
*客戶代號：
約定扣繳單位名稱：
註銷生效日：
約定交易說明：
備註：
審核狀態/人員/日期：
建立日期：

18060900002013-臺中市政府秘書處公保費代扣繳專戶
18061500002099-臺中市政府秘書處其他代扣繳專戶
18061700002103-臺中市政府秘書處電信費代扣繳專戶
18062600002014-臺中市政府秘書處勞工退休金提繳費(新制)代扣繳專戶
18063400002104-臺中市政府秘書處瓦斯費代扣繳專戶
18065300002015-臺中市政府秘書處公務人員退撫基金代扣繳專戶
18066500002011-臺中市政府秘書處健保費代扣繳專戶
18067300002101-臺中市政府秘書處水費代扣繳專戶
18068200002012-臺中市政府秘書處勞保費代扣繳專戶
18069000002102-臺中市政府秘書處電費代扣繳專戶

統一編號：
手動建立 ☐ 自動帶入機關 ☒

[測試使用者 / 1070331]

新增 | 查詢 | 修改 | 刪除 | 取消 | 確定 | 列表檔案 | 列表隱藏 |

NO.	機關	帳號	客戶別代碼	欄位8	欄位9	註銷生效日	審核狀態

依系統登入者
自動帶入機關

選擇秘書處健保費代扣繳專戶

5、約定扣款代繳作業（各項保費）

中央健康保險局 - 約定扣款代繳資料維護

2. 選擇客戶代號

臺灣銀行 BANK OF TAIWAN 公庫存款繳費帳務管理系統
Public Treasury Payment Account Service

縣市代碼：010 使用者：測試使用者
所屬單位：臺中市政府秘書處 [登出]

繳費帳務管理系統 | 常見問題 |
現在位置：功能選單 >> 約定扣繳代繳作業 >> 約定扣款代繳資料維護作業

*縣市編碼：010 *機關：02003 臺中市政府主管-臺中市政府秘書處 ...

*帳號：18066500002011-臺中市政府秘書處健保費代扣繳專戶

*客戶代號： ... 約定扣繳單位統一編號：

約定扣繳單位名稱：
註銷生效日：
約定交易說明：
備註：
審核狀態/人員/日期：
建立日期：

2.1 點選客戶代號後方選擇功能鍵

代碼維護視窗 - Internet Explorer
http://210.200.14.34/gtbe/home/popCtcCodeByPmk.jsp?acctNumber=8112&popId=ctcCodeId&popCode=ctcCode&popCodeName=ctcCodeIdName&pmk

*代碼編號：
*代碼名稱：

確定 取消

NO.	代碼編號	代碼名稱
1.	0540008	健保

NO.	機關	帳號	客戶別代碼
-----	----	----	-------

2.2 系統帶出選擇視窗 - 點選健保

5、約定扣款代繳作業（各項保費）

中央健康保險局—約定扣款代繳資料維護

3. 輸入屬性、投保單位代號、健保局分局別、所得單位統一編號

臺灣銀行 BANK OF TAIWAN 公庫存款繳費帳務管理系統 Public Treasury Payment Account Service

即時訊息 新增完成

縣市代碼：010 使用者：測試使用者 所屬單位：臺中市政府秘書處 [登出]

繳費帳務管理系統 | 常見問題 |

現在位置：功能選單 >> 約定扣款代繳作業 >> 約定扣款代繳資料維護作業

3.6 新增完成訊息

*縣市編碼：010 *機關：02003 臺中市政府主管-臺中市政府秘書處

*帳號：18066500002011-臺中市政府秘書處健保費代扣繳專戶

*客戶代號：0540008 健保

約定扣繳單位名稱：中央健康保險局

扣款名稱：全民健保費

3.1 輸入屬性

屬性(3:一至四類, 2:六類)：3

3.2 輸入投保單位代號

一至四類投保單位代號或六類ID：110164237

3.3 輸入健保局分局別

健保局分局別：3

第一至四類所得單位統一編號：00000000

註銷生效日：

約定交易說明：

備註：

3.4 輸入所得單位統一編號

審核狀態/人員/日期：

建立日期：1070416

建立類別：手動建立

建立人員/日期：測試使用者 / 1070416

3.5 點選確定功能

新增 查詢 修改 刪除 取消 確定 列表檔案 列表隱藏

NO.	機關	帳號	客戶別代碼	欄位8	欄位9	註銷生效日	審核狀態
1.	02003-臺中市政府秘書處	18066500002011-臺中市政府秘書處健保費代扣繳專戶	0540008-健保	屬性(3:一至四類, 2:六類)-3	一至四類投保單位代號或六類ID-110164237		N

5、約定扣款代繳作業（各項保費）

勞工保險局-勞保繳款單

勞動部勞工保險局保險費繳款單

保險證號：000008Y

106年11月份

單位名稱：臺中市政府財政局

勞工保險普通事故保險費率：9.5%

就業保險費率：1.0%

負擔比例：被保險人 20% 投保單位 70% 政府 10%

勞工保險職業災害保險費率：0.17%（上下班費率：0.07%+行業別費率：0.10%）

負擔比例：投保單位100%

業別： 職災編號：

保險證號：000008Y

輸入欄位：保險證號

收據聯：

繳款期限	106年12月31日	應繳總金額	*****元
保險費（勞保普通	68686+勞保職災	1420+就業保險	72391 77245

5、約定扣款代繳作業（各項保費）

勞工保險局—勞退新制繳款單

勞動部勞工保險局勞工退休金繳款單———雇主提繳

提繳單位編號：P010108Y

106年11月份 業別代號：□

單位雇主提繳率： 6.0%

單位名稱：臺中市政府財政局

提繳單位編號：P010108Y

輸入欄位：提繳單位編號

收據聯：繳款單位收執

退休金月份	106年11月	繳款期限	107年01月31日	應繳總金額	*****元
本月應繳勞工退休金		元			
本月應繳總金額		元			
				臺灣銀行中都分行 106.12.28 帳 拾壹NO. 蔡慈敏 收款行庫局收訖 蓋章處	

本繳款單請自行妥善保存五年

5、約定扣款代繳作業（各項保費）

勞工保險局－填寫約定書（勞保、勞退同一格式，但需分別填寫）

輸入欄位：保險證號（10碼）

立約人統編／ID

電話號碼區域號碼

電話號碼不含區域號碼

保險證號	0*0*0*8*Y
提繳單位編號	P0*0*0*8*Y



需轉換為 0*0*0*8* + 0 + Y

勞保勞退合一版

☒ 新增 ☐ 註銷 勞工保險投保（勞工退休金提繳）單位委託轉帳代繳保險費或（及）勞工退休金約定書

中華民國 年 月 日

立約定書人茲向貴局申請委託轉帳代繳 ☒ 保險費（含勞保費、整償費、就保費） ☒ 勞工退休金（請勾選一欄或兩欄），同意依照本約定書背面所載委託轉帳代繳保險費、勞工退休金約定事項之規定（請參閱背面說明），逕自下列指定帳戶轉帳代繳。此致

臺灣 銀行 臺 中 分行（辦事處）
中華郵政股份有限公司 郵局

指定轉帳代繳帳號：戶名：臺中市政府財政局勞工退休金提繳（新制）14108888

銀行：總行金融代號 0 0 4 (勞退新制) 虛擬帳號 1 8 0 6 2 5 0 0 1 0 0 1 4

郵局： ☐ 存簿儲金：局號： 帳號： ☐ 劃撥儲金：帳號：

立約定書人統一編號： (扣款帳戶為公司者填寫) 或
國民身分證字號： (扣款帳戶為個人者填寫)

立約定書人（同戶名）： 簽章（請蓋存款戶原留印鑑）
地址：
聯絡電話（公）： 〈宅〉：

以下欄位請擇一填列：實際轉帳起扣日期係依據勞保局繳款單上所列之扣繳日，未列扣繳日期者仍請自行持單繳納
(交易登錄：G2002；勞保客戶代號：0030003；勞退客戶代號：0030004)

投保（提繳）單位填寫（個人裁加者由勞保局填列） 育嬰獎保者請勿填寫			
投保（提繳）單位名稱	保險證號（提繳單位編號） 繳款單上保險證號八位數字 英文字檢查碼	營利事業統一編號或 單位負責人身分證字號	電 話
臺中市政府財政局	0 0 0 8 0 Y		

育嬰獎保者只需填寫下列欄位（請勿填寫投保單位資料）

繳款人（請填被保險人姓名）	國 民 身 分 證 字 號	電 話

5、約定扣款代繳作業（各項保費）

勞工保險局（勞退新制）- 約定扣款代繳資料維護

1. 選擇帳號

臺灣銀行 BANK OF TAIWAN 公庫存款繳費帳務管理系統
Public Treasury Payment Account Service

縣市代碼：010 使用者：測試使用者
所屬單位：臺中市政府秘書處 [登出]

繳費帳務管理系統 | 常見問題 |

現在位置：功能選單 >> 約定扣繳代繳作業 >> 約定扣款代繳資料維護作業

*縣市編碼：010 *機關：02003 臺中市政府主管-臺中市政府秘書處

*帳號：
*客戶代號：
約定扣繳單位名稱：
註銷生效日：
約定交易說明：
備註：
審核狀態/人員/日期：
建立日期：

18060900002013-臺中市政府秘書處公保費代扣繳專戶
18061500002099-臺中市政府秘書處其他代扣繳專戶
18061700002103-臺中市政府秘書處電信費代扣繳專戶
18062600002014-臺中市政府秘書處勞工退休金提繳費(新制)代扣繳專戶
18063400002104-臺中市政府秘書處瓦斯費代扣繳專戶
18065300002015-臺中市政府秘書處公務人員退撫基金代扣繳專戶
18066500002011-臺中市政府秘書處健保費代扣繳專戶
18067300002101-臺中市政府秘書處水費代扣繳專戶
18068200002012-臺中市政府秘書處勞保費代扣繳專戶
18069000002102-臺中市政府秘書處電費代扣繳專戶

扣繳單位統一編號：
名稱：
類別：
員/日期：

手動建立

依系統登入者
自動帶入機關

[測試使用者 / 1070416]

新增 | 查詢 | 修改 | 刪除 | 取消 | 確定 | 列表檔案 | 列表隱藏

NO.	機關	帳號	客戶別代碼	欄位8	欄位9	註銷生效日	審核狀態
-----	----	----	-------	-----	-----	-------	------

選擇勞退新制代扣繳專戶

5、約定扣款代繳作業（各項保費）

勞工保險局（勞退新制）- 約定扣款代繳資料維護

2. 選擇客戶代號

**臺灣銀行 BANK OF TAIWAN**

公庫存款繳費帳務管理系統
Public Treasury Payment Account Service

縣市代碼：010 使用者：測試使用者
所屬單位：臺中市政府秘書處 [登出]

繳費帳務管理系統 | 常見問題 |

現在位置：功能選單>>約定扣繳代繳作業>>約定扣款代繳資料維護作業

*縣市編碼：010 *機關：02003 臺中市政府主管-臺中市政府秘書處

*帳號：18062600002014-臺中市政府秘書處勞工退休金提繳費(新制)代扣繳專戶

*客戶代號：

約定扣繳單位名稱：

註銷生效日：

約定交易說明：

備註：

審核狀態/人員/日期：

建立日期：

約定扣款名：

建立類：

建立人：

確定 取消

NO.	代碼編號	代碼名稱
1.	0030004	勞退新制

新增 | 查詢 | 修改 | 刪除 | 取消 | 確定 | 列表檔案 | 列表隱藏

NO.	機關	帳號	客戶別代碼	欄位8	欄位9	註銷生效日	審核狀態
-----	----	----	-------	-----	-----	-------	------

2.1 點選客戶代號後方選擇功能鍵

2.2 系統帶出選擇視窗 - 點選勞退新制

5、約定扣款代繳作業（各項保費）

勞工保險局（勞退新制）- 約定扣款代繳資料維護

3. 輸入保險證號、立約人統編／ID、電話區域號碼、電話不含區域號碼

臺灣銀行 BANK OF TAIWAN

公庫存款繳費帳務管理系統
Public Treasury Payment Account Service

即時訊息
新增完成

縣市代碼：010 使用者：測試使用者
所屬單位：臺中市政府秘書處 [登出]

繳費帳務管理系統 | 常見問題 |
現在位置：功能選單 >> 約定扣繳代繳作業 >> 約定扣款代繳資料維護

3.1 輸入保險證號 (10)

3.2 輸入立約人統編／ID

3.3 輸入電話號碼區域號碼

3.4 輸入電話號碼不含區域號碼

3.5 點選確定功能鍵

3.6 新增完成訊息

*縣市編碼：010 *機關：02003 臺中市政府主管-臺中市政府秘書處
*帳號：18062600002014-臺中市政府秘書處勞工退休金提繳費(新制)代扣繳專戶
*客戶代號：0030004 勞退新制 約定扣繳單位統一編號：
約定扣繳單位名稱：勞工保險局 扣款名稱：勞工退休金(新制)
提繳編號(10碼)：040103840Y
立約人統編/ID：00000000
電話號碼區域號碼：04
電話號碼(不含區域號碼)：22289111
註銷生效日：
約定交易說明：
備註：
審核狀態/人員/日期：[N / /]
建立日期：[1070416]
建立類別：手動建立
建立人員/日期：[測試使用者 / 1070416]

新增 | 查詢 | 修改 | 刪除 | 取消 | 確定 | 列表檔案 | 列表隱藏

NO.	機關	帳號	客戶別代碼	欄位8	欄位9	註銷生效日	審核狀態
1.	02003-臺中市政府秘書處	18062600002014-臺中市政府秘書處勞工退休金提繳費(新制)代扣繳專戶	0030004-勞退新制	提繳編號(10碼)-040103840Y			N

5、約定扣款代繳作業（各項保費）

勞工保險局（勞保）約定扣款代繳資料維護

1. 選擇帳號

臺灣銀行 BANK OF TAIWAN

公庫存款繳費帳務管理系統
Public Treasury Payment Account Service

縣市代碼：010 使用者：測試使用者
所屬單位：臺中市政府秘書處 [登出]

繳費帳務管理系統 | 常見問題 |

現在位置：功能選單 >> 約定扣繳代繳作業 >> 約定扣款代繳資料維護作業

新增 | 查詢 | 修改 | 刪除 | 取消 | 確定 | 列表檔案 | 列表隱藏 |

依系統登入者
自動帶入機關

選擇秘書處勞保費代扣繳專戶

5、約定扣款代繳作業（各項保費）

勞工保險局（勞保）約定扣款代繳資料維護

2. 選擇客戶代號

臺灣銀行 BANK OF TAIWAN 公庫存款繳費帳務管理系統
Public Treasury Payment Account Service

縣市代碼：010 使用者：測試使用者
所屬單位：臺中市政府秘書處 [登出]

繳費帳務管理系統 | 常見問題 |
現在位置：功能選單 >> 約定扣繳代繳作業 >> 約定扣款代繳資料維護作業

*縣市編碼：010 *機關：02003 臺中市政府主管-臺中市政府秘書處

*帳號：18068200002012-臺中市政府秘書處勞保費代扣繳專戶

*客戶代號：... 約定扣款名：... 建立日期：...

約定扣繳單位名稱：... 扣款名：... 建立日期：...

註銷生效日：... 代碼編號：... 代碼名稱：...

約定交易說明：... 確定 取消

備註：... 2.1 點選客戶代號後方選擇功能鍵

審核狀態/人員/日期：... 建立人：...

建立日期：...

NO.	代碼編號	代碼名稱
1.	0030003	勞保

新增 查詢 修改 刪除 取消 確定 列表檔案 列表隱藏

NO.	機關	帳號	客戶別代碼	欄位8	欄位9	註銷生效日	審核狀態
-----	----	----	-------	-----	-----	-------	------

2.2 系統帶出選擇視窗 - 點選勞保

5、約定扣款代繳作業（各項保費）

勞工保險局（勞保）約定扣款代繳資料維護

3. 輸入保險證號、立約人統編／ID、電話區域號碼、電話不含區域號碼

臺灣銀行 BANK OF TAIWAN

公庫存款繳費帳務管理系統
Public Treasury Payment Account Service

即時訊息
新增完成

縣市代碼：010 使用者：測試使用者
所屬單位：臺中市政府秘書處 [登出]

繳費帳務管理系統 | 常見問題 |
現在位置：功能選單 >> 約定扣繳代繳作業 >> 約定扣款代繳資料維護作業

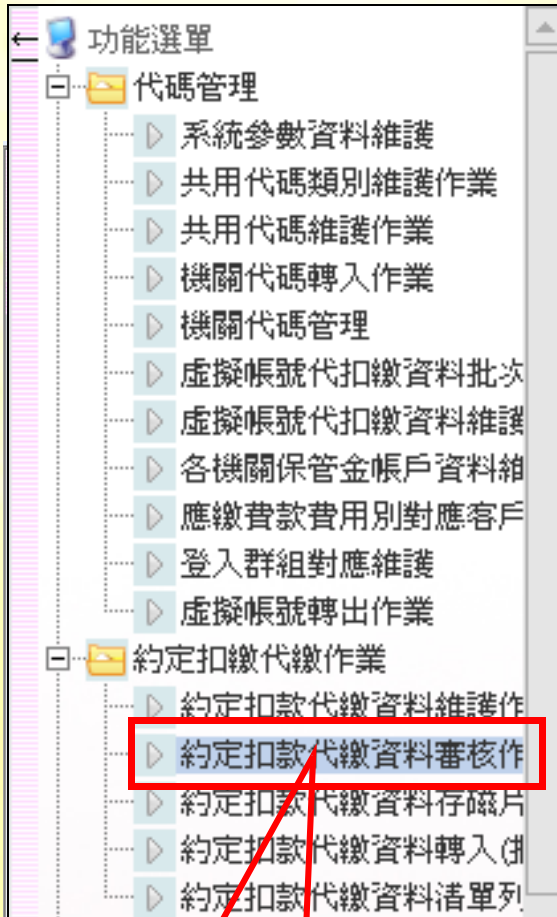
*縣市編碼：	010	*機關：	02003	臺中市政府主管-臺中市政府秘書處
*帳號：	18068200002012-臺中市政府秘書處勞保費代扣繳專戶			
*客戶代號：	0030003	勞保	3.1 輸入保險證號(10碼)	
約定扣繳單位名稱：	勞工保險局		約定扣繳單位統一編號：	
保險證號(10碼)：	040103840Y		扣款名稱：	勞工保險費
立約人統編/ID：	00000000		3.2 輸入立約人統編／ID	
電話號碼區域號碼：	04		3.3 輸入電話號碼區域號碼	
電話號碼(不含區域號碼)：	22289111		3.4 輸入電話號碼不含區域號碼	
註銷生效日：			建立類別：	手動建立
約定交易說明：			建立人員/日期：	測試使用者 / 1070416
備註：			3.5 點選確定功能鍵	
審核狀態/人員/日期：				
建立日期：				

新增 | 查詢 | 修改 | 刪除 | 取消 | 確定 | 列表檔案 | 列表隱藏

NO.	機關	帳號	客戶別代碼	欄位8	欄位9	註銷生效日	審核狀態
1.	02003-臺中市政府秘書處	18068200002012-臺中市政府秘書處勞保費代扣繳專戶	0030003-勞保	保險證號(10碼)-040103840Y			N

6、約定扣款代繳資料審核

1. 點選約定扣款代繳資料審核功能，進入審核畫面



公庫存款繳費帳務管理系統
Public Treasury Payment Account Service

縣市代碼: 010 使用者: TaiChun
所屬單位: 臺中市政府都市發展局

繳資料審核作業

查詢 | 通過 | 取消通過 | 列表檔案

客戶別代碼	欄位8	欄位9	註銷生效日	審核狀態
查無資料，請您重新輸入查詢條件！				

點選功能選單
開啟約定扣款
代繳資料審核
功能畫面。

6、約定扣款代繳資料審核

2. 點選畫面上方查詢功能鍵，並輸入相關查詢條件

繳費帳務管理系統 | 常見問題 |

現在位置：功能選單 >> 約定扣繳代繳作業 >> 約定扣款代繳資料審核作業

縣市代碼：010 使用者：TaiChung2
所屬單位：臺中市政府都市發展局 [登出]

公庫存款繳費帳務管理系統
Public Treasury Payment Account Service

臺灣銀行 BANK OF TAIWAN

點選查詢功能鍵，開啟查詢條件視窗

查詢 通過 取消通過 列表檔案

NO.	機關	帳號	客戶別代碼	欄位8	欄位9	註銷生效日	審核狀態
查無資料，請您重新輸入查詢條件！							

查詢視窗

縣市編碼：010

機關代碼：09200 臺中市政府都市發展局主管-臺中市政府都市發展局

帳號：

客戶別代碼：

電話號碼、水號、電號：

註銷生效日：

審核狀態：未審核

建立類別：請選擇

備註：

確定 取消

輸入查詢之條件後，
點選確定功能鍵。

6、約定扣款代繳資料審核

3. 畫面列出符合查詢條件之約定扣款代繳資料



臺灣銀行 BANK OF TAIWAN

公庫存款繳費帳務管理系統
Public Treasury Payment Account Service

縣市代碼：010 使用者：TaiChung
所屬單位：臺中市政府都市發展局

繳費帳務管理系統 | 常見問題 |

現在位置：功能選單 >> 約定扣繳代繳作業 >> 約定扣款代繳資料審核作業

若需要查看該筆資料之明細，
可以直接點選該筆資料

查詢 | 通過 | 取消通過 | 列表檔案

NO.	機關	帳號	客戶別代碼	欄位8	欄位9	註銷生效日	審核狀
1	09200-臺中市政府都市發展局	18062700015101-臺中市政府都市發展局水費代扣繳專戶	0100001-台水	水號(11碼)-4F242576500			N



點選後會開啟約定扣款代繳資料維護畫面，顯示點選的該筆資料明細，資料列表區並帶入本次待審核之資料

*縣市編碼：	010	*機關：	09200	臺中市政府都市發展局主管-臺中市政府都市發展局			
*帳號：	18062700015101-臺中市政府都市發展局水費代扣繳專戶						
*客戶代號：	0100001	台水	約定扣繳單位統一編號：				
約定扣繳單位名稱：	台灣自來水公司		扣款名稱：	水費			
水號(11碼)：	4F242576500						
註銷生效日：			建立類別：	手動建立			
約定交易說明：							
備註：							
審核狀態/人員/日期：	[N / TaiChung001 / 1070607]		建立人員/日期：	[TaiChung001 / 1070517]			
建立日期：	[1070517]						
[新增 查詢 修改 刪除 取消 確定 列表檔案 列表隱藏]							
NO.	機關	帳號	客戶別代碼	欄位8	欄位9	註銷生效日	審核狀
1.	09200-臺中市政府都市發展局	18062700015101-臺中市政府都市發展局水費代扣繳專戶	0100001-台水	水號(11碼)-4F242576500			N

6、約定扣款代繳資料審核

4. 勾選欲審核通過之資料，並點選審核功能鍵



臺灣銀行 BANK OF TAIWAN

公庫存款繳費帳務管理系統
Public Treasury Payment Account Service

縣市代碼：010 使用者：TaiChung001
所屬單位：臺中市政府都市發展局 [登出]

繳費帳務管理系統 | 常見問題 |

現在位置：功能選單 >> 約定扣繳代繳作業 >> 約定扣款代繳資料審核作業

點選通過功能鍵，將勾選之資料審核通過

查詢 通過 取消通過 列表檔案

☐	NO.	機關	帳號	客戶別代碼	欄位8	欄位9	註銷生效日	審核狀態
☒	1.	09200-臺中市政府都市發展局	18062700015101-臺中市政府都市發展局水費代扣繳專戶	0100001-台水	水號(11碼)-4F242576500			N

勾選列表區中欲審核通過之約定扣款代繳資料。

6、約定扣款代繳資料審核

5. 審核通過之資料會由列表中消失，並顯示審核成功訊息



臺灣銀行 BANK OF TAIWAN

公庫存款繳費帳務管理系統
Public Treasury Payment Account Service

縣市代碼：010 使用者：TaiChung001
所屬單位：臺中市政府都市發展局 [登出]

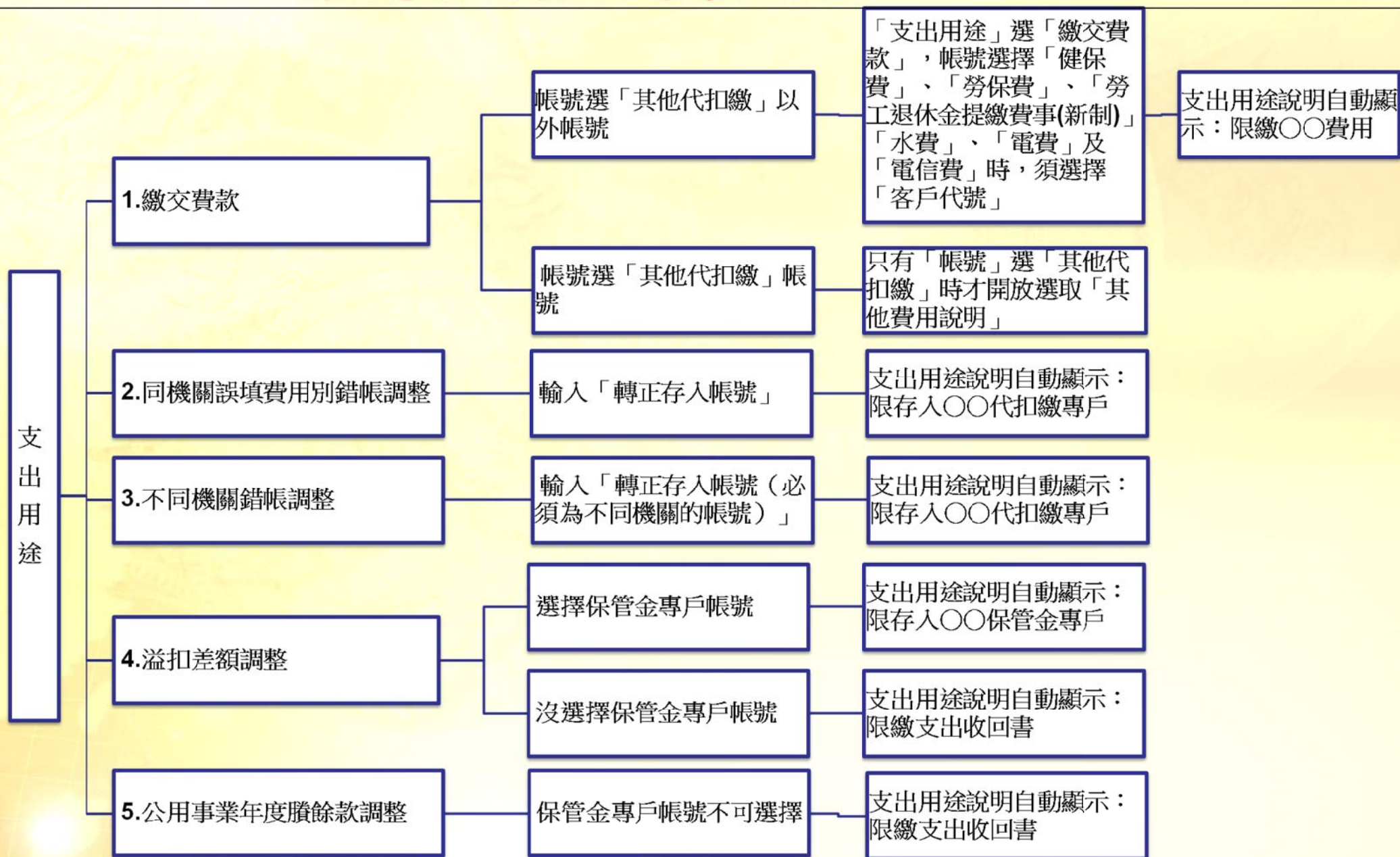
繳費帳務管理系統 | 常見問題 |

現在位置：功能選單 >> 約定扣繳代繳作業 >> 約定扣款代繳資料審核作業



7、代扣繳費用支出憑證維護作業

0. 支出憑證之支出用途選取說明



7、代扣繳費用支出憑證維護作業

1. 繳交費款（範例一、繳交臺中市政府秘書處水費）

1.1 支出用途選擇繳交費款

1.2 帳號選擇秘書處水費代扣繳專戶

臺灣銀行 BANK OF TAIWAN 公庫存款繳費帳務管理系統 Public Treasury Payment Account Service

縣市代碼：010 使用者：測試使用者
所屬單位：臺中市政府秘書處 [登出]

繳費帳務管理系統 | 常見問題 |
現在位置：功能選單 >> 代扣繳收支憑證作業 >> 代扣繳費用支出憑證維護作業

依系統登入者自動帶入機關

*縣市編碼：010 備註：『公保費轉帳代繳』僅開放每月1日至10日進行

*機關：02003 臺中市政府主管-臺中市政府秘書處

*支出用途：1-繳交費款 *帳號：18060900002013-臺中市政府秘書處公保費代扣繳專戶
18061500002099-臺中市政府秘書處其他代扣繳專戶
18061700002103-臺中市政府秘書處電信費代扣繳專戶
18062600002014-臺中市政府秘書處勞工退休金提繳費(新制)代扣繳專戶
18063400002104-臺中市政府秘書處瓦斯費代扣繳專戶
18065300002015-臺中市政府秘書處公務人員退撫基金代扣繳專戶
18066500002011-臺中市政府秘書處健保費代扣繳專戶
18067300002101-臺中市政府秘書處水費代扣繳專戶
18068200002012-臺中市政府秘書處勞保費代扣繳專戶
18069000002102-臺中市政府秘書處電費代扣繳專戶

製單編號： 憑證開立日期： 1.1 選擇 1. 繳交費款

*客戶代號： 1.2 選擇秘書處水費代扣繳專戶

*保管金或零用金專戶帳號： 款

*轉正存入帳號： 備註：

*支出用途說明： 註銷日期：

*憑證金額： 異動人員/日期： [測試使用者 / 1070416]

新增 | 查詢 | 註銷 | 取消 | 確定 | 列表檔案 | 列表隱藏 | 列印

NO.	機關代碼	憑證開立日期	帳號	支出用途說明	憑證金額
-----	------	--------	----	--------	------

7、代扣繳費用支出憑證維護作業

1. 繳交費款（範例一、繳交臺中市政府秘書處水費）

1.3 依所選取之帳號，點選選取功能鍵帶出選取清單

1.4 選擇繳交費款之客戶別（此範例為台水）



臺灣銀行 BANK OF TAIWAN

公庫存款繳費帳務管理系統
Public Treasury Payment Account Service

縣市代碼：010 使用者：測試使用者
所屬單位：臺中市政府秘書處 [登出]

繳費帳務管理系統 | 常見問題 |

現在位置：功能選單 >> 代扣繳收支憑證作業 >> 代扣繳費用支出憑證維護作業

*縣市編碼：	010	備註：『公保費轉帳代繳』僅開放每月1日至10日進行
*機關：	02003 臺中市政府主管-臺中市政府秘書處	...
*支出用途：	1-繳交費款	*帳號：
製單編號：		18067300002101-臺中市政府秘書處水費代扣繳專戶
*客戶代號：		憑證開立日期：1070416
*保管金或零用金專戶帳號：		
*轉正存入帳號：		
*支出用途說明：		
*憑證金額：		
異動人員/日期：	[測試使用者 / 1070416]	

1.3 點選客戶代號
後方選擇功能鍵

*代碼編號：		
*代碼名稱：		
[確定] [取消]		
NO.	代碼編號	代碼名稱
1.	0100001	台水

1.4 系統帶出選
擇視窗 - 點選台

7、代扣繳費用支出憑證維護作業

1. 繳交費款（範例一、繳交臺中市政府秘書處水費）

1.5 依所選取之客戶代碼，點選選取功能鍵帶出約定扣繳資料清單

1.6 選擇繳交費款之約定扣繳資料（此範例為台水水號）

臺灣銀行 BANK OF TAIWAN 公庫存款繳費帳務管理系統 Public Treasury Payment Account Service

縣市代碼：010 使用者：測試使用者
所屬單位：臺中市政府秘書處 [登出]

繳費帳務管理系統 | 常見問題 |

現在位置：功能選單 >> 代扣繳收支憑證作業 >> 代扣繳費用支出憑證維護作業

*縣市編碼：010 備註：『公保費轉帳代繳』僅開放每月1日至10日進行

*機關：02003 臺中市政府主管-臺中市政府秘書處

*支出用途：1-繳交費款 *帳號：18067300002101-臺中市政府秘書處水費代扣繳專戶

製單編號： 憑證開立日期：1070416

*客戶代號：0100001 台水

水號(11碼)： ...

*保管金或零用金專戶帳號：

*轉正存入帳號：

*支出用途說明：限繳臺中市政府秘書處台灣自來水公司水費

*憑證金額：

異動人員/日期：[測試使用者 / 1070416] 註銷日期：

確定 取消

NO. 欄位八 欄位九

1. 水號(11碼)-4F242576500

NO.	機關代碼	憑證開立日期	帳號	支出用途說明	憑證金額
-----	------	--------	----	--------	------

1.5 點選水號後方
選擇功能鍵

1.6 系統帶出選擇視
窗－點選提繳編號

7、代扣繳費用支出憑證維護作業

1. 繳交費款（範例一、繳交臺中市政府秘書處水費）

1.7 輸入憑證金額

1.8 點選確定功能鍵，完成儲存

1.9 系統提示新增完成

1.10 點選列印功能鍵，印出支出憑

證 臺灣銀行 BANK OF TAIWAN 公庫存款繳費帳務管理系統 Public Treasury Payment Account Service

繳費帳務管理系統 | 常見問題 |

現在位置：功能選單>>代扣繳收支憑證作業>>代扣繳費用支出憑證維護作業

縣市代碼：010 使用者：測試使用者
所屬單位：臺中市政府秘書處 [登出]

即時訊息
新增完成

1.9 新增完成訊息

*縣市編碼：010 備註：『公保費轉帳代繳』僅開放每月1日至10日進行

*機關：02003 臺中市政府主管-臺中市政府秘書處

*支出用途：1-繳交費款 *帳號：18067300002101-臺中市政府秘書處水費代扣繳專戶

製單編號：10700001 憑證開立日期：1070416

*客戶代號：0100001 台水

水號(11碼)：4F242576500

*保管金或零用金專戶帳號

*轉正存入帳號：

*支出用途說明：限繳臺中市政府秘書處台灣自來水公司水費

1.7 輸入憑證金額

*憑證金額：500

1.8 點選確定功能鍵

1.10 點選列印功能鍵，可產出報表；格式如

1.11

異動人員/日期：[測試使用者 / 1070416] 註銷日期：

新增 查詢 註銷 取消 確定 列表檔案 列表隱藏 列印

NO.	機關代碼	憑證開立日期	帳號	支出用途說明	憑證金額
1.	02003-臺中市政府秘書處	1070416	18067300002101	限繳臺中市政府秘書處台灣自來水公司水費	500

7、代扣繳費用支出憑證維護作業

1. 繳交費款（範例一、繳交臺中市政府秘書處水費）

1.11 印出之支出憑證

臺中市政府機關（學校）代扣繳費用支出憑證（支出用）											
第一聯：代收銀行存查（代傳票）											
中華民國 年 月 日			(借):聯行往來連線作業-35								
帳 號		專案代號		檢 碼		流水編號			費用別		
1		8 0 6		7 3		0 0 0 2			1 0 1		
戶 名		臺中市政府秘書處水費代扣繳專戶									
支 出 用 途		限繳臺中市政府秘書處台灣自來水公司水費									
金額（新臺幣）		伍佰元整									
說 明		1、本憑證限繳交機關學校代扣繳費用、錯帳調整及溢扣差額調整之用，以專款專用不得提現。 2、機關學校須於「填發機關」欄位蓋妥主辦出納、主辦會計及機關首長印章，至臺灣銀行(股)公司所轄臺中市各分行臨櫃辦理。 3、「填發機關」欄位核印係為機關學校內部控管核章，收款銀行無需檢核。									
認證欄											
其他備註		填 發 機 關		經 辦 記 帳		會 計		主 管			
主辦出納		主辦會計		機關首長							

交易代號:G6141

虛擬帳號:18067300002101

金額: \$500

備註(製單編號): 107000001

對方科目:

臺中市政府機關（學校）代扣繳費用支出憑證（支出用）											
第二聯：機關存查											
中華民國 年 月 日											
帳 號		專案代號		檢 碼		流水編號			費用別		
1		8 0 6		7 3		0 0 0 2			1 0 1		
戶 名		臺中市政府秘書處水費代扣繳專戶									
支 出 用 途		限繳臺中市政府秘書處台灣自來水公司水費									
金額（新臺幣）		伍佰元整									
說 明		1、本憑證限繳交機關學校代扣繳費用、錯帳調整及溢扣差額調整之用，以專款專用不得提現。 2、機關學校須於「填發機關」欄位蓋妥主辦出納、主辦會計及機關首長印章，至臺灣銀行(股)公司所轄臺中市各分行臨櫃辦理。 3、「填發機關」欄位核印係為機關學校內部控管核章，收款銀行無需檢核。									
其他備註											
主辦出納		主辦會計		機關首長							

7、代扣繳費用支出憑證維護作業

1. 繳交費款（範例二、繳交臺中市政府秘書處其他費用）

1.1 支出用途選擇繳交費款

1.2 帳號選擇秘書處其他代扣繳專戶

 **臺灣銀行 BANK OF TAIWAN** 公庫存款繳費帳務管理系統
Public Treasury Payment Account Service

縣市代碼：010 使用者：測試使用者
所屬單位：臺中市政府秘書處 [登出]

繳費帳務管理系統 | 常見問題 |

現在位置：功能選單 >> 代扣繳收支憑證作業 >> 代扣繳費用支出憑證維護作業

依系統登入者自動帶入機關

*縣市編碼：010 備註：『公保費轉帳代繳』僅開放每月1日至10日進行

*機關：02003 臺中市政府主管-臺中市政府秘書處

*支出用途：1-繳交費款 *帳號：18061500002099-臺中市政府秘書處其他代扣繳專戶

*其他費用說明：

製單編號： 憑證開立日期：1070416

*客戶代號：

1.1 選擇 1. 繳交費款

1.2 選擇秘書處其他代扣繳專戶

*保管金或零用金專戶帳號：

*轉正存入帳號：

*支出用途說明：

*憑證金額： 備註：

異動人員/日期：[測試使用者 / 1070416] 註銷日期：

新增 | 查詢 | 註銷 | 取消 | 確定 | 列表檔案 | 列表隱藏 | 列印

NO.	機關代碼	憑證開立日期	帳號	支出用途說明	憑證金額

7、代扣繳費用支出憑證維護作業

1. 繳交費款（範例二、繳交臺中市政府秘書處其他費用）

1.3 選取其他費用說明（僅帳號為其他代扣繳專戶時開放選

取）

**臺灣銀行 BANK OF TAIWAN** 公庫存款繳費帳務管理系統
Public Treasury Payment Account Service

縣市代碼：010 使用者：測試使用者
所屬單位：臺中市政府秘書處 [登出]

繳費帳務管理系統 | 常見問題 |

現在位置：功能選單 >> 代扣繳收支憑證作業 >> 代扣繳費用支出憑證維護作業

*縣市編碼：	<u>010</u>	備註：『公保費轉帳代繳』僅開放每月1日至10日進行
*機關：	<u>02003 臺中市政府主管-臺中市政府秘書處</u>	...
*支出用途：	<u>1-繳交費款</u>	*帳號： <u>18061500002099-臺中市政府秘書處其他代扣繳專戶</u>
*其他費用說明：	勞工退休準備金(舊制) 所得稅 牌照稅 房屋稅 汽車燃料使用費 地價稅 短期用戶公用事業費 契稅 健保補充保費 支出收回書 土地增值稅	
製單編號：		憑證開立日期： <u>1070416</u>
*客戶代號：		
*保管金或零用金專戶帳號：		
*轉正存入帳號：		
*支出用途說明：		
*憑證金額：		備註： <u></u>
異動人員/日期：	<u>[測試使用者 / 1070416]</u>	註銷日期： <u></u>

新增 | 查詢 | 註銷 | 取消 | 確定 | 列表檔案 | 列表隱藏 | 列印

NO.	機關代碼	憑證開立日期	帳號	支出用途說明	憑證金額

1.3 下拉選取其
他費用說明

7、代扣繳費用支出憑證維護作業

1. 繳交費款（範例二、繳交臺中市政府秘書處其他費用）

1.4 輸入憑證金額

1.5 點選確定功能鍵，完成儲存

1.6 系統提示新增完成

1.7 點選列印功能鍵，印出支出憑

證



臺灣銀行 BANK OF TAIWAN

公庫存款繳費帳務管理系統
Public Treasury Payment Account Service

即時訊息

新增完成

縣市代碼：010 使用者：測試使用者

所屬單位：臺中市政府秘書處 [登出]

繳費帳務管理系統 | 常見問題 |

現在位置：功能選單 >> 代扣繳收支憑證作業 >> 代扣繳費用支出憑證維護作業

*縣市編碼：	010	備註：『公保費轉帳代繳』僅開放每月1日至10日進行
*機關：	02003 臺中市政府主管-臺中市政府秘書處	
*支出用途：	1-繳交費款	*帳號：
*其他費用說明：	汽車燃料使用費	18061500002099-臺中市政府秘書處其他代扣繳專戶
製單編號：	10700002	憑證開立日期：
*客戶代號：		1070416
*保管金或零用金專戶帳號		
*轉正存入帳號：		
*支出用途說明：	限繳臺中市政府秘書處汽車燃料使用費	
*憑證金額：	10,000	
異動人員/日期：	[測試使用者 / 1070416]	註銷日期：

1.4 輸入憑證金額

1.5 點選確定功能鍵

1.6 新增完成訊息

1.7 點選列印功能鍵，可產出報表；格式如

1.8

NO.	機關代碼	憑證開立日期	帳號	支出用途說明	憑證金額
1.	02003-臺中市政府秘書處	1070416	18067300002101	限繳臺中市政府秘書處台灣自來水公司水費	500
2.	02003-臺中市政府秘書處	1070416	18061500002099	限繳臺中市政府秘書處汽車燃料使用費	10,000

7、代扣繳費用支出憑證維護作業

1. 繳交費款（範例二、繳交臺中市政府秘書處其他費用）

1.8 印出之支出憑證

臺中市政府機關（學校）代扣繳費用支出憑證（支出用）									
中華民國 年 月 日 (借):聯行往來建線作業-35									
帳 號		專案代號		檢 碼		流水編號		費用別	
1		8		0		6		1	
1		8		0		6		1	
臺中市政府秘書處其他代扣繳專戶									
限繳臺中市政府秘書處汽車燃料使用費									
金額(新臺幣) 壹萬元整									
1、本憑證限繳立機關學校代扣繳費用、錯帳調整及溢扣差額調整之用，以專款專用不得提現。									
2、機關學校須於「填發機關」欄位蓋妥主辦出納、主辦會計及機關首長印章，至臺灣銀行(股)公司所轄臺中市各分行臨櫃辦理。									
3、「填發機關」欄位蓋印係為機關學校內部控管核章，收款銀行無需檢核。									
銀行收款戳記									
認證欄									
填 發 機 關									
其他備註									
主辦會計									
主辦出納									
機關首長									
主管									
交易代號: G6141									
虛擬帳號: 18061500002099									
金額: \$10000									
備註(製單編號): 10700002									
對方科目:									

臺中市政府機關（學校）代扣繳費用支出憑證（支出用）									
中華民國 年 月 日									
帳 號		專案代號		檢 碼		流水編號		費用別	
1		8		0		6		1	
1		8		0		6		1	
臺中市政府秘書處其他代扣繳專戶									
限繳臺中市政府秘書處汽車燃料使用費									
金額(新臺幣) 壹萬元整									
1、本憑證限繳立機關學校代扣繳費用、錯帳調整及溢扣差額調整之用，以專款專用不得提現。									
2、機關學校須於「填發機關」欄位蓋妥主辦出納、主辦會計及機關首長印章，至臺灣銀行(股)公司所轄臺中市各分行臨櫃辦理。									
3、「填發機關」欄位蓋印係為機關學校內部控管核章，收款銀行無需檢核。									
銀行收款戳記									
填 發 機 關									
其他備註									
主辦會計									
主辦出納									
機關首長									

7、代扣繳費用支出憑證維護作業

1. 繳交費款（範例三、繳交臺中市政府秘書處公務人員退撫基金）

1.1 支出用途選擇繳交費款

1.2 帳號選擇秘書處公務人員退撫基金代扣繳專戶

臺灣銀行 BANK OF TAIWAN 公庫存款繳費帳務管理系統 Public Treasury Payment Account Service

縣市代碼：010 使用者：測試使用者
所屬單位：臺中市政府秘書處 [登出]

繳費帳務管理系統 | 常見問題 |

現在位置：功能選單 >> 代扣繳收支憑證作業 >> 代扣繳費用支出憑證維護作業

依系統登入者自動帶入機關

*縣市編碼：	010	備註：『公保費轉帳代繳』僅開放每月1日至10日進行
*機關：	02003 臺中市政府主管-臺中市政府秘書處	
*支出用途：	1-繳交費款	*帳號：
製單編號：		18065300002015-臺中市政府秘書處公務人員退撫基金代扣繳專戶
*客戶代號：		憑證開立日期：1070416
*保管金或零用金專戶帳號：		
*轉正存入帳號：		
*支出用途說明：	限繳臺中市政府秘書處公務人員退撫基金	
*憑證金額：		備註：
異動人員/日期：	[測試使用者 / 1070416]	註銷日期：

1.1 選擇 1. 繳交費款

1.2 選擇秘書處公務人員退撫基金代扣繳專戶

新增 | 查詢 | 註銷 | 取消 | 確定 | 列表檔案 | 列表隱藏 | 列印

7、代扣繳費用支出憑證維護作業

1. 繳交費款（範例三、繳交臺中市政府秘書處公務人員退撫基金）

1.3 輸入憑證金額

1.4 點選確定功能鍵，完成儲存

1.5 系統提示新增完成

1.6 點選列印功能鍵，印出支出憑

證 臺灣銀行 BANK OF TAIWAN 公庫存款繳費帳務管理系統 Public Treasury Payment Account Service

繳費帳務管理系統 | 常見問題 |

現在位置：功能選單 > 代扣繳收支憑證作業 > 代扣繳費用支出憑證維護作業

縣市代碼：010 使用者：測試使用者
所屬單位：臺中市政府秘書處 [登出]

即時訊息
新增完成

1.5 新增完成訊息

1.6 點選列印功能鍵，可產出報表；格式如 1.8

1.3 輸入憑證金額

1.4 點選確定功能鍵

*縣市編碼：010 備註：『公保費轉帳代繳』僅開放每月1日至10日進行

*機關：02003 臺中市政府主管-臺中市政府秘書處

*支出用途：1-繳交費款 *帳號：18065300002015-臺中市政府秘書處公務人員退撫基金代扣繳專戶

製單編號：10700003 憑證開立日期：1070416

*客戶代號：

*保管金或零用金專戶帳號：

*轉正存入帳號：

*支出用途說明：限繳臺中市政府秘書處公務人員退撫基金

憑證金額：10,000 備註：

異動人員/日期：[測試使用者 / 1070416] 註銷日期：

新增 查詢 註銷 取消 確定 列表檔案 列表隱藏 列印

NO.	機關代碼	憑證開立日期	帳號	支出用途說明	憑證金額
1.	02003-臺中市政府秘書處	1070416	18067300002101	限繳臺中市政府秘書處台灣自來水公司水費	500
2.	02003-臺中市政府秘書處	1070416	18061500002099	限繳臺中市政府秘書處汽車燃料使用費	10,000
3.	02003-臺中市政府秘書處	1070416	18065300002015	限繳臺中市政府秘書處公務人員退撫基金	10,000

7、代扣繳費用支出憑證維護作業

1. 繳交費款 (範例三、繳交臺中市政府秘書處公務人員退撫基金)

1.7 印出之支出憑證

臺中市政府機關(學校)代扣繳費用支出憑證(支出用)													
第一聯:代收銀行存查(代傳票)中華民國 年 月 日 (借):聯行往來連線作業-35													
帳號		專案代號		檢碼		流水編號				費用別			
1		806		53		00002				015			
臺中市政府秘書處公務人員退撫基金代扣繳專戶													
戶名		限繳臺中市政府秘書處公務人員退撫基金											
支出用途		壹萬元整											
金額(新臺幣)		壹萬元整											
說明		1、本憑證限繳交機關學校代扣繳費用、錯帳調整及溢扣差額調整之用，以專款專用不得提現。 2、機關學校須於「填發機關」欄位蓋妥主辦出納、主辦會計及機關首長印章，至臺灣銀行(股)公司所轄臺中市各分行臨櫃辦理。 3、「填發機關」欄位核印係為機關學校內部控管核章，收款銀行無需檢核。										銀行收款戳記	
認證欄													
其他備註		填發機關		經辦記帳		會計		主管					
主辦出納		主辦會計		機關首長									
交易代號:G6141													
虛擬帳號:18065300002015													
金額:\$10000													
備註(製單編號):10700003													

臺中市政府機關(學校)代扣繳費用支出憑證(支出用)													
第二聯:機關存查中華民國 年 月 日													
帳號		專案代號		檢碼		流水編號				費用別			
1		806		53		00002				015			
臺中市政府秘書處公務人員退撫基金代扣繳專戶													
戶名		限繳臺中市政府秘書處公務人員退撫基金											
支出用途		壹萬元整											
金額(新臺幣)		壹萬元整											
說明		1、本憑證限繳交機關學校代扣繳費用、錯帳調整及溢扣差額調整之用，以專款專用不得提現。 2、機關學校須於「填發機關」欄位蓋妥主辦出納、主辦會計及機關首長印章，至臺灣銀行(股)公司所轄臺中市各分行臨櫃辦理。 3、「填發機關」欄位核印係為機關學校內部控管核章，收款銀行無需檢核。										銀行收款戳記	
填發機關													
其他備註		主辦會計		機關首長									
主辦出納													

7、代扣繳費用支出憑證維護作業

2. 同機關誤填費用別調整 (以秘書處退撫基金誤填為水費為例)

2.1 支出用途選擇同機關誤填費用別調整

2.2 帳號選擇秘書處水費代扣繳專戶

臺灣銀行 BANK OF TAIWAN 公庫存款繳費帳務管理系統 Public Treasury Payment Account Service

縣市代碼: 010 使用者: 測試使用者
所屬單位: 臺中市政府秘書處 [登出]

繳費帳務管理系統 | 常見問題 |
現在位置: 功能選單 >> 代扣繳收支憑證作業 >> 代扣繳費用支出憑證維護作業

依系統登入者自動帶入機關

*縣市編碼: 010 備註: 『公保費轉帳代繳』僅開放每月1日至10日進行

*機關: 02003 臺中市政府主管-臺中市政府秘書處

*支出用途: 2-同機關誤填費用別錯帳調整

*帳號: 18067300002101-臺中市政府秘書處水費代扣繳專戶

製單編號: 憑證開立日期: 1070416

*客戶代號:

*保管金或零用金專戶帳號:

*轉正存入帳號:

*支出用途說明:

*憑證金額:

異動人員/日期: [測試使用者 / 1070416] 註銷日期:

2.1 選擇 2. 同機關誤填費用別調整

2.2 選擇秘書處水費代扣繳專戶

新增 | 查詢 | 註銷 | 取消 | 確定 | 列表檔案 | 列表隱藏 | 列印

一頁 10 筆, 共 11 筆 第 1 到 10 筆 共 2 頁 [第一頁 1 2 末頁] [下一頁]

NO.	機關代碼	憑證開立日期	帳號	支出用途說明	憑證金額
1.	02003-臺中市政府秘書處	1070416	18067300002101	限繳臺中市政府秘書處台灣自來水公司水費	500
2.	02003-臺中市政府秘書處	1070416	18061500002099	限繳臺中市政府秘書處汽車燃料使用費	10,000
3.	02003-臺中市政府秘書處	1070416	18065300002015	限繳臺中市政府秘書處公務人員退撫基金	10,000

7、代扣繳費用支出憑證維護作業

2. 同機關誤填費用別調整（以秘書處退撫基金誤填為水費為例）

2.3 輸入轉正存入帳號（需為同機關正確之費用別帳號）

2.4 系統依輸入之轉正存入帳號自動帶出支出用途說明

**臺灣銀行 BANK OF TAIWAN**

公庫存款繳費帳務管理系統
Public Treasury Payment Account Service

縣市代碼：010 使用者：測試使用者
所屬單位：臺中市政府秘書處 [登出]

繳費帳務管理系統 | 常見問題 |

現在位置：功能選單 >> 代扣繳收支憑證作業 >> 代扣繳費用支出憑證維護作業

*縣市編碼：010

備註：『公保費轉帳代繳』僅開放每月1日至10日進行

*機關：02003 臺中市政府主管-臺中市政府秘書處

...

*支出用途：2-同機關誤填費用別錯帳調整

*帳號：18067300002101-臺中市政府秘書處水費代扣繳專戶

製單編號：

憑證開立日期：1070416

*客戶代號：

...

*保管金或零用金專戶帳號：

...

*轉正存入帳號：18065300002015

2.3 輸入轉正存入帳號，輸入之帳號必須為同機關正確帳號

*支出用途說明：限存入18065300002015-臺中市政府秘書處公務人員退撫基金代扣繳專戶

2.4 系統依輸入之轉正存入帳號自動帶出支出用途說明

*憑證金額：500

備註：

異動人員/日期：[測試使用者 / 1070416]

註銷日期：

新增

查詢

註銷

取消

確定

列表檔案

列表隱藏

列印

NO.	機關代碼	憑證開立日期	帳號	支出用途說明	憑證金額
1.	02003-臺中市政府秘書處	1070416	18067300002101	限繳臺中市政府秘書處台灣自來水公司水費	500
2.	02003-臺中市政府秘書處	1070416	18061500002099	限繳臺中市政府秘書處汽車燃料使用費	10,000
3.	02003-臺中市政府秘書處	1070416	18065300002015	限繳臺中市政府秘書處公務人員退撫基金	10,000

7、代扣繳費用支出憑證維護作業

2. 同機關誤填費用別調整 (以秘書處退撫基金誤填為水費為例)

2.5 輸入憑證金額

2.6 點選確定功能鍵，完成儲存

2.7 系統提示新增完成

2.8 點選列印功能鍵，印出支出憑

證

臺灣銀行 BANK OF TAIWAN 公庫存款繳費帳務管理系統 Public Treasury Payment Account Service

繳費帳務管理系統 | 常見問題 |

現在位置：功能選單 >> 代扣繳收支憑證作業 >> 代扣繳費用支出憑證維護作業

縣市代碼：010 使用者：測試使用者
所屬單位：臺中市政府秘書處 [登出]

即時訊息
新增完成

2.7 新增完成訊息

*縣市編碼：010 備註：『公保費轉帳代繳』僅開放每月1日至10日進行

*機關：02003 臺中市政府主管-臺中市政府秘書處

*支出用途：2-同機關誤填費用別錯帳調整 *帳號：18067300002101-臺中市政府秘書處水費代扣繳專戶

製單編號：10700004 憑證開立日期：1070416

*客戶代號：

*保管金或零用金專戶帳號：2.5 輸入憑證金額 18065300002015

*轉正存入帳號：

*支出用途說明：限存入18065300002015-臺中市政府秘書處公務人員退撫基金代扣繳專戶

*憑證金額：500 備註：

異動人員/日期：[測試使用者 / 1070416] 註銷日期：

2.6 點選確定功能鍵

2.8 點選列印功能鍵，可產出報表；格式如 2.9

新增 查詢 註銷 取消 確定 列表檔案 列表隱藏 列印

NO.	機關代碼	憑證開立日期	帳號	支出用途說明	憑證金額
1.	02003-臺中市政府秘書處	1070416	18067300002101	限繳臺中市政府秘書處台灣自來水公司水費	500
2.	02003-臺中市政府秘書處	1070416	18061500002099	限繳臺中市政府秘書處汽車燃料使用費	10,000
3.	02003-臺中市政府秘書處	1070416	18065300002015	限繳臺中市政府秘書處公務人員退撫基金	10,000
4.	02003-臺中市政府秘書處	1070416	18067300002101	限存入18065300002015-臺中市政府秘書處公務人員退撫基金代扣繳專戶	500

7、代扣繳費用支出憑證維護作業

2. 同機關誤填費用別調整 (以秘書處退撫基金誤填為水費為例)

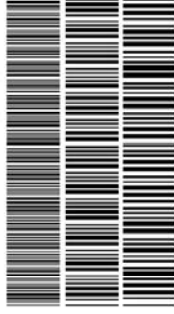
2.9 印出之支出憑證

臺中市政府機關 (學校) 代扣繳費用支出憑證 (支出用)													
第一聯:代收銀行存查(代傳票) 中華民國 年 月 日 (借):聯行往來連線作業-35													
帳 號	專案代號		檢 碼		流水編號			費用別					
	1	8	0	6	7	3	0	0	0	2	1	0	1
戶 名	臺中市政府秘書處水費代扣繳專戶												
支 出 用 途	限存入180653000002015-臺中市政府秘書處公務人員退撫基金代扣繳專戶												
金額 (新臺幣)	伍佰元整												
說 明	1、本憑證限繳交機關學校代扣繳費用、錯帳調整及溢扣差額調整之用，以專款專用不得提現。 2、機關學校須於「填發機關」欄位蓋妥主辦出納、主辦會計及機關首長印章，至臺灣銀行(股)公司所轄臺中市各分行臨櫃辦理。 3、「填發機關」欄位核印係為機關學校內部控管核章，收款銀行無需檢核。												
認證欄													
其他備註	填 發 機 關				經辦 記帳		會計		主管				
主辦 出納			主辦 會計		機關 首長								
交易代號: G6141	對方科目:												

虛擬帳號: 18067300002101

金額: \$500

備註(製單編號): 10700004



臺中市政府機關 (學校) 代扣繳費用支出憑證 (支出用)													
第二聯:機關存查 中華民國 年 月 日													
帳 號	專案代號		檢 碼		流水編號			費用別					
	1	8	0	6	7	3	0	0	0	2	1	0	1
戶 名	臺中市政府秘書處水費代扣繳專戶												
支 出 用 途	限存入180653000002015-臺中市政府秘書處公務人員退撫基金代扣繳專戶												
金額 (新臺幣)	伍佰元整												
說 明	1、本憑證限繳交機關學校代扣繳費用、錯帳調整及溢扣差額調整之用，以專款專用不得提現。 2、機關學校須於「填發機關」欄位蓋妥主辦出納、主辦會計及機關首長印章，至臺灣銀行(股)公司所轄臺中市各分行臨櫃辦理。 3、「填發機關」欄位核印係為機關學校內部控管核章，收款銀行無需檢核。												
其他備註													
主辦 出納			主辦 會計		機關 首長								

7、代扣繳費用支出憑證維護作業

3. 不同機關錯帳調整（以交通局水費誤填為秘書處水費為例）

3.1 支出用途選擇不同機關錯帳調整

3.2 帳號選擇秘書處水費代扣繳專戶

臺灣銀行 BANK OF TAIWAN 公庫存款繳費帳務管理系統 Public Treasury Payment Account Service

縣市代碼：010 使用者：測試使用者
所屬單位：臺中市政府秘書處 [登出]

繳費帳務管理系統 | 常見問題 |

現在位置：功能選單 >> 代扣繳收支憑證作業 >> 代扣繳費用支出憑證維護作業

依系統登入者自動帶入機關

*縣市編碼：010 備註：『公保費轉帳代繳』僅開放每月1日至10日進行

*機關：02003 臺中市政府主管-臺中市政府秘書處

*支出用途：3-不同機關錯帳調整 *帳號：18067300002101-臺中市政府秘書處水費代扣繳專戶

製單編號： 憑證開立日期：1070416

*客戶代號：

*保管金或零用金專戶帳號：

*轉正存入帳號：

*支出用途說明：

*憑證金額：

異動人員/日期：[測試使用者 / 1070416] 註銷日期：

新增 查詢 註銷 取消 確定 列表檔案 列表隱藏 列印

NO.	機關代碼	憑證開立日期	帳號	支出用途說明	憑證金額
1.	02003-臺中市政府秘書處	1070416	18067300002101	限繳臺中市政府秘書處台灣自來水公司水費	500
2.	02003-臺中市政府秘書處	1070416	18061500002099	限繳臺中市政府秘書處汽車燃料使用費	10,000
3.	02003-臺中市政府秘書處	1070416	18065300002015	限繳臺中市政府秘書處公務人員退撫基金	10,000
4.	02003-臺中市政府秘書處	1070416	18067300002101	限存入18065300002015-臺中市政府秘書處公務人員退撫基金代扣繳專戶	500

7、代扣繳費用支出憑證維護作業

3. 不同機關錯帳調整（以交通局水費誤填為秘書處水費為例）

3.3 輸入轉正存入帳號（需為不同機關正確之費用別帳號）

3.4 系統依輸入之轉正存入帳號自動帶出支出用途說明



臺灣銀行 BANK OF TAIWAN

公庫存款繳費帳務管理系統
Public Treasury Payment Account Service

縣市代碼：010 使用者：測試使用者
所屬單位：臺中市政府秘書處 [登出]

繳費帳務管理系統 | 常見問題 |

現在位置：功能選單 >> 代扣繳收支憑證作業 >> 代扣繳費用支出憑證維護作業

*縣市編碼：	010	備註：『公保費轉帳代繳』僅開放每月1日至10日進行
*機關：	02003 臺中市政府主管-臺中市政府秘書處	...
*支出用途：	3-不同機關錯帳調整	*帳號：18067300002101 臺中市政府秘書處水費代扣繳專戶
製單編號：		憑證開立日期：1070416
*客戶代號：	...	
*保管金或零用金專戶帳號：	...	
*轉正存入帳號：	18061000014101	
*支出用途說明：	限存入18061000014101-臺中市政府交通局水費代扣繳專戶	
*憑證金額：	1,000	備註：
異動人員/日期：	[測試使用者 / 1070416]	註銷日期：

3.3 輸入轉正存入帳號，輸入之帳號必須為不同機關正確帳號

3.4 系統依輸入之轉正存入帳號自動帶出支出用途說明

新增 | 查詢 | 註銷 | 取消 | 確定 | 列表檔案 | 列表隱藏 | 列印

NO.	機關代碼	憑證開立日期	帳號	支出用途說明	憑證金額
1.	02003-臺中市政府秘書處	1070416	18067300002101	限繳臺中市政府秘書處台灣自來水公司水費	500
2.	02003-臺中市政府秘書處	1070416	18061500002099	限繳臺中市政府秘書處汽車燃料使用費	10,000
3.	02003-臺中市政府秘書處	1070416	18065300002015	限繳臺中市政府秘書處公務人員退撫基金	10,000
4.	02003-臺中市政府秘書處	1070416	18067300002101	限存入18065300002015-臺中市政府秘書處公務人員退撫基金代扣繳專戶	500

7、代扣繳費用支出憑證維護作業

3. 不同機關錯帳調整 (以交通局水費誤填為秘書處水費為例)

3.5 輸入憑證金額

3.6 點選確定功能鍵，完成儲存

3.7 系統提示新增完成

3.8 點選列印功能鍵，印出支出憑

證  **臺灣銀行 BANK OF TAIWAN** 公庫存款繳費帳務管理系統 Public Treasury Payment Account Service

即時訊息 新增完成

縣市代碼: 010 使用者: 測試使用者
所屬單位: 臺中市政府秘書處 [登出]

繳費帳務管理系統 | 常見問題 |

現在位置: 功能選單 >> 代扣繳收支憑證作業 >> 代扣繳費用支出憑證維護作業

*縣市編碼: 010 備註: 『公保費轉帳代繳』僅開放每月1日至10日進行

*機關: 02003 臺中市政府主管-臺中市政府秘書處

*支出用途: 3-不同機關錯帳調整 *帳號: 18067300002101-臺中市政府秘書處水費代扣繳專戶

製單編號: 10700005 憑證開立日期: 1070416

*客戶代號:

*保管金或零用金專戶帳號:

*轉正存入帳號: 18061000014101

*支出用途說明: 限存入18061000014101-臺中市政府交通局水費代扣繳專戶

3.5 輸入憑證金額 *憑證金額: 1,000

備註:

異動人員/日期: [測試使用者 / 1070416] 註銷日期:

3.6 點選確定功能鍵 新增 查詢 註銷 取消 確定 列表檔案 列表隱藏 列印

3.7 新增完成訊息

3.8 點選列印功能鍵，可產出報表；格式如

NO.	機關代碼	憑證開立日期	帳號	支出用途說明	憑證金額
1.	02003-臺中市政府秘書處	1070416	18067300002101	限繳臺中市政府秘書處台灣自來水公司水費	500
2.	02003-臺中市政府秘書處	1070416	18061500002099	限繳臺中市政府秘書處汽車燃料使用費	10,000
3.	02003-臺中市政府秘書處	1070416	18065300002015	限繳臺中市政府秘書處公務人員退撫基金	10,000
4.	02003-臺中市政府秘書處	1070416	18067300002101	限存入18065300002015-臺中市政府秘書處公務人員退撫基金代扣繳專戶	500
5.	02003-臺中市政府秘書處	1070416	18067300002101	限存入18061000014101-臺中市政府交通局水費代扣繳專戶	1,000

7、代扣繳費用支出憑證維護作業

3. 不同機關錯帳調整 (以交通局水費誤填為秘書處水費為例)

3.9 印出之支出憑證

臺中市政府機關 (學校) 代扣繳費用支出憑證 (支出用)											
第一聯:代收銀行存查(代傳票) 中華民國 年 月 日 (借):聯行往來連線作業-35											
帳 號		專案代號		檢 碼		流水編號			費用別		
1		8 0 6		7 3		0 0 0 0			1 0 1		
戶 名		臺中市政府秘書處水費代扣繳專戶									
支 出 用 途		限存入18061000014101-臺中市政府交通局水費代扣繳專戶									
金額 (新臺幣)		壹仟元整									
說 明		1、本憑證限繳交機關學校代扣繳費用、錯帳調整及溢扣差額調整之用，以專款專用不得提現。 2、機關學校須於「填發機關」欄位蓋妥主辦出納、主辦會計及機關首長印章，至臺灣銀行(股)公司所轄臺中市各分行臨櫃辦理。 3、「填發機關」欄位核印係為機關學校內部控管核章，收款銀行無需檢核。								銀行收款戳記	
認證欄											
其他備註		填 發 機 關				經辦 記帳		會計		主管	
主辦 出納		主辦 會計		機關 首長							
交易代號 :C6141											
虛擬帳號: 18067300002101											
金額: \$1000											
備註(製單編號): 107000005											

臺中市政府機關 (學校) 代扣繳費用支出憑證 (支出用)											
第二聯:機關存查 中華民國 年 月 日											
帳 號		專案代號		檢 碼		流水編號			費用別		
1		8 0 6		7 3		0 0 0 0			1 0 1		
戶 名		臺中市政府秘書處水費代扣繳專戶									
支 出 用 途		限存入18061000014101-臺中市政府交通局水費代扣繳專戶									
金額 (新臺幣)		壹仟元整									
說 明		1、本憑證限繳交機關學校代扣繳費用、錯帳調整及溢扣差額調整之用，以專款專用不得提現。 2、機關學校須於「填發機關」欄位蓋妥主辦出納、主辦會計及機關首長印章，至臺灣銀行(股)公司所轄臺中市各分行臨櫃辦理。 3、「填發機關」欄位核印係為機關學校內部控管核章，收款銀行無需檢核。								銀行收款戳記	
填 發 機 關											
其他備註						機關 首長					
主辦 出納		主辦 會計		機關 首長							

7、代扣繳費用支出憑證維護作業

4. 溢扣差額調整（以秘書處健保費代扣繳專戶存入保管金專戶為例）

4.1 支出用途選擇溢扣差額調整

4.2 帳號選擇秘書處健保費代扣繳專戶

**臺灣銀行** BANK OF TAIWAN

公庫存款繳費帳務管理系統
Public Treasury Payment Account Service

縣市代碼：010 使用者：測試使用者
所屬單位：臺中市政府秘書處 [登出]

繳費帳務管理系統 | 常見問題 |

現在位置：功能選單 >> 代扣繳收支憑證作業 >> 代扣繳費用支出憑證維護作業

依系統登入者自動帶入機關

*縣市編碼：010 備註：『公保費轉帳代繳』僅開放每月1日至10日進行

*機關：02003 臺中市政府主管-臺中市政府秘書處

*支出用途：4-溢扣差額調整 *帳號：18066500002011-臺中市政府秘書處健保費代扣繳專戶

製單編號： 憑證開立日期：1070416

*客戶代號：

*保管金或零用金專戶帳號：

*轉正存入帳號：

*支出用途說明：除收入繳款書或支出收回書

*憑證金額： 備註：

異動人員/日期：[測試使用者 / 1070416] 註銷日期：

新增

查詢

註銷

取消

確定

列表檔案

列表隱藏

列印

NO.	機關代碼	憑證開立日期	帳號	支出用途說明	憑證金額
1.	02003-臺中市政府秘書處	1070416	18067300002101	限繳臺中市政府秘書處台灣自來水公司水費	500
2.	02003-臺中市政府秘書處	1070416	18061500002099	限繳臺中市政府秘書處汽車燃料使用費	10,000
3.	02003-臺中市政府秘書處	1070416	18065300002015	限繳臺中市政府秘書處公務人員退撫基金	10,000
4.	02003-臺中市政府秘書處	1070416	18067300002101	限存入18065300002015-臺中市政府秘書處公務人員退撫基金代扣繳專戶	500
5.	02003-臺中市政府秘書處	1070416	18067300002101	限存入18061000014101-臺中市政府交通局水費代扣繳專戶	1,000

7、代扣繳費用支出憑證維護作業

4. 溢扣差額調整（以秘書處健保費代扣繳專戶存入保管金專戶為例）

4.3 依機關別，點選保管金專戶帳號選取功能鍵

4.4 由清單選擇欲存入之保管金專戶



臺灣銀行 BANK OF TAIWAN

公庫存款繳費帳務管理系統
Public Treasury Payment Account Service

縣市代碼：010 使用者：測試使用者
所屬單位：臺中市政府秘書處 [登出]

繳費帳務管理系統 | 常見問題 |

現在位置：功能選單 >> 代扣繳收支憑證作業 >> 代扣繳費用支出憑證維護作業

4.4 系統帶出選擇視窗 - 點選臺中市政府秘書處保管金專戶

*縣市編碼：010 備註：『公保費轉帳代繳』僅開放每月1日至10日進行

*機關：02003 臺中市政府主管-臺中市政府秘書處

*支出用途：4-溢扣差額調整 *帳號：18066500002011-臺中市政府秘書處健保費代扣繳專戶

製單編號： 憑證開立日期：1070416

*客戶代號：

*保管金或零用金專戶帳號：00000000 臺灣銀行臺南分行-測試

*轉正存入帳號：

*支出用途說明：限存入臺灣銀行臺南分行00000000000000000000測試

*憑證金額： 備註：

異動人員/日期：[測試使用者] / 1070416 註銷日期：

4.3 點選保管金專戶帳號後方選擇功能鍵

註銷 取消 確定 列表檔案 列表隱藏 列印

NO.	機關代碼	憑證開立日期	帳號	支出用途說明	憑證金額
1.	02003-臺中市政府秘書處	1070416	18067300002101	限繳臺中市政府秘書處台灣自來水公司水費	500
2.	02003-臺中市政府秘書處	1070416	18061500002099	限繳臺中市政府秘書處汽車燃料使用費	10,000
3.	02003-臺中市政府秘書處	1070416	18065300002015	限繳臺中市政府秘書處公務人員退撫基金	10,000
4.	02003-臺中市政府秘書處	1070416	18067300002101	限存入18065300002015-臺中市政府秘書處公務人員退撫基金代扣繳專戶	500
5.	02003-臺中市政府秘書處	1070416	18067300002101	限存入18061000014101-臺中市政府交通局水費代扣繳專戶	1,000

7、代扣繳費用支出憑證維護作業

4. 溢扣差額調整（以秘書處健保費代扣繳專戶存入保管金專戶為例）

4.5 輸入憑證金額

4.6 點選確定功能鍵，完成儲存

4.7 系統提示新增完成

4.8 點選列印功能鍵，印出支出憑

證  臺灣銀行 BANK OF TAIWAN 公庫存款繳費帳務管理系統 Public Treasury Payment Account Service

繳費帳務管理系統 | 常見問題 |

現在位置：功能選單 >> 代扣繳收支憑證作業 >> 代扣繳費用支出憑證維護作業

*縣市編碼：010 備註：『公保費轉帳代繳』僅開放每月1日至10日進行

*機關：02003 臺中市政府主管-臺中市政府秘書處

*支出用途：4-溢扣差額調整 *帳號：18066500002011-臺中市政府秘書處健保費代扣繳專戶

製單編號：10700006 憑證開立日期：1070416

*客戶代號：

4.5 輸入憑證金額

*保管金或零用金專戶帳號：00000000 臺灣銀行臺南分行-測試

*轉正存入帳號：

*支出用途說明：限存入臺灣銀行臺南分行00000000000000000000測試

4.6 點選確定功能鍵

*憑證金額：100 備註：

異動人員/日期：[測試使用者 / 1070416] 註銷日期：

4.8 點選列印功能鍵，可產出報表；格式如

4.9

新增 查詢 註銷 取消 確定 列表檔案 列表隱藏 列印

NO.	機關代碼	憑證開立日期	帳號	支出用途說明	憑證金額
1.	02003-臺中市政府秘書處	1070416	18067300002101	限繳臺中市政府秘書處台灣自來水公司水費	500
2.	02003-臺中市政府秘書處	1070416	18061500002099	限繳臺中市政府秘書處汽車燃料使用費	10,000
3.	02003-臺中市政府秘書處	1070416	18065300002015	限繳臺中市政府秘書處公務人員退撫基金	10,000
4.	02003-臺中市政府秘書處	1070416	18067300002101	限存入18065300002015-臺中市政府秘書處公務人員退撫基金代扣繳專戶	500
5.	02003-臺中市政府秘書處	1070416	18067300002101	限存入18061000014101-臺中市政府交通局水費代扣繳專戶	1,000
6.	02003-臺中市政府秘書處	1070416	18066500002011	限存入臺灣銀行臺南分行00000000000000000000測試	100

7、代扣繳費用支出憑證維護作業

4. 溢扣差額調整（以秘書處健保費代扣繳專戶存入保管金專戶為例）

4.9 印出之支出憑證

臺中市政府機關 (學校) 代扣繳費用支出憑證 (支出用)									
中華民國 年 月 日				(借):聯行往來進緣作業-35					
第一聯:代收銀行存查(代傳票)									
帳 號		專 業 代 號		檢 碼		流 水 編 號		費 用 別	
1		8 0 6		5 6		0 0 0 2		0 1 1	
戶 名		臺中市政府秘書處健保健費代扣繳專戶							
支 出 用 途		限存入臺灣銀行臺南分行00000000000000000000測試							
金 額 (新臺幣)		壹佰元整							
說 明		1、本憑證限繳交機關學校代扣繳費用、錯帳調整及溢扣差額調整之用，以專款專用不得提現。							
		2、機關學校須於「填發機關」欄位蓋妥主辦出納、主辦會計及機關首長印章，至臺灣銀行(股)公司所轄臺中市各分行臨櫃辦理。							
		3、「填發機關」欄位核印係為機關學校內部控管核章，收款銀行無需檢核。							
認證欄		銀行收款戳記							
填 發 機 關		經 辦 記 帳		會 計		主 管			
其他備註									
主 辦 出 納		主 辦 會 計		機 關 首 長					
交易代號 :G6141									
對方科目 :									
									
虛擬帳號: 18066500002011 金額: \$100 附註(製單編號): 10700006									

臺中市政府機關（學校）代扣繳費用支出憑證（支出用）													
中華民國 年 月 日													
第二聯：機關存查													
帳 號		專 案 代 號			檢 碼			流 水 編 號			費 用 別		
1		8 0 6			6 5			0 0 0			2 0 1 1		
戶 名		臺中市政府秘書處健保費代扣繳專戶											
支 出 用 途		限存入臺灣銀行臺南分行00000000000000000000測試											
金額（新臺幣）		壹佰元整											
說 明		1、本憑證限繳交機關學校代扣繳費用、錯帳調整及溢扣差額調整之用，以專款專用不得提現。											
		2、機關學校須於「填發機關」欄位蓋妥主辦出納、主辦會計及機關首長印章，至臺灣銀行（股）公司所轄臺中市各分行臨櫃辦理。											
		3、「填發機關」欄位檢印為機關學校內部控管核章，收款銀行無需檢核。											
其他備註		填 發 機 關											
主 辦		主 辦			機 關			主 辦			機 關		
出 納		會 計			查 長			出 納			查 長		

7、代扣繳費用支出憑證維護作業

5. 公用事業費年度賸餘款調整（以秘書處水費年度賸餘款調整為例）

5.1 支出用途選擇公用事業費年度賸餘款調整

5.2 帳號選擇秘書處水費代扣繳專戶

 **臺灣銀行 BANK OF TAIWAN** 公庫存款繳費帳務管理系統
Public Treasury Payment Account Service

縣市代碼：010 使用者：測試使用者
所屬單位：臺中市政府秘書處 [登出]

繳費帳務管理系統 | 常見問題 |

現在位置：功能選單 >> 代扣繳收支憑證作業 >> 代扣繳費用支出憑證維護作業

*縣市編碼：010 備註：『公保費轉帳代繳』僅開放每月1日至10日進行

*機關：02003 臺中市政府主管-臺中市政府秘書處

*支出用途：5-公用事業費年度賸餘款調整 *帳號：18067300002101-臺中市政府秘書處水費代扣繳專戶

製單編號： 憑證開立日期：1070416

*客戶代號：

*保管金或零用金專戶帳號：

*轉正存入帳號：

*支出用途說明：限繳支出收回書

*憑證金額： 備註：

異動人員/日期： [測試使用者 / 1070416] 註銷日期：

新增 | 查詢 | 註銷 | 取消 | 確定 | 列表檔案 | 列表隱藏 | 列印

NO.	機關代碼	憑證開立日期	帳號	支出用途說明	憑證金額
1.	02003-臺中市政府秘書處	1070416	18067300002101	限繳臺中市政府秘書處台灣自來水公司水費	500
2.	02003-臺中市政府秘書處	1070416	18061500002099	限繳臺中市政府秘書處汽車燃料使用費	10,000

7、代扣繳費用支出憑證維護作業

5. 公用事業費年度賸餘款調整（以秘書處水費年度賸餘款調整為例）

5.3 輸入憑證金額

5.4 點選確定功能鍵，完成儲存

5.5 系統提示新增完成

5.6 點選列印功能鍵，印出支出憑

證  臺灣銀行 BANK OF TAIWAN 公庫存款繳費帳務管理系統 Public Treasury Payment Account Service

繳費帳務管理系統 | 常見問題 |

現在位置：功能選單 >> 代扣繳收支憑證作業 >> 代扣繳費用支出憑證維護作業

*機關： 02003 臺中市政府主管-臺中市政府秘書處

*支出用途： 5-公用事業費年度賸餘款調整 *帳號： 18067300002101-臺中市政府秘書處水費代扣繳專戶

製單編號： 10700007 憑證開立日期： 1070416

*客戶代號：

*保管金或零用金專戶帳號：

*轉正存入帳號：

*支出用途說明： 限繳支出收回書

*憑證金額： 100 備註：

異動人員/日期： [測試使用者 / 1070416] 註銷日期：

5.3 輸入憑證金額

5.4 點選確定功能鍵

5.5 新增完成訊息

5.6 點選列印功能鍵，可產出報表；格式如

5.7

新增 查詢 註銷 取消 確定 列表檔案 列表隱藏 列印

NO.	機關代碼	憑證開立日期	帳號	支出用途說明	憑證金額
1.	02003-臺中市政府秘書處	1070416	18067300002101	限繳臺中市政府秘書處台灣自來水公司水費	500
2.	02003-臺中市政府秘書處	1070416	18061500002099	限繳臺中市政府秘書處汽車燃料使用費	10,000
3.	02003-臺中市政府秘書處	1070416	18065300002015	限繳臺中市政府秘書處公務人員退撫基金	10,000
4.	02003-臺中市政府秘書處	1070416	18067300002101	限存入18065300002015-臺中市政府秘書處公務人員退撫基金代扣繳專戶	500
5.	02003-臺中市政府秘書處	1070416	18067300002101	限存入18061000014101-臺中市政府交通局水費代扣繳專戶	1,000
6.	02003-臺中市政府秘書處	1070416	18066500002011	限存入臺灣銀行臺南分行00000000000000000000測試	100
7.	02003-臺中市政府秘書處	1070416	18067300002101	限繳支出收回書	100

7、代扣繳費用支出憑證維護作業

5. 公用事業費年度賸餘款調整（以秘書處水費年度賸餘款調整為例）

5.7 印出之支出憑證

臺中市政府機關(學校)代扣繳費用支出憑證(支出用)									
中華民國 年 月 日				(借):聯行往來連線作業-35					
第一聯:代收銀行存查(代傳票)									
帳 號		專 案 代 號		檢 碼		流 水 編 號		費 用 別	
1		8 0 6		7 3		0 0 0 2		1 0 1	
戶 名		臺中市政府秘書處水費代扣繳專戶							
支 出 用 途		限繳支出收回書							
金額(新臺幣)		壹佰元整							
說 明		1、本憑證限繳交機關學校代扣繳費用、錯帳調整及溢扣差額調整之用，以專款專用不得提現。 2、機關學校須於「填發機關」欄位蓋安主辦出納、主辦會計及機關首長印章，至臺灣銀行(股)公司所轄臺中市各分行臨櫃辦理。 3、「填發機關」欄位核印准為機關學校內部控管核章，收款銀行無需檢核。							
總經國		銀行收款戳記							
其他備註		填 發 機 關		經 辦 記 帳		會 計		主 管	
主 辦 出 納		主 辦 會 計		機 關 首 長					
交易代號: 66141		對方科目:							
盛振源號: 18067300002101		金額: \$100							
保社(製單編號): 10700007									

臺中市政府機關（學校）代扣繳費用 <u>支出憑證</u> （ <u>支出</u> 用）												
第二聯：機關存查		中華民國		年		月		日				
帳 號		專 案 代 號		檢 碼		流水編號				費 用 別		
						1	8	0	6			7
戶 名		臺中市政府秘書處水費代扣繳專戶										
支 出 用 途		限繳支出收回書										
金額（新臺幣）		壹佰元整										
說 明	1、未悉憑限繳交機關學校代扣繳費用、錯帳調整及溢扣差額調整之用，以專款專用不得提現。											
	2、機關學校須於「填發機關」欄位蓋妥主辦出納、主辦會計及機關首長印章，至臺灣銀行（股）公司所轄臺中市各分行點據辦理。											
填 發 機 關	3、「填發機關」欄位核印係為機關學校內部控管核章，收款銀行無需檢核。											
	銀行收款戳記											
其他備註												
主 辦		主 辦		主 辦		主 辦		主 辦		主 辦		
出 納		出 納		出 納		出 納		出 納		出 納		

8、代扣繳費用支出憑證列印作業

1. 選擇欲列印的帳號



臺灣銀行 BANK OF TAIWAN

公庫存款繳費帳務管理系統
Public Treasury Payment Account Service

縣市代碼：010 使用者：測試使用者

所屬單位：臺中市政府秘書處 [登出]

繳費帳務管理系統 | 常見問題 |

現在位置：功能選單 >> 代扣繳收支憑證作業 >> 代扣繳費用支出憑證列印作業

*縣市編碼：	010
機關代碼：	02003 臺中市政府主管-臺中市政府秘書處
帳號：	
憑證開立日期：	18060900002013-臺中市政府秘書處公保費代扣繳專戶
製單編號：	18061500002099-臺中市政府秘書處其他代扣繳專戶
輸出格式：	18061700002103-臺中市政府秘書處電信費代扣繳專戶
	18062600002014-臺中市政府秘書處勞工退休金提繳費(新制)代扣繳專戶
	18063400002104-臺中市政府秘書處瓦斯費代扣繳專戶
	18065300002015-臺中市政府秘書處公務人員退撫基金代扣繳專戶
	18066500002011-臺中市政府秘書處健保費代扣繳專戶
	18067300002101-臺中市政府秘書處水費代扣繳專戶
	18068200002012-臺中市政府秘書處勞保費代扣繳專戶
	18069000002102-臺中市政府秘書處電費代扣繳專戶

依系統登入者
自動帶入機關

選擇專戶

8、代扣繳費用支出憑證列印作業

2. 輸入列印條件

**臺灣銀行 BANK OF TAIWAN** 公庫存款繳費帳務管理系統
Public Treasury Payment Account Service

縣市代碼：010 使用者：測試使用者
所屬單位：臺中市政府秘書處 [登出]

繳費帳務管理系統 | 常見問題 |

現在位置：功能選單>>代扣繳收支憑證作業>>代扣繳費用支出憑證列印作業

*縣市編碼：	010
機關代碼：	02003 臺中市政府主管-臺中市政府秘書處
帳號：	18067300002101-臺中市政府秘書處水費代扣繳專戶
憑證開立日期：	1070416 ~ 1070416
製單編號：	
輸出格式：	PDF *註銷之代扣繳費用支出憑證無法列印
產生報表檔案	

2.1 輸入憑證開立日期

2.2 點選產生報表檔案

您要開啟或儲存來自 210.200.14.34 的 55bb5b8327b27fc1_3d0e5d63_162b3870264_-7ff8.pdf (114 KB)?

2.3 產生的報表檔，可選擇開啟舊檔或執行儲存。

8、代扣繳費用支出憑證列印作業

3. 報表結果

55bb5b8327b27fc1_3d0e5d63_162b3870264_-7f7.pdf - Adobe Acrobat Reader DC

檔案 編輯 檢視(V) 視窗(W) 說明(H)

首頁 工具 55bb5b8327b27fc1_... ×

75%

臺中市政府機關（學校）代扣繳費用支出憑證（支出用）

中華民國 年 月 日

第一聯：代收銀行存查(代傳票) (借)：聯行往來連線作業-35

帳 號	專 業 代 號	檢 碼	流 水 編 號	費 用 別
	1 8 0 6	7 3	0 0 0 0 2	1 0 1

戶 名：臺中市政府秘書處水費代扣繳專戶

支 出 用 途：限繳臺中市政府秘書處台灣自來水公司水費

金 額（新臺幣）：伍佰元整

說 明：
1、本憑證限繳交機關學校代扣繳費用、錯帳調整及溢扣差額調整之用，以專款專用不得提現。
2、機關學校須於「填發機關」欄位蓋妥主辦出納、主辦會計及機關首長印章，至臺灣銀行(股)公司所轄臺中市各分行臨櫃辦理。
3、「填發機關」欄位核印係為機關學校內部控管核章，收款銀行無需檢核。

銀行收款戳記

認證欄

填 發 機 關	經 辦 記 帳	會 計	主 管
其他備註			
主 辦 出 納	主 辦 會 計	機 關 首 長	

交易代號：G6141 對方科目：

虛擬帳號：18067300002101

金額：\$500

備註(製單編號)：10700001

臺中市政府機關（學校）代扣繳費用支出憑證（支出用）

中華民國 年 月 日

第二聯：機關存查

帳 號	專 業 代 號	檢 碼	流 水 編 號	費 用 別
	1 8 0 6	7 3	0 0 0 0 2	1 0 1

戶 名：臺中市政府秘書處水費代扣繳專戶

9、代扣繳費用存入憑證維護作業

以存入臺中市政府秘書處水費代扣繳專戶為例

1. 選擇帳號



臺灣銀行

BANK OF TAIWAN

公庫存款繳費帳務管理系統

Public Treasury Payment Account Service

縣市代碼：010

使用者：測試使用者

所屬單位：臺中市政府秘書處

[登出]

繳費帳務管理系統 | 常見問題 |

現在位置：功能選單 >> 代扣繳收支憑證作業 >> 代扣繳費用存入憑證維護作業

1.1 依系統登入者自動帶入機關

*縣市編碼：010

*機關：02003 臺中市政府主管-臺中市政府秘書處

*帳號：18067300002101-臺中市政府秘書處水費代扣繳專戶

憑證開立日期：1070416

備註：

異動人員/日期：[測試使用者 / 1070416]

1.2 選擇帳號

1.3 輸入憑證金額

製單編號：

*憑證金額：1,000

註銷日期：

新增

查詢

註銷

取消

確定

列表檔案

列表隱藏

列印

NO.	機關代碼	憑證開立日期	帳號	憑證金額
-----	------	--------	----	------

9、代扣繳費用存入憑證維護作業

以存入臺中市政府秘書處水費代扣繳專戶為例

2. 輸入憑證金額

**臺灣銀行 BANK OF TAIWAN**

公庫存款繳費帳務管理系統
Public Treasury Payment Account Service

即時訊息
新增完成

縣市代碼：**010** 使用者：**測試使用者**
所屬單位：**臺中市政府秘書處** [登出]

繳費帳務管理系統 | 常見問題 |

現在位置：功能選單 >> 代扣繳收支憑證作業 >> 代扣繳費用存入憑證維護作業

*縣市編碼：**010**

*機關：**02003 臺中市政府主管-臺中市政府秘書處**

*帳號：**18067300002101-臺中市政府秘書處水費代扣繳專戶**

憑證開立日期：**1070416**

備註：

異動人員/日期：**[測試使用者 / 1070416]**

製單編號：**10700001**

*憑證金額：**1,000**

註銷日期：

新增

查詢

註銷

取消

確定

列表檔案

列表隱藏

列印

NO.	機關代碼	憑證開立日期	帳號	憑證金額
1.	02003-臺中市政府秘書處	1070416	18067300002101	1,000

2.3 新增完成訊息

2.1 輸入憑證金額

2.2 點選確定功能鍵

2.4 點選列印功能
鍵，可產出報表；
格式如 3. 存入憑證

9、代扣繳費用存入憑證維護作業

以存入臺中市政府秘書處水費代扣繳專戶為例

3. 印出之存入憑證

臺中市政府機關（學校）代扣繳費用存入憑證（存入用）									
第一聯：代收銀行存查（代傳票）				中華民國 年 月 日		(貸)：聯行往來連線作業 36			
帳 號		專案代號		檢 碼		流水編號		費 用 別	
1 8 0 6 7 3 0 0 0 2 1								1 0 1	
戶 名		臺中市政府秘書處水費代扣繳專戶							
金額（新臺幣）		壹仟元整							
說 明		1、機關學校須於「繳款機關」欄位蓋妥經辦人員印章，至臺灣銀行(股)公司所轄臺中市各分行臨櫃辦理。 2、繳款機關「欄位核印係為機關學校內部控管核章，收款銀行無需檢核。 3、本憑證限繳入機關學校代扣繳費用、錯帳調整之用。						銀行收款戳記	
認登欄									
其他備註		繳款機關				經辦記帳		會計 主管	
經辦人員蓋章處									
交易代號：G6101									
虛擬帳號：18067300002101									
金額：\$1,000									
備註(製單編號)：10700001									

臺中市政府機關（學校）代扣繳費用存入憑證（存入用）									
第二聯：機關存查				中華民國 年 月 日					
帳 號		專案代號		檢 碼		流水編號		費 用 別	
1 8 0 6 7 3 0 0 0 2 1								1 0 1	
戶 名		臺中市政府秘書處水費代扣繳專戶							
金額（新臺幣）		壹仟元整							
說 明		1、機關學校須於「繳款機關」欄位蓋妥經辦人員印章，至臺灣銀行(股)公司所轄臺中市各分行臨櫃辦理。 2、繳款機關「欄位核印係為機關學校內部控管核章，收款銀行無需檢核。 3、本憑證限繳入機關學校代扣繳費用、錯帳調整之用。						銀行收款戳記	
認登欄									
其他備註		繳款機關				經辦記帳		會計 主管	
經辦人員蓋章處									

10、代扣繳費用存入憑證列印作業

1. 選擇欲列印的帳號

 **臺灣銀行 BANK OF TAIWAN**

公庫存款繳費帳務管理系統
Public Treasury Payment Account Service

縣市代碼：010 使用者：測試使用者
所屬單位：臺中市政府秘書處 [登出]

繳費帳務管理系統 | 常見問題 |

現在位置：功能選單 >> 代扣繳收支憑證作業 >> 代扣繳費用存入憑證印作業

*縣市編碼：	010
機關代碼：	02003 臺中市政府主管-臺中市政府秘書處
帳號：	
憑證開立日期：	18060900002013-臺中市政府秘書處公保費代扣繳專戶
製單編號：	18061500002099-臺中市政府秘書處其他代扣繳專戶
輸出格式：	18061700002103-臺中市政府秘書處電信費代扣繳專戶
	18062600002014-臺中市政府秘書處勞工退休金提繳費(新制)代扣繳專戶
	18063400002104-臺中市政府秘書處瓦斯費代扣繳專戶
	18065300002015-臺中市政府秘書處公務人員退撫基金代扣繳專戶
	18066500002011-臺中市政府秘書處健保費代扣繳專戶
	18067300002101-臺中市政府秘書處水費代扣繳專戶
	18068200002012-臺中市政府秘書處勞保費代扣繳專戶
	18069000002102-臺中市政府秘書處電費代扣繳專戶

依系統登入者
自動帶入機關

選擇專戶

10、代扣繳費用存入憑證列印作業

2. 輸入列印條件



臺灣銀行 BANK OF TAIWAN

公庫存款繳費帳務管理系統
Public Treasury Payment Account Service

縣市代碼：010 使用者：測試使用者
所屬單位：臺中市政府秘書處 [登出]

繳費帳務管理系統 | 常見問題 |

現在位置：功能選單 >> 代扣繳收支憑證作業 >> 代扣繳費用存入憑證列印作業

*縣市編碼：	010
機關代碼：	02003 臺中市政府主管-臺中市政府秘書處
帳號：	18067300002101-臺中市政府秘書處水費代扣繳專戶
憑證開立日期：	1070416 ~ 1070416
製單編號：	
輸出格式：	PDF *註銷之代扣繳費用存入憑證無法列印
產生報表檔案	

2.1 輸入憑證開立日期

2.2 點選產生報表檔案

您要開啟或儲存來自 210.200.14.34 的 55bb5b8327b27fc1_-3d0e5d63_162b3870264_-7ff5.pdf (61.8 KB)?

開啟(O)

儲存(S)

取消(C)



2.3 產生的報表檔，可選擇開啟舊檔或執行儲存。

10、代扣繳費用存入憑證列印作業

3. 報表結果

55bb5b8327b27fc1_3d0e5d63_162b3870264_7ff5.pdf - Adobe Acrobat Reader DC

檔案 編輯 檢視(V) 視窗(W) 說明(H)

首頁 工具 55bb5b8327b27fc1_... ×

125%

臺中市政府機關（學校）代扣繳費用 存 入 憑證（存入用）

中華民國 年 月 日

第一聯：代收銀行存查（代傳票） （貸）：聯行往來連線作業-36

帳 號	專 案 代 號				檢 碼		流 水 編 號					費 用 別		
	1	8	0	6	7	3	0	0	0	0	2	1	0	1
戶 名	臺中市政府秘書處水費代扣繳專戶													
金額（新臺幣）	壹仟元整													
說 明	1、機關學校須於「繳款機關」欄位蓋妥經辦人員印章，至臺灣銀行(股)公司所轄臺中市各分行臨櫃辦理。 2、繳款機關「欄位核印係為機關學校內部控管核章，收款銀行無需檢核。 3、本憑證限繳入機關學校代扣繳費用、錯帳調整之用。										銀行收款戳記			
	認證欄													
繳款機關										經辦 記帳	會計	主管		
其他備註														
經辦人員														

11、代扣繳帳務資料查詢作業

1. 輸入查詢條件



臺灣銀行 BANK OF TAIWAN

公庫存款繳費帳務管理系統
Public Treasury Payment Account Service

縣市代碼：010 使用者：測試使用者

所屬單位：臺中市政府秘書處 [登出]

繳費帳務管理系統 | 常見問題 |

現在位置：功能選單 >> 代扣繳帳務管理作業 >> 代扣繳帳務資料查詢作業

*帳號：	請選擇 ▾	帳務日期：	
收付日期/時間：	/	收付分行：	請選擇 ▾
收付類別：	請選擇 ▾	收付方式：	請選擇 ▾
查詢視窗			
客戶代號：	縣市編碼：	010	
備註：	機關代碼：	02003 臺中市政府主管-臺中市政府秘書處	...
當日收入筆數：	帳號：	18067300002101-臺中市政府秘書處水費代扣繳專戶 ▾	
當日支出筆數：	帳務日期：	... ~ ...	
異動人員/日期：	收付日期：	... ~ ...	
	收付類別：	請選擇 ▾	
NO.	收付金額：	~	
	批次轉入日期：	... ~ ...	
	結帳轉出日期：	... ~ ...	
	備註：		
1.3 點選確定		確定 取消	

1.1 依系統登入者自動帶入機關

1.2 選擇查詢條件

11、代扣繳帳務資料查詢作業

2. 查詢結果



臺灣銀行 BANK OF TAIWAN

公庫存款繳費帳務管理系統
Public Treasury Payment Account Service

縣市代碼：010 使用者：測試使用者
所屬單位：臺中市政府秘書處 [登出]

繳費帳務管理系統 | 常見問題 |

現在位置：功能選單 >> 代扣繳帳務管理作業 >> 代扣繳帳務資料查詢作業

*縣市編碼：	010				
*機關：	02003 臺中市政府主管-臺中市政府秘書處				
*帳號：	18067300002101-臺中市政府秘書處水費代扣繳專戶	帳務日期：	1070420		
收付日期/時間：	1070420 / 145314	收付分行：	請選擇	收付方式：	EDI轉帳
收付類別：	代收	製單編號：		收付金額：	6,000
客戶代號：					
備註：	秘書處水費				
當日收入筆數：	5	合計金額：	\$120,000		
當日支出筆數：	3	合計金額：	\$80,000		
異動人員/日期：	[administrator / 1070423]				

查詢 修改 取消 確定 列表檔案 列表隱藏

NO.	機關代碼	帳號	帳務日期	收付類別	收付金額
1.	02003-臺中市政府秘書處	18067300002101-臺中市政府秘書處水費代扣繳專戶	1070420	代收	6,000
2.	02003-臺中市政府秘書處	18067300002101-臺中市政府秘書處水費代扣繳專戶	1070420	代付	6,000
3.	02003-臺中市政府秘書處	18067300002101-臺中市政府秘書處水費代扣繳專戶	1070420	代收	1,000

點選查詢結果列表，即可呈現明細資料於主畫面

12、公用事業費支出統計表

1. 輸入列印條件

臺灣銀行 BANK OF TAIWAN 公庫存款繳費帳務管理系統
Public Treasury Payment Account Service

縣市代碼：010 使用者：測試使用者
所屬單位：臺中市政府秘書處 [登出]

繳費帳務管理系統 | 常見問題 |

現在位置：功能選單>>代扣繳帳務管理作業>>公用事業費支出統計表

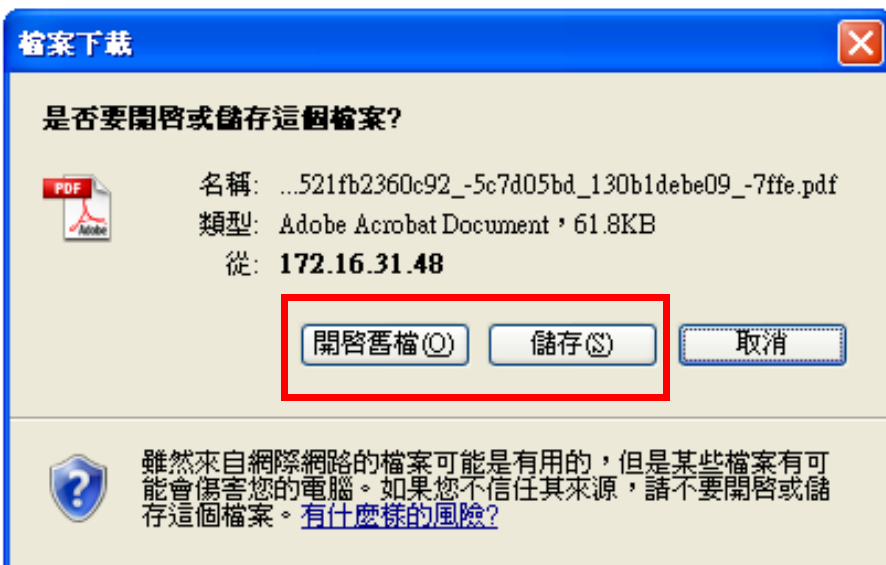
*縣市編碼：	010
報表名稱：	公用事業費支出統計表
機關代碼：	02003 臺中市政府主管-臺中市政府秘書處
帳務日期：	1070416 ~ 1070416 *報表可查詢資料範圍:12月
輸出格式：	PDF
產生報表檔案	

依系統登入者
自動帶入機關

2.1 輸入帳務日期

2.2 點選產生報表檔案

2.3 產生的報表檔，可選擇開啟舊檔或執行儲存。



12、公用事業費支出統計表

2. 報表結果

55bb5b8327b27fc1_-3d0e5d63_162b3870264_-7fee.pdf - Adobe Acrobat Reader DC

檔案 編輯 檢視 視窗 說明

首頁 工具 55bb5b8327b27fc... x

登入

1 / 1 200%

臺中市政府所屬各機關學校公用事業費支出統計表

107年04月20日至107年04月20日

總合計： 68,000
機關小計： 68,000
學校小計：

列印日期：107/04/23
報表編號：pbmce004r

機關學校名稱	電信費	水費	電費	瓦斯費	合計
臺中市政府秘書處		6,000	62,000		68,000
合計		6,000	62,000		68,000

13、當年度各月公用事業費支出統計表

1. 輸入列印條件

 **臺灣銀行 BANK OF TAIWAN** 公庫存款繳費帳務管理系統
Public Treasury Payment Account Service

縣市代碼: 010 使用者: 測試使用者
所屬單位: 臺中市政府秘書處 [登出]

| 繳費帳務管理系統 | 常見問題 |

現在位置: 功能選單 >> 代扣繳帳務管理作業 >> 當年度各月公用事業費支出統計表

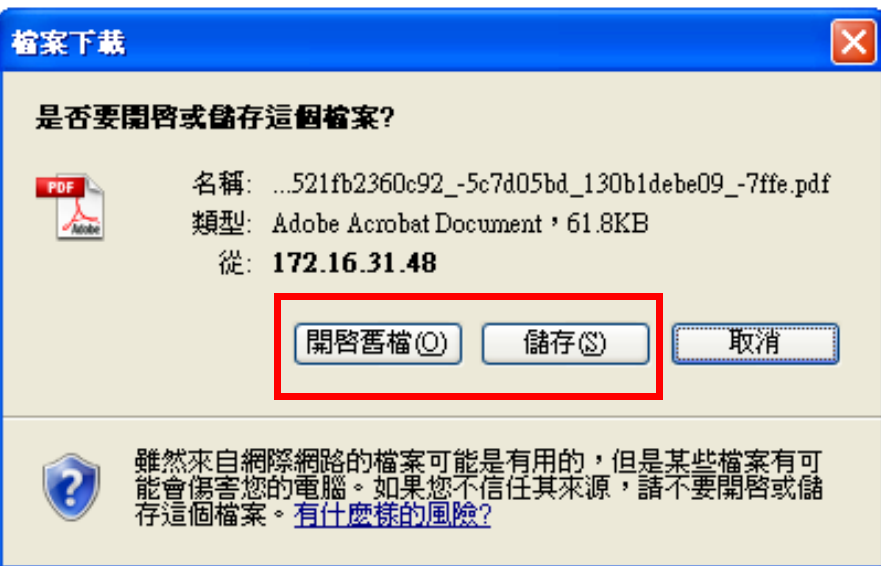
*縣市編碼:	010
報表名稱:	當年各月公用事業費支出統計表
機關代碼:	02003 臺中市政府主管-臺中市政府秘書處
帳務年度:	107 *報表可查詢資料範圍:12月
輸出格式:	PDF
產生報表檔案	

依系統登入者
自動帶入機關

2.1 輸入帳務日期

2.2 點選產生報表檔案

2.3 產生的報表檔，可選擇開啟舊檔或執行儲存。



13、當年度各月公用事業費支出統計表

2. 報表結果

55bb5b8327b27fc1_-3d0e5d63_162b3870264_-7fed.pdf - Adobe Acrobat Reader DC
檔案 編輯 檢視(V) 視窗(W) 說明(H)
首頁 工具 55bb5b8327b27fc1... × 登入

臺中市政府所屬各機關學校 107 年1至12月公用事業費支出統計表
臺中市政府秘書處
列印日期: 107/04/23
報表編號: pbmce005r

月份	電信費			水費			電費			瓦斯費			合計		
	機關	學校	合計	機關	學校	合計	機關	學校	合計	機關	學校	合計	機關	學校	合計
一															
二															
三															
四				6,000		6,000	62,000		62,000				68,000		68,000
五															
六															
七															
八															
九															
十															
十一															
十二															
合計				6,000		6,000	62,000		62,000				68,000		68,000

14、公用事業費上年與本年同期支出比較表

1. 輸入列印條件

 **臺灣銀行 BANK OF TAIWAN** 公庫存款繳費帳務管理系統
Public Treasury Payment Account Service

縣市代碼：010 使用者：測試使用者
所屬單位：臺中市政府秘書處 [登出]

繳費帳務管理系統 | 常見問題 |

現在位置：功能選單 >> 代扣繳帳務管理作業 >> 公用事業費上年度與本年度同期支出比較表

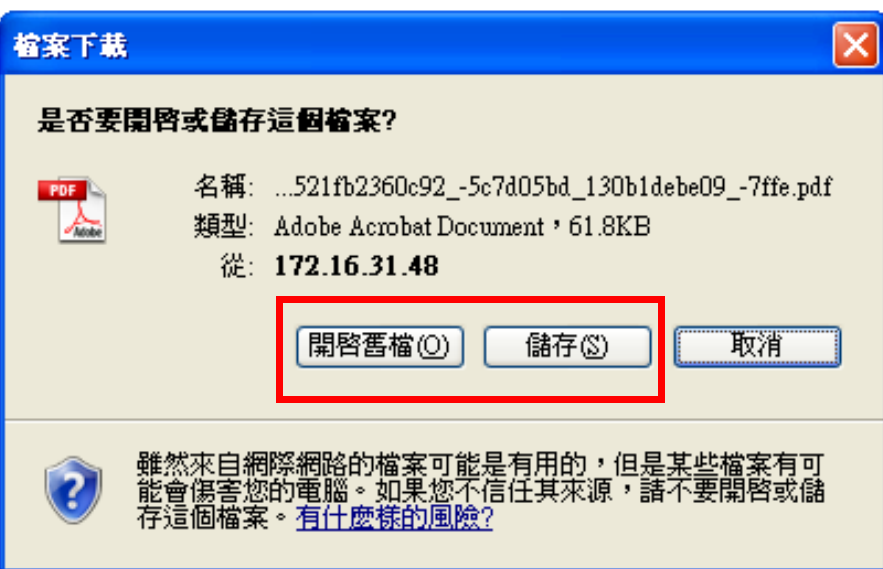
*縣市編碼：	010
報表名稱：	公用事業費上年度與本年度同期支出比較表 ▾
機關代碼：	02003 臺中市政府主管-臺中市政府秘書處
帳務日期：	1070416 ... ~ 1070416 ... *報表可查詢資料範圍:12月
輸出格式：	PDF ▾
產生報表檔案	

依系統登入者
自動帶入機關

2.1 輸入帳務日期

2.2 點選產生報表檔案

2.3 產生的報表檔，可選擇開啟舊檔或執行儲存。



14、公用事業費上年與本年同期支出比較表

2. 報表結果

臺中市政府所屬各機關學校公用事業費上年度與本年度同期支出比較表																
107年04月20日至107年04月20日																
總合計：		68,000														
機關小計：		68,000														
學校小計：																
機關學校名稱	電信費				水費				電費				瓦斯費			
	上年度 A	本年度 B	差額 B-A	增減 百分比 (B-A)/A	上年度 C	本年度 D	差額 D-C	增減 百分比 (D-C)/C	上年度 E	本年度 F	差額 F-E	增減 百分比 (F-E)/E	上年度 G	本年度 H	差額 H-G	增減 百分比 (H-G)/G
臺中市政府秘書處						6,000	6,000			62,000	62,000					

15、各項保費支出統計表

1. 輸入列印條件



臺灣銀行 BANK OF TAIWAN

公庫存款繳費帳務管理系統
Public Treasury Payment Account Service

縣市代碼：010 使用者：測試使用者
所屬單位：臺中市政府秘書處 [登出]

繳費帳務管理系統 | 常見問題 |

現在位置：功能選單 >> 代扣繳帳務管理作業 >> 各項保費支出統計表

*縣市編碼：	010
報表名稱：	各項保費支出統計表
機關代碼：	02003 臺中市政府主管-臺中市政府秘書處
帳務日期：	1070416 ~ 1070416 *報表可查詢資料範圍:12月
輸出格式：	PDF
產生報表檔案	

依系統登入者
自動帶入機關

2.1 輸入帳務日期

2.2 點選產生報表檔案

2.3 產生的報表檔，可選擇開啟舊檔或執行儲存。

檔案下載

是否要開啟或儲存這個檔案？



名稱：...521fb2360c92_-5c7d05bd_130b1debe09_-7ffe.pdf
類型：Adobe Acrobat Document，61.8KB
從：172.16.31.48

開啟舊檔(O)

儲存(S)

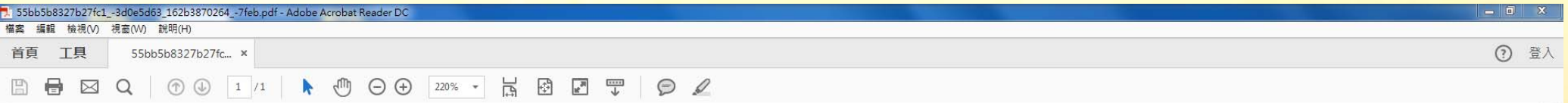
取消



雖然來自網際網路的檔案可能是有用的，但是某些檔案有可能會傷害您的電腦。如果您不信任其來源，請不要開啟或儲存這個檔案。有什麼樣的風險？

15、各項保費支出統計表

2. 報表結果



臺中市政府所屬各機關學校各項保費支出統計表

107年04月20日至107年04月20日

總合計： 12,000

機關小計： 12,000

學校小計：

列印日期:107/04/23

報表編號:pbmce007r

機關學校名稱	健保費	勞保費	公保費	退撫基金	勞退提繳	合計
臺中市政府秘書處					12,000	12,000
合計					12,000	12,000

16、當年各月各項保費支出統計表

1. 輸入列印條件

臺灣銀行 BANK OF TAIWAN 公庫存款繳費帳務管理系統
Public Treasury Payment Account Service

縣市代碼：010 使用者：測試使用者
所屬單位：臺中市政府秘書處 [登出]

繳費帳務管理系統 | 常見問題 |

現在位置：功能選單 >> 代扣繳帳務管理作業 >> 當年度各月各項保費支出統計表

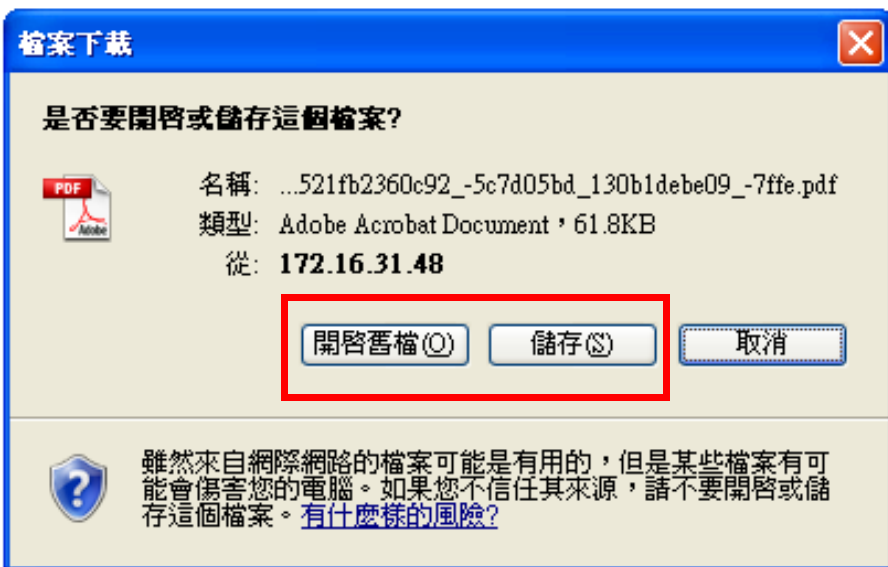
*縣市編碼：	010
報表名稱：	當年各月各項保費支出統計表
機關代碼：	02003 臺中市政府主管-臺中市政府秘書處
帳務年度：	107 *報表可查詢資料範圍 12月
輸出格式：	PDF
產生報表檔案	

依系統登入者
自動帶入機關

2.1 輸入帳務日期

2.2 點選產生報表檔案

2.3 產生的報表檔，可選擇開啟舊檔或執行儲存。



16、當年各月各項保費支出統計表

2. 報表結果

55bb5b8327b27fc1_3d0e5d63_162b3870264_-7fea.pdf - Adobe Acrobat Reader DC

檔案 編輯 檢視(V) 視窗(W) 說明(H)

首頁 工具 55bb5b8327b27fc... x 登入

1 / 1 105%

臺中市政府所屬各機關學校 107 年1至12月各項保費支出統計表

臺中市政府秘書處

列印日期:107/04/23
報表編號:pbmce008r

月份	健保費			勞保費			公保費			退撫基金			勞退提繳			合計		
	機關	學校	合計	機關	學校	合計	機關	學校	合計	機關	學校	合計	機關	學校	合計	機關	學校	合計
一																		
二																		
三																		
四													12,000		12,000	12,000		12,000
五																		
六																		
七																		
八																		
九																		
十																		
十一																		
十二																		
合計													12,000		12,000	12,000		12,000

17、各項保費上年度與本年度同期支出比較表

1. 輸入列印條件



臺灣銀行 BANK OF TAIWAN

公庫存款繳費帳務管理系統
Public Treasury Payment Account Service

縣市代碼：010 使用者：測試使用者

所屬單位：臺中市政府秘書處 [登出]

繳費帳務管理系統 | 常見問題 |

現在位置：功能選單 >> 代扣繳帳務管理作業 >> 各項保費上年度與本年度同期支出比較表

*縣市編碼：	010
報表名稱：	各項保費上年度與本年度同期支出比較表
機關代碼：	02003 臺中市政府主管-臺中市政府秘書處
帳務日期：	1070416 ~ 1070416 *報表可查詢資料範圍:12月
輸出格式：	PDF
產生報表檔案	

依系統登入者
自動帶入機關

2.1 輸入帳務日期

2.2 點選產生報表檔案

2.3 產生的報表檔，可選擇開啟舊檔或執行儲存。

檔案下載

是否要開啟或儲存這個檔案？



名稱：...521fb2360c92_-5c7d05bd_130b1debe09_-7ffe.pdf

類型：Adobe Acrobat Document，61.8KB

從：172.16.31.48

開啟舊檔(O)

儲存(S)

取消



雖然來自網際網路的檔案可能是有用的，但是某些檔案有可能會傷害您的電腦。如果您不信任其來源，請不要開啟或儲存這個檔案。有什麼樣的風險？

17、各項保費上年度與本年度同期支出比較表

2. 報表結果

55bb5b8327b27fc1_3d0e5d63_162b3870264_-7fe9.pdf - Adobe Acrobat Reader DC

檔案編輯檢視(V)視窗(W)說明(H)

首頁工具55bb5b8327b27fc... x

登入

1 / 1

105%

臺中市政府所屬各機關學校各項保費上年度與本年度同期支出比較表

107年04月20日至107年04月20日

總合計：12,000

機關小計：12,000

學校小計：

列印日期: 107/04/23

報表編號: pbmce009r

機關學校名稱	健保費				勞保費				公保費				退撫基金				勞退提繳費			
	上年度 A	本年度 B	差額 B-A	增減 百分比 (B-A)/A	上年度 C	本年度 D	差額 D-C	增減 百分比 (D-C)/C	上年度 E	本年度 F	差額 F-E	增減 百分比 (F-E)/E	上年度 G	本年度 H	差額 H-G	增減 百分比 (H-G)/G	上年度 I	本年度 J	差額 J-I	增減 百分比 (J-I)/I
臺中市政府秘書處																		12,000	12,000	

18、各機關學校應繳費款交易明細表

1. 輸入列印條件

臺灣銀行 BANK OF TAIWAN 公庫存款繳費帳務管理系統
Public Treasury Payment Account Service

縣市代碼：010 使用者：測試使用者
所屬單位：臺中市政府秘書處 [登出]

繳費帳務管理系統 | 常見問題 |

現在位置：功能選單 >> 代扣繳帳務管理作業 >> 各機關學校應繳費款交易明細表

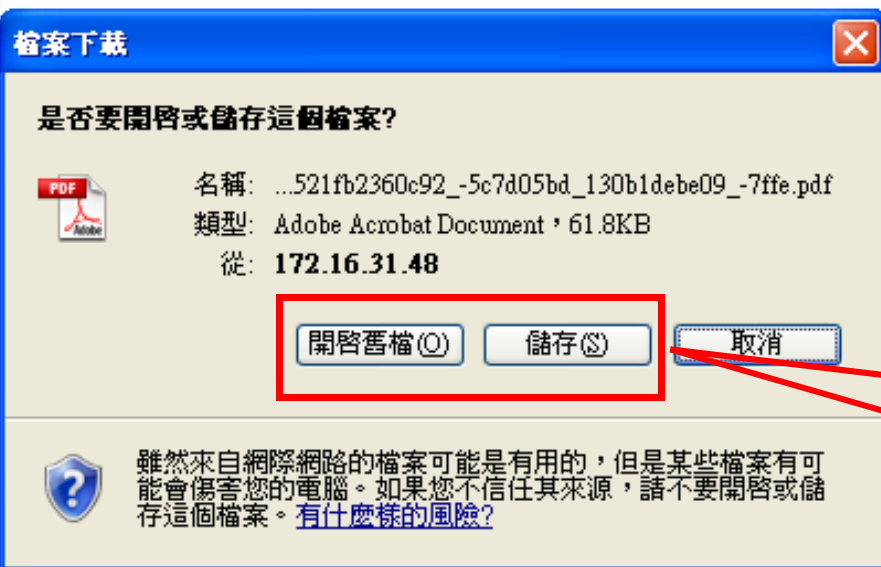
*縣市編碼：	010
報表名稱：	各機關學校應繳費款交易明細表
機關代碼：	02003 臺中市政府主管-臺中市政府秘書處
虛擬帳號：	
費用別：	請選擇
帳務日期：	1070416 ~ 1070416 *報表可查詢資料範圍:12月
輸出格式：	PDF
產生報表檔案	

依系統登入者
自動帶入機關

2.1 輸入帳務日期

2.2 點選產生報表檔案

2.3 產生的報表檔，可選擇開啟舊檔或執行儲存。



18、各機關學校應繳費款交易明細表

2. 報表結果

臺中市政府各機關學校應繳費款交易明細表					
機關學校名稱：臺中市政府秘書處			帳務日期107/04/20至107/04/20止		報表編號：pbmce010r
虛擬帳號：18067300002101					列印日期：107/04/23
費款名稱：水費					查詢人員：測試使用者
					保存年限：
交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
107/04/20	E EDI轉帳	0	6,000	6,000	秘書處水費
107/04/20	B 自動扣款	6,000	0	0	4B714829028
107/04/20	C 現金	0	1,000	1,000	10600001

19、各機關學校應繳費款餘額表

1. 輸入列印條件



臺灣銀行 BANK OF TAIWAN

公庫存款繳費帳務管理系統
Public Treasury Payment Account Service

縣市代碼：010 使用者：測試使用者
所屬單位：臺中市政府秘書處 [登出]

繳費帳務管理系統 | 常見問題 |

現在位置：功能選單 >> 代扣繳帳務管理作業 >> 各機關學校應繳費款餘額表

*縣市編碼：	010
報表名稱：	各機關學校應繳費款餘額表
機關代碼：	02003 臺中市政府主管-臺中市政府秘書處
虛擬帳號：	
費用別：	請選擇
帳務日期：	1070416 *報表可查詢資料範圍:12月
輸出格式：	PDF
產生報表檔案	

依系統登入者
自動帶入機關

2.1 輸入帳務日期

2.2 點選產生報表檔案

2.3 產生的報表檔，可選擇開啟舊檔或執行儲存。

檔案下載

是否要開啟或儲存這個檔案？



名稱：...521fb2360c92_-5c7d05bd_130b1debe09_-7ffe.pdf
類型：Adobe Acrobat Document，61.8KB
從：172.16.31.48

開啟舊檔(O)

儲存(S)

取消



雖然來自網際網路的檔案可能是有用的，但是某些檔案有可能會傷害您的電腦。如果您不信任其來源，請不要開啟或儲存這個檔案。有什麼樣的風險？

19、各機關學校應繳費款餘額表

2. 報表結果

臺中市政府各機關學校應繳費款餘額表

帳務日期107/04/20

報表編號:pbmce011r

列印日期:107/04/23

查詢人員:測試使用者

保存年限:

NO.	機關別	帳號	戶名	結存
	總計			1,000
1	02003-臺中市政府秘書處	18067300002101	臺中市政府秘書處水費代扣繳專戶	1,000