



# 公庫服務網新縣(市)模組

機關學校使用者操作手冊(V 1.0)

此文件所有版權所屬為臺灣銀行股份有限公司，任何授權複製、盜版、引用或其它未經授權使用的動作，將會被視為違法行為，須付刑事責任。

# 目 錄

<b>一、 系統一般功能.....</b>	<b>3</b>
1. 系統首頁 .....	3
2. 系統登入 .....	4
3. 主頁 .....	5
4. 系統登出 .....	6
5. 常見問題 .....	6
6. 功能鍵說明 .....	6
7. 資料編輯欄位說明 .....	7
8. 資料查詢說明 .....	8
9. 報表列印說明 .....	8
<b>二、 機關管理作業.....</b>	<b>9</b>
1. 使用者帳號管理 .....	9
2. 修改密碼 .....	10
3. 重設密碼 .....	10
<b>三、 預算科目作業.....</b>	<b>11</b>
1. 歲入預算科目維護 .....	11
2. 歲出預算科目維護 .....	11
3. 基金專戶預算科目維護 .....	12
<b>四、 動態公告 .....</b>	<b>13</b>
1. 檢視動態公告 .....	13
<b>五、 常用功能設定.....</b>	<b>14</b>
1. 常用退款受領人維護 .....	14
2. 常用辭句設定 .....	14
3. 教育發展基金會計科目設定 .....	15
<b>六、 表單製作 .....</b>	<b>17</b>
1. 收入繳款書 .....	17
2. 支出收回書 .....	21
3. 收入退還書 .....	25
4. 收入退還書(無表單) .....	29
5. 收入轉正通知書 .....	33
6. 收入轉正通知書(無表單) .....	36
7. 基金專戶收入繳款書 .....	40
<b>七、 墊付款案號 .....</b>	<b>44</b>
1. 墊付款案號維護 .....	44

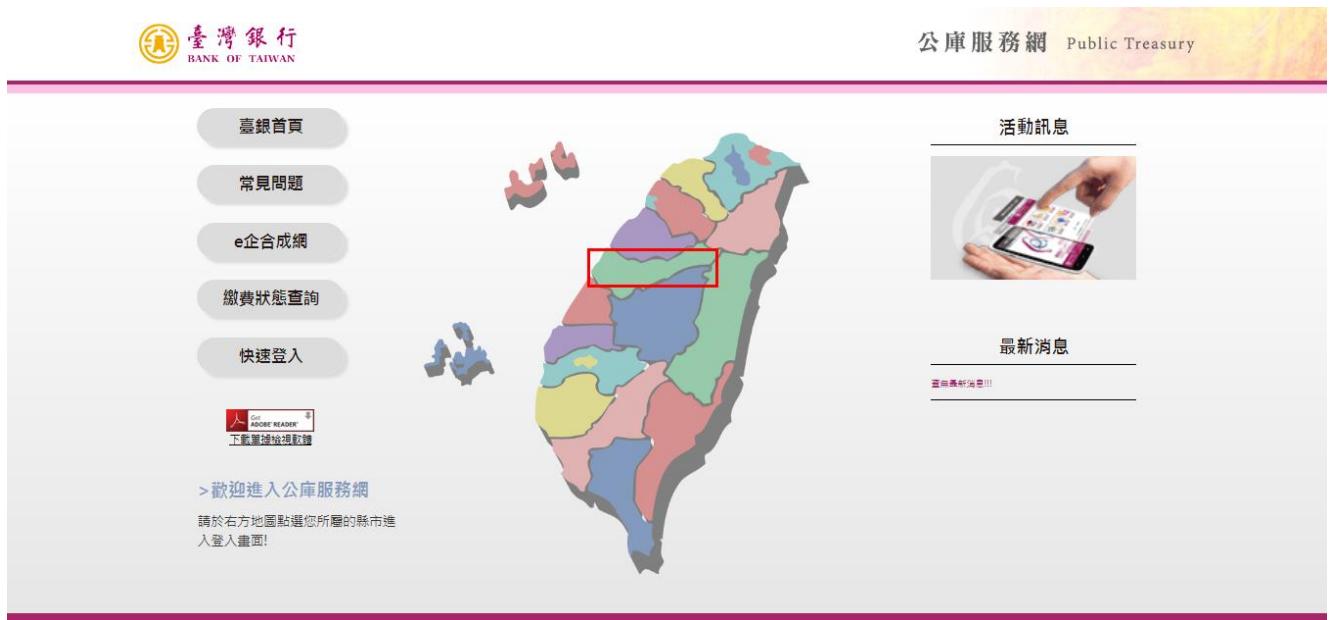
<b>八、</b>	<b>地方教育發展基金整批製單 .....</b>	<b>45</b>
1.	批次製單上傳作業 .....	45
2.	批次製單上傳確認 .....	45
<b>九、</b>	<b>報表作業 .....</b>	<b>47</b>
1.	客戶往來明細查詢單 .....	47
<b>十、</b>	<b>系統管理 .....</b>	<b>48</b>
1.	移除鎖定 .....	48

# 一、 系統一般功能

## 1. 系統首頁

本公庫系統提供各縣市的公庫相關作業，故系統提供以台灣地圖為登入的首頁，以方便使用者快速找到所屬的縣市分區，其相關說明如下：

- A. 開啟網頁瀏覽器並於網址列上輸入網址 <https://nept.bot.com.tw>，開啟後的系統首頁如下圖【圖 1-1】。
- B. 以滑鼠移至您所屬的縣市區域，地圖上將出現您所選取的縣市名稱，如確認無誤後點選即可進入該縣市的專屬登入主頁，如圖【圖 1-2】。
- C. 其它項目說明：
  - ◆ 臺銀首頁：點選下圖【圖 1-1】上的臺銀首頁連結將以新視窗開啟臺灣銀行首頁畫面。
  - ◆ 常見問題：點選下圖【圖 1-1】上的常見問題連結將以新視窗開啟本系統常見的問題及相關的解答說明。
  - ◆ e企合成網：點選下圖【圖 1-1】上的e企合成網連結將以新視窗開啟 e 企合成網首頁畫面。
  - ◆ 快速登入：點選下圖【圖 1-1】上的快速登入連結將開啟登入主頁畫面，提供選擇縣市別及輸入使用者帳號、密碼，以登入系統。
  - ◆ 下載單據檢視軟體 Adobe Reader：點選後將連結至 Adobe 的網站以下載本系統使用的單據檢視軟體。



【圖 1-1】

【重點提示】為達到較佳的瀏覽效果建議調至 1024X768 以上。

## 2. 系統登入

本公庫服務網提供各縣市公庫公款繳納及款項支付的相關資料流電子作業，其使用者包含縣市總庫、聯行分庫、縣市政府及其下屬的機關單位，各角色系統所授權的權限不同，因安全性考量故使用者需輸入相關登入資訊，並經過系統的認證後始可使用本系統，其詳細說明如下：

### A. 欄位說明：

- ◆ 「縣市別」：經由選擇台灣地圖之縣市進入後，本欄位為唯讀狀態，若由快速登入進入，本欄位可供下拉選擇所屬縣市。
- ◆ 「使用者帳號」：您登入本系統的帳號。
- ◆ 「使用者密碼」：系統自動設定的初始密碼或已重新設定的新密碼。
- ◆ 「圖形驗證碼」：依據右側四碼圖形數字輸入。

The screenshot shows the login interface of the Public Treasury System. At the top left is the Taiwan Bank logo and name. To the right is the system title '公庫服務網 Public Treasury'. On the left, there's a vertical sidebar with links: '臺灣銀行首頁' (Taiwan Bank Home), '常見問題' (FAQ), 'e企合成網' (e企合成網), '繳費狀態查詢' (Payment Status Inquiry), and '快速登入' (Quick Login). Below these are two small icons: one for Adobe Reader and another for the Taiwan Bank official website. The main login form has a header '請輸入使用者代號、密碼及圖形驗證碼以開始使用本系統'. It includes fields for '縣市別' (County/City) set to '臺中市', '使用者帳號' (User Account) with placeholder '請輸入帳號', and '使用者密碼' (User Password) with placeholder '請輸入密碼' and a note about length restrictions. A red box highlights the password field. Below is a '圖形驗證碼' (Image Verification Code) field containing '5406' with a '更新驗證碼' (Update Verification Code) link. At the bottom of the form are three buttons: '登入' (Login), '清除' (Clear), and '回上頁' (Back to Previous Page). To the right of the form is a decorative image of a lake at night and the Taichung City Government logo. Below the main form is a footer bar with links: '安全宣告' (Safety Declaration), '隱私權聲明' (Privacy Policy), '客戶資料保護措施' (Data Protection Measures), '引用本行資訊說明' (Information Reference), and '臺灣銀行版權所有 Bank Of Taiwan All Rights Reserved.'

【圖 1-2】

【重點提示】請依序輸入 1.使用者帳號 2.使用者密碼 3.圖形驗證碼，以登入使用本系統。

- A. 快速登入系統：點選快速登入，輸入「縣市別」、「使用者密碼」、「圖形驗證碼」等，並點選**登入**鍵即可啟動系統認證機制，經認證無誤後即可開啟系統的功能主頁，相關的欄位輸入請參見圖【圖 1-3】。

This screenshot shows the login page with a different step. The 'County/City' dropdown is now set to '請選擇' (Please Select). The other fields ('User Account' and 'User Password') remain the same as in Figure 1-2. The 'Image Verification Code' field still contains '5406'. The footer information is identical to Figure 1-2.

【圖 1-3】

- B. 當首次以您的帳號登入系統時系統將會要求您重新設定正式的密碼，請先輸入「舊密碼」，再輸入您想設定的密碼於「新密碼」及「新密碼確認」欄位並點選**確定更新**鍵即可，相關的欄位輸入請參見圖【圖 1-4】。

*帳號 :	test003
*舊密碼 :	<input type="password"/>
*新密碼 :	<input type="password"/>
*新密碼確認 :	<input type="password"/>

最高權限帳號，需定期變更密碼為0天，請依密碼符合原則設定新的密碼：

1. 密碼長度不得小於6位數  
2. 密碼內容必須至少含有1個英文字母、1個阿拉伯數字  
3. 不能有空白字元

(修改成功後會帶自首頁登入畫面，請再以新密碼登入系統)

**確定更新**

【圖 1-4】

**【重點提示】**系統密碼複雜度(包含英數字及符號混合)依據上線前之系統參數設定，但至少必須有英(區分大小寫)數字混合，輸入時請確定您使用的大小寫設定。

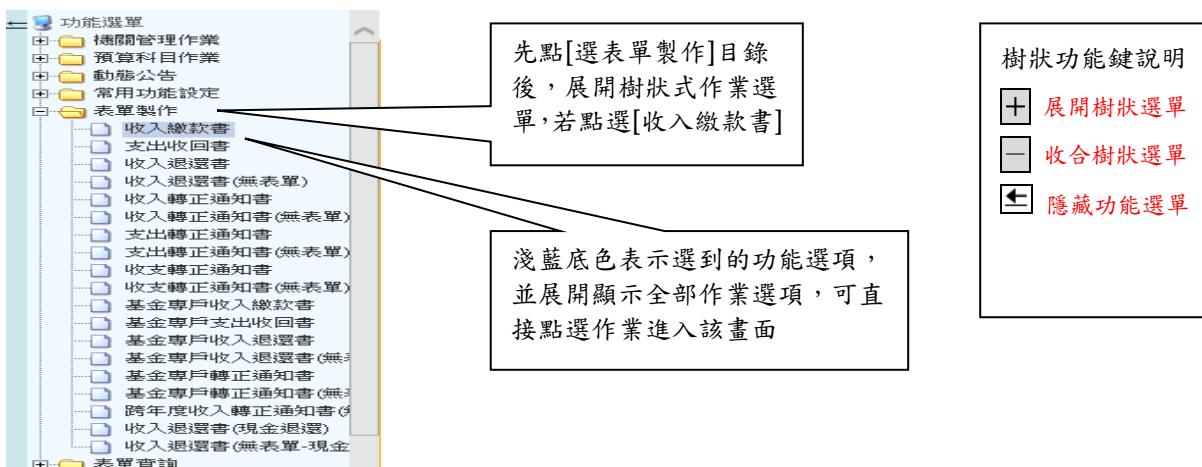
### 3. 主頁

A. 系統登入之後的頁面。在【圖 1-5】的畫面中的左側是各功能的入口，在功能入口的上方顯示「會計年度」、「使用人員」、「使用單位」、「繳費帳務管理系統」鍵及「**登出**」鍵，「**登出**」鍵下方顯示「公告事項」，也是操作頁面功能的區塊。



【圖 1-5】

B. 功能選單依登入者之權限帶出有授權的功能名稱，使用者可點選左方功能選項，或是先點選任何一個功能選項後展開樹狀之功能選項。在【圖 1-5-1】的畫面中的左側是各功能的入口。



【圖 1-5-1】

C. 【圖 1-5-2】的右側是點選某功能之畫面，包含功能路徑、資料查詢區、資料編輯區及資料列表區等作業區塊。

會計年度：108 [繳費帳務管理系統] [登出]  
使用人員：縣市財政局  
使用單位：臺中市政府財政局

現在位置：功能選單 >> 動態公告 >> 設定動態公告

功能路徑

資料查詢區

資料編輯區

資料列表區

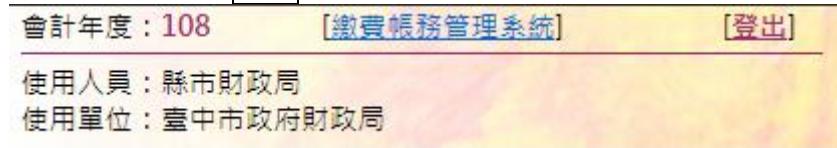
NO.	主旨	上檔日期	下檔日期	件數	公告訊息	異動人員
1.	即日起開放測試系統	1080527	1080627	0	請選擇	縣市財政局

【圖 1-5-2】

#### 4. 系統登出

登出離開公庫服務系統網站。

A. 在主頁的畫面之下點選「登出」的鍵【圖 1-6】即可以登出公庫服務系統【圖 1-1】。



【圖 1-6】

【重點提示】不再使用系統功能時，請點選「登出」鍵，否則易造成下次登入時，出現錯誤。

#### 5. 常見問題

可以看到在常見問題管理新增出來的常見問題資訊。

A. 在此功能頁面可以看到使用者比較常見到的問題與解答。

◆ 點選功能列便會直接顯示在畫面上【圖 1-7】。

NO.	建檔日期	常見問題 解答內容
1.	1080528	常見問題測試內容 常見問題測試內容--解答

【圖 1-7】

◆ 可在【圖 1-7】資料查詢中，登打關鍵字後，點選「確定」後，可以縮小查詢的範圍，如【圖 1-8】

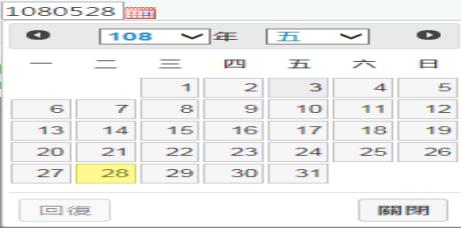
NO.	建檔日期	常見問題 解答內容
1.	1080528	常見問題測試內容 常見問題測試內容--解答

【圖 1-8】

#### 6. 功能鍵說明

功能鍵	功能說明
	執行此功能鍵後，可於資料編輯區進行單筆資料輸入。
	執行此功能鍵後，於畫面出查詢視窗，選擇輸入查詢條件後，可針對已儲存資料進行查詢篩選，並條列符合資料於資料列表區。
	點選資料列表區待修改資料後再執行此功能鍵，即可於資料編輯區進行已儲存資料的編輯維護。
	點選資料列表區待刪除資料後再執行此功能鍵，開啟[確定刪除這筆資料?]訊息，點選訊息視窗內確定鍵即完成刪除。
	執行此功能鍵，可執行儲存新增或修改的編輯資料。
	執行此功能鍵，取消資料編輯狀態。
	執行此功能鍵，開啟新視窗條列資料列表區顯示的所有資料。
	執行此功能鍵，隱藏資料列表區資料。
	執行此功能鍵，重新顯示被隱藏的資料列表區資料。
	執行此功能鍵，可於資料編輯區之明細資料列進行單筆資料輸入。
	用於明細資料列之複製+及刪除-，執行+功能鍵，系統複製該列資料於明細資料列最下方；執行-功能鍵，該資料列會消失於畫面，待點選確定鍵成功儲存後，才會真正刪除資料。

## 7. 資料編輯欄位說明

編輯欄位	欄位說明
<u>稅課收入 - 土地稅 - 地價稅</u>	資料以白底有虛線欄位的方式顯示者，表示該資料為唯讀欄位
* 會計年度 :	欄位名稱前有「紅色*」表示該欄位為必填欄位
*解庫金額 : <input type="text" value="1,000 元"/>	金額或數字欄位，僅能輸入數字，但顯示含逗號
	日期欄位，可點選於日期下方顯示日期視窗以選擇日期或自行輸入日期資料，必須輸入滿 7 位：前三碼表示年度，如 108；中間二碼表示月，如 05 後二碼表示日，如 28

## 8. 資料查詢說明

依所要查詢資料條件選擇設定後，執行[確定]即依查詢視窗之條件查詢資料或執行[取消]放棄此次查詢

## 9. 報表列印說明

依所要列印資料條件選擇設定後，執行[預覽列印]即依列印條件執行查詢並開啟顯示報表資料(PDF 檔案)或執行[取消]放棄此次查詢

## 二、機關管理作業

機關管理模組主要是讓單位管理者能建立、查詢、刪除、修改管理目前登入者階層下所屬管理的機關。

### 1. 使用者帳號管理

使用者帳號管理主要是讓管理者能建立、查詢、刪除、修改所屬機關的其他使用者。

A. 進入畫面後，可先查詢待維護資料，輸入查詢條件後，點選確定鍵進行查詢，並顯示符合條件資料，如【圖 2-8】畫面。

現在位置：功能選單 > 使用者管理作業 > 使用者帳號管理

*帳號：	1081127	(帳號可輸入5~10位英、數字)	重設密碼
員編：			
*姓名：	1081127		
*機關：	臺中市政府財政局		
*角色：	2029-機關管理		
電話：			
Email：			
*停用：	否		

查詢結果顯示：  
202901.機關管理者  
000001.收入退還書

\*群組權限：

操作欄位：+新增、Q查詢、G修改、X刪除、F複製、O取消、C確定、E列表檔案、V列表隱藏

頁數：10 頁，共310筆 第11到20筆 共31頁 [ 第一頁 12 ]

NO.	帳號	姓名	機關	角色	電話	電子郵件	定期變更
1.	10805	wOw11	臺中市政府財政局	財政局(處)操作			
2.	1081127	1081127	臺中市政府財政局	機關管理			
3.	1081128	1028	臺中市政府財政局	機關操作			

【圖 2-8】

B. 新增：點選新增鍵新增所屬機關的其他使用者，如一級機關階層可新增所屬機關的管理者及機關操作者，點選機關選擇窗可選擇使用者所屬單位，如【圖 2-9】畫面。

現在位置：功能選單 > 使用者管理作業 > 使用者帳號管理

*帳號：		(帳號可輸入5~10位英、數字)	重設密碼
員編：			
*姓名：			
*機關：	臺中市政府財政局		
*角色：	請選擇		
電話：			
Email：			
*停用：	否		

新增資料：  
帳號：1081127  
姓名：1081127  
機關：臺中市政府財政局  
角色：請選擇  
電話：  
Email：  
停用：否

查詢結果顯示：  
1081127  
1081127  
1081128  
1028  
王O心  
103  
臺中市政府財政局  
機關操作  
機關操作  
機關操作  
機關操作  
機關管理  
財政局(處)操作

機關代碼選項（彈出視窗）：  
000001.0縣市政府  
01臺中市議會主管  
02臺中市政府主管  
03臺中市政府民政局主管  
04臺中市政府財政局主管  
05臺中市政府教育局主管  
06臺中市政府經濟發展局主管  
07臺中市政府建設局主管  
08臺中市政府交通局主管  
09臺中市政府都市發展局主管  
10臺中市政府農業局主管  
11臺中市政府觀光旅遊局主管  
12臺中市政府社會局主管  
13臺中市政府勞工局主管  
14臺中市政府警察局主管

頁數：10 頁，共310筆 第11到20筆 上次變更日

NO.	帳號	姓名	機關	角色	電話	電子郵件	定期變更
1.	10805	wOw11	臺中市政府財政局	財政局(處)操作			
2.	1081127	1081127	臺中市政府財政局	機關管理			
3.	1081128	1028	臺中市政府財政局	機關操作			
4.	10827	王O心	臺中市政府財政局	機關操作			
5.	10927275	103	臺中市政府財政局	機關操作			
6.	10927351	kOny	臺中市政府財政局	機關管理			
7.	11111	3033	臺中市政府財政局	財政局(處)操作			

【重點提示】欄位左側有\*符號欄位均為必填資料。

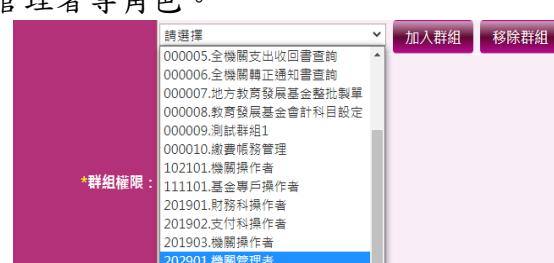
【重點提示】建議使用者帳號及員編，皆使用員工編號，以避免重複。姓名填寫中文姓名，以方便管理者辨識人員。電話號碼務必填寫，製單時需要此處資料。

【重點提示】機關欄位依管理者角色權限一若為單位/專戶管理者，本欄位為唯讀；其他管理者角色則提供機關視窗以更換選擇機關。

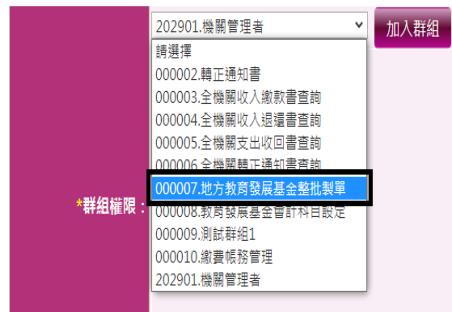
【重點提示】角色欄位依管理者角色權限，可下拉選擇 1.經辦/操作者、2.單位/專戶管理者、3.分庫/縣市管理者、4.總庫管理者、5.系統管理者等角色。

【重點提示】群組欄位可依建立之群組類別如右圖所示，點選待某一群組，再點選加入群組鍵，建議只加入單一群組。

C. 修改：點選查詢結果資料列並點選修改鍵，即可進行該筆資料維護。若使用者已離職，請於停用欄位，下拉選擇"是"並點選確定鍵儲存。



- D. 刪除：點選查詢結果資料列並點選刪除鍵，顯示[確定刪除這筆資料?]訊息，點選確定鍵即可進行刪除，但若該使用者有過製單、銷號或銷帳等紀錄，則無法刪除。
- E. 重設密碼：若使用者忘了密碼，先查詢使用者資料，點選查詢結果資料列並點選修改鍵，再點選重設密碼鍵即可進行密碼重設。
- F. 如學校使用者需要用到地方教育發展基金整批製單功能，則記得新增群組權限功能如【圖 2-10】。



## 2. 修改密碼

修改密碼主要是讓使用者能夠定時修改登入系統之密碼。

- A. 進入畫面後，依序輸入舊密碼、新密碼及新密碼確認，確認資料後點選確定更新鍵，即可儲存新密碼，如【圖 2-11】畫面。

現在位置：功能選單 >> 機關管理作業 >> 修改密碼

*帳號：	test001
*舊密碼：	<input type="password"/>
*新密碼：	<input type="password"/>
*新密碼確認：	<input type="password"/>

最高權限帳號，需定期變更密碼為0天，請依密碼符合原則設定新的密碼：

1. 密碼長度不得小於6位數  
2. 密碼內容必須至少含有1個英文字母、1個阿拉伯數字  
3. 不能有空白字元

(修改成功後會帶自首頁登入畫面，請再以新密碼登入系統)

確定更新

【圖 2-11】

【重點提示】系統密碼複雜度(包含英數字及符號混合)依據上線前之系統參數設定，但至少必須有英(區分大小寫)數字混合，輸入時請確定您使用的大小寫設定。

## 3. 重設密碼

當使用者忘記密碼時，則需要請該機關管理者協助進行密碼重設動作。

- A. 進入畫面後，可先查詢待重設密碼的帳號資料，輸入查詢條件後，點選確定鍵進行查詢，並顯示符合條件資料，如下圖畫面。

現在位置：功能選單 >> 使用者管理作業 >> 使用者帳號管理

*帳號：	tc0022 (帳號可輸入5~10位英、數字)	重設密碼
員編：	<input type="text"/>	
*姓名：	基金測試管理員	
*機關：	臺中市立忠明高中	
*角色：	2119-基金專戶管理	
電話：	<input type="text"/>	
Email：	<input type="text"/>	
*停用：	否	

+ 新增    🔎 檢索    🖊 修改    ✘ 刪除    🗑 複製    ⏷ 取消    📌 確定    📄 列表檔案    🔍 列表隱藏

211901.基金專戶管理    加入群組    移除群組

211901.基金專戶管理

\*群組權限：

- B. 點選查詢結果資料列並點選修改鍵，再點選重設密碼鍵即可進行密碼重設。

### 三、預算科目作業

提供維護會計年度預算科目資料，如歲入預算科目、歲出預算科目、基金專戶預算科目等。

#### 1. 峽入預算科目維護

當峽入預算科目經由匯入作業完成後，本作業提供查詢瀏覽及維護會計年度峽入預算科目資料。

A. 進入作業可先點選查詢鍵以輸入查詢

條件，如右圖畫面。會計年度預設為系統年度、代碼及名稱皆可以關鍵字查詢，點選確定鍵以瀏覽預算資料，如【圖 3-2】畫面。

現在位置：功能選單 >> 預算科目作業 >> 峽入預算科目維護

NO.	會計年度	門別	機關簡碼	科目代碼	科目名稱
1.	108	經常門	000	108101010100	稅課收入 - 土地稅 - 地價稅
2.	108	經常門	000	108101010200	稅課收入 - 土地稅 - 土地增值税
3.	108	經常門	000	108101010300	稅課收入 - 土地稅 - 田賦
4.	108	經常門	000	108101020100	稅課收入 - 房屋稅 - 房屋稅
5.	108	經常門	000	108101030100	稅課收入 - 使用牌照稅 - 使用牌照稅
6.	108	經常門	000	108101040100	稅課收入 - 費稅 - 費稅
7.	108	經常門	000	108101050100	稅課收入 - 印花稅 - 印花稅
8.	108	經常門	000	108101060100	稅課收入 - 娛樂稅 - 娛樂稅

【圖 3-2】

#### 2. 峽出預算科目維護

當峽出預算科目經由匯入作業完成後，本作業提供查詢瀏覽及維護會計年度峽出預算科目資料。

A. 進入作業可先點選查詢鍵以輸入查詢

條件，如右圖畫面。會計年度預設為系統年度、代碼及名稱皆可以關鍵字查詢，點選確定鍵以瀏覽預算資料，如【圖 3-5】畫面。

現在位置：功能選單 >> 預算科目作業 >> 峽出預算科目維護

NO.	會計年度	門別	機關代碼	科目代碼	科目名稱
1.	108	經常門	02002	10813200206010101	行政支出 - 市政綜理業務 - 市政綜理 - 人員維持費 - 人事費
2.	108	經常門	02002	10813200206010102	行政支出 - 市政綜理業務 - 市政綜理 - 人員維持費 - 業務費
3.	108	經常門	02002	10813200206010103	行政支出 - 市政綜理業務 - 市政綜理 - 人員維持費 - 喬裝補助費
4.	108	經常門	02002	10813200206010104	行政支出 - 市政綜理業務 - 市政綜理 - 人員維持費 - 優待費
5.	108	經常門	02002	10813200206010108	行政支出 - 市政綜理業務 - 市政綜理 - 人員維持費 - 預備金
6.	108	經常門	02002	10813200206010109	行政支出 - 市政綜理業務 - 市政綜理 - 人員維持費 - 人事費

【圖 3-5】

### 3. 基金專戶預算科目維護

當基金專戶預算科目經由匯入作業完成後，本作業提供查詢瀏覽及維護會計年度基金專戶預算科目資料。

- A. 進入作業可先點選查詢鍵以輸入查詢條件，如右圖畫面。會計年度預設為系統年度、代碼及名稱皆可以關鍵字查詢，點選確定鍵以瀏覽預算資料，如【圖 3-8】畫面。

查詢視窗	
會計年度 :	108
歲入出 :	請選擇
基金專戶 :	請選擇
科目代碼 :	可輸入關鍵字查詢
科目名稱 :	可輸入關鍵字查詢
<input type="button" value="確 定"/> <input type="button" value="取 消"/>	

現在位置 : 功能選單 >> 預算科目作業 >> 基金專戶預算科目維護						
* 會計年度 :	108	* 歲入出 :	I-歲入			
* 基金專戶 :	01-基金	* 機關簡碼 :	09200			
* 科目代碼 :	108580120400	* 科目名稱 :	都市更新及都市發展建設基金			
異動人員 :	admin	異動時間 :	1080107 121301			
<input type="button" value="+ 新增"/> <input type="button" value="Q 查詢"/> <input type="button" value="D 修改"/> <input type="button" value="X 刪除"/> <input type="button" value="F 複製"/> <input type="button" value="O 取消"/> <input type="button" value="◎ 確定"/> <input type="button" value="列表檔案"/> <input type="button" value="▼ 列表隱藏"/>						
共 75 頁 [ 第一頁 1 2 3 4 5 6 7 末頁 ] [ 下一頁 ]						
NO.	會計年度	歲入出	基金專戶	機關簡碼	科目代碼	科目名稱
1.	108	歲入	基金	09200	108580120400	都市更新及都市發展建設基金
2.	108	歲入	基金	19380	108580120601	成功路二側市地重劃基金
3.	108	歲入	基金	19380	108580120602	臺中市第十二期市地重劃基金
4.	108	歲入	基金	19380	108580120603	台中港特定區（市鎮中心）市地重劃基金
5.	108	歲入	基金	19380	108580120700	實施平均地權基金
6.	108	歲入	基金	19380	108580120803	水湳機場區段徵收作業基金
7.	108	歲入	基金	19380	108580120805	捷運文心北屯線機廠及車站區段徵收作業基金
8.	108	歲入	基金	19380	108580120806	臺中糖廠區段徵收作業基金
9.	108	歲入	基金	19380	108580120807	太平新光區段徵收作業基金
10.	108	歲入	基金	19380	108580120808	烏日（前竹地區）區段徵收作業基金

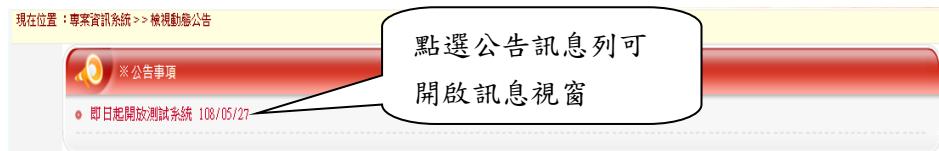
【圖 3-8】

## 四、 動態公告

### 1. 檢視動態公告

提供瀏覽動態公告設定提供新增刪修縣市的動態公告資料，此動態公告功能是縣市專屬，也就是每個縣市擁有獨立的動態公告清單。此公告訊息可設定公告於系統登入頁、系統功能首頁或二者皆可。

A. 進入作業即顯示公告訊息資料，如【圖 4-4】畫面。系統依上下檔日期區間顯示公告資訊，並以上檔日期由大至小排序。點選該訊息資料列可開啟訊息視窗，如【圖 4-4-1】畫面。



【圖 4-4】



【圖 4-4-1】

## 五、常用功能設定

### 1. 常用退款受領人維護

常用退款受領人維護作業用以新增刪修目前登入者所使用的常用退款受領人資料，此功能是屬於使用者個人的專屬，也就是每個人擁有自己的常用退款受領人清單。

A. 進入作業可先點選查詢鍵以輸入

查詢條件，如右圖畫面。受款人姓名、金融機構名稱及帳號皆可以關鍵字查詢，點選確定鍵以瀏覽退款受領人資料，如【圖 5-1】畫面。



現在位置：功能選單 >> 常用功能設定 >> 常用退款受領人維護



【圖 5-1】

B. 新增：提供建立常用受款人資料，可先查詢相近的受款人資料，並複製該筆記錄後，再進行局部欄位資料調整，確認資料後點選確定鍵儲存，成功新增資料後顯示[新增成功]訊息，如此可以加快建立資料。或直接點選新增鍵，顯示空白畫面，如【圖 5-2】。

現在位置：功能選單 >> 常用功能設定 >> 常用退款受領人維護



【圖 5-2】

C. 修改：先查詢待修改的常用受款人資料，點選修改鍵，如【圖 5-3】。再進行欄位資料修改，確認資料後點選確定鍵儲存，成功修改資料後顯示[修改成功]訊息。

現在位置：功能選單 >> 常用功能設定 >> 常用退款受領人維護



【圖 5-3】

D. 刪除：請先查詢待刪除的常用受款人資料，點選刪除鍵，即可進行刪除資料，成功刪除資料後顯示[刪除成功]訊息。

### 2. 常用辭句設定

常用辭句設定用以新增刪修目前登入者所使用的常用辭句資料，此功能是屬於使用者個人的專屬，也就是每個人擁有自己的常用辭句清單。

- A. 進入作業可先點選**查詢**鍵以輸入查詢條件，如右圖畫面。可以關鍵字查詢辭句，點選**確定**鍵以瀏覽常用辭句資料，如【圖 5-4】畫面。

現在位置：功能選單 >> 常用功能設定 >> 常用辭句設定

常用辭句：	最多可輸入100個中文字 常用辭句測試一		
異動人員/日期：[test001 / 1080528]			
<input type="button" value="+ 新增"/> <input type="button" value="查詢"/> <input type="button" value="修改"/> <input type="button" value="× 刪除"/> <input type="button" value="複製"/> <input type="button" value="取消"/> <input type="button" value="確定"/> <input type="button" value="列表檔案"/> <input type="button" value="▼ 列表隱藏"/>			
NO.	常用辭句	修改人員	修改日期
1.	常用辭句測試一	test001	1080528

【圖 5-4-1】

- B. 新增：提供建立常用辭句資料，可先查詢相近的常用辭句資料，並複製該筆記錄後，再進行局部欄位資料調整，確認資料後點選**確定**鍵儲存，成功新增資料後顯示[新增成功]訊息，如此可以加快建立資料。或直接點選**新增**鍵，顯示空白畫面，如【圖 5-5】。

現在位置：功能選單 >> 常用功能設定 >> 常用辭句設定

常用辭句：	最多可輸入100個中文字
異動人員/日期：[test001 / 1080530]	
<input type="button" value="+ 新增"/> <input type="button" value="查詢"/> <input type="button" value="修改"/> <input type="button" value="× 刪除"/> <input type="button" value="複製"/> <input type="button" value="取消"/> <input type="button" value="確定"/> <input type="button" value="列表檔案"/> <input type="button" value="▼ 列表隱藏"/>	

【圖 5-5】

- C. 修改：先查詢待修改的常用辭句資料，點選**修改**鍵，如【圖 5-6】。再進行欄位資料修改，確認資料後點選**確定**鍵儲存，成功修改資料後顯示[修改成功]訊息。

現在位置：功能選單 >> 常用功能設定 >> 常用辭句設定

常用辭句：	最多可輸入100個中文字 常用辭句測試一
異動人員/日期：[test001 / 1080528]	
<input type="button" value="+ 新增"/> <input type="button" value="查詢"/> <input type="button" value="修改"/> <input type="button" value="× 刪除"/> <input type="button" value="複製"/> <input type="button" value="取消"/> <input type="button" value="確定"/> <input type="button" value="列表檔案"/> <input type="button" value="▼ 列表隱藏"/>	

【圖 5-6】

- D. 刪除：請先查詢待刪除的常用辭句資料，點選**刪除**鍵，即可進行刪除資料，成功刪除資料後顯示[刪除成功]訊息。

**【重點提示】**新增常用辭句時請勿輸入「<」、「>」、「?」、「&」、「'」、「"」等字，且輸入字數不可超過 300 個英數字或 100 個中文字。

### 3. 教育發展基金會計科目設定

教育發展基金會計科目設定用以新增刪修目前登入者所屬機關使用的教育發展基金會計科目名稱資料，此功能是屬於使用者所屬機關的每個人共用。

- A. 進入作業可先點選**查詢**鍵以輸入查詢條件，如右畫面。可以關鍵字查詢辭句，點選**確定**鍵以瀏覽會計科目資料，如【圖 5-7】畫面。

教育發展基金會計科目名稱：	最多可輸入100個中文字 測試教育發展基金會計科目名稱						
員工人員/日期：[test001 / 1080530]							
<input type="button" value="+ 新增"/> <input type="button" value="查詢"/> <input type="button" value="修改"/> <input type="button" value="× 刪除"/> <input type="button" value="복사"/> <input type="button" value="取消"/> <input type="button" value="確定"/> <input type="button" value="列表檔案"/> <input type="button" value="列表隱藏"/>							
NO.	教育發展基金會計科目名稱	修改人員	修改日期				
1.	測試教育發展基金會計科目名稱	test001	1080530				

【圖 5-7】

- B. 新增：提供建立教育發展基金會計科目名稱資料，可先查詢相近的常用辭句資料，並複製該筆記錄後，再進行局部欄位資料調整，確認資料後點選確定鍵儲存，成功新增資料後顯示[新增成功]訊息，如此可以加快建立資料。或直接點選新增鍵，顯示空白畫面，如【圖 5-8】。

教育發展基金會計科目名稱：	最多可輸入100個中文字 測試教育發展基金會計科目名稱						
員工人員/日期：[test001 / 1080530]							
<input type="button" value="+ 新增"/> <input type="button" value="查詢"/> <input type="button" value="修改"/> <input type="button" value="× 刪除"/> <input type="button" value="복사"/> <input type="button" value="取消"/> <input type="button" value="確定"/> <input type="button" value="列表檔案"/> <input type="button" value="列表隱藏"/>							

【圖 5-8】

- C. 修改：先查詢待修改的科目名稱資料，點選修改鍵，如【圖 5-9】。再進行欄位資料修改，確認資料後點選確定鍵儲存，成功修改資料後顯示[修改成功]訊息。

教育發展基金會計科目名稱：	最多可輸入100個中文字 測試教育發展基金會計科目名稱						
員工人員/日期：[test001 / 1080530]							
<input type="button" value="+ 新增"/> <input type="button" value="查詢"/> <input type="button" value="修改"/> <input type="button" value="× 刪除"/> <input type="button" value="복사"/> <input type="button" value="取消"/> <input type="button" value="確定"/> <input type="button" value="列表檔案"/> <input type="button" value="列表隱藏"/>							

【圖 5-9】

- D. 刪除：請先查詢待刪除的科目名稱資料，點選刪除鍵，即可進行刪除資料，成功刪除資料後顯示[刪除成功]訊息。

**【重點提示】**新增教育發展基金會計科目名稱時請勿輸入「<」、「>」、「?」、「&」、「|」、「|」等字，且輸入字數不可超過 300 個英數字或 100 個中文字。

## 六、表單製作

表單製作主要是讓使用者能建立各種表單，如收入繳款書、支出收回書、收入退還書、收入(支出)轉正通知書等。

### 1. 收入繳款書

其功能為建立或瀏覽收入繳款書資料。

- A. 進入作業可先點選查詢鍵以輸入查詢條件，如右圖畫面，填單人可隨即查同機關單位之帳號、員編或姓名等條件；日期預設為系統日期，條件輸入完成後，點選確定鍵以瀏覽繳款書資料，如【圖 6-1-1】畫面。

現在位置：功能選單 >> 表單製作 >> 收入繳款書

NO.	單據編號	銷帳編號	填單人員	單據總金額	單據狀態	建檔日期	製單日期	銷號日期	銷帳日期	註銷日期
1.			縣市財政局	1,000	製單中	108/05/31				

【圖 6-1-1】

- B. 新增：新增：提供建立繳款書資料，直接點選新增鍵，顯示空白畫面且填單機關、填單人、收入機關、繳款機關等欄位預設為登入者機關及登入者，如【圖 6-1-2】畫面。輸入並確認資料後點選確定鍵儲存，成功新增資料後顯示[新增成功]訊息。

現在位置：功能選單 >> 表單製作 >> 收入繳款書

NO.	單據編號	銷帳編號	填單人員	單據總金額	單據狀態	建檔日期	製單日期	銷號日期	銷帳日期	註銷日期
1.			縣市財政局	1,000	製單中	108/05/31				

【圖 6-1-2】

【重點提示 1】收入機關、繳款機關等欄位，可隨即查輸入代碼或名稱關鍵字，系統依輸入條件及輸入字數，最多顯示 20 筆相關機關，如下圖所示。

NO.	單據編號	銷帳編號	填單人員	單據總金額	單據狀態	建檔日期	製單日期	銷號日期	銷帳日期	註銷日期
1.			縣市財政局	1,000	製單中	108/05/31				

點選資料列即可帶回  
該機關全碼及名稱

**【重點提示 2】**預算科目欄位可隨打即查輸入代碼或名稱關鍵字，系統依輸入條件及輸入字數，最多顯示 20 筆相關科目，如下圖所示。

*收入機關 :	0415000000000
*預算科目 :	108 <input type="button" value="X"/>
*繳款機關 :	108101010100_稅課收入 - 土地稅 - 地價稅
規費單據 :	108101010200_稅課收入 - 土地稅 - 土地增值稅
其他應說明事項 :	108101010300_稅課收入 - 土地稅 - 田賦 108101020100_稅課收入 - 房屋稅 - 房屋稅 108101030100_稅課收入 - 使用牌照稅 - 使用牌照稅 108101040100_稅課收入 - 契稅 - 契稅 108101050100_稅課收入 - 印花稅 - 印花稅 108101060100_稅課收入 - 娛樂稅 - 娛樂稅 108101070100_稅課收入 - 遺產及贈與稅 - 遺產稅

點選資料列即可帶回該預算科目全碼及名稱

**【重點提示 3】**其他應說明事項如右圖所示，可下拉選擇常用辭句選項，選擇後將選擇值回填於欄位內；或直接在欄位內隨打即查如右圖。並可再加入其他字，最多為 200 中文字。若使用者未新增常用辭句時，則右圖不能下拉顯示常用字選項。

**【重點提示 4】**若於**預算整理期間製單**，  
則操作者需先選取該筆繳款資料之所屬**「會計年度」**欄位方可繼續填單動作。為避免錯帳，請謹慎選擇。

**【重點提示 5】**解庫金額欄位只接受數字。

C. 修改：先查詢待修改的繳款書資料，若尚未製單可點選**修改**鍵，如**【圖 6-1-3】**畫面。  
再進行欄位資料修改，確認資料後點選**確定**鍵儲存，成功修改資料後顯示**[修改成功]**訊息。

現在位置：功能選單 >> 表單製作 >> 收入繳款書

*會計年度 :	108年度 <input type="button" value="▼"/>	單據狀態 :	製單中 <input type="button" value="▼"/>																
填單機關 :	臺中市政府財政局	單據總金額 :	2,000 元																
*填單人 :	縣市財政局	填單人電話 :	04-22667788																
<b>【收入繳款書】細項輸入 (最多1筆細項) <input type="button" value="新增明細"/></b> <table border="1"> <tr> <td>*收入機關 :</td> <td>0040303</td> <td>豐原分行</td> </tr> <tr> <td>*預算科目 :</td> <td>108101010200</td> <td>稅課收入 - 土地稅 - 土地增值稅</td> </tr> <tr> <td>*繳款機關 :</td> <td>0040303</td> <td>豐原分行</td> </tr> <tr> <td>規費單據 :</td> <td>10 <input type="button" value="至"/> 15</td> <td>*解庫金額 : <input type="text" value="2,000"/> 元</td> </tr> <tr> <td>其他應說明事項 :</td> <td colspan="3">常用辭句測試一</td> </tr> </table>				*收入機關 :	0040303	豐原分行	*預算科目 :	108101010200	稅課收入 - 土地稅 - 土地增值稅	*繳款機關 :	0040303	豐原分行	規費單據 :	10 <input type="button" value="至"/> 15	*解庫金額 : <input type="text" value="2,000"/> 元	其他應說明事項 :	常用辭句測試一		
*收入機關 :	0040303	豐原分行																	
*預算科目 :	108101010200	稅課收入 - 土地稅 - 土地增值稅																	
*繳款機關 :	0040303	豐原分行																	
規費單據 :	10 <input type="button" value="至"/> 15	*解庫金額 : <input type="text" value="2,000"/> 元																	
其他應說明事項 :	常用辭句測試一																		
<input type="button" value="新增"/> <input type="button" value="查詢"/> <input type="button" value="修改"/> <input type="button" value="刪除"/> <input type="button" value="複製"/> <input type="button" value="取消"/> <input type="button" value="確定"/> <input type="button" value="列表檔案"/> <input type="button" value="列表隱藏"/>																			

【圖 6-1-3】

- D. 刪除：針對尚未製單的繳款書資料，可進行資料刪除動作，請先查詢待刪除的資料，點選**刪除**鍵，即可進行刪除資料，成功刪除資料後顯示**[刪除成功]**訊息。
- E. 製單：資料新增完成後，若確定資料正確無誤，可點選**製單**鍵製單，系統開啟**[製單後資料不能修改及刪除，確定要製單？]**訊息，點選**確定**鍵後顯示**[製單成功]**訊息，並顯示單據編號、銷帳編號、製單人員與日期等資訊，如**【圖 6-1-4】**畫面。

* 會計年度 :	108年度	單據狀態 :	已製單																								
填單機關 :	臺中市政府財政局	單據總金額 :	2,000元																								
* 填單人 :	縣市財政局	填單人電話 :	04-22667788																								
製單人員與日期 :	108/05/31 14:43:43(縣市財政局)																										
<b>【收入繳款書】細項輸入 (最多1筆細項) <span style="color: blue;">+ 新增明細</span></b>																											
<table border="1"> <tr> <td>*收入機關 :</td> <td>0040303</td> <td>豐原分行</td> <td></td> </tr> <tr> <td>*預算科目 :</td> <td>108101010200</td> <td>稅課收入 - 土地稅 - 土地增值稅</td> <td></td> </tr> <tr> <td>*繳款機關 :</td> <td>0040303</td> <td>豐原分行</td> <td></td> </tr> <tr> <td>規費單據 :</td> <td>10 至 15</td> <td>*解庫金額 :</td> <td>2,000 元</td> </tr> <tr> <td>請選擇</td> <td><input type="button" value="▼"/></td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="4">其他應說明事項 : 常用辭句測試一</td> </tr> </table>				*收入機關 :	0040303	豐原分行		*預算科目 :	108101010200	稅課收入 - 土地稅 - 土地增值稅		*繳款機關 :	0040303	豐原分行		規費單據 :	10 至 15	*解庫金額 :	2,000 元	請選擇	<input type="button" value="▼"/>			其他應說明事項 : 常用辭句測試一			
*收入機關 :	0040303	豐原分行																									
*預算科目 :	108101010200	稅課收入 - 土地稅 - 土地增值稅																									
*繳款機關 :	0040303	豐原分行																									
規費單據 :	10 至 15	*解庫金額 :	2,000 元																								
請選擇	<input type="button" value="▼"/>																										
其他應說明事項 : 常用辭句測試一																											
<span style="color: green;">+ 新增</span> <span style="color: blue;">查詢</span> <span style="color: red;">修改</span> <span style="color: orange;">刪除</span> <span style="color: purple;">複製</span> <span style="color: brown;">取消</span> <span style="color: green;">確定</span> <span style="color: green;">列表檔案</span> <span style="color: green;">列表隱藏</span> <span style="color: green;">預覽列印</span> <span style="color: green;">註銷</span>																											
NO.	單據編號	銷帳編號	填單人員	單據總金額	單據狀態	建檔日期	製單日期	銷號日期	銷帳日期	註銷日期																	
1.	1081041500000002	13974980000002	縣市財政局	1,000	已製單	108/05/31	108/05/31																				
2.	1081041500000001	13973380000001	縣市財政局	2,000	已製單	108/05/31	108/05/31																				

【圖 6-1-4】

F. 預覽列印：完成製單後，即可進行預覽列印表單，點選**預覽列印**鍵，開啟**[確定列印收入繳款書?]**訊息，點選**確定**鍵後瀏覽器下方顯示**開啟(O)**、**儲存(S)**及**取消**等功能鍵，如【圖 6-1-5】畫面。

NO.	單據編號	銷帳編號	填單人員	單據總金額	單據狀態	建檔日期	製單日期	銷號日期	銷帳日期	註銷日期
1.	1081041500000002	13974980000002	縣市財政局	1,000	已製單	108/05/31	108/05/31			
2.	1081041500000001	13973380000001	縣市財政局	2,000	已製單	108/05/31	108/05/31			

您要開啟或儲存來自 localhost 的 ec4edab1b770d5bb\_4855aa0c\_16b0caf0d04\_-8000.pdf (56.9 KB)? 開啟(O) 儲存(S) 取消(C) X 100%

【圖 6-1-5】

**【重點提示】**建議先點選**儲存**鍵以點選本機目錄儲存單據檔案(PDF)，再開啟檔案預覽或列印，如右圖所示為繳款書製單格式。

**【重點提示】**若列印出的單據如不慎遺失，可再進入本作業進行查詢列印。

臺中市市庫收入繳款書			
會計年度108 1081041500000001	*13973380000001 2000*		
歲入預算科目名稱及代號	金額(元)	繳款人或繳款機關	收入機關代號及名稱
108101010200 稅課收入-土地稅-土地增值稅	2,000	0040303 豐原分行	0040303 豐原分行
金額(大寫): 貳仟元整			
款項說明	填發機關	收款市庫	
名稱 臺中市政府財政局 長官簽章 總務處 04-22667788 填發日期 中華民國 108 年 5 月 31 日	04150	第一聯 由收款市庫交繳 繳款人或繳款機關收執	

G. 註銷：針對已製單的繳款書進行註銷動作，請先查詢待註銷的繳款書資料，點選**註銷**鍵顯示**[確定註銷這筆資料?]**訊息，點選**確定**鍵即可進行註銷表單，成功註銷資料後顯示**[註銷成功]**訊息，並顯示註銷人員與日期等資訊，如【圖 6-1-6】畫面。

現在位置：功能選單 >> 表單製作 >> 收入繳款書

* 會計年度 : 108年度	單據狀態 : 已註銷																		
填單機關 : 臺中市政府財政局	單據總金額 : 1,000元																		
* 填單人 : 縣市財政局	填單人電話 : 04-22667788																		
製單人員與日期 : 108/05/31 14:47:26(縣市財政局)																			
註銷人員與日期 : 108/05/31 15:18:39(縣市財政局)																			
<b>【收入繳款書】細項輸入 (最多1筆細項) + 新增明細</b>																			
<table border="1"> <tr> <td>1.</td> <td>* 收入機關 : 041500000000</td> <td>臺中市政府財政局</td> </tr> <tr> <td></td> <td>* 預算科目 : 108101010100</td> <td>稅課收入 - 土地稅 - 地價稅</td> </tr> <tr> <td></td> <td>* 繳款機關 : 041500000000</td> <td>臺中市政府財政局</td> </tr> <tr> <td></td> <td>規費單據 : 11 至 12</td> <td>* 解庫金額 : 1,000 元</td> </tr> <tr> <td></td> <td>請選擇</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td colspan="2">其他應說明事項 : 常用辭句測試—5566</td> </tr> </table>		1.	* 收入機關 : 041500000000	臺中市政府財政局		* 預算科目 : 108101010100	稅課收入 - 土地稅 - 地價稅		* 繳款機關 : 041500000000	臺中市政府財政局		規費單據 : 11 至 12	* 解庫金額 : 1,000 元		請選擇			其他應說明事項 : 常用辭句測試—5566	
1.	* 收入機關 : 041500000000	臺中市政府財政局																	
	* 預算科目 : 108101010100	稅課收入 - 土地稅 - 地價稅																	
	* 繳款機關 : 041500000000	臺中市政府財政局																	
	規費單據 : 11 至 12	* 解庫金額 : 1,000 元																	
	請選擇																		
	其他應說明事項 : 常用辭句測試—5566																		
<input type="button" value="+ 新增"/> <input type="button" value="查詢"/> <input type="button" value="修改"/> <input type="button" value="× 刪除"/> <input type="button" value="複製"/> <input type="button" value="取消"/> <input type="button" value="確定"/> <input type="button" value="列表檔案"/> <input type="button" value="列表隱藏"/> <input type="button" value="預覽列印"/> <input type="button" value="註銷"/>																			
NO.	單據編號	銷帳編號	填單人員	單據總金額	單據狀態	建檔日期	製單日期	銷號日期	銷帳日期	註銷日期									
1.	1081041500000002	13974980000002	縣市財政局	1,000	已註銷	108/05/31	108/05/31			108/05/31									

【圖 6-1-6】

H.須特別注意如果是警察分局機關要開立收入繳款書時，則收入機關與繳款機關須同時都輸入為警察局分局機關，如【圖 6-1-7】

收入機關 : 142700272	臺中市政府警察局第一分局
預算科目 : 1080103010100000	罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰
繳款機關 : 142700272	臺中市政府警察局第一分局
領據編號 :	解庫金額 : 10,000 元
<input type="button" value="查詢"/> <input type="button" value="列表檔案"/> <input type="button" value="列表隱藏"/> <input type="button" value="預覽列印"/>	

【圖 6-1-7】

◎製單重點整理：

- 預算科目代碼必須相同年度及科目才能製在同一張單據。
- 製單出來的字有”?”時，請將表單單據註銷，重新製單，尤其是收入退還書。
- 製單出來的單據表單(PDF)，如有任何錯誤時，請先將該表單註銷後，再複製單據製單。
- 繳費方式如有現金及支票區別，請分別開立二張單據。

## 2. 支出收回書

其功能為建立或瀏覽支出收回書資料。

A. 進入作業可先點選**查詢**鍵以輸入查詢條件，如右圖畫面，填單人可隨打即查同機關單位之帳號、員編或姓名等條件；日期預設為系統日期，條件輸入完成後，點選**確定**鍵以瀏覽目前有開立支出收回書資料，如【圖 6-2-1】畫面。

現在位置：功能選單 >> 表單製作 >> 支出收回書

【圖 6-2-1】

B. 新增：提供建立支出收回書資料，直接點選**新增**鍵，顯示空白畫面且填單機關、填單人、支用機關、繳款人等欄位預設為登入者機關及登入者，如【圖 6-2-2】畫面。輸入並確認資料後點選**確定**鍵儲存，成功新增資料後顯示[新增成功]訊息。

【圖 6-2-2】

**【重點提示 1】**支用機關欄位，可隨打即查輸入代碼或名稱關鍵字，系統依輸入條件及輸入字數，最多顯示 20 筆相關機關，如下圖所示。

【支出收回書】細項輸入（最多1筆細項）※※【預算科目代號】或【墊付款案號】需逐一輸入※※

* 支用機關 :	<input type="text" value="0"/>	
* 預算科目代號 :	<input type="text" value="01001_臺中市議會"/>	
墊付款案號 :	<input type="text" value="02002_臺中市政府"/>	
* 所屬款項年月或日期 :	<input type="text" value="02003_臺中市政府秘書處"/>	
* 原支付金額 :	<input type="text" value="02004_臺中市政府主計處"/>	
* 收回金額 :	<input type="text" value="02005_臺中市政府人事處"/>	
O. 單據編號	銷帳編號	填單人員

點選資料列即可帶回該機關全碼及名稱

【重點提示 2】預算科目欄位可隨打即查輸入代碼或名稱關鍵字，系統依輸入條件及輸入字數，最多顯示 20 筆相關科目，如下圖所示。

【支出收回書】細項輸入（最多1筆細項）※※【預算科目代號】或【墊付款案號】需逐一輸入※※

* 支用機關 :	<input type="text" value="04150"/>	臺中市政府財政局
* 預算科目代號 :	<input type="text" value="109"/>	
墊付款案號 :	<input type="text" value="10934015001010110_財務支出一般行政-行政管理-人員維持費*人事費"/>	
* 所屬款項年月或日期 :	<input type="text" value="10934015001010210_財務支出一般行政-行政管理-一般業務*人事費"/>	
* 原支付金額 :	<input type="text" value="10934015001010220_財務支出一般行政-行政管理-一般業務*業務費"/>	
* 收回金額 :	<input type="text" value="10934015001010230_財務支出一般行政-行政管理-一般業務*設備及投資"/>	
O. 單據編號	銷帳編號	填單人員

點選資料列即可帶回該預算科目全碼及名稱

【重點提示 3】墊付款案號及科目代號必須擇一選擇輸入，若是選取的機關單位沒有墊付款案號，則墊付款案號無法隨打即查選取。

【重點提示 4】收回理由及其他應說明事項如右圖所示，可下拉選擇常用辭句選項，選擇後將選擇值回填於欄位內；或直接在欄位內隨打即查如右圖。並可再加入其他字，最多為 200 中文字。若使用者未新增常用辭句時，則右圖不能下拉顯示常用字選項。

\* 收回理由及其他應說明事項：

請選擇

請選擇  
常用詞句測試

\* 收回理由及其他應說明事項：

請選擇

常  
常用詞句測試

【重點提示 5】若於預算整理期間製單，則操作者需先選取該筆繳款資料之所屬「會計年度」欄位方可繼續填單動作。為避免錯帳，請謹慎選擇。

【重點提示 6】所屬款項年月或日期欄位，可輸入年月如 10805，或入日期如 1080520；原支付金額、收回金額等欄位只接受數字且必須收回金額<=原支付金額。

C. 修改：先查詢待修改的支出收回書資料，若尚未製單可點選修改鍵，如【圖 6-2-3】畫面。再進行欄位資料修改，確認資料後點選確定鍵儲存，成功修改資料後顯示[修改成功]訊息。

* 財政局測試者	單據狀態： <input type="button" value="制單中"/>
支用機關：04150	銷帳編號：13982090000047
* 預算科目代號：10934015001010110 墊付款案號：	單據總金額：1,000 元
* 所屬款項年月或日期：10909	* 付款憑單編號：10900007788
* 原支付金額：1,000 元	* 款人：財政局測試者 簽證號碼：
* 收回金額：1,000 元	
<input type="button" value="新增"/> <input type="button" value="查詢"/> <input type="button" value="修改"/> <input type="button" value="刪除"/> <input type="button" value="複製"/> <input type="button" value="取消"/> <input type="button" value="確定"/> <input type="button" value="列表檔案"/> <input type="button" value="列表隱藏"/>	

【圖 6-2-3】

- D. 刪除：針對尚未製單的支出收回書資料，可進行資料刪除動作，請先查詢待刪除的資料，點選刪除鍵，即可進行刪除資料，成功刪除資料後顯示[刪除成功]訊息。
- E. 製單：資料新增完成後，若確定資料正確無誤，可點選製單鍵製單，系統開啟[製單後資料不能修改及刪除，確定要製單?]訊息，並顯示單據編號、銷帳編號、製單人員與日期等資訊，如【圖 6-2-4】畫面。

* 財政局測試者	單據狀態：已製單									
支用機關：04150	銷帳編號：13982090000047									
* 預算科目代號：10934015001010110 墊付款案號：	單據總金額：1,000 元									
* 所屬款項年月或日期：109/10/12 14:59:14(財政局測試者)	製單人員與日期：註銷人員與日期：									
* 原支付金額：1,000 元	* 付款憑單編號：10900007788									
* 收回金額：1,000 元	* 款人：財政局測試者 簽證號碼：									
<input type="button" value="新增"/> <input type="button" value="查詢"/> <input type="button" value="修改"/> <input type="button" value="刪除"/> <input type="button" value="複製"/> <input type="button" value="取消"/> <input type="button" value="確定"/> <input type="button" value="列表檔案"/> <input type="button" value="列表隱藏"/> <input type="button" value="預覽列印"/> <input type="button" value="註銷"/>										
NO.	單據編號	銷帳編號	填單人員	原支用總金額	單據總金額	單據狀態	建檔日期	製單日期	銷號日期	銷帳日期
1.	1092041500000028	13982090000047	財政局測試者	1,000	1,000	已製單	109/10/12	109/10/12		

【圖 6-2-4】

- F. 預覽列印：完成製單後，即可進行預覽列印表單，點選預覽列印鍵，開啟[確定列印支出收回書?]訊息，點選確定鍵後瀏覽器下方顯示[開啟(O)、儲存(S)及取消等]功能鍵，如【圖 6-2-5】畫面。

NO.	單據編號	銷帳編號	填單人員	原支用總金額	單據總金額	單據狀態	建檔日期	製單日期	銷號日期	銷帳日期	註銷日期
1.	1092041500000028	13982090000047	財政局測試者	1,000	1,000	已製單	109/10/12	109/10/12			

【圖 6-2-5】

**【重點提示】**建議先點選儲存鍵以點選本機目錄儲存單據檔案(PDF)，再開啟檔案預覽或列印，如右圖所示為支出收回書製單格式。

**【重點提示】**若列印出的單據如不慎遺失，可再進入本作業進行查詢列印。

臺中市市庫支出收回書												
會計年度 109 字第 1092041500000028 號												
*13982090000047 1000#												
第一期 由收款公庫交撥款人 機關 收執												
原支用款項												
支用機關代號 及名稱	科目代號及名稱 (墊付款案號及名稱)	款項所屬 年月	金額	付款憑單編號	收回金額	繳款人或 繳款機關						
04150 臺中市政府財 政局	10934015001010110 財務支出-一般行政-行政 管理-人員維持費*人事費	109/09	1,000	10900007788	1,000	財政局測試者						
金額(大寫)：壹仟元整												
支出收回說明事項												
填發機關												
主辦會計 機關首長												
常規詞句測試												
填單人姓名及電話 財政局測試者												
備註 日期 中華民國109年10月12日												

臺中市市庫支出收回書												
會計年度 109 字第 1092041500000028 號												
*13982090000047 1000#												
第二期 由收款公 庫												
原支用款項												
支用機關代號 及名稱	科目代號及名稱 (墊付款案號及名稱)	款項所屬 年月	金額	付款憑單編號	收回金額	繳款人或 繳款機關						
04150 臺中市政府財 政局	10934015001010110 財務支出-一般行政-行政 管理-人員維持費*人事費	109/09	1,000	10900007788	1,000	財政局測試者						

G. 註銷：針對已製單的支出收回書進行註銷製單動作，請先查詢待註銷的支出收回書資料，點選**註銷**鍵顯示[確定註銷這筆資料?]訊息，點選**確定**鍵即可進行註銷表單，成功註銷資料後顯示[註銷成功]訊息，並顯示註銷人員與日期等資訊，如【圖 6-2-6】畫面。

現在位置：功能選單 >> 表單製作 >> 支出收回書

* 會計年度：	109年度	單據狀態：	已註銷								
單據編號：	1092041500000028	銷帳編號：	13982090000047								
填單機關：	臺中市政府財政局	單據總金額：	1,000 元								
* 填單人：	財政局測試者	填單人電話：									
* 収回理由及其他應說明事項： 常用語句測試											
製單人員與日期：	109/10/12 14:59:14(財政局測試者)	註銷人員與日期：	109/10/12 15:05:33(財政局測試者)								
註銷原因：	測試單據										
【支出收回書】細項輸入（最多1筆細項）※※【預算科目代號】或【墊付款案號】需擇一輸入※※											
1. * 支用機關：04150 * 預算科目代號：10934015001010110 墊付款案號： * 所屬款項年月或日期：10909 * 付款憑單編號：10900007788											
+ 新增 Q 查詢 M 修改 X 刪除 S 複製 O 取消 C 確定 L 列表檔案 V 列表隱藏 P 預覽列印 R 註銷											
NO.	單據編號	銷帳編號	填單人員	原支用總金額	單據總金額	單據狀態	建檔日期	製單日期	銷帳日期	銷帳日期	註銷日期
1.	1092041500000028	13982090000047	財政局測試者	1,000	1,000	已註銷	109/10/12	109/10/12			109/10/12

【圖 6-2-6】

### 3. 收入退還書

其功能為建立或瀏覽收入退還書資料。

A. 進入作業可先點選查詢鍵以輸入查詢條件，如右圖畫面，填單人可隨即查同機關單位之帳號、員編或姓名等條件；日期預設為系統日期，條件輸入完成後，點選確定鍵以瀏覽收入退還書資料，如【圖 6-3-1】畫面。

The screenshot shows a search interface with the following fields:

- 單據編號: [Input field]
- 銷帳編號: [Input field]
- 金額: [Input field] 至 [Input field]
- 填單人: test001 縣市財政局
- 單據狀態: 選擇下拉 (selected: 製單中)
- 日期: 選擇下拉 (selected: 建檔日期) 1080603 至 1080603
- 排序條件: 選擇下拉 (selected: 建檔日期)

Buttons at the bottom: 確定 (Confirm) and 取消 (Cancel).

現在位置：功能選單 > > 表單製作 > > 收入退還書

*會計年度: 108年度	單據狀態: 製單中																
填單機關: 臺中市政府財政局	單據總金額: 2,000 元																
*填單人: 縣市財政局	填單人電話: 04-22667788																
退還理由及其他應行說明事項: 常用辭句測試—999																	
<b>【收入退還書】細項輸入 (最多1筆細項)</b> + 新增明細																	
<table border="1"> <tr> <td>*會計年度: 108</td> <td>*保留款: 1-本年度退還</td> </tr> <tr> <td>*收入機關: 0040303</td> <td>豐原分行</td> </tr> <tr> <td>*預算科目代號: 108101010200</td> <td>稅課收入 - 土地稅 - 土地增值税</td> </tr> <tr> <td>*繳款機關: 0040303</td> <td>豐原分行</td> </tr> <tr> <td>*原繳款金額: 2,000 元</td> <td>*退還金額: 2,000 元</td> </tr> <tr> <td>可退還額度: 2,000 元</td> <td>*退還銀行: 合作金庫北台中分行</td> </tr> <tr> <td>*退還種類: 2-直接匯入受款人指定之金融機構</td> <td>*退還帳號: 000122233445667</td> </tr> <tr> <td></td> <td>*退還戶名: 張三丰</td> </tr> </table>		*會計年度: 108	*保留款: 1-本年度退還	*收入機關: 0040303	豐原分行	*預算科目代號: 108101010200	稅課收入 - 土地稅 - 土地增值税	*繳款機關: 0040303	豐原分行	*原繳款金額: 2,000 元	*退還金額: 2,000 元	可退還額度: 2,000 元	*退還銀行: 合作金庫北台中分行	*退還種類: 2-直接匯入受款人指定之金融機構	*退還帳號: 000122233445667		*退還戶名: 張三丰
*會計年度: 108	*保留款: 1-本年度退還																
*收入機關: 0040303	豐原分行																
*預算科目代號: 108101010200	稅課收入 - 土地稅 - 土地增值税																
*繳款機關: 0040303	豐原分行																
*原繳款金額: 2,000 元	*退還金額: 2,000 元																
可退還額度: 2,000 元	*退還銀行: 合作金庫北台中分行																
*退還種類: 2-直接匯入受款人指定之金融機構	*退還帳號: 000122233445667																
	*退還戶名: 張三丰																
+ 新增   檢視   修改   刪除   複製   取消   確定   列表檢索   列表隱藏   製單																	
NO.	單據編號	銷帳編號	填單人員	單據總金額	單據狀態	建檔日期	製單日期	銷號日期	銷帳日期	註銷日期							
1.			縣市財政局	2,000	製單中	108/06/03											

【圖 6-3-1】

B. 新增：提供建立收入退還書資料，直接點選新增鍵，顯示空白畫面且填單機關、填單人等欄位預設為登入者機關及登入者，如【圖 6-3-2】畫面。輸入並確認資料後點選確定鍵儲存，成功新增資料後顯示[新增成功]訊息。

現在位置：功能選單 > > 表單製作 > > 收入退還書

*會計年度: 108年度	單據狀態: 製單中																		
填單機關: 臺中市政府財政局	單據總金額: 0 元																		
*填單人: 縣市財政局	填單人電話: 04-22667788																		
退還理由及其他應行說明事項:																			
<b>【收入退還書】細項輸入 (最多1筆細項)</b> + 新增明細																			
<table border="1"> <tr> <td>*會計年度: 108</td> <td>*保留款: 1-本年度退還</td> </tr> <tr> <td>*原銷帳編號: (序號)</td> <td>原銷帳日期:</td> </tr> <tr> <td>*收入機關:</td> <td></td> </tr> <tr> <td>*預算科目代號:</td> <td></td> </tr> <tr> <td>*繳款機關:</td> <td></td> </tr> <tr> <td>*原繳款金額: 元</td> <td>*退還金額: 元</td> </tr> <tr> <td>可退還額度: 元</td> <td>*退還銀行:</td> </tr> <tr> <td>*退還種類:</td> <td>*退還帳號:</td> </tr> <tr> <td></td> <td>*退還戶名:</td> </tr> </table>		*會計年度: 108	*保留款: 1-本年度退還	*原銷帳編號: (序號)	原銷帳日期:	*收入機關:		*預算科目代號:		*繳款機關:		*原繳款金額: 元	*退還金額: 元	可退還額度: 元	*退還銀行:	*退還種類:	*退還帳號:		*退還戶名:
*會計年度: 108	*保留款: 1-本年度退還																		
*原銷帳編號: (序號)	原銷帳日期:																		
*收入機關:																			
*預算科目代號:																			
*繳款機關:																			
*原繳款金額: 元	*退還金額: 元																		
可退還額度: 元	*退還銀行:																		
*退還種類:	*退還帳號:																		
	*退還戶名:																		
+ 新增   檢視   修改   刪除   複製   取消   確定   列表檢索   列表隱藏																			

【圖 6-3-2】

**【重點提示 1】**退還理由及其他應說明事項如右圖所示，可下拉選擇常用辭句選項，選擇後將選擇值回填於欄位內；或直接在欄位內隨打即查如右圖。並可再加入其他字，最多為 200 中文字。若使用者未新增常用辭句時，則右圖不能下拉顯示常用字選項。

**【重點提示 2】**輸入銷帳編號後自動帶入繳款書的資料，如**【圖 6-3-3】**畫面，且只能輸入已銷帳的繳款書。另外，未避免選錯繳款書資料，故此欄位不提供隨打即查功能。

**【圖 6-3-3】**

**【重點提示 3】**若縣市有設定使用保留款欄位，則保留款欄位可下拉選擇，如右圖所示。三種選項差異在收退之預算科目年度之控管一本年度退還：收退皆為本年度(如 108)、以前年度退還：本年度(如 108)收，但退以前年度(如 107)、退還以前年度歲入款：收退皆為以前年度(如 107)。

**【重點提示 4】**退還金額欄位只接受數字且必須退還金額<=可退還金額。若單次退還金額超出 5 百萬上限時，顯示[本單退還金額已超出限額 5,000,000 元，確定儲存？]警語訊息，限額及警語皆可設定於系統參數。

本單退還金額已超過500萬元，是否有簽會財政局？

確定

取消

**【重點提示 5】**若系統參數設定為退還銀行，則退還種類可下拉選擇，如右圖所示，畫面並提供退還銀行、帳號及戶名等欄位輸入。

**【重點提示 6】**若常用退款受領人有建立資料，則退還銀行欄位提供隨打即查功能，如右圖所示，點選退款選項後，帶回退還銀行、帳號及戶名等欄位值。

**【重點提示 7】**若系統參數設定為退還受領人，則退還種類固定為"1-已辦理現金退還"選項，且該欄位為唯讀，如下圖所示，畫面並提供現金退還日期、退款受領人等欄位輸入。

C. 修改：先查詢待修改的收入退還書資料，若尚未製單可點選**修改**鍵，如**【圖 6-3-4】**畫面。再進行欄位資料修改，確認資料後點選**確定**鍵儲存，成功修改資料後顯示**[修改成功]**訊息。

現在位置：功能選單 >> 表單製作 >> 收入退還書

退還理由及其他應行說明事項：	請選擇 <input type="button" value="▼"/>		
常用辭句測試一999			
<b>【收入退還書】細項輸入 (最多1筆細項)</b> <input type="button" value="新增明細"/>			
1.	*會計年度： <input type="text" value="108"/>	*保留款： <input type="text" value="1-本年度退還"/>	<input type="button" value="+"/> <input type="button" value="-"/>
	*原銷帳編號： <input type="text" value="1397338000001"/> <input type="text" value="1"/> <input type="button" value="▼ (序號)"/>	原銷帳日期： <input type="text" value="1080603"/>	
*收入機關： <input type="text" value="0040303"/> *預算科目代號： <input type="text" value="108101010200"/> *繳款機關： <input type="text" value="0040303"/> *原繳款金額： <input type="text" value="2,000 元"/> 可退還額度： <input type="text" value="2,000 元"/>		豐原分行 稅課收入 - 土地稅 - 土地增值税 豐原分行 *退還金額： <input type="text" value="2,000 元"/> *退還銀行： <input type="text" value="合作金庫北台中分行"/> *退還帳號： <input type="text" value="000122233445667"/> *退還戶名： <input type="text" value="張三丰"/>	
<input type="button" value="新增"/> <input type="button" value="查詢"/> <input type="button" value="修改"/> <input type="button" value="刪除"/> <input type="button" value="複製"/> <input type="button" value="取消"/> <input type="button" value="確定"/> <input type="button" value="列表檔案"/> <input type="button" value="列表隱藏"/>			

【圖 6-3-4】

**【重點提示】**除了退還金額、退還種類、退還銀行、退還帳號及退還戶名等欄位可以變更外，其他所有的細項都無法變動。

- D. 刪除：針對尚未製單的收入退還書資料，可進行資料刪除動作，請先查詢待刪除的資料，點選刪除鍵，即可進行刪除資料，成功刪除資料後顯示[刪除成功]訊息。
- E. 製單：資料新增完成後，若確定資料正確無誤，可點選製單鍵製單，系統開啟[製單後資料不能修改及刪除，確定要製單?]訊息，並顯示單據編號、銷帳編號、製單人員與日期等資訊，如【圖 6-3-5】畫面。

現在位置：功能選單 >> 表單製作 >> 收入退還書

退還理由及其他應行說明事項：	請選擇 <input type="button" value="▼"/>		
常用辭句測試一999			
製單人員與日期：		註銷人員與日期：	
<b>【收入退還書】細項輸入 (最多1筆細項)</b> <input type="button" value="新增明細"/>			
1.	*會計年度： <input type="text" value="108"/>	*保留款： <input type="text" value="1-本年度退還"/>	<input type="button" value="+"/> <input type="button" value="-"/>
	*原銷帳編號： <input type="text" value="1397338000001"/> <input type="text" value="1"/> <input type="button" value="▼ (序號)"/>	原銷帳日期： <input type="text" value="1080603"/>	
*收入機關： <input type="text" value="0040303"/> *預算科目代號： <input type="text" value="108101010200"/> *繳款機關： <input type="text" value="0040303"/> *原繳款金額： <input type="text" value="2,000 元"/> 可退還額度： <input type="text" value="2,000 元"/>		豐原分行 稅課收入 - 土地稅 - 土地增值税 豐原分行 *退還金額： <input type="text" value="2,000 元"/> *退還銀行： <input type="text" value="合作金庫北台中分行"/> *退還帳號： <input type="text" value="000122233445667"/> *退還戶名： <input type="text" value="張三丰"/>	
<input type="button" value="新增"/> <input type="button" value="查詢"/> <input type="button" value="修改"/> <input type="button" value="刪除"/> <input type="button" value="複製"/> <input type="button" value="取消"/> <input type="button" value="確定"/> <input type="button" value="列表檔案"/> <input type="button" value="列表隱藏"/> <input type="button" value="預覽列印"/> <input type="button" value="註銷"/>			

【圖 6-3-5】

- F. 預覽列印：完成製單後，即可進行預覽列印表單，點選預覽列印鍵，開啟[確定列印收入退還書?]訊息，點選確定鍵後瀏覽器下方顯示開啟(O)、儲存(S)及取消等按鍵，如【圖 6-3-6】畫面。



【圖 6-3-6】

**【重點提示】**建議先點選儲存鍵以點選本機目錄儲存單據檔案(PDF)，再開啟檔案預覽或列印，如右圖所示為收入退還書製單格式。

**【重點提示】**若列印出的單據如不慎遺失，可再進入本作業進行查詢列印。

會計年度108 10830415000000001			退還事項 *2115808000001_2009*	
原入帳 (序)日期	銷帳序號	科目代號及名稱	款項所屬 年度	退還理由及其他應行說明事項
108年 06月 03日 (1)	13973380000001	108101010200 稅課收入-土地稅-土地增值稅	108	
原繳款金額	收入機關代號及名稱	2,000 0040303 豐原分行		原繳款人 豐原分行
			退還金額	2,000
退還金額(大寫): 貳仟元整				
<input checked="" type="checkbox"/> 直接匯入受款人指定之金融機構 <input type="checkbox"/> 先匯入機關專戶再另行支付		銀行名稱: 合作金庫北台中分行 帳號: 000122233445667 戶名: 張三丰	收八機關印鑑 主辦出納 主辦會計 機關首長	退款市庫
填單人姓名: 諸市財政局 電話: 04-22667788 開立日期: 中華民國108年6月3日				
※請收入機關先按虛線撕開				

G. 註銷：針對已製單的收入退還書進行註銷製單動作，請先查詢待註銷的收入退還書資料，點選**註銷**鍵顯示[確定註銷這筆資料?]訊息，點選**確定**鍵即可進行註銷表單，成功註銷資料後顯示[註銷成功]訊息，並顯示註銷人員與日期等資訊，如【圖 6-3-7】畫面。

現在位置：功能選單 >> 表單製作 >> 收入退還書

*會計年度: 108年度	單據狀態: 已註銷																		
填單機關: 臺中市政府財政局	單據總金額: 2,000 元																		
*填單人: 縣市財政局	填單人電話: 04-22667788																		
退還理由及其他應行說明事項: 請選擇 常用辭句測試—5566	註銷人員與日期: 108/06/03 15:57:36(縣市財政局)																		
<b>【收入退還書】細項輸入 (最多1筆細項)</b> + 新增明細																			
<table border="1"> <tr> <td>*會計年度: 108</td> <td>*保留款: 1-本年度退還</td> </tr> <tr> <td>*原銷帳編號: 13973380000001 -1</td> <td>原銷帳日期: 1080603</td> </tr> <tr> <td>*收入機關: 0040303</td> <td>豐原分行</td> </tr> <tr> <td>*預算科目代號: 108101010200</td> <td>稅課收入 - 土地稅 - 土地增值稅</td> </tr> <tr> <td>*繳款機關: 0040303</td> <td>豐原分行</td> </tr> <tr> <td>*原繳款金額: 2,000 元</td> <td>*退還金額: 2,000 元</td> </tr> <tr> <td>可退還額度: 0 元</td> <td>*退還銀行: 合作金庫北台中分行</td> </tr> <tr> <td>*退還種類: 2-直接匯入受款人指定之金融機構</td> <td>*退還帳號: 000122233445667</td> </tr> <tr> <td></td> <td>*退還戶名: 張三丰</td> </tr> </table>		*會計年度: 108	*保留款: 1-本年度退還	*原銷帳編號: 13973380000001 -1	原銷帳日期: 1080603	*收入機關: 0040303	豐原分行	*預算科目代號: 108101010200	稅課收入 - 土地稅 - 土地增值稅	*繳款機關: 0040303	豐原分行	*原繳款金額: 2,000 元	*退還金額: 2,000 元	可退還額度: 0 元	*退還銀行: 合作金庫北台中分行	*退還種類: 2-直接匯入受款人指定之金融機構	*退還帳號: 000122233445667		*退還戶名: 張三丰
*會計年度: 108	*保留款: 1-本年度退還																		
*原銷帳編號: 13973380000001 -1	原銷帳日期: 1080603																		
*收入機關: 0040303	豐原分行																		
*預算科目代號: 108101010200	稅課收入 - 土地稅 - 土地增值稅																		
*繳款機關: 0040303	豐原分行																		
*原繳款金額: 2,000 元	*退還金額: 2,000 元																		
可退還額度: 0 元	*退還銀行: 合作金庫北台中分行																		
*退還種類: 2-直接匯入受款人指定之金融機構	*退還帳號: 000122233445667																		
	*退還戶名: 張三丰																		
<input type="button" value="+ 新增"/> <input type="button" value="Q 查詢"/> <input type="button" value="E 修改"/> <input type="button" value="X 刪除"/> <input type="button" value="S 備製"/> <input type="button" value="O 取消"/> <input type="button" value="D 確定"/> <input type="button" value="≡ 列表檔案"/> <input type="button" value="▼ 列表隱藏"/> <input type="button" value="B 預覽列印"/> <input type="button" value="C 註銷"/>																			

【圖 6-3-7】

#### 4. 收入退還書(無表單)

其功能為建立或瀏覽收入退還書(無原  
始表單存於系統可檢核)資料。

A. 進入作業可先點選查詢鍵以輸入查

詢條件，如右圖畫面，填單人可隨打即查同機關單位之帳號、員編或姓名等條件；日期預設為系統日期，條件輸入完成後，點選確定鍵以瀏覽收入退還書資料，如【圖 6-4-1】畫面。

The screenshot shows a search interface with the following fields:

- 單據編號: [Input field]
- 銷帳編號: [Input field]
- 金額: [Input field] 至 [Input field]
- 填單人: test001 縣市財政局
- 單據狀態: 選擇 [Dropdown]
- 日期: 建檔日期 [Dropdown] 1080603 [Calendar] 至 1080603 [Calendar]
- 排序條件: 建檔日期 [Dropdown]

Buttons at the bottom: 確定 (Confirm) in green, 取消 (Cancel) in red.

現在位置：功能選單 >> 表單製作 >> 收入退還書(無表單)

The screenshot shows the entry screen with the following fields:

- \*會計年度: 108年度
- 填單機關: 臺中市政府財政局
- \*填單人: 縣市財政局
- 單據狀態: 製單中
- 單據總金額: 2,000 元
- 填單人電話: 04-22667788
- 退還理由及其他應行說明事項: 常用辭句測試一777

Below this is a detailed entry table:

【收入退還書】細項輸入 (最多1筆細項)		+ 新增明細
1.	*原繳款年度: 108	*保留款: 1-本年度退還
	*收入機關: 0040303	豐原分行
	*預算科目代號: 108101010200	稅課收入 - 土地稅 - 土地增值稅
	*繳款機關: 0040303	豐原分行
	*原繳款金額: 2,000 元	*退還金額: 2,000 元
	*退還種類: 2-直接匯入受款人指定之金融機構	*退還銀行: 合作金庫北台中分行

Buttons at the bottom: + 新增, Q 查詢, G 修改, X 刪除, S 複製, O 取消, D 確定, L 列表檔案, V 列表隱藏, C 製單.

NO.	單據編號	銷帳編號	填單人員	單據總金額	單據狀態	建檔日期	製單日期	銷號日期	銷帳日期	註銷日期
1.			縣市財政局	2,000	製單中	108/06/04				

【圖 6-4-1】

B. 新增：提供建立收入退還書資料，直接點選新增鍵，顯示空白畫面且填單機關、填單人、收入機關、繳款機關等欄位預設為登入者機關及登入者，如【圖 6-4-2】畫面。輸入並確認資料後點選確定鍵儲存，成功新增資料後顯示[新增成功]訊息。

現在位置：功能選單 >> 表單製作 >> 收入退還書(無表單)

The screenshot shows the entry screen with the following fields:

- \*會計年度: 108年度
- 填單機關: 臺中市政府財政局
- \*填單人: 縣市財政局
- 單據狀態: 製單中
- 單據總金額: 0 元
- 填單人電話: 04-22667788
- 退還理由及其他應行說明事項: 請選擇

Below this is a detailed entry table:

【收入退還書】細項輸入 (最多1筆細項)		+ 新增明細
1.	*原繳款年度: 108	*保留款: 1-本年度退還
	原銷帳編號: [Input field]	原銷帳日期: [Input field]
	*收入機關: 041500000000	臺中市政府財政局
	*預算科目代號: [Input field]	臺中市政府財政局
	*繳款機關: 041500000000	*退還金額: [Input field] 元
	*原繳款金額: [Input field] 元	

A callout box highlights the '繳款機關' field and notes: "此處繳款機關名稱，原則上與收入機關名稱相同，若不相同可自行修改繳款人的名稱(如民眾或是公司名稱)"

Buttons at the bottom: + 新增, Q 查詢, G 修改, X 刪除, S 複製, O 取消, D 確定, L 列表檔案, V 列表隱藏.

【圖 6-4-2】

【重點提示 1】收入機關、繳款機關等欄位，可隨打即查輸入代碼或名稱關鍵字，系統依輸入條件及輸入字數，最多顯示 20 筆相關機關，如下圖所示。

*收入機關 :	00
*預算科目代號 :	
*繳款機關 :	00000000000000_縣市政府
*原繳款金額 :	0040107_臺中分行
*退還種類 :	0040303_豐原分行
+ 新增	
銷帳編號	

點選資料列即可帶回  
該機關全碼及名稱

**【重點提示 2】**預算科目欄位可隨打即查輸入代碼或名稱關鍵字，系統依輸入條件及輸入字數，最多顯示 20 筆相關科目，如下圖所示。

*預算科目代號 :	108
*繳款機關 :	108101010100_稅課收入 - 土地稅 - 地價稅
*原繳款金額 :	108101010200_稅課收入 - 土地稅 - 土地增值稅
*退還種類 :	108101010300_稅課收入 - 土地稅 - 田賦 108101020100_稅課收入 - 房屋稅 - 房屋稅 108101030100_稅課收入 - 使用牌照稅 - 使用牌照稅 108101040100_稅課收入 - 契稅 - 契稅 108101050100_稅課收入 - 印花稅 - 印花稅 108101060100_稅課收入 - 娛樂稅 - 娛樂稅 108101070100_稅課收入 - 遺產及贈與稅 - 遺產稅 108101070200_稅課收入 - 遺產及贈與稅 - 贈與稅 108101080100_稅課收入 - 菸酒稅 - 菸酒稅 108101090100_稅課收入 - 統籌分配稅 - 普通統籌
+ 新增	
銷帳編號	

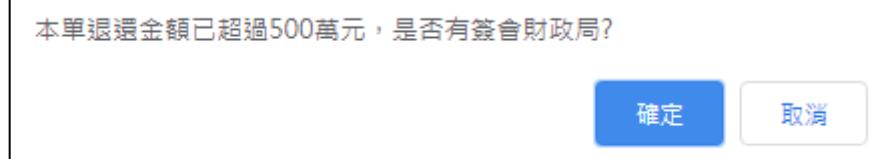
點選資料列即可帶回該  
預算科目全碼及名稱

**【重點提示 3】**退還理由及其他應說明事項如右圖所示，可下拉選擇常用辭句選項，選擇後將選擇值回填於欄位內；或直接在欄位內隨打即查如右圖。並可再加入其他字，最多為 200 中文字。若使用者未新增常用辭句時，則右圖不能下拉顯示常用字選項。

退還理由及其他應行說明事項 :	請選擇 常用辭句測試一
退還理由及其他應行說明事項 :	請選擇 常
【收入退還書】組項輸入 (最多1筆) 常用辭句測試一	

**【重點提示 4】**輸入原收入繳款書或轉正通知書之銷帳編號及銷帳日期資料，因本作業無法帶出原銷帳編號之單據資料，故此欄位不提供隨打即查功能，且確定儲存時只檢核虛擬帳號代碼是否為收入繳款書或轉正通知書。

**【重點提示 5】**原繳款金額、退還金額欄位只接受數字且必須退還金額<=原繳款金額。若單次退還金額超出 5 百萬上限時，顯示[本單退還金額已超出限額 5,000,000 元，確定儲存？]警語訊息，限額及警語皆可設定於系統參數。



**【重點提示 6】**若縣市有設定使用保留款欄位，則保留款欄位可下拉選擇，如右圖所示。三種選項差異在收退之預算科目年度之控管一本年度退還：收退皆為本年度(如 108)、以前年度退還：本年度(如 108)收，但退以前年度(如 107)、退還以前年度歲入款：收退皆為以前年度(如 107)。

*保留款 :	1-本年度退還 2-以前年度退還 3-退還以前年度歲入款
原銷帳日期 :	

**【重點提示 7】**若系統參數設定為退還銀行，則退還種類可下拉選擇，如右圖所示，畫面並提供退還銀行、帳號及戶名等欄位輸入。

*退還種類 :	2-直接匯入受款人指定之金融機構 3-先匯入機關專戶再另行支付
---------	------------------------------------

**【重點提示 8】**若常用退款受領人有建立資料，則退還銀行欄位提供隨打即查功能，如右圖所示，點選退款選項後，帶回退還銀行、帳號及戶名等欄位值。

*退還銀行 :	北
*退還帳號 :	合作金庫北台中分行_000122233445667_張三丰
*退還戶名 :	

**【重點提示 9】**若系統參數設定為退還受領人，則退還種類固定為"1-已辦理現金退還"選項，且該欄位為唯讀，如下圖所示，畫面並提供現金退還日期、退款受領人等欄位輸入。

C. 修改：先查詢待修改的收入退還書資料，若尚未製單可點選**修改**鍵，如【圖 6-4-3】畫面。再進行欄位資料修改，確認資料後點選**確定**鍵儲存，成功修改資料後顯示[修改成功]訊息。

現在位置：功能選單 >> 表單製作 >> 收入退還書(無表單)

【圖 6-4-3】

- D. 刪除：針對尚未製單的收入退還書資料，可進行資料刪除動作，請先查詢待刪除的資料，點選**刪除**鍵，即可進行刪除資料，成功刪除資料後顯示[刪除成功]訊息。
- E. 製單：資料新增完成後，若確定資料正確無誤，可點選**製單**鍵製單，系統開啟[製單後資料不能修改及刪除，確定要製單?]訊息，並顯示單據編號、銷帳編號、製單人員與日期等資訊，如【圖 6-4-4】畫面。

現在位置：功能選單 >> 表單製作 >> 收入退還書(無表單)

【圖 6-4-4】

- F. 預覽列印：完成製單後，即可進行預覽列印表單，點選**預覽列印**鍵，開啟[確定列印收入退還書?]訊息，點選**確定**鍵後瀏覽器下方顯示**開啟(O)**、**儲存(S)**及**取消(C)**等功能鍵，如【圖 6-4-5】。



【圖 6-4-5】畫面

## 臺中市市庫收入退還書

**【重點提示】建議先點選儲存鍵以點選本機目錄儲存單據檔案(PDF)，再開啟檔案預覽或列印，如右圖所示為收入退還製單格式。**

**【重點提示】若列印出的單據如不慎遺失，可再進入本作業進行查詢列印。**

會計年度108 1083041500000003			退還事項 *21152480000003 2000*	
本年度退還 (原)日期		科目代號及名稱	款項 所屬 年度	退還理由及其他應行說明事項
108年 06月 01日	13973380000001 (null)	108101010200 稅課收入-土地稅-土地增值稅	108	
原繳款金額	收入機關代號及名稱	2,000 豐原分行		原繳款人 豐原分行
退還金額(大寫): 貳仟元整				
<input checked="" type="checkbox"/> 直接匯入受款人指定之金融機構 <input type="checkbox"/> 先匯入機關專戶再另行支付		銀行名稱: 合作金庫北台中分行 帳號: 000122233445667 戶名: 張三丰	收入機關印鑑	退款市庫
			主辦出納 主辦會計 機關首長	
			填單人姓名 及電話 04-22667788	
			開立日期 中華民國108年6月4日	

※請收入機關先按虛線撕開

第一聯  
由退款市庫交繳款人或繳款機關收執

**G. 註銷：**針對已製單的收入退還書進行註銷製單動作，請先查詢待註銷的收入退還書資料，點選**註銷**鍵顯示[確定註銷這筆資料?]訊息，點選**確定**鍵即可進行註銷表單，成功註銷資料後顯示[註銷成功]訊息，並顯示註銷人員與日期等資訊，如【圖 6-4-6】畫面。

現在位置：功能選單 >> 表單製作 >> 收入退還書(無表單)

*會計年度:	108年度	單據狀態:	已註銷
填單機關:	臺中市政府財政局	單據總金額:	2,000 元
*填單人:	縣市財政局	填單人電話:	04-22667788
退還理由及其他應行說明事項: 常用辭句測試—777			
製單人員與日期:	108/06/04 11:36:26(縣市財政局)	註銷人員與日期:	108/06/04 11:42:52(縣市財政局)

+ 新增 + 新增明細

*原繳款年度: 108 原繳帳編號: 13973380000001 *收入機關: 0040303 *預算科目代號: 108101010200 *繳款機關: 0040303 *原繳款金額: 2,000 元 *退還種類: 2-直接匯入受款人指定之金融機構	*保留款: 1-本年度退還 原銷帳日期: 1080601 豐原分行 稅課收入 - 土地稅 - 土地增值稅 豐原分行 *退還金額: 2,000 元 *退還銀行: 合作金庫北台中分行 *退還帳號: 000122233445667 *退還戶名: 張三丰
---	---

+ 新增 Q 查詢 G 修改 X 刪除 S 複製 O 取消 D 確定 L 列表檔案 V 列表隱藏 P 預覽列印 R 註銷

【圖 6-4-6】

## 5. 收入轉正通知書

其功能為建立或瀏覽收入轉正通知書資料。

A. 進入作業可先點選查詢鍵以輸入查詢條件，如右圖畫面，填單人可隨打即查同機關單位之帳號、員編或姓名等條件；日期預設為系統日期，條件輸入完成後，點選確定鍵以瀏覽收入轉正通知書資料，如【圖 6-5-1】畫面。

現在位置：功能選單 >> 表單製作 >> 收入轉正通知書

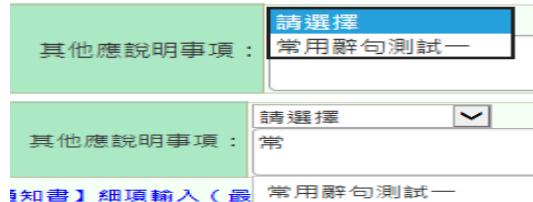
【圖 6-5-1】

B. 新增：提供建立收入轉正通知書資料，直接點選新增鍵，顯示空白畫面且填單機關、填單人、轉正機關等欄位預設為登入者機關及登入者，如【圖 6-5-2】畫面。輸入並確認資料後點選確定鍵儲存，成功新增資料後顯示[新增成功]訊息。

現在位置：功能選單 >> 表單製作 >> 收入轉正通知書

【圖 6-5-2】

**【重點提示 1】**其他應說明事項如右圖所示，可下拉選項，選擇後將選擇值回填於欄位內；或直接在欄位內隨打即查如右圖。並可再加入其他字，最多為 200 中文字。若使用者未新增常用辭句時，則右圖不能下拉顯示常用字選項。



**【重點提示 2】**輸入銷帳編號後自動帶入繳款書的資料，如【圖 6-5-3】畫面，且只能輸入已銷帳的繳款書。另外，未避免選錯繳款書資料，故此欄位不提供隨打即查功能。

* 原銷帳編號 : 13973380000001 -- 1 (序號)	原銷帳日期 : 1080603
原收入年度 : 108	* 轉正年度 : 108
原收入機關 : 0040303	* 轉正機關 : 0040303
原收入預算科目 : 108101010200 稅課收入 - 土地稅 - 土地增值稅	* 轉正預算科目 : 豐原分行
原收入金額 : 2,000 元	* 轉正金額 : 元

【圖 6-5-3】

**【重點提示 3】**預算科目欄位可隨打即查輸入代碼或名稱關鍵字，系統依輸入條件及輸入字數，最多顯示 20 筆相關科目，如下圖所示。

* 轉正預算科目 :	108
* 轉正金額 :	
<input type="button" value="取消"/> <input type="button" value="確定"/>	
狀態	建檔日期
108101010100_稅課收入 - 土地稅 - 地價稅 108101010200_稅課收入 - 土地稅 - 土地增值稅 108101010300_稅課收入 - 土地稅 - 田賦 108101020100_稅課收入 - 房屋稅 - 房屋稅 108101030100_稅課收入 - 使用牌照稅 - 使用牌照稅 108101040100_稅課收入 - 契稅 - 契稅 108101050100_稅課收入 - 印花稅 - 印花稅 108101060100_稅課收入 - 娛樂稅 - 娛樂稅	

點選資料列即可帶回該預算科目全碼及名稱

**【重點提示 4】**轉正金額欄位只接受數字且必須轉正金額<=原收入金額。

C. 修改：先查詢待修改的收入轉正通知書資料，若尚未製單可點選**修改**鍵，如【圖 6-5-4】畫面。再進行欄位資料修改，確認資料後點選**確定**鍵儲存，成功修改資料後顯示[修改成功]訊息。

現在位置：功能選單 >> 表單製作 >> 收入轉正通知書			
* 傳真年度 : 108年度 填單機關 : 臺中市政府財政局 填單人 : 縣市財政局 請選擇 其他應說明事項 : 常用辭句測試一666		單據狀態 : 製單中 單據總金額 : 1,000 元 填單人電話 : 04-22667788	
<b>【收入轉正通知書】細項輸入 (最多1筆細項) <input type="button" value="新增明細"/></b>			
1.	* 原銷帳編號 : 13973380000001 -- 1 (序號)	原銷帳日期 : 1080603	
	原收入年度 : 108	* 轉正年度 : 108	
	原收入機關 : 0040303	* 轉正機關 : 0040303	
	原收入預算科目 : 108101010200 稅課收入 - 土地稅 - 土地增值稅	* 轉正預算科目 : 108101010200 稅課收入 - 土地稅 - 土地增值稅	
	原收入金額 : 2,000 元	* 轉正金額 : 1,000 元	
	<input type="button" value="新增"/> <input type="button" value="查詢"/> <input type="button" value="修改"/> <input type="button" value="刪除"/> <input type="button" value="複製"/> <input type="button" value="取消"/> <input type="button" value="確定"/> <input type="button" value="列表檔案"/> <input type="button" value="列表隱藏"/>		

【圖 6-5-4】

D. 刪除：針對尚未製單的收入轉正通知書資料，可進行資料刪除動作，請先查詢待刪除的資料，點選**刪除**鍵，即可進行刪除資料，成功刪除資料後顯示[刪除成功]訊息。

E. 製單：資料新增完成後，若確定資料正確無誤，可點選**製單**鍵製單，系統開啟[製單後資料不能修改及刪除，確定要製單?]訊息，並顯示單據編號、銷帳編號、製單人員與日期等資訊，如【圖 6-5-5】畫面。

現在位置：功能選單 >> 表單製作 >> 收入轉正通知書			
* 傳真年度 : 108年度 填單機關 : 臺中市政府財政局 填單人 : 縣市財政局 請選擇 其他應說明事項 : 常用辭句測試一666		單據狀態 : 已製單 單據總金額 : 1,000 元 填單人電話 : 04-22667788	
製單人員與日期 : 108/06/04 14:16:50(縣市財政局) 註銷人員與日期 :			
<b>【收入轉正通知書】細項輸入 (最多1筆細項) <input type="button" value="新增明細"/></b>			
1.	* 原銷帳編號 : 13973380000001 -- 1 (序號)	原銷帳日期 : 1080603	
	原收入年度 : 108	* 轉正年度 : 108	
	原收入機關 : 0040303	* 轉正機關 : 0040303	
	原收入預算科目 : 108101010200 稅課收入 - 土地稅 - 土地增值稅	* 轉正預算科目 : 108101010200 稅課收入 - 土地稅 - 土地增值稅	
	原收入金額 : 2,000 元	* 轉正金額 : 1,000 元	
	<input type="button" value="新增"/> <input type="button" value="查詢"/> <input type="button" value="修改"/> <input type="button" value="刪除"/> <input type="button" value="複製"/> <input type="button" value="取消"/> <input type="button" value="確定"/> <input type="button" value="列表檔案"/> <input type="button" value="列表隱藏"/> <input type="button" value="預覽列印"/> <input type="button" value="註銷"/>		

【圖 6-5-5】

F. 預覽列印：完成製單後，即可進行預覽列印表單，點選預覽列印鍵，開啟[確定列印收入轉正通知書?]訊息，點選確定鍵後瀏覽器下方顯示開啟(O)、儲存(S)及取消等功能鍵，如【圖 6-5-6】畫面。

NO.	單據編號	銷帳編號	填單人員	單據總金額	單據狀態	建檔日期	製單日期	銷號日期	銷帳日期	註銷日期
您要開啟或儲存來自 localhost 的 c5943103dc267351_120faa36_16b2090372a_-7fff.pdf (54.0 KB)?										
<input type="button" value="開啟(O)"/> <input type="button" value="儲存(S)"/> <input type="button" value="取消(C)"/> <input type="button" value="×"/>										
100%										

【圖 6-5-6】

**【重點提示】**建議先點選儲存鍵以點選本機目錄儲存單據檔案(PDF)，再開啟檔案預覽或列印，如右圖所示為收入轉正通知書製單格式。

**【重點提示】**若列印出的單據如不慎遺失，可再進入本作業進行查詢列印。

臺中市市庫收入轉正通知書					
會計年度 108 1084041500000001					
原收入事項	108	銷帳編號	科目代號及名稱	收入/正確機關	金額(元)
		13973380000001(1) 108.06.03	108101010200 稅課收入 - 土地稅 - 土地增值稅	0040303 豐原分行	2,000
轉正事項	108	108101010200 稅課收入 - 土地稅 - 土地增值稅	0040303 豐原分行	1,000	
金額(大寫)：壹仟元整					
其他應行說明事項		填發機關	轉正公庫		
常用辭句測試-666		主辦會計	機關首長		
填單人姓名 及電話	縣市財政局 04-22667788	填發日期：中華民國108年06月04日			

※請轉正機關先按虛線撕開

G. 註銷：針對已製單的收入轉正通知書進行註銷製單動作，請先查詢待註銷的收入轉正通知書資料，點選註銷鍵顯示[確定註銷這筆資料?]訊息，點選確定鍵即可進行註銷表單，成功註銷資料後顯示[註銷成功]訊息，並顯示註銷人員與日期等資訊，如【圖 6-5-7】畫面。

現在位置 : 功能選單 >> 表單製作 >> 收入轉正通知書																																							
* 傳票年度 :	108年度	單據狀態 :	已註銷																																				
填單機關 :	臺中市政府財政局	單據總金額 :	1,000 元																																				
填單人 :	縣市財政局	填單人電話 :	04-22667788																																				
其他應說明事項 :	請選擇 常用辭句測試-666																																						
製單人員與日期 :	108/06/04 14:16:50(縣市財政局)			註銷人員與日期 :	108/06/04 14:25:21(縣市財政局)																																		
<b>【收入轉正通知書】細項輸入 (最多1筆細項)</b> <input type="button" value="新增明細"/>																																							
<table border="1"> <tr> <td>* 原銷帳編號 :</td> <td>13973380000001 --1</td> <td>(序號)</td> <td>原銷帳日期 :</td> <td>1080603</td> </tr> <tr> <td>原收入年度 :</td> <td>108</td> <td></td> <td>* 轉正年度 :</td> <td>108</td> </tr> <tr> <td>原收入機關 :</td> <td>0040303</td> <td></td> <td>* 轉正機關 :</td> <td>0040303</td> </tr> <tr> <td>原收入機關 :</td> <td>豐原分行</td> <td></td> <td>豐原分行</td> <td></td> </tr> <tr> <td>原收入預算科目 :</td> <td>108101010200</td> <td></td> <td>* 轉正預算科目 :</td> <td>108101010200</td> </tr> <tr> <td>原收入金額 :</td> <td>2,000 元</td> <td></td> <td>* 轉正金額 :</td> <td>1,000 元</td> </tr> </table>										* 原銷帳編號 :	13973380000001 --1	(序號)	原銷帳日期 :	1080603	原收入年度 :	108		* 轉正年度 :	108	原收入機關 :	0040303		* 轉正機關 :	0040303	原收入機關 :	豐原分行		豐原分行		原收入預算科目 :	108101010200		* 轉正預算科目 :	108101010200	原收入金額 :	2,000 元		* 轉正金額 :	1,000 元
* 原銷帳編號 :	13973380000001 --1	(序號)	原銷帳日期 :	1080603																																			
原收入年度 :	108		* 轉正年度 :	108																																			
原收入機關 :	0040303		* 轉正機關 :	0040303																																			
原收入機關 :	豐原分行		豐原分行																																				
原收入預算科目 :	108101010200		* 轉正預算科目 :	108101010200																																			
原收入金額 :	2,000 元		* 轉正金額 :	1,000 元																																			
<input type="button" value="新增"/> <input type="button" value="查詢"/> <input type="button" value="修改"/> <input type="button" value="刪除"/> <input type="button" value="複製"/> <input type="button" value="取消"/> <input type="button" value="確定"/> <input type="button" value="列表檔案"/> <input type="button" value="列表隱藏"/> <input type="button" value="預覽列印"/> <input type="button" value="註銷"/>																																							

【圖 6-5-7】

## 6. 收入轉正通知書(無表單)

其功能為建立或瀏覽收入轉正通知書(無原始表單存於系統可檢核)資料。

A. 進入作業可先點選查詢鍵以輸入查

詢條件，如右圖畫面，填單人可隨打即查同機關單位之帳號、員編或姓名等條件；日期預設為系統日期，條件輸入完成後，點選確定鍵以瀏覽收入轉正通知書資料，如【圖 6-6-1】畫面。

現在位置：功能選單 >> 表單製作 >> 收入轉正通知書(無表單)

【圖 6-6-1】

B. 新增：提供建立收入轉正通知書資料，直接點選新增鍵，顯示空白畫面且填單機關、填單人、原收入機關、轉正機關等欄位預設為登入者機關及登入者，如【圖 6-6-2】畫面。輸入並確認資料後點選確定鍵儲存，成功新增資料後顯示[新增成功]訊息。

現在位置：功能選單 >> 表單製作 >> 收入轉正通知書(無表單)

【圖 6-6-2】

【重點提示 1】原收入機關、轉正機關等欄位，可隨打即查輸入代碼或名稱關鍵字，系統依輸入條件及輸入字數，最多顯示 20 筆相關機關，如下圖所示。

* 原收入機關 :	004	<input type="button" value="X"/>
原收入預算科目 :	0040107_臺中分行 0040303_豐原分行 0040370_霧峰分行 0040473_潭子分行 0040554_復興分行 0040576_臺中港分行 0040657_健行分行 0040727_大甲分行 0040794_黎明分行 0040901_大雅分行	
單據編號	錄	

點選資料列即可帶回

該機關全碼及名稱

【重點提示 2】預算科目欄位可隨打即查輸入代碼或名稱關鍵字，系統依輸入條件及輸入字數，最多顯示 20 筆相關科目，如下圖所示。

* 原收入預算科目 :	108	<input type="button" value="X"/>
＊ 原收入金額 :	108101010100_稅課收入 - 土地稅 - 地價稅 108101010200_稅課收入 - 土地稅 - 土地增值稅 108101010300_稅課收入 - 土地稅 - 田賦 108101020100_稅課收入 - 房屋稅 - 房屋稅 108101030100_稅課收入 - 使用牌照稅 - 使用牌照稅 108101040100_稅課收入 - 契稅 - 契稅 108101050100_稅課收入 - 印花稅 - 印花稅 108101060100_稅課收入 - 娛樂稅 - 娛樂稅	
單據編號	錄	

點選資料列即可帶回該  
預算科目全碼及名稱

【重點提示 3】其他應說明事項如右圖所示，可下拉選擇常用辭句選項，選擇後將選擇值回填於欄位內；或直接在欄位內隨打即查如右圖。並可再加入其他字，最多為 200 中文字。若使用者未新增常用辭句時，則右圖不能下拉顯示常用字選項。

【重點提示 4】輸入原收入繳款書或轉正通知書之銷帳編號及銷帳日期資料，因本作業無法帶出原銷帳編號之單據資料，故此欄位不提供隨打即查功能，且確定儲存時只檢核虛擬帳號代碼是否為收入繳款書或轉正通知書。

【重點提示 5】原收入金額、轉正金額欄位只接受數字且必須原收入金額 $\leq$ 轉正金額。

C. 修改：先查詢待修改的收入轉正通知書資料，若尚未製單可點選修改鍵，如【圖 6-6-3】畫面。再進行欄位資料修改，確認資料後點選確定鍵儲存，成功修改資料後顯示[修改成功]訊息。

其他應說明事項 :	請選擇 常用辭句測試一
其他應說明事項 :	請選擇 常
轉正書】細項輸入 (最	常用辭句測試一

現在位置 : 功能選單 >> 表單製作 >> 收入轉正通知書(無表單)

* 傳票年度 :	108年度	單據狀態 :	單單中																				
填單機關 :	臺中市政府財政局	單據總金額 :	2,000 元																				
填單人 :	縣市財政局	填單人電話 :	04-22667788																				
其他應說明事項 :	請選擇 常用辭句測試一-6688																						
<b>【收入轉正通知書】細項輸入 (最多1筆組項) + 新增明細</b> <table border="1"> <tr> <td>原銷帳編號 :</td> <td>13973380000001</td> <td>原銷帳日期 :</td> <td>1080601</td> </tr> <tr> <td>* 原收入年度 :</td> <td>108</td> <td>* 轉正年度 :</td> <td>108</td> </tr> <tr> <td>* 原收入機關 :</td> <td>0040303 豐原分行</td> <td>* 轉正機關 :</td> <td>0040303 豐原分行</td> </tr> <tr> <td>* 原收入預算科目 :</td> <td>108101010200 稅課收入 - 土地稅 - 土地增值稅</td> <td>* 轉正預算科目 :</td> <td>108101020100 稅課收入 - 房屋稅 - 房屋稅</td> </tr> <tr> <td>* 原收入金額 :</td> <td>2,000 元</td> <td>* 轉正金額 :</td> <td>2,000 元</td> </tr> </table>				原銷帳編號 :	13973380000001	原銷帳日期 :	1080601	* 原收入年度 :	108	* 轉正年度 :	108	* 原收入機關 :	0040303 豐原分行	* 轉正機關 :	0040303 豐原分行	* 原收入預算科目 :	108101010200 稅課收入 - 土地稅 - 土地增值稅	* 轉正預算科目 :	108101020100 稅課收入 - 房屋稅 - 房屋稅	* 原收入金額 :	2,000 元	* 轉正金額 :	2,000 元
原銷帳編號 :	13973380000001	原銷帳日期 :	1080601																				
* 原收入年度 :	108	* 轉正年度 :	108																				
* 原收入機關 :	0040303 豐原分行	* 轉正機關 :	0040303 豐原分行																				
* 原收入預算科目 :	108101010200 稅課收入 - 土地稅 - 土地增值稅	* 轉正預算科目 :	108101020100 稅課收入 - 房屋稅 - 房屋稅																				
* 原收入金額 :	2,000 元	* 轉正金額 :	2,000 元																				
<input type="button" value="新增"/> <input type="button" value="查詢"/> <input type="button" value="修改"/> <input type="button" value="刪除"/> <input type="button" value="複製"/> <input type="button" value="取消"/> <input type="button" value="確定"/> <input type="button" value="列表檔案"/> <input type="button" value="列表隱藏"/>																							

【圖 6-6-3】

- D. 刪除：針對尚未製單的收入轉正通知書資料，可進行資料刪除動作，請先查詢待刪除的資料，點選刪除鍵，即可進行刪除資料，成功刪除資料後顯示[刪除成功]訊息。
- E. 製單：資料新增完成後，若確定資料正確無誤，可點選製單鍵製單，系統開啟[製單後資料不能修改及刪除，確定要製單?]訊息，並顯示單據編號、銷帳編號、製單人員與日期等資訊，如【圖 6-6-4】畫面。

現在位置：功能選單 >> 表單製作 >> 收入轉正通知書(無表單)

* 傳票年度：	108年度	單據狀態：	已製單																				
填單機關：	臺中市政府財政局	單據總金額：	2,000 元																				
填單人：	縣市財政局	填單人電話：	04-22667788																				
其他應說明事項：	請選擇 常用辭句測試—6688																						
製單人員與日期：	108/06/04 14:51:46(縣市財政局)	註銷人員與日期：																					
<input type="button" value="【收入轉正通知書】細項輸入 (最多1筆細項)"/> <input type="button" value="新增明細"/>																							
<table border="1"> <tr> <td>原銷帳編號：</td> <td>13973380000001</td> <td>原銷帳日期：</td> <td>1080601</td> </tr> <tr> <td>* 原收入年度：</td> <td>108</td> <td>* 轉正年度：</td> <td>108</td> </tr> <tr> <td>* 原收入機關：</td> <td>0040303</td> <td>* 轉正機關：</td> <td>豐原分行</td> </tr> <tr> <td>* 原收入預算科目：</td> <td>108101010200</td> <td>* 轉正預算科目：</td> <td>108101020100</td> </tr> <tr> <td>* 原收入金額：</td> <td>2,000 元</td> <td>* 轉正金額：</td> <td>2,000 元</td> </tr> </table>				原銷帳編號：	13973380000001	原銷帳日期：	1080601	* 原收入年度：	108	* 轉正年度：	108	* 原收入機關：	0040303	* 轉正機關：	豐原分行	* 原收入預算科目：	108101010200	* 轉正預算科目：	108101020100	* 原收入金額：	2,000 元	* 轉正金額：	2,000 元
原銷帳編號：	13973380000001	原銷帳日期：	1080601																				
* 原收入年度：	108	* 轉正年度：	108																				
* 原收入機關：	0040303	* 轉正機關：	豐原分行																				
* 原收入預算科目：	108101010200	* 轉正預算科目：	108101020100																				
* 原收入金額：	2,000 元	* 轉正金額：	2,000 元																				
<input type="button" value="+ 新增"/> <input type="button" value="查詢"/> <input type="button" value="修改"/> <input type="button" value="刪除"/> <input type="button" value="複製"/> <input type="button" value="取消"/> <input type="button" value="確定"/> <input type="button" value="列表擴展"/> <input type="button" value="列表隱藏"/> <input type="button" value="預覽列印"/> <input type="button" value="註銷"/>																							

【圖 6-6-4】

F. 預覽列印：完成製單後，即可進行預覽列印表單，點選預覽列印鍵，開啟[確定列印收入轉正通知書?]訊息，點選確定鍵後瀏覽器下方顯示開啟(O)、儲存(S)及取消等功能鍵，如【圖 6-6-5】畫面。

NO.	單據編號	銷帳編號	填單人員	單據總金額	單據狀態	建檔日期	製單日期	銷號日期	銷帳日期	註銷日期			
您要開啟或儲存來自 localhost 的 c5943103dc267351_120faa36_16b2090372a_-7ffe.pdf (54.4 KB)?										<input type="button" value="開啟(O)"/>	<input type="button" value="儲存(S)"/>	<input type="button" value="取消(C)"/>	<input type="button" value="X"/>
										<input type="checkbox"/> 100%			

【圖 6-6-5】

**【重點提示】**建議先點選儲存鍵以點選本機目錄儲存單據檔案(PDF)，再開啟檔案預覽或列印，如右圖所示為收入轉正通知書製單格式。

**【重點提示】**若列印出的單據如不慎遺失，可再進入本作業進行查詢列印。

臺中市市庫收入轉正通知書

會計年度 108 1084041500000002						
原收入事項	108	銷帳編號	科目代號及名稱	收入/正確機關	金額(元)	*0108318000002 2000*
		13973380000001()	108101010200 稅課收入—土地稅—土地增值稅 108.06.01	0040303 豐原分行	2,000	
轉正事項	108		108101020100 稅課收入—房屋稅—房屋稅	0040303 豐原分行	2,000	
金額(大寫)：貳仟元整						
其他應行說明事項			填發機關	轉正公庫		
常用辭句測試—6688			主辦會計	機關首長		
填單人姓名及電話	縣市財政局 04-22667788	填發日期：中華民國108年06月04日				

※請轉正機關先按虛線撕開

第一聯  
由轉正市庫交轉正人(機關)收執

G. 註銷：針對已製單的

收入轉正通知書進行註銷製單動作，請先查詢待註銷的收入轉正通知書資料，點選註銷鍵顯示[確定註銷這筆資料?]訊息，點選確定鍵即可進行註銷表單，成功註銷資料後顯示[註銷成功]訊息，並顯示註銷人員與日期等資訊，如【圖 6-6-6】畫面。

現在位置：功能選單 >> 表單製作 >> 收入轉正通知書(無表單)

* 傳票年度：	108年度	單據狀態：	已註銷
填單機關：	臺中市政府財政局	單據總金額：	2,000 元
填單人：	縣市財政局	填單人電話：	04-22667788
其他應說明事項：	請選擇 常用辭句測試—6688		
製單人員與日期：	108/06/04 14:51:46(縣市財政局)	註銷人員與日期：	108/06/04 14:56:00(縣市財政局)

**【收入轉正通知書】細項輸入 (最多1筆細項) + 新增明細**

1.	原銷帳編號：	13973380000001	原銷帳日期：	1080601
	* 原收入年度：	108	* 轉正年度：	108
	* 原收入機關：	0040303	* 轉正機關：	0040303
	豐原分行	豐原分行		
	* 原收入預算科目：	108101010200	* 轉正預算科目：	108101020100
	稅課收入 - 土地稅 - 土地增值稅	稅課收入 - 房屋稅 - 房屋稅		
	* 原收入金額：	2,000 元	* 轉正金額：	2,000 元

+ 新增 查詢 修改 刪除 複製 取消 確定 列表檔案 列表隱藏 預覽列印 註銷

【圖 6-6-6】

## 7. 基金專戶收入繳款書

其功能為建立新的基金專戶收入繳款書。

- A. 進入作業可先點選**查詢**鍵以輸入查詢條件，如右圖畫面，填單人可隨打即查同機關單位之帳號、員編或姓名等條件；日期預設為系統日期，條件輸入完成後，點選**確定**鍵以瀏覽基金專戶繳款書資料，如【圖 6-11-1】畫面。

現在位置：功能選單 >> 表單製作 >> 基金專戶收入繳款書

【圖 6-11-1】

- B. 新增：新增：提供建立基金專戶繳款書資料，直接點選**新增**鍵，顯示空白畫面且填單機關、填單人、收入機關、繳款機關等欄位若登入機關類別為基金專戶則預設為登入者機關及登入者，否則為空白，如【圖 6-11-2】畫面。輸入並確認資料後點選**確定**鍵儲存，成功新增資料後顯示[新增成功]訊息。

現在位置：功能選單 >> 表單製作 >> 基金專戶收入繳款書

【圖 6-11-2】

- 【重點提示 1】收入機關、繳款機關等欄位，可隨打即查輸入代碼或名稱關鍵字，系統依輸入條件及輸入字數，最多顯示 20 筆相關機關，如下圖所示。

* 收入機關 :	<input type="text"/>
* 預算科目 :	0505100000000_臺中市立忠明高級中學
* 繳款機關 :	0505200000000_臺中市立惠文高級中學
* 解庫金額 :	0505300000000_臺中市立東山高級中學
	0505400000000_臺中市立西苑高級中學
	0505500000000_臺中市立長德高級中學
	0505600000000_臺中市立大里高級中學
	0505700000000_臺中市立后綜高級中學
	0505800000000_臺中市立新社高級中學
	0505900000000_臺中市立中港高級中學
	0506100000000_臺中市立臺中女子高級中等學校
	0506200000000_臺中市立臺中第一高級中等學校
	0506300000000_臺中市立臺中第二高級中等學校

點選資料列即可帶回  
該機關全碼及名稱

【重點提示 2】預算科目欄位可隨打即查輸入代碼或名稱關鍵字，系統依輸入條件及輸入字數，最多顯示 20 筆相關科目，如下圖所示。

* 預算科目 :	108	<input type="button" value="X"/>
* 繳款機關 :	108580010500_臺中市立忠明高級中學	

點選資料列即可帶回該  
預算科目全碼及名稱

【重點提示 3】基金專戶收入繳款書一定要選到對的基金專戶的收入機關代號，才會對應到正確的預算科目。

【重點提示 4】基金專戶只能製當年度的預算科目，沒有以前年科目。

【重點提示 5】其他應說明事項如右圖所示，可下拉選擇常用辭句選項，選擇後將選擇值回填於欄位內；或直接在欄位內隨打即查如右圖。並可再加入其他字，最多為 200 中文字。若使用者未新增常用辭句時，則右圖不能下拉顯示常用字選項。

【重點提示 6】解庫金額欄位只接受數字。

C. 修改：先查詢待修改的基金專戶繳款書資料，若尚未製單可點選修改鍵，如【圖 6-11-3】畫面。再進行欄位資料修改，確認資料後點選確定鍵儲存，成功修改資料後顯示[修改成功]訊息。



現在位置：功能選單 >> 表單製作 >> 基金專戶收入繳款書

* 會計年度 :	108年度	* 單據類別 / 單據狀態 :	教育基金	/ 製單中												
填單機關 :	臺中市立忠明高級中學															
* 填單人 :	學校操作者	單據總金額 :	3,000 元													
其他應說明事項 :	填單人電話 : 04-22335566															
【基金專戶收入繳款書】細項輸入（最多1筆細項） <input type="button" value="新增明細"/> <table border="1"> <tr> <td>1.</td> <td>* 收入機關 :</td> <td>0505100000000_臺中市立忠明高級中學</td> </tr> <tr> <td></td> <td>* 預算科目 :</td> <td>108580010500_臺中市立忠明高級中學</td> </tr> <tr> <td></td> <td>* 繳款機關 :</td> <td>0505100000000_臺中市立忠明高級中學</td> </tr> <tr> <td></td> <td>* 解庫金額 :</td> <td>3,000 元</td> </tr> </table>					1.	* 收入機關 :	0505100000000_臺中市立忠明高級中學		* 預算科目 :	108580010500_臺中市立忠明高級中學		* 繳款機關 :	0505100000000_臺中市立忠明高級中學		* 解庫金額 :	3,000 元
1.	* 收入機關 :	0505100000000_臺中市立忠明高級中學														
	* 預算科目 :	108580010500_臺中市立忠明高級中學														
	* 繳款機關 :	0505100000000_臺中市立忠明高級中學														
	* 解庫金額 :	3,000 元														
<input type="button" value="新增"/> <input type="button" value="查詢"/> <input type="button" value="修改"/> <input type="button" value="刪除"/> <input type="button" value="複製"/> <input type="button" value="取消"/> <input type="button" value="確定"/> <input type="button" value="列表欄案"/> <input type="button" value="列表隱藏"/>																

【圖 6-11-3】

- D. 刪除：針對尚未製單的繳款書資料，可進行資料刪除動作，請先查詢待刪除的資料，點選刪除鍵，即可進行刪除資料，成功刪除資料後顯示[刪除成功]訊息。
- E. 製單：資料新增完成後，若確定資料正確無誤，可點選製單鍵製單，系統開啟[製單後資料不能修改及刪除，確定要製單?]訊息，點選確定鍵後顯示[製單成功]訊息，並顯示單據編號、銷帳編號、製單人員與日期等資訊，如【圖 6-11-4】畫面。

* 會計年度 : 108年度	* 單據類別 / 單據狀態 : 教育基金 / 已製單												
填單機關 : 臺中市立忠明高級中學	單據總金額 : 3,000 元												
* 填單人 : 學校操作者	填單人電話 : 04-22335566												
其他應說明事項 : 請選擇 常用辭句-基金專戶													
製單人員與日期 : 108/06/05 15:15:35(學校操作者) 註銷人員與日期 :													
<b>【基金專戶收入繳款書】細項輸入 (最多1筆細項)</b> <span style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px;">+ 新增明細</span> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="width: 10%;">1.</td><td>* 收入機關 : 0505100000000</td><td>臺中市立忠明高級中學</td></tr> <tr><td></td><td>* 預算科目 : 108580010500</td><td>臺中市立忠明高級中學</td></tr> <tr><td></td><td>* 繳款機關 : 0505100000000</td><td>臺中市立忠明高級中學</td></tr> <tr><td></td><td>* 解庫金額 : 3,000 元</td><td></td></tr> </table>		1.	* 收入機關 : 0505100000000	臺中市立忠明高級中學		* 預算科目 : 108580010500	臺中市立忠明高級中學		* 繳款機關 : 0505100000000	臺中市立忠明高級中學		* 解庫金額 : 3,000 元	
1.	* 收入機關 : 0505100000000	臺中市立忠明高級中學											
	* 預算科目 : 108580010500	臺中市立忠明高級中學											
	* 繳款機關 : 0505100000000	臺中市立忠明高級中學											
	* 解庫金額 : 3,000 元												
<span style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px;">+ 新增</span> <span style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px;">查詢</span> <span style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px;">修改</span> <span style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px;">刪除</span> <span style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px;">複製</span> <span style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px;">取消</span> <span style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px;">確定</span> <span style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px;">列表檔案</span> <span style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px;">列表隱藏</span> <span style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px;">預覽列印</span> <span style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px;">註銷</span>													
NO.	單據編號	銷帳編號	填單人員	單據總金額	單據狀態	建檔日期	製單日期	銷號日期	銷帳日期	註銷日期			
1.	1081050510000001	13978880000003	學校操作者	3,000	已製單	108/06/05	108/06/05						

【圖 6-11-4】

F. 預覽列印：完成製單後，即可進行預覽列印表單，點選**預覽列印**鍵，開啟[確定列印基金專戶收入繳款書?]訊息，點選**確定**鍵後瀏覽器下方顯示**開啟(O)**、**儲存(S)**及**取消**等功能鍵，如【圖 6-11-5】畫面。

NO.	單據編號	銷帳編號	填單人員	單據總金額	單據狀態	建檔日期	製單日期	銷號日期	銷帳日期	註銷日期
1.	1081050510000001	13978880000003	學校操作者	3,000	已製單	108/06/05	108/06/05			
2.			學校操作者	2,000	製單中	108/06/05				

您要開啟或儲存來自 localhost 的 9e79d771af1c189a\_5f140074\_16b267f987b\_-8000.pdf (58.0 KB)?

100%

【圖 6-11-5】

**【重點提示】**建議先點選**儲存**鍵以點選本機目錄儲存單據檔案(PDF)，再開啟檔案預覽或列印，如右圖所示為基金專戶繳款書製單格式。

**【重點提示】**若列印出的單據如不慎遺失，可再進入本作業進行查詢列印。

<b>臺中市市庫收入繳款書</b>																															
*13978880000003 3000*																															
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="2">會計年度108 1081050510000001</td> <td colspan="2">教</td> </tr> <tr> <td colspan="2">歲入預算科目名稱及代號 108580010500 臺中市立忠明高級中學</td> <td>金額(元) 3,000</td> <td>繳款人或繳款機關 050510000000 臺中市立忠明高級中學</td> </tr> <tr> <td colspan="2">收入機關代號及名稱 050510000000 臺中市立忠明高級中學</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="4">全額(大寫)： 叁仟元整</td> </tr> <tr> <td colspan="2">款項說明 常用辭句-基金專戶</td> <td colspan="2">填發機關</td> </tr> <tr> <td colspan="2">名稱 臺中市立忠明高級中學</td> <td colspan="2" rowspan="4" style="vertical-align: top;"> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>收款市庫</td></tr> <tr><td>長官簽章</td></tr> <tr><td>填單人姓名及電話 學校操作者 04-22335566</td></tr> <tr><td>填發日期 中華民國 108 年 6 月 5 日</td></tr> </table> </td> </tr> </table>				會計年度108 1081050510000001		教		歲入預算科目名稱及代號 108580010500 臺中市立忠明高級中學		金額(元) 3,000	繳款人或繳款機關 050510000000 臺中市立忠明高級中學	收入機關代號及名稱 050510000000 臺中市立忠明高級中學				全額(大寫)： 叁仟元整				款項說明 常用辭句-基金專戶		填發機關		名稱 臺中市立忠明高級中學		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>收款市庫</td></tr> <tr><td>長官簽章</td></tr> <tr><td>填單人姓名及電話 學校操作者 04-22335566</td></tr> <tr><td>填發日期 中華民國 108 年 6 月 5 日</td></tr> </table>		收款市庫	長官簽章	填單人姓名及電話 學校操作者 04-22335566	填發日期 中華民國 108 年 6 月 5 日
會計年度108 1081050510000001		教																													
歲入預算科目名稱及代號 108580010500 臺中市立忠明高級中學		金額(元) 3,000	繳款人或繳款機關 050510000000 臺中市立忠明高級中學																												
收入機關代號及名稱 050510000000 臺中市立忠明高級中學																															
全額(大寫)： 叁仟元整																															
款項說明 常用辭句-基金專戶		填發機關																													
名稱 臺中市立忠明高級中學		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>收款市庫</td></tr> <tr><td>長官簽章</td></tr> <tr><td>填單人姓名及電話 學校操作者 04-22335566</td></tr> <tr><td>填發日期 中華民國 108 年 6 月 5 日</td></tr> </table>		收款市庫	長官簽章	填單人姓名及電話 學校操作者 04-22335566	填發日期 中華民國 108 年 6 月 5 日																								
收款市庫																															
長官簽章																															
填單人姓名及電話 學校操作者 04-22335566																															
填發日期 中華民國 108 年 6 月 5 日																															

第一聯  
由收款市庫交繳款人或繳款機關收執

「本繳款書可至市庫代理銀行臺灣銀行臺中分行或臺灣銀行各分行、大里區農會、太平區農會、潭子區農會、新社區農會、沙鹿區農會、外埔區農會、神岡區農會、烏日區農會后里區農會、龍井區農會、石岡區農會、大肚區農會、和平區農會、大安區農會、彰化銀東勢分行、華南銀行清水分行繳納」。

G. 註銷：針對已製單的基金專戶繳款書進行註銷製單動作，請先查詢待註銷的繳款書資料，點選**註銷**鍵顯示[確定註銷這筆資料?]訊息，點選**確定**鍵即可進行註銷表單，成功註銷資料後顯示[註銷成功]訊息，並顯示註銷人員與日期等資訊，如【圖 6-11-6】畫面。

現在位置：功能選單 >> 表單製作 >> 基金專戶收入繳款書

* 會計年度： <input type="button" value="108年度"/>	* 單據類別 / 單據狀態： <input type="button" value="教育基金"/> / <input type="button" value="已註銷"/>												
填單機關： <input type="text" value="臺中市立忠明高級中學"/>	單據總金額： <input type="text" value="3,000 元"/>												
* 填單人： <input type="text" value="學校操作者"/>	填單人電話： <input type="text" value="04-22335566"/>												
其他應說明事項： 常用辭句-基金專戶 <input checked="" type="checkbox" value="請選擇"/>													
製單人員與日期： <input type="text" value="108/06/05 15:15:35(學校操作者)"/>	註銷人員與日期： <input type="text" value="108/06/05 15:21:51(學校操作者)"/>												
<input type="button" value="【基金專戶收入繳款書】細項輸入 (最多1筆細項)"/> <input type="button" value="新增明細"/>													
<table border="1"> <tr> <td>1.</td> <td>* 收入機關：<input type="text" value="05051000000000"/></td> <td>臺中市立忠明高級中學</td> </tr> <tr> <td></td> <td>* 預算科目：<input type="text" value="108580010500"/></td> <td>臺中市立忠明高級中學</td> </tr> <tr> <td></td> <td>* 繳款機關：<input type="text" value="05051000000000"/></td> <td>臺中市立忠明高級中學</td> </tr> <tr> <td></td> <td>* 解庫金額：<input type="text" value="3,000 元"/></td> <td></td> </tr> </table>		1.	* 收入機關： <input type="text" value="05051000000000"/>	臺中市立忠明高級中學		* 預算科目： <input type="text" value="108580010500"/>	臺中市立忠明高級中學		* 繳款機關： <input type="text" value="05051000000000"/>	臺中市立忠明高級中學		* 解庫金額： <input type="text" value="3,000 元"/>	
1.	* 收入機關： <input type="text" value="05051000000000"/>	臺中市立忠明高級中學											
	* 預算科目： <input type="text" value="108580010500"/>	臺中市立忠明高級中學											
	* 繳款機關： <input type="text" value="05051000000000"/>	臺中市立忠明高級中學											
	* 解庫金額： <input type="text" value="3,000 元"/>												
<input type="button" value="+ 新增"/> <input type="button" value="查詢"/> <input type="button" value="修改"/> <input type="button" value="× 刪除"/> <input type="button" value="複製"/> <input type="button" value="取消"/> <input type="button" value="確定"/> <input type="button" value="列表檔案"/> <input type="button" value="列表隱藏"/> <input type="button" value="預覽列印"/> <input type="button" value="註銷"/>													
NO.	單據編號	銷帳編號	填單人員	單據總金額	單據狀態	建檔日期	製單日期	銷號日期	銷帳日期	註銷日期			
1.	1081050510000001	13978880000003	學校操作者	3,000	已註銷	108/06/05	108/06/05			108/06/05			

【圖 6-11-6】

## 七、 墊付款案號

主要提供縣市管理者能匯入墊付款案號資料及新增刪修等功能以維護資料。

### 1. 墊付款案號維護

當墊付款資料匯入完成後，本作業提供新增刪修等功能以維護墊付款案號資料。

A. 進入作業可先點選**查詢**鍵以輸入查詢

條件，如右圖畫面。會計年度預設為系統年度、墊付款案號必須輸入全碼查詢，墊付款說明可以關鍵字查詢，點選**確定**鍵以瀏覽墊付款資料，如【圖 8-2-1】

NO.	會計年度	垫付款案號	垫付款說明
1.	108	00011001	垫付款案號測試01
2.	108	00011002	垫付款案號測試02
3.	108	00011003	垫付款案號測試03
4.	108	00011004	垫付款案號測試04
5.	108	00011005	垫付款案號測試05

【圖 8-2-1】

## 八、 地方教育發展基金整批製單

主要僅提供撥付學校分配款使用，地方教育發展基金整批製單、上傳確認及覆核製單。

### 1. 批次製單上傳作業

主要功能為教育發展基金批次製單上傳，檔案必須為 csv 格式。

A. 進入作業顯示如【圖 9-1-1】畫面，請點選**瀏覽...**鍵選擇墊付款案號資料檔案。

The screenshot shows a dialog box with the following text:  
現在位置：功能選單 > 地方教育發展基金整批製單 > 批次製單上傳作業  
★配合單據清冊備註欄位只顯示前 50 個中文字，建議備註欄位勿超過 50 個中文字  
\* 地方教育發展基金檔案：  **瀏覽...**  
+ 執行    ⚙ 取消

【圖 9-1-1】

B. 選擇待匯入檔案後顯示如【圖 9-1-2】畫面，請點選**執行**鍵進行匯入檔案動作，系統開啟[確認執行地方教育發展基金匯入?]，請點選**確定**鍵執行。

The screenshot shows a dialog box with the following text:  
現在位置：功能選單 > 地方教育發展基金整批製單 > 批次製單上傳作業  
★配合單據清冊備註欄位只顯示前 50 個中文字，建議備註欄位勿超過 50 個中文字  
\* 地方教育發展基金檔案：  D:\批次製單.csv **瀏覽...**  
+ 執行    ⚙ 取消

【圖 9-1-2】

C. 匯入完成後顯示每筆匯入資訊如【圖 9-1-3】畫面。

The screenshot shows a dialog box with the following text:  
現在位置：功能選單 > 地方教育發展基金整批製單 > 批次製單上傳作業  
★配合單據清冊備註欄位只顯示前 50 個中文字，建議備註欄位勿超過 50 個中文字  
\* 地方教育發展基金檔案：  **瀏覽...**  
+ 執行    ⚙ 取消    **列印此頁**  
**地方教育發展基金匯入結果**  

NO.	所屬年度	縣市代碼	繳款單號	單據總金額	單據開單日期	匯入狀態	匯入失敗原因
1.	108	19	00128	444,530	20180730	成功	

【圖 9-1-3】

**【重點提示】**該檔案為自教育部的網站下載下來，檔案格式為(\*.csv)。

**【重點提示】**檔案格式內容如下：

S	108	19	128	444530	20180730		
D	108	19	128	5360	462	156475	市庫撥補生活津貼
D	108	19	128	5646	462	288055	市庫撥補生活津貼

### 2. 批次製單上傳確認

主要為地方教育發展基金批次製單上傳成功後，提供管理者確認上傳資料動作。

A. 進入作業可先點選**查詢**鍵以輸入查詢

條件，如右圖畫面。上傳狀態必須下拉選擇上傳成功、上傳失敗，查詢類別必須下拉選擇上傳日期、上傳確認日期，查詢區間預設為系統日期回推 7 天至系統日期，點選**確定**鍵以瀏覽上傳資料，如【圖 9-2-1】畫面。

The screenshot shows a search window with the following fields:  
**查詢視窗**  
\* 上傳狀態：   
\* 查詢類別：   
\* 查詢區間：  1080604  至  1080613   
確定    取消

現在位置：功能選單 >> 地方教育發展基金整批製單 >> 批次製單上傳確認

所屬年度：	108	繳款單號：	00128
總金額：	444,530 元	單據開單日期：	1070730
上傳狀態：	上傳成功	處理狀態：	待確認
上傳確認日期：		上傳確認人員：	

**查詢**    **+ 上傳確認**    **單據清單**

NO.	批號	匯入人員	匯入日期	筆數	總金額	狀態
1.	test001	19	1080613	2	444,530	成功

【圖 9-2-1】

【重點提示】點選明細資料後，提供**[上傳確認]**鍵及**[單據清單]**鍵，請先點選**[單據清單]**鍵以預覽列印單據清單，如下圖顯示，再進行上傳確認動作。

### 單據清冊

中華民國108年06月13日

編號	批號	機關名稱	會計年度	金額	備註
1	00128	臺中市北屯區大坑國民小學 (05360)	108	156,475	市庫撥補生活津貼
2	00128	臺中市龍井區龍津國民小學 (05646)	108	288,055	市庫撥補生活津貼
合計				444,530	

製表

會計

經辦襄理

B. 點選**[上傳確認]**，開啟**[確定要執行上傳確認?]**訊息，點選**[確定]**鍵執行確認動作，上傳確認成功如【圖 9-2-2】畫面。

現在位置：功能選單 >> 地方教育發展基金整批製單 >> 批次製單上傳確認

所屬年度：	108	繳款單號：	00128
總金額：	444,530 元	單據開單日期：	1070730
上傳狀態：	上傳成功	處理狀態：	待確認
上傳確認日期：		上傳確認人員：	

**查詢**

NO.	批號	匯入人員	匯入日期	筆數	總金額	狀態
1.	test001	19	1080613	2	444,530	成功

【圖 9-2-2】

【重點提示】如【圖 9-2-2】畫面，上傳成功後，該項的**[上傳確認]**鍵和**[單據清單]**鍵會自動消失。

C. 點選**[查詢]**鍵以上傳確認日期欄位重新查詢，則**[取消確認]**鍵和**[單據清單]**鍵會再顯示，如【圖 9-2-3】畫面。

現在位置：功能選單 >> 地方教育發展基金整批製單 >> 批次製單上傳確認

所屬年度：	108	繳款單號：	00128
總金額：	444,530 元	單據開單日期：	1070730
上傳狀態：	上傳成功	處理狀態：	已確認
上傳確認日期：	1080613	上傳確認人員：	晶茂資訊

**查詢**    **取消確認**    **單據清單**

NO.	批號	匯入人員	匯入日期	筆數	總金額	狀態
1.	test001	19	1080613	2	444,530	成功

【圖 9-2-3】

D. 點選**[取消確認]**，開啟**[確定要執行取消確認?]**訊息，點選**[確定]**鍵執行取消確認動作，取消確認成功顯示**[上傳取消完成!!!]**訊息。

## 九、 報表作業

### 1. 客戶往來明細查詢單

本作業提供以銷帳機關、基金專戶及日期區間為條件，查詢瀏覽基金專戶的往來明細。

A. 進入作業後功能畫面如【圖 12-5-1】，銷帳機關預設為登入者機關、基金專戶必須下拉選擇，日期區間預設為系統日期。

現在位置：功能選單 >> 報表作業 >> 客戶往來明細查詢單

* 銷帳機關 :	臺中分行(0040107)
* 基金專戶 :	請選擇
* 日期區間 :	1080626 至 1080626
<input type="button" value="預覽列印"/> <input type="button" value="取消"/>	

【圖 12-5-1】

B. 點選預覽列印鍵進行查詢作業，亦可點選取消重新點選條件設定，點選預覽列印鍵後顯示[確定列印客戶往來明細查詢單?]訊息，點選確定鍵完成報表後顯示如【圖 12-5-2】畫面，可開啟瀏覽報表、儲存報表或取消瀏覽，點選開啟鍵後顯示報表。



【圖 12-5-2】

## 十、系統管理

### 1. 移除鎖定

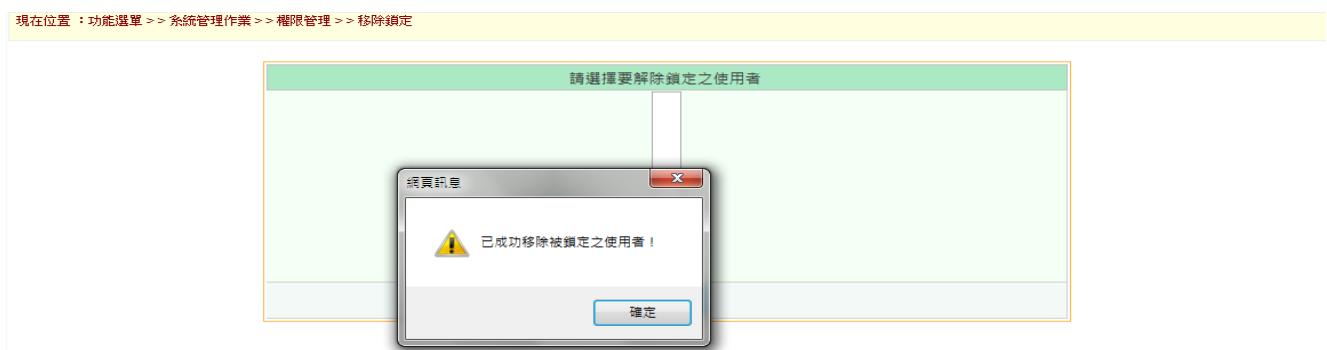
本作業路徑為權限管理->移除鎖定，提供使用者移除鎖定帳號一因登入系統時，密碼輸入次數超過上限，而被系統鎖定使用。

A. 進入作業列出已被系統鎖定之使用者帳號及 Ip，顯示如【圖 16-1-1】畫面。



【圖 16-1-1】

B. 點選待解除鎖定之使用者帳號，點選確定鍵進行解除動作，成功解除後顯示[已成功移除被鎖定之使用者!]訊息。



【圖 16-1-2】