



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

| | | |
|-----------|--------------------|-----------|
| 一、 | 系統一般功能..... | 3 |
| 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 |
| 二、 | 機關管理作業..... | 9 |
| 1. | 使用者帳號管理..... | 9 |
| 2. | 修改密碼..... | 10 |
| 3. | 重設密碼..... | 10 |
| 三、 | 預算科目作業..... | 11 |
| 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 |
| 四、 | 動態公告..... | 13 |
| 1. | 檢視動態公告..... | 13 |
| 五、 | 常用功能設定..... | 14 |
| 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 |
| 六、 | 表單製作..... | 17 |
| 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 |
| 七、 | 墊付款案號..... | 44 |
| 1. | 墊付款案號維護..... | 44 |

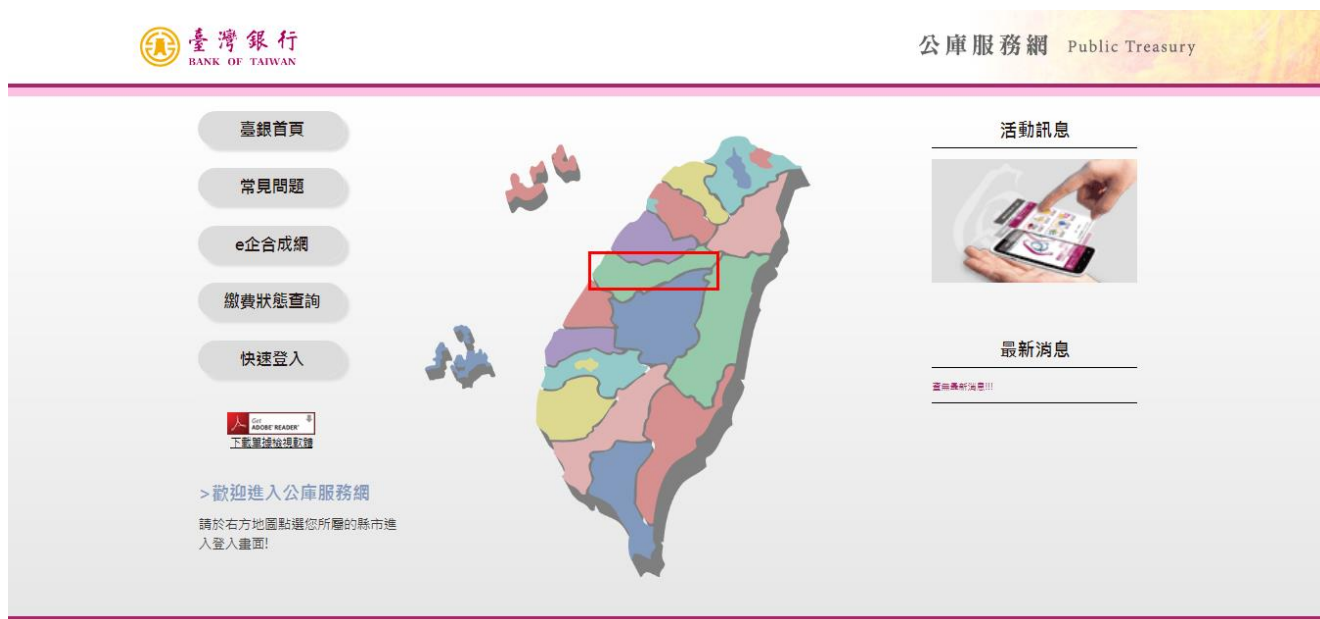
| | | |
|----|--------------------|----|
| 八、 | 地方教育發展基金整批製單 | 45 |
| 1. | 批次製單上傳作業 | 45 |
| 2. | 批次製單上傳確認 | 45 |
| 九、 | 報表作業 | 47 |
| 1. | 客戶往來明細查詢單 | 47 |
| 十、 | 系統管理 | 48 |
| 1. | 移除鎖定 | 48 |

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。



【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】。



【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： | |
| *新密碼： | |
| *新密碼確認： | |

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

(修改成功後會帶回首頁登入畫面，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。

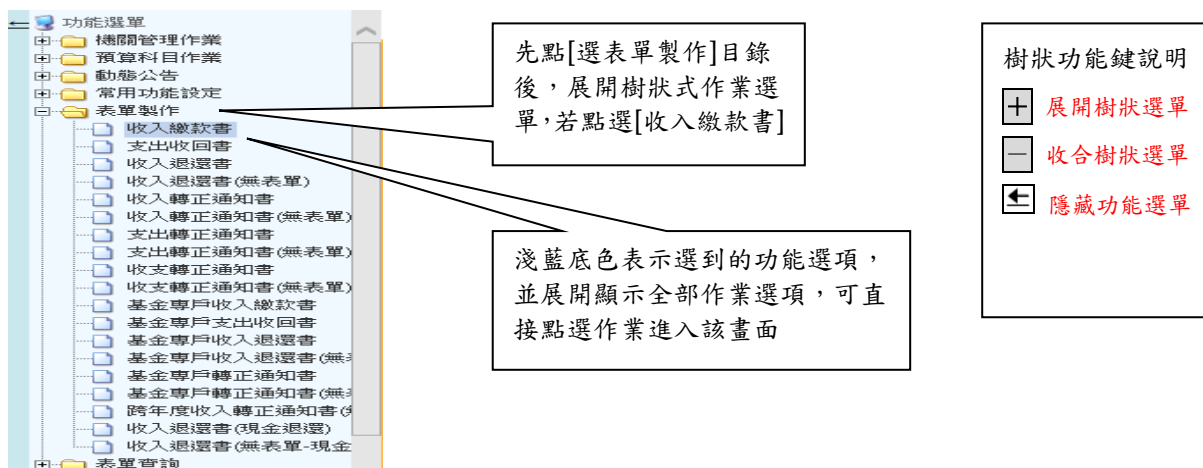
3. 主頁

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。

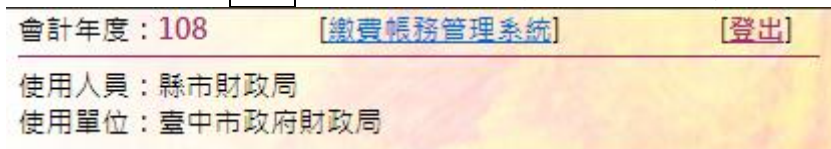


【圖 1-5-2】

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】

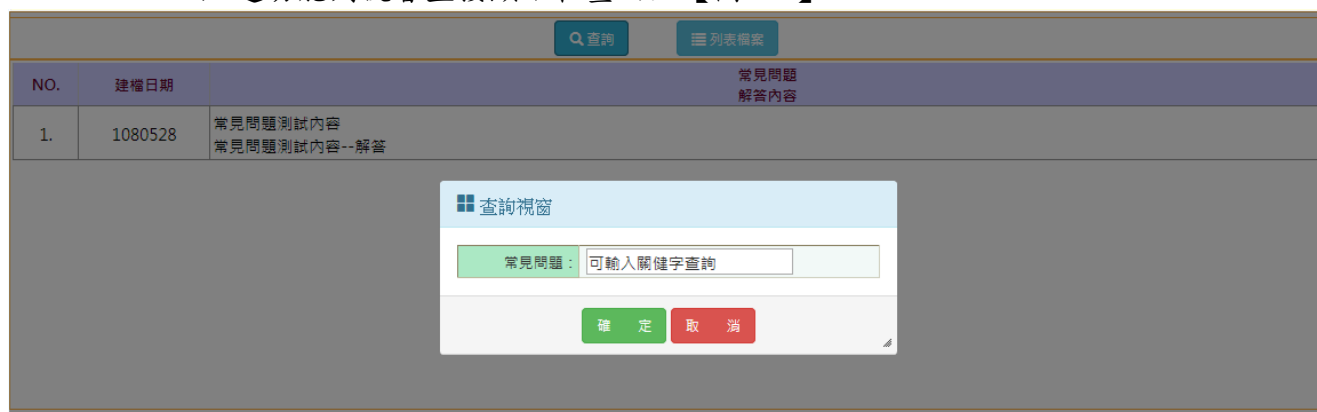
【重點提示】不再使用系統功能時，請點選登出鍵，否則易造成下次登入時，出現錯誤。

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】。



【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】


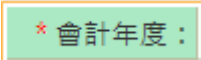

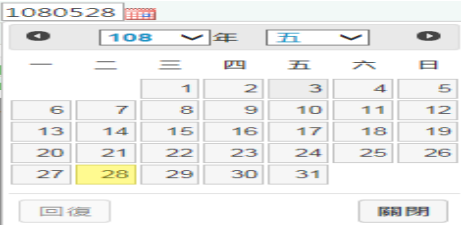

| NO. | 建檔日期 | 常見問題解答內容 |
|-----|---------|--------------------------|
| 1. | 1080528 | 常見問題測試內容 常見問題測試內容--解答 |

【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 |
|---|---|
|  | 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 |
|  | 欄位名稱前有「紅色*」表示該欄位為必填欄位 |
|  | 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

| 查詢視窗 | |
|------------------|-----------------------|
| 機關單位： | 041500000000 臺中市政府財政局 |
| * 建檔日期： | 1080528 至 1080528 |
| 單據種類： | 請選擇 |
| <div>確定 取消</div> | |

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

| 現在位置：功能選單 >> 報表作業 >> 基金專戶計息計算表 | |
|--------------------------------|---------------|
| * 基金專戶： | 請選擇 |
| * 目前利率： | % (實施日期：中華民國) |
| * 統計年月： | 10805 |
| <div>預覽列印 取消 記錄利率</div> | |

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

請選擇

加入群組

移除群組

202901.機關管理
000001.收入退還書

*群組權限：

+ 新增

Q 查詢

修改

刪除

複製

取消

確定

列表檔案

列表隱藏

一頁10 筆,共310筆 第11到20筆

| NO. | 帳號 | 姓名 | 機關 | 角色 | 電話 | 電子郵箱 | 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 | | | |

共31頁 [第一頁 1 2]

【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...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

請選擇

加入群組

移除群組

+ 新增

Q 查詢

修改

刪除

複製

取消

一頁10 筆,共310筆 第11到20筆

| NO. | 帳號 | 姓名 | 機關 | 角色 | 電話 | 電子郵箱 | 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 | | | |

3 4 5 6 7 8 末頁 [上一頁 下一頁]

【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。

請選擇

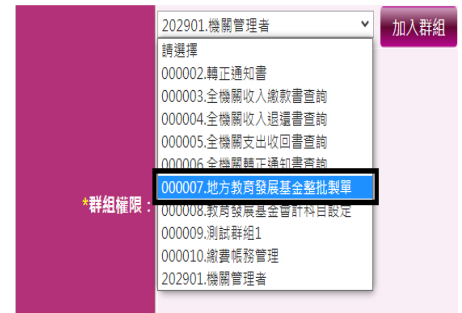
加入群組

移除群組

000005.全機關支出收回書查詢
000006.全機關轉正通知書查詢
000007.地方教育發展基金整批制單
000008.教育發展基金會會計科目設定
000009.測試群組1
000010.處費帳務管理
102101.機關操作者
111101.基金專戶操作者
201901.財務科操作者
201902.支付科操作者
201903.機關操作者
202901.機關管理書

*群組權限：

- 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： | |
| *新密碼： | |
| *新密碼確認： | |

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：

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

(修改成功後會帶回首頁登入畫面，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) | <u>重設密碼</u> |
| 員編： | | |
| *姓名： | 基金測試管理者 | |
| *機關： | 臺中市立忠明高中 | |
| *角色： | 2119-基金專戶管理 | |
| 電話： | | |
| Email： | | |
| *停用： | 否 | |

*群組權限：

| | | |
|---------------|-------------|-------------|
| 211901.基金專戶管理 | <u>加入群組</u> | <u>移除群組</u> |
| 211901.基金專戶管理 | | |

+ 新增 🔍 查詢 ✎ 修改 ✕ 刪除 📄 複製 ⌂ 取消 ⏹ 確定 📋 列表檔案 ▼ 列表隱藏

- 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. 歲入預算科目維護

當歲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歲入預算科目資料。

- 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 >> 歲入預算科目維護

| | | | |
|----------|------------------|---------|-------|
| * 會計年度: | 108 | * 門別: | 1-經常門 |
| * 來源別代碼: | 01 | * 子目代碼: | 01 |
| * 科目代碼: | 01 | 次科目代碼: | |
| * 科目全碼: | 108101010100 | * 機關代碼: | 000 |
| * 來源別名稱: | 稅課收入 | * 子目名稱: | 土地稅 |
| * 科目名稱: | 地價稅 | 次科目名稱: | |
| 科目全名: | 稅課收入 - 土地稅 - 地價稅 | | |
| 異動人員: | admin | | |
| 異動時間: | 1080307 | 150619 | |

一頁10 筆, 共76筆 第1到10筆 共8頁 [第一頁 1 2 3 4 5 6 7 末頁] [下一頁]

| NO. | 會計年度 | 門別 | 機關代碼 | 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 - 土地增價稅 |
| 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 - 契稅 - 契稅 |
| 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 |
| 9. | 108 | 經常門 | 000 | 108101070100 | 稅課收入 - 屠宰稅 - 屠宰稅 |

【圖 3-2】

2. 歲出預算科目維護

當歲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歲出預算科目資料。

- 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 >> 歲出預算科目維護

| | | | |
|-----------|------------------------------------|-----------|-------|
| * 會計年度: | 108 | * 門別: | 1-經常門 |
| * 機關代碼: | 02002 | * 中政事別代碼: | 32 |
| * 業務計畫代碼: | 06 | * 工作計畫代碼: | 01 |
| * 分支計畫代碼: | 01 | 一級用途別代碼: | 01 |
| 二級用途別代碼: | | 三級用途別代碼: | |
| * 科目全碼: | 10813200206010101 | * 中政事別名稱: | 行政支出 |
| * 業務計畫名稱: | 市政綜理業務 | * 工作計畫名稱: | 市政綜理 |
| * 分支計畫名稱: | 人員維持費 | 一級用途別名稱: | 人事費 |
| 二級用途別名稱: | 人事費 | 三級用途別名稱: | |
| 科目全名: | 行政支出 - 市政綜理業務 - 市政綜理 - 人員維持費 - 人事費 | | |
| 異動人員: | 1071230 | | |
| 異動時間: | admin | 124601 | |

一頁10 筆, 共9918筆 第1到10筆 共992頁 [第一頁 1 2 3 4 5 6 7 末頁] [下一頁]

| 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 - 設備及投資 |
| 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 - 獎補助費 |
| 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 - 債務費 |
| 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 - 雜項收入 |

【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 |

確 定 **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 |

+ 新增 **查詢** **修改** **刪除** **複製** **取消** **確定** **列表欄寬** **列表隱藏**

一頁 10 筆, 共 749 筆 第 1 到 10 筆 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 | 水清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 |

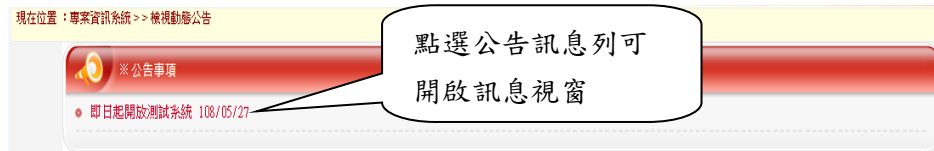
【圖 3-8】

四、動態公告

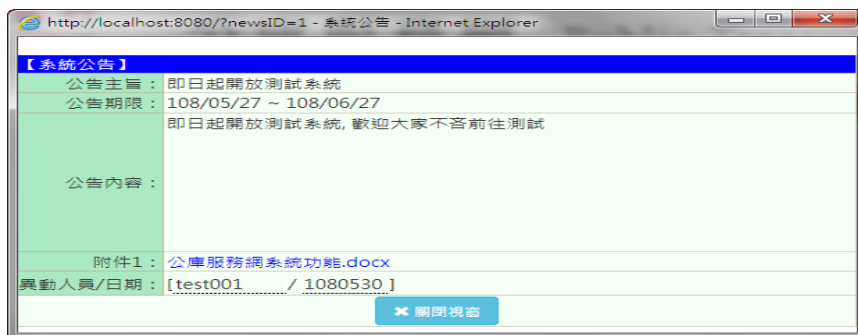
1. 檢視動態公告

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】



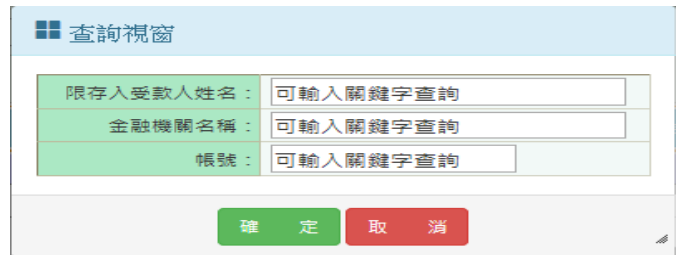
【圖 4-4-1】

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。



查詢視窗

| | |
|-----------|----------|
| 限存入受款人姓名： | 可輸入關鍵字查詢 |
| 金融機關名稱： | 可輸入關鍵字查詢 |
| 帳號： | 可輸入關鍵字查詢 |

確定 取消

現在位置：功能選單 >> 常用功能設定 >> 常用退款受領人維護



*限存入受款人姓名：張三丰

*金融機關名稱：合作金庫北台中分行 *帳號：000122233445667

異動人員/日期：[test001 / 1080528]

+ 新增 查詢 修改 刪除 複製 取消 確定 列表檔案 列表隱藏

| NO. | 限存入受款人姓名 | 金融機關名稱 | 帳號 |
|-----|----------|-----------|-----------------|
| 1. | 張三丰 | 合作金庫北台中分行 | 000122233445667 |

【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



*限存入受款人姓名：

*金融機關名稱： *帳號：

異動人員/日期：[test001 / 1080530]

+ 新增 查詢 修改 刪除 複製 取消 確定 列表檔案 列表隱藏

【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



*限存入受款人姓名：張三丰

*金融機關名稱：合作金庫北台中分行 *帳號：000122233445667

異動人員/日期：[test001 / 1080528]

+ 新增 查詢 修改 刪除 複製 取消 確定 列表檔案 列表隱藏

| NO. | 限存入受款人姓名 | 金融機關名稱 | 帳號 |
|-----|----------|-----------|-----------------|
| 1. | 張三丰 | 合作金庫北台中分行 | 000122233445667 |

【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

| 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

【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

【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會計科目名稱 | | |
| 異動人員/日期： | [test001 / 1080530] | | |
| <div> + 新增 🔍 查詢 ✎ 修改 ✖ 刪除 📄 複製 🔄 取消 👉 確定 📋 列表檔案 ▼ 列表隱藏 </div> | | | |
| NO. | 教育發展基金會會計科目名稱 | 修改人員 | 修改日期 |
| 1. | 測試教育發展基金會會計科目名稱 | 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】。

| | | | |
|--|---------------------|--|--|
| 教育發展基金會會計科目名稱： | 最多可輸入100個中文字 | | |
| | | | |
| 異動人員/日期： | [test001 / 1080530] | | |
| <div> + 新增 🔍 查詢 ✎ 修改 ✖ 刪除 📄 複製 🔄 取消 👉 確定 📋 列表檔案 ▼ 列表隱藏 </div> | | | |

【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會計科目名稱 | | |
| 異動人員/日期： | [test001 / 1080530] | | |
| <div> + 新增 🔍 查詢 ✎ 修改 ✖ 刪除 📄 複製 🔄 取消 👉 確定 📋 列表檔案 ▼ 列表隱藏 </div> | | | |

【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，點選確定鍵以瀏覽繳款書資料，如【圖 6-1-1】畫面。

【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。

【圖 6-1-2】

【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。

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。

| | | |
|----|----------|-----------------------------------|
| 1. | *收入機關： | 041500000000 |
| | *預算科目： | 108 |
| | *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 |
| | | 108101010300_稅課收入 - 土地稅 - 田賦 |
| | 其他應說明事項： | 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。

| | |
|----------|----------------|
| 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 |
| | 常用辭句測試一 |

【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 | 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 |

【收入繳款書】 新增輸入 (最多1筆新增) + 新增明細

| | | | | |
|----|----------|----------------|--------------------|---------|
| 1. | *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 |
| | 其他應說明事項： | 請選擇 常用辭句測試一 | | |

+ 新增 查詢 修改 刪除 複製 取消 確定 列表欄案 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) | 註銷人員與日期： | |

【收入繳款書】 新增輸入 (最多1筆細項) + 新增明細

| | | | |
|----|----------|--------------|--------------------|
| 1. | *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： | | |
| | 其他應說明事項： | 常用辭句測試一 | |

+ 新增 查詢 修改 刪除 複製 取消 確定 列表欄寬 列表欄寬 預覽列印 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_16b0cafd0d4_-8000.pdf (56.9 KB)? 開啟(O) 儲存(S) 取消(C) 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

| 收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 | 04150 | |
| 長官 簽章 | | |
| 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 5 月 31 日 | | |

第一聯 由收款市庫交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 6-1-6】畫面。

「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」。

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) |

【收入繳款書】 新增 (最多1筆新增) + 新增明細

| | | | |
|----|----------|---------------|------------------|
| 1. | * 收入機關： | 0415000000000 | 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： | 0415000000000 | 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 | |

+ 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

| NO. | 單據編號 | 帳帳編號 | 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： | 10801030101000000 | 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 |

查詢 列表檔案 列表隱藏 預覽列印

【圖 6-1-7】

◎ 製單重點整理：

1. 預算科目代碼必須相同年度及科目才能製在同一張單據。
2. 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。
3. 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。
4. 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。

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: | 製單中 |
| 單據編號: | | 銷帳編號: | |
| 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: | |
| * 收回理由及其他應說明事項: | 請選擇 | | |

【支出收回書】欄位輸入 (最多1筆欄位) ※※【預算科目代號】或【墊付款案號】需擇一輸入※※

| | | | | |
|----|--------------|-------------------|--------------------------|-------------|
| 1. | * 支用機關: | 04150 | 臺中市政府財政局 | |
| | * 預算科目代號: | 10934015001010110 | 財務支出-一般行政-行政管理-人員維持費*人事費 | |
| | 墊付款案號: | | | |
| | * 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 | * 撥款人: | 財政局測試者 |
| | * 收回金額: | 1,000 元 | 簽證號碼: | |

+ 新增 查詢 修改 刪除 複製 取消 確定 列表檔案 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。

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: | 已製單 |
| 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: | |
| * 收回理由及其他應說明事項: | 常用詞句測試 | | |
| 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: | | | |

【支出收回書】欄位輸入 (最多1筆欄位) ※※【預算科目代號】或【墊付款案號】需擇一輸入※※

| | | | | |
|----|--------------|-------------------|--------------------------|-------------|
| 1. | * 支用機關: | 04150 | 臺中市政府財政局 | |
| | * 預算科目代號: | 10934015001010110 | 財務支出-一般行政-行政管理-人員維持費*人事費 | |
| | 墊付款案號: | | | |
| | * 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 | * 撥款人: | 財政局測試者 |
| | * 收回金額: | 1,000 元 | 簽證號碼: | |

+ 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

| NO. | 單據編號 | 銷帳編號 | 填單人員 | 原支付總金額 | 單據總金額 | 單據狀態 | 建帳日期 | 製單日期 | 銷帳日期 | 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 | 原支付總金額 | 單據總金額 | 單據狀態 | 建帳日期 | 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。

| | | | | | | | | | |
|-----------------------|---|------------|-------|-------------|-------|--------------|------------------------------|--|--|
| 會計年度 109 | | | | | | | | | |
| 字第 1092041500000028 號 | | | | | | | | | |
| *13982090000047 1000* | | | | | | | | | |
| 原支付款項 | | | | | | | | | |
| 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 | 撥款人或 繳款機關 | 第一聯 由收款公庫 交撥款人 機關收執 | | |
| 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 | | | | | | | | | |
| 常用詞句測試 | | | | | | | | | |
| 主辦會計 | | | | | | | | | |
| 機關首長 | | | | | | | | | |
| 填單人姓名及電話 | | | | | | | | | |
| 財政局測試者 | | | | | | | | | |
| 填單日期 | | | | | | | | | |
| 中華民國109年10月12日 | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|-----------------------|---|------------|-------|-------------|-------|--------------|--------------------|--|--|
| 會計年度 109 | | | | | | | | | |
| 字第 1092041500000028 號 | | | | | | | | | |
| *13982090000047 1000* | | | | | | | | | |
| 原支付款項 | | | | | | | | | |
| 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 | 撥款人或 繳款機關 | 第二聯 由收款公庫 存查 | | |
| 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： | 139820900000047 |
| 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： | |
| * 收回理由及其他應說明事項： | 請選擇 常用詞句測試 | | |
| 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： | 測試量測 | | |

【支出收回書】新增輸入 (最多1筆新增) ※※ [預算科目代號] 或 [墊付款案號] 選擇一輸入 ※※

| | | | |
|----|--------------|-------------------|-------------------------|
| 1. | * 支用機關： | 04150 | 臺中市政府財政局 |
| | * 預算科目代號： | 10934015001010110 | 財務支出—般行政-行政管理-人員維持費*人事費 |
| | 墊付款案號： | | |
| | * 所屬款項年月或日期： | 10909 | * 付款憑單編號： |
| | | | 10900007788 |

| 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 | 139820900000047 | 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 6-3-1】畫面。

查詢視窗

單據編號:

銷帳編號:

金額: 至

填單人: test001 縣市財政局

單據狀態: 請選擇

日期: 建檔日期 1080603 至 1080603

排序條件: 建檔日期

確定 取消

現在位置：功能選單 >> 表單製作 >> 收入退還書

現在位置：功能選單 >> 表單製作 >> 收入退還書

*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-999

【收入退還書】新增輸入 (最多1筆新增) + 新增明細

| 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 | 銷帳日期 | 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

現在位置：功能選單 >> 表單製作 >> 收入退還書

*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:

【收入退還書】新增輸入 (最多1筆新增) + 新增明細

| 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 | 銷帳日期 | 銷帳日期 | 註銷日期 |
|-----|------|------|------|-------|------|------|------|------|------|------|
| 1. | | | | | | | | | | |

【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。

| | |
|-------------------|----------------|
| 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】細項輸入（最多1筆） | 常用辭句測試一 |

【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。

| | | | |
|----------|-----------------------|----------------|---------|
| *會計年度： | 108 | *保留款： | 1-本年度退還 |
| *原銷帳編號： | 13973380000001 1 (序號) | 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： | 2,000 元 | *退還銀行： | |
| *退還種類： | | *退還帳號： | |
| | | *退還戶名： | |

【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—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 |
| 原銷帳日期： | 2-以前年度退還 |
| | 3-退還以前年度歲入款 |

【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。

| | |
|--------|------------------------------------|
| *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 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。

| | |
|--------|-------------------------------|
| *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 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。

| | | | |
|--------|-----------|----------|--|
| *退還種類： | 1-已辦理現金退還 | *現金退還日期： | |
| | | *退款受領人： | |

- 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 常用辭句測試—999 |
|----------------|-------------------|

【收入退還書】細項輸入（最多1筆細項） + 新增明細

| | | | |
|----------|------------------------|--------------------|-----------------|
| *會計年度： | 108 | *保留款： | 1-本年度退還 |
| *原銷帳編號： | 13973380000001 -1 (序號) | 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： | 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 查詢 修改 刪除 複製 取消 確定 列表欄案 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

| | | | |
|----------------|---------------------------|----------|-------------|
| *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 |
| 退還理由及其他應行說明事項： | 請選擇 常用辭句測試—999 | | |
| 製單人員與日期： | 108/06/03 15:51:32(縣市財政局) | 註銷人員與日期： | |

【收入退還書】細項輸入（最多1筆細項） + 新增明細

| | | | |
|----------|------------------------|--------------------|-----------------|
| *會計年度： | 108 | *保留款： | 1-本年度退還 |
| *原銷帳編號： | 13973380000001 -1 (序號) | 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： | 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 查詢 修改 刪除 複製 取消 確定 列表欄案 列表隱藏 預覽列印 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)及取消等功能鍵，如【圖 6-3-6】畫面。

+ 新增 查詢 修改 刪除 複製 取消 確定 列表欄案 列表隱藏 預覽列印 註銷

您要開啟或儲存來自 localhost 的 04b828b5269f567c_2aa8ab68_16b1c0457a0_-7fff.pdf (59.8 KB)?

開啟(O) 儲存(S) 取消(C)

【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。

臺中市市庫收入退還書

會計年度108 1083041500000001 *21158080000001 2000*

| 本年度退還 | | 款項 | | 退還事項 | |
|--------------------|-----------------------|--------------------------------|----------|-------------------|--|
| 原入帳 (原)日期 | 銷帳序號 | 科目代號及名稱 | 所屬 年度 | 退還理由及其他應行說明事項 | |
| 108年 06月 03日 | 13973380000001 (1) | 108101010200 稅課收入-土地稅-土地增值稅 | | | |
| 原繳款金額 | | 收入機關代號及名稱 | | 108 | |
| 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 | | | | | |
| ■直接匯入受款人指定之金融機構 | | 銀行名稱：合作金庫北台中分行 | | 收入機關印鑑 | |
| | | | | 主辦出納 主辦會計 機關首長 | |
| □先匯入機關專戶再另行支付 | | 帳號：000122233445667 | | 退款市庫 | |
| | | 戶名：張三丰 | | 退款人姓名 縣市財政局 | |
| | | | | 退款電話 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剪開

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 | |
| 製單人員與日期：108/06/03 15:57:29(縣市財政局) | 註銷人員與日期：108/06/03 15:57:36(縣市財政局) |

【收入退還書】細項輸入 (最多1筆細項) + 新增明細

| | |
|--------------------------------|-----------------------|
| *會計年度：108 | *保留款：1-本年度退還 |
| *原銷帳編號：13973380000001 - 1 (序號) | 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 |
| | *退還帳號：000122233445667 |
| | *退還戶名：張三丰 |

+ 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 6-3-7】

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。

現在位置：功能選單 >> 表單製作 >> 收入退還書(無表單)

【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)

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)

【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： | 0000000000000_縣市政府 |
| *繳款機關： | 0040107_臺中分行 |
| *原繳款金額： | 0040303_豐原分行 |
| *退還種類： | 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 |
| | 0040923_臺中工業區分行 |
| | 0041090_水清分行 |

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： | 1081010100_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 |

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】細項輸入（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。

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 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—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 |
| 原銷帳日期： | 2-以前年度退還 |
| | 3-退還以前年度歲入款 |

【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-直接匯入收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_張三羊 |
| *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。

| | |
|-----------------|----------|
| *退還種類：1-已辦理現金退還 | *現金退還日期： |
| | *退款受領人： |

- 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)

| | |
|-------------------|-------------------|
| *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：請選擇 | |
| 常用辭句測試—777 | |

【收入退還書】細項輸入 (最多1筆細項) + 新增明細

| | |
|------------------------|-----------------------|
| *原繳款年度：108 | *保留款：1-本年度退還 |
| 原銷帳編號：13973380000001 | 原銷帳日期：1080601 |
| *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 |
| | *退還帳號：000122233445667 |
| | *退還戶名：張三丰 |

+ 新增 查詢 修改 刪除 複製 取消 確定 列表欄寬 列表隱藏

【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)

| | |
|-----------------------------------|-------------------|
| *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 |
| 退還理由及其他應行說明事項：請選擇 | |
| 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： |

【收入退還書】細項輸入 (最多1筆細項) + 新增明細

| | |
|------------------------|-----------------------|
| *原繳款年度：108 | *保留款：1-本年度退還 |
| 原銷帳編號：13973380000001 | 原銷帳日期：1080601 |
| *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 |
| | *退還帳號：000122233445667 |
| | *退還戶名：張三丰 |

+ 新增 查詢 修改 刪除 複製 取消 確定 列表欄寬 列表隱藏 預覽列印 註銷

【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)及取消等功能鍵，如【圖 6-4-5】。

+ 新增 查詢 修改 刪除 複製 取消 確定 列表欄寬 列表隱藏 預覽列印 註銷

您要開啟或儲存來自 localhost 的 04b828b5269f567c_2aa8ab68_16b1c0457a0_-7fff.pdf (59.8 KB)?

開啟(O) 儲存(S) 取消(C)

【圖 6-4-5】畫面

臺中市市庫收入退還書

會計年度108

1083041500000003



2115248000003 2000

| 本年度退還 | | | 退還事項 | |
|--|-------------------------|--------------------------------|--|---------------|
| 原入帳 (庫)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 01日 | 1397338000001 (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 | 108 | |
| 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 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 主辦出納 主辦會計 機關首長 填單人姓名及電話 縣市政府 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剪開

第一聯 由退款市庫交繳款人或繳款機關收執

【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。

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： | 縣市政府 | 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-777 | | |
| 製單人員與日期： | 108/06/04 11:36:26(縣市政府) | 註銷人員與日期： | 108/06/04 11:42:52(縣市政府) |

【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： | 1397338000001 | 原銷帳日期： | 1080601 |
| | *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 |
| | | | *退還帳號： | 000122233445667 |
| | | | *退還戶名： | 張三丰 |

+ 新增 查詢 修改 刪除 複製 取消 確定 列表欄案 列表隱藏 預覽列印 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

| | | | |
|----------|-----------------|--------|-------------|
| * 傳票年度： | 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： | 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 常用辭句測試一 666 | | |

【收入轉正通知書】細項輸入 (最多1筆細項) + 新增明細

| | | | |
|----------|-------------------|-----------|-------------------|
| * 原銷帳編號： | 13973380000001 | 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 計畫別： | * 轉正預算科目： | 108101010200 計畫別： |
| 原收入金額： | 2,000 元 | * 轉正金額： | 1,000 元 |

+ 新增 查詢 修改 刪除 複製 取消 確定 列表檔案 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 | 銷帳日期 | 銷帳日期 | 註銷日期 |
|-----|------|------|-------|-------|------|-----------|------|------|------|------|
| 1. | | | 縣市財政局 | 1,000 | 製單中 | 108/06/04 | | | | |

【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

| | | | |
|----------|----------|--------|-------------|
| * 傳票年度： | 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 |
| 其他應說明事項： | 請選擇 | | |

【收入轉正通知書】細項輸入 (最多1筆細項) + 新增明細

| | | | |
|----------|---|-----------|---------------|
| * 原銷帳編號： | | 原銷帳日期： | |
| 原收入年度： | | * 轉正年度： | 108 |
| 原收入機關： | | * 轉正機關： | 0415000000000 |
| 原收入預算科目： | | * 轉正預算科目： | 臺中市政府財政局 |
| 原收入金額： | 元 | * 轉正金額： | 元 |

+ 新增 查詢 修改 刪除 複製 取消 確定 列表檔案 列表隱藏

【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 6-5-3】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 |
| 豐原分行 | | 豐原分行 | |
| 原收入預算科目: | 108101010200 | * 轉正預算科目: | |
| 稅課收入 - 土地稅 - 土地增值稅 | | | |
| 原收入金額: | 2,000 元 | * 轉正金額: | |

【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: | |
| 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 | 單據狀態: | 製單中 |
| 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 | | |

【收入轉正通知書】 新增明細 (最多1筆明細) + 新增明細

| | | | | |
|----|--------------------|-------------------------|--------------------|--------------|
| 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 |
| | 豐原分行 | | 豐原分行 | |
| | 原收入預算科目: | 108101010200 | * 轉正預算科目: | 108101010200 |
| | 稅課收入 - 土地稅 - 土地增值稅 | | 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 |

+ 新增 查詢 修改 刪除 複製 取消 確定 列表欄套 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 | 單據狀態: | 已製單 |
| 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: | | | |

【收入轉正通知書】 新增明細 (最多1筆明細) + 新增明細

| | | | | |
|----|--------------------|-------------------------|--------------------|--------------|
| 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 |
| | 豐原分行 | | 豐原分行 | |
| | 原收入預算科目: | 108101010200 | * 轉正預算科目: | 108101010200 |
| | 稅課收入 - 土地稅 - 土地增值稅 | | 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 |

+ 新增 查詢 修改 刪除 複製 取消 確定 列表欄套 列表隱藏 預覽列印 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)? 開啟(O) 儲存(S) 取消(C) | | | | | | | | | | |

【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

01080380000001 1000

| 日期 | 銷帳編號 | 科目代號及名稱 | 收入/正確機關 | 金額(元) |
|-----------|-------------------|----------------|---------|-------|
| 108 | 13973380000001(1) | 108101010200 | 0040303 | 2,000 |
| 108.06.03 | | 稅課收入-土地稅-土地增值稅 | 豐原分行 | |
| 108 | | 108101010200 | 0040303 | 1,000 |
| | | 稅課收入-土地稅-土地增值稅 | 豐原分行 | |

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：縣市財政局
及電話：04-22667788

填發日期：中華民國108年06月04日

第一聯 由轉正市庫交轉正人(機關)收執

※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) |

【收入轉正通知書】 細項輸入 (最多1筆細項) + 新增明細

| | | | |
|----------|-------------------------|-----------|--------------|
| * 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 | * 轉正預算科目： | 108101010200 |
| 原收入金額： | 2,000 元 | * 轉正金額： | 1,000 元 |

稅課收入 - 土地稅 - 土地增值稅

稅課收入 - 土地稅 - 土地增值稅

+ 新增 -

+ 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 6-5-7】

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)

| | | | |
|----------|----------|--------|-------------|
| * 傳票年度： | 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 |
| 其他應說明事項： | 請選擇 | | |

【收入轉正通知書】 新增明細 (+)

| | | | |
|----|------------|-----------|------------------------|
| 1. | 原銷帳編號： | 原銷帳日期： | |
| | * 原收入年度： | * 轉正年度： | 108 |
| | * 原收入機關： | * 轉正機關： | 0415000000000 臺中市政府財政局 |
| | * 原收入預算科目： | * 轉正預算科目： | |
| | * 原收入金額： | * 轉正金額： | 元 |

底部按鈕：+ 新增、查詢、修改、刪除、複製、取消、確定、列表欄案、列表隱藏

【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)

| | | | |
|----------|----------|--------|-------------|
| * 傳票年度： | 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 |
| 其他應說明事項： | 請選擇 | | |

【收入轉正通知書】 新增明細 (+)

| | | | |
|----|------------|-----------|------------------------|
| 1. | 原銷帳編號： | 原銷帳日期： | |
| | * 原收入年度： | * 轉正年度： | 108 |
| | * 原收入機關： | * 轉正機關： | 0415000000000 臺中市政府財政局 |
| | * 原收入預算科目： | * 轉正預算科目： | |
| | * 原收入金額： | * 轉正金額： | 元 |

此處轉正機關名稱，原則上與原收入機關名稱相同，若不相同可自行修改轉正人的名稱(如民眾或是公司名)

底部按鈕：+ 新增、查詢、修改、刪除、複製、取消、確定、列表欄案、列表隱藏

【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 |
| * 原收入預算科目： | 0040107_臺中分行 |
| * 原收入金額： | 0040303_豐原分行 |
| | 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 |
| 單據編號 | 0040794_黎明分行 |
| | 0040901_大雅分行 |

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 |
| * 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 |
| 單據編號 | 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 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。

| | |
|----------|----------------|
| 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 |

【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≤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。

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： | 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 |
| 其他應說明事項： | 請選擇 常用辭句測試一6688 | | |

【收入轉正通知書】細項輸入（最多1筆細項） + 新增明細

| | | | |
|------------|------------------------------------|-----------|----------------------------------|
| 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 |

+ 新增 查詢 修改 刪除 複製 取消 確定 列表欄案 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。

| | | | |
|----------|---------------------------|----------|-------------|
| * 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： | |

【收入轉正通知書】細項輸入 (最多1筆細項) + 新增明細

| | | | | |
|----|------------|------------------------------------|-----------|----------------------------------|
| 1. | 原帳帳編號： | 13973380000001 | 原帳帳日期： | 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 |

+ 新增 🔍 查詢 ✎ 修改 ✕ 刪除 📄 複製 ↺ 取消 ⏹ 確定 📋 列表欄寬 ⚙ 列表隱藏 🖨 預覽列印 📄 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)?

開啟(O) 儲存(S) 取消(C) ×

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

01083180000002 2000

| | 日期 | 銷帳編號 | 科目代號及名稱 | 收入/正確機關 | 金額(元) | 第一聯 由轉正市庫交轉正人(機關)收執 |
|----------------------------------|-----|-------------------|--------------------------------|-----------------|-------|------------------------|
| 原收入事項 | 108 | 13973380000001(C) | 108101010200 稅課收入-土地稅-土地增值稅 | 0040303 豐原分行 | 2,000 | |
| | | 108.06.01 | | | | |
| 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

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 臺原分行 | * 轉正機關： | 0040303 臺原分行 | |
| | * 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 | |

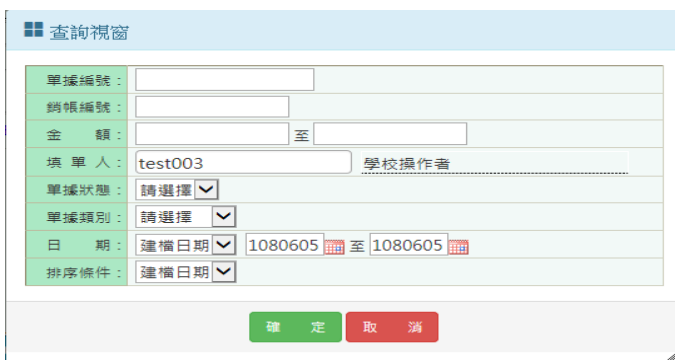
+ 新增 查詢 修改 刪除 複製 取消 確定 列表欄寬 列表隱藏 預覽列印 註銷

【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。

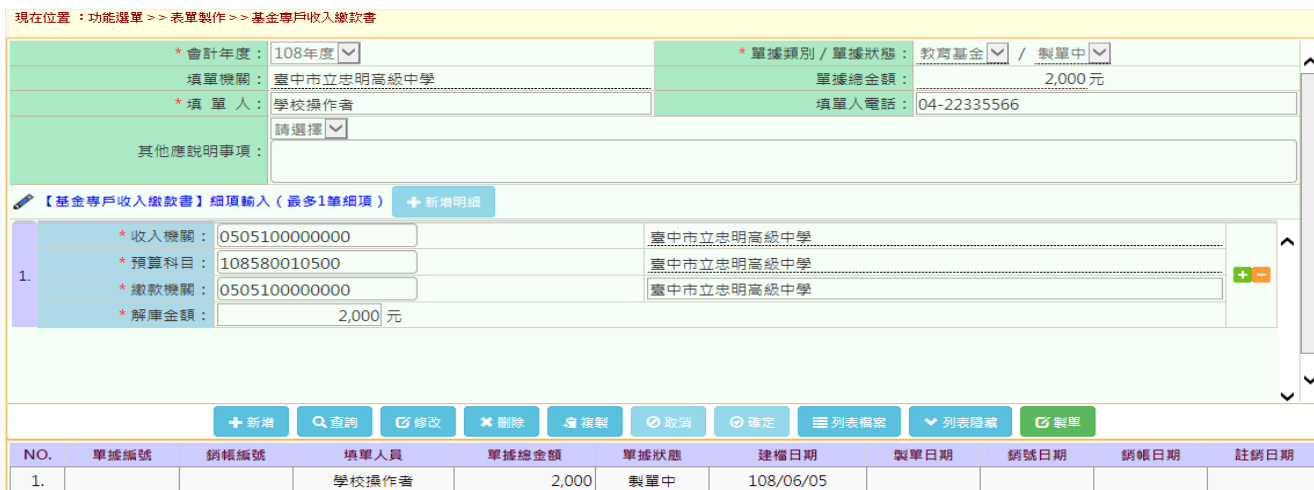
- A. 進入作業可先點選查詢鍵以輸入查詢條件，如右圖畫面，填單人可隨打即查同機關單位之帳號、員編或姓名等條件；日期預設為系統日期，條件輸入完成後，點選確定鍵以瀏覽基金專戶繳款書資料，如【圖 6-11-1】畫面。



查詢視窗

| | |
|-------|------------------------|
| 單據編號： | |
| 銷帳編號： | |
| 金額： | 至 |
| 填單人： | test003 學校操作者 |
| 單據狀態： | 請選擇 |
| 單據類別： | 請選擇 |
| 日期： | 建檔日期 1080605 至 1080605 |
| 排序條件： | 建檔日期 |

確定 取消



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： | 臺中市立志明高級中學 | 單據總金額： | 2,000 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 | | |

【基金專戶收入繳款書】 欄位輸入 (最多1筆欄位) + 新增欄位

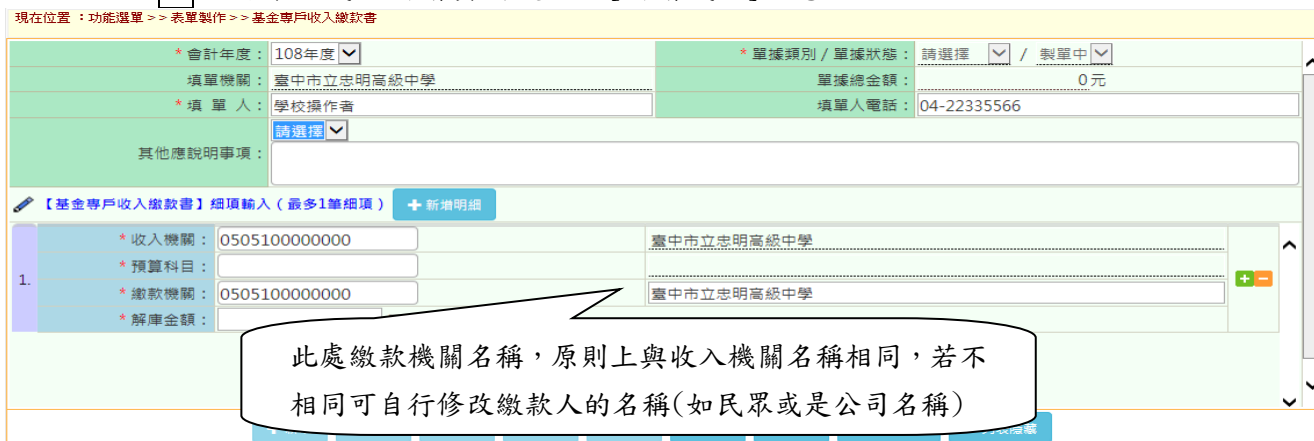
| | | | |
|----|---------|---------------|------------|
| 1. | * 收入機關： | 0505100000000 | 臺中市立志明高級中學 |
| | * 預算科目： | 108580010500 | 臺中市立志明高級中學 |
| | * 繳款機關： | 0505100000000 | 臺中市立志明高級中學 |
| | * 解庫金額： | 2,000 元 | |

+ 新增 查詢 修改 刪除 複製 取消 確定 列表檔案 列表隱藏 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 | 銷帳日期 | 銷帳日期 | 註銷日期 |
|-----|------|------|-------|-------|------|-----------|------|------|------|------|
| 1. | | | 學校操作者 | 2,000 | 製單中 | 108/06/05 | | | | |

【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

| | | | |
|----------|------------|----------------|-------------|
| * 會計年度： | 108年度 | * 單據類別 / 單據狀態： | 請選擇 / 製單中 |
| 填單機關： | 臺中市立志明高級中學 | 單據總金額： | 0 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 | | |

【基金專戶收入繳款書】 欄位輸入 (最多1筆欄位) + 新增欄位

| | | | |
|----|---------|---------------|------------|
| 1. | * 收入機關： | 0505100000000 | 臺中市立志明高級中學 |
| | * 預算科目： | | |
| | * 繳款機關： | 0505100000000 | 臺中市立志明高級中學 |
| | * 解庫金額： | | |

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)

【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： | 0 |
| * 預算科目： | 0505100000000_臺中市立志明高級中學 |
| * 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 |
| 單據編號 | 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 |
| * 繳款機關： | 108580010500_臺中市立志明高級中學 |

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。

| | |
|----------|----------------|
| 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 |
| | 常用辭句測試一 |

【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： | 臺中市立志明高級中學 | 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 | | |

【基金專戶收入繳款書】細項輸入（最多1筆細項） + 新增明細

| | | | |
|----|---------|---------------|------------|
| 1. | * 收入機關： | 0505100000000 | 臺中市立志明高級中學 |
| | * 預算科目： | 108580010500 | 臺中市立志明高級中學 |
| | * 繳款機關： | 0505100000000 | 臺中市立志明高級中學 |
| | * 解庫金額： | 3,000 元 | |

+ 新增 查詢 修改 刪除 單據製 取消 確定 列表備案 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 |
| 請選擇 | | | |
| 其他應說明事項： | 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： |

【基金專戶收入繳款書】 總項輸入 (最多1筆總項) + 新增明細

| | | | |
|----|---------|---------------|------------|
| 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 | |

+ 新增 查詢 修改 刪除 複製 取消 確定 匯出表格 列表隱藏 預覽列印 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)? 開啟(O) 儲存(S) 取消(C)

【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。

| | | | |
|----------------------------|-------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 會計年度108 | | 臺中市市庫收入繳款書 | |
| 1081050510000001 | | *13978880000003 3000* | |
| 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 |
| 108580010500 臺中市立忠明高級中學 | 3,000 | 0505100000000 臺中市立忠明高級中學 | 0505100000000 臺中市立忠明高級中學 |
| 金額(大寫)： 參仟元整 | | | |
| 款項說明 | 填發機關 | | 收款市庫 |
| 常用辭句-基金專戶 | 名稱 05051 臺中市立忠明高級中學 | | |
| | 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：108年度 | | * 單據類別 / 單據狀態：教育基金 / 已註銷 | |
| 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 | |
| 請選擇 | | | |
| 其他應說明事項：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：108/06/05 15:21:51(學校操作者) | |

【基金專戶收入繳款書】 細項輸入 (最多1筆細項) + 新增明細

| | | | | |
|----|---------|---------------|------------|-----|
| 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 | | |

+ 新增 查詢 修改 刪除 複製 取消 確定 列表欄寬 列表隱藏 預覽列印 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. | 10810505100000001 | 139788800000003 | 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】畫面。

查詢視窗

* 會計年度: 108 墊付款案號:

墊付款說明:

確定 取消

現在位置：功能選單 >> 墊付款案號 >> 墊付款案號維護

* 會計年度: * 墊付款案號:

* 墊付款說明:

【墊付款機關】 + 新增機關

| 序號 | 墊付款機關代號 | 墊付款機關名稱 |
|----|---------|---------|
| | | |

+ 新增 查詢 修改 刪除 複製 取消 確定

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

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。

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。

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 | 1070730 | 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。

查詢視窗

* 上傳狀態：請選擇

* 查詢類別：請選擇

* 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： | |

| 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。

單據清單

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

經副襄理

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： | |

| NO. | 批號 | 匯入人員 | 匯入日期 | 筆數 | 總金額 | 狀態 |
|-----|----|------|------|----|-----|----|
|-----|----|------|------|----|-----|----|

【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 |

| 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 |

【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。

您要開啟或儲存來自 localhost 的 fbc973e66a80a60f_74acc6c7_16b6ec75439_-8000.pdf (40.5 KB)?

【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—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。

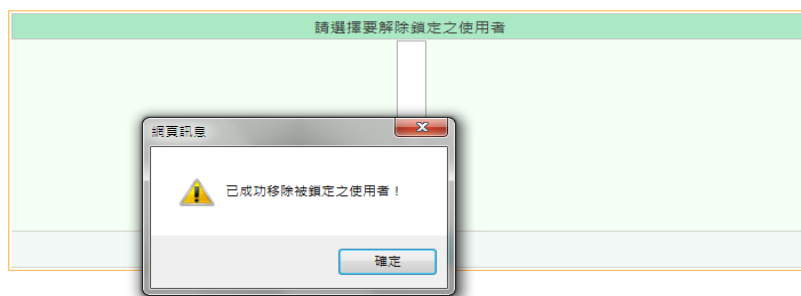
現在位置：功能選單 >> 系統管理作業 >> 權限管理 >> 移除鎖定



【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。

現在位置：功能選單 >> 系統管理作業 >> 權限管理 >> 移除鎖定



【圖 16-1-2】