

※年度結帳前應確認三項目

一、 確認分支計畫：

學校類別	高 中	國 中	國 小
正確分支計畫	52120000	53120000	53220000
	5L100100	5L100100	5L100100
	5L100301	5L100301	5L100301
	5L100302	5L100302	5L100302
	5M120000	5M120000	5M120000
	5M220000	5M220000	5M220000
	5M320000	5M320000	5M320000
	5M420000	5M420000	5M420000
	5M520000	5M520000	5M520000

進入本年度(112 年度)會計系統/預算管理/預算控制查詢作業/分支計畫起訖(選擇**非**正確分支計畫)/查詢送出

例如：國小選擇 51100100-5321000

預算控制查詢

針對所有傳票的查詢條件：

傳票類別：查詢全部

傳票日期起迄：20230101 ~ 20231124 註：選擇日期時，起始日期不可超過結束日期。

傳票號碼起迄：00000 ~ 99999

預算科目起迄：查詢全部 ~ 查詢全部

會計報表科目起迄：查詢全部 ~ 查詢全部

分支計畫起迄：**51100100 高等教育行政及督導** ~ **53210000 中央政府補助國民小學教育經費**

用途科目起迄：查詢全部 ~ 查詢全部

子目起迄：查詢全部

統計註記：查詢全部

人員分類：查詢全部

是否沖銷：查詢全部

傳票金額：

是否過帳：查詢全部

借貸方：查詢全部

基金名稱：查詢全部

針對轉帳傳票的查詢條件：

建購中固定資產：查詢全部

開帳及結帳傳票：不含結帳傳票

針對請購單的查詢條件：

請購單號起迄：00000 ~ 99999

請購金額起迄：

請購部門：查詢全部

顯示包含未開立傳票的請購單

列印報表種類：直接列印查詢結果

「直接列印查詢結果」時，匯出EXCEL檔

查詢送出 列印

查詢送出/此查詢條件查無資料—正確

預算控制查詢

針對所有傳票的查詢條件：

傳票類別：查詢全部

傳票日期起迄：20230101 ~ 20231124 註：選擇日期時，起始日期不可超過結束日期。

傳票號碼起迄：00000 ~ 99999

預算科目起迄：查詢全部 ~ 查詢全部

會計報表科目起迄：查詢全部 ~ 查詢全部

分支計畫起迄：51100100 高等教育行政及督導 ~ 53210000 中央政府補助國民小學教育經費

用途科目起迄：查詢全部 ~ 查詢全部

子目起迄：查詢全部 ~ 查詢全部

統計註記：查詢全部 ~ 查詢全部

人員分類：查詢全部

是否沖銷：查詢全部

傳票金額：查詢全部

是否過帳：查詢全部

借貸方：查詢全部

基金名稱：查詢全部

針對轉帳傳票的查詢條件：

建構中固定資產：查詢全部

開帳及結帳傳票：不合結帳傳票

針對請購單的查詢條件：

請購單號起迄：00000 ~ 99999

請購金額起迄：查詢全部 ~ 查詢全部

請購部門：查詢全部

顯示包含未開立傳票的請購單

列印報表種類：直接列印查詢結果

「直接列印查詢結果」時，匯出EXCEL檔

查詢送出 列印

註：可點選標題欄位，即可依該欄位重新排序

此查詢條件查無資料。

查詢送出/實支數=0--正確

預算控制查詢

針對所有傳票的查詢條件：

傳票類別：查詢全部

傳票日期起迄：20230101 ~ 20231128 註：選擇日期時，起始日期不可超過結束日期。

傳票號碼起迄：00000 ~ 99999

預算科目起迄：查詢全部 ~ 查詢全部

會計報表科目起迄：查詢全部 ~ 查詢全部

分支計畫起迄：53120000 各校經常門分支計畫 ~ 53120000 各校經常門分支計畫

用途科目起迄：查詢全部 ~ 查詢全部

子目起迄：查詢全部 ~ 查詢全部

統計註記：查詢全部 ~ 查詢全部

人員分類：查詢全部

是否沖銷：查詢全部

傳票金額：查詢全部

是否過帳：查詢全部

借貸方：查詢全部

基金名稱：查詢全部

針對轉帳傳票的查詢條件：

建構中固定資產：查詢全部

開帳及結帳傳票：不合結帳傳票

針對請購單的查詢條件：

請購單號起迄：00000 ~ 99999

請購金額起迄：查詢全部 ~ 查詢全部

請購部門：查詢全部

顯示包含未開立傳票的請購單

列印報表種類：直接列印查詢結果

「直接列印查詢結果」時，匯出EXCEL檔

查詢送出 列印

註：可點選標題欄位，即可依該欄位重新排序

[A] 簽證數 = 644										[B] 實支數 = 0 ([A]644 - [實]644)		[C] 餘額 = 644 ([A]簽證數 - [B]實支數)										
傳票類別	傳票號碼	來源傳票	傳票日期	借貸方	明細摘要	預算科目	會計報表科目	分支計畫	用途科目	子目	預算金額	請購單號	請購日期	請購部門	總目備註	簽證數	實支數(借)	實支數(貸)	沖銷	過帳	統計註記	人員分類
付款憑單	00061		1120811	借	付112年6月(6/5-6/30)兼任會計員	531 國民中學教育	510201 業務支出	53120000 各校經常門分支計畫	231 國內旅費		0	00263	1120810			644	644	0	已沖銷	已過帳		

例如：國小分支計畫 53220000 點選到國中分支計畫 53120000—錯誤

預算控制查詢

針對所有傳票的查詢條件：

傳票類別：查詢全部
 傳票日期起迄：20230101 ~ 20231128 注：選擇日期時，起始日期不可超過結束日期。
 傳票號碼起迄：00000 ~ 99999
 預算科目起迄：查詢全部 ~ 查詢全部
 會計報表科目起迄：查詢全部 ~ 查詢全部
 分支計畫起迄：**53120000 各校經常門分支計畫**
 53120000 各校經常門分支計畫
 用途科目起迄：查詢全部 ~ 查詢全部
 子目起迄：查詢全部 ~ 查詢全部
 統計註記：查詢全部 ~ 查詢全部
 人員分類：查詢全部 是否過帳：查詢全部
 是否沖銷：查詢全部 借貸方：查詢全部
 傳票金額： 基金名稱：查詢全部

針對轉帳傳票的查詢條件：
 建構中固定資產：查詢全部 開帳及結帳傳票：不含抽帳傳票

針對請購單的查詢條件：
 請購單號起迄：00000 ~ 99999
 請購金額起迄： ~
 請購部門：查詢全部
 顯示包含未開立傳票的請購單

列印報表種類：直接列印查詢結果
 「直接列印查詢結果」時，匯出EXCEL檔
 列印 打印

注：可能選擇類別單位，即可依該單位重新排序

[A]簽證數 = 644										[B]實支數 = 0 ([借]644 - [貸]644)										[C]餘額 = 644 ([A]簽證數 - [B]實支數)									
傳票類別	傳票號碼	來源傳票	傳票日期	借貸註記	明細摘要	預算科目	會計報表用途科目	分支計畫	用途別	子目	預算金額	請購單號	請購日期	請購部門	細目備註	簽證數	實支數(借)	實支數(貸)	沖銷	過帳	統計註記	人員分類							
付款憑單	00061		1120811	借	付112年6月(6/5-6/30)兼任會計員差旅費	531 國民中學教育	510201 業務支出	53120000 各校經常門分支計畫	231 國內旅費		0	00263	1120810			644	644	0	已沖銷	已過帳									

開立轉帳傳票更正

傳票作業轉帳傳票

傳票編號：00081 過帳日期：112/11/03
 異動人員：151563001 異動日期：112/11/29
 借方金額：644 貸方金額：644
 摘要：請選擇常用詞彙
 (科目轉正) 付112年6月(6/5-6/30)兼任會計員差旅費 (原始憑證付6) 更新確註
 來源傳票類別：請選擇

刪除	編輯	來源傳票	借貸方	總帳科目	會計報表用途科目	子目 分支計畫+用途別	金額	明細摘要	預算形式
			貸	531 國民中學教育	510201 業務支出	53120000 各校經常門分支計畫 > 231 國內旅費	644	(科目轉正) 付112年6月(6/5-6/30)兼任會計員差旅費 (原始憑證付61)	--
			借	532 國民小學教育	510201 業務支出	53220000 各校經常門分支計畫 > 231 國內旅費	644	(科目轉正) 付112年6月(6/5-6/30)兼任會計員差旅費 (原始憑證付61)	--

每頁顯示 10 筆 1 頁 / 共 1 頁

關閉 列印傳票 基金主持人免核章

***檢查重點：請將系統內建置之非正確分支計畫全部均點選，並確認為“無資料”或“實支數=0(借-貸)”。**

二、 確認人員類別：

1、依照預算編列用途科目「用人費用」與會計系統執行之「人員類別」對照表，逐一確認各用途別科目名稱之人員類別歸屬正確性。

2、造成「人員類別」錯誤因素：

(1)金額明顯錯誤：「正式人員薪資」的金額不會出現在「聘僱人員」類別、「124 兼任人員用人費用」的金額只會對應在「兼任人員」類別等。

(2)開立收入傳票、支出傳票或轉帳傳票，**漏勾選**用人費用科目之人員類別，致其為空白。

進入本年度(112 年度)會計系統/預算管理/預算控制查詢作業/用途別科目起訖/人員分類(點選**非**正確人員)/查詢送出

預算控制查詢

針對所有傳票的查詢條件：

傳票類別：查詢全部

傳票日期起迄：20230101 ~ 20231124 註：選擇日期時，起始日期不可超過結束日期。

傳票號碼起迄：00000 ~ 99999

預算科目起迄：查詢全部 ~ 查詢全部

會計報表科目起迄：查詢全部 ~ 查詢全部

分支計畫起迄：查詢全部 ~ 查詢全部

用途科目起迄：124 兼職人員酬金 ~ 124 兼職人員酬金

子目起迄：查詢全部 ~ 查詢全部

統計註記：查詢全部 ~ 查詢全部

人員分類：正式人員 是否過帳：查詢全部

是否沖銷：查詢全部 借貸方：查詢全部

傳票金額： 基金名稱：查詢全部

針對轉帳傳票的查詢條件：

建購中固定資產：查詢全部 開帳及結帳傳票：不含結帳傳票

針對請購單的查詢條件：

請購單號起迄：00000 ~ 99999

請購金額起迄： 查詢全部

請購部門：查詢全部

顯示包含未開立傳票的請購單

列印報表種類：直接列印查詢結果

「直接列印查詢結果」時，匯出EXCEL檔

查詢送出 列印

查詢送出/此查詢條件查無資料---正確

預算控制查詢

針對所有傳票的查詢條件：

傳票類別：查詢全部

傳票日期起迄：20230101 ~ 20231127 註：選擇日期時，起始日期不可超過結束日期。

傳票號碼起迄：00000 ~ 99999

預算科目起迄：查詢全部 ~ 查詢全部

會計報表科目起迄：查詢全部 ~ 查詢全部

分支計畫起迄：查詢全部 ~ 查詢全部

用途科目起迄：124 兼職人員酬金 ~ 124 兼職人員酬金

子目起迄：查詢全部 ~ 查詢全部

統計註記：查詢全部 ~ 查詢全部

人員分類：正式人員 是否過帳：查詢全部

是否沖銷：查詢全部 借貸方：查詢全部

傳票金額： 基金名稱：查詢全部

針對轉帳傳票的查詢條件：

建購中固定資產：查詢全部 開帳及結帳傳票：不含結帳傳票

針對請購單的查詢條件：

請購單號起迄：00000 ~ 99999

請購金額起迄： 查詢全部

請購部門：查詢全部

顯示包含未開立傳票的請購單

列印報表種類：直接列印查詢結果

「直接列印查詢結果」時，匯出EXCEL檔

查詢送出 列印

註：若要選擇欄位單位，即可在此欄位置重新排序

此查詢條件查無資料。

查詢送出/出現資料---錯誤

預算控制查詢

針對所有傳票的查詢條件：

傳票類別： 選擇全部
 傳票日期起迄： 20230101 ~ 20231128 注：選擇日期時，起始日期不可超過結束日期。
 傳票號碼起迄： 00000 ~ 99999
 預算科目起迄： 選擇全部 ~ 選擇全部
 會計報表科目起迄： 選擇全部 ~ 選擇全部
 分支計畫起迄： 選擇全部 ~ 選擇全部
 用途科目起迄： 124 兼職人員酬金 ~ 124 兼職人員酬金
 子目起迄： 選擇全部 ~ 選擇全部
 統計註記： 選擇全部 ~ 選擇全部
 人員分類： 正式人員 是否過帳： 選擇全部
 是否沖銷： 選擇全部 借貸方： 選擇全部
 傳票金額： 基金名稱： 選擇全部

針對轉帳傳票的查詢條件：
 建購中固定資產： 選擇全部 開帳及結帳傳票： 不含結帳傳票

針對請購單的查詢條件：
 請購單號起迄： 00000 ~ 99999
 請購金額起迄： ~
 請購部門： 選擇全部
 顯示包含未開立傳票的請購單

列印報表種類： 直接列印查詢結果
 「直接列印查詢結果」時，匯出EXCEL檔
 直接送出 列印

注：可點選標題欄位，即可依該欄位重新排序

[A]簽證數 = 16,688				[B]首支數 = 14,000 ([B]-[A])16,688 - [A]2,688				[C]餘額 = 2,688 ([A]-[B])簽證數 - [B]首支數														
傳票類別	傳票號碼	來源傳票	傳票日期	借貸註記	明細摘要	預算科目	會計報表用途科目	分支計畫	用途別	子目	預算金額	請購單號	請購日期	請購部門	細目備註	簽證數	首支數(借)	首支數(貸)	沖銷	過帳	統計註記	人員分類
付款憑單	00092		1120803	借	付-112年4至7月代理本校人事主任兼職費-盛蕊愛	5L1 行政管理及推展	510101 人事支出	5L100100 人員維持費	124 兼職人員酬金		562,000	00179	1120803			14,000	14,000	0	已沖銷	已過帳		正式人員

至錯誤傳票更正—1 修改/2 選擇正確用人費用分類/3 更新備註

傳票作業 付款憑單

明細資料 付款資料

憑單編號： 00092
 異動人員： 151532501
 實方科目代號： 1112-01 銀行存款-雜項存款
 會計報表科目： 110102-01 銀行存款-雜項存款
 實方金額： 20,958 沖銷完否 允許過帳
 摘要內容： 請選擇常用詞彙
 應付款數： 20,958 沖收數： 0
 實付款數： 20,958
 基金代碼： 210 地方教育發展基金
 年度： 112 請購單號碼：

傳票月份已開帳

刪除	修改	請購單號	請購細目	總帳科目/分支計畫/用途別/子目	摘要	應付款	實付款	用人費用類別	經
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	00179	001	5L1 行政管理及推展 / 510101 人事支出 / 5L100100 人員維持費 / 124 兼職人員酬金	付-112年4至7月代理本校人事主任兼職費-盛蕊愛	14,000	14,000	正式人員	
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	00179	002	531 國民中學教育 / 510201 業務支出 / 53120000-各校經常門分支計畫 / 321-辦公(事務)用品	付-購買文具用品-欣正和文具行	6,958	6,958		

細目號碼： 0001
 請購單號碼： 00179 請購細項編號： 001
 借方科目代號： 5L1 行政管理及推展 分支計畫： 5L100100 人員維持費
 會計報表科目： 510101 人事支出
 子目： 用途別： 124 兼職人員酬金
 統計註記： 請選擇 用人費用分類： 僱用人員
 應付款數： 14,000 沖收數： 0
 實付款數： 14,000 經費來源： 非特別經費來源
 摘要內容： 請選擇常用詞彙
 付-112年4至7月代理本校人事主任兼職費-盛蕊愛

網頁訊息-確定/操作成功-確定/網頁訊息-確定

傳票作業 付款憑單

明細資料 付款資料

憑單編號: 00092 憑單日期: 112/08/03 10:08:51

異動人員: 151532501 15325 鳳林國中

實方科目代號: 1112-01 銀行存款-餘庫存款

會計報表科目: 110102-01 銀行存款-餘庫存款

實方金額: 20,958 沖銷完否 允許過帳

摘要內容: 請購常用詞彙

付:112年4至7月代理本校人事主任兼職費等

應付款: 20,958 中收款: 0

實付款: 20,958

基金代碼: 210 地方教育發展基金 210-地方教育發展基金

年度: 112 請購單號碼: [] []

刪除 修改 請購單號 請購細目 總帳科目/會計報表適用科目/分支計畫/用途別

00179	001	511行政管理及推展/510101人事支出/51100100-人員雜費	14,000	14,000	其他人員
00179	002	531國民中學教育/510201業務支出/53120000-各校經常門分	6,958	6,958	

合併相同受款人 [點我開啟說明](#)

請購單號: 00092 請購日期: 112/08/03 10:08:51

列印條件: 列印2聯式傳票 列印時將依業務計畫合併明細資料 基金主持人免核章

列印單張科目清單 列印科目清單

三、 確認資本門 3 級用途別對應之分支計畫:

檢視是否 5xx「資本門」3 級用途別(511~521)科目與「5Mx計畫別」對應錯誤。
 舉例如下:511、512 對應 5M1, 513 對應 5M2, 515 對應 5M3, 514、516 對應 5M4,
 521 對應 5M5。

進入本年度(112 年度)會計系統/預算管理/預算控制查詢作業/用途別科目起訖/查詢送出

預算控制查詢

針對所有傳票的查詢條件:

傳票類別: 選擇全部

傳票日期起迄: 20230101 ~ 20231129 註: 選擇日期時, 起始日期不可超過結算日期。

傳票號碼起迄: 00000 ~ 99999

預算科目起迄: 選擇全部 ~ 選擇全部

會計報表科目起迄: 選擇全部 ~ 選擇全部

分支計畫起迄: 選擇全部 ~ 選擇全部

用途科目起迄: 511 購置土地 ~ 521 購置電腦軟體

子目起迄: 選擇全部 ~ 選擇全部

統計註記: 選擇全部 ~ 選擇全部

人員分類: 選擇全部 ~ 選擇全部

是否沖銷: 選擇全部 ~ 選擇全部

傳票金額: 選擇全部 ~ 選擇全部

是否過帳: 選擇全部 ~ 選擇全部

借貸方: 選擇全部 ~ 選擇全部

基金名稱: 選擇全部 ~ 選擇全部

針對轉帳傳票的查詢條件:

建購中固定資產: 選擇全部 關帳及結帳傳票: 不含結帳傳票

針對請購單的查詢條件:

請購單號起迄: 00000 ~ 99999

請購金額起迄: [] []

請購部門: 選擇全部

顯示包含未開立傳票的請購單

列印報表種類: 直接列印查詢結果

直接列印查詢結果時, 匯出EXCEL檔

查詢送出 列印

注: 可點選標題欄位, 即可依該欄位重新排序

[A] 查詢數 = 152,140				[B] 實支數 = 152,140 ([借]152,140 - [貸]0)				[C] 餘額 = 0 ([A]查詢數 - [B]實支數)														
傳票類別	傳票號碼	來源傳票	傳票日期	借貸註記	明細摘要	預算科目	會計報表適用科目	分支計畫	用途別	子目	預算金額	請購單號	請購日期	請購部門	細目備註	查詢數	實支數(借)	實支數(貸)	沖銷	過帳	統計註記	人員分類
付款憑單	00042		1120309	借	付教室投影機5台-僑學實業有限公司	5M4 其他設備	140701 雜項設備	5M420000 由學校編列執行之其他設備	516 購置雜項設備		200,000	00087	1120309		66,680	66,680	0	已沖銷	已過帳			