

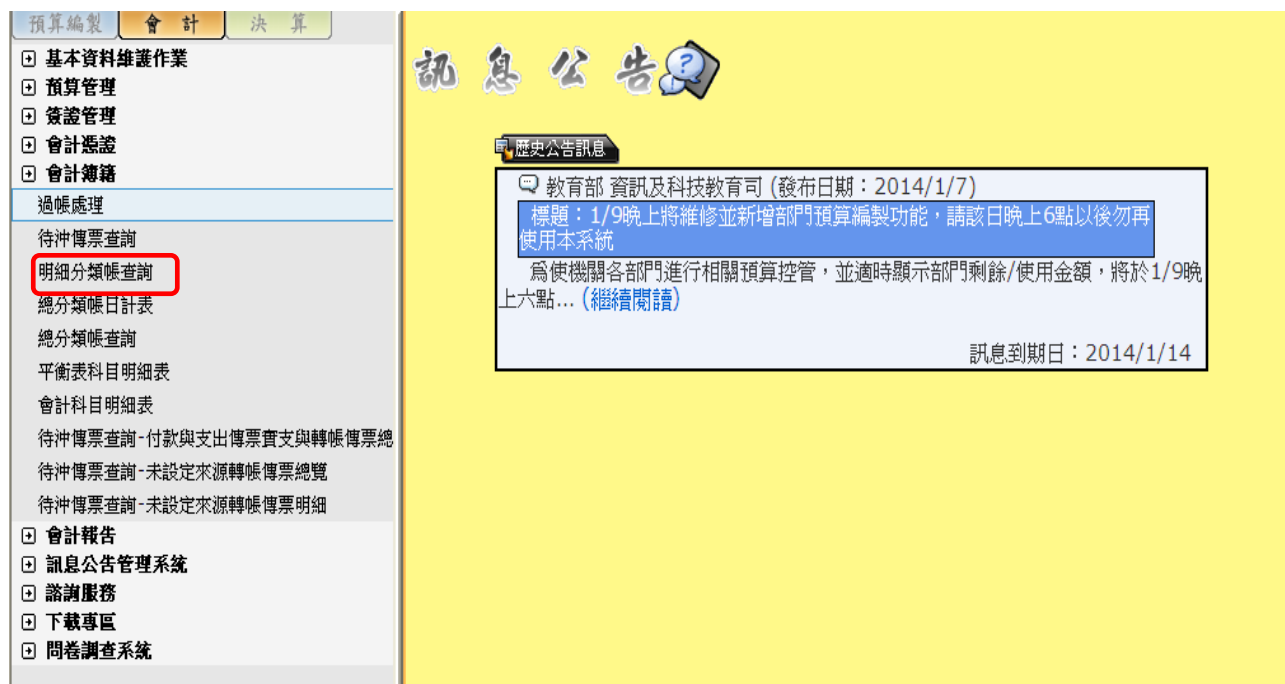
會計簿籍轉檔作業操作說明(請留意日期起迄，圖片未更新)

操作流程：

請進入 **113** 年度→**會計**→會計簿籍

一、 列印明細分類帳

點選明細分類帳查詢



明細分類帳匯出(包含支出面及收入面之預算科目)

支出面之預算科目：P2-3 (如該計畫無資料者免匯出)

521 高中教育
531 國民中學教育
532 國民小學教育
5L1 行政管理及推展
5M1 土地購置
5M2 營建及修建工程
5M3 交通及運輸設備
5M4 其他設備
5M5 無形資產

(一)、請依序匯出預算內**支出面**預算科目明細帳：如 **532 國民小學教育**

1. 列印日期 **113/1/1-113/12/31**→點選查詢送出

明細帳查詢

選擇以下條件進行查詢：

傳票類別：查詢全部

借貸方：查詢全部

預算科目：532 國民小學教育

會計報表適用科目：查詢全部

用途別：查詢全部

子目：查詢全部

人員類別：查詢全部

統計註記：查詢全部

請選擇傳票號碼起迄：00000 ~ 99999

請選擇傳票日期起迄：110/01/01 ~ 110/12/31

開帳及結帳傳票：包含開帳傳票

經費來源：查詢全部

請輸入傳票明細金額起迄：

請輸入要查詢之關鍵字：

查詢全部

註：若要列印，請先查詢資料。

查詢送出

2. 選擇列印條件：依用途別列印及勾選分頁→**列印**

明細帳查詢

選擇以下條件進行查詢：

傳票類別：查詢全部

借貸方：查詢全部

預算科目：532 國民小學教育

會計報表適用科目：查詢全部

用途別：查詢全部

子目：查詢全部

人員類別：查詢全部

統計註記：查詢全部

請選擇傳票號碼起迄：00000 ~ 99999

請選擇傳票日期起迄：110/01/01 ~ 110/12/31

開帳及結帳傳票：包含開帳傳票

經費來源：查詢全部

請輸入傳票明細金額起迄：

請輸入要查詢之關鍵字：

查詢全部

註：若要列印，請先查詢資料。

查詢送出

請選擇明細帳列印條件：依用途別列印

● 依條件範圍列印 ○ 單月列印 ○ 破月列印

列印

是否分頁

3. 點選確認

報表頁碼設定 - Windows Internet Explorer

https://accounting.moe.gov.tw/set_page_num.aspx

系統設定-起始頁碼設定

<各式報表通用>

請選擇列印報表的格式：

請輸入本報表前置頁碼：

請輸入本報表起始頁碼：

假設您的預算書頁碼顯示方式是959-4，
959-代表本書編號，4則為頁碼。

<會計月報專用>

請輸入本報表閱讀範圍：

☒ 月份：

☐ 日期： 至

例：0991201

4. 點選存檔

花蓮縣地方教育發展基金—花蓮縣 ☐ 國小

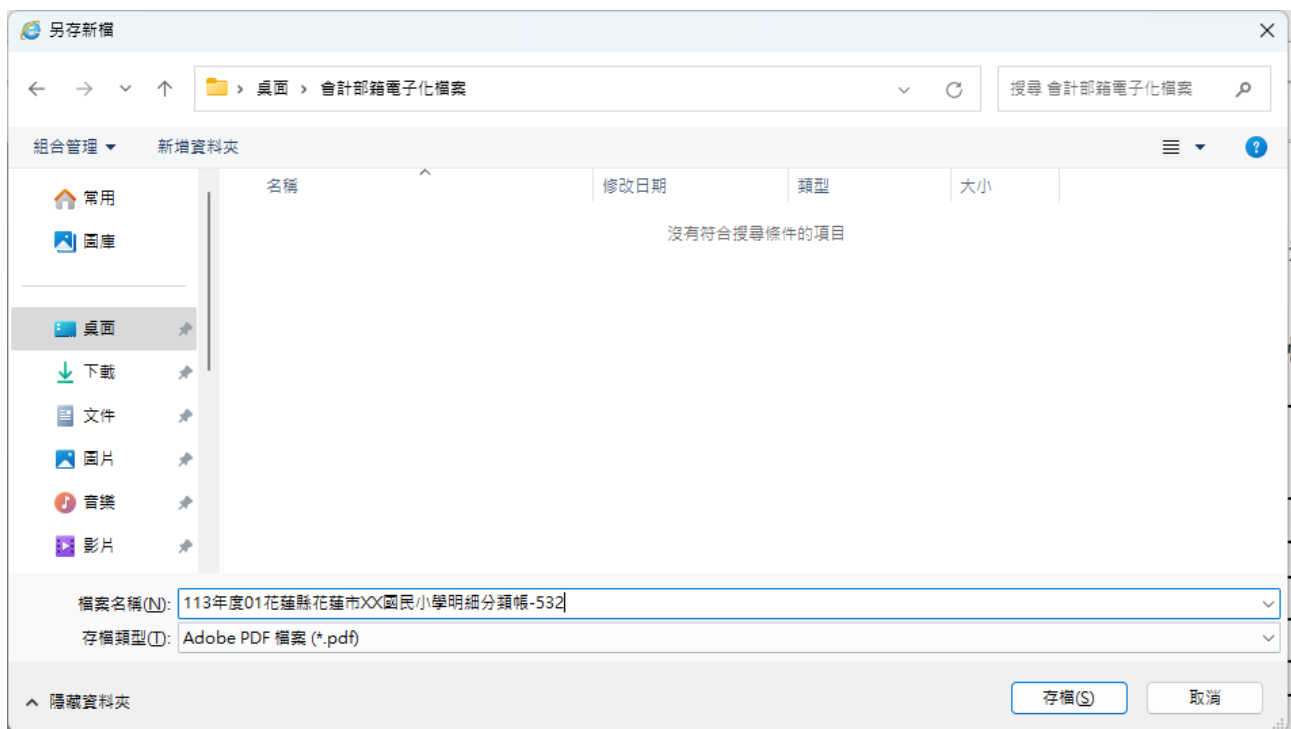
中華民國102年度

532 國民小學教育明細分類帳

212 工作場所電費

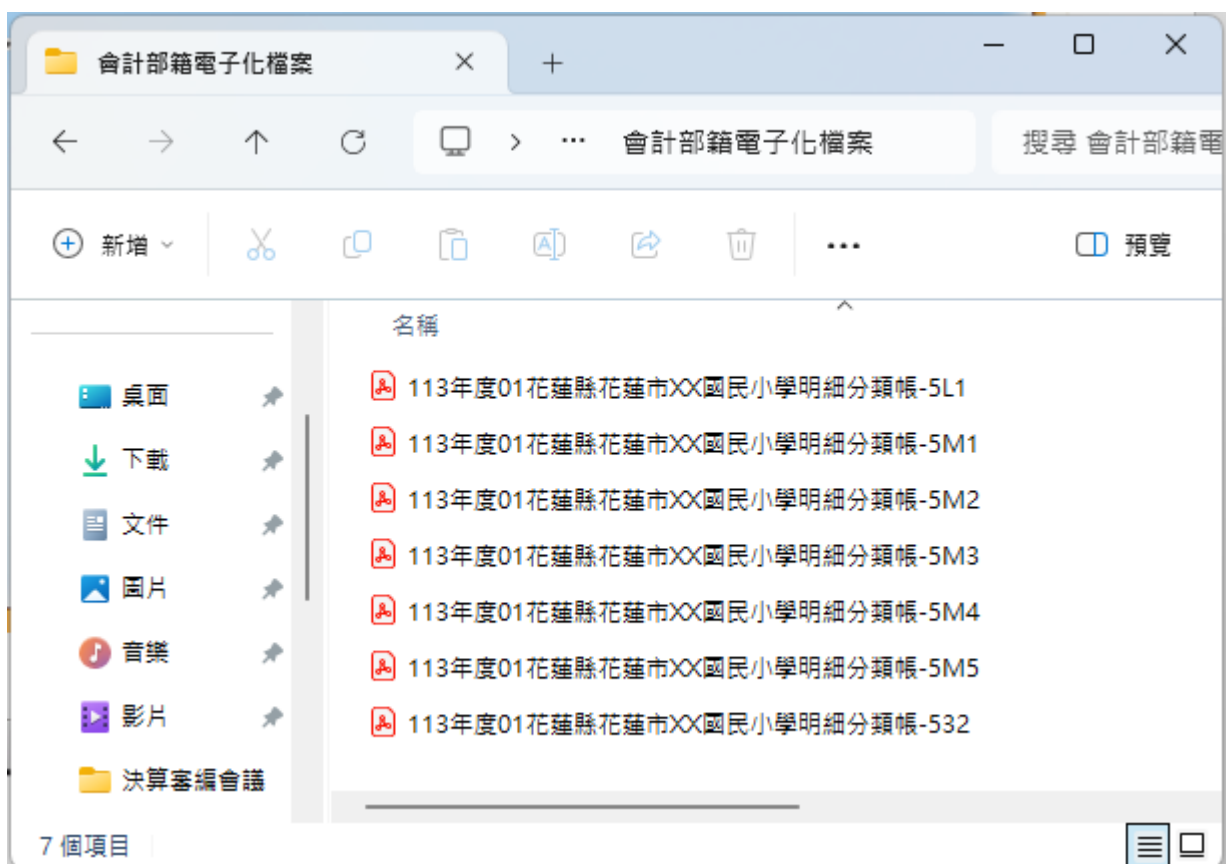
102年	付款憑單 或 傳票號數	摘要	金額			
月	日		借方	貸方	借或貸	餘額
01	17	I00022 委託台灣銀行花蓮分行代繳電費, 102年1月電費	37,156		借	37,156
		本月合計	37,156			37,156
		截至本月底止累計數	37,156		借	37,156
02	18	I00052 付2月份電費	36,481		借	73,637
		本月合計	36,481			36,481
		截至本月底止累計數	73,637		借	73,637
03	13	I00097 委託台灣銀行花蓮分行代繳電費-3月份電費	28,600		借	102,237
		本月合計	28,600			28,600
		截至本月底止累計數	102,237		借	102,237
04	11	I00143 委託台灣銀行花蓮分行代繳電費-4月份電費	45,170		借	147,407
		本月合計	45,170			45,170
		截至本月底止累計數	147,407		借	147,407
05	15	I00203 委託台灣銀行花蓮分行代繳電費-5月份電費	39,012		借	186,419
		本月合計	39,012			39,012
		截至本月底止累計數	186,419		借	186,419
06	13	I00251 委託台灣銀行花蓮分行代繳電費-6月份電費	57,239		借	243,658
		本月合計	57,239			57,239
		截至本月底止累計數	243,658		借	243,658
07	15	I00332 委託台灣銀行花蓮分行代繳電費-7月份電費	58,212		借	301,870
		本月合計	58,212			58,212

註：A開頭為付款憑單、E開頭為支出收回書、H開頭為收入傳票、I開頭為支出傳票、J開頭為轉帳傳票。



檔名：113 年度 01 花蓮縣花蓮市 XX 國民小學明細分類帳-532

請依照預算科目替換科目代碼，其餘預算科目以此類推。



(二)、匯出其他支出面及收入面預算科目明細帳：

1. 列印日期 113/1/1-113/12/31→點選查詢送出→

2. 選擇列印條件：依子目列印及勾選分頁→列印

明細帳查詢

選擇以下條件進行查詢：

傳票類別：查詢全部

借貸方：查詢全部

預算科目：查詢全部

會計報表適用科目：查詢全部

用途別：查詢全部

子目：查詢全部

人員類別：查詢全部

統計註記：查詢全部

請選擇傳票號碼起迄：00000 ~ 99999

請選擇傳票日期起迄：110/01/01 ~ 110/12/31 註：選擇日期時，起始日期不可超過結束日期。

開帳及結帳傳票：包含開帳傳票 註：選項內之結帳傳票為轉帳傳票內未過帳之結帳傳票。

經費來源：查詢全部

請輸入傳票明細金額起迄：

請輸入要查詢之關鍵字：

查詢全部

註：若要列印，請先查詢資料。

查詢送出

請選擇明細帳列印條件：依子目列印 列印 是否分頁

● 依條件範圍列印 ○ 單月列印 ○ 破月列印

3. 點選確認

系統設定-起始頁碼設定

<各式報表通用>

請選擇列印報表的格式：PDF

請輸入本報表前置頁碼：0

請輸入本報表起始頁碼：1

假設您的預算書頁碼顯示方式是959-4，
959-代表本書編號，4則為頁碼。

<會計月報專用>

請輸入本報表閱讀範圍：

● 月份：一月

○ 日期： 至

例：0991201

確認 清除

4. 點選存檔

102年		付款憑單 或 傳票號數	摘要	金額			
月	日			借方	貸方	借或貸	餘額
01	01	H00001	收102年1月縣庫撥補數-人事費營業務費	11,865,000		借	11,865,000
01	01	A00001	102年1月 薪津及退撫金		3,119,704	借	8,745,296
01	01	A00002	請領1月份經臨費		181,300	借	8,563,996
01	01	A00003	102年1月 公付公保費		79,402	借	8,484,594
01	11	A00004	102年1月 約僱人員公提離職儲金		2,034	借	8,482,560
01	21	H00020	101學年度幼兒園代理教師甄試報名費繳庫	1,000		借	8,483,560
01	29	A00006	101年教職員工年終工作獎金		4,272,152	借	4,211,408
			本月合計	11,866,000	7,654,592		4,211,408
			截至本月底止累計數	11,866,000	7,654,592	借	4,211,408
02	01	H00030	收102年2月縣庫撥補數-人事費營業務費3800千元及王若帆退休金1737456元	5,537,456		借	9,748,864
02	01	A00007	102年2月 薪津及退撫金		3,030,527	借	6,718,337
02	01	A00008	102年1月 份值日夜費		13,950	借	6,704,387
02	01	A00009	102年1月 外聘教師兼代課鐘點費		7,034	借	6,697,353
02	01	A00010	請領2月份經臨費		122,400	借	6,574,953
02	01	A00011	102年2月 公付公保費		76,877	借	6,498,076
02	01	A00012	102年1月 份特教車駕駛教保員廚工等薪資		194,895	借	6,303,181
02	01	A00005	幼兒園王若帆老師退休金及補償金		1,737,456	借	4,565,725
02	18	H00036	中華電信數據通信分公司-政府採購電子領標款繳庫	1,800		借	4,567,525
			本月合計	5,539,256	5,183,139		356,117

註：A開頭為付款憑單、E開頭為支出收回書、H開頭為收入傳票、I開頭為支出傳票、J開頭為轉帳傳票。

另存新檔

← → ↕ ↑

本機磁碟 (C:) > Users > ac7636 > Desktop > 會計部籍電子化檔案

搜尋 會計部籍電子化檔案

組合管理 ▾ 新增資料夾

常用

圖庫

桌面

下載

文件

圖片

音樂

影片

名稱	修改日期	類型	大小
113年度01花蓮縣花蓮市XX國民小學明細分類帳-532	2024/12/2 下午 05:02	Adobe Acrobat ...	349 KB
113年度01花蓮縣花蓮市XX國民小學明細分類帳-其他	2024/12/2 下午 05:06	Adobe Acrobat ...	349 KB

檔案名稱(N): 113年度01花蓮縣花蓮市XX國民小學明細分類帳-其他

存檔類型(T): Adobe PDF 檔案 (*.pdf)

隱藏資料夾

存檔(S)

取消

檔名：113 年度 01 花蓮縣花蓮市 XX 國民小學明細分類帳-其他

二、 匯出總分類帳日計表

1. 點選總分類帳日計表

預算編製

會計

決算

基本資料維護作業

預算管理

簽證管理

會計憑證

會計簿籍

過帳處理

待沖傳票查詢

明細分類帳查詢

總分類帳日計表

總分類帳查詢

平衡表科目明細表

會計科目明細表

待沖傳票查詢-付款與支出傳票實支與轉帳傳票總覽

待沖傳票查詢-未設定來源轉帳傳票總覽

待沖傳票查詢-未設定來源轉帳傳票明細

會計報告

訊息公告管理系統

諮詢服務

下載專區

問卷調查系統

訊息公告

歷史公告訊息

教育部 資訊及科技教育司 (發布日期: 2014/1/7)
標題: 1/9晚上將維修並新增部門預算編製功能, 請該日晚上6點以後勿再使用本系統
為使機關各部門進行相關預算控管, 並適時顯示部門剩餘/使用金額, 將於1/9晚上六點... (繼續閱讀)
訊息到期日: 2014/1/14

2. 列印日期 113/1/1-113/12/31→點選列印總分類日計表

地方教育發展基金成立附屬單位

https://accounting.moe.gov.tw/main_page.aspx

您目前處於 Internet Explorer 模式。大部分的頁面在 Microsoft Edge 中可呈現更佳效果。 在 Microsoft Edge 中開啟

地方教育發展基金會會計資訊系統

科目及共同標準設定及查詢

一般基本資料維護

基本資料-受款人(歷史區)

常用辭彙基本資料

基本資料-受款人

受款人清單

受款人及清單查詢作業

統計註記

系統管理

預算管理

簽證管理

《簽證用》請購單

《簽證用》請購單查詢

機關暫存資料管理

會計憑證

會計簿籍

過帳處理

待沖傳票查詢

資料查詢作業-傳票相關查詢(機關)

明細分類帳查詢

總分類帳日計表

總分類帳查詢

平衡表科目明細表

總分類帳科目日計表

請選擇欲查詢的日期 2021/01/01 ~ 2021/12/31

查詢送出

列印總分類日計表

列印日記簿

科目	會計報表適用科目	金額	時間
1112-01銀行存款-縣庫存款	110102-01銀行存款-縣庫存款	3183084(貸)	2021年1月1日
1112-01銀行存款-縣庫存款	110102-01銀行存款-縣庫存款	224799(貸)	2021年1月1日
1112-01銀行存款-縣庫存款	110102-01銀行存款-縣庫存款	23650(貸)	2021年1月1日
1112-01銀行存款-縣庫存款	110102-01銀行存款-縣庫存款	9990142(貸)	2021年1月1日
1112-01銀行存款-縣庫存款	110102-01銀行存款-縣庫存款	262358(貸)	2021年1月1日
1112-01銀行存款-縣庫存款	110102-01銀行存款-縣庫存款	525107(貸)	2021年1月1日
1112-01銀行存款-縣庫存款	110102-01銀行存款-縣庫存款	59205000(借)	2021年1月1日
1112-01銀行存款-縣庫存款	110102-01銀行存款-縣庫存款	4221086(借)	2021年1月1日
1112-02銀行存款-專戶存款	110102-02銀行存款-專戶存款	22123645(借)	2021年1月1日
1112-03銀行存款-教育儲蓄戶	110102-03銀行存款-教育儲蓄戶	10126(借)	2021年1月1日

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... >>

3. 點選確認

系統設定-起始頁碼設定

<各式報表通用>

請選擇列印報表的格式：

請輸入本報表前置頁碼：

請輸入本報表起始頁碼：

假設您的預算書頁碼顯示方式是959-4，
959代表本書編號，4則為頁碼。

<會計月報專用>

請輸入本報表閱讀範圍：

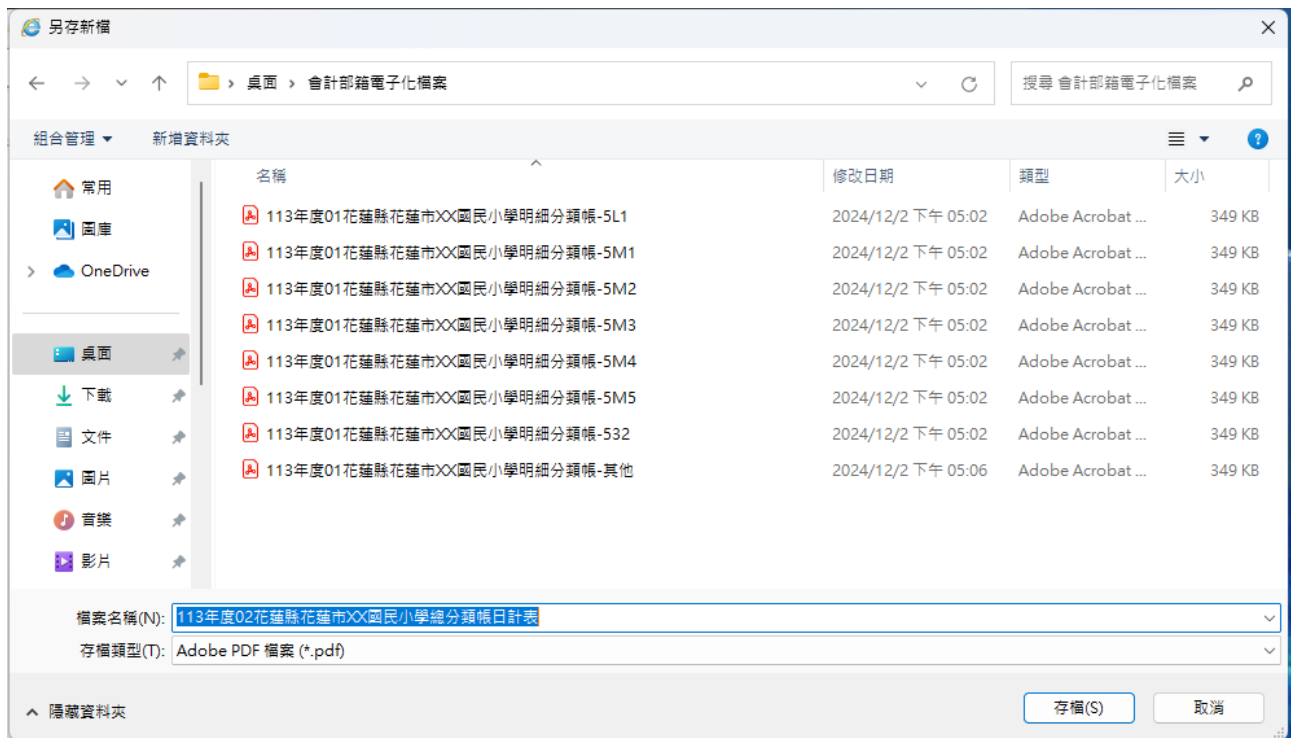
☒ 月份：

☐ 日期： 至

例：0991201

4. 點選存檔

15 國小 總分類帳科目日計表 中華民國102年01月01日										
借 方 金 額					科 目	貸 方 金 額				
合 計	轉 帳	保管款	市庫存款	現 金		現 金	市庫存款	保管款	轉 帳	合 計
11,865,000	11,865,000				1112-01銀行存款-縣庫存款				3,380,400	3,380,400
4,863,403	4,863,403				1112-02銀行存款-專戶存款					
436,553	436,553				1112-04銀行存款-午餐專戶					
181,300	181,300				1112-08銀行存款-國小經臨費					
					2123 應付代收款				5,167,456	5,167,456
					2211 存入保證金				132,500	132,500
					462 縣(市)庫撥款收入				11,865,000	11,865,000
3,199,106	3,199,106				5L1 行政管理及推展					
20,545,362	20,545,362				合 計				20,545,362	20,545,362



檔名：113 年度 **02** 花蓮縣花蓮市 XX 國民小學總分類帳日計表

三、匯出總分類帳

1. 點選總分類帳查詢

預算編製 會計 決算

- 基本資料維護作業
- 預算管理
- 簽證管理
- 會計憑證
- 會計簿籍
- 過帳處理
 - 待沖傳票查詢
 - 明細分類帳查詢
 - 總分類帳日計表
 - 總分類帳查詢**
 - 平衡表科目明細表
 - 會計科目明細表
 - 待沖傳票查詢-付款與支出傳票實支與轉帳傳票總覽
 - 待沖傳票查詢-未設定來源轉帳傳票總覽
 - 待沖傳票查詢-未設定來源轉帳傳票明細
- 會計報告
- 訊息公告管理系統
- 諮詢服務
- 下載專區
- 問卷調查系統

訊息公告

歷史公告訊息

教育部 資訊及科技教育司 (發布日期: 2014/1/7)

標題: 1/9晚上將維修並新增部門預算編製功能, 請該日晚上6點以後勿再使用本系統

為使機關各部門進行相關預算控管, 並適時顯示部門剩餘/使用金額, 將於1/9晚上六點... (繼續閱讀)

訊息到期日: 2014/1/14

2. 點選「預算科目」→選擇列印日期 113/1/1-113/12/31→點選查詢送出

地方教育發展基金會成立附屬單位

https://accounting.moe.gov.tw/main_page.aspx

您目前處於 Internet Explorer 模式, 大部分的頁面在 Microsoft Edge 中可呈現更佳效果。 在 Microsoft Edge 中開啟

地方教育發展基金會會計資訊系統

科目及共同標準設定及查詢

- 一般基本資料維護
 - 基本資料-受款人(歷史區)
 - 常用辭彙基本資料
 - 基本資料-受款人
 - 受款人清單
 - 受款人及清單查詢作業
- 統計註記
- 系統管理
- 預算管理
- 簽證管理
 - 《簽證用》請購單
 - 《簽證用》請購單查詢
 - 機關暫存資料管理
- 會計憑證
- 會計簿籍

會計簿籍-總分類帳

選擇以下條件進行查詢或列印:

科目總類: ☒ 預算科目 ☐ 會計科目

借貸方: 查詢全部

預算科目: 查詢全部

請選擇傳票日期起迄: 110/01/01 ~ 110/12/31

註: 選擇日期時, 起始日期不可超過結束日期。

查詢送出 列印

3. 點選列印

地方教育發展基金成立附屬單位 x +

https://accounting.moe.gov.tw/main_page.aspx

您目前處於 Internet Explorer 模式，大部分的頁面在 Microsoft Edge 中可呈現更佳效果。 在 Microsoft Edge 中開啟

地方教育發展基金會計資訊系統

- 科目及共同標準設定及查詢
- 一般基本資料維護
 - 基本資料-受款人(歷史區)
 - 常用辭彙基本資料
 - 基本資料-受款人
 - 受款人清單
 - 受款人及清單查詢作業
- 統計註記
- 系統管理
- 預算管理
- 簽證管理
 - 《簽證用》請購單
 - 《簽證用》請購單查詢
 - 機關暫存資料管理
- 會計憑證
- 會計簿籍
 - 過帳處理
 - 待沖傳票查詢
 - 資料查詢作業-傳票相關查詢(機關)
 - 明細分類帳查詢

會計簿籍-總分類帳

選擇以下條件進行查詢或列印：

科目總類：☒ 預算科目 ☐ 會計科目

借貸方：

預算科目：

請選擇傳票日期起迄：

註：選擇日期時，起始日期不可超過結束日期。

日期	科目名稱	會計報表適用科目	金額	借貸方註記
1100101	1112-01銀行存款-縣庫存款	110102-01銀行存款-縣庫存款	63,426,086	借
1100101	1112-01銀行存款-縣庫存款	110102-01銀行存款-縣庫存款	14,209,140	貸
1100101	1112-02銀行存款-專戶存款	110102-02銀行存款-專戶存款	22,123,645	借
1100101	1112-03銀行存款-教育儲蓄戶	110102-03銀行存款-教育儲蓄戶	10,126	借
1100101	1112-08銀行存款-國小經臨費	110102-08銀行存款-國小經臨費	529,978	借
1100101	115Y其他預付款	110899其他預付款	62,325	借

4. 點選確認

系統設定-起始頁碼設定

<各式報表通用>

請選擇列印報表的格式：

請輸入本報表前置頁碼：

請輸入本報表起始頁碼：

假設您的預算書頁碼顯示方式是959-4，
959-代表本書編號，4則為頁碼。

<會計月報專用>

請輸入本報表閱讀範圍：

☒ 月份：

☐ 日期： 至

例: 0991201

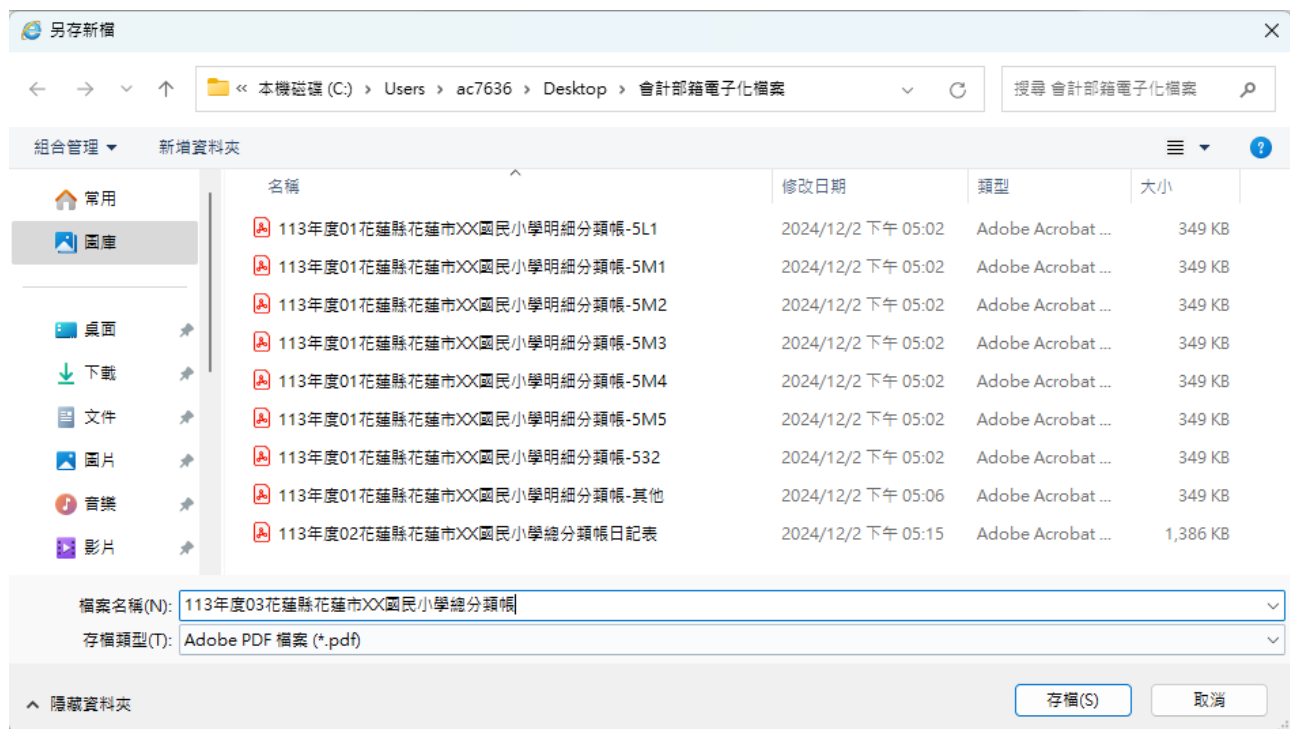
5. 點選存檔

https://accounting.moe.gov.tw/snd_general_ledger_print.aspx

花蓮縣地方教育基金--花蓮縣 國小
1112-01銀行存款-縣庫存款總分類帳
中華民國102年度

102年		摘要	金額			
月	日		借方	貸方	借或貸	餘額
1	1		11,865,000		借	11,865,000
1	1			3,380,406	借	8,484,594
1	11			2,034	借	8,482,560
1	21		1,000		借	8,483,560
1	29			4,272,152	借	4,211,408
		本月合計	11,866,000	7,654,592	借	4,211,408
		截至本月底止累計數	11,866,000	7,654,592	借	4,211,408
2	1		5,537,456		借	9,748,864
2	1			5,183,139	借	4,565,725
2	18		1,800		借	4,567,525
		本月合計	5,539,256	5,183,139	借	356,117
		截至本月底止累計數	17,405,256	12,837,731	借	4,567,525
3	1		3,577,200		借	8,144,725
3	1			3,371,775	借	4,772,950
3	5			360,099	借	4,412,851
3	12			445,887	借	3,966,964
3	19			62,498	借	3,904,466
3	21		248,050		借	4,152,516
		本月合計	3,825,250	4,240,250	貸	415,009
		截至本月底止累計數	21,230,506	17,077,990	借	4,152,516
4	1		4,251,560		借	8,404,076
4	1			3,677,610	借	4,726,466
4	10			370,209	借	4,356,257
4	16			88,600	借	4,267,657

01



檔名：113 年度 03 花蓮縣花蓮市 XX 國民小學總分類帳

最後會有 3 大類檔案

會計部籍電子化檔案

名稱

- 113年度01花蓮縣花蓮市XX國民小學明細分類帳-5L1
- 113年度01花蓮縣花蓮市XX國民小學明細分類帳-5M1
- 113年度01花蓮縣花蓮市XX國民小學明細分類帳-5M2
- 113年度01花蓮縣花蓮市XX國民小學明細分類帳-5M3
- 113年度01花蓮縣花蓮市XX國民小學明細分類帳-5M4
- 113年度01花蓮縣花蓮市XX國民小學明細分類帳-5M5
- 113年度01花蓮縣花蓮市XX國民小學明細分類帳-532
- 113年度01花蓮縣花蓮市XX國民小學明細分類帳-其他
- 113年度02花蓮縣花蓮市XX國民小學總分類帳日計表
- 113年度03花蓮縣花蓮市XX國民小學總分類帳

01-明細分類帳 (共8筆)

02-總分類帳日計表

03-總分類帳

將上述各類檔案數量填入「113 年度會計簿籍電子檔案貯存體保管清冊」，印出核章。

檔案 常用 插入 版面配置 公式 資料 校閱 檢視 告訴我您想要執行的動作...				
剪貼簿 剪下 貼上 複製 複製格式 字型 對齊方式 數值				
J20				
	A	B	C	D
1	花蓮縣XX市XX國民小學 113年度會計簿籍電子檔案貯存體保管清冊			
2	序號	簿籍名稱	數量	備註
3	01	明細分類帳	8	
4	02	總分類帳日計表	1	
5	03	總分類帳	1	
6	以下空白			
7				
8				
9	主辦會計：			
10	機關首長：			

四、保存貯存體：

1. 將上述檔案(匯出之檔案及保管清冊電子檔)存入貯存體(如：隨身碟、光碟及記憶卡等)，再裝入信封後密封，並將「**113** 年度會計簿籍電子檔案貯存體保管清冊」黏貼於信封外。
2. 已完成的會計簿籍之電子檔及其貯存體先由會計人員保管，並需列入各機關主辦會計人員移交。於總決算公告後當年底前，再以公文簽核作業移交管理檔案人員歸檔保存。