

## 五、地方教育發展基金會會計資訊系統操作

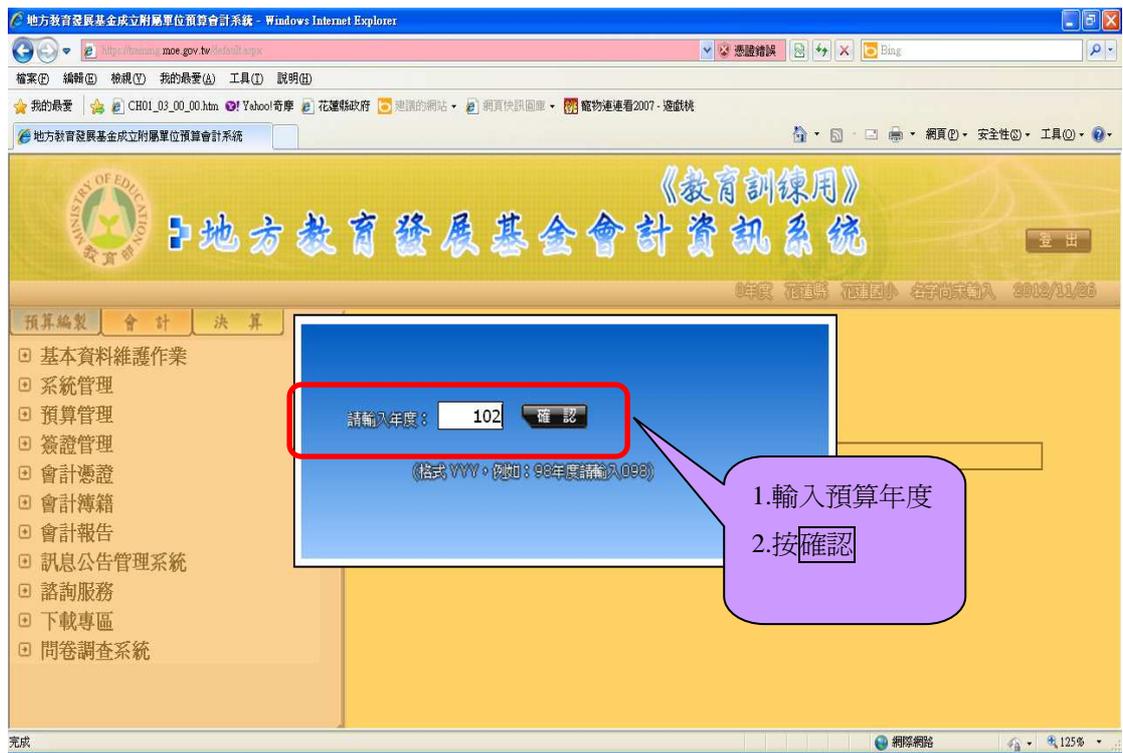
### 進入地方教育發展基金會會計資訊系統

1. 進入系統:正式版網址 <https://accounting.moe.gov.tw>

教育訓練版網址 <https://training.moe.gov.tw>



### 2. 登入年度選擇畫面



### 3. 按確定



## 一、預算分配作業

1、登入系統後，頁籤進入會計→預算管理→預算分配作業

編輯	層級	預算科目	分支計畫	用途別	計畫型資本支出	年度可用預算	尚未分配金額	已分配金額合計	已額
	1	462 縣(市)庫撥款收入			否				
	1	532 國民小學教育		1 用人費用	否				
	1	532 國民小學教育		2 服務費用	否				
	1	532 國民小學教育		3 材料及用品費	否	447,000	447,000	0	
		532 國		6 稅捐、規					

2. 核對各用途別預算數是否相符

3. 編輯

編輯	層級	預算科目	分支計畫	用途別	計畫型資本支出	年度可用預算	尚未分配金額	已分配金額合計	已額
	1	462 縣(市)庫撥款收入			否	30,001,000	30,001,000	0	
	1	532 國民小學教育		1 用人費用	否	27,900,000	27,900,000	0	
	1	532 國民小學教育		2 服務費用	否	1,453,000	1,453,000	0	
	1	532 國民小學教育		3 材料及用品費	否	447,000	447,000	0	
		532 國		6 稅捐、規					

※因為第1年辦理附屬單位預算，**收入=支出**，分配預算觀念應該要當月累計收入大於等於支出，基金才能運作，為求統一，當月要收支相等。

分配原則：先作「支出」再作「收入」

#### 4. 編輯：1 級用途別

預算管理-預算分配作業

預算科目：532 國民小學教育      修改次數：0  
用途別：1 用人費用

	法定預算數	保留數	奉准先行	調整數
總金額	27,900,000	0	0	0
未分配金額	27,900,000	0	0	0

調整

編輯	月份	狀態	法定預算	保留數	奉准先行	調整數	當月小計	修改次數
	01	開啓	0	0	0	0	0	0
	02	開啓	0	0	0	0	0	0
	03	開啓	0	0	0	0	0	0
	04	開啓	0	0	0	0	0	0
	05	開啓	0	0	0	0	0	0
	06	開啓	0	0	0	0	0	0
	07	開啓	0	0	0	0	0	0
	08	開啓	0	0	0	0	0	0
	09	開啓	0	0	0	0	0	0
	10	開啓	0	0	0	0	0	0

游標移至  
欲編輯月  
點選「編輯」  
(鉛筆圖)

#### 5. 依縣府預算分配原則及各校業務需求，將預算分配至適當月份(千元計)

預算管理-預算分配作業

預算科目：532 國民小學教育      修改次數：0  
用途別：1 用人費用

	法定預算數	保留數	奉准先行	調整數
總金額	27,900,000	0	0	0
未分配金額	23,090,000	0	0	0

調整

編輯	月份	狀態	法定預算	保留數	奉准先行	調整數	當月小計	修改次數
	01	開啓	4,810,000	0	0	0	4,810,000	2
	02	開啓	2008000	0	0	0	0	0
	03	開啓	0	0	0	0	0	0
	04	開啓	0	0	0	0	0	0
	05	開啓	0	0	0	0	0	0
	06	開啓	0	0	0	0	0	0

出現編輯月份畫面，輸入金額後，  
按打勾「✓」確認

1-12 月輸入完畢後，按 **離開**

		法定預算數	保留數	奉准先行	調整數		
總金額		27,900,000	0	0	0		
未分配金額		0	0	0	0	<b>調整</b>	

編輯	月份	狀態	法定預算	保留數	奉准先行	調整數	當月小計	修改次數
	01	開啓	4,810,000	0	0	0	4,810,000	2
	02	開啓	2,008,000	0	0	0	2,008,000	1
	03	開啓	2,008,000	0	0	0	2,008,000	1
	04	開啓	2,008,000	0	0	0	2,008,000	1
	05	開啓	2,008,000	0	0	0	2,008,000	1
	06	開啓	2,008,000	0	0	0	2,008,000	1
	07	開啓	2,008,000	0	0	0	2,008,000	1
	08	開啓	2,508,000	0	0	0	2,508,000	2
	09	開啓	2,508,000	0	0	0	2,508,000	3
	10	開啓	2,508,000	0	0	0	2,508,000	2
	11	開啓	2,508,000	0	0	0	2,508,000	2
	12	開啓	1,010,000	0	0	0	1,010,000	1
已分配金額			27,900,000	0	0	0	27,900,000	

1-12 月份輸入完畢後，按 **離開**

**離開**

6. 資本門 **三級用途分配**

年度預算分配-編輯畫面 - Windows Internet Explorer

預算管理-預算分配作業

預算科目：5M2 營建及修建工程 修改次數：0

用途別：513 擴充改良房屋建築及設備

		法定預算數	保留數	奉准先行	調整數		
總金額		30,000	0	0	0		
未分配金額		30,000	0	0	0	<b>調整</b>	

編輯	月份	狀態	法定預算	保留數	奉准先行	調整數	當月小計	修改次數
	01	開啓	0	0	0	0	0	0
	02	開啓	0	0	0	0	0	0
	03	開啓	0	0	0	0	0	0
	04	開啓	0	0	0	0	0	0
	05	開啓	0	0	0	0	0	0
	06	開啓	0	0	0	0	0	0
	07	開啓	30000	0	0	0	0	2
	08	開啓	0	0	0	0	0	0

7. 支出分配後，在編輯收入(數字要等於支出合計)

年度預算分配-編輯畫面 - Windows Internet Explorer  
 http://www.moe.gov.tw/ed\_budget/ed\_budget\_edit.asp

預算管理-預算分配作業

預算科目： 431 服務收入      修改次數： 0

用途別：

	法定預算數	保留數	奉准先行	調整數
總金額	5,000	0	0	0
未分配金額	0	0	0	0

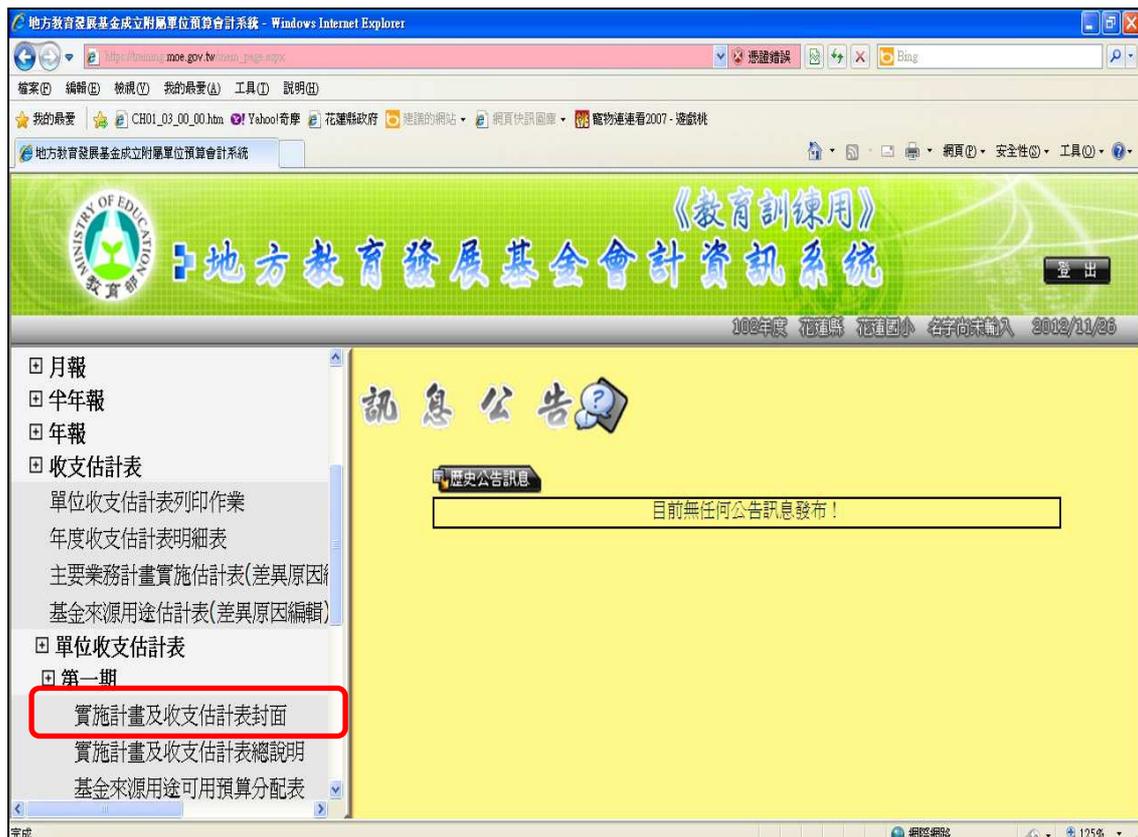
編輯	月份	狀態	法定預算	保留數	奉准先行	調整數	當月小計	修改次數
	01	開啓	0	0	0	0	0	0
	02	開啓	0	0	0	0	0	0
	03	開啓	0	0	0	0	0	0
	04	開啓	5,000	0	0	0	5,000	1
	05	開啓	5,000	0	0	0	5,000	1
	06	開啓	5,000	0	0	0	5,000	1
	07	開啓	5,000	0	0	0	5,000	1
	08	開啓	5,000	0	0	0	5,000	1

完成

## 「收支估計表列印」

1. 時程:每年 2 期(1 月及 7 月)-實際檢送時間依縣府公告辦理。
2. 檢送表件 (1)封面  
(2)總說明  
(3)基金來源用途估計表  
(4)主要業務計畫實施估計表  
(5)基金來源用途可用預算分配表
3. 份數:8 份。
4. 封面請填上主辦會計人員姓名及基金主持人姓名並核章。
5. 進入地方教育發展基金會計系統列印步驟:

(1)列印第 1 期收支估計表封面:進入會計→會計報告→收支估計表→單位收支估計表→第一期→實施計畫及收支估計表封面



請直接修正為學校全銜，如「花蓮市忠孝國民小學」

花蓮縣地方教育發展基金—**花蓮縣花蓮國小**

# 102年度預算第1期實施計畫及收支估計表

(特別收入基金)

(中華民國102年1月1日至 102年6月30日止)

主辦會計人員  基金主持人

請輸入主辦會計姓名並核章

請輸入校長姓名並核章

(2) 列印第1期收支估計表總說明：進入 **會計** → **會計報告** → **收支估計表** → **單位收支估計表** → **第一期** → **實施計畫及收支估計表總說明**

地方教育發展基金會會計資訊系統

《教育訓練用》

102年度 花蓮縣 花蓮國小 名字尚未輸入 2012/11/26

訊息公告

歷史公告訊息

目前無任何公告訊息發布！

輸入前置頁碼、起始頁碼後→按**確認**

系統設定-起始頁碼設定

<各式報表通用>  
請輸入本報表前置頁碼: 609-  
請輸入本報表起始頁碼: 1  
例: 您的預算書頁碼顯示方式是 050-4  
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: 十一月  
○ 日期: 至  
例 0991201

確認 清除

列印

實施計畫及收支估計表總說明

1 / 1 主報表 100% BusinessObjects

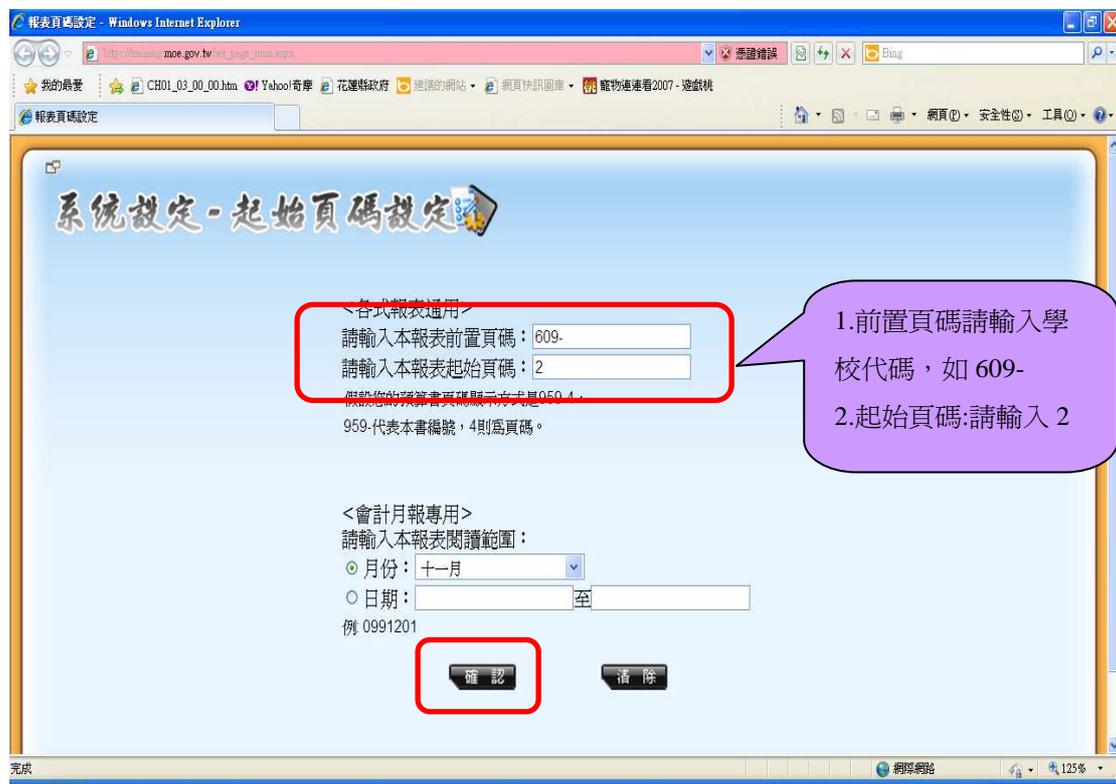
花蓮縣地方教育發展基金—花蓮縣花蓮國小 609-1  
102年度預算第1期實施計畫及收支估計表總說明  
中華民國102年1月1日至102年6月30日止  
單位: 新臺幣千元

一、基金來源、用途及餘絀估計:  
基金來源: 15,989。  
勞務收入: 15。  
服務收入: 15。  
財產收入: 0。  
政府撥入收入: 15,926。  
縣(市)庫撥款收入: 15,926。  
教學收入: 48。  
學雜費收入: 48。  
基金用途: 15,989。  
國民教育計畫: 1,071。  
國民小學教育: 1,071。

(3)列印第1期基金來源用途估計表:進入會計→會計報告→收支估計表→單位收支估計表→第一期→基金來源用途估計表



輸入前置頁碼、起始頁碼後→按**確認**



列印

基金來源用途估計表

花蓮縣地方教育發展基金—花蓮縣花蓮國小  
102年度預算第1期基金來源用途估計表  
中華民國102年1月1日至102年6月30日止

項 目	本 年 度 可 用 預 算 數		第 一 期 估 計 數 (1至6月份)		第 二 期 估 計 數 (7至12月份)		全 年 度 系 計 數		全 年 系 計 數 與 可 用		
	合 計	以 前 年 度 預 算 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	金 額	占 可 用 預 算 %	金 額	占 可 用 預 算 %	金 額	占 可 用 預 算 %	金 額	%
基金來源	28,718		28,718	15,989	55.68						
義務收入	5		5	15	300.00						
服務收入	5		5	15	300.00						
財產收入	5		5								
利息收入	5		5								
政府撥入收入	28,612		28,612	15,926	55.66						
縣(市)庫撥款收入	28,612		28,612	15,926	55.66						
教學收入	96		96	48	50.00						
學雜費收入	96		96	48	50.00						
基金用途	28,718		28,718	15,989	55.68						

(4) 列印第1期主要業務計畫實施估計表: 進入會計 → 會計報告 → 收支估計表 → 單位收支估計表 → 第一期 → 主要業務計畫實施估計表

《教育訓練用》  
地方教育發展基金會會計資訊系統

102年度 花蓮縣 花蓮國小 各字號查詢 2012/11/26

- 會計報告
  - 月報
  - 半年報
  - 年報
  - 收支估計表
    - 單位收支估計表列印作業
    - 年度收支估計表明細表
    - 主要業務計畫實施估計表(差異原因編輯)
    - 基金來源用途估計表(差異原因編輯)
    - 單位收支估計表
      - 第一期
        - 實施計畫及收支估計表封面
        - 實施計畫及收支估計表總說明
        - 基金來源用途可用預算分配表
        - 基金來源用途估計表
        - 主要業務計畫實施估計表**
        - 購建固定資產計畫實施估計表
        - 非理財目的之長期投資、購置無形資產及
        - 非理財目的之長期投資、購置無形資產及
      - 第二期
    - 超支併決算
    - 通用檔案管理系統

訊息公告

歷史公告訊息

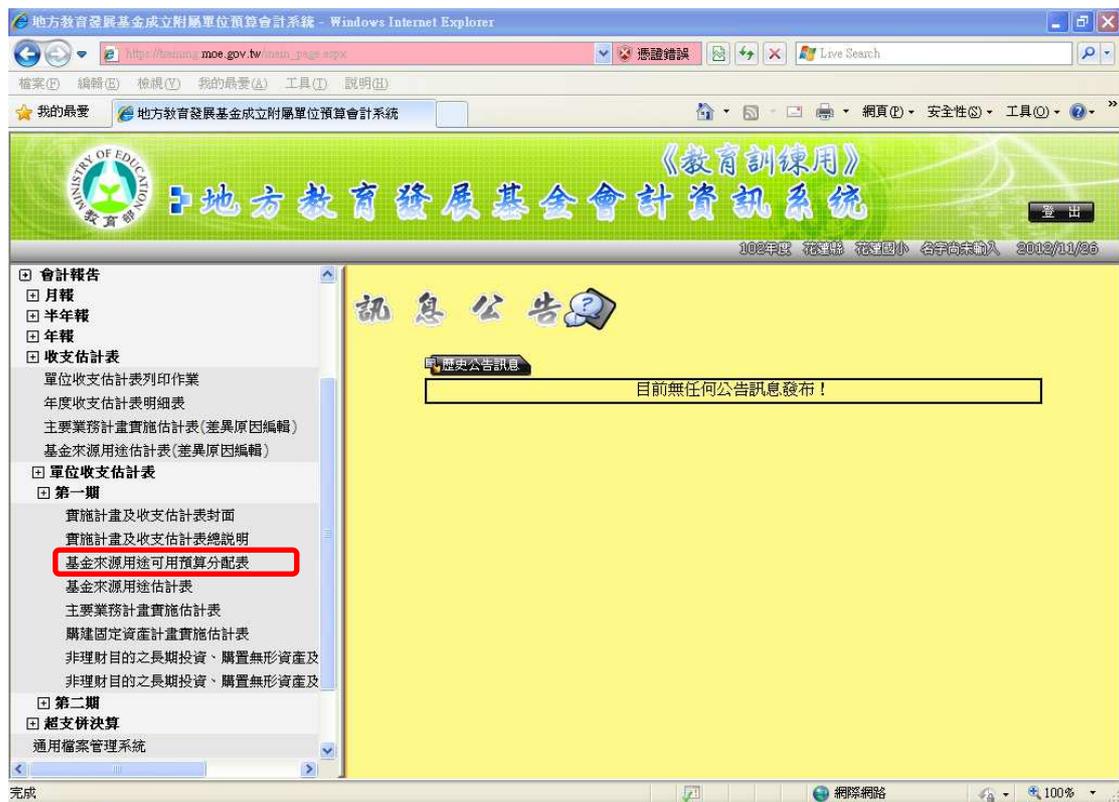
目前無任何公告訊息發布!

輸入前置頁碼、起始頁碼後→按**確認**

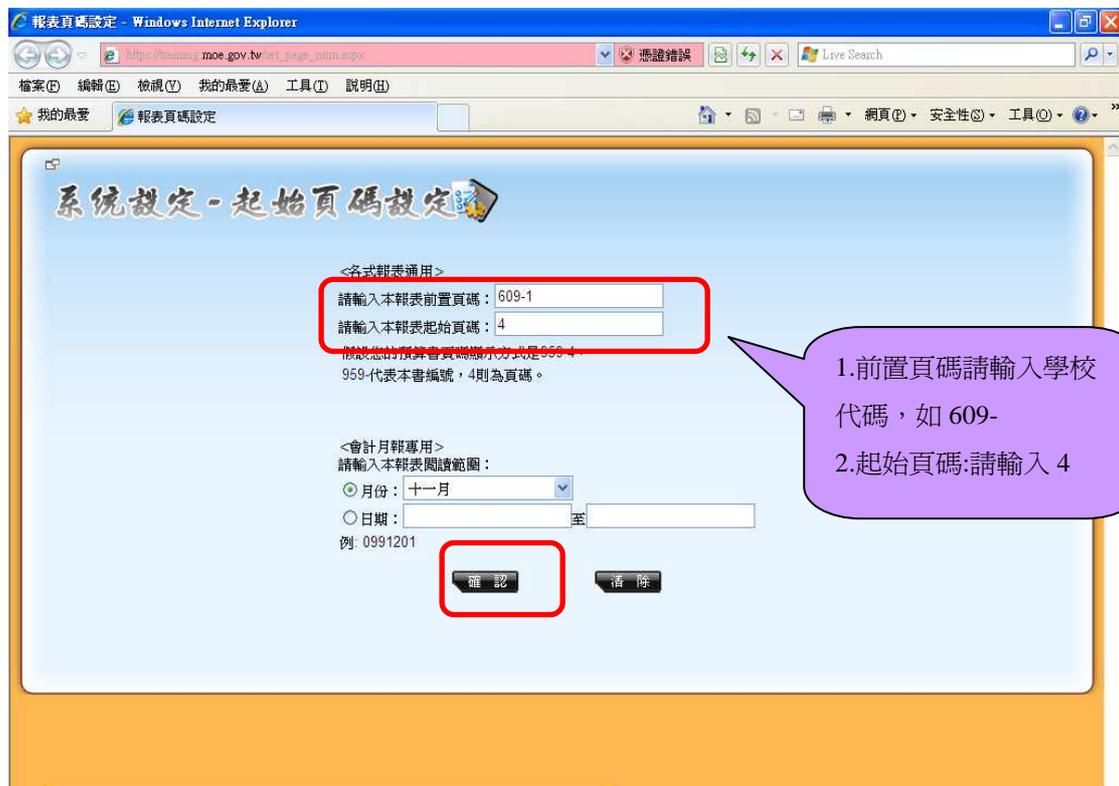
列印

項 目
 位 置 | 本 年 度 可 用 預 算 數 | | 第 一 期 估 計 數 (1 至 6 月 份) | | 第 2 期 估 計 數 (7 月 至 1 2 月 份) | | 全 年 累 計 數 | | 全 年 累 計 數 與 可 用 預 算 數 比 | | || 業 務 量 | 業 務 值 | 業 務 量 | 業 務 值 | 業 務 量 | 業 務 值 | 業 務 量 | 業 務 值 | 增 減 (-) 數 | % | 增 減 (-) 數 |
合 計	年		28,718		11,972							
國 民 教 育 計 畫	年		2,845		1,051							
一 般 行 政 管 理 計 畫	年		25,739		10,838							
建 築 及 設 備 計 畫	年		134		86							

(5) 列印第1期主基金來源用途可用預算分配表: 進入會計 → 會計報告 → 收支估計表 → 單位收支估計表 → 第一期 → 基金來源用途可用預算分配表



輸入前置頁碼、起始頁碼後 → 按**確認**





## 二、轉換資料前置作業

1. 轉換公務預算會計系統： 代收款、代辦經費、保管款等明細項目

登入系統後，頁籤進入會計→基本資料維護作業→科目及共同標準設定及查詢  
→會計科目-子目

地方教育發展基金會計資訊系統 - Windows Internet Explorer

https://semain.moe.gov.tw/main\_page.aspx

《教育訓練用》  
地方教育發展基金會計資訊系統

102年度 花蓮縣 花蓮國小 各字尚未輸入 2012/11/26

會計科目子目

【資料查詢】 子目編號：\*\*\*\*\* 子目名稱：  
會計科目名稱：查詢全部 是否顯示：查詢全部

<input type="checkbox"/>	全選/取消	刪除	修改	子目編號	子目名稱	會計科目名稱	未使用	不顯示
<input type="checkbox"/>				A00000	應付代收款-代收代付	2123 應付代收款	√	
<input type="checkbox"/>				A00001	應付代收款-代收代付-公保費	2123 應付代收款	√	
<input type="checkbox"/>				G00000	教育儲蓄專戶	2123 應付代收款	√	
<input type="checkbox"/>				H00000	午餐專戶	2123 應付代收款	√	

游標移至新增資料按一下

※ 代收款、代辦經費… 轉換→應付代收款 (2123)

子目：A00000 應付代收款-代收代付

B00000 應付代收款-學生繳費

C00000 應付代收款-教育處委託補助

CA0000 應付代收款-教育處委託補助-101 年以前

CB2000 應付代收款-教育處委託補助-國教科

CC2000 應付代收款-教育處委託補助-學管科

CD2000 應付代收款-教育處委託補助-社教科

CE2000 應付代收款-教育處委託補助-特教科

CF2000 應付代收款-教育處委託補助-體健科

D00000 應付代收款-其他政府機關委託補助

E00000 應付代收款-非政府機關委託補助

F00000 應付代收款-其他

G00000 應付代收款-教育儲蓄專戶

H00000 應付代收款-午餐專戶

※ 保管款-押標金(保證金、保固金)轉換→存入保證金(2211)-押標金(保證金、保固金)，子目 211XXX 存入保證金-押標金-(廠商、採購案)(保固金-廠商、採購案、到期日)

※ 保管有價證券、保管品 轉換→應付保證品(2313)，子目 313XXX 應付保證品—押標金—(廠商、採購案)(保固金-廠商、採購案、到期日)

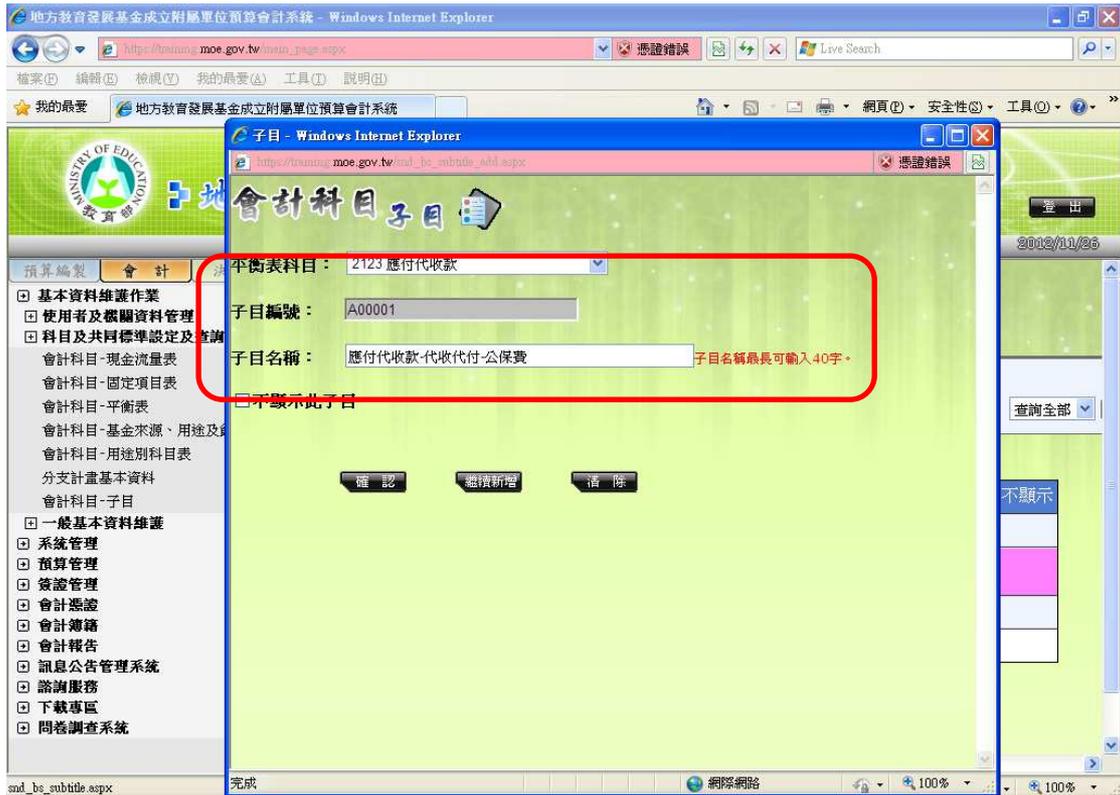
## 2. 逐一輸入會計科目子目

1. 下拉式選單，選取欲設定會計科目

2. 輸入子目編號及子目名稱

例如：設立子目編號 A00001

子目名稱 應付代收款-代收代付-公保費

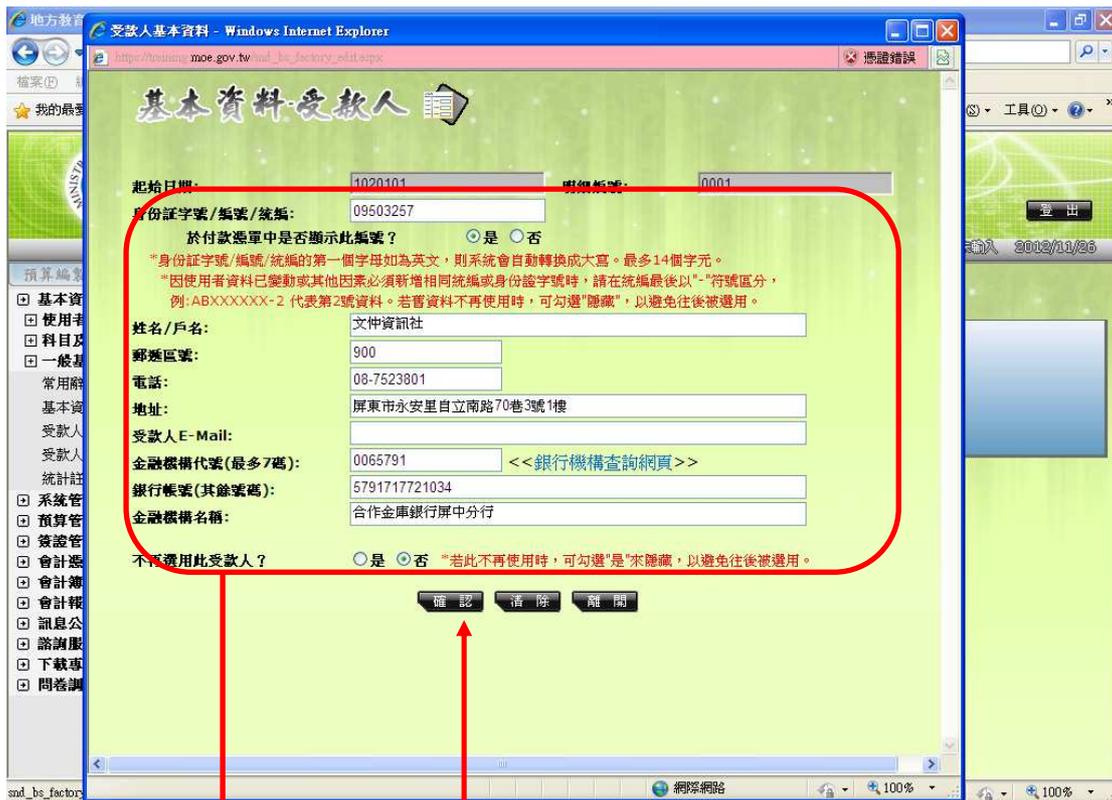


### 3. 建立常用受款人資料

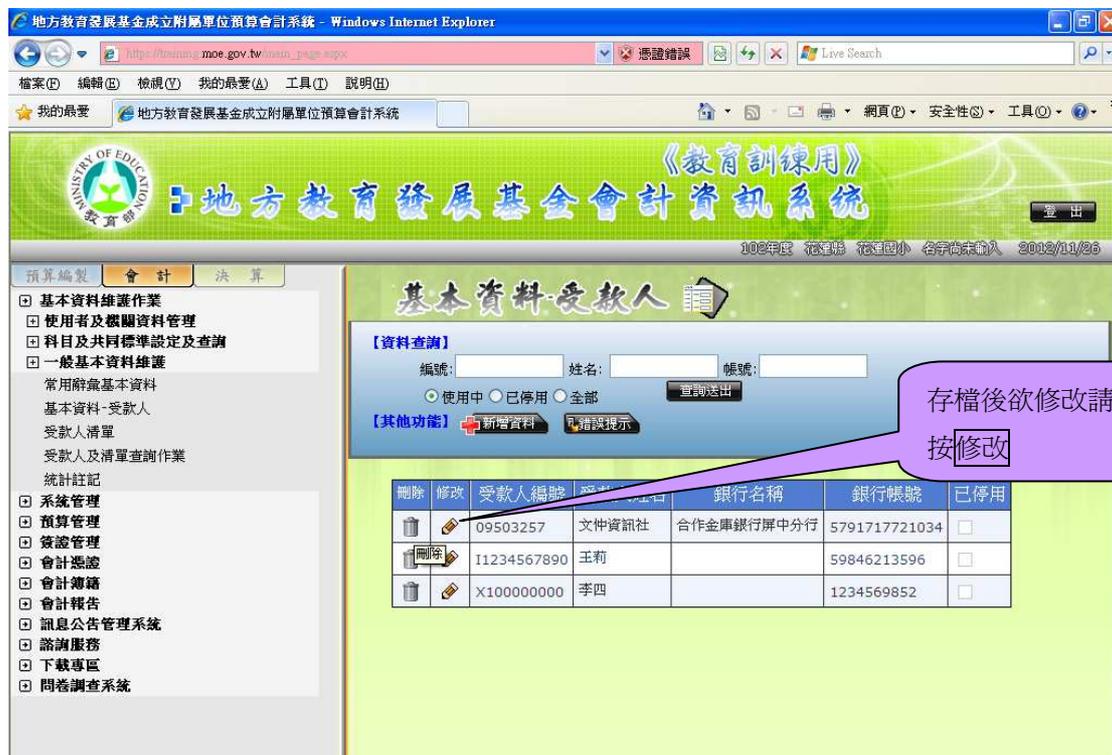
登入系統後，頁籤進入會計 → 一般基本資料維護 → 基本資料-受款人



出現以下子畫面



依照廠商資料一一輸入後→按確認



出現以下子畫面

點選 **修改** 後修改資料 → 再按 **確認** → **離開**

基本資料-受款人

刪除	修改	受款人編號	明細編號	起始日期	受款人姓名	銀行名稱	銀行帳號
		09503257	0001	1020101	文仲資訊社	合作金庫銀行屏中分行	5791717721034

起始日期: 1020101 明細編號: 0001  
身份證字號/編號/統編: 09503257  
於付款憑單中是否顯示此編號?  是  否  
\*身份證字號/編號/統編的第一個字母如為英文，則系統會自動轉換成大寫。最多14個字元。  
\*因使用者資料已變動或其他因素必須新增相同統編或身份證字號時，請在統編最後以“-”符號區分，  
例: ABXXXXXX-2 代表第2號資料。若舊資料不再使用時，可勾選“隱藏”，以避免往後被選用。

姓名/戶名: 文仲資訊社  
郵遞區號: 900  
電話: 08-7523801  
地址: 屏東市永安里自立南路70巷3號1樓  
受款人E-Mail:  
金融機構代號(最多7碼): 0065791 << 銀行機構查詢網頁 >>  
銀行帳號(其餘號碼): 5791717721034  
金融機構名稱: 合作金庫銀行屏中分行

不再選此受款人?  是  否 \*若此不再使用時，可勾選“是”來隱藏，以避免往後被選用。

確認 新增查詢 清除 離開

超連結銀行代碼查詢網頁，可進入查詢

## 特殊情形:

如因受款人(廠商)地址遷移、匯款銀行帳戶資料變更等因素,請不要直接修改受款人資料,因會影響相關已製傳票帳務受款人資料,請保留原資料,變更後資料請依以下方式作業。

- (1.)循新增資料模式,再以統一編號後附加符號【-2、-3...】等區分,輸入變更後資料(比如原提供台銀帳戶→→變更為合作金庫銀行)。
- (2.)受款人資料變動後,為免資料過多,如確認不再使用原受款人資料,可將舊資料內容(※台銀帳戶)叫出,於不再選用此受款人勾選是,如此以後該舊資料即隱藏,不會被選用了。

## 4、建立常用受款人清單(2個以上受款人)

登入系統後,頁籤進入會計→一般基本資料維護→受款人清單

地方教育發展基金成立附屬單位預算會計系統 - Windows Internet Explorer

http://sims.moe.gov.tw/main\_page.aspx

地方教育發展基金會計資訊系統

《教育訓練用》

基本資料-受款人清單

【資料查詢】

清單編號: 00000 ~ 99999

製單日期: 102/01/01 ~ 102/12/31

清單摘要:

金額:

使用中  已停用  全部

查詢退出

新增資料

<<沒有資料>>

游標移至新增資料按一下

下

出現以下子畫面

受款人清單明細 - Windows Internet Explorer

https://basim.moe.gov.tw/snd\_ds\_receiver\_list\_edit.aspx

### 基本資料-受款人清單

製單日期: 2013/01/01 總金額: 0

不再選用此受款人清單?  是  否

清單摘要:  
102年1月份教職員薪津等

錯誤提示

年度: 102

受款人清單號碼: [ ] 複製清單號碼

由此挑選 >> <<請選擇>>

查詢送出

預設顯示最新50筆, 若您要的資料不在此列, 可用方法有三:  
 1. 直接填入您指定的號碼後按下ENTER。  
 2. 輸入代碼(問號右方第一格)或內容(第二格)作關鍵字查詢。  
 3. 按下"?"可取回全部資料。請注意, 此法在網路速度不佳的地區時, 請盡量避免使用。以免等待時間過長。

新增資料 列印 (<-按此列印成Excel檔)

確認 清除 列印受款人清單 離開

1. 輸入日期 (2013/01/01 以後)

2. 輸入中文摘要

3. 按**確認** → 取得受款人清單號碼, 再開始編輯

受款人清單明細 - Windows Internet Explorer

https://basim.moe.gov.tw/snd\_ds\_receiver\_list\_edit.aspx

### 基本資料-受款人清單

清單號碼: 00003 製單日期: 2013/01/01 總金額: 0

不再選用此受款人清單?  是  否

清單摘要:  
102年1月份教職員薪津等

錯誤提示

年度: 102

受款人清單號碼: [ ] 複製清單號碼

由此挑選 >> <<請選擇>>

查詢送出

預設顯示最新50筆, 若您要的資料不在此列, 可用方法有三:  
 1. 直接填入您指定的號碼後按下ENTER。  
 2. 輸入代碼(問號右方第一格)或內容(第二格)作關鍵字查詢。  
 3. 按下"?"可取回全部資料。請注意, 此法在網路速度不佳的地區時, 請盡量避免使用。以免等待時間過長。

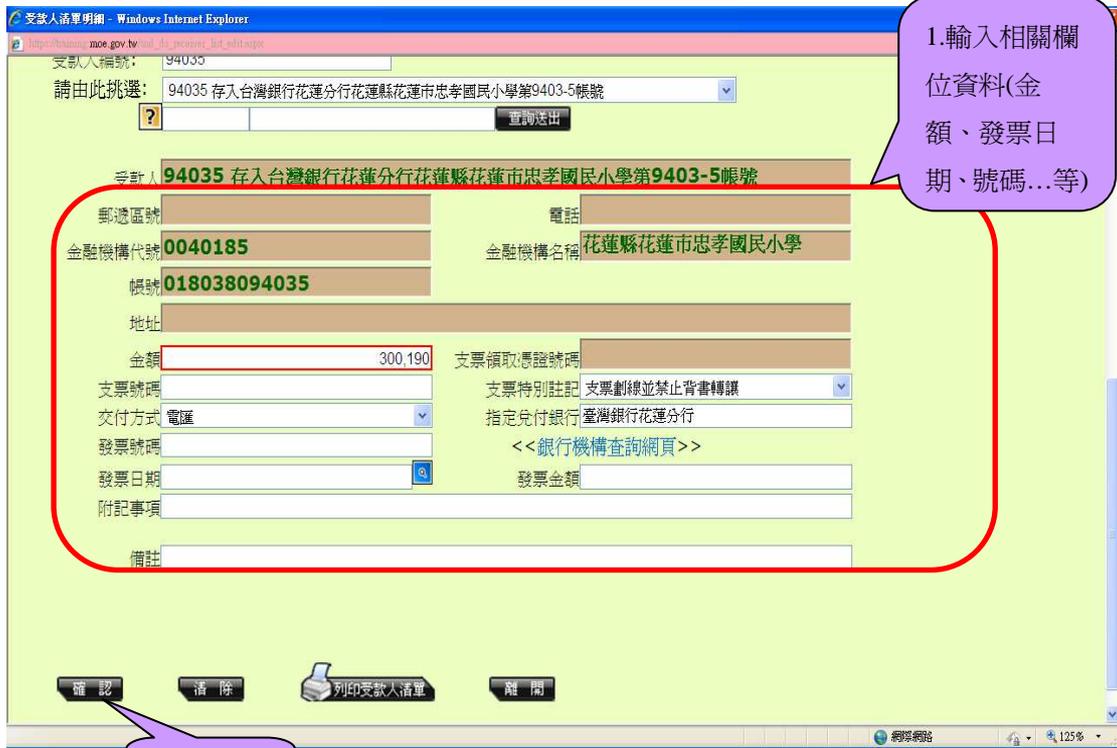
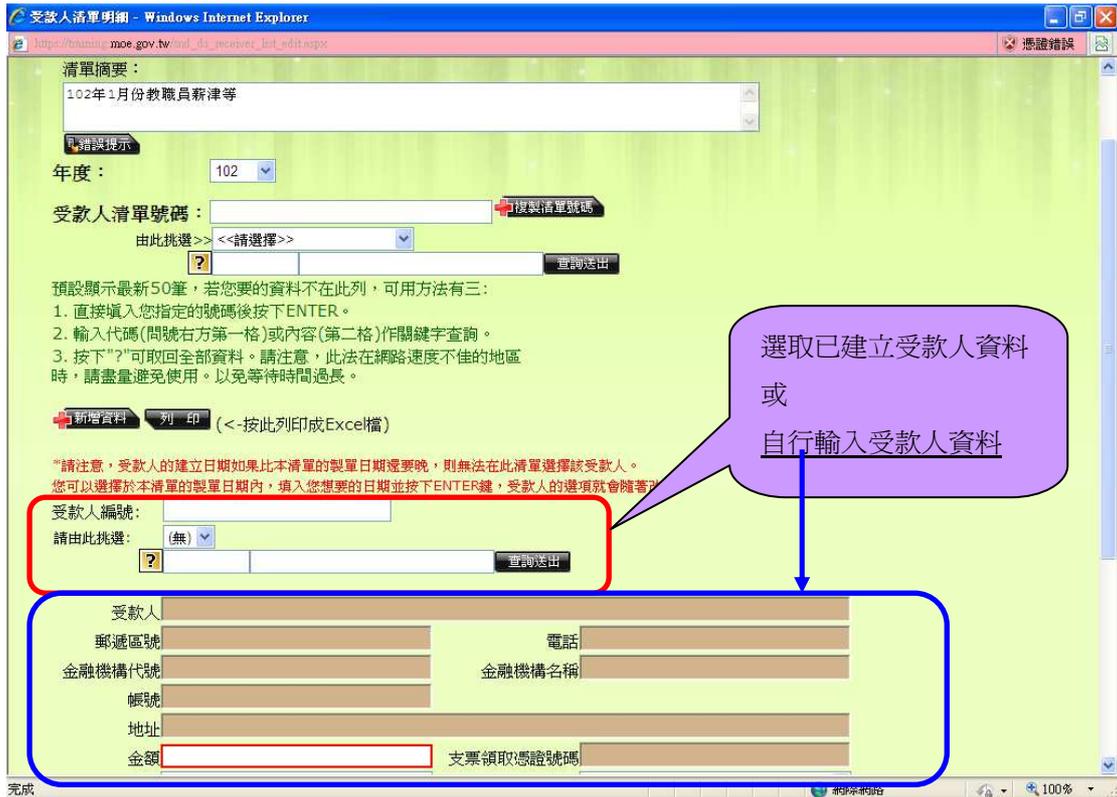
新增資料 列印 (<-按此列印成Excel檔)

確認 清除 列印受款人清單 離開

1. 出現清單號碼, 資料已儲存按**確定**

2. 按**新增資料**

網頁訊息  
資料已儲存  
確定



受款人清單明細 - Windows Internet Explorer

http://exam.moe.gov.tw/col\_01\_process\_list\_edit.aspx

102年1月教職員工薪津等

錯誤提示

年度： 102

受款人清單號碼：

由此挑選>> <<請選擇>>

預設顯示最新50筆，若您要的資料不在此列，可用方法有三：

1. 直接填入您指定的號碼後按下ENTER。
2. 輸入代碼(間號右方第一格)或內容(第二格)作關鍵字查詢。
3. 按下"?"可取回全部資料，請注意，此法在網路速度不佳的地區時，盡量避免使用，以免等待時間過長。

(<-按此列印成Excel檔)

1.按確定

刪除	編輯	明細 編號	受款人	帳號	金額
<input type="button" value="刪除"/>	<input type="button" value="編輯"/>	0001	存入台灣銀行花蓮分行花蓮縣花蓮市忠孝國民小學第9403-5帳號	018038094035	300,190

2.按新增資料→新增下一比受款人資料

完成

受款人清單明細 - Windows Internet Explorer

http://exam.moe.gov.tw/col\_01\_process\_list\_edit.aspx

錯誤提示

年度： 102

受款人清單號碼：

由此挑選>> <<請選擇>>

預設顯示最新50筆，若您要的資料不在此列，可用方法有三：

1. 直接填入您指定的號碼後按下ENTER。
2. 輸入代碼(間號右方第一格)或內容(第二格)作關鍵字查詢。
3. 按下"?"可取回全部資料，請注意，此法在網路速度不佳的地區時，請盡量避免使用，以免等待時間過長。

(<-按此列印成Excel檔)

刪除	編輯	明細 編號	受款人	帳號	金額
<input type="button" value="刪除"/>	<input type="button" value="編輯"/>	0001	存入台灣銀行花蓮分行花蓮縣花蓮市忠孝國民小學第9403-5帳號	018038094035	300,190
<input type="button" value="刪除"/>	<input type="button" value="編輯"/>	0002	交有責任花蓮第二信用合作社主里分社代發花蓮縣花蓮市忠孝國民小學員工薪津	03000100025824	2,500,000

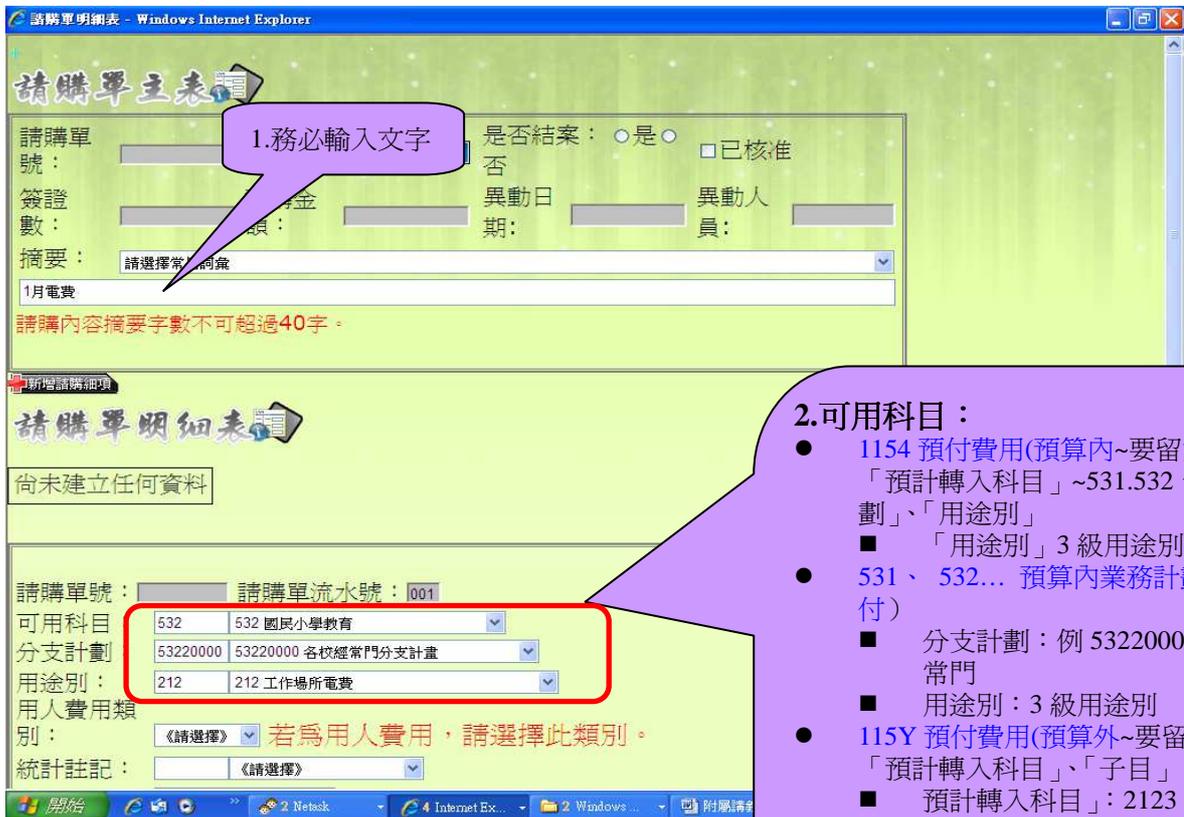
按離開即已存檔

完成

### 三、簽證（請購）管理

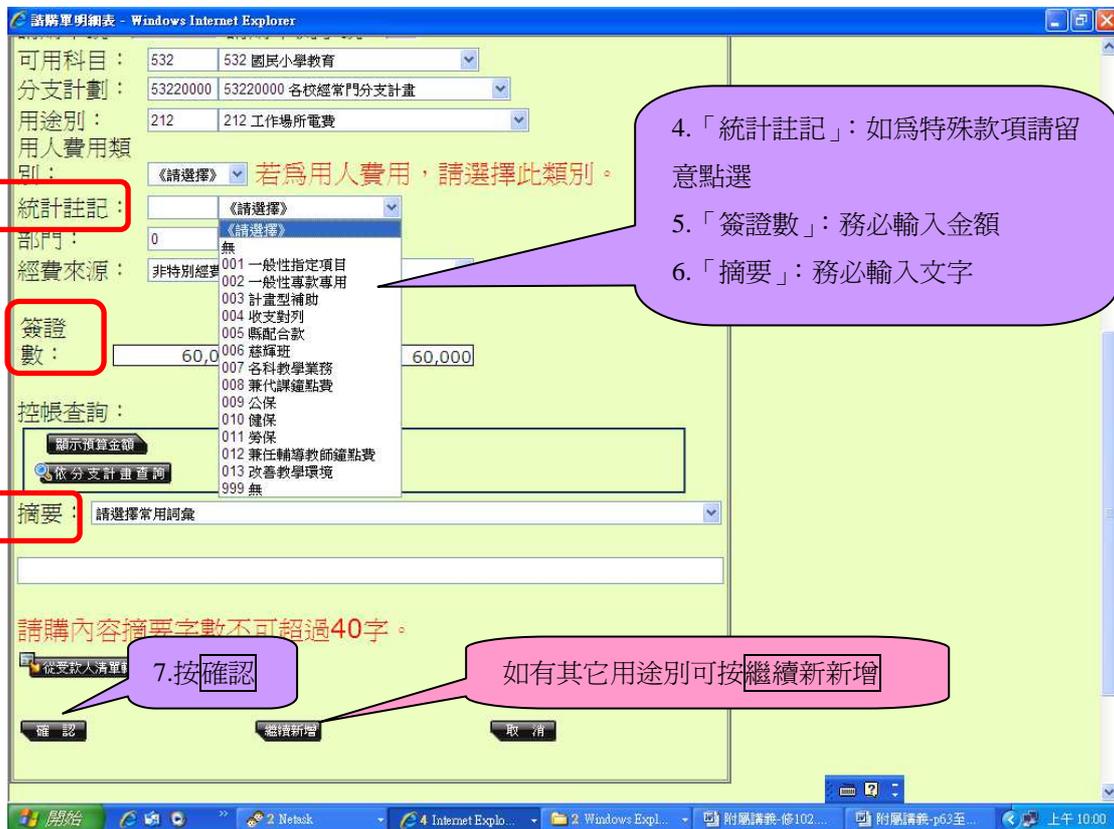
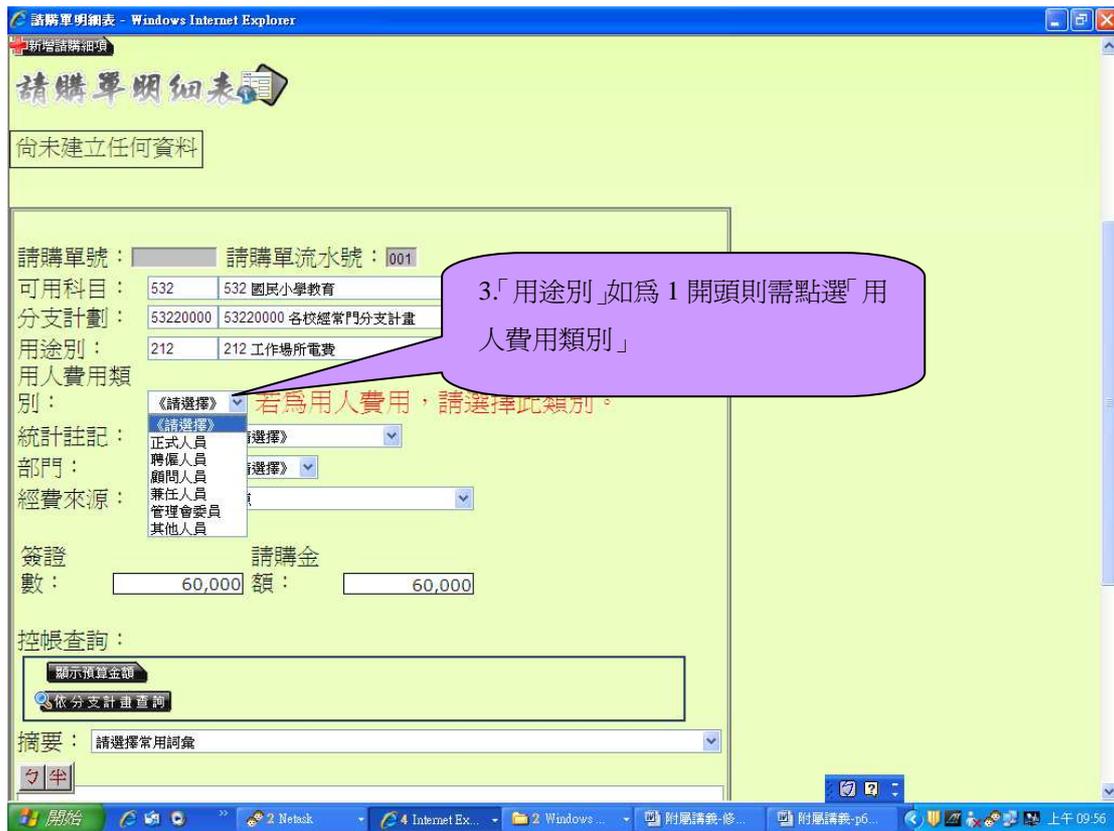
#### 1. 新增

登入系統後，頁籤進入 **會計** → **簽證管理** → **請購單**



#### 2. 可用科目：

- 1154 預付費用(預算內~要留意點選「預計轉入科目」~531.532、「分支計劃」、「用途別」)
  - 「用途別」3級用途別
- 531、532... 預算內業務計劃別(實付)
  - 分支計劃：例 53220000 各校經常門
  - 用途別：3級用途別
- 115Y 預付費用(預算外~要留意點選「預計轉入科目」、「子目」)
  - 預計轉入科目：2123 應付代收款
  - 「子目」：點選計畫子目
- 2123 應付代收款(實付)
  - 「子目」：點選計畫子目



請購單明細表 - Windows Internet Explorer

請購單號: 00021 請購日期: 102/01/05 是否結案:  是  已核准  否

簽證數: 60,000 請購金額: 60,000 異動日期: 異動人員:

摘要: 請選擇常用詞彙  
1月電費

請購內容摘要字數不可超過40字。

新增請購單

### 請購單明細表

刪除	編輯	項次	可用科目/預計轉入科目/分支計劃/用途別/子目	統計註記	部門	經費來源	簽證數	請購金額	摘要	是否沖銷	異動
		001	532 國民小學教育/-/53220000 各校經常門分支計畫/212 工作場所 電費/-			非特別 經費來源	60,000	60,000	1月電費		

儲存 離開

網頁訊息: 新增資料成功

9.按確定

Windows Taskbar: 2 Netsk, 4 Internet Expl..., 2 Windows Expl..., 附屬講義-修102..., 附屬講義-p63至..., 上午 10:03

請購單明細表 - Windows Internet Explorer

請購單號: 00021 請購日期: 102/01/05 是否結案:  是  已核准  否

簽證數: 60,000 請購金額: 60,000 異動日期: 異動人員:

摘要: 請選擇常用詞彙  
1月電費

請購內容摘要字數不可超過40字。

新增請購單

### 請購單明細表

刪除	編輯	項次	可用科目/預計轉入科目/分支計劃/用途別/子目	統計註記	部門	經費來源	簽證數	請購金額	摘要	是否沖銷	異動
		001	532 國民小學教育/-/53220000 各校經常門分支計畫/212 工作場所 電費/-			非特別 經費來源	60,000	60,000	1月電費		

儲存 離開

10.按儲存→離開

請購單確認完成後，請勾選已核准→製作支出傳票或付款憑單才能帶入資料

簽證請購資料顯示，有修改必要，可利用編輯或刪除功能進行

Windows Taskbar: 2 Netsk, 5 Internet Expl..., 2 Windows Expl..., 附屬講義-修102..., 附屬講義-p63至..., 上午 10:08

## 2. 資料查詢

### (1) 方法一

登入系統後，頁籤進入 **會計** → **簽證管理** → **《簽證用》請購單**

地方教育發展基金會計資訊系統 - Windows Internet Explorer

地方教育發展基金會計資訊系統

《教育訓練用》

102年度 花蓮縣 花蓮國小 各字尚未輸入 2012/11/27

請購單主表

查詢選項

單號：00001 ~ 99999 日期：102/01/01 ~ 102/12/31 簽證數：查詢全部

全部  已核准  未核准  全部  已結案  未結案 查詢送出

複製請購單

年度：102 請購單號： 請選擇單號

新增請購單 查詢刪除紀錄

目前未建立任何資料

1. 輸入起訖單號【五碼】(不知時-系統預設 00001~99999)  
或  
2. 建立日期  
再按查詢送出

### 方法二

登入系統後，頁籤進入 **會計** → **簽證管理** → **請購單查詢**

地方教育發展基金會計資訊系統 - Windows Internet Explorer

地方教育發展基金會計資訊系統

《教育訓練用》

102年度 花蓮縣 花蓮國小 各字尚未輸入 2012/11/27

請購單查詢

請選擇以下條件進行查詢：

部門： 所有部門

科目： 所有科目

分支計畫： 選擇全部

用途別： 所有用途別

子目： 所有子目

是否核准： 查詢全部

是否沖銷： 查詢全部

是否結案： 查詢全部

請選擇請購單單號起迄： 00001 ~ 99999

請輸入請購日期起迄： 101/01/01 ~ 101/12/31

註：選擇日期時，起始日期不可超過結束日期。

請輸入請購金額： 查詢全部

請輸入請購單主表關鍵字： 查詢全部

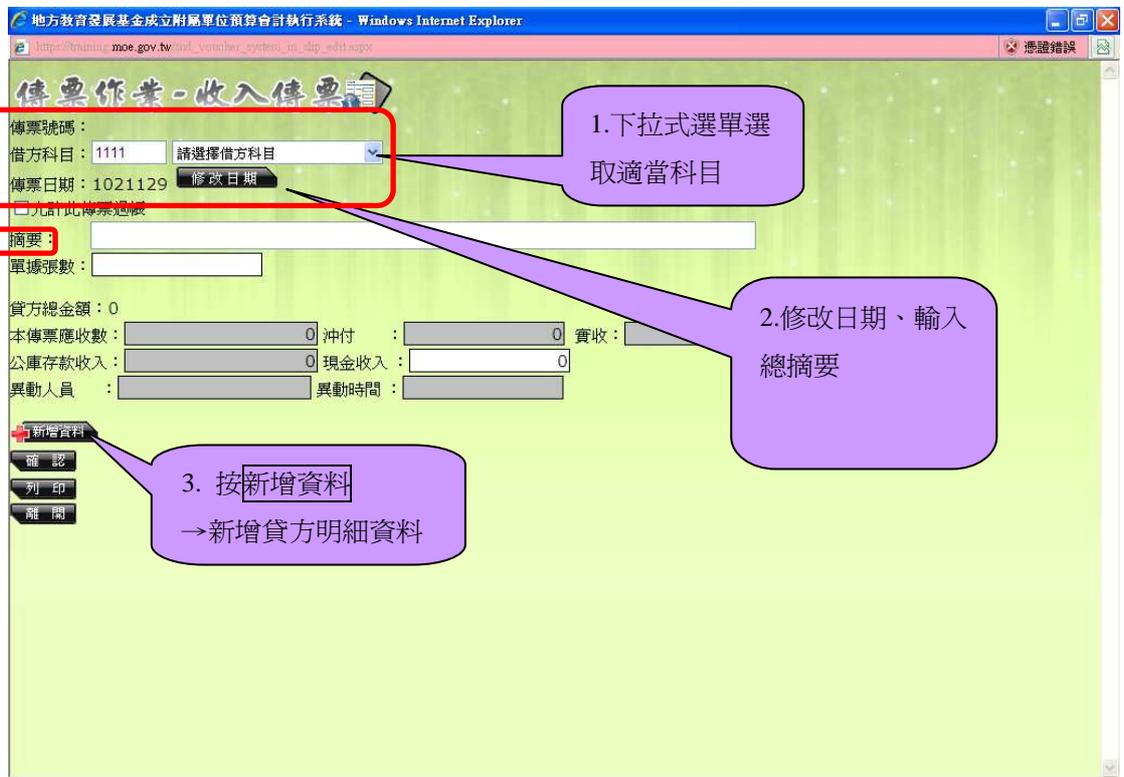
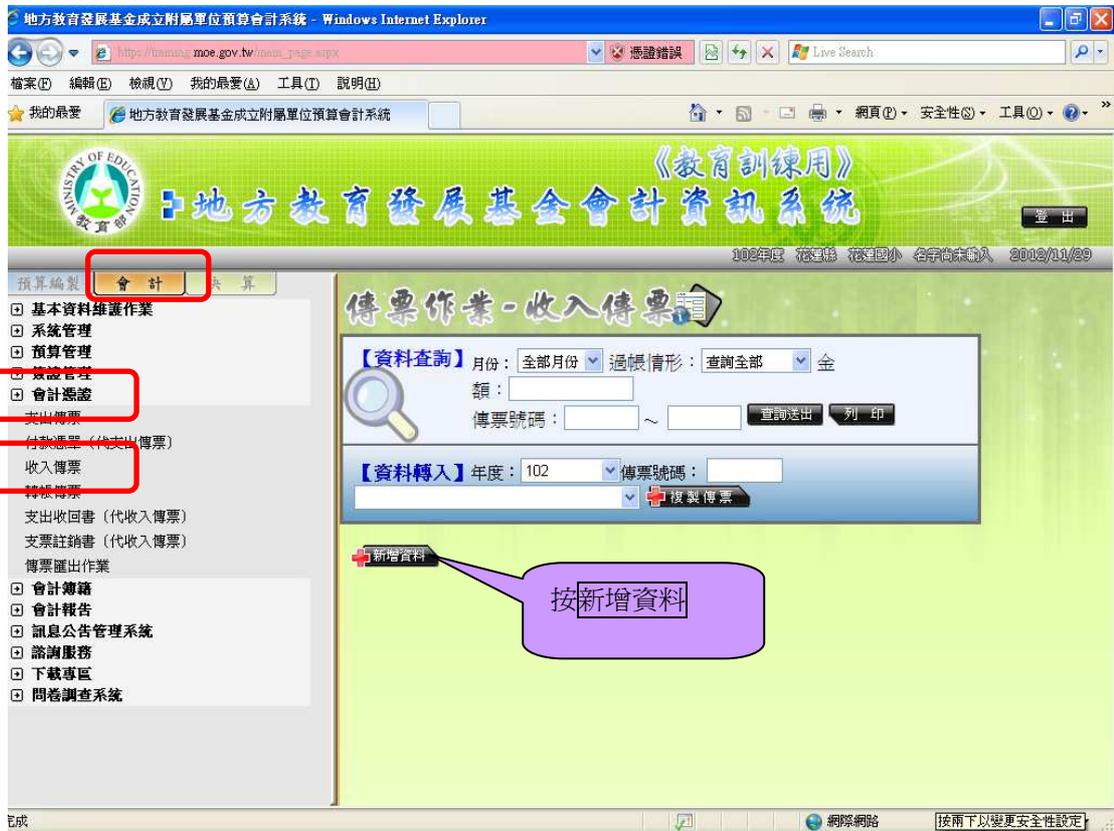
輸入相關資料查詢

3. 複製請購單(利用時機:每月電費、薪津、電話費...等重複性支出)

1. 選擇年度
2. 輸入請購單編號(五碼)或點選下拉式選單
3. 按 Enter 或點選複製請購單

#### 四、傳票帳務作業-收入傳票

1. 新增-登入系統後，頁籤進入會計→會計憑證→收入傳票



地方教育發展基金成立附屬單位預算會計執行系統 - Windows Internet Explorer

http://exam.moe.gov.tw/snd\_voucher\_system\_in\_slip\_edit.aspx

### 傳票作業-收入傳票

傳票號碼：  
借方科目：1112-7 1112-7銀行存款-縣庫存款  
傳票日期：1020101 修改日期

允許此傳票過帳

摘要：收102年1月薪津代扣健保費  
單據張數：

貸方總金額：0  
本傳票應收數：0 沖付：0 實收：0  
公庫存款收入：0 現金收入：0  
異動人員： 異動時間：

新增資料

貸方科目：2123 2123 應付代收款  
子目：A00002 A00002應付代收款-代收代付-健保費  
統計註記：010 010健保  
受委機關：請選擇受委機關  
摘要：收102年1月薪津代扣健保費  
金額：100,000  
原始憑證種類： 原始憑證號數： 繼續新增

進 入  
列 印  
離 開

3. 按確認

1. 輸入資料

2. 傳票確認無誤請勾選允許此傳票過帳

snd\_voucher\_system\_in\_slip\_edit.aspx

地方教育發展基金成立附屬單位預算會計執行系統 - Windows Internet Explorer

http://exam.moe.gov.tw/snd\_voucher\_system\_in\_slip\_edit.aspx

### 傳票作業-收入傳票

傳票號碼：00001  
借方科目：1112-7 1112-7銀行存款-縣庫存款  
傳票日期：1020101 修改日期

允許此傳票過帳

摘要：收102年1月薪津代扣健保費  
單據張數：

貸方總金額：100000  
本傳票應收數：100000 沖付：0 實收：100000  
公庫存款收入：100000 現金收入：0  
異動人員： 異動時間：

新增資料

刪除 編輯 摘要 科目名稱 分支計劃名 子目名稱 金額 異動人員 異動時間

收102年1月薪津代扣健保費	2123 應付代收款	代收款-代收代付-健保費	100,000	151577001	101/11/29
----------------	------------	--------------	---------	-----------	-----------

網頁訊息  
收入傳票新增成功  
確定

1. 按確定

預繼續新增資料，再按新增資料

列 印  
離 開

網路網路

## 2. 資料查詢

地方教育發展基金會計資訊系統 - Windows Internet Explorer

《教育訓練用》  
地方教育發展基金會計資訊系統

102年度 花蓮縣 花蓮國小 各字尚未輸入 2012/11/29

傳票作業-收入傳票

【資料查詢】 月份：全部月份 過帳情形：查詢全部 金

類：全部月份

傳票號： 查詢送出 列印

【資料轉入】 年度： 傳票號碼：  
00001 收102年1月薪津代扣 複製傳票

新增資料

實收數總計： 100

編輯	傳票編號	傳票日期	摘要	實收數	過帳
	00001	1020101	收102年1月薪津代扣健保費	100	

可利用月份、過帳情形下拉式選單或輸入金額、傳票起訖號等方式→再按查詢送出

## 3. 複製傳票(利用時機:每月薪津代扣款...等重複性收入)

地方教育發展基金會計資訊系統 - Windows Internet Explorer

《教育訓練用》  
地方教育發展基金會計資訊系統

102年度 花蓮縣 花蓮國小 各字尚未輸入 2012/11/29

傳票作業-收入傳票

【資料查詢】 月份：全部月份 過帳情形：查詢全部 金

類： 查詢送出 列印

【資料轉入】 年度： 102 傳票號碼：  
00001 收102年1月薪津代扣健保費 複製傳票

新增資料

實收數總計： 100,000

編輯	傳票編號	傳票日期	摘要	實收數	過帳
	00001	1020101	收102年1月薪津代扣健保費	100,000	不允許

1. 選擇年度
2. 輸入傳票編號(五碼)或點選下拉式選單
3. 按 Enter 或點選複製傳票

地方教育發展基金成立附屬單位預算會計執行系統 - Windows Internet Explorer

1. 相關欄位請注意修正或輸入

傳票號碼：  
 借方科目：1112-8 1112-8銀行存款-專戶存款  
 傳票日期：1021129   
 允許此傳票過帳  
 摘要：收102年2月薪津代扣健保費  
 單據張數：  
 貸方總金額：100000  
 本傳票應收數： 沖付： 實收：  
 公庫存款收入： 現金收入：  
 異動人員： 異動時間：

新增資料

刪除	編輯	摘要	科目名稱	分支計劃名稱	用途別名稱	子目名稱	金額	異動人員	異動時間
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	收102年1月薪津代扣健保費	2123 應付代收			A00002應付代收-代收代付-健保費	100,000	151577001	101/11/29

2. 點選編輯

完成

地方教育發展基金成立附屬單位預算會計執行系統 - Windows Internet Explorer

摘要：收102年2月薪津代扣健保費  
 單據張數：  
 貸方總金額：100000  
 本傳票應收數： 沖付： 實收：  
 公庫存款收入： 現金收入：  
 異動人員： 異動時間：

新增資料

刪除	編輯	摘要	科目名稱	分支計劃名稱	用途別名稱	子目名稱	金額	異動人員	異動時間
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	收102年1月薪津代扣健保費	2123 應付代收			A00002應付代收-代收代付-健保費	100,000	151577001	101/11/29

借方科目：2123 2123 應付代收  
 子目：A00002 A00002應付代收-代收代付-健保費  
 預算註記：010 010健保  
 委受機關：請選擇委受機關  
 摘要：收102年2月薪津代扣健保費  
 金額：  
 原始憑證種類： 原始憑證號：

資料編輯完成，請按  
 確認

相關欄位請注意修正或輸入

地方教育發展基金成立附屬單位預算會計執行系統 - Windows Internet Explorer

http://haung.moe.gov.tw/edu\_coacher\_system\_01\_dip\_edit.aspx

### 傳票作業-收入傳票

傳票號碼: 00002  
 借方科目: 1112-8 1112-8銀行存款-專戶存款

傳票日期: 1021129

允許此傳票過帳

摘要: 收102年2月薪津代扣健保費

單據張數: [ ]

實方總金額: 150000

本傳票應收數: 150000 沖付: 0 實收: 150000

公庫存款收入: 150000 現金收入: [ ]

異動人員: [ ] 異動時間: [ ]

新增資料

刪除	編輯	摘要	科目名稱	分支計劃名稱	用途別名稱	金額	異動人員	異動時間
[ ]	[ ]	收102年2月薪津代扣健保費	2123 應付代收		A00002應付代收-代收代付-健保費	150,000		

網頁訊息: 收入傳票更新成功

1. 按確定

2. 傳票確認無誤請勾選允許此傳票過帳

頁 39 前 1 39/100 於 2.5cm 行 1 欄 2 P.B.C. TRK. EXT. OVR. 英文 (美國)

回到主畫面

地方教育發展基金成立附屬單位預算會計系統 - Windows Internet Explorer

http://haung.moe.gov.tw/main\_page.aspx

我的最愛 地方教育發展基金成立附屬單位預算會計系統

## 《教育訓練用》地方教育發展基金會計資訊系統

102年度 花蓮縣 花蓮國小 谷子台東台八 2012/11/29

預算編製 會計 決算

- 基本資料維護作業
- 系統管理
- 預算管理
- 簽證管理
- 會計憑證
  - 支出傳票
    - 付款憑單 (代支出傳票)
    - 收入傳票
    - 轉帳傳票
    - 支出收回書 (代收入傳票)
    - 支票註銷書 (代收入傳票)
    - 傳票匯出作業
  - 會計簿籍
  - 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

### 傳票作業-收入傳票

【資料查詢】 月份: 全部月份 過帳情形: 查詢全部 金

額: [ ]

傳票號碼: [ ] ~ [ ] 查詢送出 列印

【資料轉入】 年度: 102 傳票號碼: [ ]

00002 收102年2月薪津代扣健保費 複製傳票

新增資料

實收數總計: 250,000

編號	傳票編號	傳票日期	摘要	實收數	過帳
[ ]	00002	1021129	收102年2月薪津代扣健保費	150,000	不允許
[ ]	00001	1020101	收102年1月薪津代扣健保費	100,000	不允許

完成

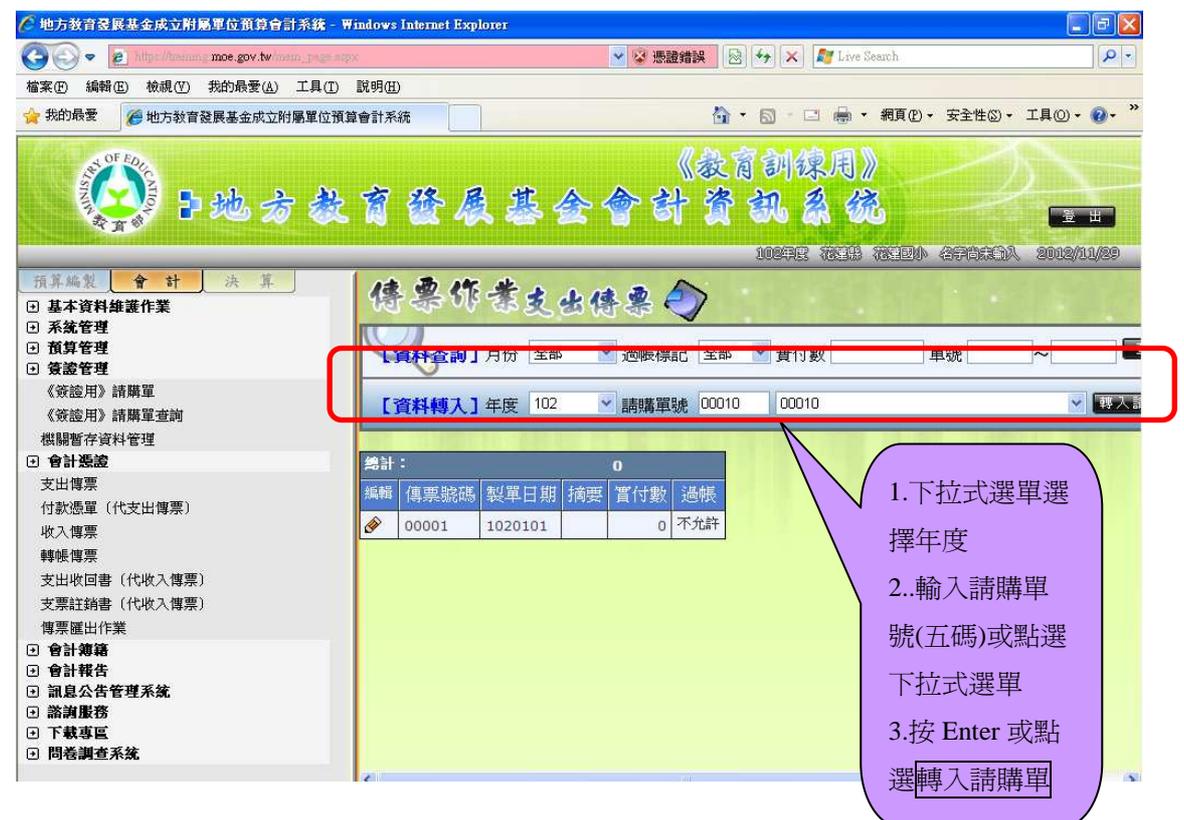
## 五、傳票帳務作業-支出傳票

### 1. 新增-

開立支出傳票前，請先至會計→簽證管理→《簽證用》請購單登打資料並勾選已核准

#### (1) 支代收代辦經費-預算外經費

登入系統後，頁籤進入會計→會計憑證→支出傳票



地方教育發展基金成立附屬單位預算會計系統 - Windows Internet Explorer

http://bmsims.moe.gov.tw/main\_page.aspx

地方教育發展基金會計資訊系統

《教育訓練用》

102年度 花蓮縣 花蓮國小 各字尚余輸入 2013/11/29

預算編製 會計 決算

基本資料維護作業  
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  
支出傳票  
付款憑單 (代支出傳票)  
收入傳票  
轉帳傳票  
支出收回書 (代收入傳票)  
支票註銷書 (代收入傳票)  
傳票匯出作業

會計簿籍  
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

傳票作業支出傳票

【資料查詢】月份 全部 過帳標記 全部 實付數 單號

【資料轉入】

網頁訊息

此請購單剩餘金額為:120000

確定

總計:

編號	傳票號	金額	狀態
00001	1020101	0	不允許

系統提醒請購簽證剩餘數，按確定帶入資料

地方教育發展基金成立附屬單位預算會計系統 - Windows Internet Explorer

http://bmsims.moe.gov.tw/inf\_system\_confirm\_and\_bill\_bill.aspx

傳票日期 1020101

貨方科目 1112-8 1112-8 銀行存款-專戶存款

1.貨方科目，下拉式選單點選正確科目

受款人編號 00001

由此挑選>> 00001 交台灣銀行花蓮分行代繳保險費

2.只有一筆受款人資料，可直接點選編號後，按 Enter 鍵，帶入受款人資料

合計金額 120000

本傳票應付數 120000 沖收數 0 實付數 120000

公庫存款支出 120000 現金支出 0 單據張數 0

轉入年度 102 轉入請購單號 請選擇要轉入之請購單號 轉入請購單 刪除所有明細

刪除	編輯	請購單號	請購明細	科目	分支計畫	用途別	子目	摘要	金額	委受機關
		00010	001	2123 應付代收數			A00001應付代收數-代收代付-公保費	1月公保費	120,000	

列印時不在支出傳票上顯示銀行帳號  列印時不在支出傳票上顯示受款人編號

確定 離開 列印傳票 列印受款人清單

國際網路 100%

地方教育發展基金成立附屬單位預算會計系統 - Windows Internet Explorer

http://huanan.moe.gov.tw/snd\_voucher\_system\_out\_slip\_edit.aspx

傳票編號: 00002 傳票日期: 1020101

貸方科目: 1112-8 銀行存款-專戶存款  沖銷完否  允許過帳

傳票摘要: [ ]

受款人清單: [ ]

受款人編號: 00001

合計金額: 120,000

本傳票應付數: 120,000 沖收數: 0

公庫存款支出: 120,000 現金支出: 0

網頁訊息: 資料已儲存! 確定

轉入年度: 102 轉入請購單號: [ ]

刪除	編輯	請購單號	請購明細	科目	分支計畫	用途別	子目	摘要	金額	委受機關
[ ]	[ ]	00010	001	2123 應付代收			A00001應付代收-代收 代付-公保費	1月公保費	120,000	

列印時不在支出傳票上顯示銀行帳號  列印時不在支出傳票上顯示受款人編號

確認 離開 列印傳票 列印受款人清單

2. 按確認

點選 列印傳票

地方教育發展基金成立附屬單位預算會計執行系統 - Windows Internet Explorer

http://huanan.moe.gov.tw/snd\_report\_voucher\_system\_out\_slip.aspx

支出傳票

製票：中華民國102年1月1日 支字第 00002 號 付款：中華民國 年 月 日 支字第 號

借方科目及代號	摘要	原始憑證		金額
		種類	號數	
總分類帳 2123 應付代收				120,000
明細分類帳 A00001應付代收-代收代付-公保費	1月公保費			120,000
總分類帳 貸方科目及代號 1112-8 銀行存款-專戶存款				0
受款人 00001 交台灣銀行花蓮分行代繳保險費				120,000

請留意：預算外經費貸方科目為銀行存款-專戶存款、教育儲蓄戶、午餐專戶等

(2) 支預算內經費-經臨費帳戶

登入系統後，頁籤進入會計→會計憑證→支出傳票

地方教育發展基金會會計資訊系統

102年度 花蓮縣 花蓮國小 名字尚未輸入 2013/1/5

傳票作業支出傳票

【資料查詢】 月份 全部 過帳標記 全部 實付數 單號

資料轉入 年度 102 請購單號 請選擇要轉入之請購單號 轉入請購單

編輯	傳票號碼	製單日期	摘要	實付數	備註
	00008	1020104	轉發000首次退休金		
	00007	1020101	支辦公室用影印紙	3,200	
	00006	1020101		0	不允許
	00005	1020101		0	不允許

1. 下拉式選單選擇年度
2. 輸入請購單號(五碼)或點選下拉式選單
3. 按 Enter 或點選轉入請購單

地方教育發展基金會會計資訊系統

102年度 花蓮縣 花蓮國小 名字尚未輸入 2013/1/5

傳票作業支出傳票

【資料查詢】 月份 實付數 單號

資料轉入 年度 00022 辦公用影印機磁粉 轉入請購單

網頁訊息 此請購單剩餘金額為1800 確定

系統提醒請購簽證剩餘數，按確定帶入資料

編輯	傳票號碼	製單日期	摘要	實付數	備註
	00008	1020104	轉發000首次退休金	560,0	
	00007	1020101	支辦公室用影印紙	3,2	
	00006	1020101			
	00005	1020101		0	不允許

地方教育發展基金成立附屬單位預算會計系統 - Windows Internet Explorer

傳票編號  傳票日期 1020105

貸方科目 1112-07 1112-07 銀行存款-國小經臨專  沖銷完  允許過帳

傳票摘要 辦公用影印機碳粉

受款人清單

由此挑選

>> <<請選擇>>

受款人

編號 00002

由此挑選

>> 00002 大勝書局

<<請選擇>>

000000000 李四  
U220124457 張自強  
I1234567890 王莉  
94035 花蓮縣花蓮市忠孝國民小學  
25824 花蓮第二信用合作社主里分社  
09503257 文仲資訊社  
0017 花蓮縣政府花蓮縣庫存款戶018038000017  
001 交台灣銀行花蓮分行代繳保險費  
0001 花蓮國小經臨費帳戶  
00002 大勝書局  
00001 交台灣銀行花蓮分行代繳保險費

合計金額  1800

本傳票應付數  1800

公庫存款支出  1800

實付數  1800

單據張數  0

轉入年度 102 轉入請購單號  請選擇要轉入之請購單號  轉入請購單

刪除	編輯	請購單號	請購明細	科目	分支計畫	用途別	子目	摘要	金額	委受機關
				532 國民小學	53220000 : 各	321 辦公(事務)用	辦公用影印機	辦公用影印機碳粉		

1. 貸方科目, 下拉式選單  
點選正確科目

2. 只有一筆受款人資料, 可直接  
點選編號後, 按  
Enter 鍵, 帶入受  
款人資料

地方教育發展基金成立附屬單位預算會計系統 - Windows Internet Explorer

貸方科目 1112-07 1112-07 銀行存款-國小經臨專  沖銷完  允許過帳

傳票摘要 辦公用影印機碳粉

受款人清單

由此挑選

>> <<請選擇>>

受款人

編號 00002

由此挑選

>> 00002 大勝書局

<<請選擇>>

合計金額  1800

本傳票應付數  1800

公庫存款支出  1800

沖收數  0

現金支出  0

實付數  1800

單據張數  0

轉入年度 102 轉入請購單號  請選擇要轉入之請購單號  轉入請購單

刪除	編輯	請購單號	請購明細	科目	分支計畫	用途別	子目	摘要	金額	委受機關
<input type="button" value=""/>	<input type="button" value=""/>	00022	001	532 國民小學	53220000 : 各校經常門分支計畫	321 辦公(事務)用	辦公用影印機	辦公用影印機碳粉	1,800	

1. 資料無誤後, 沖銷完  
否及允許過帳打勾



## 2. 資料查詢

地方教育發展基金會計資訊系統

《教育訓練用》

102年度 花蓮縣 花蓮國小 各字尚未輸入 2012/11/29

預算編製 會計 決算

基本資料維護作業  
系統管理  
預算管理  
發證管理

《發證用》請購單  
《發證用》請購單查詢  
機關暫存資料管理

會計憑證  
支出傳票  
付款憑單 (代支出傳票)  
收入傳票  
轉帳傳票  
支出收回書 (代收收入傳票)  
支票註銷書 (代收收入傳票)  
傳票匯出作業

會計簿籍  
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

傳票作業支出傳票

【資料查詢】月份 全部 過帳標記 全部 實付數 單號

【資料轉入】年度 102 請購單號 請選擇要轉入之請購單號 轉入

總計: 120,000

編號	傳票號碼	製單日期	摘要	實付數	過帳
00002	1020101			120,000	不允許
00001	1020101			0	不允許

可利用月份、過帳情形下拉式選單或輸入實付數、單號起訖號等方式 →再按查詢送出

\* 支出傳票無複製功能:請多利用請購管理-複製請購單-修改-完成新增請購單-再進行支出傳票新增

\* 支出傳票存檔後無法直接刪除,如有做錯,只能利用修改-確認-存檔,更正錯誤。

## 六、傳票帳務作業-付款憑單

### 1. 新增

(1) 開立付款憑單之前，請先進入會計 → 簽證管理 → 《簽證用》請購單

建立請購單，並勾選已核准。

(2) 開立付款憑單之前，如有 2 個以上受款人，可先進入會計 → 一般基本資料維護 → 受款人清單建立受款人清單。

(3) 開立付款憑單

進入會計 → 會計憑證 → 付款憑單(代支出傳票)

點選下拉式選單，選取請購單單號 → 按一下轉入請購單

編輯	憑單號碼	製單日期	摘要	實付數	清單編號	受款人	過帳
	00001	2013/1/1	付校內專線電話押金	1,000			不允許

新頁訊息  
此請購單剩餘金額為:3144053  
確定

地方教育發展基金成立附屬單位預算會計系統 - Windows Internet Explorer

http://naamr.moe.gov.tw/naamr\_page.aspx

地方教育發展基金成立附屬單位預算會計系統

《教育訓練用》

地方教育發展基金會計資訊系統

102年度 花蓮縣 花蓮國小 存字尚試輸入 2012/11/30

預算編製 會計 決

基本資料維護作業  
 使用者及機關資料管理  
 科目及共同標準設定及查詢  
 一般基本資料維護  
 系統管理  
 預算管理  
 簽證管理  
 會計憑證  
 支出傳票  
 付款憑單 (代支出傳票)  
 收入傳票  
 轉帳傳票

傳票作業 付款憑單

【資料查詢】 月份 全部 實付數 單號 00001 ~ 99999 查詢送出

【資料轉入】 年度 102 2 00012 轉入請購單

新頁訊息  
 請購單轉入成功  
 確定

總計: 1,000

編輯	憑單號碼	製單日期	摘要	實付數	清單編號	受款人	過帳
	00001	2013/1/1	付校內專線電話押金	1,000			不允許

1/1

完成

付款憑單 編輯 - Windows Internet Explorer

http://naamr.moe.gov.tw/naamr\_edit\_ga\_sowker\_edit.aspx

傳票作業 付款憑單

1. 點選貸方科

2. 點選學校

明細資料 付款資料

憑單編號: 憑單日期: 102/01/01  
 異動人員: 151577001 異動日期: 101/11/30

貸方科目代號: 1112-7 銀行存款-縣庫存款 主表委受機關: 15770 花蓮國小

實方金額: 3,144,053 沖銷元否 允許過帳

摘要內容: 更新備註

應付數: 3,144,053 沖收數: 0

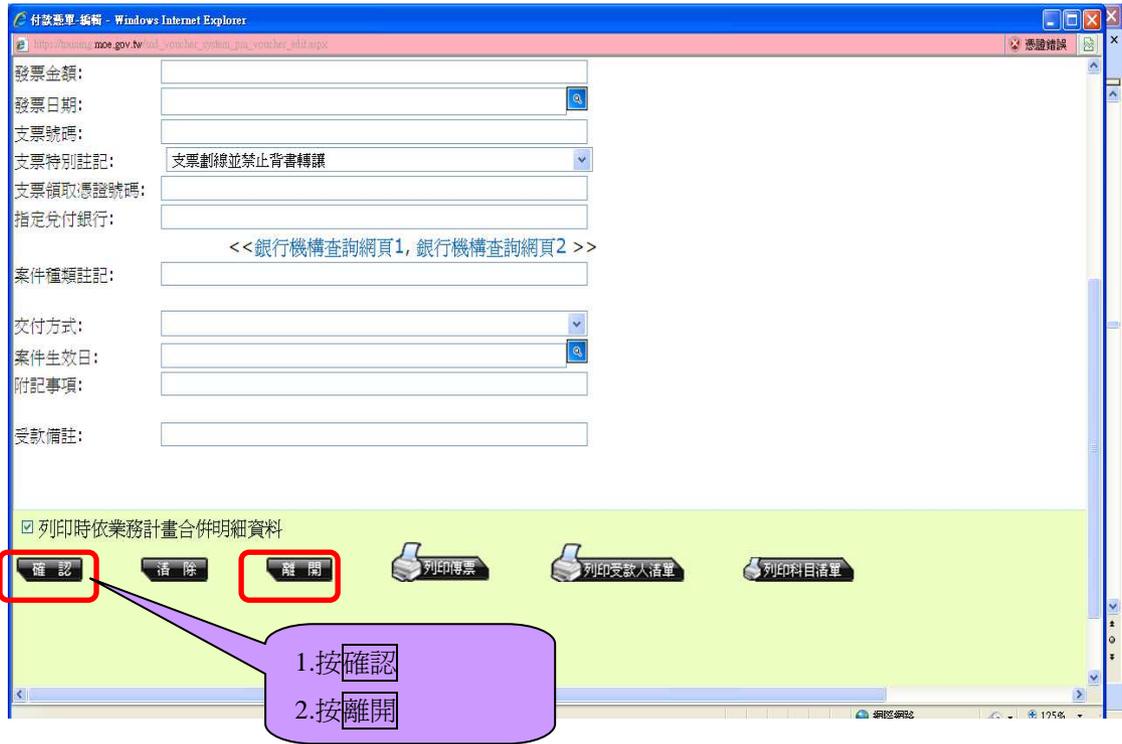
實付數: 3,144,053

基金代碼: 1500001 地方教育發展基金 1500001-地方教育發展基金

年度: 102 請購單號碼: 00012 00012

刪除	修改	請購單號	請購細目	總帳科目/分支計畫/用途別	摘要	應付數	實付數
		00012	001	5L1行政管理及推展/5L100100-人員維持費/113-職員薪金		2,862,295	2,862,295
		00012	002	5L1行政管理及推展/5L100100-人員維持費/114-工具工資		31,585	31,585
		00012	003	5L1行政管理及推展/5L100100-人員維持費/161-職員退休及離職金		250,173	250,173





付款憑單 - 編輯 - Windows Internet Explorer

基金代碼: 1500001 地方教育發展基金 1500001-地方教育發展基金

年度: 102 請購單號碼: 00012 00012 轉入請購單

刪除所有明細 刪除選取項目

刪除	修改	請購單號	請購細目	總帳科目/分支計畫/用途別	摘要	應付數	實付數
		00012	001	5L1行政管理及推展/5L100100-人員維持費/113-職員薪金		2,862,295	2,862,295
		00012	002	5L1行政管理及推展/5L100100-人員維持費/114-員工工資		31,585	31,585
		00012	003	5L1行政管理及推展/5L100100-人員維持費/161-職員退休及離職金		250,173	250,173

資料儲存成功!!

確定

列印時依業務計畫合併明細資料

確認 清除 離開 列印傳票 列印收款清單 列印科目清單

ad\_voucher\_system\_pm\_voucher\_edit.aspx

## 2. 付款憑單匯出作業

地方教育發展基金成立附屬單位預算會計系統 - Windows Internet Explorer

http://sams.moe.gov.tw/info\_page.aspx

我的最愛 CH01\_03\_00\_00.htm Yahoo!奇摩 花蓮縣政府 建請的網站 網頁快訊圖庫 寵物連連看2007-遊戲棋

地方教育發展基金成立附屬單位預算會計系統

102年度 花蓮縣 花蓮國小 名字尚未輸入 2012/11/30

《教育訓練用》

地方教育發展基金會計資訊系統

登出

系統管理  
預算管理  
簽證管理  
會計憑證  
支出傳票  
付款憑單 (代支出傳票)  
收入傳票  
轉帳傳票  
支出收回書 (代收入傳票)  
支票註銷書 (代收入傳票)  
傳票匯出作業  
會計簿籍  
會計報告  
訊息公告管理系統

傳票匯出作業

請選擇以下條件進行查詢:

請選擇匯出類型: 付款憑單

請輸入單號起迄: 00001 ~ 00001

請選擇日期起迄: 102/01/01 ~ 102/12/31

註: 選擇日期時, 起始日期不可超過結束日期。

請選擇輸出版本: 標準版 註: 未接獲通知者, 請選用標準版。

查詢送出

輸入付款憑單

地方教育發展基金成立附屬單位預算會計系統 - Windows Internet Explorer

http://training.moe.gov.tw/train\_page.aspx

地方教育發展基金成立附屬單位預算會計系統

《教育訓練用》

地方教育發展基金會計資訊系統

102年度 花蓮縣 花蓮國小 姓名尚未輸入 2012/11/30

系統管理  
預算管理  
簽證管理  
會計憑證  
支出傳票  
付款憑單 (代支出傳票)  
收入傳票  
轉帳傳票  
支出收回書 (代收入傳票)  
支票註銷書 (代收入傳票)  
傳票匯出作業  
會計簿籍  
會計報告  
訊息公告管理系統

傳票匯出作業

請選擇以下條件進行查詢：

請選擇匯出類型：付款憑單

請輸入單號起迄：00002 ~ 00002

請選擇日期起迄：102/01/01 ~ 102/12/31

註：選擇日期時，起始日期不可超過結束日期。

請選擇輸出版本：標準版

查詢送出

1. 查詢送出

產生XML文件

2. 產生 XML 文件

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<付款憑單s>
<付款憑單>
```

dbal sheet new voucher\_ProdXML.asp

地方教育發展基金成立附屬單位預算會計系統 - Windows Internet Explorer

http://training.moe.gov.tw/train\_page.aspx

地方教育發展基金成立附屬單位預算會計系統

《教育訓練用》

地方教育發展基金會計資訊系統

102年度 花蓮縣 花蓮國小 姓名尚未輸入 2012/11/30

系統管理  
預算管理  
簽證管理  
會計憑證  
支出傳票  
付款憑單 (代支出傳票)  
收入傳票  
轉帳傳票  
支出收回書 (代收入傳票)  
支票註銷書 (代收入傳票)  
傳票匯出作業  
會計簿籍  
會計報告  
訊息公告管理系統

傳票匯出作業

請選擇以下條件進行查詢：

請選擇匯出類型：付款憑單

請輸入單號起迄：00002 ~ 00002

請選擇日期起迄：102/01/01 ~ 102/12/31

註：選擇日期時，起始日期不可超過結束日期。

請選擇輸出版本：標準版

查詢送出

1. 查詢送出

產生XML文件

2. 產生 XML 文件

檔案下載

是否要開啟或儲存這個檔案？

名稱：15770-E3-201211300001.xml  
類型：XML Document  
從：training.moe.gov.tw

開啟舊檔(O) 儲存(S) 取消

按儲存

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

請選擇輸出版本：標準版 註：未接獲通知者，請續用標準版。

查詢送出

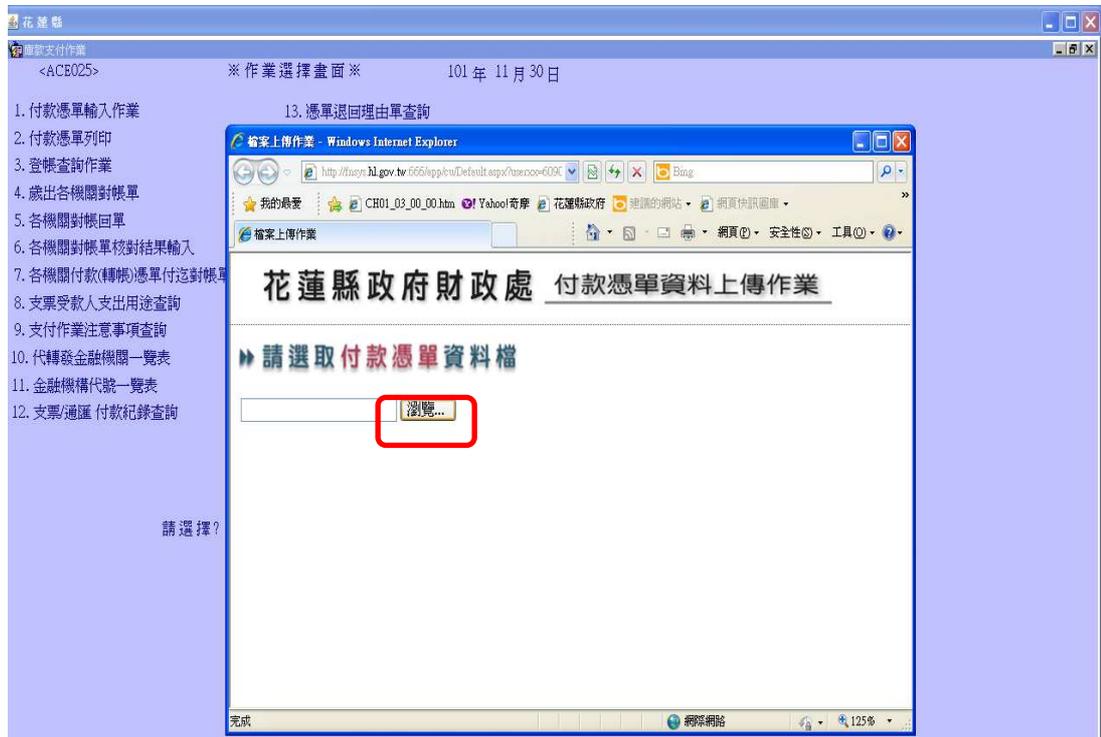
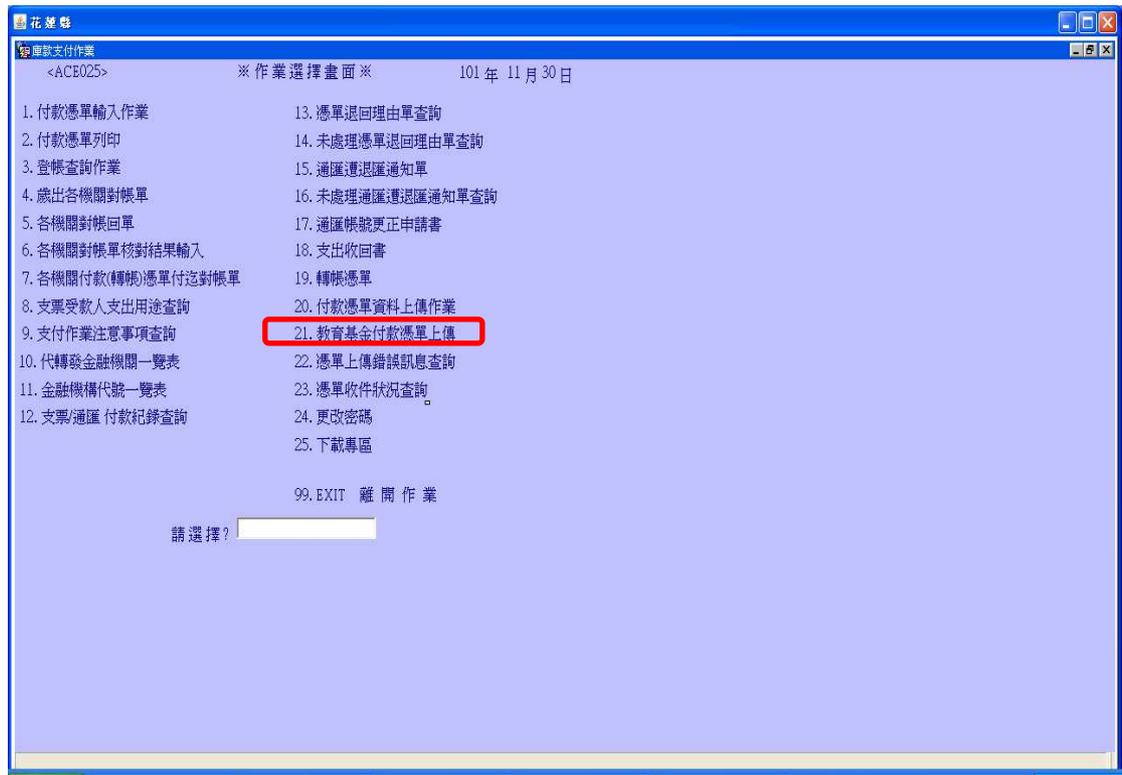
產生XML文件

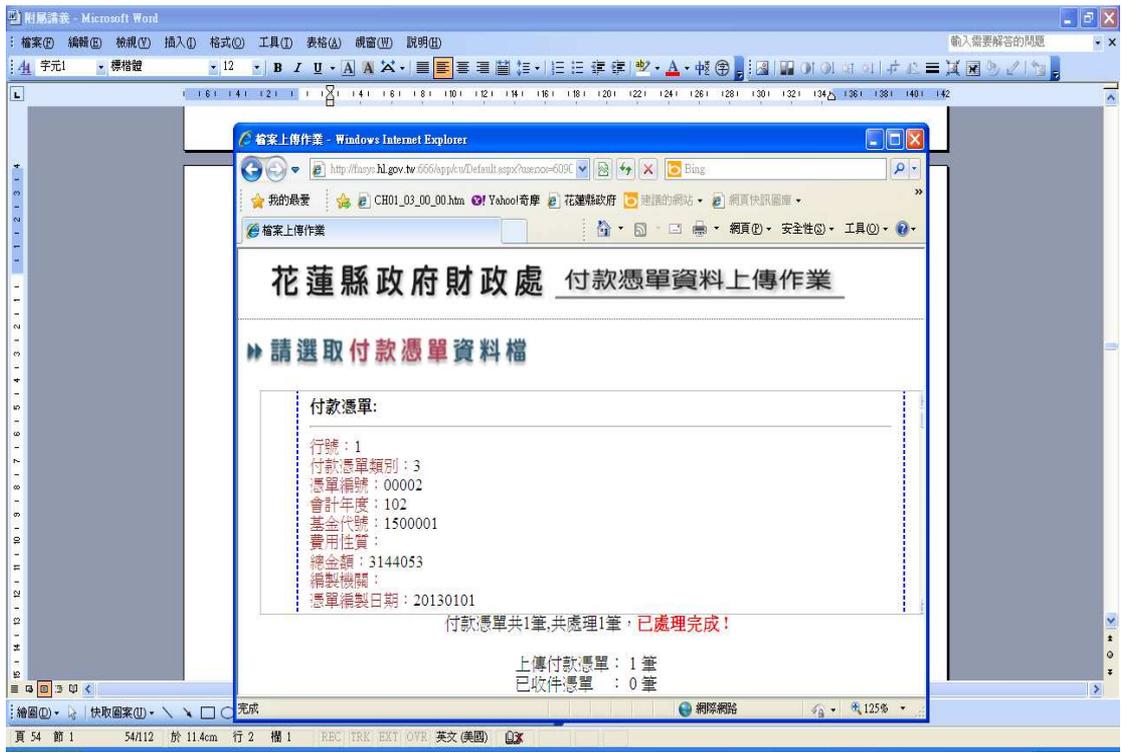
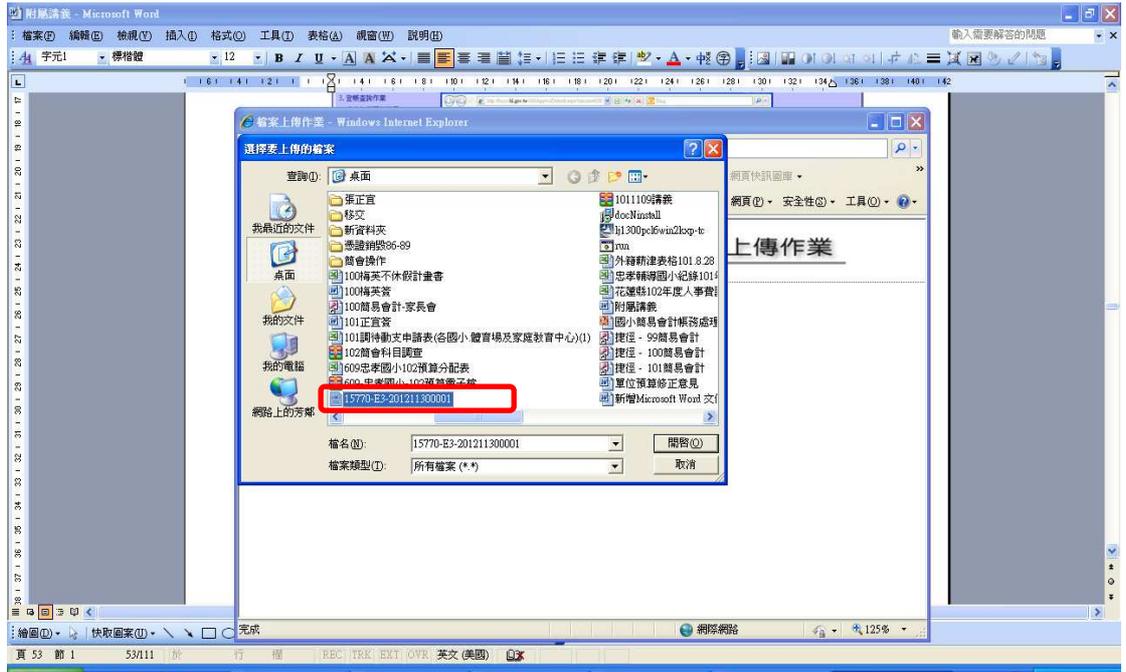
```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<付款憑單s>
<付款憑單>
```

正在從網站下載 https://training.moe.gov.tw/dbal\_sheet\_pay\_voucher\_ProdXML.aspx

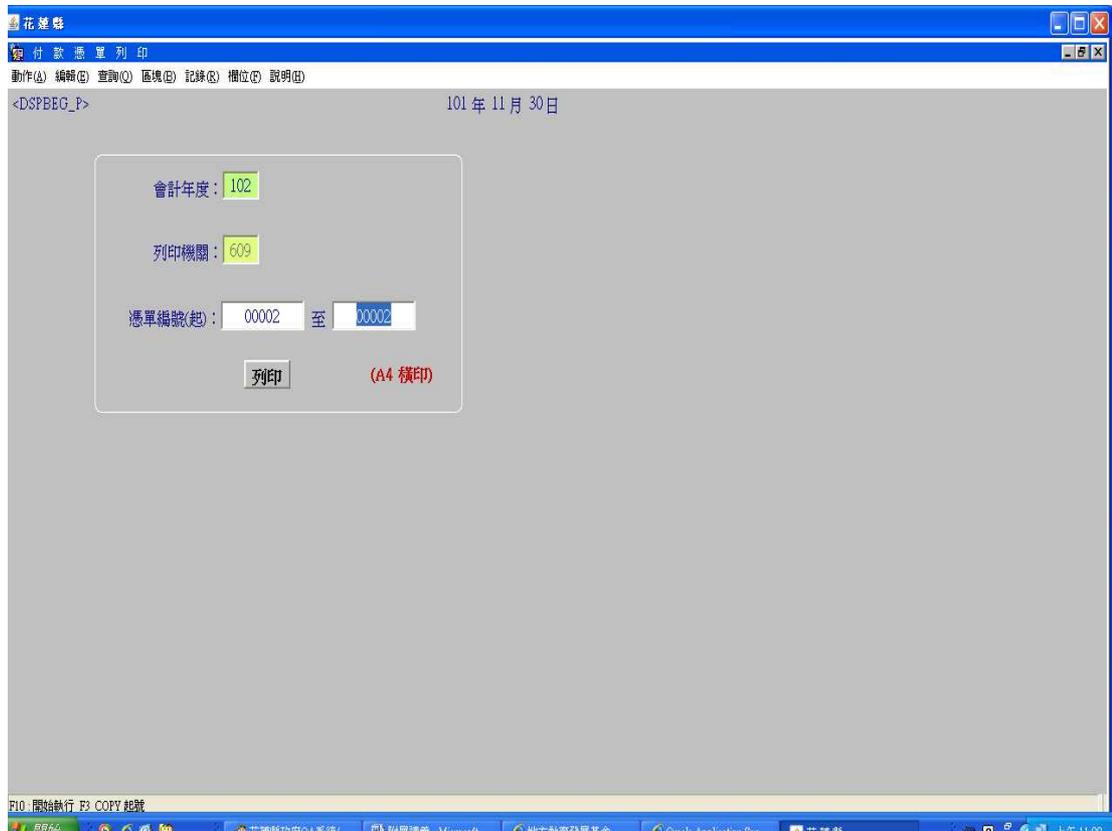


進入財政支付系統作業：





## 付款憑單列印



### 3. 資料查詢

地方教育發展基金會會計資訊系統

108年度 花蓮縣 花蓮國小 名字尚業輸入 2018/11/30

傳票作業付款憑單

【資料查詢】 月份 全部 過帳標記 全部 實付數 單號 00001 ~ 99999 查詢送出

【資料轉入】 年度 請購單號 00011 00011 轉入請購單

總計： 3,145,053

編輯	憑單號	日期	摘要	實付數
0000		/1/1		3,144,053
0000		1/1	付校內專線電話押金	1,000

1/1

可利用月份、過帳情形下拉式選單或輸入實付數、單號起訖號等方式→再按查詢送出

## 七、傳票帳務作業-轉帳傳票

### 1. 轉帳傳票作業時機：

- (1)開帳傳票(102 年度開帳需自行建立)
- (2)結帳傳票
- (3)科目轉正(科目錯誤更正、預付費用沖收…等)
- (4)固定資產帳

### 2. 102 年度開帳傳票

進入會計→會計憑證→轉帳傳票

《教育訓練用》  
地方教育發展基金會會計資訊系統

102年度 稽編編 稽編編 各字台錄錄 2012/11/29

預算編製 會計 決算

基本資料維護作業  
系統管理  
預算管理  
簽證管理  
會計憑證  
支出傳票  
付款憑單 (代支出傳票)  
收入傳票  
**轉帳傳票**  
支出收回書 (代收入傳票)  
支票註銷書 (代收入傳票)  
傳票匯出作業  
會計簿籍  
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

傳票作業轉帳傳票

《資料查詢》 月份: 全部 單據號碼: 00000 ~ 99999 金額查詢:   
過帳狀態: 全部 來源傳票類別: 全部 查詢送出

《資料輸入》 年度: 102年度 傳票種類: 收入傳票 傳票號碼:  後送

新增資料 建立開帳傳票 產生結帳傳票 列印 未過帳 允許但仍未過帳

《無任何轉帳必要資料》

按新增資料

轉帳傳票資料修改畫面 - Windows Internet Explorer

http://huanan.moe.gov.tw/nd\_wonchar\_system\_center\_slip\_edit.aspx?mode=AddNew

傳票作業轉帳傳票

傳票編號: 暫存資料 過帳日期: 102/01/01

異動人員:  異動日期:   允許傳票過帳

借方金額:  0 貸方金額:  0

摘要:

來源傳票類別: 請選擇

總帳科目: 2123 2123 應付代收款  預算科目  平衡表科目  固定資產科目

《明細科目》  
子目: B00001 B00001 應付代收款-學生繳費-班級費

《來源傳票》 請選擇 傳票類別: 請選擇 傳票號碼:

金額性質:  借  貸 金額:  50,000

其他:  
明細摘要: 上年度餘額轉入

統計註記:  委受機關:

憑證種類:  憑證號碼:

確認 繼續新增 取消

按確認

逐一輸入科目(下拉式選單)→子目(下拉式選單)→選擇借 or 貸→金額→摘要...等資料

轉帳傳票資料修改畫面 - Windows Internet Explorer

http://training.moe.gov.tw/nd\_voucher\_system\_convert\_slip\_edit.aspx?mode=AddNew

### 傳票作業轉帳傳票

傳票編號: 00001      過帳日期: 102/01/01

異動人員: 151577001      異動日期: 101/11/29

借方金額: 0      貸方金額: 50,000

摘要: \_\_\_\_\_

來源傳票類別: 請選擇

借貸方金額不相等!

年度: 098      傳票種類: (H) 收入傳票      傳票號碼: \_\_\_\_\_

複製傳票      預付轉正

資料轉入

刪除	編輯	來源傳票	借貸方	總帳科目	金額	用途別	明細摘要	預算形式	委受機關	建立
			貸	2123 應付代收	50,000	班級費	上年度餘額轉入	--	--	15157

儲存

網頁訊息

儲存完畢!

確定

正在下載圖片 https://training.moe.gov.tw/web\_img/btn\_img/btn\_subject\_exchange.gif...

網路網路      100%

轉帳傳票資料修改畫面 - Windows Internet Explorer

http://training.moe.gov.tw/nd\_voucher\_system\_convert\_slip\_edit.aspx?mode=AddNew

### 傳票作業轉帳傳票

傳票編號: 00001      過帳日期: 102/01/01

異動人員: 151577001      異動日期: 101/11/29

借方金額: 0      貸方金額: 50,000

摘要: \_\_\_\_\_

來源傳票類別: 請選擇

借貸方金額不相等!

年度: 098      傳票種類: (H) 收入傳票      傳票號碼: \_\_\_\_\_

複製傳票      預付轉正

資料轉入

刪除	編輯	來源傳票	借貸方	總帳科目	子目	金額	用途別	明細摘要	預算形式	委受機關	建立人員
			貸	2123 應付代收	B00001	50,000	班級費	上年度餘額轉入	--	--	15157700

儲存      離開

網頁訊息

儲存完畢!

確定

完成

網路網路      100%

### 3. 科目更正轉帳

(1)例如：

102/1/1 支出傳票#00002(收健保費)

借：應付代收款-代收代付-公保費 120,000(錯誤科目)  
 貸：銀行存款-專戶存款 120,000

應更正為

借：應付代收款-代收代付-健保費 120,000(正確科目)  
 貸：銀行存款-專戶存款 120,000

所以 轉帳傳票(更正科目)

借：應付代收款-代收代付-健保費 120,000  
 貸：應付代收款-代收代付-公保費 120,000

系統自動帶出原傳票內容

畫面 借貸方 互換了

傳票編號: 暫存資料 過帳日期: 102/12/06

異動人員: 異動日期:

借方金額: 120,000 貸方金額: 120,000

來源傳票類別: (I) 支出傳票

年度: 098 傳票種類: (H) 收入傳票 傳票號碼:

刪除	編輯	來源傳票	借貸方	總帳科目	子目   分支計畫+用途別	金額	明細摘要	預算形式	委受機關	建立
		I00002	貸	2123 應付代收帳	A00001 應付代收帳-代收代付-公保費	120,000	1月公保費	--	--	
		I00002	借	1112-8 銀行存款-專戶存款		120,000	1月公保費	--	--	

按鉛筆圖形修改借方資料

出現以下子畫面→輸入正確資料

傳票編號: 暫存資料 過帳日期: 102/12/06

異動人員: 異動日期:

借方金額: 120,000 貸方金額: 120,000

來源傳票類別: (I) 支出傳票

總帳科目: 2123 2123 應付代收帳 預算科目 平衡表科目 固定資產科目

《明細科目》

子目: A00002 A00002 應付代收帳-代收代付-健保費

《來源傳票》 請選擇 傳票類別: (I) 支出傳票 傳票號碼: 00002

金額性質: 借 貸 金額: 120,000

其他:

明細摘要: 1月健保費(原支出#00002科目誤支轉正)

統計註記: 委受機關:

憑證種類: 憑證號碼:

按確認

轉帳傳票資料修改畫面 - Windows Internet Explorer

http://learning.moe.gov.tw/nt\_.../teacher\_system\_convert\_slip\_edit.aspx?mode=AddNew

### 傳票作業轉帳傳票

傳票編號: 00003      過帳日期: 102/12/06     

異動人員: 151577001      異動日期: 101/12/06     

借方金額: 120,000      貸方金額: 120,000       允許傳票過帳

摘要: \_\_\_\_\_

來源傳票類別: (I) 支出傳票

年度: 098      傳票種類: (H) 收入傳票      傳票號碼: \_\_\_\_\_           

資料轉入

刪除	編輯	來源傳票	借貸方	總帳科目	子目	用途別	金額	明細摘要
		I00002	貸	2123 應付代收	A0000	-公保費	120,000	1月公保費
		I00002	借	2123 應付代收	A0000	付-健保費	120,000	1月健保費(原支出#00002科目誤支轉正)

網頁訊息: 儲存完畢!     

按確定

完成      網際網路      100%

轉帳傳票資料修改畫面 - Windows Internet Explorer

http://learning.moe.gov.tw/nt\_.../teacher\_system\_convert\_slip\_edit.aspx?mode=AddNew

### 傳票作業轉帳傳票

傳票編號: 00003      過帳日期: 102/12/06     

異動人員: 151577001      異動日期: 101/12/06     

借方金額: 120,000      貸方金額: 120,000       允許傳票過帳

摘要: \_\_\_\_\_

來源傳票類別: (I) 支出傳票

年度: 098      傳票種類: (H) 收入傳票      傳票號碼: \_\_\_\_\_           

資料轉入

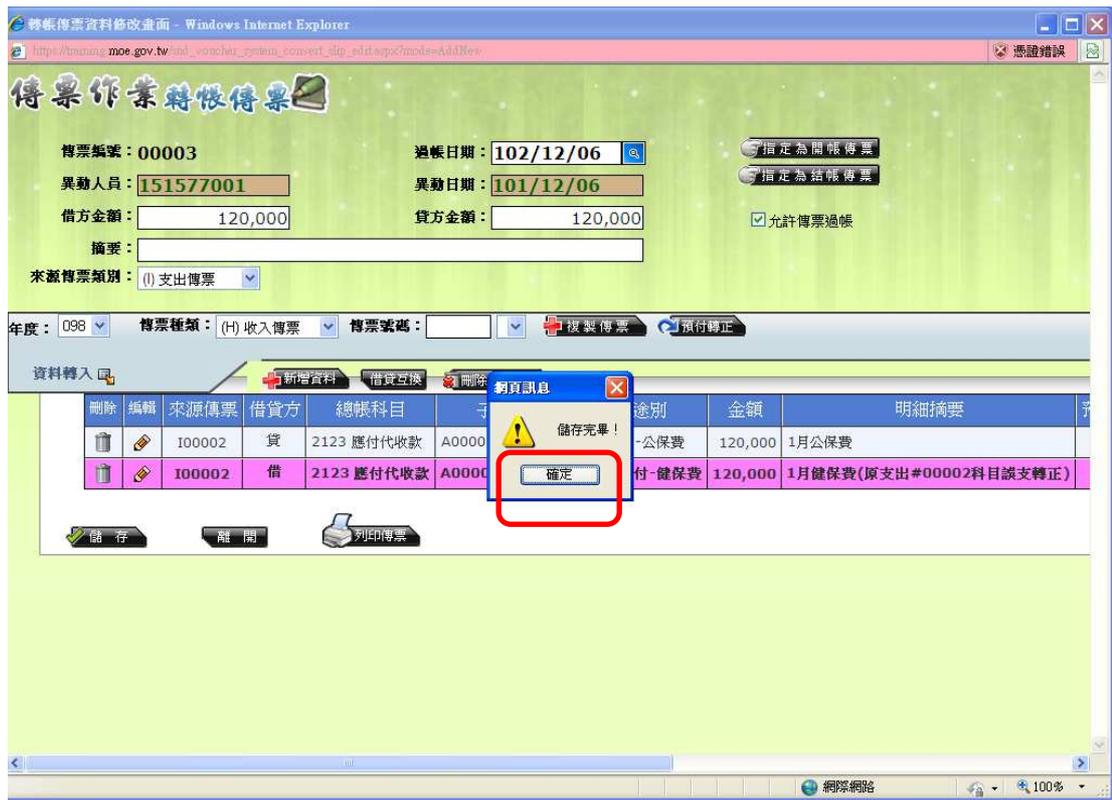
刪除	編輯	來源傳票	借貸方	總帳科目	子目   分支計畫+用途別	金額	明細摘要
		I00002	貸	2123 應付代收	A00001 應付代收-代收代付-公保費	120,000	1月公保費
		I00002	借	2123 應付代收	A00002 應付代收-代收代付-健保費	120,000	1月健保費(原支出#00002科目誤支轉正)

資料無誤勾選允許傳票過帳

按儲存

完成      網際網路      100%



(2) 預付費用轉正



轉帳傳票資料修改畫面 - Windows Internet Explorer

http://www.moe.gov.tw/edu/oucher\_system\_convert\_bill\_editapp?mode=AddNew

### 傳票作業轉帳傳票

傳票編號: 暫存資料      過帳日期: 102/12/06

異動人員:                      異動日期:                     

借方金額: 30,000              貸方金額: 30,000

摘要:                             

來源傳票類別: (I) 支出傳票

年度: 098    傳票種類: (H) 收入傳票    傳票號碼:   

允許傳票過帳

資料轉入

刪除	編輯	來源傳票	借貸方	總帳科目	子目   分支計畫+用途別	金額	明細摘要	預算形式	委受
		I00006	貸	1154 預付費用	53200100 國民小學教育行政及督導 > 27F 體育活動費	30,000	預借文康費		
		I00006	借	532 國民小學教育	53200100 國民小學教育行政及督導 > 27F 體育活動費	30,000	預借文康費		

儲存    離開

按儲存

資料無誤勾選允許傳票過帳

按儲存

轉帳傳票資料修改畫面 - Windows Internet Explorer

http://www.moe.gov.tw/edu/oucher\_system\_convert\_bill\_editapp?mode=AddNew

### 傳票作業轉帳傳票

傳票編號: 00004      過帳日期: 102/12/06

異動人員: 151577001      異動日期: 101/12/06

借方金額: 30,000              貸方金額: 30,000

摘要:                             

來源傳票類別: (I) 支出傳票

年度: 098    傳票種類: (H) 收入傳票    傳票號碼:   

允許傳票過帳

指定為開帳傳票    指定為結帳傳票

資料轉入

刪除	編輯	來源傳票	借貸方	總帳科目	子目   分支計畫+用途別	金額	明細摘要	預算形式	委受
		I00006	貸	1154 預付費用	53200100 國民小學教育行政及督導 > 27F 體育活動費	30,000	預借文康費		
		I00006	借	532 國民小學教育	53200100 國民小學教育行政及督導 > 27F 體育活動費	30,000	預借文康費		

儲存    離開    列印傳票

儲存完畢!

確定

轉帳傳票列印 - Windows Internet Explorer

https://hnaning.moe.gov.tw/aml\_report\_voucher\_system\_convert Slip.aspx

### 傳票作業-轉帳傳票

1 / 1 主報表 100%

花蓮縣花蓮國小  
轉帳傳票

(附單據 張) 中華民國 102 年 12 月 6 日 轉字第 00004 號 第 1 頁 / 共 1 頁

會計科目	摘要	原始憑證		金額		日表明帳數
		種類	號數	借方	貸方	
532 國民小學教育 53200100 國民小學教育行政及管 理 27F 體育活動費	預借文書費			30,000	30,000	
1154 預付費用 53200100 國民小學教育行政及 管等 27F 體育活動費	預借文書費				30,000	

完成 網際網路 100%

#### 4. 購置固定資產財產帳

地方教育發展基金成立附屬單位預算會計系統 - Windows Internet Explorer

https://hnaning.moe.gov.tw/main\_page.aspx

《教育訓練用》  
地方教育發展基金會會計資訊系統

102年度 花蓮縣 花蓮國小 谷子尚未輸入 2012/12/6

預算編製 會計 決

- 基本資料維護作業
- 系統管理
- 預算管理
- 貸證管理
  - 《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
  - 支出傳票
  - 付款憑單 (代支出傳票)
  - 收入傳票
  - 轉帳傳票
  - 支出收回書 (代收入傳票)
  - 支票註銷書 (代收入傳票)
  - 傳票匯出作業
- 會計簿籍
- 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

### 傳票作業轉帳傳票

《資料查詢》 月份: 全部 單據號碼: 00000 ~ 99999 金額查詢: 0

過帳狀態: 全部 來源傳票類別: 全部 查詢送出

《資料轉入》 年度: 102年度 傳票種類: 收入傳票 傳票號碼: 複製傳票

新增資料 建立開帳傳票 列印

未過帳 允許但仍未過帳 已過帳

編輯	傳票編號	傳票日期	傳票來源	摘要	借方金額	貸方金額	過帳狀態
	00003	102/12/6	支出傳票	《未輸入》	120,000	120,000	○
	00002	102/11/29		《未輸入》	120,000	240,000	×
	00001	102/1/1		《未輸入》	50,000	50,000	×

410,000(借) - 290,000(貸) = 120,000

完成 網際網路 100%

轉帳傳票資料修改畫面 - Windows Internet Explorer  
http://exam.moe.gov.tw/cul\_crawler\_system\_convert\_top\_pdt1.aspx?index=111New 憑證錯誤

### 傳票作業轉帳傳票

傳票編號: 暫存資料 過帳日期: 102/12/06  
異動人員: 異動日期:   
借方金額: 0 貸方金額: 0  允許傳票過帳  
摘要:   
來源傳票類別: 請選擇

總帳科目: 9101 9101 土地  預算科目  平衡表科目  固定資產科目  
子目:

【來源傳票】 請選擇 傳票類別: 請選擇 傳票號碼:   
金額性質:  借  貸 金額: 100,000

其他:  
明細摘要: 購置土地  
 預算內  預算外 \*僅預算內金額會呈現於會計月報【購建固定資產執行情形明細表】的實支數欄位中  
 固定項目修正用 \*供會計月報【固定項目增減情形表】修正虛增虛減情形使用

統計註記:  委受機關:   
憑證種類:  憑證筆數:

## 八、會計月報

### (一)月報產生流程

1. 記帳憑證開立後各類傳票沖銷完否允許過帳(立即打勾)(圖一、二)
2. 過帳，會計階段→(圖三)會計簿籍→過帳處理(按紅色)過帳2字，勾選允許過帳的傳票全都過帳。

#### (圖一)

機關名稱	發佈日期	內容
電子計算機中心	2008/7/22	請各縣市管理者建立「計算單位
電子計算機中心	2008/7/22	「用人費用套計表」已更改完
電子計算機中心	2008/7/23	下午2:30 至 12:00 暫時停止
電子計算機中心	2008/7/23	請各單位先暫勿使用或編輯分
電子計算機中心	2008/7/16	資料庫的資料已全面更新
電子計算機中心	2008/7/24	請確認與分支計畫相關之表單
電子計算機中心	2008/7/24	金門縣教育訓練
電子計算機中心	2008/7/29	車輛明細表新功能及遭遇問題
電子計算機中心	2008/7/30	分支計畫代碼問題
電子計算機中心	2008/7/30	關於已退休人員的退休金編列

(圖二)

https://accounting.moe.gov.tw - 地方教育發展基金成立附屬單位預算會計系統 - Microsoft Internet Explorer

### 傳票作業支出傳票

傳票編號: 00023      傳票日期: 1010118

貸方科目: 1112-02 銀行存款-專戶存款       沖銷完否       允許過帳

傳票摘要: 付秀林鄉公所-繳回秀林鄉公所100年下半年度課業輔導結餘款

受款人清單  
由此挑選 >> <<請選擇>>      查詢送出

受款人編號  
由此挑選 >> <<請選擇>>      查詢送出

合計金額: 16500

本傳票應付數: 16500      沖收數: 0      實付數: 16500

公庫存款支出: 16500      現金支出: 0      單據張數: 0

轉入年度: 101      轉入請購單號:      請選擇要轉入之請購單號

轉入請購單      刪除所有明細

刪除	編輯	請購單號	請購明細	科目	分支計畫	用途別	子目	摘要	金額	委受機
				2123			DB0002應付代 收款-其他政府機	付秀林鄉公 所-繳回秀林		

(圖三)

地方教育發展基金會會計資訊系統

100年度 花蓮縣 吉安國中 江美美 20

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
- 待沖傳票查詢-未設定來源轉帳
- 待沖傳票查詢-未設定來源轉帳
- 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

### 會計簿籍 過帳

請點選下列方框以完成過帳

**過帳**

3. 至會計階段→會計報告→月報→單位月報→產生各報表(圖四)。

(圖四)

總計：					3,091,800
編輯	傳票號碼	製單日期	摘要	實付數	
	00025	1010201	付限繳101年2月公保及退撫	477,483	
	00024	1010201	搬遷零用金	10,544	
	00023	1010118	付秀林鄉公所-繳回秀林鄉公所100年下半年度課業輔導結餘款	16,500	
	00022	1010116	付100學年第1學期國中技藝教育學程100/9月-101/1月交通費	62,000	
	00021	1010116	付花蓮縣政府-繳回100年國中開設本土語言課程經費結餘款	55,670	
	00020	1010113	付100學年度上學期本土語言教學支援工作人員交通費	32,000	
			付宣都基金會田愛心作朋友100/6月及		

**\*產生月報表後請先與縣府財政處機關對帳單核對帳務，如有未達帳請先調整相關傳票，再次執行會計階段→會計簿藉→過帳處理(按紅色)過帳2字→會計報告→月報→單位月報→產生各報表**

(1) 花蓮縣庫款支付作業系統列印選項 4. 歲出各機關對帳單。

花蓮縣  
庫款支付作業  
<ACE025> ※ 作業選擇畫面 ※ 101年 2月 1日

1. 付款憑單輸入作業
2. 付款憑單列印
3. 登帳查詢作業
- 4. 歲出各機關對帳單**
5. 各機關對帳回單
6. 各機關對帳單核對結果輸入
7. 各機關付款(轉帳)憑單付迄對帳單
8. 支票受款人支出用途查詢
9. 支付作業注意事項查詢
10. 代轉發金融機關一覽表
11. 金融機構代號一覽表
12. 支票/通匯 付款紀錄查詢
13. 憑單退回理由單查詢
14. 未處理憑單退回理由單查詢
15. 通匯遭退匯通知單
16. 未處理通匯遭退匯通知單查詢
17. 通匯帳號更正申請書
18. 支出收回書
19. 轉帳憑單
20. 付款憑單資料上傳作業
21. 教育基金付款憑單上傳
22. 憑單上傳錯誤訊息查詢
23. 憑單收件狀況查詢
24. 更改密碼
25. 下載專區

99. EXIT 離開作業

請選擇?

(2) 依據財政處歲出各機關對帳單自行檢查當月已開之「付款憑單」、「基金收入繳款書」、「基金預算支出收回」、「基金收入退還」是否已列入機關對帳單內，如有未達帳，取消過帳處理，將相關傳票（付款憑單）點選傳票編輯(圖二)→沖銷完否允許過帳(圖二)取消打勾→確認→**修改為次月日期**→沖銷完否允許過帳(立即打勾)確認→離開，再次執行過帳並產生報表。

(二) 注意事項

1. 會計月報請於**每月 5 日前**備文送輔導主任學校，輔導主任初核後 10 日前至縣府主計處帳務科；當月份月報已關帳，若發現錯誤，請於**次月做轉帳傳票轉正**。

2. 花蓮縣地方教育發展基金-學校會計月報裝訂順序（本表請裝訂在封面之後）：（請依序裝訂於左邊）

順序	表名	備註
1	(1)封面、(2)檢核表	
2	平衡表	
3	基金來源、用途及餘絀表	
4	差異或落後原因及改進意見表	1 份併月報裝訂請核章，另寄電子檔至月報信箱
5	主要業務計畫執行明細表	
6	平衡表科目明細表(請分頁列印)	
7	固定項目增減情形表	
8	財產增減結存表	本表由總務財產系統列印，請列印至截至當月份止累計數
9	購建固定資產計畫執行情形明細表	
10	各項費用彙計表	
11	縣庫存款差額解釋表	
12	花蓮縣政府財政處歲出各機關對帳單	累計分配數若有差異，請備註說明

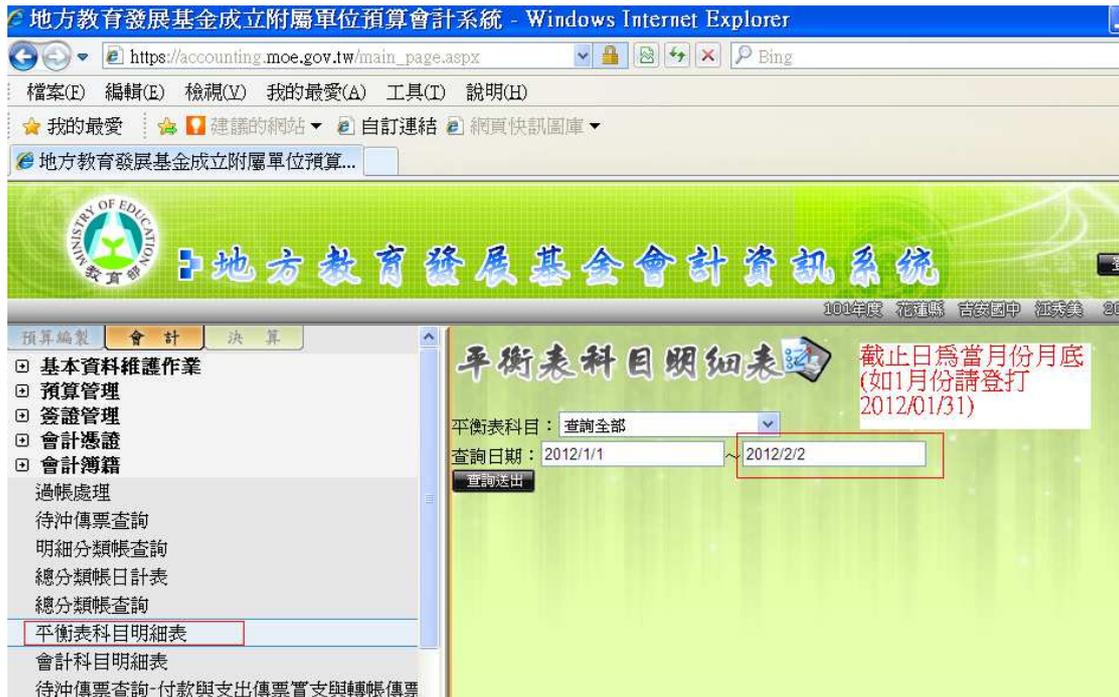
順序	表名	備註
13	花蓮縣總會計歲入各機關對帳單	本表請由「花蓮縣政府財政電子化系統→規費→33.各項收入憑證報表及其他→28.總會計對帳單」列印
14	專戶存款(原公庫存款)差額解釋表	
15	專戶存款對帳單	
16	保管品月報表	無此科目，不用附此表

※「基金來源、用途及餘絀表」中「建築及設備計畫」與「固定項目增減情形表」(預算內)與「購建固定資產計畫執行情形明細表」金額勾稽不相符，請在「基金差異或落後原因及改進意見表」填寫原因。

3. 會計月報封面、專戶存款(原公庫存款)差額解釋表請核章。

4. 基金來源及基來用途預算數與實際數比較增減 20%(大於 20%，小於-20%)，請說明其原因。增減 20%%認定，請參考「基金來源、用途及餘絀表」本年度截至本月份累計數比較增減%欄；無預算數有實際數，請在「差異或落後原因及改進意見表」填說明。

5. 各類傳票過帳後請至會計階段→會計簿籍→平衡表科目明細表→修改截止日期→查詢送出→是否分頁(打勾)→列印→確認→自行檢查，平衡表科目明細表各科目細項的金額若為負數？請查明之。※若有錯誤，請在「基金來源及基金用途預算數與實際數差異或落後原因及改進意見表」說明，為何細項為負數的原因。



6. 平衡表勾稽，如：「銀行存款－縣庫存款」 + 「零用及週轉金」 + 「預付費用」 + 「存出保證金（預算內）」 = 「本期賸餘」及「銀行存款－專戶存款」 + 「銀行存款－午餐存款」 + 「其他預付款」 + 「存出保證金（預算外）」 = 「應付代收款」 + 「存入保證金」。

7. 進入花蓮縣庫款支付作業系統列印選項 4. 歲出各機關對帳單產生當月份對帳單

(圖一)累計數分配數金額為 13,477,000 等於(圖二)「基金來源、用途及餘絀表」截至本月份累計數實際數-基金來源金額為 13,477,000 減(圖四)縣庫存款差額解釋表-基金來源學校已入帳支付科未入帳金額為 0 勾稽；

不勾稽時，檢查收入(借方：1112-1 銀行存款-縣庫存款，貸方：○○收入) 是否有未入帳？

(圖一)累計數支付數金額為 8,232,900 減(圖三)平衡表中「零用及週轉金」金額為 37,000 減「預付費用」金額為 0 減「存出保證金」減「應付費用」等於(圖二)「基金來源、用途及餘絀表」截至本月份累計數實際數-基金用途金額為 8,195,900 減(圖四)縣庫存款差額解釋表-付款憑單支付科未付款金額為 0 勾稽。

若有「收入退還」及「支出收回」，「累計數分配數」及「累計數支付數」需

先減「收入退還」及「支出收回」的金額。

(圖一)

【 憑 證 】  
憑證編號 收件編號 摘要 月份分配核定數 支票支付 轉帳

【 支 付 數 】  
分配數 支付數 餘額

【 果 計 數 】  
分配數 支付數 餘額

中華民國 101年1月1日 至101年1月31日 頁數： 2

單位預算-地方教育發  
編號： 10150232000000000 前日累計數與餘額： 0 0 0

日期	憑證編號	收件編號	摘要	月份分配核定數	支票支付	轉帳	分配數	支付數	餘額
101/03	555	51010103		13,447,000			13,447,000	0	13,447,000
101/03	00001	10041			2,982,929		13,447,000	2,982,929	10,464,071
101/03	00001	10041			94,755		13,447,000	3,077,684	10,369,316
101/04	00003	10200			37,000		13,447,000	3,114,684	10,332,316
101/04	00002	10235			74,698		13,447,000	3,189,382	10,257,618
101/04	00002	10235			246,794		13,447,000	3,436,176	10,010,824
101/09	00005	10477			38,400		13,447,000	3,474,576	9,972,424
101/10	00004	10514			76,000		13,447,000	3,550,576	9,896,424
101/11	00007	10827			5,370		13,447,000	3,555,946	9,891,054
101/13	00006	10880			4,847,249		13,447,000	8,203,195	5,243,805
101/17	00008	11191			29,705		13,447,000	8,232,900	5,214,100

(圖二)

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 101 年 1 月份

單位：新臺幣元

項 目	名稱	編號	本年度可用預算數				本 月 份				本年度截至本月份累計數			
			以前年度保留數	本年度定額預算數	本年度先行辦理數	合計	實際數	預算數	比較增減(-)		實際數	預算數	比較增減(-)	
									金額	%			金額	%
基金來源	4		56,673,000			56,673,000	13,447,000	13,447,000			13,447,000	13,447,000		
財產收入	45		3,000			3,000								
利息收入	454		3,000			3,000								
政府撥入收入	46		56,670,000			56,670,000	13,447,000	13,447,000			13,447,000	13,447,000		
縣(市)庫撥款收入	462		56,670,000			56,670,000	13,447,000	13,447,000			13,447,000	13,447,000		
基金用途	5		56,673,000			56,673,000	8,195,900	13,447,000	-5,251,100	-39.05	8,195,900	13,447,000	-5,251,100	-39.05
國民教育計畫	53		56,653,000			56,653,000	8,195,900	13,447,000	-5,251,100	-39.05	8,195,900	13,447,000	-5,251,100	-39.05
建築及設備計畫	5M		20,000			20,000								
購建固定資產			20,000			20,000								
本期撥除(短絀-)	6						5,251,100		5,251,100		5,251,100		5,251,100	
期初基金餘額	71													
期末基金餘額	72										5,251,100		5,251,100	

(圖三)

平衡表

中華民國101年1月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資 產	1	6,821,175	100.00	負 債	2	1,570,075	23.02
流動資產	11	6,821,175	100.00	流動負債	21	1,463,075	21.45
現金	111	6,821,175	100.00	應付款項	212	1,463,075	21.45
銀行存款	1112	6,784,175	99.46	應付代收款	2123	1,463,075	21.45
銀行存款-縣庫存款	1112-01	5,214,100	76.44	其他負債	22	107,000	1.57
銀行存款-專戶存款	1112-02	1,447,677	21.22	什項負債	221	107,000	1.57
銀行存款-午餐專戶	1112-04	122,398	1.79	存入保證金	2211	107,000	1.57
零用及週轉金	1113	37,000	0.54	基金餘額	3	5,251,100	76.98
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	31	5,251,100	76.98
其他預付款	115Y	0	0.00	基金餘額	311	5,251,100	76.98
合計：		6,821,175		累積餘額	3111	0	0.00
				本期撥除	3112	5,251,100	76.98
				合計：		6,821,175	

(圖四)



附表二基金來源及基金用途預算數與實際數差異或落後原因及改進意見表

Microsoft Excel - 差異原因說明-102年版

下頁(N) 上頁(P) 縮放(Z) 列印(L) 設定(S) 邊界(B) 分頁預覽(V) 關閉(C) 說明(H)

花蓮縣地方教育發展基金  
102年 月差異原因說明

單位:新台幣元

項 目	截至本月份實際累計數	截至本月份預算累計數	比總增減金額	比總增減%	差 異 原 因
基金來源	-	-	-	0%	
勞務收入	-	-	-	0%	
服務收入(場租、考試報名)	-	-	-	0%	
財產收入	-	-	-	0%	
租金收入	-	-	-	0%	
權利金收入	-	-	-	0%	
廢舊物資售價收入	-	-	-	0%	
利息收入	-	-	-	0%	
政府撥入收入	-	-	-	0%	
縣(市)庫撥款收入	-	-	-	0%	
教學收入	-	-	-	0%	
學雜費收入	-	-	-	0%	
其他收入	-	-	-	0%	
雜項收入	-	-	-	0%	
資源回收收入	-	-	-	0%	
基金用途	-	-	-	0%	
高中及高職教育計畫	-	-	-	0%	
高中教育	-	-	-	0%	

預覽: 第1頁(共3頁) NUM

附表三縣庫存款差額解釋表

Microsoft Excel - 差異原因說明-102年版

下頁(N) 上頁(P) 縮放(Z) 列印(L) 設定(S) 邊界(B) 分頁預覽(V) 關閉(C) 說明(H)

花蓮縣地方教育發展基金  
102年 月差異原因說明

單位:新台幣元

項 目	截至本月份實際累計數	截至本月份預算累計數	比總增減金額	比總增減%	差 異 原 因
基金來源	-	-	-	0%	
勞務收入	-	-	-	0%	
服務收入(場租、考試報名)	-	-	-	0%	
財產收入	-	-	-	0%	
租金收入	-	-	-	0%	
權利金收入	-	-	-	0%	
廢舊物資售價收入	-	-	-	0%	
利息收入	-	-	-	0%	
政府撥入收入	-	-	-	0%	
縣(市)庫撥款收入	-	-	-	0%	
教學收入	-	-	-	0%	
學雜費收入	-	-	-	0%	
其他收入	-	-	-	0%	
雜項收入	-	-	-	0%	
資源回收收入	-	-	-	0%	
基金用途	-	-	-	0%	
高中及高職教育計畫	-	-	-	0%	
高中教育	-	-	-	0%	

預覽: 第1頁(共3頁) NUM

(二)月報表單勾稽

會計月報	=會計月報
基金來源、用途及餘絀表中「基金用途」	主要業務計畫執行明細表=各項費用彙計表
平衡表中「本期賸餘」	基金來源、用途及餘絀表中「本年度截至本月份累計數」的「本期賸餘」
主要業務計畫執行明細表	基金來源、用途及餘絀表中「高職及高中教育計畫」或「國民教育計畫」及「行政管理及推廣計畫」及「建築及設備計畫」
固定項目增減情形表中「截至本月增加」減「截至本月減少」減「說明」減「無形資產」	基金來源、用途及餘絀表中「建築及設備計畫」
購建固定資產計畫執行情形表	基金來源、用途及餘絀表中「建築及設備計畫」
各項費用彙計表	基金來源、用途及餘絀表中「高職及高中教育計畫」或「國民教育計畫」+「行政管理及推廣計畫」+「建築及設備計畫」
平衡表中「銀行存款—縣庫存款」	縣庫存款差額解釋表中「帳面結存」
平衡表中「銀行存款—專戶存款」	公庫存款差額解釋表中「帳面結存」

會計月報	=支付科
基金來源、用途及餘絀表中「基金來源」	支付科對帳單中「累計分配數」減「收入退還」減「支出收回」
基金來源、用途及餘絀表中「基金用途」	支付科對帳單中「累計支付數」減「零用及週轉金」減「預付費用」減「收入退還」減「支出收回」
縣庫存款差額解釋表中「縣庫結存」	支付科對帳單餘額

## 九、資本門調整容納

1. 附屬單位預算計畫「資本門」未編入適當用途別或無編列預算，預算動支時請敘明「原編列預算」及「正確預算科目」，為符合支出擬辦理調整容納及動支月份。
2. 簽核後，請逕行於地方教育發展基金會計資訊系統辦理「調整容納」及「請購單」申請作業。(詳見調整容納及請購單操作範本)
3. 付款時：原簽及原簽影本1份送學校會計室辦理撥付。
4. 「調整容納」原簽影本，併月報辦理。

附註：資本門工作計畫與3級用途別選用對照表

經資門別	工作計畫	用途別		執行彈性
資本門	5M1 土地購置計畫 (5M120000學校用)	511	購置土地	調整容納
		512	興建土地改良物	
	5M2 營建及修建工程 (5M220000學校用)	513	擴充改良房屋建築及設備	
	5M3 交通及運輸設備 (5M320000學校用)	515	購置交通及運輸設備	
	5M4 其他設備 (5M420000學校用)	514	購置機械及設備	
		516	購置什項設備	
5M5 無形資產 (5M520000學校用)	521	購置電腦軟體	超支併決算	



### 3、預算科目新增完成

《教育訓練用》  
地方教育發展基金會會計資訊系統

100年度 花蓮縣 教育處 莉貞

新增完成

1	營建及修繕工程	房屋建築及設備	否	161,590,000	0	161,590,000
1	5M3 交通及運輸設備	515 購置交通及運輸設備	否	0	0	0
1	5M4 其他設備	514 購置機械及設備	否	20,904,000	0	20,904,000
1	5M4 其他設備	516 購置什項設備	否	17,902,000	0	17,902,000

### 4、點選欲調整（增加額度）科目『編輯』

《教育訓練用》  
地方教育發展基金會會計資訊系統

100年度 花蓮縣 教育處 莉貞

點選欲調整科目『編輯』  
案例為 5M4-514 調整至 5M3-515  
金額：50,000 元

1	營建及修繕工程	擴充改良房屋建築及設備	否	159,590,000	0	159,590,000
1	5M3 交通及運輸設備	515 購置交通及運輸設備	否	0	0	0
1	5M4 其他設備	514 購置機械及設備	否	22,904,000	0	22,904,000
1	5M4 其他設備	516 購置什項設備	否	17,902,000	0	17,902,000

## 5、點選『調整』

預算管理-預算分配作業

預算科目：5M3 交通及運輸設備      修改次數：0  
用途別：515 購置交通及運輸設備

	法定預算數	保留數	奉准先行	調整數
總金額	0	0	0	0
未分配金額	0	0	0	0

**調整**

編輯	月份	狀態	法定預算	保留數	奉准先行	調整數	當月小計	修改次數
	01	開啓	0	0	0	0	0	0
	02	開啓	0	0	0	0	0	0
	03	開啓	0	0	0	0	0	0
	04	開啓	0	0	0	0	0	0
	05	開啓	0	0	0	0	0	0
	06	開啓	0	0	0	0	0	0
	07	開啓	0	0	0	0	0	0
	08	開啓	0	0	0	0	0	0
	09	開啓	0	0	0	0	0	0

## 6、請注意擬調整之月份其『來源工作計畫』應有累計分配數。

預算管理-預算分配作業

預算科目：5M3 交通及運輸設備      修改次數：0  
用途別：515 購置交通及運輸設備

	法定預算數	保留數	調整數	當月小計	修改次數
總金額	0	0	0	0	0
未分配金額	0	0	0	0	0

**調整**

**1、調整月份**

調整月份：四月

**2、點選欲調整工作計畫：依簽案**

來源工作計畫：5M4 其他設備

來源分支計畫：不選取分支

來源資本支出： 非計畫型資本支出  計畫型資本支出

來源用途別：514 購置機械及設備

調整金額：50,000

**4、輸入調整金額**

**3、點選來源用途別：例如 514**

**5、按「確認」**

**確認**   **離開**

編輯	月份	狀態	法定預算	保留數	調整數	當月小計	修改次數
	01	開啓	0	0	0	0	0
	02	開啓	0	0	0	0	0
	03	開啓	0	0	0	0	0
	04	開啓	0	0	0	0	0
	05	開啓	0	0	0	0	0
	06	開啓	0	0	0	0	0
	07	開啓	0	0	0	0	0
	08	開啓	0	0	0	0	0
	09	開啓	0	0	0	0	0
	10	開啓	0	0	0	0	0

nd\_bud.get\_distribution\_edit\_test.aspx      國際網絡

## 7、按『確定』

預算管理-預算分配作業

預算科目：5M3 交通及運輸設備      修改次數：0  
用途別：515 購置交通及運輸設備

法定預算數      保留數      奉准先行      調整數

總金額  
未分配金額

調整

功能說明：此功能用於調整目前月份及預算來源科目（僅能選取預算來源科目），輸入金額後按下「確認」，就會從來源科目調整金額，並把金額加到目前編輯科目同月份。

調整完成

請於下方選擇月份及預算來源科目（僅能選取預算來源科目），輸入金額後按下「確認」，就會從來源科目調整金額，並把金額加到目前編輯科目同月份。

調整月份：四月

來源工作計畫：5M4 其他設備

來源分支計畫：不選取分支

來源資本支出： 非計畫型資本支出  計畫型資本支出

來源用途別：514 購置機械及設備

調整金額：50,000

確認      離開

編輯	月份	法定預算數	保留數	奉准先行	調整數	當月小計	修改次數
	01	0	0	0	0	0	0
	02	0	0	0	0	0	0
	03	0	0	0	0	0	0
	04	0	0	0	50,000	50,000	0
	05	0	0	0	0	0	0
	06	0	0	0	0	0	0
	07	0	0	0	0	0	0
	08	開啓	0	0	0	0	0
	09	開啓	0	0	0	0	0

## 8、調整完成-按離開

預算管理-預算分配作業

預算科目：5M3 交通及運輸設備      修改次數：0  
用途別：515 購置交通及運輸設備

法定預算數      保留數      奉准先行      調整數

總金額      50,000  
未分配金額      0

調整

編輯	月份	狀態	法定預算	保留數	奉准先行	調整數	當月小計	修改次數
	01	開啓	0	0	0	0	0	0
	02	開啓	0	0	0	0	0	0
	03	開啓	0	0	0	0	0	0
	04	開啓	0	0	0	50,000	50,000	0
	05	開啓	0	0	0	0	0	0
	06	開啓	0	0	0	0	0	0
	07	開啓	0	0	0	0	0	0
	08	開啓	0	0	0	0	0	0
	09	開啓	0	0	0	0	0	0
	10	開啓	0	0	0	0	0	0

## 9、完成

已由 5M4 其它設備-514 購置機械及設備調整 50,000 元至 5M3 交通及運輸設備-515 購置交通及運輸設備

1	5M3 交通及運輸設備	515 購置交通及運輸設備	否	50,000	0	50,000
1	5M4 其他設備	514 購置機械及設備	否	22,854,000	0	22,854,000
1	5M4 其他設備	516 購置什項設備	否	17,902,000	0	17,902,000

## (二)原預算編列不足(例如 5M2 編列不足，由 5M4 支應)

### 1、會計-預算管理-預算分配作業-點選欲調整(增加額度)科目『編輯』

點選欲調整科目『編輯』  
 案例為 5M4-514 調整至 5M2-513  
 金額：100,000 元

1	5M2 管建及修建工程	513 擴充改良房屋建築及設備	否	159,590,000	0	159,590,000
1	5M3 交通及運輸設備	515 購置交通及運輸設備	否	50,000	0	50,000
1	5M4 其他設備	514 購置機械及設備	否	22,854,000	0	22,854,000
1	5M4 其他設備	516 購置什項設備	否	17,902,000	0	17,902,000

2、調選『調整』-『調整月份』(請注意擬調整月份其來源工作計畫應有累計分配數)-『來源工作計畫』-『來源用途別』-『調整金額』-『確認』

預算管理-預算分配作業

預算科目：5M2 營建及修建工程 修改次數：0  
用途別：513 擴充改良房屋建築及設備

法定預算數 保留數 奉准先行 調整數

1、點選調整

2、點選調整月份

用於調整目前編輯科目的預算，請於下方選擇月(僅能選取預算分配內存在的科目)，輸入金額(僅能選取預算分配內存在的科目)，輸入金額。在「確認」，就會從來源科目扣除掉選取月份的調整金額，並把金額加到目前編輯科目同月份的調整數。

3、點選來源作計畫

4、點選來源用途別

5、點選調整金額

6、確認

編輯	月份	調整月份	來源工作計畫	來源分支計畫	來源資本支出	來源用途別	調整金額	當月小計	修改次數	
	01	五月	5M4 其他設備	不選取分支	<input checked="" type="radio"/> 非計畫型資本支出 <input type="radio"/> 計畫型資本支出	514 購置機械及設備	100,000	0	59,590,000	1
	02							0	0	0
	03							0	0	0
	04							0	0	0
	05							0	0	0
	08	開啓						0	0	0
	09	開啓						0	0	0

budget\_distribution\_edit\_test.aspx

3、調整完成

預算管理-預算分配作業

預算科目：5M2 營建及修建工程 修改次數：0  
用途別：513 擴充改良房屋建築及設備

把金額加到目前編輯科目同月份

確定

編輯	月份	調整月份	來源工作計畫	來源分支計畫	來源資本支出	來源用途別	調整金額	當月小計	修改次數	
	01	五月	5M4 其他設備	不選取分支	<input checked="" type="radio"/> 非計畫型資本支出 <input type="radio"/> 計畫型資本支出	514 購置機械及設備	100,000	0	0	0
	02							0	100,000,000	1
	03							0	0	0
	04							0	59,590,000	1
	05							00	100,000	0
	06							0	0	0
	07							0	0	0
	08	開啓						0	0	0
	09	開啓						0	0	0

\_budget\_distribution\_edit\_test.aspx

#### 4、調整完成-按離開

用途別： 513 擴充改良房屋建築及設備

	法定預算數	保留數	奉准先行	調整數	
總金額	159,590,000	0	0	100,000	
未分配金額	0	0	0	0	調整

編輯	月份	狀態	法定預算	保留數	奉准先行	調整數	當月小計	修改次數
	01	開啓	0	0	0	0	0	0
	02	開啓	100,000,000	0	0	0	100,000,000	1
	03	開啓	0	0	0	0	0	0
	04	開啓	59,590,000	0	0	0	59,590,000	1
	05	開啓	0	0	0	100,000	100,000	0
	06	開啓	0	0	0	0	0	0
	07	開啓	0	0	0	0	0	0
	08	開啓	0	0	0	0	0	0
	09	開啓	0	0	0	0	0	0
	10	開啓	0	0	0	0	0	0
	11	開啓	0	0	0	0	0	0
	12	開啓	0	0	0	0	0	0

#### 5、完成

已由 5M4 其它設備-514 購置機械及設備調整 100,000 元至 5M2 營健及修建工程-513 擴充改良房屋建築及設備

預算編製	會計	決算							
	1	5M2 營建及修建工程	513 擴充改良房屋建築及設備	否	159,690,000	0	159,690,000		
	1	5M3 交通及運輸設備	515 購置交通及運輸設備	否	50,000	0	50,000		
	1	5M4 其他設備	514 購置機械及設備	否	22,754,000	0	22,754,000		
		5M4 其他設備	516 購置						

### (三)資本門調整容納-分配錯誤更正範本

(案例 5M3 交通及運輸設備-調整數誤放 4 月，正確應放 5 月。)

#### 1、會計-預算管理-預算分配作業-5M3 交通及運輸設備前編輯

《教育訓練用》  
地方教育資訊系統

101年度 花蓮縣 教育處 網頁 2012

會計

基本資料維護作業  
預算管理  
補辦預算  
超支併決算  
預算保留  
產生法定預算  
預算分配作業  
預算控制查詢作業  
簽證管理  
會計憑證  
會計簿籍  
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

編輯	月份	狀態	法定預算	保留數	奉准先行	調整數	當月小計	修改次數
	01	開啓	0	0	0	0	0	0
	02	開啓	0	0	0	0	0	0
	03	開啓	0	0	0	0	0	0
	04	開啓	0	0	0	50,000	50,000	0
	05	開啓	0	0	0	0	0	0
	06	開啓	0	0	0	0	0	0
	07	開啓	0	0	0	0	0	0
	08	開啓	0	0	0	0	0	0
	09	開啓	0	0	0	0	0	0
	10	開啓	0	0	0	0	0	0
	11	開啓	0	0	0	0	0	0
	12	開啓	0	0	0	0	0	0
已分配金額			0	0	0	50,000	50,000	

#### 2、按「調整」

用途別： 515 購置交通及運輸設備

	法定預算數	保留數	奉准先行	調整數
總金額	0	0	0	50,000
未分配金額	0	0	0	0

調整

編輯	月份	狀態	法定預算	保留數	奉准先行	調整數	當月小計	修改次數
	01	開啓	0	0	0	0	0	0
	02	開啓	0	0	0	0	0	0
	03	開啓	0	0	0	0	0	0
	04	開啓	0	0	0	50,000	50,000	0
	05	開啓	0	0	0	0	0	0
	06	開啓	0	0	0	0	0	0
	07	開啓	0	0	0	0	0	0
	08	開啓	0	0	0	0	0	0
	09	開啓	0	0	0	0	0	0
	10	開啓	0	0	0	0	0	0
	11	開啓	0	0	0	0	0	0
	12	開啓	0	0	0	0	0	0
已分配金額			0	0	0	50,000	50,000	



## 5、修正完成

預算管理-預算分配作業

預算科目：5M3 交通及運輸設備      修改次數：0  
用途別：515 購置交通及運輸設備

	法定預算數	保留數	奉准先行	調整數
總金額	0	0	0	0
未分配金額	0	0	0	0

**調整**

編輯	月份	狀態	法定預算	保留數	奉准先行	調整數	當月小計	修改次數
	01	開啓	0	0	0	0	0	0
	02	開啓	0	0	0	0	0	0
	03	開啓	0	0	0	0	0	0
	04	開啓	0	0	0	0	0	0
	05	開啓	0	0	0	0	0	0
	06	開啓	0	0	0	0	0	0
	07	開啓	0	0	0	0	0	0
	08	開啓	0	0	0	0	0	0
	09	開啓	0	0	0	0	0	0
	10	開啓	0	0	0	0	0	0

## 6、調整-調整月份-調整來源工作計畫-來源用途別-調整金額-確定

用途別：515 購置交通及運輸設備

	法定預算數	保留數	奉准先行	調整數
總金額	0	0	0	0
未分配金額	0	0	0	0

調整月份：五月  
來源工作計畫：5M4 其他設備  
來源分支計畫：不選取分支  
來源資本支出： 非計畫型資本支出  計畫型資本支出  
來源用途別：514 購置機械及設備  
調整金額：50,000

**點選原調整月份**  
案例：調 5 月

**點選來源工作計畫**  
案例：5M4 調整至 5M3  
案例：調 5 月

**點選調整金額**

**點選來源用途別**  
案例：5M4-購置機械及設備調整至 5M3-交通及運輸設備

編輯	月份	狀態	法定預算	保留數	奉准先行	調整數	當月小計	修改次數
	01	開啓	0	0	0	0	0	0
	02	開啓	0	0	0	0	0	0
	03	開啓	0	0	0	0	0	0
	04	開啓	0	0	0	0	0	0
	05	開啓	0	0	0	0	0	0
	06	開啓	0	0	0	0	0	0
	08	開啓	0	0	0	0	0	0
	09	開啓	0	0	0	0	0	0
	10	開啓	0	0	0	0	0	0
	11	開啓	0	0	0	0	0	0
	12	開啓	0	0	0	0	0	0

已分配金額      0      0      0      0      0

## 7、調整完成確認

用途別： 515 購置交通及運輸設備

法定預算數 保留數 奉准先行 調整數

總金額 未分配金額

調整

功能說明：此功能用於調整目前編輯科目的預算，請於下方選擇月份及預算來源科目（僅能選取預算分配內存在的科目），輸入金額後按下「確認」，就會從來源科目扣除掉選取月份的調整金額，並把金額加到目前編輯科目同月份的調整數。

調整月份：五月  
 來源工作計畫：5M4 其他設備  
 來源分支計畫：不選取分支  
 來源資本支出：非計畫型資本支出  
 來源用途別：514 購置機械及  
 調整金額：50,000

網頁訊息  
 調整完成  
 確定

編輯	月份	狀態	法定預算	保留數	奉准先行	調整數	當月小計	修改次數
	01	開啓	0	0	0	0	0	0
	02	開啓	0	0	0	0	0	0
	03	開啓	0	0	0	0	0	0
	04	開啓	0	0	0	0	0	0
	05	開啓	0	0	0	50,000	50,000	0
	06	開啓	0	0	0	0	0	0
	07	開啓	0	0	0	0	0	0
	08	開啓	0	0	0	0	0	0
	09	開啓	0	0	0	0	0	0
	10	開啓	0	0	0	0	0	0
	11	開啓	0	0	0	0	0	0
	12	開啓	0	0	0	0	0	0
已分配金額			0	0	0	50,000	50,000	

## 8、調整完成

預算管理-預算分配作業

預算科目： 5M3 交通及運輸設備 修改次數： 0  
 用途別： 515 購置交通及運輸設備

法定預算數 保留數 奉准先行 調整數

總金額 未分配金額

調整

編輯	月份	狀態	法定預算	保留數	奉准先行	調整數	當月小計	修改次數
	01	開啓	0	0	0	0	0	0
	02	開啓	0	0	0	0	0	0
	03	開啓	0	0	0	0	0	0
	04	開啓	0	0	0	0	0	0
	05	開啓	0	0	0	50,000	50,000	0
	06	開啓	0	0	0	0	0	0
	07	開啓	0	0	0	0	0	0
	08	開啓	0	0	0	0	0	0
	09	開啓	0	0	0	0	0	0
	10	開啓	0	0	0	0	0	0

## 調整容納-請講單申請

### 1、會計-簽證管理-<簽證用>請購單-新增請購單

《教育訓練用》  
地方教育發展基金會會計資訊系統

101年度 花蓮縣 教育處 莉貞 20

預算編 會計 決算

基本資料維護作業  
系統管理  
簽證管理  
《簽證用》請購單  
《簽證用》請購單查詢

會計憑證  
會計簿籍  
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

請購單主表

查詢選項

單號: 00001 ~ 99999 日期: 101/01/01 ~ 101/12/31 簽證數: 查詢全部

全部 已核准 未核准 全部 已結案 未結案 查詢送出

複製請購單

年度: 101 請購單號: 請選擇單號

新增請購單 查詢刪除紀錄

刪除	編輯	單號	日期	摘要	簽證數	請購金額	是否核准	是否結
		00042	101/04/03	購置機車1輛	50,000	50,000		
		00041	101/02/22	郵寄101年度國中小申請特色學校計畫書	65	65		

### 2、請留意經費來源：點選「調整數」

購入父憑單

請購內容摘要字數不可超過40字。

新增請購細項

請購單明細表

尚未建立任何資料

請購單號: 請購單流水號: 001

可用科目: 5M3 5M3 交通及運輸設備

分支計劃: 5M300100 5M300100 教育局(處)交通及運輸設備

用途別: 515 515 購置交通及運輸設備

用人費用類別: 無 若為用人費用, 請選擇此類別。

統計註記: 無

部門: 01 01 國教科

經費來源: 非特別經費來源  
非特別經費來源  
保留款  
補辦預算  
調整數

簽證數:

控帳查詢:

顯示預算金額

經費來源：請點選「調整數」

### 3、確認經費來源-調整數

請購單號：00043 請購日期：101/04/03 是否結案：是 否 已核准  
簽證數：50,000 請購金額：50,000 異動日期： 異動人員：  
摘要：請選擇常用詞彙  
購入交通車  
請購內容摘要字數不可超過40字。

新增請購細項

#### 請購單明細表

刪除	編輯	項次	可用科目/預計轉入科目/分支計劃/用途別/子目	統計註記	部門	經費來源	簽證數	請購金額	摘要	是否沖銷
		001	5M3 交通及運輸設備/-/5M300100 教育局(處)交通及運輸設備/515 購置交通及運輸設備/-		國教科	調整數	50,000	50,000		10

儲存 離開

留意：經費來源  
調整數

## 十、併決算、補辦預算

(一)依據花蓮縣地方教育發展基金辦理超支併決算及補辦預算注意事項辦理

(二)系統操作畫面：

1. 超支併決算:使用在「經常門」

範例:514 購置機械及設備(數位相機)，實際購買時單價未達 10,000 元

(1) 優先於經常門調整

(2) 如確有不足，得辦理超支併決算，但應同額控留(514)購置機械及設備經費，另於(321)辦公(事務)用品辦理超支併決算。

登入系統後，頁籤進入會計→預算管理→超支併決算→併決算申請作業



地方教育發展基金會資訊系統 - Windows Internet Explorer

http://training.moe.gov.tw/snd\_ds\_final\_overrun\_edit.aspx?form\_act=editnew

### 預算管理-併決算作業

1. 點選申請日期

2. 點選工作計畫

3. 點選分支計畫

4. 點選用途別

5. 輸入擬增加之金額

申請日期: 102/01/01

工作計畫: 532 國民小學教育

分支計畫: 53220000 各校經常門分支計畫

用途別: 321 辦公(事務)用品

本次擬增列數: 9,500

核准文據:

案由說明: 購置數位相機經費(由514購置機械及設備同額控留經費)

6. 輸入說明

常用字彙: 無常用詞彙資料, 請至「常用詞彙基本資料」新增, 謝謝!

計算基礎:

7. 勾選送出簽核

是否要直接送出簽核?

8. 按確認

完成

地方教育發展基金會資訊系統 - Windows Internet Explorer

http://training.moe.gov.tw/snd\_ds\_final\_overrun\_edit.aspx?form\_act=editnew

### 預算管理-併決算作業

申請日期: 102/01/01

工作計畫: 532 國民小學教育

分支計畫: 53220000 各校經常門分支計畫

用途別: 321 辦公(事務)用品

本次擬增列數: 9,500

核准文據:

案由說明: 購置數位相機經費(由514購置機械及設備同額控留經費)

8. 按確定

常用字彙: 無常用詞彙資料, 請至「常用詞彙基本資料」新增, 謝謝!

計算基礎:

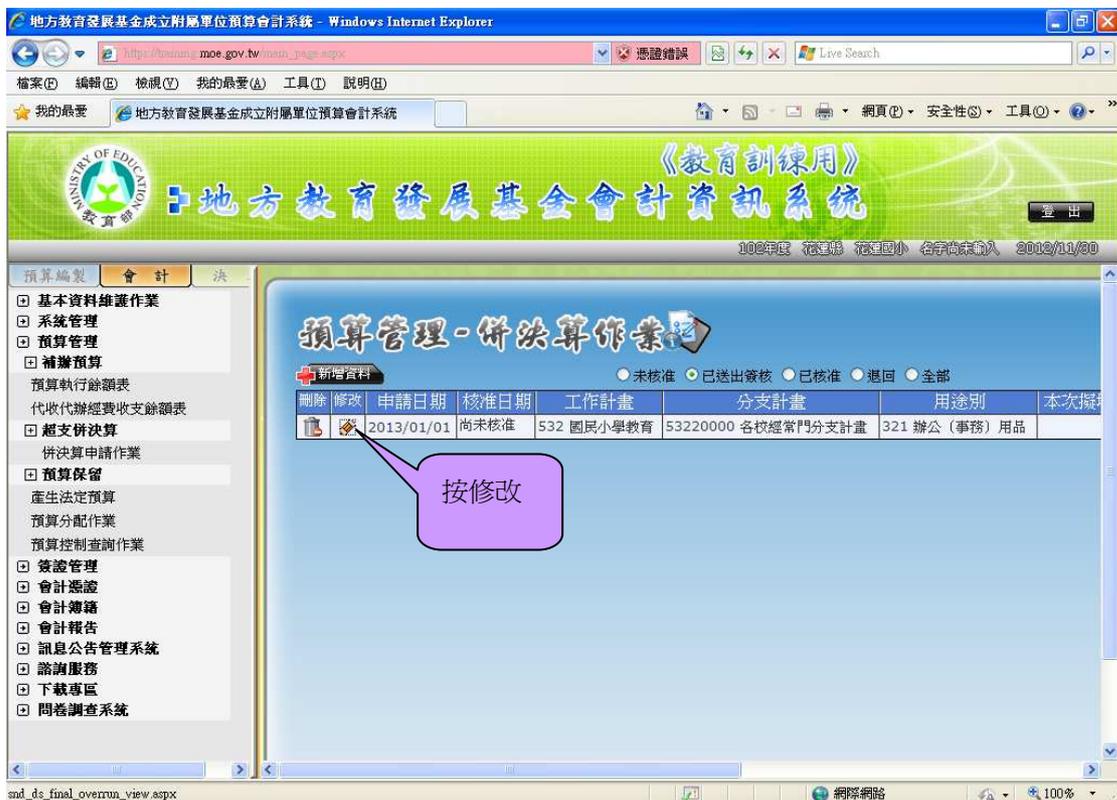
是否要直接送出簽核?

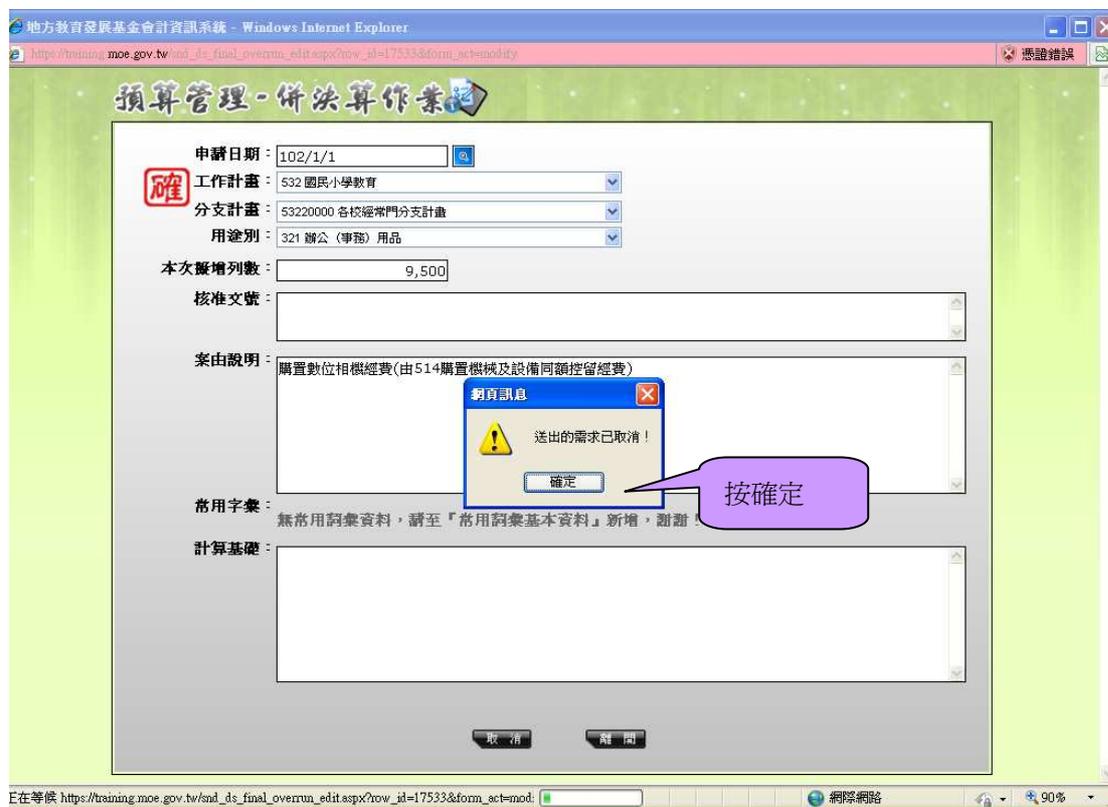
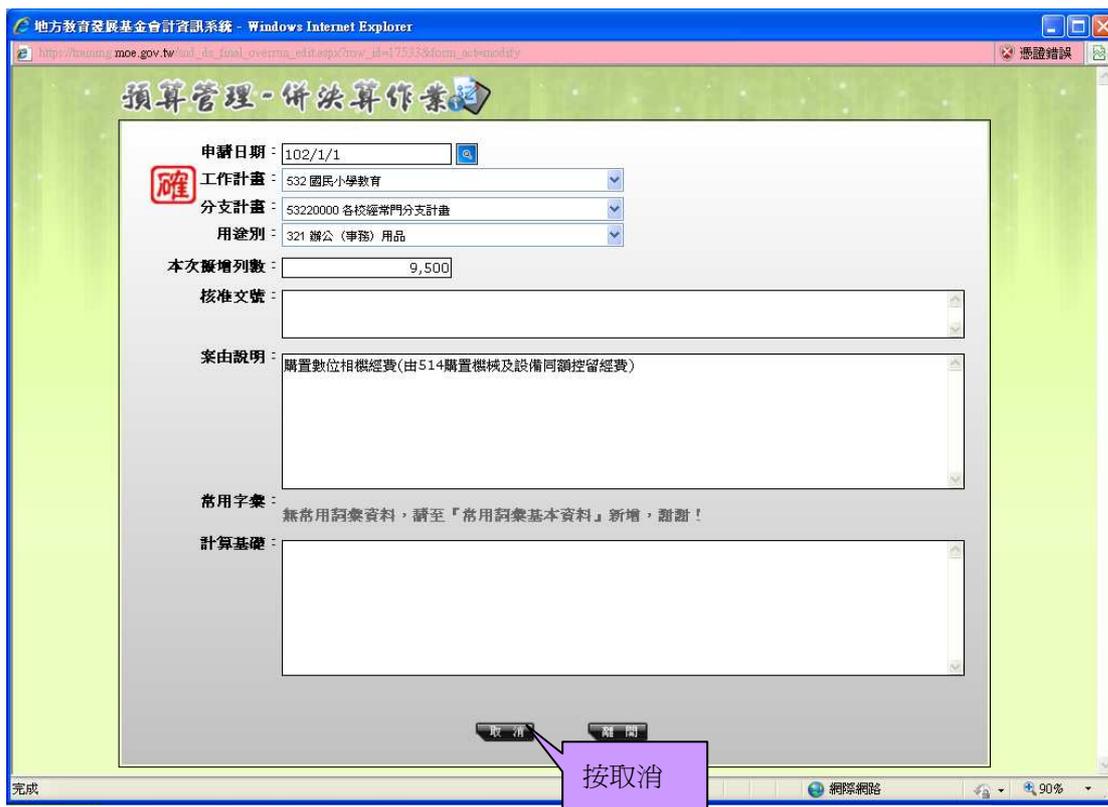
正在等候 https://training.moe.gov.tw/snd\_ds\_final\_overrun\_edit.aspx?form\_act=editnew...



學校端送出簽核後，該筆資料將改置於學校端已送出簽核位置內，同時資料已傳送至教育處端

學校端已送出簽核後需取消者：





地方教育發展基金會會計資訊系統 - Windows Internet Explorer

https://main.moe.gov.tw/inf\_jfa\_fund\_overview\_edit.aspx?form\_acbno001&row\_id=17513

### 預算管理-併決算作業

申請日期: 102/1/1

工作計畫: 532 國民小學教育

分支計畫: 53220000 各校經常門分支計畫

用途別: 321 辦公(事務)用品

本次擬增列數: 9,500

核准文號:

案由說明: 購置數位相機經費(由514購置機械及設備同額控留經費)

常用字彙: 無常用詞彙資料, 請至「常用詞彙基本資料」新增, 謝謝!

計算基礎:

儲存 送出審核 清除 離開 **按離開**

地方教育發展基金會成立附屬單位預算會計系統 - Windows Internet Explorer

https://main.moe.gov.tw/main\_page.aspx

地方教育發展基金會會計資訊系統

《教育訓練用》

102年度 花蓮縣 花蓮國小 各字尚未輸入 2012/11/30

預算編製 會計 法

- 基本資料維護作業
- 系統管理
- 預算管理
- 補辦預算
- 預算執行餘額表
- 代收代辦經費收支餘額表
- 超支併決算
- 併決算申請作業
- 預算保留
- 產生法定預算
- 預算分配作業
- 預算控制查詢作業
- 簽證管理
- 會計憑證
- 會計簿籍
- 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

### 預算管理-併決算作業

新增資料

未核准 ● 已送出審核 ● 已核准 ● 退回 ● 全部

刪除	修改	申請日期	核准日期	工作計畫	分支計畫	用途別	本次擬增
		2013/01/01	尚未核准	532 國民小學教育	53220000 各校經常門分支計畫	321 辦公(事務)用品	

回到未核准狀態

列印基金用途預計超支預算申請表

送出簽核後列印出，附於公文當附件報送縣府

進入會計→會計報告→超支併決算→單位報表→基金用途預計超支預算申請表

地方教育發展基金成立附屬單位預算會計系統 - Windows Internet Explorer

https://exam.moe.gov.tw/main\_page.aspx

地方教育發展基金會計資訊系統

《教育訓練用》

地方教育發展基金會計資訊系統

102年度 花蓮縣 花蓮國小 各字尚未輸入 2012/11/30

超支併決算

- 併決算申請作業
- 預算保留
  - 產生法定預算
  - 預算分配作業
  - 預算控制查詢作業
- 簽證管理
- 會計憑證
- 會計簿籍
- 會計報告
  - 月報
  - 半年報
  - 年報
  - 收支估計表
  - 超支併決算
  - 單位報表
    - 基金用途預計超支預算申請表
    - 檢別併決算動用細項(台北市專用)
- 通用檔案管理系統
- 訊息公告管理系統
- 諮詢服務
- 下載專區
- 問卷調查系統

預算管理-併決算作業

新增資料

未核准 已送出簽核 已核准 退回 全部

刪除	修改	申請日期	核准日期	工作計畫	分支計畫	用途別	本
		2013/01/01	尚未核准	532 國民小學教育	53220000 各校經常門分支計畫	321 辦公(事務)用品	本

國際網路 100%

地方教育發展基金成立附屬單位預算會計系統 - Windows Internet Explorer

https://zainan.moe.gov.tw/main\_page.aspx

報表頁碼設定 - Windows Internet Explorer

https://zainan.moe.gov.tw/et\_page\_num.aspx

### 系統設定 - 起始頁碼設定

<各式報表通用>

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: 十一月

日期:  至

例: 0991201

按確認

地方教育發展基金會計資訊系統 - Windows Internet Explorer

https://zainan.moe.gov.tw/et\_cp\_final\_governor\_condition\_view.aspx

### 用途預計超支預算申請表

元」呈現

方式較為特殊，業務計畫層級是合計整個業務計畫的實支數及併決算金額，而一級用途別層級只呈現已申請但未核准的，所以在本表中業務計畫區下的一級用途別加總起來，並不一定等於業務計畫的金額，此點請特別注意。

1 / 1 主報表 100%

53

花蓮縣地方教育發展基金 - 花蓮縣花蓮國小  
基金用途預計超支預算申請表  
中華民國102年度

單位: 主審

會計科目	實支累計數	預計尚需支付數	全年預計數	法定預算數	預計超支數	超支原因說明	主審
國民教育計畫	0	2,856	2,856	2,846	10	(一)本年度會審核准超支累計數共計元。 (二)本次申請超支數10千元。  購置數位相機經費由514購置機械及設備同額控管經費)	
材料及用品費	0	380	380	370	10		

完成超支併決算系統登打

## 2. 補辦預算:使用在資本門

例如:受贈收入(收支對列)超收 20,000 元,擬於本年購買電腦設備,報縣府同意後即可先行辦理,於「以後年度」補辦預算。

① 請先完成前述超支併決算系統申請、送核及列印基金用途預計超支預算申請表

② 進入 **會計** → **預算管理** → **補辦預算** → **補辦預算申請作業**

地方教育發展基金成立附屬單位預算會計系統 - Windows Internet Explorer

https://training.moe.gov.tw/main\_page.aspx

地方教育發展基金會會計資訊系統

《教育訓練用》

102年度 花蓮縣 花蓮國小 姓名尚未輸入 2012/11/30

預算管理-補辦預算作業

新增資料

未核准  已送出簽核  已核准  已退回  全部

《目前無任何補辦預算》

按新增資料

補辦預算

補辦預算申請作業

地方教育發展基金會會計資訊系統 - Windows Internet Explorer

http://huaning.moe.gov.tw/edu\_fm\_additional\_budget\_edit.aspx?form\_sch=ed1new

### 預算管理-補辦預算作業

1. 點選申請日期

2. 點選工作計畫

3. 點選分支計畫

4. 點選用途別

5. 輸入數量

6. 輸入金額

7. 輸入設備名

8. 輸入經費來源

9. 輸入說明

10. 勾選送出簽核

11. 按確認

申請日期: 102/11/30

工作計畫: 5M4 其他設備

分支計畫: 5M420000 由學校編列執行之其他設備

用途別: 514 購置機械及設備

計算單位: 台

數量: 1

單價: 20,000

金額: 20,000

設備名稱: \_\_\_\_\_

經費來源: 自有財產

說明: XXXXX

常用字彙: 無常用詞彙資料, 請至『常用詞彙基本資料』新增, 謝謝!

是否要直接送出簽核?

確認 新增新增 儲存 離開

地方教育發展基金會會計資訊系統 - Windows Internet Explorer

http://huaning.moe.gov.tw/edu\_fm\_additional\_budget\_edit.aspx?form\_sch=ed1new

### 預算管理-補辦預算作業

按確定

申請日期: 102/11/30

工作計畫: 5M4 其他設備

分支計畫: 5M420000 由學校編列執行之其他設備

用途別: 514 購置機械及設備

計算單位: 台

數量: 1

單價: 20,000

金額: 20,000

設備名稱: \_\_\_\_\_

經費來源: 自有財產

說明: XXXXX

常用字彙: 無常用詞彙資料, 請至『常用詞彙基本資料』新增, 謝謝!

是否要直接送出簽核?

網頁訊息

補辦預算資料更新完成!

確定

確認 新增新增 儲存 離開

地方教育發展基金成立附屬單位預算會計系統 - Windows Internet Explorer

https://sams.moe.gov.tw/main\_page.aspx

地方教育發展基金會計資訊系統

《教育訓練用》

102年度 預算編製 預算編製小 名字尚未輸入 2012/11/30

預算編製 會計 決算

- 基本資料維護作業
- 系統管理
- 預算管理
- 補辦預算
  - 補辦預算申請作業
  - 預算執行餘額表
  - 代收代辦經費收支餘額表
  - 超支併決算
  - 預算保留
  - 產生法定預算
  - 預算分配作業
  - 預算控制查詢作業
- 簽證管理
- 會計憑證
- 會計簿籍
- 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

預算管理 - 補辦預算作業

新增資料

未核准  已送出簽核  已核准  已退回  全部

刪除	修改	申請日期	工作計畫	分支計畫	用途別	設備名稱	經費來源	數量
		102/11/30	5M4 其他設備	5M420000 由學校編列執行之其他設備	514 購置機械及設備		自有財產	1

補辦預算作業新增資料完成

完成

學校端已送出簽核後需取消者

地方教育發展基金成立附屬單位預算會計系統 - Windows Internet Explorer

https://sams.moe.gov.tw/main\_page.aspx

地方教育發展基金會計資訊系統

《教育訓練用》

102年度 預算編製 預算編製小 名字尚未輸入 2012/11/30

預算編製 會計 決算

- 基本資料維護作業
- 系統管理
- 預算管理
- 補辦預算
  - 補辦預算申請作業
  - 預算執行餘額表
  - 代收代辦經費收支餘額表
  - 超支併決算
  - 預算保留
  - 產生法定預算
  - 預算分配作業
  - 預算控制查詢作業
- 簽證管理
- 會計憑證
- 會計簿籍
- 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

預算管理 - 補辦預算作業

新增資料

未核准  已送出簽核  已核准  已退回  全部

刪除	修改	申請日期	工作計畫	分支計畫	用途別	設備名稱	經費來源	數量
		102/11/30	5M4 其他設備	5M420000 由學校編列執行之其他設備	514 購置機械及設備		自有財產	1

按修改

地方教育發展基金會會計資訊系統 - Windows Internet Explorer

http://huaning.moe.gov.tw/edu\_ds\_additional\_budget\_edit.aspx?ow\_id=5458&form\_act=modify

憑證錯誤

申請日期: 102/11/30

**正確** 工作計畫: SM4 其他設備

分支計畫: SM420000 由學校編列執行之其他設備

用途別: 514 購置機械及設備

非計畫型資本支出  
 計畫型資本支出

計算單位: 台

數量: 1

單價: 20,000.00

金額: 20,000

設備名稱: \_\_\_\_\_

經費來源: 自有財產

說明: XXXXX

常用字彙: 無常用詞彙資料，請至「常用詞彙基本資料」新增，謝謝！

取消 確定

按取消

網路網路 90%

地方教育發展基金會會計資訊系統 - Windows Internet Explorer

http://huaning.moe.gov.tw/edu\_ds\_additional\_budget\_edit.aspx?ow\_id=5458&form\_act=modify

憑證錯誤

**預算管理 - 補辦預算作業**

申請日期: 102/11/30

工作計畫: SM4 其他設備

分支計畫: SM420000 由學校編列執行之其他設備

用途別: 514 購置機械及設備

非計畫型資本支出  
 計畫型資本支出

計算單位: 台

數量: 1

單價: 20,000.00

金額: 20,000

設備名稱: \_\_\_\_\_

經費來源: 自有財產

說明: XXXXX

常用字彙: 無常用詞彙資料，請至「常用詞彙基本資料」新增，謝謝！

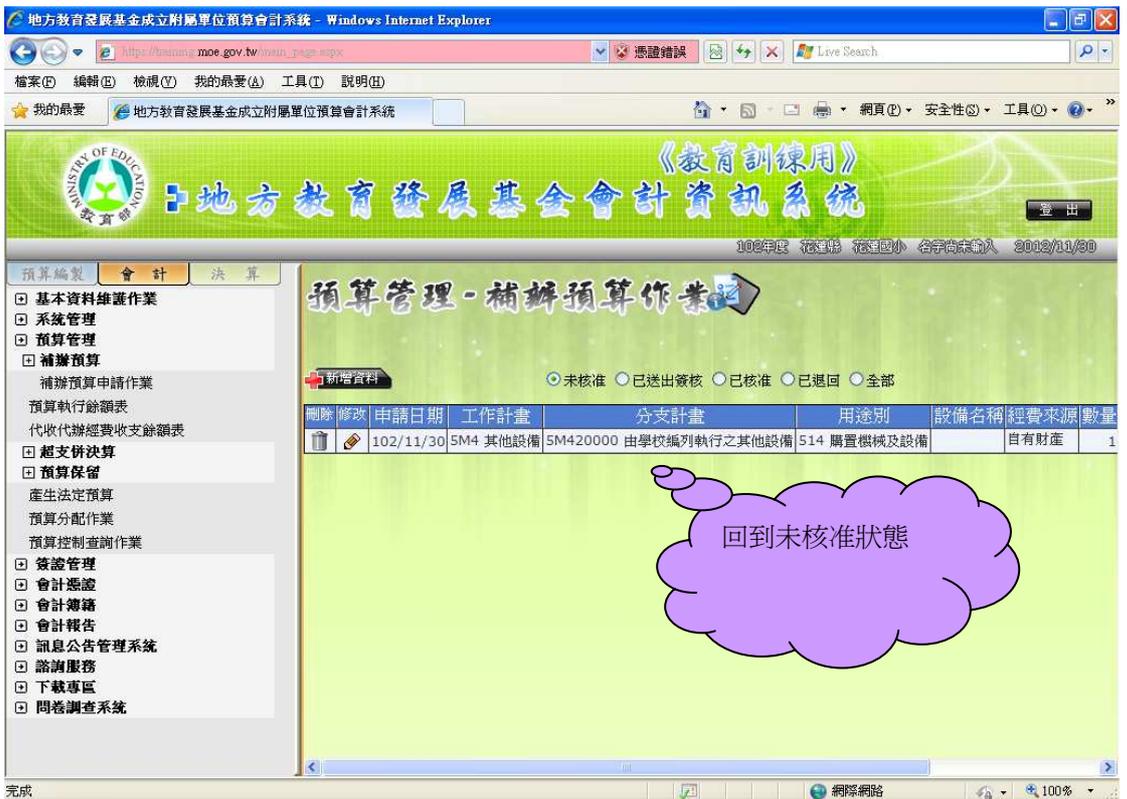
網頁訊息

補辦預算資料更新完成！

確定

按確定

網路網路 90%



因系統無補辦預算表格列印補辦預算數額表功能，請至主計處網頁表格下載區自行下載。

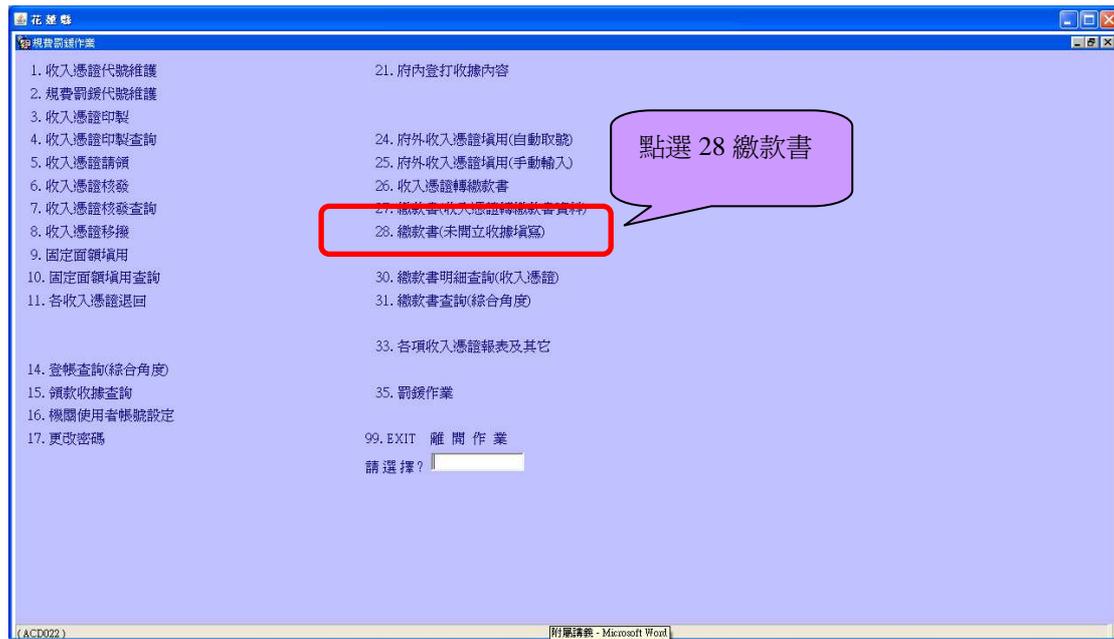
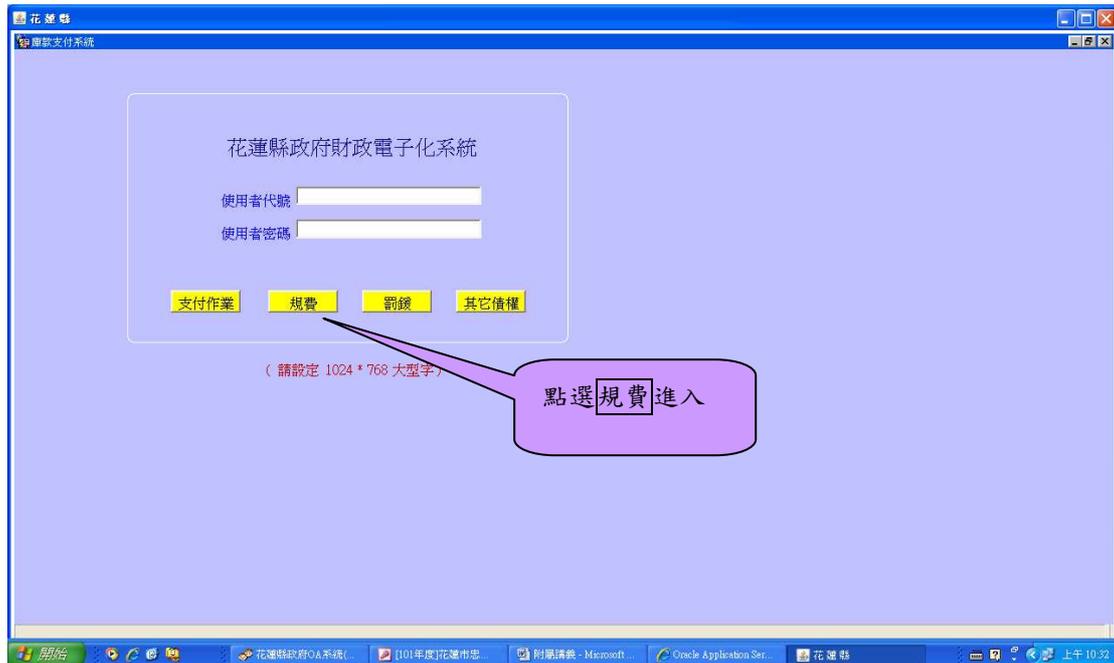
- ③ 基金用途預計超支預算申請表、補辦預算數額表及相關證明文件附於公文當附件報送縣府。

## 十一、繳款書作業

### 1. 繳款書作業一覽表

繳款書作業事項一覽表			
事項	歲入預算機關	門別-科目	備註
1. 契約罰鍰自行繳庫	教育處-公務 210	經常門-一般賠償收入	
2. 採購中心發包費學校自行繳庫	縣政府-020	經常門-其他收入-其他雜項收入-其他雜項收入	縣府補助款如未撥付至學校則不適用
3. 學校收回以前年度歲出	教育處-公務 210(國中小 102 適用) 學校代號(國小 101 適用)	經常門-其他收入-其他雜項收入-收回以前年度歲出	
4. 學校繳回公務款項-如代收代辦歷年結餘、帳戶結清餘款	教育處-公務 210(國中小 102 適用) 學校代號(國小 101 適用)	經常門-其他收入-其他雜項收入-其他雜項收入	
5. 學校基金收入：基金預算支出收回	學校代號	基金	如為基金預算支出收回「說明事項」中填入收回科目及收回事項並點選「支出收回專用繳款書」
6 學校替教育處繳回計畫結餘(以公文為主)	教育處-附屬 200	基金	「說明事項」填入教育處預算年度及計畫並點選「支出收回專用繳款書」
7. 學校押金繳回	學校代號	非預算(國小 101 適用)(102/1/4 日前繳回) 基金(國小 102 適用)	101 年-「說明事項」中填入押金繳回 102 年-「說明事項」中填入收回科目及收回事項並點選「支出收回專用繳款書」

## 2. 財政收支系統繳款書作業：



- (1) 學校繳回契約罰鍰-(適用教育處補助款已撥付學校及學校自有經費採購契約違反契約書所收違約金，需繳回縣庫不滾存)(縣府其他單位補助款不適用)

1. 點選門別:  
經常門

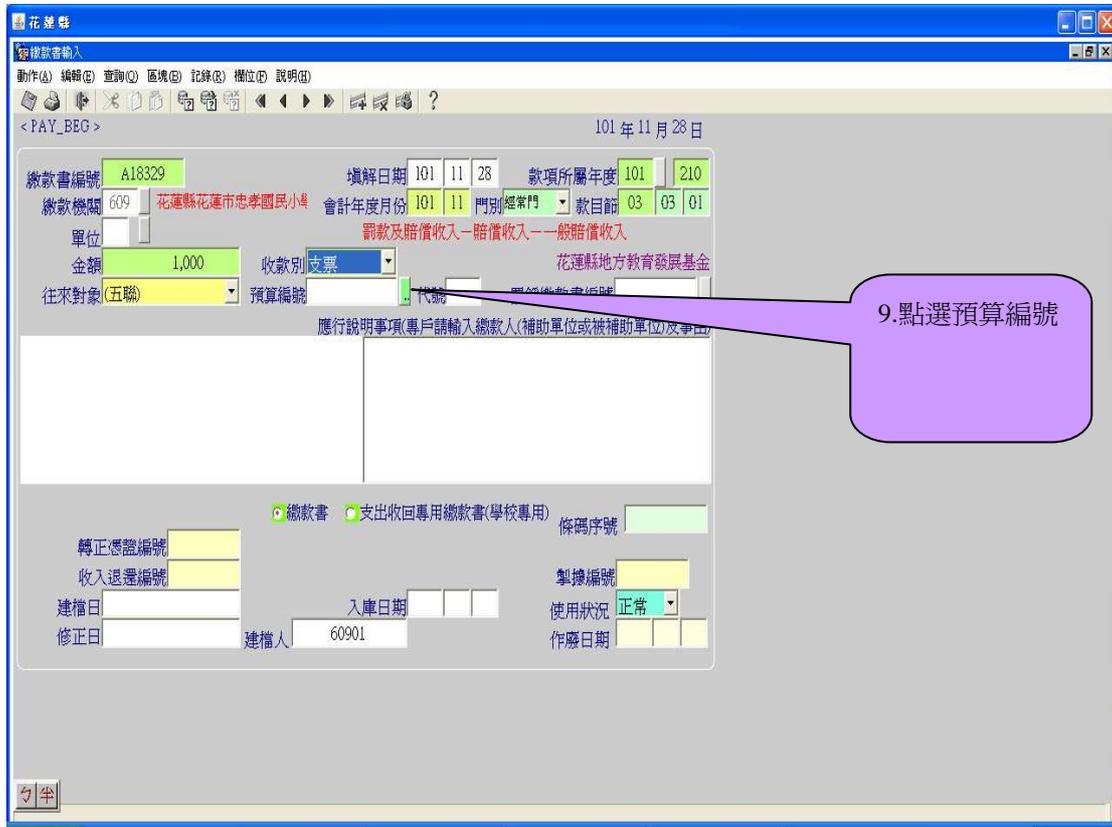
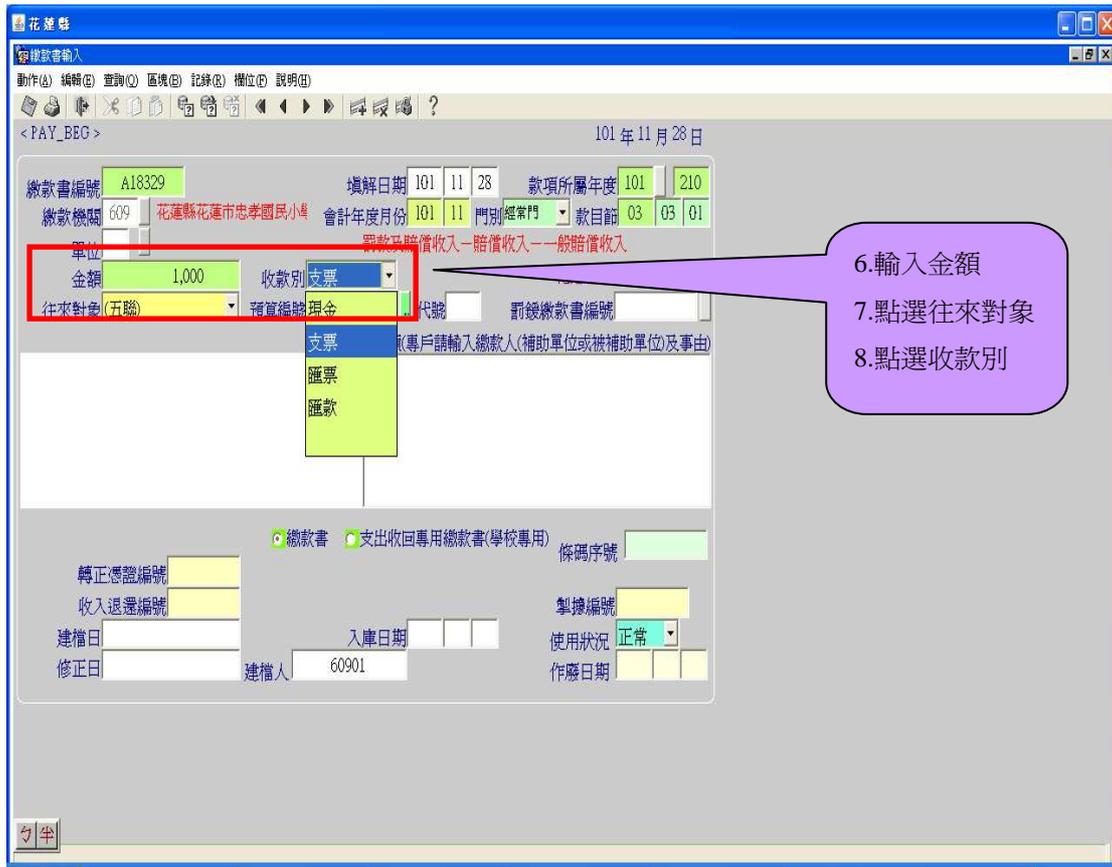
2. 輸入款項所屬年度

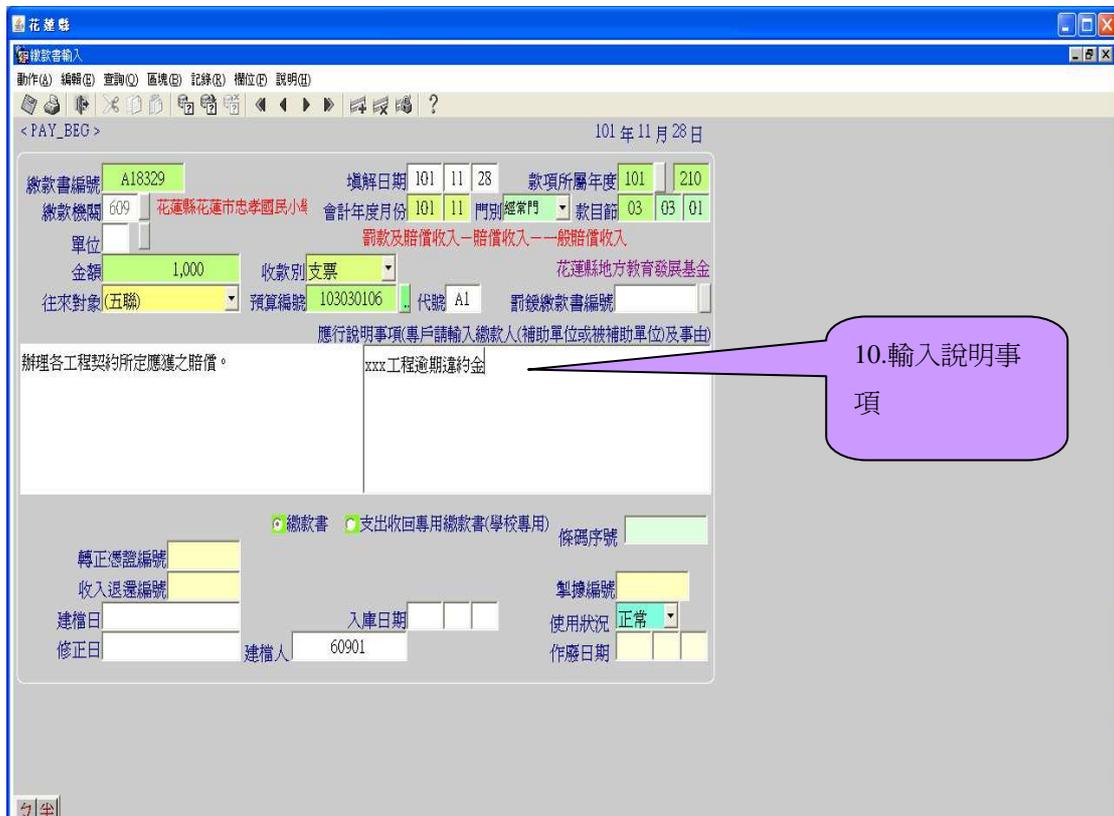
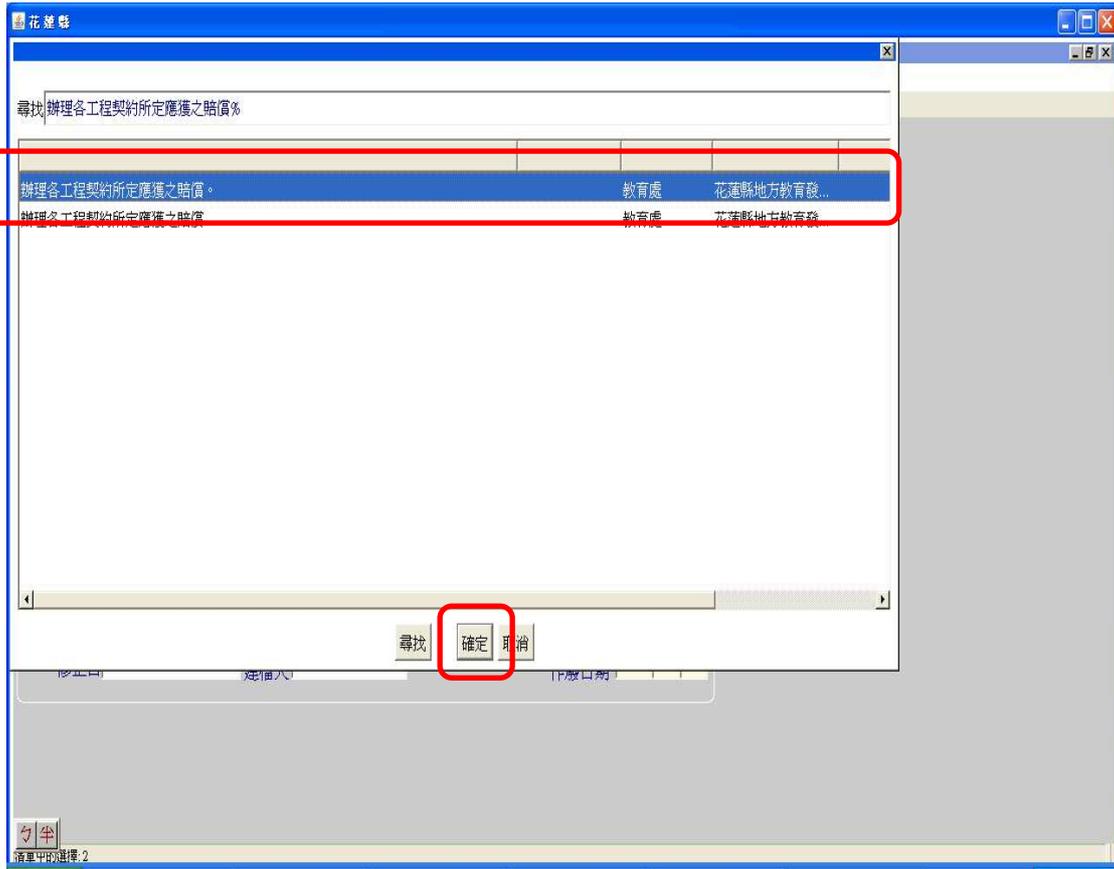
3. 輸入 210(歲入預算機關為教育處-公務)

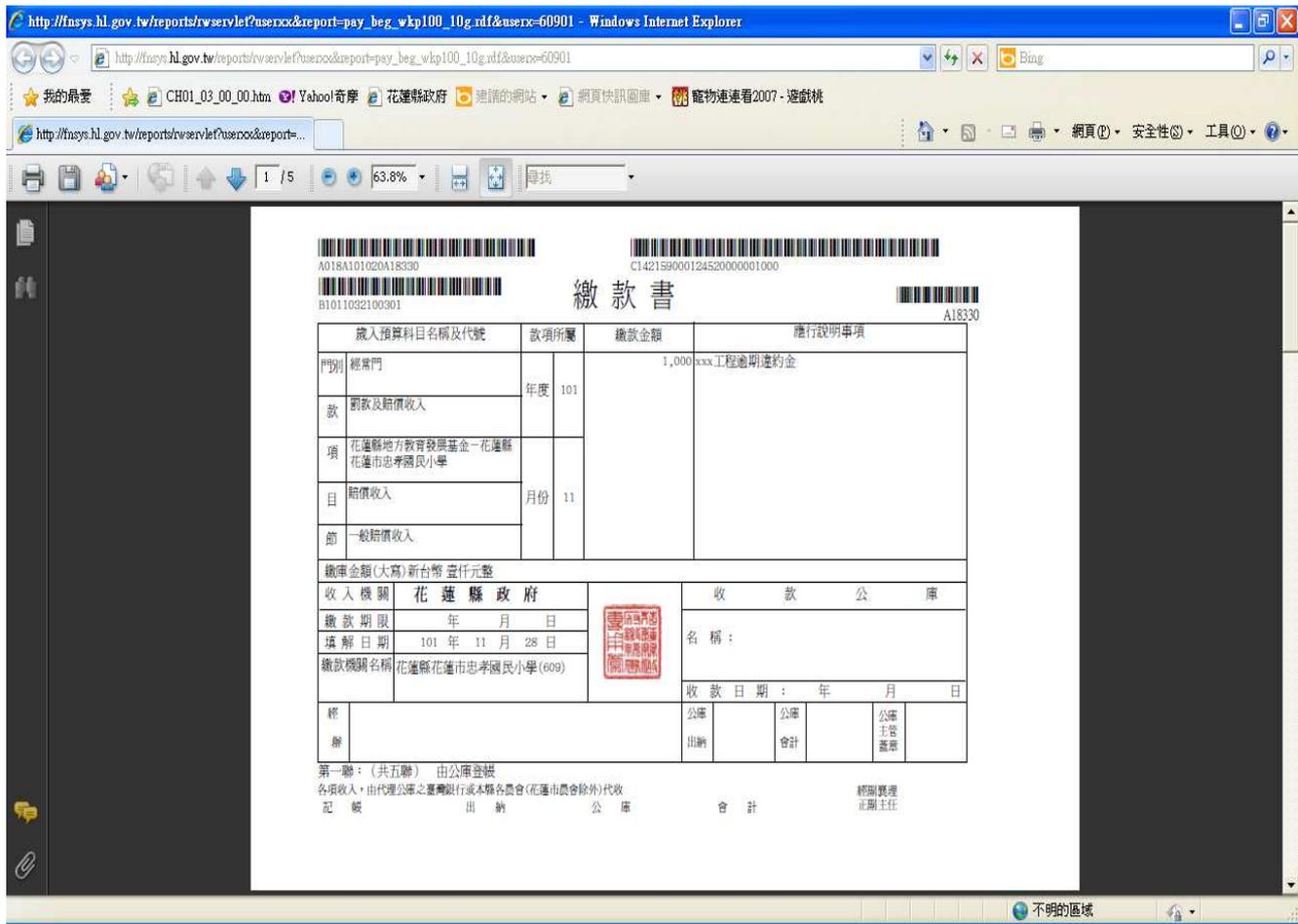
4. 點選科目清單

款	目	節	科目名稱
01	01	01	地價稅
01	01	02	土地增值稅
01	02	01	房屋稅
01	03	01	使用牌照稅
01	05	01	印花稅
01	08	01	菸酒稅
01	09	01	統籌分配稅
03	01	01	罰金罰鍰
03	01	02	怠金
03	01	03	車輛移置費
03	02	01	沒入金
03	03	01	一般賠償收入
03	03	02	賠償求償收入
04	01	01	審查費
04	01	02	證照費

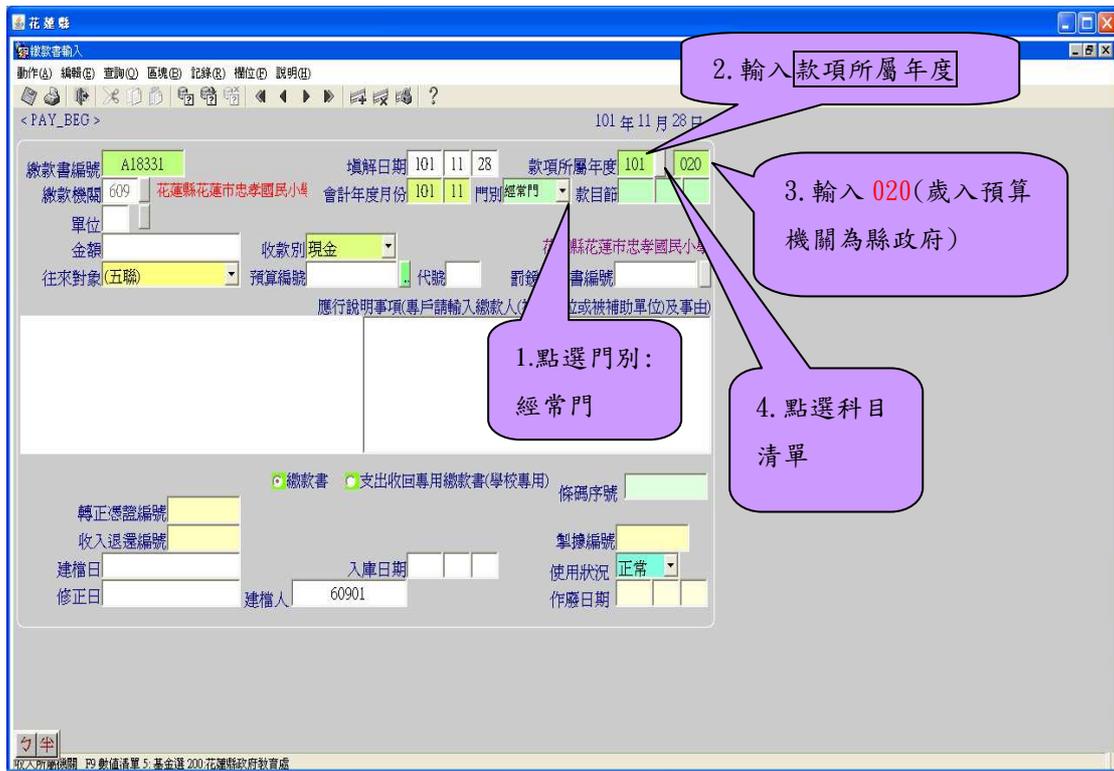
5. 點選一般賠償收入 -> 按確定

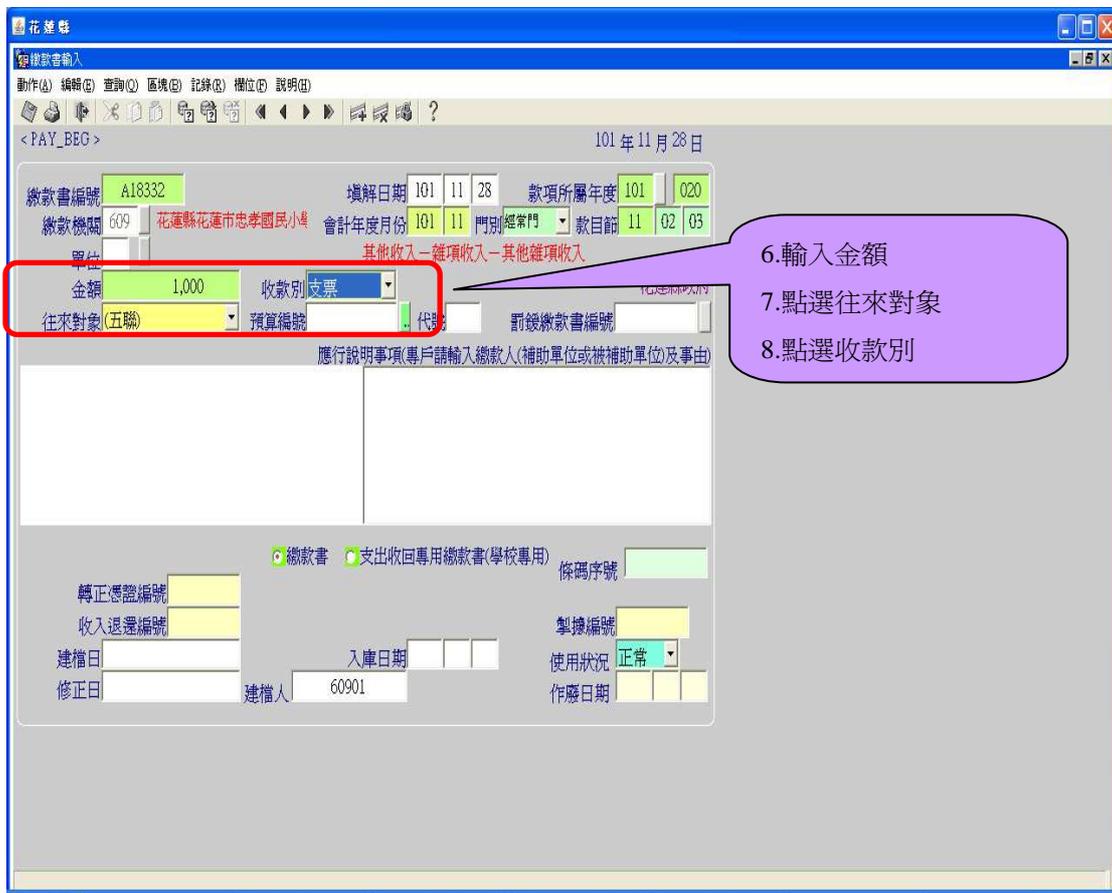
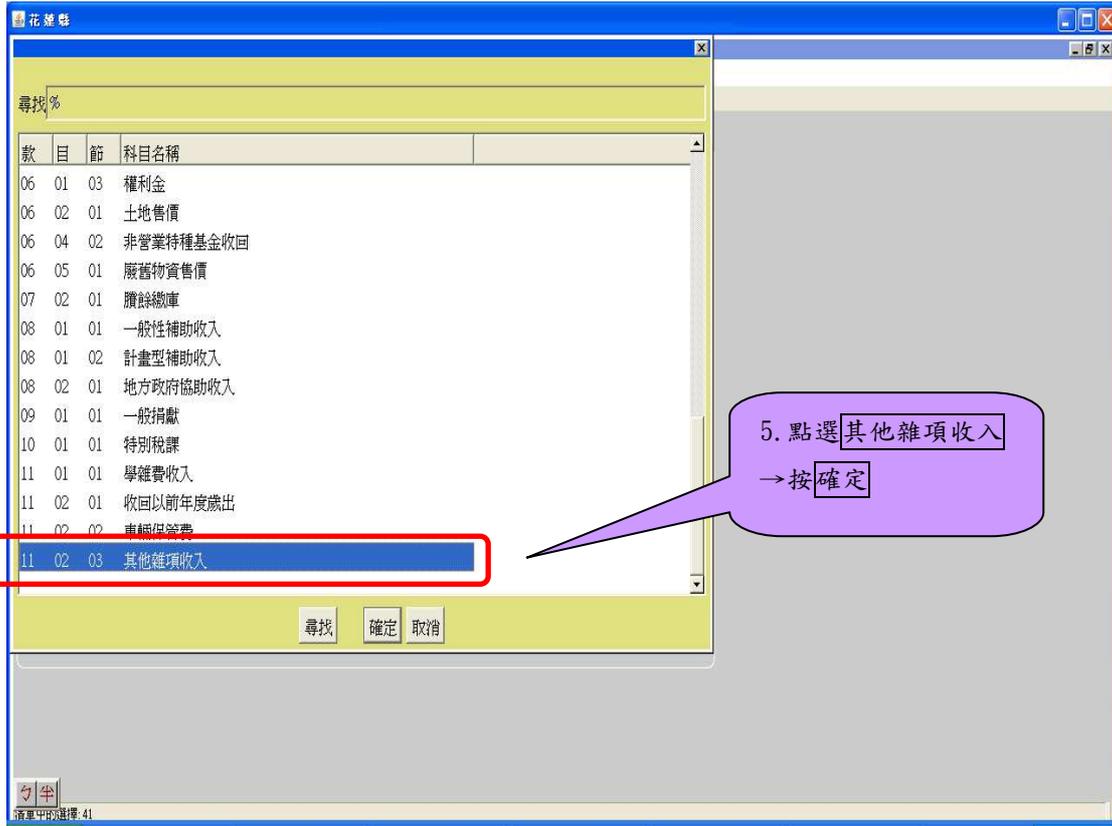






(2)採購中心發包費學校自行繳庫 (適用於縣府補助款已撥入學校)





花蓮縣

繳款書輸入

動作(A) 編輯(E) 查詢(Q) 區塊(B) 記錄(R) 權位(W) 說明(H)

< PAY\_BEG > 101年11月28日

繳款書編號: A18332 填解日期: 101 11 28 款項所屬年度: 101 020

繳款機關: 609 花蓮縣花蓮市忠孝國民小學 會計年度月份: 101 11 門別: 經常門 款目節: 11 02 03

單位: 其他收入-雜項收入-其他雜項收入

金額: 1,000 收款別: 支票 花蓮縣政府

往來對象: (五聯) 預算編號: 代號 罰緩繳款書編號

應行說明事項(專戶請輸入繳款人帳號、地址、補助單位及事由)

繳款書  支出收回專用繳款書(學校專用) 條碼序號

轉正憑證編號 收入退還編號 製據編號  
 建檔日 入庫日期 使用狀況: 正常  
 修正日 建檔人: 60901 作廢日期

1:經常門 2:資本門 3:非預算 5:基金

9.點選預算編號

花蓮縣

尋找 %

99年市區道路使用費	土木科	建設處	花蓮縣政府
自花蓮縣都市開發基金專戶提撥「花蓮都市計畫回饋金」繳入縣庫。	都市計劃科	建設處	花蓮縣政府
各單位執行業務之其他雜項收入。	財務管理科	財政處	花蓮縣政府

尋找 確定 取消

清單中的選擇: 3

花 登 帳

繳款書輸入

動作(A) 編輯(E) 查詢(Q) 區號(D) 記錄(R) 權位(W) 說明(H)

<PAY\_BEG> 101年11月28日

繳款書編號 A18332 填解日期 101 11 28 款項所屬年度 101 020

繳款機關 609 花蓮縣花蓮市忠孝國民小學 會計年度月份 101 11 門別 經常門 款目節 11 02 03

單位 金額 1,000 收款別 支票 其他收入-雜項收入-其他雜項收入 花蓮縣政府

往來對象(五聯) 預算編號 111020301 代號 A1 罰緩繳款書編號

應行說明事項(專戶請輸入總款人(補助單位或被補助單位)及事由)

各單位執行業務之其他雜項收入。 xxx工程採購中心發包費

10.輸入說明事項

繳款書  支出收回專用繳款書(學校專用) 條碼序號  
 轉正憑證編號 製據編號  
 收入退還編號 入庫日期 使用狀況 正常  
 建檔日 修正日 建檔人 60901 作廢日期

http://fnsys.hl.gov.tw/reports/rvserve?usercx&report=pay\_beg\_wkp100\_10g.rdf&userx=60901 - Windows Internet Explorer

http://fnsys.hl.gov.tw/reports/rvserve?usercx&report=pay\_beg\_wkp100\_10g.rdf&userx=60901

我的最愛 CH01\_03\_00\_00.htm Yahoo!奇摩 花蓮縣政府 建請的網站 網頁快訊圖庫 寵物連連看2007-遠慮核

http://fnsys.hl.gov.tw/reports/rvserve?usercx&report=...

1 / 5 63.8% 尋找

A1833202018334 C14218190012458000001000  
 B1011110200203 繳款書 A18334

繳入預算科目名稱及代號	款項所屬	繳款金額	應行說明事項
門別 經常門	年度 101	1,000	xxx工程採購中心發包費
款 其他收入			
項 花蓮縣政府-花蓮縣花蓮市忠孝國民小學			
目 雜項收入	月份 11		
節 其他雜項收入			

繳庫金額(大寫)新台幣 壹仟元整

收入機關 花蓮縣政府	收款公庫
繳款期限 年 月 日	名稱:
填解日期 101年11月28日	收款日期: 年 月 日
繳款機關名稱 花蓮縣花蓮市忠孝國民小學(609)	公庫主任 蓋章
辦	公庫會計 蓋章

第一聯:(共五聯) 由公庫登帳  
 各項收入,由代理公庫之臺灣銀行或本縣各農會(花蓮市農會除外)代收  
 記帳 出納 公庫 會計 經辦 經理 副經理

(3)學校收回以前年度歲出

國小於 102 年收回以前年度(101 年以前)歲出

繳款書輸入

動作(A) 編輯(E) 查詢(Q) 區塊(B) 記錄(R) 權位(P) 說明(H)

< PAY\_BEG > 101 年 11 月 29 日

繳款書編號: A18378 填解日期: 101 11 29 款項所屬年度: 101 210

繳款機關: 609 花蓮縣花蓮市忠孝國民小學 會計年度月份: 101 11 門別: 經常門 款目節: 科目清單

單位: 金額: 收款別: 現金 預算編號: 代號: 罰鍰繳款: 條碼

往來對象: (五聯) 應行說明事項(專戶請輸入繳款人(補助單位) 補助單位及事由)

轉正憑證編號: 收入退還編號: 建檔日: 修正日: 建檔人: 60901 入庫日期: 使用狀況: 正常 作廢日期:

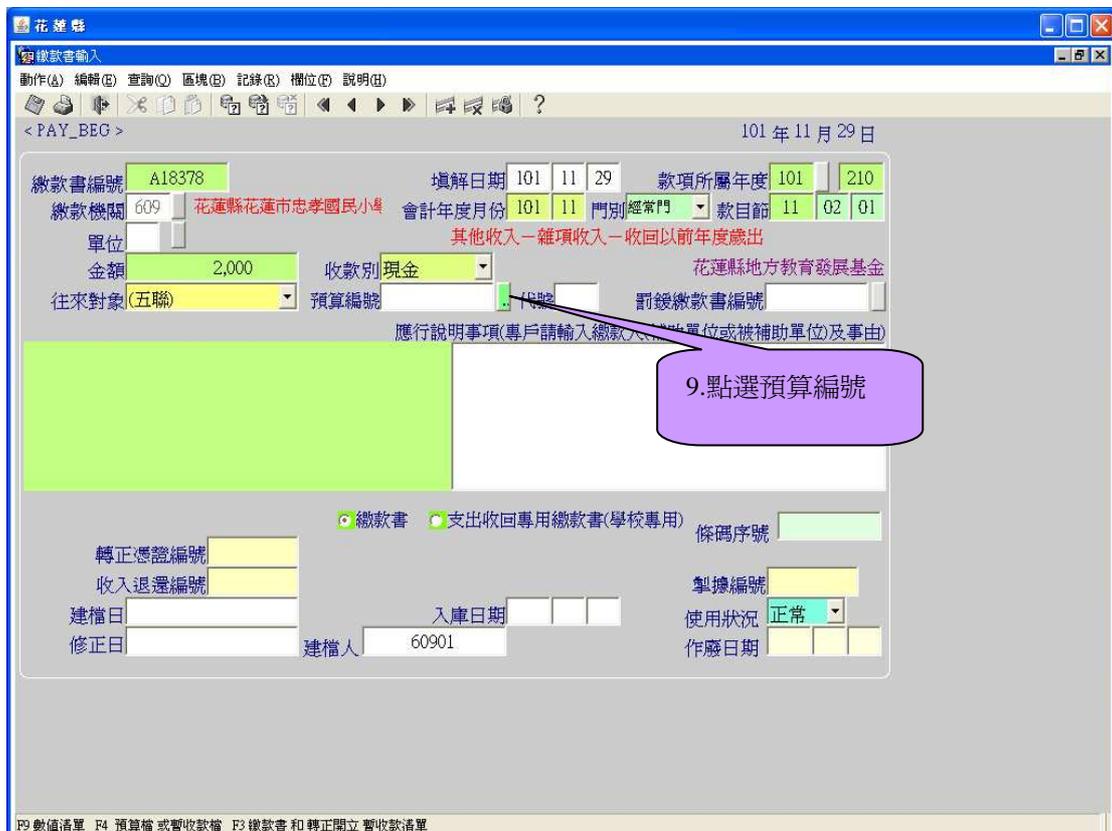
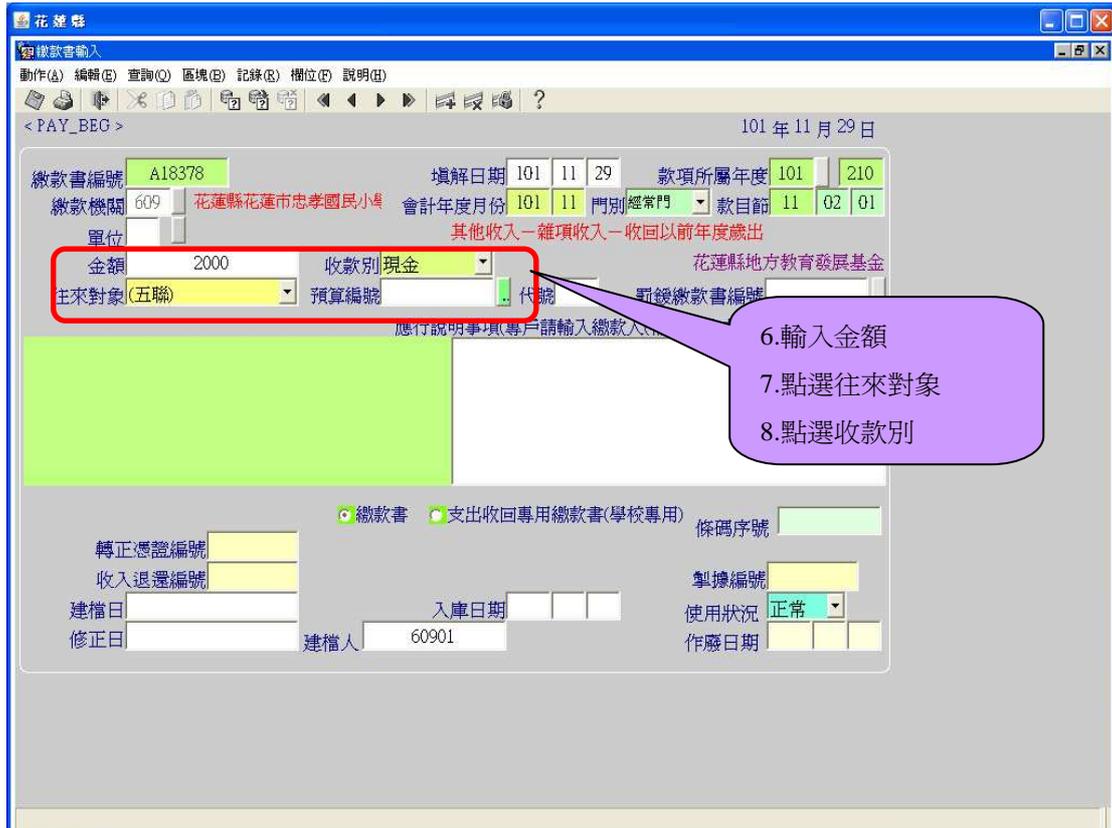
收入所屬機關: 19 數值清單: 5: 基金達 200: 花蓮縣政府教育處

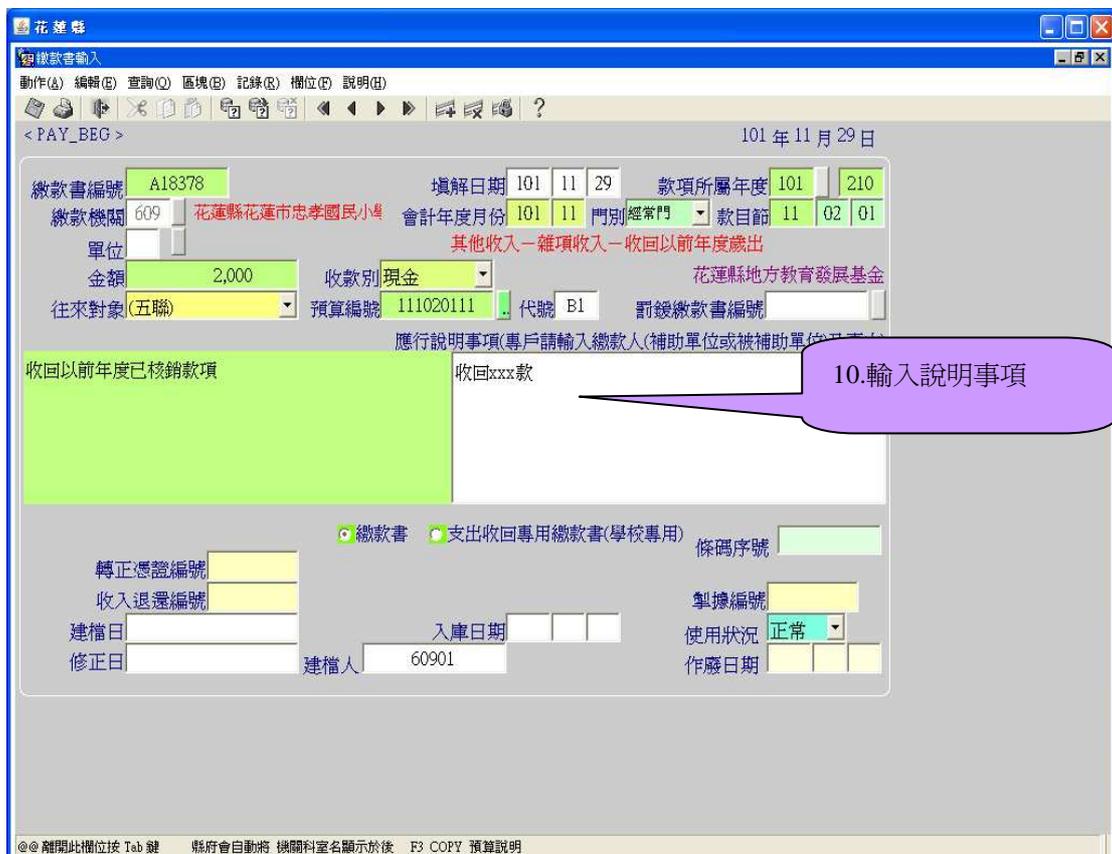
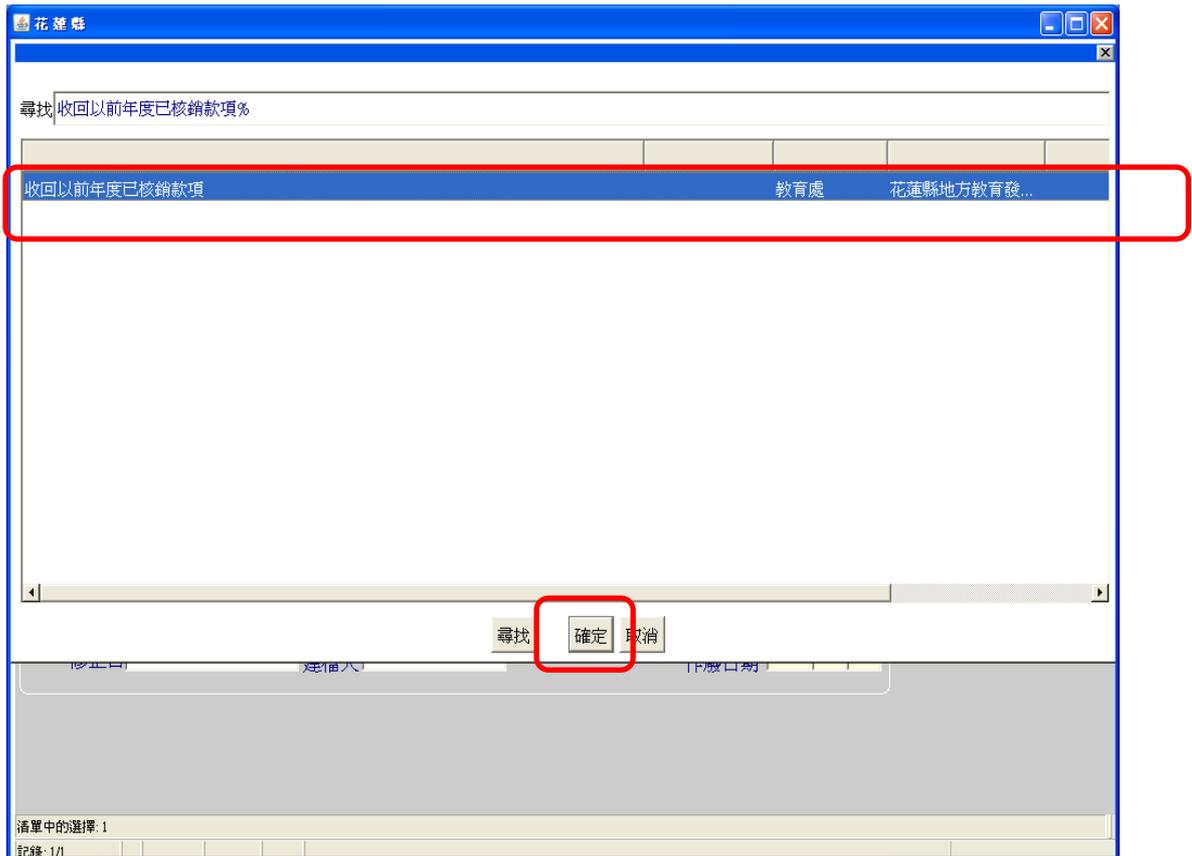
尋找 %

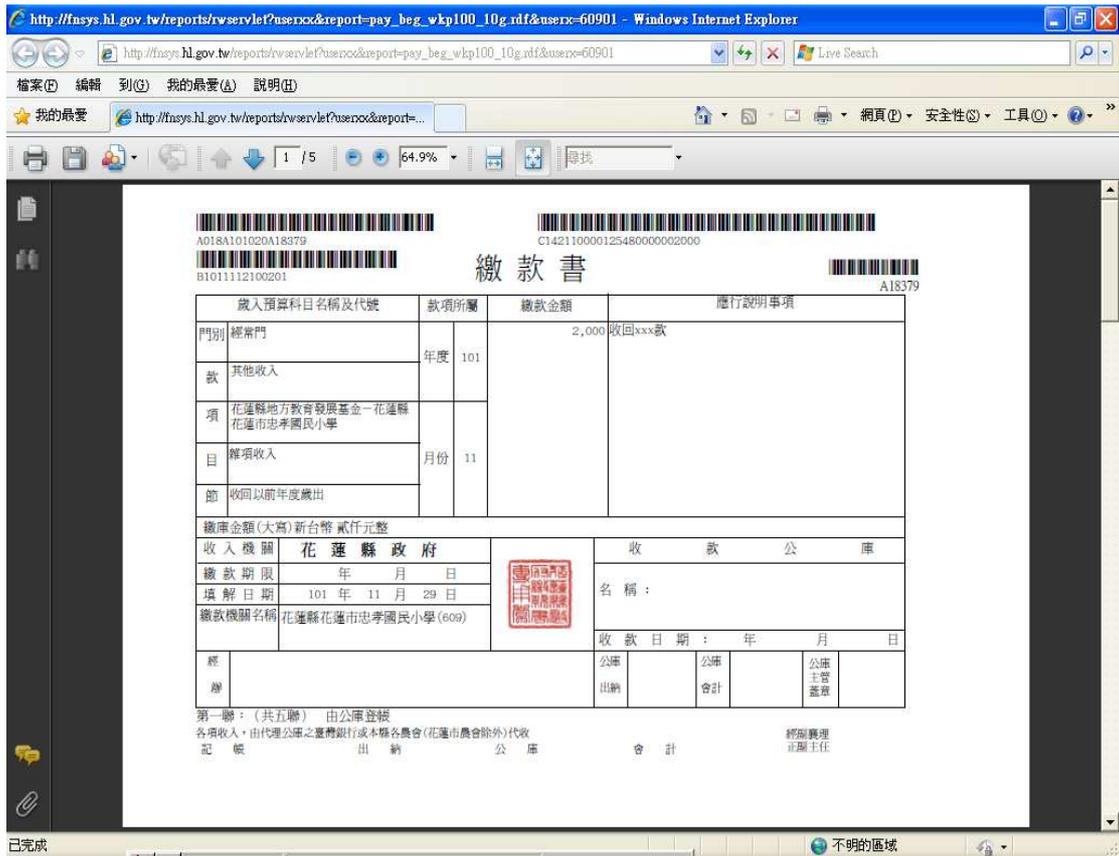
款	目	節	科目名稱
06	01	02	租金收入
06	01	03	權利金
06	02	01	土地售價
06	04	02	非營業特種基金收回
06	05	01	廢舊物資售價
07	02	01	贖餘繳庫
08	01	01	一般性補助收入
08	01	02	計畫型補助收入
08	02	01	地方政府協助收入
09	01	01	一般捐獻
10	01	01	特別稅課
11	01	01	學雜費收入
11	02	01	收回以前年度歲出
11	02	02	車輛保管費
11	02	03	其他雜項收入

尋找 確定 取消

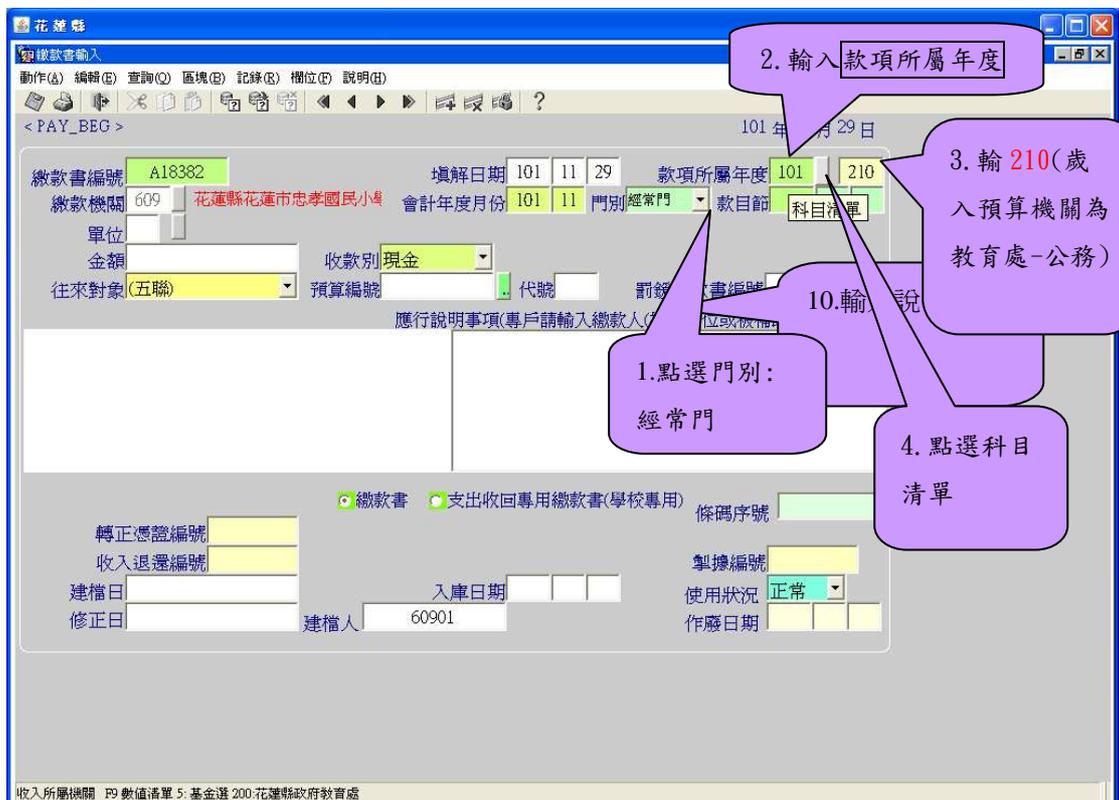
清單中的選擇: 41

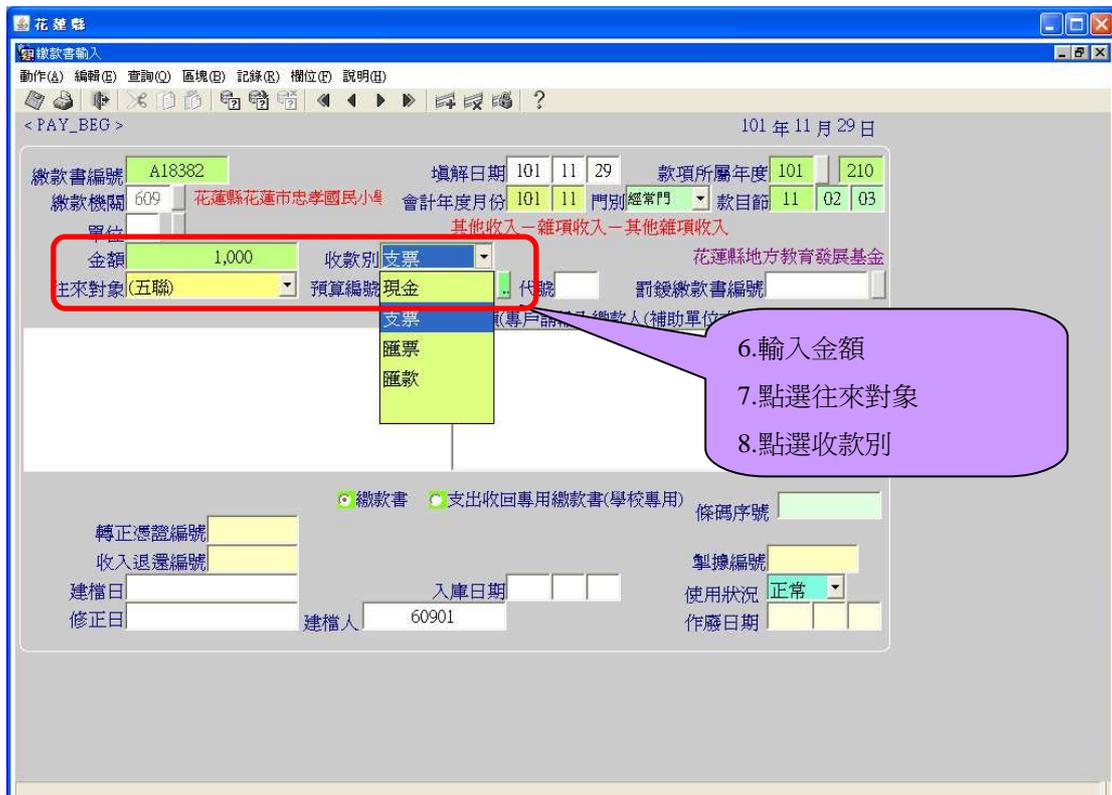
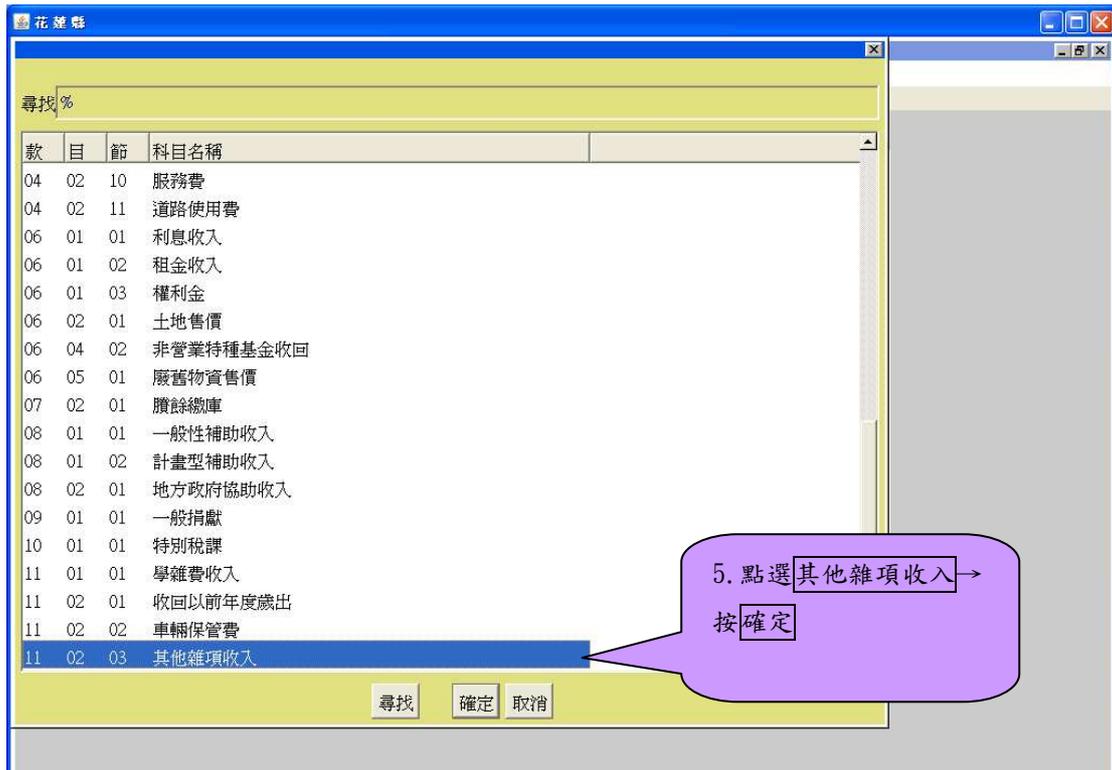






(4)學校繳回公務款項-如代收代辦歷年結餘、帳戶結清餘款  
國小於102年繳回101年以前代收代辦歷年結餘





花蓮縣

繳款會輸入

動作(A) 編輯(E) 查詢(Q) 區塊(B) 記錄(R) 欄位(F) 說明(H)

< PAY\_BEG > 101年11月29日

繳款書編號 A18382 填解日期 101 11 29 款項所屬年度 101 210

繳款機關 609 花蓮縣花蓮市忠孝國民小學 會計年度月份 101 11 門別 經常門 款目節 11 02 03

單位 其他收入-雜項收入-其他雜項收入

金額 1,000 收款別 支票 花蓮縣地方教育發展基金

往來對象(五聯) 預算編號 代號 罰緩繳款書編號

應行說明 顯示預算清單 繳款人(補助單位或被補助單位)及事由

9.點選預算編號

繳款書  支出收回專用繳款書(學校專用) 條碼序號

轉正憑證編號 收入退還編號 製據編號

建檔日 入庫日期 使用狀況 正常

修正日 建檔人 60901 作廢日期

花蓮縣

尋找 %

地方教育發展基金滾存數繳庫。	教育處	花蓮縣地方教育發...
地方教育發展基金滾存數繳庫	教育處	花蓮縣地方教育發...
雜項收入	教育處	花蓮縣地方教育發...

尋找 確定 取消

清單中的選擇: 3

記錄: 1/1

花 蓮 縣

繳款書輸入

作(A) 編輯(E) 查詢(Q) 區塊(B) 記錄(R) 欄位(F) 說明(H)

PAY\_BEG > 101年11月29日

繳款書編號 A18382 填解日期 101 11 29 款項所屬年度 101 210  
 繳款機關 609 花蓮縣花蓮市忠孝國民小學 會計年度月份 101 11 門別 經常門 款目節 11 02 03  
 單位 金額 1,000 收款別 支票 其他收入-雜項收入-其他雜項收入 花蓮縣地方教育發展基金  
 往來對象(五聯) 預算編號 111020315 代號 E2 罰鍰繳款書編號  
 應行說明事項(專戶請輸入繳款人(補助單位或被補助單位)及事由)  
 雜項收入 繳代收代辦歷年結餘款

10.輸入說明事項

繳款書  支出收回專用繳款書(學校專用) 條碼序號  
 轉正憑證編號 摺據編號  
 收入退還編號 使用狀況 正常  
 建檔日 入庫日期 作廢日期  
 修正日 建檔人 60901

© 離開此欄位按 Tab 鍵 縣府會自動將 機關科室名顯示於後 F3 COPY 預算說明

http://msys.hl.gov.tw/reports/rwserver?userxx&report=pay\_beg\_wkp100\_10g.rtf&userx=60901 - Windows Internet Explorer

http://msys.hl.gov.tw/reports/rwserver?userxx&report=pay\_beg\_wkp100\_10g.rtf&userx=60901

檔案(E) 編輯 到(G) 我的最愛(A) 說明(H)

我的最愛 http://msys.hl.gov.tw/reports/rwserver?userxx&report=...

1 / 5 64.9%

繳款書

A018A101020A18382 C142107000125330000001000  
 B101112100203 A18382

繳入預算科目名稱及代號		款項所屬	繳款金額	應行說明事項
門別	經常門	年度 101	1,000	繳代收代辦歷年結餘款
款	其他收入			
項	花蓮縣地方教育發展基金-花蓮縣 花蓮市忠孝國民小學	月份 11		
目	雜項收入			
節	其他雜項收入			

繳庫金額(大寫) 新台幣 壹仟元整

收入機關	花蓮縣政府	收 款 公 庫
繳款期限	年 月 日	名 稱 :
填解日期	101 年 11 月 29 日	
繳款機關名稱	花蓮縣花蓮市忠孝國民小學(609)	收 款 日 期 : 年 月 日
經 辦		公庫 出納
		公庫 會計
		公庫 主管 蓋章

第一聯：(共五聯) 由公庫登號  
 各項收入，由代理公庫之臺灣銀行或本縣各農會(花蓮市農會除外)代收  
 記 帳 出 納 公 庫 會 計 經 辦 理 正 副 主 任

已 完 成 不 明 的 區 域

(5)學校基金收入：基金預算支出收回

繳款書輸入

動作(A) 編輯(E) 查詢(Q) 區塊(B) 記錄(R) 欄位(F) 說明(H)

<PAY\_BEG> 101 年 11 月 29 日

繳款書編號 A18384 填解日期 101 11 29 款項所屬年度 101 609

繳款機關 609 花蓮縣花蓮市忠孝國民小學 會計年度月份 101 11 門別 基金 科目清單

單位 金額 收款別 現金 往來對象 (五聯) 預算編號 代號 應行說明事項(專戶請輸入繳款人(補助

1. 點選門別：基金

2. 輸入款項所屬年度

3. 輸入學校代號(歲入預算機關為各學校)

4. 點選科目清單

繳款書 支出收回專用繳款書(學校專用) 係碼序號

轉正憑證編號 收入退還編號 建檔日 修正日 建檔人 60901 入庫日期 製據編號 使用狀況 正常 作廢日期

花蓮縣

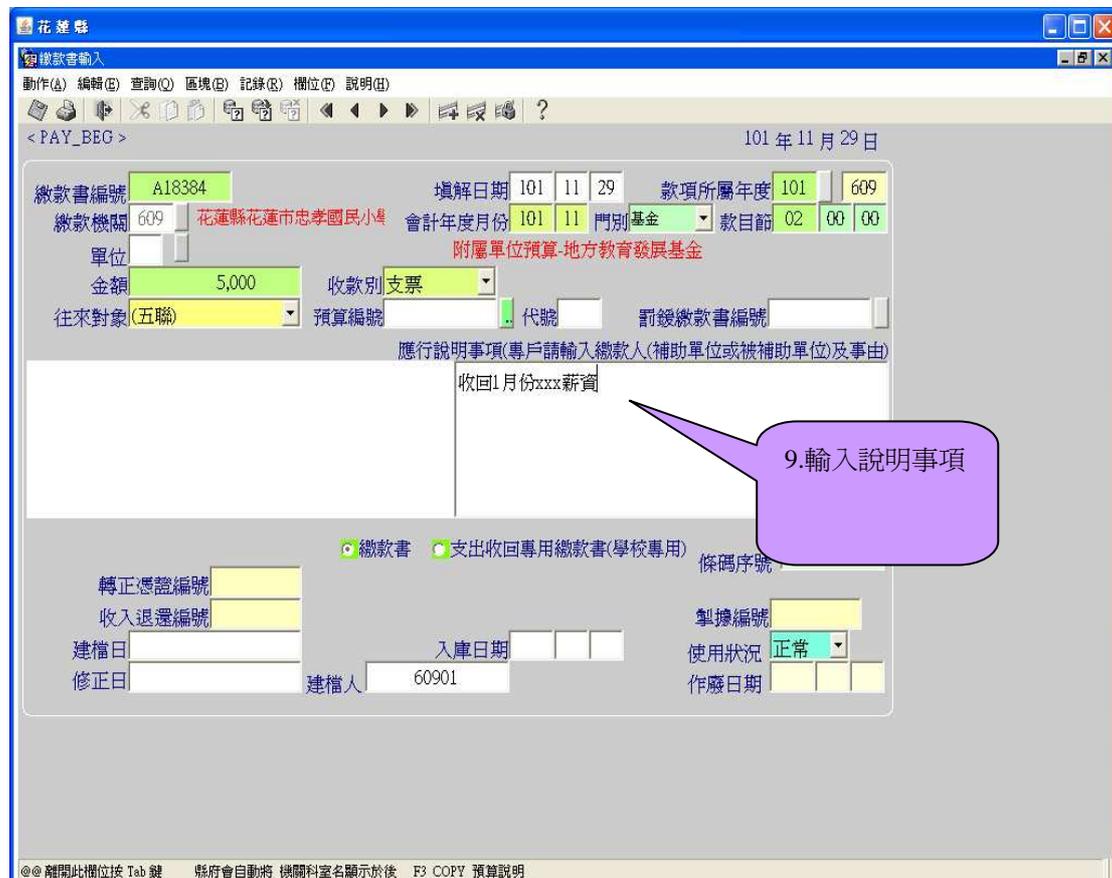
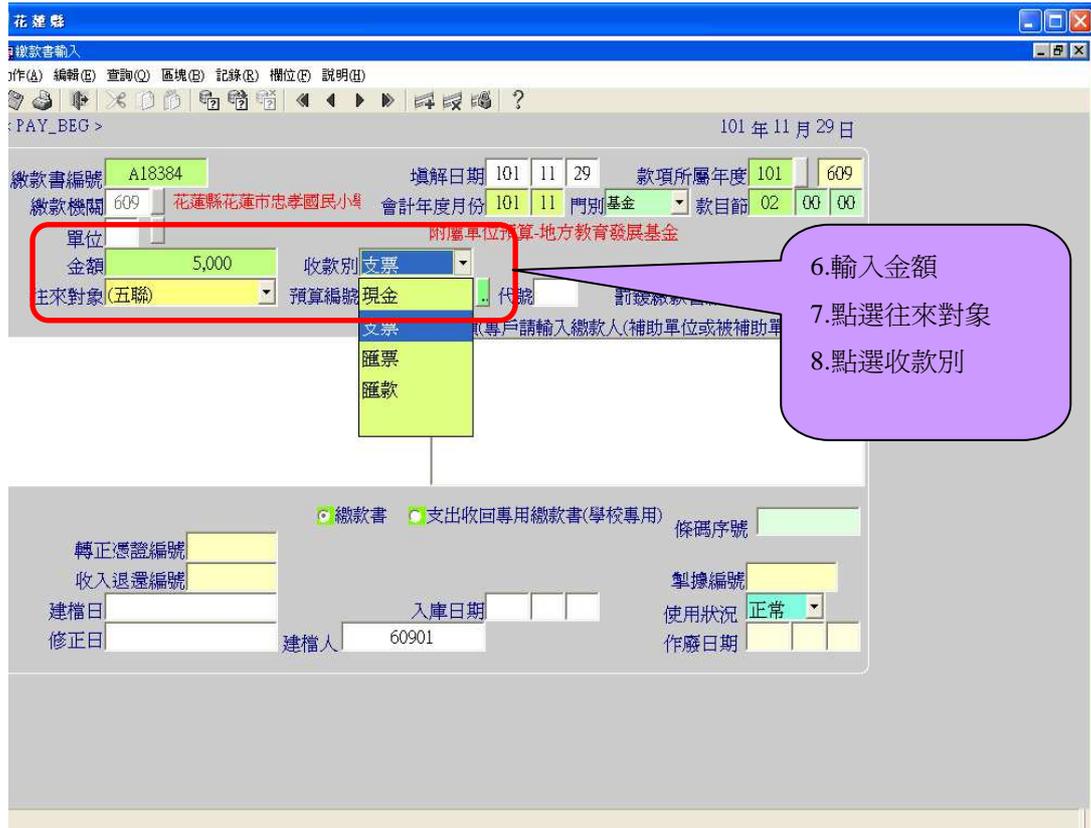
尋找 02%

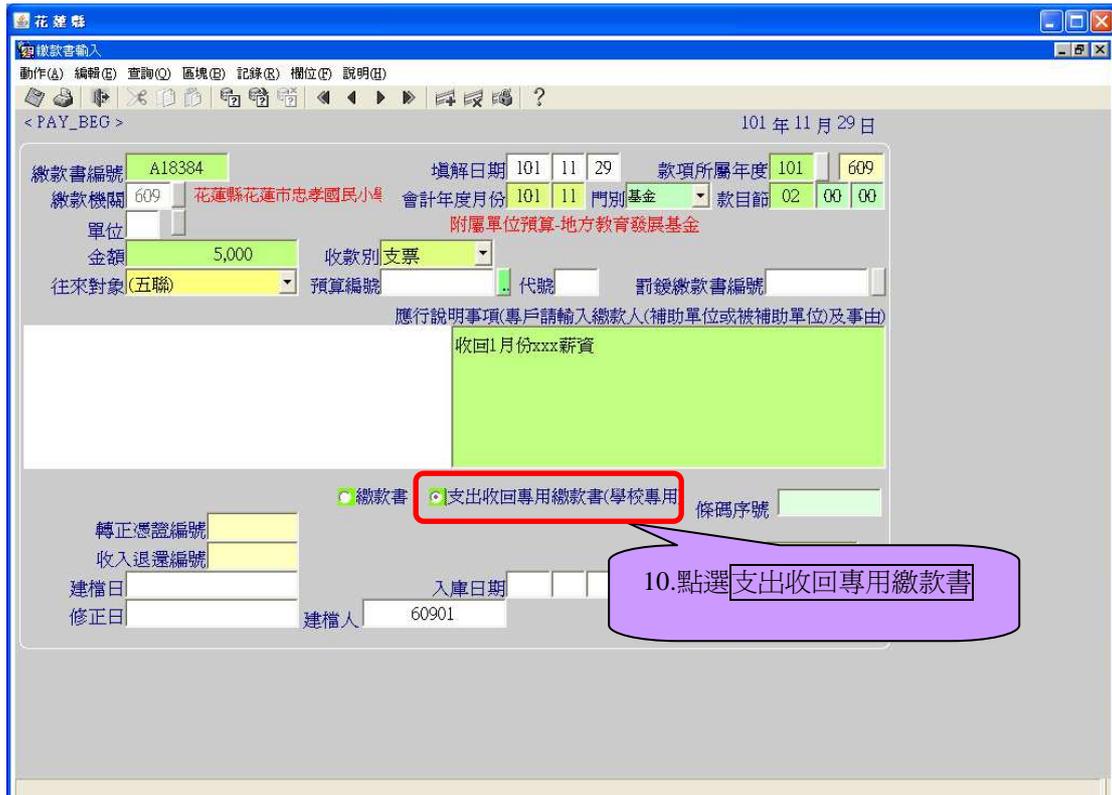
款	目	節	科目名稱
02	00	00	附屬單位預算-地方教育發展基金

5. 點選附屬單位預算地方教育發展基金->按確定

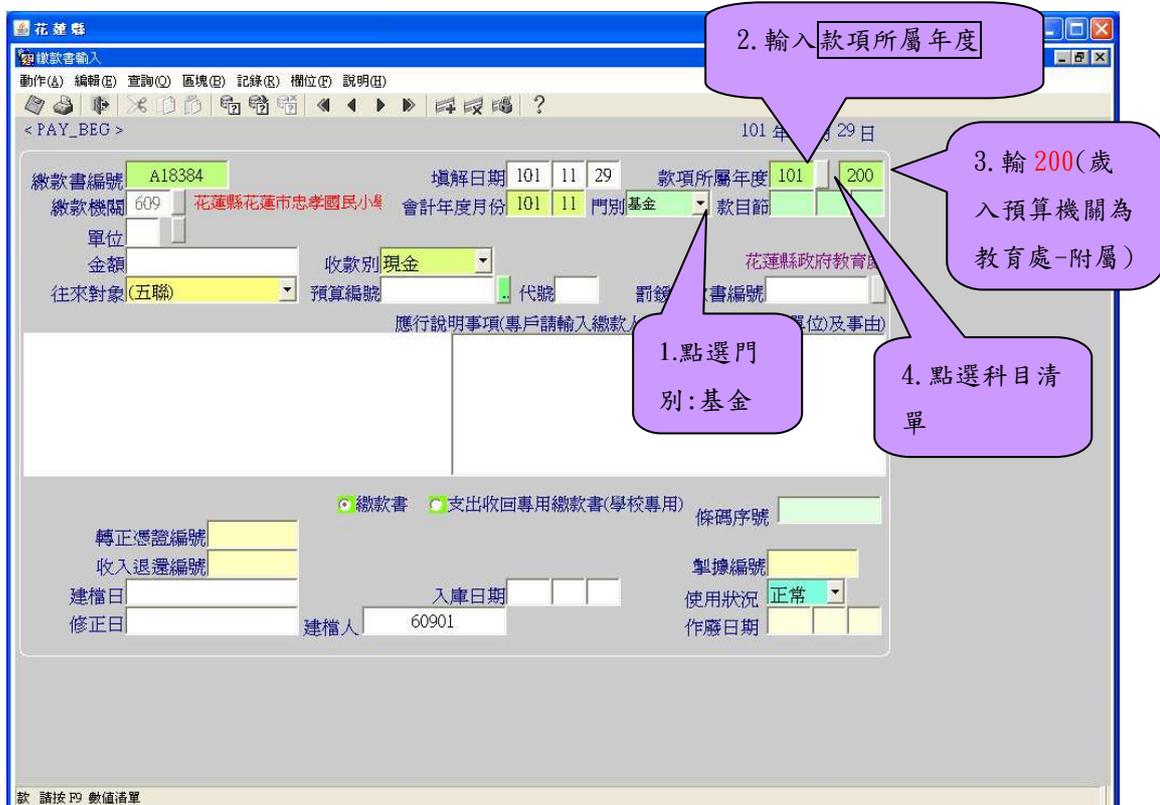
尋找 確定 取消

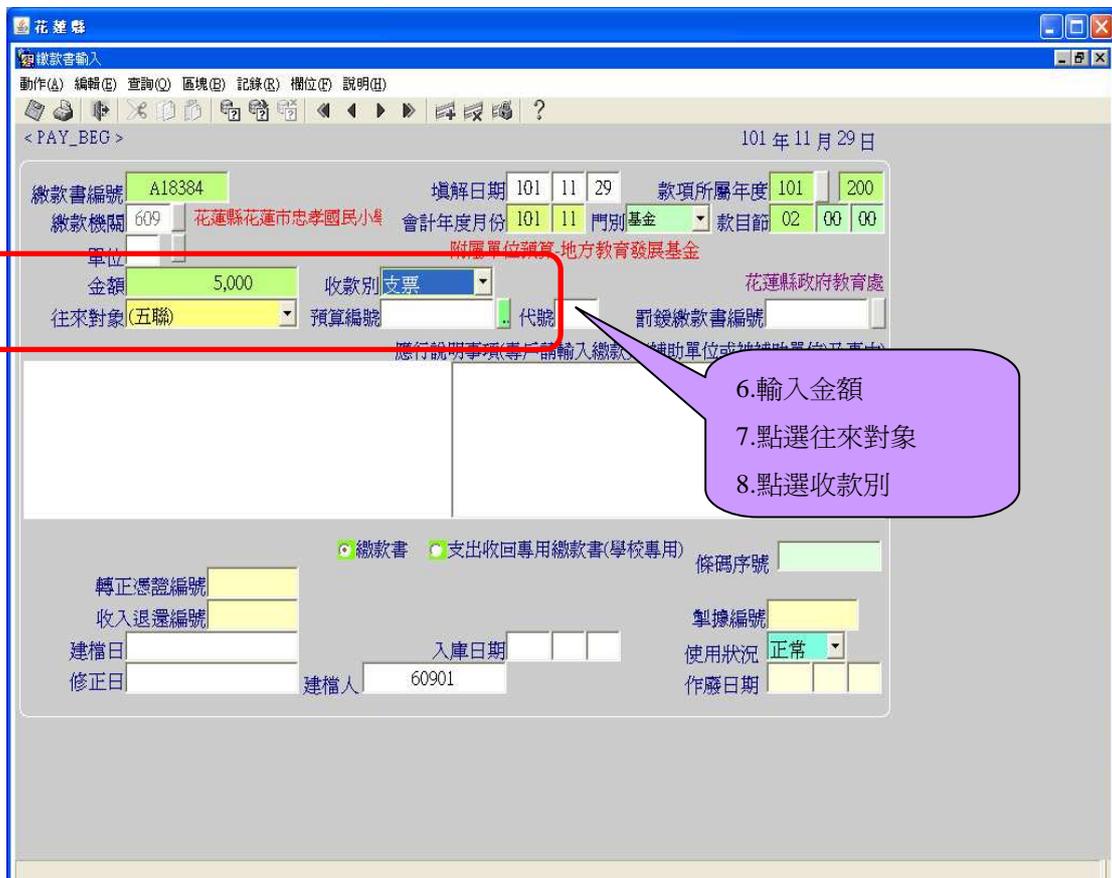
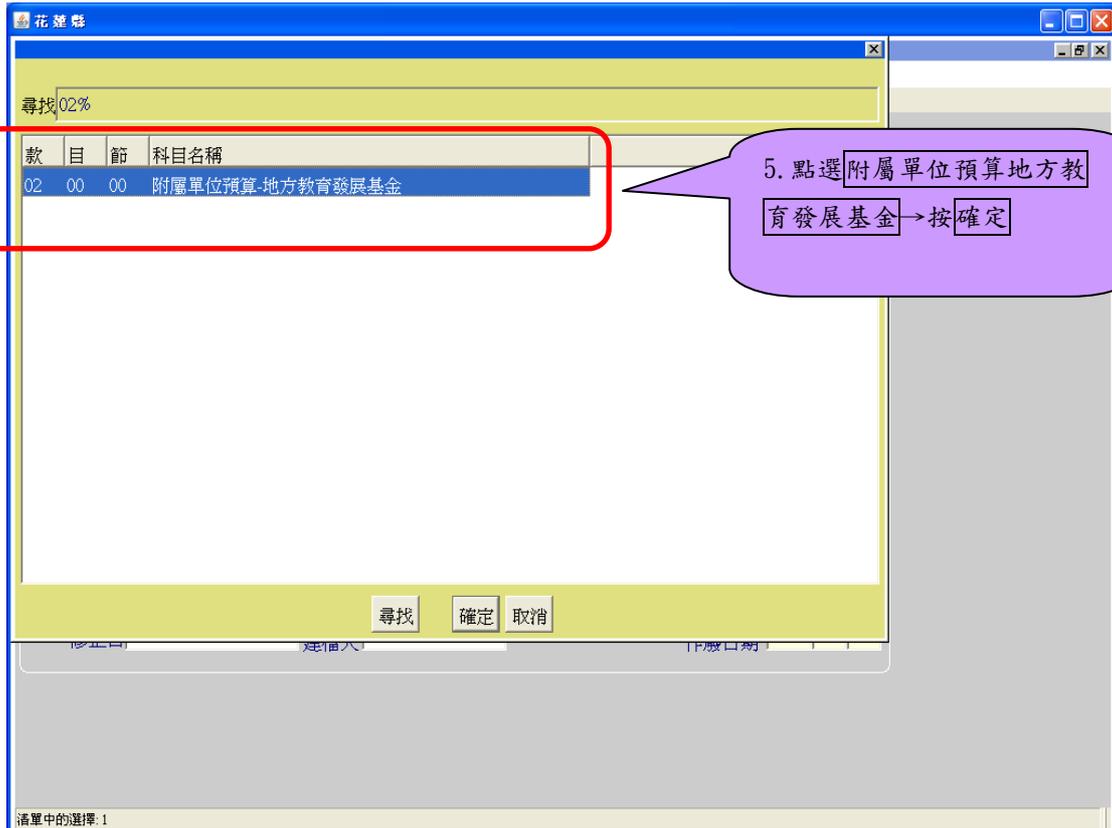
清單中的選擇: 1





(6) 學校替教育處繳回計畫結餘 (以公文為主)





花蓮縣 繳款會輸入

動作(A) 編輯(E) 查詢(Q) 區塊(B) 記錄(R) 權位(D) 說明(H)

< PAY\_BEG > 101年11月29日

繳款書編號 A18384 填解日期 101 11 29 款項所屬年度 101 200  
 繳款機關 609 花蓮縣花蓮市忠孝國民小學 會計年度月份 101 11 門別 基金 款目節 02 00 00  
 單位 附屬單位預算-地方教育發展基金  
 金額 5,000 收款別 支票 花蓮縣政府教育處  
 往來對象 (五聯) 預算編號 代號 罰鍰繳款書編號

應行說明事項(專戶請輸入繳款人(補助單位或被補助單位)及事由)  
 繳回教育處學區聯合運動會補助款結餘

9. 輸入說明事項

繳款書  支出收回專用繳款書(學校專用) 條碼序號

轉正憑證編號  
 收入退還編號  
 建檔日 入庫日期 製據編號  
 修正日 建檔人 60901 使用狀況 正常 作廢日期

@@ 離開此權位按 Tab 鍵 縣府會自動將 機關科室名顯示於後 F3 COPY 預算說明

花蓮縣 繳款會輸入

動作(A) 編輯(E) 查詢(Q) 區塊(B) 記錄(R) 權位(D) 說明(H)

< PAY\_BEG > 101年11月29日

繳款書編號 A18384 填解日期 101 11 29 款項所屬年度 101 200  
 繳款機關 609 花蓮縣花蓮市忠孝國民小學 會計年度月份 101 11 門別 基金 款目節 02 00 00  
 單位 附屬單位預算-地方教育發展基金  
 金額 5,000 收款別 支票 花蓮縣政府教育處  
 往來對象 (五聯) 預算編號 代號 罰鍰繳款書編號

應行說明事項(專戶請輸入繳款人(補助單位或被補助單位)及事由)  
 繳回教育處學區聯合運動會補助款結餘

繳款書  支出收回專用繳款書(學校專用) 條碼序號

轉正憑證編號  
 收入退還編號  
 建檔日 入庫日期 製據編號  
 修正日 建檔人 60901 使用狀況 正常 作廢日期

10. 點選 支出收回專用繳款書

http://fnsys.hl.gov.tw/reports/rwserver?usercx&report=pay\_beg\_wkp100\_10g.rdf&usercx=60901 - Windows Internet Explorer

http://fnsys.hl.gov.tw/reports/rwserver?usercx&report=pay\_beg\_wkp100\_10g.rdf&usercx=60901

檔案(E) 編輯 到(O) 我的最愛(A) 說明(H)

我的最愛 http://fnsys.hl.gov.tw/reports/rwserver?usercx&report=...

1 / 5 64.9%

繳款書 (支出收回專用)

A018A101020A18384 C14219500012535000005000

B1015022000000 A18384

歲入預算科目名稱及代號	款項所屬	繳款金額	應行說明事項
門別 基金	年度 101	5,000	繳回教育處學區聯合運動會補助款結餘
款 附屬單位預算-地方教育發展基金			
項 花蓮縣政府教育處(200)-花蓮縣花蓮市忠孝國民小學	月份 11		
目			
節			

繳庫金額(大寫)新台幣 伍仟元整

收入機關	花蓮縣政府	收 款 公 庫
繳款期限	年 月 日	名 稱 :
填解日期	101 年 11 月 29 日	收 款 日 期 : 年 月 日
繳款機關名稱	花蓮縣花蓮市忠孝國民小學(609)	公庫 出納
經 辦		公庫 會計
辦		公庫 主管 蓋章

第一聯：(共五聯) 由公庫登錄  
各項收入，由代理公庫之臺灣銀行或本縣各農會(花蓮市農會除外)代收  
記 帳 出 納 公 庫 會 計 經理兼理 立 副 主 任

已完竣 不明的區域

## (7)學校押金繳回

### ① 國小押金未及於 101 年收回繳庫

A. 會計整理期間前(102/1/4 日前)-附屬單位會計資訊系統 102 年度開立付款憑單-預算科目 1311 存出保證金(繳公務預算內押金)、受款人-花蓮縣政府花蓮縣庫存款戶 018038000017

#### a 建立請購單

請購單明細表 - Windows Internet Explorer

http://fnsys.moe.gov.tw/fns\_rptserver\_control\_gy\_rptserver\_0104.aspx

新增請購單

請購單明細表

尚未建立任何資料

請購單號: [ ] 請購單流水號: 001

可用科目: 1311 1311 存出保證金

子目: [ ] 《請選擇》  列出與上方科目相關聯之子目

統計註記: [ ] 《請選擇》

部門: 0 《請選擇》

經費來源: 非特別經費來源

簽證數: 2,900 請購金額: 2,900

控帳查詢:

摘要: 請選擇常用詞彙

付校內電話押金

查詢全部

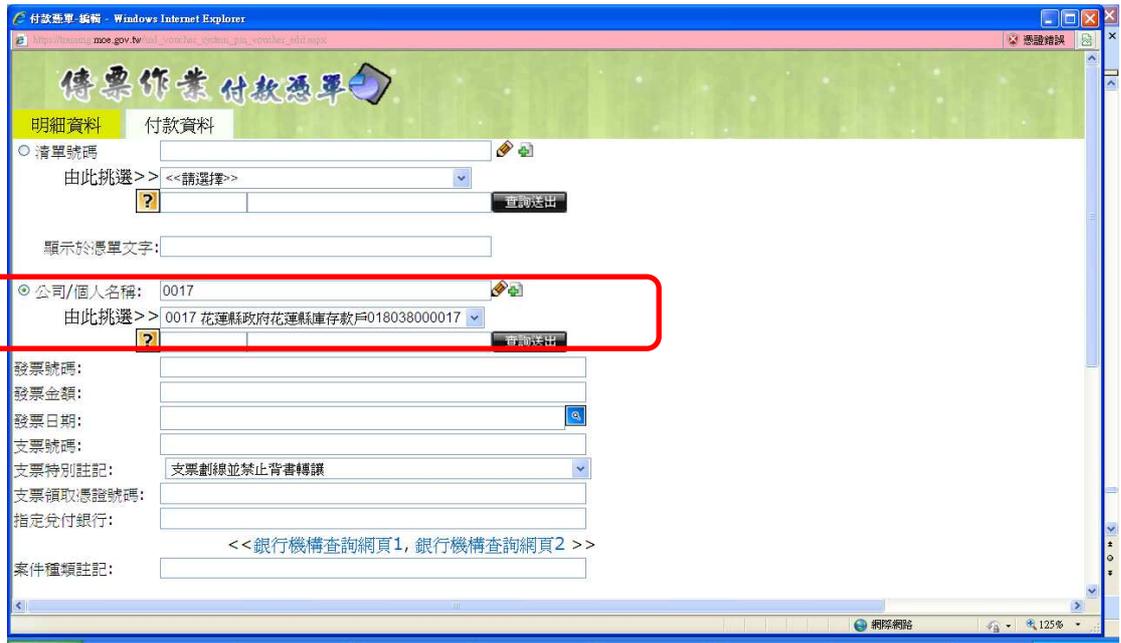
製單

否核准	是否結案
V	
V	

b 付款憑單轉入請購單號

c 選取貸方科目及主表委受機關

d 輸入受款人資料

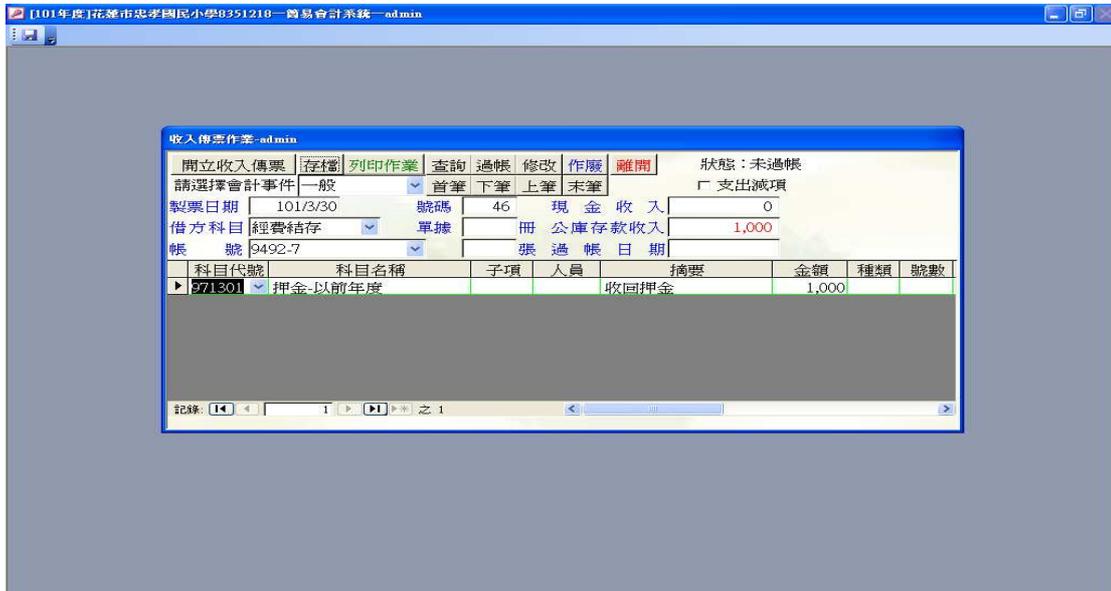


e 匯出支付系統後列印

B. 簡易會計系統 (101 年度) - 開立收入傳票、支出傳票 (結清公務預算內  
押金)

【收入傳票】

借: 經費結存 1000  
貸: 押金-以前年度 1000



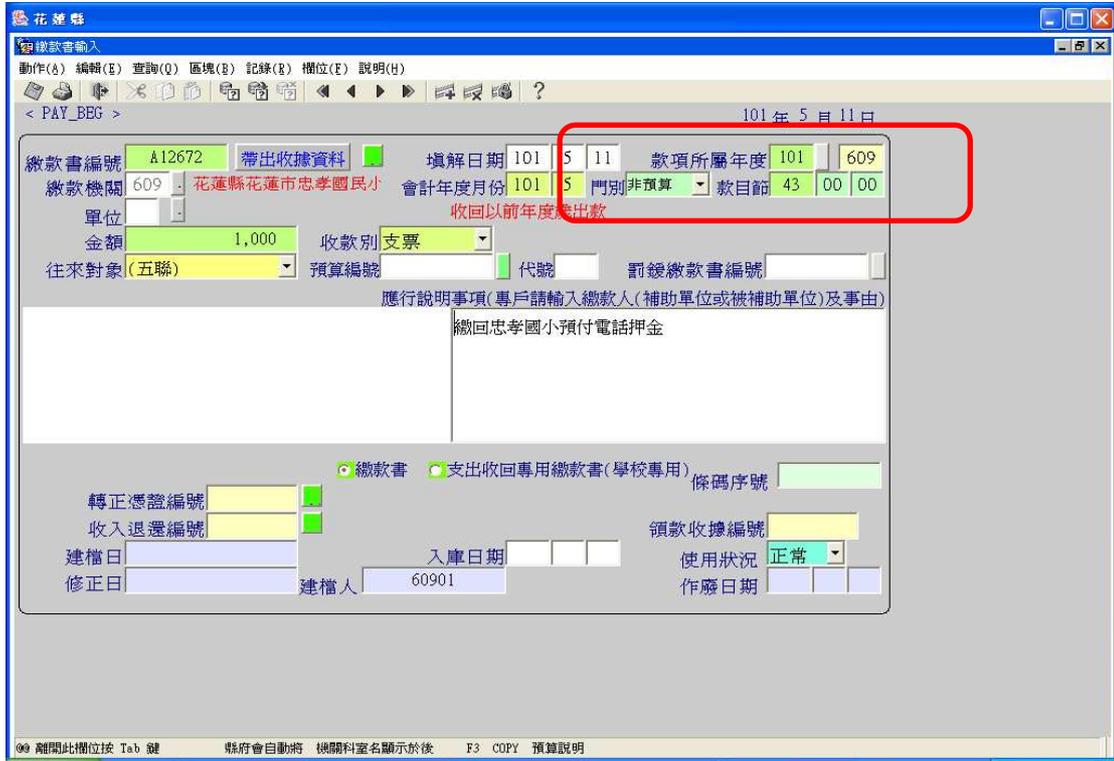
【支出傳票】。

借:經費賸餘-押金 1000  
貸:經費結存 1000



C. 財政電子化系統開立繳款書(結清公務預算內押金)

款項所屬年度為 101 年



\* 步驟 A-102 年度基金付款憑單及 C-101 年度繳款書同時送本府財政處支付科

②學校於 102 年收回押金繳回

附屬預算系統開立收入傳票併繳款書

借方：銀行存款-縣庫存款

貸方：存出保證金 1113

花蓮縣

繳款書輸入

動作(A) 編輯(E) 查詢(Q) 區塊(B) 記錄(R) 權位(O) 說明(O)

< PAY\_BEG > 101 11 29 日

繳款書編號 A18386 填解日期 101 11 29 款項所屬年度 101 609

繳款機關 609 花蓮縣花蓮市忠孝國民小學 會計年度月份 101 11 門別 基金 款目節

單位 金額 收款別 現金

往來對象 (五聯) 預算編號 代號 票號 書帳號

應行說明事項(專戶請輸入繳款人姓名及事由)

繳款書  支出收回專用繳款書(學校專用) 條碼序號

轉正憑證編號 摺據編號

收入退還編號 使用狀況 正常

建檔日 入庫日期 作廢日期

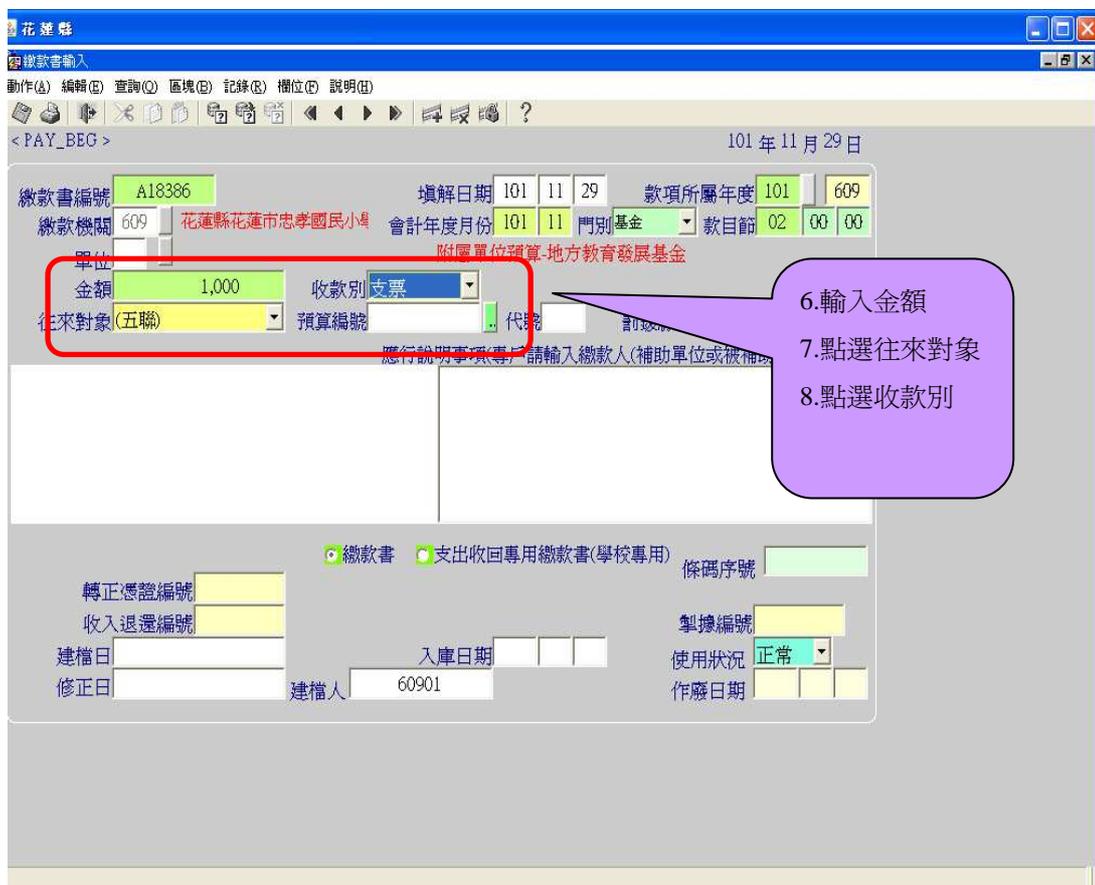
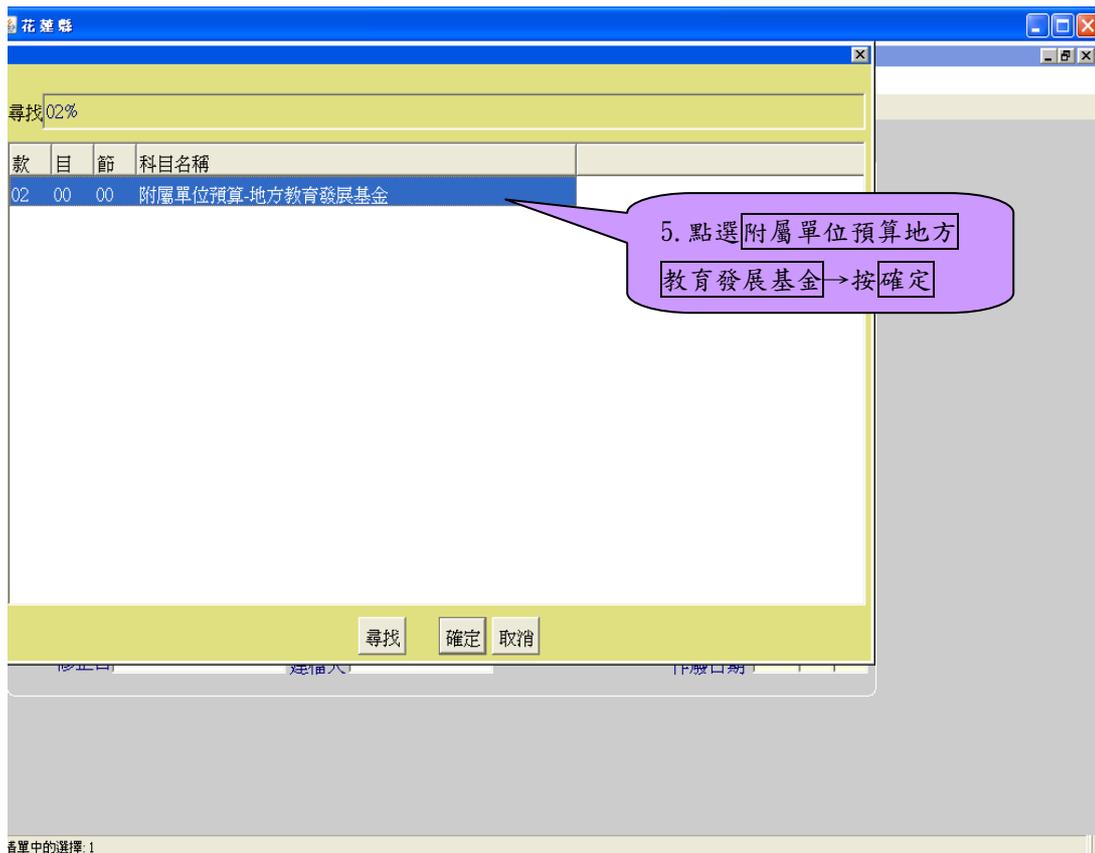
修正日 建檔人 60901

1. 點選門別: 基金

2. 輸入款項所屬年度

3. 輸入學校代號 (歲入預算機關各學校)

4. 點選科目清單



花 筵 縣

繳款書輸入

動作(A) 編輯(E) 查詢(Q) 區塊(B) 記錄(R) 權位(P) 說明(H)

< PAY\_BEG > 101 年 11 月 29 日

繳款書編號 A18386 填解日期 101 11 29 款項所屬年度 101 609

繳款機關 609 花蓮縣花蓮市忠孝國民小學 會計年度月份 101 11 門別 基金 款目節 02 00 00

單位 附屬單位預算-地方教育發展基金

金額 1,000 收款別 支票

往來對象 (五聯) 預算編號 代號 罰鍰繳款書編號

應行說明事項(專戶請輸入繳款人(補助單位或被補助單位)及事由)

繳回忠孝國校電話押金

9. 點選預算編號

繳款書  支出收回專用繳款書(學校專用)

轉正憑證編號 條碼序號

收入退還編號 掣據編號

建檔日 入庫日期 使用狀況 正常

修正日 建檔人 60901 作廢日期

@@ 離開此欄位按 Tab 鍵 縣府會自動將 機關科室名顯示於後 F3 COPY 預算說明

花 筵 縣

繳款書輸入

動作(A) 編輯(E) 查詢(Q) 區塊(B) 記錄(R) 權位(P) 說明(H)

< PAY\_BEG > 101 年 11 月 29 日

繳款書編號 A18386 填解日期 101 11 29 款項所屬年度 101 609

繳款機關 609 花蓮縣花蓮市忠孝國民小學 會計年度月份 101 11 門別 基金 款目節 02 00 00

單位 附屬單位預算-地方教育發展基金

金額 1,000 收款別 支票

往來對象 (五聯) 預算編號 代號 罰鍰繳款書編號

應行說明事項(專戶請輸入繳款人(補助單位或被補助單位)及事由)

繳回忠孝國校電話押金

10. 點選支出收回專用繳款書

繳款書  支出收回專用繳款書(學校專用)

轉正憑證編號 條碼序號

收入退還編號 掣據編號

建檔日 入庫日期 使用狀況 正常

修正日 建檔人 60901 作廢日期

@@ 離開此欄位按 Tab 鍵 縣府會自動將 機關科室名顯示於後 F3 COPY 預算說明

(8)系統帳務處理 (含錯帳更正)

錯誤案例：收到工程逾期違約金 500 元，

1. 開立收入傳票

借方：銀行存款-縣庫存款 500

貸方：違規罰款收入 500

2. 上財政收支系統登打縣庫繳款書，誤點選門別(基金)，已入學校基金收入。

3. 已經將現金連同縣庫繳款書至公庫辦理繳庫了。

請更正如下：

→會計作業系統

1. 開立付款憑單點選原繳款科目

借方：違規罰款收入 500

貸方：銀行存款-縣庫存款 500

2. 操作畫面：進入簽證管理-請購單，先建立一張請購單。

The screenshot displays two main sections of a procurement system interface:

- 請購單主表 (Main Procurement Form):**
  - 請購單號: [ ] 請購日期: 101/03/20 是否結案:  是  否  已核准
  - 簽證數: [ ] 請購金額: [ ] 異動日期: [ ] 異動人員: [ ]
  - 摘要: 請選擇常用詞彙
  - 1. 輸入摘要: 付繳納XX工程逾期違約金
  - 請購內容摘要字數不可超過40字
  - 4. 勾選已核准
- 請購單明細表 (Procurement Form Details):**
  - 請購單號: [ ] 請購單流水號: 001
  - 2. 點選原繳款科目: 415 違規罰款收入
  - 統計註記: [ ] 無
  - 部門: 0 無
  - 經費來源: 非特別經費來源
  - 3. 輸入金額: 簽證數: 500 請購金額: 500
  - 尚未建立任何資料

請購單明細表 - Windows Internet Explorer

https://training.moe.gov.tw/nd\_voucher\_system\_pi\_voucher\_edit.aspx

請購單號： [ ] 請購單流水號： 001

可用科目： 415 415 違規罰款收入

統計註記： [ ] 無

部門： 0 無

經費來源： 非特別經費來源

簽證數： 500 請購金額： 500

控帳查詢：  
顯示預算金額

摘要： 請選擇常用詞彙

請購內容摘要字數不可超過40字。

從受款人清單轉入

確認 5.確認 繼續新增 取消

儲存 6.儲存 離開

### 開立付款憑單

育發展基金成立附屬單位預算會計系統 - Windows Internet Explorer

https://training.moe.gov.tw/main\_page.aspx 憑證錯誤

編輯(E) 檢視(V) 我的最愛(A) 工具(T) 說明(H)

育發展基金成立附屬單位預算...

《教育訓練用》  
地方教育發展基金會會計資訊系統

101年度 花蓮縣 國小 姓名尚未輸入 2012/3/20

傳票作業 付款憑單

【資料查詢】 月份 全部 過帳標記 全部 實付數 [ ] 單號 00001 ~ 99999 查詢送出

【資料轉入】 年度 101 請購單號 00013 00013 付繳納XX工程逾期違約金 轉入請購單

總計： 10,362,650 1.轉入請購單

編輯	憑單號碼	製單日期	摘要	實付數	清單編號	受款人	過帳
	00004	2012/1/1	付101年1月薪資	1,547,893	00010		不允許
	00003	2012/1/1	付北昌國小101年1月公保.健保等	580,000	00011		不允許
	00002	2012/1/1	付北昌國小101年1月薪津	4,157,086	00009		不允許

地方教育發展基金成立附屬單位預算會計系統 - Windows Internet Explorer

https://training.moe.gov.tw/main\_page.aspx 憑證錯誤 Bing

檔案(E) 編輯(E) 檢視(V) 我的最愛(A) 工具(T) 說明(H)

我的最愛 建議的網站 自訂連結 網頁快訊圖庫

地方教育發展基金成立附屬單位預算...

101年度 花蓮縣 國小 名字尚未輸入 20

《教育訓練用》

## 地方教育發展基金會計資訊系統

產生法定預算  
預算分配作業  
預算控制查詢作業

簽證管理  
《簽證用》請購單  
《簽證用》請購單查詢

會計憑證  
支出傳票  
付款憑單 (代支出傳票)  
收入傳票  
轉帳傳票  
支出收回書 (代收入傳票)  
支票註銷書 (代收入傳票)

### 傳票作業 付款憑單

【資料查詢】 月份 全部 單號 00001 ~ 99999 查詢

【資料轉入】 年度 101 轉入請購

繳納XX工程逾期違約金

總計: 362,650

編輯	憑單號碼	製單日期	摘要	實付數	清單編號	受款人	通
	00004	2012/1/1	付101年1月薪資	1,547,893	00010		不
	00003	2012/1/1	付北昌國小101年1月公保.健保等	580,000	00011		不
	00002	2012/1/1	付北昌國小101年1月薪津	4,157,086	00009		不

網頁訊息

此請購單剩餘金額為:500

確定 2.確定

地方教育發展基金成立附屬單位預算會計系統 - Windows Internet Explorer

https://training.moe.gov.tw/main\_page.aspx 憑證錯誤 Bing

檔案(E) 編輯(E) 檢視(V) 我的最愛(A) 工具(T) 說明(H)

我的最愛 建議的網站 自訂連結 網頁快訊圖庫

地方教育發展基金成立附屬單位預算...

101年度 花蓮縣 國小 名字尚未輸入 20

《教育訓練用》

## 地方教育發展基金會計資訊系統

產生法定預算  
預算分配作業  
預算控制查詢作業

簽證管理  
《簽證用》請購單  
《簽證用》請購單查詢

會計憑證  
支出傳票  
付款憑單 (代支出傳票)  
收入傳票  
轉帳傳票  
支出收回書 (代收入傳票)  
支票註銷書 (代收入傳票)

### 傳票作業 付款憑單

【資料查詢】 月份 全部 單號 00001 ~ 99999 查詢

【資料轉入】 年度 101 轉入請購

繳納XX工程逾期違約金

總計: 362,650

編輯	憑單號碼	製單日期	摘要	實付數	清單編號	受款人	通
	00004	2012/1/1	付101年1月薪資	1,547,893	00010		不
	00003	2012/1/1	付北昌國小101年1月公保.健保等	580,000	00011		不
	00002	2012/1/1	付北昌國小101年1月薪津	4,157,086	00009		不

網頁訊息

請購單轉入成功

確定 3.確定

付款憑單-編輯 - Windows Internet Explorer  
 https://trainmoe.gov.tw/nd\_voucher\_system/pm\_voucher\_edit.aspx

傳票作業 付款憑單

明細資料 付款資料

憑單編號: 憑單日期: 101/03/20

貸方科目代號: 主表委受機關: 吉安國中

貸方金額: 500  沖銷完否  允許過帳

摘要內容: 付繳納XX工程逾期違約金

應付數: 500 沖收數: 0

實付數: 500

基金代碼: 1500001 地方教育發展基金 1500001-地方教育發展基金

年度: 101 請購單號碼: 00013 00013 付繳納XX工程逾期違約金

轉入請購單

刪除所有明細 刪除選取項目

4. 點選貸方科目代號：  
銀行存款-縣庫存款

5. 點選主表委受機關-如  
吉安國中

6. 勾選沖銷完否及允許過帳

7. 點選基金代碼

刪除	修改	請購單號	請購細目	總帳科目/分支計畫/用途別	摘要	應付數	實付數	用人費用類別
		<input type="checkbox"/>	00013	001	415違規罰款收入/-/-	500	500	

付款憑單-編輯 - Windows Internet Explorer  
 https://trainmoe.gov.tw/nd\_voucher\_system/pm\_voucher\_edit.aspx

傳票作業 付款憑單

明細資料 付款資料

清單號碼: 由此挑選>> <<請選擇>>

顯示於憑單文字:

公司/個人名稱: 由此挑選>> <<請選擇>>

發票號碼:

發票金額:

發票日期:

支票號碼:

支票特別註記: 支票劃線並禁止背書轉讓

支票領取憑證號碼:

指定兌付銀行:

案件種類註記:

<< 銀行機構查詢網頁1, 銀行機構查詢網頁2 >>

8. 點選受款人-花蓮縣政府縣庫總存款戶(請先建立受款人資料)

付款憑單-編輯 - Windows Internet Explorer  
 https://training.moe.gov.tw/snd\_voucher\_system\_pm\_voucher\_edit.aspx

公司/個人名稱:    
 由此挑選 >> <<請選擇>> 

發票號碼:   
 發票金額:   
 發票日期:    
 支票號碼:   
 支票特別註記: 支票劃線並禁止背書轉讓   
 支票領取憑證號碼:   
 指定兌付銀行:   
 << 銀行機構查詢網頁1, 銀行機構查詢網頁2 >>  
 案件種類註記:

交付方式:   
 案件生效日:   
 付記事項:   
 受款備註:

電匯  
 電匯  
 存帳  
 自領  
 郵寄  
 領回轉發-郵寄  
 領回轉發-指定人員領取  
 單匯

列印時依業務計畫合併明細資料

9.交付方式請點選領回轉發-郵寄

以上完成後，至傳票匯出作業將檔案匯出後，進入財政電子化系統接收檔案，列印付款憑單，第一聯併繳款書(開立方式同上述一(二)3步驟)送財政處支付科；第二聯學校留存