行政院主計總處

公務會計資訊系統教育訓練手冊

新帳務管理系統

中華民國 106 年 6 月

<u>系統操作手册</u>

壹	•		僅	新	制	上	. 線	之	.市	將	前	置	作	業	準	備	說	明	• •	••	••	••	••	•	••	••	• •	•	••	••	•	1
貢	۱	•	採	用	新	舊	雙	軌	作	業	え	市	縣	作	業	流	程	•	• •	••	••	••	••	•	••	••	• •	•	••	••	•	2
	-	-	•	概	預	算力	编	製田	余么	統	•••	•••	•••	•••	••	•••		••	•	••	••	••	•••	•••	••	••	• •	•	••	••	••	2
A	-	-	` /=	新五	版	務	官	埋い	厼	統	•••	••	••	••	••	•••	•••	••	•	••	••	••	• •	•••	••	••	• •	•	••	••	••	ა 10
豕	•		得	·罘	闬	卫	. ን	式	•	••	••	••	••	••	••	••	••	••	• •	••	••	••	••	• •	••	••	• •	•	••	••		ΙŻ
	-	-	`	經上	費	類	••	••	••	• •	••	••	••	•••	••	•••	•••	••	•	••	••	••	• •	• •	••	••	• •	•	••	••	•	12
		-	```	威財	人	頸 粘	••	••	••	••	••	••	•••	••	••	•••	•••	••	•	••	••	••	••	• •	••	••	••	•	••	••	• •	L (21
		9	•	約各	座帳	颊類	·· 別	·· 傳	· 栗	 不	需	· 同	·· 步	·. 至	· 舊	· 系	 統	時	•	•••	•••	•••	•••	•••	•••	•••	•••	•	•••	•••	• 4	23
肆			傳	票	銷	號	過	帳	/]	权法	消主	過村	長	••	••	••	••	••	• •	••	••	••	••	• •	••	••	• •	•	••	••	6	24
	-	-	•	新	制	_金	肖劲	虎边	副巾	長.	••	••	•••	•••	••	•••	•••	•••	•	••	••	••	• •	•••	••	••	• •	•	••	••	• 4	24
伍		•	自	動	傳	票	•	• • •	••	••	••	••	••	••	••	••	••	••	• •	••	••	••	••	•	••	••	• •	•	••	••	6	25
陸		•	舊	公	務	會	計	傳	票	盤	轉	至	新	普	會	傳	票	作	業	•	••	••	••	•	••	••	• •	•	••	••		28
柒		•	會	計	簿	籍	列	Ep	•	••	••	••	••	••	••	••	••	••	• •	••	••	••	••	•	••	••	• •	•	••	••	6	29
挒	•	•	會	計	月	報	列	Ep	•	••	••	••	••	••	••	••	••	••	• •	••	••	••	••	• •	••	••	• •	•	••	••	6	33
玖	•	•	會	計	年	報	列	Ep	•	••	••	••	••	••	••	••	••	••	• •	••	••	••	••	• •	••	••	• •	•	••	••	6	35
壹	扌	合	`	各	表	間	勾	稽	檢	誤	核	對	表		••	••	••	••	• •	••	••	••	••	•	••	••	• •	•	••	••	6	36
壹	扌	合	壹	•	常	見	問	題	. (共	同	性	.)	•	••	••	••	••	• •	••	••	••	••	• •	••	••	• •	•	••	••	•	37
壹	扌	合	貳	•	常	見	問	題	. (系	統	面)	•	••	••		••	• •	••		••	•••	•••		•••	• •	•	•••	•••	6	38

壹、 僅新制上線之市縣前置作業準備說明

- 1. 共用代碼設定:
 - ▶市縣主計處參考主計總處公告之「公務預算會計系統與新普會制度_會 計分錄及會計事項對照表」核對新普通會計科目設定正確性。
 - 市縣若對新舊會計科目對應有不同意見或需求時,請統一由市縣主計處統一彙整資料後,再與主計總處研討是否修正共同版資料。
- 各機關確認新普通公會計帳務上線時程,帳類別共計三類,含歲入類、經費 類及財產類,於各類記帳憑證開立前,需確認是否建立會計子目及相關設 定,完成子目建立後,才可進行各帳類別相關開帳傳票明細資料登打作業 (不論採年初上線或年度執行中上線)。

各帳類上線前盤轉傳票內含:

(1) 單會-經費類

A、本年度歲出預算科目_金額彙整(含預算數、分配數、實支及預付數)

B、以前年度歲出保留預算科目_金額彙整(含以前年度轉入數、實支及預付數) C、代辦經費_尚未結案之代辦經費科目_基本資料建立及餘額彙整(含本年度收入數、實支及預付數)

D、 墊付案_預領經費科目_基本資料建立及當年度餘額彙整(含本年度收入 數、預付數)

E、當年度無預算科目_餘額彙整(含本年度收入、支出數),如押金、保管

- 款、代收款、應付保管有價證券…等。
- F、 以前年度預付沖銷明細餘額彙整。
- (2) 單會歲入類
 - A、本年度歲入預算科目_金額彙整(含預算數、分配數、實收數)

B、以前年度歲入保留預算科目_餘額彙整(含以前年度轉入數、實收數)

C、 當年度無預算科目_餘額彙整(收入數), 如預、暫收款。

(3) 單會-財產類

財產科目 餘額彙整

舊科目	新科目
借:	借:
土地	固定資產-土地
土地改良物	固定資產-土地改良物
房屋建築及設備	固定資產-房屋建築及設備
機械及設備	固定資產一機械及設備
交通及運輸設備	固定資產一交通及運輸設備
雜項設備	固定資產一雜項設備
權利	無形資產 - 權利
有價證券	
其他	
貸:	貸:
現存財產權利總額	資本資產總額



新會計科目暨新舊會計科目對應資料建置



一、概預算編製系統

準備作業 >> 機關別與單位別代碼維護

機關設定:於現有縣市預算會計系統中,機關別與單位別代碼維護,連動開立舊公務傳 票預設為是,使系統可以在開立新制記帳憑證時,同時可連動開立舊公務預算會計傳票之功 能(本功能僅提供舊公務預算會計系統使用主計總處開發系統之市縣使用)。

現在位置 :功能選單 >>準備階段 >> 代碼 >> 預算和	科目代碼 >> 機關別與單位別代碼維護										
	機關代碼維護作業										
*上層機關:	雲林縣政府主管	105 會計年度 由 01 個林聯議會主管									
*機關代碼:	002	全碼:	020020000000	□ 😋 02 雲林縣政府主管							
*機關名稱:	雲林縣政府	簡碼:		B 002 雲林縣政府 003 03							
機關簡稱:		上年度代碼:		田 〇 004 雲林縣地方教育發展基金							
機關全名:	要林縣政府主管-要林縣武	轉出代碼:	02-002	■ □ 03 数有處王常 ■ □ 04 農業處主管							
向下彙編:	請選擇 🗸	電話:		□ 05 地政處主管							
註記:	請選擇 🗸	傳真:		□ □ 00 (0.00 向 ± 雪) □ □ 07 警察局主管							
主管姓名:		學校類別	請選擇 🖌	□ ○ 08 衛生局主管							
電子信箱:		職稱:		■ <u>10 消防局主管</u>							
網址:		分預算機關:	否 🗸	 田一 70 読業支援科目 田一 70 加整公教員工待遇及工作総会準備 							
機關地址:	雲林縣斗六市雲林路三段515號	會計執行機關:	否 🖌	■ 🔂 80 第二預備金							
機關簡介:	雲林縣斗六市雲林路二段515號	預算控制:	是								
連動開立醫公務傳票:	是										
異動資訊:	admin / 1050808										
	存 檔			1							

二、新帳務管理系統

- 1. 準備作業
 - 1.1會計共用代碼/新普會會計科目代碼

作業目的:提供主計總處參考之公版(會計科目4級6碼),除市(縣)主計處特定 承辦人員外,一般機關使用者不可以異動資料,僅供查詢資料使用。

現在位置:功能選單>>準備作業>>會計共	用代碼>>新普會會計科目代碼		
*科目:	410201		縣政府主管-澎湖縣政府
*名稱:	税課收入		展開 閉合
科目屬性:	(1) ☑ 歲入類 □ 經費類 □ 財產類 □ 長期負債類 →→ 均選會計料目屬於何種帳		 □ · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
是否作沖銷:	(2) □歲入類 □經費類 □財產類 □長期負債類 →→判斷該會計科目是否需		□ 1 資産
預算科目:	(3) ☑歲人類 □經費類 □財產類 □長期負債類 ━━━判斷開立傳票是否需挑選預算科目		□ - □ 2-頁頃 □ - □ 3-淨資產
預付性質:		2版的新著會計科	日 😋 4-收入 日 😋 41-收入
現金用:	▲	1代 時(4版6時) 🚽	由 101-公庫撥入數
是否為減項科目:	· 否 >		日 (102-院課收入
虛實帳戶:	實帳戶✔		田 🛄 4103- 韵歌及賠償收人 田 🥅 4104- 親養收入
現金出納用:			田 — 410年76度90人 田 — 4105-財産收入
歲人科目:	(4) 新增對應意入科目 01000000 <u>税課收入</u>	刪除	 □ 100-管系2額以事業収入 □ 100-管系2額以非常 □ 100-推動及縮助收入 □ 100-指数及增換收入 □ 100-租赁增額收入 □ 100-租赁增額收入
用途別科目	新端用達別對應		□ □ 410-工程支益黄收入 □ □ 4111-自治稅捐收入 □ □ 4119-其他收入
是否停用:	图 🔽		□ □ 4120-舉借長期債務收入
	存 壇		២

欄位說明:

- (1)科目屬性:歲入類、經費類、財產類、長期負債類。勾選判斷該新普通會計科目對 屬於何種帳類別,本作業僅提供各市縣主計處窗口進行異動,一般使用者只有查詢 功能。
- (2)是否作沖銷:判斷該會計科目進行傳票開立時,是否需由待沖證憑新增,沖轉原始 記帳憑證資料。
- (3)預算科目:用開立傳票時,是否一定要挑選預算科目(如歲出預算/歲出保留/墊付 案計計畫/代辦經費計畫/歲入預算等)。
- (4)預付性質:下拉式選單,用以判斷該科目的是否為業務單位登錄預付費用沖銷批號 之會計科目。Ex:預付款,預付費用-墊付款…。
- (5)現金用:下拉式選單,用以決定該科目是否為現金科目。Ex:各機關現金,專戶存款,公庫撥入數,...。
- (6)是否為減項科目:下拉式選單,用以決定該科目是否為減項科目,如資產項下的 110302 備抵呆帳。
- (7) 現金出納用:該欄位為舊公務會計系統中所使用,新帳務管理系統無作用。
- (8) 歲入科目:設定由新普會會計科目設定對應歲入預算科目。例:新普會會科稅課收入→對應歲入來源別稅課收入。
- (9)用途別科目:設定由新普會會計科目設定對應歲出用途別科目。例:新普會會計科 科目 510201 人事支出→對應歲出一級用途別人事費。

(10)是否停用:在開立記帳憑證時,該會計科目不出現於選單中。

(11)異動資訊:異動人員帳號/異動時間資訊。

 1.2準備作業/會計共用代碼/新普會會計科目之歲入科目及用途別對照表 作業目的:提供各機關可列印普會會計科目之歲入科目及用途別對照表查看。
 科目屬性:歲入類、經費類、財產類、長期負債類。可針對列印全部或挑選歲入類、 經費類、財產類、長期負債類出表。

會計年度:	105							
機關單位:	雲林縣政府主管-雲林縣政府							
科目屬性:	全部							
	確定							

1													
2	金社科口心准	2年 会社利日々報			科目	屬性		光母体に対け	新雄田莎斯的日				
3	曾和仲田八吻	曾矿件日伯件	lever	歳入類	經費類	財産類	長期負債類	到應威八科日	到應用述別件日				
181	4102	稅課收入	2	v									
182	410201	稅課收入	3	v				01000000 稅課收入					
183	4103	罰款及賠償收入	2	V									
184	410301	罰款及賠償收入	3	v				03000000 罰款及賠償收入					
185	4104	規費收入	2	v									
186	410401	規費收入	3	v				04000000 規費收入					
187	4105	財産收入	2	v									
188	410501	財産孳息收入	3	V				06010000 財産孳息					
189	410502	財產售價收入	3	v				06020000 財產售價					
190	410503	財產作價收入	3	v				06030000 財產作價					
191	410504	廢舊物資售價收入	3	v				06050100 廢舊物資售價					
192	410505	公營事業資本收回	3	v				06040100 營業資本收回					
193	410506	非營業特種基金收回	3	v				06040200 非營業特種基金收					
194	410507	投資資本收回	3	v				06040300 投資資本收回					
195	4106	營業盈餘及事業收入	2	V									
196	410601	營業基金盈餘繳庫	3	v									
197	410602	非營業特種基金賸餘總	3	v				07020000 非營業特種基金膹					
198	410603	投資股息紅利	3	V				07030100 投資股息紅利					
199	4107	補助及協助收入	2	v									

1.3準備作業/會計共用代碼/新舊帳類科子目對照表

作業目的:產生各機關新舊帳類科子目對照表。

帳 频:可列印全部或挑選歲入類、經費類、財產類各別出表。

```
: 現在位置 : 功能選單 >> 準備作業 >> 會計共用代碼 >> 新舊帳類科子目對照表
```

機關單位:	雲林縣政府主管-雲林縣政府
帳類:	經費類 ▼
	確定

	А	В	С	D	E		
1			新舊帳類科子目對照調	表			
2	帳類	舊會計科目代碼	舊會計科目名稱	對應新會計科目代碼	對應新會計科目名稱		
3	經費類	2-1-0100	經費結存-現金	110101	各機關現金		
4				110102	各機關現金-在途現金		
5	經費類	2-1-0200	經費結存-存款				
6	經費類	2-1-0200-01	專戶存款	11010301	專戶存款		
7	經費類	2-1-0200-02	縣庫存款	11010302	縣庫		
8	經費類	2-1-0300	所屬機關經費結存-現金	110101	各機關現金		
9				110102	各機關現金-在途現金		
10	經費類	2-1-0400	所屬機關經費結存-存款				
11	經費類	2-1-0500	可支庫款	410101	公庫撥入數		
12	經費類	2-1-0600	所屬機關可支庫款				
13	經費類	2-1-0700	保留庫款	410101	公庫撥入數		
14	經費類	2-1-0800	所屬機關保留庫款				
15	經費類	2-1-0900	零用金	110104	零用金		
16	經費類	2-1-1000	有價證券				
17	經費類	2-1-1100	材料	110601	材料		
18	經費類	2-1-1211	預付費用-墊付款	112101	預付費用-墊付款		
19	經費類	2-1-1212	預付費用-預撥款				
20	經費類	2-1-1213	預付費用-緊急命令撥付款				
21	經費類	2-1-1214	預付費用-暫付款	110701	暫付款		
22	經費類	2-1-1214-01	代辦經費	110701	暫付款		

1.4準備作業 >> 會計共用代碼 >> 新普會會計科目及屬性對照表

作業目的:提供各機關可列印普會會計科目及屬性對照表。

科目屬性:歲入類、經費類、財產類、長期負債類。可針對列印全部或挑選歲入類、 經費類、財產類、長期負債類出表。

2 現在位置 :功能選單 >>準備作業 >>	會計共用代碼 >> 新普會會計科目及屬性對照表	
會計年度:	106	
機關單位:		
科目屬性:	全部	
		確定

					和音習習	可科	日及	虜性	封照	衣								
		帳	類				是否(乍沖銷			預算	科目		35 (+	лA	28.05	de site	田人
會計科目代碼	歲入	經費	財産	長期	會計科目名稱	45 5	45.00	n4 -2	長期	45.5	45.08	a4 2	長期	顶门	明	利用	起員	北海田
	類	類	類	負債		败八	建質	财歷	負債	败八	建工具	财歷	負債	王具	71	114	TR/-	11 873 M
1	0	0	0		資産	是	是	是	是						是		虛	
11	0	0			流動資產	是	是	是	是						是		虛	
1101	0	0			現金	是	是	是	是						是		虛	
110101	0	0			各機關現金										是		賞	10, 40
110102	Ô	0			各機關現金-在途現 金										是		賞	10, 40
110103	0	0			專戶存款										是		實	10,40
		0			01專戶存款										是		虛	
		0			02縣庫存款										是		虛	
110104		0			零用金						是						實	
110105		0			公庫存款										문		賞	10,40
1103	0	0			應收款項	是	是	是	是						是		虛	
110301	0				應收稅款					是							賞	
110302	Ô				備抵呆稅一應收稅款					是						是	Ť	
110303	0				應收帳款					是							賞	
110304	Ô				備抵呆帳-應收帳款					是						是	實	
110305	0				應收票據					是							賞	
110306	0				備抵呆帳-應收票據					是						是	Ť	
110307		0			應收剔除經費		是				是						實	
110398	0				其他應收款					是	是						賞	
110399	Ô				備抵呆帳-其他應收 款					是						是	實	
1104	0				應收其他基金款	是	是	是	是								虛	
110401	0				商的甘油其合 物					포							密	

(政府 新美合合計到日路屬耕對昭書

2. 基本資料設定

☆以經費類資料為例

2.1基本資料設定 >> 經費類 >> 新普會會計科目代碼_經費類

作業目的:建立各機關新普會會計科目-子目

(1) 點欲新增的新普會會計科目後,按滑鼠右鍵【新增】。

SUTTINE , SURGER AN When the		
*科目:	211201	雲林縣政府主管-雲林縣政府
*名稱:	存入保證金	展開 開合 展開 開合
是否作沖銷:	是▼	□ 2 經費類
預算科目:	否▼	2.負債
預付性質:		日 <u>3</u> 2.5%」 日 <u>1</u> 2101-短期債務
現金用:	是▼	日 2103-應付款項 日 2104-應付其他基金款
是否為減項科目:		日 2105-應付其他政府款 日 2112-存入保證金
<u>虚實</u> 帳戶:	實帳戶▼	日 3211201-存入保護 1 21120101-存 211201001-存
現金出納用:	□10.上期結存 □20.本期收入 □30.本期支出 □40.本期結存	- 211201002-保1 修改
對應科目:	2-經費類: 請選擇	211201004.履約保證金
使用帳戶:		□ 211201005年1日本由金 □ 211201005登記編金
是否停用:	- 百 ▼	- 211201007-5天土狮孙俐来道亚 - 211201008-其他
異動資訊:	稅损稽徵處 1050721	
	存 檔	
		211201013-地籍清理保管款3 211201014-她籍清理保管款利

(2) 輸入科目代碼、名稱,挑選是否作沖銷、預算科目... 等欄位後,按【存檔】即可。

OUTSTREE - OUNDERHALL - ED-4-964		
*科目:	15	雲林縣政府主管-雲林縣政府 …
*名稱:	押標金	展開1開合 · 「「「「「」」 · 「「」」 · 「」」 · 「」」 · 「」」 · 「」 · 」 · 」 · 」 · 」 · 」 · 」 · 」 ·
是否作沖銷:	是▼	
預算科目:	屋▼	日
预付性質 :	· Televelose T	田 2103 應付款項 田 2104 應付其他基金款
現金用:		田 😑 2105-鷹付其他政府軟 日 😋 2112-存入保證金
是否為減項科目:		□ ← 211201-存入保證金 → 211201001-存供金
對應科目:	2-經費類: 請選擇	- 211201002-採固室 - 211201003-採商金 - 21120103-煤箔の金
使用帳戶:		- 21120100-7課時第8曲面 - 211201005-採石保證金 - 211201005-登記錄金
是否停用:	否	 □ 211201007-水土保持保證金 □ 211201008-其他
異動資訊:		 211201009-挖掘路面修復保総 211201010-專戶未兌現支票
→ 行政院支 回子系統 = 現在位置:功能選單>>基本資	計總處 公務預算 計算 算 計算 1000000000000000000000000000000000000	理系統 ✓ 回系統列表 上線人數:1 1 20 C Actor 20 20 1 20 C Actor 20 20 1 20 C Actor 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
*科目:	15	雲林縣政府主管-雲林縣政府 …
*名稱:	其他	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
是否作沖銷:	星	日 🛄 1-資産 日 😋 2-負債 日 😋 21.涼動負債
預算科目:	是ビ	□ (101.短期債務) □ (103.應付款項) □ (103.應付款項) □ (104.應付款項)
預付性質 :	否 》	 □ 2105.應付其他政府款 □ 2112存入保證金
現金用:		□ 211201-存入保證金 □ 21120101-伊橋金 □ 211201002-保固金
是否為減項科目:		 211201003/擁育金 211201004/履約保證金 211201004/履約保證金 211201005 採石保護金
是否停用:		- 211201003-宋代末報金 - 211201005-登記碼金 - 211201007-水土保持保證金
異動資訊:	admin 1051014	
	存 慣	211201011-未受領補償費301 211201012-十世御り補償費3

欄位說明:

- (1) 科目:提供登打會計子目代碼,僅可登打純數字,不允許英文字母,子目代碼不可 重複;如主計總處統一訂定之四級會計科目與歲入類有共用,且經費類及歲入類都 需建立會計子目時,請使用者自行分別編碼
- (2) 名稱:提供登打會計子目名稱,請簡短登打,勿將本欄位當成預算科目名稱、摘要

用途等資料登打。

- (3) 是否作沖銷:用以判斷該科目是否要作逐筆傳票沖銷用。ex:預付款、暫付款…。
- (4)預算科目:用開立傳票時,是否一定要挑選預算科目(如歲出預算/歲出保留/墊付案 計計畫/代辦經費計畫/歲入預算等)。
- (5) 預付性質:用以判斷該科目的是否為業務單位登錄預付費用沖銷批號之會計科目。 Ex:預付款,預付費用-墊付款...。
- (6) 現金用:用以決定該科目是否為現金科目(如現金轉帳傳票)。Ex:各機關現金,專 戶存款,公庫撥入數,繳付公庫數...。
- (7) 是否為減項科目: 用以決定該科目是否為減項科目,如資產項下的備抵呆帳。
- (8) 現金出納用:該欄位為舊公務會計系統中所使用,新帳務管理系統無作用。
- (9)對應科目:用以設定該科目在開立憑證時,另一方預設的會計科目對應,如: 510201人事支出之對應科目為410101公庫撥入數。
- (10)使用帳戶:用以設定該科目在開立記帳憑證時,系統自動帶出銀行帳號。
- (11)是否停用:在開立記帳憑證時,該會計子目不出現於選單中。
- (12)異動資訊:異動人員帳號/異動時間資訊。

2.2舊帳務管理系統 >> 基本資料設定 >> 經費類 >> 帳務科子目代碼

作業目的:以經費類為列-建立公務預算系統會計科目-子目(原有舊系統裡會計科目有 建立的子目者均需將相關資料建立於主計總處-帳務管理系統)

(1) 點選欲新增的會計科目後,按滑鼠右鍵【新增】,以保管款為例。

現在位置:功能選單>>基本資料設定	≥>>經費類>> 帳務科子目代碼	
*科目:	1000	
*名稱:	保管款	1300-預付定金
是否作沖銷:	是 ✓	
預付性質:		
預算科目:	否♥	1800.押金
現金用:	否♥	2000-預計支用数
虛實帳戶:	實帳戶♥	
現金出納用:	□10.上期結存 ☑20.本期收入 □30.本期支出 □40.本期結存	2500-應領經費
對應科目:	2-經費類: 2-1-0200-經費結存-存款 ✓	
使用帳戶:	V	→ <u>4100.歳出保留</u> 數 → 2.貨換及負債
設立沖銷對應科目:	2-經費類: 2-1-0200-經費結存-存款 ▼	1000.保管款
異動資訊:	06700 1000610	
	存 檔	1400-借刪除
		1700-應付料款

(2) 輸入科目代碼、名稱,挑選是否作沖銷、預算科目...等欄位後,按【存檔】即 可。

A		028300000000 新北市政府主計屬 🗸
>> 行政院王計總	■處 公務預算管計資訊系統直轄市版 #新管理系統 ▼	Acrobat Reader
帳務管理系統 文件下載區 個人基	本資料雜議 e-karning及Q&A數入功能選單	01 時 59 分 50 秒 後自動登出
現在位置:功能感單>>基本資料設定>>	> 經費類 >> 帳筋科子目代碼	
*科目:	02	新北市政府主管-新北市政府主 …
*名稱:	履約保證金	展開1開合
開支用:	否 v	□ 😋 2 經費類
是否作沖銷:	否▶	日 1-月刀及貨産
預付性質:	▲▶	□ · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
預算科目:	否▼	
現金用:	否▼	
對應科目:	2-經費類: 請選擇	
使用帳戶:		
設立沖銷對應科目:	2-經費類: 請選擇	
異動資訊:	7550 1060521	
	[李 復]	 → 2400 悪付歳出保留款 → 2200 待托針債權感證 → 2500 待托針債權感證 → 3 約4%

欄位說明:

- (1) 科目:提供登打會計子目代碼,僅可登打純數字2,不允許英文字母,子目代碼不 可重複。
- (2) 名稱:提供登打會計子目名稱,請簡短登打,勿將本欄位當成預算科目名稱、摘要 用途等資料登打。
- (3) 開支用:目前此功能已無作業。
- (4) 是否作沖銷:用以判斷該科目是否要作逐筆傳票沖銷用。ex:預付款、暫付款…。
- (5)預算科目:用開立傳票時,是否一定要挑選預算科目(如歲出預算/歲出保留/墊付案 計計畫/代辦經費計畫/歲入預算等)。
- (6) 預付性質:用以判斷該科目的是否為業務單位登錄預付費用沖銷批號之會計科目。 Ex:預付款,預付費用-墊付款...。
- (7) 現金用:用以決定該科目是否為現金科目(如現金轉帳傳票)。Ex:經費結存-現金、 經費結存-存款、可支庫款、保留庫款。
- (8)對應科目:用以設定該科目在開立憑證時,另一方預設的會計科目對應,如: 22100002 履約保證金之對應科目為 210200 經費結存存款。

(9) 使用帳戶:用以設定該科目在開立記帳憑證時,系統自動帶出銀行帳號。

(10) 異動資訊: 異動人員帳號/異動時間資訊。

2.3新帳務管理系統>>基本資料設定 >> 經費類 >> 新舊帳類科子目代碼

對應作業

作業目的:針對新舊會計科目進行對應作業。

(1)右邊樹狀會計科目為舊公務會計科目,例如點選會計科目_保管款下之押標金來進行 對應,左邊畫面顯示對應之普通會計帳類科子目設定畫面。

		年度: 105 單位: 020020000000 雲林縣政府 🗸
>~ 行政院	主計總處 公務預算會計資訊系統縣市版	新業務署理系統 ✔ 回系統列表 上線人數:1 🔐 ✔ [登出]
回子系統	文件下载區 基本資料維護 参数設定 e-learning及Q&A載人功能爆	01時59分04秒後自動登出
現在位置:功能選單>>基本	本資料設定 >> 經費類 >> 新舊帳類科子目代碼對應作業	
*科目:	001	- 1300.預付定金
*名稱:	押標金	
異動資訊:	會計科-張玲珍 1050705	1600.預付合項補助費
	對應之普通會計帳類科子目	- 180 #a
序號	普通會計帳類科子目代碼	新端對應科目
		2200.待触材料
		- <u>2500</u> 債権感給
		4100.機出原留數
		日 🔁 2.負擔及負債
		- 002.保固金
	存權	00-76537688金

(2)點選新增對應科目,挑選新普通會計帳類科子目代碼選擇「211201001存入保證金-押標金」與舊公務會計子目「保管款-押標金」進行對應,選擇後點選存檔即修改 完成。

現在位置:功能選單:	>>基本資料設定>>經費類>>新舊帳類科子	目代碼對應作業			
*科目:	001				□ → 1214.預付費用.暫付款
*名稱:					
風動資訊:	★ 計判 251本 1050705				
2530235 BIN			子目		□ 1213-1页目費用・代収款
		金融会社市町町北アロムで町			
序號		普通會計帳與科士自代碼		新增對應科目	
1		211201001 - 存人保證金-押標金	▼	刪除	
					2700-保管品
					4100-歲出保留數
					D 😋 2-負擔及負債
		存檔			□ □ 1000-3米官款
•			即防視意	年度:105 單位:02	0020000000 雲林縣政府
🗲 行政	文院主計總處 公	務預算會計資訊系統縣市	版の一個の完成	新端務管理系統 ✔ □□	彩标石II字 上版人前: 1 Get Render [] A
回子系統	文件下載區 基本資料	网络猫 参数设定 e-learning及Q&A载	人功能顯單		01時43分45秒後自動登
➡ 現在位置:功能選)	軍>>基本資料設定>>經費類>>新醫療類科	仔目代碼對應作業			
*科目:	001				雲林縣政府主管-雲林縣政府
*名稱:	押標金	****			展開 開合
異動資訊:	admin 105101	14			3 公務會計帳務料子目代碼 向
		對應之普通會計幅類和	\$子目		田 🗀 1-資力及資産
POP Date		**************************************			日 32-負擔及負債
13+5元		普通曾印吸泉林宁日10吻	2	新項到應料目	
1		211201001 - 存入保證金-押標金	~	刪除	
					004-國約末顧重
					- 011-預付費用
		左 煙			
		17 18			

(3)一個舊公務會計科目可對應多個普通會計帳類科子目代碼。例如:【經費支出】對 應新普會多個會計科目如人事支出、業務支出、增購財產支出...等。

• 現在位置 : 功能選單 >	>>基本資料設定>>經費類>>新醫帳類科子目代碼對應作業				
*科目:	2100			^	○ 0500-可支庫款 ○ 0500.所属機関可支庫款
*名稱:	·····································			Ì	
異動資訊:	會計科-張麗卿 1050628				- 0900-零用金
	對應之普通會計帳	類科子目			
序號	普通會計帳類科子目	代碼	新增對應科目		
1	510201 - 人事支出	~	刪除		
2	510301 - 業務支出	~	刪除		■ 1214.預付費用.看付款 □ 1215.第付费用.4回方款
3	510401 - 增購財產支出	~	刪除		
4	510402 - 増資營業基金	~	刪除		 → 1400-預付薪津 → 1500-預付旅費
5	510403 - 增撥非營業特種基金	~	刪除		- 1600-預付各項補助費
6	510404 - 投資民間企業	~	刪除		
7	510501 - 補助地方政府	~	刪除	~	
	E10500 法附结项其今	1.2	m: 14		- 2200.待驗材料
	存檔				

欄位說明:

- (1) 科目: 舊制會計科目子目代碼。
- (2) 名稱:舊制會計科目子目名稱。
- (3) 異動資訊:異動人員帳號/異動時間資訊。
- (4) 普通會計帳類科子目代碼:提供挑選新制會計科目子目(下拉式選單)。
- (5) 新增對應科目:若此科目需對應多個新制科目,點選新增,展開多個序號(下拉式選 單)新增另一個新制科目對應。
- (6) 刪除:刪除已對應之科目。
- (7)存檔:資料新增完成時,點選存檔儲存資料,完成此步驟,資料才能真正存入系統 資料庫。

冬、傳票開立方式

- 一、經費類
- *付款憑單開立(預付)
- 1 開立付款憑單時,點選新增

│ 新帳務管理系統 文件下載區 個人基本資料維護 參數設定 e-learning及Q&A載入功能選單	01時59分48秒後自動登出
≥ 現在位置 :功能選單 >>記帳憑證 >> 經費類 >> 付款憑單	
預設階段: □月 ✔	
 ▲ 付款渡單 	

2 系統帶出傳票主檔畫面,如不需調整傳票主檔畫面上資料,直接點選確定,即可建立傳 票明細資料(含借貸會計科目、摘要、支出用途等)。

預設階段:	五月 🖌					🚽 新増 🛛 🙆 删除	🔒 儲存 😵 取消 🤅	🤇 查詢 🔒 列印
	«	會計階段:	五月 イ	製票人:				•
🗆 🚘 付款憑單(1)		製票日期:	106 / 5 / 23	製票編號:				
🚔 A:	[付款憑單	記帳日期:	/ /	收付編號:				
		用途選單:		~]			
		支出用途:						
		指定兌付代庫銀行名稱:		\checkmark				
		金額:	0					
		支票領取方式:	~					
		特別記載事項: □支票勿劃	線,並禁止背書轉讓 □ 支票劃線並禁止背書	轉讓 □其他				
		單據張數:						
		費用性質:		✔ □急件				
		附註:						
		送回清單批號:		送出清單批號:				
		銷號最後異動人員:		緔號最後異動日期 :	/ /			
		過帳最後異動人員:		過帳最後異動日期:	/ /			
		對應舊公務傳票編號:						
				確定				~
		<						>

- 傳票主檔欄位說明:
 - (1) 會計年度:年度3碼,系統自動捉取使用者登入時之右上角年度。
 - (2)會計階段:系統預設捉取使用者登入時間歸屬之階段別,允許使用者修改,下式選單區 分為開帳階段、一月、二月、三月、四月、五月、六月、七月、八月、九月、十月、十 一月、十二月、調整階段、關帳階段,此欄位影響傳票存檔時,月份碼之存檔規則。
 - (3) 製票人:依據登入者的姓名,系統自動帶入,不允許修改。
 - (4) 製票日期:預設為系統日期,共7碼「年度(3碼)月(2碼)日(2碼)」,允許使用者修改。
 - (5) 製票編號:共15碼,含機關3碼、帳類1碼(1.歲入類、2.經費類、3.財產類、4.長期 負債類)、傳票種類1碼(1.收入傳票、2.支出傳票、3.現金轉帳傳票、4.分錄轉帳傳 票、5. 付款憑單、6.轉帳憑單)、年度3碼、月份2碼、流水號5碼,系統自動依序給 號,不可修改。
 - (6)記帳日期:唯讀欄位,傳票銷號日期,該欄位資料應由傳票銷號時帶出。
 - (7) 收付編號:該欄位資料應由傳票銷號時帶出,不可修改。
 - (8) 用途別選單:捉取基本資料設定 >> 經費類 >> 摘要代碼資料,非必填欄位。

- (9)支出用途:使用者自行輸入,非必填欄位。
- (10)指定兌付代庫銀行名稱:捉取基本資料設定 >> 經費類 >> 銀行帳戶代碼,非必填 欄位。
- (11) 金額:唯讀欄位,由傳票明細加總帶出。
- (12) 支票領取方式:下拉式選單,非必填欄位。
- (13) 特別記載事項:□支票請勿劃線,並禁止背書轉讓□支票劃線並禁止背書轉讓□其他:使用者自己勾選,可複選。
- (14) 單據張數: 唯讀欄位, 紀錄傳票明細中單據張數欄位之加總。
- (15)費用性質:捉取準備作業 >> 會計共用代碼 >> 費用性質代碼設定,非必填欄位。
- (16) 急件:提供使用者勾選。
- (17) 附註:使用者自行輸入,非必填欄位。
- (18)送回清單批號:使用者可自行輸入,由資料交換送回功能所產生之批號(該批號內容含 有該傳票編號)回傳至該欄位。
- (19)送出清單批號:使用者可自行輸入,由資料交換送出功能所產生之批號(該批號內容含 有該傳票編號)回傳至該欄位。
- (20) 銷號最後異動人員:銷號人員帳號。
- (21) 銷號最後異動日期:銷號異動時間資訊。
- (22) 過帳最後異動人員:過帳人員帳號。
- (23) 過帳最後異動日期:過帳異動時間資訊。
- (24) 狀態:系統自動顯示,依據此傳票是否已經過帳作業程序,為◎已過帳,此張傳票內容無法修改,◎未過帳,此張傳票內容可修改。
- (25) 鎖定:傳票是否允許修改,N-允許未過帳傳票修改或刪除,Y-不允許未過帳傳票修改 或刪除。
- (26) 對應舊公務傳票:當連動開立舊公務傳票設"是"時,會帶出舊公務傳票號碼。

※有關用途別選單、支出用途、支票領取方式、特別記載事項等欄位,如在傳票主檔中 進行資料登打或挑選,則列印傳票或使用系統憑單匯出(web service)功能時,則報表及 匯出檔均以主檔資料為主。

- 3 由簽證主號帶入付款憑單資料。
 - 3.1 輸入簽證主號序號,點選取得簽付資料(系統會帶出科目類別、發生業務單位、預算 科目、用途別、會計事項、金額…等)。
 - 3.2 手動挑選貸方科目公庫撥入數,完成後點選確定並儲存。

💪 行政院	主計總處 2	務預算會計資訊系統縣市版	Acrobat' Reader'
回子系統	文件下載區 基本資	网络篮 o-learning及Q&A载人功能源果	
在位置 :功能選單 > > 記	記帳憑證 >>經費類 >> 付款憑單		
頁設階段:	五月 🖌	2 中部 2 起来 🔒 日本 3 起来	助 🖨
		< 簽證主號 1 101-106-0000926 簧付序號: 001 ▼ ▲ <u>取得簽付資料</u>	
🗆 🚞 付款憑單(1)		3 簽付科目: 一般政務支出-政權行使支出-一般行政-行政管理 ▼	
A:	11日秋徳早	古方科目: 2-經費類 110901-預付款 京方科目: 2-經費類 410101-公庫撥入數 ▼ 新作制	
		公務會計借方科目: 2-提賽獎 211214-預付费用-暫付款 ▼ 公務會計算方科目: 2-提賽獎 210500-可支庫款 ▼ 舊制	
		科目期別: 流出治算科目 ▼	
		發生業務單位: 01-懸諾會主版 ✓ 101-蒸差懸諾會 ✓ ✓	
		簡算為目: 106.0131010100.─節約該支出,約總行使支出,一節行政,行政管理	
		 ● 经常門 ○ 資本門 ○ 無 	
		□1-人事費 ▼ □1-民意代表待進 ▼ ▼ ▲ 重新直詢	
		會計事項: 01302-一般支出(減項-支出收回&支出領域) ✓	
		金額 :	
		単雄張教: 預算來源: ✓	
		摘要選筆:	
		摘要 : test	
		公庫帳號: 🗸	
		· 預付收回日期: 106 / 5 / 23	
		收支性質: ●一般 ○保證金收入 ○保證金收入 ○保證金支出 ○保國金支出	
		待沖傳票編號: 5 前增下一明細時複製受軟人資料	
		受款人群組: ▼ <u>第入報組 断増報組受款人 受款入清單</u> 受款人: ▼ <u>第入全部道料 新牌</u> 勤強	
		受款人支付金額合計: \$2,000	
		受款人 支付金額 備註 受款人電話 存款銀行	
		test \$2,000	
		< >	
		異動人員:異動日期:1060523	

3.3 點選儲存後原XXX建立之付款憑單會產生傳票號碼共15碼,含機關3碼+帳類別1碼+傳 票種類1碼+年度3碼+月份2碼+流水號5碼。

注 行政民工計總處	公務預算會計資訊系統直轄市版	即時訊息	年度: 106 単位: 01001000000 直北市議會 ✓
新帳務管理系統 文件下載區 個人基本資料總	護 参數設定 e-learning及Q&A載入功能選單	和平自力认为	01 時 52 分 44 秒 後自動登出
➡ 現在位置:功能選單>>記帳憑證>>經費類>>付詞	軟憑單		
預設階段: □月 ∨			📫 क्रीमा 🥥 साले 🔒 प्रियंग 🗸 व्यंग 🔒 प्रायंग 🗸
日 🖨 付款憑單(1)	٢		

傳票明細欄位說明:

- (1) 證主號:使用者自行輸入。
- (2) 簽付序號:輸出簽證主號後,點選取得簽付資料後,系統依簽證主號帶出該簽證主 號下之簽付序號。
- (3) 簽付科目:點選取得簽付資料功能後,系統將該簽付所簽之工作計畫(分支計畫) 帶出。
- (4) 借方科目:下拉式選單,會計科目,資料來源為帳類科子目代碼。

- (5) 貸方科目:下拉式選單,會計科目,資料來源為帳類科子目代碼。
- (6)預算科目:下拉式選單,使用者自行輸入,區分為有歲出預算科目、歲出保留、代 辦經費、墊付案,如沒有預算科目此欄位,就不需選取,空白即可。
- (7)發生業務單位:依據登入者的帳號,系統自動給予該登入者之機關名稱。
- (8) ○經常門⊙資本門○無:系統依據預算科目代碼>>歲出預算科目代碼維護作業設定,自動顯示出歸屬之經資門別,已可供使用者修改,如是預算外的點選⊙無。
- (9) 會計事項代碼:下拉式選單,資料來源為準備階段中會計共用代碼之會計事項代碼。
- (10)金額:使用者自行輸入。
- (11)單據張數:使用者自行輸入。
- (12)預算來源:下拉式選單,資料來源為準備作業>>會計共用代碼>>預算來源代碼設定。
- (13)摘要選單:下拉式選單,資料來源為基本資料設定>>經費類>>摘要代碼。
- (14)摘要:預設帶出所選取之摘要選單項目之文字,使用者亦可自行登打或修正。
- (15)公庫帳號:下拉式選單,資料來源為基本資料設定>>經費類>>銀行帳戶代碼。
- (16)預付收回日期:7碼「年度(3碼)月(2碼)日(2碼)」,使用者自行輸入。
- (17)收支性質:單核選,預設在一般。
- (18)待沖傳票編號:系統自動回登沖銷傳票編號。
- (19)受款人群組:點選 帶入群組此按鍵,系統資料來源為在準備作業\受款人群組內設定 的受款人群組名稱,也可空白。
- (20)受款人:點選帶入資料此按鍵,系統資料來源為準備作業內有設定受款人名稱,也可不選(空白)。如在受款人群組欄位內,有選擇受款人群組名稱,此欄位僅顯示該群組內所設定的受款人名稱。
- (21)新增:點選此按鍵,會顯示出『建立新的受款人』的畫面欄位,顯示出受款人、支付金額、備註、受款人電話、存款銀行、存款戶名、存款帳號、受款人地址等資訊。
- (22) 刪除:點選某筆受款人資訊,再點選此按鍵,即可刪除受款人資訊。
- (23)受款人支付金額合計:系統自動合計受款人金額。
- (24)異動資訊:異動人員帳號/異動時間資訊。

*現金轉帳傳票(預付轉正)

現在位置:功能渠道>>記候憑證>>經書類>

- 1.1 點現金轉帳傳票後,點【新增】輸入欄位資料按【確定】再按【由待沖憑證新
- 增】,系統會帶出沖銷類別選擇一般憑證(非預付費用沖銷批號)。

: 現在位置 :功能遇單 >> 記帳憑證 >> 經費類 >> 現金轉帳傳票				A_2	
預設階段: 五月 ✔				🚽 新埔 🗋 由符沖高超新埔 🥝 副除 🌄 儲存 🔇 取消 🔍 直鉤 🖨) हात
	會計年度:	106	狀態:	○已退帳 ●未退帳 貸定: N	
□ □ 現金轉帳傳票(1)	會計階段:	五月 🖌	製票人:	晶茂資訊潘該琳	
■ A: 品皮資訊/潘莎琳/建立之現金轉帳傳票	製票日期: 3	沖銷類別選擇			
	記帳日期:		は専用油総料館		
	借方金額:	- <u>AX/2548</u> (7FJR1339(75/7593365%)	202 041 E492 110 200	0	
	公庫存款收入:	ROM			
	貸方金額:	8	現金支出:	0	
	公庫存款支出:	0			
	單據張數:	0			
	送回清單批號:		送出清單批號:		
	弱號最後異動人員:		弱號最後異動日期:	/ /	
	過帳最後異動人員:		過帳最後異動日期:	1 / /	
	對應舊公務傳票編號:				
			確定		

1.2 點選一般憑證(非預付費用沖銷批號),系統會帶出待沖傳票查詢,挑選科目類別、會計科目,再點選【確定】。

				🛖 新增 🗋 由符沖源證新增	
待沖傳票查詢				• •	
年度:	106 🗸				
	科目類別: 處出預算和 發生業務單位: 01-縣議會	4日 ~ 主管 ~ 101-嘉義縣議會	~	✓	
	預算科目: ▼		~		
			▼ ▼ 4_重新査詢		
會計科目:	110901-預付款	××			
摘要選單:			\sim		
摘要 :]	
摘要(二):]	
存款單據(支出)編 號:]	
金額:	至	確定 取浅			
		HEAC RX/P			

 3 選擇欲沖銷的類別、若勾選複製明細至對方時需挑選會計科目,完成後點選 【確定】。

	an Azara 📀 an 🚼 ar 📀 ka 📿 an 😂 An
(1996)日231* 諸中下方清單中選擇統沖繩之項目(可複選):	<i>照定: <u>N</u></i>
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
○ 付款選單 010251060200001 價 123 XXX 2,000	
2	
☑ 複製明細至對方	
請挑選對方科目:	
▶計科目: 510201- 人東古中 3	
■ mm 単項: 01302-一般文出(限現-文出収回&文出轉版) ♥	
4 確定 取満	

 1.4系統帶出會計科目借貸方(若未點選複製明細至對方時,則不會帶出貸方資料,要自 行手動挑選),完成點選【儲存】,即會產生現金轉帳傳票號碼。

現在位置 :功能邂單 >> 記帳憑證 >> 經費類 >> 現金轉帳傳	R			0	
預設階段: 二月 💙				🚽 新墳 🗋 由待沖憑證新墳 🤗 🔩	🔒 儲存 😣 取消 🔍 查詢 😂 列
	 會計年度: 	106	狀態:	◎ 已過帳 ◉ 未過帳	鎖定: N
□	會計階段:	二月 イ	製票人:	晶茂資訊潘苾琳	
■ A: 品戊資計 里立乙烷金轉帳傳票 A:000.管-預付款-\$2,000	製栗日期:	106 / 2 / 14	製票編號:		
—————————————————————————————————————	記帳日期:	/ /	收付繙號:		
	借方金額:	0	現金收入:	0	
	公庫存款收入:	0			
	貸方金額:	0	現金支出:	0	
	*公庫存款支出:	0			
	單據張數:	0			
	送回清單批號:		送出清單批號:		
	¹		銷號最後異動日期:	/ /	
	過帳最後異動人員:		過帳最後異動日期:	/ /	
			確定		
·帆務管理系統 文件下載區 個人基本資料維護 e	leaming及Q&A載入功能選單				01時44分26秒後自
在位置 :功能選單 >> 記帳憑證 >> 經費類 >> 現金轉帳傳	Ħ.			3	
設階段: 二月 ✔				🛖 新增 🗋 由特沖進證新增 🎯 田餘	🔒 儲存 😳 彩彩 🔍 重約 😂
5	*				
日 圖 現金轉帳傳票(1)					
□ □ 010231060200001		4			
		網頁訊息	×		
		20.00			
		G	【 存完畢!		
			確定		

二、歲入類

*以罰款及賠償收入說明

1. 收到稅課收入時,開立收入傳票,進入記帳憑證 >> 歲入類 >> 收入傳票

1.1 點收入傳票後,點【新增】,輸入欄位資料後,按【確定】後再按【儲存】,產生傳 票號碼。

十月 🗸				🕘 🚽 新靖 🗋 由待沖運證新靖 🔗	🛃 儲存 🔇 取消 🔍 查詢 🖨 列印
	會計年度:	105	狀態:	◎ 已過帳 ◉ 未過帳	鎖定: N
1)	會計階段:	+月 🗸	製栗人:	admin	
NIN建立之收入傳票	製栗日期:	105 / 10 / 14	製栗編號:		
	記帳日期:	/ /	收付繙號:		
	金額:	0	現金收入:		
	公庫存款收入:	0	單據張數:		
	送回清單批號:		送出清單批號:		
	; 銷號最後異動人員:		銷號最後異動日期:	/ /	
	過帳最後異動人員:		過帳最後異動日期	/ /	
] 對應舊公務傳票編號:		•		
	8		確定		
>>記帳憑證>>歳入類>>收入傳票					
十月 🖌				🚽 新墳 🗋 由待沖遷證新墳 🥝 🗄	剧除 🔚 儲存 😵 取消 🔍 查詢 🖨 列印
•	會計年度:	105	狀態:	◎ 已過帳 ◉ 未過帳	鎖定: N
1)	會計階段:	+月 🖌	■表票人:	admin	
1051000019					
	製票日期:	105 / 10 / 14	製票編號:	002111051000019	
	製栗日期: 記帳日期:	105 / 10 / 14	製栗編號: 收付編號:	002111051000019	
	製票日期: 記帳日期: 金額:	105 / 10 / 14 / / / 1,000	製齋編號: 收付編號: 現金收入:	002111051000019	
	 製栗日期: 記帳日期: 金額: 公庫存款收入: 	105 / 10 / 14 / / 1,000	製栗編號: 收付編號: 現金收入: 單據張數:	002111051000019	
	製栗日期: 記帳日期: 金額: 公庫存款收入: 送回清單批號:	105 / 10 / 14 / 1,000 1,000	 製票編號: 取付編號: 現金收入: 單據張數: 送出簿單批號: 	002111051000019	
	 軟栗白期: 記帳日期: 全額: 公庫存款収入: 送回清單批號: 夠號最後異動人員: 	105 / 10 / 14 	 製票編號: 収付編號: 現金収入: 單據張數: 送出簿單批號: 姆號最後興動日期: 	002111051000019 0 0	
	 軟栗日期: 記帳日期: 全額: 公庫存款収入: 送回清單批號: 奶奶素後果勤人員: 過帳最後果勤人員: 	105 / 10 / 14 	 製票編號: 収付編號: 現金収入: 單據張數: 送出清單批號: 過號最後興動日期: 過碼最後興動日期: 	002111051000019 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
	較用日期: 記帳日期: 全額: 公庫存款収入: 送回清單批號: 約號最後興動人員: 過帳最後興動人員: 對應舊公招傳票攝號:	105 / 10 / 14 	 製票編號: 収付編號: 現金収入: 單據張數: 送出簿單批號: 總號最後興動日期: 過碼最後興動日期: 		
	十月 ▼ (*) ini建立之収入傳票 *>記紙想道>> 歳入類>> 收入傳票 (+月 ▼) (*) 1051000019	・ ・ ・ ・ <td< td=""><td>・ ・ ・</td><td>中月 ・ 105_ 以間: 1) 自計車度: 105_ 以間: 自計庫段: 十月 ・ 製用人: 回加度立之收入傳票 回方/(14/) 製用人: 201 105/(10/(14/)) 製用人: 201 205/(10)/(14/) 製用人: 201 205/(10)/(14/) 製用人: 201 205/(10)/(14/) 製用人: 201 205/(20)/(14/) 205/(20)/(14/) 201 205/(20)/(14/) 205/(20)/(14/) 201 205/(20)/(14/) 205/(20)/(14/) 201 205/(20)/(20)/(14/) 205/(20)/(14/) 201 201 201/(14/)(14/)(14/)(14/)(14/)(14/)(14/)(14</td><td>中月 ● 日日 ● 日</td></td<>	・ ・ ・	中月 ・ 105_ 以間: 1) 自計車度: 105_ 以間: 自計庫段: 十月 ・ 製用人: 回加度立之收入傳票 回方/(14/) 製用人: 201 105/(10/(14/)) 製用人: 201 205/(10)/(14/) 製用人: 201 205/(10)/(14/) 製用人: 201 205/(10)/(14/) 製用人: 201 205/(20)/(14/) 205/(20)/(14/) 201 205/(20)/(14/) 205/(20)/(14/) 201 205/(20)/(14/) 205/(20)/(14/) 201 205/(20)/(20)/(14/) 205/(20)/(14/) 201 201 201/(14/)(14/)(14/)(14/)(14/)(14/)(14/)(14	中月 ● 日日 ● 日

- 1.2點傳票編號,點【新增】(1)先挑選發生業務單位(2)挑選預算科目後,系統自動帶入 新普會貸方科目(3)選擇借方科目、輸入摘要...等欄位資料後按【確定】再按【儲 存】。
 - 借:專戶存款
 - 貸:罰款及賠償收入

*若有於**新舊帳類科子目代碼對應作業功能**中設定新舊對應,則挑選預算科目後,系統 自動帶出新普會會科,並自動對應舊公務會計科目。

2		年度: 105 單位: 020020000000 雲林縣政府 ~
🍊 行政院主計總處	公務預算會計資訊系統縣市版	新帳路管理系統 V 回系統列表 上線人數:1 Mer Arabat [登出]
回子系統 文件下載區	基本資料維護 參数設定 okaming及Q&A載人功能爆單	01時49分58秒後自動登出
➡ 現在位置:功能選單>>記帳憑證>>歳入類>>收フ	入傳票	5
預設階段: 十月 🗸		💠 新闻 🗋 由特沖速證新增 🥝 配修 🚼 副存 🔇 取消 🔍 重的 🖨 列印
	《 簽諂主號: 簽付序號: ▼ 4 取得簽付資料	
🗆 🚘 收入傳票(1)	3 簽付科目:	
002111051000019	借方科目: 1-歲入類 110103-專戶存款 ·	
	(宣方科目: 1-歳入類 410301-罰款及賠償收入 *	
	公務會計借方科目: 1-歲入類 110100-歲入結存-現金	
	公務會計貸方科目: 1-歲入類 121600-歲入賣收數 ▼	
	1 料目類別: 歳入預算科目 ✓ (1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.	
	報主業務単位: 02-留林琴政府主管 ◆ 002-留林琴政府 ◆ 0002-町政憲	
	⑦預算科目: 105-03010100-罰款及賠償收入-罰会罰課及总会-罰会罰課	
	● 經常門 ◎ 資本門 ◎ 無	
	 マレンション・ション・ション・ション・ション・ション・ション・ション・ション・ション	
	雪計事項: 01301-一般収入(規項-収入超速&収入時限)	
		0
	单摄乐数:	
1	· 拥要 :	*
	預付收回日期://	
	收支性質: ●一般 ○保證金収入 ○保固金収入 ○保證金支出 ○保固金支出	
	待沖傳栗編號:	
	受款人:	
	異動人員:	-
	確定	v

點選儲存,即會出現儲存完畢訊息。

現在位置 :功能選單 >> 記帳憑證 >> 歳入類 >> 收入傳票	
預設階段: 十月 🗸	🚽 新增 🗋 由特殊通過新增 🤣 副除 🚼 儲存 🔇 取消 Q 重线 😂 列印
□ ■ 較入得景(1) ④ ■ @ 002111051000019	
	規問訊息 ×
	(479) (479)
	確定

1.3 傳票儲存完後,系統連帶產生1張舊公務傳票並於傳票主檔畫面顯示舊公務傳票編號 資訊。

階段: 十月 ∨				🐈 新墳 🗋 由待沖漲證新墳 🤣 副	除 🔚 儲存 🔞 取消 🔍 查詢 🖨
	 會計年度: 	105	狀態:	◎ 已過帳 ◉ 未過帳	鎖定: N
□ 協力傳票(1)	會計階段:	+月 🗸	製票人:	admin	
● ● 002111051000019	製票日期:	105 / 10 / 14	製票編號:	002111051000019	
└── 001.賞-罰款及賠償收入-\$1,000	記帳日期:	/ /	收付編號:		
	金額:	1,000	現金收入:	0	
	公庫存敷收入:	1,000	單據張數:		
	送回清單批號:		送出清單批號:		
	·		緔號最後異動日期 :	/ /	
	過帳最後異動人員:		過帳最後異動日期:	/ /	
	封應舊公務傳票編號:	002111051000014			
	-		確定		

2. 收到收入繳款書,開立現金轉帳傳票,進入記帳憑證 >> 歲入類 >> 現金轉帳傳票。
 2.1 點現金轉帳傳票後,點【新增】,按【確定】後,產生 XXX 建立之現金轉帳傳票。

	會計年度:	106	狀態:	◎ 已過帳 ◉ 未過帳	鎖定: N
□ 副 現金轉號傳票(1) 3 副 A:晶茂寶語 建立之現金轉載傳票	會計階段:	二月 🗸	製票人:	晶茂寶訊潘苾琳	
	製栗日期:	106 / 2 / 14	製票編號:		
	記帳日期:		收付編號:		
	借方金額:	0	現金收入:	0	
	公庫存款收入:	0			
	貸方金額:	0	現金支出:	0	
	* 公庫存款支出:	0			
	單據張數:	0			
	送回清單批號:		送出清單批號:		
	· 錫號最後異動人員:		銷號最後異動日期:		
	過帳最後異動人員:		過帳最後異動日期:	1 1	

2.2 點XXX建立之現金轉帳傳票,點【新增】,(1)先挑選發生業務單位(2)挑選預算科 目後,系統自動帶入新普會貸方科目(3)選擇借方科目、輸入摘要...等欄位資料後按 【確定】再按【儲存】即會產生現金轉帳傳票號碼。

:現在位置 :功能選單 >> 記帳憑證 >> 歲入類 >> 現金轉帳傳票		
預設階段: 二月 🖌		1 🚽 新闻 🗋 由梅沖落磁新壇 🥥 删除 🌄 磁球 🔇 取消 🔍 重的 🚔 列印
٩	借貸 :	○借●貸
日 🚔 現金轉帳傳票(1)	簽證主號:	發付序號: V 4 <u>取得發付資料</u>
□ □ 🚔 A:晶茂資訊 建立之現金轉帳傳票	簧付科目:	✓
4	會計科目: 1-歲入類	410201-限課收入 *
	科目類別: 歲.	入預算科目 🗸
2	發生業務單位: 01-	市議會主管 🗸 010-新北市議會 🖌 🖌
3	預算科目: 106-01010	100-祝課收入-土地稅-地價稅 🗸
	<u>۲</u>	
	× L	
	現金科目:	1-歲入類 110101-各機關現金 💌
	會計事項:	01301-一般收入(減項-收入退還&收入轉帳) V
	金額 :	4,000 現金: 0 公庫存款: 4,000
	單據張數:	
	摘要選單:	v
	摘要 :	
	預付收回日期:	
	收支性質:	●一般 ○保證金収入 ○保證金支出 ○保國金支出
	待沖傳票繙號:	
	受款人:	
	異動人員:品茂資	(訊潘苾琳 異動日期: 1060214
預設階段: 二月 🖌		🛖 新編 🎦 由德沖憑證新編 🤣 副師 层 醫存 😢 取演 🔍 資詞 😂 列印
«		
□		
⊞ 💼 010131060200001		

借:繳付公庫數 會計事項:01302-一般支出(減項-支出收回&支出轉帳)

貸:XX收入 會計事項:01301-一般收入(減項-收入退還&收入轉帳)

3. 收到收入退還書,開立現金轉帳傳票,進入記帳憑證>> 歲入類>> 現金轉帳傳票。
 3.1 點現金轉帳傳票後,點【新增】,按【確定】後,產生 XXX 建立之現金轉帳傳票。

	會計年度:	106	狀態:	◎ 已過帳 ◉ 未過帳	鎮定:	N
□ 量 現金構成構成(1) 3 量 A:晶肉質訊 建立之現金轉載傳票	會計階段:	二月 🖌	教票人:	晶茂寶訊潘苾琳		
	製栗日期:	106 / 2 / 14	製票繙號:			
	記帳日期:	/ /	收付編號:			
	借方金額:	0	現金收入:	0		
	公庫存款收入:	0				
	貸方金額:	0	現金支出:	0		
	* 公庫存款支出:	0				
	單據張數:	0				
	送回清單批號:		送出清單批號:			
	¹ 銷號最後異動人員:		銷號最後異動日期:			
	過帳最後異動人員:		過帳最後異動日期:	1 1		

3.2點XXX建立之現金轉帳傳票,點【新增】,(1)先挑選發生業務單位(2)挑選預算科 目後,系統自動帶入新普會貸方科目,手動挑選借、貸方會計科目、輸入摘要...等欄 位資料後按【確定】再按【儲存】即會產生現金轉帳傳票號碼。

預設階段: □月 ¥		1 🕂 👘 🗋 由特许愿趣新闻 🥝 删除 层 🖙 🔇 政演 🔍 查判 🖨 列
۲	借資 : ○信●貸	
□ = 現金轉帳傳票(1)	簽缀主號: 簽付序號: ▼ <u>4.取得签付資料</u>	
■ A:桑戊資訊 建亚乙烷金轉%得票	簽付科目: V	
4	會計科目: 1-歲入頭 510101-繳付公庫數 🔻	
	料目蝶別: 癒入預算料目 V	
2	發生業務單位: 01-市議會主智 V 010-新北市議會 V V	
9		
•	渡算林日: 106-01010100-祝課収入-工地税-地資税	
	現金科目: 1-歳人類 110101-各機職現金 *	
	會計事項: 01301-一般收入(減項-收入還還&收入轉帳)	
	金額 : 4,000 現金: 公庫存款: 4,000	
	羅獲張數:	
	摘要繼單:	
	摘要 :	
	公庫帳號:	
	預付收回日期: / /	
	收支性質: ● 一般 ○保證金收入 ○保國金收入 ○保證金支出 ○保國金支出	
	待沖嚩栗攜號:	
	受款人:	
	異動人員: 品茂資訊 異動日期: 1060214 6	

現在位置: 动地强星 >> 認例是證 >> 親令類 > 親全轄條 傳票	
帰設得般: 二月 >	🕂 新潮 🗋 由荷沖透建新地 🤣 副除 🔚 做存 😮 取消 🔍 童鉤 🚔 列印
(④) 「 「 「 」 現金報碼優麗(1)	

借:XX收入 會計事項:01301-一般收入(減項-收入退還&收入轉帳)

貸:繳付公庫數 會計事項:01302-一般支出(減項-支出收回&支出轉帳)

三、財產類

*以土地改良物說明

開立分錄轉帳傳票,進入記帳憑證 >> 財產類 >> 分錄轉帳傳票

1.1 點轉帳傳票後,點【新增】,按【確定】後,產生 XXX 建立之轉帳傳票。

預設階段:		(1993) 114			2
	_0	會計年度:	106	狀態:	◎已過帳 ●未過帳 鎖定: <u>N</u>
📄 轉帳傳票		會計階段:	三月 ▼	製票人:	
		製栗日期:	106 / 3 / 9	製票編號:	
		記帳日期:	106 / 3 / 9	收付編號:	
		金額:		附件號數:	
		案據:			
		摘要選單:			~
		摘要:			
		單據張數:			
		送回清單批號:		送出清單批號:	
		銷號最後異動人員:		銷號最後異動日期:	1 1
		過帳最後異動人員:		過帳最後異動日期:	/ /
				3 確定	

1.2(1)點XXX建立之轉帳傳票,(2)點【新增】,挑選發生業務單位(3)挑選借方會計科
 目後,系統自動帶出舊制科目(4)會計事項01303一般轉帳(無關收支),(5)輸入金
 額、摘要...等欄位資料後(6)按【確定】。

現在位置 :功能選單 >> 記帳憑證 >> 財產類 >> 分錄轉帳傳票		
預設階段:		(JED
	#當 : ◎ # ○ 賞 新制	~
□ 篇 轉帳傳票(1)	會計科目: 3-財產類 140201-土地改良物	
□□ A:;	公務會計科目: 3-財產編 3520-土地改良物 舊制	
	科目類別: マ	
	登生業務單位: 01-基隆市議會主管 ✔ 001-基隆市議會 ✔ ✔	
	v	
	預算科目: マ	
	會計事項: 4 01303般轉帳(無關收支) ✓	
	全語 : 500.000	
	Ny Dir.	1
	預付收回日期:	
	◎ 一般 ○ 保證金収入 ○ 保國金收入 ○ 保護金支出 ○ 保國金支出	I
	待沖傳票通號:	
	受教人:	
	異動人員: 異動日期: 1060309	1
	確定	~
1		

 1.3出現借方科目後,(1)點選【新增】,(2)點選【貸】,(3)挑選貸方會計科目後,系統 自動帶出舊制科目(4)會計事項01303一般轉帳(無關收支),輸入金額、摘要...等欄 位資料後,(5)按【確定】。

設備税: (十二月 ♥		
7.0		
日 ● 募帳傳票(1) 日 ● A· 時位 つ時成価単	會計科目: 3-財產類 360101-資本資產總額	
A:000.借-土地改良物-\$500,000	公務會計科目: 3-財產類 3610-現存財產權利總額 ¥# 5-0	
	和目類別: V	
	發生業務単位: 01-基理市議會主管 V 001-基理市議會 V V	
	_	
	預算和目:	
	會計事項: D1303 級騎帳(無關以支) 4	
	金額 : 500,000	
	單據張數:	
	/////////////////////////////////////	
	視要 :	
	公庫碼號: 🗸	
	預付收回日期:	
	收支性質: ◉一般 ○保證金收入 ○保證金支出 ○保圖金支出	
	待沖傳栗編號:	
	受款人:	
	異動人員: 異動日期: 1060309 5	
	施定	

1.4 出現借貸方科目後,點選【儲存】。

	磁力
	1 100 125
□ <u>● 結婚傳集(1)</u> 會計科目: 3-財產類 360101-資本資產總額 ▼	
□ □ A: 煤豆Z轉張得票 公務會計科目: 3-財產類	
▲ A:001.2 音· 資本資産總額-\$500,000 科目類別: ▼	
發生業務単位:	
預算科目: □ ✓	
會計事項: 01303-一般時帳(無關收支) V	

1. 出現網頁訊息【儲存完畢】後,並產生一筆傳票號,新增完成。

現在位置 :功能選單 >> 記帳憑證 >> 財產類 >> 分錄轉帳傳票	
預設階段: 十二月 🖌	📫 新墳 🗋 由待冲遷趨新増
Rev (目文). □ ■ 朝晓 傳票(1) ● 001341051200001	(

借:土地改良物 會計事項:01303 一般轉帳(無關收支)

貸:資本資產總額 會計事項:01303 一般轉帳(無關收支)

四、各帳類別傳票不需同步至舊系統時

採新舊併行之單位,目前系統除長期負債類記帳憑證外,其餘帳類別資料在開立新制記帳憑 證時,均會同步產生舊公務會計傳票,若日後實務上發生僅需在新制開立記帳憑證,舊制不 需連動產生之情形時,請另於下列功能開立傳票。

1. 歲入類

記帳憑證 >> 歲入類 >> 分錄轉帳傳票(不開舊公務傳票)

	現住位直,切能進車//記帳/2000/2/成八規/一刀錄轉帳傳票(不開路公務傳票)	
□ → 功能選單 □ → 準備作業	預設階段: 三月 ✔	📫 新增 🗋 由特沖運溫新增 🤣 删除 🌄 儲存 😢 取消 Q 直鉤 🚔 列印 🤸
■ 基本資料設定	(*)	
E = 記帳憑證	🚞 分錄轉帳傳票	
─○ 收入傳票		
 □ 又工得票 □ 現金轉帳傳票 		
□ 刀球轉吸傳示(不開露公務得		

2. 經費類

記帳憑證 >> 經費類 >> 分錄轉帳傳票(不開舊公務傳票)

回子系統 文件下載區	基本資料組護	01 時 59 分 51 秒 後目動登出
-	現在位置 :功能選單 >> 記標透路 >> 經費類 >> 分錄轉帳傳票(不開舊公務傳票)	
🖃 🦲 功能選單	預設階段: 三月 🗸	🖕 新增 🗋 由待沖運證新增 🥝 副線 🔒 盤存 🔕 取消 🔍 重時 😂 列印 ,
III / # 傳作藥 III / IIII / III / IIII / III /		í.
日 😑 記帳憑證	── 分級轉帳傳票	
B and A MA B and A MA A MA B and A MA A MA A MA A MA A MA A MA A MA A M		
 支出傳票 現金額邮備票 		
- 1 付款憑單		
- □ 分錄轉順傳票(不開幽公務傳票)		
🖲 🦲 海草		

3. 財產類

記帳憑證 >> 財產類 >> 分錄轉帳傳票(不開舊公務傳票)

回子系统 文件下载區	基本資料總選 参数设定 e-karning及Q&A载人功差選單	01 時 59 分 18 秒 後自動登出
-	現在位置 :功能選單 >> 記帳憑證 >> 財產類 >> 分錄轉帳傳票(不開舊公務傳票)	
□ □ 功能選單 ■ □ 激慢作業	預設階段: 三月 ∨	🕂 新潮 🗋 由杨冲逐度新潮 🤣 南林 🗧 鐵字 😢 北洲 Q 重時 🖨 列印 🔎
■ 基本資料設定	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
B 🔤 記帳憑證	🚞 轉帳傳票	
I 正成人現 中 正辺舞頭		
□ □ 財産類		
→ 分級轉帳傳票		
分錄轉裝傳票(不開舊公務傳票)		

肆、傳票銷號過帳/取消過帳

一、新制_銷號過帳

1. 點選【查詢】,選擇傳票憑證類別,輸入各項條件後,按【確定】。

		ň	已帳日期	查 詢	重編收付編號	通帳 頻號並過帳	取減過
收付編號	製栗編號	製栗日期	摘要	金額	記帳日期	過帳	銷號
		査無資料・請您重新報	命入查詢條件!				
	查詢視窗						
	*憑證類别: 收	(傳票 🖌					
	製栗人: adm	nin ×					
	過帳: ⊙	全部 〇 已過帳 〇 未過帳					
	新院: ●	全部 〇 已銷號 〇 未銷號					
	記帳日期:	… 至 …]				
	製栗日期: 105	1010 <u>至</u> 1051017]				
	製栗編號:	3	5				
		確定	取 満				

- 查詢傳票出來後, │ 勾選欲銷號或過帳的傳票,收付編號欄位開放重編收付編號,若不 重編則預設與製票編號一致。
- 記帳日期欄位開放,可選擇何時記帳,預設與製票日期一致。

			記帳日期		查詢重	≦編收付編號 錫號儲存 過帳	銷號並過帳	取淌過帳
	收付編號	製栗編號	製栗日期	摘要	金額	記帳日期	過帳	銷號
v	002211051003584	002211051003584	105/10/11		10,000	1051017	N	N
v	002211051003585	002211051003585	105/10/11		10,000	1051017	N	N
		002211051003587	105/10/14		0		N	N
		002211051003588	105/10/14		10,000		N	N

4. 針對傳票可進行 銷號儲存、過帳、銷號並過帳、取消過帳來進行傳票資料異動。

5. 傳票尚未有任何動作時,過帳欄位為N;銷號欄位為N。

			記帳日期		査 詢 重編收f	付編號 錫號儲存 過帳	鎓號並過帳	取消過帳
	收付編號	製栗編號	製栗日期	摘要	金額	記帳日期	過帳	銷號
✓	002211051003584	002211051003584	105/10/11		10,000	1051017	Ν	N
✓	002211051003585	002211051003585	105/10/11		10,000	1051017	Ν	Ν
-								

^{6.} 點選 銷號並過帳,該張傳票銷號並過帳成功,過帳與銷號欄位均異動為Y。

現在位置:功能選單>>過帳銷號>>經費類>>傳票銷號過帳,സ消過帳

		記帳日期		查 詢 重編收付編	鐵號 鐵號儲存 過帳	鰯號並過帳	取減過帳
收付編號	製栗編號	製栗日期	摘要	金額	記帳日期	過帳	銷號
002211051003584	002211051003584	105/10/11		10,000	105/10/17	Y	Y
002211051003585	002211051003585	105/10/11		10,000	105/10/17	Y	Y
	002211051003587	105/10/14		0		Ν	N
	002211051003588	105/10/14		10,000		N	N



伍、自動傳票

作業目的:由系統自動產生各帳類別項下借貸分錄相關傳票。

◆ 操作方式:

一、挑選發生時機,區分為:歲入類、經費類、財產類、長期負債類。

二、選擇:會計階段、科目類別、發生業務單位、預算科目、起訖時間…等。

三、選擇:是否已通過審核。



1. 經費類自動傳票

1.1【核定本年度歲出法定預算】傳票說明,點選欲開立的自動傳票,再點查詢,挑選會 計階段...等條件後,按【確定】,查出法定預算明細資料。
PROT: INFER->EFER.2005

						查	詢 執行開立傳票
年度	階段	審核	業務機關	承辦單位	門別	截出科目	金額
			査無資料・請您	重新輸入查詢條件!			
		查詢視窗					
		會計年度: 1	05				
		發生時機:	核定本年度歲出法定預算	\sim			
		會計階段:	一月				
		是否審核:	□審核▼				
		門別:	请選擇 ▶				
		承辦單位:	夏林縣政府主管-雲林縣政府				
		歲出科目:					
		起訖日期:	至				
			確	定 取 消			

1.2 挑選欲開立的傳票明細後,按執行開立傳票,出現傳票開立成功!編號為=xxx後,傳 票即開立完成,並可到相關傳票畫面查詢資料。

現在位置 :功能選單 >> 記帳憑證 >> 經費類 >> 自動傳票 >> 核定本年度歲出法定預算

							查詢	執行開立傳票	
~	年度	階段	審核	業務機關	承辦單位	門別	歳出科目	金額	
~	105	年度-法定預算	Y	雲林縣政府	民政處	資本門	0133900300.財產設備	2,120,000	
~	105	年度-法定預算	Y	雲林縣政府	民政處	資本門	0361910100.廳舍與修建工程	13,500,000	
~	105	年度-法定預算	Y	雲林縣政府	自治行政科	經常門	0133020300.自治行政	31,450,000	
~	105	年度-法定預算	Y	雲林縣政府	自治行政科	經常門	0133020400.民政服務	1,229,000	
✓	105	年度-法定預算	Y	雲林縣政府	宗教禮俗科	經常門	0253020100.宗教禮俗	3,619,000	
✓	105	年度-法定預算	Y	雲林縣政府	自治事業及客家事務科	經常門	0133020500.自治事業	16,736,000	
✓	105	年度-法定預算	Y	雲林縣政府	戶政科	經常門	0133020700.戶政業務	12,316,000	
✓	105	年度-法定預算	Y	雲林縣政府	戶政科	經常門	0133020800.戶政事務所工作	196,353,000	-
~	105	年度-法定預算	Y	雲林縣政府	兵役徵集科	經常門	0133030200.兵役徵集業務	10,100,000	
•	105	年度-法定預算	Y	雲林縣政府	兵役權益科	經常門	0132010200.動員業務	167,000	
✓	105	年度-法定預算	Y	雲林縣政府	兵役權益科	經常門	0133030300.兵役權益業務	15,918,000	
~	105	年度-法定預算	Y	雲林縣政府	財政處	資本門	0134900300.財產設備	60,000	
✓	105	年度-法定預算	Y	雲林縣政府	財務管理科	經常門	0134020100.財務行政	22,714,000	
✓	105	年度-法定預算	Y	雲林縣政府	財務管理科	經常門	0879010100.債務付息	679,508,000	
✓	105	年度-法定預算	Y	雲林縣政府	財務管理科	經常門	0984010100.鄉鎮市專案補助	79,500,000	
✓	105	年度-法定預算	Y	雲林縣政府	庫款支付科	經常門	0134020400.庫款集中支付	767,000	
✓	105	年度-法定預算	Y	雲林縣政府	公有財產科	經常門	0134020200.財產管理	3,918,000	5
-	105	年度-法定預算	Y	雲林縣政府	菸酒管理科	經常門	0134020500.菸酒管理	4,053,000	Ť

現在位置 :功能選單 >> 記帳憑證 >> 經費類 >> 自動傳票 >> 核定本年度歲出法定預算

						当 詞	執行開立傳票	~
年度	階段	審核	業務機關	承辦單位	門別	歳出科目	金額	
105	年度-法定預算	Y	雲林縣政府	民政處	資本門	0133900300.財產設備	2,120,000	
105	年度-法定預算	Y	雲林縣政府	民政處	資本門	0361910100.廳舍與修建工程	13,500,000	
105	年度-法定預算	Y	雪林	. 7 .) 7. 7-+ +FF.F	7-3-517.000	20300.自治行政	31,450,000	
105	年度-法定預算	Y	雪林			0400.民政服務	1,229,000	
105	年度-法定預算	Y	雪林			0100.宗教禮俗	3,619,000	
105	年度-法定預算	Y	雪林! 🦺	傳票開立成功! 編號為 = 00224	105010001	0500.自治事業	16,736,000	
105	年度-法定預算	Y	雲林			0700.戶政業務	12,316,000	
105	年度-法定預算	Y	雪林		福完	0800.戶政事務所工作	196,353,000	
105	年度-法定預算	Y	雪林		*EAL	0200.兵役徵集業務	10,100,000	
105	年度-法定預算	Y	雲林縣政府	兵役權益科	經常門	0132010200.動員業務	167,000	
105	年度-法定預算	Y	雲林縣政府	兵役權益科	經常門	01330300.兵役權益業務	15,918,000	
105	年度-法定預算	Y	雲林縣政府	財政處	資本門	0134900300.財產設備	60,000	
105	年度-法定預算	Y	雪林縣政府	財務管理科	經常門	0134020100.財務行政	22,714,000	
105	年度-法定預算	Y	雲林縣政府	財務管理科	經常門	0879010100.債務付息	679,508,000	
105	年度-法定預算	Y	雲林縣政府	財務管理科	經常門	0984010100.鄉鎮市專案補助	79,500,000	
105	年度-法定預算	Y	雲林縣政府	庫款支付科	經常門	0134020400.庫款集中支付	767,000	
105	年度-法定預算	Y	雲林縣政府	公有財產科	經常門	0134020200.財產管理	3,918,000	
105	在度-法定預賞	Y	雪林縣政府	該) 「一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一	經堂門	0134020500 菘洒管理	4 053 000	

1.3 查詢開出來分錄轉帳傳票,產生新普會會計科目,並自動對應產出舊公務傳票編號。

預設階段: 七月 ✔				🚽 新增 🗋 由待沖憑證新婚 🥝 刪除 🔚 儲存 😵 取減 🔍 童詞 😂 列印			
	 會計年度: 	105	狀態:	○已過帳 ● 未過帳 鎖定: N			
□ 分錄轉帳傳票(1)	會計階段:	一月 🗸	製票人:	admin			
002241050100015	製票日期:	105 / 7 / 1	製票編號:	002241050100015			
	記帳日期:	105 / 7 / 1	收付編號:	002241050100015			
	全額:	21,413,485,000	附件號數:				
	案援:						
	摘要選單:			\checkmark			
	¹ 摘要:	核定本年度歲出法定預算					
	單據張數:						
	送回清單批號:		送出清單批號:				
			銷號最後異動日期 :	/ /			
	過帳最後異動人員:		過帳最後異動日期:	//			
	對應舊公務傳票編號:	002241050100049					
			<u>確定</u>				

階段:	七月 🖌		🚽 新增 🗋 由時沖速證新增 🥝 副除 🌄 儲存 📀 取消 🔍 童詞 🚔 列約
		《 借貸 :	● 借 ○ 貸
^田 🗎 分錄轉帳 ^白 🍋 00224 000	專票(1) +1050100015).借-預計撥入數-\$2,120,000	▲ 會計科目: 2-# 公務會計科目:	程费類 810601-預計撥入數 ▼ 2-經費類 212000-預計支用數 ▼
00 × 00 00 × 00 00 × 00	1.貨-支出預算數-\$2,120,000 2.借-預計撥入數-\$13,500,000 3.貨-支出預算數-\$13,500,000 4.借-預計撥入數-\$30,834,000	科目類別: 發生業務單位:	康出預算科目 > 02-審林縣政府主管 > 002-審林縣政府 > 0001-民政處 >
	5.貨-支出預算數-\$30,834,000 5.借-預計撥入數-\$616,000 7.貨-支出預算數-\$616,000 8.借-預計撥入數-\$1,229,000	通算符目: 105-1 	173300300 版以後支西·氏以支西·- 版建展发設備-制度設備 ▼ ○ 坦常門 ④質本門 ○ 無 ▼
≪ 00 ≪ 01	9.賃-支出預算數-\$1,229,000 9.借-預計撥入數-\$1,459,000 1.賃-支出預算數-\$1,459,000	會計事項:	01101-原語
♀ 01 ♀ 01	2.借-預計撥入數-\$2,160,000 3.貨-支出預算數-\$2,160,000	単振張數: 達要避難:	
≪ 01 ≪ 01 ≪ 01	4.借-預計撥入數-\$5,360,000 5.貸-支出預算數-\$5,360,000 5.借-預計撥入數-\$11,376,000	摘要 :	
<pre></pre>	7.貸-支出預算數-\$11,376,000 3.借-預計撥入數-\$12,307,000	公庫帳號: 預付收回日期:	
	9.頁"支山預昇数"\$12,307,000	收支性質:	◉一般 ○保證金收入 ○保國金收入 ○保證金支出 ○保國金支出

現在位置 :功能選單 >> 記帳憑證 >> 經費類 >> 分錄轉帳傳票

預設階段: 七月 🖌		📫 新埔 🗋 由特沖渡證新埔 🥝 副除 🔚 儲存 😮 取満 🔍 童詞 🖨 列印									
«	借貨 :	○借◉貨									
□	會計科目:	2-經費類 910101-支出預算數									
□ · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	公務會計科目	: 2-經費類 221900-歲出預算數 🔻									
○ 000.借 預計購欠數 \$2,120	科目類別:	歳出預算科目 ✔									
····· 💜 002.借-預計撥入數-\$13,50	發生業務單位	: 02-要林縣政府主管 V 002-要林縣政府 V 0001-民政處 V									
○ 003.貸-支出預算數-\$13,50											
◆ 004.信-預計撥入數-\$30,83	預算科目: 10										
	:	○ 經常門 ⑧ 資本門 ○ 無									
───── 007.貨-支出預算數-\$616,0	803-設備及投	設備及投資 🗸 🔍 💙 🔽 🗸 <u>重新査詢</u>									
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●											
	會計事項:	01101-原預算									
─────────────────────────────────────	金額 :	2,120,000									
♀ 012.借-預計撥入數-\$2,160	単據張數:										
● 013.貸-支出預算數-\$2,160	「演要選單・										
≪ 014.值-項目接入數-\$5,360	惊声 .										
─────────────────────────────────────	//1支 ·										
○ 017.貨-支出預算數-\$11,37	公庫 帳號:										
● 018.借-預計撥入數-\$12,30	預付收回日 期:										
● 019.頁-又山頂异殿-\$12,30 ● 200 倍-蒋計磁 λ 冉-40 000											

陸、舊公務會計傳票盤轉至新普會傳票作業

一、新帳務管理系統/轉換新制結轉相關功能/本年度傳票承轉

現在位置:功能選單 >> 轉換新制結轉相關功能 >> 2	本年度·博票承疇
會計年度:	105
機關單位:	地政處主管-彰化縣員林地政事務所 …
帳類:	經費類 🗸
記帳日期訖日:	1050531
	確定

1. 功能目的:將本年度之舊公務傳票承轉至新帳務管理系統。

 操作說明:選取欲承轉之帳類、記帳日期訖日欄位資訊,點選確定後,系統將舊公務傳 票新增至新帳務管理系統。

3. 承轉成功系統會帶出提示視窗及新增傳票之資訊,結果畫面如下:

2011年12日 - 2018日展生 - 2 時1天2016日8月1日時1208日 - 2	1, 1, 12, 12 west, 134,
會計年度:	105
機關單位:	地政處主管-彰化縣員林地政事務所 …
帳類:	經費類
記帳日期訖日:	1050531
	確定
共新增: 收入傳票48張 支出傳票30張 現金轉帳傳票2張 分錄轉帳傳票19張 付款憑單69張	(調頁訊息 ▲ 承轉成功 ! 確定

4. 承轉成功之傳票畫面如下:

若傳票編號呈現紅色字,則可能為有會計科目無法正確對應,請使用者再自行手動輸入 修正(但若傳票明細為沖銷屬性之會計科目,則被沖抵時,系統將不允許人員修改),修 正完成之傳票,再進行過帳作業,即可產生報表資料核對確認。

現在位置:功能進里>>記版您證>>證實類>>收入傳黨			
預設階段: +-月 ∨		🚽 新闻 🗋 由時沖速起新聞 🥝 動除 🔒 酸薄 🔇 数演 🔍 重調 😂 刻	
(%)	簽證主號:	簽付序號: ▼ ▲ <u>取得签付資料</u>	
□ □ 收入傳票(48)	籤付科目:	×	l
	借方科目: 2-經費	410101-公庫鴉人數 🔻	
● 000.貨~預計撥入數-\$80,000	貸方科目: 2-經費	810601-預計想人數	
···· ● 002.黄-預計撥入數-\$70,000	科目類別: ()	出法异科目 >	
● 003.黄-預計撥入数-\$20,000	發生業務單位: 1	5-地政處主管 💙 043-乾化縣員林地政事務所 💙 0001-第一課 💙	
● 004.貨~預計撥入數-\$3,000		×	
·····································	預算科目: 105-0133	990100-一般政務支出-民政支出-地政業務-地政管理 🗸	
● 007.黄-預計撥入數-\$48,000		第門 夏本門 無	
● 008.盲-公庫控入數-\$16,280,000	02-業務費 💙	✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ▲重新直該	
• 🖨 043211050100004	會計學項:	11301版収入(第4-収入塩塩&収入時報)	
^a 043211050100005	金額 :	80,000 現金收入: 公庫存款收入: 80,000	
	單據張數:		
043211050100008	摘要選單:	~	
043211050100009	· · · ·		
043211050100010	1434	久上版山頂并万能4-干浸***	
043211050100011	公庫帳號:	~	
• 🛑 043211050200012	預付收回日期:	1 1	~
	<	>	

柒、會計簿籍列印

作業目的:產生新會計制度會計簿籍報表。

1. 會計簿籍 >> 總分類帳科目日記簿或總分類帳科目日記簿_財產類或總分類帳科目日記簿 _長期負債類,選擇起訖日期條件後,按產生報表檔案後,即可產生報表資料。 現在位置:功能選單>>會計簿籍>>總分類帳科目記簿

會計年度:	105						
業務機關:	雲林縣政府主	管-雲林縣政府					
起訖日期:	1050701	… 至 1050731		調整分錄 □	結帳分錄		
起始頁碼:	1						
			產生	報表檔案			
			重林縣政府				
			日記簿				
		4	▶摹民國105年7月31	в			單位:新臺幣元
日期月日 推測	停 采 	會 针 斜 3	4	5 &	借	<u>金</u> ガ	親着オ
07 01 支出 07 01 收入 07 01 支出 07 01 收入 07 01 現時 07 01 現時	002221050700010 110 002111050700003 110 002221050700010 211 002111050700003 410 002131050700002 410 002131050700002 510	10301 享 卢存款 103 享 卢存款 401-001 應付保管款-护標金 301 罰款及時償收入 701 補助收入 101 缴付公庫數	*****昨日始存 护根金型的冲船 单相称参测纸序 新重型部的收入 计重型部位公计 *****本日始存		21	414, 402, 000 1, 000 500 5, 000 6, 500 414, 408, 500	21, 414, 402, 000 500 1, 000 5, 000 21, 414, 408, 500

現在位置 :功能選單 >> 會計簿籍 >>總分類帳科目日記簿_財產類									
會計年度:	105								
業務機關:	雲林縣政府主管-雲林縣政府								
起訖日期:	1050101 … 至 1050731 …	□調整分錄 □ 結帳分錄							
起始頁碼:	1								
		產生報表檔案							

<u>雲林縣政府</u> <u>資本資產日記簿</u>

					,	中華民國105年7月	31 🗄				單位:新:	医臀元
8	期		傅柔		- ان ان ا		14	~		金	額	
A	Β	推 	就款	1	%ি, এন এন ও		-18)	÷	借	オ	Ť	オ
						*****昨日站存				-		-
04	03	分轉	002341050400001	140201	土地改良物	土地改良物				45,000		
04	03	分轉	002341050400001	140501	機械反設備	機械反殺働				768, 900		
04	03	分轉	002341050400001	360101	資本資產總額							813, 900
						####本日合計				813, 900		813, 900
						****本日站存				813, 900		813, 900
04	07	分轉	002341050400002	140202	累针折答一上地敌良物	test				777		
04	07	分轉	002341050400002	360101	資本資產總額	test						777
						####本日合計				777		777
						****本日站存				814, 677		814, 677
04	25	分轉	002341050400003	140501	機械反設備					3,000		
04	25	分轉	002341050400004	140502	累针折答一機械及設備							300
04	25	分轉	002341050400003	360101	货本货产编辑							3, 000
04	25	分轉	002341050400004	360101	資本資產總額					300		
						####本日合計				3, 300		3, 300
						****本日站存				817, 977		817, 977
1												

現在位置 :功能選單 >> 會計簿籍 >> 總分類帳科目日記簿_長期負債類 會計年度: 105 業務機關: 雲林縣政府主管-雲林縣政府 起訖日期: 1050101 至 1050731 □調整分錄 □結帳分錄 起始頁碼: 1 產生報表檔案

						中華民國105年7月31 E	3		單位:新臺幣元
в	期	僔 杲			****		6	全	類
月	Β	種類	贫贫		ভ কাৰণ ল	18)	*	借方	* *
						****昨日站存			
04	80	分轉	002441050400001	260101	負債準備	test長期負債			5, 400
04	08	分轉	002441050400001	380101	長期負債總額	test長期負債		5, 40	0
						####本日合計		5,40	0 5, 400
						****本日 結存		5,40	0 5,400
04	22	分轉	002441050400002	260101	負債準備	11		1, 20	0
04	22	分轉	002441050400002	270201	其他長期負債				1, 200
						####本日合計		1, 20	0 1, 200
						*****本日 結存		6, 60	0 6, 600
04	28	分轉	002441050400003	230101	應付債券	test			100, 000
04	28	分轉	002441050400004	230101	應付債券	test001		1,00	0
04	28	分轉	002441050400005	230104	長期借款	test00301			20, 000
04	28	分轉	002441050400005	270101	應付租賃款	test000302			30, 000
04	28	分轉	002441050400003	380101	長期負債總額	test		100,000	0
04	28	分轉	002441050400004	380101	長期負債總額	test001			1, 000
04	28	分轉	002441050400005	380101	長期負債總額	test003		50,000	0
						####本日合計		151,000	0 151,000
						*****本日 結存		157,60	0 157, 600

雲林縣政府

 2. 會計簿籍 >> 歲出預算明細分類帳,輸入列印條件後,按產生報表檔案後,即可產生報 表資料。



	4	支出性質: 原預算数: 預算增減数: 全年度預算数:	第本 7] 64,000 64,000		<u>室林縣政府</u> <u>歲出預算明細分類帳</u> 中華民國105年度				業務/工作計畫編號:10-89-91-01 名編: 災害準備金 分支計畫:				
_						資料日料	;:105/1/1 <u>3</u>	105/7/31			單有	1:新臺幣元	_
1.05	*	付款通常		武士分配数			84	(別料目(愛付赦)	 		质付款	朱文忠	
A	*	£			化偏差投资					合計畫版		77 ==aL	_
5 5 5 5	4444 4444	0224020001 0224020001 0224020001	 mono 上其相利 mono 上其相利 mono 王山戸 王子女 mono 王子女 mono 王子女 mono 王子女 王子女 mono 王子女 mono 王子女	70,000 									4,000

鄭夏

報表稿號:ar950_n 列印目期:105/7/2

3. 會計簿籍 >> 總分類帳_普通公務類,輸入列印條件後,按產生報表檔案後,即可產生報 表資料。

現在位置 :功能選單 >>	會計簿籍>>總分類帳_普通公務類	
會計年度:	105	
業務機關:	雲林縣政府主管-雲林縣政府	
會計科目:	請選擇	
	 ╋ ╋ ₩ ₩	
起訖日期:	1050101 至 1050731 口結帳分錄	
起始頁碼:	1	
	產生蝦夷福案	

<u> 雲林縣政府</u>
總分類帳
中華民國105年度

代	瓮 :	211401-001		4	華民國105年度						₩ /a 1 \$\$	山松谷	
#	8:	护标金 ~~		1			1						
-	翔	15	*	摘	\$		奎			10.1.60	親	~	
9 6 6 6 7	30 30 30	推 旗 祥田纪表 祥田纪表 祥田纪表	002211050400008 002221050400005 002211050600012 002221050700010	#**** 上月始轉 ***** 1月合計 ***** 2月合計 ***** 2月合計 ***** 3月合計 ***** 3月合計 ***** 3月合計 ***** 5月合計 ***** 5月合計 ***** 5月合計 ***** 6月合計 \$P標金测試 ***** 6月含計 ***** 5月合計 ***** 5月合計	*	18	3,000 3,000 3,000 500 500 3,500	×	, 900 1,000 6,900 6,900 6,900	倍/貸	<u>徐</u>	5, 900 3, 000 1, 000 3, 900 3, 900 3, 900 3, 400	

第1頁

捌、 會計月報列印

作業目的:產生新會計制度會計月報報表。

 以會計月報 >> 經費累計表說明,輸入起訖日期後,按產生報表檔案後,即可產生報表 資料。

現在位置 :功能選單 >> 會計月報 >> 經費累計表									
會計年度:	105								
業務機關:	雲林縣政府主管-雲林縣政府								
起訖日期:	1050701 至 1050731 口含調整階段								
起始頁碼:	1								
輸出格式:	Excel V								
	產生報表檔案								

<u> 霎林縣政府</u>	
<u>經費累計表</u>	
中藝民國105年7月1日起至105年7月31日」	ıŁ.

দেশ- ৩**২**০০ দ

	1 ± 1 4 = 10 1 1 1 4 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2										~~~~~		
			- 1	** **			*		惫		教務	÷ \$t	分配数餘額
					反预算数	第一报偿金	经营流用数	桐鏊待遥犟僙		截至本月止 公配:销售标	本月實現數	應付款(3)	(5)-(1)-(2)- (3)-(4)
			03	投稿及投資	869, 861, 000	-	-	-	869, 861, 000	-	-	-	-
	\square				-	-	-	-			-	-	
			04	蒸桐助 費	6, 000, 000	-	-	-	6, 000, 000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-	-	-
	14			追押建設工 種	72, 183, 000	-	-	-	72, 183, 000	-	-	-	-
	\square				-	-	-	-			-	-	-
			03	投偿及投资	70, 183, 000	-	-	-	70, 183, 000	-	-	-	
	\vdash				-	-	-	-			-	-	
			04	旋梢动言	2,000,000	-	-	-	2,000,000	-	-	-	
⊢						-	-	-			-	-	
	16			都市見研堂城鄉發展基金	5,000,000	-	-	-	5,000,000		-	-	
⊢	\vdash					-	-	-			-	-	
			ua	10.1% JA.62. W	5,000,000	-	-	-	5,000,000	-	-	-	
	+			in the Work of the	-	-	-	-	50.000		-	-	
80				一般建築改設備	50,000	-		-	50,000	-		-	
⊢	02			1. 2. c. (b)	50.000	-	-	-	50.000		-	-	
	0.0			AC 22 YOON	50,000		-		50,000	-		-	
⊢	+		02	10.00 2 40 T	50.000			-	50.000	-		-	
				0.18.0.02.8	-	-	-	-			-	-	
⊢	+			10 ÷ 21 쇼스티	2 095 022 000	-	-	-	2 095 022 000	-	-		-5.000
				A 441 (14 4)	-	-	-	-			5 000	-	
	\square			# 알려슈아	21, 413, 487, 000	1,000	-	-	21, 413, 490, 000	5.000	-	-	-3, 100
					-	2,000	-	-			8,100	-	300
91				复喜鸟偷会	-	-	-	-	-	64,000	-	-	64, 000
					-	-	-	-	1	-	-	-	
	01			关赛车储金	-	-	-	-	-	64,000	-	-	64, 000
					-	-	-	-	1		-	-	-
			03	投稿天经常	-	-	-	-	-	64,000	-	-	64, 000
					-	-	-	-			-	-	
				脱霉科日合計	-	-	-	-	-	64,000	-	-	64, 000
					-	-	-	-			-	-	-
				總計	21, 413, 487, 000	1,000	-	-	21, 413, 490, 000	69,000	-	-	60, 900
1					-	2,000	-	-			8,100	-	300

 XA
 #1
 #1642
 #1642
 #1642
 #1642
 #1642
 #1642
 #1642
 #1642
 #1642
 #1642
 #1642
 #1642
 #1642
 #1642
 #1642
 #1642
 #1642
 #1642
 #1642
 #1642
 #1642
 #1642
 #1642
 #1642
 #1642
 #1642
 #1642
 #1642
 #1642
 #1642
 #1642
 #1642
 #1642
 #1642
 #1642
 #1642
 #1642
 #1642
 #1642
 #1642
 #1642
 #1642
 #1642
 #1642
 #1642
 #1642
 #1642
 #1642
 #1642
 #1642
 #1642
 #1642
 #1642
 #1642
 #1642
 #1642
 #1642
 #1642
 #1642
 #1642
 #1642
 #1642
 #1642
 #1642
 #1642
 #1642
 #1642
 #1642
 #1642
 #1642
 #1642
 #1642
 #1642
 #1642
 #1642
 #1642
 #1642
 #1642
 #1642
 #1642
 #1642
 #1642
 #1642
 #1642
 #1642
 #1642
 #164

小十 。										
現在位置:功能選單>>會計月報>>平衡表										
會計年度:	105									
業務機關:	雲林縣政府主管-雲林縣政府									
起訖日期:	1050701 至 1050731									
起始頁碼:	1									
輸出格式:	Excel 🔽									
	產生報表檔案									

			中華民國1 ()5-年7月31日		JE.	位:新各幣元		
		金額				金額			
N 6 /2 70	上月纬存	本月	增減數	ा ७ २० स्त	上月幼存	本月	增減数		
22	1, 419, 377	1,419,877	500	免保	741,900	741,400	-500		
流動質量	592, 000	592, 500	500	流動負債	577, 500	577,000	-500		
現金	581, 700	582, 200	500	應付代收款	1,000	1,000	0		
各魏阳纪金一在途纪金	4, 200	4, 200	0	應付代收款	1,000	1,000	0		
幕户存放	577, 500	578,000	500	鹿村保管林	9, 900	9,400	-500		
暂付款	300	300	0	應付保管核	9, 900	9,400	-500		
暂行款	300	300	0	化燃烧费	566, 600	566,600	0		
現付 曾周	10, 000	10,000	0	代料設會	566, 600	566,600	0		
整付款	10, 000	10,000	0	長期負債	119,000	119,000	0		
因定营业	817, 377	817, 377	0	長期負債	119,000	119,000	0		
土地改良物	45, 777	45, 777	0	應付債券	99, 000	99,000	0		
土地政良物	45,000	45,000	0	長期借款	20, 000	20, 000	0		
累计折包一土地改良物	777	777	0	黄黄李俊	4, 200	4,200	0		
地域反投稿	771,600	771,600	0	黄黄华侯	4, 200	4,200	0		
建械反投储	771, 900	771,900	0	黄黄李佾	4, 200	4,200	0		
累计折答一燃烧反投偿	-300	-300	0	其他長期負債	31, 200	31, 200	0		
信託代理與保護資產	10, 000	10,000	9	應付租賃款	30,000	30,000	0		
保管有值提条	10, 000	10,000	9	應付租賃款	30,000	30,000	0		
保管有值级条	10, 000	10,000		其他长期负债	1, 200	1,200	0		
				其他長期負債	1, 200	1,200	0		
				信託代理與保護員信	10,000	10,000	0		
				應付保管有值股券	10,000	10,000	0		
				應付保管有價級券	10,000	10,000	0		
				· 泽宫盖	662, 977	662,977	0		
				算本質產總額	817, 377	817,377	0		
				货本货量德顺	817, 377	817,377	0		
				算本質產總額	817, 377	817,377	0		
				長期負債總額	-154, 400	-154,400	0		
				我期負債總額	-154, 400	-154,400	0		
				長期負債總額	-154, 400	-154,400	0		
송 3 1	1, 419, 377	1,419,877	500	a a ai	1, 404, 877	1, 404, 377	-500		

<u>雲林縣政府</u> <u>平衡表</u> 中藝民國105年7月31日

载表稿说:erf30 列印日期:105/7/2

玖、 會計年報列印

作業目的:產生新會計制度會計年報報表。 1.以會計年報 > > 收入支出彙計表說明,按產生報表檔案後,即可產生報表資料。 現在位置:功能選單>>會計年報>>收入支出彙計表

會計年度:	105
業務機關:	雲林縣政府主管-雲林縣政府
起始頁碼:	1
輸出格式:	Excel 🔽

產生報表檔案

ф.	華民國105年1月1日至1053	單位:新臺幣元	
	金	額	
科目名稱	本年度 (1)	上年度 (2)	比較增減數 (3)=(1)-(2)
收入	18, 300.00	0.00	18, 300.0
税課收入	6,700.00	0.00	6,700.0
罰款及賠償收入	6,000.00	0.00	6,000.0
規費收入	600.00	0.00	600.0
補助收入	5,000.00	0.00	5,000.0
支出	21, 200.00	14, 300.00	6,900.0
繳付公庫數	13, 100.00	0.00	13, 100.0
人事支出	500.00	2, 100.00	-1,600.0
業務支出	2,600.00	0.00	2,600.0
增膦财產支出	5,000.00	0.00	5,000.0
投資民間企業	0	4, 200.00	-4,200.0
其他支出	0	8,000.00	-8,000.0
收支餘絀	-2,900.00	-14, 300.00	11,400.0

<u>雲林縣政府</u> <u>收入支出彙計表</u>

 2. 會計年報 >> 支出實現數與公庫撥入數分析表說明,按產生報表檔案後,即可產生報表 資料。

現在位置 :功能選單 >> 會計年報 >> 支出實現數與公庫撥入數分析表								
會計年度:	105							
業務機關:	雲林縣政府主管-雲林縣政府							
起始頁碼:	1							
輸出格式:	Excel 🔽							
	產生報表檔案							

<u> 霎林縣政府</u>											
<u>支出實現數與公庫撥入數分析表</u> 中華民國105年1月1日起至105年12月31日止										平 位 3	1: 新圣幣元 【款:第1 页
Ą	a	支出實現款 (1)	預付款 (2)	か 材料 (3)	存出保證金 (4)	象用金 (5)	項 送還收入(預 收)款 (6)	其他應收款 (7)	減項: 以前年度撥款 於 本年度實現數 (8)	公庫根入數 (9)-(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	戴出應付、 保留数 公庫未撥入数
收入合計數		8, 100	0	0	0	0	0	0	0	8, 100	0
本年度支出		8, 100	0	0	0	0	0	0	0	8, 100	0
0132020100 拿针行成		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0133020300 名诗行政		3, 400	0	0	0	0	C	0	0	3, 400	0
0133020400 民政服務		-1, 000	0	0	0	0	0	0	0	-1,000	0
0133900300 財產投銷		5, 000	0	0	0	0	0	0	0	5,000	0
0134020100 財務行政		700	0	0	0	0	0	0	0	700	0

壹拾、各表間勾稽檢誤核對表

標業

主辩主针人员

一、 經費類、歲入類:

发表

A. 經費累計表__執行數累計實現數+以前年度歲出轉入數累計表_執行數累計實現數=支 出實現數與繳公庫撥入數分析表_支出實現數(本年度)+支出實現數(以前年度)

機關長官

载表稿说:erg000 列印日期:105/7/2

- B. 歲入累計表_執行數累計實現數+以前年度歲入轉入數累計表_執行數累計實現數=收入現實數與繳付公庫數分析表 收入實現數(本年度)+ 收入實現數(以前年度)
- C. 平衡表_應收帳款=歲入累計表_執行數應收數+以前年度歲入轉入數累計表_尚未執行 應收數
- D. 平衡表_應付帳款=經費累計表__應付數+以前年度歲出轉入數累計表_尚未執行應付 數
- E. 收入支出彙計表_收入(公庫撥入數)= 支出實現數與繳公庫撥入數分析表_公庫撥入 數
- 二、財產類

A.資本資產表_資本資產總額=資本資產變動表_合計_期未帳面價值

壹拾壹、 常見問題(共同性)

Q1. 總處何時提供新版縣市會計系統測試版供測試使用

Al:各市縣測試機網址,主計總處均已公告於服務平台上(https://gas-

service.dgbas.gov.tw/) 。

美 侨政党主称	熄灰服務平台						01時59分43秒後自動登出	
	🙎 諮詢服務 🧉	'Anier 🙁	坂本控管 👂 資料	17 🛛 🖓 🛪 🛛 18	1 9914	a 😂 🖓 🖓 🖓 🖓	📙 法令规章 📃 電子公告	
■ 個人-	最新諮詢項目(依到	入者顯示待處理	里之問題)				③ 最新公告	,
 	應用系統 《共(0)個問題反應, 目前處理階段為發	收件日 其中 (0) 個為下階段均 後入者之案件	問題屬性	問題描述	處理	單位 處理狀況	[0306]提供第二階段CBA20測試系統網址(16市開 [0306]提供第一階段CBA20測試系統網址(6市開 [0221] CBA2.0新帳影管理系統操作影音數位数學	\$)
) 加成功² ◆ 討論園地 ◆ 意見反應 ◆ 意見加密 	應用系統 《共(0)個問題有待處	收件日 理,其中(0)個為下降	韵問人 皆段增修》		問題描述	處理狀況	[0221] CBA2.0新预算執行条統操作影音數位款學 [0221] 创 106年度政府會計公報及普通公務單位會 決算處提供)	計制度研習班講義(主計總處會計
 ◆網路資源 ■ 糸	非合法使用者審核	縣市機關	姓名	申請日期	聯絡電話	電子信箱	[02/10] ●新版縣市會計系統之1公務預算會計系統 事項對照表」 [12/28] GG 106/1/1把該論服務之雷話、備直及郵格	戏與新音會制度_會計分錄及會計 +信鑽異動
 → 余続公告 ◆ 伊用者管理 → 組織管理 ● 詳細管理 	台中市/台中市政府《原	御政局支付科》	鍾明成	2017/03/10 09:43	04-22289111	b2139@taichung.gov.tw	[12/14] 新會計制度所舊及職銷計算原明及問答集 [12/14] 新聞會計系統操作手冊及款育訓練課程名 [11/10] ④ ● ■ 主計總處會計決算處提供新會計制團 [10/18] ● ● 來服務平台上方功能遵項顯法執行之解	
■管理-								

Q2. 新普會制度之資本資產帳中涉及財產折舊及軟體攤銷部分如何辦理,系統 是否提供相關功能

A2:

- ◆有關財產折舊及軟體攤銷作業,不屬於會計作業範圍,相關作業應回歸各 縣市相關財管單位取得相關資料後,再於新版會計系統中進行相關傳票開 立,以建置資本資產帳。
- ◆依國有財產法,財產折舊及軟體攤銷於中央部分屬國有財產署辦理,總處 已請國有財產署就其財產管理系統配合辦理財產累計折舊作業功能增修, 而縣市政府應可協調相關財管單位進行相關配套措施。
- ◆有關財產折舊及軟體攤銷處理方式,可參閱本總處全國資訊網提供之 Q&A 資訊。
- Q3. 系統雙軌試辦時,需產製新制及現行制度兩套會計報表,新上線機關是否仍需於原自有會計系統產製舊製報表?
 - A3:
 - ◆新上線機關於產製報表時,應以原自有系統產製現行制度會計報告,以新 CBA 系統產製新制度會計報告。
 - ◆已使用現行縣市系統之縣市機關單位可透過新版會計系統設計之一次作業 產生兩套帳方式,產生新制及現行制度所需之兩套會計報告。
- Q4. 制度中已列有部分會計分錄釋例,系統是否也有提供新舊會計制度科目的 對照資料

A4:

◆系統於對於制度規範的四級會計科目可對照到現行制度會計科目的部分, 預先有進行統一設定,各市縣系統承辦窗口(或特定指派人員)可透過系統提供之相關報表列印結果參考,再依各市縣實際情況,調整適用之對應 科目,並統一規範府內外各會計單位相關規則。 ◆系統開發期間,總處與試辦縣市討論訂定之各項自動傳票開立時各會計事 項會計科目對應資料,將掛載於各縣市系統公告區提供使用者下載參閱。

- Q5. 有關新帳務管理系統中, 無財政系統資料交換相關作業?
 - A5:有關主計系統與財政系統資料交換功能,因目前雙軌試辦作業期間,仍 以產生原帳務管理系統中相關資料交換功能(含線上簽核),總處預計 於106年底前完成新制與財政系統相關資料介接功能。

壹拾貳、 常見問題(系統面)

Q1. 新普會會計科目代碼_經費類,建立屬性內有個『現金用』欄位,哪些科目 屬性需設定現金用為是?

÷	🖃 😑 功能選單	現在位置:功能選單>>基本資料設定>>經實類>>新普會會計科目代碼_經實額
	 □ 準備作業 □ 基本資料設定 □ 副成入類 □ 会経費類 	民間 時合 ^ 9 統将子目代碼 已 → 24度類 日 → 1-資産
	● 新音會會計科目代碼 ● 新音條算合件 ● 則差額 ● 長期負債類 ● 記帳憑違 ● 記帳憑違	 □ 1: 減損資産 □ 1: 10: 現産 □ 110: 現在 □ 1100: 4: 補請現金 □ 1100: 2: 4: 補請現金 □ 1100: 2: 4: 補請現金 □ 1100: 2: 4: #: #: #: #: #: #: #: #: #: #: #: #: #:
	 □ 會計序額 ● 會計月報 ● 會計年報 ● 宣轄市主部別會計月報 ● 宣轄市力會計業編月報 ● 宣轄市分會計業編月報 ● 資料宣詢 ● 轉换新申誌轉相關功能 	□ 1100-5-2時存款 ⊕ 110-7時代が 忠 110-7時代が 忠 110-7時代が ⊕ 110-7時代が ⊕ 110-7時代が ⊕ 111-7時代代化生産が ⊕ □ 111-7時代年代化生産が
	B 8 8 48 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49	
		□ 101-公庫撥入數

- A1:新帳務的會計科目現金用設定是的分別有五個, 110101-各機關現金,110102-各機關現金-在途現金,110103-專戶存款,110105-公庫存款,410101-公庫撥入數。
- Q2. 新普會會計子目順序可以跟舊公務會計子目順序不一樣嗎?或是子目名稱 與代碼不一致?ex:舊公務會計子目為03承租地保證金,新普會會計子目 為04承租地保證金。

年度: 106 單位:	年度:106 厚位:
[振扬普理&法 ▼] 回系統列表 上線人數: 2 ▲ Constant [登出	新福程管理条点 ▼ 回系統列表 上線人數:2 2 ▲ Reader [登出]
照留1 時合 順容科子目代語 ○ 1名力发育產 ○ 2名要報調 ○ 01.工程排機金保国專戶 ○ 02.忍不得地依保遵金 ○ 03.不得地依保遵金 ○ 05.来受報制留賞者 ○ 1.年刻 ○ 05.来受報制留賞者 ○ 1.年刻 ○ 1.年刻 ○ 1.年刻 ○ 1.1年刻 ○ 2.4里線金 ○ 1.1年刻 ○ 1.1年刻 ○ 1.1年刻 ○ 1.1年刻 ○ 1.1年刻 ○ 2.25 ○ 1.1年刻 ○ 2.25 ○ 1.1年刻 ○ 1.1年刻 ○ 2.25 ○ 2.25	田田1時合 田田村子日代語 田田村子日代語 田田村子日代語 日 一名電田 日 一名目 日 二名四加資電 日 一名四加資電 日 一名四加資電 日 一名四加資電 日 一名四加資電 日 一名四加資電 日 一名四加資源 日 一名四加資源 日 二名四加資電 日 二名四加資電 日 二名四加資電 日 二名四加資電 日 二名四加資電 日 二名四加資電 日 二名四加資電 日 二名四加資電 日 二名四加資電 日 二名四加資源 日 二名四加 日 二日 二 日 二日 二 日 二 日 二日 二 日

A2:可以,後續於新帳務管理系統 >>基本資料設定 >> 經費類 >> 新 舊帳類科子目代碼對應作業設定對應即可。



Q3. 新普會會計子目建錯,已刪除相關傳票明細,仍無法刪除子目?



A3:請至請款資料查詢,確認無法刪除的會計子目是否有開立相關傳票,如 果有查詢到,請到各類帳務傳票中將相關傳票明細刪除後存檔,再至新 帳務管理系統 >>基本資料設定 >> 經費類 >> 新舊帳類科子目代碼 對應作業設定刪除已設定的對應資料後,系統才允許刪除會計子目。

年度: 106 單位:	~
新帳務管理系統 🗸 回義	
	00 時 56 分 49 秒 後自動登出
現在位置 :功能選單 >> 基本資料設定 >> 經費類 >> 新舊帳類科子目代碼對應作業	
*科目: 01	
*名稱:	展開 閉合
異動資訊:	□
對應之普通會計帳類科子目	□·□ 1-資力及資產 □·□ □ 2-負擔及負債
序號 普通會計帳類科子目代碼 新增對應科目	白 😋 1000-保管款
1 21120101 - 存入保證金-押標金1 🛛	·····································
需刪除對應。	 □ 1300-代收款 □ 1400-代收款 □ 1500-代訪経費 □ 1700-應付料款 □ 1800-預保経費 □ 1900-流出預算數 □ 2000-流出分配數 □ 2100-流出保留數準備 □ 2200-梳付洗出款 □ 2400-應付洗出款 □ 2400-應付流出保留款
存 儀	 2500 待抵銷債權憑證 2600-應付保管品 3.餘壯

Q4. 盤轉後於新帳務管理系統新增新的子目,舊帳務管理系統需建立子目嗎? A4:因新帳務管理系統開立傳票時,會一併開立舊帳務管理系統之傳票,故 ☞建立萑帳務管理系統會計子日並設定對應,才可產生傳票。

補預管理先統 文件下載區 個人基本資料總護 + keming 2位書:以將溫麗 >> 記編時號 >> 話書碼 >> 收入課業	ROMARJANKSII II	01時35分25秒後自動
設施税: 次月 🖌	🗣 Hu 🗋 anvezter 🤣 av	
■ B & A #11		

Q5. 預付費用-暫付款如無建立子目,對應新制為預付款及暫付款,進行本年度 傳票承轉後,傳票會計科目如何對應?

-		年度:106 0206600000000 臺中市梧棲區公所 イ
🏂 行政	院主計總處 公務預算會計資訊系統直轄市版	新帳務管理系統 ✔ mmm ki/
新帳務管理系統 3	文件下載區 個人基本資料總護 e-learning及Q&A載入功能選單	01 時 59 分 29 秒 後自動登出
現在位置:功能選單>	>>基本資料設定>>經費類>>新舊根類科子目代碼對應作業	
*科目:	1214	白 → 2.經費類 白 → 1.資力及資產
*名稱: 異動資訊:	預付費用-暫付款	- 010-22費括存-現金 - 020-22費括存-存款 - 030-所屬機築課費結存-現金
	對應之書通會計帳類科子目	
序號	普通會計帳類科子目代碼	新増對應科目 0600-所屬機關可支庫款
1 2	110701 - 暫付款 ¥ 110901 - 預付款 ¥	
	存權	- 137. 新行費用-代改款 - 1300 預付定金 - 1400 預付款費 - 1500 預付款費 - 1500 預付款費

A5: 系統目前依會決處所規範,將科目類別為歲出預算科目及歲出保留,對 應至預付款科目。

3		🔍 查詢
 ● 悉證資料 ● ⑤65251060100039 ● 000. 貸~公庫県入駅-\$200,000 - ○ 001. 借~預付款-\$200,000 	第論主號: 数付序號: 001 ▲ 取得強任資料 第件相目: ✓ 借方相目: 2-經費類 [110901-粉付款] 第方相目: 2-經費類 410101-公準得人款 第月目期: 2-經費類 410101-公準得人款 第日期: 22生業務單位: ✓ 預算和目: 106-0408020110-社會福利支出-油制優務支出-社政業務-社會福利-社會福利 ※ 写用 ● 算本用 ● 算本用 ● 算	^
三上述兩者則均 #### · · · · · · · · · · · · · · · · ·	對應至暫付款科目。 ^{HEAM}	🔾 查詞
 ● 透證資料 ● @ 065221060100052 ● et 000. 员=男戶存款-\$250,000 ● et 001. 员=男戶款-\$250,000 		^
	段主業務単位:	
	預算科目: 1061500014-106年市急級政防週時金 ● 経営門 ○ 資本門 ◎ 無 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ▲ 単新言語	~

Q6. 詢問新帳務開立傳票畫面,未有對應舊公務傳票編號欄位?

3		A set of the set of the set of the		年度: 106	單位: 011010000000 裏義縣講會 🗸
→ 行政院主計總處 2	於務預算會計資訊	H系統縣市版		新帳器管理系统、	✓ 回系統列表 上線人數: 2 Mar Acabat (發出)
回子系统 文件下載回 基本酒	[料相選	e-Instaing我Q在A教人功但相單			01時 59分 56秒 後自動登出
現在位置:功能傷單>>記帳書檔>>經費項>>付款差單					
預設階段: 六月 V					🎬 🗐 🥝 💷 🔚 🖙 😮 敗第 🔍 重約 🖨 列印
	會計年度:	106	狀態:	◎ 已過帳 ● 未過帳	鎖定: <u>N</u>
🔛 付款應單	會計階段:	六月 イ	彩票人:	admin	
	製栗日期:	106 / 6 / 27	教展:總號:		
	記帳日期:	1.1	收付編號:		
	用途選單:			~	
	支出用途:				
	指定兑付代庫銀行名稱:		~		
	金額:				
	支票领取方式:	~			
	特別記載事項:□支票勿	創線・並禁止尚書轉讀 🗌 支票劃線並禁止背景	目時讓 □其他		
	單據張數:				
	費用性質:		✔ □急件		
	R012E :				
	送回鹰單批號:		送出调單批號;		
	約號最後與動人員:		纠然最後異動日期:		
	送端最後興動人員:		過報最後異動日期:		
			確定		

A6:請確認是否連動開立舊帳務傳票設定是否有被異動為否,或向市(縣)府 主計處承辦窗口確認上述欄位設定是否有被異動,導致資料異常。

→ 行政院主計總處	公務預算會計資訊系統縣市版	年度:100	6 <u>年1度追一概算</u> 單位: 西语算編製系统 > 回	0200100000000 嘉鶴縣政府
	基本資料被選 伊教设定 e-learning及QAA載A的業務單			01時 58 分 55 秒 後自動發出
■ 現在位置:防範御第>>準機關稅>>代第>>預算	科目代第 >> 機關別與單位別代碼論議			100 (Dio
	機關代碼維護作業			
*上層機關:	縣議會主管			3 105 會計年度
*機關代也碼:	101	全碼: 01	110100000000	
*機關名稱:	應義縣議會	服用 :		101 高跷時語會
機關砌稱:		上年度代碼:		① 03 民政國主管
機關全名:	縣議會主管-應義縣議會	轉出代碼: 01	1-101	由 (二) 04 地政處主管 由 (二) 05 湖防軍主管
向下彙編:	Te V	電話:		(i) (i) 稅捐稽徵處主管(序用)
註紀:	調選擇 🗸	(傳真:		 田 (二) 07 飲育成主管(停用) 田 (二) 00 農業成主管
主管姓名:		學校類別 調	選擇 >	田 〇〇 00 交通局主管停用)
電子信箱:		戰稱:		 (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)
網址:		分預算機關: 否		● □ 12環境保護局主要
機關地址:		會計執行機關: 西	· ·	14財政制務局主要
機關關介:	0	預解控制: 屋		 (日) (二) 15 社會局主管 (日) 16 文化観光局主管 (日) 17 人選進主管
連動開立醫公務傳票:	The second secon			④ 21 文化處主管(專用)
展動資訊:	朱主恩 / 1041030			田
	夺 镭			金剛四二級 (2) 🛄 🕀

Q7. 新帳務系統所開立之付款憑單,如何列印舊制傳票?

回子系统 文件下載語 基本	資料推進 一 参数设定	e-kaming.RQ&A载人动能推举	CONTRACTOR OF THE OWNER		01時57分11秒後自動登
在位置:功能描單>>記帳書證>>短費類>>付款進單					
■設施報: 六月 ✔		付款遷單刻印			
	會計年度:	請輸入欲列印的憑證:(可復選) 🔽 全選	☑ 列印菖公務糸統傳票	已過端 ※ 朱道娟	頭定: N
日 10 付款基单(46)	▲ 會計階段:	002231060803178		14110	
002251060605178 000、第一公庫完入數-\$4,000	製原日期:			002251060605178	
■ 001.借-蒹葭支出-\$4,000	記帳日期:				
* D02251060605179	用进退单:				
002251060605180	支出用途:				
^B a 002251060605182	指定兒付代庫銀行者				
002251060605183 002251060605184	金話:				
* 📾 002251060605185	支票领取方式:				
002251060605186	特別記載車項: []]				
· 002251060605188	单接函数:	憑證格式: ●中辦核定標準版 ◎ 舊格式			
002251060605189	政用性質:	機關代號: ● 3碼 ○ 5碼			
# 002251060605191 # 002251060605192	912± :	教項所屬會計年度: ●預算科目年度 ○ 會計年度	miden		
······································	送回清单批號:	78年78日21147、 ●一級用紙別 ○ 二級用紙別 ○ 二級 列印形式: ●二融庫 ○ 二融庫	(用)加)		
002251060605194 002251060605195	创党最 後異動人員:	相同預算科目是否集整: ●是○否 受教人语繁华百乐教: ● 積恕(4勞/酉)○6勞/1			

A7:在列印時勾選列印舊公務系統傳票,產出的 EXCEL 檔中 SHEET 為 100 的 即是舊帳務版本,1為新帳務版本。

1					附件:□科目	清單 □受款人	.清單 □其他		ſ
2		支名稱	基隆市政府	機關代號 002		-	14 53 44		
3		用地址	基隆市義一路1號		「」「」「」「」「」」「」「」」「」」「」」「」」「」」「」」「」」「」」」「」」」「」」」	魔(局) 收	件登記		1
4		關 编数日期	106.6.26 付款憑單編號	002251060605179	收到日期		编號		
5		預算科目代號 及 名 稱	10636900201010002 券資關係與為 務-素務費	利-芬資關係業 款項所屬 會計年度	106	經費門別	经常门	收件登記	
6	支 出 用 这 支付106年6月20日召開暴隆市就震歧视整性别工作平等委員會議評議委員林長虹、陳雅祥出席費-江明海墊付								
7		受款人	江明海	工则海					
8		受 款 人 地址及電話			指定兒付代 庫銀行名稱	台灣銀行基團	分行		
9	(領	金額新臺幣(大寫)	肆仟元整		NT\$4,000			查對餘額 及登記	
10	取支票	特別記載事項	支票副線並禁止背書轉讓	市庫支票號碼	單別 代號	費用分 析代號			
14 4	► H	1 100 😫				4			1

Q8. 付款憑單開立時借方明細有多筆不同科目,但於點選列印付款憑單時,支 用機關代傳票借方科目只帶出二筆

注 ,行政院主計總處 🗧	公務預算會	計資訊系統縣市	版	年度: 106 單位: 100 新報務管理系統 ✔ 回系統	0800000000 衛生! 統列表 上線人裏	司 次: 1 Man	Acrobat Reader [登
	資料維護 e-leami	ing及Q&A載人功能選單			01	時 59分 07	秒 後自動	囹
2 現在位置 :功能選單 >> 記帳憑證 >> 經費類 >> 付款憑單								
預設階段: 六月 🖌				🛖 新埔 🧉	👌 刪除 🗧 儲存 🍳	🕽 取消 (🧕	詢 昌 列	£D
»	會計年度:	106	狀戀:	◎ 已過帳 ◉ 未過帳		鎖定:	N	~
日 🗎 付款憑單(1)	會計階段:	六月 ▼	製栗人:	晶茂資訊潘苾琳				
○ ■ 080251060600415	製栗日期:	106 / 6 / 27	製栗編號:	080251060600415				
001.借-其他类補损助-\$3,000	記帳日期:	1 1	收付編號:					
◎ 002.借-業務支出-\$2,000	用速選單:			\sim				
	支出用途:							
	指定兌付代庫銀行名 稱:		~					
	金額:	6,000						



付款憑單

A8:付款憑單所呈現的支用機關代傳票,只會帶出借方明細前二筆,若有多 筆不同明細資料,科目將不會帶出,因表格欄位大小有限無法帶出所有 科目資料(舊公務傳票所開出的借方科目統一為經費支出,但新普會已 將經費支出細分成多種支出科目已致借方科目無法全部帶出) Q9. 記帳憑證 >> 經費類 >> 現金轉帳傳票,列印傳票時,支出現金欄位出現金額?

							7.1	1	an a						
				現金	È	轉	帳	1	傳 票 (經費類)				第1頁	¥
(收方)製票:中華民國106年	⊨6月29日	第0052	310606	00005號			771 4	1.6	收(付)款:中華民國 年	羊 月	日第			號 (4	12
貸方科目及代號	摘		奏	<u>ک</u> ک	φ.	现金出 纳登記 薄頁數	明 9 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7	頁款	借方科目及代號	摘	흊	金	額	現金出 納登記 薄頁數	日光武
11070101 暂付款-代收款- 本機關	test				100				21130101 應付代收款-電 信貸-本機關	test			100		
	支	出現	金		100			_		收入现	<u>金</u>		0		L
	<u></u>		¥†		100					1 1 1 1 1 1	\$†		100		L
總分類帳有關 110103 專户 現金科目及代號 -本機關	*存獻			現金收入 公庫存款收入				0 100	现金支出 0 公库存款支出 100	收入公庫 支出公庫	1802160 1802160	0001103		單據	0
製栗 覆板		收款		記帳		主动	≇出 #	1人)	員 主辦會計人員	胡	關長官	7	报君 川印日男	t編號: 11:106/	a1 '01

A9:請至基本資料設定 >> 經費類 >> 新普會會計科目代碼_經費類,查 詢異常分錄,現金用欄位是否誤設定是,請將該欄位動為否,再重新產 生傳票,問題即可排除。

現在位置:功能選單>>基本資料設定>>經費類>>新普會會計科目代碼/經費類							
*科目 :	21130101						
*名稱:	電信費						
是否作沖銷:	酉▼						
預算科目:	百岁						
預付性質:	百岁						
現金用:	屋▼						
是否為減項科目:	百マ						
對應科目:	2-經費類: 110103-專戶存款						
使用帳戶:							
是否停用:	否 ▼						

Q10. 於新帳務管理系統取消過帳後,修改記帳日期並過帳,異動後的記帳日 期未連動到舊傳票的記帳日期?

		記帳日期		/09/91	與號儲存	過帳 銷號立	立 過 噸	取消透明
收付編號	(新)製栗編號	(舊)製栗編號	2100	/03/31	金融	記帳日期	過帳	銷
070341060400025	070341060400025	070341060400025	106/03/31		421,647	106/03/31	Y	Y
 行政院支計總處 2 7系統 文件F載區 羅木書 15範囲單>> 週報期號>> 約查額>> 週報電用期 	務預算會計資訊 eleming RQ&A#A.th#	系統縣市版		帳務管理系	統 回系	統列表 上線人數: 015	: 36 <u>公</u> 44 時 57 分 27 秒	nobat eader [3 注自動]
行政院主計總處 2 FRM 文作F報告 基本目 :06/88 2 106/88	入務預算會計資訊 HHHHH ekening RQAA (A.A.M.H) HHHHH	系統縣市版		帳務管理系	統 回系: (統列表 上線人數: 015	: 36 <u>风</u> ~ ***********************************	anobaf ender [] 後自動: 入查的
行政院支計總處 2 示版 文作 英語 単本語 : 1500 第三、 1000 第二、 1000 第二 1000 第二、 1000 第二 1000 第二 1000 第二 10	於務預算會計資訊; FEHEIE eleming RQ&AELADE eleming RQ&AELADE eleming RQ&AELADE			帳務管理系	統 回系	統列表 上線人數: 015	: 36 <mark>烈 ∞ 1</mark> 時 57 分 27 秒] ■ ■ ■ ■ ●	ander [] (後自動 入 董時
行政院主計總處 2 示統 2月前編 基本 : 1986年3月19日 16:44:15-49時時得冊 10:2415-49時時得冊 10:2415-49時時得冊		系統縣市版	帳日期未連動	帳務管理系 ₩ ○ 未過暖		統列表 上線人數: 013 〇 == × 不通過 🗧	: 36 <u>公</u> ⊶餐 時 57 分 27 秒]]]]]]]]]]]]]]]]]]]	nobat eader 後自動 A 查明 N
行政院支計總處 至 FB版 文件FB版 里本版 1896/2月27日 1996/2月27日 1996/2月21日 1997/1997/1997 1997/1977 1997/1977 1997/1977 1977/198 1977/1977 1977 1977/1977 1977	(務預算會計資訊: (10)	 系統縣市版 6 7 8 9 9 9 9 10 10<!--</td--><td>帳日期未連動 成106/03/31</td><td>帳務管理系 ^{₿₡} ◎ #總標 1060400025</td><td>(約) (回系)</td><td>統列表 上線人數: 015</td><td>: 36 <u>X m 能</u> 時 57 分 27 ゼ 創定: [</td><td>nobat Essler E 注意 後自動 入 查時</td>	帳日期未連動 成106/03/31	帳務管理系 ^{₿₡} ◎ #總標 1060400025	(約) (回系)	統列表 上線人數: 015	: 36 <u>X m 能</u> 時 57 分 27 ゼ 創定: [nobat Essler E 注意 後自動 入 查時
行政院支計總處 2 58版 247383 単系 128版第二 986期後、2688年3月8日 2018年51 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 201		6 6 7 7 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7	帳日期未連動 成106/03/31	●K務管理系 ●K ●未達様 1060400025 \$1060400025	新 回系	統列表 上線人數: 015	: 36 <u>汉 《</u> 诗 57 分 27 ゼ 〕 1000000 《 與定: [actiant easter ●後自默 A 重約
 行政院主計總處 《		6 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7	帳日期未連動 成106/03/31 mm#mmm : []	●帳務管理系 ●	()	統列表 上線人數: 015 2 mm × 不應8 🗲	: 36 <u>3</u> ≪ 36 時 57 分 27 秒	andraf [E 後自動 入 重約

A10:新舊連動的部份,請於修改記帳日期後,先點選銷號儲存,再點選過 帳,舊傳票的記帳日期才會連動。

新帳務管理系統記帳日期已修改 106/04/05

現在位置:功能選單>>過帳銷費	統>>財產類>>傳票銷號過帳/取消過	械			1	2		
			記帳日期	封藤日期 井	銷號儲存	過帳 銷號並該	遺帳 1	如消過帳
□ 收付編	諕 (新)製	票編號	(舊)製栗編號	記版日期以 106/04/05	金額	記帳日期	過帳	銷號
0703410603	00023 0703410	60300023	070341060300023	100/04/03	39,448	106/04/05	Y	Y
舊帳務管	理系統記忆	帳日期	已連動					
會計階段:	三月 ∨		製票人:	陳蓉娟				
製票日期:	106 / 3 / 17		製票編號:	070341060300023				
記帳日期:	106 / 4 / 5		收付編號:	070341060300023				
金額:	39,4	448	9/4 /4- B# 數/ ·					
案據:			さたい出し	$7 \times 106 / 1 / 5$				
摘要選單:			記版日期口	Q100/4/5				
摘要:								
單據張數:								
送回清單批號:			送出清單批號:					
銷號最後異動人員 :	晶茂資訊潘苾琳		銷號最後異動日期:	106 / 4 / 27				
過帳最後異動人員:	晶茂資訊潘苾琳		過帳最後異動日期:	106 / 4 / 27				

- Q11. 詢問開立財產類-累計折舊分錄,因不需要與舊帳務連動產生傳票,在系 統該如何處理?會計事項會自行帶出嗎?
 - Al1:於記帳憑證 >> 財產類 >> 分錄轉帳傳票(不開舊公務傳票)開立, 當挑選會計科目-累計折舊時,會計事項會自動帶出 01305 累計折舊。

· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
預設階段: 六月 🖌		🏽 🗋 由待沖憑證新增
*	借貸 : ○借●貸	
🖻 🚞 轉帳傳票(1)	會計科目: 3-財產類 140702-累計折舊 - 雜項設備	
□ □ A: 晶茂資訊施珮琳建立之轉帳傳票 □ ▲ 4:000 供-溶太溶產總額-\$100	科目類別:	2
A. COOLE MAR PICC	發生業務單位: 01-桃園市議會主音 ✔ 001-桃園市議會 ✔	~
	預算科目: 🗸	
	○ 經常門 ○ 資本門 ● 無	
		<u>新查詢</u>
	金計畫面。 [01305 思計拆棄]	
	目□1 争权. 01300*未回 01300*	
	金額 : 100	
	單據張數:	
	摘要選單:	\checkmark
	摘要 : 折舊測試	×

Q12. 資本資產變動表"取得成本"欄位金額未呈現及"本年度累計折舊 (耗)

/長期投資評價變動"欄位的金額跑到本年度資本資產成本變動的減少欄位?



A12: 傳票要開立時會計事項是要選 00901 取得成本欄位才會帶出金額,累 計折舊其會計事 項要選 01305,金額才會在本年度累計折舊(耗)/長期 投資評價變動"呈現,若會計事項選 01303 金額則會在本年度資本資產 成本變動"減少"欄位呈現。