

行政院主計總處
作業型基金會計系統
教育訓練教材

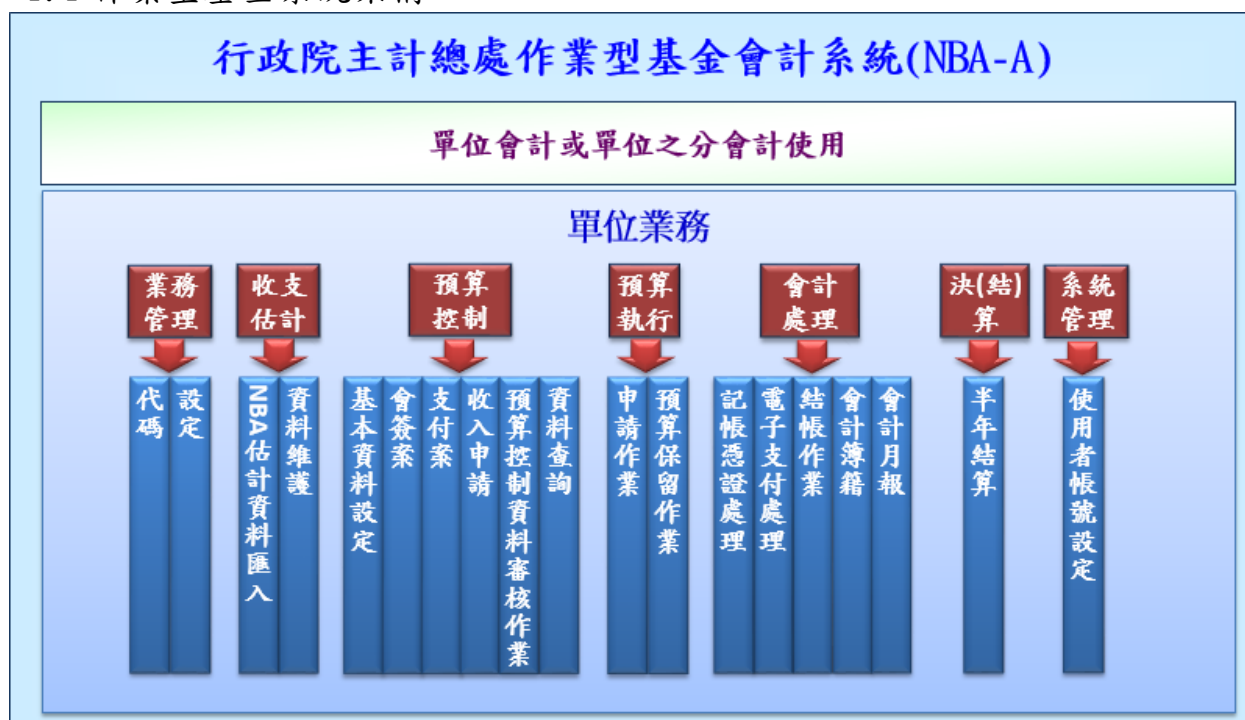
目錄

1 應用系統功能說明	1
2 共同性操作描述	3
2.1 登入畫面.....	3
2.2 主選單	4
2.3 作業功能窗格.....	6
2.4 單檔建檔說明.....	7
2.5 主檔、明細檔建檔說明	9
2.6 報表列印操作說明	11
2.7 系統登出與結束.....	13
3 業務管理	14
3.1 基金基本資料.....	14
3.2 系統預設值設定	15
3.3 單號維護.....	16
3.4 資料鎖定.....	17
3.5 代碼建檔與維護.....	18
3.6 設定	34
4 期初作業	42
4.1 預算執行與控管作業	42
4.2 會計處理—期初作業	43
5 收支估計	74
5.1 收支估計流程.....	74
5.2 資料匯入.....	75
5.3 資料維護.....	76
6 預算控制	81
6.1 基本資料設定.....	81
6.2 會簽案	87
6.3 支付案	91
6.4 收入	95
6.5 預算控制資料審核	99
6.6 資料查詢.....	101
7 預算執行	102
7.1 申請作業.....	102
7.2 預算執行資料審核	110
7.3 預算保留作業.....	112
7.4 報表列印.....	117

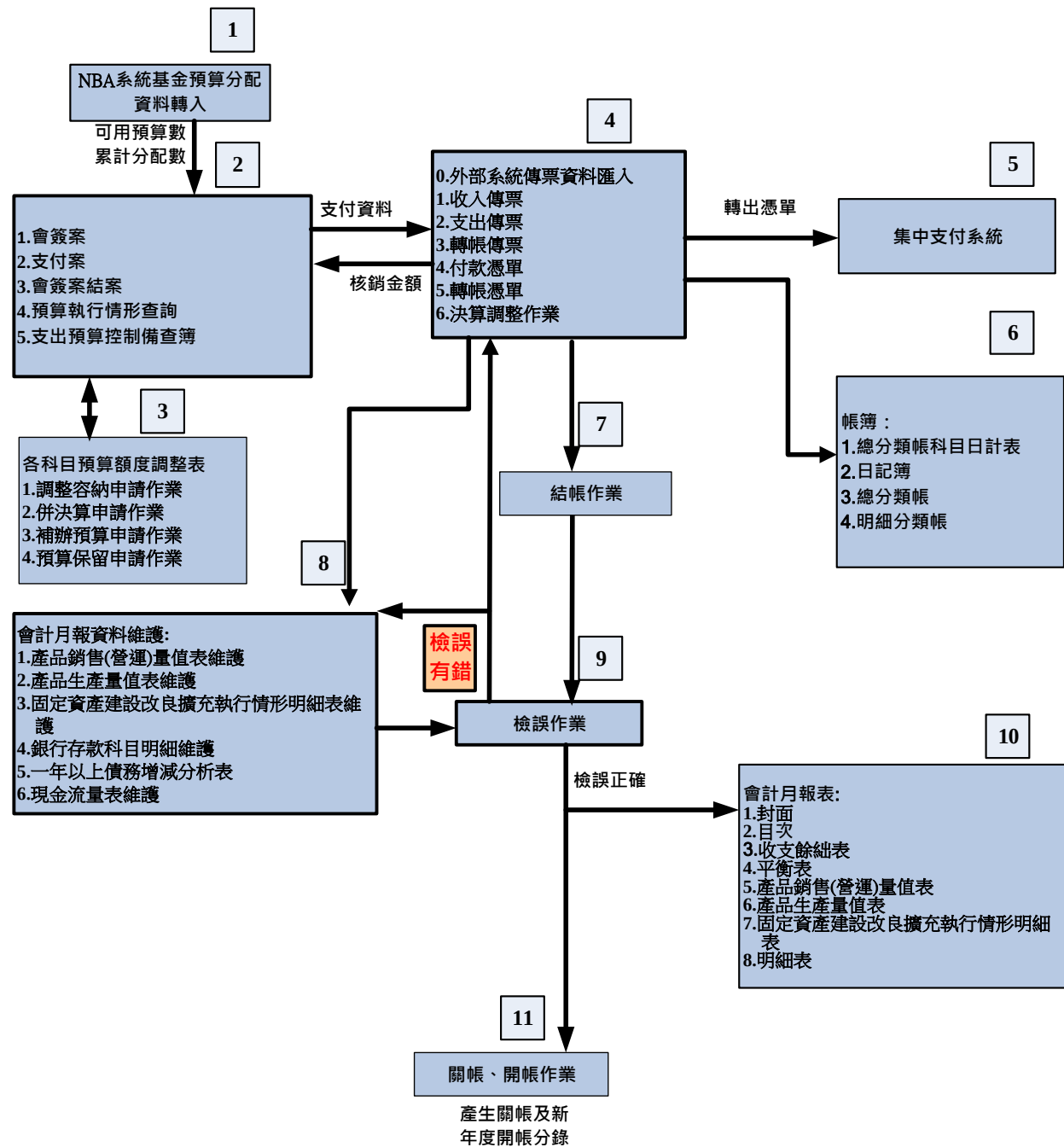
8	會計作業	118
8.1	會計作業流程	118
8.2	記帳憑證處理	119
8.3	匯入傳票操作說明	141
8.4	電子支付處理	146
8.5	結帳作業	147
8.6	會計月報-資料維護作業	148
8.7	會計月報-書表列印作業	152
8.8	會計簿籍列印作業	154
9	批次列印作業流程	155
9.1	批次列印項次建立	155
9.2	批次列印項次之對應列印作業設定	156
9.3	批次列印	156
9.4	目次(目錄)編輯及列印	158
10	半年結算作業流程	159
10.1	資料匯入作業	159
10.2	期初資料轉入作業	160
10.3	資料維護作業	160
10.4	報表列印作業	161
11	年終作業	162
11.1	年結轉	162
12	決算作業	163
12.1	期初資料轉入	164
12.2	收支決算明細	164
12.3	收支決算各層級	166
12.4	平衡表	167
12.5	購建固定資產決算明細	168
12.6	資產處理明細	170
12.7	資產折舊明細表	171
12.8	料工費明細表	172
12.9	成本彙總表	172
12.10	餘絀撥補表	173
12.11	現金流量決算表	174
12.12	管制性項目及統計所需項目比較表	174

1 應用系統功能說明

1.1 作業型基金系統架構



1.2 作業型基金會計帳務作業流程



2 共同性操作描述

使用者進入 NBA-A 系統之前需進行身分確認作業，NBA-A 系統會依據使用者所輸入的使用者帳號與密碼進行身分核對，並依照使用者的功能權限顯示其可用的功能清單。

2.1 登入畫面

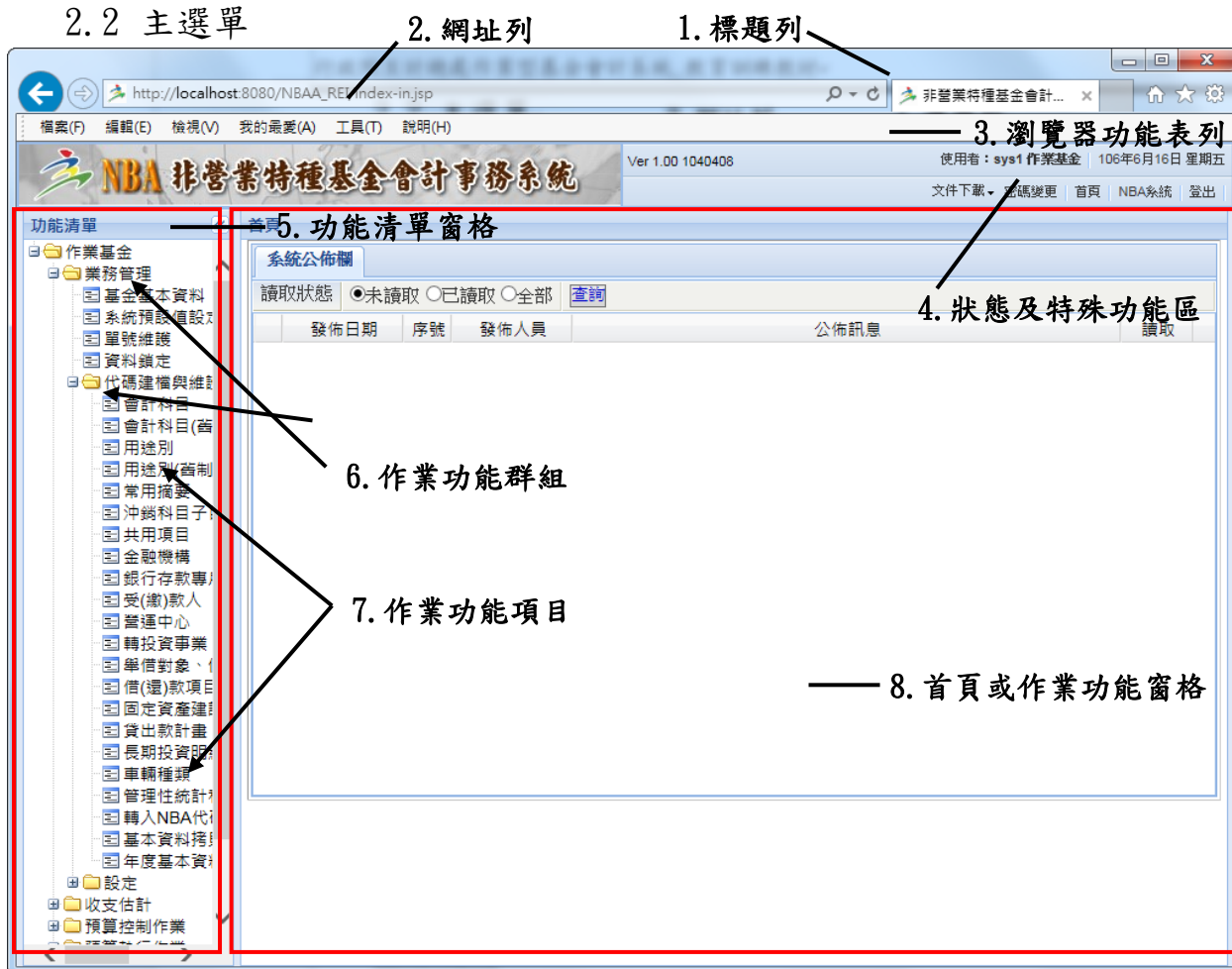


操作說明

開啟瀏覽器於網址列輸入系統網址。

於系統登入頁面輸入使用者的帳號及密碼後，按 登入系統進入系統。

2.2 主選單



操作說明

標題列—顯示系統名稱。因解析度不同，若非全螢幕時，請點標題列最右邊之最大化按鈕，則可成為全螢幕。

網址列—顯示目前網頁的網址或可輸入欲連線的網址。

瀏覽器功能表列—瀏覽器的功能表，可將 NBA-A 系統的首頁加到”我的最愛”功能表項下。

狀態及特殊功能區—使用者名稱及今日日期及時間。第二行則有密碼變更、首頁及登出等特殊功能按鈕。

功能清單窗格—登入 NBA-A 系統後，在首頁左方顯示功能清單窗格，其內之作業功能群組及作業功能項目係依使用者之功能權限篩選後的結果。窗格右上方有”向左雙箭頭小圖示”，點一下可以將功能清單窗格縮成一行，以便讓右邊窗格有更大的空間可以進行功能項目的作業；若想回復原來的功能清單窗格，只要點選”向右雙箭頭小圖示”即可。

作業功能群組—功能清單窗格中有”資料夾小圖示” 即為作業功能群

組，表示其下尚有作業功能項目，點選資料夾小圖示前方之+號，即

可往下展開下一層的作業功能群組及項目。

作業功能項目—功能清單窗格中有”視窗小圖示”  即為作業功能項目，表示為可執行的功能，點選作業功能項目後，在右方窗格即會開啟該功能項目的功能畫面。

首頁或作業功能窗格—當使用者登入系統後，即出現使用者首頁，首頁提供系統公佈欄，由主管機關發佈訊息使用。當使用者點選功能清單中的任一作業功能項目，首頁的畫面即會切換至該功能的操作畫面。

2.3 作業功能窗格

作業基金 - 業務管理 - 基金基本資料 - (FNXACX0010)

1.標題列

■ 查詢
查詢
存檔
取消

2.工具列

年度

3.條件列

基金代碼			
基金名稱			
封面主管機關名稱			
書表編製基金			
傳票列印科目是否為新制會計科目	☐ 是 ☐ 否	傳票過帳方式	☐ 製票日期 ☐ 出納日期
	☐ 是否為彙編機關	啟用遮罩	☐ 是 ☒ 否
	☐ 傳票是否輸入部門別欄位		☐ 是否有5項自籌款
小數點呈現	☐ 元 ☐ 角分		☐ 傳票簽證免蓋章設定
傳票列印格式	☐ 中央版 ☐ 地方縣市版	主要業務計畫數量	至小數點以下 0 位
扣繳單位資料			
統一編號		繳稅區局	

	基金代碼	基金名稱	基金簡稱
1	31	作業基金	作業基金
2	3101001	測試基金一	測試基金一
3	3101001001	測試基金一一 (分基金一)	測試基金一一 (分基金一)
4	3101001002	測試基金一二 (分基金二)	測試基金一二 (分基金二)
5	3101001003	測試基金一三 (分基金三)	測試基金一三 (分基金三)
6	3101002	測試基金二	測試基金二

操作說明

標題列—顯示作業功能項目的名稱及程式代號。

工具列—顯示此作業功能可以操作的工具按鈕，會隨著操作的過程變換按鈕的狀態：灰色按鈕表示不可點選。

條件列—根據不同功能項目顯示欄位，供使用者選擇或輸入，藉此做為存取資料庫的條件。操作順序通常為選定或輸入條件列的內容後，點選工具列的按鈕，再進行下方操作畫面的編輯作業等等。

2.4 單檔建檔說明

作業基金 - 業務管理 - 代碼建檔與維護 - 會計科目 - (FNWACM0010)

■ 查詢 ■ 新增 ■ 查詢 ■ 刪除 ■ 存檔 ■ 列印 ■ 取消

年度: 105 基金: 作業基金 科目類別: 2.平衡表科目

科目代碼:

科目名稱:

借貸別: ☐ 借 ☐ 貸

立沖科目: ☐ 是 ☒ 否

帳戶別: ☐ 實帳戶 ☐ 虛帳戶

科目分類: ☐ 備註科目 ☒ 一般科目

是否顯示: ☐ 是 ☒ 否

列印排序:

制訂基金:

科目代碼	科目名稱	借貸別
1	資產	借方
11	流動資產	借方
1101	現金	借方
110101	庫存現金	借方
110102	銀行存款	借方
110103	零用及週轉金	借方
110104	匯撥中現金	借方
1102	流動金融資產	借方
110201	透過餘絀按公允價值衡量之金融資產-流動	借方
110202	透過餘絀按公允價值衡量之金融資產評價調整-流動	借方

顯示資料 1 - 10 共 328 筆

1. 功能列左邊表示目前狀態，分別為 ■ 查詢 ■ 新增 ■ 修改，右邊為功能鈕。
2. 編輯區欄位標題為紅色，表示為必要輸入欄位，未輸入會出現紅色波浪。
3. 編輯區欄位為黃底藍字，表示為不可輸入欄位。

功能列	操 作 步 驟
查詢	➤ 「條件區」中輸入查詢條件。 ➤ 按下[查詢]按鈕，會依照所輸入之條件查詢出符合的相關資料於「顯示區」。
新增	➤ 按下[新增]按鈕，畫面上左上角的狀態將顯示為「新增」，於「編輯區」中輸入科目代碼、科目名稱等欄位。 ➤ 按下[存檔]按鈕，便可儲存該筆資訊。資料存檔後，仍停留在新增的狀態，使用者可繼續於「編輯區」中輸入欲新增的另一筆科目資料，並進行存檔。 ➤ 如要放棄新增，按下[取消]按鈕，系統彈出一訊息框，詢問”已登打資料，是否要取消?”，按下「是」則取消新增。
修改	➤ 查詢後，找到「顯示區」中欲修改的一筆資料，連續點選滑鼠左鍵2下，會將該筆資料帶回「編輯區」，便可以對該筆資料進行修改。 ➤ 修改各欄位資料，須以滑鼠點選該欄位，並有資料異動後，畫面上左上角的狀態將顯示為「修改」。 ➤ 按下[存檔]按鈕，便可儲存該筆修改過的資料。 ➤ 如要放棄修改，按下[取消]按鈕，系統彈出一訊息框，詢問”已更動資料，是否要取消?”，按下「是」則取消修改。
刪除	➤ 查詢後，找到「顯示區」中欲刪除的一筆資料，連續點選滑鼠左鍵2下，將該筆資料帶回「編輯區」。 ➤ 按下[刪除]按鈕，系統彈出一訊息框，詢問”確定要刪除嗎?”，按下確定按鈕，即可刪除該筆資料。

2.5 主檔、明細檔建檔說明

作業基金 - 業務管理 - 設定 - 現金流量表公式設定 - (FNWACM0050)

■ 查詢 新增 查詢 刪除 存檔 取消

年度 105 基金 作業基金 科目種類 4.現金流量

項目代碼 項目名稱 項目名稱 9002.利息股利之調整 欄位類別 0.全部顯示

1 90 90.業務淨
2 9001 9001.本
3 9002 9002.利息
4 900201 900201.利息收入
5 900202 900202.股利收入
6 900203 900203.利息費用
7 9003 9003.未
8 9004 9004.調
9 900401 900401.利息
10 900402 900402.股利
11 900403 900403.利息
12 900404 900404.股利
13 900405 900405.利息
14 900406 900406.股利
15 900407 900407.利息
16 900408 900408.股利
17 900409 900409.利息

明細新增 明細刪除

金額性質	資料來源科目	資料來源用途別	加減項	正負數
1 4.本表項目	900201.利息收入		1.加項	0.全部
2 4.本表項目	900202.股利收入		1.加項	0.全部
3 4.本表項目	900203.利息費用		2.減項	0.全部

主檔顯示區 主檔編輯區 明細編輯區

功能列	操作步驟
查詢	- 於「條件區」中輸入查詢條件。 - 按下查詢按鈕，會依照所輸入之條件查詢出符合的相關資料於「主檔顯示區」。
新增	- 按下新增按鈕，於「主檔編輯區」中輸入相關欄位資料。 - 主檔相關欄位資料輸入完成後，按下明細新增按鈕，即可輸入明細檔之欄位資料，可連續新增多筆明細資料。 - 待資料輸入完成後，點選存檔按鈕，便可以同時將主檔及其明細的資料新增完成。 - 如要放棄新增，按下取消按鈕，系統彈出一訊息框，詢問「已登打資料，是否要取消？」，按下「是」則取消新增。
修改	- 查詢後，找到「主檔顯示區」中欲修改的一筆資料，連續點選滑鼠左鍵2下，會將該筆資料帶回「主檔編輯區」及「明細檔編輯區」，便可以對該筆資料進行修改。 - 修改各欄位資料，須以滑鼠點選該欄位，並有資料異動後，畫面上左上角的狀態將顯示為「修改」。 - 按下存檔按鈕，便可儲存該筆修改過的資料。如要放棄修改，按下取消按鈕，系統彈出一訊息框，詢問「已更動資料，是否要取消？」，按下「是」則取消修改。
刪除	- 查詢後，找到「主檔顯示區」中欲刪除的一筆資料，連續點選滑鼠左鍵2下，將該筆資料帶回「主檔編輯區」及「明細檔編輯區」。 - 按下刪除按鈕，系統彈出一訊息框，詢問「確定要刪除嗎？」，按下確定

功能列	操 作 步 驟
	按鈕，即可刪除該筆主檔及明細檔資料。
明細 新增	➤ 查詢後，主檔便會進入修改的狀態。在修改的狀態下點選明細新增按鈕，就可以進行明細資料的新增。
明細 刪除	➤ 查詢後，主檔便會進入修改的狀態。在修改的狀態下於「明細編輯區」指向要刪除的明細資料，點選明細刪除按鈕，就可以刪除該筆明細資料。

2.6 報表列印操作說明

作業基金 - 會計處理 - 會計月報 - 會計月報 - 月報列印 - 平衡表 - (FNWFRB0040)

列印 設定

年度: 105 月份: 01

基金: 作業基金

☐ 列印子基金明細

會計科目列印
截止層級: 4

備註

☐ 備註使用附表列印

起始頁碼: 1

輸出選項: ☒ PDF檔 ☐ EXCEL檔 ☐ XML檔 ☐ ODS檔

功能列

條件區

功能列 操作步驟

- 列印**
- 條件區中輸入列印條件。
 - 按下列印按鈕，會依照所輸入之條件在螢幕上以 PDF 方式預覽該報表內容。使用者在 PDF 格式下要列印至印表機，則可按  (參考圖一)，選擇印表機相關資料後，按 **列印** (參考圖二)，即可由印表機印出。

圖一：

作業基金
平衡表
中華民國105年1月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	160,191,037,909	100.00	負債	38,815,820,932	24.23
流動資產	10,836,030,681	6.76	流動負債	4,122,828,333	2.57
現金	9,617,686,161	6.00	短期債務	3,300,000,000	2.06
銀行存款	9,616,156,161	6.00	應付到期長期負債	3,300,000,000	2.06
零用及過帳金	1,530,000	0.00	應付款項	551,451,915	0.34
流動金融資產	496,574,542	0.31	應付代收款	548,605,592	0.34
以成本衡量之金融資產－流動	496,574,542	0.31	應付費用	145,000	0.00
應收款項	676,919,710	0.42	應付稅款	2,701,323	0.00
應收帳款	673,890,913	0.42	預收收入	271,376,418	0.17
應收票據－應收帳款	-552,610	0.00	預收收入	271,376,418	0.17
應收利息	3,581,407	0.00	長期負債	16,172,670,000	10.10
預付款項	24,870,267	0.02	長期債務	16,172,670,000	10.10
用品盤存	1,279,236	0.00	長期應款	16,172,670,000	10.10
預付費用	23,591,031	0.01	其他負債	18,530,322,599	11.56
短期貸款	20,000,001	0.01	什項負債	18,530,322,599	11.56
短期貸款	18,944,876	0.01	存入保證金	1,396,636,679	0.87
應收到期長期貸款	1,055,125	0.00	應付保管款	473,110,549	0.30
投資、長期應收、貸款及準備金	82,639,602,086	51.59	應付退休及離職金	1,057,835,631	0.66

1

圖二：

列印

印表機(N) : CANON IRA C2020(1) 內容(P) 進階(D) 說明(H) ?

份數(C) : 1 ☐ 以灰階 (黑白) 列印(V)

列印的頁數

☒ 所有頁面(A)

☐ 目前頁面(U)

☐ 頁面(G) 1 - 4

► 更多選項

頁面大小調整和處理 ⓘ

☐ 符合(F)

☐ 實際大小

☒ 縮小超過大小的頁面

☐ 自訂比例 : 100 %

☐ 依 PDF 頁面大小選擇紙張來源(Z)

☐ 雙面列印(B)

方向 :

☒ 自動縱向/橫向(R)

☐ 縱向

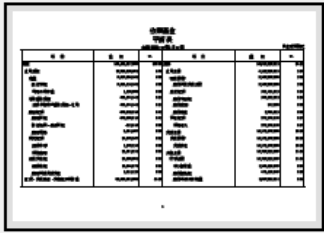
☐ 橫向

注釋和表格(M)

文件和標註

比例 : 95%

296.93 x 209.97 公厘



< >

第 1 頁，共 4 頁

2.7 系統登出與結束

當使用者不再使用 NBA-A 系統，點登出按鈕或關閉視窗，即可結束系統之處理。

當登出使用者後，可使用另一個使用者帳號登入。



操作說明

登出一點選狀態及特殊功能區的【登出】鈕，即可登出系統，並出現如下圖畫面，點選【重新登入】即會回到使用者輸入帳號及密碼的畫面；按【關閉】即可關閉瀏覽器。



結束—點選視窗右上角的  視窗關閉鈕，即可關閉瀏覽器。

3 業務管理

為支援預算控制、預算執行及會計處理等子系統運作，系統提供代碼與設定功能讓基金能將各子系統所需引用之代碼資料建檔及基本資料設定。並提供各基金能依其個別性業務需求，彈性設定所需使用之基本資料及代碼。

3.1 基金基本資料

功能名稱	基金基本資料(FNXACX0010)
功能清單	業務管理－基金基本資料
前置作業	無
後置作業	無
功能說明	建立基金基本資料資料以供後續作業使用。

作業基金 - 業務管理 - 基金基本資料 - (FNXACX0010)

■ 查詢 查詢 存檔 取消

年度 105

基金代碼	31		
基金名稱	作業基金		
封面主管機關名稱	封面主管機關名稱		
書表編製基金	書表編製基金		
傳票列印科目是否為新制會計科目	☒ 是 ☐ 否	傳票過帳方式	☐ 製票日期 ☒ 出納日期
	☒ 是否為彙編機關	啟用遮罩	☒ 是 ☐ 否
	☐ 傳票是否輸入部門別欄位		☐ 是否有5項自籌款
小數點呈現	☒ 元 ☐ 角分		☒ 傳票簽證免蓋章設定
傳票列印格式	☐ 中央版 ☒ 地方縣市版	主要業務計畫數量	至小數點以下 0 位
扣繳單位資料			
統一編號		繳稅區局	

基金代碼	基金名稱	基金簡稱
1 31	作業基金	作業基金

功能說明

- (1) 基金基本資料是提供設定使用本系統的基本資料，使用者在操作各子系統前須將本基金各項資料建置完整，以利各子系統之執行。
- (2) 基金基本資料記錄基金在本系統操作的基本設定，本功能應由系統管理者統一設定，以防其他子系統使用者隨意更改資料，造成系統無法正常運作。
- (3) 傳票過帳方式：設定為製票日期時，傳票輸入時，入帳日期預設為製票日期；設定為出納日期時，傳票輸入時，入帳日期則預設為空。
- (4) 基金名稱：各類書表表頭使用。
- (5) 小數點呈現：可於輸入及報表功能顯示是否有小數點。
- (6) 傳票列印格式：可設定中央版或地方縣市版的格式。

3.2 系統預設值設定

功能名稱	系統預設值設定(FNXACX0020)
功能清單	業務管理－系統預設值設定
前置作業	無
後置作業	無
功能說明	設定基金預設的會計年度、月份及結帳日期。

作業基金 - 業務管理 - 系統預設值設定 - (FNXACX0020)

■ 查詢 查詢 存檔 取消

年度 105 基金 作業基金

會計部份

會計年度 105 會計月份 12

結帳日期 105/12/31

估計部份

估計年度 105 階段 3 法定預算

決算部份

決算年度 105 階段 1 自編決算

	基金	會計年度	會計月份	結帳日期	決算年度	決算階段
1	31.作業基金	105	12	105/12/31	105	1 原列決算

第 1 頁，共1頁 顯示資料 1 - 1 共 1 筆

操作說明：

- (1) 設定各功能條件區的預設值。
- (2) 設定並重新登入，預設的設定值才會生效。
- (3) 會計部份的月份、結帳日期會隨著月報的過帳自動變更。
- (4) 依基金別每年度只會有一筆資料。

3.3 單號維護

功能名稱	單號維護(FNWACX0030)
功能清單	業務管理－單號維護
前置作業	無
後置作業	各類單據、憑證及案件
功能說明	1. 建立各單據及傳票取號號碼 2. 未設定起始案號時，系統將自動由 1 號開始取號

作業基金 - 業務管理 - 單號維護 - (FNWACX0030)

■ 查詢 新增 查詢 刪除 存檔 取消

年度 105 基金 作業基金

單據類別 1.收入傳票

初始案號

	單據類別	初始案號	異動人員	異動日期
1	1.收入傳票	105100005	系統自動產生	105/11/18 10:43:09
2	2.支出傳票	105200009	系統自動產生	105/11/18 11:48:55
3	3.分錄轉帳傳票	105300010	系統自動產生	105/11/22 11:24:58
4	5.付款憑單	105590005	系統自動產生	105/12/01 09:23:32
5	6.轉帳憑單	105600007	系統自動產生	105/11/22 11:25:32
6	9.決算調整傳票	105900001	作業基金	105/08/25 16:30:00
7	A.會簽案	105A00001	系統自動產生	105/11/23 14:19:20
8	B.支付案	105B00001	系統自動產生	105/09/08 08:54:22
9	P.受款人清單	105P00002	系統自動產生	105/11/04 09:40:49

第 1 頁，共 1 頁 顯示資料 1 - 9 共 9 筆

操作說明：

(1)單據類別：1. 收入傳票 2. 支出傳票 3. 轉帳傳票 5. 付款憑單 6. 轉帳憑單 9. 決算調整傳票。

A. 會簽案 B. 支付案 C. 收入案 D. 調整容納 E. 併決算 F. 預算保留 G. 補辦預算 P. 受款人清單

(2)初始案號：編碼原則為 YYYY99999 共 9 碼。

YYY: 年度 3 碼

A: 單據類別 1 碼

99999: 流水號 5 碼

系統上線若為年度中間時，可先行設定起始號碼，讓新舊系統傳票號碼可以一致。

3.4 資料鎖定

功能名稱	資料鎖定(FNXACX0040)
功能清單	業務管理－資料鎖定
前置作業	業務管理→基金基本資料
後置作業	
功能說明	1. 提供資料鎖定及解鎖功能。 2. 上鎖之項目將不可再異動資料，須解鎖後才可進行資料異動。 3. 解鎖時如彙編單位已上鎖則所屬單位將無法自行解鎖，須由彙編單位解鎖。

作業基金 - 業務管理 - 資料鎖定 - (FNXACX0040)

年度 基金 資料種類 月份

	基金名稱	綜計鎖定	彙編單位鎖定	單位鎖定
1	作業基金	未鎖定	☐	☐
2	測試基金一	未鎖定	☐	☐
3	測試基金一(分基金一)	未鎖定	☐	☐
4	測試基金一(分基金二)	未鎖定	☐	☐
5	測試基金一(分基金三)	未鎖定	☐	☐
6	測試基金二	未鎖定	☐	☐
7	行政院國家發展基金	未鎖定	☐	☐
8	中美經濟社會發展基金	未鎖定	☐	☐
9	開發基金	未鎖定	☐	☐
10	經濟作業基金	未鎖定	☐	☐
11	經濟作業基金(本部)	未鎖定	☐	☐
12	加工出口區作業基金	未鎖定	☐	☐
13	產業園區開發管理基金	未鎖定	☐	☐
14	北中南三區處及所轄服務中心與環保中心及所轄污水廠彙整	未鎖定	☐	☐
15	北中南三區處及所轄服務中心	未鎖定	☐	☐

操作說明：

- (1)資料種類：會計月報、決算、半年結算等資料類型。
- (2)月份：會計月報輸入月份。

3.5 代碼建檔與維護

功能名稱	會計科目(FNWACM0010)
功能清單	業務管理→代碼建檔與維護→會計科目
前置作業	無
後置作業	設定→最細層級會計科目設定
功能說明	1. 用於維護「收支餘絀表」、「平衡表」科目及「現金流量表」項目代碼及名稱。 2. 設定基金所要使用的會計科目代碼資料。

作業基金 - 業務管理 - 代碼建檔與維護 - 會計科目 - (FNWACM0010)

■ 查詢 新增 查詢 刪除 存檔 列印 取消

年度: 105 基金: 作業基金 科目類別: 1.收入、支出科目

科目代碼: 410102

科目名稱: 服務收入

借貸別: ☐ 借 ☒ 貸

是否顯示: ☒ 是 ☐ 否

列印排序: 10

制訂基金: 作業基金

科目代碼	科目名稱	借貸別
4	收入	貸方
41	業務收入	貸方
4101	勞務收入	貸方
410101	加工收入	貸方
410102	服務收入	貸方
410103	演藝收入	貸方
410104	年費收入	貸方
410105	講習(演)收入	貸方
410106	營建收入	貸方
410107	修造收入	貸方

顯示資料 1 - 10 共 198 筆

操作說明：

(1)設定方式：

A. 自行維護

B. 各基金每年可透過“基本資料拷貝”或“年度基本資料拷貝”功能將會計科目代碼及名稱轉入系統。

(2)科目類別：區分為收入、支出科目、平衡表科目及現金流量項目。

(3)編碼原則：會計科目代碼最長 30 碼。依現行制度的編碼規則編定，倘須下設科目，請依下設科目的編碼規則制定，若有彙編需求的單位須統一由彙編單位編訂各基金下設的科目代碼。

(4)列印排序：當科目類別為 1. 收入、支出科目時於報表列印時使用，若有自行下設科目，則需與上層科目相同。

(5)制訂基金：有權限建立、維護及變更之基金。

作業基金 - 業務管理 - 代碼建檔與維護 - 會計科目 - (FNWACM0010)

■ 查詢 新增 查詢 刪除 存檔 列印 取消

年度 105 基金 作業基金 科目類別 2.平衡表科目

科目代碼	110101
科目名稱	庫存現金
借貸別	☒ 借 ☐ 貸
立沖科目	☐ 是 ☒ 否
帳戶別	☒ 實帳戶 ☐ 虛帳戶
科目分類	☐ 備註科目 ☒ 一般科目
是否顯示	☒ 是 ☐ 否
列印排序	0
制訂基金	作業基金

科目代碼	科目名稱	借貸別
1	資產	借方
11	流動資產	借方
1101	現金	借方
110101	庫存現金	借方
110102	銀行存款	借方
110103	零用及週轉金	借方
110104	匯撥中現金	借方
1102	流動金融資產	借方
110201	透過餘絀按公允價值衡量之金融資產-流動	借方
110202	透過餘絀按公允價值衡量之金融資產評價調整-流動	借方

(6)立沖科目：設定會計科目為沖銷科目。

(7)帳戶別：設定會計科目為實帳戶或為虛帳戶。

(8)科目分類：設定會計科目為備註科目或為一般科目；備註科目放於平衡表下方，一般科目放於平衡表內。

功能名稱	用途別(FNWACM0020)
功能清單	業務管理→代碼建檔與維護→用途別
前置作業	無
後置作業	無
功能說明	用於維護用途別科目代碼及名稱。

作業基金 - 業務管理 - 代碼建檔與維護 - 用途別 - (FNWACM0020)

■ 查詢 新增 查詢 刪除 存檔 列印 取消

年度 105 基金 作業基金

用途別代碼 1101

用途別名稱 管理委員會委員報酬

制訂基金 作業基金

	用途別代碼	用途別名稱
1	1	用人費用
2	11	正式員額薪資
3	1101	管理委員會委員報酬
4	1102	顧問人員報酬
5	1103	職員薪金
6	1104	工員工資
7	1105	警餉
8	12	聘僱及兼職人員薪資
9	1201	聘用人員薪金
10	1202	約僱職員薪金

第 1 頁，共 30 頁 顯示資料 1 - 10 共 297 筆

操作說明：

(1)設定方式：

A. 自行維護

B. 各基金每年可透過“基本資料拷貝”或“年度基本資料拷貝”功能將用途別代碼及名稱轉入系統。

(2)編碼原則：用途別科目代碼最長 10 碼。依現行制度的編碼規則編定，若需下設科目，請依下設科目的編碼規則制定，若有彙編需求的單位須統一由彙編單位編訂各基金下設的科目代碼。

(3)制訂基金：有權限建立、維護及變更之基金。

功能名稱	常用摘要 (FNWACX0120)
功能清單	業務管理→代碼建檔與維護→常用摘要
前置作業	無
後置作業	無
功能說明	用於維護系統各建檔功能有提供常用摘要下拉欄位的資料。

作業基金 - 業務管理 - 代碼建檔與維護 - 常用摘要 - (FNWACX0120)

■ 查詢 新增 查詢 刪除 存檔 列印 取消

年度 105 基金 作業基金

摘要代碼

摘要名稱

	摘要代碼	摘要名稱
1	010	支付xx月份薪資

第 1 頁，共 1 頁 顯示資料 1 - 1 共 1 筆

操作說明：

(1)設定方式：

A. 自行維護

B. 各基金每年可透過“基本資料拷貝”或“年度基本資料拷貝”功能將常用摘要代碼及名稱轉入系統。

(2)摘要代碼：自行編碼，代碼最長 10 碼

(3)摘要名稱：自行輸入摘要名稱。

功能名稱	沖銷科目子目 (FNWACX0130)
功能清單	業務管理→代碼建檔與維護→沖銷科目子目
前置作業	代碼建檔與維護→會計科目
後置作業	無
功能說明	1. 用於維護傳票功能沖銷科目子目下拉項目。 2. 有設定 立沖科目 之會計科目才可設定沖銷科目子目

作業基金 - 業務管理 - 代碼建檔與維護 - 沖銷科目子目 - (FNWACX0130)

■ 查詢 新增 查詢 刪除 存檔 列印 取消

年度: 105 基金: 作業基金 會計科目: 110303.應收帳款

範本檔下載 瀏覽... Excel匯入

沖銷科目子目代碼: (兩碼一層級)

沖銷科目子目名稱:

沖銷科目子目代碼	沖銷科目子目名稱
01	應收帳款
02	XX公司

第 1 頁, 共 1 頁 顯示資料 1 - 2 共 2 筆

操作說明：

(1)設定方式：

A. 自行維護

B. 各基金每年可透過“基本資料拷貝”或“年度基本資料拷貝”功能將沖銷科目子目代碼及名稱轉入系統。

(2)會計科目：沖銷科目子目依會計科目設定，先選取要設定沖銷子目的會計科目。

(3)沖銷科目代碼：沖銷科目子目代碼2碼為一層級。

(4)沖銷科目名稱：輸入沖銷科目子目名稱。

注意：平衡表立帳科目增設子目等同科目的延伸，已設定的資料不可任意變更。

功能名稱	共用項目(FNWACX0140)
功能清單	業務管理→代碼建檔與維護→共用項目
前置作業	無
後置作業	無
功能說明	用於維護其他項目代碼資料，此項目代碼不會隨年度不同而有所改變。

作業基金 - 業務管理 - 代碼建檔與維護 - 共用項目 - (FNWACX0140)

■ 查詢 新增 查詢 刪除 存檔 取消

年度 105 基金 作業基金 代碼類別 1.工作單位代碼

項目代碼

項目名稱

制訂基金

	項目代碼	項目名稱
1	01	年
2	02	月
3	03	人

第 1 頁，共 1 頁 顯示資料 1 - 3 共 3 筆

操作說明：

- (1)代碼類別：
- 1. 工作單位代碼
 - 3. 簽核意見
 - 4. 員額種類
 - 11. 簽開支票原因

功能名稱	金融機構 (FNXACX0160)
功能清單	業務管理→代碼建檔與維護→金融機構
前置作業	無
後置作業	無
功能說明	1. 建立金融機構代碼及名稱 2. 金融機構代碼及名稱可由彙編單位統一維護 3. 資料匯入的部分由系統管理者界面操作。

作業基金 - 業務管理 - 代碼建檔與維護 - 金融機構 - (FNXACX0160)

■ 查詢 新增 查詢 刪除 存檔 列印 取消

金融機構代號

金融機構名稱

	金融機構代號	金融機構名稱
1	000	中央銀行國庫局
2	0000011	中央銀行業務局
3	0000022	中央銀行國庫局
4	004	臺灣銀行
5	0040037	臺灣銀行營業部
6	0040059	臺灣銀行公庫部
7	0040071	臺灣銀行館前分行
8	0040093	臺灣銀行臺南分行
9	0040107	臺灣銀行臺中分行
10	0040118	臺灣銀行高雄分行

第 1 頁，共514頁 顯示資料 1 - 10 共 5135 筆

操作說明：

- (1) 金融機構代號：輸入金融機構代碼。
- (2) 金融機構名稱：輸入金融機構名稱。

功能名稱	銀行存款專戶(FNWACX0150)
功能清單	業務管理→代碼建檔與維護→銀行存款專戶
前置作業	業務管理→代碼建檔與維護→會計科目設定
後置作業	無
功能說明	用於維護機關銀行存款專戶設定。 「日計表專戶名稱」將顯示於總分類帳科目日計表 「銀行專戶帳號」將影響銀行存款明細表金額取得來源會計科目

作業基金 - 業務管理 - 代碼建檔與維護 - 銀行存款專戶 - (FNWACX0150)

■ 查詢 新增 查詢 刪除 存檔 取消

年度 105 基金 作業基金

會計科目	110102.銀行存款
日計表專戶名稱	銀行存款
銀行專戶帳號	12345678901234
銀行代碼與名稱	0000022 中央銀行國庫局
專戶類別	活期存款
是否於日計表上顯示	☒ 是 ☐ 否
是否於銀行存款明細表上顯示	☒ 是 ☐ 否

	會計科目	日計表專戶名稱	銀行專戶帳號	銀行名稱
1	110102.銀行存款	銀行存款	12345678901234	0000022.中央銀行國庫局

1 頁, 共1頁 顯示資料 1 - 1 共 1 筆

操作說明：

(1)設定方式：

A. 自行維護

B. 各基金每年可透過“基本資料拷貝”或“年度基本資料拷貝”功能將銀行存款專戶代碼及名稱轉入系統。

(2)會計科目：選取銀行存款科目(最細層級)。

*會計科目下拉來源為已設於【設定→最細層級會計科目設定】

(3)日計表專戶名稱：設定銀行專戶名稱。

(4)銀行專戶帳號：設定銀行專戶帳號。

(5)銀行代碼與名稱：設定專戶開立銀行。

(6)專戶類別：設定專戶類別；活期存款、定期存款、支票存款

(7)是否於日計表上顯示：帳簿日計表是否顯示此銀行專戶

(8)是否於銀行存款明細表顯示：會計月報銀行存款明細表是否顯示此銀行專戶

功能名稱	受(繳)款人(FNWACX0170)
功能清單	業務管理→代碼建檔與維護→受(繳)款人
前置作業	無
後置作業	無
功能說明	用於維護受(繳)款人資料。

作業基金 - 業務管理 - 代碼建檔與維護 - 受(繳)款人 - (FNWACX0170)

■ 查詢 新增 查詢 刪除 存檔 取消

年度 105 基金 作業基金

範本檔下載 瀏覽... Excel匯入

受(繳)款人代碼	52875138
序號	001
受(繳)款人名稱	國興資訊股份有限公司
受(繳)款人電話	0422633968
受(繳)款人地址	臺中市南區復興路一段271號地下一樓
領取方式	1.存入受款人帳戶
銀行帳號	
戶名	國興資訊股份有限公司
金融機構總行代號	008.華南商業銀行
金融機構分行代號	0084202.華南商業銀行台中分行
金融機構名稱	華南商業銀行台中分行
email	services@ksi.com.tw
統一編號	52875138
收據別	1.發票

	受(繳)款人代碼	序號	受(繳)款人名稱	領取方式	銀行帳號
1	52875138	001	國興資訊股份有限公司	1.存入受款人帳戶	

操作說明：

- (1)受(繳)款人代碼:輸入受(繳)款人代碼。
- (2)序號:本欄位不提供輸入,而是新增存檔時,由系統自動判斷相同的受款人代碼時給予不同序號;序號由 001 開始給號。
- (2)受(繳)款人名稱:輸入受(繳)款人名稱。
- (3)受(繳)款人電話:輸入受(繳)款人電話。
- (4)受(繳)款人地址:輸入受(繳)款人地址。
- (5)領取方式: 1: 存入受款人帳戶 2: 自領 3: 郵寄 4: 領回轉寄 5: 支用機關指定人員領取 6: 電匯。
- (6)銀行帳號:本欄位只有在領取方為存帳或電匯時才須輸入。
- (7)戶名:本欄位只有在領取方為存帳或電匯時才須輸入。
- (8)銀行代碼:點選的銀行代號必須是在基本資料維護項下的『銀行代號建檔』中已建立的銀行代號。本欄位只有在領取方為存帳或電匯時才須輸入。
- (9)email: 輸入受款人 email

(10)統一編號：輸入受款人統一編號

(11)收據別：1. 發票 2. 收據

功能名稱	舉借對象、償還財源 (FNWACX0060)
功能清單	業務管理→代碼建檔與維護→舉借對象、償還財源
前置作業	無
後置作業	借(還)款項目
功能說明	用於維護「舉借對象、償還財源」代碼及名稱。

作業基金 - 業務管理 - 代碼建檔與維護 - 舉借對象、償還財源 - (FNWACX0060)

■ 查詢 新增 查詢 刪除 存檔 取消

年度 105 基金 作業基金

項目代碼

項目名稱

自訂基金

	項目代碼	項目名稱
1	01	測試舉借對象一
2	02	測試舉借對象二

第 1 頁，共 1 頁 顯示資料 1 - 2 共 2 筆

操作說明：

- (1)項目代碼：輸入項目代碼，如彙編單位須彙整，則需由彙編單位統一制訂。
- (2)項目名稱：輸入項目名稱。
- (3)制訂基金：有權限建立、維護及變更之基金。

功能名稱	借(還)款項目(FNWACX0065)
功能清單	業務管理→代碼建檔與維護→借(還)款項目
前置作業	業務管理→代碼建檔與維護→舉借對象、償還財源
後置作業	無
功能說明	用於維護「一年以上債務增減分析表」的借款項目。

作業基金 - 業務管理 - 代碼建檔與維護 - 借(還)款項目 - (FNWACX0065)

■ 查詢 新增 查詢 刪除 存檔 取消

年度 105 基金 作業基金

借(還)款項目代碼	01
借(還)款項目名稱	長期債務增減
幣別	新臺幣
舉借對象、償還財源	測試舉借對象一
借款起迄年度(YY)	105 - 108
償還時間起迄年月(YYMM)	10501 - 10812
自訂基金	作業基金

借(還)款項目代碼	借(還)款項目名稱	舉借對象、償還財源	借款年度
1 01	長期債務增減	測試舉借對象一	105

1 頁，共1頁 顯示資料 1 - 1 共 1 筆

操作說明：

- (1)借(還)款項目代碼：輸入代碼，如彙編單位須彙整，則需由彙編單位統一制訂。
- (2)借(還)款項目名稱：輸入借(還)款項目名稱。
- (3)舉借對象、償還財源：下拉<舉借對象、償還財源>設定的值。
- (4)借款起迄年度：輸入借款起迄年度
- (5)償還時間起迄年月：輸入償還時間的起迄年月值。
- (6)制訂基金：有權限建立、維護及變更之基金。

功能名稱	固定資產建設改良擴充計畫(FNWACX0240)
功能清單	業務管理→代碼建檔與維護→固定資產建設改良擴充計畫
前置作業	無
後置作業	無
功能說明	用於維護固定資產建設改良擴充計畫代碼及名稱。

作業基金 - 業務管理 - 代碼建檔與維護 - 固定資產建設改良擴充計畫 - (FNWACX0240)

■ 查詢 新增 查詢 刪除 存檔 取消

年度: 105 基金: 作業基金

範本檔下載 瀏覽... Excel匯入

起始年度: 105 (3碼)

計畫代碼: 05 (2碼) 計畫名稱: 固定資產計畫一(105)

分支計畫代碼: - (各2碼) 分支計畫名稱: 固定資產計畫一(105)

制訂基金: 作業基金

	計畫起始年度	計畫代碼	計畫名稱
1	104	05	固定資產計畫一
2	105	05	固定資產計畫一(105)
3	105	0510	測試固定資產計畫(01)
4	105	0520	測試固定資產計畫(02)

1 頁, 共 1 頁 顯示資料 1 - 4 共 4 筆

操作說明：

- (1)起始年度：輸入計畫起始年度值。
- (2)計畫代碼：輸入計畫代碼。
- (3)計畫名稱：輸入計畫名稱。
- (4)分支計畫：若有下設分支計畫，輸入計畫代碼後才可輸入值。
- (5)分支計畫名稱：輸入分支計畫名稱。
- (6)制訂基金：有權限建立、維護及變更之基金。

功能名稱	轉入 NBA 代碼(FNWACX0250)
功能清單	業務管理→代碼建檔與維護→轉入 NBA 代碼
前置作業	無
後置作業	無
功能說明	將 NBA 系統中代碼設定轉入 NBA-A 系統中。

作業基金 - 業務管理 - 代碼建檔與維護 - 轉入NBA代碼 - (FNWACX0250)

年度 105 基金 作業基金 轉入NBA代碼

拷貝項目 全選 取消全選

☐ 1.會計科目

☐ 2.用途別

☒ 3.固定資產建設改良擴充計畫

操作說明：

(1)選要拷貝的項目。

(2)按轉入 NBA 代碼鈕進行資料轉入。

注意：已設定好的年度代碼資料，不建議再轉入 NBA 代碼。

功能名稱	基本資料拷貝(FNWACX0180)
功能清單	業務管理→代碼建檔與維護→基本資料拷貝
前置作業	本基金年度各類代碼建檔與維護作業均已完成設定
後置作業	無
功能說明	本作業提供將某一基金(如彙編)的基本資料拷貝至另一基金(如分基金)。

作業基金 - 業務管理 - 代碼建檔與維護 - 基本資料拷貝 - (FNWACX0180)

複製

年度: 105 基金: 作業基金

拷貝項目

☒ 1.會計科目	☐ 8.銀行存款專戶	☒ 15.現金流量表公式設定
☒ 2.會計科目(舊制)	☐ 9.營運中心	☐ 16.最細層級會計科目設定(舊制)
☒ 3.用途別	☐ 10.舉借對象、償還財源代	☐ 17.產品銷售營運/生產運量值設定
☒ 4.用途別(舊制)	☐ 11.借(還)款項目	☒ 18.新舊制科目對照資料設定
☐ 5.常用摘要	☐ 12.固定資產計畫建設改良擴充計畫	☒ 19.新舊制科目編碼原則設定
☐ 6.沖銷科目子目	☐ 13.管理性統計科目	☒ 20.管制性及統計所需項目設定
☒ 7.共用項目	☐ 14.最細層級會計科目設定	

目的單位基金

	基金名稱
1 ☐	測試基金一
2 ☐	測試基金二
3 ☐	行政院國家發展基金
4 ☐	經濟作業基金

操作說明：

- (1)選要拷貝的項目及目的單位基金。
- (2)按**複製**鈕進行資料拷貝。

功能名稱	年度基本資料拷貝(FNWACX0190)
功能清單	業務管理→代碼建檔與維護→年度基本資料拷貝
前置作業	本基金年度各類代碼建檔與維護作業均已完成設定
後置作業	無
功能說明	本作業提供將某一基金當年度的基本資料拷貝至另一年度及另一基金。

作業基金 - 業務管理 - 代碼建檔與維護 - 年度基本資料拷貝 - (FNWACX0190)

複製

年度 基金

將基本資料拷貝到

拷貝項目

☒ 1.會計科目	☒ 8.舉借對象、償還財源	☒ 15.產品銷售營運/生產運量值設定
☒ 2.會計科目(舊制)	☒ 9.借(還)款項目	☒ 16.新舊制科目對照資料設定
☒ 3.用途別	☒ 10.固定資產建設改良擴充計畫	☒ 17.新舊制科目編碼原則設定
☒ 4.用途別(舊制)	☒ 11.管理性統計科目	☒ 18.電子支付預算科目設定
☒ 5.沖銷科目子目	☒ 12.最細層級會計科目設定	☒ 19.管制性及統計所需項目設定
☒ 6.銀行存款專戶	☒ 13.現金流量表公式設定	☒ 20.批次列印設定
☒ 7.營運中心	☒ 14.最細層級會計科目設定(舊制)	

目的單位基金

	基金名稱
☐	
1 ☐	作業基金
2 ☐	測試基金一
3 ☐	測試基金二
4 ☐	行政院國家發展基金

操作說明：

- (1)選要拷貝的年度、項目及基金別。
- (2)按**複製**鈕進行資料拷貝。

3.6 設定

功能名稱	最細層級會計科設定(FNWACM0040)
功能清單	業務管理→設定→最細層級會計科設定
前置作業	業務管理→代碼建檔與維護→會計科目、用途別科目
後置作業	業務管理→代碼建檔與維護→沖銷科目子目
功能說明	設定基金要使用的最細層級資料的科目。

作業基金 - 業務管理 - 設定 - 最細層級會計科目設定 - (FNWACM0040)

■ 查詢 新增 查詢 刪除 存檔 取消

年度 105 基金 作業基金 科目種類 1.收入、支出科目 從收支估計簿頁

會計科目

用途別

傳票是否輸入數量欄位 ☐是 ☒否

傳票沖銷科目子目檢誤 ☐是 ☒否

營運項目是否顯示 ☐是 ☒否

	會計科目	用途別
1	410102.服務收入	
2	410110.管理收入	
3	410198.其他勞務收入	
4	410402.土地租金收入	
5	410406.其他建築物租金收入	
6	410407.權利金收入	
7	410502.融資業務收入	
8	410504.政策性開發不動產收入	
9	410603.衛生保健收入	
10	419898.雜項業務收入	

1 頁，共24頁 顯示資料 1 - 10 共 231 筆

作業基金 - 業務管理 - 設定 - 最細層級會計科目設定 - (FNWACM0040)

■ 查詢 新增 查詢 刪除 存檔 取消

年度 105 基金 作業基金 科目種類 2.平衡表科目

會計科目

傳票沖銷科目子目檢誤 ☐是 ☒否

	會計科目	用途別
1	110101.庫存現金	
2	110102.銀行存款	
3	110103.零用及週轉金	
4	110104.匯撥中現金	
5	110201.透過餘絀按公允價值衡量之金融資產-流	
6	110202.透過餘絀按公允價值衡量之金融資產評(	
7	110203.備供出售金融資產 - 流動	
8	110204.備供出售金融資產評價調整 - 流動	
9	110205.累計減損 - 備供出售金融資產 - 流動	
10	110206.持有至到期日金融資產 - 流動	

1 頁，共26頁 顯示資料 1 - 10 共 254 筆

操作說明：

- (1)科目種類：區分為 1. 收入、支出科目、2. 平衡表科目。
- (2)會計科目：輸入會計科目。
- (3)用途別：支出科目時才須輸入。
- (4)傳票是否輸入數量欄位：是否於傳票輸入時須增加輸入數量。
- (5)傳票沖銷科目子目檢核：在傳票輸入檢核沖銷科目子目是否須輸入，若定為需要檢誤則<沖銷科目子目>建檔作業需設定有值。
- (6)從收支估計拷貝：若為收入、支出科目則可透過此按鈕產生最細層級的科目資料，相關欄位將預設為空白及否(前提是收支估計資料已產生)。

功能名稱	現金流量表公式設定 (FNWACM0050)
功能清單	業務管理→設定→現金流量表公式設定
前置作業	業務管理→代碼建檔與維護→會計科目
後置作業	無
功能說明	設定現金流量表資料抓取公式。

作業基金 - 業務管理 - 設定 - 現金流量/餘絀撥補表公式設定 - (FNWACM0050)

■ 查詢 新增 查詢 刪除 存檔 取消

年度 105 基金 作業基金 科目種類 4.現金流量

項目代碼	項目名稱	項目名稱	9002.利息股利之調整	欄位類別	0.全部顯示
1 90	90.業務活動之現金				
2 9001	9001.本期餘絀(溢)				
3 9002	9002.利息股利之調整				
4 900201	900201.利息收入				
5 900202	900202.股利收入				
6 900203	900203.利息費用				
7 9003	9003.未計利息				
8 9004	9004.調整非現金				
9 900401	900401.提存呆帳				
10 900402	900402.提存各項				
11 900403	900403.折舊、攤				
12 900404	900404.攤銷				
13 900405	900405.兌換短				
14 900406	900406.處理資				
15 900407	900407.債務整				
16 900408	900408.其他				
17 900409	900409.其他				

金額性質	資料來源科目	資料來源用途別	加減項	正負數
1 4.本表項目	900201.利息收入		1.加項	0.全部
2 4.本表項目	900202.股利收入		1.加項	0.全部
3 4.本表項目	900203.利息費用		1.加項	0.全部

操作說明：

- (1)點選左邊的「主檔顯示區」資料後，在右邊的「主檔編輯區」帶出相關的資料供編輯。此時「明細編輯區」的資料便是屬於編輯的狀態，直接點選「明細編輯區」的欄位就可以編輯資料，修改後點選存檔鈕。
- (2)新增主檔資料時，若「明細編輯區」沒有任何一筆資料，則系統不允許存檔。
- (3)點選功能列的刪除鈕，系統會將該筆主檔刪除，並一併將本筆主檔項下之所有明細檔資料連帶刪除。
- (4)主檔編輯區「項目名稱」欄位，係抓取現金流量表項目；「欄位類別」欄位，為系統預留欄位預設選取 0. 全部顯示。
- (5)明細檔編輯區「金額性質」欄位，係表示該筆明細的資料屬性，區分為：
 - 「1 本期餘額」：本期科目餘額。
 - 「2 比較增減」：為本期減上期數字。
 - 「3 前期餘額」：上期科目餘額。
 - 「4 本表項目」：本表項目數字。
 - 「5 自行輸入」：無需選取「資料來源科目」、「資料來源用途別」、「加減項」、「正負數」等欄位。
- (6)「金額性質」搭配「資料來源科目」、「資料來源用途別」、「加減項」、「正負值」欄位，係表達該主檔項目之資料抓取規則，「金額性質」、「加減項」、「正負值」欄位務必點選。

功能名稱	產品銷售營運量值設定(FNWACM0060)
功能清單	業務管理→設定→產品銷售營運量值設定
前置作業	業務管理→代碼建檔與維護→會計科目 業務管理→代碼建檔與維護→用途別
後置作業	
功能說明	提供維護會計月報產品銷售(營運)量值表資料抓取原則設定之資料。

作業基金 - 業務管理 - 設定 - 產品銷售營運量值設定 - (FNWACM0060)

■ 查詢 新增 查詢 刪除 存檔 列印 取消

年度 105 基金 作業基金

項目代碼	項目名稱
1 01	XX收入
2 0101	服務收入
3 0102	報名費收入

項目代碼 0101 (2碼為一層級，最長10碼)

項目名稱 服務收入

單位 人

明細新增 明細刪除

金額性質	科目	用途別	沖銷科目子目	加減項
1 2 本期餘額	410102 服務收入			1.加項

操作說明：

- (1)點選左邊的「主檔顯示區」資料後，在右邊的「主檔編輯區」帶出相關的資料供編輯。此時「明細編輯區」的資料便是屬於編輯的狀態，直接點選「明細編輯區」的欄位就可以編輯資料，修改後點選存檔鈕。
- (2)新增主檔資料時，若「明細編輯區」沒有任何一筆資料，則系統不允許存檔。
- (3)點選功能列的刪除鈕，系統會將該筆主檔刪除，並一併將本筆主檔項下之所有明細檔資料連帶刪除。

功能名稱	產品生產量值設定(FNWACM0070)
功能清單	業務管理→設定→產品生產量值設定
前置作業	業務管理→代碼建檔與維護→會計科目 業務管理→代碼建檔與維護→用途別
後置作業	
功能說明	提供維護會計月報產品生產量值表資料抓取原則設定之資料。

作業基金 - 業務管理 - 設定 - 產品生產量值設定 - (FNWACM0070)

■ 查詢 新增 查詢 刪除 存檔 列印 取消

年度 105 基金 作業基金

項目代碼	項目名稱	項目代碼	項目名稱	單位
1 10	服務成本	10	服務成本	年

明細新增 明細刪除

金額性質	科目	用途別	沖銷科目子目	加減項
1 2 本期餘額	510102 服務成本			1.加項

操作說明：

- (1)點選左邊的「主檔顯示區」資料後，在右邊的「主檔編輯區」帶出相關的資料供編輯。此時「明細編輯區」的資料便是屬於編輯的狀態，直接點選「明細編輯區」的欄位就可以編輯資料，修改後點選存檔鈕。
- (2)新增主檔資料時，若「明細編輯區」沒有任何一筆資料，則系統不允許存檔。
- (3)點選功能列的刪除鈕，系統會將該筆主檔刪除，並一併將本筆主檔項下之所有明細檔資料連帶刪除。

功能名稱	管制性及統計所需項目設定(FNWACX0300)
功能清單	業務管理→設定→管制性及統計所需項目設定
前置作業	業務管理→代碼建檔與維護→用途別
後置作業	無
功能說明	提供設定會計報表管制性及統計所需項目明細表的資料來源

作業基金 - 業務管理 - 設定 - 管制性及統計所需項目設定 - (FNWACX0300)

■ 查詢 新增 查詢 刪除 存檔 取消

年度 105 基金 作業基金

範本檔下載 瀏覽... Excel匯入

項目類別 1.管制性項目

用途別

	項目類別	用途別
1	1.管制項目	1101.管理委員會委員報酬
2	1.管制項目	1102.顧問人員報酬
3	1.管制項目	1103.職員薪金
4	1.管制項目	1301.加班費
5	2.統計所需項目	2202.電話費
6	2.統計所需項目	2203.電報費

第 1 頁，共 1 頁 顯示資料 1 - 6 共 6 筆

操作說明：

- (1)項目類別：1. 管制性項目 2. 統計所需項目。
- (2)用途別：輸入用途別科目。

功能名稱	傳票專戶科目預設值設定(FNWACX0230)
功能清單	業務管理→設定→傳票專戶科目預設值設定
前置作業	業務管理→代碼→會計科目
後置作業	無
功能說明	設定收入、支出及付款憑單專戶科目預設值

作業基金 - 業務管理 - 設定 - 傳票專戶科目預設值設定 - (FNWACX0230)

■ 查詢 新增 查詢 刪除 存檔 取消

年度 105 基金 作業基金

收入傳票專戶科目預設值	110102.銀行存款
支出傳票專戶科目預設值	110102.銀行存款
付款憑單專戶科目預設值	110102.銀行存款

	收入傳票專戶 科目預設值	支出傳票專戶 科目預設值	付款憑單專戶 科目預設值
1	110102.銀行存款	110102.銀行存款	110102.銀行存款

1 頁，共 1 頁

顯示資料 1 - 1 共 1 筆

操作說明：

- (1)收入傳票專戶科目預設值：輸入收入傳票借方科目預設值。
- (2)支出傳票專戶科目預設值：輸入支出傳票貸方科目預設值。
- (3)付款憑單專戶科目預設值：輸入付款憑單貸方科目預設值。

功能名稱	電子支付預算科目設定(FNWACX0260)
功能清單	業務管理→設定→電子支付預算科目設定
前置作業	業務管理→基金基本資料
功能說明	設定電子支付之支出代碼、名稱及管理機關相關資料

作業基金 - 業務管理 - 設定 - 電子支付預算科目設定 - (FNWACX0260)

■ 修改 查詢 存檔 取消

年度 105 基金 作業基金

管理機關代碼	0000000
管理機關名稱	作業基金管理機關名稱
管理機關郵遞區號	
管理機關地址	臺中市南區復興路一段271號地下一樓
管理機關電子郵件	
管理機關電話	04 - 22633968 - 203
集中支付傳票第一碼設定	9

明細新增 明細刪除

	類別	專戶代碼	基金(保管款)支出代碼	基金(保管款)支出名稱	基金(保管款)收入代碼	基金(保管款)收入名稱	摘要說明
1	1.會計	110101	223344556677889900	作業基金	223344556677889900	作業基金	BBBB
2	1.會計	110102	112233445566778899	作業基金	112233445566778899	作業基金	AAAA

操作說明：

- (1)管理機關代號：輸入管理機關代號。
- (2)管理機關名稱：輸入管理機關名稱。
- (3)管理機關地址：輸入管理機關地址。
- (4)管理機關電話：輸入管理機關電話。
- (5)專戶代碼：輸入已設定之專戶科目。
- (6)基金(保管款)支出代碼：輸入支付處給予基金(保管款)支出代碼。
- (7)基金(保管款)支出名稱：輸入支付處給予基金(保管款)支出名稱。

若有使用付款憑單，則需設定此功能的資料。

4 期初作業

4.1 預算執行與控管作業

1. 關於預算控管科目的設定，基金之會計單位可於會計科目下再細分科目層級、用途別及更細的用途層級，分配其預算額度，分別控制其支用避免超支。

(1) 預算控管科目層級：

- 科目
- 科目+一級明細科目
- 科目+二級明細科目
- 科目+三級明細科目
- 科目+四級明細科目
- 科目+五級明細科目

(2) 用途別層級：

- 一級用途別
- 二級用途別
- 三級用途別

(3) 基金之會計單位可將承辦單位區分為較細的層級，分配其預算額度。承辦單位層級的設定，本系統擬提供以下選擇：

- 一級單位(系統預設)
- 一級單位-二級單位
- 一級單位-二級單位-三級單位
- 一級單位-二級單位-三級單位-四級單位

承辦單位的編碼方式，一級單位-二級單位-三級單位-四級單位，每一層級各 2 碼，由基金自行編碼。

2. 在確定預算控管層級及科目後，基金即需按科目及承辦單位進行額度的設定，以便各承辦單位取得科目與額度後，據以執行。
3. 平時執行預算，系統提供可支用預算數及分配數等餘額檢誤功能，並有預算執行情形之查詢、綜合查詢與支出預算控制備查簿等功能。當發現某承辦單位或某預算控管科目之可支用預算數或分配數不足時，則可使用額度調整功能進行調整作業。

4.2 會計處理—期初作業

1. 會計處理系統為基金處理一般之會計事務設計，本系統以記帳憑證處理為主，【記帳憑證處理】功能除可由使用者自行輸入傳票內容外，系統尚提供【自動轉製傳票】功能產生傳票，經系統產生之傳票過帳後即可自動產生會計簿籍、會計月報、年度會計報告。
2. 【自動轉製傳票】功能為系統自動連結內部之預算控制系統，由使用者自行於傳票輸入畫面中，指定要轉製之支付案號後，帶入支付案相關資料於傳票畫面中，存檔後即可產生傳票資料。
3. 會計處理系統提供方便功能查詢及列印記帳憑證、會計報告及會計簿籍，並可自動產生支付處集中支付所需要之電子憑單檔案。每個月會計月報經審核無誤後，上級機關再進行彙編作業。
4. 建置會計處理系統可以選擇在會計年度任何一個月份開始，選擇在年度中間的某一個月份開始使用系統時，系統需輸入截至開始建置月份之前會計帳上的彙總金額，這段帳務處理功能本系統稱為「期初資料建置」作業。當期初資料建置完成後金額經核對無誤，便可以按每個月份傳票發生之會計事項輸入平時處理及年終處理。
5. 沖銷管理方式：

會計科目之沖銷管理方式

按傳票沖銷	會計科目設為按傳票沖銷，沖銷管理明細需記載會計事項發生年度、會計事項發生傳票代碼、製票日期、明細摘要等資料。
沖銷科目子目	會計科目設為沖銷科目子目管理，沖銷管理明細需記載沖銷科目子目資料。

6. 是否輸入營運項目：系統預設為否，使用者可修改為是，當選擇是，則傳票輸入該會計科目時，會要求使用者再輸入營運項目。
7. 開帳記錄

(1) 104 年度之平衡表，做為開帳記錄輸入。

平衡表

中華民國104年12月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	160,175,127,201.72	100.00	負債	39,367,640,977.00	24.58
流動資產	10,319,963,046.84	6.44	流動負債	4,493,093,733.00	2.81
現金	9,196,725,372.20	5.74	短期債務	3,300,000,000.00	2.06
銀行存款	9,195,245,372.20	5.74	應付到期長期負債	3,300,000,000.00	2.06
零用及週轉金	1,480,000.00	0.00	應付款項	908,162,399.00	0.57
流動金融資產	496,574,542.00	0.31	應付代收款	899,718,342.00	0.56
以成本衡量之金融資產－流動	496,574,542.00	0.31	應付費用	204,000.00	0.00
應收款項	592,504,567.64	0.37	應付稅款	3,667,463.00	0.00
應收帳款	587,934,358.64	0.37	應付利息	4,572,594.00	0.00
備抵呆帳－應收帳款	-552,610.00	0.00	預收款項	284,931,334.00	0.18
應收利息	5,122,819.00	0.00	預收收入	284,931,334.00	0.18
預付款項	14,628,228.00	0.01	長期負債	16,172,670,000.00	10.10
用品盤存	7,609,016.00	0.00	長期債務	16,172,670,000.00	10.10
預付費用	6,289,349.00	0.00	長期借款	16,172,670,000.00	10.10
預付利息	729,863.00	0.00	其他負債	18,701,877,244.00	11.68
短期貸墊款	19,530,337.00	0.01	什項負債	18,701,877,244.00	11.68
短期墊款	18,475,212.00	0.01	存入保證金	1,390,873,466.00	0.87
應收到期長期貸款	1,055,125.00	0.00	應付保管款	611,110,049.00	0.38
投資、長期應收、貸墊款及準備金	83,606,901,220.88	52.20	應付退休及離職金	1,057,855,242.00	0.66
其他長期投資	67,509,350,023.00	42.15	暫收及待結轉帳項	8,776,746,194.00	5.48
政策性開發不動產	68,930,747,343.00	43.03	應付代管資產	6,865,292,293.00	4.29
備抵政策性開發不動產短絀	-1,432,395,320.00	-0.89	淨值	120,807,486,224.72	75.42
什項長期投資	10,998,000.00	0.01	基金	29,820,798,238.16	18.62
長期墊款	15,039,695,955.88	9.39	基金	29,820,798,238.16	18.62
長期墊款	15,039,695,955.88	9.39	基金	29,820,798,238.16	18.62
準備金	1,057,855,242.00	0.66	公積	84,759,357,966.56	52.92
退休及離職準備金	1,057,855,242.00	0.66	資本公積	78,159,404,984.00	48.80
不動產、廠房及設備	59,102,453,970.00	36.90	受贈公積	78,159,404,984.00	48.80
土地	39,455,114,298.00	24.63	特別公積	6,599,952,982.56	4.12
土地	39,455,114,298.00	24.63	特別公積	6,599,952,982.56	4.12
土地改良物	8,822,100,590.00	5.51	累積餘絀	679,775,266.00	0.42
土地改良物	19,883,084,721.00	12.41	累積餘絀	679,775,266.00	0.42
累計折舊－土地改良物	-11,060,984,131.00	-6.91	累積餘絀	679,775,266.00	0.42
房屋及建築	5,308,625,298.00	3.31	淨值其他項目	5,547,554,754.00	3.46
房屋及建築	9,072,906,867.00	5.66	累積其他綜合餘絀	5,547,554,754.00	3.46
累計折舊－房屋及建築	-3,764,281,569.00	-2.35	未實現重估增值	5,547,554,754.00	3.46
機械及設備	5,062,013,931.00	3.16			
機械及設備	19,499,090,838.00	12.17			
累計折舊－機械及設備	-14,437,076,907.00	-9.01			
交通及運輸設備	318,437,357.00	0.20			
交通及運輸設備	773,228,214.00	0.48			
累計折舊－交通及運輸設備	-454,790,857.00	-0.28			
什項設備	88,782,166.00	0.06			
什項設備	282,621,182.00	0.18			
累計折舊－什項設備	-193,839,016.00	-0.12			
購建中固定資產	47,380,330.00	0.03			
未完工程	47,380,330.00	0.03			
無形資產	5,186,047.00	0.00			
無形資產	5,186,047.00	0.00			
電腦軟體	5,186,047.00	0.00			
其他資產	7,140,622,917.00	4.46			
什項資產	7,117,057,042.00	4.44			
存出保證金	241,558.00	0.00			
備收款項	238,193,043.00	0.15			

備抵呆帳－催收款項	-6,669,852.00	0.00			
暫付及待結轉款項	20,000,000.00	0.01			
代管資產	8,950,336,782.00	5.59			
累計折舊－代管資產	-2,085,044,489.00	-1.30			
待處理資產	23,565,875.00	0.01			
委託處分資產	23,565,875.00	0.01			
合計	160,175,127,201.72	100.00	合計	160,175,127,201.72	100.00

8. 開帳傳票歸屬性質：開帳傳票歸屬性質（00000. 開帳(上年度結轉數)）。
為累計數的方式開帳。

功能名稱	轉帳傳票(FNWFCX0040)
功能清單	會計處理→記帳憑證處理→自行輸入傳票→轉帳傳票
前置作業	會計科目代碼、最細層級會計科目設定
後置作業	會計處理→結帳作業→過帳及資料鎖定
功能說明	用以建立、拷貝及列印轉帳傳票資料。

作業基金 - 會計處理 - 記帳憑證處理 - 自行輸入傳票 - 轉帳傳票 - (FNWFCX0040)

轉帳傳票

製票日期	104/12/31	傳票編號	104300003	金額	194,592.80...	過帳		傳票代碼	104300002	製票日期	104/12/31	入帳日期	104/12/31	最
1	104/12/31	104300003	194,592.80...					製票人	作業基金	借方合計	194,592,802,091	貸方合計	194,592,802,091	
2	104/12/31	104300002	194,592.80...					性質	4.上線開帳	交易事項		單據	0	
傳票摘要(案據)														

傳票明細

明細新增 明細刪除

借貸	會計科目	金額	借貸別	D.借方	會計科目	110102.銀行存款	舊制會計科目	1112.銀行存款	人員類別		統計科目		營運中心		部門別		歸屬性質	98001.上線期初開帳-累計數	沖銷科目子目		明細金額	9,195,245,372.20	查詢
1	D.借	110102.銀行...	9,195,24...																				
2	D.借	110103.零用...	1,480,00...																				
3	D.借	110210.以成...	496,574...																				
4	D.借	110303.應收...	587,934...																				
5	C.貸	110304.備抵...	552,610.00																				
6	D.借	110314.應收...	5,122,81...																				
7	D.借	110703.用品...	7,609,01...																				
8	D.借	110704.預付...	6,289,34...																				
9	D.借	110705.預付...	729,863.00																				
10	D.借	110801.短期...	18,475.2...																				
11	D.借	110804.應收...	1,055.12																				

常用摘要

摘要內容

現金流量項目

數量 0 清理日期 清理金額 0.00

關鍵字

備註欄位

操作說明：

- (1)【會計年月】輸入 104 年 12 月，【製票日期】輸入 104/12/31 日
- (2)【性質】：0. 開帳 1. 一般 2. 關帳 4. 上線開帳

➤ 傳票明細頁籤-110102. 銀行存款\$9,195,245,372.20

【借貸別】輸入借方

【會計科目】輸入 110102. 銀行存款

【歸屬性質】00000. 開帳(上年度結轉數)

【明細金額】9,195,245,372.20

【摘要內容】上線開帳

傳票明細			
明細新增 明細刪除			
借貸	會計科目	金額	
1 D.信	110102.銀行...	9,195,24...	
2 D.信	110103.零用...	1,480,00...	
3 D.信	110210.以成...	496,574,...	
4 D.信	110303.應收...	587,934,...	
5 C.貸	110304.備抵...	552,610.00	
6 D.信	110314.應收...	5,122,81...	
7 D.信	110703.用品...	7,609,01...	
8 D.信	110704.預付...	6,289,34...	
9 D.信	110705.預付...	729,863.00	
10 D.信	110801.短期...	18,475,2...	
11 D.信	110804.應收...	1,055.12	

借貸別	D.信方
會計科目	110102.銀行存款
舊制會計科目	1112.銀行存款
人員類別	
統計科目	
營運中心	
部門別	
歸屬性質	98001.上線期初開帳-累計數
沖銷科目子目	
明細金額	9,195,245,372.20
常用摘要	
摘要內容	上線開帳

➤ 傳票明細頁籤-110103. 零用及週轉金\$1,480,000

【借貸別】輸入借方

【會計科目】輸入110103. 零用及週轉金

【歸屬性質】00000. 開帳(上年度結轉數)

【明細金額】1,480,000

【摘要內容】上線開帳

傳票明細			
明細新增 明細刪除			
借貸	會計科目	金額	
1 D.信	110102.銀行...	9,195,24...	
2 D.信	110103.零用...	1,480,00...	
3 D.信	110210.以成...	496,574,...	
4 D.信	110303.應收...	587,934,...	
5 C.貸	110304.備抵...	552,610.00	
6 D.信	110314.應收...	5,122,81...	
7 D.信	110703.用品...	7,609,01...	
8 D.信	110704.預付...	6,289,34...	
9 D.信	110705.預付...	729,863.00	
10 D.信	110801.短期...	18,475,2...	
11 D.信	110804.應收...	1,055.12	

借貸別	D.信方
會計科目	110103.零用及週轉金
舊制會計科目	1113.零用及週轉金
人員類別	
統計科目	
營運中心	
部門別	
歸屬性質	98001.上線期初開帳-累計數
沖銷科目子目	
明細金額	1,480,000.00
常用摘要	
摘要內容	上線開帳

➤ 傳票明細頁籤-110210. 以成本衡量之金融資產—流動\$496,574,542

【借貸別】輸入借方

【會計科目】輸入110210. 以成本衡量之金融資產—流動

【歸屬性質】00000. 開帳(上年度結轉數)

【明細金額】496,574,542

【摘要內容】上線開帳

傳票明細			
明細新增 明細刪除			
借貸	會計科目	金額	
1 D.信	110102.銀行...	9,195,24...	
2 D.信	110103.零用...	1,480,00...	
3 D.信	110210.以成...	496,574,...	
4 D.信	110303.應收...	587,934,...	
5 C.貸	110304.備抵...	552,610.00	
6 D.信	110314.應收...	5,122,81...	
7 D.信	110703.用品...	7,609,01...	
8 D.信	110704.預付...	6,289,34...	
9 D.信	110705.預付...	729,863.00	
10 D.信	110801.短期...	18,475,2...	
11 D.信	110804.應收...	1,055.12	

借貸別	D.信方
會計科目	以成本衡量之金融資產 - 流動
舊制會計科目	1129.以成本衡量之金融資產
人員類別	
統計科目	
營運中心	
部門別	
歸屬性質	98001.上線期初開帳-累計數
沖銷科目子目	
明細金額	496,574,542.00
常用摘要	
摘要內容	上線開帳

➤ 傳票明細頁籤-110303. 應收帳款\$ 587,934,358.64

【借貸別】輸入借方

【會計科目】輸入 110303. 應收帳款

【歸屬性質】00000. 開帳(上年度結轉數)

【明細金額】587,934,358.64

【摘要內容】上線開帳

傳票明細			
明細新增 明細刪除			
借貸	會計科目	金額	
1	D.借 110102.銀行...	9,195,24...	
2	D.借 110103.零用...	1,480,00...	
3	D.借 110210.以成...	496,574,...	
4	D.借 110303.應收...	587,934,...	
5	C.貸 110304.備抵...	552,610.00	
6	D.借 110314.應收...	5,122,81...	
7	D.借 110703.用品...	7,609,01...	
8	D.借 110704.預付...	6,289,34...	
9	D.借 110705.預付...	729,863.00	
10	D.借 110801.短期...	18,475,2...	
11	D.借 110804.應收...	1,055,12...	

借貸別	D.借方	
會計科目	110303.應收帳款	舊制會計科目 1133.應收帳款
人員類別		統計科目
營運中心		部門別
歸屬性質	98001.上線期初開帳-累計數	沖銷科目子目
明細金額	587,934,358.64	合併 查詢 立帳
常用摘要		
摘要內容	上線開帳	

➤ 傳票明細頁籤-110304. 備抵呆帳－應收帳款\$ 552,610

【借貸別】輸入貸方

【會計科目】輸入 110304. 備抵呆帳－應收帳款

【歸屬性質】00000. 開帳(上年度結轉數)

【明細金額】552,610

【摘要內容】上線開帳

傳票明細			
明細新增 明細刪除			
借貸	會計科目	金額	
1	D.借 110102.銀行...	9,195,24...	
2	D.借 110103.零用...	1,480,00...	
3	D.借 110210.以成...	496,574,...	
4	D.借 110303.應收...	587,934,...	
5	C.貸 110304.備抵...	552,610.00	
6	D.借 110314.應收...	5,122,81...	
7	D.借 110703.用品...	7,609,01...	
8	D.借 110704.預付...	6,289,34...	
9	D.借 110705.預付...	729,863.00	
10	D.借 110801.短期...	18,475,2...	
11	D.借 110804.應收...	1,055,12...	

借貸別	C.貸方	
會計科目	110304.備抵呆帳 - 應收帳款	舊制會計科目 1134.備抵呆帳 - 應收帳款(-)
人員類別		統計科目
營運中心		部門別
歸屬性質	98001.上線期初開帳-累計數	沖銷科目子目
明細金額	552,610.00	查詢
常用摘要		
摘要內容	上線開帳	

➤ 傳票明細頁籤-110314. 應收利息\$ 5,122,819

【借貸別】輸入借方

【會計科目】輸入 110314. 應收利息

【歸屬性質】00000. 開帳(上年度結轉數)

【明細金額】5,122,819

【摘要內容】上線開帳

傳票明細				
明細新增 明細刪除				
借貸	會計科目	金額	借貸別	D.借方
1	D.信 110102.銀行...	9,195,24...	會計科目	110314.應收利息
2	D.信 110103.零用...	1,480,00...	舊制會計科目	113F.應收利息
3	D.信 110210.以成...	496,574,...	人員類別	
4	D.信 110303.應收...	587,934,...	營運中心	
5	C.貸 110304.備抵...	552,610.00	歸屬性質	98001.上線期初開帳-累計數
6	D.信 110314.應收...	5,122,81...	明細金額	5,122,819.00
7	D.信 110703.用品...	7,609,01...	常用摘要	
8	D.信 110704.預付...	6,289,34...	摘要內容	上線開帳
9	D.信 110705.預付...	729,863.00		
10	D.信 110801.短期...	18,475,2...		
11	D.信 110804.應收...	1,055,12...		

➤ 傳票明細頁籤-110703. 用品盤存\$ 7,609,016

【借貸別】輸入借方

【會計科目】輸入 110703. 用品盤存

【歸屬性質】00000. 開帳(上年度結轉數)

【明細金額】7,609,016

【摘要內容】上線開帳

傳票明細				
明細新增 明細刪除				
借貸	會計科目	金額	借貸別	D.借方
6	D.信 110314.應收...	5,122,81...	會計科目	110703.用品盤存
7	D.信 110703.用品...	7,609,01...	舊制會計科目	1153.用品盤存
8	D.信 110704.預付...	6,289,34...	人員類別	
9	D.信 110705.預付...	729,863.00	營運中心	
10	D.信 110801.短期...	18,475,2...	歸屬性質	98001.上線期初開帳-累計數
11	D.信 110804.應收...	1,055,12...	明細金額	7,609,016.00
12	D.信 120302.政策...	68,930,7...	常用摘要	
13	C.貸 120303.備抵...	1,432,39...	摘要內容	上線開帳
14	D.信 120398.什項...	10,998,0...		
15	D.信 120601.長期...	15,039,6...		
16	D.信 120701.退休...	1,057,85...		

➤ 傳票明細頁籤-110704. 預付費用\$ 6,289,349

【借貸別】輸入借方

【會計科目】輸入 110704. 預付費用

【歸屬性質】00000. 開帳(上年度結轉數)

【明細金額】6,289,349

【摘要內容】上線開帳

明細新增				明細刪除			
借貸	會計科目	金額		借貸別	D.信方		
6	D.信 110314.應收...	5,122,81...		會計科目	110704.預付費用	舊制會計科目	1154.預付費用
7	D.信 110703.用品...	7,609,01...		人員類別		統計科目	
8	D.信 110704.預付...	6,289,34...		營運中心		部門別	
9	D.信 110705.預付...	729,863.00		歸屬性質	98001.上線期初開帳-累計數	沖銷科目子目	
10	D.信 110801.短期...	18,475,2...		明細金額	6,289,349.00	合併	查詢
11	D.信 110804.應收...	1,055,12...		常用摘要		立帳	
12	D.信 120302.政策...	68,930,7...		摘要內容	上線開帳		
13	C.貸 120303.備抵...	1,432,39...					
14	D.信 120398.什項...	10,998,0...					
15	D.信 120601.長期...	15,039,6...					
16	D.信 120701.退休...	1,057.85...					

➤ 傳票明細頁籤-110705. 預付利息\$ 729,863

【借貸別】輸入貸方

【會計科目】輸入 110705. 預付利息

【歸屬性質】00000. 開帳(上年度結轉數)

【明細金額】729,863

【摘要內容】上線開帳

傳票明細							
明細新增				明細刪除			
借貸	會計科目	金額		借貸別	D.信方		
6	D.信 110314.應收...	5,122,81...		會計科目	110705.預付利息	舊制會計科目	1155.預付利息
7	D.信 110703.用品...	7,609,01...		人員類別		統計科目	
8	D.信 110704.預付...	6,289,34...		營運中心		部門別	
9	D.信 110705.預付...	729,863.00		歸屬性質	98001.上線期初開帳-累計數	沖銷科目子目	
10	D.信 110801.短期...	18,475,2...		明細金額	729,863.00	合併	查詢
11	D.信 110804.應收...	1,055,12...		常用摘要		立帳	
12	D.信 120302.政策...	68,930,7...		摘要內容	上線開帳		
13	C.貸 120303.備抵...	1,432,39...					
14	D.信 120398.什項...	10,998,0...					
15	D.信 120601.長期...	15,039,6...					
16	D.信 120701.退休...	1,057.85...					

➤ 傳票明細頁籤-110804. 應收到期長期貸款\$ 1,055,125

【借貸別】輸入借方

【會計科目】輸入 110804. 應收到期長期貸款

【歸屬性質】00000. 開帳(上年度結轉數)

【明細金額】1,055,125

【摘要內容】上線開帳

傳票明細			
明細新增 明細刪除			
序號	借貸	會計科目	金額
9	D.借	110705.預付...	729,863.00
10	D.借	110801.短期...	18,475.2...
11	D.借	110804.應收...	1,055,12...
12	D.借	120302.政策...	68,930,7...
13	C.貸	120303.備抵...	1,432,39...
14	D.借	120398.什項...	10,998,0...
15	D.借	120601.長期...	15,039,6...
16	D.借	120701.退休...	1,057,85...
17	D.借	130101.土地...	39,455,1...
18	D.借	130201.土地...	19,883,0...
19	C.貸	130203.累計...	11,060,9...

借貸別	D.借方
會計科目	110804.應收到期長期貸款
舊制會計科目	1165.應收到期長期貸款
人員類別	
統計科目	
營運中心	
部門別	
歸屬性質	98001.上線期初開帳-累計數
沖銷科目子目	
明細金額	1,055,125.00
常用摘要	
摘要內容	上線開帳

➤ 傳票明細頁籤-120302. 政策性開發不動產\$ 68,930,747,343

【借貸別】輸入貸方

【會計科目】輸入 120302. 政策性開發不動產

【歸屬性質】00000. 開帳(上年度結轉數)

【明細金額】68,930,747,343

【摘要內容】上線開帳

傳票明細			
明細新增 明細刪除			
序號	借貸	會計科目	金額
9	D.借	110705.預付...	729,863.00
10	D.借	110801.短期...	18,475.2...
11	D.借	110804.應收...	1,055,12...
12	D.借	120302.政策...	68,930,7...
13	C.貸	120303.備抵...	1,432,39...
14	D.借	120398.什項...	10,998,0...
15	D.借	120601.長期...	15,039,6...
16	D.借	120701.退休...	1,057,85...
17	D.借	130101.土地...	39,455,1...
18	D.借	130201.土地...	19,883,0...
19	C.貸	130203.累計...	11,060,9...

借貸別	D.借方
會計科目	120302.政策性開發不動產
舊制會計科目	1215.不動產投資
人員類別	
統計科目	
營運中心	
部門別	
歸屬性質	98001.上線期初開帳-累計數
沖銷科目子目	
明細金額	68,930,747,343.00
計畫類型	
計畫種類	
計畫編號	-

➤ 傳票明細頁籤-120303. 備抵政策性開發不動產短絀\$ 1,432,395,320

【借貸別】輸入貸方

【會計科目】輸入 120303. 備抵政策性開發不動產短絀

【歸屬性質】00000. 開帳(上年度結轉數)

【明細金額】1,432,395,320

【摘要內容】上線開帳

傳票明細			
明細新增 明細刪除			
9	借貸	會計科目	金額
10	D.信	110705.預付...	729,863.00
11	D.信	110801.短期...	18,475,2...
12	D.信	110804.應收...	1,055,12...
13	D.信	120302.政策...	68,930,7...
14	C.貸	120303.備抵...	1,432,39...
15	D.信	120398.什項...	10,998,0...
16	D.信	120601.長期...	15,039,6...
17	D.信	120701.退休...	1,057,85...
18	D.信	130101.土地...	39,455,1...
19	D.信	130201.土地...	19,883,0...
20	C.貸	130203.累計...	11,060,9...

借貸別	C.貸方
會計科目	120303.備抵政策性開發不動
人員類別	
營運中心	
歸屬性質	98001.上線期初開帳-累計數
明細金額	1,432,395,320.00
常用摘要	
摘要內容	上線開帳

➤ 傳票明細頁籤-120398. 什項長期投資\$ 10,998,000

【借貸別】輸入貸方

【會計科目】輸入 120398. 什項長期投資

【歸屬性質】00000. 開帳(上年度結轉數)

【明細金額】10,998,000

【摘要內容】上線開帳

傳票明細			
明細新增 明細刪除			
9	借貸	會計科目	金額
10	D.信	110705.預付...	729,863.00
11	D.信	110801.短期...	18,475,2...
12	D.信	110804.應收...	1,055,12...
13	D.信	120302.政策...	68,930,7...
14	C.貸	120303.備抵...	1,432,39...
15	D.信	120398.什項...	10,998,0...
16	D.信	120601.長期...	15,039,6...
17	D.信	120701.退休...	1,057,85...
18	D.信	130101.土地...	39,455,1...
19	D.信	130201.土地...	19,883,0...
20	C.貸	130203.累計...	11,060,9...

借貸別	D.信方
會計科目	120398.什項長期投資
人員類別	
營運中心	
歸屬性質	98001.上線期初開帳-累計數
明細金額	10,998,000.00
計畫類型	
計畫種類	
計畫編號	-

➤ 傳票明細頁籤- 120601. 長期墊款\$ 15,039,695,955.88

【借貸別】輸入貸方

【會計科目】輸入 120601. 長期墊款

【歸屬性質】00000. 開帳(上年度結轉數)

【明細金額】15,039,695,955.88

【摘要內容】上線開帳

傳票明細			
明細新增		明細刪除	
借貸	會計科目	金額	
9	D.信 110705.預付...	729,863.00	
10	D.信 110801.短期...	18,475.2...	
11	D.信 110804.應收...	1,055,12...	
12	D.信 120302.政策...	68,930,7...	
13	C.貸 120303.備抵...	1,432,39...	
14	D.信 120398.什項...	10,998,0...	
15	D.信 120601.長期...	15,039,6...	
16	D.信 120701.退休...	1,057,85...	
17	D.信 130101.土地...	39,455,1...	
18	D.信 130201.土地...	19,883,0...	
19	C.貸 130203.累計...	11,060,9...	

借貸別	D.信方
會計科目	120601.長期墊款
人員類別	
營運中心	
歸屬性質	98001.上線期初開帳-累計數
明細金額	15,039,695,955.88
常用摘要	
摘要內容	上線開帳

舊制會計科目	1241.長期墊款
統計科目	
部門別	
沖銷科目子目	
合併	查詢
立帳	

➤ 傳票明細頁籤-120701. 退休及離職準備金\$ 1,057,855,242

【借貸別】輸入貸方

【會計科目】輸入 120701. 退休及離職準備金

【歸屬性質】00000. 開帳(上年度結轉數)

【明細金額】1,057,855,242

【摘要內容】上線開帳

傳票明細			
明細新增		明細刪除	
借貸	會計科目	金額	
12	D.信 120302.政策...	68,930,7...	
13	C.貸 120303.備抵...	1,432,39...	
14	D.信 120398.什項...	10,998,0...	
15	D.信 120601.長期...	15,039,6...	
16	D.信 120701.退休...	1,057,85...	
17	D.信 130101.土地...	39,455,1...	
18	D.信 130201.土地...	19,883,0...	
19	C.貸 130203.累計...	11,060,9...	
20	D.信 130301.房屋...	9,072,90...	
21	C.貸 130303.累計...	3,764,28...	
22	D.信 130401.機械...	19,499,0...	

借貸別	D.信方
會計科目	120701.退休及離職準備金
人員類別	
營運中心	
歸屬性質	98001.上線期初開帳-累計數
明細金額	1,057,855,242.00
常用摘要	
摘要內容	上線開帳

舊制會計科目	1251.退休及離職準備金
統計科目	
部門別	
沖銷科目子目	
查詢	

➤ 傳票明細頁籤-130101. 土地\$ 39,455,114,298

【借貸別】輸入貸方

【會計科目】輸入 130101. 土地

【歸屬性質】00000. 開帳(上年度結轉數)

【明細金額】39,455,114,298

【摘要內容】上線開帳

傳票明細			
明細新增		明細刪除	
借貸	會計科目	金額	
12	D.信 120302.政策...	68,930,7...	
13	C.貸 120303.備抵...	1,432,39...	
14	D.信 120398.什項...	10,998,0...	
15	D.信 120601.長期...	15,039,6...	
16	D.信 120701.退休...	1,057,85...	
17	D.信 130101.土地...	39,455,1...	
18	D.信 130201.土地...	19,883,0...	
19	C.貸 130203.累計...	11,060,9...	
20	D.信 130301.房屋...	9,072,90...	
21	C.貸 130303.累計...	3,764,28...	
22	D.信 130401.機械...	19,499,0...	

借貸別	D.信方
會計科目	130101.土地
人員類別	
營運中心	
歸屬性質	98001.上線期初開帳-累計數
明細金額	39,455,114,298.00
常用摘要	
摘要內容	

舊制會計科目	1311.土地
統計科目	
部門別	
沖銷科目子目	
查詢	
計畫類型	
計畫種類	
計畫編號	

➤ 傳票明細頁籤-130201. 土地改良物\$ 19,883,084,721

【借貸別】輸入貸方

【會計科目】輸入 130201. 土地改良物

【歸屬性質】00000. 開帳(上年度結轉數)

【明細金額】19,883,084,721

【摘要內容】上線開帳

傳票明細			
明細新增 明細刪除			
借貸	會計科目	金額	
12	D.信 120302.政策...	80,550,7...	
13	C.貸 120303.備抵...	1,432,39...	
14	D.信 120398.什項...	10,998,0...	
15	D.信 120601.長期...	15,039,6...	
16	D.信 120701.退休...	1,057,85...	
17	D.信 130101.土地...	39,455,1...	
18	D.信 130201.土地...	19,883,0...	
19	C.貸 130203.累計...	11,060,9...	
20	D.信 130301.房屋...	9,072,90...	
21	C.貸 130303.累計...	3,764,28...	
22	D.信 130401.機械...	19,499,0...	

借貸別	D.信方	
會計科目	130201.土地改良物	舊制會計科目 1321.土地改良物
人員類別		統計科目
營運中心		部門別
歸屬性質	98001.上線期初開帳-累計數	沖銷科目子目
明細金額	19,883,084,721.00	查詢
計畫類型		計畫種類
計畫編號	-	

➤ 傳票明細頁籤-130203. 累計折舊－土地改良物\$ 11,060,984,131

【借貸別】輸入貸方

【會計科目】輸入 130203. 累計折舊－土地改良物

【歸屬性質】00000. 開帳(上年度結轉數)

【明細金額】11,060,984,131

【摘要內容】上線開帳

傳票明細			
明細新增 明細刪除			
借貸	會計科目	金額	
16	D.信 120701.退休...	1,057,85...	
17	D.信 130101.土地...	39,455,1...	
18	D.信 130201.土地...	19,883,0...	
19	C.貸 130203.累計...	11,060,9...	
20	D.信 130301.房屋...	9,072,90...	
21	C.貸 130303.累計...	3,764,28...	
22	D.信 130401.機械...	19,499,0...	
23	C.貸 130403.累計...	14,437,0...	
24	D.信 130501.交通...	773,228...	
25	C.貸 130503.累計...	454,790...	

借貸別	C.貸方	
會計科目	130203.累計折舊 - 土地改良	舊制會計科目 1322.累計折舊 - 土地改良物
人員類別		統計科目
營運中心		部門別
歸屬性質	98001.上線期初開帳-累計數	沖銷科目子目
明細金額	11,060,984,131.00	查詢
常用摘要		
摘要內容	上線開帳	

➤ 傳票明細頁籤-130301. 房屋及建築\$ 9,072,906,867

【借貸別】輸入貸方

【會計科目】輸入 130301. 房屋及建築

【歸屬性質】00000. 開帳(上年度結轉數)

【明細金額】9,072,906,867

【摘要內容】上線開帳

傳票明細			
明細新增 明細刪除			
借貸	會計科目	金額	
16	D.信 120701.退休...	1,057,85...	
17	D.信 130101.土地...	39,455,1...	
18	D.信 130201.土地...	19,883,0...	
19	C.貸 130203.累計...	11,060,9...	
20	D.信 130301.房屋...	9,072,90...	
21	C.貸 130303.累計...	3,764,28...	
22	D.信 130401.機械...	19,499,0...	
23	C.貸 130403.累計...	14,437,0...	
24	D.信 130501.交通...	773,228...	
25	C.貸 130503.累計...	454,790...	

借貸別	D.信方	
會計科目	130301.房屋及建築	舊制會計科目 1331.房屋及建築
人員類別		統計科目
營運中心		部門別
歸屬性質	98001.上線期初開帳-累計數	沖銷科目子目
明細金額	9,072,906,867.00	查詢
計畫類型		計畫種類
計畫編號	-	

➤ 傳票明細頁籤-130303. 累計折舊－房屋及建築\$ 3,764,281,569

【借貸別】輸入貸方

【會計科目】輸入 130303. 累計折舊－房屋及建築

【歸屬性質】00000. 開帳(上年度結轉數)

【明細金額】3,764,281,569

【摘要內容】上線開帳

傳票明細			
明細新增 明細刪除			
借貨	會計科目	金額	
16	D.借 120701.退休...	1,057,85...	
17	D.借 130101.土地	39,455,1...	
18	D.借 130201.土地...	19,883,0...	
19	C.貸 130203.累計...	11,060,9...	
20	D.借 130301.房屋...	9,072,90...	
21	C.貸 130303.累計...	3,764,28...	
22	D.借 130401.機械...	19,499,0...	
23	C.貸 130403.累計...	14,437,0...	
24	D.借 130501.交通...	773,228,...	
25	C.貸 130503.累計...	454,790,...	

借貨別	C.貸方
會計科目	130303.累計折舊 - 房屋及建
人員類別	
營運中心	
歸屬性質	98001.上線期初開帳-累計數
明細金額	3,764,281,569.00
常用摘要	
摘要內容	上線開帳

➤ 傳票明細頁籤-130401. 機械及設備\$ 19,499,090,838

【借貸別】輸入貸方

【會計科目】輸入 130401. 機械及設備

【歸屬性質】00000. 開帳(上年度結轉數)

【明細金額】19,499,090,838

【摘要內容】上線開帳

傳票明細			
明細新增 明細刪除			
借貨	會計科目	金額	
20	D.借 130301.房屋...	9,072,90...	
21	C.貸 130303.累計...	3,764,28...	
22	D.借 130401.機械...	19,499,0...	
23	C.貸 130403.累計...	14,437,0...	
24	D.借 130501.交通...	773,228,...	
25	C.貸 130503.累計...	454,790,...	
26	D.借 130601.什項...	282,621,...	
27	C.貸 130603.累計...	193,839,...	
28	D.借 13090203.未...	47,380,3...	
29	D.借 170102.電腦...	5,186,04...	
30	D.借 180801.委託...	23,565,8...	

借貨別	D.借方
會計科目	130401.機械及設備
人員類別	
營運中心	
歸屬性質	98001.上線期初開帳-累計數
明細金額	19,499,090,838.00
計畫類型	
計畫種類	
計畫編號	-

➤ 傳票明細頁籤-130403. 累計折舊－機械及設備\$ 14,437,076,907

【借貸別】輸入貸方

【會計科目】輸入 130403. 累計折舊－機械及設備

【歸屬性質】00000. 開帳(上年度結轉數)

【明細金額】14,437,076,907

【摘要內容】上線開帳

傳票明細			
明細新增 明細刪除			
借貨	會計科目	金額	借貨別
20 D.信 130501.房屋...		9,072,90...	C.貸方
21 C.貸 130303.累計...		3,764,28...	會計科目
22 D.信 130401.機械...		19,499,0...	130403.累計折舊 - 機械及設
23 C.貸 130403.累計...		14,437,0...	舊制會計科目
24 D.信 130501.交通...		773,228,...	1342.累計折舊 - 機械及設備
25 C.貸 130503.累計...		454,790,...	人員類別
26 D.信 130601.什項...		282,621,...	統計科目
27 C.貸 130603.累計...		193,839,...	營運中心
28 D.信 13090203.未...		47,380,3...	部門別
29 D.信 170102.電腦...		5,186,04...	歸屬性質
30 D.信 180801.委託...		23,565,8...	98001.上線期初開帳-累計數
			明細金額
			14,437,076,907.00
			查詢
			常用摘要
			上線開帳
			摘要內容

➤ 傳票明細頁籤-130501. 交通及運輸設備\$ 773,228,214

【借貨別】輸入貸方

【會計科目】輸入 130501. 交通及運輸設備

【歸屬性質】00000. 開帳(上年度結轉數)

【明細金額】773,228,214

【摘要內容】上線開帳

傳票明細			
明細新增 明細刪除			
借貨	會計科目	金額	借貨別
20 D.信 130501.房屋...		9,072,90...	D.信方
21 C.貸 130303.累計...		3,764,28...	會計科目
22 D.信 130401.機械...		19,499,0...	130501.交通及運輸設備
23 C.貸 130403.累計...		14,437,0...	舊制會計科目
24 D.信 130501.交通...		773,228,...	1351.交通及運輸設備
25 C.貸 130503.累計...		454,790,...	人員類別
26 D.信 130601.什項...		282,621,...	統計科目
27 C.貸 130603.累計...		193,839,...	營運中心
28 D.信 13090203.未...		47,380,3...	部門別
29 D.信 170102.電腦...		5,186,04...	歸屬性質
30 D.信 180801.委託...		23,565,8...	98001.上線期初開帳-累計數
			明細金額
			773,228,214.00
			查詢
			計畫類型
			計畫種類
			計畫編號

➤ 傳票明細頁籤-130503. 累計折舊－交通及運輸設備\$454, 790, 857

【借貨別】輸入貸方

【會計科目】輸入 130503. 累計折舊－交通及運輸設備

【歸屬性質】00000. 開帳(上年度結轉數)

【明細金額】454, 790, 857

【摘要內容】上線開帳

傳票明細			
明細新增 明細刪除			
借貨	會計科目	金額	借貨別
20 D.信 130501.房屋...		9,072,90...	C.貸方
21 C.貸 130303.累計...		3,764,28...	會計科目
22 D.信 130401.機械...		19,499,0...	130503.累計折舊 - 交通及運
23 C.貸 130403.累計...		14,437,0...	舊制會計科目
24 D.信 130501.交通...		773,228,...	1352.累計折舊 - 交通及運輸
25 C.貸 130503.累計...		454,790,...	人員類別
26 D.信 130601.什項...		282,621,...	統計科目
27 C.貸 130603.累計...		193,839,...	營運中心
28 D.信 13090203.未...		47,380,3...	部門別
29 D.信 170102.電腦...		5,186,04...	歸屬性質
30 D.信 180801.委託...		23,565,8...	98001.上線期初開帳-累計數
			明細金額
			454,790,857.00
			查詢
			常用摘要
			上線開帳
			摘要內容

➤ 傳票明細頁籤-130601. 什項設備\$282,621,182

【借貸別】輸入借方

【會計科目】輸入 130601. 什項設備

【歸屬性質】00000. 開帳(上年度結轉數)

【明細金額】282,621,182

【摘要內容】上線開帳

傳票明細			
明細新增 明細刪除			
借貸	會計科目	金額	
22	D.信 130401.機械...	19,499,0...	
23	C.貸 130403.累計...	14,437,0...	
24	D.信 130501.交通...	773,228,...	
25	C.貸 130503.累計...	454,790,...	
26	D.信 130601.什項...	282,621,...	
27	C.貸 130603.累計...	193,839,...	
28	D.信 13090203.未...	47,380,3...	
29	D.信 170102.電腦...	5,186,04...	
30	D.信 180801.委託...	23,565,8...	
31	D.信 180701.存出...	241,558.00	

借貸別	D.信方
會計科目	130601.什項設備
舊制會計科目	1361.什項設備
人員類別	
統計科目	
營運中心	
部門別	
歸屬性質	98001.上線期初開帳-累計數
沖銷科目子目	
明細金額	282,621,182.00
計畫類型	
計畫種類	
計畫編號	-

➤ 傳票明細頁籤-130603. 累計折舊—什項設備\$193,839,016

【借貸別】輸入貸方

【會計科目】輸入 130603. 累計折舊—什項設備

【歸屬性質】00000. 開帳(上年度結轉數)

【明細金額】193,839,016

【摘要內容】上線開帳

傳票明細			
明細新增 明細刪除			
借貸	會計科目	金額	
22	D.信 130401.機械...	19,499,0...	
23	C.貸 130403.累計...	14,437,0...	
24	D.信 130501.交通...	773,228,...	
25	C.貸 130503.累計...	454,790,...	
26	D.信 130601.什項...	282,621,...	
27	C.貸 130603.累計...	193,839,...	
28	D.信 13090203.未...	47,380,3...	
29	D.信 170102.電腦...	5,186,04...	
30	D.信 180801.委託...	23,565,8...	
31	D.信 180701.存出...	241,558.00	
32	D.信 180703.催收...	238,193,...	

借貸別	C.貸方
會計科目	130603.累計折舊 - 什項設備
舊制會計科目	1362.累計折舊 - 什項設備(-)
人員類別	
統計科目	
營運中心	
部門別	
歸屬性質	98001.上線期初開帳-累計數
沖銷科目子目	
明細金額	193,839,016.00
常用摘要	
摘要內容	上線開帳

➤ 傳票明細頁籤-13090203. 未完工程—房屋及建築\$47,380,330

【借貸別】輸入借方

【會計科目】輸入 13090203. 未完工程—房屋及建築

【歸屬性質】00000. 開帳(上年度結轉數)

【明細金額】47,380,330

【摘要內容】上線開帳

傳票明細			
明細新增 明細刪除			
借貸	會計科目	金額	借貸別
25	C.貸 130503.累計...	454,790,...	D.信方
26	D.信 130601.什項...	282,621,...	會計科目
27	C.貸 130603.累計...	193,839,...	13090203.未完工程 - 房屋及
28	D.信 13090203.未完...	47,380,3...	舊制會計科目
29	D.信 170102.電腦...	5,186,04...	13923.未完工程 - 房屋及建築
30	D.信 180801.委託...	23,565,8...	統計科目
31	D.信 180701.存出...	241,558.00	營運中心
32	D.信 180703.催收...	238,193,...	部門別
33	C.貸 180704.備抵...	6,669,85...	歸屬性質
34	D.信 180705.暫付...	20,000,0...	98001.上線期初開帳-累計數
35	D.信 180706.代管...	8,950,33...	明細金額
			47,380,330.00
			查詢
			計畫類型
			計畫種類
			計畫編號

➤ 傳票明細頁籤-170102. 電腦軟體\$5, 186, 047

【借貸別】輸入借方

【會計科目】輸入 170102. 電腦軟體

【歸屬性質】00000. 開帳(上年度結轉數)

【明細金額】5, 186, 047

【摘要內容】上線開帳

傳票明細			
明細新增 明細刪除			
借貸	會計科目	金額	借貸別
25	C.貸 130503.累計...	454,790,...	D.信方
26	D.信 130601.什項...	282,621,...	會計科目
27	C.貸 130603.累計...	193,839,...	170102.電腦軟體
28	D.信 13090203.未完...	47,380,3...	舊制會計科目
29	D.信 170102.電腦...	5,186,04...	1512.電腦軟體
30	D.信 180801.委託...	23,565,8...	統計科目
31	D.信 180701.存出...	241,558.00	營運中心
32	D.信 180703.催收...	238,193,...	部門別
33	C.貸 180704.備抵...	6,669,85...	歸屬性質
34	D.信 180705.暫付...	20,000,0...	98001.上線期初開帳-累計數
35	D.信 180706.代管...	8,950,33...	明細金額
			5,186,047.00
			查詢
			計畫類型
			計畫種類
			計畫編號

➤ 傳票明細頁籤-180801. 委託處分資產\$23, 565, 875

【借貸別】輸入借方

【會計科目】輸入 180801. 委託處分資產

【歸屬性質】00000. 開帳(上年度結轉數)

【明細金額】23, 565, 875

【摘要內容】上線開帳

傳票明細			
明細新增 明細刪除			
借貸	會計科目	金額	借貸別
25	C.貸 130503.累計...	454,790,...	D.信方
26	D.信 130601.什項...	282,621,...	會計科目
27	C.貸 130603.累計...	193,839,...	180801.委託處分資產
28	D.信 13090203.未完...	47,380,3...	舊制會計科目
29	D.信 170102.電腦...	5,186,04...	1713.委託處分資產
30	D.信 180801.委託...	23,565,8...	統計科目
31	D.信 180701.存出...	241,558.00	營運中心
32	D.信 180703.催收...	238,193,...	部門別
33	C.貸 180704.備抵...	6,669,85...	歸屬性質
34	D.信 180705.暫付...	20,000,0...	98001.上線期初開帳-累計數
35	D.信 180706.代管...	8,950,33...	明細金額
			23,565,875.00
			查詢
			常用摘要
			摘要內容
			上線開帳

➤ 傳票明細頁籤-180701. 存出保證金\$241, 558

【借貸別】輸入借方

【會計科目】輸入 180701. 存出保證金

【歸屬性質】00000. 開帳(上年度結轉數)

【明細金額】241,558

【摘要內容】上線開帳

傳票明細			
明細新增 明細刪除			
借貸	會計科目	金額	
25	C.貸 130503.累計...	454,790,...	
26	D.借 130601.什項...	282,621,...	
27	C.貸 130603.累計...	193,839,...	
28	D.借 13090203.未...	47,380,3...	
29	D.借 170102.電腦...	5,186,04...	
30	D.借 180801.委託...	23,565,8...	
31	D.借 180701.存出...	241,558.00	
32	D.借 180703.催收...	238,193,...	
33	C.貸 180704.備抵...	6,669,85...	
34	D.借 180705.暫付...	20,000,0...	
35	D.借 180706.代管...	8,950,33...	

借貸別	D.信方	
會計科目	180701.存出保證金	舊制會計科目 1721.存出保證金
人員類別		統計科目
營運中心		部門別
歸屬性質	98001.上線期初開帳-累計數	沖銷科目子目
明細金額	241,558.00	查詢
常用摘要		
摘要內容	上線開帳	

➤ 傳票明細頁籤-180703. 催收款項\$238,193,043

【借貸別】輸入借方

【會計科目】輸入 180703. 催收款項

【歸屬性質】00000. 開帳(上年度結轉數)

【明細金額】238,193,043

【摘要內容】上線開帳

傳票明細			
明細新增 明細刪除			
借貸	會計科目	金額	
28	D.借 13090203.未...	47,380,3...	
29	D.借 170102.電腦...	5,186,04...	
30	D.借 180801.委託...	23,565,8...	
31	D.借 180701.存出...	241,558.00	
32	D.借 180703.催收...	238,193,...	
33	C.貸 180704.備抵...	6,669,85...	
34	D.借 180705.暫付...	20,000,0...	
35	D.借 180706.代管...	8,950,33...	
36	C.貸 180707.累計...	2,085,04...	
37	C.貸 210105.應付...	3,300,00...	
38	C.貸 210203.應付...	899,718,...	

借貸別	D.信方	
會計科目	180703.催收款項	舊制會計科目 1723.催收款項
人員類別		統計科目
營運中心		部門別
歸屬性質	98001.上線期初開帳-累計數	沖銷科目子目
明細金額	238,193,043.00	合併 查詢 立帳
常用摘要		
摘要內容	上線開帳	

➤ 傳票明細頁籤-180704. 備抵呆帳—催收款項\$6,669,852

【借貸別】輸入貸方

【會計科目】輸入 180704. 備抵呆帳—催收款項

【歸屬性質】00000. 開帳(上年度結轉數)

【明細金額】6,669,852

【摘要內容】上線開帳

傳票明細			
明細新增 明細刪除			
借貸	會計科目	金額	
28	D.信 180703.未...	41,300.3...	
29	D.信 170102.電腦...	5,186.04...	
30	D.信 180801.委託...	23,565.8...	
31	D.信 180701.存出...	241,558.00	
32	D.信 180703.催收...	238,193.00	
33	C.貸 180704.備抵...	6,669.85...	
34	D.信 180705.暫付...	20,000.0...	
35	D.信 180706.代管...	8,950.33...	
36	C.貸 180707.累計...	2,085.04...	
37	C.貸 210105.應付...	3,300.00...	
38	C.貸 210203.應付...	899,718.00	

借貸別	C.貸方
會計科目	180704.備抵呆帳 - 催收款項
舊制會計科目	1724.備抵呆帳 - 催收款項(-)
人員類別	
統計科目	
營運中心	
部門別	
歸屬性質	98001.上線期初開帳-累計數
沖銷科目子目	
明細金額	6,669,852.00
常用摘要	
摘要內容	上線開帳

➤ 傳票明細頁籤-180705. 暫付及待結轉款項\$20,000,000

【借貸別】輸入借方

【會計科目】輸入 180705. 暫付及待結轉款項

【歸屬性質】00000. 開帳(上年度結轉數)

【明細金額】20,000,000

【摘要內容】上線開帳

傳票明細			
明細新增 明細刪除			
借貸	會計科目	金額	
32	D.信 180703.催收...	238,193.00	
33	C.貸 180704.備抵...	6,669.85...	
34	D.信 180705.暫付...	20,000.0...	
35	D.信 180706.代管...	8,950.33...	
36	C.貸 180707.累計...	2,085.04...	
37	C.貸 210105.應付...	3,300.00...	
38	C.貸 210203.應付...	899,718.00	
39	C.貸 210205.應付...	204,000.00	
40	C.貸 210206.應付...	3,667.46...	
41	C.貸 210207.應付...	4,572.59...	

借貸別	D.借方
會計科目	180705.暫付及待結轉款項
舊制會計科目	1725.暫付及待結轉款項
人員類別	
統計科目	
營運中心	
部門別	
歸屬性質	98001.上線期初開帳-累計數
沖銷科目子目	
明細金額	20,000,000.00
常用摘要	
摘要內容	上線開帳

➤ 傳票明細頁籤-180706. 代管資產\$8,950,336,782

【借貸別】輸入借方

【會計科目】輸入 180706. 代管資產

【歸屬性質】00000. 開帳(上年度結轉數)

【明細金額】8,950,336,782

【摘要內容】上線開帳

傳票明細			
明細新增 明細刪除			
借貸	會計科目	金額	
30	D.信 180801.委託...	23,565.8...	
31	D.信 180701.存出...	241,558.00	
32	D.信 180703.催收...	238,193.00	
33	C.貸 180704.備抵...	6,669.85...	
34	D.信 180705.暫付...	20,000.0...	
35	D.信 180706.代管...	8,950.33...	
36	C.貸 180707.累計...	2,085.04...	
37	C.貸 210105.應付...	3,300.00...	
38	C.貸 210203.應付...	899,718.00	
39	C.貸 210205.應付...	204,000.00	

借貸別	D.借方
會計科目	180706.代管資產
舊制會計科目	1726.代管資產
人員類別	
統計科目	
營運中心	
部門別	
歸屬性質	98001.上線期初開帳-累計數
沖銷科目子目	
明細金額	8,950,336,782.00
常用摘要	
摘要內容	上線開帳

➤ 傳票明細頁籤-180707. 累計折舊一代管資產\$2,085,044,489

【借貸別】輸入貸方

- 【會計科目】輸入 180707. 累計折舊－代管資產
- 【歸屬性質】00000. 開帳(上年度結轉數)
- 【明細金額】2,085,044,489
- 【摘要內容】上線開帳

傳票明細			
明細新增 明細刪除			
借貸	會計科目	金額	
31	D.信 180701.存出...	241,338.00	
32	D.信 180703.催收...	238,193,...	
33	C.貸 180704.備抵...	6,669,85...	
34	D.信 180705.暫付...	20,000,0...	
35	D.信 180706.代管...	8,950,33...	
36	C.貸 180707.累計...	2,085,04...	
37	C.貸 210105.應付...	3,300,00...	
38	C.貸 210203.應付...	899,718,...	
39	C.貸 210205.應付...	204,000.00	
40	C.貸 210206.應付...	3,667,46...	
41	C.貸 210207.應付...	4,572,59...	

借貸別	C.貸方
會計科目	180707.累計折舊 - 代管資產
舊制會計科目	1727.累計折舊 - 代管資產(-)
人員類別	
統計科目	
營運中心	
部門別	
歸屬性質	98001.上線期初開帳-累計數
沖銷科目子目	
明細金額	2,085,044,489.00
查詢	
常用摘要	
摘要內容	上線開帳

- 傳票明細頁籤-210105. 應付到期長期負債\$3,300,000,000

- 【借貸別】輸入貸方
- 【會計科目】輸入 210105. 應付到期長期負債
- 【歸屬性質】00000. 開帳(上年度結轉數)
- 【明細金額】3,300,000,000
- 【摘要內容】上線開帳

傳票明細			
明細新增 明細刪除			
借貸	會計科目	金額	
35	D.信 180706.代管...	8,950,33...	
36	C.貸 180707.累計...	2,085,04...	
37	C.貸 210105.應付...	3,300,00...	
38	C.貸 210203.應付...	899,718,...	
39	C.貸 210205.應付...	204,000.00	
40	C.貸 210206.應付...	3,667,46...	
41	C.貸 210207.應付...	4,572,59...	
42	C.貸 210303.預收...	284,931...	
43	C.貸 220104.長期...	16,172.6...	
44	C.貸 280701.存入...	1,390,87...	

借貸別	C.貸方
會計科目	210105.應付到期長期負債
舊制會計科目	2118.應付到期長期負債
人員類別	
統計科目	
營運中心	
部門別	
歸屬性質	98001.上線期初開帳-累計數
沖銷科目子目	
明細金額	3,300,000,000.00
查詢	
常用摘要	
摘要內容	上線開帳

- 傳票明細頁籤-210203. 應付代收款\$899,718,342

- 【借貸別】輸入貸方
- 【會計科目】輸入 210203. 應付代收款
- 【歸屬性質】00000. 開帳(上年度結轉數)
- 【明細金額】899,718,342
- 【摘要內容】上線開帳

傳票明細			
明細新增 明細刪除			
借貨	會計科目	金額	借貨別 C.貸方
35	D.借 180706.代管...	8,950.33...	會計科目 210203.應付代收款
36	C.貸 180707.累計...	2,085.04...	舊制會計科目 2123.應付代收款
37	C.貸 210105.應付...	3,300.00...	人員類別
38	C.貸 210203.應付...	899,718,...	營運中心
39	C.貸 210205.應付...	204,000.00	歸屬性質 98001.上線期初開帳-累計數
40	C.貸 210206.應付...	3,667.46...	明細金額 899,718,342.00
41	C.貸 210207.應付...	4,572.59...	合併 查詢 立帳
42	C.貸 210303.預收...	284,931,...	計畫類型
43	C.貸 220104.長期...	16,172.6...	計畫種類
44	C.貸 280701.存入...	1,390.87...	計畫編號

➤ 傳票明細頁籤-210205.應付費用\$204,000

【借貨別】輸入貸方

【會計科目】輸入 210105.應付到期長期負債

【歸屬性質】00000.開帳(上年度結轉數)

【明細金額】204,000

【摘要內容】上線開帳

傳票明細			
明細新增 明細刪除			
借貨	會計科目	金額	借貨別 C.貸方
35	D.借 180706.代管...	8,950.33...	會計科目 210205.應付費用
36	C.貸 180707.累計...	2,085.04...	舊制會計科目 2125.應付費用
37	C.貸 210105.應付...	3,300.00...	人員類別
38	C.貸 210203.應付...	899,718,...	營運中心
39	C.貸 210205.應付...	204,000.00	歸屬性質 98001.上線期初開帳-累計數
40	C.貸 210206.應付...	3,667.46...	明細金額 204,000.00
41	C.貸 210207.應付...	4,572.59...	合併 查詢 立帳
42	C.貸 210303.預收...	284,931,...	常用摘要
43	C.貸 220104.長期...	16,172.6...	摘要內容 上線開帳
44	C.貸 280701.存入...	1,390.87...	

➤ 傳票明細頁籤-210206.應付稅款\$3,667,463

【借貨別】輸入貸方

【會計科目】輸入 210206.應付稅款

【歸屬性質】00000.開帳(上年度結轉數)

【明細金額】3,667,463

【摘要內容】上線開帳

傳票明細			
明細新增 明細刪除			
借貨	會計科目	金額	借貨別 C.貸方
36	C.貸 180707.累計...	2,085.04...	會計科目 210206.應付稅款
37	C.貸 210105.應付...	3,300.00...	舊制會計科目 2126.應付稅款
38	C.貸 210203.應付...	899,718,...	人員類別
39	C.貸 210205.應付...	204,000.00	營運中心
40	C.貸 210206.應付...	3,667.46...	歸屬性質 98001.上線期初開帳-累計數
41	C.貸 210207.應付...	4,572.59...	明細金額 3,667,463.00
42	C.貸 210303.預收...	284,931,...	查詢
43	C.貸 220104.長期...	16,172.6...	常用摘要
44	C.貸 280701.存入...	1,390.87...	摘要內容 上線開帳
45	C.貸 280702.應付...	611,110,...	
46	C.貸 280703.應付...	1,057.85...	

➤ 傳票明細頁籤-210207.應付利息\$4,572,594

【借貨別】輸入貸方

【會計科目】輸入 210207.應付利息

【歸屬性質】00000. 開帳(上年度結轉數)

【明細金額】4,572,594

【摘要內容】上線開帳

傳票明細				
明細新增 明細刪除				
借貨	會計科目	金額	借貨別	C.貸方
36	C.貸 180707.累計...	2,085,04...	會計科目	210207.應付利息
37	C.貸 210105.應付...	3,300,00...	舊制會計科目	2127.應付利息
38	C.貸 210203.應付...	899,718...	人員類別	統計科目
39	C.貸 210205.應付...	204,000.00	營運中心	部門別
40	C.貸 210206.應付...	3,667,46...	歸屬性質	98001.上線期初開帳-累計數
41	C.貸 210207.應付...	4,572,59...	明細金額	4,572,594.00
42	C.貸 210303.預收...	284,931...	常用摘要	上線開帳
43	C.貸 220104.長期...	16,172.6...	摘要內容	上線開帳
44	C.貸 280701.存入...	1,390,87...		
45	C.貸 280702.應付...	611,110...		
46	C.貸 280703.應付...	1,057,85...		

➤ 傳票明細頁籤-210303. 預收收入\$284,931,334

【借貸別】輸入貸方

【會計科目】輸入 210303. 預收收入

【歸屬性質】00000. 開帳(上年度結轉數)

【明細金額】284,931,334

【摘要內容】上線開帳

傳票明細				
明細新增 明細刪除				
借貨	會計科目	金額	借貨別	C.貸方
39	C.貸 210205.應付...	204,000.00	會計科目	210303.預收收入
40	C.貸 210206.應付...	3,667,46...	舊制會計科目	2133.預收收入
41	C.貸 210207.應付...	4,572,59...	人員類別	統計科目
42	C.貸 210303.預收...	284,931...	營運中心	部門別
43	C.貸 220104.長期...	16,172.6...	歸屬性質	98001.上線期初開帳-累計數
44	C.貸 280701.存入...	1,390,87...	明細金額	284,931,334.00
45	C.貸 280702.應付...	611,110...	常用摘要	上線開帳
46	C.貸 280703.應付...	1,057,85...	摘要內容	上線開帳
47	C.貸 280706.應付...	6,865,29...		
48	C.貸 280705.暫收...	8,776,74...		

➤ 傳票明細頁籤-220104. 長期借款\$16,172,670,000

【借貸別】輸入貸方

【會計科目】輸入 220104. 長期借款

【歸屬性質】00000. 開帳(上年度結轉數)

【明細金額】16,172,670,000

【摘要內容】上線開帳

傳票明細			
明細新增 明細刪除			
借貨	會計科目	金額	借貸別 C.貸方
39 C.貸 210205.應付...	204,000.00		會計科目 220104.長期借款
40 C.貸 210206.應付...	3,667.46		舊制會計科目 2214.長期借款
41 C.貸 210207.應付...	4,572.59		人員類別
42 C.貸 210303.預收...	284,931.00		營運中心
43 C.貸 220104.長期...	16,172.60		歸屬性質 98001.上線期初開帳-累計數
44 C.貸 280701.存入...	1,390,873.46		沖銷科目子目
45 C.貸 280702.應付...	611,110.04		明細金額 16,172,670,000.00
46 C.貸 280703.應付...	1,057,855.24		合併 查詢 立帳
47 C.貸 280706.應付...	6,865.29		借還款項目
48 C.貸 280705.暫收...	8,776.74		常用摘要

➤ 傳票明細頁籤-280701. 存入保證金\$1,390,873,466

【借貸別】輸入貸方

【會計科目】輸入 280701. 存入保證金

【歸屬性質】00000. 開帳(上年度結轉數)

【明細金額】1,390,873,466

【摘要內容】上線開帳

傳票明細			
明細新增 明細刪除			
借貨	會計科目	金額	借貸別 C.貸方
39 C.貸 210205.應付...	204,000.00		會計科目 280701.存入保證金
40 C.貸 210206.應付...	3,667.46		舊制會計科目 2361.存入保證金
41 C.貸 210207.應付...	4,572.59		人員類別
42 C.貸 210303.預收...	284,931.00		營運中心
43 C.貸 220104.長期...	16,172.60		歸屬性質 98001.上線期初開帳-累計數
44 C.貸 280701.存入...	1,390,873.46		沖銷科目子目
45 C.貸 280702.應付...	611,110.04		明細金額 1,390,873,466.00
46 C.貸 280703.應付...	1,057,855.24		查詢
47 C.貸 280706.應付...	6,865.29		常用摘要
48 C.貸 280705.暫收...	8,776.74		摘要內容 上線開帳

➤ 傳票明細頁籤-280702. 應付保管款\$611,110,049

【借貸別】輸入貸方

【會計科目】輸入 280702. 應付保管款

【歸屬性質】00000. 開帳(上年度結轉數)

【明細金額】611,110,049

【摘要內容】上線開帳

傳票明細			
明細新增 明細刪除			
借貨	會計科目	金額	借貸別 C.貸方
41 C.貸 210207.應付...	4,572.59		會計科目 280702.應付保管款
42 C.貸 210303.預收...	284,931.00		舊制會計科目 2362.應付保管款
43 C.貸 220104.長期...	16,172.60		人員類別
44 C.貸 280701.存入...	1,390,873.46		營運中心
45 C.貸 280702.應付...	611,110.04		歸屬性質 98001.上線期初開帳-累計數
46 C.貸 280703.應付...	1,057,855.24		沖銷科目子目
47 C.貸 280706.應付...	6,865.29		明細金額 611,110,049.00
48 C.貸 280705.暫收...	8,776.74		查詢
49 C.貸 310101.基金...	29,820.70		常用摘要
50 C.貸 320101.受贈...	78,159.40		摘要內容 上線開帳
51 C.貸 320201.特別...	6,599.95		

➤ 傳票明細頁籤-280703. 應付退休及離職金\$1,057,855,242

【借貸別】輸入貸方

【會計科目】輸入 280703. 應付退休及離職金

【歸屬性質】00000. 開帳(上年度結轉數)

【明細金額】1,057,855,242

【摘要內容】上線開帳

傳票明細				
明細新增 明細刪除				
借貸	會計科目	金額	借貸別	C.貸方
41	C.貸 210207.應付...	4,572,59...	會計科目	280703.應付退休及離職金
42	C.貸 210303.預收...	284,931,...	舊制會計科目	2363.應付退休及離職金
43	C.貸 220104.長期...	16,172,6...	人員類別	
44	C.貸 280701.存入...	1,390,87...	營運中心	
45	C.貸 280702.應付...	611,110,...	歸屬性質	98001.上線期初開帳-累計數
46	C.貸 280703.應付...	1,057,85...	明細金額	1,057,855,242.00
47	C.貸 280706.應付...	6,865,29...	常用摘要	
48	C.貸 280705.暫收...	8,776,74...	摘要內容	上線開帳
49	C.貸 310101.基金	29,820,7...		
50	C.貸 320101.受贈...	78,159,4...		
51	C.貸 320201.特別...	6,599,95...		

➤ 傳票明細頁籤-280706. 應付代管資產\$6,865,292,293

【借貸別】輸入貸方

【會計科目】輸入 280706. 應付代管資產

【歸屬性質】00000. 開帳(上年度結轉數)

【明細金額】6,865,292,293

【摘要內容】上線開帳

傳票明細				
明細新增 明細刪除				
借貸	會計科目	金額	借貸別	C.貸方
44	C.貸 280701.存入...	1,390,87...	會計科目	280706.應付代管資產
45	C.貸 280702.應付...	611,110,...	舊制會計科目	2364.應付代管資產
46	C.貸 280703.應付...	1,057,85...	人員類別	
47	C.貸 280706.應付...	6,865,29...	營運中心	
48	C.貸 280705.暫收...	8,776,74...	歸屬性質	98001.上線期初開帳-累計數
49	C.貸 310101.基金	29,820,7...	明細金額	6,865,292,293.00
50	C.貸 320101.受贈...	78,159,4...	常用摘要	
51	C.貸 320201.特別...	6,599,95...	摘要內容	上線開帳
52	C.貸 330101.累積...	679,775,...		
53	C.貸 340104.未實...	5,547,55...		
54	C.貸 390103.應付...	982,040...		

➤ 傳票明細頁籤-280705. 暫收及待結轉帳項\$8,776,746,194

【借貸別】輸入貸方

【會計科目】輸入 280705. 暫收及待結轉帳項

【歸屬性質】00000. 開帳(上年度結轉數)

【明細金額】8,776,746,194

【摘要內容】上線開帳

傳票明細			
明細新增 明細刪除			
借貸	會計科目	金額	
44	C.貸 280701.存入...	1,390,87...	
45	C.貸 280702.應付...	611,110,...	
46	C.貸 280703.應付...	1,057,85...	
47	C.貸 280706.應付...	6,865,29...	
48	C.貸 280705.暫收...	8,776,74...	
49	C.貸 310101.基金	29,820,7...	
50	C.貸 320101.受贈...	78,159,4...	
51	C.貸 320201.特別...	6,599,95...	
52	C.貸 330101.累積...	679,775,...	
53	C.貸 340104.未實...	5,547,55...	
54	C.貸 290103.應付...	982,040...	

借貸別	C.貸方
會計科目	280705.暫收及待結轉帳項
舊制會計科目	236X.暫收及待結轉帳項
人員類別	
統計科目	
營運中心	
部門別	
歸屬性質	98001.上線期初開帳-累計數
沖銷科目子目	
明細金額	8,776,746,194.00
常用摘要	
摘要內容	上線開帳

➤ 傳票明細頁籤-310101. 基金\$29,820,798,238.16

【借貸別】輸入貸方

【會計科目】輸入 310101. 基金

【歸屬性質】00000. 開帳(上年度結轉數)

【明細金額】29,820,798,238.16

【摘要內容】上線開帳

傳票明細			
明細新增 明細刪除			
借貸	會計科目	金額	
45	C.貸 280702.應付...	611,110,...	
46	C.貸 280703.應付...	1,057,85...	
47	C.貸 280706.應付...	6,865,29...	
48	C.貸 280705.暫收...	8,776,74...	
49	C.貸 310101.基金	29,820,7...	
50	C.貸 320101.受贈...	78,159,4...	
51	C.貸 320201.特別...	6,599,95...	
52	C.貸 330101.累積...	679,775,...	
53	C.貸 340104.未實...	5,547,55...	
54	C.貸 290103.應付...	982,040,...	
55	D.借 190103.保證品	982,040,...	

借貸別	C.貸方
會計科目	310101.基金
舊制會計科目	3111.基金
人員類別	
統計科目	
營運中心	
部門別	
歸屬性質	98001.上線期初開帳-累計數
沖銷科目子目	
明細金額	29,820,798,238.16
常用摘要	
摘要內容	上線開帳

➤ 傳票明細頁籤-320101. 受贈公積\$78,159,404,984

【借貸別】輸入貸方

【會計科目】輸入 320101. 受贈公積

【歸屬性質】00000. 開帳(上年度結轉數)

【明細金額】78,159,404,984

【摘要內容】上線開帳

傳票明細			
明細新增 明細刪除			
借貸	會計科目	金額	
45	C.貸 280702.應付...	611,110,...	
46	C.貸 280703.應付...	1,057,85...	
47	C.貸 280706.應付...	6,865,29...	
48	C.貸 280705.暫收...	8,776,74...	
49	C.貸 310101.基金	29,820,7...	
50	C.貸 320101.受贈...	78,159,4...	
51	C.貸 320201.特別...	6,599,95...	
52	C.貸 330101.累積...	679,775,...	
53	C.貸 340104.未實...	5,547,55...	
54	C.貸 290103.應付...	982,040,...	
55	D.借 190103.保證品	982,040,...	

借貸別	C.貸方
會計科目	320101.受贈公積
舊制會計科目	3214.受贈公積
人員類別	
統計科目	
營運中心	
部門別	
歸屬性質	98001.上線期初開帳-累計數
沖銷科目子目	
明細金額	78,159,404,984.00
常用摘要	
摘要內容	上線開帳

➤ 傳票明細頁籤-320201. 特別公積\$6,599,952,982.56

【借貸別】輸入貸方

- 【會計科目】輸入 320201. 特別公積
- 【歸屬性質】00000. 開帳(上年度結轉數)
- 【明細金額】6,599,952,982.56
- 【摘要內容】上線開帳

傳票明細									
明細新增 明細刪除									
	借貸	會計科目	金額		借貸別	C.貸方			
45	C.貸	280702.應付...	611,110,...		會計科目	320201.特別公積	舊制會計科目	3221.特別公積	
46	C.貸	280703.應付...	1,057,85...		人員類別		統計科目		
47	C.貸	280706.應付...	6,865,29...		營運中心		部門別		
48	C.貸	280705.暫收...	8,776,74...		歸屬性質	98001.上線期初開帳-累計數	沖銷科目子目		
49	C.貸	310101.基金	29,820,7...		明細金額	6,599,952,982.56	查詢		
50	C.貸	320101.受贈...	78,159,4...		常用摘要				
51	C.貸	320201.特別...	6,599,95...		摘要內容	上線開帳			
52	C.貸	330101.累積...	679,775...						
53	C.貸	340104.未實...	5,547,55...						
54	C.貸	290103.應付...	982,040...						
55	D.信	190103.保證品	982,040...						

- 傳票明細頁籤-330101. 累積賸餘\$679,775,266

- 【借貸別】輸入貸方
- 【會計科目】輸入 330101. 累積賸餘
- 【歸屬性質】00000. 開帳(上年度結轉數)
- 【明細金額】679,775,266
- 【摘要內容】上線開帳

傳票明細									
明細新增 明細刪除									
	借貸	會計科目	金額		借貸別	C.貸方			
45	C.貸	280702.應付...	611,110,...		會計科目	330101.累積賸餘	舊制會計科目	3311.累積賸餘	
46	C.貸	280703.應付...	1,057,85...		人員類別		統計科目		
47	C.貸	280706.應付...	6,865,29...		營運中心		部門別		
48	C.貸	280705.暫收...	8,776,74...		歸屬性質	98001.上線期初開帳-累計數	沖銷科目子目		
49	C.貸	310101.基金	29,820,7...		明細金額	679,775,266.00	查詢		
50	C.貸	320101.受贈...	78,159,4...		常用摘要				
51	C.貸	320201.特別...	6,599,95...		摘要內容	上線開帳			
52	C.貸	330101.累積...	679,775...						
53	C.貸	340104.未實...	5,547,55...						
54	C.貸	290103.應付...	982,040...						
55	D.信	190103.保證品	982,040...						

- 傳票明細頁籤-340104. 未實現重估增值\$5,547,554,754

- 【借貸別】輸入貸方
- 【會計科目】輸入 340104. 未實現重估增值
- 【歸屬性質】00000. 開帳(上年度結轉數)
- 【明細金額】5,547,554,754
- 【摘要內容】上線開帳

傳票明細				
明細新增 明細刪除				
	借貸	會計科目	金額	
45	C.貸	280702.應付...	611,110,...	
46	C.貸	280703.應付...	1,057,85...	
47	C.貸	280706.應付...	6,865,29...	
48	C.貸	280705.暫收...	8,776,74...	
49	C.貸	310101.基金	29,820,7...	
50	C.貸	320101.受贈...	78,159,4...	
51	C.貸	320201.特別...	6,599,95...	
52	C.貸	330101.累積...	679,775...	
53	C.貸	340104.未實...	5,547,55...	
54	C.貸	290103.應付...	982,040,...	
55	D.借	190103.保證品	982,040,...	

借貸別	C.貸方
會計科目	340104.未實現重估增值
舊制會計科目	3441.未實現重估增值
人員類別	
統計科目	
營運中心	
部門別	
歸屬性質	98001.上線期初開帳-累計數
沖銷科目子目	
明細金額	5,547,554,754.00
查詢	
常用摘要	
摘要內容	上線開帳

➤ 傳票明細頁籤-290103. 應付保證品\$982, 040, 139

【借貸別】輸入貸方

【會計科目】輸入 290103. 應付保證品

【歸屬性質】00000. 開帳(上年度結轉數)

【明細金額】982, 040, 139

【摘要內容】上線開帳

傳票明細				
明細新增 明細刪除				
	借貸	會計科目	金額	
45	C.貸	280702.應付...	611,110,...	
46	C.貸	280703.應付...	1,057,85...	
47	C.貸	280706.應付...	6,865,29...	
48	C.貸	280705.暫收...	8,776,74...	
49	C.貸	310101.基金	29,820,7...	
50	C.貸	320101.受贈...	78,159,4...	
51	C.貸	320201.特別...	6,599,95...	
52	C.貸	330101.累積...	679,775...	
53	C.貸	340104.未實...	5,547,55...	
54	C.貸	290103.應付...	982,040,...	
55	D.借	190103.保證品	982,040,...	

借貸別	C.貸方
會計科目	290103.應付保證品
舊制會計科目	2913.應付保證品
人員類別	
統計科目	
營運中心	
部門別	
歸屬性質	98001.上線期初開帳-累計數
沖銷科目子目	
明細金額	982,040,139.00
合併	查詢
立帳	
常用摘要	
摘要內容	上線開帳

➤ 傳票明細頁籤-190103. 保證品\$982, 040, 139

【借貸別】輸入借方

【會計科目】輸入 190103. 保證品

【歸屬性質】00000. 開帳(上年度結轉數)

【明細金額】982, 040, 139

【摘要內容】上線開帳

傳票明細				
明細新增 明細刪除				
	借貸	會計科目	金額	
45	C.貸	280702.應付...	611,110,...	
46	C.貸	280703.應付...	1,057,85...	
47	C.貸	280706.應付...	6,865,29...	
48	C.貸	280705.暫收...	8,776,74...	
49	C.貸	310101.基金	29,820,7...	
50	C.貸	320101.受贈...	78,159,4...	
51	C.貸	320201.特別...	6,599,95...	
52	C.貸	330101.累積...	679,775...	
53	C.貸	340104.未實...	5,547,55...	
54	C.貸	290103.應付...	982,040,...	
55	D.借	190103.保證品	982,040,...	

借貸別	D.借方
會計科目	190103.保證品
舊制會計科目	1813.保證品
人員類別	
統計科目	
營運中心	
部門別	
歸屬性質	98001.上線期初開帳-累計數
沖銷科目子目	
明細金額	982,040,139.00
查詢	
常用摘要	
摘要內容	上線開帳

(2) 過帳及資料鎖定(104 年 12 月)

作業路徑：【會計處理】→【結帳作業】→【過帳及資料鎖定】

作業基金 - 會計處理 - 結帳作業 - 過帳及資料鎖定 - (FNWFPX0010)

年度	104	基金	產業園區開發管理基金(測試用)
過帳月份	01		
日期(迄)	31		
☐ 交接清冊使用			
☐ 月結作業完成後，自動鎖定該月份資料(包含傳票及月報資料)			
過帳			
過帳後請重新登入，傳票作業之預設年月才會自動切至下個月份			

輸入過帳年度及月份後按此功能按鈕進行過帳

於開帳傳票資料建置完成後，即可執行過帳處理，此作業會依據各傳票之入帳日期為過帳條件。

(3) 年結轉作業(104 年結轉 105 年)

作業路徑：【會計處理】→【結帳作業】→【年結轉作業】

作業基金 - 會計處理 - 結帳作業 - 年結轉作業 - (FNWFPX0020)

基金	產業園區開發管理基金(測試用)	結轉年度至	105
開始結帳			

於開帳資料過帳後，即可執行年結轉作業，此作業將 104 年度平衡表科目餘額結轉至新年度 105 年(寫入 105 年期初月份)，開立新年度開帳傳票 105300001

作業基金 - 會計處理 - 記帳憑證處理 - 自行輸入傳票 - 轉帳傳票 - (FNWFCX0040)

會計年月	10501	基金	產業園區開發管理基金(測試用)	彙總摘要	傳票拷貝	收支案選取
------	-------	----	-----------------	-------------------------------------	-------------------------------------	--------------------------------------

轉帳傳票

89	製票日期	105/01/08	傳票編號	1053000004	金額	41	傳票代碼	105300001	製票日期	105/01/01	入帳日期	105/01/01	最後異動:作業基
90	105/01/08	1053000003	4	製票人	作業基金	借方合計	194,592,802.09	貸方合計	194,592,802.09				
91	105/01/08	1053000002	30	性質	0.開帳	交易事項		單據	0				
92	105/01/01	1053000001	194	傳票摘要(案據)									

傳票明細

明細新增 明細刪除																												
借貸	會計科目	金額	借貸別	D.借方	會計科目	110102.銀行存款	舊制會計科目	1112.銀行存款	用途別		舊制用途別		人員類別		統計科目		營運中心		部門別		歸屬性質	00000.開帳(上年度轉入)	沖銷科目子目		明細金額	9,195,245,372.20	查詢	
1	D.借	110102.銀行...	9,19	常用摘要																								
2	D.借	110103.零用...	1,48	摘要內容	上年度結轉本年度																							
3	D.借	110210.以成...	496,																									
4	D.借	110303.應收...	587,																									
5	C.貸	110304.備抵...	552,																									
6	D.借	110314.應收...	5,12																									
7	D.借	110703.用品...	7,60																									
8	D.借	110704.預付...	6,28																									
9	D.借	110705.預付...	729,																									
10	D.借	110801.短期...	18,4																									

(4) 本年度已發生數(累計至 1 月份止)

- a. 平衡表 (同步驟(1))
- b. 收支餘絀表(同步驟(1))

(5) 過帳及資料鎖定(105 年 1 月)

作業路徑：【會計處理】→【結帳作業】→【過帳及資料鎖定】

作業基金 - 會計處理 - 結帳作業 - 過帳及資料鎖定 - (FNWF PX0010)

年度	105	基金	產業園區開發管理基金(測試用)
過帳月份	01		
日期(迄)	31		
	☐ 交接清冊使用		
	☐ 月結作業完成後，自動鎖定該月份資料(包含傳票及月報資料)		
	過帳		
	過帳後請重新登入，傳票作業之預設年月才會自動切至下個月份		

輸入過帳年度及月份後按此功能按鈕進行過帳

於傳票資料建置完成後，即可執行過帳處理，此作業會依據各傳票之入帳日期為過帳條件。

(6) 本年度已發生數-其他書表(累計至 1 月份止)

- a. 產品銷售(營運)量值表(按資料生成)

作業基金 - 會計處理 - 會計月報 - 會計月報 - 月報維護 - 產品銷售(營運)量值表維護 - (FNWF CB0010)

■ 查詢 新增 查詢 刪除 存檔 取消

會計年月	10501	日	31	基金	產業園區開發管理基金(測試用)	資料生成
------	-------	---	----	----	-----------------	-------------------------------------

業務計畫名稱	10	業務成本
業務計畫單位		
預算數		
本月數量	0	上月累計數量
本月金額	312,335,000.00	上月累計金額
		本月累計數量
		本月累計金額
實際數		
本月數量	0	上月累計數量
本月金額	310,848,704.00	上月累計金額
		本月累計數量
		本月累計金額

主要業務計畫項目名稱	單位	本月實際數量	本月實際金額	本月累計數量	本月累計金額
1 業務成本		0	310,848,704.00	0	310,848,704.00

預算數相關欄位數字由收支估計分配的資料帶入，實際數由月結數字產生。

b. 產品生產量值表(按資料生成)

作業基金 - 會計處理 - 會計月報 - 會計月報 - 月報維護 - 產品生產量值表維護 - (FNWFCB0020)

■ 查詢 新增 查詢 刪除 存檔 取消

會計年月: 10501 日: 31 基金: 產業園區開發管理基金(測試用) 資料生成

業務計畫名稱	10	業務成本
業務計畫單位		
預算數		
本月數量	0	上月累計數量 0 本月累計數量 0
本月金額	312,335,000.00	上月累計金額 0.00 本月累計金額 312,335,000.00
實際數		
本月數量	0	上月累計數量 0 本月累計數量 0
本月金額	310,848,704.00	上月累計金額 0.00 本月累計金額 310,848,704.00

主要業務計畫項目名稱	單位	本月實際數量	本月實際金額	本月累計數量	本月累計金額
1 業務成本		0	310,848,704.00	0	310,848,704.00

預算數相關欄位數字由收支估計分配的資料帶入，實際數由月結數字產生。

c. 購建固定資產計畫執行情形明細表(按資料生成)

作業基金 - 會計處理 - 會計月報 - 會計月報 - 月報維護 - 固定資產建設改良擴充執行情形明細表維護 - (FNWFCB0040)

■ 查詢 新增 查詢 刪除 存檔 取消

會計年月: 10501 日: 31 基金: 產業園區開發管理基金(測試用) 資料生成

計畫起始年度	105 (年度3碼)
資產科目	固定資產 - 130201.土地改良物
計畫類型	1.一般建築及設備計畫
計畫種類	2.一次性項目
計畫代碼、名稱	05 固定資產計畫一(105)
分支代碼、名稱	05010 測試固定資產計畫一010
本年度可用預算數	
以前年度保留數	0.00
本年度法定預算數	0.00
本年度奉准先行辦理數	0.00
調整數	50,000.00
合計數(1)	50,000.00
累計預算分配數	0.00
實際執行數	
實支數	0.00
應付未付數	0.00
合計數(2)	0.00

	計畫起始年度	資產科目	計畫名稱	分支名稱	以前年度保...	本年度法定...	本年度奉准...	調整數	實支數
1	105	130101.土地	固定資產計...	測試固定資...	0.00	0.00	0.00	510,000.00	0.00
2	105	130201.土地...	固定資產計...	測試固定資...	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00

預算數相關欄位數字由收支估計分配的資料帶入。

d. 銀行存款明細表(按資料生成)

作業基金 - 會計處理 - 會計月報 - 會計月報 - 月報維護 - 銀行存款科目明細維護 - (FNWFCB0060)

■ 修改
新增
查詢
刪除
存檔
取消

會計年月: 10501 日: 31 基金: 產業園區開發管理基金(測試用) 資料生成

銀行編號: 0000022.中央銀行國庫局

帳號: 12345678901234

摘要: 銀行存款

日期起迄: ~

利率%: 種類: 0.活期

金額: 9,616,156,161.00

備註:

	銀行編號	帳號	專戶名稱	金額
1	0000022.中央銀行國庫局	12345678901234	銀行存款	9,616,156,161.00
2	0000022.中央銀行國庫局	23456789012345	庫存現金	0.00

當種類為活期存款時，會配合【銀行存款專戶】設定的科目由月結後的數字產生當月的金額。其餘種類則由上月資料複製後自行調整。

(7) 會計科目明細表-立沖科目(截至 104/12 月底餘額)

功能名稱	立沖資料維護作業(FNWF0090)
功能清單	會計處理→記帳憑證處理→自行輸入傳票→立沖資料維護作業
前置作業	
功能說明	以維護傳票作業所產生之立帳明細資料，唯本作業資料一經異動會影響立沖帳之正確性，本作業主要目的是在上線初期建立尚有餘額之立帳資料用。

作業基金 - 會計處理 - 記帳憑證處理 - 自行輸入傳票 - 立沖資料維護作業 - (FNWF0090)

■ 查詢 新增 查詢 刪除 存檔 取銷

會計年度: 105 基金: 產業園區開發管理基金(測試用)

會計科目: 110303.應收帳款 舊制會計科目: 1133.應收帳款 ☐ 未沖帳金額為零不顯示

年度	傳票日期	傳票類別	傳票號碼	項	會計科目	未沖帳金額
1 104	104/12/31	3.轉帳	104300002	5	110303.應收帳款	516,974,967
2 105	105/01/13	3.轉帳	105300010	1	110303.應收帳款	1,645
3 105	105/01/18	3.轉帳	105300059	2	110303.應收帳款	2,000

顯示資料 1 - 10 共 24 筆

傳票日期: 104/12/31 傳票類別: 3.轉帳 傳票號碼: 104300002 項: 5

明細新增 明細刪除

年度	立(沖)別	立(沖)帳日期	傳票類別	傳票號碼	項	會計科目	沖銷科目子目	摘要	借方金額	貸方金額
1 104	1.立帳	104/12/31	3.轉帳	104300002	5	110303.應收...		上線開帳	587,934,358...	
2 105	2.沖帳	105/01/18	3.轉帳	105300060	4	110303.應收...		註銷彰濱中心區內廠...	0.00	16,8...
3 105	2.沖帳	105/01/19	3.轉帳	105300063	3	110303.應收...		沖轉1041230分585...	0.00	1,500,0...
4 105	2.沖帳	105/01/19	3.轉帳	105300063	4	110303.應收...		沖轉1041230分585...	0.00	4,000,0...

顯示資料 1 - 10 共 35 筆

年度: 104 立(沖)別: 1.立帳 立(沖)帳日期: 104/12/31

傳票類別: 3.轉帳 傳票號碼: 104300002 項: 5

會計科目: 110303.應收帳款 舊制會計科目: 1133.應收帳款 沖銷科目子目:

借方金額: 587,934,358.64 貸方金額: 0.00 清理日期:

摘要內容: 上線開帳

【傳票日期】傳票發生日期 104/12/31

【傳票類別】1. 收入 2. 支出 3. 轉帳 5. 付憑

【傳票號碼】發生傳票號碼 104300002

【項】傳票明細序號 5

➤ 明細區輸入

【年度】發生年度

【立沖別】1. 立帳 2. 沖帳

【立沖日期】傳票發生日期 104/12/31

【傳票類別】1. 收入 2. 支出 3. 轉帳 5. 付憑

【傳票號碼】發生傳票號碼 104300002

【項】傳票明細序號 5

【會計科目】系統預設帶條件列會計科目 110303. 應收帳款

【沖銷科目子目】若有設定科目子目時需輸入

【借方金額】輸入金額 587934358.64(科目借、貸性質為借方)

【貸方金額】輸入金額 0 (科目借、貸性質為貸方)

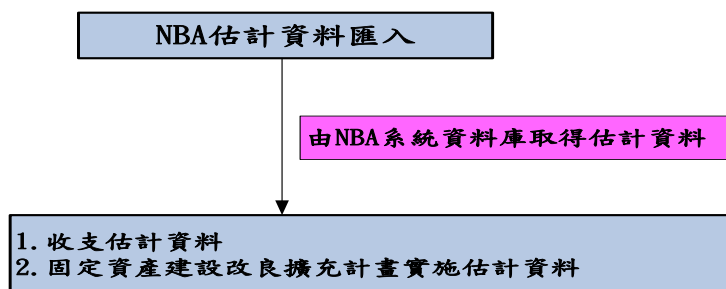
【摘要內容】輸入傳票摘要內容 上線開帳

其他立沖科目輸入(依會計科目明細表資料明細輸入)

5 收支估計

5.1 收支估計流程

由系統功能「收支估計→NBA 估計資料匯入」將 NBA 估計資料轉入 NBA-A 系統中



5.2 資料匯入

功能名稱	NBA 估計資料匯入(FNWCPB0010)
功能清單	收支估計→NBA 估計資料匯入
前置作業	系統管理→系統環境設定→NBA 資料庫設定
後置作業	收支估計→資料維護中相關功能檢視資料正確性
功能說明	提供將 NBA 收支估計相關作業資料匯入到 NBA-A 系統，減少估計資料重複輸入。

作業基金 - 收支估計 - NBA估計資料匯入 - (FNWCPB0010)

年度 105 基金 產業園區開發管理基金(測試用) 匯入來源 收支估計 階段 3 法定預算 開始匯入

匯入項目 全選 清除

☐ 1.收支估計資料

☐ 2.固定資產建設改良擴充計畫實施估計資料

操作說明：

- (1)匯入來源：收支估計、預算編製
- (2)匯入項目：勾選要匯入的項目，執行開始匯入鈕。
- (3)系統將依勾選項目至 NBA 系統相關檔案取得資料，寫入會計系統對應檔案。

5.3 資料維護

功能名稱	收支估計明細(FNGCCB0010)
功能清單	收支估計→資料維護→收支估計明細
前置作業	收支估計→NBA 估計資料匯入
後置作業	收支估計→資料維護→收支估計各層級
功能說明	提供維護收支估計明細資料。

作業基金 - 收支估計 - 資料維護 - 收支估計明細 - (FNWCCB0010)

■ 查詢 新增 查詢 刪除 存檔 取消

年度 105 基金 產業園區開發管理基金(測試用) 資料性質 收估建檔 實際數 上年度資料拷貝

會計科目 410102.服務收入 營運中心 用途別 人員類別 統計科目

本年度法定預算數 2,278,380,000 未分配數 0 本年度數量 12 一期實際數 0

第一期

	一月	二月	三月	四月	五月	六月	合計
分配數	189,865,000	189,865,000	189,865,000	189,865,000	189,865,000	189,865,000	1,139,190,000
分配量	1	1	1	1	1	1	6

第二期

	七月	八月	九月	十月	十一月	十二月	合計
分配數	189,865,000	189,865,000	189,865,000	189,865,000	189,865,000	189,865,000	1,139,190,000
分配量	1	1	1	1	1	1	6

	會計科目	營運中心	用途別	設定檢核	部門別	人員類別	統計科目	全年度可用預算數	本年度
1	410102.服務收入							2,278,380,000	
2	410402.土地租金收入							42,434,000	
3	410406.其他建築物...							30,793,000	
4	410407.權利金收入							60,769,000	

操作說明：

- (1)收支最明細科目一至十二月的預算數及預算量建置。
- (2)一至十二月的預算分配數合計必須等於本年度法定預算數。
- (3)本表資料正確性將影響會計月報預算數及分配數資料。
- (4)修改完此作業資料，需再各層級作業重新產生資料。

功能名稱	收支估計各層級(FNWCCB0020)
功能清單	收支估計→資料維護→收支估計各層級
前置作業	收支估計→收支估計明細
功能說明	提供維護收支估計明細各層級資料。

作業基金 - 收支估計 - 資料維護 - 收支估計各層級 - (FNWCCB0020)

年度: 105 基金: 產業園區開發管理基金(測試用) 資料性質: 收估建檔 各層級資料生成

會計科目: 410102.服務收入 營運中心: 用途別: 人員類別: 部門別: 統計科目: 科目層級: 04

本年度法定預算數: 2,278,380,000 未分配數: 0 第一期實際數: 0 本年度數量: 12

第一期

	一月	二月	三月	四月	五月	六月	合計
分配數	189,865,000	189,865,000	189,865,000	189,865,000	189,865,000	189,865,000	1,139,190,000
分配量	1	1	1	1	1	1	6

第二期

	七月	八月	九月	十月	十一月	十二月	合計
分配數	189,865,000	189,865,000	189,865,000	189,865,000	189,865,000	189,865,000	1,139,190,000
分配量	1	1	1	1	1	1	6

	會計科目	營運中心	用途別	部門別	人員類別	統計科目	部門別	全年度可用預算數	本年度
1	4.收入							8,284,656,000	
2	41.業務收入							7,906,864,000	
3	4101.勞務收入							2,278,380,000	
4	410102.服務收入							2,278,380,000	

操作說明：

- (1)收支估計明細最底層的說明仍在收支估計明細維護。
- (2)本功能提供查詢各層級金額及差異原因分析的輸入。
- (3)如果收支明細資料有異動，此作業的<各層級資料生成>按鈕需執行。
- (4)若月報已經過帳，且有異動到過帳月份之前的分配資料，則月結作業需從異動開始的月份重新依序過帳。

功能名稱	產品銷售(營運)量值實施估計(FNWCCB0030)
功能清單	收支估計→資料維護→產品銷售(營運)量值實施估計
前置作業	收支估計→收支估計各層級 業務管理→設定→產品銷售營運量值設定
功能說明	提供維護產品銷售(營運)量值實施估計資料。

作業基金 - 收支估計 - 資料維護 - 產品銷售(營運)量值實施估計 - (FNWCCB0030)

■ 查詢 新增 查詢 刪除 存檔 取消

年度: 105 基金: 產業園區開發管理基金(測試用) 產生資料

營運項目	10. 勞務成本						
本年度法定預算數營運量(值)	數量	單價	金額				
	0.00	0.00	3,748,465,000				
一期實際數	0.00	0.00	0				
第一期估計數(量)							
	一月	二月	三月	四月	五月	六月	合計
金額	312,335,000	312,335,000	312,335,000	312,335,000	312,335,000	312,542,000	1,874,217,000
數量	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	單價						0.00
第二期估計數(量)							
	七月	八月	九月	十月	十一月	十二月	合計
金額	312,339,000	312,339,000	312,339,000	312,339,000	312,339,000	312,553,000	1,874,248,000
數量	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	單價						0.00

	營運項目	本年度金額	本年度數量	第一期金額	第一期數量	第二期金額	第二期數量
1	10. 勞務成本	3,748,465,000	0	1,874,217,000	0	1,874,248,000	

操作說明：

- (1) 營運項目：選擇設定的項目。
- (2) 透過點選〈產生資料〉可經由設定的資料來源產生。

功能名稱	產品生產量值實施估計(FNWCCB0060)
功能清單	收支估計→資料維護→產品生產量值實施估計
前置作業	收支估計→收支估計各層級 業務管理→設定→產品生產量值設定
功能說明	提供維護產品生產量值實施估計資料。

作業基金 - 收支估計 - 資料維護 - 產品生產量值實施估計 - (FNWCCB0060)

■ 查詢 新增 查詢 刪除 存檔 取消

年度: 105 基金: 產業園區開發管理基金(測試用) 產生資料

營運項目: 10.服務成本

本年度法定預算數營運量(值)	數量	單價	金額
	0.00	0.00	3,748,465,000
一期實際數	0.00	0.00	0

第一期估計數(量)

	一月	二月	三月	四月	五月	六月	合計
金額	312,335,000	312,335,000	312,335,000	312,335,000	312,335,000	312,542,000	1,874,217,000
數量	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	單價						0.00

第二期估計數(量)

	七月	八月	九月	十月	十一月	十二月	合計
金額	312,339,000	312,339,000	312,339,000	312,339,000	312,339,000	312,553,000	1,874,248,000
數量	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	單價						0.00

	營運項目	本年度金額	本年度數量	第一期金額	第一期數量	第二期金額	第二期數量
1	10.服務成本	3,748,465,000	0	1,874,217,000	0	1,874,248,000	

操作說明：

- (1) 營運項目：選擇設定的項目。
- (2) 透過點選<產生資料>可經由設定的資料來源產生。

功能名稱	固定資產建設改良擴充計畫實施估計(FNWCCB0040)
功能清單	收支估計→資料維護→固定資產建設改良擴充計畫實施估計
前置作業	收支估計→NBA 估計資料匯入 業務管理→代碼建檔與維護→固定資產建設改良擴充計畫
功能說明	提供維護固定資產建設改良擴充計畫實施估計資料。

作業基金 - 收支估計 - 資料維護 - 固定資產建設改良擴充計畫實施估計 - (FNWCCB0040)

■ 查詢 新增 查詢 刪除 存檔 取消

年度: 105 基金: 產業園區開發管理基金(測試用) 資料性質: 收估建檔 上年度資料拷貝

計畫類型: 1.一般建築及設備計畫 計畫種類: 2.一次性項目

計畫編號: -

會計科目: 130301.房屋及建築

全年度可用預算數 (A+B+C+D): 20,560,000 未分配數: 0 一期實際數: 0

本年度法定預算數(A): 20,560,000 以前年度保留數(B): 0 奉准先行辦理俟以後年度補辦預算數(C): 0 調整數(D): 0

第一期

	一月	二月	三月	四月	五月	六月	合計
分配數	1,713,000	1,713,000	1,713,000	1,713,000	1,713,000	1,715,000	10,280,000

第二期

	七月	八月	九月	十月	十一月	十二月	合計
分配數	1,713,000	1,713,000	1,713,000	1,713,000	1,713,000	1,715,000	10,280,000

計畫類型	計畫種類	計畫名稱	分支計畫	會計科目	全年度可用預算數	第一期分配合計數	第二期分配合計數
1.非計畫型...	2.一次性項目			130301.房屋及建築	20,560,000	10,280,000	
2.非計畫型...	2.一次性項目			130401.機械及設備	115,862,000	57,931,000	
3.非計畫型...	2.一次性項目			130501.交通及運輸...	15,651,000	7,825,000	
4.非計畫型...	2.一次性項目			130601.什項設備	12,478,000	6,239,000	

操作說明：

- (1) 計畫類型：可選擇 0. 專案計畫、1. 一般建築及設備計畫。
- (2) 計畫種類：配合計畫類型當類型為 1. 一般建築及設備計畫，可選擇 1. 分年性項目、2. 一次性項目。
- (3) 計畫編號：資料來源為業務管理→代碼建檔與維護→固定資產建設改良擴充計畫
- (4) 當新年度開始，預算資料不透過 NBA 轉入時，可點選<上年度資料拷貝>直接複製上年度資料後再調整。

6 預算控制

6.1 基本資料設定

承辦單位資料建檔作業

操作說明

1. 首先點選左邊【預算控制】→【基本資料設定】→【承辦單位資料建檔作業】如下圖：

作業基金 - 預算控制作業 - 基本資料設定 - 承辦單位資料建檔作業 - (FNXSCX0080)

■ 查詢 新增 查詢 刪除 存檔 取消

年度 105 基金 產業園區開發管理基金(測試用) 拷貝上年度資料

承辦單位代碼	01
承辦單位中文名稱	主計室

	承辦單位代碼	承辦單位中文名稱
1	01	主計室

第 1 頁，共 1 頁 顯示資料 1 - 1 共 1 筆

- 畫面上方的【年度】、【基金】為條件列。輸入完條件列的欄位後可以按【查詢】，就會依條件列的欄位列出所有符合條件的資料。
- 按【新增】進入新增模式，可依序輸入【承辦單位代碼】、【承辦單位中文名稱】；再按【存檔】即可完成一筆資料的輸入。畫面中的紅色欄位為必要輸入的欄位。

作業基金 - 預算控制作業 - 基本資料設定 - 承辦單位資料建檔作業 - (FNXSCX0080)

■ 新增 新增 查詢 刪除 存檔 取消

年度 105 基金 產業園區開發管理基金(測試用) 拷貝上年度資料

承辦單位代碼 0101
承辦單位中文名稱 人事科

	承辦單位代碼	承辦單位中文名稱
1	01	主計室

第 1 頁，共 1 頁 顯示資料 1 - 1 共 1 筆

4. 【承辦單位代碼】：承辦單位代碼以二碼為一個層級。

例：01 行政處

0101 人事科

0102 財政科

5. 條件列的右方有一個按鈕【拷貝上年度資料】，如下圖

6. 【拷貝上年度資料】：拷貝上年度的代碼資料。

作業基金 - 預算控制作業 - 基本資料設定 - 承辦單位資料建檔作業 - (FNXSCX0080)

■ 查詢 新增 查詢 刪除 存檔 取消

年度 105 基金 產業園區開發管理基金(測試用) 拷貝上年度資料

承辦單位代碼
承辦單位中文名稱

	承辦單位代碼	承辦單位中文名稱
1	01	主計室

承辦單位使用者設定

操作說明

1. 首先點選左邊【預算控制】→【基本資料設定】→【承辦單位使用者設定】如下圖：

作業基金 - 預算控制作業 - 基本資料設定 - 承辦單位使用者設定 - (FNGDCX0010)

■ 查詢 查詢 存檔 取消

年度 105 基金 產業園區開發管理基金(測試用) 拷貝上年度資料

承辦單位代碼	承辦單位名...
1 01	主計室

承辦單位代碼 01

承辦單位名稱 主計室

明細新增 明細刪除

	承辦人員代碼	承辦人員名稱
1	sys1	sys1

2. 畫面上方的【年度】、【基金】為條件列。輸入完條件列的欄位後可以按【查詢】，就會依條件列的欄位列出所有符合條件的資料。
3. 按【查詢】，進入查詢模式後，可以在畫面左方的清單內點選一筆承辦單位資料，再按【明細新增】，在畫面的下方會出現一筆空白的明細資料，接著輸入【承辦人員代碼】、【承辦人員名稱】，最後按【存檔】即可完成一筆承辦人員代碼資料的輸入，如下圖

作業基金 - 預算控制作業 - 基本資料設定 - 承辦單位使用者設定 - (FNGDCX0010)

■ 修改 查詢 存檔 取消

年度 105 基金 產業園區開發管理基金(測試用) 拷貝上年度資料

承辦單位代碼	承辦單位名...
1 01	主計室

承辦單位代碼 01

承辦單位名稱 主計室

明細新增 明細刪除

	承辦人員代碼	承辦人員名稱
1	sys1	sys1

4. 【拷貝上年度資料】：拷貝上年度的代碼資料。

作業基金 - 預算控制作業 - 基本資料設定 - 承辦單位使用者設定 - (FNGDCX0010)			
■ 查詢 查詢 存檔 取消			
年度	105	基金	產業園區開發管理基金(測試用)
			拷貝上年度資料
承辦單位代碼	承辦單位名...	承辦單位代碼	01
1 01	主計室	承辦單位名稱	主計室
		明細新增	明細刪除
		承辦人員代碼	承辦人員名稱
1	sys1		sys1

預算控制一般原則設定

操作說明

1. 首先點選左邊【預算控制】→【基本資料設定】→【一般原則設定】如下圖：

作業基金 - 預算控制作業 - 基本資料設定 - 一般原則設定 - (FNWDCX0020)

■ 查詢 新增 查詢 刪除 存檔 取消

年度 105 基金 產業園區開發管理基金(測試用) 拷貝上年度資料

預算控管資料層級 第三級用途別

☒ 申請作業存檔時自動簽核 (建檔者及審核者為同一人時請勾選)

預算控管資料層級	申請作業存檔時 是否自動簽核
1 第三級用途別	1.是

第 1 頁, 共 1 頁 顯示資料 1 - 1 共 1 筆

2. 畫面上方的【年度】、【基金】為條件列。輸入完條件列的欄位後可以按【查詢】，就會依條件例的欄位列出所有符合條件的資料。
3. 按【新增】進入新增模式，可依序輸入【預算控管資料層級】、【申請作業存檔時自動簽核】；再按【存檔】即可完成一筆資料的輸入。畫面中的紅色欄位為必要輸入的欄位。

作業基金 - 預算控制作業 - 基本資料設定 - 一般原則設定 - (FNWDCX0020)

■ 查詢 新增 查詢 刪除 存檔 取消

年度 105 基金 產業園區開發管理基金(測試用) 拷貝上年度資料

預算控管資料層級 第三級用途別

☒ 申請作業存檔時自動簽核 (建檔者及審核者為同一人時請勾選)

預算控管資料層級	申請作業存檔時 是否自動簽核
1 第三級用途別	1.是

第 1 頁, 共 1 頁 顯示資料 1 - 1 共 1 筆

4. 【預算控管資料層級】：設定會簽案申請或支付案申請時可用預算數控管的資料層級。
5. 【申請作業存檔時自動簽核】：在預算控制及預算執行申請案件存檔時，是否自動完成簽核的動作。

特殊原則設定

操作說明

1. 首先點選左邊【預算控制】→【基本資料設定】→【特殊原則設定】如下圖：

作業基金 - 預算控制作業 - 基本資料設定 - 特殊原則設定 - (FNWDCX0090)

■ 查詢 新增 查詢 刪除 存檔 取消

年度 105 基金 產業園區開發管理基金(測試用) 拷貝上年度資料

會計科目 515001.管理費用及總務費用

預算控管層級 第一級用途別

	會計科目	預算控管層級
1	515001.管理費用及總	第一級用途別

第 1 頁, 共 1 頁 顯示資料 1 - 1 共 1 筆

2. 畫面上方的【年度】、【基金】為條件列。輸入完條件列的欄位後可以按【查詢】，就會依條件列的欄位列出所有符合條件的資料。
3. 按【新增】進入新增模式，可依序輸入【會計科目】、【預算控管層級】…等欄位；再按【存檔】即可完成一筆資料的輸入。畫面中的紅色欄位為必要輸入的欄位。

作業基金 - 預算控制作業 - 基本資料設定 - 特殊原則設定 - (FNWDCX0090)

■ 查詢 新增 查詢 刪除 存檔 取消

年度 105 基金 產業園區開發管理基金(測試用) 拷貝上年度資料

會計科目 515001.管理費用及總務費用

預算控管層級 第一級用途別

	會計科目	預算控管層級
1	515001.管理費用及總	第一級用途別

第 1 頁, 共 1 頁 顯示資料 1 - 1 共 1 筆

4. 【預算控管層級】：設定會簽案申請或支付案申請時可用預算數控管的資料層級。

6.2 會簽案

會簽案申請匯入

操作說明

1. 首先點選左邊【預算控制】→【會簽案】→【會簽案資料匯入】如下圖：

作業基金 - 預算控制作業 - 會簽案 - 會簽案資料匯入 - (FNWDCX0110)

■ 查詢

會計年	105	基金	產業園區開發管理基金(測試用)	1	2
範本檔下載			瀏覽...	Excel匯入	

會簽案號	摘要內容	會簽總額

1 頁, 共1頁 無資料

2. 畫面上方的【會計年月】、【基金】為條件列。
3. 按【瀏覽...】時選取預計轉入系統之 Excel 檔案來源(檔案格式可自行按【範本檔下載】取得)，取得檔案後按【Excel 匯入】，系統將 Excel 轉入系統中，完成後將資料查詢並於下方顯示已匯入資料。

作業基金 - 預算控制作業 - 會簽案 - 會簽案資料匯入 - (FNWDCX0110)

■ 查詢

會計年	105	基金	產業園區開發管理基金(測試用)	
範本檔下載	C:\Users\paladin\Desktop\105-3114001002_匯入測試.		瀏覽...	Excel匯入

會簽案號	摘要內容	會簽總額
1 1051F1001C	約僱人員1月份薪資	445,000

1 頁, 共1頁 顯示資料 1 - 1 共 1 筆

會簽案申請作業

操作說明

1. 首先點選左邊【預算控制】→【會簽案】→【會簽案申請作業】如下圖：

作業基金 - 預算控制作業 - 會簽案 - 會簽案申請作業 - (FNWDCX0030)

■ 查詢 新增 查詢 刪除 存檔 複製 列印 取消

會計年月: 105 基金: 產業園區開發管理基金(測試用) 會簽案號:

會簽案

會簽案號	子號	申請日期	審核日期	會簽案號	申請日期	會簽總額	已報
1 105A00002	001	105/11/23	105/11/23	105A00001	105/11/23	1,000	已報
2 105A00001	001	105/11/23	105/11/23				

承辦單位: 主計室 申請人員: sys1 結案日期:

會簽性質: 1.一般 會簽子號: 001 新增子號: 核准文號:

審核日期: 105/11/23 摘要內容:

科目明細

明細新增 明細刪除

會計科目	會簽金額	會計科目	舊制會計科目
1 510102...	1,000	510102.服務成本	5112.服務成本

用途別: 2401.印刷及裝訂費 舊制用途別: 241.印刷及裝訂費

人員類別: 統計科目:

營運中心: 部門別:

會簽金額: 1,000 常用摘要: 摘要內容:

- 畫面上方的【會計年月】、【基金】為條件列。輸入完條件列的欄位後可以按【查詢】，就會依條件列的欄位列出所有符合條件的資料。
- 按【新增】進入新增模式，先輸入畫面上方的【申請日期】、【承辦單位】、【申請人員】…等欄位；再按【明細新增】即可在畫面下方的【科目明細】的頁面繼續輸入會簽預算控管科目資料，待資料輸入完成後再按【存檔】即可完成一筆會簽資料的輸入。畫面中的紅色欄位為必要輸入的欄位。

作業基金 - 預算控制作業 - 會簽案 - 會簽案申請作業 - (FNWDCX0030)

■ 新增 新增 查詢 刪除 存檔 複製 列印 取消

會計年月: 105 基金: 產業園區開發管理基金(測試用) 會簽案號:

會簽案

會簽案號	子號	申請日期	審核日期	會簽案號	申請日期	會簽總額	已報
1 105A00002	001	105/11/23	105/11/23		105/11/23	0	已報
2 105A00001	001	105/11/23	105/11/23				

承辦單位: 主計室 申請人員: sys1 結案日期:

會簽性質: 1.一般 會簽子號: 001 新增子號: 核准文號:

審核日期: 摘要內容:

科目明細

明細新增 明細刪除

會計科目	會簽金額	會計科目	舊制會計科目
1 510102...	10,000	510102.服務成本	5112.服務成本

用途別: 2202.電話費 舊制用途別: 222.電話費

人員類別: 統計科目:

營運中心: 部門別:

會簽金額: 10,000 常用摘要: 摘要內容:

- 會簽案號: 本欄位為唯讀欄位，由系統自動產生。
- 會簽總額: 本欄位為唯讀欄位，由明細區的會簽金額合計而成。

6. 結案日期：本欄位為唯讀欄位，由【會簽案結案作業】產生。
7. 會簽子號：本欄位為唯讀欄位，由系統控制產生。
8. 新增子號：提供該會簽案件 加減簽的功能。
9. 會計科目：輸入會計科目後，會依【新舊科目對照資料維護】建立的對照關係，選入該會計科目對照的第一筆舊制會計科目。
10. 舊制會計科目：輸入舊制會計科目資料。
11. 用途別：輸入用途別後，會依【新舊科目對照資料維護】建立的對照關係，選入該用途別對照的第一筆舊制用途別。
12. 舊制用途別：輸入舊制用途別資料。
13. 人員類別：當用途別輸入為 1XX. 用人費用時，本欄位須輸入人員類別。
14. 統計科目：輸入該科目或用途別下設之管理性統計科目，下拉選單內容由【管理性統計科目】建立。
15. 部門別：輸入該科目或用途別下設之部門別資料，本欄位的下拉選單的內容須由【承辦單位資料建檔作業】建立；是否要輸入部門別則由基金基本資料中設定。
16. 會簽金額：輸入會簽金額，本作業在進行存檔時會自動檢查該會計科目的可用預算餘額是否足夠支付。
17. 常用摘要：提供以下拉方式輸入該會簽明細的摘要內容，本欄位的下拉選單的內容須由【傳票摘要建檔】建立。
18. 摘要內容：輸入該會簽明細的摘要內容。

會簽案結案作業

操作說明

1. 首先點選左邊【預算控制】→【會簽案】→【會簽案結案作業】如下圖：

作業基金 - 預算控制作業 - 會簽案 - 會簽案結案作業 - (FNWDCX0040)

查詢 存檔 取消

年度	105	
基金	產業園區開發管理基金(測試用)	
申請日期	105/11/01	105/11/30
會簽案號	105A00001	105A00002
結案情形	☒ 結案 ☐ 取消結案	
結案日期	105/11/23	

提示：會簽案有尚未支付的金額查詢後才會顯示，若會簽金額等於已支付金額則無需做結案處理！

會簽案號	申請日期	承辦單位	申請人員	摘要內容	會簽金額	已支付金額	未核銷會簽數	審核狀態
105A00002	105/11/23	主計室	sys1		2,000	0	2,000	
105A00001	105/11/23	主計室	sys1		1,000	0	1,000	

2. 畫面上方為條件列。輸入完條件列的欄位後可以按【查詢】，就會依條件列的欄位列所有符合條件的資料。
3. 輸入完條件列的欄位後，按【查詢】，畫面下方會顯示符合條件且尚未結案的會簽案資料以供結案處理。

作業基金 - 預算控制作業 - 會簽案 - 會簽案結案作業 - (FNWDCX0040)

查詢 存檔 取消

年度	105	
基金	產業園區開發管理基金(測試用)	
申請日期	105/11/01	105/11/30
會簽案號	105A00001	105A00002
結案情形	☒ 結案 ☐ 取消結案	
結案日期	105/11/23	

提示：會簽案有尚未支付的金額查詢後才會顯示，若會簽金額等於已支付金額則無需做結案處理！

會簽案號	申請日期	承辦單位	申請人員	摘要內容	會簽金額	已支付金額	未核銷會簽數	審核狀態	選取	結案日期
105A00002	105/11/23	主計室	sys1		2,000	0	2,000		☐	
105A00001	105/11/23	主計室	sys1		1,000	0	1,000		☐	

4. 【結案情形】點選結案後，【結案日期】可以輸入確定要結案的日期；本功能會以系統日期為預設值。
5. 接著在畫面下方的清單中勾選要結案的會簽案號，再按【存檔】即可完成會簽案件的結案處理。

6.3 支付案

支付案申請作業

操作說明

1. 首先點選左邊【預算控制】→【支付案】→【支付案申請作業】如下圖：

作業基金 - 預算控制作業 - 支付案 - 支付案申請作業 - (FNWDCX0050)

■ 查詢 新增 查詢 刪除 存檔 複製 列印 取消

會計年月: 10511 基金: 產業園區開發管理基金(測試用) 支付案號: 會簽案號:

支付案

支付案號	申請日期	審核日期	支付案號	105B00001	申請日期	105/11/23	支付總額	123	已審核
1	105B00001	105/11/23	105/11/23						

承辦單位: 主計室 申請人員: sys1 結案日期:

支付性質: 10.經費實支 資料來源: 自行輸入

會簽案號: 原支付案號:

審核日期: 105/11/23

摘要內容:

科目明細 受款人明細

明細新增 明細刪除

會計科目	支付金額	會計科目	520298.雜項費用	舊制會計科目	522Y.雜項費用
1	520298.雜項...	123			

用途別: 9198.其他 舊制用途別: 92Y.其他

人員類別: 統計科目:

營運中心: 部門別:

支付金額: 123 實沖別: 實支

常用摘要:

摘要內容:

2. 畫面上方的【會計年月】、【基金】為條件列。輸入完條件列的欄位後可以按【查詢】，就會依條件列的欄位列出所有符合條件的資料。

作業基金 - 預算控制作業 - 支付案 - 支付案申請作業 - (FNWDCX0050)

■ 查詢 新增 查詢 刪除 存檔 複製 列印 取消

會計年月: 10511 基金: 產業園區開發管理基金(測試用) 支付案號: 會簽案號:

支付案

支付案號	申請日期	審核日期	支付案號	105B00001	申請日期	105/11/23	支付總額	123	已審核
1	105B00001	105/11/23	105/11/23						

承辦單位: 主計室 申請人員: sys1 結案日期:

支付性質: 10.經費實支 資料來源: 自行輸入

會簽案號: 原支付案號:

審核日期: 105/11/23

摘要內容:

科目明細 受款人明細

明細新增 明細刪除

會計科目	支付金額	會計科目	520298.雜項費用	舊制會計科目	522Y.雜項費用
1	520298.雜項...	123			

用途別: 9198.其他 舊制用途別: 92Y.其他

人員類別: 統計科目:

營運中心: 部門別:

支付金額: 123 實沖別: 實支

常用摘要:

摘要內容:

3. 按【新增】進入新增模式，先輸入畫面上方的【申請日期】、【承辦單位】、【申請人員】...等欄位；【支付性質】選取【經費實支】，【資料來源】選取【會簽案】，再接著以下拉方式輸入【會簽案號】程式會出現以下的對話視窗。再一次確認是否要繼續執行後續的動作。

選【確定】會繼續自會簽案帶入科目明細的資料，選【取消】則不會自會簽案帶入科目明細資料。

作業基金 - 預算控制作業 - 支付案 - 支付案申請作業 - (FNWDCX0050)

■ 新增 新增 查詢 刪除 存檔 複製 列印 取消

會計年月: 10511 基金: 產業園區開發管理基金(測試用) 支付案號: 會簽案號:

支付案

支付案號	申請日期	審核日期	支付案號	申請日期	支付總額	已審核
1 105B00001	105/11/23	105/11/23		105/11/23	2,000	

承辦單位: 主計室 申請人員: sys1 結案日期:

支付性質: 10.經費實支 資料來源: 會簽案

會簽案號: 105A00002 原支付案號:

審核日期:

摘要內容:

科目明細 受款人明細

明細新增 明細刪除

會計科目	支付金額	會計科目	舊制會計科目
1 510102.服務成本	1,000	5112.服務成本	

用途別: 2401.印刷及裝訂費 舊制用途別: 241.印刷及裝訂費

人員類別: 統計科目:

營運中心: 部門別:

支付金額: 1,000 實沖別: 實支

常用摘要:

摘要內容:

提示訊息: 已有明細資料，繼續執行會將明細資料先移除後重新產生!

確定 取消

4. 支付金額：輸入支付金額，本作業在進行存檔時會自動檢查原始會簽案的會簽金額是否足夠支付。

5. 如果有需要輸入受款人資料，可點選受款人明細的頁面，如下圖

科目明細 受款人明細

明細新增 明細刪除

1 明細新增

受款人名稱	應領金額
1 測試受款人	0

受款人代碼: 52875138.測試受款人 受款人序號: 001

受款人名稱: 測試受款人

應領金額: 0 付款方式: 1.存入受款人帳戶

帳號: 12345678901234 戶名: 測試受款人

金融機構總行代碼: 000.中央 金融機構分行代碼: 0000011.中 中央銀行業務局

支出用途:

地址: 台中市南區復興路一段

電話: 04-2222-2222 E-mail:

支票號碼: 支票劃線: 支票禁止背書轉讓:

統一編號: 發票號碼: 發票開立日期:

2

6. 接著按【明細新增】，繼續輸入受款人明細資料

7. 受款人代碼：提供以下拉方式輸入受款人基本資料，本欄位的下拉內容由【受(繳)款人資料建檔】建立。選取受款人代碼之後，本作業會自【受(繳)款人資料建檔】所建立的基本資料帶入本作業受款人頁面。隨後再接著輸入【應領金額】、【支出用途】等欄位。

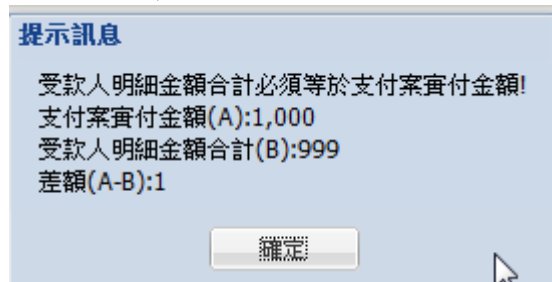
8. 受款人序號：提供以下拉方式輸入受款人基本資料，本欄位的下拉內容由【受(繳)款人資料建檔】建立。選取受款人序號之後，本作業會自【受(繳)款人資料建檔】所建立的基本資料帶入本作業受款人頁面。隨後再接著輸入【應領金額】、【支出用途】等欄位。

9. 當同一受款人代碼的受(繳)人基本資料有不同的帳戶資料時，【受款人序號】才有需要輸入，否則當輸入受款人代碼時系統會自行帶入該受(繳)人第一筆的受款人序號到【受款人序號】。

10. 如果要輸入的受款人資料是較少用的，則【受款人明細】頁面中的【受款人代碼】及【受

款人序號】可以不用輸入；【受款人明細】頁面中的【受款人名稱】、【電話】、【地址】…等所有欄位就需要自行輸入。

11. 待輸入完成後，按【存檔】即可完成一筆支付案資料的輸入動作。
12. 在存檔時系統會檢查【受款人明細】所輸入的【應領金額】合計是否與【科目明細】中【實沖別】為實付的【支付金額】合計一致。如果不一致會出現錯誤訊息。如下圖



13. 如果存檔過程中沒有錯誤訊息顯示，系統會出現存檔完成的訊息，並重新自資料庫中查詢出該筆支付案資料。

作業基金 - 預算控制作業 - 支付案 - 支付案申請作業 - (FNWDCX0050)

■ 查詢 新增 查詢 刪除 存檔 複製 列印 取消

會計年月: 10511 基金: 產業園區開發管理基金(測試用) 支付案號: 會簽案號: 陳核

支付案

支付案號	申請日期	審核日期	支付案號	申請日期	支付總額	申請中
1 105B00002	105/11/23	105/12/13	105B00002	105/11/23	1,000	申請中
2 105B00001	105/11/23	105/11/23				

承辦單位: 主計室 申請人員: sys1 結案日期:

支付性質: 10.經費實支 資料來源: 自行輸入

會簽案號: 原支付案號:

審核日期: 105/12/13

摘要內容:

14. 如果在【預算控制原則設定】中的【申請作業存檔時自動簽核】有勾選的話，則上圖標②的狀態即會顯示為【已審核】的狀態。即表示該筆支付案不需經過會計人員的審核流程，在申請存檔時即自動標示為【已審核】的狀態。
15. 若上圖標②的狀態如圖所示為【申請中】，接著按【陳核】(上圖標①)系統會將該筆支付案送到【預算控制資料審核作業】等待會計人員的審核。待審核通過才會顯示為【已審核】的狀態。
16. 接著按【列印】即可列印支付案的申請表

作業基金 - 預算控制作業 - 支付案 - 支付案申請作業 - (FNWDCX0050)

■ 查詢 新增 查詢 刪除 存檔 複製 列印 取消

會計年月: 10511 基金: 產業園區開發管理基金(測試用) 支付案號: 會簽案號: 陳核

支付案

支付案號	申請日期	審核日期	支付案號	申請日期	支付總額	申請中
1 105B00002	105/11/23	105/12/13	105B00002	105/11/23	1,000	申請中
2 105B00001	105/11/23	105/11/23				

承辦單位: 主計室 申請人員: sys1 結案日期:

支付性質: 10.經費實支 資料來源: 自行輸入

會簽案號: 原支付案號:

審核日期: 105/12/13

摘要內容:

工業區開發管理基金(產業園區開發管理基金)
支付案

第 1 頁，共 1 頁

支付案號	105B00002	申請日期	105/11/23	承辦單位	主計室	申請人員	sys1
支付性質	經費實支					結案日期	
會簽案號						支付總額	1,000
支付事由							
預算 年度	科目名稱	支付金額		用途說明			
105	510102.服務成本—2102.工作場所電費	1,000		摘要內容			
審核意見	申請中					審核日期	
審核意見說明						審核人員	

6.4 收入

收入申請作業

操作說明

1. 首先點選左邊【預算控制】→【收入申請作業】如下圖：

作業基金 - 預算控制作業 - 收入申請作業 - (FNWDCX0070)

■ 查詢 新增 查詢 刪除 存檔 複製 列印 取消

會計年月: 10511 基金: 產業園區開發管理基金(測試用) 收入案號: 支付案號: 陳核情形:

收入案

收入案號	申請日期	收入案號	申請日期	收入總額	已審核
1 105C00002	105/11/23	105C00002	105/11/23	1,000	

承辦單位: 主計室 申請人員: sys1

收入性質: 一般建檔 資料來源: 自行輸入 原支付案號:

審核日期: 105/11/23

摘要內容:

科目明細 繳款人明細

明細新增 明細刪除

會計科目	收入金額	會計科目	舊制會計科目
1 410102.服務...	1,000	410102.服務收入	4112.服務收入

營運中心: 部門別: 收入金額: 1,000 實沖別: 實收

常用摘要: 摘要內容:

2. 畫面上方的【會計年月】、【基金】為條件列。輸入完條件列的欄位後可以按【查詢】，就會依條件例的欄位列出所有符合條件的資料。

作業基金 - 預算控制作業 - 收入申請作業 - (FNWDCX0070)

■ 新增 新增 查詢 刪除 存檔 複製 列印 取消

會計年月: 10511 基金: 產業園區開發管理基金(測試用) 收入案號: 支付案號: 陳核:

收入案

收入案號	申請日期	收入案號	申請日期	收入總額	申請中
1 105C00002	105/11/23		105/11/23	100,000	

承辦單位: 主計室 申請人員: sys1

收入性質: 一般建檔 資料來源: 自行輸入 原支付案號:

審核日期:

摘要內容:

科目明細 繳款人明細

明細新增 明細刪除

會計科目	收入金額	會計科目	舊制會計科目
1 410102.服務...	100,000	410102.服務收入	4112.服務收入

營運中心: 部門別: 收入金額: 100,000 實沖別: 實收

常用摘要: 摘要內容:

3. 按【新增】進入新增模式，先輸入畫面上方的【申請日期】、【承辦單位】、【申請人員】...等欄位；【資料來源】選取【自行輸入】，再選取【科目明細】頁面，繼續輸入收入的科目資料。
4. 收入金額：輸入收入金額。
5. 如果有需要輸入繳款人資料，可點選繳款人明細的頁面，如下圖

6. 接著按【明細新增】，繼續輸入繳款人明細資料
7. 繳款人代碼：提供以下拉方式輸入繳款人基本資料，本欄位的下拉內容由【受(繳)款人資料建檔】建立。選取繳款人代碼之後，本作業會自【受(繳)款人資料建檔】所建立的基本資料帶入本作業受款人頁面。隨後再接著輸入【應繳金額】、【支出用途】等欄位。
8. 繳款人序號：提供以下拉方式輸入繳款人基本資料，本欄位的下拉內容由【受(繳)款人資料建檔】建立。選取繳款人序號之後，本作業會自【受(繳)款人資料建檔】所建立的基本資料帶入本作業繳款人頁面。隨後再接著輸入【應繳金額】、【支出用途】等欄位。
9. 當同一繳款人代碼的受(繳)人基本資料有不同的帳戶資料時，【繳款人序號】才有需要輸入，否則當輸入繳款人代碼時系統會自行帶入該受(繳)人第一筆的繳款人序號到【繳款人序號】。
10. 如果要輸入的繳款人資料是較少用的，則【繳款人明細】頁面中的【繳款人代碼】及【繳款人序號】可以不用輸入；【繳款人明細】頁面中的【繳款人名稱】、【電話】、【地址】…等所有欄位就需要自行輸入。
11. 待輸入完成後，按【存檔】即可完成一筆收入資料的輸入動作。
12. 在存檔時系統會檢查【繳款人明細】所輸入的【應繳金額】合計是否與【科目明細】中【實沖別】為實收的【收入金額】合計一致。如果不一致會出現錯誤訊息。如下圖

13. 如果存檔過程中沒有錯誤訊息顯示，系統會出現存檔完成的訊息，並重新自資料庫中查詢出該筆收入資料。如下圖

作業基金 - 預算控制作業 - 收入申請作業 - (FNWDCX0070)

■ 查詢 新增 查詢 刪除 存檔 複製 列印 取消

會計年月: 10511 基金: 產業園區開發管理基金(測試用) 收入案號: 支付案號: 陳核 1

收入案

收入案號	申請日期	收入案號	申請日期	收入總額	申請中
1 105C00003	105/11/23	105C00003	105/11/23	100,000	申請中 2
2 105C00002	105/11/23				

承辦單位: 主計室 申請人員: sys1

收入性質: 一般建檔 資料來源: 自行輸入 原支付案號:

審核日期:

摘要內容:

科目明細 繳款人明細

明細新增 明細刪除

會計科目	收入金額	會計科目	舊制會計科目
1 410102.服務...	100,000	410102.服務收入	4112.服務收入

營運中心: 部門別:

收入金額: 100,000 實沖別: 實收

常用摘要:

摘要內容:

- 如果在【預算控制原則設定】中的【申請作業存檔時自動簽核】有勾選的話，則上圖標②的狀態即會顯示為【已審核】的狀態。即表示該筆收入不需經過會計人員的審核流程，在申請存檔時即自動標示為【已審核】的狀態。
- 若上圖標②的狀態如圖所示為【申請中】，接著按【陳核】(上圖標①)系統會將該筆收入送到【預算控制資料審核作業】等待會計人員的審核。待審核通過才會顯示為【已審核】的狀態。
- 接著按【列印】即可列印收入的申請表

作業基金 - 預算控制作業 - 收入申請作業 - (FNWDCX0070)

■ 查詢 新增 查詢 刪除 存檔 複製 列印 取消

會計年月: 10511 基金: 產業園區開發管理基金(測試用) 收入案號: 支付案號: 陳核

收入案

收入案號	申請日期	收入案號	申請日期	收入總額	申請中
1 105C00003	105/11/23	105C00003	105/11/23	100,000	申請中
2 105C00002	105/11/23				

承辦單位: 主計室 申請人員: sys1

收入性質: 一般建檔 資料來源: 自行輸入 原支付案號:

審核日期:

摘要內容:

工業區開發管理基金(產業園區開發管理基金)
收入案

第 1 頁，共 1 頁

收入案號	105C00003	申請日期	105/11/23	承辦單位	主計室	申請人員	sys1
原支付案號							收入總額
100,000							
收入事由							
預算 年度	科目名稱	收入金額		摘要說明			
105	410102服務收入	100,000		摘要內容			
審核意見	申請中						審核日期
審核意見說明							審核人員

6.5 預算控制資料審核

預算控制資料審核作業

操作說明

1. 首先點選左邊【預算控制】→【預算控制資料審核作業】如下圖：

作業基金 - 預算控制作業 - 預算控制資料審核作業 - (FNWDCX0080)

■ 修改 查詢 存檔 取消

會計年月: 10511 基金: 產業園區開發管理基金(測試用) 單據編號:

單據類別: 全部資料 審核情形: ☒ 已審核 ☐ 未審核 ☐ 申請中 ☐ 全部

簽核意見: 簽核意見說明:

全部選取 全部取消

單據類別	單據編號	子號	選取	申請日期	承辦單位	申請人員	摘要內容	申請總額	審核情形	審核日期	明細	退件	傳票
會簽案	105A00002	001		105/11/23	主計室	sys1		2,000	已審核	105/11/23	查詢	退件	
會簽案	105A00001	001		105/11/23	主計室	sys1		1,000	已審核	105/11/23	查詢	退件	
支付案	105B00001			105/11/23	主計室	sys1		123	已審核	105/11/23	查詢	退件	
收入案	105C00002			105/11/23	主計室	sys1		1,000	已審核	105/11/23	查詢	退件	

2. 畫面上方的【會計年月】、【基金】…等欄位為條件列。輸入完條件列的欄位後可以按【查詢】，就會依條件列的欄位列出所有符合條件的資料。

作業基金 - 預算控制作業 - 預算控制資料審核作業 - (FNWDCX0080)

■ 修改 查詢 存檔 取消

會計年月: 10511 基金: 產業園區開發管理基金(測試用) 單據編號:

單據類別: 全部資料 審核情形: ☐ 已審核 ☒ 未審核 ☐ 申請中 ☐ 全部

簽核意見: 簽核意見說明:

全部選取 全部取消

單據類別	單據編號	子號	選取	申請日期	承辦單位	申請人員	摘要內容	申請總額	審核情形	審核日期	明細	退件	傳票
收入案	105C00003		☐	105/11/23	主計室	sys1		100,000	審核中		查詢		

3. 按【查詢】會依條件例列出所有符合條件的尚未審核預控案件(含會簽案、支付案、收入)，在【簽核意見】選取【同意】，再接著於畫面下方的清單中勾選一筆以上的未審核案件。最後按【存檔】即可完成未審核案件的審核動作。
4. 若有需要針對已審核的案件做退件的動作，可以在【審核情形】選取已審核或全部，按【查詢】列出符合的資料。再看到畫面下方的清單中如果有符合可以退件的資料會出現【退件】的按鈕；按下【退件】即可將該筆資料退回給原申請人。該筆資料的狀態會變成【申請中】的狀態。如下圖

作業基金 - 預算控制作業 - 預算控制資料審核作業 - (FNWDCX0080)

■ 修改 查詢 存檔 取消

會計年月: 10511 基金: 產業園區開發管理基金(測試用) 單據編號:
 單據類別: 收入案 審核情形: ☐ 已審核 ☐ 未審核 ☐ 申請中 ☒ 全部

審核意見:
 審核意見說明:

全部選取 全部取消

單據類別	單據編號	子號	選取	申請日期	承辦單位	申請人員	摘要內容	申請總額	審核情形	審核日期	明細	退件	傳真號
收入案	105C00003		☐	105/11/23	主計室	sys1		100,000	審核中		查詢		
收入案	105C00002			105/11/23	主計室	sys1		1,000	已審核	105/11/23	查詢	退件	

- 如果在【預算控制原則設定】中的【申請作業存檔時自動簽核】有勾選的話，則該基金所有的申請案件均不需要經過本作業的審核，在申請存檔時即自動標示為【已審核】的狀態。
- 如果在審核資料時需要查看該筆申請資料時，可以點選下方清單中的【查詢】即可進到查詢原始申請資料的畫面，如下圖

作業基金 - 預算控制作業 - 預算控制資料審核作業 - (FNWDCX0080)

■ 修改 查詢 存檔 取消

會計年月: 10511 基金: 產業園區開發管理基金(測試用) 單據編號:
 單據類別: 收入案 審核情形: ☐ 已審核 ☐ 未審核 ☐ 申請中 ☒ 全部

審核意見:
 審核意見說明:

全部選取 全部取消

單據類別	單據編號	子號	選取	申請日期	承辦單位	申請人員	摘要內容	申請總額	審核情形	審核日期	明細	退件	傳真號
收入案	105C00003		☐	105/11/23	主計室	sys1		100,000	審核中		查詢		
收入案	105C00002			105/11/23	主計室	sys1		1,000	已審核	105/11/23	查詢	退件	

明細查詢

科目明細 收款人明細

	預算年度	科目	摘要內容	金額
1	105	410102.服務收入	摘要內容	100,000

離開

6.6 資料查詢

預算控制備查簿

操作說明

1. 首先點選左邊【預算控制】→【資料查詢】→【預算控制備查簿】如下圖：

作業基金 - 預算控制作業 - 資料查詢 - 預算控制備查簿 - (FNWDRX0020)

列印

會計年度	105
基金	產業園區開發管理基金(測試用)
資料截止日期	105/11/30
會計科目列印層級	04
會計科目	510102.服務成本
用途別科目列印層級	03
用途別科目	2102.水電費 - 工作場所電費
輸出選項	☒ PDF檔 ☐ EXCEL檔

2. 輸入列印條件後，按【列印】即可顯示報表的預覽畫面，如下圖

工業區開發管理基金(產業園區開發管理基金)									
預算控制備查簿									
中華民國 105 年 11 月 30 日止									
會計科目：510102 用途別：2102									
單位：新臺幣元									
年	月	日	單據號碼	申請人員	摘要說明	可用預算數 (A)	會簽數 (B)	支付數 (C)	餘額 (A-B-C)
105	11	23	本年度預算金額 支付案-105B00002	sys1		19,841,000		1,000	19,841,000 19,840,000
合 計						19,841,000		1,000	19,840,000

7 預算執行

7.1 申請作業

調整容納申請作業

操作說明

1. 首先點選左邊【預算執行】→【申請作業】→【調整容納申請作業】如下圖：

作業基金 - 預算執行作業 - 申請作業 - 調整容納申請作業 - (FNWECX0010)

■ 查詢 新增 查詢 刪除 存檔 列印 取消

年度: 105 基金: 產業園區開發管理基金(測試用)

調整容納

調整案號	申請日期	承辦單位	申請人員	申請類別	轉入總額	轉出總額	審核日期
調整案號	申請日期	承辦單位	申請人員	申請類別	轉入總額	轉出總額	審核日期
申請類別	轉入總額	轉出總額	核准文號				
審核日期							

2. 畫面上方的【年度】、【基金】…等欄位為條件列。輸入完條件列的欄位後可以按【查詢】，就會依條件列的欄位列出所有符合條件的資料。

3. 按【新增】進入新增模式，先輸入畫面上方的【申請日期】、【承辦單位】、【申請人員】…等欄位；再選取【科目明細】頁面，繼續輸入科目資料。

作業基金 - 預算執行作業 - 申請作業 - 調整容納申請作業 - (FNWECX0010)

■ 新增 新增 查詢 刪除 存檔 列印 取消

年度: 105 基金: 產業園區開發管理基金(測試用) 陳核

調整容納

調整案號	申請日期	承辦單位	申請人員	申請類別	轉入總額	轉出總額	審核日期
調整案號	申請日期: 105/11/23	承辦單位: 主計室	申請人員: sys1	申請類別: 非計畫型項目	轉入總額: 10,000	轉出總額: 0	核准文號: 申請中
審核日期							

科目明細

明細新增 明細刪除

會計科目	用途別	全年度預算總額	截至上次調整數 轉入數	截至上次調整數 轉出數	截至上次止 調整後預算數	本次申請調整數
1 130301.房屋及建築		0	0	0	0	10,000

會計科目: 130301.房屋及建築 舊制會計科目: 1331.房屋及建築

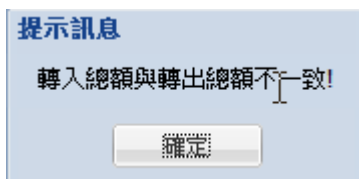
科目明細							
明細新增 明細刪除							
	會計科目	用途別	全年度預算總額	截至上次調整數 轉入數	截至上次調整數 轉出數	截至上次止 調整後預算數	本次申請調整數
1	130301.房屋及建築		0	0	0	0	10,000
2	130401.機械及設備		0	0	0	0	-10,000

會計科目	130401.機械及設備	舊制會計科目	1341.機械及設備
營運中心		部門別	
計畫類型	1.非計畫型資本支出	計畫種類	1.分年性項目
計畫編號			

全年度預算總額	0	截至上次調整數 轉入數	0	截至上次調整數 轉出數	0	截至上次止 調整後預算數	0
本次申請調整數	-10,000	調整後預算數	-10,000				
調整理由							

本次申請調整數分配情形							
	一月	二月	三月	四月	五月	六月	合計
分配數	0	0	0	0	0	0	0
	七月	八月	九月	十月	十一月	十二月	合計
分配數	0	0	0	0	-10,000	0	-10,000

4. 轉入總額：本欄位為唯讀欄位，由明細區的轉入調整金額合計而成。
5. 轉出總額：本欄位為唯讀欄位，由明細區的轉出調整金額合計而成。
6. 全年度預算總額：本欄位為唯讀欄位，待會計科目、用途別等欄位輸入後，由系統自動帶出。
7. 截至上次調整數(轉入數)：本欄位為唯讀欄位，待會計科目、用途別等欄位輸入後，由系統自動帶出。
8. 截至上次調整數(轉出數)：本欄位為唯讀欄位，待會計科目、用途別等欄位輸入後，由系統自動帶出。
9. 截至上次止調整後預算數：本欄位為唯讀欄位，待會計科目、用途別等欄位輸入後，由系統自動帶出。
10. 本次申請調整數：本欄位為必要輸入欄位，正數表示為轉入；負數表示為轉出
11. 調整後預算數：本欄位為唯讀欄位，待會計科目、用途別、本次申請調整數等欄位輸入後，由系統自動計算產生。
12. 調整理由：輸入本次調整理由。
13. 本次申請調整數分配情形：針對本次申請調整數要區分一到十二月的分配數。
14. 在存檔時系統會檢查【轉出總額】是否與【轉入總額】一致。如果不一致會出現錯誤訊息。如下圖



15. 如果存檔過程中沒有錯誤訊息顯示，系統會出現存檔完成的訊息，並重新自資料庫中查詢出該筆資料。

作業基金 - 預算執行作業 - 申請作業 - 調整容納申請作業 - (FNWECX0010)

■ 新增 新增 查詢 刪除 存檔 列印 取消

年度: 105 基金: 產業園區開發管理基金(測試用) 陳核 1

調整容納

調整案號	申請日期	承辦單位	申請人員	申請類別	轉入總額	轉出總額	審核日期
調整案號	申請日期: 105/11/23	承辦單位: 主計室	申請人員: sys1	申請類別: 非計畫型項目	轉入總額: 10,000	轉出總額: 10,000	核准文號
審核日期	申請中 2						

17. 如果在【預算控制原則設定】中的【申請作業存檔時自動簽核】有勾選的話，則上圖標②的狀態即會顯示為【已審核】的狀態。即表示該筆收入不需經過會計人員的審核流程，在申請存檔時即自動標示為【已審核】的狀態。
18. 若上圖標②的狀態如圖所示為【申請中】，接著按【陳核】（上圖標①）系統會將該筆收入送到【預算執行資料審核作業】等待會計人員的審核。待審核通過才會顯示為【已審核】的狀態。
19. 列印功能的操作可以參考收入申請作業

科目明細							
明細新增 明細刪除							
	會計科目	用途別	全年度預算總額	截至上次調整數	截至上次止調整後預算數	本次申請併決算數	調整後預算數
1	510102.服務成本	2202.電話費	5,523,000	0	5,523,000	1,000	5,524,000

會計科目	510102.服務成本	舊制會計科目	5112.服務成本
用途別	2202.電話費	舊制用途別	222.電話費
人員類別		統計科目	
營運中心		部門別	

全年度預算總額	5,523,000	截至上次調整數	0	截至上次止調整後預算數	5,523,000
累計實支數	0	本次申請併決算數	1,000	調整後預算數	5,524,000

調整理由

調整理由

本次申請併決算數分配情形

	一月	二月	三月	四月	五月	六月	合計
分配數	0	0	0	0	0	0	0
	七月	八月	九月	十月	十一月	十二月	合計
分配數	0	0	0	0	1,000	0	1,000

4. 本次申請併決算數：本欄位為唯讀欄位，由明細區的本次申請併決算數合計而成。
5. 全年度預算總額：本欄位為唯讀欄位，待會計科目、用途別等欄位輸入後，由系統自動帶出。
6. 截至上次調整數：本欄位為唯讀欄位，待會計科目、用途別等欄位輸入後，由系統自動帶出。
7. 截至上次止調整後預算數：本欄位為唯讀欄位，待會計科目、用途別等欄位輸入後，由系統自動帶出。
8. 本次申請決算數數：本欄位為必要輸入欄位。
9. 調整後預算數：本欄位為唯讀欄位，待會計科目、用途別、本次申請決算數等欄位輸入後，由系統自動計算產生。
10. 調整理由：輸入本次調整理由。
11. 本次申請決算數分配情形：針對本次申請決算數要區分一到十二月的分配數。
12. 如果存檔過程中沒有錯誤訊息顯示，系統會出現存檔完成的訊息，並重新自資料庫中查詢出該筆資料。如下圖

作業基金 - 預算執行作業 - 申請作業 - 併決算申請作業 - (FNWECX0020)

年度: 105 基金: 產業園區開發管理基金(測試用) 資料性質: 收估建檔 1 陳核

併決算

併決案號	申請日期	承辦單位	申請人員	申請類別	本次申請併決算數	審核日期

併決案號: 申請日期: 105/11/23 承辦單位: 主計室 申請人員: sys1 2 申請中

申請類別: 非計畫型項目(非購置固定資產) 本次申請併決算數: 1,000 核准文號:

審核日期:

13. 如果在【預算控制原則設定】中的【申請作業存檔時自動簽核】有勾選的話，則上圖標②

的狀態即會顯示為【已審核】的狀態。即表示該筆收入不需經過會計人員的審核流程，在申請存檔時即自動標示為【已審核】的狀態。

14. 若上圖標❷的狀態如圖所示為【申請中】，接著按【陳核】（上圖標❶）系統會將該筆收入送到【預算執行資料審核作業】等待會計人員的審核。待審核通過才會顯示為【已審核】的狀態。
15. 列印功能的操作可以參考收入申請作業

補辦預算申請作業

操作說明

1. 首先點選左邊【預算執行】→【申請作業】→【補辦預算申請作業】如下圖：

作業基金 - 預算執行作業 - 申請作業 - 補辦預算申請作業 - (FNWECX0030)

■ 查詢 新增 查詢 刪除 存檔 列印 取消

年度: 105 基金: 產業園區開發管理基金(測試用)

補辦預算

補辦案號	申請日期	承辦單位	申請人員	申請類別	補辦總額	審核日期
補辦案號	申請日期	承辦單位	申請人員	申請類別	補辦總額	審核日期
申請類別	預計辦理年度	補辦總額	核准文號			
審核日期						

2. 畫面上方的【年度】、【基金】…等欄位為條件列。輸入完條件列的欄位後可以按【查詢】，就會依條件列的欄位列出所有符合條件的資料。

3. 按【新增】進入新增模式，先輸入畫面上方的【申請日期】、【承辦單位】、【申請人員】…等欄位；再選取【科目明細】頁面，繼續輸入科目資料。

作業基金 - 預算執行作業 - 申請作業 - 補辦預算申請作業 - (FNWECX0030)

■ 新增 新增 查詢 刪除 存檔 列印 取消

年度: 105 基金: 產業園區開發管理基金(測試用) 陳核

補辦預算

補辦案號	申請日期	承辦單位	申請人員	申請類別	補辦總額	審核日期
補辦案號	申請日期	承辦單位	申請人員	申請類別	補辦總額	審核日期
申請類別	預計辦理年度	補辦總額	核准文號			
審核日期						

科目明細

明細新增 明細刪除

會計科目	用途別	補辦金額
1 130301.房屋及建築		10,000

會計科目: 130301.房屋及建築 舊制會計科目: 1331.房屋及建築

營運中心: 部門別:

科目明細																																	
會計科目	用途別																																
1 130301.房屋及建築	補辦金額 10,000																																
會計科目	舊制會計科目																																
130301.房屋及建築	1331.房屋及建築																																
營運中心	部門別																																
計畫類型	計畫種類																																
0.專案計畫	1.繼續性計畫																																
計畫編號																																	
單位	數量																																
	0																																
單價	0																																
補辦金額	10,000																																
說明																																	
本次申請補辦數分配情形 <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>一月</th> <th>二月</th> <th>三月</th> <th>四月</th> <th>五月</th> <th>六月</th> <th>合計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>分配數</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <th></th> <th>七月</th> <th>八月</th> <th>九月</th> <th>十月</th> <th>十一月</th> <th>十二月</th> <th>合計</th> </tr> <tr> <td>分配數</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>10,000</td> <td>0</td> <td>10,000</td> </tr> </tbody> </table>			一月	二月	三月	四月	五月	六月	合計	分配數	0	0	0	0	0	0	0		七月	八月	九月	十月	十一月	十二月	合計	分配數	0	0	0	0	10,000	0	10,000
	一月	二月	三月	四月	五月	六月	合計																										
分配數	0	0	0	0	0	0	0																										
	七月	八月	九月	十月	十一月	十二月	合計																										
分配數	0	0	0	0	10,000	0	10,000																										

- 預計辦理年度：本欄位為必要輸入欄位。
- 補辦總額：本欄位為唯讀欄位，由明細區的補辦金額合計而成。
- 補辦金額：本欄位為必要輸入欄位
- 說明：輸入本次補辦說明。
- 本次申請補辦數分配情形：針對本次補辦金額要區分一到十二月的分配數。
- 如果存檔過程中沒有錯誤訊息顯示，系統會出現存檔完成的訊息，並重新自資料庫中查詢出該筆資料。如下圖

作業基金 - 預算執行作業 - 申請作業 - 補辦預算申請作業 - (FNWECX0030)							
■ 新增 新增 查詢 刪除 存檔 列印 取消							
年度	105	基金	產業園區開發管理基金(測試用)	陳核			
補辦預算							
補辦案號	申請日期	承辦單位	申請人員	申請類別	補辦總額	審核日期	
補辦案號	申請日期	承辦單位	申請人員	申請類別	補辦總額	審核日期	
0100 固定資	105/11/23	主計室	sys1	申請中	10,000		
預計辦理年度	106	補辦總額	核准文號				
審核日期							

- 如果在【預算控制原則設定】中的【申請作業存檔時自動簽核】有勾選的話，則上圖標②的狀態即會顯示為【已審核】的狀態。即表示該筆收入不需經過會計人員的審核流程，在申請存檔時即自動標示為【已審核】的狀態。
- 若上圖標②的狀態如圖所示為【申請中】，接著按【陳核】(上圖標①)系統會將該筆收入送到【預算執行資料審核作業】等待會計人員的審核。待審核通過才會顯示為【已審核】的狀態。
- 列印功能的操作可以參考收入申請作業

7.2 預算執行資料審核

預算執行資料審核作業

操作說明

1. 首先點選左邊【預算執行】→【申請作業】→【預算執行資料審核作業】如下圖：

作業基金 - 預算執行作業 - 申請作業 - 預算執行資料審核作業 - (FNWECX0040)

■ 查詢 查詢 存檔 取消

會計年月: 10511 基金: 產業園區開發管理基金(測試用)

單據類別: 全部資料 審核情形: ☐ 已審核 ☒ 未審核 ☐ 申請中 ☐ 全部

簽核意見: [下拉選單]

簽核意見說明: [下拉選單]

全部選取 全部取消

單據類別	申請案號	選取	申請日期	承辦單位	申請人員	摘要內容	申請總額	審核情形	明細	退件	簽核
------	------	----	------	------	------	------	------	------	----	----	----

2. 畫面上方的【會計年月】、【基金】…等欄位為條件列。輸入完條件列的欄位後可以按【查詢】，就會依條件列的欄位列出所有符合條件的資料。

作業基金 - 預算執行作業 - 申請作業 - 預算執行資料審核作業 - (FNWECX0040)

■ 修改 查詢 存檔 取消

會計年月: 10511 基金: 產業園區開發管理基金(測試用)

單據類別: 全部資料 審核情形: ☐ 已審核 ☒ 未審核 ☐ 申請中 ☐ 全部

簽核意見: 同意

簽核意見說明: 01.簽核意見 簽核意見測試

全部選取 全部取消

單據類別	申請案號	選取	申請日期	承辦單位	申請人員	摘要內容	申請總額	審核情形	明細	退件	簽核
補辦預算	105G00006	☐	105/11/08	主計室	sys1		8,000	審核中	查詢		
補辦預算	105G00005	☐	105/11/08	主計室	sys1		30,000	審核中	查詢		
補辦預算	105G00004	☐	105/11/08	主計室	sys1		5,000	審核中	查詢		
補辦預算	105G00003	☐	105/11/08	主計室	sys1		2,000	審核中	查詢		
補辦預算	105G00002	☐	105/11/08	主計室	sys1		20,000	審核中	查詢		
補辦預算	105G00001	☐	105/11/08	主計室	sys1		10,000	審核中	查詢		

3. 按【查詢】會依條件例列出所有符合條件的尚未審核預算執行案件(含調整容納、併決算、補辦預算、預算保留)，在【簽核意見】選取【同意】，再接著於畫面下方的清單中勾選一筆以上的未審核案件。最後按【存檔】即可完成未審核案件的審核動作。
4. 若有需要針對已審核的案件做退件的動作，可以在【審核情形】選取已審核或全部，按【查詢】列出符合的資料。再看到畫面下方的清單中如果有符合可以退件的資料會出現【退件】的按鈕；按下【退件】即可將該筆資料退回給原申請人。該筆資料的狀態會變成【申請中】的狀態。如下圖

作業基金 - 預算執行作業 - 申請作業 - 預算執行資料審核作業 - (FNWECX0040)

■ 修改 查詢 存檔 取消

會計年月: 10511 基金: 產業園區開發管理基金(測試用) 1

單據類別: 全部資料 審核情形: ☒ 已審核 ☐ 未審核 ☐ 申請中 ☐ 全部

簽核意見: []

簽核意見說明: []

全部選取 全部取消

單據類別	申請案號	選取	申請日期	承辦單位	申請人員	摘要內容	申請總額	審核情形	明細	2 退件	簽核日
預算保留	105F00004		105/11/08	主計室	sys1		100,000	已審核	查詢	退件	105/11
預算保留	105F00003		105/11/08	主計室	sys1		100,000	已審核	查詢	退件	105/11
預算保留	105F00002		105/11/08	主計室	sys1		1,000	已審核	查詢	退件	105/11
預算保留	105F00001		105/11/07	主計室	sys1		12,000	已審核	查詢	退件	105/11

- 如果在【預算控制原則設定】中的【申請作業存檔時自動簽核】有勾選的話，則該基金所有的申請案件均不需要經過本作業的審核，在申請存檔時即自動標示為【已審核】的狀態。
- 如果在審核資料時需要查看該筆申請資料時，可以點選下方清單中的【查詢】即可進到查詢原始申請資料的畫面，如下圖

作業基金 - 預算執行作業 - 申請作業 - 預算執行資料審核作業 - (FNWECX0040)

■ 修改 查詢 存檔 取消

會計年月: 10511 基金: 產業園區開發管理基金(測試用)

單據類別: 全部資料 審核情形: ☒ 已審核 ☐ 未審核 ☐ 申請中 ☐ 全部

簽核意見: []

簽核意見說明: []

全部選取 全部取消

單據類別	申請案號	選取	申請日期	承辦單位	申請人員	摘要內容	申請總額	審核情形	明細	退件	簽核日
預算保留	105F00004		105/11/08	主計室	sys1		100,000	已審核	查詢	退件	105/11
預算保留	105F00003		105/11/08	主計室	sys1		100,000	已審核	查詢	退件	105/11
預算保留	105F00002		105/11/08	主計室	sys1		1,000	已審核	查詢	退件	105/11
預算保留	105F00001		105/11/07	主計室	sys1		12,000	已審核	查詢	退件	105/11

明細查詢

科目明細

	會計科目	本年度可用預算數	實際執行數	申請保留下年度執行數 基金經保留數	申請保留下年度執行數 委託經費保留數	申請保留下年度 合計
1	130401.機械...	0	19,272,845	100,000	0	10

離開

7.3 預算保留作業

預算保留申請表建檔作業

操作說明

1. 首先點選左邊【預算執行】→【預算保留作業】→【預算保留申請表建檔作業】如下圖：

作業基金 - 預算執行作業 - 預算保留作業 - 預算保留申請表建檔作業 - (FNWECX0070)

■ 查詢 新增 查詢 刪除 存檔 取消

年度: 105 基金: 產業園區開發管理基金(測試用)

預算保留

保留案號	申請日期	承辦單位	申請人員	申請類別	保留總額	簽核日期
保留案號	申請日期	承辦單位	申請人員	申請類別	保留總額	簽核日期
申請類別	保留總額	核准文號				
簽核日期						

2. 畫面上方的【年度】、【基金】…等欄位為條件列。輸入完條件列的欄位後可以按【查詢】，就會依條件列的欄位列出所有符合條件的資料。
3. 按【新增】進入新增模式，先輸入畫面上方的【申請日期】、【承辦單位】、【申請人員】…等欄位；再選取【科目明細】頁面，繼續輸入科目資料。③

作業基金 - 預算執行作業 - 預算保留作業 - 預算保留申請表建檔作業 - (FNWECX0070)

■ 新增 新增 查詢 刪除 存檔 取消

年度: 105 基金: 產業園區開發管理基金(測試用) 陳核

預算保留

保留案號	申請日期	承辦單位	申請人員	申請類別	保留總額	簽核日期
保留案號	申請日期: 105/11/23	承辦單位: 主計室	申請人員: sys1	申請類別: 固定資產建設	保留總額: 0	簽核日期
申請類別	保留總額	核准文號				
簽核日期						

科目明細

明細新增 明細刪除

會計科目	用途別	本年度可用預算數	實際執行數	申請保留下年度執行數合計
1 130301.房屋及建築		0	166,579,310	0

會計科目: 130301.房屋及建築 舊制會計科目: 1331.房屋及建築

營運中心: 部門別:

科目明細					
會計科目		用途別	本年度可用預算數	實際執行數	申請保留下年度執行數合計
1	130301.房屋及建築		170,000,000	166,579,310	3,000,000

會計科目	130301.房屋及建築	舊制會計科目	1331.房屋及建築				
營運中心		部門別					
計畫類型	1.一般建築及設備計畫	計畫種類	2.一次性項目				
計畫編號							
延伸計畫一							
延伸計畫二							
本年度可用預算數	170,000,000	實際執行數	166,579,310				
申請保留轉入下年度支用數							
合計	3,000,000	基金經費保留數	3,000,000				
		委託經費保留數	0				
契約或其他證明文件							
名稱		字號					
債權發生日期		完成期限					
停止支用數	0						
保留原因與法令依據							
本次申請保留數分配情形							
	一月	二月	三月	四月	五月	六月	合計
分配數	0	0	0	0	0	0	0
	七月	八月	九月	十月	十一月	十二月	合計
分配數	0	0	0	0	3,000,000	0	3,000,000

- 保留總額：本欄位為唯讀欄位，由明細區的轉入下年度保留數合計而成。
- 申請保留轉入下年度支用數-合計：本欄位為唯讀欄位，等於【申請保留轉入下年度支用數-基金經費保留數】加【申請保留轉入下年度支用數-委託經費保留數】。
- 本年度可用預算數：本欄位為唯讀欄位，待會計科目、用途別等欄位輸入後，由系統自動帶出。
- 實際執行數：本欄位為唯讀欄位，待會計科目、用途別等欄位輸入後，由系統自動帶出。
- 保留原因與法令依據：輸入本次保留原因與法令依據。
- 本次申請保留數分配情形：針對【申請保留轉入下年度支用數-合計】要區分一到十二月的分配數。
- 如果存檔過程中沒有錯誤訊息顯示，系統會出現存檔完成的訊息，並重新自資料庫中查詢出該筆資料。如下圖

作業基金 - 預算執行作業 - 預算保留作業 - 預算保留申請表建檔作業 - (FNWECX0070)

■ 新增 新增 查詢 刪除 存檔 取消

年度 105 基金 產業園區開發管理基金(測試用) 陳核 1

預算保留

保留案號	申請日期	承辦單位	申請人員	申請類別	保留總額	簽核日期
保留案號	申請日期 105/11/23	承辦單位 主計室	申請人員 sys1	申請類別 固定資產建	保留總額 3,000,000	核准文號
簽核日期						

申請中 2

11. 如果在【預算控制原則設定】中的【申請作業存檔時自動簽核】有勾選的話，則上圖標②的狀態即會顯示為【已審核】的狀態。即表示該筆收入不需經過會計人員的審核流程，在申請存檔時即自動標示為【已審核】的狀態。
12. 若上圖標②的狀態如圖所示為【申請中】，接著按【陳核】(上圖標①)系統會將該筆收入送到【預算執行資料審核作業】等待會計人員的審核。待審核通過才會顯示為【已審核】的狀態。
13. 列印功能的操作可以參考收入申請作業

預算保留彙總表建檔作業

操作說明

1. 首先點選左邊【預算執行】→【預算保留作業】→【預算保留彙總表建檔作業】如下圖：

作業基金 - 預算執行作業 - 預算保留作業 - 預算保留彙總表建檔作業 - (FNWECX0080)

■ 查詢 新增 查詢 刪除 存檔 取消

年度: 105 基金: 產業園區開發管理基金(測試用)

建制基金: [下拉選單]

會計科目: [下拉選單] 舊制會計科目: [下拉選單]

預算年度: [輸入框]

本年度可用預算數: [輸入框] 實際執行數: [輸入框]

申請保留下年度執行數

合計: [輸入框] 基金經費保留數: [輸入框] 委託經費保留數: [輸入框]

契約或其他證明文件

名稱: [輸入框] 字號: [輸入框]

債權發生日期: [輸入框] 完成期限: [輸入框]

停止支用數: [輸入框]

保留原因與法令依據: [輸入框]

建制基金	預算年度	會計科目	申請保留下年度執行數
------	------	------	------------

2. 畫面上方的【年度】、【基金】…等欄位為條件列。輸入完條件列的欄位後可以按【查詢】，就會依條件列的欄位列出所有符合條件的資料。
3. 按【新增】進入新增模式，先輸入畫面上方的【建制基金】、【會計科目】、【舊制會計科目】…等欄位，最後再按【存檔】即可完成一筆資料的輸入。

作業基金 - 預算執行作業 - 預算保留作業 - 預算保留彙總表建檔作業 - (FNWECX0080)

■ 新增 新增 查詢 刪除 存檔 取消

年度: 105 基金: 產業園區開發管理基金(測試用)

建制基金: 產業園區開發管理基金(測試用)

會計科目: 130301.房屋及建築 舊制會計科目: 1331.房屋及建築

預算年度: 105

本年度可用預算數: 100,000 實際執行數: 6,000

申請保留下年度執行數

合計: 100,000 基金經費保留數: 100,000 委託經費保留數: 0

契約或其他證明文件

名稱: [輸入框] 字號: [輸入框]

債權發生日期: [輸入框] 完成期限: [輸入框]

停止支用數: 1,000

保留原因與法令依據: 保留原因與法令依據

建制基金	預算年度	會計科目	申請保留下年度執行數
------	------	------	------------

4. 申請保留轉入下年度支用數-合計：本欄位為唯讀欄位，等於【申請保留轉入下年度支用數-基金經費保留數】加【申請保留轉入下年度支用數-委託經費保留數】。
5. 本年度可用預算數：本欄位為唯讀欄位，待會計科目、用途別等欄位輸入後，由系統自動帶出。
6. 實際執行數：本欄位為唯讀欄位，待會計科目、用途別等欄位輸入後，由系統自動帶出。

7. 當條件列的基金別為彙總基金時，畫面的右上方會出現【資料彙總】按鈕。可供彙總分基金輸入的保留申請資料。

作業基金 - 預算執行作業 - 預算保留作業 - 預算保留彙總表建檔作業 - (FNWECX0080)

■ 查詢 新增 查詢 刪除 存檔 取消

年度	105	基金	作業基金	資料彙總
建制基金				
會計科目		舊制會計科目		

8. 本作業完成資料輸入後，即可執行【預算保留彙總表列印作業】。

7.4 報表列印

預算保留申請表列印作業

操作說明

1. 首先點選左邊【預算控制】→【預算保留作業】→【報表列印】→【預算保留申請表列印作業】如下圖：

作業基金 - 預算執行作業 - 預算保留作業 - 報表列印 - 預算保留申請表列印作業 - (FNWERX0030)

列印

年度	105
基金	產業園區開發管理基金(測試用)
	☒ 全部金額欄為零時不列印
起始頁碼	1
輸出選項	☒ PDF檔 ☐ EXCEL檔

2. 輸入列印條件後，按【列印】即可顯示報表的預覽畫面，如下圖

工業區開發管理基金(產業園區開發管理基金)

預算保留申請表

中華民國105年度

全 1 頁，第 1 頁
單位：新臺幣元

本 年 度 可 用 預 算				實 際 執行數	申 請 保 留 轉 入 下 年 度 支 用 數								停 止 支用數	保留原因與法令依據 (如有委託經費保留數，請列代辦機關，代 辦機關2號以上則請分別列示機關及金額)
預算 年度	總帳科目 名 稱	項目名稱	金額		金 額			契 約 或 其 他 證 明 文 件						
					合計	基金經費 保留數	委託經費 保留數	名 稱	字 號	債權發生 日期	完成 期限			
	固定資產建設改良擴充		100,000,000	166,579,310	12,000	12,000							10,000	
	一般建築及設備計畫		100,000,000	166,579,310	12,000	12,000							10,000	
	一次性項目		100,000,000	166,579,310	12,000	12,000							10,000	
	房屋及建築		100,000,000	166,579,310	12,000	12,000							10,000	
	資金轉投資及處分		1,000		1,000	1,000								
	融資業務成本		1,000		1,000	1,000								
	長期債務舉借及償還		100,000		100,000	100,000								
	長期借款		100,000		100,000	100,000								
	資產變賣			19,272,845	100,000	100,000								
	一般建築及設備計畫			19,272,845	100,000	100,000								
	一次性項目			19,272,845	100,000	100,000								
	機械及設備			19,272,845	100,000	100,000								
	合計		100,101,000	185,852,155	213,000	213,000							10,000	

製表

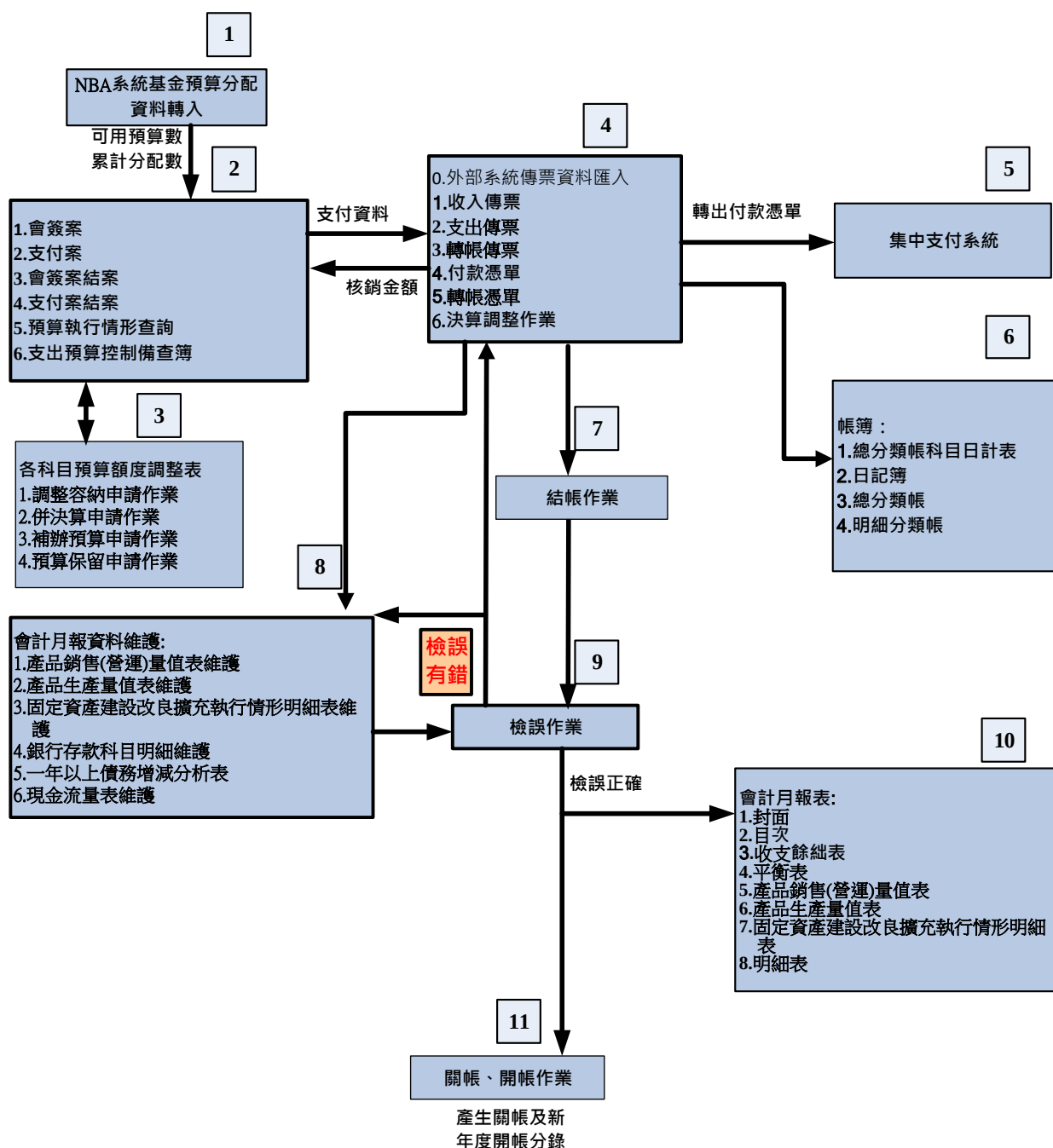
業務單位

主辦會計人員

總辦長官

8 會計作業

8.1 會計作業流程



8.2 記帳憑證處理

會計事項維護作業

操作說明

1. 首先點選左邊【會計處理】→【記帳憑證處理】→【自行輸入傳票】→【會計事項維護作業】如下圖：

作業基金 - 會計處理 - 記帳憑證處理 - 自行輸入傳票 - 會計事項維護作業 - (FNWFCX0010)

■ 查詢 新增 查詢 刪除 存檔 取消

年度 105 基金 產業園區開發管理基金(測試用) 傳票類別 收入傳票

拷貝上年度資料

交易事項編號	交易事項名稱
1 010	XXX年度XX...

交易事項編號 010

交易事項名稱 XXX年度XX月份XXX一般性收入

交易事項分類 一般交易事項 使用狀態 ☒ 使用 ☐ 不使用

明細新增 明細刪除

借貸	會計科目	用途	借貸別
1 C.貸	41XXXX.一...		C.貸

會計科目 41XXXX.一般性收入-XX收入 用途別

沖銷科目子目

摘要內容 XXX年度XX月份XXX一般性收入

是否輸入現金流量表項目 ☐ 是 ☒ 否

現金流量表項目

2. 畫面上方的【年度】、【基金】…等欄位為條件列。輸入完條件列的欄位後可以按【查詢】，就會依條件列的欄位列出所有符合條件的資料。
3. 按【新增】進入新增模式，先輸入畫面上方的【交易事項編號】、【交易事項名稱】…等欄位，接著在畫面下方輸入科目明細資料，最後再按【存檔】即可完成一筆資料的輸入。

收入傳票

操作說明

1. 首先點選左邊【會計處理】→【記帳憑證處理】→【自行輸入傳票】→【收入傳票】如下圖：

作業基金 - 會計處理 - 記帳憑證處理 - 自行輸入傳票 - 收入傳票 - (FNWFCX0020)

■ 查詢 新增 查詢 刪除 存檔 列印 取消

會計年月: 10501 基金: 產業園區開發管理基金(測試用) 傳票號碼: 關鍵字查詢: 彙總摘要: 傳票拷貝: 收支案選取:

收入傳票

製票日期	傳票編號	金額	過帳	傳票編號	105100061	製票日期	105/01/27	入帳日期	105/01/27	最後異動: 作業基金
1 105/01/29	105100062	707,143,798	是	性質	1.一般	製票人	作業基金	借方科目	110102.銀行存款	
2 105/01/27	105100061	597,360	是	交易事項		金額	597,360	單據	0	
3 105/01/30	105100060	13,705,835	是	傳票摘要	傳帳傳票D0029(105/01/27)					

第 1 頁, 共 7 頁 顯示資料 1 - 1

傳票明細 繳款人明細

明細新增 明細刪除

貨方科目	金額	貨方科目	110303.應收帳款	舊制會計科目	1133.應收帳款
1 110303.應收帳款	49,780	人員類別		統計科目	
2 210303.預收收	547,580	營運項目		部門別	
		歸屬性質	55000.一般	沖銷科目子目	01.應收帳款
		明細金額	49,780	已沖 查詢 沖帳	
		常用摘要			
		摘要內容	民雄中心105年1月國有房舍租金應收沖銷數		
		現金流量類別			
		數量	0	實沖別 實收	

2. 畫面上方的【會計年月】、【基金】…等欄位為條件列。輸入完條件列的欄位後可以按【查詢】，就會依條件列的欄位列出所有符合條件的資料。
3. 按【新增】進入新增模式，先於畫面上方的【收入傳票】頁面輸入傳票表頭的資料，接著按【支付案選取】出現支付案選取的畫面中選取一筆收入案；系統會將該筆收入案的資料帶入本作業，最後再按【存檔】即可完成一筆傳票資料的輸入。

作業基金 - 會計處理 - 記帳憑證處理 - 自行輸入傳票 - 收入傳票 - (FNWFCX0020)

■ 新增 新增 查詢 刪除 存檔 列印 取消

會計年月: 10501 基金: 產業園區開發管理基金(測試用) 彙總摘要: 傳票拷貝: 收支案選取: 1

收入傳票 支付案選擇

查詢條件: 2

選取	支付案號	支付性質	申請日期	申請人員	支付金額	摘要
1 ☐	105C00002	一般收入	105/11/23	sys1	1,000	
2 ☐	105C00001	一般收入	105/10/17	sys1	20,000	收入申請主檔摘要

已選取筆數: 0

確定 3 取消

現金流量項目: 數量: 0 實沖別 2.實收

4. 當輸入科目之借貸別與本作業輸入之借貸別不同時同明細區右方會出現【未沖】按

鈕，使用者必須按此鈕打開視窗顯示相同科目之所有立帳資料，使用者點選欲沖帳之立帳資料，再按確認即可完成沖帳作業，如按【離開】鈕則取消沖帳作業並關閉此視窗，沖帳時可先點選未沖金額或摘要或相關帳戶做為沖帳條件來過濾沖帳資料。在本區域出現【合併】表示該筆記錄雖為立帳科目但已選擇不建立新的立帳記錄，而以合併至已存在立帳錄的方式處理之。當打開沖帳視窗後你必須在”沖帳選擇”欄位勾選欲沖帳的立帳資料（可同時勾選多筆立帳資料，當勾選多筆立帳資料時，在你按確認鈕後會自動將所勾選的立帳資料新增至傳票明細），當勾選時，沖帳金額欄位會自動帶出未沖金額欄位之金額，若不同，再更改欲沖帳的金額，再按【確定】鈕即可完成沖帳程序。

傳票明細 | **繳款人明細**

明細新增 | **明細刪除**

貸方科目	金額	貸方科目	110303.應收帳款	舊制會計科目	1133.應收帳款
1 110303.應收帳款	0	人員類別		統計科目	
		營運項目		部門別	
		歸屬性質	55000.一般	沖銷科目子目	01.應收帳款
明細金額	0	未沖	查詢		
常用摘要					
摘要內容					
現金流量類別					
數量	0	實沖別	2.實收		

沖帳作業

尋找字串:

未沖帳金額 | 摘要 | 沖銷科目子目

沖帳金額合計: 0 (警示: 「沖帳金額」登打後，請將滑鼠移至空白處點過，再按「確定」按鈕)

年度	傳票日期	傳票號碼	項	未沖金額	沖帳金額	沖帳選擇	沖銷科目子目	摘要
104	104/12/31	轉帳-104300002	5	516,974,...	0	☐		上線開帳
105	105/01/13	轉帳-105300010	1	1,645	0	☐	應收帳款	更正豐田中心105年1
105	105/01/18	轉帳-105300059	2	2,000	0	☐	應收帳款	全興中心105年1
105	105/01/25	轉帳-105300025	1	3,343	0	☐	應收帳款	更正龜山中心105年1
105	105/01/25	轉帳-105300026	1	50,142	0	☐	應收帳款	更正南崗中心105年1
105	105/01/25	轉帳-105300074	2	31,261	0	☐	應收帳款	觀音中心105年1
105	105/01/27	轉帳-105300076	2	16,000	0	☐	應收帳款	龍德中心105年1
105	105/01/27	轉帳-105300077	2	150,000	0	☐	應收帳款	彰濱中心105年1
105	105/01/27	轉帳-105300078	2	2,200	0	☐	應收帳款	芳苑中心105年1

顯示資料 1 - 10 共 23 筆

確定 | **離開**

5. 查詢按鈕:當輸入會計科目為立沖科目時，在【科目明細】頁面會出現【查詢】按鈕。點入後出現該資料的立沖帳歷史資料供使用者查詢, 以下為立沖帳資料查詢畫面:

立沖帳資料查詢

立沖帳餘額

年度	傳票日期	傳票號碼	項	會計科目	摘要	沖銷科目子目	未沖金額
105	105/01/27	轉帳-105300029	1	110303.應收帳款	民雄中心105年1...	應收帳款	0

立沖帳明細

狀態	年度	傳票日期	傳票號碼	項	會計科目	摘要	沖銷科目子目	金額
立帳	105	105/01/27	轉帳-105300029	1	110303.應收帳款	民雄中心105年1...	應收帳款	49,780
沖帳	105	105/01/27	收入-105100061	2	110303.應收帳款	民雄中心105年1...	應收帳款	-49,780

關閉

6. 如果不需要由收入申請直接要開立傳票：可以按【新增】鈕，直接輸入科目資料及繳款人資料，最後再按【存檔】即可完成一筆傳票資料的輸入。
7. 如果有需要輸入繳款人資料，可點選繳款人明細的頁面，如下圖

傳票明細 繳款人明細

明細新增 明細刪除

繳款人名稱	應繳金額
1 測試受款人	1,000

繳款人代碼 52875138.測試受 繳款人序號 001

繳款人名稱 測試受款人

應繳金額 1,000

8. 如果有輸入繳款人明細資料本作業在存檔時，會檢查繳款人明細的合計金額是否與科目明細的實收金額一致。若不一致則會出現如下圖的錯誤訊息。

提示訊息

繳款人明細金額合計必須等於傳票實收金額!

傳票實收金額(A):1,000

繳款人明細金額合計(B):900

差額(A-B):100

確定

9. 繳款人代碼：提供以下拉方式輸入繳款人基本資料，本欄位的下拉內容由【受(繳)款人資料建檔】建立。選取繳款人代碼之後，本作業會自【受(繳)款人資料建檔】所建立的基本資料帶入本作業繳款人頁面。隨後再接著輸入【應繳金額】等欄位。
10. 繳款人序號：提供以下拉方式輸入繳款人基本資料，本欄位的下拉內容由【受(繳)款人資料建檔】建立。選取繳款人序號之後，本作業會自【受(繳)款人資料建檔】所建立的基本資料帶入本作業繳款人頁面。隨後再接著輸入【應繳金額】等欄位。
11. 當同一繳款人代碼的受(繳)人基本資料有不同的帳戶資料時，【繳款人序號】才有需要輸入，否則當輸入繳款人代碼時系統會自行帶入該受(繳)人第一筆的繳款人序號到

【受款人序號】。

12. 最後存檔完成後，可以按【列印】進行傳票的列印。

支出傳票

操作說明

1. 首先點選左邊【會計處理】→【記帳憑證處理】→【自行輸入傳票】→【支出傳票】如下圖：

2. 畫面上方的【會計年月】、【基金】…等欄位為條件列。輸入完條件列的欄位後可以按【查詢】，就會依條件列的欄位列出所有符合條件的資料。
3. 按【新增】進入新增模式，先於畫面上方的【支出傳票】頁面輸入傳票表頭的資料，接著按【支付案選取】出現支付案選取的畫面中選取一筆支付案；系統會將該筆支付案的資料帶入本作業，最後再按【存檔】即可完成一筆傳票資料的輸入。

4. 當輸入科目之借貸別與本作業輸入之借貸別不同時同明細區右方會出現【未沖】按

鈕，使用者必須按此鈕打開視窗顯示相同科目之所有立帳資料，使用者點選欲沖帳之立帳資料，再按確認即可完成沖帳作業，如按【離開】鈕則取消沖帳作業並關閉此視窗，沖帳時可先點選未沖金額或摘要或相關帳戶做為沖帳條件來過濾沖帳資料。在本區域出現【合併】表示該筆記錄雖為立帳科目但已選擇不建立新的立帳記錄，而以合併至已存在立帳錄的方式處理之。當打開沖帳視窗後你必須在”沖帳選擇”欄位勾選欲沖帳的立帳資料（可同時勾選多筆立帳資料，當勾選多筆立帳資料時，在你按確認鈕後會自動將所勾選的立帳資料新增至傳票明細），當勾選時，沖帳金額欄位會自動帶出未沖金額欄位之金額，若不同，再更改欲沖帳的金額，再按【確定】鈕即可完成沖帳程序。

借方科目	金額	借方科目	210205.應付費用	舊制會計科目	2125.應付費用
1 210205.應付費用	0	人員類別		統計科目	
		營運項目		部門別	
		歸屬性質	55000.一般	沖銷科目子目	
		明細金額	0	未沖	查詢
		常用摘要			
		摘要內容			
		現金流量類別			
		數量	0	實沖別	2.實付

年度	傳票日期	傳票號碼	項	未沖金額	沖帳金額	沖帳選擇	沖銷科目子目	摘要
104	104/12/31	轉帳-104300002	43	145,000	0	☒		上線開帳

顯示資料 1 - 1 共 1 筆

確定 關閉

5. 查詢按鈕:當輸入會計科目為立沖科目時，在【科目明細】頁面會出現【查詢】按鈕。點入後出現該資料的立沖帳歷史資料供使用者查詢, 以下為立沖帳資料查詢畫面:

立沖帳資料查詢

立沖帳餘額							
年度	傳票日期	傳票號碼	項	會計科目	摘要	沖帳科目子目	未沖金額
105	105/01/29	支出-105200040	2	120601.長期墊款	撥付雲林離島中...		3,531,000

立沖帳明細							
狀態	年度	傳票日期	傳票號碼	項	會計科目	摘要	金額
立帳	105	105/01/29	支出-105200040	2	120601.長期墊款	撥付雲林離島中...	3,531,000

關閉

6. 如果不需要由支付案申請直接要開立傳票：可以按【新增】鈕，直接輸入科目資料及受款人資料，最後再按【存檔】即可完成一筆傳票資料的輸入。
7. 如果有需要輸入受款人資料，可點選受款人明細的頁面，如下圖

傳票明細 **受款人明細**

明細新增 明細刪除 範本檔下載 瀏覽... Excel匯入

受款人名稱	應領金額
1 測試受款人	1,000

受款人代碼 52875138.測試受... 受款人序號 001

受款人名稱 測試受款人

應領金額 1,000 付款方式 1.存入受款人帳戶

帳號 12345678901234 戶名 測試受款人

金融機構總行代碼 000.中央銀行 金融機構分行代碼 0000011. 中央銀行業務局

支出用途 支出用途

地址 台中市南區復興路一段

電話 04-2222-2222 E-mail

支票號碼 支票劃線 支票禁止背書轉讓

統一編號 發票號碼 發票日期

8. 如果有輸入受款人明細資料本作業在存檔時，會檢查受款人明細的合計金額是否與科目明細的實付金額一致。若不一致則會出現如下圖的錯誤訊息。

提示訊息

受款人明細金額合計必須等於傳票實付金額!

傳票實付金額(A):900

受款人明細金額合計(B):800

差額(A-B):100

確定

9. 受款人代碼：提供以下拉方式輸入繳款人基本資料，本欄位的下拉內容由【受(繳)款人資料建檔】建立。選取受款人代碼之後，本作業會自【受(繳)款人資料建檔】所建立的基本資料帶入本作業受款人頁面。隨後再接著輸入【應領金額】、【支出用途】等欄位。
10. 受款人序號：提供以下拉方式輸入受款人基本資料，本欄位的下拉內容由【受(繳)款人資料建檔】建立。選取受款人序號之後，本作業會自【受(繳)款人資料建檔】所建立的基本資料帶入本作業受款人頁面。隨後再接著輸入【應領金額】、【支出用途】等欄位。

11. 當同一受款人代碼的受(繳)人基本資料有不同的帳戶資料時，【受款人序號】才有需要輸入，否則當輸入受款人代碼時系統會自行帶入該受(繳)人第一筆的受款人序號到【受款人序號】。
12. 如果要輸入的受款人資料是較少用的，則【受款人明細】頁面中的【受款人代碼】及【受款人序號】可以不用輸入；【受款人明細】頁面中的【受款人名稱】、【電話】、【地址】…等所有欄位就需要自行輸入。
13. 最後存檔完成後，可以按【列印】進行傳票的列印。

轉帳傳票

操作說明

1. 首先點選左邊【會計處理】→【記帳憑證處理】→【自行輸入傳票】→【轉帳傳票】如下圖：

作業基金 - 會計處理 - 記帳憑證處理 - 自行輸入傳票 - 轉帳傳票 - (FNWFCX0040)

■ 查詢 新增 查詢 刪除 存檔 列印 取消

會計年月	10501	基金	產業園區開發管理基金(測試用)	傳票號碼		關鍵字查詢	
彙總摘要	傳票摘要	收支案選取					

轉帳傳票

製票日期	傳票編號	金額	過帳	傳票代碼		製票日期		入帳日期	
				製票人		借方合計	0	貸方合計	0
				性質		交易事項		單據	0
				傳票摘要(案據)					

1 頁，共 1 頁 無資料

傳票明細

明細新增 明細刪除

借貸	會計科目	金額	借貸別	
			會計科目	舊制會計科目
			人員類別	統計科目
			營運項目	部門別
			歸屬性質	沖銷科目子目
			明細金額	0
			常用摘要	
			摘要內容	
			現金流量類別	
			數量	0

2. 畫面上方的【會計年月】、【基金】…等欄位為條件列。輸入完條件列的欄位後可以按【查詢】，就會依條件列的欄位列出所有符合條件的資料。
3. 按【新增】進入新增模式，先於畫面上方的【支出傳票】頁面輸入傳票表頭的資料，接著按【支付案選取】出現支付案選取的畫面中選取一筆支付案；系統會將該筆支付案的資料帶入本作業，最後再按【存檔】即可完成一筆傳票資料的輸入。

作業基金 - 會計處理 - 記帳憑證處理 - 自行輸入傳票 - 轉帳傳票 - (FNWFCX0040)

■ 新增 新增 查詢 刪除 存檔 列印 取消

會計年月: 10501 基金: 產業園區開發管理基金(測試用) 彙總摘要 傳票拷貝 收支案選取 ¹

轉帳傳票 支付案選擇

製票

選取	支付案號	支付性質	申請日期	申請人員	支付金額	摘要
☐	105B00003	預付核銷	105/01/30	sys1	1,000	摘要內容

已選取筆數: 0

確定 ³ 取消

摘要內容

現金流量項目

4. 當輸入科目之借貸別與本作業輸入之借貸別不同時同明細區右方會出現【未沖】按鈕，使用者必須按此鈕打開視窗顯示相同科目之所有立帳資料，使用者點選欲沖帳之立帳資料，再按確認即可完成沖帳作業，如按【離開】鈕則取消沖帳作業並關閉此視窗，沖帳時可先點選未沖金額或摘要或相關帳戶做為沖帳條件來過濾沖帳資料。在本區域出現【合併】表示該筆記錄雖為立帳科目但已選擇不建立新的立帳記錄，而以合併至已存在立帳錄的方式處理之。當打開沖帳視窗後你必須在”沖帳選擇”欄位勾選欲沖帳的立帳資料（可同時勾選多筆立帳資料，當勾選多筆立帳資料時，在你按確認鈕後會自動將所勾選的立帳資料新增至傳票明細），當勾選時，沖帳金額欄位會自動帶出未沖金額欄位之金額，若不同，再更改欲沖帳的金額，再按【確定】鈕即可完成沖帳程序。

傳票明細

明細新增 明細刪除

信貸	會計科目	金額	借貸別	C.貸方	會計科目	金額	借貸別	C.貸方
1	C.貸 110704.預付...	1,000	會計科目	110704.預付費用	舊制會計科目	1154.預付費用	統計科目	
2	D.借 510102.服務...	1,000	人員類別		部門別		沖銷科目子目	
			營運中心		歸屬性質	55000.一般	明細金額	1,000.00
			常用摘要		未沖	查詢		
			摘要內容	摘要內容				

沖帳作業

尋找字串 未沖帳金額 摘要 沖銷科目子目

沖帳金額合計 (警示：「沖帳金額」登打後，請將滑鼠移至空白處點過，再按「確定」按鈕)

年度	傳票日期	傳票號碼	項	未沖金額	沖帳金額	沖帳選擇	沖銷科目子目	摘要
104	104/12/31	轉帳-104300002	10	4,468,087	0	☐		上線開帳
105	105/01/11	支出-105200004	2	9,000	0	☐		預付林素貞辦理產前次審查會委員出席費
105	105/01/21	支出-105200023	2	14,000	0	☐		預付林素貞辦理產前
105	105/01/26	支出-105200032	2	9,000	0	☐		預付林素貞辦理產前
105	105/01/27	支出-105200034	2	1,831,797	0	☐		預付105/2月員工薪
105	105/01/29	支出-105200044	2	17,259,147	0	☐		彙整各管理機構105
105	105/01/30	支出-105200046	2	1,000	0	☐		摘要內容

< 1 頁，共1頁 > 顯示資料 1 - 7 共 7 筆

確定 關閉

5. 查詢按鈕:當輸入會計科目為立沖科目時，在【科目明細】頁面會出現【查詢】按鈕。點入後出現該資料的立沖帳歷史資料供使用者查詢, 以下為立沖帳資料查詢畫面:

立沖帳資料查詢

立沖帳餘額

年度	傳票日期	傳票號碼	項	會計科目	摘要	沖銷科目子目	未沖金額
105	105/01/30	支出-105200046	2	110704.預付費用	摘要內容		0

立沖帳明細

狀態	年度	傳票日期	傳票號碼	項	會計科目	摘要	沖銷科目子目	金額
立帳	105	105/01/30	支出-105200046	2	110704.預付費用	摘要內容		1,000
沖帳	105	105/01/30	轉帳-105300094	1	110704.預付費用	摘要內容		-1,000

關閉

6. 如果不需要由支付案申請直接要開立傳票：可以按【新增】鈕，直接輸入科目資料，最後再按【存檔】即可完成一筆傳票資料的輸入。
7. 在存檔時會檢查借貸方的合計金額是否一致；如不一致會出現如下的錯誤訊息。

提示訊息

借貸金額不平衡
借方金額:1,000
貸方金額:900
借方>貸方:100

確定

8. 最後存檔完成後，可以按【列印】進行傳票的列印。
9. 傳票性質：0. 開帳 1. 一般 2. 關帳 4. 上線開帳。傳票存檔後，性質就不能再異動。【0.

開帳】的性質為年度結轉作業產生的新年度第一張轉帳傳票；【2. 關帳】的性質為年度結轉作業產生的舊年度關帳轉帳傳票。平時傳票資料輸入時不能輸入這兩種性質的傳票。

付款憑單

操作說明

1. 首先點選左邊【會計處理】→【記帳憑證處理】→【自行輸入傳票】→【付款憑單】如下圖：

2. 畫面上方的【會計年月】、【基金】…等欄位為條件列。輸入完條件列的欄位後可以按【查詢】，就會依條件列的欄位列出所有符合條件的資料。
3. 按【新增】進入新增模式，先於畫面上方的【付款憑單】頁面輸入傳票表頭的資料，接著按【支付案選取】出現支付案選取的畫面中選取一筆支付案；系統會將該筆支付案的資料帶入本作業，最後再按【存檔】即可完成一筆傳票資料的輸入。

4. 當輸入科目之借貸別與本作業輸入之借貸別不同時同明細區右方會出現【未沖】按鈕，使用者必須按此鈕打開視窗顯示相同科目之所有立帳資料，使用者點選欲沖帳之

立帳資料，再按確認即可完成沖帳作業，如按【離開】鈕則取消沖帳作業並關閉此視窗，沖帳時可先點選未沖金額或摘要或相關帳戶做為沖帳條件來過濾沖帳資料。在本區域出現【合併】表示該筆記錄雖為立帳科目但已選擇不建立新的立帳記錄，而以合併至已存在立帳錄的方式處理之。當打開沖帳視窗後你必須在”沖帳選擇”欄位勾選欲沖帳的立帳資料（可同時勾選多筆立帳資料，當勾選多筆立帳資料時，在你按確認鈕後會自動將所勾選的立帳資料新增至傳票明細），當勾選時，沖帳金額欄位會自動帶出未沖金額欄位之金額，若不同，再更改欲沖帳的金額，再按【確定】鈕即可完成沖帳程序。

The screenshot displays the '沖帳作業' (Voucher Processing) window. The top section, '傳票明細' (Voucher Details), shows a list of vouchers. A red box highlights the '借方科目' (Debit Account) dropdown menu, which is set to '210205.應付費用'. The bottom section, '沖帳作業' (Voucher Processing), shows a table with columns for '年度' (Year), '傳票日期' (Voucher Date), '傳票號碼' (Voucher Number), '項' (Item), '未沖金額' (Unvouchered Amount), '沖帳金額' (Voucher Amount), '沖帳選擇' (Voucher Selection), '沖銷科目子目' (Offset Account Sub-item), and '摘要' (Description). A red box highlights the '沖帳金額' and '沖帳選擇' columns. The '沖帳金額' is 0, and the '沖帳選擇' checkbox is checked. At the bottom right, there are buttons for '確定' (Confirm) and '關閉' (Close).

- 查詢按鈕:當輸入會計科目為立沖科目時，在【科目明細】頁面會出現【查詢】按鈕。點入後出現該資料的立沖帳歷史資料供使用者查詢，以下為立沖帳資料查詢畫面：

立沖帳資料查詢

立沖帳餘額

年度	傳票日期	傳票號碼	項	會計科目	摘要	沖銷科目子目	未沖金額
104	104/12/31	轉帳-104300002	43	210205.應付費用	上線開帳		0

立沖帳明細

狀態	年度	傳票日期	傳票號碼	項	會計科目	摘要	沖銷科目子目	金額
立帳	104	104/12/31	轉帳-104300002	43	210205.應付費用	上線開帳		204,000
沖帳	105	105/01/27	支出-105200037	2	210205.應付費用	沖104/12/30分5...		-59,000
沖帳	105	105/01/30	付憑-105550004	2	210205.應付費用	上線開帳		-145,000

關閉

6. 如果不需要由支付案申請直接要開立傳票：可以按【新增】鈕，直接輸入科目資料及受款人資料，最後再按【存檔】即可完成一筆傳票資料的輸入。
7. 如果有需要輸入受款人資料，可點選受款人明細的頁面，如下圖

傳票明細 受款人明細

明細新增 明細刪除 範本檔下載 瀏覽... Excel匯入

受款人名稱	應領金額
1 國興資訊股份有	100,000

受款人代碼 國興資訊股份有限公司 受款人序號 001

受款人名稱 國興資訊股份有限公司

應領金額 100,000 付款方式 1

帳號 12345678901234 戶名 國興資訊股份有限公司

金融機構總行代碼 008.華南商 金融機構分行代碼 0084202. 華南商業銀行台中分行

支出用途 支出用途 (附記事項)

地址 台中市402南區復興路一段271號B1F

電話 04-22633968 E-mail

單據類別 統一編號 52875138

支票號碼 支票劃線 支票禁止背書轉讓 簽開支票原因

發票號碼 發票日期 發票金額 0

備註

8. 如果有輸入受款人明細資料本作業在存檔時，會檢查受款人明細的合計金額是否與科目明細的實付金額一致。若不一致則會出現如下圖的錯誤訊息。

提示訊息

受款人明細金額合計必須等於傳票實付金額!

傳票實付金額(A):900

受款人明細金額合計(B):800

差額(A-B):100

確定

9. 受款人代碼：提供以下拉方式輸入繳款人基本資料，本欄位的下拉內容由【受(繳)款人資料建檔】建立。選取受款人代碼之後，本作業會自【受(繳)款人資料建檔】所建立的基本資料帶入本作業受款人頁面。隨後再接著輸入【應領金額】、【附記事項】等欄位。
10. 受款人序號：提供以下拉方式輸入受款人基本資料，本欄位的下拉內容由【受(繳)款人資料建檔】建立。選取受款人序號之後，本作業會自【受(繳)款人資料建檔】所建立的基本資料帶入本作業受款人頁面。隨後再接著輸入【應領金額】、【附記事項】等欄位。
11. 當同一受款人代碼的受(繳)人基本資料有不同的帳戶資料時，【受款人序號】才有需

- 要輸入，否則當輸入受款人代碼時系統會自行帶入該受(繳)人第一筆的受款人序號到【受款人序號】。
12. 如果要輸入的受款人資料是較少用的，則【受款人明細】頁面中的【受款人代碼】及【受款人序號】可以不用輸入；【受款人明細】頁面中的【受款人名稱】、【電話】、【地址】…等所有欄位就需要自行輸入。
 13. 在【付款憑單】頁面的【受款人清單編號】可以選取由【付款憑單之受款人清單(出納)】所建立的資料，該受款人清單的資料會帶入本作業的受款人明細資料。
 14. 單據類別：0. 其他相關書據、1. 普通收據、2. 統一發票
 15. 發票號碼、發票日期、發票金額：當【單據類別】為 2. 統一發票時提供輸入。
 16. 簽開支票原因：下拉資料由業務管理->代碼建檔與維護->共同項目中的代碼類別為 11. 簽開支票原因帶入，若有需要輸入此欄位資料，由該作業進行設定。
 17. 最後存檔完成後，可以按【列印】進行傳票的列印。

付款憑單之受款人清單(出納)

操作說明

1. 首先點選左邊【會計處理】→【記帳憑證處理】→【自行輸入傳票】→【付款憑單之受款人清單(出納)】如下圖：

作業基金 - 會計處理 - 記帳憑證處理 - 自行輸入傳票 - 付款憑單之受款人清單(出納) - (FNWFCX0060)

■ 新增 新增 查詢 刪除 存檔 複製 列印 取消

年度: 105 基金: 產業園區開發管理基金(測試用)

範本檔下載 瀏覽... Excel匯入

受款人清單編號	合計金額	受款人清單編號	製表日期	105/01/30	製表人	作業基金
交付方式	1.存入受款人	案件種類	01.一般件	生效日期	105/01/30	
支票特別記載		合計金額	10,000			
說明	說明					

明細新增 明細刪除

受款人名稱	應領金額	受款人代碼	受款人序號
1 測試受款人	10,000	52875138	001

受款人名稱: 測試受款人

應領金額: 10,000 付款方式: 1.存入受款人帳戶

帳號: 12345678901234 戶名: 測試受款人

金融機構總行代號: 000.中央銀行區 金融機構分行代號: 0000011.中5 中央銀行業務局

支出用途: 支出用途

地址: 台中市南區復興路一段

電話: 04-2222-2222 E-mail:

支票號碼: 支票劃線: 支票禁止背書轉讓:

統一編號: 發票號碼: 發票日期:

備註:

2. 畫面上方的【年度】、【基金】…等欄位為條件列。輸入完條件列的欄位後可以按【查詢】，就會依條件列的欄位列出所有符合條件的資料。
3. 按【新增】鈕，直接輸入資料，最後再按【存檔】即可完成一筆資料的輸入。
4. 受款人代碼：提供以下拉方式輸入繳款人基本資料，本欄位的下拉內容由【受(繳)款人資料建檔】建立。選取受款人代碼之後，本作業會自【受(繳)款人資料建檔】所建立的基本資料帶入本作業。隨後再接著輸入【應領金額】、【支出用途】等欄位。
5. 受款人序號：提供以下拉方式輸入受款人基本資料，本欄位的下拉內容由【受(繳)款人資料建檔】建立。選取受款人序號之後，本作業會自【受(繳)款人資料建檔】所建立的基本資料帶入本作業。隨後再接著輸入【應領金額】、【支出用途】等欄位。
6. 當同一受款人代碼的受(繳)人基本資料有不同的帳戶資料時，【受款人序號】才有需要輸入，否則當輸入受款人代碼時系統會自行帶入該受(繳)人第一筆的受款人序號到【受款人序號】。
7. 如果要輸入的受款人資料是較少用的，則【受款人明細】頁面中的【受款人代碼】及【受款人序號】可以不用輸入；【受款人明細】頁面中的【受款人名稱】、【電話】、【地址】…等所有欄位就需要自行輸入。

收付款日期補登(出納)

操作說明

1. 首先點選左邊【會計處理】→【記帳憑證處理】→【自行輸入傳票】→【收付款日期補登(出納)】如下圖：

作業基金 - 會計處理 - 記帳憑證處理 - 自行輸入傳票 - 收付款日期補登(出納) - (FNWFCX0070)

■ 修改 查詢 存檔 取消

會計年度: 105 基金: 產業園區開發管理基金(測試用) 傳票類別: 全部 ☒ 只顯示未登收付日期傳票

處理方式: ☒ 自行輸入 ☐ 同製票日期 收付日期: 105/12/14

全部選取 全部取消

	傳票種類	傳票編號	製票日期	金額	選取	收付日期	收付編號
1	支出傳票	105200045	105/01/30	1,000	☐		

2. 畫面上方的【會計年度】、【基金】…等欄位為條件列。輸入完條件列的欄位後可以按【查詢】，就會依條件列的欄位列出所有符合條件的資料。
3. 按【查詢】鈕，查找所有符合條件的尚未登入收(付)款日期的傳票資料，在明細區的【收付日期】、【收付編號】是可編輯的欄位，最後再按【存檔】即可完成傳票收付日期或收付編號的補登作業。

決算調整作業

操作說明

1. 首先點選左邊【會計處理】→【記帳憑證處理】→【自行輸入傳票】→【決算調整作業】如下圖：

作業基金 - 會計處理 - 記帳憑證處理 - 自行輸入傳票 - 決算調整作業 - (FNWFCX0080)

■ 查詢 新增 查詢 刪除 存檔 取消

會計年月: 105 基金: 產業園區開發管理基金(測試用)

轉帳傳票

傳票號碼	105900001	製票日期	105/06/30	入帳日期	105/06/30
製票人	作業基金	借方金額	1,000.00	貸方金額	1,000.00
性質	3.決算調整	階段別	主計處修訂	單據	0

傳票明細

明細新增 明細刪除

借貸	會計科目	金額	借貸別	會計科目	舊制會計科目
1 D.借	330101.累積...	1,000.00	D.信方	330101.累積...	3311.累積...
2 C.貸	510102.服務...	1,000.00			

人員類別: 沖銷科目子目

明細金額: 1,000.00

常用摘要

摘要內容

2. 畫面上方的【會計年月】、【基金】…等欄位為條件列。輸入完條件列的欄位後可以按【查詢】，就會依條件列的欄位列出所有符合條件的資料。
3. 按【新增】鈕，直接輸入科目資料，最後再按【存檔】即可完成一筆資料的輸入。
4. 在存檔時會檢查借貸方的合計金額是否一致；如不一致會出現如下的錯誤訊息。

提示訊息

借貸金額不平衡
借方金額:1,000
貸方金額:900
借方>貸方:100

確定

立沖資料維護作業(期初開帳使用)

操作說明

1. 首先點選左邊【會計處理】→【記帳憑證處理】→【自行輸入傳票】→【立沖資料維護作業】如下圖：

作業基金 - 會計處理 - 記帳憑證處理 - 自行輸入傳票 - 立沖資料維護作業 - (FNWFCX0090)

■ 新增 新增 查詢 刪除 存檔 取消

會計年度: 105 基金: 產業園區開發管理基金(測試用) 傳票號碼: 關鍵字查詢:

會計科目: 110301.應收票據 舊制會計科目: 1131.應收票據 ☐ 未沖帳金額為零不顯示

範本檔下載: 瀏覽... Excel匯入

傳票日期: 105/12/31 傳票類別: 3.轉帳 傳票號碼: 1 項: 1

明細新增 明細刪除

年度	立(沖)別	立(沖)帳日期	傳票類別	傳票號碼	項	會計科目	沖銷科目子目	摘要	借方金額	貸方金額
1	105	1.立帳	105/12/31	3.轉帳	1	1	110301.應收票據		1,000	0

年度: 105 立(沖)別: 1.立帳 立(沖)帳日期: 105/12/31

傳票類別: 3.轉帳 傳票號碼: 1 項: 1

會計科目: 110301.應收票據 舊制會計科目: 1131.應收票據 沖銷科目子目:

借方金額: 1,000 貸方金額: 0 清理日期:

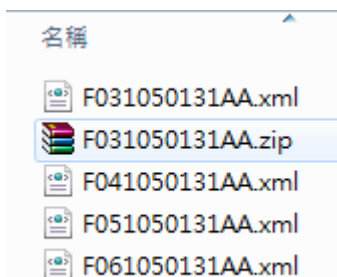
摘要內容: 上線開帳, 以前年度資料補登

2. 畫面上方的【會計年度】、【基金】…等欄位為條件列。輸入完條件列的欄位後可以按【查詢】，就會依條件列的欄位列出所有符合條件的資料。
3. 按【新增】鈕，先於畫面上方輸入立帳傳票資料，再於下方明細頁面輸入立帳明細資料，若還有明細資料要輸入，可以按【明細新增】繼續輸入下一筆明細資料。最後再按【存檔】即可完成一筆資料的輸入。
- 【明細區資料】
4. 立(沖)別：固定輸入【1. 立帳】。此欄位輸入後會帶入主檔輸入的傳票日期、傳票類別、傳票號碼、項等欄位到明細區對應的欄位。
5. 傳票日期：由主檔帶入或輸入與主檔相同的上線開帳日期。
6. 傳票類別：由主檔帶入或輸入與主檔相同的類別。建議選擇【3. 轉帳】作為上線開帳使用。
7. 傳票號碼：因補登的資要為以前的資料，所以只要輸入不會造成重複的號碼即可。由主檔帶入或輸入與主檔相同的號碼。
8. 項：此欄位如同傳票明細的序號，與傳票號碼搭配，若傳票號碼相同，則此欄位資料則不可重複。由主檔帶入或輸入與主檔相同的號碼。
9. 會計科目：同查詢區的科目。
10. 沖銷科目子目：若科目有設定子目，則需選擇。
11. 借方金額：當輸入科目為借方科目。立帳時：輸入借方金額，貸方為零。沖帳時：輸入貸方金額，借方為零。
12. 貸方金額：當輸入科目為貸方科目。立帳時：輸入貸方金額，借方為零。沖帳時：輸入借方金額，貸方為零。
13. 本作業僅限上線開帳時，輸入沖銷科目餘額使用；平常可以使用本作業查詢立沖帳過程記錄。如果有發現立沖帳資料有錯時；請勿使用本作業調整資料，必須到傳票作業進行原始傳票資料的更正。

14. 上線初期使用者以本作業補登各帳戶未沖消的明細表資料，以便後續傳票輸入的沖帳處理。

8.3 匯入傳票操作說明

此功能提供外部系統匯入傳票使用，若有需要則依提供的匯入說明文件進行 XML 檔案的產製，以下步驟說明傳票匯入的過程：



1. 準備好匯入的壓縮檔 後，進入匯入傳票轉入作業，點選年度與基金後，點選「瀏覽」鈕選擇壓縮檔，並點選「確定」鈕，如下圖。

作業基金 - 會計處理 - 記帳憑證處理 - 匯入傳票 - 匯入傳票轉入 - (FNWFCX0120)

■ 查詢 查詢 取消

年度 105 基金 作業基金

處理日期 106/05/11 處理批號

檔案轉入執行 查看轉入情形

轉入目錄設定 C:\Users\paladin\Desktop\F031050131AA\F031050131AA.zip 瀏覽... 確定

2. 系統詢問是否轉入時，點選確定，如下圖。

作業基金 - 會計處理 - 記帳憑證處理 - 匯入傳票 - 匯入傳票轉入 - (FNWFCX0120)

■ 查詢 查詢 取消

年度 105 基金 作業基金

處理日期 106/05/11 處理批號

檔案轉入執行 查看轉入情形

轉入目錄設定 C:\Users\paladin\Desktop\F031050131AA\F031050131AA.zip 瀏覽... 確定

確認

確定要匯入資料嗎?
如果相關資料已存在,繼續執行資料將先移除後重新匯入!

確定 取消

3. 轉入成功後，系統會自動跳到「查看轉入情形」頁籤，並列出本次處理批號與處理日期(處理批號與處理日期與轉入檔案的檔名有關)，如下圖，表示壓縮檔內資料已成功寫入系統暫存檔中。

作業基金 - 會計處理 - 記帳憑證處理 - 匯入傳票 - 匯入傳票轉入 - (FNWFCX0120)

■ 查詢 查詢 取消

年度 105 基金 作業基金

處理日期 105/01/31 處理批號 AA

檔案轉入執行 查看轉入情形

處理批號	處理日期時間	處理狀態
1 AA	106/05/11 00:39:23	已轉入

4. 接下來進入「匯入傳票檢核」作業，進入之後點選會計年度、基金別，選擇處理日期與批號後，點選上方「查詢」按鈕，會列出此批號內含之傳票種類與序號，如下圖。

作業基金 - 會計處理 - 記帳憑證處理 - 匯入傳票 - 匯入傳票檢核 - (FNWFCX0130)

查詢 **開始檢核**

會計年度: 105 **基金**: 作業基金

處理日期: 1050131 **處理批號**: AA **排序方式**: ☒ 按匯入資料序號 ☐ 按檢核結果

	種類	匯入資料序號	摘要	傳票性質	金額	處理狀態	☐ 選取
1	收入傳票	105100005		1.一般	13,345		☐
2	收入傳票	105100006	摘要內	1.一般	1,000		☐
3	支出傳票	105200010		1.一般	500		☐

5. 此時傳票明細的處理狀態都是空的，點選選取欄位下的核選框(或是勾選選取旁的核選框自動勾選所有傳票)，並點選「開始檢誤」按鈕。

作業基金 - 會計處理 - 記帳憑證處理 - 匯入傳票 - 匯入傳票檢核 - (FNWF0130)

查詢 **開始檢誤**

會計年度: 105 基金: 作業基金

處理日期: 1050131 處理批號: AA 排序方式: ☒ 按匯入資料序號 ☐ 按檢核結果

	種類	匯入資料序號	摘要	傳票性質	金額	處理狀態	☐ 選取
1	收入傳票	105100005	摘要內	1.一般	13,345		☒
2	收入傳票	105100006	摘要內	1.一般	1,000		☒
3	支出傳票	105200010	摘要內	1.一般	500		☒

6. 檢核結果若有誤，須排除造成其出錯的問題，排除完畢後再次到此功能檢誤，若出現如下圖所顯示的錯誤訊息，則表示該傳票有對應的立帳傳票不存在系統中。此範例表示該批轉入的資料中，有前、後的立、沖帳關係。

7. 做法則先將立帳的資料先行轉入後，接著才執行後續的沖帳傳票轉製動作。

作業基金 - 會計處理 - 記帳憑證處理 - 匯入傳票 - 匯入傳票檢核 - (FNWF0130)

查詢 **開始檢誤**

會計年度: 105 基金: 作業基金

處理日期: 1050131 處理批號: AA 排序方式: ☒ 按匯入資料序號 ☐ 按檢核結果

	種類	匯入資料序號	摘要	傳票性質	金額	處理狀態	☐ 選取	錯誤訊息
1	收入傳票	105100005	摘要內	1.一般	13,345	已檢核資料正確	☐	
2	收入傳票	105100006	摘要內	1.一般	1,000	已檢核資料正確	☐	
3	支出傳票	105200010	摘要內	1.一般	500	已檢核資料有誤	☐	傳票明細序號: 2 沖帳資料[105100005].序號[3]資料不存在或已註銷(會計科目: 210202-21)

8. 進入「匯入傳票轉製傳票」作業，先點選會計年度、基金，處理日期和處理批號後，點選「查詢」鈕，系統會列出該批號的所有傳票明細，此時處理狀態為「尚未轉製」。

作業基金 - 會計處理 - 記帳憑證處理 - 匯入傳票 - 匯入傳票轉製傳票 - (FNWF0140)

查詢 **開始轉製**

會計年度: 105 基金: 作業基金

處理日期: 1050131 處理批號: AA

匯入資料 傳票

	種類	匯入資料序號	摘要	傳票性質	金額	處理狀態	☐ 選取	轉製傳票編號	查詢
1	收入傳票	105100005	摘要內容內容	1.一般	13,345	尚未轉製	☐		查詢
2	收入傳票	105100006	摘要內容內容	1.一般	1,000	尚未轉製	☐		查詢
3	支出傳票	105200010	摘要內容內容	1.一般	500	資料有誤	☐		查詢

9. 點選欲轉入的傳票明細後，點選「開始轉檔」鈕。

作業基金 - 會計處理 - 記帳憑證處理 - 匯入傳票 - 匯入傳票轉製傳票 - (FNWF0140)

查詢 **開始轉製**

會計年度: 105 基金: 作業基金

處理日期: 1050131 處理批號: AA

匯入資料 傳票

	種類	匯入資料序號	摘要	傳票性質	金額	處理狀態	☐ 選取	轉製傳票編號	查詢
1	收入傳票	105100005	摘要內容內容	1.一般	13,345	尚未轉製	☒		查詢
2	收入傳票	105100006	摘要內容內容	1.一般	1,000	尚未轉製	☒		查詢
3	支出傳票	105200010	摘要內容內容	1.一般	500	資料有誤	☐		查詢

10. 轉檔成功，系統會自動切換至「傳票」頁籤，列出轉入的傳票種類與取得的傳票號碼。

作業基金 - 會計處理 - 記帳憑證處理 - 匯入傳票 - 匯入傳票轉製傳票 - (FNWFCX0140)

查詢 刪除 開始轉製

會計年度: 105 基金: 作業基金

處理日期: 1050131 處理批號: AA

匯入資料: 傳票

	種類	製票日期	傳票編號	摘要	金額
1	收入傳票	105/01/01	105100005	摘要內容內容	13,345
2	收入傳票	105/01/20	105100006	摘要內容內容	1,000

您要開啟或儲存來自 localhost 的 F991050131AA.txt?

開啟(O) 儲存(S) 取消(C)

11. 轉製成功的瞬間，系統會自動下載一個匯入傳票記錄檔 txt 檔，內容同樣為本次轉入的傳票年度、種類、序號、對應取得的傳票號碼，如下圖：

作業基金 - 會計處理 - 記帳憑證處理 - 匯入傳票 - 匯入傳票轉製傳票 - (FNWFCX0140)

查詢 刪除 開始轉製

會計年度: 105 基金: 作業基金

處理日期: 1050131 處理批號: AA

匯入資料: 傳票

	種類	製票日期	傳票編號	摘要	金額
1	收入傳票	105/01/01	105100005	摘要內容內容	13,345
2	收入傳票	105/01/20	105100006	摘要內容內容	1,000

F991050131AA.txt - 記事本

檔案(F) 編輯(E) 格式(O) 檢視(V) 說明(H)

105 1 105100005 105100005

105 1 105100006 105100006

105 2 105200010

匯入的編號 轉入系統的號碼

F991050131AA.txt

F991050131AA.txt - 記事本

檔案(F) 編輯(E) 格式(O) 檢視(V) 說明(H)

105 1 105100005 105100005

105 1 105100006 105100006

105 2 105200010

12. 回到「匯入資料」頁籤查詢，會發現此批號的傳票明細狀態變為「已轉製」。若要查看轉製的傳票內容，可點選查詢按鈕。

作業基金 - 會計處理 - 記帳憑證處理 - 匯入傳票 - 匯入傳票轉製傳票 - (FNWFCX0140)

查詢 刪除 開始轉製

會計年度: 105 基金: 作業基金

處理日期: 1050131 處理批號: AA

匯入資料: 傳票

種類	匯入資料序號	摘要	傳票性質	金額	處理狀態	選取	轉製傳票編號	查詢
1	收入傳票 105100005	摘要內容內容	1.一股	13,345	已轉製	☐	105100005	查詢
2	收入傳票 105100006	摘要內容內容	1.一股	1,000	已轉製	☐	105100006	查詢
3	支出傳票 105200010	摘要內容內容	1.一股	500	資料有誤	☐		查詢

13. 查詢按鈕畫面：

匯入明細

科目明細 受(繳)款人明細

部門別	統計科目	補助對象	歸屬性質	沖銷科目子目	摘要內容	金額
			55000.一般		摘要內容摘要內	12,345
			55000.一般		摘要內容內容	1,000

存檔 離開

14. 沖帳傳票的轉製待立帳傳票轉入後，重新進行檢誤的流程，當立帳傳票已轉入後，則檢誤動作就會通過。接著重複前面 7-10 的步驟就可以。

作業基金 - 會計處理 - 記帳憑證處理 - 匯入傳票 - 匯入傳票檢核 - (FNWFCX0130)

查詢 開始檢誤

會計年度 105 基金 作業基金

處理日期 1050131 處理批號 AA 排序方式 ☒ 按匯入資料序號 ☐ 按檢核結果

	種類	匯入資料序號	摘要	傳票性質	金額	處理狀態	☐ 選取
1	收入傳票	105100005	摘要內	1.一般	13,345	已轉製	☐
2	收入傳票	105100006	摘要內	1.一般	1,000	已轉製	☐
3	支出傳票	105200010	摘要內	1.一般	500	已檢核資料正確	☐

15. 轉製傳票成功後，最後會有此批號的匯入傳票記錄檔 txt 檔。所有此批號轉製的對應資料就會如下圖所示：

F991050131AA.txt - 記事本

檔案(F)	編輯(E)	格式(O)	檢視(V)	說明(H)
105	1	105100005	105100005	
105	1	105100006	105100006	
105	2	105200010	105200010	

8.4 電子支付處理

轉出憑單資料

操作說明

1. 首先點選左邊【會計處理】→【電子支付處理】→【轉出憑單資料】如下圖：

作業基金 - 會計處理 - 1 支付處理 - 轉出憑單資料 - (FNWFFX0010)

■ 查詢 查詢

會計年度	105	基金別	產業園區開發管理基金(測試用)		
製票日期	105/01/01	至	105/01/31		
傳票編號	105550004	至	105550004		
轉出憑單資料					

	製票日期	傳票編號	彙總摘要	金額	是否轉出 ☐	已曾轉出 ☐
1	105/01/30	105550004		145,000	☐	☐

- 畫面上方的【會計年度】、【基金】…等欄位為條件列。輸入完條件列的欄位後可以按【查詢】，就會依條件列的欄位列出所有符合條件的資料。
- 按【查詢】鈕，查找出符合條件的尚未轉出的付款憑單資料，再於畫面下方的清單中勾選要轉出的付款憑單，最後按【轉出憑單資料】將資料轉出。
- 本作業僅提供把由本系統登打之付款憑單資料轉出成集中支付系統指定的 xml 檔。使用者須自行把轉出之 xml 檔案轉入集中支付系統。

8.5 結帳作業

過帳及資料鎖定

作業路徑：【會計處理】→【結帳作業】→【過帳及資料鎖定】

於每月傳票資料輸入後，列印相關月報之前，請先執行過帳處理，此作業會依據各傳票之入帳日期為過帳條件。

作業基金 - 會計處理 - 結帳作業 - 過帳及資料鎖定 - (FNWFPX0010)

年度	105	基金	產業園區開發管理基金(測試用)
過帳月份	01		
日期(迄)	31		
☐ 交接清冊使用			
☐ 月結作業完成後，自動鎖定該月份資料(包含傳票及月報資料)			
過帳			
過帳後請重新登入，傳票作業之預設年月才會自動切至下個月份			

輸入過帳年度及月份後按此功能按鈕進行過帳。

長官交接需列印指定日之月報時，可在【日期(迄)】欄輸入過帳迄日，並勾選【交接清冊使用】，再按【開始結帳】按鈕，即過帳產生截至指定日之月報資料。

作業基金 - 會計處理 - 結帳作業 - 過帳及資料鎖定 - (FNWFPX0010)

年度	105	基金	產業園區開發管理基金(測試用)
過帳月份	01		
日期(迄)	31		
☐ 交接清冊使用			
☐ 月結作業完成後，自動鎖定該月份資料(包含傳票及月報資料)			
過帳			
過帳後請重新登入，傳票作業之預設年月才會自動切至下個月份			

長官交接需列印指定日之月報時，可在此欄位輸入過帳迄日，作為過帳條件，以產生截至指定日之結帳資料。

勾選此項目在完成過帳時，將鎖定過帳月份資料為不可修改狀態。

列印報表時，日期格式將如下圖顯示。

工業區開發管理基金(產業園區開發管理基金)

平衡表

中華民國105年1月15日

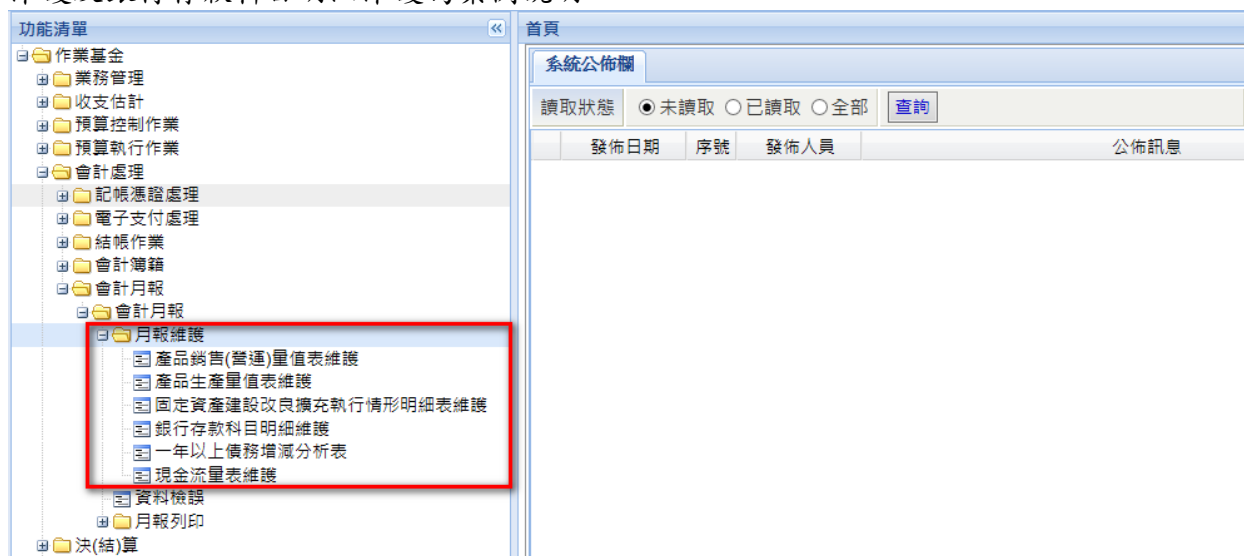
單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
-----	-----	---	-----	-----	---

報表核對無誤時，就可以勾選【月結作業完成後，自動鎖定該月份資料(包含傳票及月報資料)】，將該月份的資料做鎖定的動作，以免日後異動到資料，造成交出去的報表內容與現狀不符。

8.6 會計月報-資料維護作業

部份列印月報所需資料，無法在傳票過帳時產生，必須透過月報維護項下的建檔功能來建立或產生所需之資料。其每項作業操作方式皆相同，以下將以產品銷售(營運)量值表維護及銀行存款科目明細維護為案例說明。



案例一：產品銷售(營運)量值表維護

作業路徑：【會計處理】→【會計月報】→【會計月報】→【月報維護】→【產品銷售(營運)量值表維護】

作業基金 - 會計處理 - 會計月報 - 會計月報 - 月報維護 - 產品銷售(營運)量值表維護 - (FNWFCB0010)

■ 查詢 新增 查詢 刪除 存檔 取消

會計年月: 10501 日: 31 基金: 產業園區開發管理基金(測試用) 資料生成

業務計畫名稱: 10 業務成本		業務計畫單位:	
預算數			
本月數量	0	上月累計數量	0
本月金額	312,335,000.00	上月累計金額	0.00
本月累計數量	0	本月累計金額	312,335,000.00
實際數			
本月數量	0	上月累計數量	0
本月金額	310,848,704.00	上月累計金額	0.00
本月累計數量	0	本月累計金額	310,848,704.00

輸入要編輯資料的會計年月後，即可按此功能鈕產生資料

主要業務計畫項目名稱	單位	本月實際數量	本月實際金額	本月累計數量	本月累計金額
1 業務成本		0	310,848,704.00	0	310,848,704.00

顯示資料 1 - 1 共 1 筆

可使用【資料生成】按鈕，依照業務管理項下【產品銷售營運量值設定】所設定的公式產生本作業資料，或使用新增功能鈕直接輸入資料。

使用新增功能鈕自行輸入資料，如下圖例：

按【新增】按鈕進入新增模式，在編輯區輸入資料後，按【存檔】按鈕，即可將登打資料存檔至資料庫。

Step 1: 按此功能鈕進入新增模式

Step 2: 在編輯區輸入資料

Step 3: 按此功能鈕儲存你所編輯的資料

【業務計畫名稱】下拉項目資料來源：

至【業務管理】→【設定】→【產品銷售營運量值設定】設定項目及公式。

功能清單

作業基金

業務管理

基金基本資料

系統預設值設定

單號維護

資料鎖定

代碼建構與維護

設定

最細層級會計科目

現金流量表公式設定

最細層級會計科目

產品銷售營運量值設定

新舊制科目對照表

新舊制科目編碼原

傳票專戶科目預設

電子支付預算科目

管制性及統計所需

作業基金 - 業務管理 - 設定 - 產品銷售營運量值設定 - (FNWACM0060)

查詢 新增 查詢 刪除 存檔 列印 取消

年度 105 基金 產業園區開發管理基金(測試用)

項目代碼 項目代碼 10 (二碼為一層級)

項目名稱 勞務成本

單位

明細新增 明細刪除

金額性質	科目	用途別	沖銷科目子目	加減項
1 2 本期餘額	510102 服務成本			1.加項

【業務計畫單位】下拉項目資料來源：

至【業務管理】→【代碼】→【共用項目】設定項目。

項目資料位於【代碼類別】下拉【1. 工作單位代碼】

功能清單

作業基金 - 業務管理 - 代碼建構與維護 - 共用項目 - (FNWACX0140)

■ 查詢 新增 查詢 刪除 存檔 取消

年度 105 基金 產業園區開發管理基金(測試用) 代碼類別 1. 工作單位代碼

項目代碼

項目名稱

制訂基金

項目代碼	項目名稱
------	------

案例二：銀行存款維護作業

作業路徑：【會計處理】→【會計月報】→【會計月報】→【月報維護】→【銀行存款科目明細維護】

作業基金 - 會計處理 - 會計月報 - 會計月報 - 月報維護 - 銀行存款科目明細維護 - (FNWFCB0060)

■ 查詢 新增 查詢 刪除 存檔 取消

會計年月 10501 日 31 基金 產業園區開發管理基金(測試用) 資料生成

銀行編號	0000022.中央銀行國庫局
帳號	12345678901234
摘要	銀行存款
日期起迄	~
利率%	種類 0.活期
金額	9,444,701,769.00
備註	

	銀行編號	帳號	專戶名稱	金額
1	0000022.中央銀行國庫局	12345678901234	銀行存款	9,444,701,769.00
2	0000022.中央銀行國庫局	23456789012345	庫存現金	0.00

使用【資料生成】按鈕，複上個月定存資料；再新增新定存單資料(續存之定存單可直接修改已到期定存單的日期起迄)，活期存款部份則會根據業務管理項下的代碼建檔與維護項下的【銀行存款專戶】所建立的銀行專戶與銀行存款科目對照關係從月結資料計算產生資料。

活期存款銀行專戶與銀行存款科目對照關係：

至【業務管理】→【代碼建檔與維護】→【銀行存款專戶】確認是否已建立一對一對照關。

作業基金 - 業務管理 - 代碼建檔與維護 - 銀行存款專戶 - (FNWACX0150)

■ 查詢 新增 查詢 刪除 存檔 取消

年度 105 基金 產業園區開發管理基金(測試用)

會計科目	110102.銀行存款
日計表專戶名稱	銀行存款
銀行專戶帳號	12345678901234
銀行代碼與名稱	0000022 中央銀行國庫局
專戶類別	活期存款
是否於日計表上顯示	☒ 是 ☐ 否
是否於銀行存款明細表上顯示	☒ 是 ☐ 否

	會計科目	日計表專戶名稱	銀行專戶帳號	銀行名稱
1	110101.庫存現金	庫存現金	23456789012345	0000022.中央銀行國庫局
2	110102.銀行存款	銀行存款	12345678901234	0000022.中央銀行國庫局

8.7 會計月報-書表列印作業

列印主要業務計執行明細表：

作業路徑：【會計處理】→【會計月報】→【會計月報】→【月報列印】→【產品銷售(營運)量值表】

作業基金 - 會計處理 - 會計月報 - 會計月報 - 月報列印 - 產品銷售(營運)量值表 - (FNWFRB0050)

列印 **設定**

年度: 105 月份: 01

基金: 產業園區開發管理基金(測試用)

拷貝上月備註

備註

☐ 備註使用附表列印

起始頁碼: 1

輸出選項: ☒ PDF檔 ☐ EXCEL檔 ☐ XML檔 ☐ ODS檔

輸入報表列印條件後，即可按此功能鈕產生報表。

報表列印條件下拉確定後，按【列印】按鈕，即可產生報表。

列印報表內容如下圖：

工業區開發管理基金(產業園區開發管理基金)
產品銷售(營運)量值表
中華民國105年1月份

貨幣單位:新臺幣元

產品(營運項目)		本月數 及累計數	數量(營運量)			單位售價(元)(利、費率)			銷售(營運)總值		
名	稱		實際數	預算數	占預算數%	實際數	預算數	增減(-)%	實際數	預算數	增減(-)%
勞務成本		本月數	-	-	-	-	-	-	310,848,704.0	312,335,000.0	-0.48
		累計數	-	-	-	-	-	-	310,848,704.0	312,335,000.0	-0.48
		本月數									
		累計數									
		本月數									
		累計數									
		本月數									
		累計數									
		本月數									
		累計數									
		本月數									
		累計數									
合 計		本月數							310,848,704.0	312,335,000.0	-0.48
		累計數							310,848,704.0	312,335,000.0	-0.48

註: 備註

1

製表

覆核

報表備註如果資料登打過多，無法在表尾全部呈現時，可以勾選【備註使用附表列印】選項，再按【列印】按鈕，即可另外產生附表，以呈現更多備註內容。

工業區開發管理基金(產業園區開發管理基金)

產品銷售(營運)量值表附表

中華民國105年1月份

備註

8.8 會計簿籍列印作業

作業路徑：【會計處理】→【會計簿籍】→【會計簿籍】→【總分類帳】

作業基金 - 會計處理 - 會計簿籍 - 會計簿籍 - 總分類帳 - (FNWFBB0030)

列 印

會計年度	105
基金	產業園區開發管理基金(測試用)
起迄月份	01 - 01 31
科目層級	04
會計科目起	110102.銀行存款
會計科目迄	110102.銀行存款
起始頁碼	1
輸出選項	☒ PDF檔 ☐ EXCEL檔

【科目層級】下拉選取欲列印之科目層級。

【會計科目起】、【會計科目迄】下拉選取列印之會計科目範圍。

列印報表內容如下圖：

工業區開發管理基金(產業園區開發管理基金)

科目：110102
銀行存款

總 分 類 帳

中華民國105年度

第1頁

105年		傳 票		摘 要	金 額			
月	日	種類	號 數		借 方	貸 方	借或貸	餘 額
				上年度結轉	9,195,245,372.20		借	9,195,245,372.20
01	02					5,020,000.00	借	9,190,225,372.20
01	06				550,863,014.00	549,050,000.00	借	9,192,038,386.20
01	08				49,251,841.00	8,790,133.00	借	9,232,500,094.20
01	11				40,561,981.00	194,640.00	借	9,272,867,435.20
01	12				191,529,591.00	1,217,742.00	借	9,463,179,284.20
01	13					2,062,035.00	借	9,461,117,249.20
01	14				238,956.00	5,704,459.00	借	9,455,651,746.20
01	15				5.00	10,949,982.00	借	9,444,701,769.20
01	18				5,465,434.00	4,286,239.00	借	9,445,880,964.20
01	19				59,412,944.00	60,720.00	借	9,505,233,188.20
01	20				641,914.00	542,328.00	借	9,505,332,774.20
01	21				11,761,125.00	192,085,067.00	借	9,325,008,832.20
01	22				233,093,445.00	11,321.00	借	9,558,090,956.20
01	25				627,823.00	10,188,184.00	借	9,548,530,595.20
01	26				116,874,571.00	11,424,880.00	借	9,653,980,286.20
01	27				83,113,352.00	3,941,367.00	借	9,733,152,271.20
01	28				213,591,975.00		借	9,946,744,246.20
01	29				1,120,383,218.00	1,485,750,606.00	借	9,581,376,858.20

9 批次列印作業流程

本系統提供批次列印功能，可以依據各類書表事先設定的列印腳本，自動連續編頁碼的方式，批次列印整份書表。以下將就如何建立批次列印腳本及批次列印報表介紹說明：

9.1 批次列印項次建立

作業路徑：【會計處理】→【會計月報】→【會計月報】→【月報列印】→【批次列印】

作業基金 - 會計處理 - 會計月報 - 會計月報 - 月報列印 - 批次列印 - (FNXCX9020)

■ 查詢 查詢 列印

年度 105 基金 產業園區開發管理基金(測試用) 目次種類 001.主計處格式

月份 01

書表種類 會計月報 批次列印設定

按此功能按鈕，進入批次列印項次設定畫面。

	是否列印	目次項目	目次項目序號	目次層級	目次項目名稱	本表之前預留空白頁數	頁次(起)	頁次(迄)
1	☐	☐	0010	01	收支餘絀表	0	0	0
2	☐	☐	0020	01	平衡表	0	0	0

按【批次列印設定】按鈕，進入下圖畫面

作業基金 - 會計處理 - 會計月報 - 會計月報 - 月報列印 - 批次列印 - (FNXCX9020)

■ 查詢 新增 查詢 刪除 存檔 取消

年度 105 基金 產業園區開發管理基金(測試用) 目次種類 001.主計處格式

月份 01

書表類別 會計月報 批次列印

目次代碼 001

目次名稱 主計處格式

目次項目序號 0020

目次層級 01

目次項目名稱 平衡表

頁次起 0

頁次迄 0

本表之前預留空白頁數 0

	目次代碼	目次名稱	目次項目序號	目次層級	目次項目名稱	本表之前預留空白頁數	頁次起
1	001	主計處格式	0010	01	收支餘絀表	0	0
2	001	主計處格式	0020	01	平衡表	0	0

按【新增】按鈕，開始逐一建立批次列印項次設定資料。

【目次代號】：登打目次代號，固定為 001。

【目次名稱】：登打目次名稱，固定為「目次」。

【目次項目序號】：登打目次流水號，固定 4 碼長度。

【目次層級】：登打目次層級，固定 2 碼長度。

【目次項目名稱】：登打目次項目名稱。

【頁次起】【頁次迄】：此項目不需登打，批次列印執行時，系統會自動寫入頁碼。

【本表之前預留空白頁數】：此項目為填入本報表之前，所想要預留的頁數，以利本報表之前插入非本系統所列印的表報頁次。

資料登打完畢之後，按【批次列印】按鈕，就可以回到原批次列印畫面。

9.2 批次列印項次之對應列印作業設定

批次列印項次建立後，尚無法執行各類書表批次列印，必須至每個列印項次相對的列印作業輸入完整列印條件後，按設定功能按鈕建立其對照關係後，才可執行批次列印。

每張報表批次列印設定方式，如下圖：

確認報表列印條件後，按【設定】按鈕，就會彈出以下視窗畫面，下拉所對應之【目次項目】選項，再按【存檔】按鈕，即可完成批次列印設定。

9.3 批次列印

作業路徑：【會計處理】→【會計月報】→【會計月報】→【月報列印】→【批次列印】

作業基金 - 會計處理 - 會計月報 - 會計月報 - 月報列印 - 批次列印 - (FNXACX9020)

■ 查詢 查詢 列印

年度 105 基金 產業園區開發管理基金(測試用) 目次種類 001.主計處格式

月份 01

書表種類 會計月報 批次列印設定

	是否列印 ☐	目次項目 ☐	目次項目 序號	目次 層級	目次項目 名稱	本表之前 預留空白頁數	頁次 (起)	頁次 (迄)
1	☒	☒	0010	01	收支餘絀表	0	1	3
2	☒	☒	0020	01	平衡表	0	4	7

【是否列印】：勾選本欄表示為列印項目（如果非本系統所列印的報表不可勾選此選項）。

【目次項目】：勾選此選項時，批次列印會自動將所勾選的項目，帶到目次維護作業，以利目次的列印。

9.4 目次(目錄)編輯及列印

批次列印作業裡【目次項目】有勾選的項目，資料會帶到【目次維護作業】

作業基金 - 會計處理 - 會計月報 - 會計月報 - 月報列印 - 目次 - (FNXACX9010)

■ 查詢 新增 查詢 刪除 存檔 列印 取消

年度: 105 基金: 產業園區開發管理基金(測試用) 目次種類: 001.主計處格式

月份: 01

書表類別: 會計月報

目次代碼: 001

目次名稱: 主計處格式

目次項目序號: 0010

目次層級: 01

目次項目名稱: 收支餘細表

頁次起: 1

頁次迄: 3

目次組體: ☐

輸出選項: ☒ PDF檔 ☐ EXCEL檔

	目次項目代號	目次名稱	目次項目序號	目次層級	目次項目名稱	頁次起	頁次迄
1	001	主計處格式	0010	01	收支餘細表	1	3
2	001	主計處格式	0020	01	平衡表	4	7

按【列印】按鈕，即可產出目次報表。

如果不使用批次列印的功能時，也可在此維護作業，按【新增】按鈕，登打目次資料。

目次列印畫面如下圖：

工業區開發管理基金(產業園區開發管理基金)

目 次

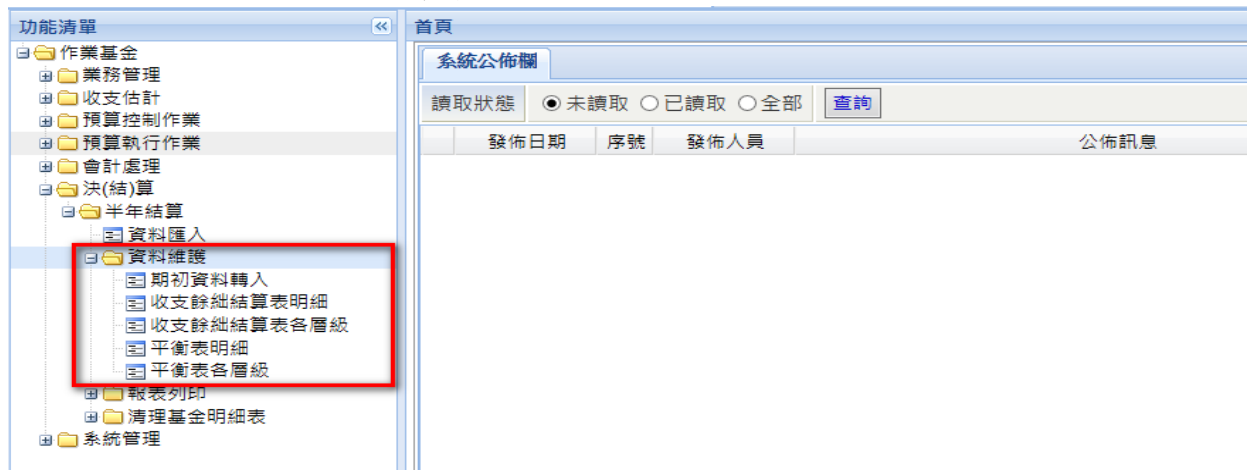
中華民國 105 年 1 月份

名 稱	頁 次
一、收支餘細表	第 1 至 3 頁
二、平衡表	第 4 至 7 頁

10 半年結算作業流程

半年結算資料來源為 6 月份月報資料，所以月結作業完成過帳後，即可進行「半年結算」等相關作業（透過「期初資料轉入」轉入 6 月份月報資料，即可列印半年結算書表）。而未使用本系統編製月報的機關可使用本系統所提供的資料匯入功能，匯入「半年結算」資料或直接使用系統所提供的資料維護作業建立半年結算資料。

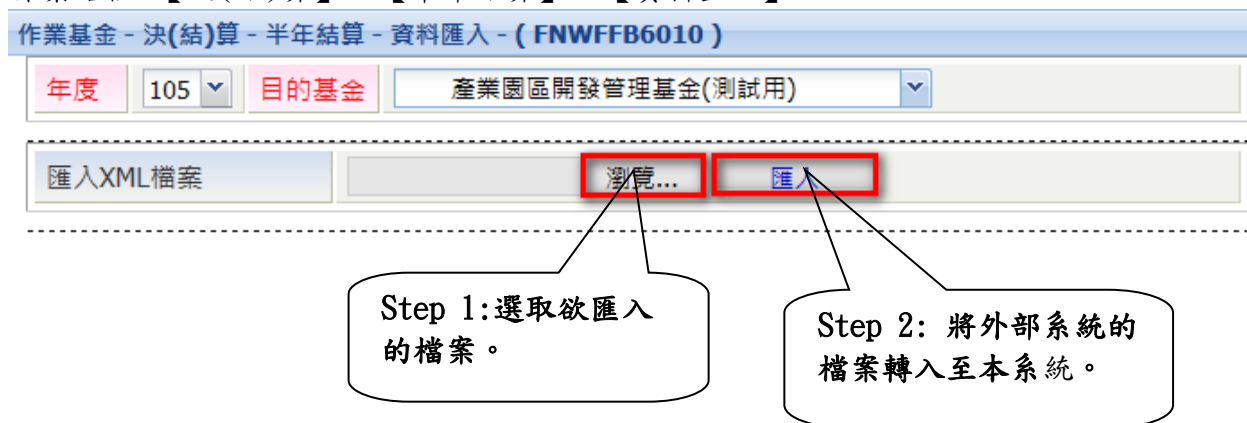
作業路徑：【決(結)算】→【半年結算】→【資料維護】



10.1 資料匯入作業

使用外部系統的單位，可以使用資料匯入的功能，將外部系統的資料，透過 XML 格式匯入至本系統。

作業路徑：【決(結)算】→【半年結算】→【資料匯入】



按【瀏覽】按鈕，選取欲匯入的檔案，再按【匯入】按鈕，將外部系統的檔案轉入至本系統。

10.2 期初資料轉入作業

作業路徑：【決(結)算】→【半年結算】→【資料維護】→【期初資料轉入】

作業基金 - 決(結)算 - 半年結算 - 資料維護 - 期初資料轉入 - (FNWFCB6010)

年度 105 基金 作業基金 期初資料匯入

全選 清除

☐ 收支餘絀表 ☐ 平衡表

Step 1: 勾選欲轉入的項目。

Step 2: 再按此按鈕，轉入 6 月份月結的資料。

勾選欲轉入的項目，再按【期初資料匯入】按鈕，將 6 月份月結的資料，轉入至半年結算作業，以利後續作業。

10.3 資料維護作業

作業路徑：【決(結)算】→【半年結算】→【資料維護】→【收支餘絀結算表明細維護作業】

作業基金 - 決(結)算 - 半年結算 - 資料維護 - 收支餘絀結算表明細 - (FNWFCB6020)

■ 查詢 新增 查詢 刪除 存檔 取消

年度 105 基金 產業園區開發管理基金(測試用)

會計科目 410102.服務收入

用途別

分配預算數(1-6月) 1,139,190,000.00 實際數 176,133,812.00

比較增減 -963,056,188.00

	會計科目	用途別	分配預算數(1-6月)	實際數	比較增減
1	410102.服務收入		1,139,190,000.00	176,133,812.00	-963,056,188.00
2	410402.土地租金收入		21,217,000.00	4,784,586.00	-16,432,414.00
3	410406.其他建築物租金收入		15,396,000.00	2,780,371.00	-12,615,629.00
4	410407.權利金收入		30,384,000.00	70,006,025.00	39,622,025.00
5	410504.政策性開發不動產收入		2,601,700,000.00	951,839,585.00	-1,649,860,415.00
6	419898.雜項業務收入		145,543,000.00	15,414,557.00	-130,128,443.00
7	420101.利息收入		25,885,000.00	648,917.00	-25,236,083.00
8	420201.財產交易賸餘		55,717,000.00	0.00	-55,717,000.00
9	420207.違規罰款收入		14,897,000.00	1,952,207.00	-12,944,793.00
10	420298.雜項收入		92,396,000.00	4,267,193.00	-88,128,807.00

1 頁，共15頁 顯示資料 1 - 10 共 146 筆

本作業資料可透過【期初資料轉入】作業，從收支餘絀 6 月份月結資料轉入。

作業路徑：【決(結)算】→【半年結算】→【資料維護】→【收支餘絀結算表各層級維護作業】

作業基金 - 決(結)算 - 半年結算 - 資料維護 - 收支餘絀結算表各層級 - (FNWFCB6030)

■ 查詢 查詢 存檔 取消

年度 105 基金 產業園區開發管理基金(測試用) 各層級資料批次生成

會計科目	4.收入
用途別	
科目層級	01
分配預算數(1-6月)合計	4,142,325,000.00
實際數合計	1,227,827,253.00
比較增減	-2,914,497,747.00

	會計科目	用途別	分配預算數(1-6月)合計	實際數合計	比較增減
1	4.收入		4,142,325,000.00	1,227,827,253.00	-2,914,497,747.00
2	41.業務收入		3,953,430,000.00	1,220,958,936.00	-2,732,471,064.00
3	4101.勞務收入		1,139,190,000.00	176,133,812.00	-963,056,188.00
4	410102.服務收入		1,139,190,000.00	176,133,812.00	-963,056,188.00
5	4104.租金及權利金...		66,997,000.00	77,570,982.00	10,573,982.00
6	410402.土地租金收入		21,217,000.00	4,784,586.00	-16,432,414.00
7	410406.其他建築物...		15,396,000.00	2,780,371.00	-12,615,629.00
8	410407.權利金收入		30,384,000.00	70,006,025.00	39,622,025.00
9	4105.投融資業務收入		2,601,700,000.00	951,839,585.00	-1,649,860,415.00
10	410504.政策性開發...		2,601,700,000.00	951,839,585.00	-1,649,860,415.00

按【各層級資料批次生成】按鈕，將基金來源、用途及餘絀明細資料，產生各層級的資料。

10.4報表列印作業

作業路徑：【決(結)算】→【半年結算】→【報表列印】→【收支餘絀結算表】

作業基金 - 決(結)算 - 半年結算 - 報表列印 - 收支餘絀結算表 - (FNWFRB6040)

列印 設定

年度 105 基金 產業園區開發管理基金(測試用) 起始頁碼 7 輸出選項 ☒ PDF檔 ☐ EXCEL檔 ☐ XML檔 ☐ ODS檔

按【列印】按鈕，將收支餘絀結算資料列印出來。

列印畫面如下圖：

工業區開發管理基金(產業園區開發管理基金) 收支餘絀結算表

中華民國105年1月1日至105年6月30日

單位：新臺幣元

科 目	實際數	分配預算數	比較增減 (一)	
			金 額	%
業務收入	1,220,958,936.00	3,953,430,000.00	-2,732,471,064.00	-69.12
勞務收入	176,133,812.00	1,139,190,000.00	-963,056,188.00	-84.54
服務收入	176,133,812.00	1,139,190,000.00	-963,056,188.00	-84.54
租金及權利金收入	77,570,982.00	66,997,000.00	10,573,982.00	15.78
土地租金收入	4,784,586.00	21,217,000.00	-16,432,414.00	-77.45
其他建築物租金收入	2,780,371.00	15,396,000.00	-12,615,629.00	-81.94
權利金收入	70,006,025.00	30,384,000.00	39,622,025.00	130.40
投融資業務收入	951,839,585.00	2,601,700,000.00	-1,649,860,415.00	-63.41
政策性開發不動產收入	951,839,585.00	2,601,700,000.00	-1,649,860,415.00	-63.41
其他業務收入	15,414,557.00	145,543,000.00	-130,128,443.00	-89.41
雜項業務收入	15,414,557.00	145,543,000.00	-130,128,443.00	-89.41

11 年終作業

11.1 年結轉

作業路徑：【會計處理】→【結帳作業】→【年結轉作業】

作業基金 - 會計處理 - 結帳作業 - 年結轉作業 - (FNWFPX0020)

基金	產業園區開發管理基金(測試用)	結轉年度至	105
開始結帳			

Step 2: 按此功能進行年結轉的作業。

Step 1: 輸入新年
度。

年度結束時使用年結轉作業進行年度結轉處理，將產下列關帳及開帳分錄：

1. 關帳分錄

- (1) 收支結轉本期賸餘
- (2) 本期賸餘結轉累積賸餘
- (3) 將實帳戶結轉下年度

2. 開帳分錄

- (1) 上年度轉入

12 決算作業

1. 決算編製維護資料關聯

維護建檔	相關維護或報表
收支決算各層級	1. 收支餘絀決算表 2. XXX 收入明細表 3. XXX 支出明細表 4. 所屬作業單位(或分決算)收支概況表 5. 各項費用彙計表 6. 管制性項目及統計所需項目比較表(資料來源) 7. 資產折舊明細(當年度提列折舊數)
平衡表	1. 平衡表 2. 資產折舊明細(資產原值、以前年度已提折舊數)
購建固定資產決算明細	1. 固定資產建設改良擴充明細表 2. 固定資產建設改良擴充計畫預算與實際進度比較表
資產處理明細	1. 資產變賣明細表 2. 資產報廢明細表

2. 當年度決算數，部分數字可由傳票取得的規則透過傳票輸入的科目搭配歸屬性質欄位作為資料的來源。例如購建固定資產的傳票輸入畫面：

借方科目	130301.房屋及建築	舊制會計科目	1331.房屋及建築
人員類別		統計科目	
營運項目		部門別	
歸屬性質	10030.業務資產-增置	沖銷科目子目	
明細金額	0		
計畫類型	1.一般建築及設備計畫	計畫種類	2.一次性項目
計畫編號	105-0001.測試-非不區分計畫項目		
常用摘要			
摘要內容			
現金流量類別	30020.投資活動-增加數		
數量	0	實沖別	2.實付

其中歸屬性質與計畫相關欄位的輸入就會對應到購建固定資產決算明細。現金流量類別欄位則會與現金流量表的數字取得有關。

12.1 期初資料轉入

作業基金 - 決(結)算 - 決算書表 - 資料維護 - 期初資料轉入 - (FNWGC0020)

年度: 105 基金: 作業基金 期初資料匯入

(未勾選則依預設為轉入本年度法定預算、上年度審定決算)

☐ 本年度預算數 階段: 3 法定預算

☐ 上年度決算數 階段: 3 審定決算

全選 清除

☐ 收支明細資料	☐ 員工人數彙計表
☐ 平衡表	☐ 用人費用彙計表
☐ 購建固定資產明細	☐ 增購及汰舊換新各種公務車輛明細表
☐ 資產處理明細表	☐ 主要業務計畫執行績效摘要表
☐ 料工費明細	☐ 資金轉投資明細
☐ 貸出款明細表	☐ 長期債務增減明細表

1. 透過此作業將本年度預算數、上年度決算數帶入勾選要產生的項目。
2. 預算數將由 NBA 預算轉入。

12.2 收支決算明細

作業基金 - 決(結)算 - 決算書表 - 資料維護 - 收支決算明細 - (FNWGC0030)

查詢 新增 查詢 刪除 存檔 列印 取消

年度: 105 基金: 產業園區開發管理基金(測試用) 階段: 1 自編決算 更新本年度決算數

決算金額 營運分析 會計科目

會計科目: 410402.土地租金收入

用途別:

	金額	配合會計準則公報10號加減項目	合計
本年度預算數	42,434,000	0	42,434,000
本年度決算數	4,784,586	0	4,784,586
本年度決算數(修正數)	0	0	0
上年度決算審定數	0	0	0

會計科目...	科目名稱	營運項目...	營運項目名稱	用途別編碼	用途別名稱	本年度可用預算數
2 410402	410402.土地租金收入					42,434,000
3 410406	410406.其他建築物租金收入					30,793,000
4 410407	410407.權利金收入					60,769,000
5 410502	410502.融資業務收入					1,000
6 410504	410504.政策性開發不重償還貸款收入					5,203,400,000
7 419898	419898.雜項業務收入					271,087,000

第 1 頁, 共 15 頁

1. 決算金額頁籤：輸入科目最細層級的資料。
2. 本年度決算數：輸入本年度決算數。亦可透過【更新本年度決算數】更新本年度的決算數；非用人費用的科目將由 12 月的月結數字帶入，用途別 1 開頭的用人費用則由當年度的傳票資料比對人員類別後產生。

作業基金 - 決(結)算 - 決算書表 - 資料維護 - 收支決算明細 - (FNWGCB0030)

■ 查詢 新增 查詢 刪除 存檔 列印 取消

年度 105 基金 產業園區開發管理基金(測試用) 階段 1 自編決算 更新本年度決算數

決算金額 營運分析 會計科目

會計科目 土地租金收入

營運項目

	金額	數量	單價(新臺幣元)
本年度預算數	42,434,000		
本年度決算數	4,784,586	0	0
上年度決算數	0	0	0

	會計科目編號	會計科目名稱	營運項目編號	營運項目名稱	本年度可用預算數	本年度決算數	上年度決算數
1	410402	土地租金收入			42,434,000	4,784,586	0

3. 營運分析頁籤：與營運分析有關的數字在此輸入。

作業基金 - 決(結)算 - 決算書表 - 資料維護 - 收支決算明細 - (FNWGCB0030)

■ 查詢 新增 查詢 刪除 存檔 列印 取消

年度 105 基金 產業園區開發管理基金(測試用) 階段 1 自編決算 更新本年度決算數

決算金額 營運分析 會計科目

科目...	科目名稱	本年度可用預算數	本年度決算數	本年度決算數(修正數)	比較增減	上年度決算數
1 41	業務收入	7,886,864,000	1,220,958,936	0	-6,665,905,064	0
2 4101	勞務收入	2,278,380,000	176,133,812	0	-2,102,246,188	0
3 410102	服務收入	2,278,380,000	176,133,812	0	-2,102,246,188	0
4 4104	租金及權利金	133,996,000	77,570,982	0	-56,425,018	0
5 410402	土地租金收入	42,434,000	4,784,586	0	-37,649,414	0
6 410406	其他建築物租金	30,793,000	2,780,371	0	-28,012,629	0
7 410407	權利金收入	60,769,000	70,006,025	0	9,237,025	0
8 4105	投融資業務收入	5,203,401,000	951,839,585	0	-4,251,561,415	0
9 410502	融資業務收入	1,000	0	0	-1,000	0
10 410504	政策性開發不重	5,203,400,000	951,839,585	0	-4,251,560,415	0
11 4198	其他業務收入	271,087,000	15,414,557	0	-255,672,443	0

4. 會計科目頁籤：此頁籤顯示資料存檔後各層級的資料，可透過此畫面直接看到資料輸入後產生的結果。

12.3收支決算各層級

作業基金 - 決(結)算 - 決算書表 - 資料維護 - 收支決算各層級 - (FNWGCB0040)

■ 查詢 查詢 存檔 取消

年度: 105 基金: 產業園區開發管理基金(測試用) 階段: 1 自編決算 各層級資料批次生成

會計科目	410102 服務收入				
用途別					
科目層級	04				
	金額	數量	單價(新臺幣元)	十號公報	金額合計
本年度預算數	2,278,380,000	0	0	0	2,278,380,000
本年度決算數	176,133,812	0	0	0	176,133,812
上年度決算審定數	0				
說明					

	科目	營運項目	用途別	本年度預算數	本年度預算數合計	本年度決算數	本年度
1	4 收入			8,264,656,000	8,264,656,000	1,227,828,253	
2	41 業務收入			7,886,864,000	7,886,864,000	1,220,958,936	
3	4101 勞務收入			2,278,380,000	2,278,380,000	176,133,812	
4	410102 服務收入			2,278,380,000	2,278,380,000	176,133,812	
5	4104 租金及權利金收入			133,996,000	133,996,000	77,570,982	
6	410402 土地租金收入			42,434,000	42,434,000	4,784,586	
7	410406 其他建築物租金			30,793,000	30,793,000	2,780,371	
8	410407 權利金收入			60,769,000	60,769,000	70,006,025	
9	4105 投融資業務收入			5,203,401,000	5,203,401,000	951,839,585	
10	410502 融資業務收入			1,000	1,000	0	

顯示資料 1 - 10 共 262 筆

此作業透過【各層級資料批次生成】產生收支各層級所需的資料，同時也是說明資料輸入的地方。

12.4 平衡表

作業基金 - 決(結)算 - 決算書表 - 資料維護 - 平衡表 - (FNWGCB0055)

■ 查詢 新增 查詢 刪除 存檔 取消

年度: 105 基金: 產業園區開發管理基金(測試用) 階段: 1 自編決算 更新本年度決算數

決算金額 會計科目

會計科目: 110303 應收款項 - 應收帳款

本年度預算數	1,607,108,000
本年度決算數	673,890,913
本年度決算數(修正數)	0
上年度決算數	0

	會計科目	本年度預算數	本年度決算數	本年度決算數(修正數)	上年度決算數
1	110102 銀行存款	11,261,168,000	9,340,335,161	0	0
2	110103 零用及週轉金	1,540,000	1,530,000	0	0
3	110210 以成本衡量之金融資產	0	496,574,542	0	0
4	110303 應收帳款	1,607,108,000	673,890,913	0	0
5	110304 備抵呆帳 - 應收帳款	5,107,000	552,610	0	0
6	110314 應收利息	5,401,000	3,581,407	0	0
7	110398 其他應收款	0	0	0	0
8	110703 用品盤存	7,204,000	1,279,236	0	0
9	110704 預付費用	3,699,000	23,591,031	0	0
10	110705 預付利息	347,000	0	0	0

1. 決算金額頁籤：本年度決算數等相關欄位資料輸入的地方。
2. 本年度決算數可透過【更新本年度決算數】將 12 月月結資料帶入。

作業基金 - 決(結)算 - 決算書表 - 資料維護 - 平衡表 - (FNWGCB0055)

■ 查詢 新增 查詢 刪除 存檔 取消

年度: 105 基金: 產業園區開發管理基金(測試用) 階段: 1 自編決算 更新本年度決算數

決算金額 會計科目

	科目編號	科目名稱	本年度預算數	本年度決算數	本年度決算數(修正數)	上年度決算數	比較增減(-)
1	11	流動資產	12,938,663,000	10,560,229,681	0	0	10,560,229,681
2	1101	現金	11,262,708,000	9,341,865,161	0	0	9,341,865,161
3	110101	庫存現金	0	0	0	0	0
4	110102	銀行存款	11,261,168,000	9,340,335,161	0	0	9,340,335,161
5	110103	零用及週轉金	1,540,000	1,530,000	0	0	1,530,000
6	110104	匯撥中現金	0	0	0	0	0
7	1102	流動金融資產	0	496,574,542	0	0	496,574,542
8	110201	透過餘絀按公允價值衡量之	0	0	0	0	0
9	110202	透過餘絀按公允價值衡量之	0	0	0	0	0
10	110203	備供出售金融資產 - 流動	0	0	0	0	0

3. 會計科目頁籤：此畫面為平衡表明細資料輸入後各層級資料的顯示。

12.5購建固定資產決算明細

此作業共區分三個頁籤，其中固定資產計畫與固定資產之增置有關聯；撥入受贈及整理分頁則獨立區分屬於非購入資產的資料。

作業基金 - 決(結)算 - 決算書表 - 資料維護 - 購建固定資產決算明細 - (FNWGC0070)

■ 查詢 新增 查詢 刪除 存檔 複製 取消

年度 105 基金 產業園區開發管理基金(測試用) 階段 1 自編決算 更新本年度決算數

固定資產計畫 固定資產之增置 撥入受贈及整理分頁

計畫類型 1.一般建築及設備計畫 計畫種類 2.一次性項目

計畫編號 05 分支計畫 0510

全部計畫金額 0.00 目標能量 進度起迄年月 ~

預算數(不含撥入受贈及整理分頁之金額)

以前年度保留數	0.00	本年度法定預算數	165,142,000.00
奉准先行辦理俟以後年度補辦預算數	0.00	調整數	0.00
合計數	144,582,000.00	截至本年度累計數	0.00

決算數(不含撥入受贈及整理分頁之金額)

本年度金額	10,065.00
截至本年度累計數	0.00

計畫類型	計畫種類	計畫名稱	分支計畫	全部計畫-金額	決算數-本年度金額	決算數-截至本年...
1.一般建築及設備計畫	2.一次性項目	05.固定資產計畫一(105)	0510.測試固定資產計畫一010	0	10,065	
1.一般建築及設備計畫	2.一次性項目	05.固定資產計畫一(105)	0520.測試固定資產計畫一020	0	10,063	

- 1.【固定資產計畫】頁面：輸入全部計畫相關的資料(全部計畫金額、目標能量、進度起迄年月、截至本年度累計預算數、截至本年度累計決算數)。
2. 決算數本年度的金額由固定資產之增置頁面資料輸入後加總帶入。
3. 預算數相關欄位同樣也是由固定資產之增置頁面資料輸入後加總帶入。

作業基金 - 決(結)算 - 決算書表 - 資料維護 - 購建固定資產決算明細 - (FNWGC0070)

■ 查詢 新增 查詢 刪除 存檔 複製 取消

年度 105 基金 產業園區開發管理基金(測試用) 階段 1 自編決算 更新本年度決算數

固定資產計畫 **固定資產之增置** 撥入受贈及整理分頁

計畫類型 1.一般建築及設備計畫 計畫種類 2.一次性項目

計畫編號 105 分支計畫 0510

計畫屬性 固定資產之增置 資產科目 房屋及建築 科目性質 購建中

明細資料

以前年度保留數	本年度預算數	本年度奉准先行辦理數	調整數
0.00	20,560,000.00	0.00	0.00
合計數	決算數	比較增減	本年度保留數
0.00	0.00	0.00	0.00
截至本年度累計預算數	截至本年度累計決算數		
0.00	0.00		

未達成或超過預算之原因

計畫類型	計畫種類	計畫編號	分支計畫	科目名稱	科目性質	上年度保留數	本年度預算
1.一般建築及設備計畫	2.一次性項目	固定資產計畫一(105)	測試固定資產計畫一010	房屋及建築	購建中	0	20,560,000.00
1.一般建築及設備計畫	2.一次性項目	固定資產計畫一(105)	測試固定資產計畫一010	機械及設備	一般科目	0	116,260.00
1.一般建築及設備計畫	2.一次性項目	固定資產計畫一(105)	測試固定資產計畫一010	機械及設備	購建中	0	
1.一般建築及設備計畫	2.一次性項目	固定資產計畫一(105)	測試固定資產計畫一010	交通及運輸設備	一般科目	0	15,710.00
1.一般建築及設備計畫	2.一次性項目	固定資產計畫一(105)	測試固定資產計畫一010	什項設備	一般科目	0	12,600.00

- 4.【定資產之增置】頁面：主要輸入各資產科目預算數、決算數或未達成或超過預算之原因的地方。若是購中的未完工程，則科目性質為【購建中】，反之則為【一般科目】。此頁面輸入的數字將加總成總計畫的金額。

作業基金 - 決(結)算 - 決算書表 - 資料維護 - 購建固定資產決算明細 - (FNWGCB0070)

■ 查詢 新增 查詢 刪除 存檔 複製 取消

年度 105 基金 產業園區開發管理基金(測試用) 階段 1 自編決算 更新本年度決算數

固定資產計畫 固定資產之增置 **撥入受贈及整理分頁**

計畫屬性 撥入受贈 資產科目 房屋及建築 科目性質 一般科目

明細資料

以前年度保留數	本年度預算數	本年度奉准先行辦理數	調整數
0.00	0.00	0.00	0.00
合計數	決算數	比較增減	本年度保留數
0.00	10,040.00	10,040.00	0.00

計畫屬性	科目名稱	科目性質	上年度保留數	本年度預算數	奉准先行辦...	調整數	決算數	本年度保留數	
1	撥入受贈	房屋及建築	一般科目	0	0	0	0	10,040	0

顯示資料 1 - 1 共 1 筆

5.【撥入受贈及整理】頁面：若當年度固定資產為受贈或撥入及整理的性質，則在此頁面輸入資料。此頁面輸入的資料則不會列入全部計畫頁面的數字加總。

12.6 資產處理明細

作業基金 - 決(結)算 - 決算書表 - 資料維護 - 資產處理明細 - (FNWGCB0090)

■ 查詢 新增 查詢 刪除 存檔 複製 取消

年度 105 基金 產業園區開發管理基金(測試用) 階段 1 自編決算 資料生成

資產處理項目 變賣

會計科目 1301

資產名稱

變賣餘額預算數 111,434,000

帳面價值

成本或重估價值 0 已提折舊額 0 淨額 0

變賣收入

總收入 0 處理費用 0 淨收入 0

未實現重估增值減少數 0

變賣餘額 0

資產處理項目	會計科目	成本或重估價值	已折舊提額	淨值
1 1.變賣	1301土地	0	0	0
2 2.報廢	1303房屋及建築	0	0	0
3 2.報廢	1304機械及設備	0	0	0
4 2.報廢	1305交通及運輸設備	0	0	0
5 2.報廢	1306什項設備	0	0	0

作業基金 - 決(結)算 - 決算書表 - 資料維護 - 資產處理明細 - (FNWGCB0090)

■ 查詢 新增 查詢 刪除 存檔 複製 取消

年度 105 基金 產業園區開發管理基金(測試用) 階段 1 自編決算 資料生成

資產處理項目 報廢

會計科目 1303

資產名稱

帳面價值

成本或重估價值 0 已提折舊額 0 淨額 0

未實現重估增值減少數 0

殘餘價值 0 報廢損失 0

報廢損失預算數 1,377,000

資產處理項目	會計科目	成本或重估價值	已折舊提額	淨值
1 1.變賣	1301土地	0	0	0
2 2.報廢	1303房屋及建築	0	0	0
3 2.報廢	1304機械及設備	0	0	0
4 2.報廢	1305交通及運輸設備	0	0	0
5 2.報廢	1306什項設備	0	0	0

1. 資產處理項目：主要針對1. 變賣 2. 報廢作為資料處理區隔。變賣時需輸入變賣收入與變賣餘額數。報廢時需輸入殘餘價值、報廢損失預算數。

12.7 資產折舊明細表

作業基金 - 決算(結)算 - 決算書表 - 資料維護 - 資產折舊明細 - (FNWGCB0080)								
■ 查詢 查詢 存檔 取消								
年度	105	基金	產業園區開發管理基金(測試用)			階段	1 自編決算	資料生成
折舊項目	土地改良物	房屋及建築	機械及設備	交通及運輸設備	什項設備	租賃資產	租賃權益改良	
1 原值	0	0	0	0	0	0	0	0
2 減：以前年度已提折舊數	0	0	0	0	0	0	0	0
3 上年度期末帳面價值	0	0	0	0	0	0	0	0
4 加：本年度新增資產價值	0	0	0	0	0	0	0	0
5 減：本年度減少資產價值	0	0	0	0	0	0	0	0
6 調整欄：增加	0	0	0	0	0	0	0	0
7 調整欄：減少	0	0	0	0	0	0	0	0
8 減：本年度提列折舊數	49,699,985	18,015,672	45,121,598	3,139,600	999,690	0	0	0
9 本年度期末帳面價值	-49,699,985	-18,015,672	-45,121,598	-3,139,600	-999,690	0	0	0
10 本年度提列折舊數	49,699,985	18,015,672	45,121,598	3,139,600	999,690	0	0	0
11 服務成本	49,699,985	4,094,184	45,104,914	3,139,600	999,451	0	0	0
12 管理費用及總務費用	0	70,527	16,684	0	239	0	0	0

折舊項目資料產生資料來源：

1. 【原值】：平衡表資產科目上年度決算數
2. 【減：以前年度已提折舊數】：平衡表資產折舊科目上年度決算數
3. 【上年度期末帳面價值】：【1. 原值】－【2. 減：以前年度已提折舊數】
4. 【加：本年度新增資產價值】：資料在購建固定資產決算明細維護作業中屬於固定資產之增置的項目。
5. 【減：本年度減少資產價值】：資料在資產處理明細維護作業中的數字。
6. 【調整欄：增加】：自行輸入。
7. 【調整欄：減少】：自行輸入。
8. 【減：本年度提列折舊數】：取收支明細中用途別 5 開頭對應資產科目的折舊數。
9. 【本年度期末帳面價值】：【上年度期末帳面價值】＋【加：本年度新增資產價值】－【減：本年度減少資產價值】＋【調整欄：增加】－【調整欄：減少】－【減：本年度提列折舊數】。
10. 【本年度提列折舊數】：取收支明細中用途別 5 開頭對應資產科目的折舊數。

12.8料工費明細表

作業基金 - 決(結)算 - 決算書表 - 資料維護 - 料工費明細 - (FNWGC0230)

■ 查詢 新增 查詢 刪除 存檔 取消

年度 105 基金 產業園區開發管理基金(測試用) 階段 1 自編決算

料工費 用途別

	固定	變動	合計
本年度預算數			
本年度決算數			

料工費	用途別	本年度預算數(固定)	本年度預算數(變動)	本年度決算數(固定)
1 A101.直接材料	1101.管理委員會委員報酬	1,000,000	0	0
2 A101.直接材料	3101.原料	1,000,000	0	0
3 A102.直接人工	2102.工作場所電費	1,000,000	0	0
4 A103.製造費用	3101.原料	8,000,000	0	0

第 1 頁, 共 1 頁 顯示資料 1 - 4 共 4 筆

1. 料工費科目：A101. 直接材料、A102. 直接人工、A103. 製造費用。
2. 用途別：用途別 3 級科目輸入。

12.9成本彙總表

作業基金 - 決(結)算 - 決算書表 - 資料維護 - 成本彙總表 - (FNWGC0240)

■ 查詢 查詢 存檔 取消

年度 105 基金 作業基金 階段 1 自編決算 由公式設定生成

項目	本年度預算數	本年度決算數	說明
1 直接材料	1	2 111	
2 直接人工	87,895,000	111,734,758	
3 製造費用	62,737,000	64,547,100	
4 製造成本	365,135,000	404,227,682	
5 加：期初在製品存貨	24,095,000	19,744,831	
6 減：期末在製品存貨	24,095,000	23,120,764	
7 製成品成本	365,135,000	400,851,749	
8 加：期初製成品存貨	0	0	
9 加：盤存賸餘	0	0	
10 減：盤存短絀	0	0	
11 減：自製自用	0	1,729,800	
12 減：期末製成品存貨	0	0	
13 銷貨成本	365,135,000	399,121,949	
14 印刷科	16,825,000	15,943,624	
15 木工科	6,269,000	4,857,654	
16 鐵工科	2,212,000	3,163,034	
17 藝品科	27,260,000	28,165,162	

1. 表內的輸入項目，需先由業務管理->設定->成本彙總表項目設定。
2. 透過按鈕產相數字後再進行數字或說明文字的輸入。

12.10 餘絀撥補表

作業基金 - 決(結)算 - 決算書表 - 資料維護 - 餘絀撥補決算表 - (FNWGCB0180)

■ 查詢 查詢 存檔 取消

年度 105 基金 產業園區開發管理基金(測試用) 階段 1 自編決算 資料產生 更新本年度決算數

項目編號	餘絀撥補項目	本年度預算數	本年度決算數	本年度決算修正數	上年度決算數
1 81	賸餘之部	10,000	679,775,266	0	88
2 8101	本期賸餘	10,000	0	999	88
3 8102	前期未分配賸餘	0	679,775,266	0	
4 8103	會計政策變動及前期錯誤更正累積影響數	0	0	0	
5 8104	公積轉列數	0	0	0	
6 82	分配之部	0	0	0	
7 8201	填補累積短絀	0	0	0	
8 8202	提存公積	0	0	0	
9 8203	賸餘撥充基金數	0	0	0	
10 8204	解繳國庫淨額	0	0	0	
11 8205	其他依法分配數	0	0	0	
12 83	未分配賸餘	10,000	679,775,266	0	88
13 84	短絀之部	0	0	0	
14 8401	本期短絀	0	0	0	
15 8402	前期待填補之短絀	0	0	0	
16 85	填補之部	0	-3,007	0	
17 8501	撥用賸餘	0	0	0	

- 點選資產產生按鈕，透過公式設定檔產生本表編輯所需的項目及資料。
- 點選更新本年度決算數，會透過傳票輸入對應的歸屬性質產生相關的數字。

12.11 現金流量決算表

作業基金 - 決(結)算 - 決算書表 - 資料維護 - 現金流量決算表 - (FNWGCB0190)

■ 查詢 查詢 存檔 取消

年度	105	基金	產業園區開發管理基金(測試用)	階段	1 自編決算	資料產生
項目編號	現金流量項目		本年度預算數	本年度決算數	本年度決算數(修正數)	
1 90	業務活動之現金流量		0	0	0	
2 9001	本期賸餘(短絀)		0	27,901,348	0	
3 9002	利息股利之調整		0	648,917	0	
4 900201	利息收入		0	648,917	0	
5 900202	股利收入		0	0	0	
6 900203	利息費用		0	0	0	
7 9003	未計利息股利之本期賸餘(短絀)		0	28,550,265	0	
8 9004	調整非現金項目		0	805,849,506	0	
9 900401	提存呆帳、醫療折讓及評價短絀		0	0	0	
10 900402	提存各項準備		0	0	0	
11 900403	折舊、減損及折耗		0	-151,560,699	0	
12 900404	攤銷		0	0	0	
13 900405	兌換短絀(賸餘)		0	0	0	
14 900406	處理資產短絀(賸餘)		0	957,410,205	0	
15 900407	債務整理短絀(賸餘)		0	0	0	
16 900408	其他		0	0	0	
17 900411	流動資產淨減(淨增)		0	0	0	

1. 透過資料產生，由公式設定檔先產生現金流量的相關數字後再進行資料維護。

12.12 管制性項目及統計所需項目比較表

作業基金 - 決(結)算 - 決算書表 - 資料維護 - 管制性項目及統計所需項目比較表 - (FNWGCB0250)

■ 查詢 新增 查詢 刪除 存檔 取消

年度	105	基金	產業園區開發管理基金(測試用)	階段	1 自編決算	資料生成
項目	1.管制性項目					
用途別	1301 加班費					
本年度預算數	22,579,000.00					
本年度決算數	0.00					
說明						

項目	用途別	本年度預算數	本年度決算數	說明
1 1.管制性項目	1101 管理委員會委	1,000,000	0	
2 1.管制性項目	1301 加班費	22,579,000	0	
3 2.統計所需項目	2202 電話費	5,558,000	1,025	

1. 點選資料生成按鈕，由設定檔所設定的資料由收支決算明細取得對應的用途別數字。

2. 項目：1. 管制性項目、2. 統計所需項目。