新北市地方政府歲計會計資訊管理系統 市縣系統

常見問答彙編

新北市政府主計處中華民國 109 年 2 月

新北市地方政府歲計會計資訊管理系統市縣系統

常見問答彙編

目次

新預算執行系統

Q1	:	請問新北市之地方政府歲計會計資訊管理系統市縣系統(CBA2.0
		市縣系統)網址?1
Q 2	:	欲將簽證(付)刪除時,出現提示訊息【該筆已開立傳票,故不得
		取消審核!】,應如何處理?1
Q 2	:	付款憑單誤植二級(三級)用途別,應如何更正?
Q 4	:	欲退還以前年度歲入,但開立傳票時卻無以前年度預算科目可以
		點選,應如何處理?
Q 25	:	欲收回存出保證金(押金),但開立傳票時卻無以前年度預算科目
		可以點選,應如何處理?4
Q6	:	當代辦經費基本資料已建置完成,惟執行簽證時,可簽證數無帶
-		入金額導致無法簽證,應如何處理?4
Q7	:	在新預算執行系統中,建置墊付案基本資料時,有關墊付案號後
•		之按鈕「複製未來轉正科目及用途別代碼」其主要功能為何?5
Q8	:	過去康大單位會計系統「代收款」使用係以「計畫」控管,故須
•		建置計畫基本資料、歷次核准及歷次收入,且須執行簽證(付),
		現行 CBA2.0 市縣系統是否一樣比照過去方式進行經費管控?5
0	普	通會計系統
Q1	•	
·		如何處理?
Q2	•	當年度預付款轉正時,應如何開立傳票?7
Q3	•	以前年度預付款轉正時,應如何開立傳票?7
Q4		
\frown	:	墊付案轉正時,應如何開立傳票?8
()Q5	:	墊付案轉正時,應如何開立傳票?8 受款人資料存檔時,出現提示訊息【金融機構與金資中心轉入之
©Q5	•	墊付案轉正時,應如何開立傳票?8 受款人資料存檔時,出現提示訊息【金融機構與金資中心轉入之 資料不符,請重新輸入!!】,並且無法儲存成功時,應如何處
©Q5		墊付案轉正時,應如何開立傳票?8 受款人資料存檔時,出現提示訊息【金融機構與金資中心轉入之 資料不符,請重新輸入!!】,並且無法儲存成功時,應如何處 理?
©Q5 Q6	:	墊付案轉正時,應如何開立傳票?
©Q5 Q6	•	 墊付案轉正時,應如何開立傳票?
©Q5 Q6	•	墊付案轉正時,應如何開立傳票?
©Q5 Q6 Q7	•	墊付案轉正時,應如何開立傳票?

轉發:支用機關指定人員領取,請將支票領取憑證號碼清空,謝 謝!】,並且無法儲存成功時,應如何處理?......10 Q8:開立付款憑單時,若採用支票付款,應如何告知本府財政局從哪 個帳戶開立支票?......12 09:開立付款憑單時,廠商統一發票或是普通收據之相關資料應登打 Q10: 開立付款憑單時, 附記事項已點選統一發票並將開立日期及發 票號碼登打完後儲存,出現提示訊息【統一編號欄位為空,請輸 Q11:開立付款憑單時,當受款人為個人非公司行號(按:無統一編號) 時,付款憑單應如何處理?.....16 Q12:為何付款憑單第二聯「科目」欄,其借方科目不會出現金額, 是否為正常情形?......17 ◎Q13:年底開立下年度之薪資傳票時,是否可以以開立當日當作開立 ◎Q14:過去在康大系統未結案之「代辦經費」,新年度開始時須先進行 結轉才能作業,現行 CBA2.0 市縣系統是否一樣比照過去方式進 行?.....17

新預算執行系統

- Q1:請問新北市之地方政府歲計會計資訊管理系統市縣系統(CBA2.0市縣系統) 網址?
- A1: CBA2.0 市縣系統之網址為 http://163.29.131.164/tavf/index.jsp。
- ◎Q2:欲將簽證(付)刪除時,出現提示訊息【該筆已開立傳票,故不得取消審核!】, 應如何處理?

網頁訊息	X
	該筆簽付已開立傳票,故不得取消審核!
	確定

A2:因該筆簽付已開立付款憑單,故可先點選簽付畫面的【查詢傳票資訊】功能 鈕,得知所對應之付款憑單號碼,再到「<u>普通會計系統</u>>記帳憑證>經費 類>付款憑單」查詢該筆付款憑單明細資料,刪除其借貸方明細後,方可 刪除該筆簽證(付)。

2 現在位置:功能選單>> 經費載	助用 >> 簽證作業(含審核)	
	新增」通過」 不通通 取消] 確定 列印申請單	
年度:	107 簽證主號: 830-107-0000002 序號: 001 登錄日期: 1070103	^
機關:	新北市政府主管-新北市政府主計處	
預算類別:	歲出預算 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>	
預算科目:	經常門✓ 107-1-0132011100-一般政務支出-行政支出-一般行政 欄位名稱:付款憑單	
用途別:	01人事費 V 03法定編制人員待遇 V 01職員待遇 V V V 製票日期:107/01/02	
本科目可簽付餘額:	4,297,725 本簽累計簽證金額: 3,919,210 傳票金額:3,985,387	
本簽累計簽付金額:	3,919,210 本簽尚未簽付金額:0 確定	
*簽付金額:	3,985,387 查詢傅栗資訊	
摘要:	◎ 其他 ◎ 採購契約 審核: Y /1070103 審核者:	
採購合約:		
*支出用途:	10701聯員薪資	
付款方式:	● 實付 ◎ 暫付 預借承辦人員/預借核銷日期:	
是否為零用金:	□ 注意:此簽證使用可勻支科目的金額	
預控人員:	朱碧芳 異動人員/日期: 朱碧芳 / 1070103	~

: 現在位置:功能選單>> 記帳憑證>> 經費類>> 付款憑單		
預設階段: 八月 🖌		🐈 新埔 🛛 🔗 副誌 🚦 儲存
	黄證主號: 830-107-0000002 黄衍序號: 001 承担得查付資料	
日 (前) (190)	▲ 簽付科目: 一般政務支出-行政支出-一般行政-行政管理 ✓	
B30251070100001	借方科目: 2-經費類 510201-人事支出 ▼	
	貸方科目: 2-經費類 410101-公庫撥入數 ▼	
○ 001.借-人事支出-\$3,985,387	科目類別: 歲出預算科目 🗸	
002.信-人事文出-\$213,806	發生業務單位: 02-新北市政府主告 ¥ 830-新北市政府主計處 ¥	
	✓	
830251070100003	· 預算科目: 107-0132011100殷政務支出-行政支出-一般行政-行政管理 🗸	
B30251070100004		
* 📾 830251070100006	01-六事資 V 03-法定編則人員 V 01-職員符通 V V 4 重加宣詞	
删除明细後才能删除	金額 : 3,985,387	
	單據張數: 預算來源: 🗸	
����(付)。	摘要選單: 🗸 🗸 🗸 🗸 🗸 🗸 🗸 🗸	
	摘要 : 10701職員薪資	
830251070200014	△曲/#29. ✓	

◎Q3:付款憑單誤植二級(三級)用途別,應如何更正?

A3:請先將動支錯誤的簽證號進行「支出收回」作業,並新增一筆正確的簽證(付) 資料。再到<u>普通會計系統</u>,開立現金轉帳傳票,將正確簽證(付)號帶入借方, 支出收回簽證(付)號帶入貸方,進行沖轉核銷,另注意借貸方會計事項應為 「01302 一般支出」。

→	現在位置:功能選單>> 經費動用>> 簽證作業(含審核)					
		新增」通過」「不通過」」取消」確定」				
	年度:	107 簽證主號: 830-107-0000009 序號: 002 登錄日期: 1070521				
	機關:	新北市政府主管-新北市政府主計處				
	預算類別:	歳出預算 🗸				
	預算科目:	經常門 🗸 107-1-0132040401-一般政務支出-行政支出-主計業務-主計業務-業				
	用途別:	01人事費 🗸 04約聘僱人員待遇 🖌 01約聘人員酬金 🖌 🔽 🔽				
	本科目可簽付餘額:	4 本簽累計簽證金額:0				
	本簽累計簽付金額:	0 本簽尚未簽付金額: 0				
	*收回金額:	331,814 查詢傳票資訊				
	摘要:	● 其他 ○ 採購契約 審核: Y /1070521 審核者:朱碧芳				
	採購合約:	\checkmark				
	*支出用途:	10701約僱人員薪資-三級用途別更正				
	付款方式:	◎ 實付 ○ 暫付 預借承辦人員/預借核銷日期:				
	是否為零用金:	□ 注意:此簽證使用可勻支科目的金額				

2置:功能選單>>記帳憑證>>	>經費類>>現金轉帳傳票
階段: 八月	\checkmark
借貨 :	○借●貸
簽證主號: 830-107-00	000009 簽付序號: 002 ▼ ▲ 取得簽付資料
簧付科目: 一般政務支出	出-行政支出-主計業務-主計業務-業務管理 🖌
會計科目: 2-經費類 51	.0301-業務支出
科目類別: 歲出預算	草科目 🗸
發生業務單位: 02-新北河	市政府主管 V 830-新北市政府主計處 V V
	\checkmark
預算科目: 107-0132040401	Ⅰ-一般政務支出-行政支出-主計業務-主計業務-業務管理 🗸 🗸
● 經常門 (●資本門 ● 無
01-人事費 🗸 04-約期	·馬僱人員待 ✔ 01-約聘人員酬金 ✔ ✔ ▲ 重新查詢
田会利日,	2-經書類 410401 八唐探入動
會計事項:	01302般支出(減項-支出收回&支出轉帳) ✓
金額 :	331,814 現金: 0 公庫存款: 331,814
單據張數:	
摘要選單:	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
摘要 :	10701約僱人員薪資-三級用途別更正
公庫岠號・	

- ◎Q4:欲退還以前年度歲入,但開立傳票時卻無以前年度預算科目可以點選,應如何處理?
 - A4:請先將年度切換至前一年度,再到「新預算執行系統 > 預算保留申請 > 歲 入本(以前)年度預算保留申請」,建置須退還之歲入預算科目,金額為0, 並於「新預算執行系統 > 歲入預算保留申請審核」執行審核通過,方可於 普通會計系統開立退還以前年度歲入之現金轉帳傳票。

現在位置:功能選單>>預算保留申請>>歲入本年度預算保留申請						
預算保留主檔 預算保留明細						
會計年度:	106 登錄日期:1070817 審核: 已審核♥ (取消)審核人員: 王怡如 (取消)審核日期:1070817					
亲榜機關・	新北市政府主管-新北市政府主計處					
承辦單位:	新北市政府主管-新北市政府主計處					
歲入科目:	經常門 V 106 03010100 罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰 …					
全年度預算數:	● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●					
年終實收數:	0 載入参考金額 彙總明細年終實收數 0					
轉入下年度數:	0					
	應收款: 0 預收數: 0 應收未收: 0					
	應收保留款: 0 預收數: 0 應收未收: 0					
保留原因說明及因應改	善措施(最大長度600字):(歲入保留數(或未結清數)分析表)					
	^					
	\checkmark					
法算减免註銷數原因說明及相關改善措施(歲人餘絀分析表):						
與動人員/口朔· [土沼紅] / 10/081/]						
	新増 査詢 修改 刪除 取消 確定 列表檔案 列表檔案 列表檔案					

◎Q5: 欲收回存出保證金(押金), 但開立傳票時卻無以前年度預算科目可以點選, 應如何處理?

A5:請先將年度切換至前一年度,再到「新預算執行系統 > 預算保留申請 >歲 出本(以前)年度預算保留申請」,建置欲收回之歲出預算科目,金額為0, 並於「新預算執行系統 > 歲出預算保留申請審核」執行審核通過,方可於 普通會計系統開立收回存出保證金之收入傳票。

現在位置:功能選軍>>預算保留申請>>歲出本年度預算保留申請					
歲出預算保留-工作計畫 歲出預	質保留-主檔	歲出預算保留-明細權			
會計年度:	106	登錄日期: 1070821	審核: 尼審核 ✔ (取消)審核人員: 新北市系統管理 (取消)審核日期: 1070821		
業務機關:	新北市政府	F主管-新北市政府主計處			
承辦單位:	新北市政府	F主管-新北市政府主計處			
歲出科目:	經常門	✓ 106 013204	0401 一般政務支出-行政支出-主計業務-主計業務-業務管理		
工作計畫保留原因: (歲出保留分析表)	請選擇		\$		
經常門賸餘(或減免、註銷)類型:	請選擇				
*經常門決算減免註銷數原因 及相關改善措施: (歲出賸餘數分析表)			\$		
資本門賸餘(或減免、註銷)類型:	請選擇				
*資本門決算減免註銷數原因 及相關改善措施: (歲出賸餘數分析表)			\$		
異動人員/日期:	[新北市系	統管理 / 1070821]			
		新 増 直	韵 修 改 罰 除 取 済 確 定 列表檔案 列表顯示		

Q6:當代辦經費基本資料已建置完成,惟執行簽證時,可簽證數無帶入金額導致 無法簽證,應如何處理?

A6:執行代辦經費之簽證,因系統無法自動產生可簽證數,故請使用者自行點選 可簽證餘額右邊之「查詢」按鈕,即可產生可簽證數。

現在位置:功能選單>>經費動用>>簽證作業(含審核)					
	新增」(複製新增)「查詢」「修改」「刪除」「通過」「不通過」「 取消」確定」 列印備查簿				
*年度:	[107] 簽證主號: 登錄日期: 1070817				
*機關:	新北市政府主管-新北市政府主計處 …				
*類別:	代辦經費 ✓ 審核: / 審核者:				
預算科目:	106-0-AK20008-受僱員工薪資調查				
門5月1:	無 ─				
用途別:					
摘要:	○ 其他 ○ 採購契約				
採購合約:					
可簽證數:	累計簽證金額可簽證餘額查詢				
*簽證金額:					
*支出用途:					
是否為零用金: 🗆	注意:此簽證使用可勻支科目的金額				

- Q7:在新預算執行系統中,建置墊付案基本資料時,有關墊付案號後之按鈕「複 製未來轉正科目及用途別代碼」其主要功能為何?
- A7:有關登打墊付案基本資料時,其墊付案號欄位,係以本府財政局所提供機關 墊付案號進行登打,另「複製未來轉正科目及用途別代碼」欄位,係因其他 市縣需要,僅為方便爾後轉正時,摘述未來轉正科目及用途別代碼於墊付案 號中,本府各機關可不使用。

新預算執行	条統 文件下載區 (因人基本資料維護 / e-leans	ng及Q&A載入功能選單			01	時 57 分 33 看	少後自動登と
現在位置:3	力能選單 >> 整付案基本管	第科>>整付案資料						
整付案基:	本資料 A. 歴次核	准 B.收入明细						
補助機關	:	請選擇 ✓			有其他市縣為方領	F 爾後轉正,		~
核定補助文號:		123	The second se		摘述未來轉正科目及用途別代 碼在案號裡,機關可不用。			
議會同意執行文號:		123	指財政局給予的案號 📃					
*發生日期:		1060810			My II N WIT IN			
*墊付案號	e:	123		複製未來	轉正科目及用途別代碼			
*墊付名稱	3:	123						
未來轉正科目:					用途別科目			~
					· 114354H 218			
		新	道道前 修改 團除 取	消 確 定 列表檔案	列表爆藏輸出Exce戰表			
NO.	發生日期	j	秋辦單位 垫付案號	垫付案名稱	已審核金額	未審核金額	審核	結案
1.	106/08/10	新北市政府主部	處 123	123				

- Q8:過去康大單位會計系統「代收款」使用係以「計畫」控管,故須建置計畫基本資料、歷次核准及歷次收入,且須執行簽證(付),現行 CBA2.0 市縣系統 是否一樣比照過去方式進行經費管控?
- A8:有關現行 CBA2.0市縣系統主要係以會計科目應付代收款「子目」建置,有 別於以往康大單位會計系統以「計畫」控管方式,故請各機關收到代收款項 時,直接開立收入傳票「借:專戶存款、貸:應付代收款-子目」,會計事項 借貸方為「01301一般收入」;支付時,開立支出傳票(集中支付亦同)「借: 應付代收款-子目、貸:專戶存款」。

<u>◎普通會計系統</u>

Q1:開立傳票時,會出現下圖之提示訊息,導致不能夠開立傳票,應如何處理?



A1:請於 IE 瀏覽器之工具「相容性檢視設定」中,新增 CBA2.0 市縣系統之網站。

02.4	CONTRACTOR OF A CONTRACTOR OF		- 0 X
http://163.29.131.164/tavf/index.jsp	○ • ○ 100 行政院人事行政總處事求 100 龍鉄通報-查詢專權	新北市政府公務費	多行政院主計總處預算 × 俞 € 🛱
2族主 🖸 建适的间 👻 新龙市政 👟 全體主計 🖲 行政院主 🥑 横	團市段_ 🧑 臺中市段_ 🥑 植根法律_ 🕑 新北市段_ 🔾 新北市	講 🕑 臺北市政 🥑 總決算審.	列印(P) 構業(F) 締放(Z) (167%) 安全性(S)
了 行政院主計總属	the state		將網站新塘到[開始]功能表(M) 檢視下載(N) Ctrl+J 管理附加元件(M) F12 開發人員工具(L)
	公務 預 質 會 計	資訊系統正	移金利導的劇助(G) 相容性檢視設定(B)
-			回報網站問題(R) 網際網路週項(O) 關於 Internet Explorer(A)
			former a
相容性檢視設定	X		
變更相容性檢視設定			
新理定的近(U): 163.29.131.164	新增(A)		
已新增至 [相容性檢視] 的網站(W): 163.29.131.147	線降(限)		
163.29.131.87 dgbas.gov.tw	.12×121/44)		
dgpa.gov.tw ntpc.gov.tw			
✓ 在相容性檢視下顯示內部網路網站(I)			
✓ 使用 Microsoft 相容性清單(U) 如需詳細資訊,請參閱 Internet Explor	rer 隱私權聲明		
	開閉(C)		

Q2:當年度預付款轉正時,應如何開立傳票?

A2:當年度預付款轉正時,應開立現金轉帳傳票並由待沖銷憑證新增,分錄為「借: XX 支出、貸:預付款-歲出(保留)計畫」,會計事項借貸方為「01302 一般支 出」。

			🚽 新增 🗋 由停沖憑證新增 🤣 刪除 🔚 儲存 🔇 取分	Sec.
會計年度:	107	狀態:	◎ 已過帳 ◎ 未過帳	釗
會計階段:	七月 ▼	製票人:	葉千綺	
製票日期:	107 / 7 / 6	製票編號:	160231070700141	
記帳日期:	/ /	收付編號:		
借方金額:	2,000	現金收入:	0	
公庫存款收入:	2,000			
貸方金額:	2,000	現金支出:	0	
公庫存款支出:	2,000			
單據張數:	0			
送回清單批號:		送出清單批號:		
銷號最後異動人員:		銷號最後異動日期:	/ /	
過帳最後異動人員:		過帳最後異動日期:	<u> </u>	
		確定		

科目類別: 歳出預算科目▼ 100231070000114 發生業務單位: 16-新北市政府水利局 🔹 160-新北市政府水利局 v 160231070600115 • 160231070600116 預算科目: 107-0358101013-經濟發展支出-農業支出-水利業務-水利業務-雨水下水道工程 v 160231070600117 | 經常門 🖲 資本門 🔵 無 • 160231070600118 ₱ 160231070600119 03-設備及投資▼ 03-公共建設及設▼ 02-其他營建工程▼ (▼ ▼ <u>4 重新査詢</u> ₱ m 160231070600120 160231070600122 現全科目; 2-經費類 ■ 000.貸-預付款-歳出(保留)計書-\$421,621 會計事項: 01302-一般支出(减項-支出收回&支出轉帳) 001.借-增購財產支出-\$421,621 現金 公庫存款 金額 421,621 421,621 0 ÷---6023107060012 單據張數: 0 160231070600124 160231070600125 摘要選單: 🖻 💼 160231070600126 摘要 預付轉正-委託平溪區公所代辦-107年度平溪區雨水下水道清淤及維護工程(目 ÷ 🗧 160231070600127 公庫帳號: 160231070600128 預付收回日期 107 / 10 / 30 160231070600129

● 一般 ● 保證金收入

● 是 ● 否

🔍 保固金支出

此欄針對以前年度,故當年

度之預付款一律點選「是」。

保固金收入 🔍 保證金支出

Q3:以前年度預付款轉正時,應如何開立傳票?

160231070600131

160231070600133

160231070600134

160231070600135

160231070600136

A3:以前年度預付款轉正時,應開立現金轉帳傳票並由待沖銷憑證新增,分錄為 「借:應付帳款(其他應付款)、貸:預付款-歲出(保留)計畫」,會計事項借 貸方為「01302 一般支出」。

收支性質:

受款人:

待沖傳票編號

以前年度預付保留實現:

			🚽 新增 🗋 由待沖憑證新增 🤗 刪除 🖡
會計年度:	107	狀態:	◎ 已過帳 ◎ 未過帳
會計階段:	七月 ▼	製票人:	葉千綺
製票日期:	107 / 7 / 6	製票編號:	160231070700141
記帳日期:	/ /	收付編號:	
借方金額:	2,000	現金收入:	0
公庫存款收入:	2,000		
貸方金額:	2,000	現金支出:	0
公庫存款支出:	2,000		
單據張數:	0		
送回清單批號:		送出清單批號:	
銷號最後異動人員:		銷號最後異動日期 :	/ /
過帳最後異動人員:		過帳最後異動日期:	/ /
		確定	

~	發生業務單位:	20-新北市政府城鄉發、 200-新北市政府城鄉發展局 >	
			\checkmark
	預算科目: 106-057	2030317-社區發展及環境保護支出-社區發展支出-城鄉發展	-城鄉發展-城鄉
1,946	○應付歲 03-設備及投資 ✔	出数 ● 應付歳出保留款 回 經常門 ● 資本 19-雜項設備費 ✓ 01-雜項設備費 ✓ 001 ✓	¶ 〇 無 🗸 🖌 重新査論
	現金科目:	2-經費 類 410101-公庫撥入數	
	會計事項:	01302-一般支出(减項-支出收回&支出轉帳)	~

«	9911年7月11日:20-	新江市政府城郡委, ▼ 200-新江市	「奴府邪淵發展局▼	~
□ 📄 現金轉帳傳票(2)			\checkmark	
E 💼 200231070400036	預算科目: 106-057203	0317-社區發展及環境保護支出-社	區發展支出-城鄉發展-城鄉發展-城鄉	『建設與保存維護 ~
□	○ 應付歲出款	● 應付歲出保留款	○ 經常門 ● 資本門 ○ 無	
─── 000.貸-預付款-歲出(保留)計畫-\$14,946	03-設備及投資 ∨ 19	0-雜項設備費 ∨ 01-雜項設備	豊 🗸 001 🗸 🗸 🖌 🖌 🖉	
───── 001.借-其他應付款-\$14,946				
	現金科目:	2-經費類 410101-公庫撥入數	t	•
	會計事項:	01302-一般支出(減項-支出收回8	な出轉帳) く	
	金額 :	14,946 現金:	0 公庫存款:	14,946
	單據張數:	0		
	摘要選單:			\checkmark
	摘要 :	新莊新豐青年社會住宅室內裝修	工程-採購處代辦工程招標費 (工管費))沖銷
	公庫帳號:			\sim
	預付收回日期:	107 / 7 / 31		
	收支性質:	● 一般 ● 保證金收入 ● 保	固金收入 ◎ 保證金支出 ◎ 保固	国金支出
	待沖傳票編號:	200251070700447		
	受款人:	新北市政府採購處保管会	以前年度預付款	「轉正」一
	以前年度預付保留實現:	●是○否	the lune are 1977 5 17	_
I			「律都點選」 是」。	2

Q4:墊付案轉正時,應如何開立傳票?

A4: 墊付案轉正時,應開立現金轉帳傳票並由待沖銷憑證新增貸方為「預付款-墊付款」,借方為「XX支出」,會計事項借貸方為「01302一般支出」。另因 本府財政局不接受線上匯入墊付案轉正通知書,爰請自行到憑單線上審核系 統下載墊付轉正通知書並紙本遞送財政局。

«	借貸 :	● 借 ◎ 貸
🖻 💼 現金轉帳傳票(3)	簽證主號: 10	60-107-0000885 簽付序號: 001 🝸 4 取得簽付資料
P 💼 160231070400058	簽付科目: 絕	『濟發展支出-農業支出-水利業務-水利業務-水資源管理 ▼
₩ 😋 000.貸-預付款-塾付款-\$271,600	會計科目: 2-約	至費類 510504-其他獎補捐助
○ 001.借-其他樊俌捐助-\$271,000	科目類別:	歲出預算科目 ▼
± 160231070700141	發生業務單位:	16-新北市政府水利局▼ 160-新北市政府水利局 ▼ ▼
_	預算科目: 107-0	▼ 358101001-經濟發展支出-農業支出-水利業務-水利業務-水有業務-水有業務-水有業務-水利業務-水利業務-水利業務-水利業務-水利業務-水利業務-水利業務-水利
	11 04-獎補助費	 ● 資本門 ● 資本門 ● 無 17-對國內團體之 ▼ 02-對團體捐助 ▼ ▼ ▼ 4 重新查詢
	現金科目:	2-經費類 410101-公庫撥入數 🔹
	會計事項:	01302-一般支出(减項-支出收回&支出轉帳)
	金額:	271,600 現金:0 公庫存款:271,600
	單據張數:	

 ⑩Q5:受款人資料存檔時,出現提示訊息【金融機構與金資中心轉入之資料不符, 請重新輸入!!】,並且無法儲存成功時,應如何處理?



- A5:受款人儲存後出現【金融機構與金資中心轉入之資料不符,請重新輸入!!】 訊息,係為「<u>普通會計系統>準備作業>會計共用代碼</u>> 共用銀行代碼」 無該金融機構資料,請機關將該銀行代碼及銀行名稱以電子郵件傳送本府主 計處會計決算科承辦人,本處將建置後通知貴機關使用。
- Q6:受款人資料存檔時,出現提示訊息【領取支票方式非存帳或電匯,請將存款 銀行、存帳戶名、存帳帳號清空,謝謝!】,並且無法儲存成功時,應如何 處理?

網頁訊息	X	
<u> </u>	領取支票方式非存帳或電匯,請將金融機構、存帳戶名、存帳帳號清 空,謝謝!	
	確定]

A6:當受款人資料的「領取支票方式」為「2.自領」、「3.郵寄」、「4.領回轉發: 轉寄」、「5.領回轉發:支用機關指定人員領取」或「7.詳受款人清單」時, 請將「金融機構、存帳戶名、存帳帳號」清空,即可成功儲存。

修改受款人資料	
受款人名稱:	新北市政府主計處
金額:	\$3,000
支出用途:	
受款人地址:	
受款人電話:	
金融機構:	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
存帳戶名:	
存帳帳號:	
指定兌付代庫銀行名稱:	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
統一編號:	
e-mail:	
支票號碼:	
領取支票方式:	2.自領 🗸
特別記載事項:	4.支票劃線並禁止背書轉讓
是否收電匯手續費:	○是●否
支票領取憑證號碼:	
郵件收件人:	複製受款人名稱
郵遞區號:	
郵遞區號後2碼:	
郵件收件人地址:	複製受款人地址
備註:	
附記事項:	○ 統一發票 ○ 普通收據 ④ 其他
其它:	
	確定 取消

Q7:受款人資料存檔時,出現提示訊息【領取支票方式非自領或領回轉發:支用機關指定人員領取,請將支票領取憑證號碼清空,謝謝!】,並且無法儲存成功時,應如何處理?

ſ	網頁訊息	
	<u>^</u>	領取支票方式非自領或領回轉發:支用機關指定人員領取,請將支票領取 憑證號碼清空,謝謝!
		確定

A7:當受款人資料的「領取支票方式」非為「2.自領」或「5.領回轉發:支用機 關指定人員領取」時,請將「支票領取憑證號碼」清空,即可成功儲存。

修改受款人資料	
受款人名稱:	新北市政府主計處
金額:	\$3,000
支出用途:	
受款人地址:	
受款人電話:	
金融機構:	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
存帳戶名:	
存帳帳號:	
指定兌付代庫銀行名稱:	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
統一編號:	
e-mail:	
支票號碼:	
領取支票方式:	3.郵寄 🗸 🗸
特別記載事項:	4.支票劃線並禁止背書轉讓
是否收電匯手續費:	○是●否
支票領取憑證號碼:	
郵件收件人:	複製受款人名稱
郵遞區號:	
郵遞區號後2碼:	
郵件收件人地址:	複製受款人地址
備註:	
附記事項:	○ 統一發票 ○ 普通收據 ◉ 其他
其它:	T
	確定 取消

Q8:開立付款憑單時,若採用支票付款,應如何告知本府財政局從哪個帳戶開立 支票?

A8:當受款人資料中「領取支票方式」點選為「2.自領」、「3.郵寄」、「4.領回轉發:轉寄」或「5.領回轉發:支用機關指定人員領取」時,請務必點選「指定 兌付代庫銀行名稱」指定兌付代庫銀行,則本府財政局開立支票時,即會使 用指定兌付代庫開立支票。

修改受款人資料	
受款人名稱:	新北市政府主計處
金額:	\$3,000
支出用途:	
受款人地址:	
受款人電話:	
金融機構:	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
存帳戶名:	
存帳帳號:	
指定兌付代庫銀行名稱:	0040277-臺灣銀行板橋分行
統一編號:	
e-mail:	
支票號碼:	
領取支票方式:	2.自領 🗸
特別記載事項:	4.支票劃線並禁止背書轉讓
是否收電匯手續費:	○是●否
支票領取憑證號碼:	
郵件收件人:	複製受款人名稱
郵遞區號:	
郵遞區號後2碼:	
郵件收件人地址:	複製受款人地址
備註:	
附記事項:	○ 統一發票 ○ 普通收據 ◉ 其他
其它:	•
	確定 取消

Q9:開立付款憑單時,廠商統一發票或是普通收據之相關資料應登打於哪裡?

A9:請於修改受款人資料中「附記事項」點選統一發票或是普通收據,即可依系統欄位輸入資料。

修改受款人資料	
受款人名稱:	新北市政府主計處
金額:	\$3,000
支出用途:	
受款人地址:	
受款人電話:	
金融機構:	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
存帳戶名:	
存帳帳號:	
指定兌付代庫銀行名稱:	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
統一編號:	
e-mail:	
支票號碼:	
領取支票方式:	6.電匯(e企) 🗸
特別記載事項:	4.支票劃線並禁止背書轉讓
是否收電匯手續費:	○是●否
支票領取憑證號碼:	
郵件收件人:	複製受款人名稱
郵遞區號:	
郵遞區號後2碼:	
郵件收件人地址:	複製受款人地址
備註:	
附記事項:	◉ 統一發票 ○ 普通收據 ○ 其他
開立日期:	
發票號碼:	□ 電子發票 檢核
	確定 取消

若附記事項點選「統一發票」,則必須登打開立日期及發票號碼,否則儲存 時系統會顯示「統一發票的開立日期或發票號碼不可空白,請修正!」之訊 息。

網頁訊息	X
<u>^</u>	統一發票的開立日期及發票號碼不得空白,請修正!
	確定

若附記事項點選「普通收據」,則必須登打開立日期,否則儲存時系統會顯示「普通收據的開立日期不得空白,請修正!」之訊息。

網頁訊息	
4	普通收據的開立日期不得空白,請修正!
	確定

Q10:開立付款憑單時,附記事項已點選統一發票並將開立日期及發票號碼登打 完後儲存,出現提示訊息【統一編號欄位為空,請輸入資料!】,並且無法 儲存成功時,應如何處理?

網頁訊	息		X
	Â	統一編號欄位為空,請輸入資料	l
		確定	Ē

A10:當受款人資料中之附記事項點選為統一發票或普通收據時,請務必登打統 一編號,以利完整保存相關資料。

修改受款人資料	
受款人名稱:	新北市政府主計處
金額:	\$3,000
支出用途:	
受款人地址:	
受款人電話:	
金融機構:	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
存帳戶名:	
存帳帳號:	
指定兌付代庫銀行名稱:	_
統一編號:	12345678
e-mail:	
支票號碼:	
領取支票方式:	6.電匯(e企) 🗸
特別記載事項:	4.支票劃線並禁止背書轉讓
是否收電匯手續費:	○是●否
支票領取慿證號碼:	
郵件收件人:	複製受款人名稱
郵遞區號:	
郵遞區號後2碼:	
郵件收件人地址:	複製受款人地址
備註:	
附記事項:	◉ 統一發票 ◯ 普通收據 ◯ 其他
開立日期:	107 / 8 / 1
發票號碼:	AA12345678
	確定 取消

Q11:開立付款憑單時,當受款人為個人非公司行號(按:無統一編號)時,付款憑 單應如何處理?

All:開立付款憑單其受款人並無統一編號時,請於「附記事項」選擇「其他」 項目,以利系統操作區隔。

修改受款人資料	
受款人名稱:	新北市政府主計處
金額:	\$3,000
支出用途:	
受款人地址:	
受款人電話:	
金融機構:	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
存帳戶名:	
存帳帳號:	
指定兌付代庫銀行名稱:	0040277-臺灣銀行板橋分行
統一編號:	
e-mail:	
支票號碼:	
領取支票方式:	2.自領 🗸
特別記載事項:	4.支票劃線並禁止背書轉讓
是否收電匯手續費:	○是◎否
支票領取憑證號碼:	
郵件收件人:	<u> </u>
郵遞區號:	
郵遞區號後2碼:	
郵件收件人地址:	複製受款人地址
備註:	
附記事項:	○ 統一發票 ○ 普通收據 ◉ 其他
其它:	
	確定 取消

Q12:為何付款憑單第二聯「科目」欄,其借方科目不會出現金額,是否為正常 情形?

A12:有關付憑款憑單第二聯「科目」欄位無法產生借方科目金額,係主要因其 系統欄位格式限制,無法出現3筆以上借方科目,又倘僅帶入2筆借方金 額,恐產生借貸方不平衡之錯覺,故借方不會出現金額為正常情事。

			2 8	明细版		10 / L +L	and the second		10 () 10 ()	
支	वर	h	• ×	種類	頁次	為竹款	IT NULEL		¥ 117 £K.	
周	業務支出									
機關	其他类捕捐助									
代	公庫撥入數					\$2, 538, 711, 210			\$2, 538, 711, 210	
得意	<u></u> 뷫早	腹核			記帳	主卿會計	人員	機關	長官或	
214								授權	代養人	
								第二聯(共:	二聯)編製機關存查(代傳票)	

◎Q13:年底開立下年度之薪資傳票時,是否可以以開立當日當作開立傳票之日期?

	1月1日當作開立日期。						
• 現在位	現在位置:功能選單>>記帳憑證>>經費類>>付款憑單						
預設	階段:	三月 🖌					
۲	會計年度:	108			狀態:		
	會計階段:	一月 🗸			製票人:		
	製票日期:	108 / 1	1		製票編號:		
	記帳日期:	/ /			收付編號:		
	用途選單:				\checkmark		
	支出用途:						
	指定兌付代庫銀行名稱:			\sim			
	金額:						
	支票領取方式:		\checkmark				
	特別記載事項: □支票勿劃線,並禁止背書轉讓 □支票劃線並禁止背書轉讓 □ 其他						

- ◎Q14:過去在康大系統未結案之「代辦經費」,新年度開始時須先進行結轉才能作 <u>業</u>,現行 CBA2.0 市縣系統是否一樣比照過去方式進行?
 - <u>A14:現行 CBA2.0市縣系統對於「代辦經費」計畫為不區分年度控管,下年度可</u>繼續使用,爰無須以結轉方式帶入新年度。

NO.	發生日期	承辦單位	科目代碼	代碼或名稱亦無須區分年度
1.	107/12/19	新北市樹林區公所	22541	辦理 俩" 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一
2.	107/09/17	新北市樹林區公所	22551	辦理「新北市樹林區北園市民活動中心耐震能力詳細評估計畫」經費
3.	107/10/26	新北市樹林區公所	22561	辦理樹林區保安街1段與博愛街口電桿下地線路變更設置費經費
4.	107/11/05	新北市樹林區公所	22571	辦理地籍清理獎金分配及核發案經費
5.	107/12/21	新北市樹林區公所	22581	辦理「樹林區第六公墓納骨塔工程聯外道路路面改善工程」經費
6.	107/12/11	新北市樹林區公所	22591	補助樹林區公所辦理「亟待改善路段委辦經費補助案」經費
7.	108/01/09	新北市樹林區公所	22601	辦理「樹林區樹林都市計畫Ⅲ—Ⅰ20公尺道路工程」協議價購用地取得費用經費
8.	108/03/13	新北市樹林區公所	22611	新北市政府殯葬管理處補助樹林區公所經費案

A13:CBA2.0市縣系統之會計年度於每年1月1日開始,至同年12月31日終了, 其年底開立下年度1月份薪資付款憑單時,開立傳票之日期,應以下年度