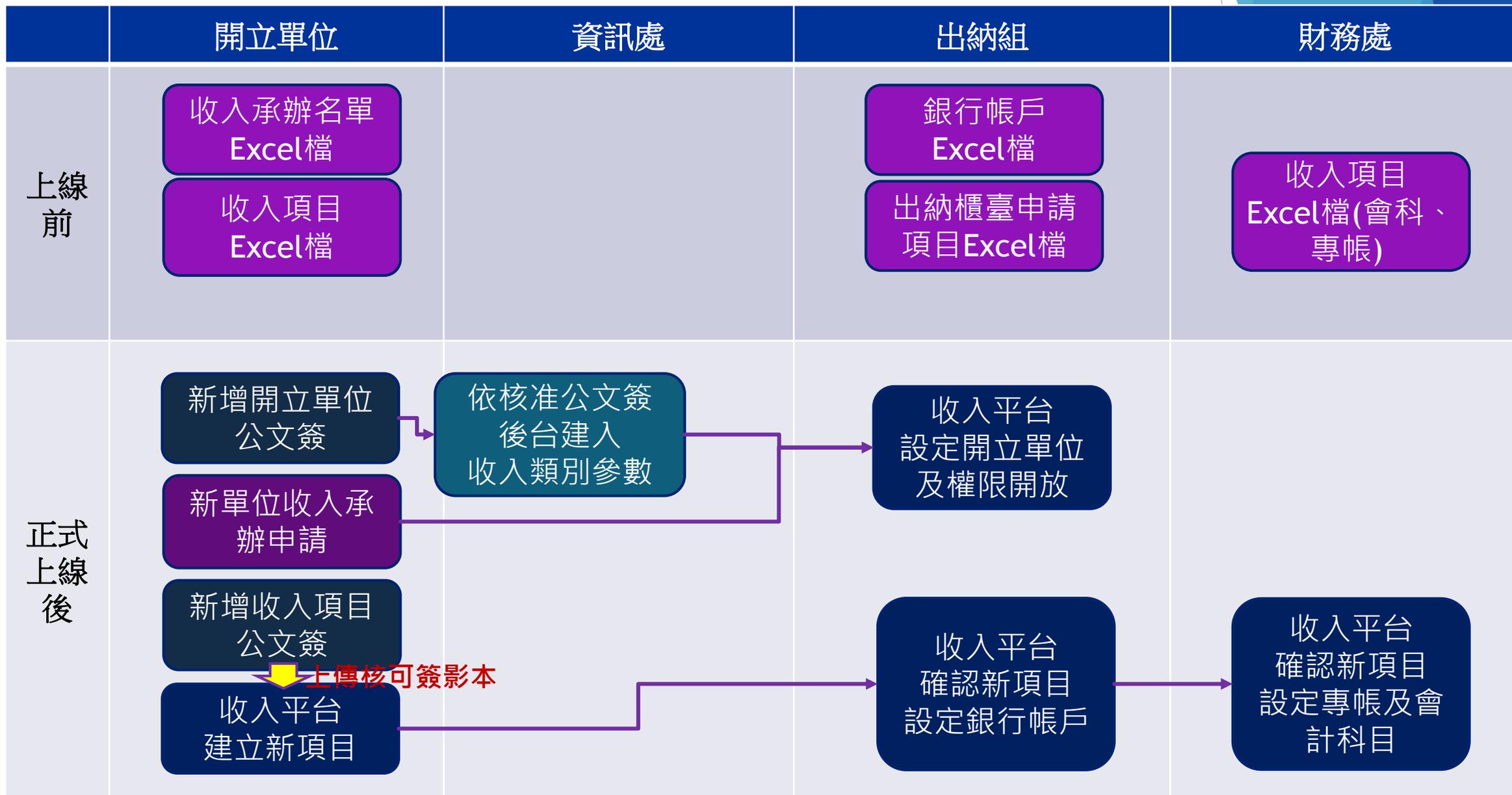


台北醫學大學 收入平台系統 開立單位操作說明

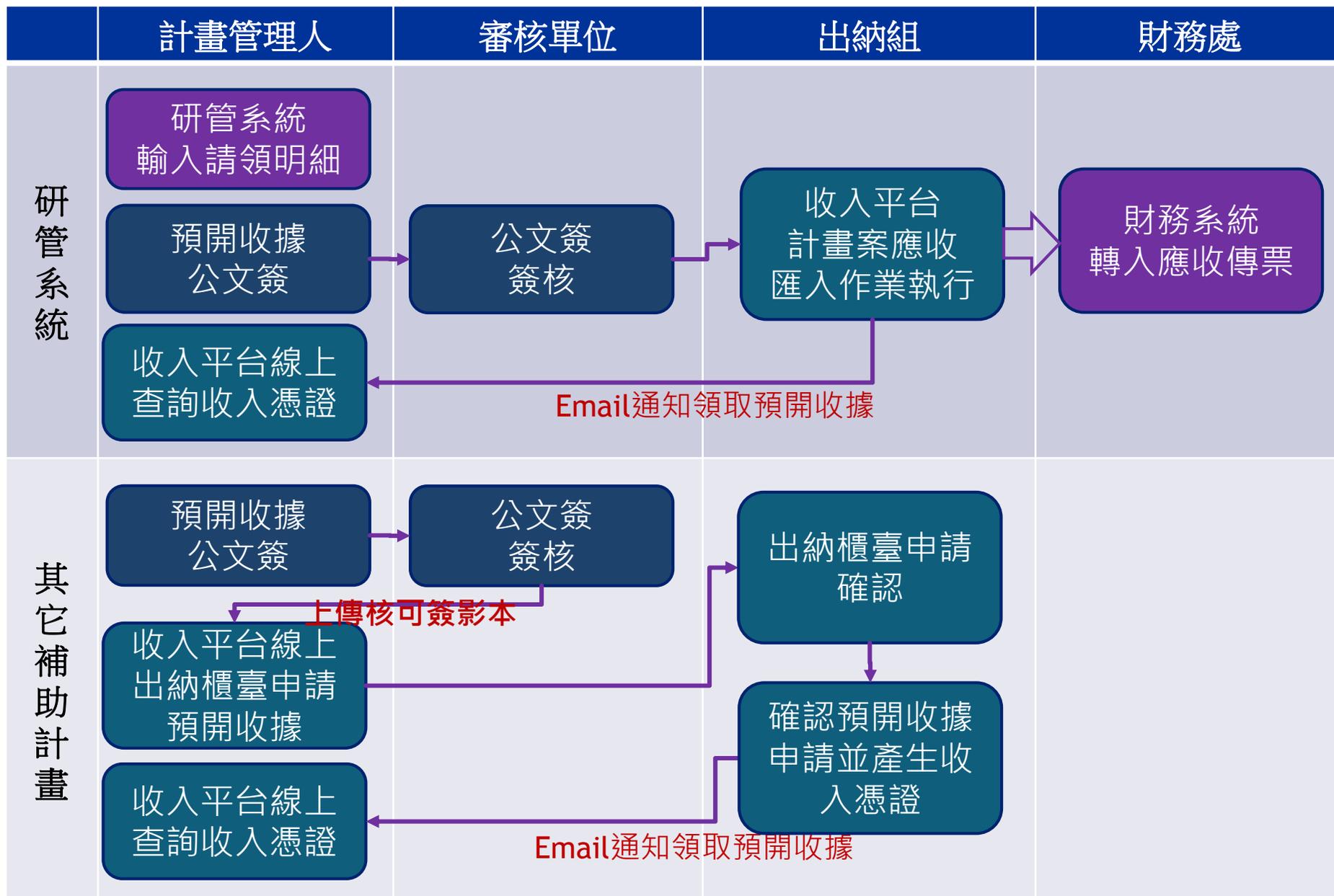
資力公司 專案經理 謝秋儀

108/11/20

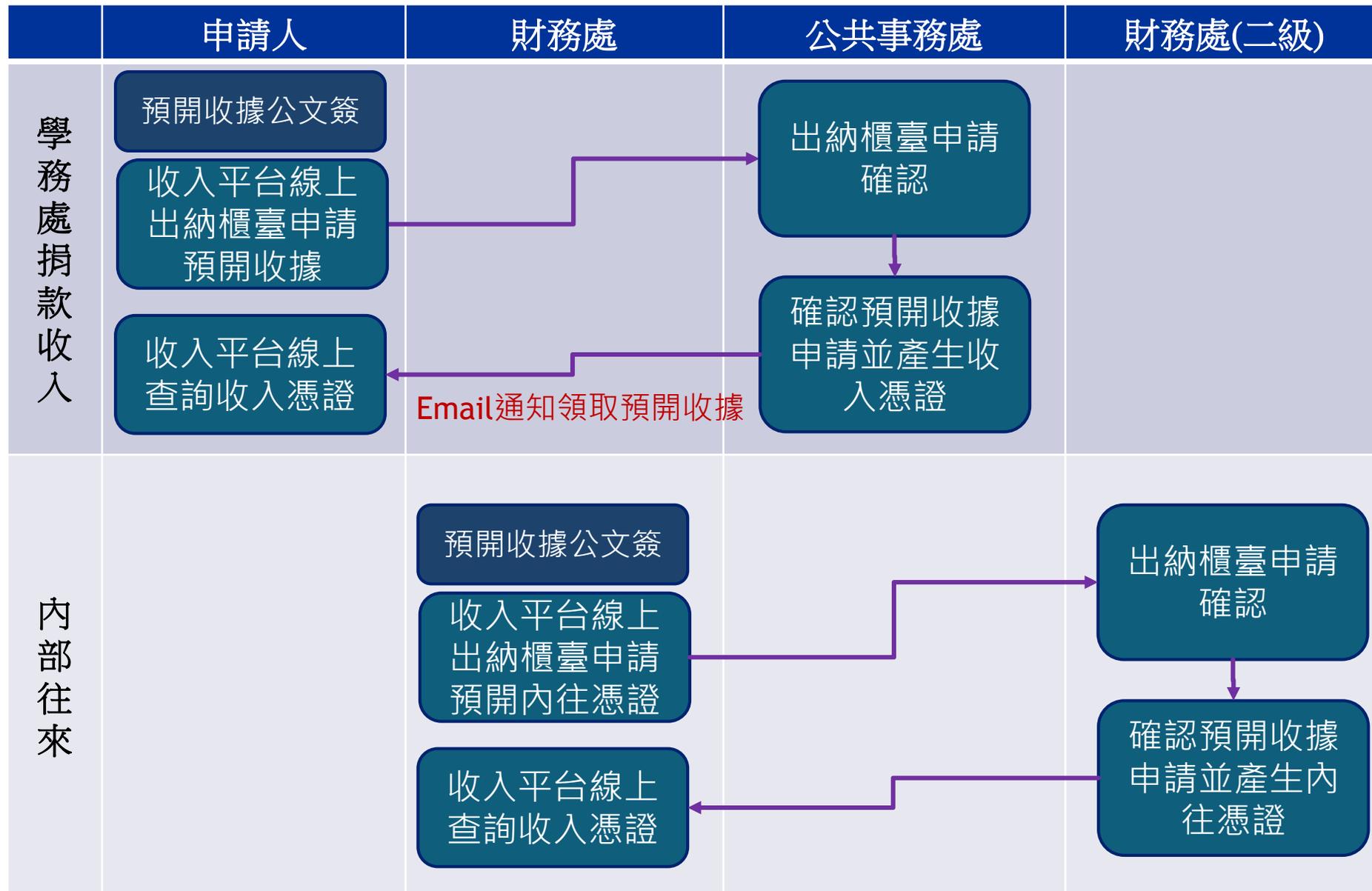
一、系統基本資料



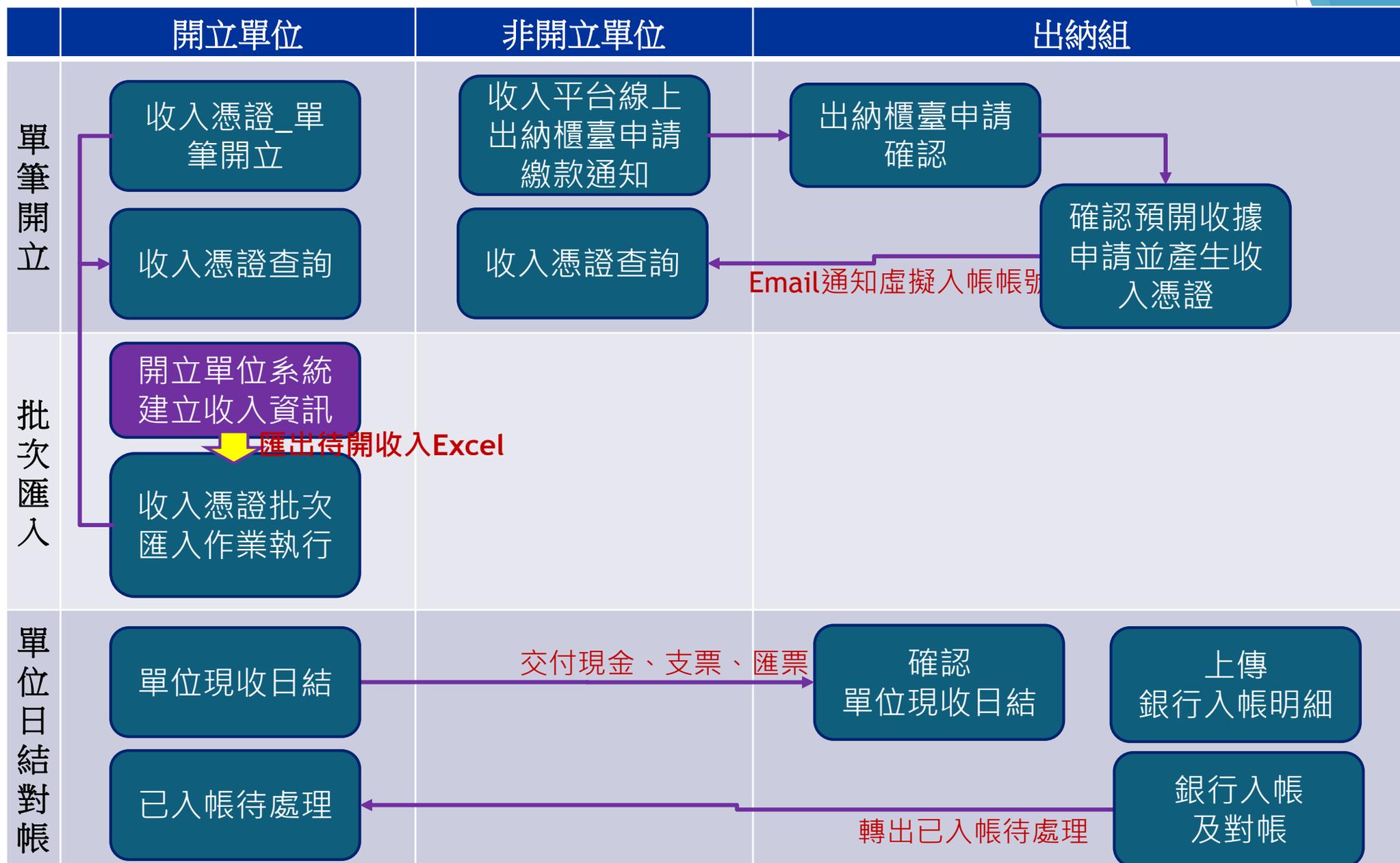
二、預開領據 (補助計畫)：



三、預開領據 (其它) :



四、開立收入憑證及收入對帳



四、開立收入憑證 - 單筆開立

收入憑證開立作業_新增頁 進入時間：2019/11/19 20:36

收入憑證資訊

*開立單位: 出納組 *收入類別: 出納櫃臺收入 *憑證類別: 一般收據

按鈕名稱	操作說明
儲存	(1)當資料已輸入完成時點擊。 (2)程式會檢查： <ul style="list-style-type: none">● 帳戶幣別與憑證幣別必須相同。● 金額必須大於0● 入款方式為支/匯票，票期必須是1年內票期，票號必須輸入。 (3)通過檢查後，若狀態=已開立且不是手開發票，會自動顯示收據列印資料，提供線上列印收據。
整筆清空	點擊後，會清空已經輸入的資料，回到點擊功能後，進入的頁面。
返回查詢	點擊後，會開啟到「收入憑證查詢」功能的查詢頁。

四、開立收入憑證 - 單筆開立 - (1)選擇入款人

收入憑證資訊

*開立單位: 出納組	*收入類別: 出納櫃臺收入	*憑證類別: 一般收據
1 *入款人: <input type="text" value="選取入款人"/> <input type="button" value="清空"/>	*收入憑證日期: 2019/11/19	收入憑證編號: 確認儲存後自動取號
5 入款人身份: 選擇入款人後顯示	單位/學系: 選擇入款人後顯示	入款人證號: 選擇入款人後顯示

1 點擊 <選取入款人>

當是不是常用性入款人時，可以直接輸入入款人姓名/名稱，不需選取入款人。

選取入款對象 - Internet Explorer

http://tmueip-app.tmu.edu.tw/inc.web/pages/common/PaymentPayeeQuery.jsf?reloadPage=Y&mbeanName=cashCounterRequestMBean&

選取入款對象

請輸入查詢條件後，點擊[查詢]鈕 **2** 選擇入款人的查詢條件

身份別: =請選擇=	名稱/姓名: <input type="text" value="可輸入部分名稱查詢..."/>
教職員單位: =一級單位= =全部單位=	統一證號: <input type="text" value="可輸入部分名稱查詢..."/>
員工編號/學號: <input type="text" value="可輸入部分名稱查詢..."/>	

3 點擊查詢 [共0筆] 點擊時，請確認姓名及統一證號已輸入正確

查詢結果(點擊統一編號，即可選取帶回作業頁面)

名稱	統一證號	員工編號/學號	教職員單位	職務
4 點擊任一筆查詢結果， 將資訊帶回 5 顯示				

(Page 1 of 1)

當入款人為「常用入款人」時，可以透過此按鈕新增入款人
點擊前，查詢條件的名稱/姓名及統一編號需要先輸入。

四、開立收入憑證 - 單筆開立 - (2)選擇入款方式

1 *入款方式: <input type="radio"/> 現金 <input type="radio"/> 支票 <input type="radio"/> 匯票 <input type="radio"/> 電匯 <input type="radio"/> 虛擬帳戶轉帳 <input type="radio"/> 刷卡 <input type="radio"/> 會一單 <input type="radio"/> 悠遊卡		保證金收入: <input type="radio"/> 是 <input checked="" type="radio"/> 否
票據到期日: <input type="text"/> <small>*收支/匯票時，限制1年內票期。</small>	支/匯票號: <input type="text"/> <small>*收支/匯票時，必須輸入。</small>	會一單號: <input type="text"/> <input type="button" value="檢查"/> <small>*入款方式=會一單，必須選擇。</small>
*幣別: 新臺幣	*匯率: 1.0000	*稅率: 0.00%

入款方式	儲存後收入憑證狀態說明
電匯、刷卡 虛擬帳號轉帳	(1) 狀態=[繳款通知]，不會產生收入憑證編號。待銀行入款對帳後，才會產生收入憑證編號，並更新狀態='已入帳' (2) 入款方式=虛擬帳號轉帳時，產生虛擬帳號。
現金、支票、匯票、悠遊卡	(1) 狀態=[開立]，會產生收入憑證編號。 (2) 需要每日執行現收日結作業，執行並確認後，狀態=[待入帳] (3) 支票、匯票，必須要輸入票據到期日（限制一年內）及票號。
會一單	(1) 狀態=[財務入帳]（不入銀行帳），會產生收入憑證編號。 (2) 輸入[會一單號]，點擊<檢查>，程式會檢查單號必須存在，且已經送出到財務初審階段。

四、開立收入憑證 - 單筆開立 - (3)選擇收入項目

5 *幣別: 新臺幣	*匯率: 1.0000	*稅率: 0.00%					
用途說明:		總計原幣金額:					
總計台幣金額:	總計稅額:	總計含稅金額:					
收入憑證明細資料							
序	*收入項目編號/名稱	收入憑證品名 (預設同收款項目, 可修改)	*原幣金額	台幣金額	稅額	含稅金額	執行
1	1 =請選擇=	2	3				4 加入 清除
其它資訊							
5 入款銀行帳戶: =請選擇=	虛擬帳號: 依首筆收入項目設定自動編碼	資料狀態: 新建立					

- ① 下拉選單，選擇收入項目，選擇後，帶入品名到**2**[收入憑證品名]。
- ② 若列印收入憑證時，有需要增加簡要註明時，可以修改[收入憑證品名]。
- ③ 原幣金額的幣別依據[幣別]選項。[匯率]會自動帶入最新銀行入帳匯率。
- ④ 加入第一筆收入項目後，會自動帶入**5**[入帳銀行資訊]及[幣別]。
- ⑤ [入帳銀行帳戶]：開放單位可以修改，出納在收入項目基本資料有設定的銀行帳戶選項。（尚未更版）
- ⑥ 加入後，會自動計算[總計原幣金額]、[總計台幣金額]、[總計稅額](預留)、[總計含稅金額]
- ⑦ 收入憑證明細最多可以加入6筆。

四、開立收入憑證 - 單筆開立 - (4)其它資訊

其它資訊					
入款銀行帳戶:	加入首筆收入憑證明細後顯示	④ 虛擬帳號:	依首筆收入項目設定自動編碼	資料狀態:	新建立
Email:	選擇入款人後預設帶入	③ 聯絡手機:	選擇入款人後預設帶入		
① 是否報帳:	<input type="radio"/> 是 <input checked="" type="radio"/> 否 <small>*當報帳憑證抬頭與入款人相同時，不需設定本欄。</small>	收入憑證統一編號:	<input type="text"/>	收入憑證 抬頭名稱:	<input type="text"/> <small>*需要報帳時，必須輸入。</small>
預計入帳日期:	<input type="text"/>	② 外系統別:	<input type="text"/>	外系統單號:	<input type="text"/>
其它備註:	<input type="text"/>				

- ① 當點擊 要報帳時，收入憑證抬頭名稱，必須輸入。
若有輸入 收入憑證統一編號時，
 - 長度 8 碼 時：程式會檢查「營利事業統一編號」規則。
 - 當長度10碼 且 第2碼為數字 時：程式會檢查「身分證統一編號」規則。
 - 當長度10碼 且 第2碼為英文字 時：程式會檢查「居留證號」規則。
- ② 外系統別及外系統單號：為提供如公共事務處、進修推廣處批次匯入收入憑證時，轉入核對用途的編號，所以，當有值時，不可以重複。
- ③ 聯絡手機：目前為體育處虛擬帳號編號原則的來源欄位。
- ④ 虛擬帳號：當儲存後，若[入款方式]=虛擬帳號轉帳時，會自動產生虛擬帳號，於收入憑證查詢時，可查看。

四、開立收入憑證 - 收入憑證查詢 - (1)查詢頁

請輸入查詢條件後，點擊[查詢]鈕 ①

開立單位:	=請選擇=	收入類別:	=請選擇=	憑證日期:	2019/11/19 ~ 2019/11/19
入款銀行帳戶:	=請選擇=	入款人名稱:	可輸入部分名稱查詢...	入款人證號:	可輸入部分查詢...
收入憑證編號:	~	虛擬帳號:	可輸入前面部分文字查詢...	外系統單號:	可輸入前面部分文字查詢...
收入項目編號:	~	收入項目:	可輸入部分名稱查詢...	會一單號:	可輸入前面部分文字查詢...
支/匯票號:	可輸入部分查詢...	票據到期日:	~	幣別/原幣金額:	=請選擇= ~
入款方式:	<input type="checkbox"/> 現金 <input type="checkbox"/> 支票 <input type="checkbox"/> 匯票 <input type="checkbox"/> 電匯 <input type="checkbox"/> 虛擬帳戶轉帳 <input type="checkbox"/> 刷卡 <input type="checkbox"/> 會一單 <input type="checkbox"/> 物品/設備捐贈 <input type="checkbox"/> 內部備查 <input type="checkbox"/> 銀行往來備忘 <input type="checkbox"/> 悠遊卡			憑證列印:	<input type="checkbox"/> 只顯示待列印
資料狀態:	<input checked="" type="checkbox"/> 繳款通知 <input checked="" type="checkbox"/> 已開立 <input checked="" type="checkbox"/> 待出納收件 <input checked="" type="checkbox"/> 待入帳 <input checked="" type="checkbox"/> 已入帳 <input checked="" type="checkbox"/> 待結帳 <input checked="" type="checkbox"/> 已結帳 <input checked="" type="checkbox"/> 財務入帳 <input type="checkbox"/> 已作廢			應收狀態:	<input type="checkbox"/> 立帳 <input type="checkbox"/> 部分沖帳 <input type="checkbox"/> 沖帳
用途說明:	可輸入部分名稱查詢...	銀行實際入款日:	~		

② [共 0 筆]

查詢結果(點擊標示底線的欄位文字，可以進入檢視內容)

NO	收入憑證編號	收入憑證日期	開立單位	收入類別	入款人名稱	入款方式	幣別原幣金額	台幣金額	未入帳金額	入款銀行帳戶	虛擬帳號支/匯票號	收入項目	列印次數	作廢日期	銀行實際入款日	資料狀態	應收狀態
[共 2 筆] <input type="button" value="查詢"/> <input type="button" value="清空條件"/> <input type="button" value="批次列印收據"/> <input type="button" value="匯出收入憑證清單"/>																	

③ 點擊後，會依據查詢結果整批列印收據。

④ 點擊後，會將查詢結果匯出到Excel，並開啟。

查詢結果(點擊標示底線的欄位文字，可以進入檢視內容)

NO	收入憑證編號	收入憑證日期	開立單位	收入類別	入款人名稱	入款方式	幣別原幣金額	台幣金額	未入帳金額	入款銀行帳戶	虛擬帳號支/匯票號	收入項目	列印次數	作廢日期	銀行實際入款日	資料狀態	應收狀態
1	EA10800619	2019/11/19	校友服務組	公共事務處 捐款收入	無名氏(學校)	現金	新臺幣 8,500	8,500	8,500	永豐(三興) (147-004-00036)		捐款	<input type="button" value="列印"/> 1			已開立	
2	EA10800620	2019/11/19	校友服務組	公共事務處 捐款收入		現金	新臺幣 3,000	3,000	3,000	永豐(三興) (147-004-00036)		捐款	<input type="button" value="列印"/> 1			已開立	

⑤ 點擊後，開啟該筆收入憑證資訊到檢視頁。 1 (Page 1 of 1)

四、開立收入憑證 - 收入憑證查詢 - (2)檢視頁-1

收入憑證開立作業_檢視頁
進入時間：2019/11/19 22:06

返回 上一筆 下一筆

1
作廢重開
卡紙重印
作廢

收入憑證資訊

開立單位: 校友服務組	狀態	收入類別: 公共事務處捐款收入	說明	憑證類別: 一般收據
入款人: 按鈕 入款人姓名: 林伶紅醫師紀念教育發展基金	開立	憑證日期: 2019/11/19 單位/學系: 護理人教人後顯示	點擊後，作廢當筆收據後，複製檢視頁資料到新增頁，並記錄重開前的收據編號。	收入憑證編號: EA10800619 入款人編號: 護理人教人後顯示
入款方式: 現金 票據到期日: *幣別:		用途說明: 總計台幣金額: 8,500		稅率: 0.00% 總計原幣金額: 8,500.00 總計合稅金額: 8,500

收入憑證明細資料

序	*收入項目編號/名稱	收入憑證品名	*原幣金額	台幣金額	稅額	合稅金額
1	A01 捐款	林伶紅醫師紀念教育發展基金	8,500.00	8,500	0	8,500

點擊後，作廢當筆收據。若是應收收據作廢，會產生帳戶的調整傳票。

專帳及會計科目資訊

憑證序	收入科目	收入專帳編號	收入專帳名稱	收入金額	學校管理費	應收科目	立帳金額	沖帳金額
1	415201-受贈收入	105-5600-001-400	林伶紅醫師紀念教育發展基金	8,500	425	114407-應收補助及受贈		

其它資訊

入款銀行帳戶: 永豐(三興)(147-004-00036396)	虛擬帳號: 依首筆收入項目設定自動編碼	資料狀態: 已開立
Email:		聯絡手機:
是否報帳: <input type="radio"/> 是 <input checked="" type="radio"/> 否	收入憑證統一編號:	收入憑證抬頭名稱: 無名氏
預計入帳日期:	外系統別:	外系統單號: 83591
其它備註:		

歷程資訊

異動日期	異動人員	異動類別	傳票編號	銀行實際入款日	台幣入帳金額	台幣應收金額	手續費	違約金
2019/11/19 17:26:23	張美華	收入憑證批次匯入作業 已開立			0			

返回 上一筆 下一筆

作廢重開
卡紙重印
作廢

四、開立收入憑證 - 收入憑證查詢 - (2)檢視頁-2

歷程資訊

[異動類別]=「作業名稱」+「資料狀態」

異動日期	異動人員	異動類別	傳票編號	銀行實際入款日	台幣入帳金額	台幣應收金額	手續費	違約金
2019/11/18 18:09:26		收入憑證批次匯入作業 待入帳			0			
2019/11/19 18:25:02		已入帳待處理作業 已入帳		2019/11/18	4,500		0	0

資料狀態	說明
繳款通知	<p>這個資料狀態表示收入憑證編號還沒產生的未開立收入憑證，主要提供無收入的外系統的開立單位，在收入款項實際入帳前暫存用途。</p> <p>(1-1).透過「收入憑證開立作業」單筆開立憑證類別='一般收據'且入款方式(電匯、虛擬帳號轉帳、刷卡)時儲存的資料狀態，</p> <p>(1-2).出納組透過「出納櫃臺申請作業」.[申請項目]='繳款通知'的作業，當入款方式(電匯、虛擬帳號轉帳)時，執行確認後產生開立收入憑證後，儲存的資料狀態</p>
已開立	<p>(2-1).透過「收入憑證開立作業」單筆開立入款方式(現金、支票、匯票)時儲存的資料狀態，會產生正式的收入憑證，每日需要執行「單位現收日結作業」後，送出待出納收件。</p> <p>(2-2).透過「出納櫃臺申請作業」.[申請項目]='繳款通知'的作業，當入款方式(現金、支票、匯票)時，執行確認後產生開立收入憑證後，儲存的資料狀態。</p> <p>(2-3).有外系統的開立單位，在所屬單位執行對帳後並匯出收入平台收入憑證明細Excel檔後，透過「批次匯入作業」成功轉入後，開立收入憑證後，若入款方式(現金、支票、匯票)時，儲存的資料狀態。</p>

四、開立收入憑證 - 收入憑證查詢 - (2)檢視頁-3

資料狀態	說明
待出納收件	<p>(3-1).當開立單位執行「單位現收日結作業」後，在出納組尚未執行「單位現收日結作業」的確認時，記錄的資料狀態。</p>
待入帳	<p>(4-1).出納組透過「計畫案匯入作業」成功轉入後，開立收入憑證後，儲存的資料狀態。</p> <p>(4-2).出納組透過「出納櫃臺申請作業」.[申請項目]='預開收據'的作業，執行確認後產生開立收入憑證後，儲存的資料狀態。</p> <p>(4-3).有外系統的開立單位，在所屬單位執行對帳後並匯出收入平台收入憑證明細Excel檔後，透過「批次匯入作業」成功轉入後，開立收入憑證後，若入款方式(電匯、虛擬帳號轉帳、刷卡)時，儲存的資料狀態。</p> <p>(4-4).出納組收到開立單位每日執行「單位現收日結作業」後，交付到出納組收件審核確認後，線上執行「單位現收日結作業」的執行確認後，儲存的資料狀態。</p>
已入帳	<p>(5-1).開立單位透過「已入帳待處理作業」選入銀行帳戶收入明細，執行收入憑證資料狀態 ('繳款通知'、'已開立'、'待入帳') 線上對帳後，當收入憑證已經完成對帳後儲存的資料狀態。</p> <p>(5-2).歷程資訊會顯示[實際入帳日期]、[台幣入帳金額]</p>

四、開立收入憑證 - 收入憑證查詢 - (2)檢視頁-4

資料狀態	說明
待結帳	(6-1).出納組每個結帳日會於當日下班前及隔日中午前下載銀行帳戶收入明細後，執行「銀行入帳及對帳作業」儲存銀行帳戶收入明細後，線上取出待入帳的收入憑證執行對帳後，針對已經對帳完成的收入憑證儲存的資料狀態。
已結帳	(7-1).『收入平台管理人_出納』在每個結帳日執行「銀行日結作業」時，取出收入憑證入款方式(現金、支票、匯票、電匯、虛擬帳號轉帳、刷卡)等銀行入款的'待結帳'資料後，產生銀行存款收入的傳票待轉分錄後儲存的資料狀態。 (7-2).『收入平台管理人_財務』在每個結帳日執行「財務日結作業」時，取出收入類別='內部繳回證明'及其它類別收入憑證入款方式(設備捐贈、會一單)等非屬銀行入款的'待結帳'資料後，產生內部轉帳的傳票待轉分錄後儲存的資料狀態。
財務入帳	(8-1).入款方式(內部備查)透過「各項出納櫃臺申請作業」轉出的收入憑證時儲存的資料狀態
已作廢	(9-1).當收入憑證資料狀態為'已開立'時，開立單位透過本作業的<作廢重開>執行時，確定後，儲存的資料狀態。

四、開立收入憑證 - 收入憑證批次匯入

收入憑證批次匯入作業 進入時間: 2019/08/01 16:00

○ 請輸入條件及匯入檔案

*開立單位:	C1400_公共事務處	*收入類別:	5.公共事務處捐款收入	*執行作業:	對帳後批次開立
轉帳銀行帳戶:	112101 永豐(三興)(147-031-00036396)	虛擬代號:		收入憑證類別:	一般收據
① *匯入檔案:	瀏覽... 未選擇檔案。				
[共1] ②	匯入資料 清空條件				

○ 匯入明細

[本次匯入筆數]: 1 筆 [本次匯入金額]: 150元
[執行開立筆數]: 0 筆 [執行開立金額]: 0元

③												④ 批次開立		⑤ 開啟收入憑證查詢頁
NO	外系統單號	入款人證號	入款人名稱	入款方式	收入項目	項目代號	幣別	原幣金額	管理費	手續費	用途說明	會一單號 虛擬帳號 支/匯票號	票據 到期日	收入憑證編號
1	5259	A125456054	朱子宏	刷卡	國際醫療發展基金-史瓦濟蘭醫療團	A1-001	台幣	1000	50	18	性質：捐款 受贈單位：其它基金			

- ① 選入由外系統依據收入平台規範欄位轉出的Excel檔案。匯入後，會顯示檔案名稱。
- ② 點擊<匯入資料>。
- ③ 程式會逐筆檢核資料後，轉入到③區塊，檢核有錯誤時，會將錯資訊顯示在資料下方(紅色字體)。
- ④ 針對檢核沒有錯誤的收據資料，點擊後，會執行批次開立收入憑證處理。
- ⑤ 開立收入憑證完成後，會顯示[收入憑證編號]到③區塊。可以點擊<開啟收入憑證查詢頁>後，到收入憑證_查詢，接續執行整批收據列印程序。

四、單位現收日結作業- (1)開立單位 -查詢

單位現金收入日結作業_開立單位 進入時間：2019/11/19 22:50

○ 請輸入查詢條件

*開立單位: 體育事務處	1 *收入類別: 體育處收入	*結帳日期: 2019/11/19
已入帳銀行帳戶: 台新(建北)(2068-10-0008091-8)	已入帳日期時間: [] : []	資料狀態: 已開立
建立人員: []	建立時間: []	

[共 2] **查詢** 清空重查

點擊後，查詢收入憑證狀態=開立的憑證帶入下方資訊，提供確認。

○ 查詢結果及執行

[總筆數]: 0 筆 [總金額]: 0 元 **3**
[手開發票總筆數]: 0 筆 [手開發票總金額]: 0 元

(現收)入款方式：現金										
筆數: 0 筆 [合計金額]: 0 元										
序	收入憑證編號	收入憑證日期	收入類別	入款人名稱	入款人方式	幣別	收入憑證金額	票據到期日	票據號碼	虛擬帳號
(現收)入款方式：支票										
筆數: 0 筆 [合計金額]: 0 元										
序	收入憑證編號	收入憑證日期	收入類別	入款人名稱	入款人方式	幣別	收入憑證金額	票據到期日	票據號碼	虛擬帳號
(現收)入款方式：匯票										
筆數: 0 筆 [合計金額]: 0 元										
序	收入憑證編號	收入憑證日期	收入類別	入款人名稱	入款人方式	幣別	收入憑證金額	票據到期日	票據號碼	虛擬帳號
(現收)入款方式：悠遊卡										
筆數: 0 筆 [合計金額]: 0 元										
序	收入憑證編號	收入憑證日期	收入類別	入款人名稱	入款人方式	幣別	收入憑證金額	票據到期日	票據號碼	虛擬帳號
(手開發票)										
筆數: 0 筆 [合計金額]: 0 元										
序	收入憑證編號	收入憑證日期	收入類別	入款人名稱	入款人方式	幣別	收入憑證金額	票據到期日	票據號碼	虛擬帳號
[總筆數]: 0 筆 [總金額]: 0 元 [手開發票總筆數]: 0 筆 [手開發票總金額]: 0 元										

四、單位現收日結作業- (1)開立單位 -執行

單位現金收入日結作業_開立單位							進入時間：2019/11/19 22:57			
○ 請輸入查詢條件										
*開立單位:	體育事務處			*收入類別:	體育處收入		*結帳日期:	2019/09/10		
已入帳銀行帳戶:	台新(建北)(2068-10-0008091-8)			已入帳日期時間:			資料狀態:	已開立		
建立人員:				建立時間:						
[共 31 筆]	查詢		清空重查							
○ 查詢結果及執行										
[總筆數]: 31 筆 [總金額]:39,250元 [手開發票總筆數]: 5 筆 [手開發票總金額]:30,600元							④ 匯出Excel ⑤ 執行日結			
(現收)入款方式：現金										
[筆數]: 26 筆 [合計金額]:8,650元										
序	收入憑證編號	收入憑證日期	收入類別	入款人名稱	入款人方式	幣別	收入憑證金額	票據到期日	票據號碼	虛擬帳號
1	CA10800448	2019/09/10	一般收據	鄭妍	現金	新臺幣	40			970260000022770
2	CA10800449	2019/09/10	一般收據	林奕馨	現金	新臺幣	40			970260000022770
3	CA10800450	2019/09/10	一般收據	林子安	現金	新臺幣	180			970260000022770
4	CA10800451	2019/09/10	一般收據	陳奕蒙	現金	新臺幣	180			970260000022770
5	CA10800452	2019/09/10	一般收據	賴靖丰	現金	新臺幣	180			970260000022770
6	CA10800453	2019/09/10	一般收據	呂維容	現金	新臺幣	180			970260000022770

④ 查詢每日現收日結後，要先點擊<匯出Excel>後，確認並送出簽核。

⑤ 確認現收日結報表後，線上點擊<執行日結>後，資料移送到出納組，收入憑證狀態更新為「待出納收件」。

- 若執行日結後，又有開立現收收入憑證，可以再執行一次，程式會自動抓取尚未執行日結的現收收入憑證。
- 若出納當日已經執行銀行日結，則不開放產生當日現收日結資料。

四、單位現收日結作業- (2)出納組 - 確認

單位現金收入日結作業_出納收件 進入時間：2019/11/19 23:06

請輸入查詢條件

1 *開立單位: 體育事務處	*收入類別: 體育處收入	*結帳日期: 108/11/19 , 108/11/19
已入帳銀行帳戶: 台新(建北)(2068-10-0008091-8)	已入帳日期時間: [] : []	資料狀態: 待出納收件
建立人員: 蔡岳軒	建立時間: 2019/11/19 08:23:14	

[共 **2**]

3 點擊後，查詢收入憑證狀態=待出納收件的憑證帶入下方資訊，提供確認。

4 **5**

查詢結果及執行

[總筆數]: 5 筆 [總金額]: 11,130元
[手開發票總筆數]: 5 筆 [手開發票總金額]: 11,130元

(現收)入款方式：現金 現金入帳帳戶:
[筆數]: 0 筆 [合計金額]: 0元

序	收入憑證編號	收入憑證日期	收入類別	入款人名稱	入款人方式	幣別	收入憑證金額	票據到期日	票據號碼	虛擬帳號
---	--------	--------	------	-------	-------	----	--------	-------	------	------

(現收)入款方式：支票 支票入帳帳戶:
[筆數]: 0 筆 [合計金額]: 0元

序	收入憑證編號	收入憑證日期	收入類別	入款人名稱	入款人方式	幣別	收入憑證金額	票據到期日	票據號碼	虛擬帳號
---	--------	--------	------	-------	-------	----	--------	-------	------	------

(現收)入款方式：匯票 匯票入帳帳戶:
[筆數]: 0 筆 [合計金額]: 0元

序	收入憑證編號	收入憑證日期	收入類別	入款人名稱	入款人方式	幣別	收入憑證金額	票據到期日	票據號碼	虛擬帳號
---	--------	--------	------	-------	-------	----	--------	-------	------	------

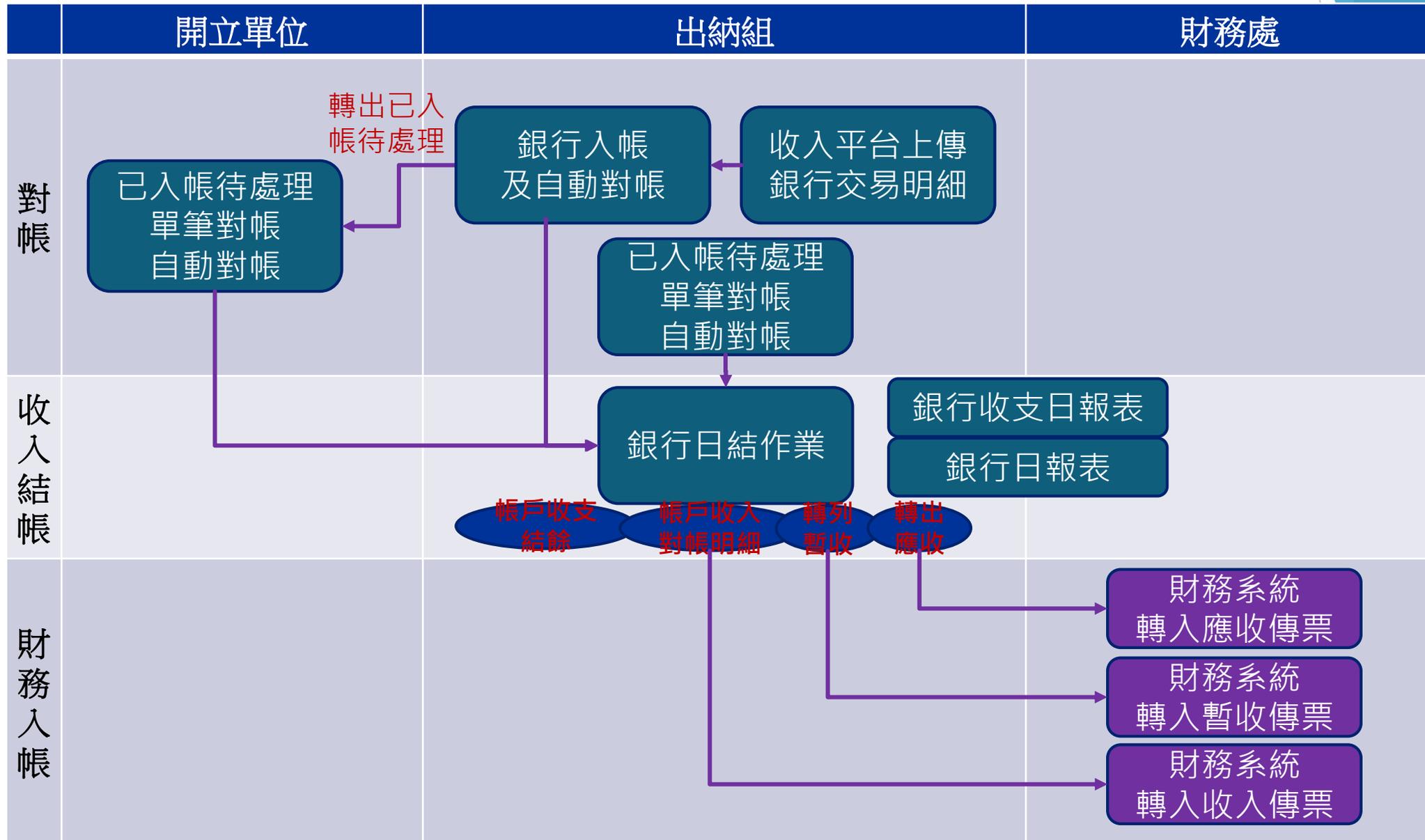
(現收)入款方式：悠遊卡 悠遊卡入帳帳戶:
[筆數]: 0 筆 [合計金額]: 0元

序	收入憑證編號	收入憑證日期	收入類別	入款人名稱	入款人方式	幣別	收入憑證金額	票據到期日	票據號碼	虛擬帳號
---	--------	--------	------	-------	-------	----	--------	-------	------	------

(手開發票) 手開發票入帳帳戶: 112217-台新(建北)(2068-10-0008091-8)
[筆數]: 5 筆 [合計金額]: 11,130元

序	收入憑證編號	收入憑證日期	收入類別	入款人名稱	入款人方式	幣別	收入憑證金額	票據到期日	票據號碼	虛擬帳號
1	XA19565860	2019/11/19	手開發票(內含稅)	體育處	現金	新臺幣	110			9702600000022770
2	XA19565861	2019/11/19	手開發票(內含稅)	體育處	現金	新臺幣	110			9702600000022770

五、每日對帳、結帳、財務入帳



五、每日對帳 - 已入帳待處理 - (1) 虛擬帳號自動對帳

已入帳待處理作業_查詢頁 進入時間：2019/11/19 23:12

○ 請輸入查詢條件

*入帳銀行帳戶:	112217-台新(建北)(2068-10-0008091-8)	入帳日期:	2019/09/10 ~ 2019/09/10
① 虛擬代號:	8703,9702600000022770	待處理查詢:	<input type="radio"/> 只顯示開放待處理
① 虛擬帳號/備註:	9702600000022770	未處理金額:	0.00 ~ 999,999,999.00
② [共 3 筆]	<input type="button" value="查詢"/> <input type="button" value="清空重查"/> <input type="button" value="匯出"/>		

○ 查詢結果

③ ④

入帳銀行帳戶	入帳日期	幣別	匯率	序號	摘要	備註	存入金額	已對帳金額	未處理金額	⑤ 執行
112217-台新(建北)(2068-10-0008091-8)	2019/09/10	新臺幣	1.0000	1	CD存款	09702600000022770,V	180	0	180	<input type="button" value="對帳"/>
112217-台新(建北)(2068-10-0008091-8)	2019/09/10	新臺幣	1.0000	2	CD存款	09702600000022770,V	1,040	0	1,040	<input type="button" value="對帳"/>
112217-台新(建北)(2068-10-0008091-8)	2019/09/10	新臺幣	1.0000	3	CD存款	09702600000022770,V	70	0	70	<input type="button" value="對帳"/>

1 (Page 1 of 1)

- ① 不同開立單位登入後，若銀行帳戶有設定虛擬帳戶，則會顯示登入者有自動對帳權限的「虛擬代號」及「入金機虛擬帳號」。可以選擇複製「虛擬代號」或「入金機虛擬帳號」到備註欄位。
- ② 點擊<查詢>後，程式會將銀行入帳備註符合「虛擬代號」或「入金機虛擬帳號」查出。
- ③ 顯示已入帳待處理的銀行入帳明細。
- ④ 點擊<虛擬帳戶自動對帳>後，程式會將鎖住頁面，開始處理自動對帳。（測試中，尚未更版）
自動對帳期間，不開放⑤相同收入類別的其它人員或其它登入同時對帳。
- ⑤ 點擊<對帳>後，會進入單筆對帳頁面。

五、每日對帳 - 已入帳待處理 - (2)單筆對帳

已入帳待處理作業_查詢頁 進入時間：2019/10/25 10:03

請輸入查詢條件 **1 輸入查詢條件**

入帳銀行帳戶: 112201-永豐(三興)(147-004-01000399) 入帳日期: 2019/10/08 ~ 2019/10/08

虛擬代號: 待處理查詢: 只顯示開放待處理

虛擬帳號/備註: 附設醫院 未處理金額: 0.00 ~ 999,999,999.00

[共 1 筆]

2 查出待處理銀行入帳明細

入帳銀行帳戶	收入憑證日期	幣別	匯率	序號	摘要	備註	存入金額	已對帳金額	未處理金額	執行
112201-永豐(三興)(147-004-01000399)	2019/10/08	新臺幣	1.0000	1	電子轉帳	臺北醫學大學附設醫院	50,000,000	0	50,000,000	<input type="button" value="對帳"/>

(Page 1 of 1)

3 點擊後進入憑證對帳

已入帳待處理作業_憑證對帳 進入時間：2019/10/25 09:51

請輸入查詢條件後，點擊 < 查詢 > 鈕

開立單位: =請選擇= 收入類別: =請選擇= 收入憑證日期: [] ~ []

入款銀行帳戶: 112201-永豐(三興)(147-004-01000399) 入款人名稱: 可輸入部分名稱查詢... 入款人證號: 可輸入部分查詢...

虛擬帳號: 可輸入前面部分文字查詢... 外系統單號: 可輸入前面部分文字查詢... 幣別/原幣金額: 新臺幣 ~ []

收入項目編號: [] ~ [] 收入項目: 附設醫院 資料狀態: 撥款通知 已開立 待入帳

入款方式: 現金 支票 匯票 電匯 虛擬帳戶轉帳 刷卡 悠遊卡 應收狀態: 立帳

[共 8 筆] **4 輸入查詢條件**

5 查出可以對帳的收入憑證

查詢結果：請勾選對帳明細，確認已選入對帳金額後，點擊 < 儲存 > 按鈕

[入帳銀行帳戶]：112201-永豐(三興)(147-004-01000399) [帳戶幣別]：新臺幣 [匯率]：1.0000
 [銀行入帳 NO]：1 [摘要/備註]：電子轉帳 / 臺北醫學大學附設醫院
 [存入金額]：50,000,000 [未對帳金額]：50,000,000.00 [已選入對帳原幣額]：13,488,243 [違約金/手續費]：0

[勾選後執行功能]：
 帶入對帳金額等於銀行未對帳金額-違約金-手續費 **8 點擊後帶入對帳金額**

9 確認銀行入帳金額與本次要對帳的金額

10 儲存本次對帳金額

<input checked="" type="checkbox"/> 選	憑證編號 憑證日期	收入類別	入款人名稱	虛擬帳號 外系統單號	入款方式	原幣金額	幣別	未入帳 原幣額	對帳 原幣額	違約金 (原幣)	手續費 (原幣)	本次入帳 台幣額
<input checked="" type="checkbox"/>	ZAA10800141 2019/09/27	內部往來證明	臺北醫學大學 附設醫院		電匯	7,000.00	新臺幣	7,000.00	7,000.00		0.00	7,000
<input checked="" type="checkbox"/>	ZAA10800144 2019/09/27	內部往來證明	臺北醫學大學 附設醫院		電匯	608,789.00	新臺幣	608,789.00	608,789.00		0.00	608,789
<input checked="" type="checkbox"/>	ZAA10800147 2019/09/27	內部往來證明	臺北醫學大學 附設醫院		電匯	554,984.00	新臺幣	554,984.00	554,984.00		0.00	554,984
<input checked="" type="checkbox"/>	ZAA10800149 2019/09/27	內部往來證明	臺北醫學大學 附設醫院		電匯	8,830,925.00	新臺幣	8,830,925.00	8,830,925.00		0.00	8,830,925
<input checked="" type="checkbox"/>	ZAA10800152 2019/09/27	內部往來證明	臺北醫學大學 附設醫院		電匯	4,886.00	新臺幣	4,886.00	4,886.00		0.00	4,886
<input checked="" type="checkbox"/>	ZAA10800154 2019/09/27	內部往來證明	臺北醫學大學 附設醫院		電匯	2,988,889.00	新臺幣	2,988,889.00	2,988,889.00		0.00	2,988,889
<input checked="" type="checkbox"/>	ZAA10800157 2019/09/27	內部往來證明	臺北醫學大學 附設醫院		電匯	292,770.00	新臺幣	292,770.00	292,770.00		0.00	292,770
<input checked="" type="checkbox"/>	ZAA10800164 2019/09/27	內部往來證明	臺北醫學大學 附設醫院		電匯	200,000.00	新臺幣	200,000.00	200,000.00		0.00	200,000

7 輸入手續費