

【基金繳款書開立流程】

1. 進入「台銀公庫服務網」→「表單製作」→「基金專戶繳款書」
2. 確認「繳款機關代碼」

時間：102.02.18
機關：新北市政府教育局
人員：會計室沈玥涵
繳費帳務管理系統

基金專戶-繳款書-輸入
請選擇預算科目，及新增繳款書細項，一張單據至多四筆！

選擇	繳款人或繳款機關代號及名稱	1300501000000 (機關代號13碼) 新北市政府教育局	金額	
選擇	科目代號	102501130054YY00 (輸入科目17碼)	科目名稱	教育局-雜項收入
	規費單據編號(限輸入英數字)起		訖	

新增細項 修改細項 清除細項

總計金額：0

其他應行說明事項
請輸入繳款書其他應行說明事項或備註事項(190字以內) 罰鍰處分書公文文號

3. 輸入繳款書金額 (金額應 ≤ 10 萬元)
4. 點選「選取」科目代號」

時間：102.02.18
機關：新北市政府教育局
人員：會計室沈玥涵
繳費帳務管理系統

基金專戶-繳款書-輸入
請選擇預算科目，及新增繳款書細項，一張單據至多四筆！

選擇	繳款人或繳款機關代號及名稱	1300501000000 (機關代號13碼) 新北市政府教育局	金額	100000
選取	科目代號	102501130054YY00 (輸入科目17碼)	科目名稱	教育局-雜項收入
	規費單據編號(限輸入英數字)起		訖	

新增細項 修改細項 清除細項

總計金額：0

其他應行說明事項
請輸入繳款書其他應行說明事項或備註事項(190字以內) 罰鍰處分書公文文號

5. 繳回市庫者選「教育局-雜項收入」, 繳回教育局保管金者選「新北市政府教育局保管金專戶」→「送出資料」(無此科目者, 需先新增科目, 操作說明如後)

科目代號

請選擇項目名稱:

5. 繳回市庫者選「教育局-雜項收入」, 繳回教育局保管金者選「新北市政府教育局保管金專戶」後, 按「送出資料」

6. 點選「新增細項」

時間: 102.02.18
機關: 新北市政府教育局
人員: 會計室沈珮涵
繳費帳務管理系統

基金專戶-繳款書-輸入
請選擇預算科目, 及新增繳款書細項, 一張單據至多四筆!

(機關代號13碼) 新北市政府教育局 金額: 100000
 (繳入科目17碼) 科目名稱: 教育局-雜項收入
 規費單據編號(限輸入英數字)起: _____ 訖: _____

繳款書內容

No	科目代號	科目名稱	金額	繳款人或繳款機關	規費單據起訖編號	修改 刪除
總計金額: 0						

6. 點選「新增細項」

基金專戶-繳款書-輸入

(機關代號13碼) 新北市政府教育局 金額: _____
 (繳入科目17碼) 科目名稱: _____
 規費單據編號(限輸入英數字)起: _____ 訖: _____

繳款書內容

No	科目代號	科目名稱	金額	繳款人或繳款機關	規費單據起訖編號	修改 刪除
1	102501130054YY000	教育局-雜項收入	100,000	新北市政府教育局		修改 刪除

總計金額: 100,000

7. 填列「其他應行說明事項」→「繳款書存檔」

繳款書內容

No	科目代號	科目名稱	金額	繳款人或繳款機關	規費單據起訖編號	修改 刪除
1	102501130054YY000	教育局-雜項收入	100,000	新北市地方教育發展基金		修改 刪除

總計金額：100,000

其他應行說明事項

請輸入繳款書其他應行說明事項或備註事項(190字以內及10行內)

1. 補助樹林高中辦理英語推廣活動(新北市政府教育局102.1.2北教中字第1020000001號函)
 2. 經費來源:教育局-52100207中教科-723補(協)助政府機關(構)-辦理英語文教育方案及相

繳款書存檔

7. 填列「其他應行說明事項」,應填列明細如下:

- (1). 原補助計畫名稱及核定文號
- (2). 原核定公文之經費來源科目
- (3). 敘明原補助款為中央款或市款
- (4). 原補助金額
- (5). 賸餘繳回金額
- (6). 本案子目代號

8. 點選「檢視繳款書 PDF 檔案」→產製一式 6 聯「繳款書」

表單作業-表單製作-基金專戶繳款書

繳款書製單成功!!

單據流水號：102050100000000000140

銷帳編號：11246320028141

檢視繳款書PDF檔案

8. 點選「檢視繳款書 PDF 檔案」

繼續作業

特

繳款書

有「特」字的繳款書才是正確的

102050100000000000148

預算科目名稱	預算科目代號	金額(元)	繳款人或繳款機關	收入機關代號及名稱	規費單據起訖編號
教育局-雜項收入	102501130054YY000	100,000	1300501000000 新北市政府教育局	000020000000 新北市政府	
合計			罰鍰處分書 公文文號		

確認預算科目為「教育局-雜項收入」或「新北市政府教育局保管金專戶」

確認「賸餘款繳回金額」

確認「其他應行說明事項」均已登打無誤

金額(大寫)新臺幣 壹拾萬元

其他應行說明事項	填發機關	收款市庫
1. 補助樹林高中辦理英語活動(新北市政府教育局102.1.2北教中字第1020000001號函) 2. 經費來源:52100207中教科-723補(協)助政府機關(構)-辦理英語文教育方案及相關教育活動 3. 補助款為市款 4. 原補助200,000元 5. 賸餘款繳回100,000元 6. 子目代號:L71505	新北市政府教育局 會計室沈玥涵 2873	
出製 納單 或人	填單姓名、電話 中華民國102年02月20日	

第一聯 (收據) 此聯由收款公庫加蓋收訖日戳後交繳款人或繳款機關作為繳款憑證

【新增預算科目操作流程】

時間：102.02.18
機關：新北市政府教育局
人員：會計室沈珮涵
繳費帳務管理系統

- 登出
- 首頁
- 使用者管理作業
- 表單作業
 - 表單製作
 - 基金專戶繳款書
 - 基金專戶支出收回書
 - 非公務預算繳款書
 - 繳款書
 - 支出收回書
 - 表單查詢
- 新增常用功能
 - 常用科目代號**
 - 常用機關代號
- 資料維護作業
- 報表作業
- 專款專戶
- 公告及首頁行銷

新增常用功能-常用科目代號

新增常用科目代號

單筆手動新增： 新增 注意：歲出19碼，歲入17碼(含機關碼五碼)

多筆選擇新增： 選擇歲入科目 選擇歲出科目

常用預算科目代號列表

No	科目代號	科目名稱	選取次數	歲入/出	年度	刪除全部
刪除選取科目						

輸入「教育局 5 碼代號 13005」查詢歲入為「教育局-xx收入」或「新北市政府教育局保管金專戶」科目

歲入科目列表

基金專戶(含地方教育基金)機關代號： (5碼代碼)

請由清單挑選歲入預算科目，共 19 筆：

10250113005452000-教育局-租金收入	加入→
10250113005453000-教育局-權利金收入	← 移除
10250113005454000-教育局-利息收入	
1025011300545Y000-教育局-其他財產收入	
10250113005462000-教育局-縣(市)庫撥款收入	
1025011300546Y000-教育局-政府其他撥入收入	
102501130054Y0000-教育局-受贈收入	
102501130054YY000-教育局-雜項收入	確定
102501130054S1000-教育局-學雜費收入	取消
102501130054S2000-教育局-推廣教育收入	

選「教育局-雜項收入」及「新北市政府教育局保管金專戶」科目後，點「加入」

基金專戶(含地方教育基金)機關代號： (5碼代碼)

請由清單挑選歲入預算科目，共 19 筆：

10250113005452000-教育局-租金收入	加入→	102501130054YY000-教育局-雜項收入
10250113005453000-教育局-權利金收入	← 移除	
10250113005454000-教育局-利息收入		
1025011300545Y000-教育局-其他財產收入		
10250113005462000-教育局-縣(市)庫撥款收入		
1025011300546Y000-教育局-政府其他撥入收入		
102501130054Y0000-教育局-受贈收入		
102501130054S1000-教育局-學雜費收入	確定	
102501130054S2000-教育局-推廣教育收入	取消	
102501130054S3000-教育局-建教合作收入		

【新增機關代碼操作流程】

進入新增常用功能→常用機關代號→選擇代碼為「1300501000000 新北新政府教育局」

臺灣銀行 公庫服務網
BANK OF TAIWAN

時間: 102.02.19
機關:
人員:

繳費帳務管理系統
登出

新增常用機關代號

新增常用機關

請由清單挑選機關單位，共 1004 筆：

- 1210010080000-新北市政府財政局公用財
- 1210010090000-新北市政府財政局非公用
- 1210010100000-新北市政府財政局財產開
- 1210100000000-新北市政府稅捐稽徵處
- 1300100000000-新北市政府環境保護局
- 1300500000000-新北市政府教育發展基金
- 1300500000000-新北市政府教育發展基金
- 1300501000000-新北市政府教育局**
- 1300501001000-新北市政府教育局國小教育科
- 1300501001007-新北市政府教育局永續環境教育科

機關代碼只能選 1300501000000 的「新北新政府教育局」，其他代碼的教育局不要選。

常用機關單位

No	機關代號	機關名稱	選取次數	主聯絡人	刪除全部 <input type="checkbox"/>
1	0700100000000	新北市政府教育局	4		<input type="checkbox"/>

刪除選取機關

機關代號1300501000000新增成功!

常用機關單位

No	機關代號	機關名稱	選取次數	主聯絡人	刪除全部 <input type="checkbox"/>
1	1300501000000	新北市政府教育局	0		<input type="checkbox"/>
					<input type="checkbox"/>

刪除選取機關

新增成功後，下方常用機關單位就會出現 1300501000000 新北新政府教育局