## 【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」

😡 臺灣銀行 BANK OF TAIWAN	公庫服務網
時間: 102.02.18 機關: 新北市政府教育局 人員: 會計室沈玥涵	基金專戶-總款書-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!
繳費帳務管理系統 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇	選取 繳款人或繳款 機關代號及名 攝 新北市政府教育局 全額 2. 確認「繳款機關代碼」
☐ 首頁 □ 查 使用者管理作業	選取 科目代號 102501130054YY00(意入科目17 科目名稱 教育局·雜項收入
□·	規費單據編號(限輸入 英數字)起
□ 🔂 基金專戶繳款書	新增細項 修改細項 諸除細項
□ □ 非公務預算繳款書	機動
	19日日1日19日1日19日1日19日1日19日1日19日1日19日1日19
四 😋 資料雜調作業	
田 🔂 専款専戶	明期///////加加古大的///加古小说的//用正书·说(12/丁4/13) 副教师//百女人之派 1999年11月11/11月11日11月11日11月11日(1997年11月11日)

## 3. 輸入繳款書金額(金額應≦10 萬元)

## 4. 點選「選取」「科目代號」

臺灣銀行 BANK OF TAIWAN	公庫服務網
時間: 102.02.18 ▲ 機關: 新北市政府教育局 人員: 會計室沈玥涵	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!
激 資 帳 務 管 埋 糸 統 登出 一 注 百	選取 繳款人或繳款 機關代號及名 稱 新北市政府教育局 金額 100000
□ _ 使用者管理作業 □ _ 表單作業	選取 科目代號 102501130054YY00 成入科目17 科目名稱 教育局-雜項收入 規費單據編集 マス ジ
□ - 表單製作 □ - 基金専戶繳款書 □ - 基金専戶支出收回書	英數 4. 點選「選取」「科目代號」 新增細項 修改細項 諸除細項
	<b>繳款</b> 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1刪除
	總計金額:0 
□ 資料維護作業 □ 報表作業	其他應行說明事項
■□□■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■	請輸入繳款書其他應行説明事項或備註事項(190字以內 <b>罰鍰處分書公文文號</b> 及10/2月)

 >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)



### 基金專戶-總款書·輸入

選取	(数款人或繳款 機關代號及名 稱	<mark>1300501000000 (機關代號13</mark> 碼) 新北市政府教育局	金額		
選取	₹ 科目代號	(歳入科目17	科目名稱		
規調	費單據編號(限輸入 英數字) 起		訖		
				新增細項修改細項	<b></b>
織募	<b>救書</b> 內容				
No	科目代號	科目名稱金額	繳款人或繳款	<sub>次機關</sub> 規費單據起訖編號	修改   刪除
1	102501130054YY00	0教育局-雜項收入 100,000	新北市政府教	读育局	<u>修改</u>   <u>刪除</u>

總計金額:100,000

### 7. 填列「其他應行說明事項」→「繳款書存檔」

#### 織款書內容



### 8. 點選「檢視繳款書 PDF 檔案」→產製一式 6 聯「繳款書」

激款書製單成功!!         單據流水號: 102050100000000140         銷帳編號: 11246320028141         免環蹤致雪PDF檔案         建療作業         102050100000000148         東非相名病       取算科目代號         加算科目名病       取算科目代號         加算科目名病       取算科目代號         加算科目名病       取算科目代號         加2050100000000148       加205010000000         加3005010000000       月時太空         水育局- 排現收入       002501130054YY0         000       100,000         新北市政府       確認「賸餘款繳回金額」         年磁器「賸餘款繳回金額」       一         東項」均已登打無誤       日         全額(人名)納臺幣 壹拾高子       生物局         其前 青小葉       貴菜         主       大         「「「一」「「」」」」」」「」」」」」         其 合       主         1.11000184.01       1.1100541Y0         1.010,01300541Y0       1.00,000         新北市政府       一         「一」「」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」	表單作業-表單製作-基金專戶網	敗款書					
単接流水號: 10205010000000000143   銷帳編號: 11246320028141   後期間子離   10205010000000000148   10205010000000000148   1020501100000000000148   10205011300541YY0   100,000   110,0000   100,000   1	繳款書製單成功!!						
銷帳編號: 11246320028141     8. 點選「檢視繳 款書 PDF 檔案」       建續作業     8. 點選「檢視繳 款書 PDF 檔案」       1020501000000000148     項其科目名稿 項其科目名稿 項其科目名稿 款育局-雜項收入 0     項其科目代號 金額(元) (最 款方局-雜項收入 0     數款書 ( ( ( 能故 上市 政府 方 方 ( 定 報 ( 定 報 ( ( 定 報 ( ) ) ( ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) (	單據流水號: 102050100000	00000140					
被視被緊害PDF檔案     8. 話達,「微視線 款書 PDF 檔案」       1020501000000000148     (人)       取算科目名稿     取算科目代號     金       取算科目名稿     取算科目代號     金       秋育局-韓項收入     102501130054YY0     100,000       100000000000     13005010000000     000020000000       新北市政府     (化       確認預算科目為「教育局- 雜項收入」或「新北市政府     確認「賸餘款繳回金額」     一       確認「賸餘款繳回金額」     (化       確認「賸餘款繳回金額」     (化       小菜     (水文、號)       全額(大宮) 新星寺 直拾菜元     (生       大方島     (生       (大宮) 新星寺 直拾菜元     (生       (大宮、(大宮)) 新星寺 直拾菜元     (上       (大宮、(大宮)) 新星寺 直拾菜元     (上       (本     (上       (大宮、(大宮)) 新星寺 直拾菜元     (上       (日     (日       (日        (日	銷帳編號: 11246320028141						
離積作業     秋音 PDF 檔案」       10205010000000000148     (4)            新算科目名稿         新算科目代號         金     (5)            新算科目名稿         新算科目代號         金     (5)            新算科目名稿         新算科目代號         金     (5)            新算科目名稿         新算科目代號         金     (5)            秋育局-韓項收入         100501130054YV0         100,000         局     (6)            和 政府教育         ののののののののののののののののののののののののののののの	檢視繳款書PDF檔案	0. 新进 ′	<b>檢祝</b> 綴				
102050100000000148       放款書       有「特」字的缴款書         東昇科目名稿       東算科目代號       年       力是正確的         東京和日名稿       東算科目代號       年       現算草據       東京         教育局-雜項收入       1025011300541Y0       100,000       1300501000000       000020000000       000020000000         成有「井」字的缴款書       上記論號       第         水育局-雜項收入       1025011300541Y0       100,000       13005011000000       000020000000       000020000000         確認「舞徐款繳回金額」       確認「廣徐款繳回金額」       中       中       中       申       申         確認「其他應行說明       可須」均已登打無誤       可須夏慶夜?書       日       日       中       # <td< td=""><td>繼續作業</td><td>款書 PDF</td><td>檔茶」</td><td></td><td></td><td></td><td></td></td<>	繼續作業	款書 PDF	檔茶」				
預算科目名稱     預算科目代號     金     額(元)     鐵款人致     磁、四、四、1、     規費草據     第       教育局-雜項收入     102501130054YY0     100,000     新北市政府教育     000020000000     新北市政府     0       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「廢餘款繳回金額」     4     4     4       確認     「廢餘款繳回金額」       4     4       確認     「廢餘款繳回金額」        4       確認     「廢餘款繳回金額」           確認     「其他應行說明 事項」均已登打無誤           合計             (1.補助樹林高牛綱葉葉語念動(新忠寺森育 [5102]            (1.補助樹本高牛綱             (2.4.5.数中字第1020001號             (3.4.5.521002001代             (3.4.5.54+字第1020001代             (3.4.5.521002017             (3.4.5.531002017             (3.4.5.5102000105	1020501000000000148	特	繳款書	有	「特」字的缴 <b>款</b> 是正確的	大書	
教育局-雜項收入     102501130054YY0     100,000     新北市政府教育     000020000000     新北市政府       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」     此 繳       確認「其他應行說明     項通」均已發打無誤     羽缓處介書     点       全朝(大宮)新臺幣 壹拾萬元     其總應行說明     羽缓處介書     点       上期助樹林高門翔理英語活動(新北市政育     斯北市政府執貨     羽缓處介書     点       全朝(大宮)新臺幣 壹拾萬元     其受機關     新北市政府執貨     日       上期助樹林高門翔理英語活動(新北市教育     新北市政府執貨     日     点       1.補助樹林高門翔理英語活動(新北市教育     新北市政府執貨     日     点       1.補助樹林高門翔理英語活動(新北市教育     新北市政府執貨     日     点       1.補助樹林高門翔理英語活動(新北市教育     新北市政府執貨     日     点       1.補助樹林高門翔理英語活動(新北市教育     約北市政府教育     前     合       1.補助樹林高門翔理英語活動(新北市政育     日     一     日       1.補助樹林高門期理英語活動(新北市教育     日     日     2873       1.補助樹林高市教育     日     1     教育     主       1.補助都和有     日     合     主     約       2. 建身未示認2102071年教員     出 教     合     主     前       3.補助報素     古     合     支     一       3.補助報告     二     古     合     点       3.補助設計     白     並     一     並       3.補助和有     一     市     合     一       3	預算科目名稱 預算科目台	代號 金	額(元)	繳款人或 繳款機關	及名稱	規費單據 起訖編號	第一
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」       時款 曲機收 服         確認「其他應行說明 事項」均已登打無誤       罰錢處分書 公文文號       #         全計       項」均已登打無誤       罰錢處分書 公文文號       #         全額(大寫)新臺幣 壹拾萬元       與發機關 所北市政府教育局       收款市庫         其他應行說明 事項」均已登打無誤       罰錢處分書 公文文號       #         1.補助樹林高中辦理英語法動(新北市政府教育局       出 製 會 主 約 單 計       #         1.補助樹林高中辦理英語法動(新北市教育 為102, 1.2.北教中字第102000001號為)       出 製 會 主 約 單 計          2.總費表示認21002074 較料-723指約 成務       出 製 會 主 約 單 計          3.補助於為市赦       4.          4.標構知(編)(構)-辦理英語文教育力繁及相關 教育活動           3.補助說為, 市赦       4.           4. 厚樹200,000元            5. 厚樹300,000元             6. 子目代號:171505	教育局-雜項收入 1025011300 00	54YY0	100,000 <mark>13</mark> ( 新: 局	00501000000 比市政府教育	000020000000 新北市政府		聯(收
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」     此 繳 聯 故 由 機 收 關 故 作 公 為 庫 重項」均已登打無誤       確認「其他應行說明 事項」均已登打無誤     罰鍰處分書 公文文號       合計     「其他應行說明 事項」均已登打無誤       全額(大寫)新臺幣 壹拾萬元     「其優應行說明 事項」均已登打無誤       1.補助樹林高中辨理英語活動(新北市政府 教育局の2     「其優應行說明 事項」均已登打無誤       1.補助樹林高中辨理英語活動(新北市教育 為102,1.2北較中学第10200001號a)     出 製 會 主 公文文號       1.補助樹林高中辨理英語活動(新北市教育 為102,1.2北較中学第10200001號a)     出 製 會 主 約 單 計 管 或 人       1.補助松為市赦 私, 承補助2000,000元     「其單姓名.電話會計室沈明酒 2873       1.希輔助2000,000元     「其單姓名.電話會計室沈明酒 2873			$ \bot                                   $				<b>據</b> 〇
雑項收入」或「新北市政府 教育局保管金專戶」     由機收期 款件 公為       確認「其他應行說明 事項」均已登打無誤     罰錢處分書 公文文號       合計     項」均已登打無誤       金額(大寫)新臺幣 壹拾萬元     損發機關 新北市政府教育局       上補助樹林高中辦理英語活動(新北市教育 局102.1.2北教中字第102000001號為)     由機收期 款       2.經費条源:32100207+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     新北市政府教育局     收款市庫       3.補助款為市款     4.尿補助200,000元     由     費       5. 歸餘款級回100,000元     4.尿補助200,000元     由     基       6.子目代號:171505     拉希日期     由     故居 岡102年02月20日	確認預算科目為「教育局	<i>X</i>	<b>寉認「賸</b> 鶬	款繳回金額			此 缴 聯 款
教育局保管金専戶」     本 術 数       確認「其他應行說明 事項」均已登打無誤	雜項收入」或「新北市政	府					由機
<b>確認「其他應行說明 事項」均已登打無誤</b> <i>罰錢處分書</i> 公文文號 <b>全</b> 請 <b>全額</b> (大寫)新臺幣臺拾萬元 <u>其他應行說明事項</u> <u>填發機關 新北市政府教育局</u> <u>其他應行說明事項</u> <u>填發機關 新北市政府教育局</u> <u>收款市庫</u> <u>復</u> <u>復</u> <u>復</u> <u>大</u> <u>大</u> <u>大</u> <u>大</u> <u>森機關 新北市政府教育局</u> <u>收款市庫</u> <u>後</u> <u>支</u> <u>大</u> <u>大</u> <u>市助樹林高中辦理英語活動(新北市教育</u> <u>市</u> <u>「請助樹林高中辦理英語活動(新北市教育</u> <u>出         製         會         <u>主         </u> <u>約</u> <u>新</u> <u>計 <u>考         </u> <u>村         </u> <u>市         </u> <u>市         </u> <u>市         </u> <u>大         </u> <u>大         </u> <u>「         我         </u> <u>市         </u> </u></u>	教育局保管金專戶」						款 作
金額(大窝)新臺幣 壹拾萬元     填發機關     新北市政府教育局     酸款市庫       其他應行說明事項     填發機關     新北市政府教育局     收款市庫     後       1.補助樹林高中辦理英語活動(新北市教育     出製     會     主        月102.1.2比教中令第10200001號為)     出製     會     主         沒經費來源:52100207中教科-723補(協)助     山製     會     主          改府機關(構)-辦理英語文教育方案及相關     約 單     計     管           3.補助款為市款     4.原補助200,000元              5.廢餘款繳回100,000元                 6.子目代號:L71505	確認           合計	8「其他應行 〔〕均已登打	說明 無誤	罰緩處分書 公文文號			▲ 加蓋收訖日
其他應行說明事項     填發機關     新北市政府教育局     收款市庫     復       1.補助樹林高中辦理英語活動(新北市教育     出製     會     主       月102.1.2比教中字第102000001號為)     台     主     約       2.經費來源:52100207中教科-723補(協)助     約     章     主       約     第     計     管     款       次府機關(構)-辦理英語文教育方案及相關     約     單     計     管       3.補助款為市款     4.原補助200,000元     5. 廢餘款做回100,000元     長軍姓名.電話     會計室沈玥涵     2873       6.子目代號:L71505     埴孫日期     中華民國102年02日     日     日	金額(大寫)新臺幣 壹拾萬元						截
局102.1.2.北数中字第102000001號為) 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 3.補助款為市款 4.原補助200,000元 5.廢餘款繳回100,000元 6.子目代號:L71505 植發日期 中蔬民国102年02日20日	其他應行說明事項 」補助樹林高中辦理英語活動(新北市教育	填發機關	新北市政府教育	局 +		收款市庫	交
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.廢餘款繳回100,000元 6.子目代號:L71505 填單姓名.電話會計室沈玥涵 2873 植發日期 中華民國102年02日20日	局102.1.2北教中字第102000001號函) 2.經費來源:52100207中教科-723補(協)助	納單	타	主管			缴款
5. 廢餘款繳回100,000元 6.子目代號:L71505 填單姓名. 電話會計室沈玥涵 2873 植發日期 中華民國102年02日20日	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	或人					人或
THE WITH HE HAD AND THE AND TH	5. 廢餘款繳回100,000元 6. 子目代號:L71505	填單姓名.電話	會計室沈明	涵 2873 2年02月20日			

# 【新增預算科目操作流程】

😡 臺灣銀行 BANK OF TAIWAN	公庫服務網					
時間: 102.02.18 ▲ 機關: 新北市政府教育局	新增常用功能-常用科	+目代號				
次員・ 音可主化初始 激費帳務管理系統	新增常用科目代號	-				
	單筆手動新增: 多筆選擇新增:	選擇歲入科目 選擇歲	智 注意:蔵出 注料目	19碼,歲入170 1	馬(含機關碼	も五碼)
	常用預算科目代號列	利表				
			200.20	器的		刪除全
	No         科目代號           刪除選取科目	科目:	4稱	次數 歲入/	出年度	部「
	<b></b>	俞入「教育局5日	<b>馬代號 13005</b> 」注	查詢歲入		
	*	高「教育局-XX收	入」或「新北市	5政府教	•/	
歲入科目列表		了局保管金專戶」	科目			
基金專戶(含地方教育基金	機關代號: 13005	(5碼代碼)	詞			
請由清單挑選歲入預 10250113005452000-教育局 10250113005453000-教育局 10250113005454000-教育局 1025011300545Y000-教育局 10250113005462000-教育局 1025011300546Y000-教育局 1025011300544Y000-教育局	算科目,共19 -租金收入 -權利金收入 -利息收入 -利息收入 -其他財產收入 -馬(市)庫撥款收入 歐府其他撥入收入 高-受贈收入	選「教育局-雜」 及「新北市政府 保管金專戶」科 點『加入』	頁收入」 教育局 目後,	加入→ ←移除 確定		
102501130054YY000-教育局 102501130054S1000-教育局 102501130054S2000-教育局	局-雜項收入  -學雜費收入  -推廣教育收入		·	取消		
基金專戶(含地方教育基金)機關	代號: (5碼代碼	<u> </u>				
請由清單挑選歲入預算科 10250113005452000-教育局-租金 10250113005453000-教育局-種希 10250113005453000-教育局-44 1025011300545Y000-教育局-共 10250113005462000-教育局-吸 1025011300546Y000-教育局-吸 102501130054SY000-教育局-學和 102501130054S1000-教育局-學和 102501130054S2000-教育局-準 102501130054S2000-教育局-準 102501130054S3000-教育局-建 102501130054S3000-教育局-建	<ul> <li>目,共19筆:</li> <li>地入</li> <li>地入</li> <li>地入</li> <li>地財産收入</li> <li>前庫撥款收入</li> <li>特其他撥入收入</li> <li>請其他撥入收入</li> <li>請其收入</li> <li>該資收入</li> <li>該資收入</li> <li>該資作收入</li> </ul>		<ul> <li>加入→ 102501</li> <li>←移除</li> <li>確定: 取消</li> </ul>	130054YY000-#	改有局-雜項	<b>〔</b> 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」



#### 機關代號1300501000000新增成功!

常用機	機關單位	_		新增成功後 用機關單位	,下才 就會出	<b>7 常</b> 出	
No	機關代號		機關名起	現1300501 北新政府教	00000( 育局	)新 格人	刪除全 部 □
1	1300501000000	新北市政府教育局			0		
	避砂機關						