

檔 號：
保存年限：

新北市政府 函

地址：22001新北市板橋區中山路1段161號15樓
承辦人：施珍珮
電話：本市境內1999、(02)29603456 分機8426
傳真：(02)29609615
電子信箱：AK8396@ms.ntpc.gov.tw

受文者：新北市立板橋高級中學

發文日期：中華民國104年12月18日

發文字號：新北府財支字第1042423043號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：普通

附件：如主旨（請至附件下載區(http://doc2-attach.ntpc.gov.tw/ntpc_sodatt/)
下載檔案，共有2個附件，驗證碼：000P8CKUV）

主旨：為簡化行政作業，原經由集中支付作業簽發市庫支票(受
款人：限存入臺灣銀行板橋分行027038000016新北市市
庫存款戶)併同繳款書或支出收回書繳庫之款項，自105年
1月25日起，改以匯存方式入庫，相關作業說明及流程對
照圖詳如附件，請查照。

說明：依據本府103年11月5日第1032089503號簽准案辦理。

正本：新北市議會、新北市政府所屬各機關學校

副本：臺灣銀行公庫部、臺灣銀行板橋分行(含附件)

交換戳記
104/12/18 11:11

本案依分層負責規定授權財政局局長決行

謝雲凱

會計室



1047881928

(2015/12/18)

收入或支出收回款項逕匯存市庫作業說明

一、原收入或支出收回款項經由集中支付作業簽發受款人為「限存入臺灣銀行板橋分行027038000016新北市市庫存款戶」市庫支票併同繳款書或支出收回書臨櫃繳納者，改依下列各項說明辦理繳庫。

二、收入或支出款項逕匯存市庫作業流程：

(一)開立繳款書或支出收回書：

各機關承辦人員至臺灣銀行公庫服務網，開立繳款書或支出收回書並列印 1 張，經核章後連同相關佐證文件，送會計室開立付款憑單。

(二)開立付款憑單：

繳款書或支出收回書右上角條碼流水號為受款人帳號(範例 1)，受款人名稱一律為「新北市市庫存款戶」。

(三)款項匯入市庫：

財政局依據付款憑單所載，將繳庫款項逕匯入新北市市庫存款戶後，自動完成後續相應科目歸帳及銷號作業。

(四)收訖證明查印：

款項入庫隔日，各機關學校可視業務需要至臺灣銀行公庫服務網查印臺灣銀行收訖證明繳款書或支出收回書(範例 2)。

三、收入或支出收回繳入市庫支票款項改以匯存支付方式流程對照圖供參。

範例 2

「臺灣銀行公庫服務網-表單作業-表單查詢」頁面：

(1) 繳款書

表單作業-表單查詢-繳款書

繳款書 - 查詢畫面

單據流水號： 請輸入數字，亦可不輸入
 銷帳編號： 請輸入14碼數字，亦可不輸入
 使用者：
 單據狀態：
 日期： 104.10.26 至
 金額： 請輸入數字，亦可不輸入
 排序條件：

表單作業-表單查詢-繳款書


將每頁設定為 筆資料

共 筆 總金額 總頁數 頁 目前於第 頁 跳至第 頁

單據流水號	銷帳編號	建檔日期	製單日期	單據總金額	填單人	狀態	檢視
10402770000005	11244240000016	104.06.05	104.06.05	3,000	b**	已銷帳 104.06.05	<input type="button" value="檢視"/>

共 筆 總金額 單頁金額 總頁數 頁 目前於第 頁

繳款書

10402770000005  *11244240000016 3000*

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	扣費單據起訖編號 收支併列支出代號
土地售價	10320602511020100	3,000	0251100000000 新北市政府資訊中心	000020000000 新北市政府	
合計		3,000	罰鍰處分書 公文文號		

金額(大寫)新臺幣 叁仟元整

其他應行說明事項	填發機關	臺銀板橋	收款市庫
test	出製 納單 或人	會計 主管	臺灣銀行板橋分行 104.06.05 電子收訖章
	填單姓名.電話	botadm 01234567	
	填發日期	中華民國104年06月05日	

備註:填製單據時,一般收入繳款(如:罰款、規費收入等)無須由會計人員核章,其餘仍須依規定辦理。

※請繳款(人)機關先按虛線撕開

(2) 支出收回書

表單作業-表單查詢-支出收回書

支出收回書 - 查詢畫面

單據流水號: 請輸入數字, 亦可不輸入
 銷帳編號: 請輸入14碼數字, 亦可不輸入
 使用者: 全部使用者 -
 單據狀態: 全部狀態 -
 日期: 建檔日期 - 104.10.26 至 104.10.26
 金額: 請輸入數字, 亦可不輸入
 排序條件: 請選擇 -

送出查詢

表單作業-表單查詢-支出收回書

將每頁設定為 20 筆資料

共 [2] 筆 總金額 [3,000] 總頁數 [1] 頁 目前於第 [1] 頁 跳至第 1 頁

單據流水號	銷帳編號	建檔日期	製單日期	單據總金額	填單人	狀態	檢視單據
-	-	104.06.05	-	2,000	b**	製單中 104.06.05	<input type="button" value="製單"/> <input type="button" value="修改"/> <input type="button" value="刪除"/>
10402770000002	11255040000002	104.06.05	104.06.05	1,000	b**	已銷帳 104.06.05	<input type="button" value="檢視"/>

共 [2] 筆 總金額 [3,000] 單頁金額 [3,000] 總頁數 [1] 頁 目前於第 [1] 頁

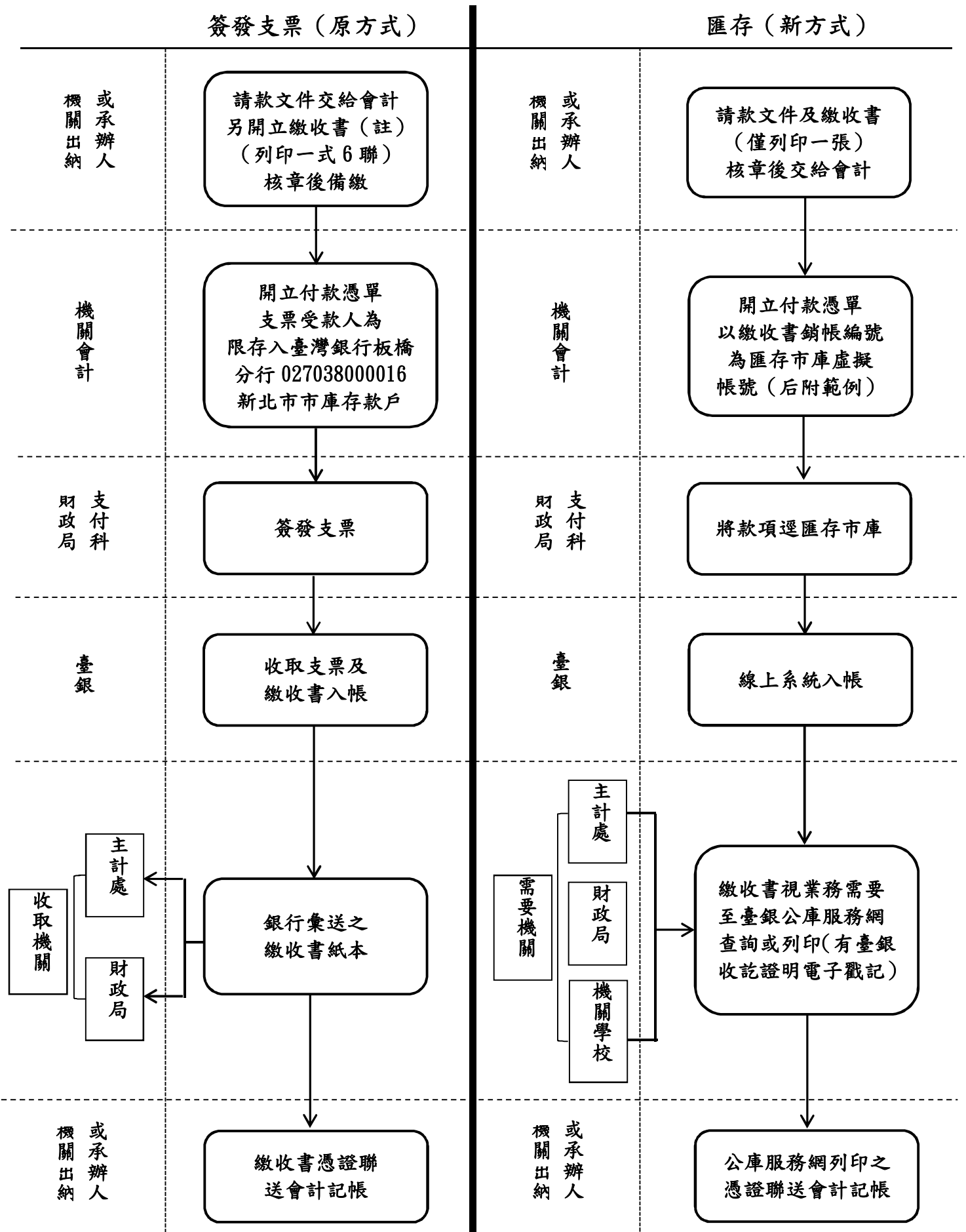
新北市庫支出收回書  *11255040000002 1000*

10402770000002

所屬款項 年 月 日	原支用機關 代號及名稱	原支付預算 科目代號	原支付預算 科目名稱	原支出用途摘要	收回金額	繳款人 及電話	應收墊付款財 稅科核定文號
104.06.05	0600110060000新北 市政府財政局庫款 支付科	10310406001020204 01	財務支出-財政 及公產業務-財 政及公產業務- 庫款集中支付管 理-人事費	test	1,000	botadm 01234567	
金額(大寫) 新台幣 壹仟元整					收支併列 支出代號		
收回理由及其他應行說明事項		填發機關			收款市庫		
		代號及名稱	0040277 新北市總庫臺銀板橋				
		出製 納單 或人	會 計	主 管			
		填發日期	中華民國104年06月05日				

第一聯(收據) 此聯由收款公庫交繳款人

收入或支出收回繳入市庫支票款項改以匯存支付方式流程對照圖



註：「繳款書」或「支出收回書」簡稱「繳收書」。