

## 國立臺灣師範大學付款常見錯誤態樣

序號	錯誤樣態	處理說明	類別
1	核銷文件備俱不齊	1、核銷案必備「受款人帳戶資料表」，需至會計系統輸入受款人資料，系統產生表單列印後檢附。 2、新受款人帳戶（本校未曾付過款項之帳戶）應詳實確認受款人身分證字號、姓名、帳號。	文件類
2	帳戶資料與本校付款系統不同	存摺戶名應與「受款人帳戶資料表」一致。	系統類
3	未輸入廠商發票號碼	承辦人需於會計請購系統輸入廠商發票號碼，提供廠商於「付款查詢系統」自行查閱。	資料類
4	外籍生提供非原開立帳戶之身分證字號	外籍生核銷填報帳戶資料時，請確認原開立帳戶是用身分證字號或是居留證號。	資料類
5	未滿 20 歲未提供法定代理人帳戶資料	單位承辦人應填法定代理人帳戶資料於「受款人帳戶資料表」。	資料類
6	無會計請購系統之請購單編號 (履約保證金或保固保證金等退費案)	需至出納系統取得虛擬請購單編號輸入受款人資料後上傳列印受款人帳戶資料表。	系統類
7	編製虛擬請購單受款人帳戶，使用非系統樣張之檔案	需至校務行政入口網「總務相關系統」之「帳戶資料表維護」下載帳戶資料表樣(Excel 檔)。	系統類
8	領據與受款人帳戶資料不同	「受款人帳戶資料表」與領款收據之姓名(戶名)應相同。	資料類
9	受款人與發票不符	受款人與發票姓名(戶名)應相同。	資料類
10	帳戶名稱填寫不完整	1、店名+負責人→中小企業社王小明 2、中+英→王小明 Wang Xiao Ming	資料類
11	未簽准但需開立取消劃線支票領取	若受款人在臺未開立帳戶資料，單位承辦人需專簽，決行後始得開立取消劃線支票。	文件類
12	受款人使用警示戶(被凍結戶)、公教優惠存款帳戶。	受款人的郵局存簿"帳號"不能為「91」開頭帳號。例如:00012229100123	資料類