

# 本校線上金流系統作業注意事項

## 壹、申請企業識別碼

- 一、單位（系所）承辦人作業前，請向出納組經辦同仁申請開通金流系統使用權限（請參考線上金流作業 Q&A）。
- 二、因一個單位只會有一組企業識別碼，申請企業識別碼前請確認單位（系所）未具企業識別碼。
- 三、取得金流系統使用權限並確認單位未具企業識別碼後，再請至線上金流系統登打「**企業識別碼（申請）**」並列印紙本，於單位承辦人及主管簽章後，將申請表單送出納組辦理後續流程。
- 四、於線上金流系統登打「**企業識別碼（申請）**」時，請注意各欄位填寫規定：
  - 1、申請期限：
    - （1）長期繳款：申請日至銀行合約迄日【現合約至 113 年 12 月 31 日】。
    - （2）短期繳款：依實際收費期間。
  - 2、繳款通路：依單位需求勾選。
  - 3、聯絡人資料：
    - （1）系統：單位無網路平臺者免填。
    - （2）線上金流管理者：通常為企業識別碼申請人。

## 貳、系統設定

- 一、辦理收費前，請確認單位（系所）選用下列何種金流系統繳費平臺：
  - （一）**線上金流系統**：

單位（系所）承辦人上網至本校網頁首頁→輸入個人帳號及密碼→登入「校務行政入口網」→應用系統之線上金流系統→線上金流系統（後台管理）→帳號編碼管理→繳費項目管理。
  - （二）**公版報名暨線上繳費系統**：

同線上金流系統登入→應用系統之線上金流系統→線上金流系統（後台管理）→帳號編碼管理→公版報名暨線上金流系統繳費（管理）→報名活動設定→報名欄位設定→產生介接網址。
  - （三）**單位報名系統介接線上金流系統**：

同線上金流系統登入→應用系統之線上金流系統→線上金流系統（後台管理）→帳號編碼管理→完成後透過本校資訊中心，進行單位報名系統介接線上金流系統。

- 二、帳號編碼管理設定：《年度別》為西元年後 2 碼，《單位活動別》為 00 至 99 二位數字，請透過單位線上金流管理人取得可用《單位活動別》碼。
- 三、繳費項目管理設定：因本校金流系統與銀行端需同步作業，故於開始收費後，不得任意修改開始及結束日期。
- 四、公版報名暨線上繳費系統產生介接網址時，請將報名網址複製轉貼於 txt 等文字檔，並視單位需求修改繳費起訖日及通路後，再將網址 PO 網提供給繳款者進行繳款；另請將報名資料下載網址備存，以便日後查詢使用。

### 參、開通通路及期間

- 一、單位（系所）承辦人逕自出納組網頁（<http://www.ga.ntnu.edu.tw/cas/index.aspx>）→ 表格下載→線上金流→下載填寫「代收通路申請書」。
- 二、填寫「代收通路申請書」需注意事項如下：
  - 1、僅填寫黃色標記處，其他欄位切勿修改調整。
  - 2、開放通路期間：若為長期，僅第一次申請時填寫；若為短期固定期間，於每次收費前均需填寫。
  - 3、代收日報表及入帳日報表之資訊流：單位可視需求自行勾選需求報表，代收銀行會依需求（內含 txt 檔案）按日 Email 提供。
  - 4、txt 檔（平時不具特別作業），惟當銀行通知匯入款項與本校線上金流系統記錄不一致時，係提供單位（系所）承辦人匯入銷帳檔使用。
  - 5、若無交易資訊是否提供空檔產出及於代收期間截止後停止寄送報表日期。
- 三、須於開始收費 5 個工作天前，完成 Email「代收通路申請書」傳送出納組業務同仁代轉通知銀行設定。

## 肆、收帳

- 一、單位(系所)承辦人上網至本校網頁首頁→登入校務行政入口→應用系統→總務相關系統之單位收款線上通知系統→填寫後列印出單位收款通知單，核章後送至出納組刷條碼，俾利追蹤案件流程。
- 二、檢附銀行報表(需附「入帳日報表」，俾利對帳)及金流系統報表(報表分析數據)→送出納組及主計室查核。
- 三、惟若採用信用卡刷卡繳費通路時，因需檢附驗收紀錄(依中信銀帳單日期辦理驗收，註：**非撥款日期**)，故另須先將「驗收紀錄」送主驗人審核簽章後，再併同「單位收款通知單」、銀行報表(含對帳單、收據、發票)及金流系統報表，送出納組及主計室辦理收帳作業。

### **驗收紀錄填寫說明：(遇變動時，另行修正通知)**

廠商名稱：中國信託商業銀行股份有限公司忠孝分公司

案號及契約號：NU211006290217。

履約期限：110年12月1日至113年12月31日。

完成履約日期：**視單位實際履約日期填報。**

契約金額：新臺幣1,496萬元整。

契約變更或加減價次數：無。

- 四、款項入帳後，請依銀行通知匯入日期辦理收帳(勿分批)，俾免造成銷帳困擾。

## 伍、其他

- 一、繳款人繳款方式選擇後，無法變更繳款方式，惟繳費單遺失可由繳費記錄查詢功能進行繳費單補印。
- 二、本校線上金流系統對網頁瀏覽器有所限制，若有繳款人反映無法跳出繳費單畫面，或單位管理人進行編碼管理時，企業識別碼無法正常顯示，均請改以其他瀏覽器(如：FIREFOX、CHROME)重新登入作業。

以上若有疑問，請洽出納組(校內分機 1346)~感謝您的配合~