

編製虛擬請購單

受款帳戶 (出納系統)



編製虛擬請購單受款帳戶

1

登入校務行政入口

帳號

密碼

教學服務



應用系統

- ▶ 教務相關系統
- ▶ 服務
- ▶ 虛相關系統
- ▶ 學務相關系統
- ▶ **總務相關系統**
- ▶ 環安衛中心相關系統
- ▶ 人事相關系統
- ▶ 線上金流系統

2-1

2-2

- ▶ 總務相關系統
 - ▶ 收費系統
 - ▶ 員工地下停車場
 - ▶ 繕系統
 - ▶ 總務處 場借用申請系統
 - ▶ 公共廁所清潔及修繕通報
 - ▶ 所得稅申報資訊 (含公勞健
 - ▶ 所得稅系統 (有問題請洽54
 - ▶ 出納收付子系統
 - ▶ **帳戶資料表維護**
 - ▶ 單位收款線上通知系統
 - ▶ 鐘點費明細查詢

編製虛擬請購單受款帳戶

出納系統帳戶資料表製作

受款人資料、受款帳戶輸入注意事項

3

- 匯款之受款人帳戶需為受款人本人帳戶，受款人名稱需與存摺之帳戶名稱一致。
- 不可使用警示戶(被凍結戶)、公教優惠存款帳戶。
- 郵局的行庫代碼為 7000021，帳號為存簿的局號+帳號共14碼。
- 需確認外國人戶名是用中文或英文名開戶。
- 上傳帳戶資料表的Excel只限Office 2000、2003版，使用Office 2007以上版本時請將編輯好的excel檔指定副檔名為.xls。
- 修改帳號後，務必於請購系統中帶回帳號至受款人受款資料。

詳閱注意事項

每日交通費、住宿保證金等退費非付款資料取得虛擬請購單編號

填上申請人eMail帳號

申請人eMail

金額

產生虛擬請購單編號

4

編製虛擬請購單受款帳戶

每月交通費、住宿保證金等退費非付款資料取得虛擬請購單編號

填上付款總金額

申請人eMail

5

金額

產生虛擬請購單編號

每月交通費、住宿保證金等退費非付款資料取得虛擬請購單編號

按鈕取得虛擬編號

申請人eMail

6

金額

產生虛擬請購單編號

編製虛擬請購單受款帳戶

下載帳戶資料表樣張

7

請購單編號

查詢付款進度

上傳帳戶資料表

列印帳戶資料表

下載帳戶資料表樣張 (不區分銀行郵局帳戶)

上傳發票資料表

下載發票資料表樣張

	A	B	C	D	E	F
1	受款人帳戶資料表					
2	單位名稱				eMail,	
3	請填入	請填入	請填入		請填	
4	請購單編號	姓名(戶名)	身分證號/ 統一編號	行庫代碼/ 立帳局號(七碼)	受款帳號/ 存簿帳號(七碼)	實發金額

輸入受款人資料並存檔

8

編製虛擬請購單受款帳戶

按鈕並附檔上傳資料表

資料批次匯入

請購單編號

上傳帳戶資料表

上傳發票資料表

9

下載帳戶資料表樣張 (不區分銀行郵局帳戶)

下載發票資料表樣張

清冊付款資料、請購付款資料批次匯入

請購單編號

查詢付款進度

上傳帳戶資料表

列印帳戶資料表

上傳發票資料表

10

下載 (不區分銀行郵局帳戶)

列印PDF檔帳戶資料表送核

編製虛擬請購單受款帳戶

受款人帳戶資料表

(核銷時一份送主計室)

第 1 頁 共 1 頁



請購單編號：Z1100910002

請購單編號	姓名(戶名)	身分證字號 (統一編號)	行庫代碼 (七位數)	帳號	實發金額
Z1100910002	行政院國家科學技術發展基金	03****01	0000022-央行國庫局	****10045	522,443
總計					522,443

虛擬請購單編號

英文字母為

