

桃園市繳費帳務管理系統

約定扣款代繳作業 系統操作說明

課程目錄

- 1、系統登入方式
- 2、系統畫面配置說明
- 3、系統操作方式共通性說明
- 4、約定扣款代繳作業(公用事業費)
- 5、約定扣款代繳作業(各項保費)
- 6、代扣繳費用支出憑證維護作業
- 7、代扣繳費用支出憑證列印作業
- 8、代扣繳費用存入憑證維護作業
- 9、代扣繳費用存入憑證列印作業

課程目錄

- 10、代扣繳帳務資料查詢作業
- 11、公用事業費支出統計表
- 12、當年各月公用事業費支出統計表
- 13、公用事業費上年與本年同期支出比較表
- 14、各項保費支出統計表
- 15、當年各月各項保費支出統計表
- 16、各項保費上年與本年同期支出比較表
- 17、各機關學校應繳費款交易明細表
- 18、各機關學校應繳費款餘額表

1. 系統登入方式

1.1、連結系統網頁

開啟 Internet Explorer 瀏覽器，並於網址輸入網址 <https://ept.bot.com.tw>



The screenshot shows the Internet Explorer browser window with the address bar displaying <https://ept.bot.com.tw/EPTBP/login/Login.action?city=026>. The page title is "臺灣銀行公庫服務網". The main content area features the Bank of Taiwan logo and the text "臺灣銀行公庫服務網 BANK OF TAIWAN". Below this, there is a login section titled "使用者登入 / Login". The login section includes a dropdown menu for "登入縣市: 桃園市", input fields for "使用者代號" (User ID) and "使用者密碼" (User Password), a CAPTCHA image showing "5227" with a "重新產生" (Regenerate) button, and a large "登入" (Login) button. At the bottom of the login section, there are links for "登入庫款繳費系統" and "常見問題". To the right of the login section is a "最新消息 / News" section. At the very bottom of the page, there is a copyright notice: "版權所有聲明 臺灣銀行股份有限公司 未經授權請勿轉貼節錄".



1. 系統登入方式

1.2、輸入帳號密碼

輸入帳號及密碼後點選登入，進入臺灣銀行公庫服務網網頁。

The screenshot shows a web browser window with the URL <https://ept.bot.com.tw/EPTBP/login/Login.action>. The page features the Bank of Taiwan logo and the title "臺灣銀行公庫服務網". A navigation menu on the left lists various functions such as "表單製作", "表單查詢", "集中支付支票", "匯款(授扣)作業", "報表作業", "專款專戶", "預算科目作業", "墊付款案號", "個人辭彙維護", "使用者資料", and "繳費帳務管理系統". The main content area displays a "即時公告" (Real-time Announcement) section with the message "歡迎光臨臺灣銀行公庫服務網". The top right corner shows the current time as "民國107年11月13日" and the user's login status as "人員: 客*****".

臺灣銀行公庫服務網
BANK OF TAIWAN

時間: 民國107年11月13日 | 機關: 桃園市政府財政局 | 人員: 客***** | 列印 | 登出

功能選單

- 表單製作
- 表單查詢
- 集中支付支票
- 匯款(授扣)作業
- 報表作業
- 專款專戶
- 預算科目作業
- 墊付款案號
- 個人辭彙維護
- 使用者資料
- 繳費帳務管理系統

即時公告

歡迎光臨臺灣銀行公庫服務網

1. 系統登入方式

1.3、點選繳費帳務管理系統選項

於公庫服務網頁面左方功能選單區上方，點選繳費帳務管理系統選項。

臺灣銀行公庫服務網
BANK OF TAIWAN

時間：民國107年11月13日 | 機關：桃園市政府財政局 | 人員：客***** | 列印 | 登出

功能選單

- 表單製作
- 表單查詢
- 集中支付支票
- 匯款(授扣)作業
- 報表作業
- 專款專戶
- 預算科目作業
- 墊付款案號
- 個人辭彙維護
- 使用者資料
- 繳費帳務管理系統
- 繳費帳務管理系統管理者
- 繳費帳務管理系統操作者

即時公告

歡迎光臨臺灣銀行公庫服務網

點選繳費帳務管理系統操作者

1. 系統登入方式

1.4、進入繳費帳務管理系統頁面

點選繳費帳務管理系統選項後，使用者無需再行輸入帳號密碼，系統將依據公庫服務網登入帳號，開啟新網頁並進入繳費帳務管理系統。

The screenshot displays the web interface of the Bank of Taiwan's Public Treasury Payment Account Service. The header includes the Bank of Taiwan logo and name, the system title '公庫存款繳費帳務管理系統' (Public Treasury Payment Account Service), and user information: '縣市代碼: 999' (County/City Code: 999), '使用者: 測試使用者' (User: Test User), and '所屬單位: 財政處' (Unit: Finance Bureau) with a '[退出]' (Logout) link. A navigation menu on the left lists various functions under '繳費帳務管理系統' (Payment Account Management System), including '代碼管理' (Code Management), '約定扣繳代繳作業' (Scheduled Deduction/Collection Operations), '代扣繳收支憑證作業' (Deduction/Collection Voucher Operations), and '代扣繳帳務管理作業' (Deduction/Collection Accounting Management Operations). The main content area shows the current location as '現在位置: 臺灣銀行-繳費帳務管理系統 >> 訊息公告' (Current Location: Bank of Taiwan - Payment Account Management System >> Message Announcement) and a section for '※系統公告' (System Announcement). A large red text overlay in the center reads: '由公庫服務網點選繳費帳務管理系統後，系統另開視窗，並自動簽入公庫存款繳費帳務管理系統。' (After selecting the Payment Account Management System from the Public Treasury Service Network, the system will open a new window and automatically log in to the Public Treasury Payment Account Management System.) The bottom right corner shows the date '2018年8月17日 星期五' (August 17, 2018, Friday).

臺灣銀行 BANK OF TAIWAN 公庫存款繳費帳務管理系統
Public Treasury Payment Account Service

縣市代碼: 999 使用者: 測試使用者
所屬單位: 財政處 [退出]

繳費帳務管理系統 | 常見問題 |

功能選單

- 代碼管理
 - 系統參數資料維護
 - 共用代碼類別維護作業
 - 共用代碼維護作業
 - 機關代碼導入作業
 - 機關代碼維護作業
 - 虛擬帳號代扣繳資料批次
 - 虛擬帳號代扣繳資料維護
 - 各機關保管金或零用金帳
 - 應繳費款費用別對應客戶
 - 登入群組對應維護
 - 虛擬帳號轉出作業
 - 銀行代碼維護
 - 機關代碼轉換作業
 - 單一簽入機關對應維護
 - 虛擬帳號移轉作業
- 約定扣繳代繳作業
 - 約定扣款代繳資料維護
 - 約定扣款代繳資料審核
 - 約定扣款代繳資料存磁片
 - 約定扣款代繳資料轉入
 - 約定扣款代繳資料清單
- 代扣繳收支憑證作業
 - 代扣繳費用支出憑證維護
 - 代扣繳費用支出憑證列印
 - 代扣繳費用存入憑證維護
 - 代扣繳費用存入憑證印作
 - (同機關錯帳)代扣繳費用
 - (同機關錯帳)代扣繳費用
- 代扣繳帳務管理作業
 - 帳務系統導入銷帳媒體檔
 - 當日帳務導入銷帳媒體檔
 - 當日帳務導入銷帳媒體檔

現在位置: 臺灣銀行-繳費帳務管理系統 >> 訊息公告

※系統公告

由公庫服務網點選繳費帳務管理系統後，
系統另開視窗，並自動簽入公庫存款繳費
帳務管理系統。

2018年8月17日
星期五

2. 系統畫面配置說明

2.1、系統畫面各區配置說明

登入帳號資訊

縣市代碼：[999](#) 使用者：[測試使用者](#)
所屬單位：[財政處](#) [登出]



臺灣銀行 BANK OF TAIWAN

公庫存款繳費帳務管理系統
Public Treasury Payment Account Service

繳費帳務管理系統 | 常見問題 |

功能選單

代碼管理

約定扣繳代繳作業

▶ 約定扣款代繳資料維護作業

▶ 約定扣款代繳資料審核作業

▶ 約定扣款代繳資料存磁片(批

▶ 約定扣款代繳資料轉入(批次

▶ 約定扣款代繳資料清單列印

代扣繳收支憑證作業

▶ 代扣繳費用支出憑證維護作

▶ 代扣繳費用支出憑證列印作

▶ 代扣繳費用存入憑證維護作

▶ 代扣繳費用存入憑證印作業

▶ (同機關錯帳)代扣繳費用支出

▶ (同機關錯帳)代扣繳費用支出

代扣繳帳務管理作業

應繳費款帳務結帳作業

系統管理

▶ 功能選單維護作業

現在位置：臺灣銀行-繳費帳務管理系統 >> 訊息公告



※系統公告

● 系統功能清單 107/08/17

系統公告區

功能選單區

點選 + 展開選單

點選 - 收合選單

點選 隱藏功能
選單

2. 系統畫面配置說明

2.2、系統公告訊息

點選系統公告後，系統將跳出該項公告訊息，若有附件，點選後可開啟或儲存附件。

**臺灣銀行** BANK OF TAIWAN

公庫存款繳費帳務管理系統
Public Treasury Payment Account Service

縣市代碼：999 使用者：測試使用者
所屬單位：財政處 [登出]

繳費帳務管理系統 | 常見問題 |

功能選單

- 代碼管理
- 約定扣繳代繳作業
 - 約定扣款代繳資料維護作業
 - 約定扣款代繳資料審核作業
 - 約定扣款代繳資料存磁片
 - 約定扣款代繳資料轉入(批)
 - 約定扣款代繳資料清單列印
- 代扣繳收支憑證作業
 - 代扣繳費用支出憑證維護
 - 代扣繳費用支出憑證列印
 - 代扣繳費用存入憑證維護
 - 代扣繳費用存入憑證印作
 - (同機關錯帳)代扣繳費用支
 - (同機關錯帳)代扣繳費用支
- 代扣繳帳務管理作業
 - 帳務系統轉入銷帳媒體檔
 - 當日帳務轉入銷帳媒體回
 - 當日帳務轉入銷帳媒體回
 - 代扣繳帳務資料查詢作業
 - 公用事業費支出統計表
 - 當年度各月公用事業費支
 - 公用事業費上年度與本年
 - 各項保費支出統計表
 - 當年度各月各項保費支出
 - 各項保費上年度與本年度
 - 各機關學校應繳費款交易
 - 各機關學校應繳費款餘額
 - 手續費統計分析表

現在位置：臺灣銀行-繳費帳務管理系統 > > 訊息公告

※系統公告

點選系統公告

系統功能清單 107/08/17

系統公告 - Google Chrome

① 不安全 | 210.200.14.34/gtbe/home/popBoard.jsp?newsID=2147

【系統公告】

公告主旨：	系統功能清單
公告期限：	107/08/17 ~ 107/09/17
公告內容：	系統功能清單
附件1：	系統功能清單.doc

關閉視窗

點選公告附件

您要開啟或儲存來自 210.200.14.34 的 系統功能清單.doc (28.5 KB)?

開啟(O)

儲存(S)

取消(C)

可選擇開啟或儲存公告附件

2. 系統畫面配置說明

2.3、維護功能畫面配置

系統維護功能畫面主要分為資料編輯區及資料清單區，資料編輯區提供使用者維護某一筆之各個欄位資料(*代表為必填欄位)，資料清單區則是依據畫面查詢條件，列出符合條件之資料，已清單方式呈現，點選時資料清單區任一筆資料時，該筆資料之各明細欄位資料會顯示於資料編輯區。



臺灣銀行 BANK OF TAIWAN

公庫存款繳費帳務管理系統
Public Treasury Payment Account Service

縣市代碼：999 使用者：測試使用者
所屬單位：財政處 [登出]

繳費帳務管理系統 | 常見問題 |

現在位置：功能選單 >> 約定扣繳代繳作業 >> 約定扣款代繳資料維護作業

資料編輯區

*縣市編碼：	999	*機關：	03020	縣政府主管-測試縣政府-財政處		...
*帳號：	99992000002101-測試縣政府財政處水費代扣繳專戶					▼
*客戶代號：	0100001	台水	...	約定扣繳單位統一編號：		
約定扣繳單位名稱：	台灣自來水公司			扣款名稱：	水費	
水號(11碼)：	4F242576500					
註銷生效日：		建立類別：	手動建立 ▼			
約定交易說明：						
備註：						
審核狀態/人員/日期：	[N / /]		建立人員/日期：	[測試使用者 / 1070823]		
建立日期：	[1070823]					

功能操作區

| 新增 | 查詢 | 修改 | 刪除 | 取消 | 確定 | 列表檔案 | 列表隱藏 |

資料清單區

NO.	機關	帳號	客戶別代碼	欄位8	欄位9	註銷生效日	審核狀態
1.	03020-財政處	99992000002101-測試縣政府財政處水費代扣繳專戶	0100001-台水	水號(11碼)-4F242576500			N

2. 系統畫面配置說明

2.4、資料分頁功能

資料清單區的筆數預設為每頁10筆，若資料筆數超過10筆時，系統會自動針對資料清單區進行資料分頁，使用者可更改每頁顯示的筆數設定。

使用者可
自行定義
每一頁所
要顯示之
資料筆數

資料分頁區

臺灣銀行 BANK OF TAIWAN

公庫存款繳費帳務管理系統
Public Treasury Payment Account Service

縣市代碼：999 使用者：測試使用者
所屬單位：財政處 [登出]

繳費帳務管理系統 | 常見問題 |

現在位置：功能選單 > 代扣繳收支憑證作業 > 代扣繳費用支出憑證維護作業

*縣市編碼：999

*機關：03020 縣政府主管-測試縣政府-財政處

*支出用途：1-繳交費款

*其他費用說明：汽車燃料使用費

製單編號：10700001

*客戶代號：

*保管金或零用金專戶帳號：

*轉正存入帳號：

*支出用途說明：限繳財政處汽車燃料使用費

*憑證金額：10,000

異動人員/日期：[測試使用者 / 1070824]

*帳號：99996200002099-測試縣政府財政處其他代扣繳專戶

憑證開立日期：1070824

備註：

註銷日期：

新增

查詢

註銷

取消

確定

列表檔案

列表隱藏

列印

資料分頁區

一頁10筆, 共11筆 第1到10筆

共2頁 [第一頁 1 2 末頁] [下一頁]

NO.	機關代碼	憑證開立日期	帳號	支出用途說明	憑證金額
1.	03020-財政處	1070824	99996200002099	限繳財政處汽車燃料使用費	10,000
2.	03020-財政處	1070824	99990000002015	限繳財政處公務人員退撫基金	10,000

2. 系統畫面配置說明

2.5、列印功能畫面配置

系統列印功能畫面會列出提供之列印篩選條件欄位，使用者可以依輸入之列印條件列印符合條件之資料報表。



臺灣銀行 BANK OF TAIWAN

公庫存款繳費帳務管理系統
Public Treasury Payment Account Service

縣市代碼：999 使用者：測試使用者
所屬單位：財政處 [登出]

繳費帳務管理系統 | 常見問題 |

- 功能選單
 - 代碼管理
 - 約定扣繳代繳作業
 - 約定扣款代繳資料維護作業
 - 約定扣款代繳資料審核作業
 - 約定扣款代繳資料存磁片
 - 約定扣款代繳資料轉入(出)
 - 約定扣款代繳資料清單列印
 - 代扣繳收支憑證作業
 - 代扣繳帳務管理作業
 - 應繳費款帳務結帳作業
 - 系統管理
 - 功能選單維護作業

現在位置：功能選單 >> 約定扣繳代繳作業 >> 約定扣款代繳資料清單列印

列印條件區

*縣市編碼：	999
機關代碼：	03020 縣政府主管-測試縣政府-財政處
客戶代號：	
審核狀態：	請選擇
建立日期：	~
建立類別：	請選擇
輸出格式：	PDF
產生報表檔案	

檔案下載

是否要開啓或儲存這個檔案？

名稱：...a2e697a6f502f_7155c5ad_12f97add3ca_-8000.pdf
類型：Adobe Acrobat Document，34.3 KB
來自：127.0.0.1

雖然來自網際網路的檔案可能是有用的，但是某些檔案有可能會損害您的電腦。如果您不信任其來源，請不要開啓或儲存這個檔案。有什麼樣的風險？

報表產製結果

測試縣政府機關(學校)約定扣款代繳資料清單

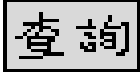
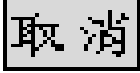
列印日期：107/08/23

序號	扣繳帳號	客戶代號	約定扣繳單位	扣款名稱
	帳單銷帳資料一		帳單銷帳資料二	
	約定額外輸入資料一	約定額外輸入資料二	約定額外輸入資料三	
1	99992000002101測試縣政府財政處水費代扣繳專戶	0100001	台灣自來水公司	水費
	水號(11碼):4F242576500			

3、系統操作方式共通性說明

3.1、系統維護畫面功能鍵說明

系統功能操作區之共通功能鍵項目及說明如下，主要操作方式有新增、修改、刪除、查詢、列表檔案、列表隱藏(顯示)。

名稱	圖示	說明
新增		使用者登入系統執行主檔新增項目。
查詢		使用者登入系統執行查詢功能，可輸入篩選資料條件。
取消		取消目前作業中畫面的功能。
儲存		儲存目前作業中畫面的資料，執行新增、修改、刪除等功能後，需執行儲存後才算完成。
刪除		使用者登入系統執行刪除項目。
修改		使用者登入系統執行修改項目。
列表檔案		提供將清單區資料，以清單方式另行開啟。
列表隱藏		使用者執行將清單區隱藏，以擴大編輯版面。
列表顯示		使用者執行將清單區回復。

3、系統操作方式共通性說明

3.2、新增操作方式

- 於畫面中，按【新增】功能按鈕以執行新增作業。
- 將欄位資料逐一輸入完畢(*為必需輸入欄位)。
- 按【確定】功能按鈕即完成資料登打程序。
- 執行任何動作，按【確定】功能按鈕，畫面會出現新增完成之即時訊息。



臺灣銀行 BANK OF TAIWAN

公庫存款繳費帳務管理系統
Public Treasury Payment Account Service

縣市代碼：999 使用者：測試使用者
所屬單位：財政處 [登出]

繳費帳務管理系統 | 常見問題 |

現在位置：功能選單 >> 代碼管理 >> 共用代碼維護作業

*代碼種類：	客戶代碼
*代碼編號：	00000
*代碼名稱：	12345
代碼說明一：	TEST
代碼說明二：	
代碼說明三：	
備註：	
異動人員/日期：	[測試使用者 / 1070817]

即時訊息

新增完成

新增

查詢

修改

刪除

取消

確定

列表檔案

列表隱藏

一頁10筆, 共244筆 第1到10筆

共25頁 [第一頁 1 2 3 4 5 6 7 末頁] [下一頁]

4.	短期用戶公用事業費項目說明	002	台灣自來水公司水費
5.	短期用戶公用事業費項目說明	003	台灣電力公司電費
6.	客戶代碼	0030001	中華電信
7.	客戶代碼	0030003	勞保
8.	客戶代碼	0030004	勞退新制
9.	客戶代碼	0030020	台電
10.	客戶代碼	0030025	北水

3、系統操作方式共通性說明

3.3、修改操作方式

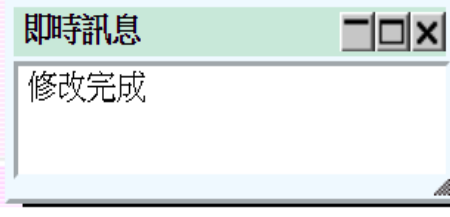
➤於畫面中，按【修改】功能按鈕以執行修改作業，將欲修正的欄位修正後，按【確定】功能按鈕即可完成修改資料作業。

➤修改成功，系統在畫面上會出現修改成功之即時訊息。



臺灣銀行 BANK OF TAIWAN

公庫存款繳費帳務管理系統
Public Treasury Payment Account Service



縣市代碼：999 使用者：測試使用者
所屬單位：財政處 [登出]

繳費帳務管理系統 | 常見問題 |

現在位置：功能選單 >> 代碼管理 >> 共用代碼維護作業

*代碼種類：	客戶代碼
*代碼編號：	00000
*代碼名稱：	123456
代碼說明一：	TEST101
代碼說明二：	
代碼說明三：	
備註：	
異動人員/日期：	[測試使用者 / 1070817]

新增 | 查詢 | 修改 | 刪除 | 取消 | 確定 | 列表檔案 | 列表隱藏 |

一頁10筆, 共244筆 第1到10筆

共25頁 [第一頁 1 2 3 4 5 6 7 末頁] [下一頁]

NO.	代碼種類	代碼編號	代碼名稱
1.	客戶代碼	00000	123456
2.	短期用戶公用事業費項目說明	001	臺北自來水事業處水費
3.	費用別代號	001	其他
4.	短期用戶公用事業費項目說明	002	台灣自來水公司水費
5.	短期用戶公用事業費項目說明	003	台灣電力公司電費
6.	客戶代碼	0030001	中華電信

3、系統操作方式共通性說明

3.4、刪除操作方式

- 於畫面中，按【刪除】功能按鈕以執行刪除作業。
- 刪除資料時，畫面會出現再次確認視窗，以免誤刪。
- 若想放棄刪除動作，則請點選取消即可。
- 如確認要刪除此筆資料後，系統會出現刪除完成之即時訊息。

 **臺灣銀行 BANK OF TAIWAN**

公庫存款繳費帳務管理系統
Public Treasury Payment Account Service

縣市代碼：999 使用者：測試使用者
所屬單位：財政處 [登出]

繳費帳務管理系統 | 常見問題 |

現在位置：功能選單 >> 代碼管理 >> 共用代碼維護作業

*代碼種類：

客戶代碼

*代碼編號：

00000

*代碼名稱：

123456

代碼說明一：

TEST101

代碼說明二：

代碼說明三：

備註：

登錄人員/日期：測試使用者 / 1070917 1

新增

查詢

修改

刪除

取消

確定

列表檔案

列表隱藏

一頁10筆, 共244筆 第1到10筆

共25頁 [第一頁 1 2 3 4 5 6 7 末頁] [下一頁]

NO.	代碼種類	代碼編號	代碼名稱
1.	客戶代碼	00000	123456
2.	短期用戶公用事業費項目說明	001	臺北自來水事業處水費
3.	費用別代號	001	其他
4.	短期用戶公用事業費項目說明	002	台灣自來水公司水費
5.	短期用戶公用事業費項目說明	003	台灣電力公司電費
6.	客戶代碼	0030001	中華電信
7.	客戶代碼	0030003	營保

即時訊息
刪除完成

確定刪除這筆資料?
確定 取消

3、系統操作方式共通性說明

3.5、查詢操作方式

- 於畫面中，按【查詢】功能按鈕，系統會跳出查詢條件輸入視窗。
- 系統依據輸入之條件查詢出符合之資料列出於資料列表區。

臺灣銀行 BANK OF TAIWAN 公庫存款繳費帳務管理系統 Public Treasury Payment Account Serv

繳費帳務管理系統 | 常見問題 |

現在位置：功能選單 >> 代碼管理 >> 共用代碼維護作業

使用者：測試使用者
單位：財政處 [登出]

輸入畫面查詢條件後，點選確定，系統即會依據輸入之條件查詢出符合之資料列出於資料列表區

*代碼種類：請選擇
*代碼編號：
*代碼名稱：
代碼說明一：
代碼說明二：
代碼說明三：
備註：

查詢視窗
代碼種類：分行代碼
代碼編號：
確 定 取 消

新增 查詢 修改 刪除 取消 確定 列表檔案 列表隱藏

一頁 10 筆, 共 243 筆 第 1 到 10 筆 共 25 頁 [第一頁 1 2 3 4 5 6 7 末頁] [下一頁]

NO.	代碼種類	代碼編號	代碼名稱
1.	短期用戶公用事業費項目說明	001	臺北自來水事業處水費
2.	費用別代號	001	其他
3.	短期用戶公用事業費項目說明	002	台灣自來水公司水費
4.	短期用戶公用事業費項目說明	003	台灣電力公司電費
5.	客戶代碼	0030001	中華電信
6.	客戶代碼	0030003	勞保
7.	客戶代碼	0030004	勞退新制

3、系統操作方式共通性說明

3.6、列表檔案操作方式

➤於畫面中，按【列表檔案】功能按鈕時，系統會將資料清單區資料另開啟一視窗列表顯示。



臺灣銀行 BANK OF TAIWAN

公庫存款繳費帳務管理系統
Public Treasury Payment Account Service

縣市代碼：999 使用者：測試使用者
所屬單位：財政處 [登出]

繳費帳務管理系統 | 常見問題 |

現在位置：功能選單>>代碼管理>>共用代碼維護作業

*代碼種類：

*代碼編號：

NO.	代碼種類	代碼編號	代碼名稱
1.	分行代碼	0007-1001	TEST
2.	分行代碼	0037	營業部
3.	分行代碼	0059	公庫部
4.	分行代碼	0071	館前分行
5.	分行代碼	0093	臺南分行
6.	分行代碼	0107	臺中分行
7.	分行代碼	0118	高雄分行
8.	分行代碼	0129	基隆分行
9.	分行代碼	0130	中興新村分行
10.	分行代碼	0141	嘉義分行
11.	分行代碼	0152	新竹分行
12.	分行代碼	0163	彰化分行
13.	分行代碼	0174	屏東分行
14.	分行代碼	0185	花蓮分行
15.	分行代碼	0196	延平分行

6.	客戶代碼
7.	客戶代碼

共25頁 [第一頁 1 2 3 4 5 6 7 末頁] [下一頁]

代碼編號	代碼名稱
001	臺北自來水事業處水費
001	其他
002	台灣自來水公司水費
003	台灣電力公司電費
0030001	中華電信
0030003	勞保
0030004	榮退新制

3、系統操作方式共通性說明

3.7、列表隱藏(顯示)操作方式

- 點選『列表隱藏』時，系統自動將資料清單區進行隱藏，將畫面篇幅全部提供予資料編輯區使用(尤其當編輯欄位較多時)，
- 再點選『列表顯示』即會回復原來資料編輯區及資料列表區一起出現之狀態。

**臺灣銀行** **BANK OF TAIWAN**

公庫存款繳費帳務管理系統
Public Treasury Payment Account Service

縣市代碼：999 使用者：測試使用者
所屬單位：財政處 [登出]

繳費帳務管理系統 | 常見問題 |

現在位置：功能選單 >> 代碼管理 >> 共用代碼維護作業

*代碼種類：

請選擇

*代碼編號：

*代碼名稱：

代碼說明一：

代碼說明二：

代碼說明三：

備註：

異動人員/日期：

[/]

新增

查詢

修改

刪除

取消

確定

列表檔案

列表顯示

一頁10筆, 共243筆 第1到10筆

共25頁 [第一頁 1 2 3 4 5 6 7 末頁] [下一頁]

4、約定扣款代繳作業(公用事業費)

臺灣自來水公司-水費通知單

Taiwan Water Corporation Water Bill (Payment Receipt)

33001 S/N:0165868 - TL
通訊處: 桃園市桃園區縣府路1號5樓
桃園市政府財政局

先生
女士
(寶號)

中壢服務所 32441 桃園市平鎮區延平路1段26號
電話 (03) 4251506
免費客服專線: 1910

繳費期限: 105年05月21日前繳費(最後一日遇假日順延至下一上班日)。
逾上列繳費期限及寬限期, 不論向本公司或代收單位繳費, 依規定加計遲延繳付費(詳見背面說明), 為方便繳費, 於次月21日前仍可至代收單位繳費, 遲延繳付費於下期補收。

用戶營利事業統一編號 26645913
本期計費用水期間 105/03/19 - 105/04/18
單據號碼 2005016146
用水地址: 桃園市中壢區裕民街11號

水號 (Customer Number)	繳費期限 (Due Date)	應繳總金額 (Total Amount)
23-78-958550-5	05/05/21	\$66元

採金融機構電話語音、網路、銀行繳費者, 請依下列號碼操作

代收期限	銷帳編號	應繳總金額	查核碼
1050621	02037895855005	00000066	1

繳費期限: 105年05月21日前繳費(最後一日遇假日順延至下一上班日)。
逾上列繳費期限及寬限期, 不論向本公司或代收單位繳費, 依規定加計遲延繳付費(詳見背面說明), 為方便繳費, 於次月21日前仍可至代收單位繳費, 遲延繳付費於下期補收。

用戶營利事業統一編號 26645913
本期計費用水期間 105/03/19 - 105/04/18
單據號碼 2005016146
用水地址: 桃園市中壢區裕民街11號

用水種別	機關用水	◎水費項目小計金額	\$66元
工作區	9109	基本費	63.00元
水表口徑	25	用水費	0.00元
本期繳費起始日	105/05/01	營業稅	3.00元
下期繳費起始日	105/06/01		
本期抄表日期	105/04/18		
下期抄表日期	105/05/19		
本期指針數	78		
上期指針數	78		
註記			
期別	1.0		
本期實用度數	0		
上期實用度數	0		

◎代繳費用小計金額

應繳總金額 \$66元
本期日平均度數 0.00度
去年同期日平均度數 0.06度
本期用水排放CO₂約 0 公斤

本公司營利事業統一編號 02683515
(本聯經代收機構或本公司蓋章後交繳費人收執作為收據) 經收人蓋章

水號
(Customer Number)
23-78-958550-5

輸入欄位: 水號(11碼)

4、約定扣款代繳作業(公用事業費)

臺灣自來水公司-填寫約定書

臺灣銀行活期性存款戶委託轉帳代繳公用事業費用約定書

立約定書人(即委託人)茲向 貴行申請/終止委託轉帳代繳公用事業費用，請就下表所列代繳項目，依照 貴行「代繳公用事業費用約定事項」(詳背面)之規定，逕自下列指定代繳之存款帳戶辦理/終止轉帳代繳。

此致

臺灣銀行 桃園 分行

立約定書人：帳號 1802 請蓋原留印鑑：_____

戶名：_____ 聯絡電話：(公)_____

申請日期：中華民國 _____ 年 _____ 月 _____ 日 (宅)_____

*請檢附近期繳費收據或通知單(正本或影本)，單據不再發還

G20-02 交易登錄

代繳項目	公用事業用戶編號			
自來水費	申請	註銷	水 號	
☒ 台灣 ☐ 北市自來水	☒	☐	23789585505	
☐ 台灣 ☐ 北市自來水	☐	☐		
☐ 台灣 ☐ 北市自來水	☐	☐		

代繳項目	公用事業用戶編號			
	申請	註銷	營運處代號	用戶號碼 (不含區碼)
	☐	☐		
	☐	☐		
	☐	☐		

水 號

(Customer Number)

23-78-958550-5

輸入欄位：水號(11碼)

4、約定扣款代繳作業(公用事業費)

臺灣自來水公司-約定扣款代繳資料維護

1. 選擇帳號

臺灣銀行 BANK OF TAIWAN

公庫存款繳費帳務管理系統
Public Treasury Payment Account Service

縣市代碼: 026 使用者: 秘書處
所屬單位: 桃園市政府秘書處 [查詢]

繳費帳務管理系統 | 常見問題 |

現在位置: 功能選單 >> 約定扣繳代繳作業 >> 約定扣款代繳資料維護作業

*縣市編碼: 026

*機關: 02005 桃園市政府主管-桃園市政府秘書處

*帳號:

*客戶代號:

約定扣繳單位名稱:

註銷生效日:

約定交易說明:

備註:

審核狀態/人員/日期:

建立日期:

18020800001013-桃園市政府秘書處公保費代扣繳專戶

18021400001099-桃園市政府秘書處其他代扣繳專戶

18021600001103-桃園市政府秘書處電信費代扣繳專戶

18022500001014-桃園市政府秘書處勞工退休金提繳費(新制)代扣繳專戶

18023300001104-桃園市政府秘書處瓦斯費代扣繳專戶

18025200001015-桃園市政府秘書處公務人員退撫基金代扣繳專戶

18026400001011-桃園市政府秘書處健保費代扣繳專戶

18027200001101-桃園市政府秘書處水費代扣繳專戶

18028100001012-桃園市政府秘書處勞保費代扣繳專戶

18029900001102-桃園市政府秘書處電費代扣繳專戶

編

手動建立

依系統登入者
自動帶入機關

選擇秘書處水費代扣繳專戶

建立人員/日期: [秘書處 / 1050525]

新增

查詢

修改

刪除

取消

確定

列表檔案

列表隱藏

NO.	機關	帳號	客戶別代碼	欄位8	欄位9	註銷生效日	審核狀態

4、約定扣款代繳作業(公用事業費)

臺灣自來水公司-約定扣款代繳資料維護

2. 選擇客戶代號

臺灣銀行 BANK OF TAIWAN 公庫存款繳費帳務管理系統 Public Treasury Payment Account Service

縣市代碼: 026 使用者: 秘書處
別單位: 桃園市政府秘書處 [查詢]

繳費帳務管理系統 | 常見問題 |

現在位置: 功能選單 > 約定扣繳代繳作業 > 約定扣款代繳資料維護作業

*縣市編碼: 026 *機關: 02005 桃園市政府主管-桃園市政府秘書處

*帳號: 18027200001101-桃園市政府秘書處水費代扣繳專戶

*客戶代號:

約定扣繳單位名稱:

註銷生效日:

約定交易說明:

備註:

審核狀態/人員/日期:

建立日期:

新增 | 查詢 | 修改

2.1 點選客戶代號
後方選擇功能鍵

代碼輔助視窗

檔案(F) 編輯(E) 檢視(V) 我的最愛(A) 工具(T) 說明(H)

*代碼編號:

*代碼名稱:

確定 取消

NO.	代碼編號	代碼名稱
1.	0100001	台水

100%

NO.	機關	帳號	客戶別代碼	欄位8	欄位9	註銷生效日	審核狀態
-----	----	----	-------	-----	-----	-------	------

2.2 系統帶出選擇
視窗-點選台水

4、約定扣款代繳作業(公用事業費)

臺灣自來水公司-約定扣款代繳資料維護

3. 輸入水號(11碼)

**臺灣銀行 BANK OF TAIWAN**

公庫存款繳費帳務管理系統
Public Treasury Payment Account Service

即時訊息
新增完成

縣市代碼: 026 使用者: 秘書處
所屬單位: 桃園市政府秘書處 [查詢]

繳費帳務管理系統 | 常見問題 |

現在位置: 功能選單 >> 約定扣繳代繳作業 >> 約定扣款代繳資料維護作業

*縣市編碼: 026

*機關: 02005 桃園市政府主管-桃園市政府秘書處

*帳號: 18027200001101-桃園市政府秘書處水費代扣繳專戶

*客戶代號: 0100001 台水

約定扣繳單位名稱: 台灣自來水公司

扣款名稱: 水費

水號(11碼): 23789585505

建立類別: 手動建立

約定交易說明:

備註:

審核狀態/人員/日期: [] / [] / []

建立人員/日期: [秘書處] / 1050525

建立日期: []

3.3 新增完成訊息

3.1 輸入台水水號(11碼)

3.2 點選確定功能鍵

新增

查詢

修改

刪除

取消

確定

列表檔案

列表隱藏

NO.	機關	帳號	客戶別代碼	欄位8	欄位9	註銷生效日	審核狀態
1.	02005-桃園市政府秘書處	18027200001101-桃園市政府秘書處水費代扣繳專戶	0100001-台水	水號(11碼)-23789585505			N

4、約定扣款代繳作業(公用事業費)

臺灣電力公司-電費收據

桃園市政府 財政局 105.05.19 已製傳票

105年(Year)04月(Month)繳費通知單(繳費憑證)

台灣電力公司 www.taipower.com.tw

33001 桃園市桃園區縣府路1號5樓 桃園市政府財政局

先生/女士/寶號 G04FJ2A G0105040375147 單據號碼: G0105040375147

電號 (Customer Number) 04-93-3571-04-7 繳費期限 (Duc Date) 105/05/15 應繳總金額 (Total Amount) *****217 元

◆逾上列繳費期限第 8 天起按應付電費加計遲付費用。
(計收方式請參閱背面說明)
◎於代收截止日 105/06/17 前仍可向代收單位(詳背面)繳費。

◎使用金融機構網路銀行、ATM、電話語音繳費,請輸入:
代收截止日 105/06/17 電號 04933571047 繳費金額 217 查核碼 753

前發票期別 105年01-02月 本期發票期別 105年03-04月
前發票號碼 FH-67852704 本期發票號碼 ED0003
金額(元) 217 繳費金額 217
★發票如中獎將另函通知,屆時請至全國四大超商多媒體機輸入
繳具號碼,列印中獎電子發票證明聯至中獎獎金代發單位兌領。
相關發票資訊亦可至本公司網站電子發票平台輸入該期繳費憑
證上之繳具號碼(年期別、繳具流水號、檢核碼)查詢。

計費期間: 105.01.25至105.03.24 本次/下次收費日: 105.04.25/105.06.23 檢核碼: E 饋線代號: OS25

基本資料 計費內容

用電種類: 表燈 非營業用
用戶營利事業統一編號: 26645913
底度度數(度) 120
計度度數(度) 120
經常度數 120

流動電費 217.2元
稅前應繳總金額 207.0元
營業稅 10.0元
應繳總金額 217元

比較項目 用電日數 度數 節電量 日平均度數
本期 59 120 2.03
去年同期 59 120 2.03
去年下期 62 120 1.94

客戶專線: 1911 本公司營利事業統一編號: 02488533
服務單位: 龍潭服務所
服務地址: 325龍潭區東龍路121號
用電地址: 桃市龍潭區南龍路42號地下二樓

經收人蓋章

註: 1. 請持本單繳費,本單經代收單位收訖後及繳費人收執均為繳費憑證。
2. 本單費總額各項金額數字係由機器印出,如發現非機器印出或有塗改字跡或經收人蓋章者,概屬無效。

電號 (Customer Number)

04-93-3571-04-7

輸入欄位: 電號(11碼)

表號: 082431840 電表倍數: 0001 本次/下次抄表日: 105.03.25/105.05.27 表別說明詳背面
表別 01
上期指數 00849

4、約定扣款代繳作業(公用事業費)

臺灣電力公司-填寫約定書

電號 (Customer Number)

04-93-3571-04-7

輸入欄位：電號(11碼)

臺灣銀行活期性存款戶委託轉帳代繳公用事業費用約定書

立約定書人(即委託人)茲向 貴行申請/終止委託轉帳代繳公用事業費用，請就下表所列代繳項目，依照 貴行「代繳公用事業費用約定事項」(詳背面)之規定，逕自下列指定代繳之存款帳戶辦理/終止轉帳代繳。

此致

臺灣銀行 桃園 部
分行

立約定書人：帳號 1802 10 請蓋原留印鑑：_____

戶名：_____ 聯絡電話：(公)_____

申請日期：中華民國 _____ 年 _____ 月 _____ 日 (宅)_____

*請檢附近期繳費收據或通知單(正本或影本)，單據不再發還 G20-02 交易登錄

代繳項目	公用事業用戶編號		
自來水費	申請	註銷	水 號 (台水11位, 北水10位, 金水7位)
☐ 台灣 ☐ 北市自來水	☐	☐	
☐ 台灣 ☐ 北市自來水	☐	☐	
☐ 台灣 ☐ 北市自來水	☐	☐	
☐ 台灣 ☐ 北市自來水	☐	☐	
☐ 金門自來水	☐	☐	
代繳項目	申請	註銷	電 號 (含檢算號共11位數)
台灣電力 公司電費 (0030020)	☒	☐	04933571047
	☐	☐	
	☐	☐	
	☐	☐	
	☐	☐	

代繳項目	公用事業用戶編號		
中華電信 公司電話費 (0030001)	申請	註銷	營運處 代號
	☐	☐	用戶號碼 (不含區碼)
	☐	☐	
	☐	☐	
	☐	☐	
	☐	☐	
	☐	☐	
	☐	☐	
	☐	☐	
	☐	☐	
	☐	☐	

客戶代號(水費)：(台水 0100001)(北水 0030025)(金水 0380001)

4、約定扣款代繳作業(公用事業費)

臺灣電力公司-約定扣款代繳資料維護

1. 選擇帳號

**臺灣銀行** **BANK OF TAIWAN**

公庫存款繳費帳務管理系統
Public Treasury Payment Account Service

縣市代碼: 026 使用者: 秘書處
機關單位: 桃園市政府秘書處 [查詢]

繳費帳務管理系統 | 常見問題 |

現在位置: 功能選單 > 約定扣繳代繳作業 > 約定扣款代繳資料維護作業

*縣市編碼: 026

*機關: 02005 桃園市政府主管-桃園市政府秘書處

*帳號:

*客戶代號:

約定扣繳單位名稱:

註銷生效日:

約定交易說明:

備註:

審核狀態/人員/日期:

建立日期:

18020800001013-桃園市政府秘書處公保費代扣繳專戶

18021400001099-桃園市政府秘書處其他代扣繳專戶

18021600001103-桃園市政府秘書處電信費代扣繳專戶

18022500001014-桃園市政府秘書處勞工退休金提繳費(新制)代扣繳專戶

18023300001104-桃園市政府秘書處瓦斯費代扣繳專戶

18025200001015-桃園市政府秘書處公務人員退撫基金代扣繳專戶

18026400001011-桃園市政府秘書處健保費代扣繳專戶

18027200001101-桃園市政府秘書處水費代扣繳專戶

18028100001012-桃園市政府秘書處勞保費代扣繳專戶

18029900001102-桃園市政府秘書處電費代扣繳專戶

位統一編號:

期:

依系統登入者
自動帶入機關

秘書處 / 1050525

新增

查詢

修改

刪除

取消

確定

列表檔案

列表隱藏

NO.	機關	帳號	客戶別代碼	欄位8	欄位9	註銷生效日	審核狀態
-----	----	----	-------	-----	-----	-------	------

選擇秘書處電費代扣繳專戶

4、約定扣款代繳作業(公用事業費)

臺灣電力公司-約定扣款代繳資料維護

2. 選擇客戶代號

繳費帳務管理系統 | 常見問題 |

現在位置：功能選單 >> 約定扣繳代繳作業 >> 約定扣款代繳資料維護作業

*縣市編碼： 026 *機關： 02005 桃園市政府主管-桃園市政府秘書處

*帳號： 18029900001102-桃園市政府秘書處電費代扣繳專戶

*客戶代號：

約定扣繳單位名稱：

註銷生效日：

約定交易說明：

備註：

審核狀態/人員/日期：

建立日期：

新增 查詢 修改

2.1 點選客戶代號後方選擇功能鍵

代碼輔助視窗

*代碼編號：

*代碼名稱：

確定 取消

NO.	代碼編號	代碼名稱
1.	0030020	台電

審核狀態

2.2 系統帶出選擇視窗-點選台電

4、約定扣款代繳作業(公用事業費)

臺灣電力公司-約定扣款代繳資料維護

3. 輸入電號(11碼)

臺灣銀行 BANK OF TAIWAN

公庫存款繳費帳務管理系統
Public Treasury Payment Account Service

即時訊息
新增完成

縣市代碼: 026 使用單位: 秘書處
所屬單位: 桃園市政府秘書處 [查詢]

繳費帳務管理系統 | 常見問題 |

現在位置: 功能選單 >> 約定扣繳代繳作業 >> 約定扣款代繳資料維護作業

*縣市編碼: 026

*機關: 02005 桃園市政府主管-桃園市政府秘書處

*帳號: 18029900001102-桃園市政府秘書處電費代扣繳專戶

*客戶代號: 0030020 台電

約定扣繳單位名稱: 台灣電力公司

扣款名稱: 電費

電號(11碼): 04933571047

建立類別: 手動建立

註銷生效日:

約定交易說明:

備註:

審核狀態/人員/日期: [] / [] / []

建立日期: []

建立人員/日期: [秘書處] / 1050525

3.3 新增完成訊息

3.1 輸入電號(11碼)

3.2 點選確定功能鍵

新增

查詢

修改

刪除

取消

確定

列表檔案

列表隱藏

4、約定扣款代繳作業(公用事業費)

中華電信股份有限公司-電信費繳費通知



中華電信

中華電信股份有限公司
桃園營運處 105 年 05 月繳費通知

第 1 頁
共 2 頁

帳單查詢免付費客服專線：123
電子信箱：bill3000@cht.com.tw
營利事業統一編號：19683736
聯絡地址：桃園市桃園區復興路189號

33001
桃園市桃園區縣府路1號5樓

桃園市政府財政局(支付課)

先生 0T1COB007NM0
女士 0001671
寶號

變動載具號碼
10505BB104449461210511438899

應繳總金額(元)
\$172

繳費期限	繳費方式
105/05/25	自行繳款

營運處代號	用戶號碼
3	3335768

貴客戶若持本單於便利商店繳費，請要求蓋收訖章、索取繳費證明單並核對金額。
105年4月費用已入帳並開立105年04月18日發票號碼：GD93889281(隨機碼1941)(已採變動載具申報者，請勿重複申報)，金額：172元。

用戶統一編號：26645913	用戶帳號：	計費週期：第1週期	帳單別：
通知單流水號：1210511438899	彙寄編號：	計費期間：105/04/01至105/04/30	
費用項目	金額	費用項目	金額
(市話/寬頻業務)	小計 164		
市內電話基本型A月租費	233		
市內電話月租費優惠	-69		
電信費一般稅率：164	電信費零稅：0	電信費免稅：0	其他各費：0
營業稅：8			應繳總金額：172

輸入欄位：營運處代號
用戶號碼

【重要通知】：105 年 05 月變動載具號碼：10505BB104449461210511438899

依據財政部公用事業導入電子發票推動方案，105年1月1日起本公司於收款後開立無實體電子發票。營業人繳費後，可採下列方式申報營業稅：

- 網路或媒體申報：由營業人自有系統產製或至財政部電子發票整合服務平台下載媒體申報TXI檔申報營業稅。
- 人工申報：填具「公用事業開立電子發票進項憑證明細表」，含銷/進方基本資料、載具流水號(本通知單變動載具號碼第6、7碼之英文「BB」及第8~15碼八碼)、課稅別、銷售額及稅額，申報營業稅。
- 如需查詢發票號碼，可於繳費三個工作天後至財政部電子發票整合服務平台或本公司電子發票系統查詢(<https://invoice.cht.com.tw>)。

申報營業稅相關事宜，可洽詢貴客戶所屬稅捐單位。

說明：1.費用項目標註*者適用零稅率，無標註者適用一般稅率，繳費後另開立無實體電子發票。
2.當期應繳金額若有變動，以銷帳後之金額開立發票，客戶溢繳、重繳或短繳之費用將依本公司各業務營業規章辦理。

4、約定扣款代繳作業(公用事業費)

中華電信股份有限公司-填寫約定書

輸入欄位：營運處代號
用戶號碼

營運處代號	用戶號碼
3	3335768

臺灣銀行活期性存款戶委託轉帳代繳公用事業費用約定書

立約定書人(即委託人)茲向 貴行申請/終止委託轉帳代繳公用事業費用，請就下表所列代繳項目，依照 貴行「代繳公用事業費用約定事項」(詳背面)之規定，逕自下列指定代繳之存款帳戶辦理/終止轉帳代繳。

此致

臺灣銀行 桃園 部
分行

立約定書人：帳號 1802 請蓋原留印鑑：_____

戶名：_____ 聯絡電話：(公)_____

申請日期：中華民國 年 月 日 (宅)_____

*請檢附近期繳費收據或通知單(正本或影本)，單據不再發還 G20-02 交易登錄

代繳項目	公用事業用戶編號			
	申請	註銷	營運處代號	用戶號碼 (不含區碼)
自來水費				
☐ 台灣 ☐ 北市自來水	☐	☐		
☐ 台灣 ☐ 北市自來水	☐	☐		
☐ 台灣 ☐ 北市自來水	☐	☐		
☐ 台灣 ☐ 北市自來水	☐	☐		
☐ 金門自來水	☐	☐		
代繳項目	申請	註銷	電 號 (含檢算號共 11 位數)	
台灣電力 公司電費 (0030020)	☐	☐		
	☐	☐		
	☐	☐		
	☐	☐		
	☐	☐		
中華電信 公司電話費 (0030001)	☒	☐	3	3335768
	☐	☐		
	☐	☐		
	☐	☐		
	☐	☐		
	☐	☐		
	☐	☐		

客戶代號(水費)：(台水 0100001)(北水 0030025)(金水 0380001)

4、約定扣款代繳作業(公用事業費)

中華電信股份有限公司-約定扣款代繳資料維護

1. 選擇帳號

**臺灣銀行** **BANK OF TAIWAN**

公庫存款繳費帳務管理系統
Public Treasury Payment Account Service

縣市代碼: 026 使用者: 秘書處
所屬單位: 桃園市政府秘書處 [空]

繳費帳務管理系統 | 常見問題 |

現在位置: 功能選單 >> 約定扣繳代繳作業 >> 約定扣款代繳資料維護作業

*縣市編碼: 026

*機關: 02005 桃園市政府主管-桃園市政府秘書處

*帳號:

*客戶代號:

約定扣繳單位名稱:

註銷生效日:

約定交易說明:

備註:

審核狀態/人員/日期:

建立日期:

18020800001013-桃園市政府秘書處公保費代扣繳專戶

18021400001099-桃園市政府秘書處其他代扣繳專戶

18021600001103-桃園市政府秘書處電信費代扣繳專戶

18022500001014-桃園市政府秘書處勞工退休金提繳費(新制)代扣繳專戶

18023300001104-桃園市政府秘書處瓦斯費代扣繳專戶

18025200001015-桃園市政府秘書處公務人員退撫基金代扣繳專戶

18026400001011-桃園市政府秘書處健保費代扣繳專戶

18027200001101-桃園市政府秘書處水費代扣繳專戶

18028100001012-桃園市政府秘書處勞保費代扣繳專戶

18029900001102-桃園市政府秘書處電費代扣繳專戶

位統一編號:

手動建立

依系統登入者
自動帶入機關

期: [秘書處 / 1050525]

新增

查詢

修改

刪除

取消

確定

列表檔案

列表隱藏

NO.	機關	帳號	客戶別代碼	欄位8	欄位9	註銷生效日	審核狀態
選擇秘書處電信費代扣繳專戶							

4、約定扣款代繳作業(公用事業費)

中華電信股份有限公司-約定扣款代繳資料維護

2. 選擇客戶代號

繳費帳務管理系統 | 常見問題 |

現在位置：功能選單 >> 約定扣繳代繳作業 >> 約定扣款代繳資料維護作業

*縣市編碼：026 *機關：02005 桃園市政府主管-桃園市政府秘書處

*帳號：18021600001103-桃園市政府秘書處電信費代扣繳專戶

*客戶代號：

約定扣繳單位名稱：
註銷生效日：
約定交易說明：
備註：
審核狀態/人員/日期：
建立日期：

2.1點選客戶代號
後方選擇功能鍵

約定扣繳單位統一編號：

代碼輔助視窗

*代碼編號：
*代碼名稱：

確 定 取 消

NO.	代碼編號	代碼名稱
1.	0030001	中華電信
2.	97176270	台灣大哥大

2.2系統帶出選擇視窗
-點選中華電信

4、約定扣款代繳作業(公用事業費)

中華電信股份有限公司-約定扣款代繳資料維護

3. 輸入營運處代碼及用戶號碼(需再次輸入確認)

臺灣銀行 BANK OF TAIWAN 公庫存款繳費帳務管理系統 Public Treasury Payment Account Service

即時訊息 新增完成

現在位置：功能選單 >> 約定扣繳代繳作業 >> 約定扣款代繳資料維護作業

3.1 輸入營運處代號

*縣市編碼：026 *機關：02005 桃園市政府主管-桃園市政府秘書處

*帳號：18021600001103-桃園市政府秘書處電信費代扣繳專戶

*客戶代號：0030001 中華電信

約定扣繳單位名稱：中華電信 扣款名稱：電話費

3.2 再次輸入營運處代號

營運處代號(非區域號)：3 請再次輸入：3

用戶號碼(不含區域號)：3335768 請再次輸入：3335768

3.3 輸入用戶號碼

註銷生效日： 建立類別：手動建立

約定交易說明：

備註：

3.4 再次輸入用戶號碼

審核狀態/人員/日期： 建立人員/日期：秘書處 / 1050525

建立日期：

3.5 點選確定功能鍵

3.6 新增完成訊息

NO.	機關	帳號	客戶別代碼	欄位8	欄位9	註銷生效日	審核狀態

5、約定扣款代繳作業(各項保費)

中央健康保險局-健保費繳費單

330
桃園市桃園區
縣府路1號5樓

收件人：桃園市政府財政局
代表人：歐美鑽

投保單位代號：136610627 105/04/20交寄 9398

3610136610625232 (u03012r)

※自105年1月起，臺北市、臺南市及高雄市修訂補助標準，請參閱本署全球資訊網(www.nhi.gov.tw)/投保單位/保險費計算與繳納/各級政府辦理保險對象健保費補助項目一覽表。補助資格若有疑義，臺北市請洽(02) 2725-6966~68，臺南市請洽(06) 2991111分機8360或8652，高雄市請洽(07) 3373376~78或(07) 3308447
※「勞工保險投保薪資分級表」已於105年5月1日修正第20級(最高一級)為45,800元，貴單位所屬之被保險人「勞保投保薪資」如欲申報調高者，請務必一併向本署申報調整「健保投保金額」，以符合本保險法之相關規定。

投保單位代號：136610627

輸入欄位：投保單位代號

U03012R(EBILL) 全民健康保險105年 03月保險費計算表

	自付金額	單位負擔金額
本月保險費	\$ 10,595	\$ 16,140
追溯沖抵補收保險費	\$ 0	\$ 0
小計	\$ 10,595	\$ 16,140
上月退費餘額抵本月保費	\$ 0	
本月保險費結餘留待沖抵逾期未繳或次月保費	\$ 0	
總計本月實際應繳保險費	\$ 26,735	

1. 本月計費人數：被保險人：11人 眷屬：15人 免計費眷口數：1人
2. 保費受補助者：全額：1人 490元，1/2：1人 194元，1/4：0人 0元，其它：1人 490元
3. a. 受僱者投保金額總額共：356,200元，b. 追溯轉入共：0元，c. 追溯轉出共：0元
d. 追溯新調高：0元，e. 追溯新調低：0元；受僱者當月投保金額總額(a+b-c+d-e)
合計：356,200元【本金額供計算投保單位(雇主)補充保險費參考之用】

衛生福利部 中央健康保險署繳款單

繳款人：桃園市政府財政局

繳款項目：105年3月保險費
應繳金額：26,735元

501231600

3610136610625232

0503A8000026735

金融機構或郵局繳費免收手續費；便利商店繳費以2萬元為限，且需自付手續費。
ATM或網路繳費需自付手續費，輸入資料：
銀行代號：004 轉入帳號(銷帳編號)：4595772072917911

認
證
欄

本繳款單逾期仍可繳納

衛生福利部 中央健康保險署繳款單

繳款人：桃園市政府財政局
136610627

繳款項目：105年3月保險費
應繳金額：26,735元
繳款期限：105年 4月30日

得寬限15日，逾寬限期加徵滯納金

繳款單編號：3610136610625232

洽詢電話：(03) 4339111 轉2035
北區業務組吳小姐(先生)
列印日期：105年4月18日

代收機構收訖章

為保障權益，本收據請保存5年。

5、約定扣款代繳作業(各項保費)

中央健康保險局-填寫約定書

輸入欄位：屬性(第一至四類、第六類)

投保單位代號

健保局分局別

所得單位統一編號

屬性	第一至四類被保險人投保單位	第六類被保險人
----	---------------	---------

投保單位代號：136610627

**新增
註銷委託轉帳代繳全民健康保險費約定書**(103年6月10日修正)

立約定書人茲向貴行(局、庫、社、會)申請(☒新增☐註銷)委託轉帳代繳全民健康保險費，請依照本約定書所載約定事項之規定，逕自下列指定轉帳代繳帳戶(☒辦理☐終止)轉帳代繳下表所列繳款代號之保險費。此致

_____郵局 (立帳局號□□□□□□—□) 存簿儲金帳號□□□□□□—□ 或劃撥儲金帳號□□□□□□□□ 立約定書人(帳戶本人)姓 名 _____	臺灣銀行(局、庫、社、會) _____分行(分局、支庫、分社) 帳號□□□□□□□□□□□□□□□□
---	---

簽章(請蓋存款戶印鑑)

聯絡電話：(公) _____ (宅) _____

以下二欄位請擇一填列(交易登錄：G2002；客戶代號：0540008)

市區公所加保之被保險人請填此欄位

被保險人姓名	被保險人身分證統一編號

投保單位請填此欄位

(由雇主成立為投保單位之外傭雇主，請填寫此欄，營利事業統一編號得免填)

投保單位名稱	投 保 單 位 代 號	營利事業統一編號(如無則免填)
桃園市政府財政局	136610627	

約 定 事 項

中華民國 年 月 日

一、立約定書人(以下簡稱立約人)填具本約定書，委託貴行(局、庫、社、會)自指定之存款帳戶(以下簡稱轉帳代繳帳戶)轉帳代繳全民健康保險費(以下簡稱保險費)。如因約定書內容填寫不全、錯誤或其他原因、致貴行(局、庫、社、會)無法辦理轉帳，則本約定書不生效力。(得檢附最近月份保險費繳款單或收據影本供參考)

5、約定扣款代繳作業(各項保費)

中央健康保險局-約定扣款代繳資料維護

1. 選擇帳號

臺灣銀行 BANK OF TAIWAN

公庫存款繳費帳務管理系統
Public Treasury Payment Account Service

路前代碼: 026 使用者: 秘書處
所屬單位: 桃園市政府秘書處 [查詢]

繳費帳務管理系統 | 常見問題 |

現在位置: 功能選單 >> 約定扣繳代繳作業 >> 約定扣款代繳資料維護作業

*縣市編碼: 026

*機關: 02005 桃園市政府主管-桃園市政府秘書處

*帳號:

*客戶代號:

約定扣繳單位名稱:

註銷生效日:

約定交易說明:

備註:

審核狀態/人員/日期:

建立日期:

18020800001013-桃園市政府秘書處公保費代扣繳專戶

18021400001099-桃園市政府秘書處其他代扣繳專戶

18021600001103-桃園市政府秘書處電信費代扣繳專戶

18022500001014-桃園市政府秘書處勞工退休金提繳費(新制)代扣繳專戶

18023300001104-桃園市政府秘書處瓦斯費代扣繳專戶

18025200001015-桃園市政府秘書處公務人員退撫基金代扣繳專戶

18026400001011-桃園市政府秘書處健保費代扣繳專戶

18027200001101-桃園市政府秘書處水費代扣繳專戶

18028100001012-桃園市政府秘書處勞保費代扣繳專戶

18029900001102-桃園市政府秘書處電費代扣繳專戶

位統一編號:

期: [秘書處 / 1050525]

依系統登入者

自動帶入機關

手動建立

新增

查詢

修改

刪除

取消

確定

列表檔案

列表隱藏

NO.	機關	帳號	客戶別代碼	欄位8	欄位9	註銷生效日	審核狀態
選擇秘書處健保費代扣繳專戶							

5、約定扣款代繳作業(各項保費)

中央健康保險局-約定扣款代繳資料維護

2. 選擇客戶代號

臺灣銀行 BANK OF TAIWAN 公庫存款繳費帳務管理系統
Public Treasury Payment Account Service

縣市代碼: 026 使用者: 秘書處
所屬單位: 桃園市政府秘書處 [查詢]

繳費帳務管理系統 | 常見問題 |

現在位置: 功能選單 >> 約定扣繳代繳作業 >> 約定扣款代繳資料維護作業

*縣市編碼: 026 *機關: 02005 桃園市政府主管-桃園市政府秘書處

*帳號: 18026400001011-桃園市政府秘書處健保費代扣繳專戶

*客戶代號:

約定扣繳單位名稱:

註銷生效日:

約定交易說明:

備註:

審核狀態/人員/日期:

建立日期:

2.1 點選客戶代號
後方選擇功能鍵

代碼輔助視窗

*代碼編號:

*代碼名稱:

確定 取消

NO.	代碼編號	代碼名稱
1.	0540008	健保

2.2 系統帶出選擇
視窗-點選健保

NO.	機關	帳號	客戶別代碼	狀態
-----	----	----	-------	----

5、約定扣款代繳作業(各項保費)

中央健康保險局-約定扣款代繳資料維護

3. 輸入屬性、投保單位代號、健保局分局別、所得單位統一編號

即時訊息
新增完成

使用者
[登出]

繳費帳務管理系統 | 常見問題 |
現在位置：功能選單 >> 約定扣繳代繳作業 >> 約定扣款代繳資料維護作業

*縣市編碼：026

*機關：桃園市政府主管-桃園市政府秘書處

*帳號：18026400001011-桃園市政府秘書處健保費代扣繳專戶

*客戶代號：0540008 健保

約定扣繳單位名稱：中央健康保險局

約定扣繳單位統一編號：

扣款名稱：全民健保費

屬性(3:一至四類, 2:六類): 3

3.1 輸入屬性

一至四類投保單位代號或六類ID: 136610627

3.2 輸入投保單位代號

健保局分局別: 2

3.3 輸入健保局分局別

第一至四類所得單位統一編號: 26645532

3.4 輸入所得單位統一編號

註銷生效日:

約定交易說明:

備註:

3.5 點選確定功能鍵

審核狀態/人員/日期:

建立日期:

建立類別: 手動建立

建立人員/日期: [測試使用者 / 1071113]

新增

查詢

修改

刪除

取消

確定

列表檔案

列表隱藏

NO.	機關	帳號	客戶別代碼	欄位8	欄位9	註銷生效日	審核狀態
1.	-桃園市政府秘書處	18026400001011-桃園市政府秘書處健保費代扣繳專戶	0540008-健保	屬性(3:一至四類, 2:六類)-3	一至四類投保單位代號或六類ID-136610627		N

5、約定扣款代繳作業(各項保費)

勞工保險局-勞保繳款單

保險費請按時繳納，未依繳款期限繳納者，得寬限十五日，逾期將加徵滯納金。繳款期限未逾一年者，仍可持單至代收機構繳納。每月底前未收到上月份繳款單或已逾繳款期限一年者，請撥語音專線：0800078777或上網www.bli.gov.tw查詢補發。
貴單位對本繳款單內容如有疑義，請洽保費組機關團體科 電話(02)23961266
轉分機4001

105年03月

33001
桃園市桃園區縣府路1號5樓

桃園市政府財政局

04010327A



勞動部勞工保險局

勞動部勞工保險局保險費繳款單

0604306ZA 0004010327000000 05035X000032408

保險證號：04010327A

單位名稱：桃園市政府財政局

勞工保險普通事故保險費率：9.0% 就業保險費率：1.0%

負擔比例：被保險人 20% 投保單位 70% 政府 10%

勞工保險職業災害保險費率：0.17% (上下班費率：0.07%+行業別費率：0.10%)

負擔比例：投保單位100% 業別：8311 職災編號：49

繳款期限	105年04月30日	應繳總金額	*****32,408元
保險費(勞保普通)	28599+勞保職災	605+就業保險	3183)
全月無異動應繳總額(個人)	6848+單位	25539)	32387
本月有異動應繳總額(個人)	0+單位	0)	0
單位應提繳工資墊償基金提繳費(適用墊償之投保薪資總額)	85000)*	0.025%	21
本月應繳總金額			32408
***** 本繳款單背面印有勞工保險投保薪資分級表修正通函，請參閱並轉知所屬員工			收款行庫局收訖 蓋章處

保險費繳款單請自行妥善保存五年

163657

勞動部勞工保險局保險費繳款單

0604306ZA 0004010327000000 05035X000032408

保險證號：04010327A

單位名稱：桃園市政府財政局

105年03月份

應收別011

檢查碼5X

163657

繳款期限	105年04月30日	應繳總金額	*****32,408元
認			
證			
欄			

銷號聯：代收行庫局留存



0604306ZA (條碼一)



05035X000032408 (條碼三)

收款行庫局收訖

蓋章處



0004010327000000 (條碼二)

65611

至便利商店繳費者需自付手續費4元(繳交上限為2萬元)

保險證號：04010327A

輸入欄位：保險證號

5、約定扣款代繳作業(各項保費)

勞工保險局-勞退新制繳款單

勞動部勞工保險局勞工退休金繳款單———雇主提繳					
提繳單位編號：P04010327A 單位名稱：桃園市政府財政局		105年03月份		業別代號：8311 單位雇主提繳率：6.0 %	
收據聯：繳款單位收執	退休金月份	105年03月	繳款期限	105年05月31日	應繳總金額 *****5,100元
	本月應繳勞工退休金		5,100元		
	本月應繳總金額		5,100元		
	***** 為響應節能減碳，共同珍惜地球資源，邀請貴單位至本局e化服務系統 (https://edesk.bli.gov.tw/aa/) \ 憑證註冊與指派作業 \ 指派作業，完成授權指派作業後，申請使用「電子帳單」。經申請確認完成，首期將收到紙本及電子繳款單（計算名冊請至e化服務系統下載），自次期起，則不再收到紙本繳款單及計算名冊。如有疑問，請向勞保及勞退繳款單上分機洽詢。 0605316ZB 9104010327000000 050316000005100				
					收款行庫局收訖 蓋章處

本繳款單請自行妥善保存5年

提繳單位編號：P04010327A

輸入欄位：提繳單位編號

5、約定扣款代繳作業(各項保費)

勞工保險局-填寫約定書(勞保、勞退同一格式，但需分別填寫)

輸入欄位：保險證號(10碼)

立約人統編／ID
電話號碼區號

電話號碼不含區域號碼

保險證號	04010327A
提繳單位編號	P04010327A

需轉換為 04010327 + 0 + A

勞保勞退合一版

☒新增
☐註銷

勞工保險投保(提繳)單位委託轉帳代繳保險費或(及)勞工退休金約定書

中華民國 年 月 日

立約定書人茲向 行 貴局 申請委託轉帳代繳 ☒保險費 ☐勞工退休金 (請勾選一欄或兩欄), 同意依照本約定書背面所載委託轉帳代繳保險費、勞工退休金約定事項之規定(請參閱背面說明), 逕自下列指定帳戶轉帳代繳。此致

銀行
中華郵政股份有限公司

分行〈辦事處〉
郵局

號碼

指定轉帳代繳帳號： 戶名： _____

銀行：總行金融代號

帳

號

郵局：☐存簿儲金；局號：—帳號：

☐劃撥儲金；帳號：

立約定書人統一編號： (扣款帳戶為公司者填寫) 或

國民身分證字號： (扣款帳戶為個人者填寫)

立約定書人(同戶名)：_____簽章〈請蓋存款戶原留印鑑〉

地址：_____

聯絡電話〈公〉：_____〈宅〉：_____

以下欄位請擇一填列：實際轉帳起扣日期係依據勞保局繳款單上所列之扣繳日，未列扣繳日期者仍請自行持單繳納

(交易登錄：G2002；勞保客戶代號：0030003；勞退客戶代號：0030004)

投保(提繳)單位填寫(個人裁加者由勞保局填列)

投保(提繳) 單位名稱	保險證號(提繳單位編號) 繳款單上所附證號八位數字	營利事業統一編號或 單位負責人身分證字號	電 話
桃園市政府財政局	040103270	A 26645913	3375768

育嬰續保者只需填寫下列欄位(請勿填寫投保單位資料)

繳款人(請填被保險人姓名)	國民身分證字號	電 話

5、約定扣款代繳作業(各項保費)

勞工保險局(勞退新制)-約定扣款代繳資料維護

1. 選擇帳號

臺灣銀行 BANK OF TAIWAN 公庫存款繳費帳務管理系統
Public Treasury Payment Account Service

縣市代碼: 026 使用者: 秘書處
所屬單位: 桃園市政府秘書處 [查詢]

繳費帳務管理系統 | 常見問題 |

現在位置: 功能選單 >> 約定扣繳代繳作業 >> 約定扣款代繳資料維護作業

*縣市編碼: 026 *機關: 02005 桃園市政府主管-桃園市政府秘書處

*帳號:
*客戶代號:
約定扣繳單位名稱:
註銷生效日:
約定交易說明:
備註:
審核狀態/人員/日期:
建立日期:

18020800001013-桃園市政府秘書處公保費代扣繳專戶
18021400001099-桃園市政府秘書處其他代扣繳專戶
18021600001103-桃園市政府秘書處電信費代扣繳專戶
18022500001014-桃園市政府秘書處勞工退休金提繳費(新制)代扣繳專戶
18023300001104-桃園市政府秘書處瓦斯費代扣繳專戶
18025200001015-桃園市政府秘書處公務人員退撫基金代扣繳專戶
18026400001011-桃園市政府秘書處健保費代扣繳專戶
18027200001101-桃園市政府秘書處水費代扣繳專戶
18028100001012-桃園市政府秘書處勞保費代扣繳專戶
18029900001102-桃園市政府秘書處電費代扣繳專戶

位統一編號:
[手動建立] 自動帶入機關

期: [秘書處 / 1050525]

新增 | 查詢 | 修改 | 刪除 | 取消 | 確定 | 列表檔案 | 列表隱藏

NO.	機關	帳號	客戶別代碼	欄位8	欄位9	註銷生效日	審核狀態
-----	----	----	-------	-----	-----	-------	------

選擇勞退新制代扣繳專戶

5、約定扣款代繳作業(各項保費)

勞工保險局(勞退新制)-約定扣款代繳資料維護

2. 選擇客戶代號

臺灣銀行 BANK OF TAIWAN 公庫存款繳費帳務管理系統
Public Treasury Payment Account Service

縣市代碼: 026 使用者: 秘書處
所屬單位: 桃園市政府秘書處 [查詢]

繳費帳務管理系統 | 常見問題 |

現在位置: 功能選單 >> 約定扣繳代繳作業 >> 約定扣款代繳資料維護作業

*縣市編碼: 026 *機關: 02005 桃園市政府主管-桃園市政府秘書處

*帳號: 18022500001014-桃園市政府秘書處勞工退休金提繳費(新制)代扣繳專戶

*客戶代號:

約定扣繳單位名稱:

註銷生效日:

約定交易說明:

備註:

審核狀態/人員/日期:

建立日期:

新增 | 查詢 | 修改 | 刪

NO. 機關 帳號 客戶別代碼

審核狀態

2.1 點選客戶代號
後方選擇功能鍵

代碼輔助視窗

檔案(F) 編輯(E) 檢視(V) 我的最愛(A) 工具(T) 說明(H)

*代碼編號:

*代碼名稱:

確定 取消

NO.	代碼編號	代碼名稱
1.	0030004	勞退新制

2.2 系統帶出選擇視窗-點選勞退新制

5、約定扣款代繳作業(各項保費)

勞工保險局(勞退新制)-約定扣款代繳資料維護

3. 輸入保險證號、立約人統編／ID、電話區域號碼、電話不含區域號碼

臺灣銀行 BANK OF TAIWAN 公庫存款繳費帳務管理系統 Public Treasury Payment Account Service

即時訊息 新增完成

繳費帳務管理系統 | 常見問題 |

現在位置：功能選單 >> 約定扣繳代繳作業 >> 約定扣款代繳資料維護作業

*縣市編碼：026 *機關：02005 桃園市政府主管-桃園市政府秘書處

*帳號：18022500001014 桃園市政府秘書處勞工退休金提繳費(新制)代扣繳專戶

*客戶代號：0030004 勞退新制

約定扣繳單位名稱：勞工保險局 扣款名稱：勞工退休金(新制)

3.1 輸入保險證號(10碼) 040103270A

3.2 輸入立約人統編／ID 26645532

3.3 輸入電話號碼區域號碼 03

電話號碼(不含區域號碼)：3322101

3.4 輸入電話號碼不含區域號碼

註銷生效日： 建立類別：手動建立

約定交易說明： 備註：

3.5 點選確定功能鍵

審核狀態/人員/日期： 建立人員/日期：秘書處 / 1050525

建立日期：

新增 查詢 修改 刪除 取消 確定 列表檔案 列表隱藏

NO.	機關	帳號	客戶別代碼	欄位8	欄位9	註銷生效日	審核狀態
-----	----	----	-------	-----	-----	-------	------

5、約定扣款代繳作業(各項保費)

勞工保險局(勞保)-約定扣款代繳資料維護

1. 選擇帳號

臺灣銀行 BANK OF TAIWAN 公庫存款繳費帳務管理系統 Public Treasury Payment Account Service

縣市代碼: 026 使用者: 秘書處
所屬單位: 桃園市政府秘書處 [含市]

繳費帳務管理系統 | 常見問題 |

現在位置: 功能選單 >> 約定扣繳代繳作業 >> 約定扣款代繳資料維護作業

*縣市編碼: 026 *機關: 02005 桃園市政府主管-桃園市政府秘書處

*帳號:
*客戶代號:
約定扣繳單位名稱:
註銷生效日:
約定交易說明:
備註:
審核狀態/人員/日期:
建立日期:

18020800001013-桃園市政府秘書處公保費代扣繳專戶
18021400001099-桃園市政府秘書處其他代扣繳專戶
18021600001103-桃園市政府秘書處電信費代扣繳專戶
18022500001014-桃園市政府秘書處勞工退休金提繳費(新制)代扣繳專戶
18023300001104-桃園市政府秘書處瓦斯費代扣繳專戶
18025200001015-桃園市政府秘書處公務人員退撫基金代扣繳專戶
18026400001011-桃園市政府秘書處健保費代扣繳專戶
18027200001101-桃園市政府秘書處水費代扣繳專戶
18028100001012-桃園市政府秘書處勞保費代扣繳專戶
18029900001102-桃園市政府秘書處電費代扣繳專戶

位統一編號:
[手動建立] 依系統登入者
自動帶入機關

期: [秘書處 / 1050525]

新增 | 查詢 | 修改 | 刪除 | 取消 | 確定 | 列表檔案 | 列表隱藏

NO.	機關	帳號	客戶別代碼	欄位8	欄位9	註銷生效日	審核狀態
-----	----	----	-------	-----	-----	-------	------

選擇秘書處勞保費代扣繳專戶

5、約定扣款代繳作業(各項保費)

勞工保險局(勞保)-約定扣款代繳資料維護

2. 選擇客戶代號

臺灣銀行 BANK OF TAIWAN 公庫存款繳費帳務管理系統
Public Treasury Payment Account Service

縣市代碼: 026 使用者: 秘書處
所屬單位: 桃園市政府秘書處 [查詢]

繳費帳務管理系統 | 常見問題 |
現在位置: 功能選單 >> 約定扣繳代繳作業 >> 約定扣款代繳資料維護作業

*縣市編碼: 026 *機關: 02005 桃園市政府主管-桃園市政府秘書處

*帳號: 18028100001012-桃園市政府秘書處勞保費代扣繳專戶

客戶代號:

約定扣繳單位名稱:

註銷生效日:

約定交易說明:

備註:

審核狀態/人員/日期:

建立日期:

2.1 點選客戶代號
後方選擇功能鍵

新增 | 查詢 | 修改 | 刪除

NO.	機關	帳號	客戶別代碼	狀態
1.				

代碼輔助視窗

檔案(F) 編輯(E) 檢視(V) 我的最愛(A) 工具(T) 說明(H)

*代碼編號:

*代碼名稱:

確定 取消

NO.	代碼編號	代碼名稱
1.	0030003	勞保

100%

2.2 系統帶出選擇
視窗-點選勞保

5、約定扣款代繳作業(各項保費)

勞工保險局(勞保)-約定扣款代繳資料維護

3. 輸入保險證號、立約人統編/ID、電話區域號碼、電話不含區域號碼

**臺灣銀行 BANK OF TAIWAN**

公庫存款繳費帳務管理系統
Public Treasury Payment Account Service

即時訊息
新增完成

機關代碼: 026 使用者: 秘書處
單位: 桃園市政府秘書處 [查詢]

繳費帳務管理系統 | 常見問題 |

現在位置: 功能選單 >> 約定扣繳代繳作業 >> 約定扣款代繳資料維護作業

*縣市編碼: 026 *機關: 02005 桃園市政府主管-桃園市政府秘書處

*帳號: 18028100001012-桃園市政府秘書處勞保費代扣繳專戶

*客戶代號: 0030003 勞保

約定扣繳單位名稱: 勞工保險局 扣款名稱: 勞工保險費

保險證號(10碼): 040103270A

立約人統編/ID: 26645532

電話號碼區域號碼: 03

電話號碼(不含區域號碼): 3322101

註銷生效日: 建立類別: 手動建立

約定交易說明: 備註:

審核狀態/人員/日期: 建立人員/日期: 秘書處 / 1050625

建立日期:

3.6 新增完成訊息

3.1 輸入保險證號(10碼)

3.2 輸入立約人統編/ID

3.3 輸入電話號碼區域號碼

3.4 輸入電話號碼不含區域號碼

3.5 點選確定功能鍵

新增 查詢 修改 刪除 取消 確定 列表檔案 列表隱藏

NO.	機關	帳號	客戶別代碼	欄位8	欄位9	註銷生效日	審核狀態
1	02005-桃園市政府秘書處	18028100001012-桃園市政府秘書處勞保費代扣繳專戶	0030003-勞保	保險證號(10碼)-040103270A			N

6、代扣繳費用支出憑證維護作業

1.繳交費款（範例一、繳交測試縣政府財政處水費）

1.1 支出用途選擇繳交費款

1.2 帳號選擇財政處水費代扣繳專戶

臺灣銀行 BANK OF TAIWAN

公庫存款繳費帳務管理系統
Public Treasury Payment Account Service

縣市代碼：999 使用者：測試使用者
所屬單位：財政處 [登出]

繳費帳務管理系統 | 常見問題 |

現在位置：功能選單 >> 代扣繳收支憑證作業 >> 代扣繳費用支出憑證維護作業

*縣市編碼：999

*機關：03020 縣政府主管-測試縣政府-財政處

*支出用途：1-繳交費款

製單編號：

*客戶代號：

*保管金或零用金專戶帳號：

*轉正存入帳號：

*支出用途說明：

*憑證金額：

異動人員/日期：[測試使用者 / 1070824]

*帳號：

憑證開立日期：

99990000002015-測試縣政府財政處公務人員退撫基金代扣繳專戶

99991200002011-測試縣政府財政處健保費代扣繳專戶

99992000002101-測試縣政府財政處水費代扣繳專戶

99993900002012-測試縣政府財政處勞保費代扣繳專戶

99994700002102-測試縣政府財政處電費代扣繳專戶

99995600002013-測試縣政府財政處公保費代扣繳專戶

99996200002099-測試縣政府財政處其他代扣繳專戶

99996400002103-測試縣政府財政處電信費代扣繳專戶

99997300002014-測試縣政府財政處勞工退休金提繳費(新制)代扣繳專戶

99998100002104-測試縣政府財政處瓦斯費代扣繳專戶

備註：

註銷日期：

新增

查詢

註銷

取消

確定

列表檔案

列表隱藏

列印

NO.	機關代碼	憑證開立日期	帳號	支出用途說明	憑證金額
-----	------	--------	----	--------	------

依系統登入者自動帶入機關

1.1選擇1.繳交費款

1.2選擇財政處水費代扣繳專戶

6、代扣繳費用支出憑證維護作業

1.繳交費款（範例一、繳交測試縣政府財政處水費）

1.3 依所選取之帳號，點選選取功能鍵帶出選取清單

1.4 選擇繳交費款之客戶別(此範例為台水)



臺灣銀行 BANK OF TAIWAN

公庫存款繳費帳務管理系統
Public Treasury Payment Account Service

縣市代碼：999 使用者：測試使用者
所屬單位：財政處 [登出]

繳費帳務管理系統 | 常見問題 |

現在位置：功能選單 >> 代扣繳收支憑證作業 >> 代扣繳費用支出憑證維護作業

*縣市編碼：	999		
*機關：	03020 縣政府主管-測試縣政府-財政處		
*支出用途：	1-繳交費款	*帳號：	99992000002101-測試縣政府財政處水費代扣繳專戶
製單編號：		憑證開立日期：	1070824
*客戶代號：			
*保管金或零用金專戶帳號：			
*轉正存入帳號：			
*支出用途說明：			
*憑證金額：			
異動人員/日期：	[測試使用者 / 1070824]		
新增 查詢 註銷			
NO.	機關代碼	憑證開立日期	憑證金額

1.3點選客戶代號
後方選擇功能鍵

代碼輔助視窗 - Internet Explorer

http://210.200.14.34/gtbe/home/popCtcCodeByPmk.jsp?acctNumber=13018&popId=ctcCodeId&popCode=ctcCode&popC...

*代碼編號：		
*代碼名稱：		
確定 取消		
NO.	代碼編號	代碼名稱
1.	0100001	台水

1.4系統帶出選擇
視窗-點選台水

6、代扣繳費用支出憑證維護作業

1.繳交費款（範例一、繳交測試縣政府財政處水費）

1.5 依所選取之客戶代碼，點選選取功能鍵帶出約定扣繳資料清單

1.6 選擇繳交費款之約定扣繳資料(此範例為台水水號)



臺灣銀行 BANK OF TAIWAN

公庫存款繳費帳務管理系統
Public Treasury Payment Account Service

縣市代碼：999 使用者：測試使用者
所屬單位：財政處 [登出]

繳費帳務管理系統 | 常見問題 |

現在位置：功能選單 >> 代扣繳收支憑證作業 >> 代扣繳費用支出憑證維護作業

*縣市編碼：	999		
*機關：	03020 縣政府主管-測試縣政府-財政處		
*支出用途：	1-繳交費款	*帳號：	99992000002101-測試縣政府財政處水費代扣繳專戶
製單編號：		憑證開立日期：	1070827
*客戶代號：	0100001 台水		
水號(11碼)：			
*保管金或零用金專戶帳號：			
*轉正存入帳號：			
*支出用途說明：	限繳財政處台灣自來水公司水費		
*憑證金額：		備註：	
異動人員/日期：	[測試使用者 / 1070827]	註銷日期：	

[新增] [查詢] [註銷] [取消] [確定] [列表檔案]

NO.	機關代碼	憑證開立日期	帳號	金額
1.			水號(11碼)-4F242576500	

代繳代碼輔助視窗 - Google Chrome

不安全 | 210.200.14.34/gtbe/home/popAgreeDeductC89.jsp?popl...

*水號(11碼)：

確定 取消

NO.	欄位八
1.	水號(11碼)-4F242576500

1.5點選水號後方選擇功能鍵

1.6系統帶出選擇視窗-點選提繳編號

6、代扣繳費用支出憑證維護作業

1.繳交費款（範例一、繳交測試縣政府財政處水費）

1.7輸入憑證金額

1.8點選確定功能鍵，完成儲存

1.9系統提示新增完成

1.10點選列印功能鍵，印出支出憑證



臺灣銀行 BANK OF TAIWAN

公庫存款繳費帳務管理系統
Public Treasury Payment Account Service

即時訊息

新增完成

代碼：999 使用者：測試使用者
所屬單位：財政處 [登出]

繳費帳務管理系統 | 常見問題 |

現在位置：功能選單 >> 代扣繳收支憑證作業 >> 代扣繳費用支出憑證維護作業

*縣市編碼：	999		
*機關：	03020	縣政府主管-測試縣政府-財政處	
*支出用途：	1-繳交費款	*帳號：	99992000002101-測試縣政府財政處水費代扣繳專戶
製單編號：	10700006	憑證開立日期：	1070827
*客戶代號：	0100001	台水	...
水號(11碼)：	4F242576500	...	
*保管金或零用金專戶帳號	1.7輸入憑證金額		
*轉正存入帳號：	1.8點選確定功能鍵		
*支出用途說明：	限繳財政處台灣自來水公司水費		
*憑證金額：	600	備註：	
異動人員/日期：	[測試使用者 / 1070827]	註銷日期：	

1.9新增完成訊息

1.10點選列印功能鍵，可產出報表；格式如1.11

新增 | 查詢 | 註銷 | 取消 | 確定 | 列表檔案 | 列表隱藏 | 列印

NO.	機關代碼	憑證開立日期	帳號	支出用途說明	憑證金額
1.	03020-財政處	1070827	99992000002101	限繳財政處台灣自來水公司水費	600

6、代扣繳費用支出憑證維護作業

1.繳交費款 (範例一、繳交測試縣政府財政處水費)

1.11 印出之支出憑證

測試縣政府機關 (學校) 代扣繳費用支出憑證 (支出用)											
第一聯:代收銀行存查(代傳票) 中華民國 年 月 日 (借):聯行往來連線作業-35											
帳 號	專 案 代 號			檢 碼	流 水 編 號			費 用 別			
	9	9	9		2	0	0	0	2	1	0
戶 名 測試縣政府財政處水費代扣繳專戶											
支 出 用 途 限繳財政處台灣自來水公司水費											
金額 (新臺幣) 陸佰元整											
1、本憑證限繳交機關學校代扣繳費用、錯帳調整及溢扣差額調整之用，以專款專用不得提現。 2、機關學校須於「填發機關」欄位蓋妥主辦出納、主辦會計及機關首長印章，至臺灣銀行(股)公司所轄測試縣各分行臨櫃辦理。 3、「填發機關」欄位核印係為機關學校內部控管核章，收款銀行無需檢核。											
銀行收款戳記											
認 證 欄											
填 發 機 關		經 辦 記 帳		會 計		主 管					
其他備註		主 辦 會 計		機 關 首 長							
主 辦 出 納											
交易代號 :G6141											
虛擬帳號: 99992000002101											
金額: \$600											
備註(製單編號): 10700006											
對方科目:											

測試縣政府機關 (學校) 代扣繳費用支出憑證 (支出用)											
第二聯:機關存查 中華民國 年 月 日											
帳 號	專 案 代 號			檢 碼	流 水 編 號			費 用 別			
	9	9	9		2	0	0	0	2	1	0
戶 名 測試縣政府財政處水費代扣繳專戶											
支 出 用 途 限繳財政處台灣自來水公司水費											
金額 (新臺幣) 陸佰元整											
1、本憑證限繳交機關學校代扣繳費用、錯帳調整及溢扣差額調整之用，以專款專用不得提現。 2、機關學校須於「填發機關」欄位蓋妥主辦出納、主辦會計及機關首長印章，至臺灣銀行(股)公司所轄測試縣各分行臨櫃辦理。 3、「填發機關」欄位核印係為機關學校內部控管核章，收款銀行無需檢核。											
銀行收款戳記											
填 發 機 關											
其他備註		主 辦 會 計		機 關 首 長							
主 辦 出 納											

6、代扣繳費用支出憑證維護作業

1.繳交費款（範例二、繳交測試縣政府財政處其他費用）

1.1 支出用途選擇繳交費款

1.2 帳號選擇財政處其他代扣繳專戶

臺灣銀行 BANK OF TAIWAN

公庫存款繳費帳務管理系統
Public Treasury Payment Account Service

縣市代碼：999 使用者：測試使用者
所屬單位：財政處 [登出]

繳費帳務管理系統 | 常見問題 |
現在位置：功能選單 >> 代扣繳收支憑證作業 >> 代扣繳費用支出憑證維護作業

*縣市編碼：999

*機關：03020 縣政府主管-測試縣政府-財政處

*支出用途：1-繳交費款

*其他費用說明：

製單編號：

*客戶代號：

*保管金或零用金專戶帳號：

*轉正存入帳號：

*支出用途說明：

*憑證金額：

異動人員/日期：[測試使用者 / 1070824]

*帳號：99996200002099-測試縣政府財政處其他代扣繳專戶

憑證開立日期：1070824

1.1選擇1.繳交費款

1.2選擇財政處其他代扣繳專戶

備註：

註銷日期：

新增查詢註銷取消確定列表檔案列表隱藏列印

NO.	機關代碼	憑證開立日期	帳號	支出用途說明	憑證金額
-----	------	--------	----	--------	------

6、代扣繳費用支出憑證維護作業

1.繳交費款（範例二、繳交測試縣政府財政處其他費用）

1.3 選取其他費用說明（僅帳號為其他代扣繳專戶時開放選取）



臺灣銀行 BANK OF TAIWAN

公庫存款繳費帳務管理系統
Public Treasury Payment Account Service

縣市代碼：999 使用者：測試使用者
所屬單位：財政處 [登出]

繳費帳務管理系統 | 常見問題 |

現在位置：功能選單 >> 代扣繳收支憑證作業 >> 代扣繳費用支出憑證維護作業

*縣市編碼：	999				
*機關：	03020	縣政府主管-測試縣政府-財政處			
*支出用途：	1-繳交費款	*帳號：	99996200002099-測試縣政府財政處其他代扣繳專戶		
*其他費用說明：					
製單編號：		憑證開立日期：	1070824		
*客戶代號：					
*保管金或零用金專戶帳號：					
*轉正存入帳號：					
*支出用途說明：					
*憑證金額：		備註：			
異動人員/日期：		註銷日期：			

勞工退休準備金(舊制)
所得稅
牌照稅
房屋稅
汽車燃料使用費
地價稅
短期用戶公用事業費
契稅
健保補充保費
支出收回書
土地增值稅

1.3下拉選取其他
費用說明

查詢 | 註銷 | 取消 | 確定 | 列表檔案 | 列表隱藏 | 列印

NO.	機關代碼	憑證開立日期	帳號	支出用途說明	憑證金額

6、代扣繳費用支出憑證維護作業

1.繳交費款（範例二、繳交測試縣政府財政處其他費用）

1.4 輸入憑證金額

1.5 點選確定功能鍵，完成儲存

1.6 系統提示新增完成

1.7 點選列印功能鍵，印出支出憑證



臺灣銀行 BANK OF TAIWAN

公庫存款繳費帳務管理系統
Public Treasury Payment Account Service

即時訊息

新增完成

縣市代碼：999 使用者：測試使用者
所屬單位：財政處 [登出]

繳費帳務管理系統 | 常見問題 |

現在位置：功能選單 >> 代扣繳收支憑證作業 >> 代扣繳費用支出憑證維護作業

*縣市編碼：	999		
*機關：	03020 縣政府主管-測試縣政府-財政處		
*支出用途：	1-繳交費款	*帳號：	99996200002099-測試縣政府財政處其他代扣繳專戶
製單編號：	10700001	憑證開立日期：	1070824
*客戶代號：			
*保管金或零用金專戶帳號：			
*轉正存入帳號：			
*支出用途說明：	限繳財政處汽車燃料使用費		
*憑證金額：	10,000	備註：	
異動人員/日期：	[測試使用者 / 1070824]		

1.4輸入憑證金額

1.5點選確定功能鍵

1.7點選列印功能鍵，可產出報表；格式如1.8

1.6新增完成訊息

新增 | 查詢 | 註銷 | 取消 | 確定 | 列表檔案 | 列表隱藏 | 列印

NO.	機關代碼	憑證開立日期	帳號	支出用途說明	憑證金額
1.	03020-財政處	1070824	99996200002099	限繳財政處汽車燃料使用費	10,000

6、代扣繳費用支出憑證維護作業

1.繳交費款 (範例二、繳交測試縣政府財政處其他費用)

1.8 印出之支出憑證

測試縣政府機關 (學校) 代扣繳費用支出憑證 (支出用)												
第一聯:代收銀行存查(代傳票)												
中華民國 年 月 日 (借):聯行往來連線作業-35												
帳 號	專 案 代 號			檢 碼		流 水 編 號			費 用 別			
	9	9	9	9	6	2	0	0	0	2	0	9
戶 名	測試縣政府財政處其他代扣繳專戶											
支 出 用 途	限繳財政處汽車燃料使用費											
金額 (新臺幣)	壹萬元整											
說明	1、本憑證限繳交機關學校代扣繳費用、錯帳調整及溢扣差額調整之用，以專款專用不得提現。 2、機關學校須於「填發機關」欄位蓋妥主辦出納、主辦會計及機關首長印章，至臺灣銀行(股)公司所轄測試縣各分行臨櫃辦理。 3、「填發機關」欄位核印係為機關學校內部控管核章，收款銀行無需檢核。											
其他備註	銀行收款戳記											
主 辦 出 納	填 發 機 關				經 辦 記 帳		會 計		主 管			
	主辦會計				機關首長							
交易代號 : G6141												
虛擬帳號: 99996200002099												
金額: \$10000												
備註(製單編號): 10700001												
對方科目:												
中華民國 年 月 日												
第二聯:機關存查												
帳 號	專 案 代 號			檢 碼		流 水 編 號			費 用 別			
	9	9	9	9	6	2	0	0	0	2	0	9
戶 名	測試縣政府財政處其他代扣繳專戶											
支 出 用 途	限繳財政處汽車燃料使用費											
金額 (新臺幣)	壹萬元整											
說明	1、本憑證限繳交機關學校代扣繳費用、錯帳調整及溢扣差額調整之用，以專款專用不得提現。 2、機關學校須於「填發機關」欄位蓋妥主辦出納、主辦會計及機關首長印章，至臺灣銀行(股)公司所轄測試縣各分行臨櫃辦理。 3、「填發機關」欄位核印係為機關學校內部控管核章，收款銀行無需檢核。											
其他備註	銀行收款戳記											
主 辦 出 納	填 發 機 關				經 辦 記 帳		會 計		主 管			
	主辦會計				機關首長							

6、代扣繳費用支出憑證維護作業

1.繳交費款（範例三、繳交測試縣政府財政處公務人員退撫基金）

1.1 支出用途選擇繳交費款

1.2 帳號選擇財政處公務人員退撫基金代扣繳專戶



臺灣銀行 BANK OF TAIWAN

公庫存款繳費帳務管理系統
Public Treasury Payment Account Service

縣市代碼：999 使用者：測試使用者
所屬單位：財政處 [登出]

繳費帳務管理系統 | 常見問題 |

現在位置：功能選單 >> 代扣繳收支憑證作業 >> 代扣繳費用支出憑證維護作業

依系統登入者自動帶入機關

*縣市編碼：	999
*機關：	03020 縣政府主管-測試縣政府-財政處
*支出用途：	1-繳交費款
*帳號：	99990000002015-測試縣政府財政處公務人員退撫基金代扣繳專戶
製單編號：	
*客戶代號：	
*保管金或零用金專戶帳號：	
*轉正存入帳號：	
*支出用途說明：	限繳財政處公務人員退撫基金
*憑證金額：	
異動人員/日期：	[測試使用者 / 1070824]
憑證開立日期：	1070824
備註：	
註銷日期：	

1.1選擇1.繳交費款

1.2選擇財政處公務人員退撫基金代扣繳專戶

新增 | 查詢 | 註銷 | 取消 | 確定 | 列表檔案 | 列表隱藏 | 列印

NO.	機關代碼	憑證開立日期	帳號	支出用途說明	憑證金額

6、代扣繳費用支出憑證維護作業

1.繳交費款（範例三、繳交測試縣政府財政處公務人員退撫基金）

1.3 輸入憑證金額

1.4 點選確定功能鍵，完成儲存

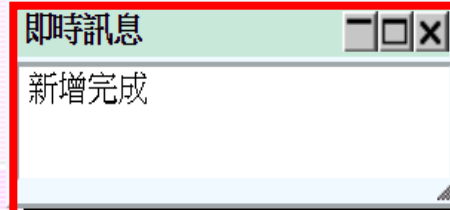
1.5 系統提示新增完成

1.6 點選列印功能鍵，印出支出憑證



臺灣銀行 BANK OF TAIWAN

公庫存款繳費帳務管理系統
Public Treasury Payment Account Service



縣市代碼：999 使用者：測試使用者
所屬單位：財政處 [登出]

繳費帳務管理系統 | 常見問題 |

現在位置：功能選單 >> 代扣繳收支憑證作業 >> 代扣繳費用支出憑證維護作業

*縣市編碼：	999		
*機關：	03020 縣政府主管-測試縣政府-財政處		
*支出用途：	1-繳交費款	*帳號：	99990000002015-測試縣政府財政處公務人員退撫基金代扣繳專戶
製單編號：	10700003	憑證開立日期：	1070824
*客戶代號：			
*保管金或零用金專戶帳號：			
*轉正存入帳號：			
*支出用途說明：	限繳財政處公務人員退撫基金		
*憑證金額：	10,000	備註：	
異動人員/日期：	[測試使用者 / 1070824]		
註銷日期：			

1.5新增完成訊息

1.3輸入憑證金額

1.4點選確定功能鍵

1.6點選列印功能鍵，可產出報表；格式如1.8

新增 | 查詢 | 註銷 | 取消 | 確定 | 列表檔案 | 列表隱藏 | 列印

NO.	機關代碼	憑證開立日期	帳號	支出用途說明	憑證金額
1.	03020-財政處	1070824	99996200002099	限繳財政處汽車燃料使用費	10,000
2.	03020-財政處	1070824	99990000002015	限繳財政處公務人員退撫基金	10,000

6、代扣繳費用支出憑證維護作業

1.繳交費款（範例三、測試縣政府財政處公務人員退撫基金）

1.7 印出之支出憑證

測試縣政府機關（學校）代扣繳費用支出憑證（支出用）													
第一聯：代收銀行存查（代傳票）中華民國 年 月 日（借）：聯行往來連線作業-35													
帳號		專案代號			檢碼		流水編號			費用別			
9999999999999999		9999999999999999			0000000000000000		0000000000000000			0000000000000000			
戶名		測試縣政府財政處公務人員退撫基金代扣繳專戶											
支出用途		限繳財政處公務人員退撫基金											
金額（新臺幣）		壹萬元整											
說明		1、本憑證限繳交機關學校代扣繳費用、錯帳調整及溢扣差額調整之用，以專款專用不得提現。 2、機關學校須於「填發機關」欄位蓋妥主辦出納、主辦會計及機關首長印章，至臺灣銀行（股）公司所轄測試縣各分行臨櫃辦理。 3、「填發機關」欄位核印係為機關學校內部控管印章，收款銀行無需檢核。											
認憑欄													
其他備註		填發機關			經辦記帳		會計		主管				
主辦出納		主辦會計		機關首長									
交易代號：G6141													
虛擬帳號：999900000002015													
金額：\$10000													
備註（製單編號）：10700003													
對方科目：													
測試縣政府機關（學校）代扣繳費用支出憑證（支出用）													
第二聯：機關存查中華民國 年 月 日													
帳號		專案代號			檢碼		流水編號			費用別			
9999999999999999		9999999999999999			0000000000000000		0000000000000000			0000000000000000			
戶名		測試縣政府財政處公務人員退撫基金代扣繳專戶											
支出用途		限繳財政處公務人員退撫基金											
金額（新臺幣）		壹萬元整											
說明		1、本憑證限繳交機關學校代扣繳費用、錯帳調整及溢扣差額調整之用，以專款專用不得提現。 2、機關學校須於「填發機關」欄位蓋妥主辦出納、主辦會計及機關首長印章，至臺灣銀行（股）公司所轄測試縣各分行臨櫃辦理。 3、「填發機關」欄位核印係為機關學校內部控管印章，收款銀行無需檢核。											
其他備註		填發機關			經辦記帳		會計		主管				
主辦出納		主辦會計		機關首長									

6、代扣繳費用支出憑證維護作業

2.同機關誤填費用別調整 (以財政處汽車燃料使用費誤填為退撫基金為例)

2.1 支出用途選擇同機關誤填費用別調整

2.2 帳號選擇財政處退撫基金代扣繳專戶



臺灣銀行 BANK OF TAIWAN

公庫存款繳費帳務管理系統
Public Treasury Payment Account Service

縣市代碼：999 使用者：測試使用者

所屬單位：財政處 [登出]

依系統登入者自動帶入機關

繳費帳務管理系統 | 常見問題 |

現在位置：功能選單 >> 代扣繳收支憑證作業 >> 代扣繳費用支出憑證維護作業

*縣市編碼：	999		
*機關：	03020 縣政府主管-測試縣政府-財政處	...	
*支出用途：	2-同機關誤填費用別錯帳調整 ▾	*帳號：	99990000002015-測試縣政府財政處公務人員退撫基金代扣繳專戶 ▾
製單編號：		憑證開立日期：	1070824
*客戶代號：			
*保管金或零用金專戶帳號：			
*轉正存入帳號：			
*支出用途說明：			
*憑證金額：		備註：	
異動人員/日期：	[測試使用者 / 1070824]	註銷日期：	

新增 | 查詢 | 取消 | 確定 | 列表檔案 | 列表顯示 | 列印

2.1 選擇2.同機關
誤填費用別調整

2.2 選擇財政處退撫基金代扣繳專戶

6、代扣繳費用支出憑證維護作業

2.同機關誤填費用別調整 (以財政處汽車燃料使用費誤填為退撫基金為例)

2.3 輸入轉正存入帳號(需為同機關正確之費用別帳號)

2.4 系統依輸入之轉正存入帳號自動帶出支出用途說明



臺灣銀行 BANK OF TAIWAN

公庫存款繳費帳務管理系統
Public Treasury Payment Account Service

縣市代碼：999 使用者：測試使用者
所屬單位：財政處 [登出]

繳費帳務管理系統 | 常見問題 |

現在位置：功能選單 >> 代扣繳收支憑證作業 >> 代扣繳費用支出憑證維護作業

*縣市編碼：	999		
*機關：	03020	縣政府主管-測試縣政府-財政處	...
*支出用途：	2-同機關誤填費用別錯帳調整	*帳號：	99990000002015-測試縣政府財政處公務人員退撫基金代扣繳專戶
製單編號：		憑證開立日期：	1070824
*客戶代號：			...
*保管金或零用金專戶帳號：			...
*轉正存入帳號：	99996200002099		
*支出用途說明：	限存入99996200002099-測試縣政府財政處其他代扣繳專戶		
*憑證金額：	10,000	備註：	
異動人員/日期：	[測試使用者 / 1070824]	註銷日期：	

2.3輸入轉正存入帳號，輸入之帳號必須為同機關正確帳號

2.4系統依輸入之轉正存入帳號自動帶出支出用途說明

新增 | 查詢 | 註銷 | 取消 | 確定 | 列表檔案 | 列表隱藏 | 列印

NO.	機關代碼	憑證開立日期	帳號	支出用途說明	憑證金額
1.	03020-財政處	1070824	99996200002099	限繳財政處汽車燃料使用費	10,000
2.	03020-財政處	1070824	99990000002015	限繳財政處公務人員退撫基金	10,000
3.	03020-財政處	1070824	99990000002015	限繳財政處公務人員退撫基金	10,000

6、代扣繳費用支出憑證維護作業

2.同機關誤填費用別調整 (以財政處汽車燃料使用費誤填為退撫基金為例)

2.5 輸入憑證金額

2.6 點選確定功能鍵，完成儲存

2.7 系統提示新增完成

2.8 點選列印功能鍵，印出支出憑證



臺灣銀行 BANK OF TAIWAN

公庫存款繳費帳務管理系統
Public Treasury Payment Account Service

即時訊息

新增完成

縣市代碼：999 使用者：測試使用者
所屬單位：財政處 [登出]

繳費帳務管理系統 | 常見問題 |

現在位置：功能選單 > 代扣繳收支憑證作業 > 代扣繳費用支出憑證維護作業

*縣市編碼：	999		
*機關：	03020	縣政府主管-測試縣政府-財政處	...
*支出用途：	2-同機關誤填費用別錯帳調整	*帳號：	99990000002015-測試縣政府財政處公務人員退撫基金代扣繳專戶
製單編號：	10700004	憑證開立日期：	1070824
*客戶代號：			
*保管金或零用金專戶帳號：			
*轉正存入帳號：	99996200002099		
*支出用途說明：	限存入99996200002099-測試縣政府財政處其他代扣繳專戶		
*憑證金額：	10,000	備註：	
異動人員/日期：	[測試使用者 / 1070824]	註銷日期：	

2.7新增完成訊息

2.5輸入憑證金額

2.6點選確定功能鍵

2.8點選列印功能鍵，可產出報表；格式如2.9

新增 查詢 註銷 取消 確定 列表檔案 列表隱藏 列印

NO.	機關代碼	憑證開立日期	帳號	支出用途說明	憑證金額
1.	03020-財政處	1070824	99996200002099	限繳財政處汽車燃料使用費	10,000
2.	03020-財政處	1070824	99990000002015	限繳財政處公務人員退撫基金	10,000
3.	03020-財政處	1070824	99990000002015	限繳財政處公務人員退撫基金	10,000
4.	03020-財政處	1070824	99990000002015	限存入99996200002099-測試縣政府財政處其他代扣繳專戶	10,000

6、代扣繳費用支出憑證維護作業

2.同機關誤填費用別調整 (以財政處汽車燃料使用費誤填為退撫基金為例)

2.9 印出之支出憑證

測試縣政府機關（學校）代扣繳費用支出憑證（支出用）											
第一聯：代收銀行存查(代傳票) 中華民國 年 月 日 (借)：聯行往來連線作業-35											
帳 號	專 案 代 號			檢 碼	流 水 編 號			費 用 別			
	9	9	9		0	0	0	2	0	1	5
戶 名 測試縣政府財政處公務人員退撫基金代扣繳專戶											
支 出 用 途 限存入99996200002099-測試縣政府財政處其他代扣繳專戶											
金額（新臺幣） 壹萬元整											
1、本憑證限繳交機關學校代扣繳費用、錯帳調整及溢扣差額調整之用，以專款專用不得提現。 2、機關學校須於「填發機關」欄位蓋妥主辦出納、主辦會計及機關首長印章，至臺灣銀行(股)公司所轄測試縣各分行監理辦理。 3、「填發機關」欄位核印係為機關學校內部控管核章，收款銀行無需檢核。											
認證欄											
填 發 機 關											
其他備註											
主 辦 出 納											
主 辦 會 計											
機 關 首 長											
經 辦 記 帳											
會 計											
主 管											

交易代號：G6141 對方科目：

虛擬帳號：999900000002015 金額：\$10000

備註(製單編號)：10700004

測試縣政府機關（學校）代扣繳費用支出憑證（支出用）											
第二聯：機關存查 中華民國 年 月 日											
帳 號	專 案 代 號			檢 碼	流 水 編 號			費 用 別			
	9	9	9		0	0	0	2	0	1	5
戶 名 測試縣政府財政處公務人員退撫基金代扣繳專戶											
支 出 用 途 限存入99996200002099-測試縣政府財政處其他代扣繳專戶											
金額（新臺幣） 壹萬元整											
1、本憑證限繳交機關學校代扣繳費用、錯帳調整及溢扣差額調整之用，以專款專用不得提現。 2、機關學校須於「填發機關」欄位蓋妥主辦出納、主辦會計及機關首長印章，至臺灣銀行(股)公司所轄測試縣各分行監理辦理。 3、「填發機關」欄位核印係為機關學校內部控管核章，收款銀行無需檢核。											
填 發 機 關											
其他備註											
主 辦 出 納											
主 辦 會 計											
機 關 首 長											

6、代扣繳費用支出憑證維護作業

3.不同機關錯帳調整 (以民政處水費誤填為財政處水費為例)

3.1 支出用途選擇不同機關錯帳調整

3.2 帳號選擇財政處水費代扣繳專戶



臺灣銀行 BANK OF TAIWAN

公庫存款繳費帳務管理系統
Public Treasury Payment Account Service

縣市代碼：999 使用者：測試使用者
所屬單位：財政處 [登出]

繳費帳務管理系統 | 常見問題 |

現在位置：功能選單 > 代扣繳收支憑證作業 > 代扣繳費用支出憑證維護作業

依系統登入者自動帶入機關

*縣市編碼：	999
*機關：	03020 縣政府主管-測試縣政府-財政處
*支出用途：	3-不同機關錯帳調整
*帳號：	99992000002101-測試縣政府財政處水費代扣繳專戶
製單編號：	
*客戶代號：	
*保管金或零用金專戶帳號：	
*轉正存入帳號：	
*支出用途說明：	
*憑證金額：	
異動人員/日期：	測試使用者 / 1070824
憑證開立日期：	1070824
備註：	
註銷日期：	

3.1 選擇3.不同機關錯帳調整

3.2 選擇財政處水費代扣繳專戶

新增 | 查詢 | 註銷 | 取消 | 確定 | 列表檔案 | 列表隱藏 | 列印

NO.	機關代碼	憑證開立日期	帳號	支出用途說明	憑證金額
1.	03020-財政處	1070824	99996200002099	限繳財政處汽車燃料使用費	10,000
2.	03020-財政處	1070824	99990000002015	限繳財政處公務人員退撫基金	10,000
3.	03020-財政處	1070824	99990000002015	限繳財政處公務人員退撫基金	10,000
4.	03020-財政處	1070824	99990000002015	限存入99996200002099-測試縣政府財政處其他代扣繳專戶	10,000

6、代扣繳費用支出憑證維護作業

3.不同機關錯帳調整 (以民政處水費誤填為財政處水費為例)

3.3 輸入轉正存入帳號(需為不同機關正確之費用別帳號)

3.4 系統依輸入之轉正存入帳號自動帶出支出用途說明



臺灣銀行 BANK OF TAIWAN

公庫存款繳費帳務管理系統
Public Treasury Payment Account Service

縣市代碼：999 使用者：測試使用者
所屬單位：財政處 [登出]

繳費帳務管理系統 | 常見問題 |

現在位置：功能選單 >> 代扣繳收支憑證作業 >> 代扣繳費用支出憑證維護作業

*縣市編碼：	999		
*機關：	03020 縣政府主管-測試縣政府-財政處		
*支出用途：	3-不同機關錯帳調整	*帳號：	99992000002101-測試縣政府財政處水費代扣繳專戶
製單編號：		憑證開立日期：	1070824
*客戶代號：			
*保管金或零用金專戶帳號：			
*轉正存入帳號：	99991300001101		
*支出用途說明：	限存入99991300001101-測試縣政府民政處水費代扣繳專戶		
*憑證金額：	500	備註：	
異動人員/日期：	[測試使用者 / 1070824]	註銷日期：	

3.3輸入轉正存入帳號，輸入之帳號必須為不同機關正確帳號

3.4系統依輸入之轉正存入帳號自動帶出支出用途說明

新增 | 查詢 | 註銷 | 取消 | 確定 | 列表檔案 | 列表隱藏 | 列印

NO.	機關代碼	憑證開立日期	帳號	支出用途說明	憑證金額
1.	03020-財政處	1070824	99996200002099	限繳財政處汽車燃料使用費	10,000
2.	03020-財政處	1070824	99990000002015	限繳財政處公務人員退撫基金	10,000
3.	03020-財政處	1070824	99990000002015	限繳財政處公務人員退撫基金	10,000
4.	03020-財政處	1070824	99990000002015	限存入99996200002099-測試縣政府財政處其他代扣繳專戶	10,000

6、代扣繳費用支出憑證維護作業

3.不同機關錯帳調整 (以民政處水費誤填為財政處水費為例)

3.5 輸入憑證金額

3.6 點選確定功能鍵，完成儲存

3.7 系統提示新增完成

3.8 點選列印功能鍵，印出支出憑證



臺灣銀行 BANK OF TAIWAN

公庫存款繳費帳務管理系統
Public Treasury Payment Account Service

即時訊息
新增完成

縣市代碼：999 使用者：測試使用者
所屬單位：財政處 [登出]

繳費帳務管理系統 | 常見問題 |

現在位置：功能選單 >> 代扣繳收支憑證作業 >> 代扣繳費用支出憑證維護作業

*縣市編碼：	999		
*機關：	03020 縣政府主管-測試縣政府-財政處		
*支出用途：	3-不同機關錯帳調整	*帳號：	99992000002101-測試縣政府財政處水費代扣繳專戶
製單編號：	10700005	憑證開立日期：	1070824
*客戶代號：			
*保管金或零用金專戶帳號：			
*轉正存入帳號：	99991300001101		
*支出用途說明：	限存入99991300001101-測試縣政府民政處水費代扣繳專戶		
*憑證金額：	500	備註：	
異動人員/日期：	[測試使用者 / 1070824]	註銷日期：	

3.7新增完成訊息

3.5輸入憑證金額

3.6點選確定功能鍵

3.8點選列印功能鍵，可產出報表；格式如2.9

新增 | 查詢 | 註銷 | 取消 | 確定 | 列表檔案 | 列表隱藏 | 列印

NO.	機關代碼	憑證開立日期	帳號	支出用途說明	憑證金額
1.	03020-財政處	1070824	99996200002099	限繳財政處汽車燃料使用費	10,000
2.	03020-財政處	1070824	99990000002015	限繳財政處公務人員退撫基金	10,000
3.	03020-財政處	1070824	99990000002015	限繳財政處公務人員退撫基金	10,000
4.	03020-財政處	1070824	99990000002015	限存入99996200002099-測試縣政府財政處其他代扣繳專戶	10,000
5.	03020-財政處	1070824	99992000002101	限存入99991300001101-測試縣政府民政處水費代扣繳專戶	500

6、代扣繳費用支出憑證維護作業

3.不同機關錯帳調整 (以民政處水費誤填為財政處水費為例)

3.9 印出之支出憑證

測試縣政府機關（學校）代扣繳費用支出憑證（支出用）												
第一聯：代收銀行存查(代傳票) 中華民國 年 月 日 (借)：聯行往來連線作業-35												
帳 號		專 案 代 號			檢 碼		流 水 編 號			費 用 別		
		9	9	9	9	2	0	0	0	0	2 1 0 1	
戶 名		測試縣政府財政處水費代扣繳專戶										
支 出 用 途		限存入99991300001101-測試縣政府財政處水費代扣繳專戶										
金額（新臺幣）		伍佰元整										
說 明		1、本憑證限繳交機關學校代扣繳費用、錯帳調整及溢扣差額調整之用，以專款專用不得提現。 2、機關學校須於「填發機關」欄位蓋妥主辦出納、主辦會計及機關首長印章，至臺灣銀行(股)公司所轄測試縣各分行監理辦理。 3、「填發機關」欄位核印係為機關學校內部控管核章，收款銀行無需檢核。							銀行收款戳記			
認證欄												
其他備註		填 發 機 關			經 辦 記 帳		會 計		主 管			
主 辦 出 納		主 辦 會 計		機 關 首 長								
交易代號：G6141												
虛擬帳號：99992000002101												
金額：\$500												
備註(製單編號)：10700005												
對方科目：												

測試縣政府機關（學校）代扣繳費用支出憑證（支出用）												
第二聯：機關存查 中華民國 年 月 日												
帳 號		專 案 代 號			檢 碼		流 水 編 號			費 用 別		
		9	9	9	9	2	0	0	0	0	2 1 0 1	
戶 名		測試縣政府財政處水費代扣繳專戶										
支 出 用 途		限存入99991300001101-測試縣政府財政處水費代扣繳專戶										
金額（新臺幣）		伍佰元整										
說 明		1、本憑證限繳交機關學校代扣繳費用、錯帳調整及溢扣差額調整之用，以專款專用不得提現。 2、機關學校須於「填發機關」欄位蓋妥主辦出納、主辦會計及機關首長印章，至臺灣銀行(股)公司所轄測試縣各分行監理辦理。 3、「填發機關」欄位核印係為機關學校內部控管核章，收款銀行無需檢核。							銀行收款戳記			
填 發 機 關												
其他備註												
主 辦 出 納		主 辦 會 計		機 關 首 長								

6、代扣繳費用支出憑證維護作業

4.溢扣差額調整(以財政處健保費代扣繳專戶存入保管金專戶為例)

4.1 支出用途選擇溢扣差額調整

4.2 帳號選擇財政處健保費代扣繳專戶



臺灣銀行 BANK OF TAIWAN

公庫存款繳費帳務管理系統
Public Treasury Payment Account Service

縣市代碼：999 使用者：測試使用者
所屬單位：財政處 [登出]

繳費帳務管理系統 | 常見問題 |

現在位置：功能選單 >> 代扣繳收支憑證作業 >> 代扣繳費用支出憑證維護作業

依系統登入者自動帶入機關

*縣市編碼：	999
*機關：	03020 縣政府主管-測試縣政府-財政處
*支出用途：	4-溢扣差額調整
*帳號：	99991200002011-測試縣政府財政處健保費代扣繳專戶
製單編號：	
憑證開立日期：	1070824
*客戶代號：	
*保管金或零用金專戶帳號：	
*轉正存入帳號：	
*支出用途說明：	限繳收入繳款書或支出收回書
*憑證金額：	
異動人員/日期：	[測試使用者 / 1070824]
備註：	
註銷日期：	

4.1選擇4.溢扣差額調整

4.2選擇財政處健保費代扣繳專戶

新增 | 查詢 | 註銷 | 取消 | 確定 | 列表檔案 | 列表隱藏 | 列印

NO.	機關代碼	憑證開立日期	帳號	支出用途說明	憑證金額
1.	03020-財政處	1070824	99996200002099	限繳財政處汽車燃料使用費	10,000
2.	03020-財政處	1070824	99990000002015	限繳財政處公務人員退撫基金	10,000
3.	03020-財政處	1070824	99990000002015	限繳財政處公務人員退撫基金	10,000
4.	03020-財政處	1070824	99990000002015	限存入99996200002099-測試縣政府財政處其他代扣繳專戶	10,000
5.	03020-財政處	1070824	99992000002101	限存入99991300001101-測試縣政府民政處水費代扣繳專戶	500

6、代扣繳費用支出憑證維護作業

4.溢扣差額調整(以財政處健保費代扣繳專戶存入保管金專戶為例)

4.3 依機關別，點選保管金專戶帳號選取功能鍵

4.4 由清單選擇欲存入之保管金專戶

臺灣銀行 BANK OF TAIWAN

公庫存款繳費帳務管理系統
Public Treasury Payment Account Service

縣市代碼：999 使用者：測試使用者
所屬單位：財政處 [登出]

繳費帳務管理系統 | 常見問題 |
現在位置：功能選單 >> 代扣繳收支憑證作業 >> 代扣繳費用支出憑證維護作業

*縣市編碼：999

*機關：03020 縣政府主管-測試縣政府-財政處

*支出用途：4-溢扣差額調整

*帳號：99991200002011-測試縣政府財政處健保費代扣繳專戶

製單編號：

憑證開立日期：1070827

*客戶代號：

*保管金或零用金專戶帳號：000000000(臺灣銀行臺南分行-測試)

*轉正存入帳號：

*支出用途說明：限存入臺灣銀行臺南分行00000000000000000000測試

*憑證金額：

備註：

異動人員/日期：[測試使用者 / 1070827]

註銷日期：

4.4系統帶出選擇視窗-點選測試縣政府財政處保管金專戶

4.3點選保管金專戶帳號後方選擇功能鍵

新增 | 查詢 | 註銷 | 取消 | 確定 | 列表檔案 | 列表隱藏 | 列印

NO.	機關代碼	憑證開立日期	帳號	支出用途說明	憑證金額
1.	03020-財政處	1070827	99992000002101	限繳財政處台灣自來水公司水費	600

6、代扣繳費用支出憑證維護作業

4.溢扣差額調整(以財政處健保費代扣繳專戶存入保管金專戶為例)

4.5 輸入憑證金額

4.6 點選確定功能鍵，完成儲存

4.7 系統提示新增完成

4.8 點選列印功能鍵，印出支出憑證

**臺灣銀行 BANK OF TAIWAN**

公庫存款繳費帳務管理系統
Public Treasury Payment Account Service

即時訊息
新增完成

代碼：999 使用者：測試使用者
所屬單位：財政處 [登出]

繳費帳務管理系統 | 常見問題 |
現在位置：功能選單 > 代扣繳收支憑證作業 > 代扣繳費用支出憑證維護作業

*縣市編碼：999

*機關：03020 縣政府主管-測試縣政府-財政處

*支出用途：4-溢扣差額調整

製單編號：10700007

*客戶代號：4.5輸入憑證金額

*保管金或零用金專戶帳號：00000000(臺灣銀行臺南分行-測試)

*轉正存入帳號：

*支出用途說明：限存入臺灣銀行臺南分行0000000000000000測試

*憑證金額：100

異動人員/日期：[測試使用者 / 1070827]

*帳號：99991200002011-測試縣政府財政處健保費代扣繳專戶

憑證開立日期：1070827

4.6點選確定功能鍵

備註：

註銷日期：

4.7新增完成訊息

4.8點選列印功能鍵，可產出報表；格式如4.9

新增 | 查詢 | 註銷 | 取消 | 確定 | 列表檔案 | 列表隱藏 | 列印

NO.	機關代碼	憑證開立日期	帳號	支出用途說明	憑證金額
1.	03020-財政處	1070827	99992000002101	限繳財政處台灣自來水公司水費	600
2.	03020-財政處	1070827	99991200002011	限存入臺灣銀行臺南分行0000000000000000測試	100

6、代扣繳費用支出憑證維護作業

4.溢扣差額調整 (以財政處健保費代扣繳專戶存入保管金專戶為例)

4.9 印出之支出憑證

測試縣政府機關（學校）代扣繳費用支出憑證（支出用）														
第一聯：代收銀行存查(代傳票)														
中華民國 年 月 日 (備)：聯行往來連線作業-35														
帳 號		專 案 代 號			檢 碼			流 水 編 號			費 用 別			
		9	9	9	9	1	2	0	0	0	2	0	1	1
測試縣政府財政處健保費代扣繳專戶														
支 出 用 途 限存入臺灣銀行臺南分行00000000000000000000測試														
金額（新臺幣） 壹佰元整														
1、本憑證限繳交機關學校代扣繳費用、錯帳調整及溢扣差額調整之用，以專款專用不得提現。 2、機關學校須於「填發機關」欄位蓋妥主辦出納、主辦會計及機關首長印章，至臺灣銀行(股)公司所轄測試縣各分行監理辦理。 3、「填發機關」欄位核印係為機關學校內部控管核章，收款銀行無需檢核。														
銀行收款戳記														
認憑欄														
其他備註		填 發 機 關			經辦 記帳			會計			主管			
主辦 出納		主辦 會計		機關 首長										
交易代號：G6141														
虛擬帳號：99991200002011														
金額：\$100														
備註(製單編號)：107000007														

測試縣政府機關（學校）代扣繳費用支出憑證（支出用）														
第二聯：機關存查														
中華民國 年 月 日														
帳 號		專 案 代 號			檢 碼			流 水 編 號			費 用 別			
		9	9	9	9	1	2	0	0	0	2	0	1	1
測試縣政府財政處健保費代扣繳專戶														
支 出 用 途 限存入臺灣銀行臺南分行00000000000000000000測試														
金額（新臺幣） 壹佰元整														
1、本憑證限繳交機關學校代扣繳費用、錯帳調整及溢扣差額調整之用，以專款專用不得提現。 2、機關學校須於「填發機關」欄位蓋妥主辦出納、主辦會計及機關首長印章，至臺灣銀行(股)公司所轄測試縣各分行監理辦理。 3、「填發機關」欄位核印係為機關學校內部控管核章，收款銀行無需檢核。														
銀行收款戳記														
填 發 機 關														
其他備註		主辦 會計			機關 首長									
主辦 出納														

6、代扣繳費用支出憑證維護作業

5.公用事業費年度賸餘款調整(以財政處水費年度賸餘款調整為例)

5.1 支出用途選擇公用事業費年度賸餘款調整

5.2 帳號選擇財政處水費代扣繳專戶



臺灣銀行 BANK OF TAIWAN

公庫存款繳費帳務管理系統
Public Treasury Payment Account Service

縣市代碼：999 使用者：測試使用者
所屬單位：財政處 [登出]

繳費帳務管理系統 | 常見問題 |

現在位置：功能選單 >> 代扣繳收支憑證作業 >> 代扣繳費用支出憑證維護作業

依系統登入者自動帶入機關

*縣市編碼：	999
*機關：	03020 縣政府主管-測試縣政府-財政處
*支出用途：	5-公用事業費年度賸餘款調整
*帳號：	99992000002101-測試縣政府財政處水費代扣繳專戶
製單編號：	
憑證開立日期：	1070827
*客戶代號：	
*保管金或零用金專戶帳號：	
*轉正存入帳號：	
*支出用途說明：	限繳支出收回書
*憑證金額：	
備註：	
異動人員/日期：	[測試使用者 / 1070827]
註銷日期：	

5.1選擇5.公用事業費年度賸餘款調整

5.2選擇財政處水費代扣繳專戶

新增 | 查詢 | 註銷 | 取消 | 確定 | 列表檔案 | 列表隱藏 | 列印

NO.	機關代碼	憑證開立日期	帳號	支出用途說明	憑證金額
1.	03020-財政處	1070827	99992000002101	限繳財政處台灣自來水公司水費	600
2.	03020-財政處	1070827	99991200002011	限存入臺灣銀行臺南分行00000000000000000000測試	100

6、代扣繳費用支出憑證維護作業

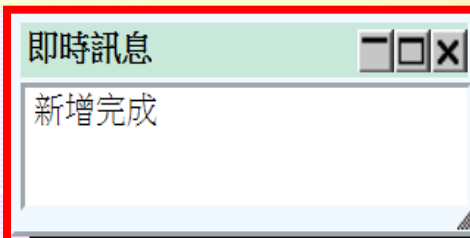
5.公用事業費年度賸餘款調整(以財政處水費年度賸餘款調整為例)

5.3 輸入憑證金額

5.4 點選確定功能鍵，完成儲存

5.5 系統提示新增完成

5.6 點選列印功能鍵，印出支出憑證



代碼: 999 使用者: 測試使用者
所屬單位: 財政處 [登出]

繳費帳務管理系統 | 常見問題 |

現在位置: 功能選單 > 代扣繳收支憑證作業 > 代扣繳費用支出憑證維護作業

*縣市編碼:	999		
*機關:	03020	縣政府主管-測試縣政府-財政處	
*支出用途:	5-公用事業費年度賸餘款調整	*帳號:	99992000002101-測試縣政府財政處水費代扣繳專戶
製單編號:	10700008	憑證開立日期:	1070827
*客戶代號:			
*保管金或零用金專戶帳號:			
*轉正存入帳號:			
*支出用途說明:	限繳支出收回書		
*憑證金額:	200	備註:	
異動人員/日期:	[測試使用者 / 1070827]		
		註銷日期:	
[新增 查詢 註銷 取消 確定 列表檔案 列表隱藏 列印]			

5.5新增完成訊息

5.3輸入憑證金額

5.4點選確定功能鍵

5.6點選列印功能鍵，可產出報表；格式如5.7

NO.	機關代碼	憑證開立日期	帳號	支出用途說明	憑證金額
1.	03020-財政處	1070827	99992000002101	限繳財政處台灣自來水公司水費	600
2.	03020-財政處	1070827	99991200002011	限存入臺灣銀行臺南分行00000000000000000000測試	100
3.	03020-財政處	1070827	99992000002101	限繳支出收回書	200

6、代扣繳費用支出憑證維護作業

5.公用事業費年度賸餘款調整(以財政處水費年度賸餘款調整為例)

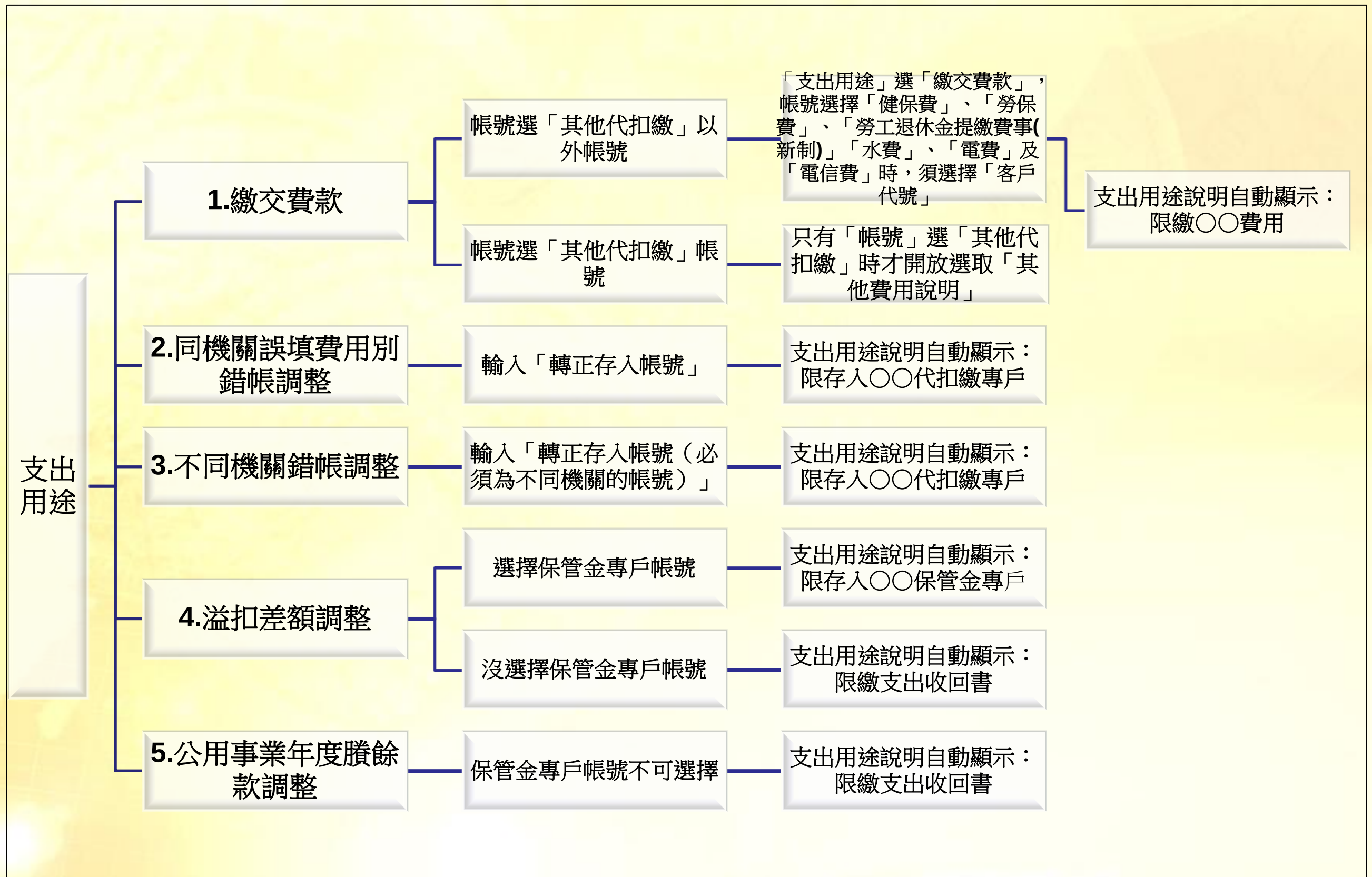
5.7 印出之支出憑證

測試縣政府機關(學校)代扣繳費用支出憑證(支出用)												
第一聯:代收銀行存查(代傳票)												
中華民國 年 月 日 (借):聯行往來連線作業-35												
帳 號		專案代號			檢 碼			流水編號			費用別	
		9	9	9	9	2	0	0	0	0	2	1
戶 名		測試縣政府財政處水費代扣繳專戶										
支 出 用 途		限繳支出收回書										
金額(新臺幣)		貳佰元整										
說 明		1、本憑證限繳交機關學校代扣繳費用、錯帳調整及溢扣差額調整之用，以專款專用不得提現。 2、機關學校須於「填發機關」欄位蓋妥主辦出納、主辦會計及機關首長印章，至臺灣銀行(股)公司所轄測試縣各分行臨櫃辦理。 3、「填發機關」欄位核印係為機關學校內部控管核章，收款銀行無需檢核。										
認證欄												
其他備註		填 發 機 關			經辦記帳			會計		主管		
主辦出納		主辦會計		機關首長								
交易代號:G6141												
虛擬帳號:99992000002101												
金額:\$200												
備註(製單編號):10700008												
對方科目:												

測試縣政府機關(學校)代扣繳費用支出憑證(支出用)												
第二聯:機關存查												
中華民國 年 月 日												
帳 號		專案代號			檢 碼			流水編號			費用別	
		9	9	9	9	2	0	0	0	0	2	1
戶 名		測試縣政府財政處水費代扣繳專戶										
支 出 用 途		限繳支出收回書										
金額(新臺幣)		貳佰元整										
說 明		1、本憑證限繳交機關學校代扣繳費用、錯帳調整及溢扣差額調整之用，以專款專用不得提現。 2、機關學校須於「填發機關」欄位蓋妥主辦出納、主辦會計及機關首長印章，至臺灣銀行(股)公司所轄測試縣各分行臨櫃辦理。 3、「填發機關」欄位核印係為機關學校內部控管核章，收款銀行無需檢核。										
填 發 機 關												
其他備註		填 發 機 關			經辦記帳			會計		主管		
主辦出納		主辦會計		機關首長								

6、代扣繳費用支出憑證維護作業

支出憑證支出用途選取說明



7、代扣繳費用支出憑證列印作業

1. 選擇欲列印的帳號



臺灣銀行 BANK OF TAIWAN

公庫存款繳費帳務管理系統
Public Treasury Payment Account Service

縣市代碼：999 使用者：測試使用者
所屬單位：財政處 [登出]

繳費帳務管理系統 | 常見問題 |

現在位置：功能選單 >> 代扣繳收支憑證作業 >> 代扣繳費用支出憑證列印作業

*縣市編碼：	999
機關代碼：	03020 縣政府主管-測試縣政府-財政處
帳號：	
憑證開立日期：	
製單編號：	99990000002015-測試縣政府財政處公務人員退撫基金代扣繳專戶
輸出格式：	99991200002011-測試縣政府財政處健保費代扣繳專戶
	99992000002101-測試縣政府財政處水費代扣繳專戶
	99993900002012-測試縣政府財政處勞保費代扣繳專戶
	99994700002102-測試縣政府財政處電費代扣繳專戶
	99995600002013-測試縣政府財政處公保費代扣繳專戶
	99996200002099-測試縣政府財政處其他代扣繳專戶
	99996400002103-測試縣政府財政處電信費代扣繳專戶
	99997300002014-測試縣政府財政處勞工退休金提繳費(新制)代扣繳專戶
	99998100002104-測試縣政府財政處瓦斯費代扣繳專戶

依系統登入者
自動帶入機關

選擇專戶

7、代扣繳費用支出憑證列印作業

2. 輸入列印條件



臺灣銀行 BANK OF TAIWAN

公庫存款繳費帳務管理系統
Public Treasury Payment Account Service

縣市代碼：999 使用者：測試使用者
所屬單位：財政處 [登出]

繳費帳務管理系統 | 常見問題 |

現在位置：功能選單 >> 代扣繳收支憑證作業 >> 代扣繳費用支出憑證列印作業

*縣市編碼：	999
機關代碼：	03020 縣政府主管-測試縣政府-財政處 ...
帳號：	▼
憑證開立日期：	1070827 ... ~ 1070827 ...
製單編號：	~
輸出格式：	PDF ▼ *註銷之代扣繳費用支出憑證無法列印
產生報表檔案	

2.1 輸入憑證開立日期

2.2 點選產生報表檔案

您要開啟或儲存來自 210.200.14.34 的 8af3dea2a79139ae_378d5062_1653717ef96_-7feb.pdf (97.9 KB)?

開啟(O)

儲存(S) ▼

取消(C)



2.3 產生的報表檔，可選擇
開啟舊檔或執行儲存。

7、代扣繳費用支出憑證列印作業

3. 報表結果

8af3dea2a79139ae_378d5062_1653717ef96_-7fea.pdf - Adobe Acrobat Reader DC

檔案 編輯 檢視(V) 視窗(W) 說明(H)

首頁 工具 8af3dea2a79139ae_... x ? 登入

54.5%

測試縣政府機關（學校）代扣繳費用支出憑證（支出用）

中華民國 年 月 日

第一聯：代收銀行存查(代傳票) (借)：聯行往來連續作業-35

帳 號	專 案 代 號	檢 碼	流 水 編 號	費 用 別
	9 9 9 9	2 0 0	0 0 0 0 2	1 0 1

戶 名：測試縣政府財政處水費代扣繳專戶

支 出 用 途：限繳財政處台灣自來水公司水費

金額（新臺幣）：陸佰元整

說明：1、本憑證限繳機關學校代扣繳費用、錯帳調整及溢扣差額調整之用，以專款專用不得提現。
2、機關學校須於「填發機關」欄位蓋妥主辦出納、主辦會計及機關首長印章，至臺灣銀行(股)公司所轄測試縣各分行臨櫃辦理。
3、「填發機關」欄位核印係為機關學校內部控管核章，收款銀行無需檢核。

銀行收款戳記

認領欄

填 發 機 關				經辦	會計	主管
其他備註				記帳		
主辦出納	主辦會計	機關首長				

交易代號：G6141 對方科目：

虛擬帳號：99992000002101

金額：\$600

備註(製單編號)：10700006

測試縣政府機關（學校）代扣繳費用支出憑證（支出用）

中華民國 年 月 日

第二聯：機關存查

帳 號	專 案 代 號	檢 碼	流 水 編 號	費 用 別
	9 9 9 9	2 0 0	0 0 0 0 2	1 0 1

戶 名：測試縣政府財政處水費代扣繳專戶

支 出 用 途：限繳財政處台灣自來水公司水費

金額（新臺幣）：陸佰元整

說明：1、本憑證限繳機關學校代扣繳費用、錯帳調整及溢扣差額調整之用，以專款專用不得提現。
2、機關學校須於「填發機關」欄位蓋妥主辦出納、主辦會計及機關首長印章，至臺灣銀行(股)公司所轄測試縣各分行臨櫃辦理。
3、「填發機關」欄位核印係為機關學校內部控管核章，收款銀行無需檢核。

銀行收款戳記

填 發 機 關

填 發 機 關			
其他備註			
主辦出納	主辦會計	機關首長	

8、代扣繳費用存入憑證維護作業

以存入測試縣政府財政處水費代扣繳專戶為例

1. 選擇帳號



臺灣銀行 BANK OF TAIWAN

公庫存款繳費帳務管理系統
Public Treasury Payment Account Service

縣市代碼：999 使用者：測試使用者
所屬單位：財政處 [登出]

| 繳費帳務管理系統 | 常見問題 |

→ 現在位置：功能選單 >> 代扣繳收支憑證作業 >> 代扣繳費用存入憑證維護作業

1.1 依系統登入
者自動帶入機關

1.3 輸入憑證金額

*縣市編碼：	999			
*機關：	03020	縣政府主管-測試縣政府-財政處	...	
*帳號：	99992000002101-測試縣政府財政處水費代扣繳專戶			✓
憑證開立日期：	1070827		製單編號：	
備註：			*憑證金額：	1,000
異動人員/日期：	[測試使用者 / 1070827]			註銷日期：

1.2 選擇帳號

| 新增 | 查詢 | 註銷 | 取消 | 確定 | 列表檔案 | 列表隱藏 | 列印 |

NO.	機關代碼	憑證開立日期	帳號	憑證金額

8、代扣繳費用存入憑證維護作業

以存入測試縣政府財政處水費代扣繳專戶為例

2. 輸入憑證金額



臺灣銀行 BANK OF TAIWAN

公庫存款繳費帳務管理系統
Public Treasury Payment Account Service

即時訊息

新增完成

測試使用者
[登出]

繳費帳務管理系統 | 常見問題 |

現在位置：功能選單 >> 代扣繳收支憑證作業 >> 代扣繳費用存入憑證維護作業

2.3 新增完成訊息

2.1 輸入憑證金額

*縣市編碼：	999		
*機關：	03020	縣政府主管-測試縣政府-財政處	
*帳號：	99992000002101-測試縣政府財政處水費代扣繳專戶		製單編號：10700001
憑證開立日期：	1070827	*憑證金額：	1,000
備註：			
異動人員/日期：	[測試使用者 / 1070827]		註銷日期：

新增 | 查詢 | 註銷 | 取消 | 確定 | 列表檔案 | 列表隱藏 | 列印

NO.	機關代碼	憑證開立日期	帳號	憑證金額
1.	03020-財政處	1070827	99992000002101	1,000

2.2 點選確定功能鍵

2.4 點選列印功能鍵，可產出報表；
格式如3. 存入憑證

8、代扣繳費用存入憑證維護作業

以存入測試縣政府財政處水費代扣繳專戶為例

3. 印出之存入憑證

測試縣政府機關（學校）代扣繳費用 存入憑證（存入用）											
中華民國 年 月 日 (貸):聯行往來連線作業-36											
第一聯:代收銀行存查(代傳票)											
帳 號	專 案 代 號			檢 碼		流 水 編 號			費 用 別		
	9	9	9	9	2	0	0	0	0	2	1 0 1
戶 名	測試縣政府財政處水費代扣繳專戶										
金額（新臺幣）	壹仟元整										
說 明	1、機關學校須於「繳款機關」欄位蓋妥經辦人員印章，至臺灣銀行(股)公司所轄測試縣各分行辦理。 2、「繳款機關」欄位核印係為機關學校內部控管核章，收款銀行無需檢核。 3、本憑證限繳入機關學校代扣繳費用、錯帳調整之用。										
繳款機關											
其他備註	繳款機關										
經辦人員蓋章處	會計 主管										
交易代號：G6101											
虛擬帳號：99992000002101											
金額：\$1,000											
備註(製單編號)：10700001											

測試縣政府機關（學校）代扣繳費用 存入憑證（存入用）											
中華民國 年 月 日											
第二聯:機關存查											
帳 號	專 案 代 號			檢 碼		流 水 編 號			費 用 別		
	9	9	9	9	2	0	0	0	0	2	1 0 1
戶 名	測試縣政府財政處水費代扣繳專戶										
金額（新臺幣）	壹仟元整										
說 明	1、機關學校須於「繳款機關」欄位蓋妥經辦人員印章，至臺灣銀行(股)公司所轄測試縣各分行辦理。 2、「繳款機關」欄位核印係為機關學校內部控管核章，收款銀行無需檢核。 3、本憑證限繳入機關學校代扣繳費用、錯帳調整之用。										
繳款機關											
其他備註	繳款機關										
經辦人員蓋章處	會計 主管										

9、代扣繳費用存入憑證列印作業

1. 選擇欲列印的帳號



臺灣銀行 BANK OF TAIWAN

公庫存款繳費帳務管理系統
Public Treasury Payment Account Service

縣市代碼：999 使用者：測試使用者
所屬單位：財政處 [登出]

| 繳費帳務管理系統 | 常見問題 |

現在位置：功能選單 >> 代扣繳收支憑證作業 >> 代扣繳費用存入憑證印作業

*縣市編碼：	999
機關代碼：	03020 縣政府主管-測試縣政府-財政處
帳號：	
憑證開立日期：	99990000002015-測試縣政府財政處公務人員退撫基金代扣繳專戶
製單編號：	99991200002011-測試縣政府財政處健保費代扣繳專戶
輸出格式：	99992000002101-測試縣政府財政處水費代扣繳專戶
	99993900002012-測試縣政府財政處勞保費代扣繳專戶
	99994700002102-測試縣政府財政處電費代扣繳專戶
	99995600002013-測試縣政府財政處公保費代扣繳專戶
	99996200002099-測試縣政府財政處其他代扣繳專戶
	99996400002103-測試縣政府財政處電信費代扣繳專戶
	99997300002014-測試縣政府財政處勞工退休金提繳費(新制)代扣繳專戶
	99998100002104-測試縣政府財政處瓦斯費代扣繳專戶

依系統登入者
自動帶入機關

選擇專戶

9、代扣繳費用存入憑證列印作業

2. 輸入列印條件



臺灣銀行 BANK OF TAIWAN

公庫存款繳費帳務管理系統
Public Treasury Payment Account Service

縣市代碼：999 使用者：測試使用者
所屬單位：財政處 [登出]

繳費帳務管理系統 | 常見問題 |

現在位置：功能選單 >> 代扣繳收支憑證作業 >> 代扣繳費用存入憑證印作業

*縣市編碼：	999
機關代碼：	03020 縣政府主管-測試縣政府-財政處 ...
帳號：	99992000002101-測試縣政府財政處水費代扣繳專戶
憑證開立日期：	1070827 ... ~ 1070827 ...
製單編號：	
輸出格式：	PDF *註銷之代扣繳費用存入憑證無法列印
產生報表檔案	

2.1 輸入憑證開立日期

2.2 點選產生報表檔案

您要開啟或儲存來自 210.200.14.34 的 8af3dea2a79139ae_378d5062_1653717ef96_-7fe8.pdf (61.8 KB)?

開啟(O)

儲存(S)

取消(C)

2.3 產生的報表檔，可選擇
開啟舊檔或執行儲存。

9、代扣繳費用存入憑證列印作業

3. 報表結果

8af3dea2a79139ae_378d5062_1653717ef96_-7fe9.pdf - Adobe Acrobat Reader DC

檔案 編輯 檢視(V) 視窗(W) 說明(H)

首頁 工具 8af3dea2a79139ae_... × 登入

1 / 1 125%

測試縣政府機關（學校）代扣繳費用 <u>存 入</u> 憑證（ 存入用 ）														
中華民國 年 月 日														
第一聯:代收銀行存查(代傳票) (貸):聯行往來連線作業-36														
帳 號		專 案 代 號				檢 碼		流 水 編 號				費 用 別		
		9	9	9	9	2	0	0	0	0	0	2	1	0
戶 名		測試縣政府財政處水費代扣繳專戶												
金額（新臺幣）		壹仟元整												
說 明	1、機關學校須於「繳款機關」欄位蓋妥經辦人員印章，至臺灣銀行(股)公司所轄測試縣各分行臨櫃辦理。 2、「繳款機關」欄位核印係為機關學校內部控管核章，收款銀行無需檢核。 3、本憑證限繳入機關學校代扣繳費用、錯帳調整之用。										銀行收款戳記			
認證欄														
繳款機關										經辦 記帳	會計	主管		
其他備註														
經辦人員														

1. 輸入查詢條件

臺灣銀行 BANK OF TAIWAN

公庫存款繳費帳務管理系統
Public Treasury Payment Account Service

縣市代碼：999 使用者：測試使用者
所屬單位：財政處 [登出]

繳費帳務管理系統 | 常見問題 |

現在位置：功能選單 >> 代扣繳帳務管理作業 >> 代扣繳帳務資料查詢作業

*縣市編碼：
*機關： ...
*帳號： 請選擇
收付日期/時間： /
帳務日期：
收付分行： 請選擇 收付方式： 請選擇

收付查詢視窗

客戶縣市編碼：999
備註機關代碼：03020 縣政府主管-測試縣政府-財政處 ...
當日帳號：99992000002101-測試縣政府財政處水費代扣繳專戶
當日帳務日期： ... ~ ...
異動收付日期： ... ~ ...
收付類別： 請選擇
收付金額： ~
批次轉入日期： ... ~ ...
結帳轉出日期： ... ~ ...
備註：

1.2 選擇查詢條件

1.3 點選確定

10、代扣繳帳務資料查詢作業

2. 查詢結果



臺灣銀行 BANK OF TAIWAN

公庫存款繳費帳務管理系統
Public Treasury Payment Account Service

縣市代碼：999 使用者：測試使用者
所屬單位：財政處 [登出]

繳費帳務管理系統 | 常見問題 |

現在位置：功能選單 >> 代扣繳帳務管理作業 >> 代扣繳帳務資料查詢作業

*縣市編碼：	999				
*機關：	03020	縣政府主管-測試縣政府-財政處	...		
*帳號：	99992000002101-測試縣政府財政處水費代扣繳專戶 ▾		帳務日期：	1070827	
收付日期/時間：	1070827	/ 165314	收付分行：	請選擇 ▾	收付方式：現金 ▾
收付類別：	代收 ▾	製單編號：		收付金額：	1,000
客戶代號：		...			
備註：	10600001				
當日收入筆數：	5	合計金額：	\$120,000		
當日支出筆數：	3	合計金額：	\$80,000		
異動人員/日期：	[administrator / 1070827]				

| 查詢 | 修改 | 取消 | 確定 | 列表檔案 | 列表隱藏 |

點選查詢結果列表，即可呈現明細資料於主畫面

NO.	機關代碼	帳號	帳務日期	收付類別	收付金額
1.	03020-財政處	99992000002101-測試縣政府財政處水費代扣繳專戶	1070827	代收	6,000
2.	03020-財政處	99992000002101-測試縣政府財政處水費代扣繳專戶	1070827	代付	6,000
3.	03020-財政處	99992000002101-測試縣政府財政處水費代扣繳專戶	1070827	代收	1,000

11、公用事業費支出統計表

1. 輸入列印條件



臺灣銀行 BANK OF TAIWAN

公庫存款繳費帳務管理系統
Public Treasury Payment Account Service

縣市代碼：999 使用者：測試使用者
所屬單位：財政處 [登出]

繳費帳務管理系統 | 常見問題 |

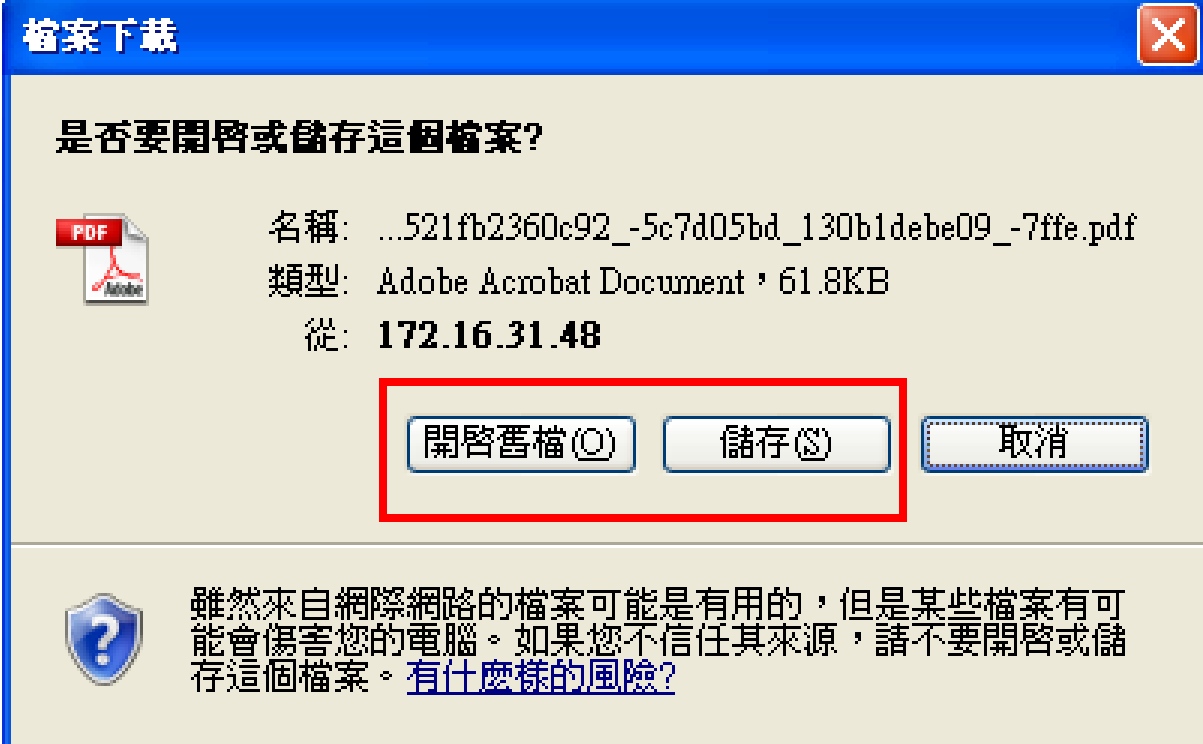
現在位置：功能選單 >> 代扣繳帳務管理作業 >> 公用事業費支出統計表

*縣市編碼：	999
報表名稱：	公用事業費支出統計表
機關代碼：	03020 縣政府主管-測試縣政府-財政處
帳務日期：	1070827 ~ 1070827
輸出格式：	PDF
產生報表檔案	

依系統登入者
自動帶入機關

2.1 輸入帳務日期

2.2 點選產生報表檔案



2.3 產生的報表檔，可選擇
開啟舊檔或執行儲存。

11、公用事業費支出統計表

2. 報表結果

測試縣政府所屬各機關學校公用事業費支出統計表

107年08月27日至107年08月27日

總合計： 68,000

機關小計： 68,000

學校小計：

列印日期：107/08/30

報表編號：pbmce004r

機關學校名稱	電信費	水費	電費	瓦斯費	合計
財政處		6,000	62,000		68,000
合計		6,000	62,000		68,000

12、當年度各月公用事業費支出統計表

1. 輸入列印條件



臺灣銀行 BANK OF TAIWAN

公庫存款繳費帳務管理系統
Public Treasury Payment Account Service

縣市代碼：999 使用者：測試使用者
所屬單位：財政處 [登出]

繳費帳務管理系統 | 常見問題 |

現在位置：功能選單 > 代扣繳帳務管理作業 > 當年度各月公用事業費支出統計表

*縣市編碼：	999
報表名稱：	當年各月公用事業費支出統計表 ▼
機關代碼：	03020 縣政府主管-測試縣政府-財政處 ...
帳務年度：	107 *報表可查詢資料範圍:12月
輸出格式：	PDF ▼
產生報表檔案	

依系統登入者
自動帶入機關

2.1 輸入帳務年度

產生報表檔案

2.2 點選產生報表檔案

2.3 產生的報表檔，可選擇
開啟舊檔或執行儲存。

檔案下載

是否要開啟或儲存這個檔案？



名稱：...521fb2360c92_-5c7d05bd_130b1debe09_-7ffe.pdf
類型：Adobe Acrobat Document，61.8KB
從：172.16.31.48

開啟舊檔(O)

儲存(S)

取消



雖然來自網際網路的檔案可能是有用的，但是某些檔案有可能會傷害您的電腦。如果您不信任其來源，請不要開啟或儲存這個檔案。有什麼樣的風險？

12、當年度各月公用事業費支出統計表

2. 報表結果

測試縣政府所屬各機關學校 107 年1至12月公用事業費支出統計表

財政處

列印日期: 107/08/30

報表編號: pbmce005r

月份	電信費			水費			電費			瓦斯費			合計		
	機關	學校	合計	機關	學校	合計	機關	學校	合計	機關	學校	合計	機關	學校	合計
一															
二															
三															
四															
五															
六															
七															
八				6,000		6,000	62,000		62,000				68,000		68,000
九															
十															
十一															
十二															
合計				6,000		6,000	62,000		62,000				68,000		68,000

13、公用事業費上年與本年同期支出比較表

1. 輸入列印條件

 **臺灣銀行 BANK OF TAIWAN** 公庫存款繳費帳務管理系統 縣市代碼：999 使用者：測試使用者
Public Treasury Payment Account Service 所屬單位：財政處 [登出]

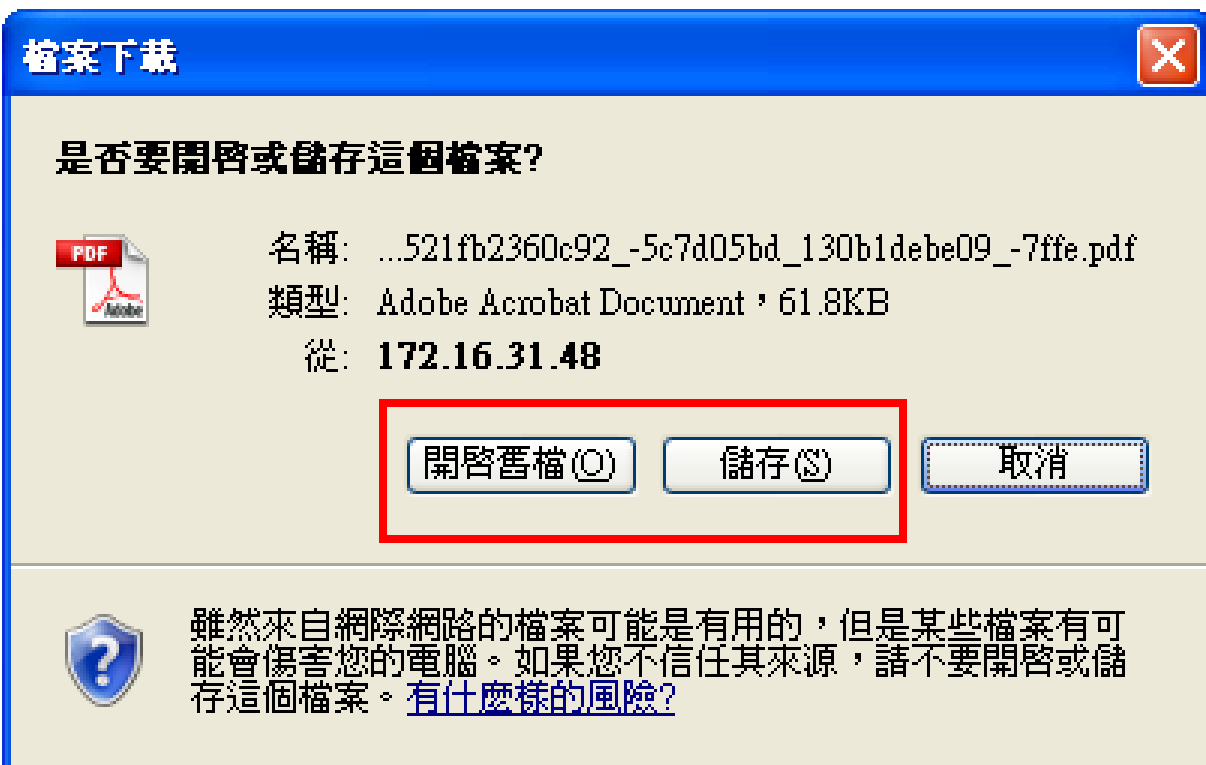
| 繳費帳務管理系統 | 常見問題 |

現在位置：功能選單 > 代扣繳帳務管理作業 > 公用事業費上年度與本年度同期支出比較表

*縣市編碼：	999
報表名稱：	公用事業費上年度與本年度同期支出比較表 ▼
機關代碼：	03020 縣政府主管-測試縣政府-財政處 ...
帳務日期：	1070827 ... ~ 1070827 ... *報表可查詢資料範圍:12月
輸出格式：	PDF ▼
產生報表檔案	

依系統登入者自動帶入機關

2.1 輸入帳務日期



2.2 點選產生報表檔案

2.3 產生的報表檔，可選擇開啟舊檔或執行儲存。

13、公用事業費上年與本年同期支出比較表

2. 報表結果

測試縣政府所屬各機關學校公用事業費上年度與本年度同期支出比較表
107年08月27日至107年08月27日

總合計： 68,000
機關小計： 68,000
學校小計：

列印日期:107/08/30
報表編號:pbmce006r

機關學校名稱	電信費				水費				電費				瓦斯費			
	上年度 A	本年度 B	差額 B-A	增減 百分比 (B-A)/A	上年度 C	本年度 D	差額 D-C	增減 百分比 (D-C)/C	上年度 E	本年度 F	差額 F-E	增減 百分比 (F-E)/E	上年度 G	本年度 H	差額 H-G	增減 百分比 (H-G)/G
財政處						6,000	6,000			62,000	62,000					

14、各項保費支出統計表

1. 輸入列印條件

臺灣銀行 BANK OF TAIWAN 公庫存款繳費帳務管理系統
Public Treasury Payment Account Service

縣市代碼：999 使用者：測試使用者
所屬單位：財政處 [登出]

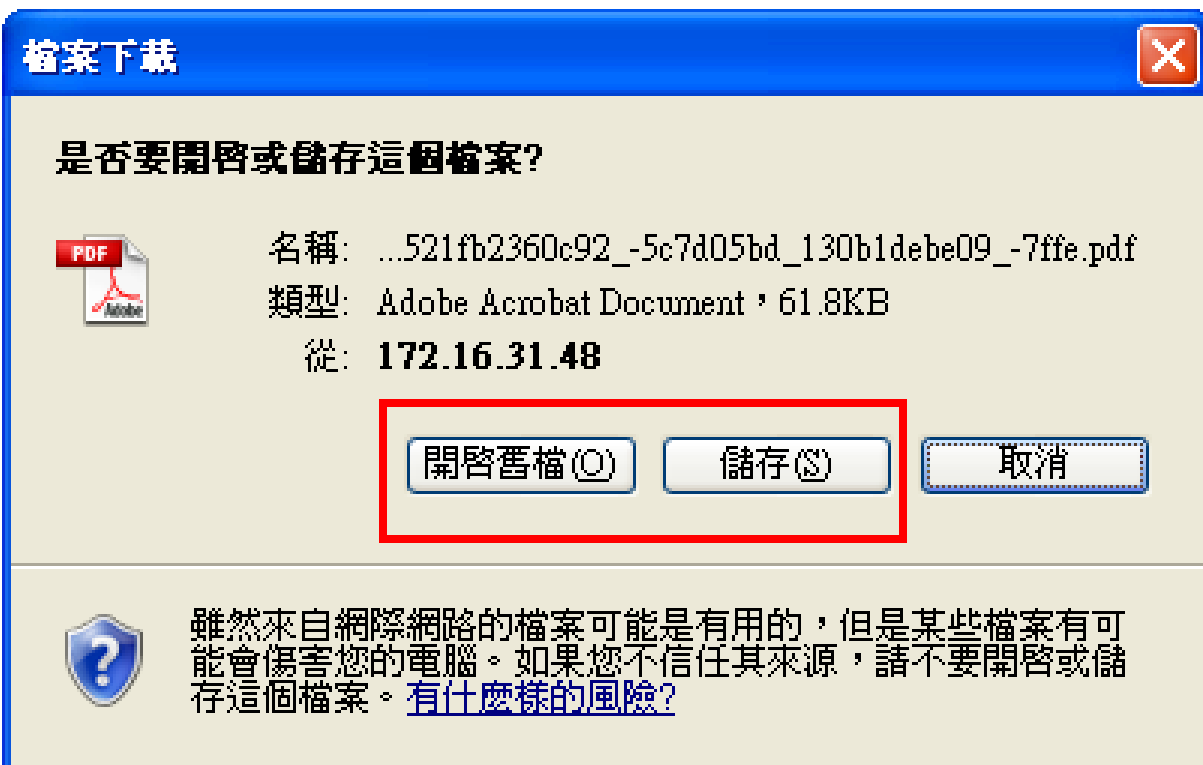
繳費帳務管理系統 | 常見問題 |
現在位置：功能選單 > 代扣繳帳務管理作業 > 各項保費支出統計表

*縣市編碼：	999
報表名稱：	各項保費支出統計表 ▼
機關代碼：	03020 縣政府主管-測試縣政府-財政處
帳務日期：	1070827 ~ 1070827 *報表可查詢資料範圍:12月
輸出格式：	PDF ▼

產生報表檔案

依系統登入者
自動帶入機關

2.1 輸入帳務日期



2.2 點選產生報表檔案

2.3 產生的報表檔，可選擇 開啟舊檔或執行儲存。

14、各項保費支出統計表

2. 報表結果

測試縣政府所屬各機關學校各項保費支出統計表

107年08月27日至107年08月27日

總合計： 12,000

機關小計： 12,000

學校小計：

列印日期:107/08/30

報表編號:pbmce007r

機關學校名稱	健保費	勞保費	公保費	退撫基金	勞退提繳	合計
財政處					12,000	12,000
合計					12,000	12,000

15、當年各月各項保費支出統計表

1. 輸入列印條件



臺灣銀行 BANK OF TAIWAN

公庫存款繳費帳務管理系統
Public Treasury Payment Account Service

縣市代碼：999 使用者：測試使用者
所屬單位：財政處 [登出]

繳費帳務管理系統 | 常見問題 |

現在位置：功能選單 >> 代扣繳帳務管理作業 >> 當年度各月各項保費支出統計表

*縣市編碼：	999
報表名稱：	當年各月各項保費支出統計表 ▼
機關代碼：	03020 縣政府主管-測試縣政府-財政處
帳務年度：	107 *報表可查詢資料範圍:12月
輸出格式：	PDF ▼
產生報表檔案	

依系統登入者
自動帶入機關

2.1 輸入帳務日期

2.2 點選產生報表檔案

2.3 產生的報表檔，可選擇
開啟舊檔或執行儲存。

檔案下載

是否要開啟或儲存這個檔案？



名稱：...521fb2360c92_-5c7d05bd_130b1debe09_-7ffe.pdf
類型：Adobe Acrobat Document，61.8KB
從：172.16.31.48

開啟舊檔(O)

儲存(S)

取消



雖然來自網際網路的檔案可能是有用的，但是某些檔案有可能會傷害您的電腦。如果您不信任其來源，請不要開啟或儲存這個檔案。[有什麼樣的風險？](#)

15、當年各月各項保費支出統計表

2. 報表結果

測試縣政府所屬各機關學校 107 年1至12月各項保費支出統計表

財政處

列印日期:107/08/30

報表編號:pbmce008r

月份	健保費			勞保費			公保費			退撫基金			勞退提繳			合計		
	機關	學校	合計	機關	學校	合計	機關	學校	合計	機關	學校	合計	機關	學校	合計	機關	學校	合計
一																		
二																		
三																		
四																		
五																		
六																		
七																		
八													12,000		12,000	12,000		12,000
九																		
十																		
十一																		
十二																		
合計													12,000		12,000	12,000		12,000

16、各項保費上年度與本年度同期支出比較表

1. 輸入列印條件



臺灣銀行 BANK OF TAIWAN

公庫存款繳費帳務管理系統
Public Treasury Payment Account Service

縣市代碼：999 使用者：測試使用者
所屬單位：財政處 [登出]

繳費帳務管理系統 | 常見問題 |

現在位置：功能選單 >> 代扣繳帳務管理作業 >> 各項保費上年度與本年度同期支出比較表

*縣市編碼：	999
報表名稱：	各項保費上年度與本年度同期支出比較表 ▼
機關代碼：	03020 縣政府主管-測試縣政府-財政處 ...
帳務日期：	1070827 ... ~ 1070827 ... *報表可查詢資料範圍:12月
輸出格式：	PDF ▼
產生報表檔案	

依系統登入者
自動帶入機關

2.1 輸入帳務日期

2.2 點選產生報表檔案

2.3 產生的報表檔，可選擇
開啟舊檔或執行儲存。

檔案下載

是否要開啟或儲存這個檔案？



名稱：...521fb2360c92_-5c7d05bd_130b1debe09_-7ffe.pdf
類型：Adobe Acrobat Document，61.8KB
從：172.16.31.48

開啟舊檔(O)

儲存(S)

取消



雖然來自網際網路的檔案可能是有用的，但是某些檔案有可能會傷害您的電腦。如果您不信任其來源，請不要開啟或儲存這個檔案。有什麼樣的風險？

16、各項保費上年度與本年度同期支出比較表

2. 報表結果

測試縣政府所屬各機關學校各項保費上年度與本年度同期支出比較表

107年08月27日至107年08月27日

總合計： 12,000

機關小計： 12,000

學校小計：

列印日期：107/08/30

報表編號：pbmce009r

機關學校名稱	健保費				勞保費				公保費				退撫基金				勞退提繳費			
	上年度 A	本年度 B	差額 B-A	增減 百分比 (B-A)/A	上年度 C	本年度 D	差額 D-C	增減 百分比 (D-C)/C	上年度 E	本年度 F	差額 F-E	增減 百分比 (F-E)/E	上年度 G	本年度 H	差額 H-G	增減 百分比 (H-G)/G	上年度 I	本年度 J	差額 J-I	增減 百分比 (J-I)/I
財政處																		12,000	12,000	

17、各機關學校應繳費款交易明細表

1. 輸入列印條件



臺灣銀行 BANK OF TAIWAN

公庫存款繳費帳務管理系統
Public Treasury Payment Account Service

縣市代碼：999 使用者：測試使用者
所屬單位：財政處 [登出]

繳費帳務管理系統 | 常見問題 |

現在位置：功能選單 > 代扣繳帳務管理作業 > 各機關學校應繳費款交易明細表

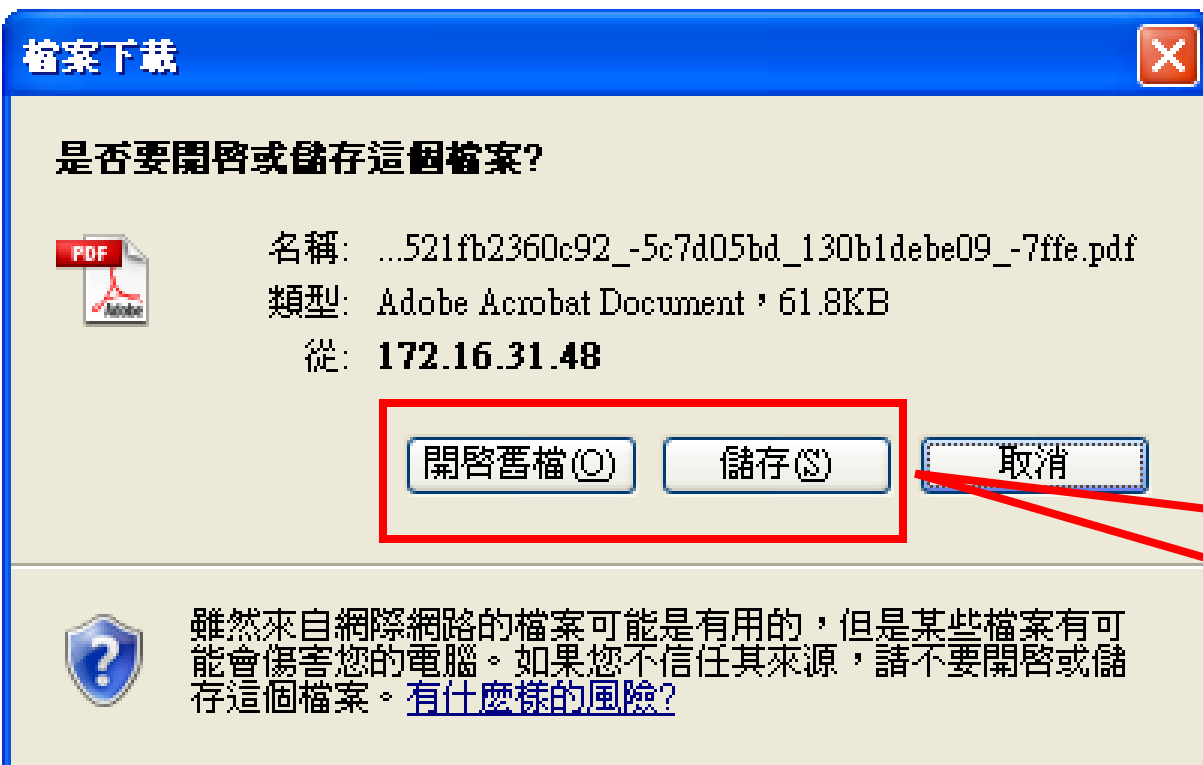
*縣市編碼：	999
報表名稱：	各機關學校應繳費款交易明細表 ▼
機關代碼：	03020 縣政府主管-測試縣政府-財政處 ...
虛擬帳號：	▼
帳務日期：	1070827 ... ~ 1070827 ... *報表可查詢資料範圍:12月
輸出格式：	PDF ▼
產生報表檔案	

依系統登入者
自動帶入機關

2.1 輸入帳務日期

產生報表檔案

2.2 點選產生報表檔案



2.3 產生的報表檔，可選擇
開啟舊檔或執行儲存。

17、各機關學校應繳費款交易明細表

2. 報表結果

測試縣政府各機關學校應繳費款交易明細表

機關學校名稱：財政處

虛擬帳號：99992000002101

費款名稱：水費

帳務日期107/08/27至107/08/27止

報表編號：pbmce010r

列印日期：107/08/30

查詢人員：測試使用者

保存年限：

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
107/08/27	E EDI轉帳	0	6,000	6,000	秘書處水費
107/08/27	B 自動扣款	6,000	0	0	4B714829028
107/08/27	C 現金	0	1,000	1,000	10600001

18、各機關學校應繳費款餘額表

1. 輸入列印條件



臺灣銀行 BANK OF TAIWAN

公庫存款繳費帳務管理系統
Public Treasury Payment Account Service

縣市代碼：999 使用者：測試使用者
所屬單位：財政處 [登出]

繳費帳務管理系統 | 常見問題 |

現在位置：功能選單 > 代扣繳帳務管理作業 > 各機關學校應繳費款餘額表

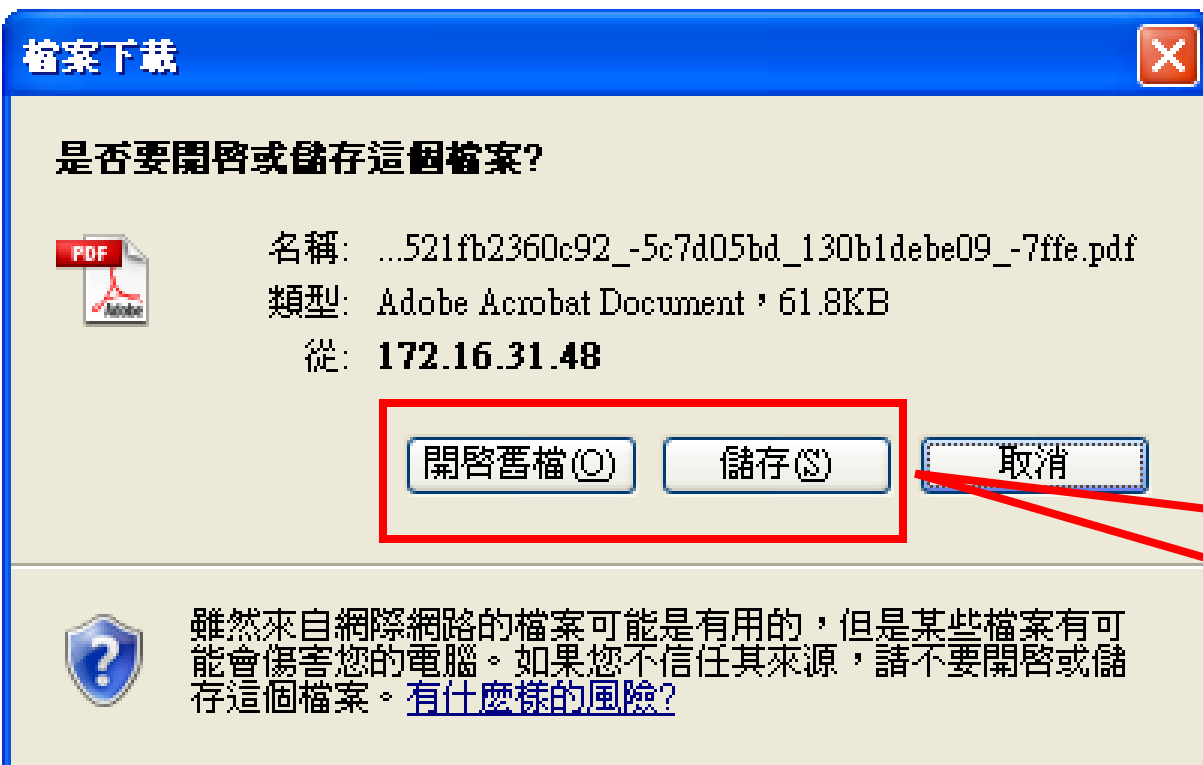
*縣市編碼：	999
報表名稱：	各機關學校應繳費款餘額表 ▼
機關代碼：	03020 縣政府主管-測試縣政府-財政處 ...
虛擬帳號：	▼
帳務日期：	1070827 ... *報表可查詢資料範圍:12月
輸出格式：	PDF ▼
產生報表檔案	

依系統登入者
自動帶入機關

2.1 輸入帳務日期

產生報表檔案

2.2 點選產生報表檔案



2.3 產生的報表檔，可選擇
開啟舊檔或執行儲存。

18、各機關學校應繳費款餘額表

2. 報表結果

測試縣政府各機關學校應繳費款餘額表

帳務日期107/08/27

報表編號:pbmce011r

列印日期:107/08/30

查詢人員:測試使用者

保存年限:

NO.	機關別	帳號	戶名	結存
	總 計			40,000
1	03020-財政處	99990000002015	測試縣政府財政處公務人員退撫基金代扣繳專戶	33,000
2	03020-財政處	99991200002011	測試縣政府財政處健保費代扣繳專戶	0
3	03020-財政處	99992000002101	測試縣政府財政處水費代扣繳專戶	1,000
4	03020-財政處	99993900002012	測試縣政府財政處勞保費代扣繳專戶	0
5	03020-財政處	99994700002102	測試縣政府財政處電費代扣繳專戶	3,000
6	03020-財政處	99995600002013	測試縣政府財政處公保費代扣繳專戶	0
7	03020-財政處	99996200002099	測試縣政府財政處其他代扣繳專戶	0
8	03020-財政處	99996400002103	測試縣政府財政處電信費代扣繳專戶	0
9	03020-財政處	99997300002014	測試縣政府財政處勞工退休金提繳費(新制)代扣繳專戶	3,000
10	03020-財政處	99998100002104	測試縣政府財政處瓦斯費代扣繳專戶	0