

107年本府各機關學校

應繳費款市庫轉帳繳納作業

桃園市政府財政局

報告人：簡秋香股長

107年11月14、15日

連絡電話：3322101#5515

大綱

壹 作業說明

貳 帳務調整

參 Q&A

肆 辦理自動扣繳帳單樣式

伍 約定書填寫範例

陸 機關實施前應準備工作

壹、作業說明

一、依據

(一)

- 桃園市政府各機關學校實施市庫轉帳繳納費款作業要點……105.6.27訂定

(二)

- 桃園市政府各機關學校應繳費款市庫轉帳繳納作業實施計畫……105.3.14簽奉核准

(三)

- 第3階段實施機關(本府環保局等56個機關)預計108年3月起實施

壹、作業說明

二、實施目的

(一)

- 使各機關相同費用性質請領方式一致化、提高效率，減輕各機關同仁親持支票往返繳納之風險，並提升庫款支付之安全性與正確性。

(二)

- 各項保費、稅費及公用事業費透過市庫轉帳扣繳，靈活市庫調度。

壹、作業說明

三、實施成效

第1階段
(105年10月)

以基金及保管金專戶已納入集中支付機關為優先實施對象(秘書處等28個機關)

44個機關
已納入實施

減省約3,483人次
親洽財政局領取支票

第2階段
(107年2月)

12區公所
勞動檢查處

1.)再減省約890人次親洽財政局領取支票
2.)減省郵寄支票約265張次

自行
申請納入

市立美術館
車輛行車事故鑑定會
家庭教育中心

壹、作業說明

四、作業系統

運用「臺灣銀行公庫服務網」子系統
- 「公庫存款繳費帳務管理系統」作業



The screenshot displays the user interface of the 'Public Treasury Payment Account Service' (公庫存款繳費帳務管理系統) on the Bank of Taiwan's website. The interface includes a navigation menu on the left, a main content area with a tree view of system functions, and a system announcement banner.

Navigation Menu (Left):

- 功能選單
- 表單製作
- 表單查詢
- 報表作業
- 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 (highlighted with a red box)

Main Content Area (Right):

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 |

現在位置：臺灣銀行-繳費帳務管理系統 > 訊息公告

※系統公告

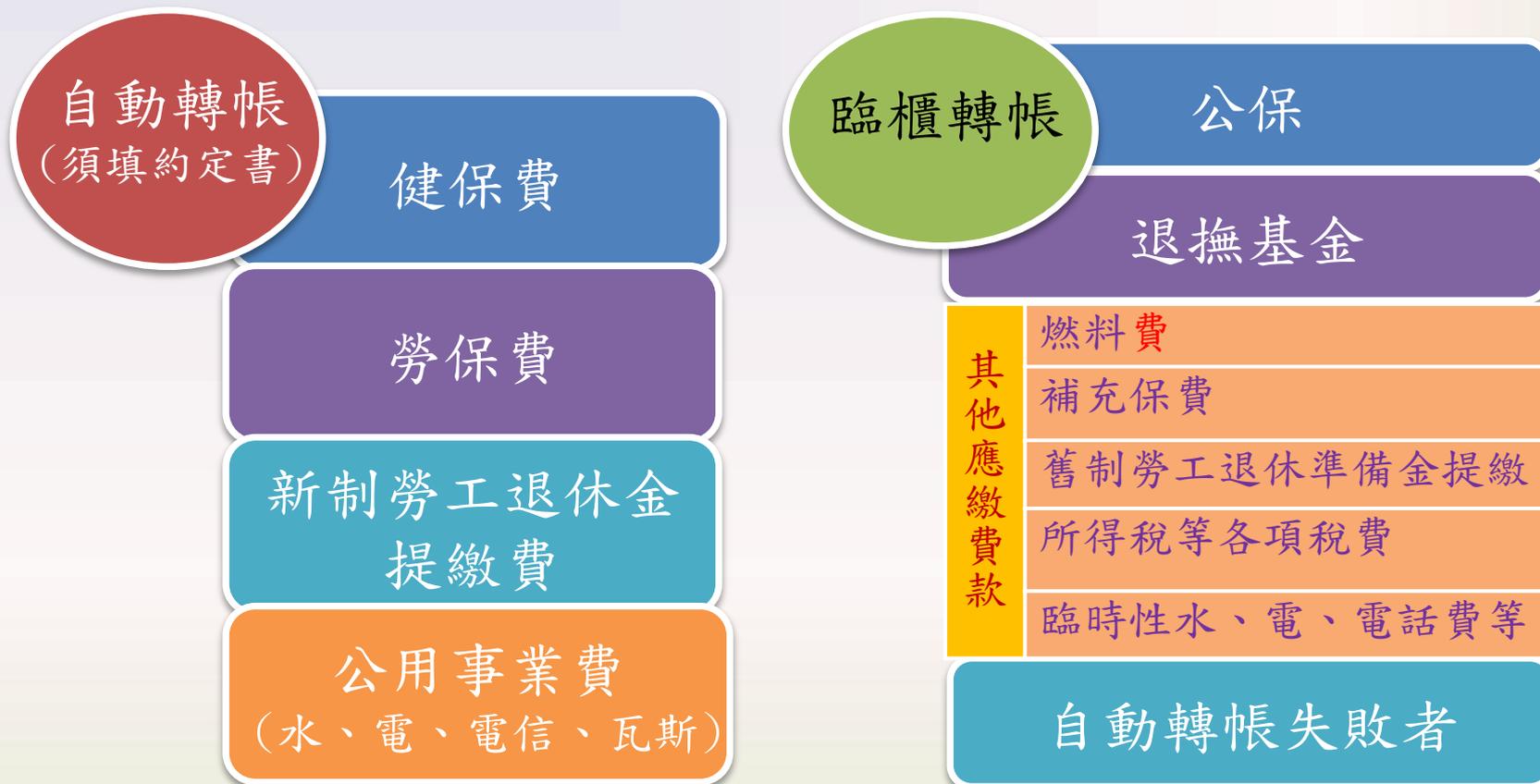
功能選單 (Tree View):

- 功能選單
 - 代碼管理
 - 虛擬帳號代扣繳資料維護
 - 各機關保管金或零用金帳戶
 - 銀行代碼維護
 - 約定扣款代繳作業
 - 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掛
 - 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業
 - 代扣繳費用支出憑證列印作業
 - 代扣繳費用存入憑證維護作業
 - 代扣繳費用存入憑證列印作業
 - 代扣繳帳務管理作業
 - 代扣繳帳務資料查詢作業
 - 公用事業費支出統計表
 - 當年度久日公田事業費支出

壹、作業說明

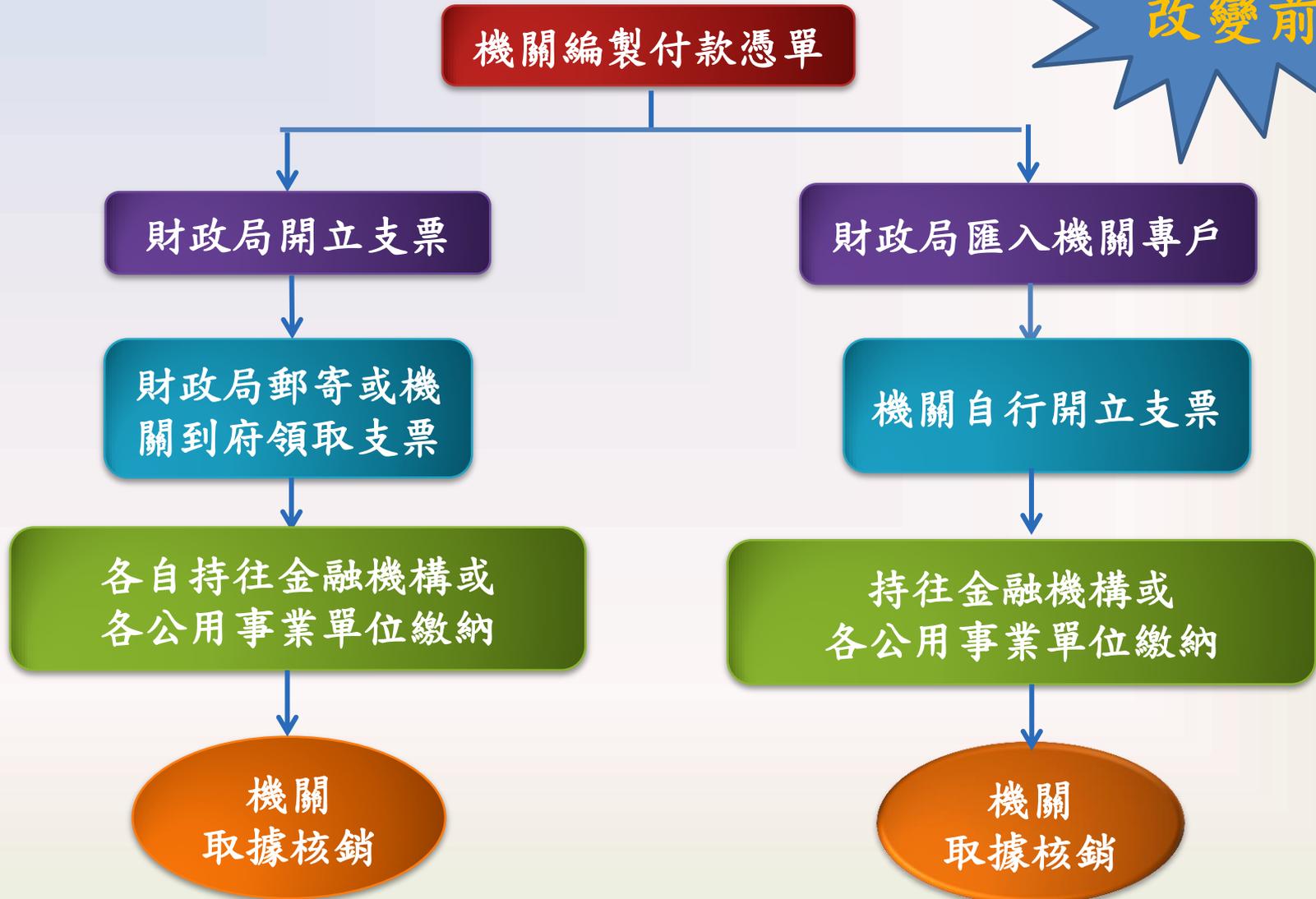
五、應繳費款項目及轉帳類別

各項保費(含退撫基金)、公用事業費及稅費



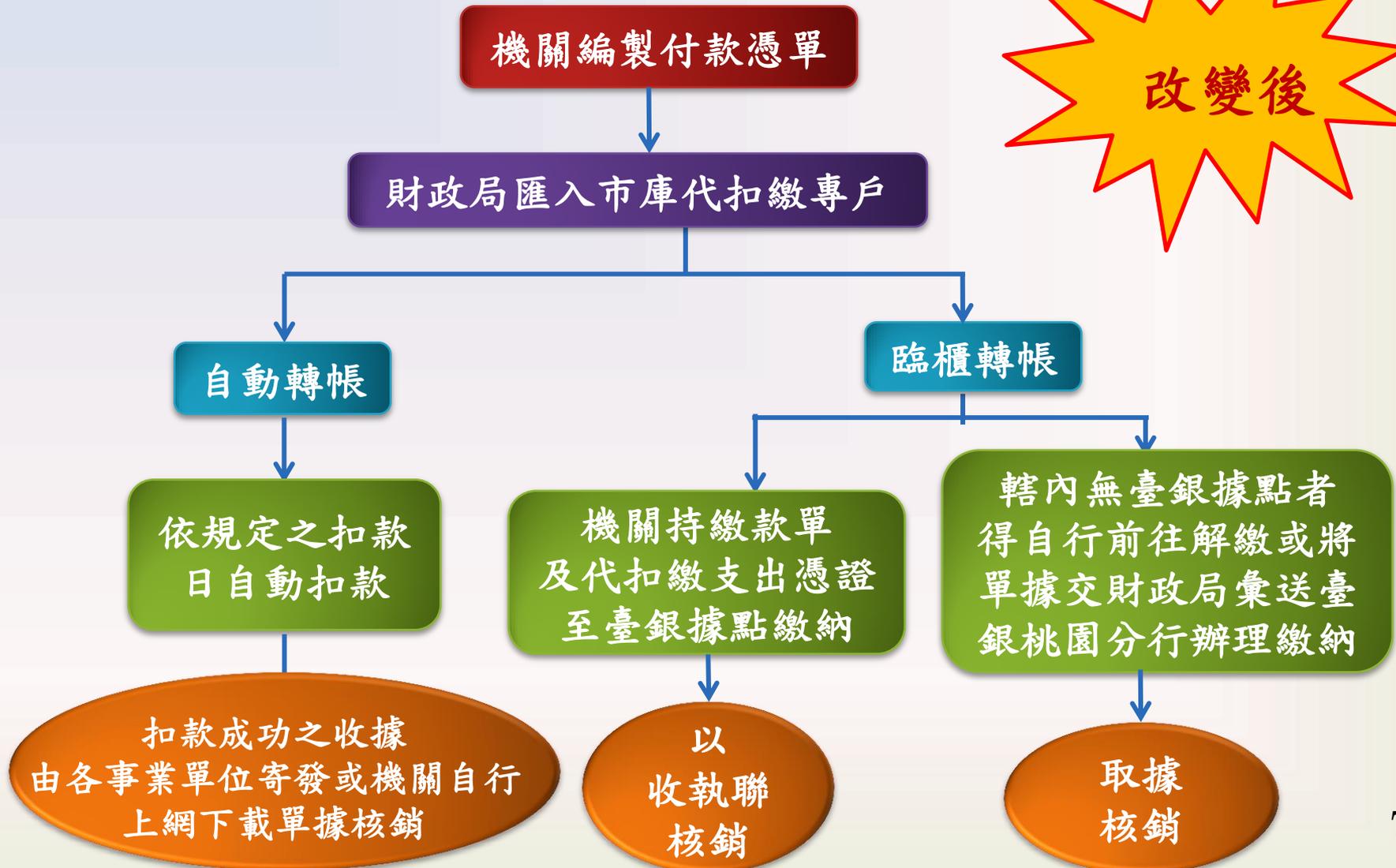
壹、作業說明

六、現行應繳費款作業流程



壹、作業說明

七、實施市庫轉帳繳納作業流程



壹、作業說明

九、應繳費款繳納方式及注意事項

自動轉帳

方式

依各繳納費款事業機關規定之扣款日自動扣款。

注意事項

1. 需注意扣款日之扣款時間。
2. 倘未扣款成功，請依各事業機構規定辦理。

臨櫃轉帳

持繳款單及代扣繳支出憑證，親至臺灣銀行代繳分行繳納。

可至臺銀公庫服務網查詢交易明細或至各事業機構網站查詢是否有轉帳扣款成功。

壹、作業說明

十、應繳費款項目列帳方式

◎帳列市庫存款戶下「代扣繳專戶」，並以各機關明細科目列帳保管，採多筆虛擬帳號作業含瓦斯費共計10個。(帳號統一由財政局洽臺銀公庫部產製)



費用別	代號	戶名	帳號
公用事業	水費	桃園市政府XX局水費代扣繳專戶	1802-53-*****-101
	電費	略	略
	電信費	略	略
	瓦斯費	略	略
健保費	011	略	略
勞保費	012	略	略
公保費	013	略	略
勞工退休準備金提繳(新制)	014	略	略
公務人員退撫基金	015	略	略
其他(舊制勞退準備金、各項稅費、補充保費等)	099	略	略

壹、作業說明

十一、應繳費款項目列帳方式(以財政局為例)



費用別	代號	戶名	帳號
公用事業	水費	桃園市政府財政局水費代扣繳專戶	1802-64-*****-101
	電費	桃園市政府財政局電費代扣繳專戶	1802-81-*****-102
	電信費	桃園市政府財政局電信費代扣繳專戶	1802-08-*****-103
	瓦斯費	桃園市政府財政局瓦斯費代扣繳專戶	1802-25-*****-104
健保費	011	桃園市政府財政局健保費代扣繳專戶	1802-56-*****-011
勞保費	012	桃園市政府財政局勞保費代扣繳專戶	1802-73-*****-012
公保費	013	桃園市政府財政局公保費代扣繳專戶	1802-90-*****-013
勞工退休金提繳費 (新制)	014	桃園市政府財政局勞工退休金提繳費 (新制)代扣繳專戶	1802-17-*****-014
公務人員退撫基金	015	桃園市政府財政局公務人員退撫基金 代扣繳專戶	1802-44-*****-015
其他(舊制勞退準 備金、各項稅費、 補充保費等)	099	桃園市政府財政局其他代扣繳專戶	1802-06-*****-099

壹、作業說明

十二、應繳費款存入代扣繳帳戶途徑

一 依付款憑單請款撥入

二 以銀行匯款、ATM轉帳存入

三 親洽本市臺灣銀行各分行以現金存入

持代扣繳**存入**憑證
及現金



臨櫃



桃園市轄內臺灣銀行各分行

壹、作業說明

十三、付款憑單製作範例(一)

付款憑單				<input type="checkbox"/> 受款人清單 <input type="checkbox"/> 其他	
憑單類別：公務會計					
支用機關	名稱	*****	機關	登記	
	地址	*****			
	編製日期	107.08.01	款憑單編號	編號	
預算科目代號及名稱		107年8月法定編制人員薪資代扣等		驗對簽證印鑑	
支出用途					
受款人		桃園市政府000局00費代扣繳專戶		審核	
受款人地址及電話				桃園分行	
金額新臺幣(大寫)		*****元整		NT\$ **, ***, ***	
特別記載事項		運用「繳費帳務管理系統」辦理轉帳繳納作業之機關，於系統上線後，製作支出用途為薪資代扣款之憑單，受款人名稱需修正如「桃園市政府○○局○○費代扣繳專戶」。		收件登記	
領取支票方式		***費代扣繳專戶 存帳帳號：*****		記帳	
附記事項					
主辦會計人員		李○○ 王○○		處(局)長	
支用機關簽證		1070110 *****		蓋付訖日期	
		*****		檢發空白支票	

與一般正常付款憑單作業相同。
(例如：8月份薪資代扣，編製日期應為8月1日(含)以後之日期。)

年度及月份勿遺漏並請記得更新。

運用「繳費帳務管理系統」辦理轉帳繳納作業之機關，於系統上線後，製作支出用途為薪資代扣款之憑單，受款人名稱需修正如「桃園市政府○○局○○費代扣繳專戶」。

壹、作業說明

十三、付款憑單製作範例(二)

付 款 憑 單										
憑單類別：公務會計					附件： <input type="checkbox"/> 科目清單 <input type="checkbox"/> 受款人清單 <input type="checkbox"/> 其他					
支 用 機 關	名 稱	桃園市政府 000			機關代號	*****				
	地 址	桃園市桃園區縣府路 000 (03)3322101#****			財政處(局)收件登記					
	編製日期	107.11.03	付款憑單編號	*****		收到日期				
預算科目代號及名稱	*****				款項所屬會計年度	105	經費門別	經常門	驗封簽證印 鑑	
支出用途	107 年地價稅									
受 款 人	桃園市政府 000 其他代扣繳專戶									
受 款 人 地址及電話	銀行桃園分行									
金額新臺幣(大寫) *****元整					NT\$ **, **, **			收件登記		
特別記載事項	支票劃線並禁止背書轉讓			縣(市)庫支票號碼	單別代號	費用分析代號				
領取支票方式	電匯(e企) 存帳銀行：0040266 臺灣銀行桃園分行 存帳戶名：桃園市政府 000 其他代扣繳專戶 帳號：*****									
附 記 事 項										
支 用 機 關 簽 證	主辦會計人員	機關長官或授權代簽人			財政處(局)核簽	科(課)長	處(局)長		蓋付訖日期	檢發空白支票
	李 00	王 00								
	1071001	1071001								支票封發

各項稅費匯入其他代扣繳專戶，機關各自開立支出憑證併同稅單持往臺灣銀行臨櫃繳納。

領取支票憑證(第

(領取支票憑證騎縫章加蓋處)號)

貳、帳務調整

一、溢扣保費帳戶差額調整

方法1：
退回專戶
或繳庫

由系統產製
代扣繳支出憑證

併同

公庫送款回單(3聯)
或匯款申請單(2聯)
(目前匯款手續費每筆10元)

臨櫃

存入
零用金
(保管金)
專戶

支出收回書
或收入繳款書
(納入集中支付之基金及保管金專戶用)

臨櫃

存入市庫

方法2：
次月調整

溢扣差額

留存

代扣繳專戶

次月
薪資代扣
作業

調整

貳、帳務調整

二、錯帳調整

(如甲機關電費誤入甲機關水費)

情境1：
同機關
錯帳

代扣繳**存入**憑證
-電費

代扣繳**支出**憑證
-水費



臨櫃



臺灣銀行代繳分行

(如甲機關電費誤入乙機關水費)

情境2：
不同
機關
錯帳

代扣繳**存入**憑證
-甲機關

代扣繳**支出**憑證
-乙機關



臨櫃



臺灣銀行代繳分行

貳、帳務調整

三、機關裁撤、合併

領回帳戶內款項

桃園市政府**局 函

受文者：臺灣銀行桃園分行

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

(敘明該款項處理方式)

正本：臺灣銀行桃園分行

局長 ○○○

函知



臺灣銀行桃園分行

Q & A



A

Q1：不同保費（受款人）可否開在同一張付款憑單？

A1：可以受款人清單方式開立在同一付款憑單，以電匯方式存入。

付款憑單受款人清單					
支用機關代號:*****		付款憑單編號:*****		第 1 頁 共 1 頁	
受款人及地址	金額	支票號碼	存入受款人金融機構存款帳戶		指定兌付代庫銀行名稱
			金融機構名稱	戶名及帳號	
桃園市政府**局健保費代扣繳專戶	*****		*****	桃園市政府**局健保費代扣繳專戶 1802*****	臺灣銀行桃園分行
附記事項: 開立日期: 發票號碼: 營利事業統一編號: 領取支票方式: 電匯(e企)					
桃園市政府**局勞保費代扣繳專戶	*****		*****	桃園市政府**局勞保費代扣繳專戶 1802*****	臺灣銀行桃園分行
附記事項: 開立日期: 發票號碼: 營利事業統一編號: 領取支票方式: 電匯(e企)					
特別記載事項: 支票劃線並禁止背書轉讓 備註: ***** 領取支票方式: 電匯(e企)					
桃園市政府**局勞工退休金提繳費(新制)代扣繳專戶	*****		*****	桃園市政府**局勞工退休金提繳費(新制)代扣繳專戶 1802*****	臺灣銀行桃園分行
附記事項: 開立日期: 發票號碼: 營利事業統一編號: 領取支票方式: 電匯(e企)					
特別記載事項: 支票劃線並禁止背書轉讓 備註: ***** 領取支票方式: 電匯(e企)					
金額合計(大寫)		*****			
製單 陳○○	覆核	主辦會計 (簽證印鑑) 李○○	機關長官 王○○	第一聯(共二聯)送財政處(局)完成支付後存查	
1071001		1071001	(簽證印鑑) 1071001		
*****		*****	*****		



Q2：如何查詢水費、電費及電話費等公用事業費之扣款日期以及應繳費款？

A2：各機關可透過公用事業機構之費通知單及以下網址查詢：

公用事業名稱	網址及電話	備註說明
臺灣自來水股份有限公司	http://www.water.gov.tw/ 04-2224-4191 免費服務專線1910	臺水網頁/網路e櫃台/線上查詢/水費查詢，再輸入水號即可查詢。
台灣電力公司	http://www.taipower.com.tw/ 02-23651234 客服專線1911	台電網頁/網路櫃檯/線上查詢/電費查詢，再輸入電號即可查詢
中華電信	https://123.cht.com.tw/eCAS/B38 客服專線 行動通信業務0800080090 市話光世代業務0800080123	中華電信網頁/帳單及費率/帳單查詢及補寄/我的帳單 註：需先經過認證，相關手續請洽中華電信客服

註：本表僅供參考，若有不同則依各事業機關最新作業為準。

Q

A

Q3：實施市庫轉帳代繳作業後是否可由支付科再開立
支票繳納各費款？

原則

- 透過
各代扣繳專戶

以自動轉帳或
臨櫃轉帳解繳

繳費期限內持繳款單及
代扣繳支出憑證至臺灣
銀行轉帳代繳分行辦理

臨時性
水、電或
電信費

- 存入
其他代扣繳專戶

臨櫃繳納

憑單應註明
臨時性水、電或電信費



Q4：若有新增或註銷水號、電號、電話費等情事如何處理？

A4：約定書填寫欲新增申請或註銷之資料、對應之虛擬帳號、承辦人電話及日期，蓋上機關條戳，送支付科辦理。

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 (填寫範例)↵

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。↵

桃園市 00 區公所
 臺灣銀行 桃園 分行 ↵ 加蓋中辦機關條戳↵

立約定書人：帳號 請蓋原留印鑑：↵ 印鑑由財政局核蓋↵

戶名： **桃園市 00 區公所水費代扣繳專戶** 聯絡電話：(公) 3322101#0000

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 ↵			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)	申請	註銷	營運處代號	用戶號碼 ↵ (不含區碼)	申請	註銷
<input checked="" type="checkbox"/> 台灣 <input type="checkbox"/> 北市自來水	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2262960100-4↵	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> 台灣 <input type="checkbox"/> 北市自來水	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> 台灣 <input type="checkbox"/> 北市自來水	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> 台灣 <input type="checkbox"/> 北市自來水	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> 金門自來水 ↵	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
代繳項目 ↵	申請	註銷	電 號 ↵ (含檢算號共 11 位數)↵	申請	註銷	中華電信公司電話費 ↵ (0030001)↵	用戶號碼 ↵	申請	註銷
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



Q5：如何得知各代扣繳專戶內有那些勞保、勞退、健保、電號、水號或電話門號，進行自動轉帳代繳？

A5：可自行於「公庫存款繳費帳務管理系統/約定扣款代繳資料維護作業」查詢。系統操作請詳閱操作手冊。



約定扣款代繳資料維護作業

系統公告

縣市代碼: 026 [公庫]使用者: 顏秋香
所屬單位: 桃園市政府財政局

現在位置: 臺灣銀行-總務帳務管理系統 >> 訊息公告

功能管理

- 建帳轉帳代扣繳資料維護
- 各機關保險金或零用金帳戶
- 銀行代碼維護
- 約定扣款代繳作業
 - 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檔列印
 - 約定扣款代繳資料清單列印
 - 帳目匯出及匯入

約定扣款代繳資料維護作業

*機關: [選擇]

*帳號: [選擇]

*客戶代號: [選擇] 約定扣繳單位統一編號: [選擇]

約定扣繳單位名稱: [選擇] 扣款名稱: [選擇]

註銷生效日: [選擇]

約定交易說明: [選擇]

備註: [選擇]

審核狀態/人員日期: [選擇] 建立人員/日期: [選擇]

建立日期: [選擇]

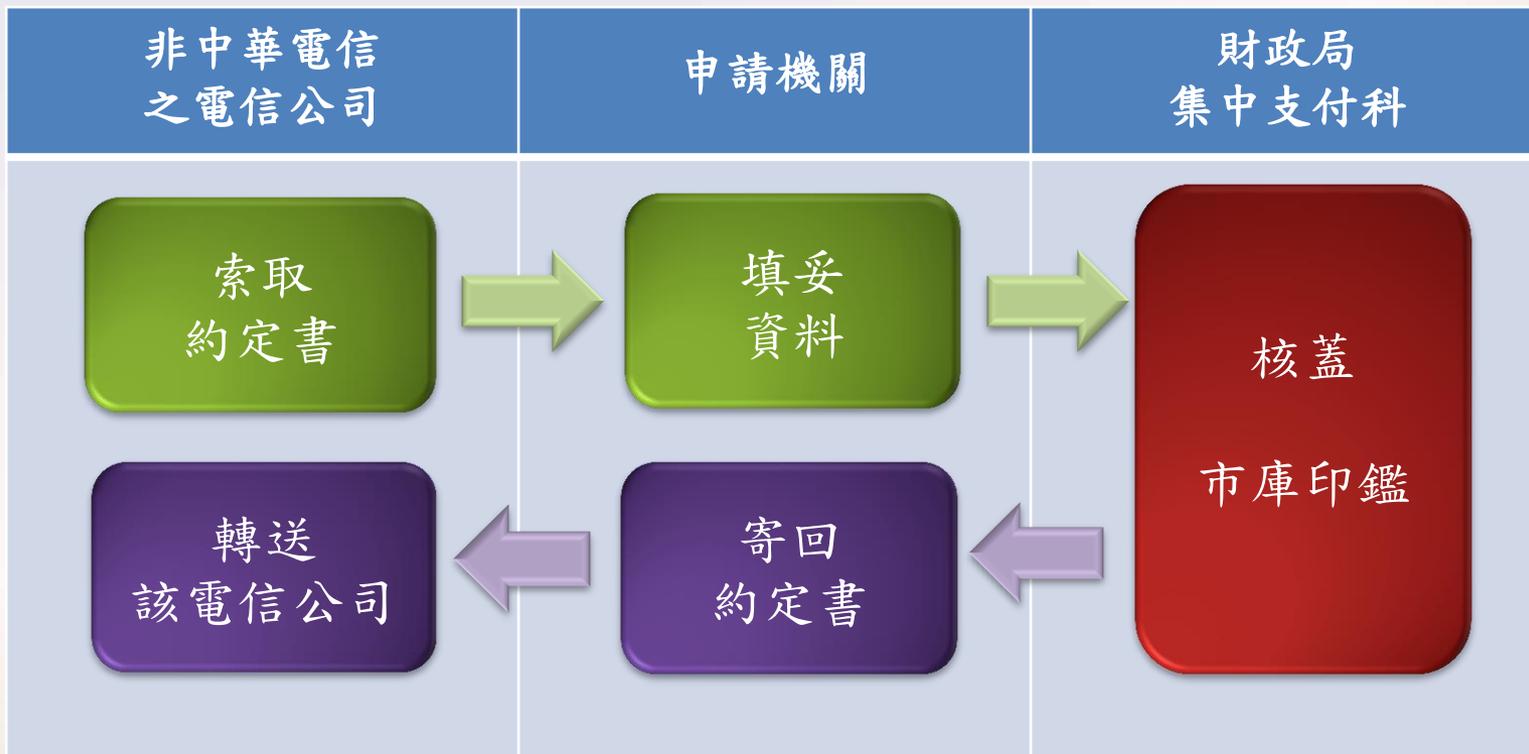
NO.	機關	帳號	客戶別代碼	備註9	備註9	註銷生效日	審核狀態
1.	23502-桃園市政府財政局	桃園市政府財政局電信費代扣繳專戶	0030001-中華電信-營運處代號(非區域號)-3	用戶號碼(不含區域號)			Y
2.	23502-桃園市政府財政局	桃園市政府財政局電信費代扣繳專戶	0030001-中華電信-營運處代號(非區域號)-3	用戶號碼(不含區域號)			Y
3.	23502-桃園市政府財政局	桃園市政府財政局電信費代扣繳專戶	0030001-中華電信-營運處代號(非區域號)-3	用戶號碼(不含區域號)			Y
4.	23502-桃園市政府財政局	桃園市政府財政局電信費代扣繳專戶	0030001-中華電信-營運處代號(非區域號)-3	用戶號碼(不含區域號)-1			Y
5.	23502-桃園市政府財政局	桃園市政府財政局電信費代扣繳專戶	0030001-中華電信-營運處代號(非區域號)-3	用戶號碼(不含區域號)-1			Y
6.	23502-桃園市政府財政局	桃園市政府財政局電信費代扣繳專戶	0030001-中華電信-營運處代號(非區域號)-3	用戶號碼(不含區域號)			Y



A

Q6：非中華電信之電話費該如何處理？

- A6. 非中華電信之電話欲進行轉帳代繳需透過ACH機制扣款，請先至該電信公司索取約定書（非臺灣銀行中華電信約定書），填妥資料後，送達支付科核蓋市庫印鑑章後，寄送回原申請機關，再由原申請機關送至該電信公司辦理。



Q

A

Q7. 約定自動扣繳後，如何收到繳費通知？

A7-1. 電信費用轉帳代繳之實體繳費通知、繳費結果通知僅得擇一，請各機關依需求電洽中華電信股份有限公司辦理。

A7-2. 水費、電費實施轉帳代繳後，各機關可依需求申請電子帳單或逕至該事業單位網站下載明細，以利費款動支撥付，事業單位將不會再寄發實體繳費通知。

電信費用



電洽中華電信股份有限公司辦理

水、電費

方法一

向事業單位申請電子帳單

方法二

逕至該事業單位網站下載明細

**A**
Q8. 自動扣繳後，如何銷帳？何時可收到收據？

A8. 依各收費機關需作業時間寄發正本收據或繳費單位自行下載繳納證明。各事業機關寄發收據時間如下表：

收費單位	費用名稱	收據寄發或繳納證明下載 (以扣款日起算)	聯絡窗口
勞保局	勞保費	約5日(繳納證明書由各單位至勞保局網站自行下載)	勞保局 02-23961266#2812
勞保局	新制勞退	約5日(繳納證明書由各單位至勞保局網站自行下載)	勞保局 02-23961266
健保署	健保費	約5日(繳納保費證明由各單位至健保署網站自行下載)	健保局 02-27065866
台灣電力公司	電費	8日	台灣電力公司桃園區營業處3392121 客服專線1911
臺灣省自來水公司	水費	7日	免費服務電話1910
中華電信	電信費	5日(繳費結果通知或繳費通知只得擇1)	中華電信客服 0800080123

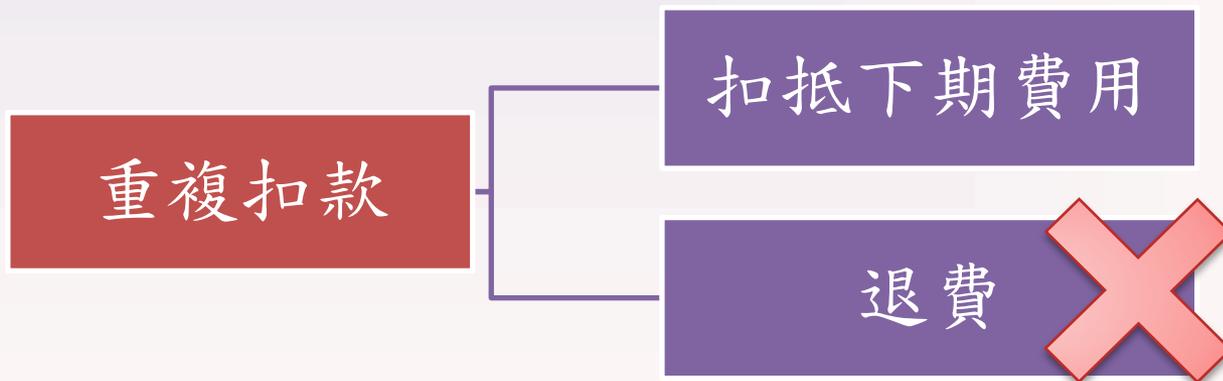
註：本表僅供參考，實際請依各事業機關最新作業為準。

Q

A

Q9. 辦理自動轉帳後，又持現金及繳費單至各收費單位繳款，是否會再**重複扣款**？若重複扣款，會不會退費？要如何處理？

A9. 有可能重複扣款，視收費單位是否已進行授扣作業（收費單位的內部作業）；若以現金繳款時，該單位已進行授扣作業，便會被重複扣款。若有需要繳款時，是否在授扣作業期間，請逕洽各收費單位。若發生重複扣款，原則上皆扣抵下期費用，不會另行退費。

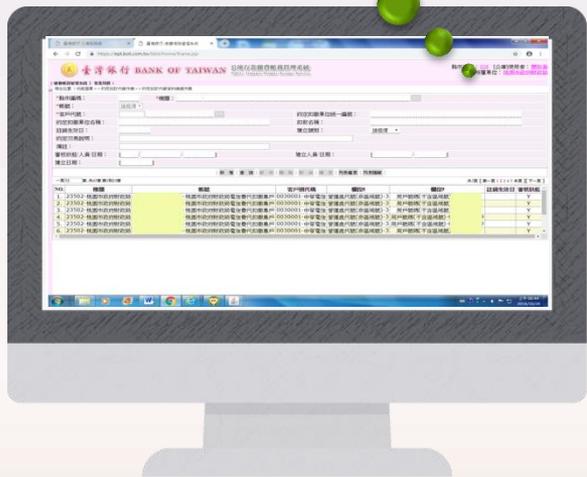




Q10. 費款存入各代扣繳帳號當日或勞健保、新制勞退及各公用事業於繳款日扣款後，為什麼臺銀「繳費帳務管理系統」的交易往來中查不到當日的存扣款情形？

A10. 因臺銀非即時更新系統資料，故請於次日查詢。

臺銀非即時更新
繳費帳務管理系統



Q

A

Q11. 各機關因年度經費預算問題需預開12月勞、健保費及勞退新制繳款單者，該如何繳款？

A11. 請依勞工保險局、健康保險署規範之月份持預開保費繳款單併同支出憑證前往本市臺灣銀行各分行臨櫃轉帳（按往例通知函，健保費12月，勞保費11、12月，勞退新制10、11、12月，須持單臨櫃轉帳）。

預開
保費繳款單



由系統產製
代扣繳支出憑證



臨櫃





Q12. 轄內臺灣銀行未設分行者，
有關臨櫃轉帳如何處理？

A12. 請至鄰近桃園市轄內之臺灣銀行
各分行辦理，或將單據交財政局
集中支付科彙送臺灣銀行桃園分
行辦理繳納。



肆、辦理自動扣繳帳單樣式



一、電信費 - 扣繳前通知



中華電信股份有限公司
桃園營運處 107 年 10 月繳費通知

扣款前通知

第 1 頁

帳單查詢免付費客服專線：0800080123
電子信箱：bil13000@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

先生
女士
寶號

應繳總金額(元)	繳費期限	繳費方式	營運處代號	用戶號碼
\$519	107/11/05	轉帳代繳	3	36

本期應繳總金額將於繳費期限日，自中華郵政公司(儲蓄)第70101**21**1**652帳號扣款，請確認帳戶餘額是否足夠。

用戶統一編號： 用戶帳號：B82879878251004 計費週期：第 3 週期 帳單別：
通知單流水號：1211030978589 彙寄編號： 計費期間：107/09/11至107/10/10 校對碼：38

費用項目	金額	費用項目	金額
[市話/寬頻業務] 小計 147			
市內電話基本型A 1月租費	70		
建築物屋內配線月維費	5		
市內電話通信費	1		
市話月租費扣抵市內通信費	-1		
市話撥行動通信費	72		
[市內數據電路] 小計 372			
光世代電路月租費	372		

您的推廣費為市內電話基本型A型月租費。本服務依市話通信費使用量以牌各費率分析，僅供參考，詳情請撥123查詢。
貴客戶光世代速率為：20M/5M

警政署 165 專線提醒您：歹徒假冒醫院、檢察機關，由境外竄改來電詐騙，請關心家中年長者，建議申請市話(行動電話)拒接國際電話，以防財物損失。



收訖章：107/11/05 收訖章
本收訖章於扣款成功後生效

肆、辦理自動扣繳帳單樣式

一、電信費 - 扣繳後通知

 <p>中華電信 33001 桃園市桃園區 桃園市政府</p>		<p>中華電信股份有限公司 桃園營運處 107年09月繳費結果通知</p>		<p>扣款後通知 第 1 頁 共 2 頁</p> <p>帳單查詢免付費客服專線：0800080123 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</p>	
<p>先生 Q1015YNT-20101 0006101 女士 0012201 寶號</p>		<p>變動載具號碼 10709BB104689801210911484219</p>		<p>營運處代號 用戶號碼 3 337</p>	
繳費總金額(元)	繳費方式	107年10月12日發票號碼及金額			
\$1,108	轉帳代繳	HE73215214 (隨機碼4361)	\$1,108		
<p>本期繳費總金額已自臺灣銀行第00418**08**0**103帳號扣款。</p>					
<p>用戶統一編號：26645913 通知單流水號：1210911484219</p>		<p>用戶帳號：A26645913001005 彙寄編號：</p>		<p>計費週期：第1週期 帳單別： 計費期間：107/08/01至107/08/31</p>	
費用項目		金額	費用項目		金額
「市話/寬頻業務」		小計 1055			
市內電話基本型A月租費		467			
市內電話月租費優惠		-139			
建築物屋內配線月維費		5			
建築物屋內配線年資優惠		-5			
市內電話通信費		396			
市內電話通信費優惠		-80			
市話撥國內長途通信費		272			
市話撥行動通信費		139			
電信費一般稅率：1,055		電信費零稅：0	電信費免稅：0		其他各費：0
營業稅：53 (本月應繳營業稅64元，沖(扣抵)負數項目營業稅-11元)				應繳總金額：1,108	
<p>收訖章： 中華電信股份有限公司 107/10/12 收訖章</p>					
<p>說明：1. 標示*之費用適用零稅率，無標示者適用一般稅率，開立雲端發票。</p>					

警政署(8)專線提醒您：歹徒假冒醫院、檢警機關，由境外竄改來電詐騙，請關心家中長者，建議申請市話行動電話拒接國際電話，以預防詐騙。

肆、辦理自動扣繳帳單樣式

二、電費



台灣電力公司
www.taipower.com.tw

107年10月 **電費通知(金融機構代繳用戶)**
Oct. 2018 Electricity Bill

◎貴用戶本期用電排放 CO₂ 約 4565 公斤
取諸節約用電，以減少 CO₂ 排放，降低地球暖化衝擊
◎107年上半年電價費率審議會審定之每度
燃料成本為1.5264元

321
桃園市
桃園市

先生/女士/寶號
Z04JA00Z9107101135332

通知單號: E-Z9107101135332

電號 (Customer Number) 04-94-4630 -4	扣繳日期 (Payment Date) 107/11/05	應繳總金額 (Total Amount) ***46024元																
計費期間: 107.08.10至107.10.10 下次扣繳日: 108.01.05		輪流停電組別: D 饋線代號: OK35																
基本資料	計費內容																	
用電種類: 表燈 非營業用 住戶帳號: 1200-18023400***** 底度: 120 計費度數 (度) / Energy Consumption (kWh): *8240 經常度數: 功率因數 (%): 86	流動電費: 46301.5元 功率因數調整費: -277.8元 <hr/> 應繳總金額: 46,024元																	
本期同部連區號32541同種類平均用電度數632度，貴用戶超過1204% <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>比較項目</th> <th>用電日數</th> <th>度數</th> <th>日平均度數</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>本期</td> <td>62</td> <td>8240</td> <td>132.90</td> </tr> <tr> <td>去年同期</td> <td>63</td> <td>9992</td> <td>158.60</td> </tr> <tr> <td>去年下期</td> <td>60</td> <td>5520</td> <td>92.00</td> </tr> </tbody> </table>			比較項目	用電日數	度數	日平均度數	本期	62	8240	132.90	去年同期	63	9992	158.60	去年下期	60	5520	92.00
比較項目	用電日數	度數	日平均度數															
本期	62	8240	132.90															
去年同期	63	9992	158.60															
去年下期	60	5520	92.00															
客服專線(Customer Service): 1911 本公司統編: 02488533 服務單位: 服務所 服務地址: 3 桃園市		營業稅已併入各項應稅費用內 註: 本通知各項金額數字係由機器印出，如發現非機器列印或有塗改字跡或無收費章戳者，概屬無效。																
用電地址: 桃市																		

肆、辦理自動扣繳帳單樣式



三、水費



台灣自來水股份有限公司 107 年 9 月 **水費電子通知(金融機構代繳用戶)**
 Taiwan Water Corporation Water Bill

列印日期 107.08.31/13:20

33058

通訊處：桃園市桃園區

先生
 女士
 (實號)

服務站所 桃園服務所 33053 桃園市桃園區中山路291號
 服務專線 1910、(03)3346128
 Service Number

水號 (Customer Number)	扣繳日期 Payment Date	應繳總金額 (Total Amount)
226264-0K	107/09/08	\$932元

本期計費用水期間 107/05/30 - 107/07/31

單據號碼 0209032919

用水地址：桃園市桃園區

代繳帳號 PB012121*****

用水種別	普通	Subtotal Water Fee	
工作區	0401	◎水費項目小計金額	677元
水表口徑	2.0	基本費	132.30元
本期水費扣繳日	107/09/08	用水費	547.70元
本期抄表日期	107/07/31	電子帳單回饋金	-3.00元
下期抄表日期	107/09/26		
本期指針數	983		
上期指針數	921		
註記			
期別	2.0		
本期實用度數	62		
Total quantity of water used			
上期實用度數	71		

※「裁具號碼」係發票號碼中獎時兌領獎依據，為維護您兌領獎權益，繳費後請妥善保存，如欲查詢發票字軌號碼，除可至本公司網頁雲端發票專區查詢，另於次一期繳費通知(或已繳費憑證)亦載明上期所開立雲端發票字軌號碼。統一發票開獎後，除使用共通性裁具索取雲端發票或已捐贈雲端發票之用戶外，本公司將主動寄發中獎通知。如您對中統一發票，得持中獎之「已繳費憑證」填妥領獎聯於領獎期限內至代發獎金單位兌領獎金。有關雲端發票查詢及中獎領獎事宜，請到本公司全球資訊網/雲端發票專區(<https://einvoice.water.gov.tw>)瀏覽。

Subtotal Levy	
◎代徵費用小計金額	255元
清除處理費	229元
水源保育與回饋費	26元

肆、辦理自動扣繳帳單樣式



四、勞保費

保險費請按時繳納，未依繳款期限繳納者，有寬限十五日，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。每月開單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
 銷帳編號為雙眼及繳款日期再登單繳納005

107年08月
 33001
 桃園市桃園區
 桃園市政府
 040 7A

勞動部勞工保險局保險費繳款單

0809306ZA 0004010327000000 070879000042865
 保險證號：040 7A 107年08月份
 單位名稱：桃園市政府
 勞工保險普通事故保險費率：9.5% 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	107年09月30日	應繳總金額	*****42,865元	
轉帳扣繳日	107年10月01日	扣繳帳戶	004-180273XX01XX12	
保險費	勞保普通 3806	勞保職災 764	就業保險 1007	42832
全月無異動應繳總額(個人)	8203	單位 30397	38600	
本月有異動應繳總額(個人)	924	單位 3308	4232	
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)		130200	0.025%	33
本月應繳總金額				42865

收款行庫局收訖
 蓋章處

請備足存款，如轉帳不成功，不再另行通知。

保險費繳款單請自行妥善保存五年

201989

肆、辦理自動扣繳帳單樣式

五、新制勞工退休金繳納費



107年08月

請於繳款期限內持本繳款單至指定金融機構或便利商店繳納(金額不得塗改)，逾期將加徵滯納金。又依規定本繳款單不可以自填郵政劃撥單方式繳納。

33001

桃園市桃園區

貴單位對本繳款單內容如有疑義，請洽勞工退休金組 電話(02)23961266 轉分機 5234

桃園市政府

P040... 7A

LBSA-000080-164019-328037

* 貴單位為轉帳代繳戶，請勿再持單繳納 *



列印日期：107/09/20

頁次： 1/2

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：P040... 7A
單位名稱：桃園市政府財政局

107年08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	107年08月	繳款期限	應繳總金額	*****0元
	轉帳扣繳日期：107年10月31日 轉帳扣繳帳戶：004-180217**01**14 請於扣繳日前備足存款				
	本月應繳勞工退休金	7,812元			
	本月應繳總金額	7,812元			

※網路申辦單位自107年4月起僅寄送繳款單不另附計算名冊，請貴單位於每月21日自行至本局e化服務系統/投保單位網路申報及查詢作業/資料查詢/勞工退休金計算名冊下載查詢。					
※敬邀至本局e化服務系統申請「電子帳單」，享有即時通知下載服務。					
					收款行庫局收訖 蓋章處

本繳款單請自行妥善保存5年

肆、辦理自動扣繳帳單樣式



六、健 保 費

<p>衛生福利部中央健康保險署繳款單</p> <p>繳款人：桃園市政府</p> <p>繳款項目：107年8月保險費 應繳金額：轉帳戶</p> <p>自動轉帳帳號：0018025600*****</p> <p>本月應繳保險費將於繳款期限次月15日之107年10月15日(遇例假日順延)， 逕由約定之帳戶或信用卡扣收，請確認存款足夠或信用卡可正常扣款，以維權益。</p> <p>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， 逾期或無足額存款可扣款者可利用ATM或網路繳費鍵入資料： 銀行代號：004 轉入帳號(銷帳編號)：4595882105014211</p> <p>代收機構收訖章</p> <p>認 證 欄</p>	<p>衛生福利部中央健康保險署繳款單</p> <p>繳款人：桃園市政府 1366</p> <p>繳款項目：107年8月保險費 應繳金額：32,739元轉帳</p> <p>自動轉帳扣款日： 107年10月15日(遇例假日順延)</p> <p>繳款單編號：7910136610627282</p> <p>洽詢電話：(03_)4339111_轉2046 北區業務組周小姐(先生)</p> <p>列印日期：107年9月14日</p> <p>代收機構收訖章</p>
---	---

伍、約定書填寫範例

一、水費

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 (填寫範例) 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。

請蓋
機關條戳

此處 **桃園市 00 區公所**
臺灣銀行 桃園 分行

立約定書人：帳號 1 8 0 2 0 8 0 0 0 0 0 1 0 1

請蓋原留印鑑：

印鑑由
財政局
核蓋

戶名： 桃園市 00 區公所水費代扣繳專戶 聯絡電話：(公) 3322101#0000

請註明
戶名

：中華民國 年 月 日 (宅) _____
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			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)	申請	註銷	營運處 代號	用戶號碼 (不含區碼)
<input checked="" type="checkbox"/> 台灣 <input type="checkbox"/> 北市自來水	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2262960100-4	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/> 台灣 <input type="checkbox"/> 北市自來水	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/> 台灣				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/> 台灣				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/> 金門自來水	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		中華電信公 司電話費 (0030001)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
代繳項目	申請	註銷	電 號 (含檢算號共 11 位數)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		

請依台灣自來水股份有限公司
水費通知資料填寫

伍、約定書填寫範例

二、電費

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 (填寫範例)
 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

請蓋
機關條戳

此致 **桃園市 00 區公所**

臺灣銀行 桃園 分行

加蓋申辦機關條戳

立約定書人：帳號 請蓋原留印鑑：

印鑑由
財政局
核蓋

請註明
戶名

戶名： 桃園市 00 區公所電費代扣繳專戶 聯絡電話：(公) 3322101#0000

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			代繳項目	公用事業用戶編號			
	申請	註銷	水 號		申請	註銷	營運處代號	用戶號碼
			(台水 11 位, 北水 10 位, 金水 7 位)					(不含區碼)
<input type="checkbox"/> 台灣 <input type="checkbox"/> 北市自來水	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/> 台灣 <input type="checkbox"/> 北市自來水	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/> 台灣 <input type="checkbox"/> 北市自來水	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/> 台灣 <input type="checkbox"/> 北市自來水	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/> 金門自來水	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
代繳項目	申請	註銷	電 號	中華電信公司 電話費 (0030001)	申請	註銷	營運處代號	用戶號碼
			(含檢算號共 11 位數)					(不含區碼)
<input checked="" type="checkbox"/> 台灣電力公司電費 (0030020)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0404179915-2		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		

請依台灣電力公司
繳費通知單資料填寫

伍、約定書填寫範例

三、電信費

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 (填寫範例)
 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。

請蓋
機關條戳

此致 **桃園市 00 區公所**

臺灣銀行 桃園 分行

加蓋申辦機關條戳

立約定書人：帳號 1 8 0 2 0 8 0 0 0 0 0 1 0 3

請蓋原留印鑑：
印鑑由
財政局
核蓋

請註明
戶名

戶名：桃園市 00 區公所電信費代扣繳專戶 聯絡電話：(公) 3322101#0000

申請日期：中華民國
*請檢附近期繳費收

請依中華電信股份有限公司
繳費通知資料填寫

(宅) _____
G20-02 交易登錄

代繳項目	公用事業用戶編號		代繳項目	公用事業用戶編號	
自來水費	申請	註銷	水 號	申請	註銷
			(台水 11 位, 北水 10 位, 全水 7 位)	營運處 代號	用戶號碼 (不含區碼)
<input type="checkbox"/> 台灣 <input type="checkbox"/> 北市自來水	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/> 3	3322101
<input type="checkbox"/> 台灣 <input type="checkbox"/> 北市自來水	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	

陸、機關實施前應準備工作

一、產製各機關帳列市庫存款戶下「代扣繳專戶」10個虛擬帳號。(由財政局洽請臺灣銀行公庫部製發)

二、填寫委託轉帳代繳約定書，並於「公庫存款繳費帳務管理系統」建置各項轉帳代繳約定資料，於限期內送財政局。(財政局將函請各機關填寫)

三、建議機關可將中華電信門號分類後辦理合併帳單，以利爾後對帳。

四、水費、電費實施轉帳代繳後，事業單位原則將不再寄發實體繳費通知，各機關可依需求申請電子帳單或逕至該事業單位網站下載繳款明細，以利動支撥付。

報告完畢
敬請指教