支出收回書編製說明

一、編製原則:

各支用機關於當年度公務預算內已支出款項收回、經核准保留有案之應付歲 出款在核准保留年度內支付之款項收回或墊付案支付款項收回,例如:收回 離職人員溢領薪資等。

二、公務預算支出收回書製作、查詢及註銷流程:

(一)製作公務預算支出收回書:

1. 進入新版公庫服務網選取「表單製作」→「公務預算支出收回書」→「新表

單」製作支出收回書。

表單製作▲	即時公告	
公務預算收入繳款書 公務預算支出收回書	▶ 公務預算支出收回書暫存清單	_
公務預算收入退還書		新表單
公務預算收入退還書(無表單)	L	
收入轉正通知書	NO ▲ 會計年度 🔶 細項筆數 🔶 總金額	\$
收入轉正通知書(無表單)	ž	 沒有資料
收支轉正通知書	共0筆	
收支轉正通知書(無表單)		

2. 系統自動帶出使用者機關代號及名稱。

會計年度	113	•	預算年度	113
支用機關代號及名稱	23502桃園市政府財政局	-		
預算科目代號及名稱	請輸入或選擇預算科目	•		
墊付款案號	<mark>無墊付款案號</mark> (科目代號或墊付款案號需擇─	-選取值)		

3. 預算科目代號及名稱: (預算科目與墊付案號只可二擇一輸入)

輸入或選取原付款憑單支用之預算科目,當年度預算科目會直接匯入系統無須 新增,另屬收回保留款科目者,請洽本府財政局集中支付科新增保留科目(分 機 5512~5516)。

會計年度	•	預算年度	113
支用機關代號及名稱	23502机圈市政商财政局 👻		
預算科目代號及名稱	113340502010801101005一般行政 - 行政管理 💌		
整付款案號	精制人取獲得計算符目 113340502010801101005一般行政 - 行政管理 - 人員維 113340502010801101505一般行政 - 行政管理 - 人員維持要	持 费*人事费 -政務人員待遞-政務人員待遞 8*人事費-法定缅利人員待遞-跋現待還	*
所屬款項年月	113340502010801102005一般行政 - 行政管理 - 人員維持費 113340502010801103005一般行政 - 行政管理 - 人員維持費	1*人事費 - 約聘僅人員待遇 - 約聘人員酬金 1*人事費 - 獎金 - 考績獎金	
原支付金額	113340502010801103015一般行政 - 行政管理 - 人員維持費 113340502010801103525一般行政 - 行政管理 - 人員維持費	【*人事費-獎金-年終工作獎金 【*人事費-其他給與-休假補助	
收回金額	113340502010801104005一般行政。行政警理。人員維持費 113340502010801104010一般行政。行政管理。人員維持費	\$*人事費 - 加班費 - 超時加班費 \$*人事費 - 加班費 - 朱休假加班費	
付款憑單編號	113340502010801105010一般行政 - 行政管理 - 人員維持費 113340502010801105505一般行政 - 行政管理 - 人員維持費	1*人事費-退休離戰儲金-公務人員提撥金 1*人事費-保險-儲保保險補助	

4. 墊付案號:(科目代號或墊付款案號需擇一選取)

若系統無所需之墊付案號時,請洽本府財政局集中支付科新增墊付案號。

會計年度	113 ▼	預算年度	113
支用機關代號及名稱	23502桃園市政府財政局		
預算科目代號及名稱	請輸入或選擇預算科目 ▼		
墊付款案號	Ⅰ(科目代號或墊付款案號需擇一選取值)		

- 5. 正確輸入支出收回書各欄位資料:
 - (1)「所屬款項年月」:原付款憑單支付之年(會計年度)、月(不得超逾當 年度),在款項未實際撥付情形下,倘須辦理支出收回,請考慮實際作 業情況,於款項撥付入帳後再行收回。(※注意薪資提早作業之情形)
 - (2)「原支付金額」:按原支付之付款憑單<u>總金額</u>填寫。
 - (3)「收回金額」:按實際收回數填寫,與原支付款項金額不一定相同,但 不得大於原支付款項金額。
 - (4)「付款憑單編號」:按確實按原支付款項之付款憑單編號(共15碼)填寫。
 - (5)「繳款人」:按實際繳回者之姓名或繳回機關之名稱填寫。
 - (6)「繳款人電話」:按繳回者或繳回機關之電話分機填寫。
 - (7)「收回理由及其他應行說明事項」:將收回之理由摘要敘述,例如:收回000離職溢領薪資、收回00月公保機關補助款……等。
 - (8)支出收回書之預算科目同時存在經資門者,請於「收回理由及其他應行說明事項」欄位註記擬收回之經資門別。
 - (9)點選「新增細項」完成登打。

會計年度	113	•	預算年度	113	•
支用機關代號及名稱	23502桃園市政府財政局	•			
預算科目代號及名稱	113340502010801101005一般行政 - 行政管理	•			
墊付款案號	無整付款案號 (科目代號或墊付款案號需擇一選取)	●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●			
所屬款項年月	113.04.03	31			
原支付金額	850000				
收回金額	2000				
付款憑單編號	502651130100007				
繳款人	陳OO (長度上限為 15 中文字 或 30英數字	르)	繳款人電話	03-3322101#5512 (長度上限為16英數字)	
收回理由及其他應行說明事項	收回溢領薪資 常用辭句 無常用辭句		•		
	(長度上限 180中文字、 360英數字	三或 10	行内)		
	回 · 同 · 回 · 利 · 1 / 4 · 固 甲 乂 子 或 348 · 固 英 要 ·	7			
		新増細項	清除細項		

6. 再次確認資料無誤:

再次確認登打資料是否有誤,可點選「修改」或「刪除」修正內容,正確無誤則 點選「存檔後預覽」。

※尚未編輯完成之支出收回書,可點選「暫存」存放於暫存清單中,以利編輯或刪 改。

	細項輸入結果									
N O	款項所屬年月	支用機關代號及名稱	原支出科目代號及名 稱 (墊付款案號)	原支付金額	付款慿單编號	收回金額		繳款人及電話	收回理由及其他說明事項	編輯/刪 除
1	113.04.03	23502 桃園市政府財政局	(1)334050201080110 1005 一般行政 - 行政管理 - 人員維持費人事費 - 政務人員待遇 - 政 務人員待遇		5026511301 00007	5026511301 00007 2,000		陳OO 03-3322101#55 12	收回溢領薪資	編輯
合言	†:2,000			暫存	存檔後預覽	取消	_			

7. 製單完成:

點選「製單」製作表單 →「列印 PDF」列印紙本。

Ľ	表單製作-	公務預算支出收	如書預	覽								
會計年度 113												
N O	款項所屬年月 支用機關代號及名稱 (基付款案號)			收回金額	付款憑單編號	繳款人及電話	收回理由及其他說明事項					
1	113.04.03	23502 桃園市政府財政局	111334050201080110100 - 行政管理 - 人員維持費 政務人員待遇 - 政務人員待 0		05一般行政 *人事費 - 待遇	2,000	502651130100007	陳OO 03-3322101#551 2	收回溢領薪資			
		合計			2,000							
		填發機	嗣		桃園市政府財政局							
	填單人				陳OO							
					製單	返回新表單	回暫存清單					

		製單成功!!
單據流水號	11320157235020000005	
鋿帳編號	13889130142524	
	列印PDF	新表單 回暫存清單

8. 列印支出收回書:

會計年度 113 桃園市市庫支出收回書 1132015723502000005 *13889130142524 2000 原 支 付 款 項 缴款人或 收回金額 支用機關 科目代號及名稱 款項所 繳款機關 金額 付款憑單編號 屬年月 代號及名稱 (墊付款案號) 113340502010801101005 23502床0003-23502 50265113010000 桃園市政府财政局 一般行政—行政管理—人員維 3322101#5512 850,000 2,000 持費*人事費-政務人員待遇 113.04 -政務人員待遇 金額 新臺幣(大寫) 貳仟元整 23502桃園市政府財政局 收回理由及其他應行說明事項 機關代號及名稱 收款市庫 收回溢領薪資 陳〇〇:03-3322101#5512 填發人姓名及电话 主(會)計 主管 填發日期 中華民國113年04月03日 由繳款人或繳款機關收執(現金繳款請另索取繳費證明單(小白單)) 第一聯 收據 ※請繳款(人)機關先按盧線撕開

請於「主(會)計」、「主管」欄位加蓋主(會)計及主管<u>職章</u>。

(二)支出收回書查詢:

1. 點選「表單查詢」→「支出收回書查詢」→輸入查詢條件(日期或銷帳編號) →「查詢」。

※若以銷帳編號查詢,其他條件可不用輸入即可查詢該表單。

表單製作 ▼	即時公告	
表單查詢		
收入繳款書查詢	心 支出收回書查詢	
支出收回書查詢		
轉正通知書查詢	銷帳編號	
全機關收入繳款書查詢		右以弱限編號笪詞,
全機關支出收回書查詢	單據流水號	起
全機關收入退還書查詢	古出版同書通知	
全機關轉正通知書查詢		所有確調
表單註銷	支出收回書日期	繁單日期 ▼ 起 113.04.03 31 迄 113.04.03 31
舊公庫收入繳款書查詢		*日期範圍不可大於45天
酱公庫支出收回書查詢	表留所屬機關	
茜公庫轉正通知書查詢	100 mm / 11 mm / 200 mg	● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
集中支付支票 🔹	填單人姓名	
匯款(授扣)作業 ▼	支出收回書狀態	
報表作業 ▼		
專款專戶	原支用機關代碼	
預算科目作業 ▼	明細科目代碼	
墊付款案號 ▼	40h #A	
個人辭彙維護	·成(形)//	
使用者資料	明細收回金額	
繳費帳務管理系統 ▼	繳款方式	Kata
		若選取繳款方式,須注意收入繳款書狀態!!
	支出收回書來源 ☑所有來源	☑─般表單
		•
		「「「」「」「」「」「」「」」「」」「」」「」」「」」」

2. 顯示查詢結果,點選「銷帳編號」連結,可開啟PDF檔再次執行列印。

Ľ	支出收回書	渣詢編	ま果													
,	▶點選銷帳編號即	可開啟PI	DF表單・													
每	毎頁 100 ♥ 筆											搜	[尋:			
N	□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ Ⅲ □ □ Ⅱ ↓ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □	水號 識	<mark>●</mark> 會計 ● 年度	總金額	◆ 製單日期	填單人	\$	狀態 ♦	原支用機關	, 預算科目	¢	明細金額	\$	繳款人	說明事項	ni ♦
	11320157235 1 13889130	020000	005 113	2,000	113.04.03	桃園市政府財 陳〇〇	政局	已製單 113.04.03	23502 桃園市政府財政局	113340502010801101 一般行政 - 行政管理 - 、 維持費*人事費 - 政務人 待遇 - 政務人員待遇	.005 人員 員	2,000		陳00	收回溢領薪資	lunca
編	總額:2,000									本頁金額合計:2,000						
間談	顛示1到1筆,;	₹1筆						ョ上─頁	重新查詢						上一頁 1 7	≂─頁

(三)支出收回書註銷:

1. 點選「表單查詢」→「表單註銷」→ 輸入表單製單日期→「查詢」。

表單查詢 ▲				
收入繳款書查詢	■			
支出收回書查詢	ALL 18 / 18 1			
轉正通知書查詢	政则····································			
全機關收入繳款書查詢	單據流水號	起	运	
全機關支出收回書查詢	丰 留制留日期	±0		(Compared on the second
全機關收入退還書查詢	· 秋平 秋平 □ 万]	超 113.04.03	31 2 113.04.03	31
全機關轉正通知書查詢	單據別	全部單據	•	
表單註銷			1	
舊公庫收入繳款書查詢				
舊公庫支出收回書查詢			查 詢	

2. 對欲註銷表單點選「註銷」→「確定」。

▶ 表	長單註銷查詞	间結果											
每頁 5	50 ~ 筆										搜尋:		
NO [®]	單據別 ♦	銷帳編號	● 單據流水號	¢	來源別 ♦	會計年 度	細項筆 數	總金額 🍦	填單日期	製單日期	填單人	\$	註銷
1	支出收回書	1388913014252	4 113201572350200	00005	一般表單	113	1	2,000	113.04.03	113.04.03	桃園市政府財政 陳00	20月	註銷
顯示1	到1筆,共	1筆										上一	頁 1 下一頁
					□L-	頁重	新查詢						

3. 輸入註銷原因後 → 「送出」→ 「確定」。

ß	表單註銷原因	
*	請填寫註銷原因	
翁	的長編號	13889130142524
	量據流水號	11320157235020000005
肥	長單製單日期	113.04.03
THE	長單金額	2,000
均	真單人	桃園市政府財政局 陳〇〇
110	拄銷原因	登打錯誤 尚可輸入36字
		送出一回直夠頁

4. 點選下方「回查詢頁」,顯示表單狀態為[已註銷]。

ß	飞 支出收回書查詢結果														
★ 點趨夠帳編號即可開啟PDF表單・															
每頁	100 ~ 筆								扬	搜尋:					
NÖ	單據流水號 銷帳編號	● ● 年度	總金額	◆ 製單日期+	填單人 ◆	狀態 🗍	原支用機關 ♣	預算科目	明細金額		說明事項	\$			
1	113201572350200000 13889130142524	¹⁰⁵ 113	2,000	113.04.03	桃園市政府財政局 陳〇〇	已註鎖 113.04.03	23502 桃園市政府財政局	113340502010801101005 一般行政 - 行政管理 - 人員 維持費*人事要 - 政務人員 待遇 - 政務人員待遇	2,000	陳〇〇	收回溢領薪資				
總金	額:2,000							本頁金額合計:2,000							
顯示	1到1筆,共1筆					回上一頁	重新查詢				上一頁 1 下-	一頁			