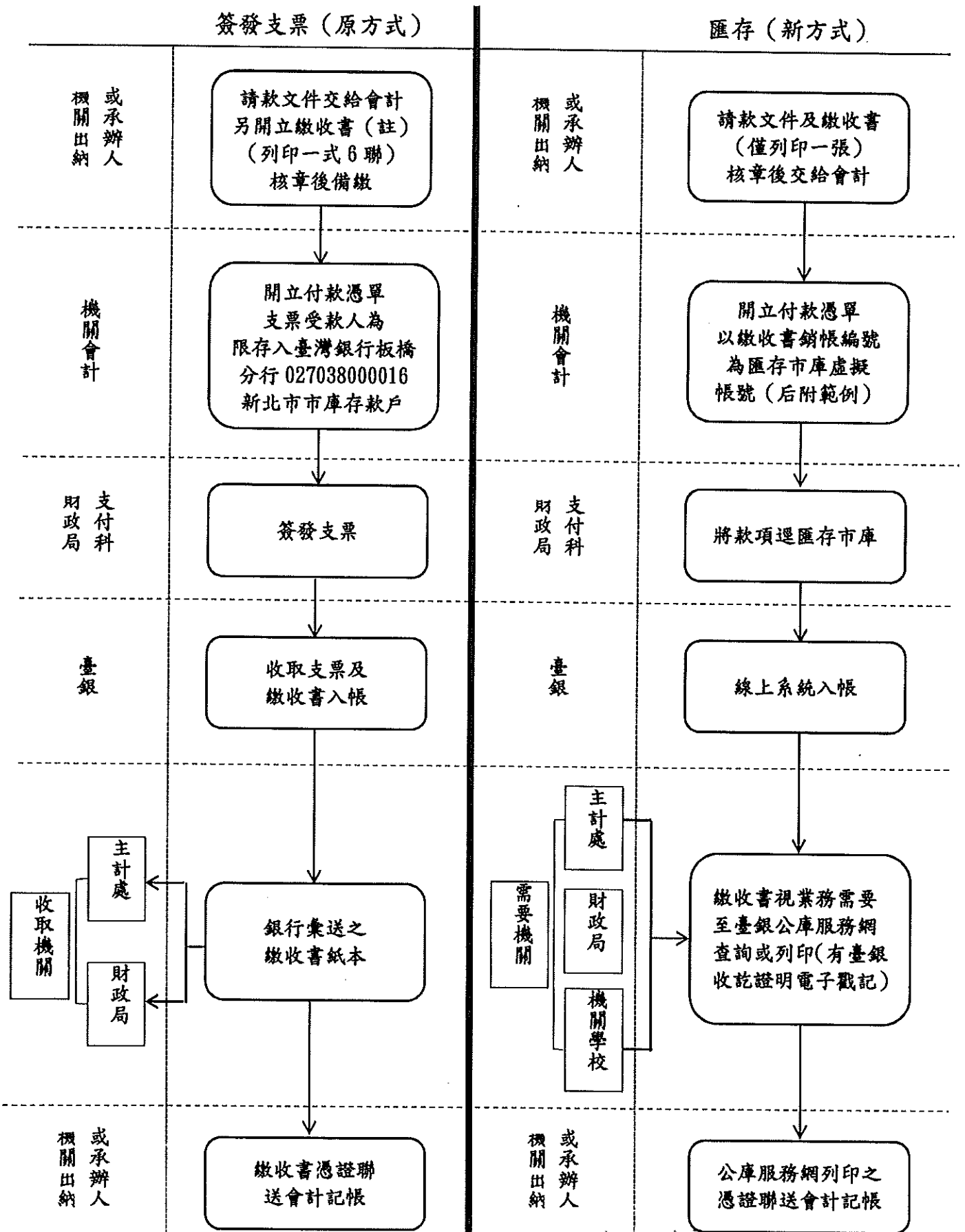


收入或支出收回繳入市庫支票款項改以匯存支付方式流程對照圖



註：「繳款書」或「支出收回書」簡稱「繳收書」。

受款人：新北市市庫存款戶

行號：0040277

帳號：11244550035243

## 收入或支出收回款項逕匯存市庫作業說明

一、原收入或支出收回款項經由集中支付作業簽發受款人為「限存入臺灣銀行板橋分行027038000016新北市市庫存款戶」市庫支票併同繳款書或支出收回書臨櫃繳納者，改依下列各項說明辦理繳庫。

二、收入或支出款項逕匯存市庫作業流程：

(一)開立繳款書或支出收回書：

各機關承辦人員至臺灣銀行公庫服務網，開立繳款書或支出收回書並列印1張，經核章後連同相關佐證文件，送會計室開立付款憑單。

(二)開立付款憑單：

繳款書或支出收回書右上角條碼流水號為受款人帳號(範例1)，受款人名稱一律為「新北市市庫存款戶」。

(三)款項匯入市庫：

財政局依據付款憑單所載，將繳庫款項逕匯入新北市市庫存款戶後，自動完成後續相應科目歸帳及銷號作業。

(四)收訖證明查印：

款項入庫隔日，各機關學校可視業務需要至臺灣銀行公庫服務網查印臺灣銀行收訖證明繳款書或支出收回書(範例2)。

三、收入或支出收回繳入市庫支票款項改以匯存支付方式流程對照圖供參。

範例 1

新北市庫支出收回書

10301000000000000008

\*11250130000947 300000\*

所屬款項 年 月 日	原支用機關 代號及名稱	原支付預算 科目代號	原支付預算 科目名稱	原支出用途摘要	收回金額	繳款人 及電話	應收整付款財 稅科核定文號
103.01.09	00001000000000 新北市政府財政局	10210406001010100 02	財特支出-一般行政-行政管理-常務費	空用金支墊	300,000	邱志斌 9212	
金額(大寫) 新台幣 參拾萬元整							
收回理由及其他履行說明事項			填發機關			收款市庫	
空用金支墊結算歸墊市庫。			代號及名稱 0600100000000 新北市政府財政局				
			出製 納單 或人			會計 主管	
			填發日期			中華民國103年01月09日	

第一聯(收據)此聯由收款公庫交繳款人

付款憑單

支 票 號 數	名 稱	金額代號	服務： <input type="checkbox"/> 財稅滙票 <input type="checkbox"/> 委款人掛單 <input type="checkbox"/> 委匯	收據登記
000000	000000	000000	財政局收據登記	
預算科目代號及名稱	收支管理 及用途	支出用途摘要	金額	收據 號碼
發 票 人	新北市市庫存款戶	電子匯件	地址及電話	收據及原 單應交給
金額(大寫)：參拾萬元整			匯率 300,000	
特種收據事項	財政部特種收據	財政部特種收據 (預算外收支及特種代號)	0040277	支票號碼 發行日期
收據及原單 應交給	1. 存根： <input checked="" type="checkbox"/> 財政：11330130000947 市庫收據號碼：空用金支墊滙票 2. 存根： <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 財政：(3) <input type="checkbox"/> 空用金支墊滙票 3. 存根： <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 委款人 (2) <input type="checkbox"/> 空用金支墊滙票 (3) <input type="checkbox"/> 空用金支墊滙票 4. 存根： <input type="checkbox"/> 空用金支墊滙票			
支 票 類 別	財政部特種收據	財政部特種收據	附記事項	異分號日期
空用金支墊	財政部特種收據	財政部特種收據	1. <input type="checkbox"/> 普通收據：(1) 統一編號 (2) 開立日期 2. <input type="checkbox"/> 統一發票：(1) 第一聯號 (2) 開立日期 (3) 發票號碼 3. <input type="checkbox"/> 其他	

第二聯(共二聯)經財政局及傳完後歸納單

**範例 2**

「臺灣銀行公庫服務網-表單作業-表單查詢」頁面：

(1) 繳款書

---

**表單作業-表單查詢-繳款書**

**繳款書 - 查詢畫面**

單據流水號：  請輸入流水號，即可查詢。  
 銷帳編號：  請輸入14位數字，即可查詢。  
 使用者： 全部使用者  
 單據狀態： 全部狀態  
 日期： 建檔日期  至   
 金額：  請輸入數字，即可查詢。  
 排序條件： 請選擇

---

**表單作業-表單查詢-繳款書**

將每頁設定為  筆資料


共  筆 總金額  總頁數  頁 目前於第  頁 跳至第  頁

檢視PDF

單據流水號	銷帳編號	建檔日期	製單日期	單據總金額	項單人	狀態	檢視
10402770000005	11244240000016	104.06.05	104.06.05	3,000	b**	已銷帳 104.06.05	<input type="button" value="目明細"/>

共  筆 總金額  單頁金額  總頁數  頁 目前於第  頁

**繳款書**

10402770000005  #11244240000016 3000\*

預算科目名稱	預算科目代號	金額(元)	捐款人或繳款機關	收入機關代號及名稱	規費單據流水號 收支別列支別代號
土地售價	10320602511020100	3,000	0251100000000 新北市政府資訊中心	000020000000 新北市政府	
合計		3,000	消核處分書 公文文號		

金額(大寫)新臺幣 叁仟元整

其他應行說明事項	填發機關	查帳機構	收款市庫
test	出製 給單 或人	會 對	上 管
填單姓名、電話 botadm 01234567		臺灣銀行板橋分行 <input type="text" value="104.06.05"/> 電子收據章	
填發日期 中華民國104年06月05日			

備註：填單時，一般收入帳款(如：罰款、規費收入等)應由會計人員負責，其餘仍須依規定辦理。

※請繳款(人)機關先按此條碼

(2) 支出收回書

表單作業-表單查詢-支出收回書

支出收回書 - 查詢畫面

單據流水號: \_\_\_\_\_  
 檢核流水號: \_\_\_\_\_  
 使用用途: 全部使用用途  
 單據狀態: 全部狀態  
 日期: 104.10.26 [X] 至 104.10.26 [X]  
 金額: \_\_\_\_\_  
 檢核流水號: \_\_\_\_\_

查詢

表單作業-表單查詢-支出收回書

將每頁設定為 20 筆資料 [確定] [回查詢頁]

共 [2] 筆 總金額 [3,000] 總頁數 [1] 頁 目前於第 [1] 頁 跳至第: 1 頁 [上一頁] [下一頁] [刷新PDF]

單據流水號	銷帳流水號	建檔日期	製單日期	單據總金額	填單人	狀態	檢視單據
		104.06.05		2,000	b**	製單中 104.06.05	[製單] [修改] [刪除]
10402770000002	11235040000002	104.06.05	104.06.05	1,000	b**	已銷帳 104.06.05	[刪除]

共 [2] 筆 總金額 [3,000] 單頁金額 [3,000] 總頁數 [1] 頁 目前於第 [1] 頁 [上一頁] [下一頁]

新北市原支出收回書

10402770000002

\*11235040000002 1000\*

所屬款項 年 月 日	原支用機關 代號及名稱	原支付預算 科目代號	原支付預算 科目名稱	原支出用途摘要	收回金額	收款人 及電話	應收墊付款時 稅付核定文號
104.06.05	06001100600000新北市政府財政局津貼支付	1031049600102020101	財務支出-財政及公產業務-財政及公產業務-津貼集中支付管理-人事費	test	1,000	botada 01234567	
金額(大寫) 新台幣 壹仟元整					收支得列 支出代號		
收回理由及其他應行說明事項			填發機關		收收市單		
			代號及名稱 0040277 新北市政府原支出收回書		臺灣銀行板橋分行 104.06.05 電子收訖章		
			出製 日期 或人				
			填發日期 中華民國104年06月05日				

第一聯(收據) 此聯由收款公庫交與收款人