

請採購系統-代墊核銷

測試日期：111年08月03日

原始憑證

南臺學校財團法人南臺科技大學黏貼憑



代墊款核銷用(科技部 等)

經費來源		校內經費：單位經費		校外補助款：教育部							
憑證編號	預算科目	金額						用途說明(計畫名稱/編號)			
		百	十	萬	千	百	十		元	角	分
513212	教育部補助專案業務費	\$	1	0	2	4	3	-	-	-	教育部_蘇橋式電子工程實務人才培育創新計劃 (1200-109P141) - (王俊凱-感測元件專題課) 材料費 \$10941

請購案號：111200263-1/2

【動支暨請購單案號：111200263 *必填】

本次共計核銷5張發票、1張收據

南臺學校財團法人南臺科技大學黏貼憑證用紙



代墊款核銷用(科技部 等)

經費來源		校內經費：單位經費		校外補助款：教育部							
憑證編號	預算科目	金額						用途說明(計畫名稱/編號)			
		百	十	萬	千	百	十		元	角	分
513212	教育部補助專案業務費			\$	6	9	8	-	-	-	教育部_蘇橋式電子工程實務人才培育創新計劃 (1200-109P141) - (王俊凱-感測元件專題課) 材料費 \$10941

請購案號：111200263-2/2

【動支暨請購單案號：111200263 *必填】

收銀機統一發票 (三聯式 扣抵額)
 中華民國111年5-6月份 ZQ 14798232
 南一電子有限公司 2260808
 台南市民族路二段95號1樓
 111-05-31 16:42#86557033
 日期：73502634 A:0232
 買受人：73502634 A:0232

2	直流馬達	\$189	單
1	感測元件	\$378	單
1	感測元件	\$79	單
2	電路板	\$16	單
4	燈泡/LED	\$32	單
4	積體電路	\$24	單
4	積體電路	\$96	單
4	積體電路	\$78	單
4	積體電路	\$312	單

南一電子有限公司
 統一發票專用章
 86557033
 8897
 TEL: (06) 2110303

中華民國 111 年 6 月 2 日
 統一編號：03502634
 地址：
 價總價備註
 0 260 收據專用章
 明盛克力玻璃行
 統一編號 14399965
 TEL: (06) 2885148
 台南市崇善東路17號
 銀貨兩訖 意立明
 拾元/角

技大學 支出明細表

規格	數量	單位	單價	總價	備註	廠商
	1	批	698	698	使用於專題課程	
小計				698		
總計				10,941		

大魚購物(南)永康分公司
 台南市永康區中華路787號
 TEL: 06-3825399 #83542797
 2822/05/31 17:03 #TH062
 序:000044 頁:1
 統編:73582634
 魚缸 399 TX
 ISTA磁之光夾 299 TX
 小計: 698

現金 698
 收:1000 找零:302
 2兩合計 698
 聯聯金額: 698
 VIP: 001
 VIP CARD: 001
 813/1943 05/31/8044

聯絡電話 分機: 3101
 手機:

所得稅申報
 房屋稅開辦
 申報、繳納期限
 自5月1日起至5月31日止
 行動支付 Easy Pay

收銀機統一發票 (三聯式 扣抵聯)
中華民國111年5-6月份 ZQ 14798232
買受人為非營業人者本聯作廢

南一電子有限公司
台南市民族路二段95號1樓
111-05-31 16:42#86557033
買受人: 73502634 A:0232

2 數	\$189	單
直流馬達	\$378	單
1 數	\$79	單
感測元件	\$79	單
2 數	\$16	單
電路板	\$32	單
4 數	\$24	單
燈泡 / LED	\$96	單
4 數	\$78	單
積體電路	\$312	單

南一電子有限公司
統一發票專用章
統一編號 86557033
負責人: 陳嘉男
TEL: (06)2110303
台南市民族路二段95號

(1) ZQ14798232/111.05.31

中華民國111年5-6月份 ZQ 15068930
買受人為非營業人者本聯作廢

台灣物藥科技有限公司
台南市北區海安路二段933號
TEL: 06-2596159

日期: 2022-06-07 24914700
買受人: 73502634 1:938 樓900001

省庫編號: 74252
4 數量X 1615.00 單價
感測器碼錶 4060 單價
銅箔板: 3667
管理稅: 5.000% 133
銅箔板: 1項 4060
庫收金額: \$4861.00
現金 4060
請於開單後, 請於次月5日前憑回

台灣物藥科技有限公司
統一發票專用章
統一編號 24914700
負責人: 蔡欣廷
台南市北區海安路二段933號

(2) ZQ15068930/111.06.07

中華民國111年5-6月份 ZQ 15068930
買受人為非營業人者本聯作廢

南一電子有限公司
台南市民族路二段95號1樓
111-05-31 16:42#86557033
買受人: 73502634 A:0232

日期: 2022-06-07 24914700
買受人: 73502634 1:938 樓900001

省庫編號: 74252
4 數量X 1615.00 單價
感測器碼錶 4060 單價
銅箔板: 3667
管理稅: 5.000% 133
銅箔板: 1項 4060
庫收金額: \$4861.00
現金 4060
請於開單後, 請於次月5日前憑回

台灣物藥科技有限公司
統一發票專用章
統一編號 24914700
負責人: 蔡欣廷
台南市北區海安路二段933號

(3) ZP44682333/111.06.07

中華民國111年5-6月份
收銀機統一發票 (收執聯)
ZT 59445560

大魚購物(有)永康分公司
台南市永康區中華路707號
TEL: 06-3025599 #83542797

2022/05/31 17:03 #TM002
序: 000044 頁: 1
統編: 73502634

魚缸 399 TX
IST 6 磁之光夾 299 TX
小計: 698

(6) ZT59445560/111.05.31

中華民國111年6月2日
元州發票收據
統一編號: 03502634

買受人: 南一電子有限公司
地址: 台南市民族路二段95號

摘要	數量	單價	總價	備註
雁克力	1	240	240	收據專用章

明聖克力玻璃有限公司
統一編號 14399965
TEL: (06)2885143
台南市崇善路87號

合計新台幣 貳千肆百肆拾元 角

銀貨兩訖 黃明

(4) /111.06.02

中華民國111年6月5日
買受人: 南臺學校財團法人南臺科技大學
統一編號: 73502634
地址: 台南市北區海安路二段933號

品名	數量	單價	金額	備註
DS18B20 溫度感測器	1	80	80	
溫度感測模組	2	75	150	
土壤溫度感測	2	60	120	
光敏感測模組	2	50	100	
水位感測模組	1	47	47	

銷售額合計 497
營業稅 25
總計 522

南一電子有限公司
統一發票專用章
統一編號 86557033
負責人: 蔡欣廷
台南市民族路二段95號

(5) ZP15300387/111.06.08

現金 698
收: 1000 找零: 302
2項合計 698
應稅金額: 698
VIP: 001
VIP CNO: 001
813/1943 05/31#0044

所得稅申報
房屋稅開繳
申報、繳納期限
自5月1日起至5月31日止
行動支付 Easy Pay

收銀機統一發票 (三聯式 扣抵聯)
中華民國111年5-6月份 ZQ 14798232
買受人為非營業人者本聯作廢

南一電子有限公司
台南市民族路二段95號1樓
111-05-31 16:42#86557033
買受人: 73502634 A:0232

2 數	\$189	單
直流馬達	\$378	單
1 數	\$79	單
感測元件	\$79	單
2 數	\$16	單
電路板	\$32	單
4 數	\$24	單
燈泡 / LED	\$96	單
4 數	\$78	單
積體電路	\$312	單

南一電子有限公司
統一發票專用章
統一編號 86557033
負責人: 陳嘉男
TEL: (06)2110303
台南市民族路二段95號

(1) ZQ14798232/111.05.31

中華民國111年5-6月份 ZQ 15068930
買受人為非營業人者本聯作廢

台灣物藥科技有限公司
台南市北區海安路二段933號
TEL: 06-2596159

日期: 2022-06-07 24914700
買受人: 73502634 1:938 樓900001

省庫編號: 74252
4 數量 X 1615.00 單價
感測器碼錶 4060 單價
銅箔板: 3667
管理稅: 5.000% 133
銅箔板: 1項 4060
庫存盤: 4項 \$4800
現金 4060
請於開單後, 請於次月5日前憑票

台灣物藥科技有限公司
統一發票專用章
統一編號 24914700
負責人: 蔡欣廷
台南市北區海安路三段538號

(2) ZQ15068930/111.06.07

中華民國111年5-6月份 ZQ 15068930
買受人為非營業人者本聯作廢

南一電子有限公司
台南市民族路二段95號
111-05-31 16:42#86557033
買受人: 73502634 1:938 樓900001

日期: 2022-06-07 24914700
買受人: 73502634 1:938 樓900001

省庫編號: 74252
4 數量 X 1615.00 單價
感測器碼錶 4060 單價
銅箔板: 3667
管理稅: 5.000% 133
銅箔板: 1項 4060
庫存盤: 4項 \$4800
現金 4060
請於開單後, 請於次月5日前憑票

台灣物藥科技有限公司
統一發票專用章
統一編號 24914700
負責人: 蔡欣廷
台南市北區海安路三段538號

(3) ZP44682333/111.06.07

中華民國111年5-6月份
收銀機統一發票 (收執聯)
ZT 59445560

大魚購物(青)永康分公司
台南市永康區中華路707號
TEL: 06-3025599 #83542797

2022/05/31 17:03 #TM002
序: 000044 頁: 1
統編: 73502634

魚缸 399 TX
18吋藍之光夾 299 TX
小計: 698

(6) ZT59445560/111.05.31

中華民國111年6月2日
統一編號: 73502634

買受人: 南一電子有限公司
地址: 台南市民族路二段95號

摘要	數量	單價	總價	備註
雁克力	1	240	240	收據專用章

明豐克力玻璃有限公司
統一編號 14399965
TEL: (06)2885143
台南市崇善路87號

合計新台幣 貳千肆百肆拾元 角

銀貨兩訖 黃明豐

(4) /111.06.02

中華民國111年6月5日
統一編號: 73502634

買受人: 南臺學校財團法人南臺科技大學
地址: 台南市崇善路87號

品名	數量	單價	金額	備註
DS18B20溫度感測器	1	80	80	
溫度傳感模組	2	75	150	
土壤濕度檢測	2	60	120	
光敏二極體模組	2	50	100	
水位傳感模組	1	47	47	

銷售額合計 497
營業稅 25
總計 522

南一電子有限公司
統一發票專用章
統一編號 86557033
負責人: 黃秋絨
TEL: (06)2290510
台南市民族路二段95號

(5) ZP15300387/111.06.08

現金 698
收: 1000 找零: 302
2項合計 698
應稅金額: 698
VIP: 001
VIP CNO: 001
813/1943 05/31#0044

所得稅申報
房屋稅開繳
申報、繳納期限
自5月1日起至5月31日止
行動支付 Easy Pay

代墊核銷-資料登錄

- 首頁
- 公告欄
- 預算管理系統
- 專案申請人
- 電子表單
- 劃支單(備支/付款單)
- 核銷(查帳支/代墊)單
- 審核管理
- 預算執行報表
- 採購管理系統
- 分處維護作業
- 採購單維護作業
- 採購核銷作業
- 承辦單/置換作業
- 廠商歷史紀錄查詢
- 劃支明細表
- 廠商到付款排行榜
- 收款收據系統
- 付款紀錄查詢系統
- 財產管理系統
- 系統管理

01020 公布欄 (本系統建議使用Chrome瀏覽器)

1.選擇「電子表單」

2.選擇「核銷」

首頁區

公告欄

預算管理系統

專案申請人

電子表單

點交單(借支/付款單)

核銷(含借支/代墊)...

表帳管理

預算執行紀錄

採購管理系統

收款收據系統

付款紀錄查詢系統

財產管理系統

系統管理

2022-06-15 17:37

F000-待核者

02040 核銷(含借支/代墊/自行採購)

現況	單號	用途說明	核銷類別	預算年度
全部不在此作廢		內容完整顯示: [否]	全部	110
申請人 (姓名或帳號)	請單起日	請單迄日	受款人	查詢
	*前日:2022-06-13	*前日:2022-06-13		個人

新增 | 1/1 頁 | 1 筆

核	現況	年度	單號	傳真帳號	用途說明	金額	單位	受款人	核制
核	審核中	110	G1110610002 請購單號: 111F0000001		行政業務-一般事務費研討會經費借支	50,000	總務處		核制
核	審核中	110	G1110610001 請購單號: 111F0000001		行政業務-一般事務費研討會經費借支	100,000	總務處	尤仁智	核制
核	請購中	110	G10F0000001 G1101105001		代墊核銷	5,000	總務處	尤仁智	核制
核	請購中	110	請購單號: 110F0000001		110學年度地籍地研研討會經費借支_等	100,000	總務處	jeschih,尤仁智	核制
核	已納	110	G10F000270 請購單號: 10F000270	1100730E040	新增同仁用紙單	330	總務處	尤仁智	核制
核	已納	110	G10F000256 請購單號: 10F000256	1100929D001	110年8月份地稅清償票	412,505	總務處	尤仁智	核制

操作 全部刪除 全部取消 刪除紀錄

1.目前年度

備註

1. 系統需使用彈跳視窗進行作業，請設定允許本系統的彈跳視窗顯示，才能正常作業。

2.選擇「新增」

系統退還
購買區
公告欄
預算管理系統
專業申請人
電子表單
動支單(備支/付款期間)
核銷(含備支/代墊)自...
系統管理
預算執行報表
採購管理系統
收款收據系統
付款紀錄查詢系統
財產管理系統
系統管理

02040 核銷(含借支/代墊/自行採購) 新增

總金額	0	學年度	110
填單日期	2022-06-15	單號	G11F0000001
單位	F000,總務處	申請人	jenchiu,尤仁毅
申請類別	請購/修繕	*核銷類別	動支單
*預算類別	校內	*經手人姓名	尤仁毅
*動支方式	請購/修繕	購買人	
*申請日期	2022-06-15	購買單位	
*核銷方式	本式核銷	*是否代墊	否
		紙本文件管控條碼	

- 1. 選擇「預算類別」
- 2. 選擇「動支方式」(選擇「請購修繕」)
- 3. 選擇「申請日期」
- 4. 選擇「核銷方式」

- 動支單編號
- 動支人
- 5. 輸入真正「購買人」、「購買單位」
- 6. 選擇「是否代墊」
- 7. 輸入「紙本文件管控條碼」

8. 選擇「確認」

確認 取消 返回

- 首頁
- 公告欄
- 預算管理系統
- 專案申請人
- 電子表單
- 點交單(僅交/付款廠商)
- 核銷(含借支/代墊/自...
- 系統管理
- 預算執行經費
- 採購管理系統
- 收款收據系統
- 付款紀錄查詢系統
- 計畫管理系統
- 系統管理

02040 核銷(含借支/代墊/自行採購) 新增

主單

總金額	0	學年度	110
填單日期	2022-06-15	單號	G11F0000002
單位	F000.總務處	申請人	jeschik,元仁智
申請編號	請開單的人	*核銷類別	<input checked="" type="radio"/> 點交單
*預算類別	校內	*經手人姓名	元仁智
*點交方式	請開/修繕	購買人	陳凱麗
*申請日期	2022-06-15 (另: 2022-06-15)	購買單位	總務處
*核銷方式	<input checked="" type="radio"/> 本次核單 <input type="radio"/> 分次核銷	*基金代墊	是
		紙本文件管理號碼	22ED00036

上次真數: 日期0 人員0

選擇「確認」



確認 取消 返回

- 系統選單
- 首頁
- 公告欄
- 預算管理系統
- 專案申請人
- 電子表單
- 點交單(備交/付款單)
- 移轉(自備交/代點交)
- 款項管理
- 預算執行報表
- 採購管理系統
- 收款收據系統
- 付款紀錄查詢系統
- 財產管理系統
- 系統管理

120.117.3.93 顯示
資料新增完成!!

確定

選擇「確定」

- 首頁
- 公告欄
- 預算管理系統
- 專案申請人
- 電子發票
- 勸支單(催支/付款廠商)
- 核銷(由催支/代墊/自...)
- 系統管理
- 預算執行報表
- 採購管理系統
- 收款收據系統
- 付款紀錄查詢系統
- 財庫管理系統
- 系統管理

02040 核銷(含借支/代墊/自行採購) 修改

主單 修改 預算表 取消

帳目類	0	學年度	110
填單日期	111-06-15	單號	G11F0000002
單位	F000.總務處	申請人	jenzhik.沈仁智
申請帳號	登錄單號人	*核銷類別	<input checked="" type="radio"/> 勸支單
*預算類別	校內	*經手人姓名	沈仁智
*勸支方式	建議/經理	負責人	陳凱騰
*申請日期	2022-06-15 (前: 2022-06-15)	購買單位	總務處
*核銷方式	<input checked="" type="radio"/> 本次核單 <input type="radio"/> 分次核銷	*是否代墊	是
		紙本文申請號碼	22ED00036/

請按下面的【新增】按鈕選取預算計畫

編號	預算年度單位	預算來源	用途說明	區分	金額	幣
<input type="button" value="新增"/>						

上次異動：日期0 人員0

選擇「新增」

- 首頁區
- 公告欄
- 預算管理系統
- 專案申請人
- 電子表單
- 點交單(借支/付款單)
- 核銷(含借支/代墊)表...
- 資料管理
- 預算執行紀錄
- 採購管理系統
- 收款記錄系統
- 付款紀錄查詢系統
- 財產管理系統
- 系統管理

02040 核銷(含借支/代墊/自行採購) 修改

總金額	0	學年度	110
填單日期	111-06-15	單號	G11F0000002
單位	F000.總務處	申請人	jenchiu.沈仁毅

申請種類: 核銷單類
預算類別: 校內
新支方式: 建議/選擇
申請日期: 2022-06-15 (前: 2022-06-15)
核銷方式: 本次核銷 分次核銷

120.117.3.93/alltop/module_STA/F1/F11A0_formPay_21.php?cmd=new&Key=8sKey_up=G11F0000002&ur

02040 核銷(含借支/代墊/自行採購) 新增

預算類別:

預算名稱:

預算會計項目:

用途說明:

區分: 核銷(待付款)

申請金額:

預算內容: 預算金額: 0 已執行金額: 0 在途金額: 0 核銷金額: 0 備款金額: 0 已申請未用金額: 0
預算餘額: 0

確認 取消 返回

1. 選擇「預算類別」

2. 輸入「用途」

3. 選擇「區分」

4. 輸入「申請金額」

5. 選擇「確認」

- 首頁
- 公告欄
- 預算管理系統
- 專案申請人
- 電子表單
- 點交單(僅支/付款廠商)
- 核對(僅支/代墊)查詢
- 政務管理
- 預算執行報表
- 採購管理系統
- 收數收據系統
- 付款紀錄查詢系統
- 報章管理系統
- 系統管理

02040 核銷(含借支/代墊/自行採購) 修改

總金額: 0 學年度: 110

填單日期: 111-06-15 單位: F000,總務處

申請帳號: [選擇申請人]

預算類別: 校內

款項方式: 採購/修繕

申請日期: 2022-06-15 (前: 2022-06-15)

核銷方式: 本式核銷 分式核銷

請按下面的【新增】按鈕獲取預算計畫

新增 | 刪除

編輯 | 預算來源單位

新增 | 刪除

上次貢獻: 日期 人員

預算來源 選擇

部門預算計畫: 全部

帳號或預算: [] 查詢

備	計畫名稱	預算帳號A	預算名稱	會計項目	會計項目名稱	預算餘額
✓	109學年度總務處部門預算	109-F000-109A01-01	獎補助款	134132	學校資料及設備-教學-補助	6,100
✓	109學年度總務處部門預算	109-F000-109A01-02	行政-維護	5123	行-行政-維護	127
✓	109學年度總務處部門預算	109-F000-109A01-03	預付工程款	1372	預付工程款	145,197
✓	109學年度總務處部門預算	109-F000-109A01-04	保管費	512214	行政業務-保管費	60,858
✓	109學年度總務處部門預算	109-F000-109A01-07	管理費	51331	管理費-教學	11,157
✓	109學年度總務處部門預算	109-F000-109A01-08	行政業務-郵資費	512215	行政業務-郵資費	863
✓	109學年度總務處部門預算	109-F000-109A01-09	行政-書籍費	512212	行政業務-書籍費	7,385
✓	109學年度總務處部門預算	109-F000-109A01-10	行政業務-一般事務費	512213	行政業務-一般事務費	12,341
✓	109學年度總務處部門預算	109-F000-109A01-11	印刷費	13312	圖書及雜誌-行政	25,977
✓	109學年度總務處部門預算	109-F000-109A01-12	印刷費	13312	圖書及雜誌-行政	743,000

申請金額: []

預算內容: []

上次貢獻: 日期 人員

確認 取消 刪除

選擇「頁次」找尋合適的預算資料

120.117.3.93/alltop/system.php

eOffice 校園e化整合系統

02040 核銷(含借支/代墊/自行採購) 修改

主單 驗收明細 付款資料 附件

總金額 10,941
 填單日期 111-06-15
 單位 F000,總務處

*預算類別 校內
 *款項方式 雜項/雜項
 *申請日期 2022-06-15
 *核銷方式 本次核單 分次核單

學年度 110
 單號 G11F0000002
 申請人 jechh,沈仁智

*核銷類別 墊支單
 *經手人姓名 沈仁智
 購買人 陳凱君
 購買單位 總務處
 *是否代墊 是
 成本文件管理號碼 22ED00036/

請按下面的【新增】按鈕獲取預算計畫

編號	預算示準單位	預算示準	用途說明	區分	金額	備
1	F000,總務處	109-F000-109A01-10,行政業務-一般事務費,512213,行政業務-一般事務費	代墊零用費用	核銷(待付款)	10,941	新增

上次異動：日期0 人員0

2022-06-15 17:54

備註 取消 取消 刪除

3.選擇「附件」

2.選擇「付款資料」

1.選擇「驗收明細」

如有涉及財產編列者，須選擇「驗收明細」

如未涉及財產編列者，須選擇「付款資料」

- 系統選單
- 首頁
- 公告
- 預算管理系統
- 專案申請人
- 電子表單
- 點交單(借支/付款單)
- 核銷(借支/代墊/自...
- 稽核管理
- 預算執行紀錄
- 採購管理系統
- 收款記錄系統
- 付款紀錄查詢系統
- 財產管理系統
- 系統管理

02040 核銷(借支/代墊/自行採購) 請購明細

三層 總收明細 付款資料 訂座

新增 | 更新資料紀錄 |



選擇「新增」

02040 核銷(含借支/代墊/自行採購) 請購明細

新增 | 查單資料紀錄?

目前為【新增】狀態 * 標點符號請以全形輸入 *

*預算明細	請選擇		
*申請項目			
保管人			
存放地點			
*廠牌			
*型號			
*規格(式樣)			
備註			
*計量單位	數量	單價	金額

- 1.選擇「預算明細」
- 2.輸入「申請項目」(財產名稱)
- 3.選擇「保管人」
- 4.選擇「存放地點」
- 5.輸入「廠牌」、「型號」
- 6.輸入「規格」
- 7.輸入「備註」
- 8.輸入「計量單位」、「數量」、「單價」、「金額」

選擇「新增」

申請
付款明細

情境說明

假設小蔡將預算
直接「付款」給廠商

假設小蔡「代墊」
演講費給一名老師

假設學校舉辦了一場演
講(演講者：小蔡)，而
學校將預算直接「付款」
給小蔡

付款類別

付款類別請選擇
「付款資料」

付款類別請選擇
「付款資料」
填寫小蔡資料

付款類別請選擇
「所得資料」
填寫老師資料

請分別填寫
付款資料與所得資料

*注意：若符合第二條情境「代墊付款」，付款明細則需填寫兩筆資料。
第一筆：所得類別「付款資料」= 需填寫「付款/代墊人」資料。(小蔡)
第二筆：所得類別「所得資料」= 需填寫「收款/所得人」資料。(老師)

- 首頁
- 公告欄
- 預算管理系統
- 專案申請人
- 電子表單
- 點交單(僅交/付款廠商)
- 核對(含備文/代墊)自...
- 稽核管理
- 預算執行報表
- 採購管理系統
- 收款收據系統
- 付款紀錄查詢系統
- 財產管理系統
- 系統管理

02040 核銷(含借支/代墊/自行採購) 付款資料

新增 | 匯入 | 重印資料紀錄 |

目前為【新增】狀態 * 橫點符號請以全形輸入 *

請選擇付款對象身份

- * 廠商：有統一編號的企業、組織，或是學生社團單位等
- * 教職員：教職員個人
- * 校外人員：校外個人

付款廠商請附「廠商存摺封面影本」以便核對帳號資料。

2022-06-15 18:03

選擇「付款對象身份」-教職員

系統選單

- 首頁
- 公告欄
- 預算管理系統
- 專案申請人
- 電子憑單
- 收支單(傳文/付款廠商)
- 核銷(含借支/代墊/自行採購)
- 審核管理
- 預算執行報表
- 採購管理系統
- 收款收據系統
- 付款紀錄查詢系統
- 財產管理系統
- 系統管理

02040 核銷(含借支/代墊/自行採購) 付款資料

新增 | 匯入 | 匯出資料紀錄?

目前為【新增】狀態 * 標點符號請以全形輸入 *

付款對象身份: 教職員
* 廠商: 與統一編號的公司、組織、或屬學生社團單位以外機構
* 教職員: 教職員本人
* 校外人員: 校外個人

教付廠商請附「廠商存摺封面影本」以便核對帳號資料。

* 核銷單明細: 請選擇

選擇「核銷單明細」-檢附撥款清冊

02040 核銷(含借支/代墊/自行採購) 新增

預算編號: 109-F000-109A01-10

預算名稱: 行政業務-一般事務費

預算會計項目: 512213 行政業務-一般事務費

* 用途說明: 代墊零用費用

* 區分: 核銷(待付款)

* 申請金額: 10941

預算內數: 預算金額: 2,500,000 已執行金額: 2,353,810 在結金額: 126,849 核銷中金額: 5,000 備註款金額: 0 已申請未用金額: 0 預算餘額: 12,341

120.117.3.93/alltop/system.php

eOffice 校園e化整合系統

02040 核銷(含借支/代墊/自行採購) 付款資料

目前為【新增】狀態 * 標點符號請以全形輸入 *

1. 選擇「核銷單明細」-檢附撥款清冊

2. 無須填寫

3. 勾選「發票」(填寫張數「5」)

4. 勾選「免用統一發票收據」(填寫張數「1」)

* 付款金額 10941

2022-06-15 18:07

「核銷」細部資料填寫畫面

- 首頁
- 公告欄
- 預算管理系統
- 專案申請人
- 電子收單
- 點交單(僅交付款廠商)
- 學校(含原文代點)
- 採購管理
- 預算執行報表
- 採購管理系統
- 收款收據系統
- 付款紀錄查詢系統
- 對帳管理系統
- 系統管理

目前為【新增】狀態 *標點符號請以全形輸入*

1.選擇「核銷單明細」-檢附撥款清冊

2.無須填寫

3.勾選「發票」(填寫張數「5」)

4.勾選「免用統一發票收據」(填寫張數「1」)

5.選擇「確認」

付款對象單位: 廠商
*付款對象單位: 廠商、學校、或學生社團單位等
*付款對象: 廠商個人
*校外人員: 校外個人

檢附撥款清冊: 檢附撥款清冊(可付款)-代點專用費用-\$10,941

* 檢附撥款清冊: 檢附撥款清冊(可付款)-代點專用費用-\$10,941

* 身分證字號統一編號: 09410004

* 人壽保險學號統一編號: jenchih

* 姓名: 簡榮名

* 姓名: 簡榮名

請詳實核對付款對象的帳號資料是否正確。

* 新廠商匯款資料請至事務組網頁下載「匯款通知單」,填寫後送至事務組辦理匯款手續。

戶名: 元仁醫
* 為外籍人士,請確認戶名是否與銀行存摺上之戶名一致

銀行名稱: 元仁醫院
* 計畫的匯款資料請輸入最新帳號,其他銀行請輸入銀行戶名及分行

銀行代號: 00000001
* 為郵局帳號,銀行代號為7000021

銀行地址: 元仁醫院

電子郵件: jenchih@stust.edu.tw

發票,張數: 5 每筆付款明細發票張數上限15張,每筆發票明細其他代點明細
免用統一發票收據,張數: 1, 其他: 0, 發票日期: , 金額: , 帳號金額:

免用統一發票收據,張數: 0

其他相關憑證,張數: 0

*付款金額: 10941

確認 取消

- 首頁
- 公告
- 預算管理系統
- 專案申請人
- 電子發票
- 繳交單(傳支/付款憑證)
- 核對(傳支/代墊)...
- 稽核管理
- 預算執行系統
- 採購管理系統
- 收款收據系統
- 付款紀錄查詢系統
- 財庫管理系統
- 系統管理

*付款對象身份

付款廠商請附「廠商存摺封面影本」以便核對帳號資料。

*帳單號碼

行政費統一發票帳單-項別(待付款)代墊零件費用-\$10,941

* 身分證字號 統一編號
08410004

* 人事編號 學號 統一編號
jenchh

* 姓名 簡體名稱
沈仁賢

請詳實核對付款對象的帳號資料是否正確。

* 新廠商應繳資料請至事務組網頁下載「繳款通知單表」,填寫後送至事務組辦理資料建檔。

姓名
沈仁賢
* 應為外籍人士,請確認戶名是否與銀行存摺戶名一致。

銀行名稱
* 請點選後輸入查詢
* 對應約僱員薪資請打人員薪資帳戶,其他薪資打人員薪資帳戶有扣手續費之問題

銀行代號
* 應為郵局帳號,銀行代號為7000021

銀行帳號
* 應為郵局帳號,銀行代號為7000021

電子郵件
jenchh@stust.edu.tw

發票, 張數: 5 每筆付款明細發票張數上限15張, 每張請註明其他筆付款明細

廠商帳號: 86557033	戶名: 置潤馬運等	發票號碼: ZQ14798232	發票日期: 2022-05-31	金額: 897	帳目金額: 897
廠商帳號: 24914700	戶名: 傑冠等	發票號碼: ZQ15068930	發票日期: 2022-06-07	金額: 4060	帳目金額: 4060
廠商帳號: 64999556	戶名: 豐中等	發票號碼: ZP44682333	發票日期: 2022-06-07	金額: 4524	帳目金額: 4524
廠商帳號: 86087440	戶名: 區烈群等	發票號碼: ZP15300387	發票日期: 2022-06-08	金額: 522	帳目金額: 522
廠商帳號: 83542797	戶名: 魚缸等	發票號碼: ZT59445560	發票日期: 2022-05-31	金額: 698	帳目金額: 698

免稅統一發票收據, 張數: 1

廠商帳號: 14399965	戶名: 置潤力等	開立日期: 2022-06-02	金額: 240	帳目金額: 240
----------------	----------	------------------	---------	-----------

其他相關憑證, 張數: 0

*付款金額 10941

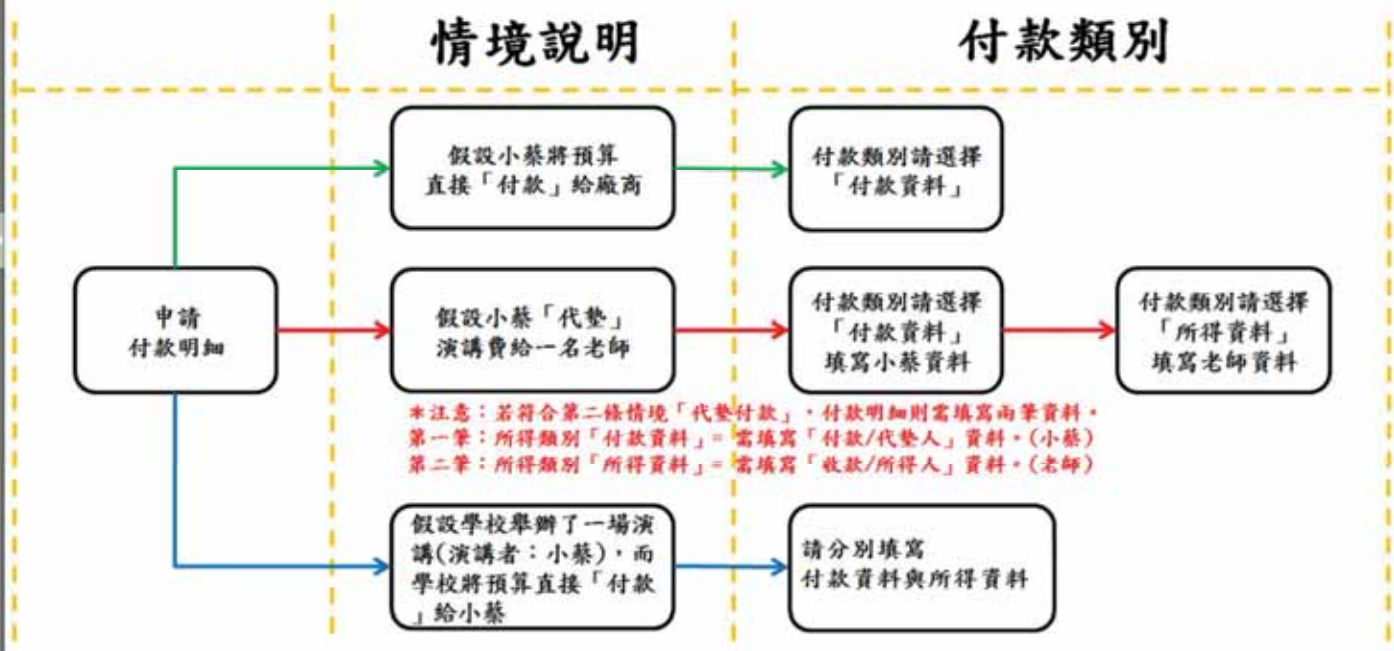
2. 無須填寫



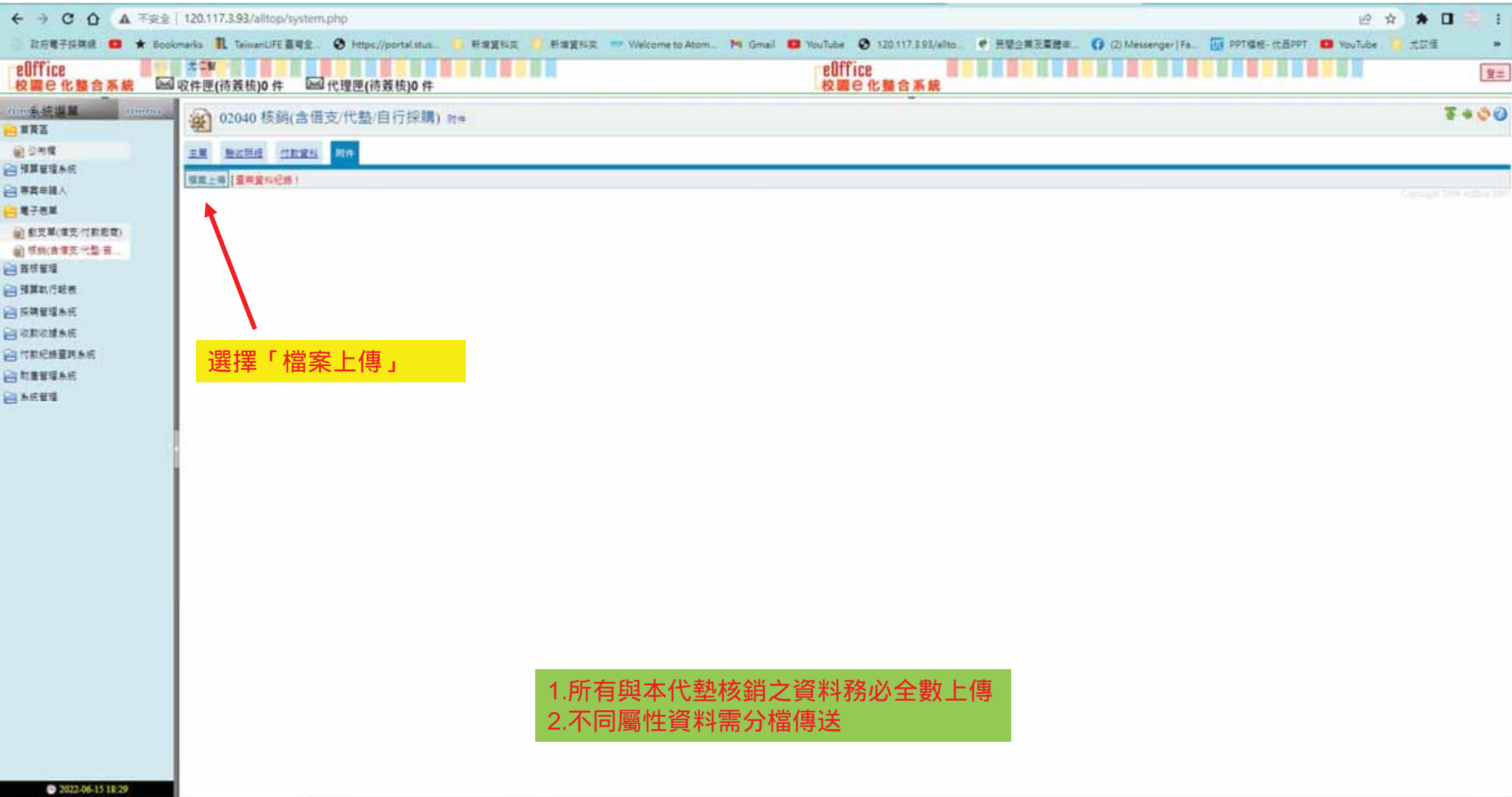
02040 核銷(含借支/代墊/自行採購)

選擇「附件」

序號	預算帳號	核銷單明細	品名	金額	備註
109-F000-109A01-10	行政業務-一般事務費	代墊等申請費		10,941	(備註：此人與運動場務，請先新增再作業。) 沈仁豐
合計：				10,941	



本次代墊核銷資料



選擇「檔案上傳」

- 1.所有與本代墊核銷之資料務必全數上傳
- 2.不同屬性資料需分檔傳送

檔案上傳 - Google Chrome

檔案上傳

檔案數	<input type="button" value="增加"/>
檔案名稱	<input type="button" value="選擇檔案"/> 共選擇任何檔案
說明	<input type="text"/>
操作	<input type="button" value="確定"/> <input type="button" value="取消"/>

1. 選擇「增加」(如有多筆檔案輸入時)
2. 選擇「檔案」
3. 輸入「檔案說明」
4. 輸入「確定」

系統選單

- 首頁
- 公告欄
- 預算管理系統
- 專案申請人
- 電子表單
- 點交單(借支/付款單)
- 核銷(借支/代墊/自...
- 審核管理
- 預算執行報表
- 採購管理系統
- 收款收據系統
- 付款紀錄查詢系統
- 財庫管理系統
- 系統管理

檔案上傳

檔案數	增加
檔案名稱	選擇檔案 或選擇任何檔案
說明	<input type="text"/>
操作	確認 取消

Copyright 2004 eOffice 2001

2022-06-15 18:31

1. 選擇「增加」2次(共有3個檔案要上傳)

系統選單

- 首頁
- 公告欄
- 預算管理系統
- 專案申請人
- 電子表單
- 點支單(借支/付款單)
- 移轉(由借支/代墊/自...)
- 審核管理
- 預算執行紀錄
- 採購管理系統
- 收款紀錄系統
- 付款紀錄查詢系統
- 財務管理系統
- 系統管理

2022-06-15 18:33

檔案上傳 - Google Chrome

不安全 | 120.117.3.93/alltop/common/upload_fil...

檔案上傳

檔案數:	<input type="button" value="增加"/>
檔案名稱:	<input type="text" value="選擇檔案 6月 電費 1 通知單.pdf"/>
說明:	<input type="text" value="電費通知單"/>
檔案名稱:	<input type="text" value="選擇檔案 6月 自來水費 扣單-3張.pdf"/>
說明:	<input type="text" value="水費通知單"/>
檔案名稱:	<input type="text" value="選擇檔案 5月 瓦斯費 1 通知.pdf"/>
說明:	<input type="text" value="瓦斯費通知單"/>
操作:	<input type="button" value="確認"/> <input type="button" value="取消"/>

選擇「確認」

- 首頁
- 公告欄
- 預算管理系統
- 專案申請人
- 電子表單
- 點交單(借支/付款單)
- 移動(借支/代墊)查...
- 稽核管理
- 預算執行紀錄
- 採購管理系統
- 收款記錄系統
- 付款紀錄查詢系統
- 財產管理系統
- 系統管理

2022-06-15 18:34

02040 核銷(含借支/代墊/自行採購) 附件

檔案上傳 | 重新資料紀錄!

檔案上傳 - Google Chrome

檔案上傳

檔案名稱	6月 電費 1 通知單.pdf
檔案大小	3.3KB
上傳者	尤仁智
檔案名稱	6月 自來水費 1 通知單.3張.pdf
檔案大小	3.3KB
上傳者	尤仁智
檔案名稱	5月 瓦斯費 1 通知 .pdf
檔案大小	3.3KB
上傳者	尤仁智

操作 關閉視窗

選擇「關閉視窗」

- 系統選單
- 首頁
- 公告欄
- 預算管理系統
- 專案申請人
- 電子清單
- 點交單(傳交/付款用)
- 核銷(含借支/代墊/自...
- 新帳管理
- 預算執行報表
- 採購管理系統
- 收款收據系統
- 付款紀錄置換系統
- 計畫管理系統
- 系統管理

02040 核銷(含借支/代墊/自行採購) 附帳

主頁 點交紀錄 付款紀錄 附件

帳款上傳 | 3 筆 / 1 頁 1

圖	檔案名稱	說明	檔案大小	上傳時間	上傳者	
	5月 瓦斯費 1 通知.pdf	瓦斯費通知單	3.00 MB	2022-06-15 18:35	尤仁智	<input type="checkbox"/>
	6月 自來水費 1 通知單-3張.pdf	水費通知單	2.61 MB	2022-06-15 18:35	尤仁智	<input type="checkbox"/>
	6月 電費 1 通知單.pdf	電費通知單	3.24 MB	2022-06-15 18:35	尤仁智	<input type="checkbox"/>

帳款上傳 | 3 筆 / 1 頁 1

全部清除 全部取消 刪除紀錄

選擇「核銷」

上傳資料

F000-招標處

02040 核銷(含借支/代墊/自行採購)

情形	單號	用途說明	核銷類別	預算年度
全部不在此作廢		內容完整顯示: [選]	全部	110
申請人 (按左加填補)	填單日期	受款人	審核方式	審核
	*日期:2022-06-15		僅入	審閱

核銷	核單	單號	用途說明	金額	單位	核銷人	核銷
核銷中	110	G11F0000002	代墊等費用	10,941	總務處	尤仁智	核銷
核銷中	110	G1110610001 請購單號: 111F0000001	行政業務-一般事務費研討會經費備支	50,000	總務處		核銷
核銷中	110	G1110610001 請購單號: 111F0000001	行政業務-一般事務費研討會經費備支	100,000	總務處	尤仁智	核銷
核銷中	110	G10F0000001	代墊核銷	5,000	總務處	尤仁智	核銷
核銷中	110	G1101105001 請購單號: 110F0000001	110學年度建築研討會經費備支-專	100,000	總務處	yeschiu,尤仁智	核銷
出納	110	G10F000270 請購單號: 10F000270	新進同仁用印章	330	總務處	尤仁智	核銷
出納	110	G10F000258 請購單號: 10F000258	110年8月份地稅清償費	412,505	總務處	尤仁智	核銷

本次輸入代墊核銷資料

選擇「列印」

備註
1. 系統需使用彈跳視窗進行作業，請設定允許本系統的彈跳視窗顯示，才能正常作業。

系統選單

- 首頁
- 公告欄
- 預算管理系統
- 採購申請人
- 電子發票
- 點交單(僅支/付款廠商)
- 核銷(含備文/代墊/自...)
- 系統管理
- 預算執行紀錄
- 採購管理系統
- 收款收據系統
- 付款紀錄查詢系統
- 財庫管理系統
- 系統管理

2022-06-15 18:38

F000-待核憑

02040 核銷(含借支/代墊/自行採購)

情況	單號	用途說明	核銷類別	預算年度	
全部不包含作廢		內容完整顯示: [選]	全部	110	
申請人 (姓名或帳號)	請單日期	請單日期	受款人	查詢方式	查詢
	• 日期: 2022-06-15	• 日期: 2022-06-15		個人	

各表單 列印

種類	單位	受款人	核制	備註
10,941總撥處		尤仁智	核制	
50,000總撥處			核制	
100,000總撥處		尤仁智	核制	
5,000總撥處		尤仁智	核制	
100,000總撥處		jeschh,尤仁智	核制	
330總撥處		尤仁智	核制	
412,505總撥處		尤仁智	核制	

匯出 EXCEL

核銷申請-列印 - Google Chrome

各表單 列印

支出憑證粘存單

列印 預覽

關閉視窗

選擇「列印」

備註

1. 系統需使用彈跳視窗進行作業，請設定允許本系統的彈跳視窗顯示，才能正常作業。

F000-採購管理

02040 核銷(含借支代墊/自行採購)

申請人	申請日期	請款日期	受款人	審核方式	審核
(按姓名檢核)	* 日期:2022-06-15	* 日期:2022-06-15		僅入	審核

採購	現況	年序	系統	購買類別	金額	單位	經手人	核對	備註
採購中	110	G11F0000002			10,941	總務處	尤仁智	核對	
審核中	110	G1110610002 請購單號: 111F0000001			50,000	總務處		核對	
審核中	110	G1110610001 請購單號: 111F0000001			100,000	總務處	尤仁智	核對	
採購中	110	G10F0000001			3,000	總務處	尤仁智	核對	
採購中	110	G1101100001 請購單號: 110F0000001			100,000	總務處	yenchih.尤仁智	核對	
出納	110	G10F000270 請購單號: 10F000270	1100730E040		330	總務處	尤仁智	核對	
出納	110	G10F000256 請購單號: 10F000256	1100929D001	110	412,505	總務處	尤仁智	核對	

核銷申請-列印 - Google Chrome

120.117.3.93 顯示

列印後即無法再編輯核銷單，是否確認要列印？

確定 取消

關閉視窗

選擇「確定」

備註
1. 系統需使用彈跳視窗進行作業，請設定允許本系統的彈跳視窗顯示，才能正常作業。

南臺科技大學黏貼憑證用紙



G11F0000002

代墊核銷 借支核銷

經費來源 學校經費										
憑證編號	預算科目	金額								用途說明(計畫名稱/編號)
		千 萬	百 萬	十 萬	千	百	十	元		
512213				\$ 1	0	9	4	1		代墊零件費用

核銷單號: G11F0000002-1/1

【請購單號: *必填】

經手人	(事務、營繕)組 組長	<input type="checkbox"/> 財產送編	主任 秘書
驗收 保管人	總務長		副校長
單 位 主 管	會 計 主 任		校 長 或 授 權 人

預算明細表

編號	預算來源	備註	金額
1	109-F000-109A01-10, 行政業務—一般事務費, 51221	代墊零件費用	10,941
	3, 行政業務—一般事務費		
總 計			10,941

支出明細表

編號	品名	發票日期	發票金額	發票金額	廠商統編	發票號碼
1	直洩馬達等	2022-05-31	897	897	86557033	ZQ14798232
2	模組等	2022-06-07	4,060	4,060	24914700	ZQ15068930
3	零件等	2022-06-07	4,524	4,524	64999556	ZP44682333
4	感測器等	2022-06-08	522	522	86087440	ZP15300387
5	魚缸等	2022-05-31	698	698	83542797	ZT59445560
6	壓克力等	2022-06-02	240	240	14399965	免用統一發票收據
合 計 :			10,941	10,941		

選擇「列印」



南臺科技大學黏貼憑證用紙



代墊核銷 借支核銷

經費來源 學校經費		金額							用途說明(計畫名稱/編號)	
憑證編號	預算科目	千	百	十	萬	千	百	十		元
	512213			8	1	0	9	4	1	代墊零件費用

核銷單號: G11F0000002-1/1 【採購單號: *必填】

經手人	(事務、登簿)組 <input type="checkbox"/> 財產送編 組長	主任 秘書
驗收 保管人	總務長	副校長
單位 主管	會計 主任	校長 或授權人

預算明細表

編號	預算來源	備註	金額
1	109-F000-109A01-10. 行政業務-一般事務費, 51221 3. 行政業務-一般事務費	代墊零件費用	10,941
總計			10,941

支出明細表

編號	品名	發票日期	發票金額	發票金額	廠商代碼	發票號碼
1	直流馬達等	2022-05-31	897	897	86557033	ZQ14798232
2	模組等	2022-06-07	4,060	4,060	24914700	ZQ15068930
3	零件等	2022-06-07	4,524	4,524	64999556	ZP44682333
4	感測器等	2022-06-08	522	522	86087440	ZP15300387
5	魚缸等	2022-05-31	698	698	83542797	ZT59445560
6	壓克力等	2022-06-02	240	240	14399965	免附統一發票收據
合計:			10,941	10,941		

列印 2 張紙

目的地 UNIV on MFP1401889

網頁 全部

份數 1

彩色 彩色

顯示更多設定

選擇「列印」



列印 取消

南臺科技大學黏貼憑證用紙

● 國家及非國家採購憑證紙類



G11F000002

代墊核銷 借支核銷

經費來源 學校經費										
憑證編號	預算科目	金 額								用途說明(計畫名稱/編號)
		千 萬	百 萬	十 萬	萬	千	百	十	元	
512213				\$	1	0	9	4	1	代墊零件費用

核銷單號: G11F0000002-1/1

【請購單號: *必填】

經手人	(事務、營繕)組 <input type="checkbox"/> 財產送編 組長	主 任 秘 書
驗收 保管人	總務長	副校長
單 位 主 管	會 計 主 任	校 長 或授權人

預算明細表

編號	預算來源	備註	金額
1	109-F000-109A01-10. 行政業務-一般事務費, 51221 3. 行政業務-一般事務費	代墊零件費用	10,941
總 計			10,941

支出明細表

編號	品名	發票日期	發票金額	核銷金額	廠商統編	發票號碼
1	直流馬達等	2022-05-31	897	897	86557033	ZQ14798232
2	模組等	2022-06-07	4,060	4,060	24914700	ZQ15068930
3	零件等	2022-06-07	4,524	4,524	64999556	ZP44682333
4	感測器等	2022-06-08	522	522	86087440	ZP15300387
5	魚缸等	2022-05-31	698	698	83542797	ZT59445560
6	壓克力等	2022-06-02	240	240	14399965	免用統一發票收據
合 計 :			10,941	10,941		

----- 憑 ----- 證 ----- 黏 ----- 貼 ----- 紙 ----- 線 -----

檢附相關資料送交憑證審查

- 1.黏貼憑證用紙
- 2.發票/收據
- 3.佐證資料
- 4.撥款清冊

02040 核銷(含借支/代墊/自行採購)

情況	單號	用途說明	核銷類別	預算年度
全部不查合作卷		內容完整顯示: 否	全部	110
申請人 (姓名或帳號)	填單起日	填單迄日	受款人	審核方式
	* 開始: 2022-06-15	* 結束: 2022-06-15		匯入

核銷	情況	年度	單號	傳單類別	用途說明	金額	單位	經手人	核對
	審核中	110	G11F0000002		代墊等中費用	10,941	總務處	尤仁智	核對
	審核中	110	請購單號: 111F0000001		行政費第一般事務費研討會經費借支	50,000	總務處		核對
	審核中	110	G1110610001		行政費第一般事務費研討會經費借支	100,000	總務處	尤仁智	核對
	請購單號: 111F0000001								
	填單中	110	G10F0000001		代墊核銷	5,000	總務處	尤仁智	核對
	填單中	110	G1101102001		110學年度建築地研討會經費借支...	100,000	總務處	jeschib,尤仁智	核對
	請購單號: 110F0000001								
	出納	110	G10F000270	1100730E040	新進同仁用印單	330	總務處	尤仁智	核對
	請購單號: 10F000270								
	出納	110	G10F000256	1100929D001	110年3月份代收海運費	412,500	總務處	尤仁智	核對
	請購單號: 10F000256								

狀態「審核中」

備註
1. 系統需使用彈跳視窗進行作業，請設定允許本系統的彈跳視窗顯示，才能正常作業。

一般採購案件核銷-驗收歷程

1.選擇「電子表單」

2.選擇「核銷」

3.輸入「採購核銷單號」

4.選擇「查詢」

現況	單號	用途說明	核銷類別	預算年度		
全部			全部	110		
申請人 (姓名或帳號)	請單起日	請單迄日	部門查詢	受款人	查詢方式	查詢
	*前段:2022-07-18	*前段:2022-07-18	全部		全部	匯出EXCEL

序號	現況	年度	單號	專業類別	金額	單位	受款人	請單	備註
1	請單中	110	G11F0000008		0	總務處	尤仁智	查詢	
2	審核中	110	G11I0704001	科技部經費-購買化學藥品	27,500	總務處		查詢	
3	審核中	110	G11F0000005		20	總務處	陳清敏	查詢	
4	作廢	110	G11F0000004		20	總務處	陳清敏	查詢	
5	請單中	110	G11F0000003		0	總務處	陳清敏	查詢	
6	審核中	110	G11F0000002		10,941	總務處	尤仁智	查詢	
7	作廢	110	G11F0000001		0	總務處	尤仁智	查詢	
8	審核中	110	G11I0610002	111.06.10研討會禮券費支	30,000	總務處		查詢	

備註
1. 系統需使用彈跳視窗進行作業，請設定允許本系統的彈跳視窗顯示，才能正常作業。

F000-總務處

02040 核銷(含借支/代墊/授權採購)

現況	單號	用途說明	預算類別	預算年度		
全部	G11F0000002		全部	110		
申請人 (按系統權限)	請單起日	請單迄日	部門查詢	受款人	查詢方式	查詢
			全部		全校	

1.輸入「採購核銷單號」

2.選擇「查詢」

帳類	現況	年度	單號	傳真編號	金額	單位	經手人	備註
	核銷中	110	G11F0000008			0總務處	尤仁智	查詢
	審核中	110	G1110704001					
	審核中	110	G11F0000007	科技部經費,購買化學藥品				
	核銷中	110	G11F0000006					
	審核中	110	G11F0000005			11,732總務處	尤仁智	查詢
	作廢	110	G11F0000004			0總務處	尤仁智	查詢
	核銷中	110	G11F0000003			0總務處	黃瑞敏	查詢
	審核中	110	G11F0000002			10,941總務處	尤仁智	查詢
	作廢	110	G11F0000001			0總務處	尤仁智	查詢
	審核中	110	G1110610002			50,000總務處		查詢
			G11F0000001					
				111.06.10研討會經費借支				

備註
1. 系統需使用彈跳視窗進行作業，請設定允許本系統的彈跳視窗顯示，才能正常作業。

系統選單

- 首頁
- 公告欄
- 預算管理系統
- 專案申請人
- 電子發票
- 郵支票(傳支)付款處理
- 帳務(含傳支)代墊
- 審核管理
- 預算執行報表
- 採購管理系統
- 分類帳目作業
- 採購單維護作業
- 採購核對作業
- 手冊資料查詢作業
- 商業歷史帳目查詢
- 薪支帳務
- 廠商別付款掛行帳
- 收款收據系統
- 付款紀錄查詢系統
- 財產管理系統
- 系統管理

F000-採購管理

02040 核銷(含借支代墊/授權採購)

情況	單號	用途說明	核銷類別	預算年度
全部	G11F0000002		全部	110
申請人 (按位或帳號)	請單起日	請單迄日	部門查詢	受款人
	* 起日: 2022-07-18	* 迄日: 2022-07-18	全部	
			查詢方式	查詢
			全部	

新增 | 1 頁 / 1 頁

序號	情況	年度	單號	傳單核結	用途說明	金額	單位	經手人	核制
1	審核中	110	G11F0000002			10,941.00	總務處	沈仁賢	核制

放大鏡

備註

- 系統需使用彈跳視窗

選擇欲修正資料之「放大鏡」

Copyright © 2009 eOffice 2009

2022-07-18 13:55

02040 核銷(含借支/代墊/授權採購) 查詢

主頁 驗收追緝 付款資料 附件 驗收歷程 驗收追緝歷程

總金額	10,941	學年度	110
清單日期	111-06-15		
單位	F000,核務處		
預算類別	校內	核銷類別	款支單
款項方式	採購/修繕	經手人姓名	尤仁毅
申請日期	111-06-15	購買人	陳凱露
核銷方式	本次核單	購買單位	核務處
		是否代墊	是
		紙本文件管理號碼	22ED00016

1.選擇「驗收歷程」-採購單位專用

2.選擇「驗收追緝歷程」-財產管理單位專用

用途說明

量	預算來源單位	預算來源	用途說明	區分	金額	附
1筆	查閱 F000,核務處	109-F000-109A01-10,行政業務-一般事務費,512213,行政業務-一般事務費	代墊零件費用	原銷(待付款)	10,941	

上次異動：日期0 人員0

- 首頁
- 公告欄
- 預算管理系統
- 專員申請人
- 電子教學
- 勤支單(傳支/付款憑單)
- 核銷(借借支/代墊)接...
- 簽核管理
- 預算執行報表
- 採購管理系統
- 分類維護作業
- 採購單維護作業
- 採購核對作業
- 承辦資料置到作業
- 廠商歷史報價查詢
- 勤支單核表
- 廠商別付款詳情
- 收款收據系統
- 付款紀錄查詢系統
- 財產管理系統
- 系統管理

02040 核銷(含借支/代墊/授權採購) 查詢

主頁 最近開帳 付款資料 開帳 驗收報表 驗收帳目管理

財產編列狀態	請選擇	1.選擇「財產編列狀態」
總財產編列日期	2022-07-18	
使用單位驗收日	2022-07-18	
採購憑驗收日	2022-07-18	
會計量驗收日	2022-07-18	2.輸入「相關日期」
驗收核結日	2022-07-18	
審核核結日	2022-07-18	
財產增加日	2022-07-18	
保固期限	2022-07-18	

備註

上次異動：日期0 人員0

增加單據號	<input type="text"/>	備註
送財庫備列日	<input type="text"/> (例: 2022-07-18)	
驗收單送驗日	<input type="text"/> (例: 2022-07-18)	
使用單位驗收日	<input type="text"/> (例: 2022-07-18)	
財產增加單送出日	<input type="text"/> (例: 2022-07-18)	
收財庫備列日	<input type="text"/> (例: 2022-07-18)	
紅黃單他單日	<input type="text"/> (例: 2022-07-18)	

上次異動: 日期0 人員0

財產管理單位輸入相關日期

THE END