

出納繳款單輸入操作方式

一. 由財務管理→點選”出納電腦作業(就源輸入)”

Oracle Fusion Middleware Forms Services

Action Edit Query Block Record Field Help Window

台灣關係企業ERP電腦作業登入 (1120208) [TPRS03A] [TPAS58]

機能別	制度名稱	適用範圍	作業帳號
人事管理	匯款電腦作業	台灣地區	u0nfi11
財務管理	研究發展支出申辦投資抵減電腦作業	台灣地區	u0nfn31
營業管理	出納電腦作業(企業內撥付)	台灣地區	u0nfp21
資材管理	出納電腦作業(就源輸入)	台灣地區	u0nfr25
工程管理	保險業發包管理電腦作業	台灣地區	u0nfx11
資訊管理	一般帳務電腦作業(一般費用報銷及暫借款就源輸入)	台塑及所督導公司	u1nfc31
保養管理	薪資帳務電腦作業	台塑及所督導公司	u1nfv11
安衛環管理	一般帳務電腦作業(一般費用報銷及暫借款就源輸入)	南亞及其所督導公司	u2nfc31
	財物投保管理電腦作業	南亞及其所督導公司	u2nfx11
	薪資帳務電腦作業	南亞及其所督導公司	u2nfv11
	一般帳務電腦作業(一般費用報銷及暫借款就源輸入)	台化及所督導公司	u4nfc31
	薪資帳務電腦作業	台化及所督導公司	u4nfv11
	一般帳務電腦作業(一般費用報銷及暫借款就源輸入)	台塑石化及所督導公司	u6nfc31

登入帳號 F000004468 姓名 陳孟琦 公司 UF 長庚科技大學 部門 2300

[作業權限申請] 作業帳號 確定 作業帳號查詢

[公告事項] 增設「ERP電腦作業個人罕用項目輸入」螢幕，可將不常使用之ERP電腦作業項目輸入建檔後即不顯示；請至資訊管理類的「ERP電腦作業查詢及設定」中建檔。

Record: 13/7

二. 點選”出納櫃台及銀行代收款項” →點選”非營業繳款資料輸入及查詢”

出納電腦作業(就源輸入)(台灣地區)

HONASS08 出納電腦作業(就源輸入)(台灣地區) (20230209) [TPAS58]

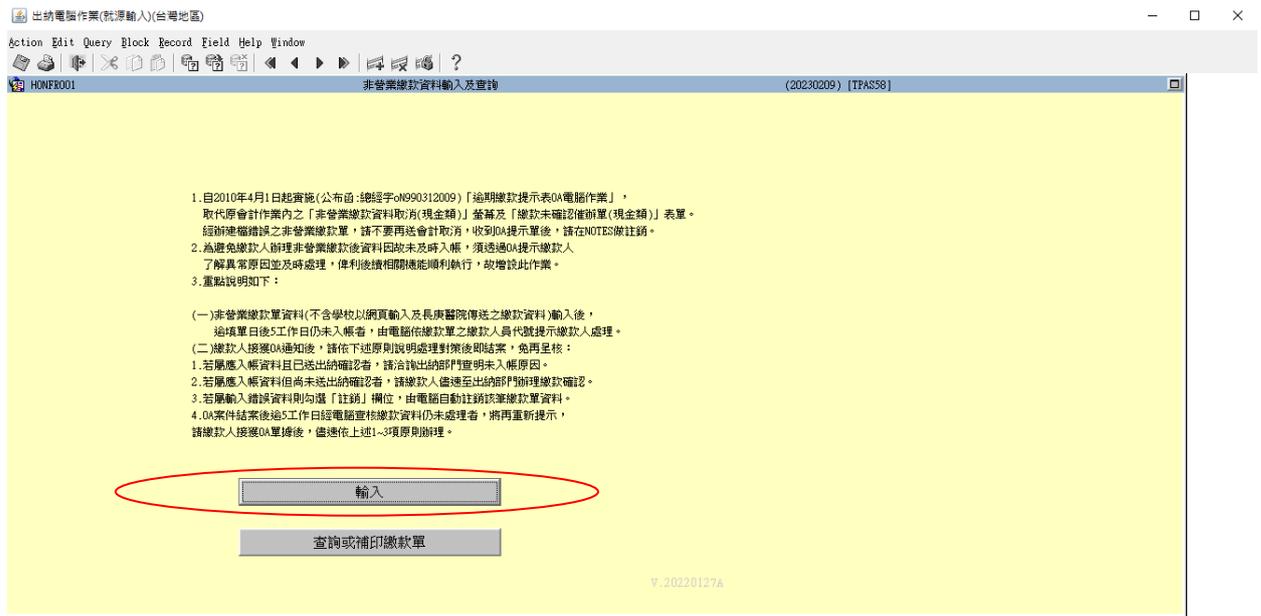
目錄代號	目錄名稱	程式名稱	程式代號
R12	出納櫃檯及銀行代收繳款	非營業繳款資料輸入及查詢	HONFR001A
R13	就源輸入(付款)	非營業繳款票據類資料輸入(多筆式)	HONFR044
R14	就源輸入(資金)	非營業繳款現金類資料輸入(多筆式)	HONFR045
R15	台幣及外幣虛撥帳號繳款	非營業繳款電匯類資料輸入(多筆式)	HONFR046
		銀行代收非營業繳款資料輸入及查詢	HONFR042
		繳款已確認資料查詢(非營業)	HONFR051A
		繳款未確認資料查詢(非營業)	HONFR067
		繳款資料查詢(營業)	HONFR050A
		EDI繳款資料查詢	HONFR044A
		非營業繳款(匯款)資料調整	HONFR013A
		非營業類票據退換(還)資料輸入	HONFR075
		銀行代收繳款公司及銀行資料查詢	HONFR058B
		繳款沖帳方式調整資料輸入(育志開發專用)	HONFR133

通告 操作碼切換

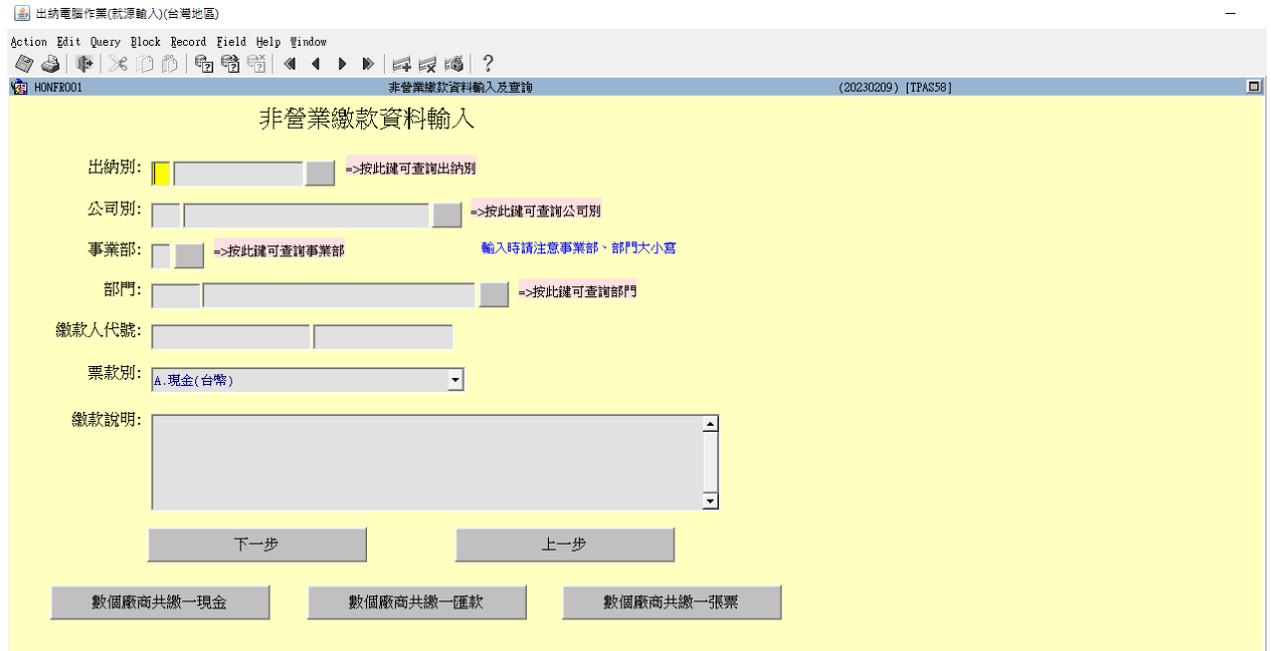
操作代碼-XX

Record: 1/13

三. 點選“輸入” 進入輸入畫面



四.



畫面說明:

1. 出納別: **F(現金繳款及支票繳款)**; **A(電滙繳款)**
2. 公司別: F
3. 事業部: **部門代號第一碼(如 2530, 打 2; A100, 打 A)**
4. 部門: 依所屬部代號輸入
5. 繳款人代號: 校內人員請輸入 NOTES 代號, 非校內人員請輸入身份證字號

6. 票款別：A-繳現金

B-由銀行滙入款項(電滙)

G 或 H-繳入支票

7. 繳款說明：請說明款項撥入之單位. 目的. 用途或計劃編號…等

8. 輸入完整後請按” 下一步”

五.

出納別. 公司別. 事業部. 部門及票款別會自動轉出

1. 票款別輸入 A(現金)：請輸入款項別(可點選小書查詢) → 廠商統編或繳款人代號
→ 金額 → 輸入完後按 F10 存檔 → 列印 2 張繳款單 → 至校區出納繳款

出納電腦作業(就滙輸入)(台灣地區)

Action Edit Query Block Record Field Help Window

HONPRO01 非營業繳款資料輸入及查詢 (20230209) [TPAS58]

台幣現金繳款輸入螢幕

出納別: F 公司: UF 事業部: 0 部門: 2300 本單編號: [] 回上一步

第一筆現金繳款記錄

票款別: A 現金 款項別: [] 一般繳款 福委會, 伙食團繳款 發票號碼: [] 到期日: []

廠商統編或繳款人代號: []

幣別: TWD 金額: [] 匯率: [] 預設值為最近一日匯率

免填: [] 匯費: [] 沖帳年月: [] 沖帳方式: []

請購案號: [] 批號: [] 期別: [] 批次: [] 用途: [] 航次: [] 沖帳公司: []

第二筆現金繳款記錄

票款別: A 現金 款項別: [] 一般繳款 福委會, 伙食團繳款 發票號碼: [] 到期日: []

廠商統編或繳款人代號: []

幣別: TWD 金額: [] 匯率: [] 預設值為最近一日匯率

免填: [] 匯費: [] 沖帳年月: [] 沖帳方式: []

請購案號: [] 批號: [] 期別: [] 批次: [] 用途: [] 航次: [] 沖帳公司: []

2. 票款別輸入 G 或 H(繳入支票): 請輸入款項別(可點選小書查詢) → 到期日(輸入支票之發票日) → 廠商統編或繳款人代號 → 銀行代號(通常支票下方會有三組數字, 左邊為票據號碼, 中間為銀行帳號, 右邊為銀行代號) → 票據號碼(通常在支票的右上方) → 銀行帳號(通常在支票的右上方) → 台幣金額 → 輸入完後按 F10 存檔 → 列印 2 張繳款單 → 至校區出納繳款

出納別: F 公司: UF 事業部: 0 部門: 2300 本單編號: [] 說明: 屬保證票據才需勾選授權書

第一筆票據類繳款記錄 票款別: G 支票之支票 款項別: [] 一般繳款 福委會, 伙食團繳款 授權書: 是 否

到期日: [] 發票日: [] 廠商統編或繳款人代號: [] 發票號碼: []

銀行代號: [] 票據號碼: [] (不含字軌) 銀行帳號: []

幣別: TWD 免填: [] 台幣: []

匯率: [] 預設值為最近一日匯率 匯費: [] 沖帳年月: [] 沖帳方式: []

請購案號: [] 批號: [] 期別: [] 批次: [] 用途: [] 航次: [] 沖帳公司: []

第二筆票據類繳款記錄 票款別: [] 款項別: [] 一般繳款 福委會, 伙食團繳款 授權書: 是 否

到期日: [] 發票日: [] 廠商統編或繳款人代號: [] 發票號碼: []

銀行代號: [] 票據號碼: [] (不含字軌) 銀行帳號: []

幣別: TWD 免填: [] 台幣: []

匯率: [] 預設值為最近一日匯率 匯費: [] 沖帳年月: [] 沖帳方式: []

請購案號: [] 批號: [] 期別: [] 批次: [] 用途: [] 航次: [] 沖帳公司: []

ORACLE FUSION

3. 票款別輸入 B(電匯)：請輸入” 款項別(可點選小書查詢) → 廠商統編或繳款人代號 → 帳戶代號” (可點選小書查詢)通常款項繳入華銀(代號為 06A31N)非繳入華銀者請自行點選小書查詢 → 金額 → 輸入完後按 F10 存檔 → 列印 2 張繳款單 → 以內部信封寄至” 台北出納” 繳款

出納電腦作業(就源輸入)(台灣地區)

Action Edit Query Block Record Field Help Window

HONFR001 非營業繳款資料輸入及查詢 (20230209) [TPASS8]

電匯類繳款輸入螢幕

出納別: 公司: 事業部: 部門: 本單編號:

第一筆電匯繳款記錄

票款別: 款項別: 一般繳款 福委會, 伙食團繳款 發票號碼: 到期日:

廠商統編或繳款人代號: 帳戶代號:

幣別: 金額: 匯率: 預設值為最近一日匯率

原幣金額: 匯費: 沖帳年月: 沖帳方式:

請購案號: 批號: 期別: 批次: 用途: 航次: 沖帳公司:

第二筆電匯繳款記錄

票款別: 款項別: 一般繳款 福委會, 伙食團繳款 發票號碼: 到期日:

廠商統編或繳款人代號: 帳戶代號:

幣別: 原幣金額: 匯率: 預設值為最近一日匯率

外幣金額: 匯費: 沖帳年月: 沖帳方式:

請購案號: 批號: 期別: 批次: 用途: 航次: 沖帳公司: