

現行市庫代理銀行提供之市庫應用系統說明

一、公務歲入預算處理作業系統

(一)建置目的：公務預算歲入面管理。

(二)功能說明：

1. 收入資料處理：

(1) 科目匯入功能。

(2) 預算科目管理功能：含科目新增、修改及查詢功能。

2. 表單製作功能：

(1) 表單製作及查詢功能：繳款書、收入退還書及收入轉正通知書之新增、刪除、修改、查詢及列表功能。

(2) 多元繳費系統、罰鍰系統及自行收納統一收據系統各項收入連動製單功能：民眾以多元繳費系統及罰鍰系統繳納各項收入，可連動產製繳款書。

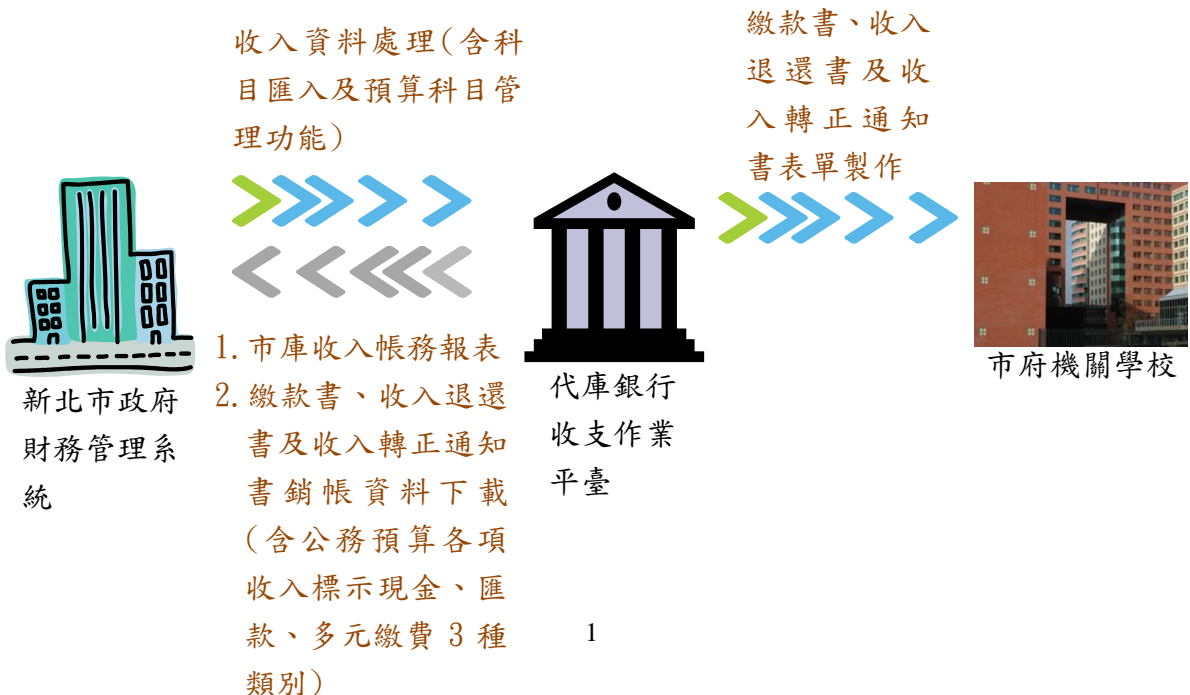
3. 帳務檔案下載轉檔及報表產製功能：

(1) 匯入款自動入帳功能。

(2) 每日繳款書、收入退還書、收入轉正通知書檔案下載轉檔功能。

(3) 帳務報表(每日結存及收入日報、月報表、收入銷帳資料報表)及維護功能。

(三)作業流程：



二、公務歲出預算及特種基金與專戶處理作業系統

(一)建置目的：公務歲出預算及特種基金與專戶之支付與管理。

(二)功能說明：

1. 支付資料處理：

(1) 科目匯入功能。

(2) 預算科目管理功能：含科目新增、修改及查詢功能。

(3) 支付資料匯入、查詢及註銷功能。

2. 表單製作功能：

(1) 表單製作功能：繳款書及支出收回書之填發。

(2) 地方教育發展基金整批製單功能：

A. 批次單據資料上傳匯入功能。

B. 查詢批次單據清冊、列印及單據銷帳功能。

3. 帳務核銷及報表產製功能：

(1) 銷帳功能

(2) 帳務報表(結存及收支日報表、支出銷帳資料報表)及維護功能。

(3) 匯入款自動入帳功能。

(三)作業流程：



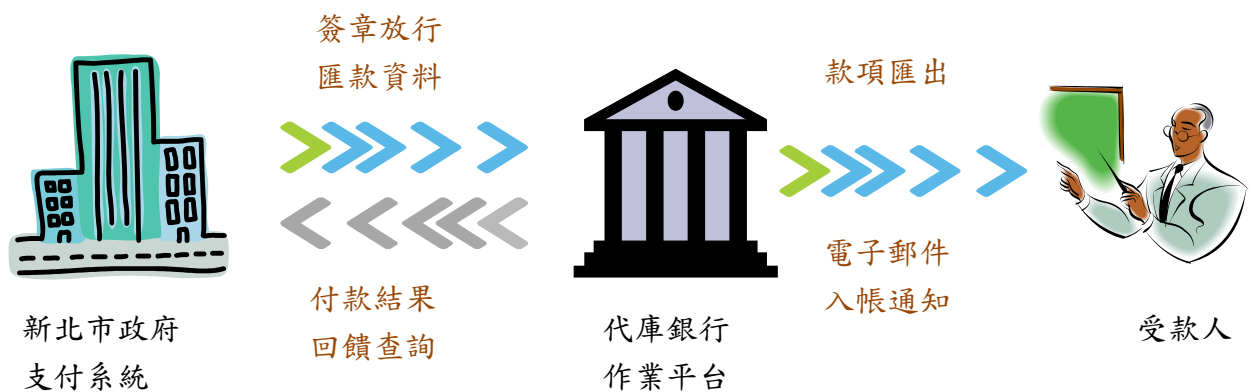
三、應收應付帳款管理服務系統

(一)建置目的：針對本市各機關學校所簽付款憑單支付受款人之款項，透過金融機構電腦連線網路經財金資訊股份有限公司跨行通匯系統及金融機構聯行通匯系統，撥匯存入指定金融機構帳戶。

(二)功能說明：

1. 以數位簽章簽署電子文件，供身份認證及交易認證，包含上傳、覆核及放行人員等三類使用者。
2. 應付帳款管理：
 - (1) 審核各項應付帳款。
 - (2) 應付帳款資料網路傳送功能。
 - (3) 應付帳款通知功能。
 - (4) 帳款(線上)查詢服務。
3. 授權扣款。
4. 紀錄保存：含所有應付帳款、撥匯交易及其他紀錄之保存。

(三)作業流程：



四、各項費款市庫轉帳繳費帳務管理系統：

(一)建置目的：為利本府所屬各機關學校各項費款市庫轉帳繳納作業。

(二)功能說明：

1. 代碼管理：含虛擬帳號代扣繳資料、各機關保管金或零用金帳戶資料及銀行代碼等維護。
2. 約定扣款代繳作業系統

- (1) 約定扣款代繳資料維護作業：含新增、修改、刪除、查詢、列表檔案、列表隱藏(顯示)等功能。
 - (2) 約定扣款代繳資料審核作業。
 - (3) 約定扣款代繳資料存磁碟(批次)作業及清單列印。
3. 代扣繳收支憑證作業
- (1) 代扣繳費用支出憑證維護及列印作業。
 - (2) 代扣繳費用存入憑證維護及列印作業。
4. 代扣繳帳務管理作業
- (1) 代扣繳帳務資料查詢作業。
 - (2) 各類統計表：含公用事業費支出統計表、當年度各月公用事業費支出統計表、各項保費支出統計表、當年度各月各項保費支出統計表、短期用戶公用事業費支出統計表及當年度各月短期用戶公用事業費支出統計表。
 - (3) 各類比較表：含公用事業費上年度與本年度同期支出比較表及各項保費上年度與本年度同期支出比較表。
 - (4) 各機關學校應繳費款交易明細表及餘額表。
5. 系統管理：含訊息管理、訊息公告及常見問題集。

(三) 作業流程：

