

CBA 受款人建檔原則與往來廠商支付方式

1. 請配合 財政課-往來廠商支付方式檔案

2. 未在該檔案的廠商為新廠商，請詢問該廠商為開立支票或是匯款

(相關檔案自行至公所網站下載)

(1)開立支票：是否取消禁背？如是，請填寫**取消禁背申請單**

(2)匯款：

A. 竹農帳戶請提供**存摺影本**給財政課建檔

B. 銀行、其他農會請提供**存摺影本**及填寫**匯款同意書**給財政課建檔

(3)已有建檔者不用重新檢附，若廠商又檢附請自行抽出

3. **CBA 系統:交竹塘鄉農會代轉-廠商名稱**，係為方便同仁輸入受款人時選擇，若僅輸入交竹塘鄉農會代轉，系統無法判別哪一家以及統一編號，所以建檔時都會加上名稱，至於**紙本需不需要加上廠商名稱隨個人**

4. 請擇一，僅是為了可以看出是哪家廠商，如果都要加隨個人

CBA 受款人	交竹塘鄉農會代轉	交竹塘鄉農會代轉- CC 有限公司
支出用途	00 費用-CC 有限公司	00 費用

5. 匯款(非竹農)部分，因家數太多，目前僅建立常核銷之廠商，無法逐一建檔，還請海涵。請先代入**交竹塘鄉農會代轉(代碼 a00001)**的方式後，輸入廠商名稱、統編、日期、統一發票字軌

6. 開立支票部分如有遺漏建檔之廠商，請通知本室建立

支付方式 項目	開立支票	開立支票 (取消禁背)	匯款 (竹農)	匯款 (非竹農)
受款人代碼	依統一編號	f0001~88	a0002~21	依統一編號
CBA 特別記載事項	支票劃線並禁 止背書轉讓	支票請劃線	支票勿劃線並禁止背書轉讓	
領取支票方式	皆為自領，勿選取其他事項			
CBA 受款人	AA 有限公司	BB 企業社	詳第 4 點	
統一編號	除學校、機關、國營事業等免輸入外，其餘民間企業皆須輸入			
附記事項(發票)	請登打發票日期以及統一發票字軌，例如：AB-12345678、AB12345678			
附記事項(收據)	請登打收據日期；學校、機關、個人開立之領據免登打			
支出用途	00 費用(儘量打詳細一點，日後查憑證也比較好找)		詳第 4 點	

支出黏貼憑證用紙(紙本)

其他注意事項			請附農會轉帳表	
受款人	AA 有限公司	BB 企業社	交竹塘鄉農會代轉 (詳第 3 點)	

CBA 受款人代入受款人步驟

1. 先按查詢受款人

現在位置：功能選單 >> 經費動用 >> 查證作業(含審核)

新增 修改 刪除 通過 不通過 取消

*支出用途：(請勿輸入特殊符號)

採購申請金額合計： 新增採購資料

採購品名	規格(樣式)	數量
------	--------	----

付款方式：☒ 實付 ☐ 暫付 預借承辦人員/預借核銷日期： / ...

是否為零用金：☐ 注意：此簽證使用可勾支科目的金額

預控人員：胡智鴻 異動人員/日期：胡智鴻 / 1121009

受款人組別：

受款人：

受款人支付金額合計： 0

受款人	支付金額	備註	統一編號	電話	存款
-----	------	----	------	----	----

2. 有關受款人代碼請詳下頁

代碼輔助視窗 - Google Chrome

tba.dgbas.gov.tw/GTDM/generalbudget/home/popPayeeData.jsp?popId=payeeId

*受款人代碼： a

*受款人名稱：

確定 取消

一頁 10 筆, 共 22 筆 第 1 到 10 筆 共 3 頁 [第一頁 1 2 3 末頁] [下一頁]

NO.	代碼	名稱
1.	a00001	交竹塘鄉農會代轉
2.	a00001	交竹塘鄉農會代繳
3.	a00002	交竹塘鄉農會代轉-正隆廣告設計社
4.	a00003	交竹塘鄉農會代轉-益華工業社
5.	a00004	交竹塘鄉農會代轉-台盛企業社
6.	a00005	交竹塘鄉農會代轉-家興宴席包辦行
7.	a00006	交竹塘鄉農會代轉-弘晉汽車電機行
8.	a00007	交竹塘鄉農會代轉-實用五金行
9.	a00008	交竹塘鄉農會代轉-祥全建材五金行
10.	a00009	交竹塘鄉農會代轉-億東企業股份有限公司

受款人代碼編碼原則		
受款人類別	受款人代碼	受款人名稱(舉例)
廠商開立支票	依廠商統一編號	AA 有限公司
廠商匯款(非竹農)	依廠商統一編號 (僅設較常核銷廠商)	交竹塘鄉農會代轉-CC 有限公司
廠商匯款(竹農)	a00000~a00100	交竹塘鄉農會代轉-CC 有限公司
本所正式員工、講師、調解委員	b00000~b00310	王小明
民間團體	c00000~c00100	DD 會、DD 協會等
機關、國營事業	d00000~d00050	彰化縣政府
學校	e00000~e00010	竹塘國小
廠商開立支票(取消禁背)	f00000~f00100	BB 企業社
各村發展協會	g00001~g00014	竹塘社區發展協會
保證金、保固金常用廠商	h00001~h00100	AA 有限公司

附註：

1. 開立支票若編碼為依廠商統一編號者，請搜尋受款人名稱，鍵入其名稱搜尋較快速，如有遺漏之廠商請通知本室建立
2. 廠商匯款(非竹農)，因家數眾多，目前僅有建立幾家較常核銷的廠商；若以名稱搜尋後找不到，請先以代入交竹塘鄉農會代轉(代碼 a00001)的方式後，再輸入廠商名稱、統編、日期、統一發票字軌，此部分還請海涵

3. 找到該廠商後，本例:a00002，點一下便會呈現以下畫面，然後按新增受款人

現在位置：功能選單 >> 經費動用 >> 覈建作業(含審核)

+ 新增 修改 刪除 通過 不通過 取消 確定

*支出用途：(請勿輸入特殊符號)

採購申請金額合計： 新增採購資料

採購品名	規格(樣式)	數量

付款方式：☒ 實付 ☐ 暫付 預借承辦人員/預借核辦日期： / / ...

是否為零用金：☐ 注意：此簽證使用可勾支科目的金額

預控人員：胡智鴻 異動人員/日期：胡智鴻 / 1121009

受款人組別：

受款人：a00002-交竹塘鄉農會代轉-正隆廣告設計社

受款人支付金額合計： 0

受款人	支付金額	備註	統一編號	電話	存款銀行

4. 透過代入方式僅須輸入金額、日期及統一編號字軌，輸入完後按確定即可
已儘量減輕同仁輸入負擔，懇請配合！

受款人資料輸入輔助畫面 - Google Chrome

tba.dgbas.gov.tw/GTDM/commonAccounting/ajax/payeeAddEdit.jsp

*受款人名稱：交竹塘鄉農會代轉-正隆廣告設計社

支付金額：0

支出用途：印製112年度本鄉總預算半年結算報告(10本)

地址： 電話： 存款銀行： 存帳戶名： 存帳帳號： 指定兌付代庫名稱： 統一編號：17311372 ☒ 營利事業統一編號或本國籍身份證號 ☐ 其他

Email： 支票號碼： 領取支票方式：2.自領 是否收電匯手續費：☐ 是 ☒ 否 特別記載事項：支票勿劃線，並禁止背書轉讓 支票領取憑證號碼： 郵件收件人： 郵遞區號： 郵遞區號後3碼： 郵件收件人地址： 備註：請附農會議議表 附單項：普通收據 開立日期： (範例：1030801)

確定