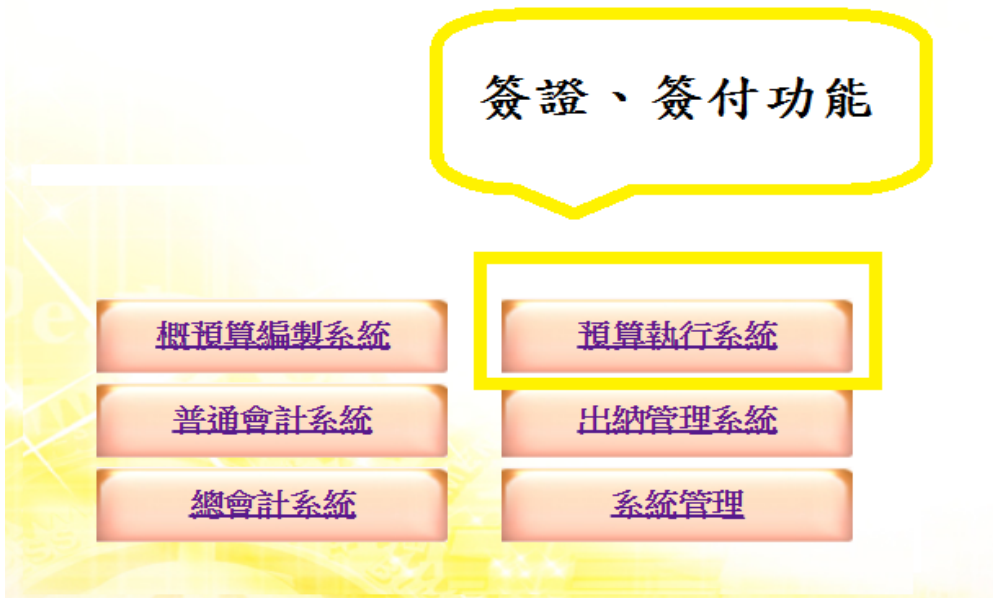


簽證、簽付操作手冊(一) 113.2.1版本

網址：<https://tba.dgbas.gov.tw/GTDM/index.jsp>

請用google瀏覽器chrome登入(請勿用IE開啟，會造成部分頁面無法顯示)

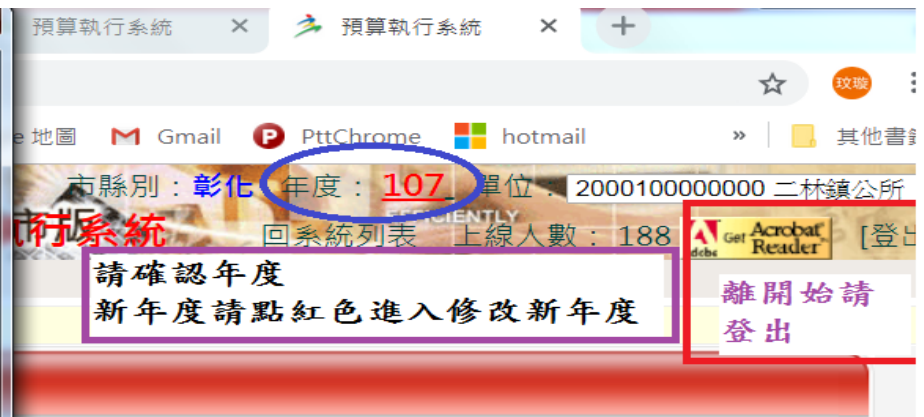
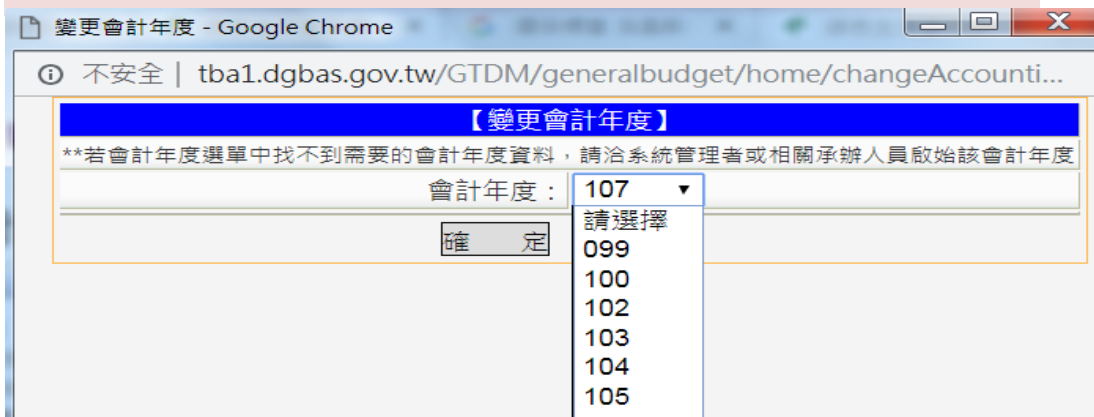
1、登入後，預算執行系統



2、功能選單-經費動用-簽證作業



3、確認年度是否正確



簽證、簽付操作手冊(二)

3、簽證作業-新增

(1)機關會自動帶入課室別，請確認是否為正確。

(2)類別：歲出預算（支用以前年度：歲出保留）

(3)挑選預算科目、用途別（請選到三級ex：業務費-物品-非消耗品）

(4)簽證金額、支出用途

★若在請購時已確認受款人，請先建立受款人資料，詳步驟(四)~(六)

(5)完成後點選"確定"

(6)確認右方簽證號為紅色(代表未審核通過)，並將簽證號碼00479填入紙本請購單%479。

(7)新增第二筆，請先至右方簽證點一下

行政院主計總處 地方政府歲計會計資訊管理系統 攙算執付系統

市縣別：彰化 即時訊息 新增完成

0000000 二林鎮公所

Acrobat Reader [登]

回子系統 文件下載區 基本資料維護 e-learning及Q&A輸入功能選單

現在位置：功能選單 > 經費動用 > 簽證作業(含審核)

新增 複製新增 查詢 修改 刪除 通過 不通過 取消 確定 列印備查簿 列印申請單 通過並產生簽付

*年度：[107] 簽證主號：20001-107-00479 登錄日期：1071130 ...

*機關：二林鎮-二林鎮公所-鎮公所-主計室 ...

*類別：歲出預算 審核： / 審核者：

預算科目：107-1-0132020100-一般政務支出-行政支出-主計業務-主計業務 重新查詢

用途別：02業務費 71物品 01消耗品 ...

門別：經常門

摘要：其他 採購契約

採購合約：

可簽證數：550,000 累計簽證金額 368,276 可簽證餘額 181,724 查詢

*簽證金額：2,500

*支出用途：A4紙5箱

是否為零用金： 注意：此簽證使用可勾支科目的金額

新增一筆前，請先按簽證

簽證 20001-107-00479-主計業務

簽證、簽付操作手冊(三)

3、簽付作業(簽證號碼為藍色，時機：收到廠商發票辦理核銷)

(1)查詢：簽證主號(%+原簽證號)

(2)找到要簽付的資料，右邊”簽證”展開找到”簽付”

(3)在簽付下「新增」，系統會先自動代入簽證金額，要依照實際付款金額修改

(4)確認資料無誤

(5)新增受款人，詳筆記步驟(四)及(五)

(7)確認右方簽付號為紅色(代表未審核通過)，若有多筆簽付，請註明%479-1或%479-2。

(8)新增第二筆，請先至右方簽證點一下

行政院主計總處 地方政府歲計會計資訊管理系統 攬算執行系統

市縣別：彰化 年度：107 00000 二林

回系統 文件下載區 基本資料維護 e-learning及Q&A輸入功能選單

現在位置：功能選單 >> 經費動用 >> 簽證作業(含審核)

新增 | 查詢視窗 | 生簽付 |

*年度	年度：	107
*機關	機關：	二林鎮-二林鎮公所-鎮公所-主計室
*類別	類別：	歲出預算
	審核：	全部
	門別：	請選擇
預算科目	預算科目：	
用途別	用途別：	
門別	預控人員：	
摘要	簽付預控人員：	
採購合約	登錄日期：	
可簽證數	簽證主號：	(可以用%當萬用字元查詢 如%05%000243, 若為多筆請用逗號將其隔開 如%011,%888%,13005%) %479
*簽證金額	簽證主號起訖：	(請輸入完整的簽證號，如：002-098-0000006)
*支出用途	簽證金額：	
是否為零用	支出收回金額：	
預控人員	支出用途：	
	是否為零用金：	<input checked="" type="radio"/> 全部 <input type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否
	是否已簽付：	<input checked="" type="radio"/> 全部 <input type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否

新增一筆前，請先按簽證

簽證
白-20001-107-00479-主計業務
加簽
減簽
簽付
支出收回

簽證、簽付操作手冊-受款人資料建立(四)

1、內建受款人：先點選最右邊"..."開啟受款人視窗(內建資料)

2、如有需要轉帳請打「交」便可按查詢，結果如下：

NO.	代碼	名稱
1.	24884305	昇輝道路交通工程有限公司
2.	a00001	交竹塘鄉農會代轉
3.	a00002	交竹塘鄉農會代繳

3、一定要執行步驟3才可以代入

NO.	代碼	名稱
1.	24884305	昇輝道路交通工程有限公司
2.	a00001	交竹塘鄉農會代轉
3.	a00002	交竹塘鄉農會代繳

4、依下圖幫我補上一些資料(步驟六會再提到一次)

*受款人名稱	支付金額	支出用途	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	Email	支票號碼	領取支票方式	是否收電匯手續費	特別記載事項	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	附記事項
交竹塘鄉農會代轉-00文具行		文具用品一批-00文具行						6140261-竹塘鄉農會				2.自領	<input type="radio"/> 是 <input checked="" type="radio"/> 否	支票勿劃線，並禁止寄書轉讓							統一發票 開立日期: (範例: 1030801)

- 5、如果你要直接開支票給廠商，可以直接由新增受款人自行登打資料，**參考步驟(五)、(六)**。
- 6、請打關鍵字，例如：逢甲，查詢後就會有，並代入（**如果是新廠商且需要開支票請聯絡主計室協助建檔**）
- 7、亦可用代碼搜尋，有關受款人代碼，可參照另一個檔案**CBA受款人建檔原則與往來廠商支付方式**

行政院主計總處 地方政府歲計會計資訊管理系統鄉鎮市版

EFICIENTLY 預算執行系統

回子系統 文件下載區 基本資料維護 e-learning及Q&A輸入功

位置：功能選單 > 經費動用 > 簽證作業(含審核)

+ 新增 複製新增 查詢 修改 刪除

可簽證數：111,000 累計簽證金額 41,865 可簽證餘額 69,135

簽證金額：123

支出用途：請選擇
某某會議開會便當

申請金額合計： 新增採購資料

採購品名	規格(樣式)

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 / 1111012

人群組：

受款人：

人支付金額合計：

受款人	支付金額	備註	統一編號

代碼輔助視窗 - Google Chrome

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

*受款人代碼：

1. *受款人名稱：逢甲

2. 確定 取消

NO.	代碼	名稱
1.	21837259	逢甲港式燒臘快餐

簽證、簽付操作手冊-受款人資料建立(五)

2、受款人點選後，請按"新增受款人"進入輸入受款人金額

(1)輸入支付金額

(4)特別記載事項：支票劃線並禁止背書轉讓(預設，若有取消禁止背書轉讓請詳閱往來廠商支付方式之檔案)

(2)統一編號

(5)附 記 事 項：(多筆時，請登打第一筆)

(3)支票領取方式：無論匯款或領支票皆為「自領」

A、統一編號請輸入發票日期及發票字軌

B、普通收據請輸入收據日期

◆若以匯款或轉帳的廠商，其登打方式請詳閱步驟六

▲ 不安全 | tba1.dgbas.gov.tw/GTDM/commonAccounting/ajax/payeeAddEdit.jsp

*受款人名稱：二林鎮農會代轉入明星鋁門玻璃行

支付金額：500 輸入金額

支出用途：

地址：彰化縣二林鎮斗苑路4段465-1號

電話：04-8966527

存款銀行：6140087-二林鎮農會

存帳戶名：明星鋁門玻璃行

存帳帳號：

指定兌付代庫名稱：

統一編號：06011715

Email：

支票號碼：

領取支票方式：2.自領 選擇自領

是否收電匯手續費：☐ 是 ☒ 否

特別記載事項：支票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2碼：

郵件收件人地址：

備註：

附記事項：統一發票 開立日期：... (範例：1030801)
發票號碼：請自行補上發票或收據資料

確定

1、先點選...(找尋受款人資料。
2、新增受款人補左邊資料

帶入全部資料 新增受款人 ...

受款人支付金額合計：6,000

受款人	支付金額	備註	統一編號	電話	存款銀行	存款戶名	存款帳號	地址	動作
二林鎮農會代	6,000								刪除 查詢 更新

下方已有受款人資料要修改時，請至下方『更新』更改，請勿在另行『新增受款人』

簽證、簽付操作手冊-支出用途登打(六)

1. 請詳閱財政課檔案-往來廠商支付方式-廠商帳戶
2. 若裡面檔案無此廠商請至財政課填寫「匯款同意書」，目的為(同意扣除匯費正常為30元避免爭議)
3. 請依照下圖幫我把資料建好，如不完整將退件!!!!
4. 有關受款人資訊請詳步驟七

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-OO文具行	1.請幫我KEY廠商名 (審計室要求)
支付金額：		
支出用途：	文具用品一批-OO文具行	
地址：		
電話：		
存款銀行：		
存帳戶名：		
存帳帳號：		
指定兌付代庫名稱：	6140261-竹塘鄉農會	
統一編號：		2.統一編號 <input checked="" type="radio"/> 營利事業統一編號或本國籍身份證號 <input type="radio"/> 其他
Email：		
支票號碼：		
領取支票方式：	2.自領	
是否收電匯手續費：	<input type="radio"/> 是 <input checked="" type="radio"/> 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：		3.統一編號日期、發票號碼
郵件收件人地址：		
備註：		
附記事項：	統一發票 開立日期： 發票號碼：	

發票日期與支出傳票

統一「發票」日期
字打錯

簽證、簽付操作手冊-受款人資料建立(七)

1. 受款人名稱請打：交竹塘鄉農會代轉-**廠商名稱**

2. 支出用途與**步驟六**一致

3. **統一編號**容易忘記，請**記得登打**

4. 領取支票方式：皆為「**自領**」

5. 特別記載事項：**詳步驟八**

6. 附記事項：

註：本所須有設立零用金，單筆金額一萬元以下才可代墊（下圖為舊圖）

A、統一編號請輸入**發票日期及發票字軌**

B、普通收據請輸入**收據日期**

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
支付金額：	250
支出用途：	清潔隊業務用配鎖-大順通信行-詹惠如代墊
地址：	
電話：	04-8974818
存款銀行：	
存帳戶名：	
存帳帳號：	
指定兌付代庫名稱：	
統一編號：	17311963
Email：	
支票號碼：	
領取支票方式：	2.自領
是否收電匯手續費：	<input type="radio"/> 是 <input checked="" type="radio"/> 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：	
附記事項：	普通收據 開立日期：1100412 (範例：1030801)

1.請加上廠商名字
2.如同仁代墊亦請附註

支票領取方式：自領
轉帳、匯款一律
「支票勿劃線...」

確定

簽證、簽付操作手冊-特別記載事項(八)

1. 如果還是不懂，可參照另一個檔案CBA受款人之特別記載事項之意思

指定兌付代庫名稱：	<input type="text"/>
統一編號：	<input type="text"/> <input checked="" type="radio"/> 營利事業統一編號或本國籍身份證號 <input type="radio"/> 其他
Email：	<input type="text"/>
支票號碼：	<input type="text"/>
領取支票方式：	2.自領 <input type="text"/>
是否收電匯手續費：	<input type="radio"/> 是 <input checked="" type="radio"/> 否
特別記載事項：	其他 <input type="text"/>
支票領取憑證號碼：	<input type="text"/>
郵件收件人：	<input type="text"/>
郵遞區號：	<input type="text"/>
郵遞區號後3碼：	<input type="text"/>
郵件收件人地址：	<input type="text"/>
備註：	<input type="text"/>
附記事項：	其他 <input type="text"/>
其它：	<input type="text"/>

1.支票請劃線→只有在財政課做的取消禁背才適用，如果有新廠商或個人要申請，要至財政課填寫申請表

2.支票勿劃線，並禁止背書轉讓→只適用於轉帳給「廠商或個人戶頭」（交竹塘鄉農會代轉），如果新廠商或個人要轉帳，一樣要填寫申請表

3.支票劃線並禁止背書轉讓→沒有 1.與2.之情形 →請點此項

4.其他→目前僅有給本所員工使用