

出納繳款 MIS 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

台塑企業ERP電腦作業登入 (NULL-CGNAS1) (20230313) [CGNRS01A] [CGNAS12C01]

| 機能別 | 制度名稱 | 適用範圍 | 作業帳號 |
|-------|--------------------------|------------|---------|
| 人事管理 | 研究發展支出申辦投資抵減電腦作業 | 台灣地區 | u0nfn31 |
| 生產管理 | 出納電腦作業(企業內撥付) | 台灣地區 | u0nfp21 |
| 財務管理 | 出納電腦作業(就源輸入) | 台灣地區 | u0nfr25 |
| 營業管理 | 保險索發包管理電腦作業 | 台灣地區 | u0nfx11 |
| 資材管理 | 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 |
| 工程管理 | 薪資帳務電腦作業 | 台塑及所督導公司 | u1nfv11 |
| 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) | 南亞及其所督導公司 | u2nfc31 |
| 保養管理 | 財物投保管理電腦作業 | 南亞及其所督導公司 | u2nfu11 |
| 安衛環管理 | 薪資帳務電腦作業 | 南亞及其所督導公司 | u2nfv11 |
| 規範管理 | 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 |
| | 薪資帳務電腦作業 | 台塑石化及所督導公司 | u6nfv11 |

二.點選”出納櫃台及銀行代收繳款” →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)

Action Edit Query Block Record Field Help Window


Print 008 出納電腦作業(就源輸入)(台灣地區) (20230313) [TPAS30]

| 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 | 台幣及外幣虛擬帳號繳款 | 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 | HONFF044A |
| | | 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

三. 點選”輸入” 進入輸入畫面

 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(20230313) [

1.自2010年4月1日起實施(公布函:總經字oN990312009)「逾期繳款提示表OA電腦作業」，
取代原會計作業內之「非營業繳款資料取消(現金類)」螢幕及「繳款未確認催辦單(現金類)」表單。
經辦建檔錯誤之非營業繳款單，請不要再送會計取消，收到OA提示單後，請在NOTES做註銷。

2.為避免繳款人辦理非營業繳款後資料因故未及時入帳，須透過OA提示繳款人
了解異常原因並及時處理，俾利後續相關機能順利執行，故增設此作業。

3.重點說明如下：

(一)非營業繳款單資料(不含學校以網頁輸入及長庚醫院傳送之繳款資料)輸入後，
逾填單日後5工作日仍未入帳者，由電腦依繳款單之繳款人員代號提示繳款人處理。

(二)繳款人接獲OA通知後，請依下述原則說明處理對策後即結案，免再呈核：

1.若屬應入帳資料且已送出納確認者，請洽詢出納部門查明未入帳原因。

2.若屬應入帳資料但尚未送出納確認者，請繳款人儘速至出納部門辦理繳款確認。

3.若屬輸入錯誤資料則勾選「註銷」欄位，由電腦自動註銷該筆繳款單資料。

4.OA案件結案後逾5工作日經電腦查核繳款資料仍未處理者，將再重新提示，
請繳款人接獲OA單據後，儘速依上述1~3項原則辦理。

輸入

查詢或補印繳款單

V.20220127A

四.

出納電腦作業(就源輸入)(台灣地區)

Action Edit Query Block Record Field Help Window

Print D1 非營業繳款資料輸入及查詢 (202)

非營業繳款資料輸入

出納別: =>按此鍵可查詢出納別

公司別: =>按此鍵可查詢公司別

事業部: =>按此鍵可查詢事業部 輸入時請注意事業部、部門大小寫

部門: =>按此鍵可查詢部門

繳款人代號:

票款別:

繳款說明:

下一步 上一步

數個廠商共繳一現金 數個廠商共繳一匯款 數個廠商共繳一張票

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：UF
3. 事業部：成本部門第一碼
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 (20230313) [TPAS30]

台幣現金繳款輸入螢幕

出納別: 公司: 事業部: 部門: 本單編號:

第一筆現金繳款記錄

票款別: 款項別: 發票號碼: 到期日:

廠商統編或繳款人代號:

幣別: 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: 款項別: 發票號碼: 到期日:

廠商統編或繳款人代號:

幣別: 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,一排為票據號碼,一排為銀行帳號,剩下的即為銀行代號) → 票據號碼(通常在支票的右方) → 銀行帳號(通常在支票的左方) → 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 (20230313) [TPAS30]

票據類繳款輸入螢幕

回上一步

出納別: F 公司: UF 事業部: 0 部門: 1300 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 背書之支票 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:

3. 票款別輸入 B(電匯)：請輸入” 款項別(可點選查詢) → 廠商統編或繳款人代號 → 帳戶代號”(可點選查詢)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

台塑企業內湖大樓

財務部出納組

A5 10 樓

出納電腦作業(就源輸入)(台灣地區)

Action Edit Query Block Record Field Help Window

HONERO01 非營業繳款資料輸入及查詢 (20230313) [TPAS30]

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: 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: 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:

*查詢華銀撥付之狀況:(僅限撥入華銀帳號才可查詢)

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

台塑企業ERP電腦作業登入 (NULL-CGNAS1) (20230313) [CGNRS01A] [CGNAS12C01]

| 機能別 | 制度名稱 | 適用範圍 | 作業帳號 |
|-------|--------------------------|------------|---------|
| 人事管理 | 研究發展支出申辦投資抵減電腦作業 | 台灣地區 | u0nfn31 |
| 生產管理 | 出納電腦作業(企業內撥付) | 台灣地區 | u0nfp21 |
| 財務管理 | 出納電腦作業(就源輸入) | 台灣地區 | u0nfr25 |
| 營業管理 | 保險索發包管理電腦作業 | 台灣地區 | u0nfx11 |
| 資材管理 | 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 |
| 工程管理 | 薪資帳務電腦作業 | 台塑及所督導公司 | u1nfv11 |
| 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) | 南亞及其所督導公司 | u2nfc31 |
| 保養管理 | 財物投保管理電腦作業 | 南亞及其所督導公司 | u2nfu11 |
| 安衛環管理 | 薪資帳務電腦作業 | 南亞及其所督導公司 | u2nfv11 |
| 規範管理 | 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 |
| | 薪資帳務電腦作業 | 台塑石化及所督導公司 | u6nfv11 |

二. 由出納櫃檯及銀行代收繳款→點選”銀行代收繳款公司及銀行資料查詢”進入

出納電腦作業(就源輸入)(台灣地區)

Action Edit Query Block Record Field Help Window

HONASS08 出納電腦作業(就源輸入)(台灣地區) (20230313) [TPAS30]

| 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 | 台幣及外幣虛擬帳號繳款 | 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 | HONFF044A |
| | | 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

三. 出納別為”A”，金額- “輸入對方要撥入之金額”，繳款單年月及銀行入帳年月” 輸入對方撥入之年月”

輸入完成後按 F8 查詢，然後以拖曳方式找尋”對方之客戶代號或名稱”再將此畫面列印出來，連同繳款單一起寄

台北出納

台塑企業內湖大樓

財務部出納組

出納電腦作業(就源輸入)(台灣地區)

Action Edit Query Block Record Field Help Window



HONFR058

銀行代收繳款公司及銀行資料查詢

(20230313) [TPAS30]

出納別： 金額： 繳款單年月： 銀行入帳年月： 代收銀行：

公司檔

| 公司 款項 | 本單編號 票款 | 銀行代號 銀行帳號 | 檔案編號 到期日 | 票據號碼 金額 | 銀行帳戶代號 處理日 | 繳款人代號 確認註記 |
|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |

銀行檔

| 客戶通訊欄 公司 | 銀行代號 銀行帳號 | 票據號碼 到期日 | 處理日 銀行入帳日 | 代收分行 資料別 | 銀行帳戶代號 存款帳號 | 金額 |
|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |

V.20220128A