創新創業學習體驗及活動收支處理

為培育創新創業人才、模擬產業實境，本校創新創業計畫、實作、模擬體驗等系列活動，若產生相關收入、支出，處理方式說明如下:

(一)簽呈

活動開始前，請以校內電子簽呈說明活動相關內容，洽會計室編列相關號碼、專帳計畫案號(Q開頭)。

(二)收入繳款單

1.提供營養餐、美容實作等，如有酌收工本費收入，請開立有編號之憑證及製作收入紀錄表，定期(每週/月)至「ERP出納電腦作業-就源輸入」，印出繳款單併同現金至總務處出納櫃台繳納。

2.請留意憑證總額、收入明細表、繳款單、現金金額，應一致。

(三)材料費用、操作人員製作設計費/伙食費:

1.至「ERP一般費用報銷輸入」、「ERP資材小額採購輸入」，印出單據黏貼單，檢附憑證依核決權限核簽後，送會計室核銷。

2.相關材料、耗材請依本校採購方式，發票註明購買之明細、項目、單價、數量。

(四)活動結餘款:

計畫專帳每學期(年)結算一次，如活動結束後尚有餘款，以呈准之轉撥比率轉入計畫專帳，專帳餘額可於「研究計劃經費查詢」頁面查詢。

(五)ERP操作、相關表單範例，請詳以下。

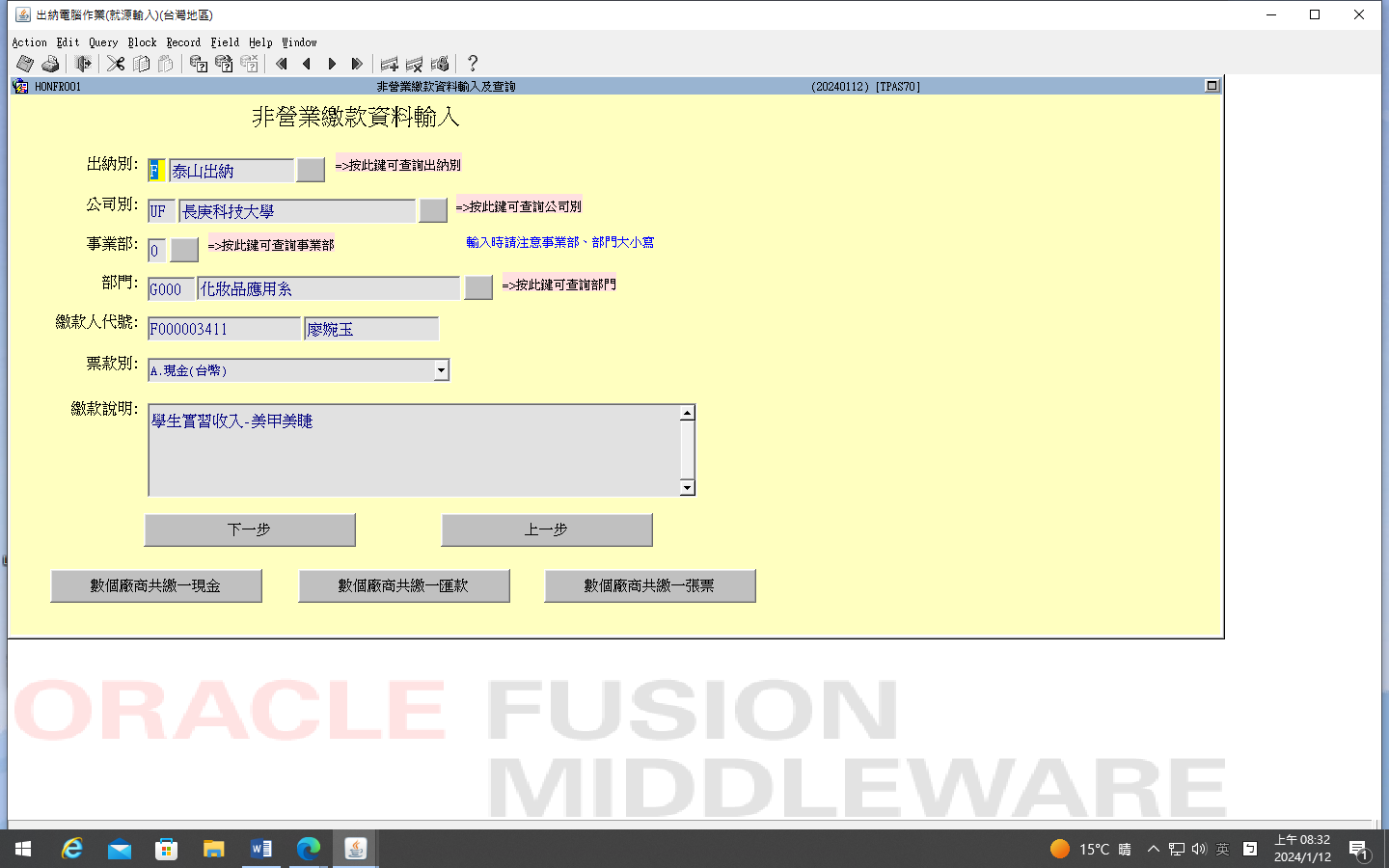
**(ERP繳款輸入)**

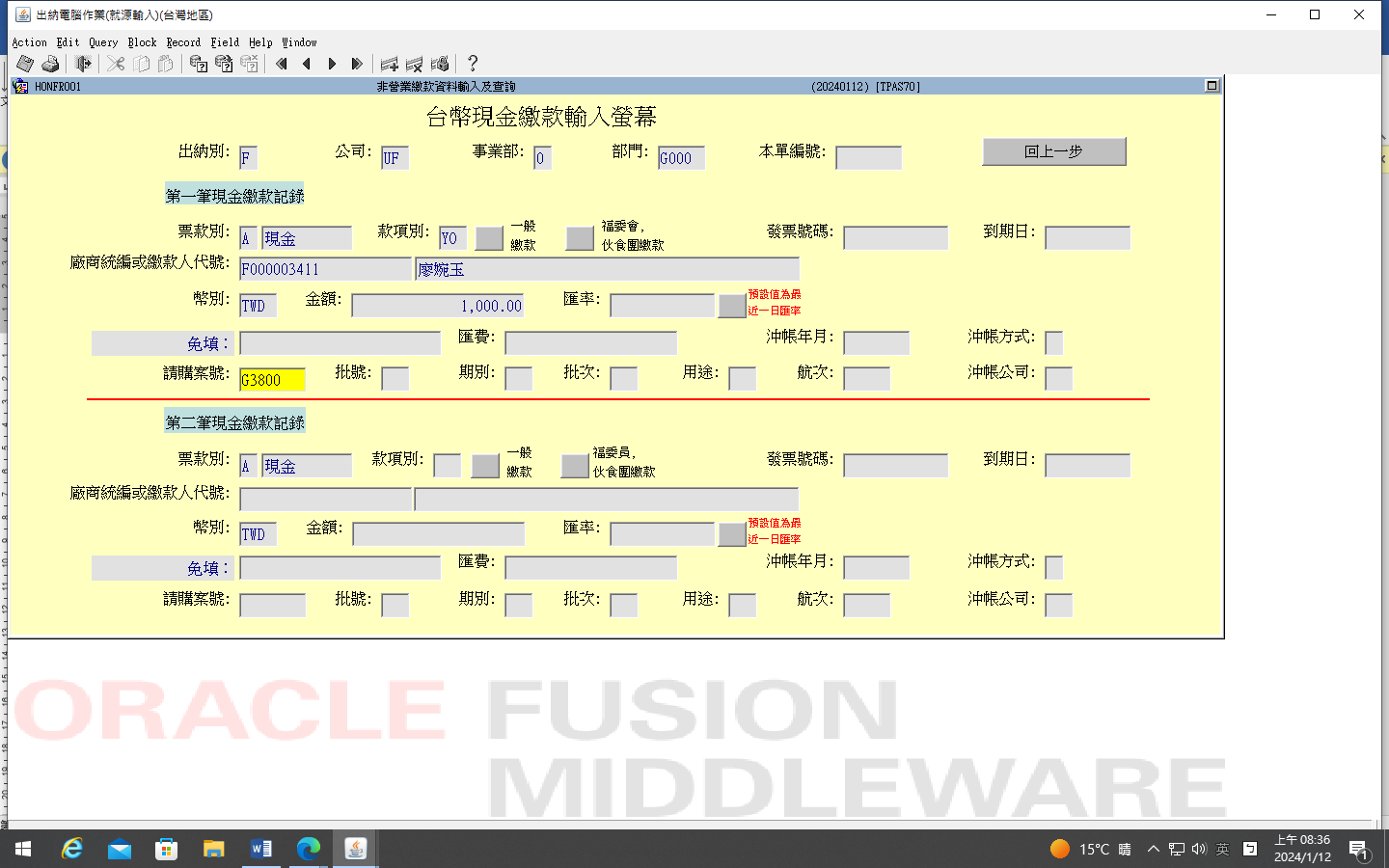
收有現金應至ERP繳款輸入螢幕，印出繳款單連同現金至出納繳款。

部門:G000

款項別:YO(代收代付)

請購案號:G3800(洽會計室提供)



\

**(ERP一般費用報銷輸入)**

部門:G000

摘要:V4(代收代付)

相關號碼:G3800(洽會計室提供)



**(操作人員伙食費)**:以個人式收據核銷，請至會計室網頁下載。

**(紙本憑證)**

自行依需求編號、製作，並加蓋專用章於兩聯騎縫處，編碼原則例如以相關號碼+年月+流水號。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 憑證 | | | |  |  |
| 憑證號碼: G3800240401 | 日期: 年 月 日 |
|  |  |  |  |  |  |
| 買受人/對象別(可省) |  |  |  |  |  |
| 品名 | 數量 | 單價 | 總價 | 備註 | |
|  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  | 合計 |  |
|  | | | | (收執聯) | |
| OOO模擬創業活動章 | | | |  | |
| 憑證 | | | |  |  |
| 憑證號碼: G3800240401 | 日期: 年 月 日 |
|  |  |  |  |  |  |
| 買受人/對象別(可省) |  |  |  |  |  |
| 品名 | 數量 | 單價 | 總價 | 備註 | |
|  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  | 合計 |  |
|  | | | | (存根聯) | |

**(收入明細表)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OOO創業體驗計畫 年 月 收入明細表 | | | | | |
| 日期 | 品名 | 數量 | 收入 | 憑證號碼 | 備註 |
|  |  |  |  | G3800240401~ G3800240413 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | 合計 |  |  |  |