

特種基金歲計會計資訊管理系統(SBA)
非營業基金決算編製
課程講義

行政院主計總處
中華民國 110 年 12 月

目 錄

第一章、系統概況.....	4
一、使用對象.....	4
二、系統功能.....	4
三、系統特色.....	4
四、聯絡窗口.....	4
第二章、系統共用性操作說明.....	5
第三章、系統流程說明.....	9
第四章、決算編製前置作業之系統操作.....	11
一、業務流程說明.....	11
(一) 使用 SBA 會計帳務之決算編製前置作業.....	11
(二) 未使用 SBA 會計帳務之決算編製前置作業.....	11
二、功能操作說明.....	12
4-1 基金資料年度拷貝.....	12
4-2 基金基本資料設定.....	14
4-3 權限設定拷貝.....	15
4-4 使用者帳號設定.....	17
4-5 代碼與設定.....	20
4-5-1 會計科目.....	20
4-5-2 用途別.....	22
4-5-3 營運項目/業務計畫.....	22
4-5-4 固定資產計畫 (作業基金).....	23
4-5-5 長期投資明細 (作業基金).....	24
4-5-6 其他項目.....	25
4-5-7 常用會計科目設定.....	26
4-5-8 餘絀撥補/現金流量表公式設定.....	29
4-5-9 主要營運項目(業務計畫)設定.....	31
4-5-10 成本彙總表項目設定 (作業基金).....	32
4-5-11 上傳期限維護.....	34
4-5-12 資料檢誤維護作業.....	35
4-5-13 書表版本設定.....	36
4-5-14 報表金額格式設定.....	37
4-6 共同性資料派送.....	38
4-7 共同性資料更新.....	39
4-8 共同性資料查詢.....	39
4-9 代碼拷貝.....	40
第五章、決算編製.....	41
一、業務流程說明.....	41
二、決算資料維護與決算書表關聯表.....	46
(一) 作業基金.....	46
(二) 政事基金.....	48
三、功能操作說明.....	50
5-1 資料匯入與匯出.....	50
5-2 期初資料轉入.....	51
5-3 收支決算明細(基金來源、用途及餘絀表科目決算明細).....	51

5-4 收支決算各層級(基金來源、用途及餘絀表科目決算各層級).....	54
5-5 平衡表	55
5-6 購建固定資產決算明細 (作業基金).....	56
5-7 購建固定資產決算明細 (政事基金).....	58
5-8 資產處理明細(作業基金).....	59
5-9 資產折舊明細(作業基金).....	60
5-10 貸出款明細表	60
5-11 公庫撥補款明細表.....	61
5-12 長期債務增減明細表	62
5-13 主要營運項目執行績效摘要表(業務計畫執行績效摘要表決算明細).....	63
5-14 基金數額增減明細	64
5-15 長期投資明細	65
5-16 長期投資各層級	67
5-17 資金轉投資及其餘絀明細表	68
5-18 料工費明細	69
5-19 成本彙總表 (作業基金).....	70
5-20 用人費用彙計表	71
5-21 員工人數彙計表	72
5-22 增購及汰舊換新管理用公務車輛明細	73
5-23 無形資產明細	74
5-24 餘絀撥補決算表 (作業基金).....	74
5-25 現金流量決算表	75
5-26 收入支出表(適用會計法 29 條刪除).....	76
5-27 平衡表(適用會計法 29 條刪除).....	78
5-28 現金流量表(適用會計法 29 條刪除).....	79
5-29 決算與會計收支對照表	80
5-30 資料檢誤	82
5-31 書表列印	82
5-32 資料上傳	84
5-33 資料拷貝	86
5-34 所屬單位資料下載	87
5-35 資料審核	88
5-36 內部交易沖銷	89
5-37 資料彙總	90
5-38 決算資料鎖定及解鎖作業	91
附錄一、權限申請.....	92

第一章、系統概況

行政院主計總處為減少各主計機構之資訊投資，提升主計同仁處理特種基金歲計會計工作效率，開發「特種基金歲計會計資訊管理系統」(以下簡稱 SBA 系統)，提供本總處基金預算處、會計決算處及中央政府特種基金辦理預決算書表編製及綜計業務。後為擷節政府整體資訊系統開發及維運經費，自 106 年起將 SBA 系統擴大提供地方政府使用，並依據本總處訂定之直轄市及縣(市)歲計會計規制，擴增 SBA 系統預決算書表編製及會計事務處理等功能。

一、使用對象

我國政府為因應經濟、交通、農業與高等教育發展、社會安全與健全金融環境暨提升資源使用效率等需要，依法設置各類特種基金，以辦理相關業務。上開特種基金分為營業基金、信託基金、債務基金、作業基金、特別收入基金及資本計畫基金等 6 大類，除營業基金及信託基金外，其餘通稱為非營業特種基金，另其中債務基金、特別收入基金及資本計畫基金等三類，集合統稱為政事型基金。SBA 系統係提供中央與地方政府之特種基金主計人員，協助辦理預決算編製、彙編、綜計等歲計會計相關業務。

二、系統功能

系統功能涵蓋綜計、主管機關、附屬單位預算、附屬單位預算之分預算或虛擬下設作業單位等層級之辦理預決算編製、會計月報、半年結算報告等相關作業，並提供共同性代碼建置與資料彙總功能。

三、系統特色

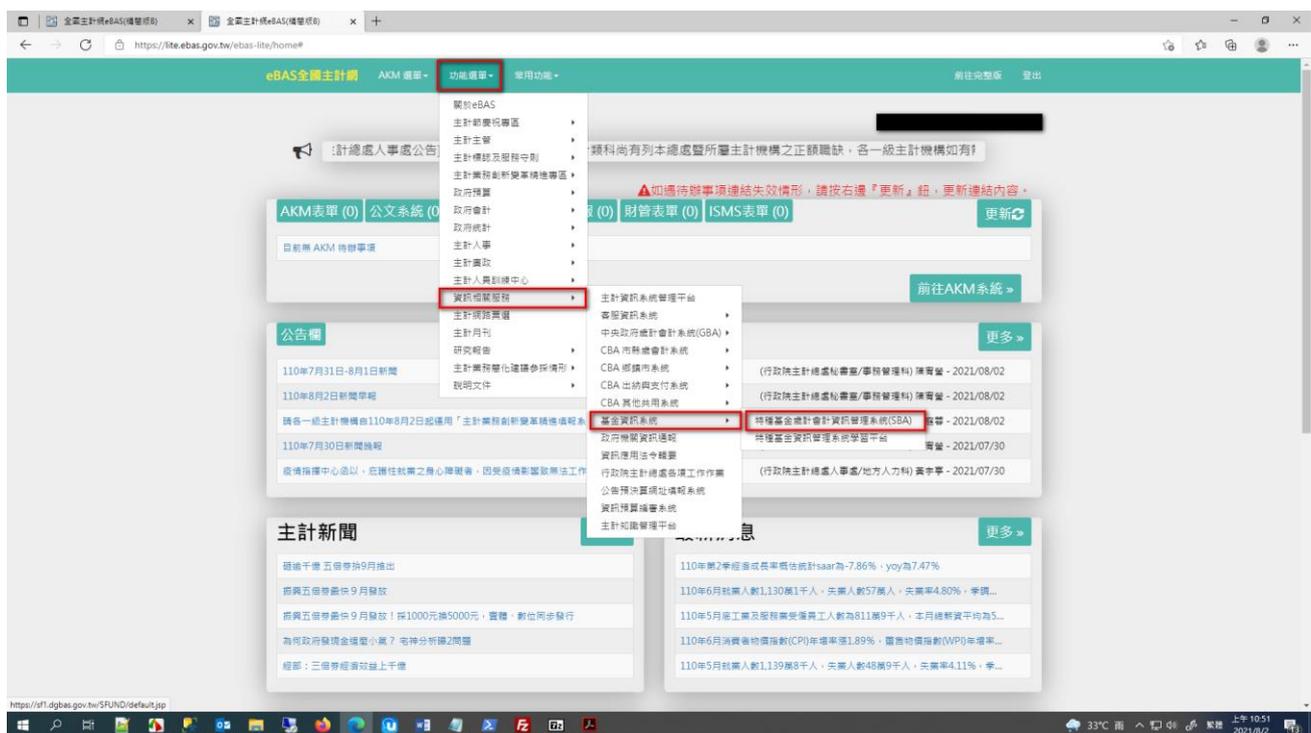
SBA 系統已完成 Web-based 集中化維運架構(國防部因業務特殊除外)，使用者只需網頁瀏覽器(支援 Microsoft Edge、Google Chrome、Firefox)即可使用系統，不需另行安裝；系統程式有異動時，使用者無需更動即可取得最新版本，並可透過本總處規範之交換格式(XML 格式、EXCEL 格式)，使歲計會計資料得以交換流通。

四、聯絡窗口

- (一) 系統操作問題請洽 **客服諮詢窗口**，電話：**02-23803899** 或 email：**3899@dgbas.gov.tw**。
- (二) 預決算編製作業業務問題，請洽行政院主計總處基金預算處及會計決算處負責窗口。地方政府基金請先洽所屬主計處。

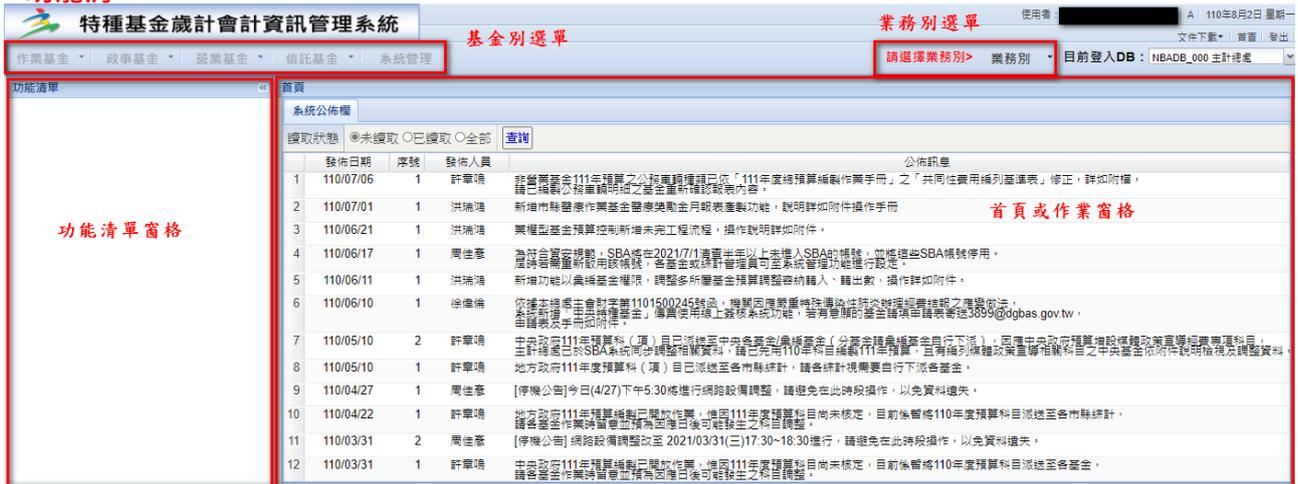
第二章、系統共用性操作說明

全國主計網 eBAS 單一登入頁面，輸入使用者帳號及密碼，按【登入】進入系統，選擇選擇功能選單→資訊相關服務→基金資訊系統→特種基金歲計會計資訊管理系統(SBA)，如為第一次使用 SBA 系統，需先完成權限申請(附錄一)。



登入後畫面如下圖，右上方為登入帳號相關資訊，往左則分別為【業務別】和【基金別】選單，業務別分為單位、彙編、主管、綜計，基金別分為作業基金、政事基金、營業基金或系統管理。請依您的基金類別及權限依序選擇，例如選擇單位→作業基金→預算編製之後，功能清單窗格就會出現對應的功能清單。再點選功能清單內的功能(如收支預算明細)，該功能內容就會顯示在右邊作業窗格中(如圖 2-5)。

功能清單



特種基金歲計會計資訊管理系統

使用者: sba001@ebas SBA廠商 B 109年7月1日 星期三

文件下載 · 密碼變更 · 首頁 · 退出

作業基金 · 政事基金 · 營業基金 · 信託基金 · 系統管理

業務別: 單位 · 目前登入DB: NBADB_110 南投縣非營業

功能清單

- 作業基金
 - 預算編製
 - 預算書表
 - 資料鎖定
 - 資料拷貝
 - XML匯入
 - EXCEL匯入
 - 資料維護
 - 期初資料轉入
 - 收支預算明細
 - 預計平衡表
 - 購進固定資產明細
 - 資產處理明細
 - 資產折舊明細
- 5年來主要管理員
- 員工人數彙計表
- 用人費用彙計表
- 公務車轉明細
- 補助預算明細
- 基金數額增加明細
- (地方)長期投資明細
- (地方)長期投資4
- 無形資產明細
- 貸出款明細
- 餘絀撥補預計表
- 現金流量預計表
- 業務計畫及預算
- 立法院審議中央
- 書表範本維護

- 資料檢核
- 書表列印
- 資料上傳
- XMI匯出

1.功能清單窗格

作業基金 - 預算編製 - 預算書表 - 資料維護 - 收支預算明細 - (FNWBCB0020)

查詢 取消

單位: 新臺幣仟元

年度: 108 政府別: 縣市 縣市別: 南投縣 基金分類: 作業基金 基金: 南投縣政府公共進項基金 階段: 1 首編預算 版本: 1

複製上年度預算數(前年度決算數) 說明:複製上年度預算數(前年度決算數)

會計科目	預算金額	營運分析	科目各層級		
科目編號	科目名稱	前年度決算數(元)	本年度預算數	上年度預算數	比較增減
1 4	收入	0	0	0	0
2 5	成本與費用	0	0	0	0
3 51	業務成本與費用	0	0	0	0
4 5150	管理及總務費用	0	0	0	0
5 515001	管理費用及總務費用	0	0	0	0
6 42	業務外收入	0	0	0	0
7 4201	財務收入	0	0	0	0
8 420101	利息收入	0	0	0	0
9 52	業務外費用	0	0	0	0
10 5202	其他業務外費用	0	0	0	0
11 520201	財產交易溢結	0	0	0	0
12 52020101	房屋及建築	0	0	0	0
13 52020102	交通及運輸設備	0	0	0	0

2.作業窗格

作業窗格由上至下又可分為標題列、功能列、條件區、編輯區、顯示區。

作業基金 - 業務管理 - 基金自訂 - 代碼 - 會計科目 - (FNWACM0010)

3.標題列

查詢 新增 查詢 刪除 存檔 列印 取消

4.功能列

年度: 107 政府別: 縣市 縣市別: 南投縣 基金分類: 作業基金 基金: 地重劃基金 階段: 預算

科目類別: 1.收入、支出科目

5.條件區

科目代碼	41
科目名稱	業務收入
科目英文名稱	Operating Revenues
上一層科目	4
科目層級	02 0441
借貸別	<input type="radio"/> 借 <input checked="" type="radio"/> 貸
立沖科目	<input type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否
帳戶別	<input type="radio"/> 實帳戶 <input type="radio"/> 虛帳戶
科目分類	<input type="radio"/> 備註科目 <input checked="" type="radio"/> 一般科目
是否顯示	<input checked="" type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否 (當報表金額整列為零時是否顯示)
列印排序	10
營運項目	<input type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否 衡量單位: <input type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否 單位名稱: <input type="text"/>
制訂基金	31.作業基金

6.編輯區

科目代碼	科目名稱	借貸別
4	收入	貸方
41	業務收入	貸方
4101	勞務收入	貸方
410101	加工收入	貸方

7.顯示區

各區功能依序說明如下：

1. 功能清單窗格：依使用者之權限篩選可看到與執行的功能清單，並採階層式呈現，點選”資料夾小圖示”前方的+號即可展開下一層功能清單，而”視窗小圖示”即為作業功能項目，表示為可執行的功能，點選後在作業窗格即會開啟該项目的功能

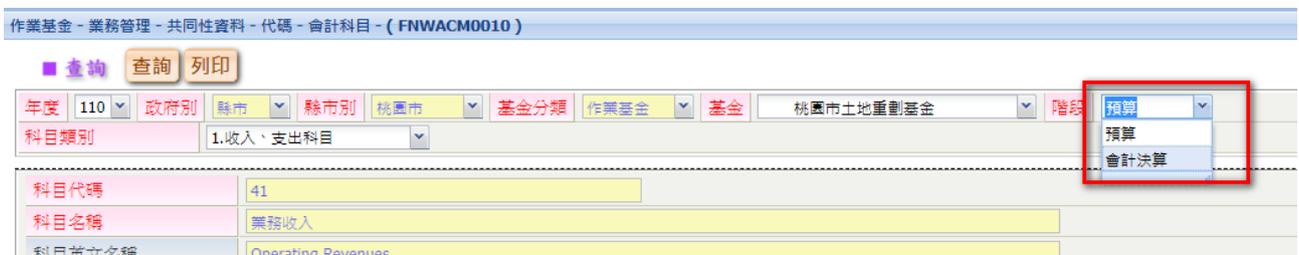
畫面。另窗格右上方有一”向左雙箭頭小圖示”，點一下可以將功能清單窗格向左縮小)，以便讓右邊窗格有更大的空間可以進行功能項目的作業；若想回復原來的功能清單窗格，只要再點選向右雙箭頭小圖示即可。

2. 作業窗格：當使用者點選功能清單中的任一作業功能項目，本窗格畫面即會切換至該功能的操作畫面。
3. 標題列：顯示使用者目前點選的作業功能名稱及完整路徑。
4. 功能列：顯示此作業功能可以操作的工具按鈕，包括新增、查詢、刪除、存檔等，會隨著操作的過程變換按鈕的狀態，灰色按鈕表示不可點選。功能列左邊表示目前狀態，有  查詢  新增  修改 三種。
5. 條件區：依不同作業功能，提供使用者以下拉選單選擇或輸入條件文字，再點選功能列的  查詢 或  列印 等按鈕後，便可於顯示區顯示篩選結果，或依篩選條件列印報表。
6. 編輯區：選擇一筆下方的顯示區資料，點兩下後，會將該資料內容代入本區，以利後續檢視與編輯。若有異動資料，功能列左方的狀態會變成  修改，編輯完後點選  存檔 按鈕，編輯結果才會存入資料庫。
7. 顯示區：執行查詢按鈕的結果會顯示於此區。

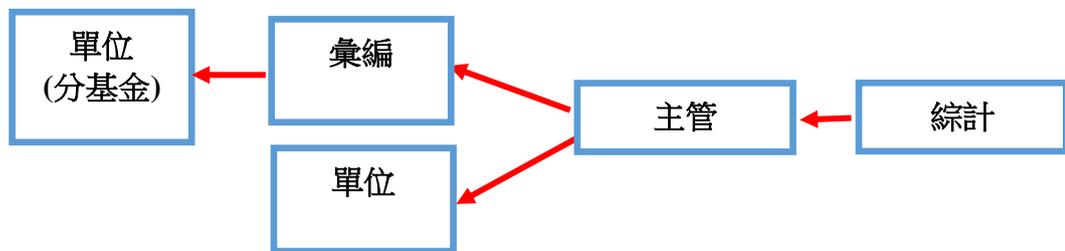
第三章、系統流程說明

SBA 系統的基金層級分為四層：綜計、主管、彙編、單位。中央基金的綜計層為行政院主計總處，主管層為中央部會；地方政府基金的綜計層為該市縣主計處，主管層為該市縣局處；彙編層及單位層則為實際登打資料之基金。系統資料傳送及彙總流程大致上遵循前述基金層級之順序執行，分為代碼流與資料流兩種，說明如下：

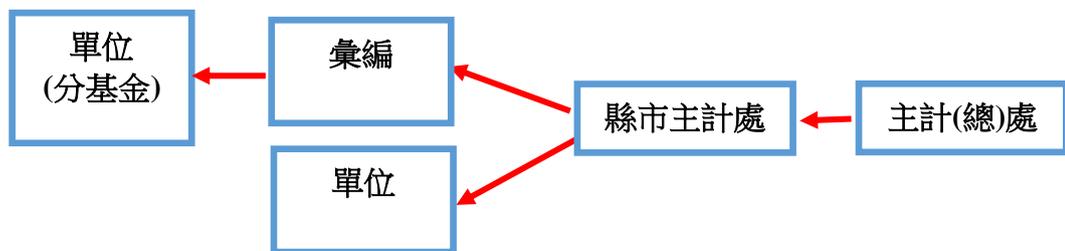
(一)代碼流為由上而下派送。在開始籌編預算前，主計總處會制定會計科目等共同性代碼，派送給中央附屬單位(彙編)及各市縣政府主計處。中央附屬單位如本身為彙編基金者，可自行下設與增訂所需代碼後，再派送給所屬分基金。市縣政府主計處亦可自行下設或增訂所需代碼後，再派送給所屬基金使用。本系統所有代碼均區分為「預算」和「會計決算」兩種階段，決算作業則只會使用會計決算階段的代碼，修改時請注意勿改到錯誤階段。



中央代碼流：



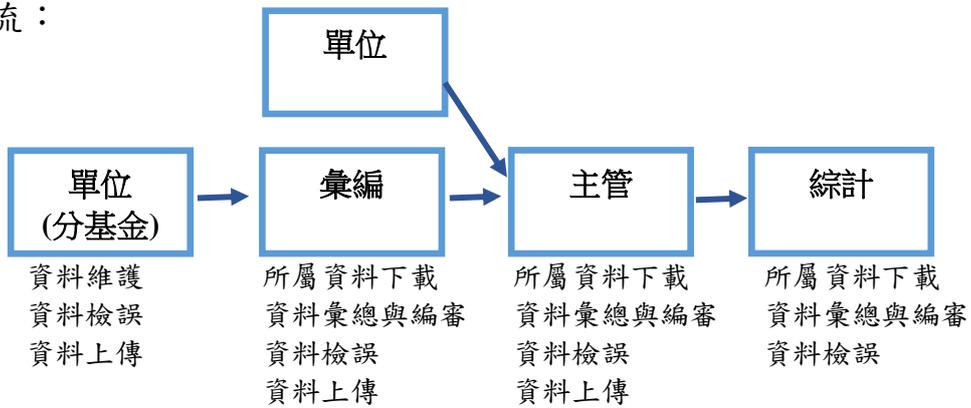
地方代碼流：



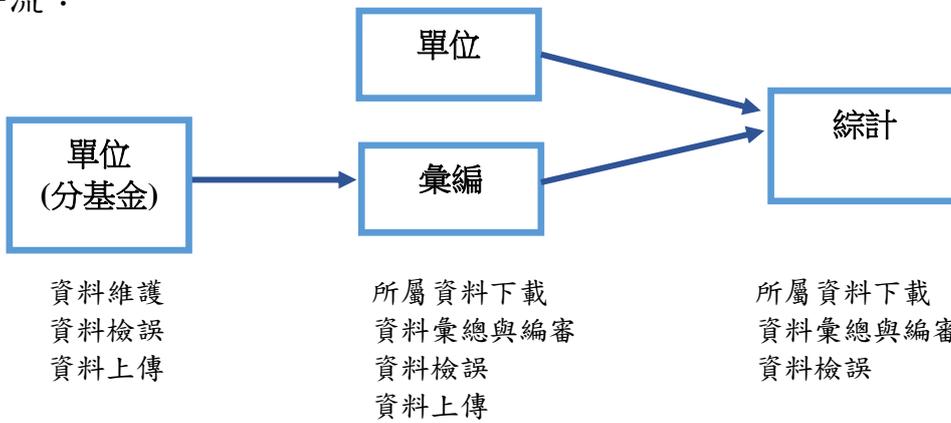
(二)資料流為由下而上彙總(如圖 3-2)。各基金完成代碼下載後(圖 3-1)，由最下層的單位基金開始填報資料，經資料檢誤無誤後，上傳至所屬彙編基金(如無彙編則直接上傳

至主管)，所屬彙編基金透過系統彙總及編審所屬資料，檢誤通過後再上傳主管審核，主管審核與檢誤通過後上傳至主計(總)處進行綜計作業。

中央資料流：



地方資料流：



第四章、決算編製前置作業之系統操作

在決算編製作業開始前，請務必參照本章說明，依自身的角色(主計處(綜計)、彙編基金、單位基金)下載及準備新年度共同性資料，方能開始執行新年度決算編製作業。

一、業務流程說明

本節區分為使用及未使用 SBA 會計帳務功能的作業流程。

(一) 使用 SBA 會計帳務之決算編製前置作業

每年收支估計分配，主計總處會把當年度的法定共同性資料派送給綜計(縣市主計處)，綜計可透過拷貝功能將上年度的資料(如：自行設定之代碼等，但不包括法定科目)拷貝到新年度，再依需要增設當年度要使用的代碼後，派送給彙編及單位基金下載使用。

因此，使用 SBA 會計帳務之單位基金，無需重新執行代碼拷貝等作業，材直接進行決算編製。但若該年度法定共同性資料於年中有增刪之情形，仍可依上述步驟，重新執行代碼與資料更新。

(二) 未使用 SBA 會計帳務之決算編製前置作業

每年決算編製前，主計總處會把當年度的法定共同性資料派送給綜計(縣市主計處)，可透過拷貝功能將上年度的資料(如：自行設定之代碼等，但不包括法定科目)拷貝到新年度，再依需要增設當年度要使用的代碼後，派送給彙編及單位基金下載使用。相關作業流程說明如下：

流程	執行者	說明	參考手冊章節與功能路徑
共同性資料派送	行政院主計總處	將當年度的法定共同性代碼派送給綜計。	
代碼與資料拷貝	綜計	將上年度設定、代碼等綜計自訂的資料拷貝到新年度，以利後續編輯。	4-9 代碼拷貝
代碼設定	綜計	視需要編輯新年度綜計自訂設定、代碼。	4-5 代碼與設定
共同性資料派送	綜計	將法定共同性代碼及綜計自訂派送給所屬基金。 完成此步驟後，再通知所屬基金進入系統確認與登打資料。	4-6 共同性資料派送
檢視共同性資料是否已轉入	彙編基金	檢視共同性資料是否已正確轉入	4-8 共同性資料查詢
代碼與資料拷貝	彙編基金	將上年度自行下設的代碼拷貝到新年度(不含綜計訂定之代碼)，以利後續編輯。	4-9 代碼拷貝
代碼設定	彙編基金	彙編基金應統一設定資料彙總所需之其他自訂代碼(如營	4-5 代碼與設定

流程	執行者	說明	參考手冊章節與功能路徑
		運項目等)，才能正確彙總所屬的資料。	
共同性資料派送	彙編基金	將彙編基金制定的共同性代碼派送給所屬基金使用。 完成此步驟後，再通知所屬分基金進入系統確認與登打資料。	4-6 共同性資料派送
檢視共同性資料是否已轉入	單位基金	檢視共同性資料是否已正確轉入	4-8 共同性資料查詢
代碼與資料拷貝	單位基金	將上年度自行下設的代碼拷貝到新年度(不含上層訂定之代碼)，以利後續編輯。	4-9 代碼拷貝
代碼設定	單位基金	依需要新增或下設各項決算書表所需之其他代碼。	4-5 代碼與設定

二、功能操作說明

前節業務流程所關聯到的系統功能操作分別說明如下：

4-1 基金資料年度拷貝

(一) 功能說明

依操作者權限，將來源年度之基金基本資料(如基金代碼、名稱、報表抬頭等)整批複製至目的年度，以利輸入新年度的決算資料。

(二) 操作者

綜計單位。

(三) 操作說明

1. 功能清單：綜計→系統管理→基金基本資料設定。
2. 於條件列選擇目的年度(例如 110 年)，點選**複製**鈕，會出現確認拷貝至目的年度之訊息方塊，按確定後，就會將上年度基金資料拷貝至目的年度。可點選**查詢**按鈕確認。

特種基金歲計會計資訊管理系統 使用者：sba001@

作業基金 ▾ 政事基金 ▾ 營業基金 ▾ 信託基金 ▾ 系統管理 業務別：綜計 ▾

功能清單 << 管理作業 - 系統管理 - 基金基本資料設定 - (FNXSCX0050)

■ 查詢 新增 查詢 刪除 存檔 複製 列印 取消

年度 110 ▾ 政府別 縣市 ▾ 縣市別 嘉義市 ▾ 基金分類 作業基金 ▾

基金基本資料設定

基金編號 基金名稱

■ 查詢 新增 查詢 刪除 存檔 複製 列印 取消

年度 110 政府別 縣市 縣市別 嘉義市 基金分類 作業基金

基金基本資料設定

基金編號		基金名稱	
基金英文名稱		基金層級	
基金種類		檔案編基金	
共同性資料下載基金		編機關	<input type="radio"/> 是 <input checked="" type="radio"/> 否
基金業別	<input checked="" type="radio"/> 不區分		<input type="checkbox"/>
預控是否允許超支	<input type="radio"/> 是 <input checked="" type="radio"/> 否		<input type="checkbox"/>
立沖帳維護作業是否允許異動	<input type="radio"/> 是 <input checked="" type="radio"/> 否	收支估計可否異動保留數	<input type="radio"/> 是 <input checked="" type="radio"/> 否
制訂基金		長期投資可否跨計畫調整容納(作業型)	<input type="radio"/> 是 <input checked="" type="radio"/> 否

確認 [X]

將先刪除110年度資料(基金基本資料及群組) ,
確定要拷貝109年度資料到110年度嗎?

4-2 基金基本資料設定

(一) 功能說明

提供設定各基金基本資料(如書表抬頭、編製機關資訊等)。

(二) 操作者

綜計、彙編、單位基金。

(三) 操作說明

1. 功能清單：業務管理→基金自訂→設定→基金基本資料。
2. 選擇年度，點選「查詢」鈕，下方即會列出所有基金資料。點選一筆基金後，其細部設定資料會顯示於中間區塊。
3. 可設定之資料包括預決算及會計帳務作業的資料。
4. 預算書表及決算書表之機關抬頭及基金名稱依本作業「基金名稱」、「書表-基金名稱」、「書表-機關抬頭」等欄位設定之資料顯示。
5. 「封面-主管機關名稱」、「封面-書表編製機關」及「封面-地方政府名稱」供列印封面使用。

作業基金 - 業務管理 - 基金自訂 - 設定 - 基金基本資料設定 - (FNXACX0010)

年度 110 政府別 縣市 縣市別 嘉義市 基金分類 作業基金

預決算			
基金代碼	3101001	基金名稱	嘉義市平均地權基金
收支預算存檔自動產生各層級	<input checked="" type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否	收支決算存檔自動產生各層級	<input checked="" type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否
封面-主管機關名稱	嘉義市政府地政處主管	封面-書表編製機關	嘉義市政府
封面-地方政府名稱	嘉義市政府	書表-機關抬頭	嘉義市政府
書表-基金名稱	嘉義市平均地權基金		
清理或結束基金	<input type="radio"/> 是 <input checked="" type="radio"/> 否		

會計			
傳票過帳方式	<input type="radio"/> 製票日期 <input checked="" type="radio"/> 出納日期	傳票列印格式	<input type="radio"/> 中央版 <input checked="" type="radio"/> 地方縣市版
傳票是否輸入部門別欄位	<input type="radio"/> 是 <input checked="" type="radio"/> 否	預算控制是否啟用業務單位控管	<input type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否
小數點呈現	<input checked="" type="radio"/> 元 <input type="radio"/> 角分	轉帳傳票列印是否依輸入順序排序	<input type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否
主要業務計畫數量	至小數點以下 0 位	啟用個資遮罩	<input type="radio"/> 是 <input checked="" type="radio"/> 否
傳票簽證免蓋章設定	<input type="radio"/> 是 <input checked="" type="radio"/> 否	付款憑單第一聯不顯示免蓋章字樣	<input type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否
報表表尾是否顯示製表	<input type="radio"/> 顯示 <input checked="" type="radio"/> 不顯示		
集中支付傳票第一碼設定	0		

扣繳單位資料

統一編號 繳稅區局

公告網址連結

公告預算網址

公告決算網址

公告會計報表網址

基金代碼	基金名稱
1 31	作業基金
2 3101	地政處主管
3 3101001	嘉義市平均地權基金

4-3 權限設定拷貝

(一) 功能說明

依操作者權限，將來源年度的使用者帳號(基金)權限設定整批複製至目的年度。

(二) 操作者

綜計單位。

(三) 操作說明

1. 功能清單：綜計→系統管理→系統安全→權限設定拷貝。
2. 進入功能後，即可分別點選「帳號資料跨年度拷貝」、「權限資料跨帳號拷貝」、「權限資料批次拷貝」等頁面維護各類資料權限設定。

- (1) 帳號資料跨年度拷貝：下拉點選來源年度與目的年度，點選複製鈕，可將來源年度內全部使用者帳號的權限設定拷貝至目的年度。

功能清單 << 管理作業 - 系統管理 - 系統安全 - 權限設定拷貝 - (FNXSCX0250)

複製

政府別 縣市 縣市別 嘉義市

帳號資料跨年度拷貝 權限資料跨帳號拷貝 權限資料批次拷貝

來源年度 110 拷貝至目的年度 111

- (2) 權限資料跨帳號拷貝：下拉點選來源帳號與目的帳號，點選拷貝類型，點選複製鈕，可將來源帳號的權限資料依拷貝類型取代或附加給目的帳號。

功能清單 << 管理作業 - 系統管理 - 系統安全 - 權限設定拷貝 - (FNXSCX0250)

複製

政府別 縣市 縣市別 嘉義市

帳號資料跨年度拷貝 權限資料跨帳號拷貝 權限資料批次拷貝

來源帳號

目的帳號

拷貝類型 完全取代 附加至目的帳號

- (3) 下拉點選使用者帳號、年度與來源基金，勾選目的基金，點選複製鈕，可將該使用者帳號於點選的年度與來源基金的群組權限資料拷貝至勾選的目的基金。

功能清單 << 管理作業 - 系統管理 - 系統安全 - 權限設定拷貝 - (FNXSX0250)

複製

政府別 縣市 縣市別 嘉義市

帳號資料跨年度拷貝 權限資料跨帳號拷貝 權限資料批次拷貝

使用者帳號

年度 110

來源基金 4301001.嘉義市公益彩券盈餘分配 目的基金 全選

群組權限	權限名稱
1 A1G10	縣市政事單位會計處理
2 B1G10	縣市政事單位預算編製
3 C1G10	縣市政事單位預算控制
4 E1G10	縣市政事單位預算執行
5 F1G10	縣市政事單位決(結)算編製
6 M1G10	縣市政事單位業務管理

基金

- 4301002.嘉義市身心障礙者就業基金
- 4302001.地方教育發展基金
- 4303001.嘉義市環境污染防治基金
- 4303002.嘉義市環境教育基金

3. 拷貝完成後，可至【系統管理→系統安全→使用者帳號設定】查看或修改各使用者帳號，或新增新的使用者。操作細節請參考 4-4 使用者帳號設定。

4-4 使用者帳號設定

(一)功能說明

提供維護使用者帳號資料及使用者帳號權限設定。

(二)操作者

有「系統管理」權限的使用者。

(三)操作說明

1. 功能清單：綜計→系統管理→系統安全→使用者帳號設定。
2. 進入功能後，即可分別點選「使用者基本資料」、「使用者機關群組設定」等頁面維護該帳號權限。

(1) 使用者基本資料：修改職稱、聯絡電話、電子郵件等，修改完成按**存檔**即可。

(帳號、使用者名稱不可修改)

使用者帳號	使用者名稱
19 cy31	作業綜計

- (2) 使用者機關群組設定：於「使用者基本資料」頁面選取一筆使用者帳號後，再點選本頁面可批次設定該帳號的機關及群組權限。下拉年度和機關編號樹狀選單，勾選要加入的基金，右方顯示該基金的群組權限樹狀選單，勾選群組，點選**存檔**，即完成該帳號的機關及群組權限設定。點按**機關權限查詢**，可查看該帳號已加入的基金；點按**群組權限查詢**，可查看該帳號已設定的基金群組權限。

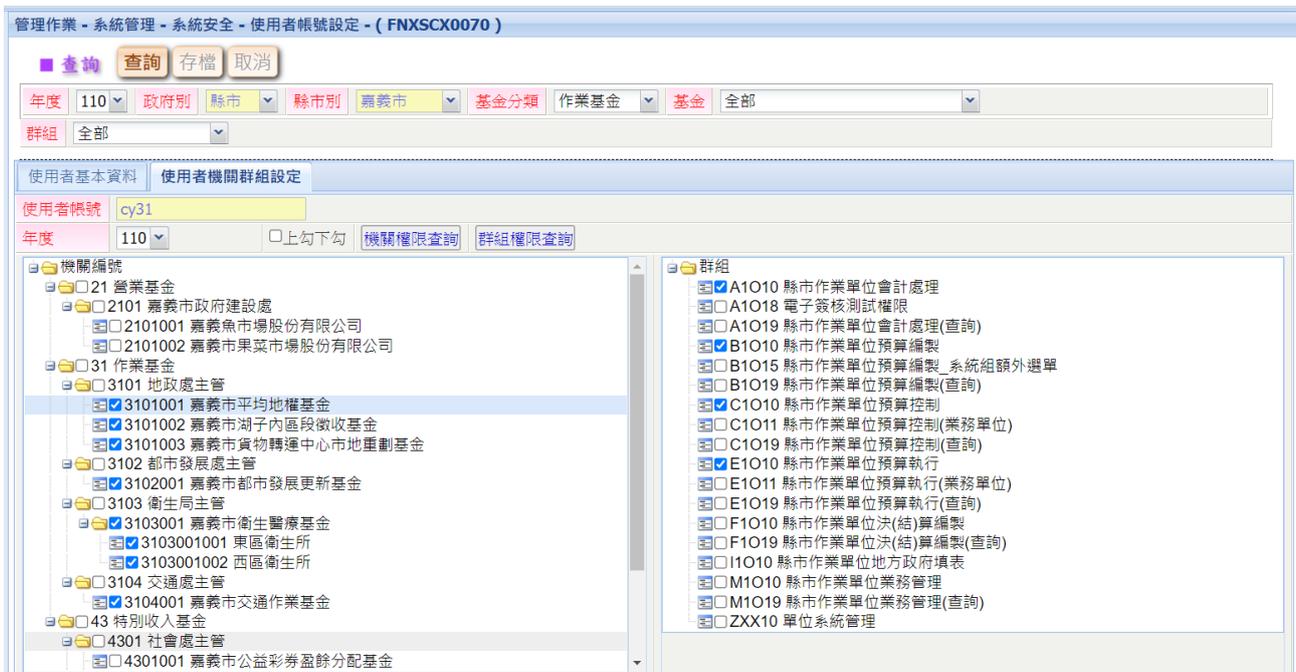


圖 4-4-01 使用者機關群組設定

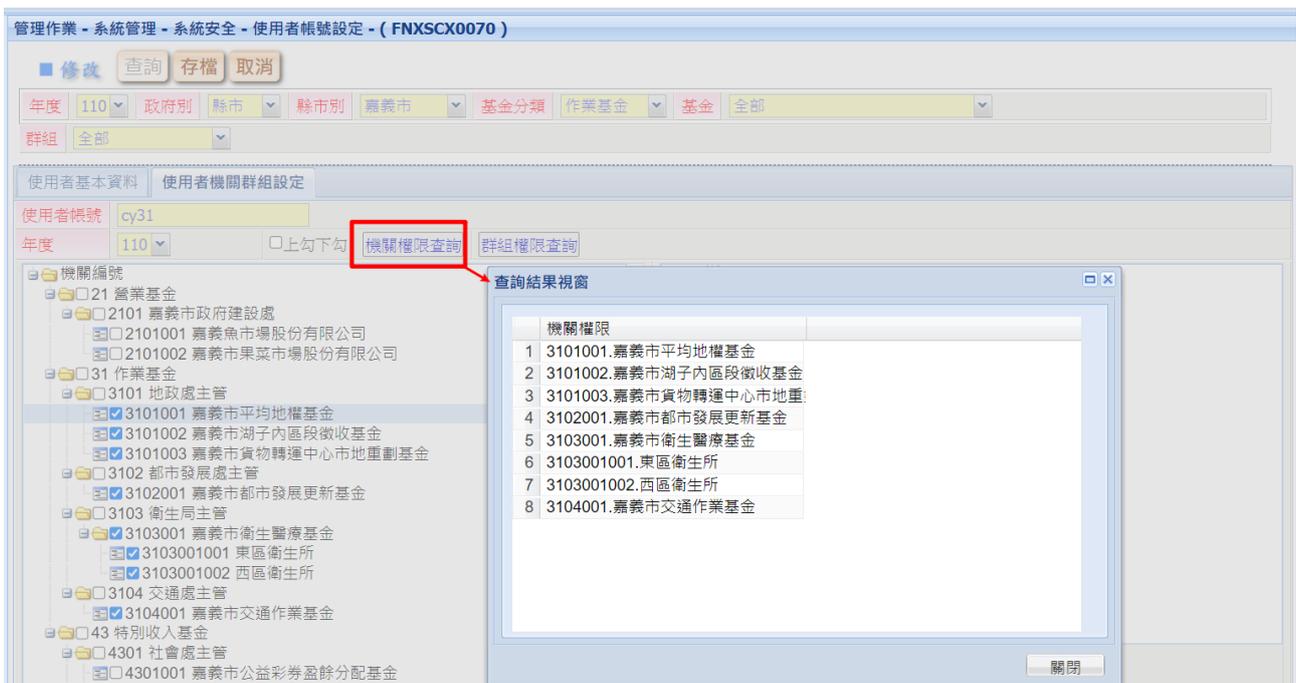


圖 4-4-02 使用者機關群組設定-機關權限查詢

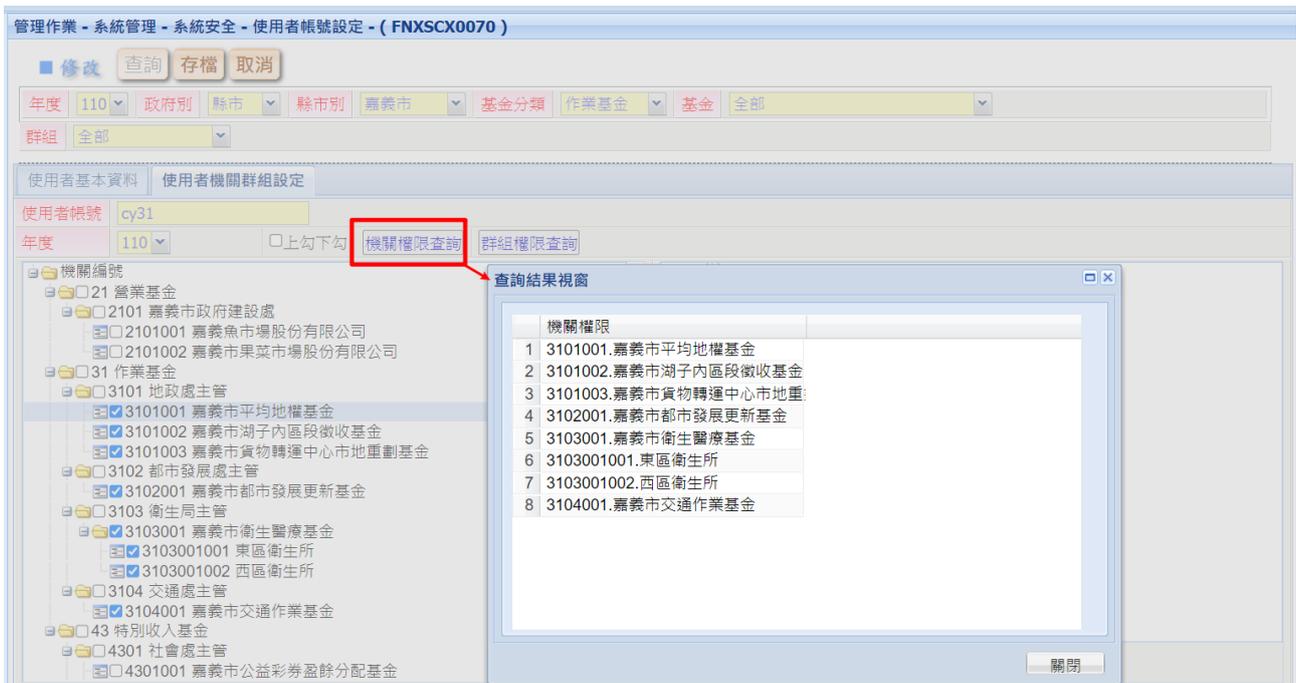


圖 4-4-03 使用者機關群組設定-群組權限查詢

4-5 代碼與設定

(一)功能說明

1. 提供各級基金制訂共同性資料，以利後續各類書表編製使用。本設定作業必須在新年度決算編製作業開始前完成，且須由上而下依序制定與發佈給所屬基金。
2. 在系統，所有代碼均區分為「預算」和「會計決算」兩種階段，會計(含收支估計)、決算作業則是使用「會計決算」階段的代碼，修改時請注意勿改到錯誤階段。
3. 各代碼或設定對應之書表可參考「第五章、決算編製」。

(二)操作者

各基金。

(三)操作說明

1. 功能清單：業務管理→基金(綜計)自訂→代碼、業務管理→基金(綜計)自訂→設定
2. 主計處及各級基金需確認已接收到上級單位制定之共同性代碼後(於「業務管理→共同性資料」查詢)，再拷貝去年自訂代碼或下設本年所需代碼。
3. 彙編基金應自行下設資料彙總所需之各項代碼(如營運項目/業務計畫)，或透過代碼拷貝功能拷貝去年度代碼，才能正確彙總所屬的資料。
4. 共同性代碼的修改權限依制定基金而定，下層不可修改上層的代碼。

以下章節針對幾個重要代碼說明。

4-5-1 會計科目

(一) 功能說明

用於維護收支餘絀表(基金來源、用途及餘絀表)、平衡表、餘絀撥補表、現金流量表項目編號及名稱。

(二) 操作者

各基金。

(三) 操作說明

1. 功能清單：單位→業務管理→基金自訂→代碼→會計科目
2. 選擇年度、基金、階段、科目類別後，點選查詢，下方列出科目清單。

作業基金 - 業務管理 - 基金自訂 - 代碼 - 會計科目 - (FNWACM0010)

■ 查詢 新增 查詢 刪除 存檔 列印 取消

年度 110 政府別 縣市 縣市別 嘉義市 基金分類 作業基金 基金 嘉義市平均地權基金 階段 會計決算

科目類別 1.收入、支出科目

科目代碼	4
科目名稱	收入
科目英文名稱	
上一層科目	
科目層級	01 04
借貸別	<input type="radio"/> 借 <input checked="" type="radio"/> 貸
是否顯示	<input checked="" type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否 (當報表金額整列為零時是否顯示)
列印排序	10
營運項目	<input type="radio"/> 是 <input checked="" type="radio"/> 否 衡量單位 <input type="radio"/> 是 <input checked="" type="radio"/> 否
制訂基金	3.主計總處制定

科目代碼	科目名稱	借貸別
4	收入	貸方
41	業務收入	貸方
4101	勞務收入	貸方
410101	加工收入	貸方

3. 設定方式：由上級基金將法定或彙編制訂之會計科目編號及名稱派送給所屬。如有下設科目之需要，可點選新增鈕自行輸入，輸入之科目編號需參照主計總處頒布之科目編碼原則制訂。

(1) 作業基金 EAS 科目第 3 碼後為 2 碼一層級，如下

科目代碼	科目名稱
4	收入
41	業務收入
4101	勞務收入
410101	加工收入
410102	服務收入
410103	演藝收入
410104	年費收入
410105	講習(演)收入
410106	營建收入
410107	修造收入

(2) 政事型基金 4 的科目為 1 碼 1 層級，5 的科目第 2 碼後為 2 碼一層級，如下：

科目代碼	科目名稱	科目代碼	科目名稱
4	基金來源	4Y	其他收入
41	徵收及依法分配收入	4Y1	收回金融業特別準備
411	就業安定收入	4YO	受贈收入
412	污染防制及防治收入	4YY	雜項收入
413	回收清除處理收入	5	基金用途
414	污染整治收入	501	社會福利服務計畫
415	違規罰款收入	50101	身心障礙福利業務計畫
416	醫療衛生救濟提撥收入	50102	兒童福利業務計畫
417	健康福利捐分配收入	50103	少年福利業務計畫
418	有線廣播電視事業提撥收入	50104	婦女福利業務計畫

- 營運項目：若該科目點選『是』，則在「收支預(決)算明細」及「基金來源、基金用途預(決)算明細」建檔作業中營運項目欄位開放輸入。
- 衡量單位：若該科目點選『是』，則在「收支預(決)算明細」及「基金來源、基金用途預(決)算明細」建檔作業中，「營運分析」頁面的單位及數量欄位開放輸入。

4-5-2 用途別

(一) 功能說明

用於維護用途別科目編號及名稱。

(二) 操作者

各基金。

(三) 操作說明

- 功能清單：單位→業務管理→基金自訂→代碼→用途別科目
- 選擇年度、基金、階段後，點選查詢，下方列出科目清單。
- 設定方式：由上級基金將法定或彙編制訂之會計科目編號及名稱派送給所屬。如有下設科目之需要，可點選新增鈕自行輸入，輸入之科目編號需參照主計總處頒布之科目編碼原則制訂。

作業基金 - 業務管理 - 基金自訂 - 代碼 - 用途別科目 - (FNWACM0020)

■ 查詢 新增 查詢 刪除 存檔 列印 取消

年度 110 政府別 縣市 縣市別 嘉義市 基金分類 作業基金 基金 嘉義市平均地權基金 階段 會計決算

用途別代碼

用途別名稱

制訂基金

	用途別代碼	用途別名稱
1	1	用人費用
2	11	正式員額薪資
3	1101	管理會委員報酬
4	1102	顧問人員報酬
5	1103	職員薪金
6	1104	工具工資
7	1105	警餉
8	12	聘僱及兼職人員薪資
9	1201	聘用人員薪金
10	1202	約僱職員薪金

1 頁，共 32 頁

4-5-3 營運項目/業務計畫

(一) 功能說明

用於維護會計科目下再細拆之營運項目/業務計畫編號及名稱。

(二) 操作者

彙編、單位基金。

(三) 操作說明

1. 功能清單：業務管理→基金自訂→代碼→營運項目/業務計畫
2. 選擇年度、基金、階段後，點選查詢，下方列出營運項目/業務計畫清單。
3. 設定方式：兩碼為一層級，需先新增完成上一層級的科目，才能透過上一層級的科目去新增下一層級的資料。若需刪除某一營運項目時，則須從最低層級開始刪除。

營運項目代碼	營運項目名稱	制訂基金
1 01	管理及總務費用	嘉義市平均地權基金

4-5-4 固定資產計畫 (作業基金)

(一) 功能說明

用於維護作業基金之固定資產擴充改良相關表上之計畫項目(含專案計畫及一般建築及設備計畫)。

(二) 操作者

作業彙編、單位基金。

(三) 操作說明

1. 功能清單：業務管理→基金自訂→代碼→固定資產計畫
2. 選擇年度、基金、階段後，點選查詢，下方列出固定資產計畫清單。
3. 設定方式：計畫編號為兩碼。分支計畫為兩碼一層級的方式設定。需先設定上一層級後，才能往下新增下一層級的資料。若需刪除某一固定資產計畫時，則須從最低層級開始刪除。

作業基金 - 業務管理 - 基金自訂 - 代碼 - 固定資產計畫 - (FNWACX0240)

■ 查詢 新增 查詢 刪除 存檔 取消

年度 110 政府別 縣市 縣市別 高雄市 基金分類 作業基金 基金 高雄市產業園區開發管理基金 階段 會計決算

範本下載 選擇檔案 沒有選擇檔案 Excel匯入

起始年度 (3碼)

計畫代碼 (2碼) 計畫名稱

分支計畫代碼 - (各2碼) 分支計畫名稱

是否結案

制訂基金

	計畫起始年度	計畫代碼	計畫名稱	制訂基金
1	106	01	本洲污水處理廠(污)水排放監測設備改善計畫	3104001.高雄市產業園區開發管理基金
2	107	01	107年度本洲產業園區滯洪池環境改善工程	3104001.高雄市產業園區開發管理基金
3	107	02	107年高雄市岡山本洲污水廠設備汰換及更新計畫	3104001.高雄市產業園區開發管理基金
4	107	03	本洲產業園區污水處理廠設備更新計畫	3104001.高雄市產業園區開發管理基金
5	107	04	和發產業園區新創基地計畫	3104001.高雄市產業園區開發管理基金
6	107	05	高雄市岡山本洲產業園區廢水廠功能提升計畫	3104001.高雄市產業園區開發管理基金
7	108	03	108年度高雄市岡山本洲產業園區監測設施更新計畫	3104001.高雄市產業園區開發管理基金
8	108	04	108年度高雄市岡山本洲產業園區污水處理廠新設	3104001.高雄市產業園區開發管理基金
9	109	01	高雄市岡山本洲產業園區道路更新及排水改善工程	3104001.高雄市產業園區開發管理基金
10	110	01	高雄市岡山本洲廢水廠放流水氮磷減量及功能改善計畫	3104001.高雄市產業園區開發管理基金

第 1 頁, 共 1 頁

4-5-5 長期投資明細 (作業基金)

(一) 功能說明

用於維護作業基金之長期投資明細表上之計畫項目。

(二) 操作者

作業彙編、單位基金。

(三) 操作說明

1. 功能清單：業務管理→基金自訂→代碼→長期投資明細
2. 選擇年度、基金、階段後，點選「查詢」，下方列出長期投資明細計畫清單
3. 設定方式：計畫編號為兩碼。分支計畫為兩碼一層級的方式設定。需先設定上一層級後，才能往下新增下一層級的資料。若需刪除某一固定資產計畫時，則須從最低層級開始刪除。

■ 查詢 新增 查詢 刪除 存檔 取消

年度 110 政府別 縣市 縣市別 高雄市 基金分類 作業基金 基金 高雄市產業園區開發管理基金 階段 會計決算

範本檔下載 選擇檔案 沒有選擇檔案 Excel匯入

起始年度 (3碼)

計畫代碼 (2碼) 計畫名稱

分支計畫代碼 - (各2碼) 分支計畫名稱

制訂基金

	計畫起始年度	計畫代碼	計畫名稱	制訂基金
1	101	05	本洲產業園區汙水設施修復計畫	3104001.高雄市產業園區開發管理基金
2	101	06	南星計畫遊艇產業園區開發案委託專案管理計畫	3104001.高雄市產業園區開發管理基金
3	101	07	金層扣件物流倉儲產業園區申請設置計畫	3104001.高雄市產業園區開發管理基金
4	105	08	仁武產業園區申請設置委託技術服務案	3104001.高雄市產業園區開發管理基金
5	106	09	仁武產業園區申請設置計畫行政作業費	3104001.高雄市產業園區開發管理基金
6	107	10	仁武產業園區先期開發行政作業費	3104001.高雄市產業園區開發管理基金
7	107	11	仁武產業園區開發計畫	3104001.高雄市產業園區開發管理基金

4-5-6 其他項目

(一) 功能說明

用於維護本系統會用到的其他代碼，此項目編號不會隨年度不同而有所改變(除任用別外)。

(二) 操作者

各基金。

(三) 操作說明

1. 功能清單：業務管理→基金自訂→代碼→其他項目
2. 選擇年度、基金、階段、代碼類別後，點選[查詢]，下方列出項目清單。
3. 設定方式：

(1) 單位代碼由各基金自行設定。此為關聯到營運項目/業務計畫之書表編製時，可下拉的單位代碼。

作業基金 - 業務管理 - 基金自訂 - 代碼 - 其他項目 - (FNWACX0140)

■ 查詢 新增 查詢 刪除 存檔 取消

年度 110 政府別 縣市 縣市別 高雄市 基金分類 作業基金 基金 高雄市產業園區開發管理基金 階段 會計決算

代碼類別 2.單位代碼

項目代碼
項目名稱
制訂基金

項目代碼	項目名稱
1 1	年

第 1 頁, 共 1 頁

(2) 任用類別、聘用類別、員額種類及貸出款計畫分類由主計總處統一編訂。

作業基金 - 業務管理 - 基金自訂 - 代碼 - 其他項目 - (FNWACX0140)

■ 查詢 查詢 存檔 取消

年度 110 政府別 縣市 縣市別 高雄市 基金分類 作業基金 基金 高雄市產業園區開發管理基金 階段 會計決算

代碼類別 4.聘用類別

項目代碼
項目名稱
制訂基金

項目代碼	項目名稱
1 1	正式人員
2 2	聘僱人員

第 1 頁, 共 1 頁

4-5-7 常用會計科目設定

(一) 功能說明

批次設定基金所要使用的常用會計科目及常用用途別代碼資料。於後續其他設定(如主要營運項目)及書表編製作業時，使用到會計科目及用途別的地方僅會顯示已設定的常用會計科目及常用用途別。

(二) 操作者

彙編、單位基金。

(三) 操作說明

1. 功能清單：業務管理→基金自訂→設定→常用會計科目設定
2. 進入功能後，選擇年度、基金、階段、科目類別（收支科目/平衡表科目）後，點選「查詢」，即可分別點選「常用會計科目設定」、「最細層級會計科目設定」等頁面維護及查詢常用會計科目。
3. 常用會計科目設定：
 - (1) 科目以樹狀方式排列，以滑鼠點選所有欲設定/取消設定的科目後，再點選「存檔」按鈕。
 - (2) 若勾選的是支出(成本與費用)科目，編輯區右邊會出現用途別科目提供勾選。若取消設定成本與費用科目其下之用途別科目設定會一併取消勾選。
 - (3) 未於後續預決算作業登打金額的科目方可取消勾選，否則須先將該科目明細全部刪除，才可回來取消勾選。

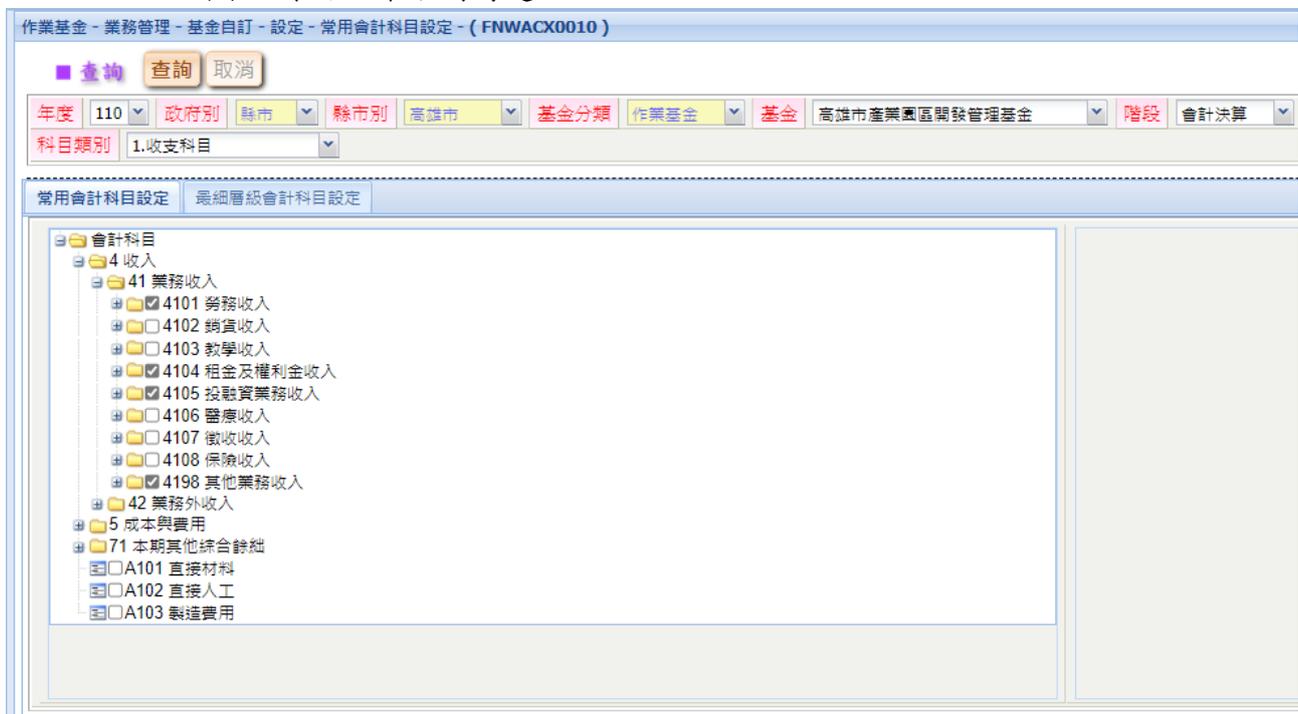


圖 4-5-7-01 收入科目

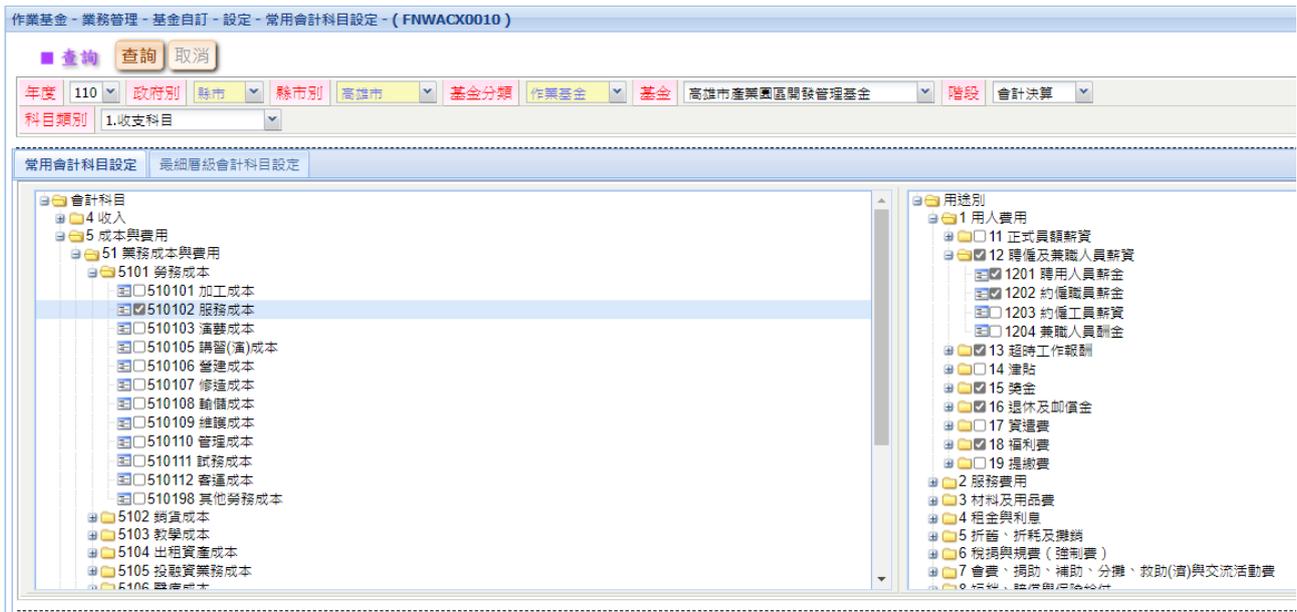


圖 4-5-7-02 支出科目

4. 最細層級會計科目設定：依選定查詢的年度、基金、階段、科目類別，顯示已設定的最細層級會計科目資料。



圖 4-5-7-03 最細層級會計科目

5. 彙編基金執行資料彙總時，會自動彙總各分基金之常用會計科目設定。



圖 4-5-7-01 收入科目

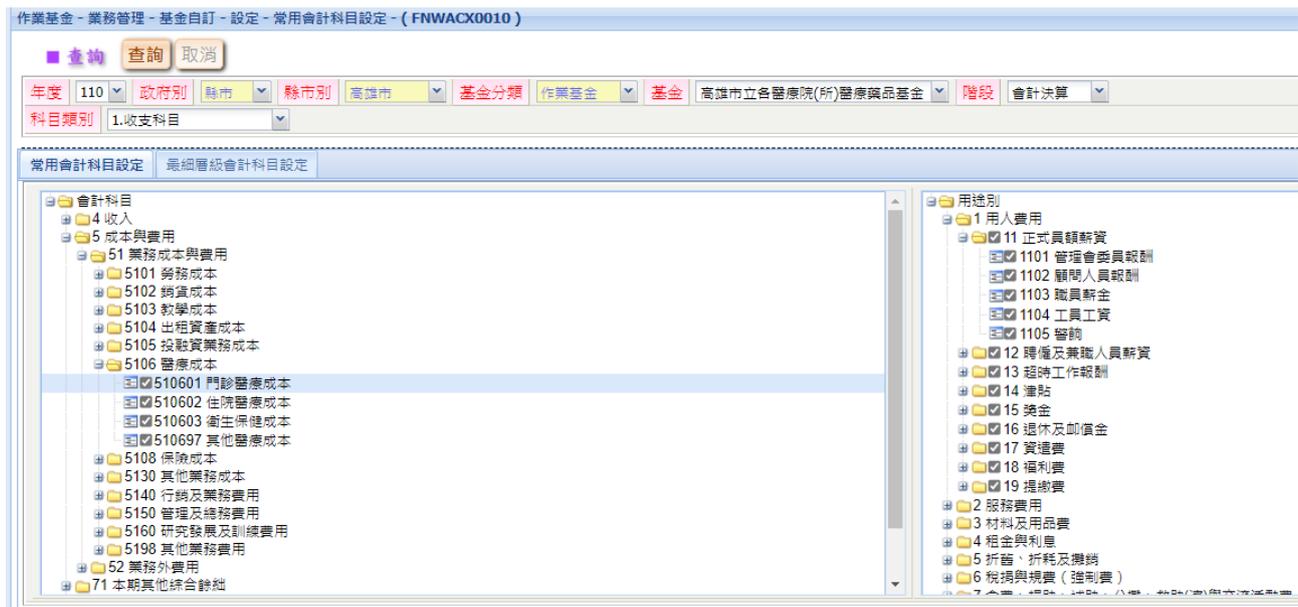


圖 4-5-7-02 支出科目

4-5-8 餘絀撥補/現金流量表公式設定

(一) 功能說明

設定預決算餘絀撥補表及現金流量表資料抓取公式，提供資料生成與檢誤勾稽使用。通常由綜計統一設定。

(二) 操作者

各基金(通常為綜計處理)。

(三) 操作說明

1. 功能清單：業務管理→基金自訂→設定→報表公式設定
2. 選擇年度、基金、階段、科目種類後，點選[查詢]，下方列出項目清單。畫面分為左邊「主檔顯示區」及右邊「主檔編輯區」、「明細編輯區」。於主檔顯示區的一筆項目點兩下後，資料會帶到編輯區，直接點選明細欄位就可以編輯資料，或新增、刪除明細，修改後點選[存檔]鈕。
3. 點選功能列的[刪除]鈕，系統會將該筆主檔刪除，並一併將本筆主檔項下之所有明細檔資料連帶刪除。
4. 主計總處會派送公式預設值給各縣市，如對公式正確性有疑義，請洽主計總處基金決算處或會計決算處。各基金亦可自行修改公式。
5. 明細編輯區「金額性質」欄位，係表示該筆明細的資料屬性，常用的有：
 - (1) 「1 本期餘額」：「資料來源科目」有平衡表、收支餘絀表、餘絀撥補表之所有科目，如需抓取用途別數字，可點選「所有資產」或收支表科目後設定。
 - (2) 「2 比較增減」：為本年度及上年度決算比較增減，「資料來源科目」點選平衡表科目。
 - (3) 「3 前期餘額」：同本期餘額。
 - (4) 「4 本表項目」：「資料來源科目」為左邊的「主檔顯示區」資料之項目。
 - (5) 「5 自行輸入」：無需選取「資料來源科目」及用途別科目，於編輯時將出現空格以填列數字。
6. 「金額性質」需搭配「資料來源科目/欄位」、「資料來源用途別」、「加減項」、「加減條件」欄位，可設定更細之篩選規則。「金額性質」、「加減項」、「加減條件」欄位務必點選。

作業基金 - 業務管理 - 基金自訂 - 設定 - 報表公式設定 - (FNWACX0350)

■ 查詢 新增 查詢 刪除 存檔 複製 列印 設定 取消

年度 110 政府別 縣市 縣市別 高雄市 基金分類 作業基金 基金 高雄市實施平均地權基金 階段 會計決算

科目種類 1 餘額撥補

項目編號	項目名稱
1 81	81. 賸餘之部
2 8101	8101. 本期賸餘
3 8102	8102. 前期未分配賸餘
4 8103	8103. 追溯適用及追溯重編之影響
5 8104	8104. 公積轉列數
6 8105	8105. 其他轉入數
7 82	82. 分配之部
8 8201	8201. 填補累積短絀
9 8202	8202. 提存公積
10 8203	8203. 賸餘撥充基金數
11 8204	8204. 解繳公庫淨額
12 8205	8205. 其他依法分配數
13 83	
14 84	
15 8401	
16 8402	
17 8403	8403. 追溯適用及追溯重編之影響
18 8404	8404. 其他轉入數
19 85	85. 填補之部

項目名稱 81. 賸餘之部 欄位類別

制訂基金 3. 主計總處制定

明細新增 明細刪除

主檔編輯區

金額性質	資料來源科目/ 欄位	資料來源用途別	加減項	加減條件
1 4 本表項目	8101 本期賸餘		1 加項	0 全部
2 4 本表項目	8102 前期未分配賸餘		1 加項	0 全部
3 4 本表項目	8103 追溯適用及追溯重編		1 加項	0 全部
4 4 本表項目	8104 公積轉列數		1 加項	0 全部
5 4 本表項目	8105 其他轉入數		1 加項	0 全部

主檔顯示區

明細編輯區

4-5-9 主要營運項目(業務計畫)設定

(一) 功能說明

提供維護作業基金決算的主要營運項目執行績效摘要表、收支估計/會計的銷售(營運)項目實施估計表、生產項目實施估計表、主要營運項目實施估計表之資料抓取公式。政事基金為決算的主要業務計畫執行績效摘要表、收支估計/會計的主要業務計畫實施估計表。

(二) 操作者

彙編、單位基金。

(三) 操作說明

1. 功能清單：業務管理→基金自訂→設定→主要營運項目/業務計畫設定
2. 設定方式：
 - (1) 新增：選擇年度、基金、報表類別後，點選**新增**，於右方編輯區輸入項目編號(2碼一層級)、名稱、單位，新稱明細資料(公式)，編修完後點選**存檔**即可。
 - (2) 修改：選擇年度、基金、報表類別後，點選**查詢**，畫面分為左邊「主檔顯示區」及右方「主檔編輯區」、「明細編輯區」。於主檔顯示區的一筆項目點兩下後，資料會帶到右方編輯區，可編輯項目編號(2碼一層級)、名稱、單位、明細資料(公式)，編修完後點選**存檔**即可。
 - (3) 刪除：點選功能列的**刪除**鈕，系統會將該筆主檔刪除，並一併將本筆主檔項下之

所有明細檔資料連帶刪除。

3. 明細欄位-金額性質說明：

(1) 自行輸入：無相關科目可參考，基金於編製主要營運項目分析表、營運項目執行績效摘要表中時，自行登打數字。選取此項目時「科目」、「用途別」、「業務項目」不用登打。

(2) 本期餘額：選取此項需一併填寫科目、用途別、業務項目、加減項、量值選擇等欄位，系統依據此設定自收支餘絀表/基金來源、用途餘絀表取值。(若要填寫業務項目，需先設定過「會計科目下設營運項目/業務計畫」，並於編輯收支餘絀表/基金來源、用途餘絀表時選取營運項目/業務計畫)。

(3) 本表科目：可選取已建立之主檔項目，可用來做上層級項目的加總。

4. 彙編基金明細欄位多一欄「來源基金」，係為設定自分基金彙總資料之規則。(圖 4-5-9-02)

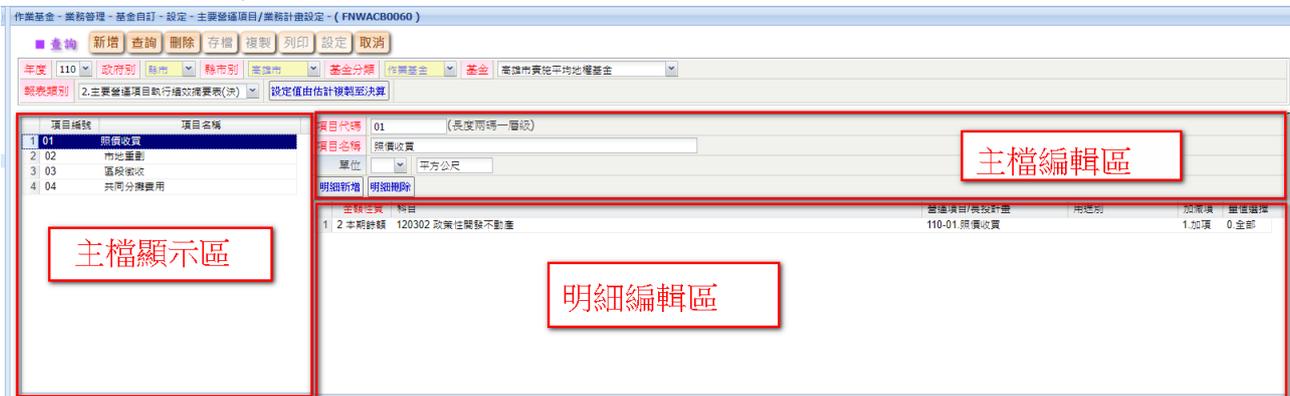


圖 4-5-9-01 單位基金或分基金畫面

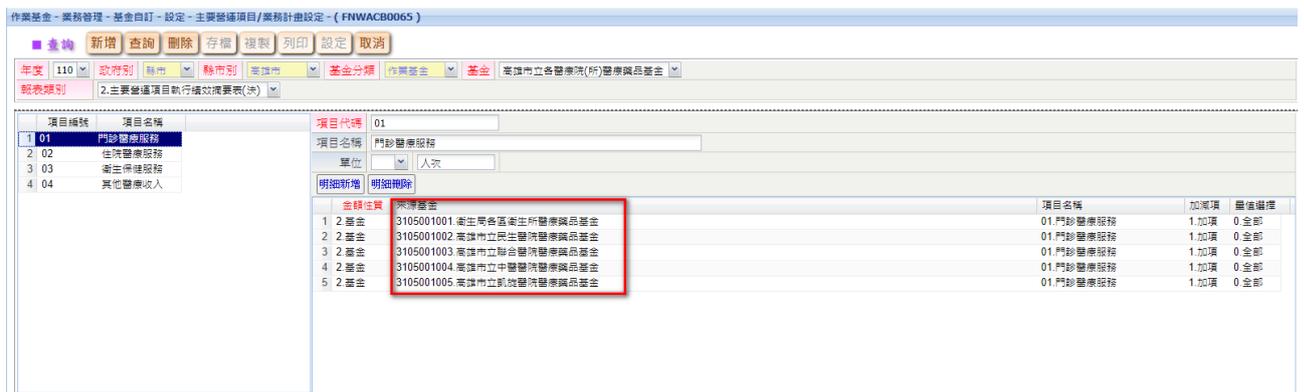


圖 4-5-9-02 彙編基金畫面

4-5-10 成本彙總表項目設定 (作業基金)

(一) 功能說明

提供屬生產製造業之作業基金維護成本彙總表項目設定與資料抓取公式。

(二) 操作者

屬生產製造業之作業彙編、單位基金。

(三) 操作說明

1. 功能清單：業務管理→基金自訂→設定→成本彙總表項目設定
2. 項目分類：設定該項目在成本彙總表中，為加項或是減項。
3. 各項費用彙計表之調整項欄位，若設定為「是」則本項目會顯示在各項費用彙計表之調整部份，若設定為「否」則不會顯示在各項費用彙計表中。
4. 項目名稱是否粗黑顯示：設定報表顯示時字體是否為粗黑。
5. 列印層級：設定該項目在成本彙總表中顯示的層級。

作業基金 - 業務管理 - 基金自訂 - 設定 - 成本彙總表項目設定 - (FNWACM0080)

■ 查詢 新增 查詢 刪除 存檔 列印 取消

年度 110 政府別 中央 主管別 農業委員會主管 基金分類 作業基金 基金 種苗改良繁殖作業基金 階段 會計決算

項目代號	項目名稱
1 01	加：期初消耗性生
2 02	期初農產品
3 03	購入農產品
4 04	購入消耗性生物資
5 05	受贈消耗性生物資
6 06	當期原始認列農林
7 07	其他
8 08	減：期末消耗性生
9 09	期末農產品存貨
10 10	自用種子及其他
11 11	轉作生產性生物資
12 12	轉作雜項費用
13 13	廢料減損等
14 14	抽樣

項目代號 06 (長度兩碼一層級，最長10碼)

項目名稱 當期原始認列農林漁牧產品之雜餘

項目分類 加項 減項

各項費用彙計表之調整項 是 否 於各項費用彙計表之分類

項目名稱是否粗黑顯示 是 否 列印層級 1

明細新增 明細刪除

金額性質	科目	用途別	業務項目	加減項
1 2.科目餘額	419815.當期原始認列農			1.加項

4-5-11 上傳期限維護

(一)功能說明

提供綜計制定作業基金和政事型基金的預、決算資料系統上傳期限與書面送達期限。當上傳期限超過後，若基金已上傳過資料，將自動由系統鎖定，不能再異動。

(二)操作者

綜計單位。

(三)操作說明

1. 功能清單：綜計→作業/政事→業務管理→綜計自訂→設定→上傳期限維護 或 綜計→系統管理→上傳期限維護。
2. 選擇年度、資料類別(預算/決算)，點選**新增**，再選擇階段、版本，輸入上傳期限和書面送達期限，點選**存檔**即完成。若要修改資料可直接修改後存檔。

資料類別	階段	版本	上傳期限	書面送達期限
1 決算	1.自編決算	版本 1	1101231	1101231

3. 若於系統管理功能下，可修改作業基金及政事基金的期限。

資料類別	階段	版本	上傳期限	書面送達期限
1 決算	1 自編決算	版本 1	1101231	1101231

4-5-12 資料檢誤維護作業

(一) 功能說明

各基金做預決算資料上傳前，需先進行資料檢誤，通過後才能上傳給上一層基金。系統內已預設建好相關檢誤規則，若有些規則不適用，綜計單位可視情況將該規則修改為「警告」，則檢誤便會略過此規則。

(二) 操作者

綜計單位。

(三) 操作說明

1. 功能清單：綜計→作業/政事→業務管理→綜計自訂→設定→資料檢誤維護作業。
2. 選擇年度、基金類型、資料類別，點選[查詢]，底下列出檢誤規則內容及已套用的基金清單。直接於下方的「警告」或「錯誤」選項修改後，存檔即可。

作業基金-業務管理-綜計自訂-設定-資料檢誤維護作業-(FNXCSC0380)

■ 查詢 [查詢] 取消

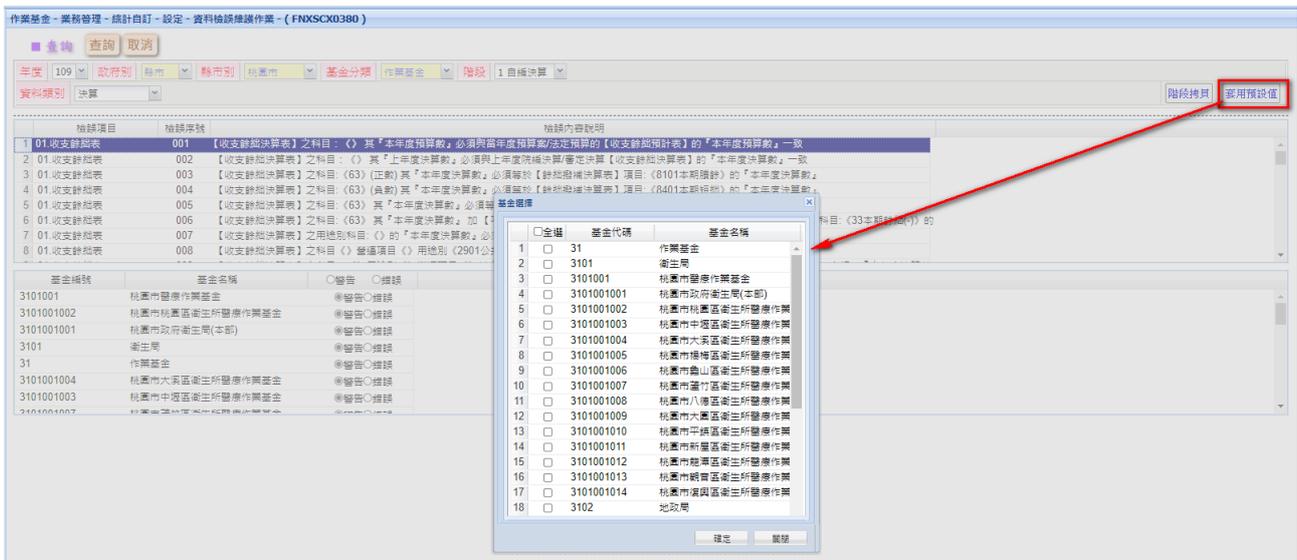
年度 109 政府別 縣市 縣市別 桃園市 基金分類 作業基金 階段 1 自編決算

資料類別 決算

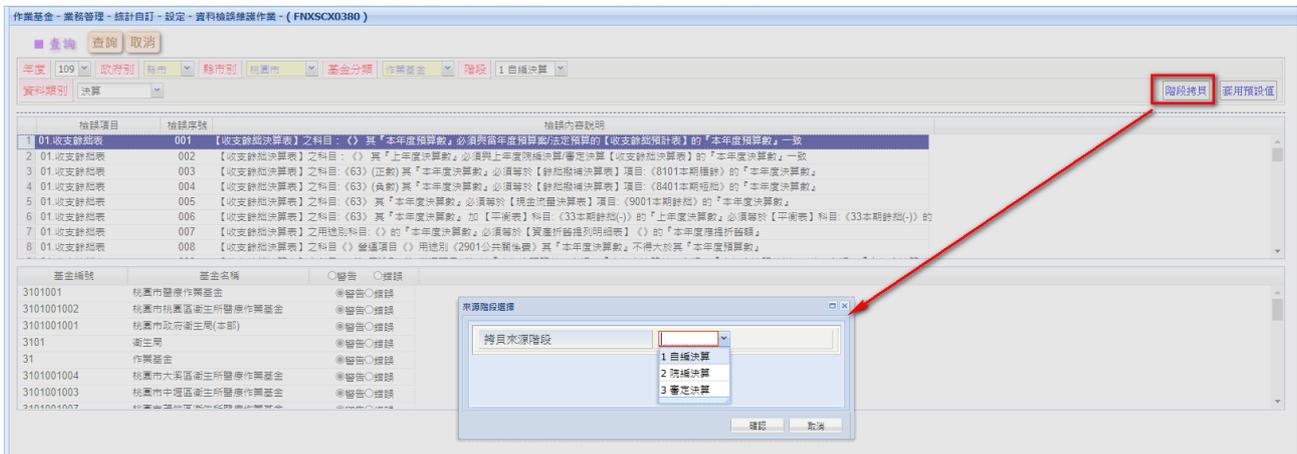
檢誤項目	檢誤序號	檢誤內容說明
1	01.收支餘額表	001 【收支餘額決算表】之科目：() 其「本年度預算數」必須與高年度預算案/法定預算的【收支餘額預計表】的「本年度預算數」一致
2	01.收支餘額表	002 【收支餘額決算表】之科目：() 其「上年度決算數」必須與上年度預算案/審定決算【收支餘額決算表】的「本年度決算數」一致
3	01.收支餘額表	003 【收支餘額決算表】之科目：(63) (正數) 其「本年度決算數」必須等於【餘額撥補決算表】項目：(8101本期預計)的「本年度決算數」
4	01.收支餘額表	004 【收支餘額決算表】之科目：(63) (負數) 其「本年度決算數」必須等於【餘額撥補決算表】項目：(8401本期預計)的「本年度決算數」
5	01.收支餘額表	005 【收支餘額決算表】之科目：(63) 其「本年度決算數」必須等於【現金流量決算表】項目：(9001本期預計)的「本年度決算數」
6	01.收支餘額表	006 【收支餘額決算表】之科目：(63) 其「本年度決算數」加【平衡表】科目：(33本期預計)的「上年度決算數」必須等於【平衡表】科目：(33本期預計)的「本年度預算數」
7	01.收支餘額表	007 【收支餘額決算表】之用途別科目：() 的「本年度決算數」必須等於【資產折舊提列明細表】() 的「本年度應提折舊額」
8	01.收支餘額表	008 【收支餘額決算表】之科目：() 營運項目：() 用途別：(2901公共關係費) 其「本年度決算數」不得大於其「本年度預算數」

基金編號	基金名稱	<input type="radio"/> 警告	<input type="radio"/> 錯誤
3101001	桃園市醫療作業基金	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
3101001002	桃園市桃園區衛生所醫療作業基金	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
3101001001	桃園市政府衛生局(本部)	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
3101	衛生局	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
31	作業基金	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
3101001004	桃園市大溪區衛生所醫療作業基金	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
3101001003	桃園市中壢區衛生所醫療作業基金	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
3101001002	桃園市平鎮區衛生所醫療作業基金	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>

3. 若欲套用主計總處的預設值，可點選右上方的套用預設值按鈕，點選要套用的基金，按[確定]即可。未套用過預設值或是沒有拷貝上年度規則設定的基金，於資料檢誤時預設所有的規則均為錯誤。



4. 若欲套用其他階段的設定值，可點選右上方的「階段拷貝」按鈕，拉選拷貝來源階段，選擇要套用的階段，按確認即可。



4-5-13 書表版本設定

(一) 功能說明

設定預(決)算各功能的條件區的年度、階段、版本選單預設值。一個縣市共用同一個設定。

(二) 操作者

綜計。

(三) 操作說明

1. 功能清單：作業或政事基金→業務管理→綜計自訂→設定→書表版本設定。
2. 修改決算部分的預設值，存檔後需重新登入，才會套用新的預設值。



4-5-14 報表金額格式設定

(一) 功能說明

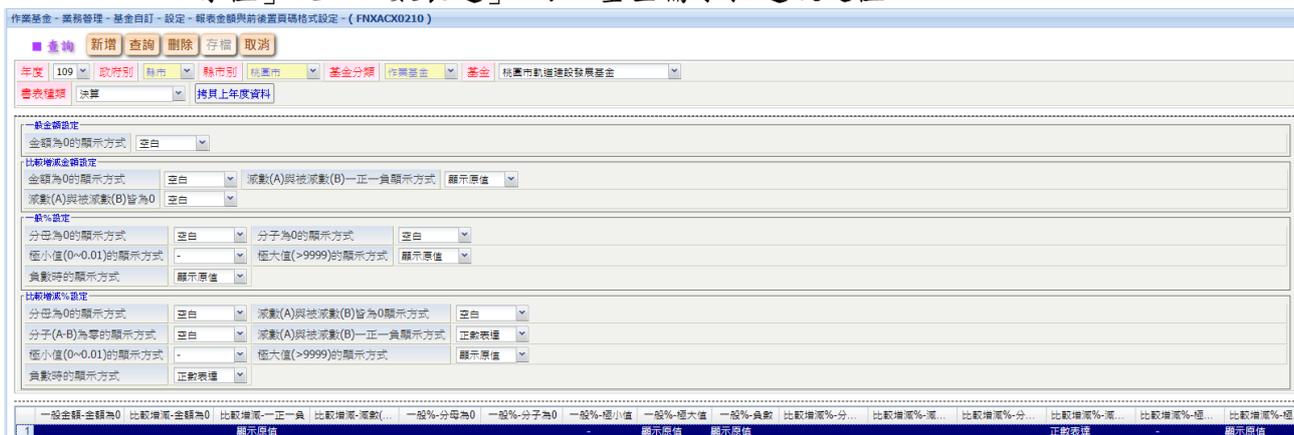
提供基金設定每個年度報表金額呈現的格式，包含有新台幣一般金額、比較增減欄位以及百分比(%)欄位。如未設定，系統則會帶入預設格式。

(二) 操作者

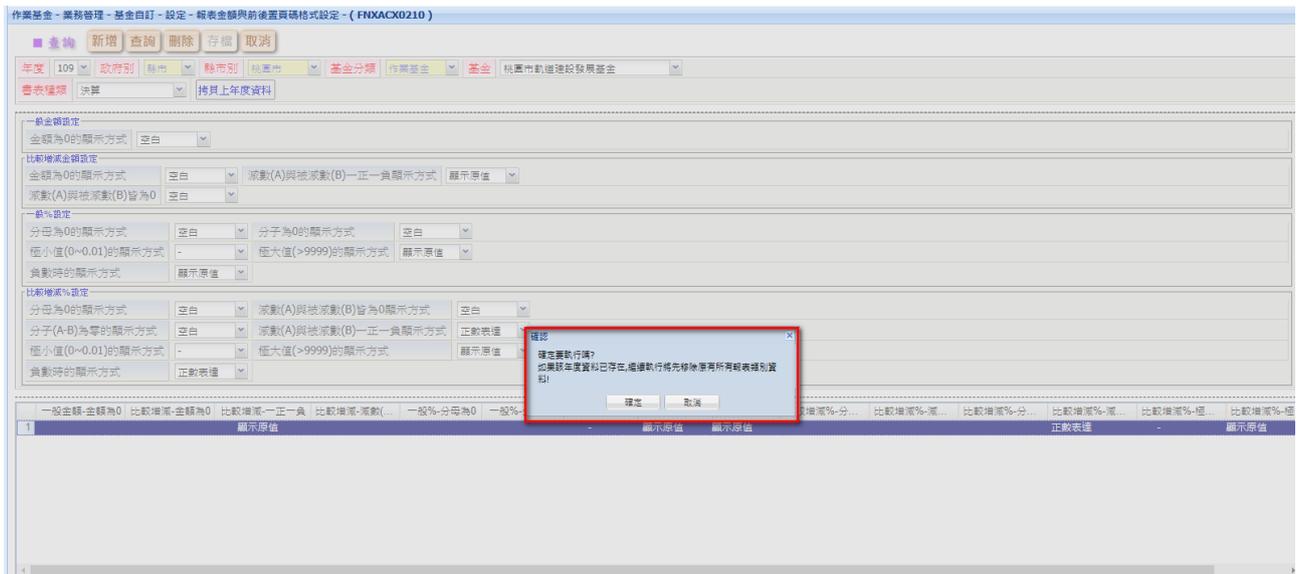
各基金。

(三) 操作說明

1. 功能清單：業務管理→基金自訂→設定→報表金額格式設定。
2. 選擇年度、基金類型、書表種類，點選「查詢」，底下列出設定的報表金額格式。
3. 設定方式：點選「新增」，下拉拉選設定值，設定完成後，存檔即可。
4. 書表種類包含有：「預算」、「收支估計、會計月報與半年結算」以及「決算」三個類別。
5. 金額欄位設定值有：「空白」、「0」、「-」、「--」、「顯示原值」及「正數表達」，可以基金需求拉選設定值。
6. 百分比(%)欄位設定值有：「空白」、「0」、「0.00」、「100.00」、「-」、「--」、「顯示原值」及「正數表達」，可以基金需求拉選設定值。



7. 若欲沿用上一年度設定值，請點選「拷貝上一年度資料」，系統提示訊息，點按確定鈕，系統會移除該年度所有書表種類資料，再複製上一年度的設定資料。



4-6 共同性資料派送

(一) 功能說明

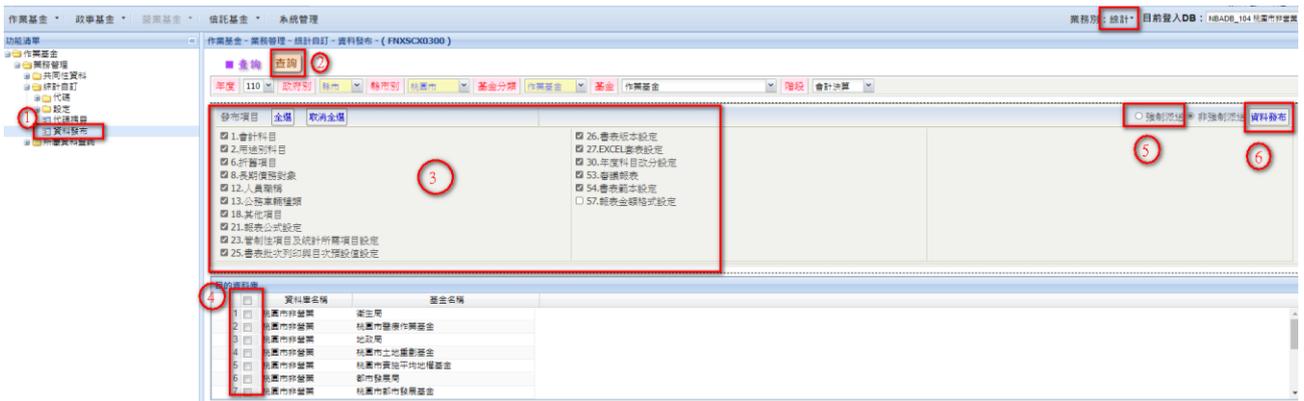
提供綜計及彙編基金派送共同性資料給所屬基金。系統的派送功能不會覆蓋掉所屬基金自行下設之代碼，僅會覆蓋制定基金為自己或是上層基金的科目。

(二) 操作者

綜計、彙編基金。

(三) 操作說明

1. 功能清單：綜計/彙編→作業/政事/營業基金→業務管理→綜計(基金)自訂→資料發布。
2. 下拉點選年度、基金、階段後，執行「查詢」鈕，下方列出可派送的基金。
3. 選擇發布項目、欲派送的基金之後，再於右上方點選「強制派送」，執行「資料發布」鈕後即完成將勾選的共同性資料轉入被派送的基金，基金無須再做下載。
4. 各縣市綜計單位需分別選擇作業基金、債務基金、特別收入基金、資本計畫基金做派送(依自身基金種類而定)。另須注意，預算和會計決算階段的代碼要分別派送。



註：若選擇「非強制派送」模式(上圖步驟5)，則資料不會寫入被派送的基金，各基金需自行至「業務管理→基金自訂→共同性資料→資料更新」執行更新後，才會轉入共同性資料。

4-7 共同性資料更新

(一)功能說明

1. 提供彙編基金或無彙編的單位基金下載綜計單位制定之共同性資料代碼。
2. 提供分基金下載上層彙編基金(含綜計制定及彙編基金自訂)之共同性資料代碼。
3. 於執行本功能前，上層基金需先執行過共同性資料派送功能(強制或非強制)。

(二)操作者

各基金。

(三)操作說明

1. 功能清單：業務管理→共同性資料→資料更新
2. 選擇年度、基金、階段後，再勾選要更新的資料項目，執行資料更新鈕，即完成轉入共同性資料。
3. 階段區分有預算、會計決算。



4-8 共同性資料查詢

(一)功能說明

提供各基金查看新年度的共同性資料是否存在。

(二)操作者

各基金

(三)操作說明

1. 功能清單：業務管理→共同性資料→代碼、設定；業務管理→基金(綜計)自訂→代碼、設定
2. 「共同性資料」下的各項代碼或設定，為主計總處制定之法定資料。若為彙編自訂之代碼，則列在「基金自訂」下。如需修改或下設代碼，亦須於「基金(綜計)自訂」修改。
3. 若無資料，請通知綜計或彙編單位處理。

科目代碼	科目名稱	借貸別
4	收入	貸方
41	業務收入	貸方
4101	業務收入	貸方
410101	加工收入	貸方
410102	服務收入	貸方
410103	運費收入	貸方
410104	年費收入	貸方
410105	講習(訓)收入	貸方
410106	營運收入	貸方
410107	修繕收入	貸方

4-9 代碼拷貝

(一)功能說明

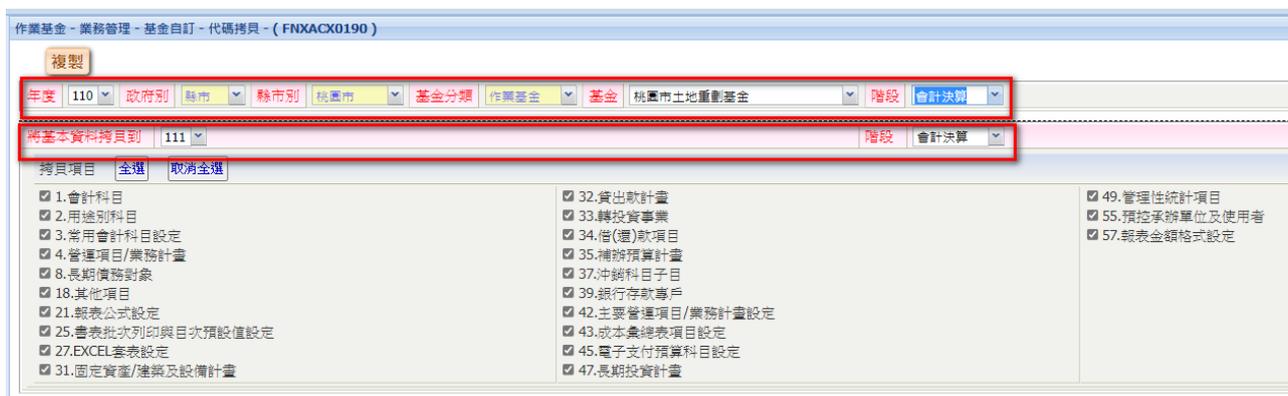
依操作者權限，將來源年度自行設定的代碼與公式等資料，批次複製到目的年度。但上級制定的科目需透過共同性資料派送，不可透過此功能拷貝。

(二)操作者

已有之前年度資料的綜計、彙編、單位基金。

(三)操作說明

1. 功能清單：業務管理→基金(綜計)自訂→代碼拷貝。
2. 選擇要拷貝的(來源)年度、基金及階段，及目的年度與階段，勾選要拷貝的項目，按複製鈕進行資料拷貝。
3. 注意：若目的年度的資料已存在，將先移除目的年度資料後再將來源年度的資料複製過來。



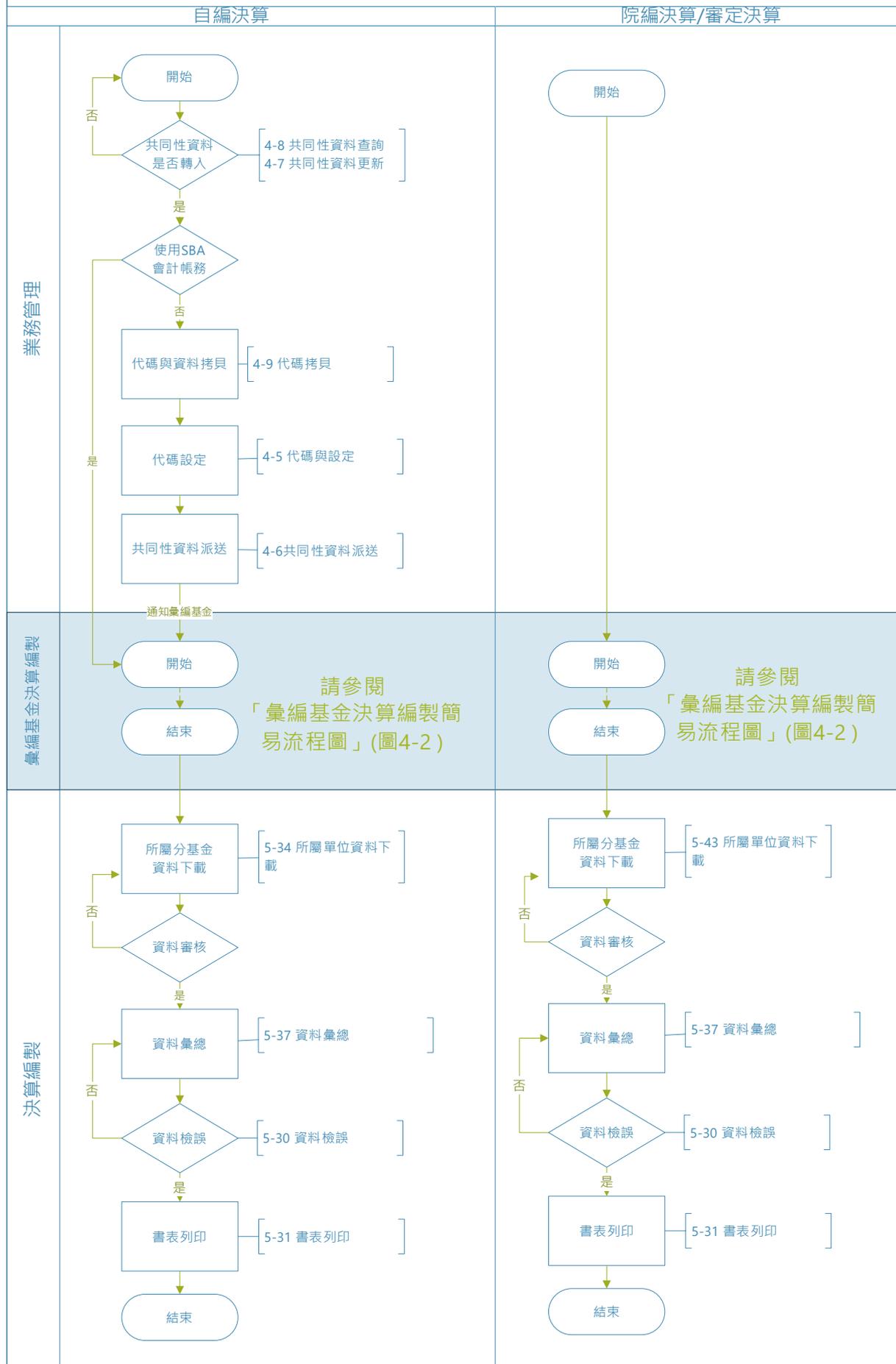
第五章、決算編製

一、業務流程說明

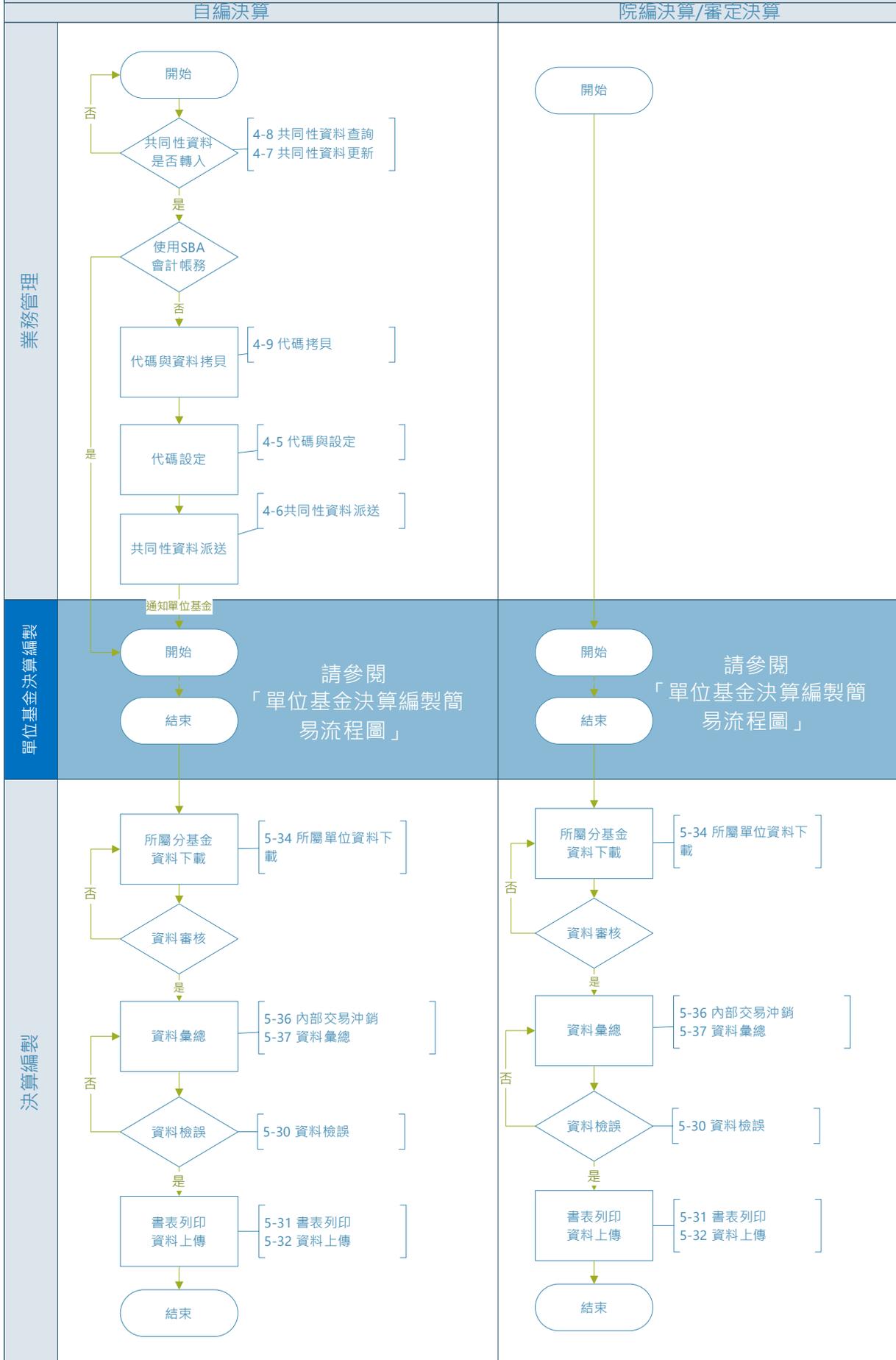
決算編製作業分為「自編決算」、「院編決算」、「審定決算」三階段，各階段作業流程大致遵循著「資料下載(彙編)→資料維護→資料檢誤→資料上傳」的順序進行，最終傳至主計(總)處進行綜計作業。前一階段的資料可利用資料拷貝功能複製到下一個階段，繼續編輯。

	自編決算	院編決算	審定決算	說明
單位業務				<ul style="list-style-type: none"> ● 執行期初資料轉入，將本年度預算數轉入決算相關作業。決算資料輸入完成，經系統檢誤無誤後，列印決算書表及上傳資料至上級基金。 ● 各基金欲編製統編決算或審定決算階段之資料時，須執行資料拷貝，將上一階段之資料轉入。
彙編業務				<ul style="list-style-type: none"> ● 具有彙編業務之基金利用所屬單位處理功能，下載所屬分基金之決算資料，利用資料審核功能，審核所屬分基金決算資料。 ● 經審核通過之分基金決算資料，利用資料彙總功能，彙總所屬分基金決算資料，產生彙編業務基金之決算資料。 ● 決算資料經系統檢誤無誤後，列印決算書表及上傳資料至主管機關。
主管業務				<ul style="list-style-type: none"> ● 主管機關利用所屬單位處理功能，下載所屬基金之決算資料，利用資料審核功能，審核所屬基金決算資料。 ● 決算資料經主管機關審核通過後，上傳資料至行政院主計總處。
綜計業務				<ul style="list-style-type: none"> ● 行政院主計總處利用所屬單位處理功能，下載所屬基金之決算資料，利用資料審核功能，審核所屬基金決算資料。 ● 經審核通過之基金決算資料，利用資料彙總功能，彙總所屬基金決算資料，產生附屬單位預算綜計所需之決算資料。 ● 決算資料經系統檢誤無誤後，列印附屬單位決算及綜計所需之決算書表

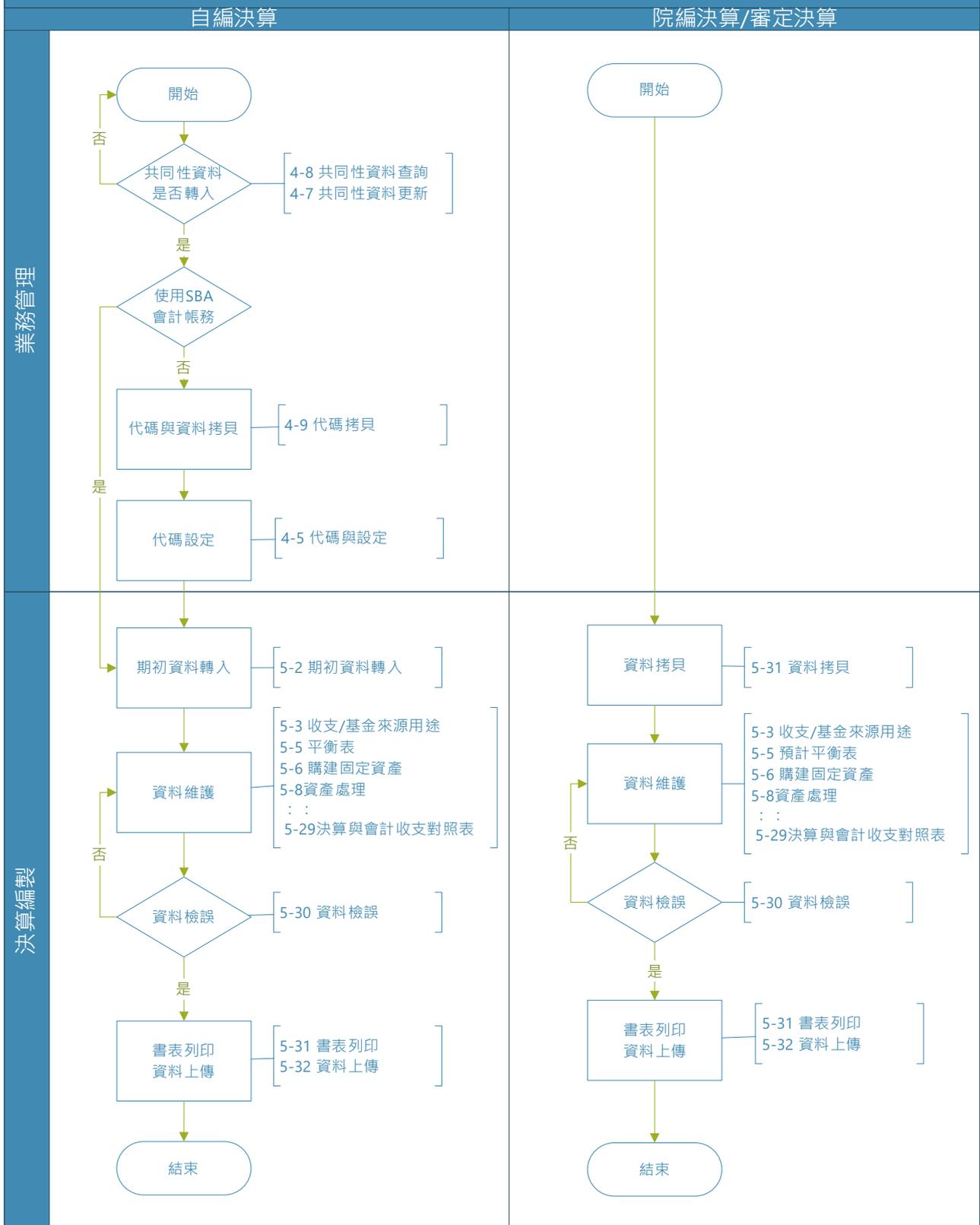
綜計決算編製簡易流程圖



彙編基金決算編製簡易流程圖



單位基金決算編製簡易流程圖



二、決算資料維護與決算書表關聯表

「決(結)算編製→決算書表→書表列印」下產製的各項報表，均在「決(結)算編製→決算書表→資料維護」有相對應的作業項目，而大部分作業項目需先於「業務管理→代碼/設定」有設定相關代碼或公式，才能於資料維護作業中選取或自動產生資料。**系統的預算與會計決算代碼是分開的，故綜計單位需分別派送給基金，而基金在修改代碼資料時也須注意階段是否正確。有關代碼修改方式可參考「第四章、決算編製前置作業」章節。**以下列出作業基金和政事基金的資料與書表關聯表，若各基金發現決算書表內容有誤，請先檢查其相關的前置作業和資料維護作業是否都有正確登打資料。

(一) 作業基金

前置作業 業務管理/*資料維護	資料維護 資料維護作業名稱	產生相對應 決算書表
會計科目(收支科目) 用途別科目 常用會計科目(收支科目) 營運項目/業務計畫 其他項目(單位代碼)	收支決算明細 收支決算各層級	收支餘絀決算表 XXX 收入明細表 XXX 支出明細表 各項費用彙計表
會計科目(平衡表科目) 常用會計科目(平衡表科目)	平衡表	平衡表
固定資產計畫	購建固定資產決算明細	固定資產建設改良擴充明細表 固定資產建設改良擴充計畫預算 與實際進度比較表
常用會計科目(平衡表科目)	資產處理明細	資產變賣明細表 資產報廢明細表
*收支決算明細	資產折舊明細複製	資產折舊提列明細表
貸出款計畫 其他項目(貸出款計畫分類)	貸出款明細表	貸出款明細表
	國庫撥補款明細表	國庫撥補款明細表
借(還)款項目	長期債務增減表	長期債務增減明細表
主要營運項目設定 營運項目/業務項目 其他項目(單位代碼)	主要營運項目執行績效摘要表複製	主要營運項目執行績效摘要表
	基金數額表	基金數額表
長期投資明細	涉及開發工程之長期投資明細	涉及開發工程之長期投資明細
轉投資事業	資金轉投資及其餘絀明細表	資金轉投資及其餘絀明細表
用途別科目	料工費明細	料工費明細表
成本彙總表項目設定	成本彙總表複製	成本彙總表
*收支決算明細 (*料工費明細) 其他項目(員額種類)	用人費用彙計表複製	用人費用彙計表
其他項目(任用類別、員額種	員工人數彙計表	員工人數彙計表

前置作業 業務管理/*資料維護	資料維護 資料維護作業名稱	產生相對應 決算書表
類) 共同性資料(人員職稱)		
共同性資料(車輛種類)	公務車輛決算明細	增購及汰舊換新管理用公務車輛 明細表
會計科目(餘絀撥補項目) 會計科目(現金流量項目) 報表公式設定	餘絀撥補決算表 <input type="checkbox"/> 複製 現金流量決算表 <input type="checkbox"/> 複製	餘絀撥補決算表 現金流量決算表
用途別 管制性項目及統計所需項目 設定(僅綜計可維護)	管制性項目及統計所需項 目比較表	管制性項目及統計所需項目比較 表

註：標記為複製，表示該作業提供複製功能，依前置作業設定將資料拷貝至該維護作業中。(若前置作業未設定，則會清空維護作業之資料)

(二) 政事基金

前置作業 業務管理/*資料維護	資料維護 資料維護作業名稱	產生相對應 決算書表
會計科目(收支科目) 用途別科目 常用會計科目(收支科目) 營運項目/業務計畫 其他項目(單位代碼)	基金來源、用途及餘絀表科目決算 明細 基金來源、用途及餘絀表科目決算 各層級	基金來源、基金用途及餘絀決算 表 基金來源明細表 基金用途明細表 各項費用彙計表
會計科目(平衡表科目) 常用會計科目(平衡表科 目)	平衡表科目決算明細	平衡表
其他項目(貸出款計畫分 類) 貸出款計畫	貸出款明細表決算明細	貸出款明細表
固定項目設定	固定項目增減情形表決算明細複製	固定項目增減情形表(106年以 前)
固定項目設定	資本資產及長期負債增減情形表 複製	資本資產及長期負債增減情形 表
會計科目(固定項目)	購建固定資產決算明細	固定資產建設改良擴充明細表
借(還)款項目	長期債務明細表決算明細	長期債務明細表
*基金來源、用途及餘絀表 科目決算明細 其他項目(員額種類)	用人費用彙計表決算明細複製	用人費用彙計表
其他項目(任用類別、員額 種類)	員工人數明細表決算明細	員工人數明細表
車輛種類(共同性資料)	公務車輛決算明細	增購及汰舊換新管理用公務車 輛明細表
其他項目(單位代碼) 營運項目/業務項目 主要業務計畫設定	業務計畫執行績效摘要表決算明細 複製	主要業務計畫執行績效摘要表
用途別 管制性項目及統計所需項 目設定(僅綜計可維護)	管制性項目及統計所需項目比較表 決算明細	管制性項目及統計所需項目比 較表
會計科目(現金流量項目) 報表公式設定	現金流量決算表複製	現金流量決算表
會計科目(會計報表-平衡 表科目) 常用會計科目(會計報表- 平衡表科目)	平衡表(適用會計法 29 條刪除)	平衡表(適用會計法 29 條刪除)
會計科目(會計報表-收入 支出科目) 常用會計科目(會計報表- 收入支出科目)	收入支出表(適用會計法 29 條刪 除)	收入支出表(適用會計法 29 條刪 除)

會計科目(會計報表-現金 流量項目) 報表公式設定(會計報表- 現金流量項目)	現金流量決算表複製	現金流量決算表
	決算與會計收支對照表	決算與會計收支對照表

註：標記為複製，表示該作業提供複製功能，依前置作業設定將資料拷貝至該維護作業中。(若前置作業未設定，則會清空維護作業之資料)

三、功能操作說明

以下說明各層基金進行決算編製相關功能操作，僅挑選部分代表性表件說明，其他表件編修方式大致相同。

5-1 資料匯入與匯出

(一) 功能說明

1. 匯入：提供基金將外部系統轉出之 XML 或 EXCEL 檔案資料匯入，以利各基金在其他系統已登打的資料轉換至本系統。其檔案格式須符合行政院主計總處公佈之資料交換格式。
2. 匯出：提供各項決算書表以 XML 和 EXCEL 格式匯出功能。如基金有大量資料新增或修改需求，亦可利用匯出 EXCEL 功能，編輯後再匯入本系統。
3. 注意：若採 XML 及 EXCEL 匯入方式，則需注意產製之匯入檔案中之會計科目與用途別是否符合行政院主計總處規範之會計科目與用途別等共同性資料之最細項資料。若 XML、EXCEL 匯入檔是委外系統產製，則需通知委外廠商檢視。

(二) 操作說明

1. 功能清單：決(結)算編製→決算書表→XML 匯入、EXCEL 匯入、XML 匯出、EXCEL 匯出
2. 選擇年度、基金、階段及資料別後，再點選瀏覽鈕，指定欲匯入的資料檔，按確定鈕後，資料開始匯入。
3. 資料匯入的結果將於下方顯示，執行匯入時，會先刪除條件區所指定年度及階段的資料再執行匯入。
4. 如匯入失敗，可點選「列印」鈕檢視錯誤訊息。一般為匯入檔格式有誤或資料別不正確。



註：匯入檔格式說明可於右上角「文件下載」下載。



5-2 期初資料轉入

(一)功能說明

本功能提供將「本年度預算數」及「上年度決算數」轉入本年度「自編決算」的「本年度預算數」及「上年度決算數」的相關欄位中。

(二)操作說明

1. 功能清單：決(結)算編製→決算書表→資料維護→期初資料轉入。
2. 可全選或個別勾選需轉入的項目。
3. 按「**期初資料轉入**」鈕後，可選擇要轉入的階段，按確定後資料開始轉入。**轉入時，會先刪除條件區所指定年度及階段的資料，再執行轉入，故僅能於期初執行。**

年度	108	政府別	縣市	縣市別	南投縣	基金分類	作業基金	基金	南投縣政府衛生局醫療作業基金	階段	1 自編決算
期初資料轉入											
1.未勾選則依預設為轉入本年度法定預算、上年度審定決算											
2.若本年度預算階段與會決階段，科目層級不一致、或設定「是否為營運項目」不一致，請由〔資料維護〕-〔收支決算明細〕的透過〔從帳務資料產生〕功能產生資料											
<input checked="" type="checkbox"/>	本年度預算數	階段	3 法定預算								
<input checked="" type="checkbox"/>	上年度決算數	階段	3 審定決算								
全選 清除											
<input type="checkbox"/>	收支明細資料	<input type="checkbox"/>	員工人數彙計表								
<input type="checkbox"/>	平衡表	<input type="checkbox"/>	用人費用彙計表								
<input type="checkbox"/>	購建固定資產明細	<input type="checkbox"/>	增購及汰舊換新各種公務車輛明細表								
<input type="checkbox"/>	資產處理明細表	<input type="checkbox"/>	主要業務計畫執行績效摘要表								
<input type="checkbox"/>	料工費明細	<input type="checkbox"/>	資金轉投資明細								
<input type="checkbox"/>	貸出款明細表	<input type="checkbox"/>	長期債務增減明細表								
<input type="checkbox"/>	長期投資明細(新)	<input type="checkbox"/>	無形資產明細								

註：

1. 收支決算明細提供「**從帳務資料產生**」和「**從預(決)算資料產生**」功能、平衡表亦提供「**透過當年度帳務資料產生**」和「**複製本年度預算數(上年度決算數)**」功能，此功能僅會覆蓋該作業的本年度預(決)算數和上年度決算數，不影響本年度決算數。
2. 如無「本年度預算數」和「上年度決算數」資料，不用執行本功能，所有相關資料均需自行登打。

5-3 收支決算明細(基金來源、用途及餘絀表科目決算明細)

(一) 功能說明

1. 提供作業基金依常用會計科目設定之最細層級維護收支決算明細資料(政事型基金則為基金來源、用途及餘絀表科目決算明細資料)。政事型基金操作方式均與作業基金相同，以下均以作業基金操作講解。
2. 完成本作業後，即可產生「收支餘絀決算表(基金來源、用途及餘絀決算表)」、「xxx 收入明細表(基金來源明細表)」、「xxx 支出明細表(基金用途明細表)」、「各項費用彙計表」等書表。其中屬「生產製造業」之基金，「各項費用彙計表」含「料工費明細」的直接材料、直接人工和製造費用。

(二) 操作說明

功能清單：決(結)算→決算書表→資料維護→收支決算明細(基金來源、用途及餘絀表科目決算明細)

● 「會計科目」頁籤

1. 按[查詢]鈕，顯示區顯示所有在「業務管理→基金自訂→設定→常用會計科目設定」中設定為常用會計科目的「收支科目」資料。
2. 顯示區所顯示的資料為展開後的所有層級。
3. 編輯金額方式：

於「會計科目」頁籤對白底列的科目(表示最細層級)以滑鼠點選1下，即會切換至「決算金額」頁籤中編輯資料。(黃底列科目不是最細層級，不可編輯，其金額須由系統自最細層級累加計算)

4. 若系統已有登打本年度預(決)算數和上年度決算數資料，可點[從帳務資料產生]或[從預(決)算資料產生]鈕，系統會先將目前畫面的本年度預(決)算數和上年度決算數刪除後，複製更新資料。

作業基金 - 決(結)算 - 決算書表 - 資料維護 - 收支決算明細 - (FNWGCB0030)

■ 查詢 查詢 取消

年度 108 政府別 縣市 縣市別 桃園市 基金分類 作業基金 基金 桃園市實施平均地權基金 階段 1 自編決算

[從帳務資料產生] 說明:從收支估計及傳票資料產生本年度預(決)算數及上年度決算數(需先完成年結轉)

[從預(決)算資料產生] 說明:從本年度預算編製及上年度決算編製資料產生本年度預算數及上年度決算數

[更新修正數] 說明:從決算調整作業傳票更新本年度決算數(修正數)

會計科目	決算金額	營運分析				
科目編號	科目名稱	本年度可用預算數	本年度決算數	本年度決算數(修...)	比較增減	上年度決算數
1 4	收入	10,044,624,000	6,792,818,010	0	-3,251,805,990	6,177,909,261
2 41	業務收入	10,034,004,000	6,769,849,555	0	-3,264,354,445	6,159,339,077
3 4101	勞務收入	0	0	0	0	177,791,097
4 410110	管理收入	0	0	0	0	177,791,097
5 4104	租金及權利金收入	84,596,000	84,596,666	0	666	56,397,778
6 410407	權利金收入	84,596,000	84,596,666	0	666	56,397,778
7 4105	投融資業務收入	7,474,313,000	4,835,596,369	0	-2,638,716,631	5,925,150,202
8 410504	政策性開發不動產收入	7,474,313,000	4,835,596,369	0	-2,638,716,631	5,925,150,202
9 41050401	標(讓)售收入	7,469,560,000	4,828,133,035	0	-2,641,426,965	5,896,118,117
10 41050402	差額地價收入	0	0	0	0	26,561,539
11 41050403	土地租金收入	4,753,000	7,463,334	0	2,710,334	2,470,546
12 4198	其他業務收入	2,475,095,000	1,849,456,520	0	-625,638,480	0
13 419813	依法分配收入	2,475,095,000	1,849,456,520	0	-625,638,480	0
14 5	成本與費用	2,567,239,000	1,299,186,738	0	-1,268,052,262	1,258,115,208
15 51	業務成本與費用	2,567,239,000	1,299,186,738	0	-1,268,052,262	1,258,115,208
16 5105	投融資業務成本	2,508,685,000	1,237,766,592	0	-1,270,918,408	1,251,281,342
17 510504	政策性開發不動產成本	2,508,685,000	1,237,766,592	0	-1,270,918,408	1,251,281,342

● 「決算金額」頁籤

1. 會計科目選單：顯示目前編輯的會計科目。
2. 若為收入科目則不可選擇用途別，若支出科目則需選擇用途別，此處顯示之會計科目與用途別必須設定「業務管理→基金自訂→設定→常用會計科目設定」中設定為常用會計科目的「收支科目」資料。

收入科目：

作業基金 - 決(結)算 - 決算書表 - 資料維護 - 收支決算明細 - (FNWGCB0030)

■ 查詢 查詢 取消

年度 108 政府別 縣市 縣市別 桃園市 基金分類 作業基金 基金 桃園市實施平均地權基金 階段 1 自編決算

從帳務資料產生 說明:從收支估計及傳票資料產生本年度預(決)算數及上年度決算數(需先完成年結轉)

從預(決)算資料產生 說明:從本年度預算編製及上年度決算編製資料產生本年度預算數及上年度決算數

更新修正數 說明:從決算調整作業傳票更新本年度決算數(修正數)

會計科目 決算金額 營運分析

會計科目 410407.權利金收入

明細新增 明細刪除

用途別

	金額	配合會計準則公報10號加減項目	合計
本年度預算數	84,596,000	0	84,596,000
本年度決算數	84,596,666	0	84,596,666
本年度決算數(修正數)	0	0	0
上年度決算審定數	56,397,778	0	56,397,778

營運項目	用途別	人員類別	本年度可用預算數	本年度決算金額	本年度決算金額(修...	上年度決算金額
1 04.A22站區區段徵收			84,596,000	84,596,666	0	56,397,778

支出科目：

作業基金 - 決(結)算 - 決算書表 - 資料維護 - 收支決算明細 - (FNWGCB0030)

■ 查詢 查詢 取消

年度 108 政府別 縣市 縣市別 桃園市 基金分類 作業基金 基金 桃園市實施平均地權基金 階段 1 自編決算

從帳務資料產生 說明:從收支估計及傳票資料產生本年度預(決)算數及上年度決算數(需先完成年結轉)

從預(決)算資料產生 說明:從本年度預算編製及上年度決算編製資料產生本年度預算數及上年度決算數

更新修正數 說明:從決算調整作業傳票更新本年度決算數(修正數)

會計科目 決算金額 營運分析

會計科目 510504.政策性開發不動產成本

明細新增 明細刪除

用途別 9198.其他

	金額	配合會計準則公報10號加減項目	合計
本年度預算數	0	0	0
本年度決算數	16,651,349	0	16,651,349
本年度決算數(修正數)	0	0	0
上年度決算審定數	132,531,697	0	132,531,697

營運項目	用途別	人員類別	本年度可用預算數	本年度決算金額	本年度決算金額(修...	上年度決算金額
1 02.八德擴大區區段徵收	9198.其他		0	16,651,349	0	132,531,697
2 03.中路地區區段徵收	9198.其他		280,109,000	396,122,474	0	1,118,749,644
3 04.A22站區區段徵收	9198.其他		0	94,793,512	0	
4 05.A10站區區段徵收	9198.其他		2,228,576,000	730,199,257	0	

● 「營運分析」頁籤

若有登打此頁籤，可於「主要營運項目(業務計畫)執行績效摘要表」維護介面中，透過複製功能自動產製資料。

1. 在「業務管理→基金自訂→代碼→會計科目」中衡量單位設為「是」，才可編輯數量和單價。
2. 明細區會列出此會計科目彙總數值(第一筆)及各營運項目明細。

作業基金 - 決(結)算 - 決算書表 - 資料維護 - 收支決算明細 - (FNWGCB0030)

■ 查詢 查詢 取消

年度 108 政府別 縣市 縣市別 桃園市 基金分類 作業基金 基金 桃園市實施平均地權基金 階段 1 自編決算

從帳務資料產生 說明:從收支估計及傳票資料產生本年度預(決)算數及上年度決算數(需先完成年結轉)

從預(決)算資料產生 說明:從本年度預算編製及上年度決算編製資料產生本年度預算數及上年度決算數

更新修正數 說明:從決算調整作業傳票更新本年度決算數(修正數)

會計科目 決算金額 營運分析

會計科目 510504.政策性開發不動產成本

營運項目

	金額	數量	單價(新臺幣元)
本年度預算數	2,508,685,000		
本年度決算數	1,237,766,592	0	0
上年度決算數	1,251,281,342	0	0

	會計科目	營運項目	本年度可用預算數	本年度決算數	上年度決算數
1	510504.政策性開發不		2,508,685,000	1,237,766,592	1,251,281,342
2	510504.政策性開發不	02.八德擴大區段徵收	0	16,651,349	132,531,697
3	510504.政策性開發不	03.中路地區區段徵收	280,109,000	396,122,474	1,118,749,645
4	510504.政策性開發不	04.A22站區區段徵收	0	94,793,512	0
5	510504.政策性開發不	05.A10站區區段徵收	2,228,576,000	730,199,257	0

5-4 收支決算各層級(基金來源、用途及餘絀表科目決算各層級)

(一) 功能說明

本功能提供重新計算收支決算表中各層級之加總金額，及輸入會計科目各層級之說明文字。如發現非最細層級之科目加總金額有誤，可於此功能重新計算。

(二) 操作說明

1. 功能清單：決(結)算編製→決算書表→資料維護→收支決算各層級（基金來源、用途及餘絀表科目決算各層級）。
2. 按 **各層級資料批次生成** 鈕，系統依據在「收支決算明細」中資料重新彙總各層級金額。
3. 各層級科目，皆可於上方說明欄編輯說明文字並存檔。此外用人費用科目之說明須於此功能登打。

作業基金 - 決(結)算 - 決算書表 - 資料維護 - 收支決算各層級 - (FNWGC0040)

■ 查詢 查詢 存檔 取消

年度 108 政府別 縣市 縣市別 桃園市 基金分類 作業基金 基金 桃園市實施平均地權基金 階段 1 自編決算

各層級資料批次生成

會計科目 410407 權利金收入

用途別

科目層級 11

	金額	數量	單價(新臺幣元)	十號公報	金額合計
本年度預算數	84,596,000		0	0	84,596,000
本年度決算數	84,596,666	0	0	0	84,596,666
本年度決算數(修正數)	0			0	0
上年度決算審定數	56,397,778	0			

說明

科目	營運項目	用途別	本年度預算數	本年度預算數合計	本年度決算數	本年度決算數(修正...)	本年度決算數合計	上年度決算審定數
1 4 收入			10,044,624,000	10,044,624,000	6,792,818,010	0	6,792,818,010	6,177,909,261
2 41 業務收入			10,034,004,000	10,034,004,000	6,769,649,555	0	6,769,649,555	6,159,339,077
3 4101 勞務收入			0	0	0	0	0	177,791,097
4 410110 管理收入			0	0	0	0	0	177,791,097
5 4104 租金及權利金收			84,596,000	84,596,000	84,596,666	0	84,596,666	56,397,778
6 410407 權利金收入			84,596,000	84,596,000	84,596,666	0	84,596,666	56,397,778
7 410407 權利金收入 04 A22站區區			84,596,000	84,596,000	84,596,666	0	84,596,666	56,397,778
8 4105 投融資業務收入			7,474,313,000	7,474,313,000	4,835,596,369	0	4,835,596,369	5,925,150,202
9 410504 政策性開發不			7,474,313,000	7,474,313,000	4,835,596,369	0	4,835,596,369	5,925,150,202
10 41050401 標(讓)售收			7,469,560,000	7,469,560,000	4,828,133,035	0	4,828,133,035	5,896,118,117

第 1 頁，共 13 頁 顯示資料 1 - 10 共 127 筆

5-5 平衡表

(一) 功能說明

提供維護平衡表決算資料。

(二) 前置作業

業務管理→基金自訂→代碼→會計科目(平衡表科目)

業務管理→基金自訂→設定→常用會計科目設定(平衡表科目)

(三) 操作說明

1. 功能清單：決(結)算編製→決算書表→資料維護→平衡表(平衡表科目決算明細)。
2. 「決算金額」頁籤：透過查詢鈕查詢出平衡表科目列表後，於最細層級科目點一下將資料帶入預算金額輸入的編輯頁面。點選新增後下拉會計科目後輸出金額，存檔即可。
3. 本年度決算數(修正數)於院編決算階段開放登打。
4. 信託代理保證資產(負債)相關科目為表外科目，其金額不會加總至上層科目。於書表列印時由系統自動產生說明文字。
5. 有使用帳務系統可按透過當年度帳務資料產生鈕以帶入帳務資料之金額。
6. 若系統已有登打本年度預算及上年度決算資料，可點選複製本年度預算數(上年度決算數)鈕，系統提示確認訊息，如點按確定進行複製，系統會先將目前畫面的本年度預算數和上年度決算數刪除後，複製更新資料，但不影響本年度決算數數字。

作業基金 - 決(結)算 - 決算書表 - 資料維護 - 平衡表科目決算明細 - (FNWGCB0055)

■ 查詢 新增 查詢 刪除 存檔 取消

年度 108 政府別 縣市 縣市別 桃園市 基金分類 作業基金 基金 桃園市實施平均地權基金 階段 1 自編決算

透過當年度帳務資料產生 複製本年度預算數(上年度決算數) 更新修正數

決算金額 會計科目

會計科目

本年度預算數	0
本年度決算數	0
本年度決算數(修正數)	0
上年度決算數	0

會計科目	本年度預算數	本年度決算數	本年度決算數(修正...	上年度決算數
1 11010201 臺灣土地銀行-桃園	0	193,667,891	0	380,108,236
2 11010202 臺灣土地銀行-桃園	0	28,454,447	0	881,754,902
3 11010203 臺灣土地銀行-桃園	0	95,737,979	0	60,905,852
4 11010204 臺灣土地銀行-桃園	0	934,188,019	0	44,917,592
5 11010205 臺灣土地銀行-桃園	0	6,572,066	0	2,478,010
6 11010206 臺灣銀行-桃園分行	0	1,298,868	0	3,734,456
7 11010207 臺灣土地銀行-桃園	0	121,664,093	0	44,977,726
8 11010208 中國信託商業銀行-	0	45,011,245	0	100,003,701
9 11010209 臺灣土地銀行-桃園	203,476,000	943,103,573	0	219,638,583
10 11010210 中國信託商業銀行-	0	2,349,623	0	0

第 1 頁, 共5頁 顯示資料 1 - 10 共 41 筆

7. 「會計科目」頁籤則為各層級金額呈現，由系統自動計算。

作業基金 - 決(結)算 - 決算書表 - 資料維護 - 平衡表科目決算明細 - (FNWGCB0055)

■ 查詢 查詢 取消

年度 108 政府別 縣市 縣市別 桃園市 基金分類 作業基金 基金 桃園市實施平均地權基金 階段 1 自編決算

透過當年度帳務資料產生 複製本年度預算數(上年度決算數) 更新修正數

決算金額 會計科目

科目編號	科目名稱	本年度預算數	本年度決算數	本年度決算數(修正數)	上年度決算數	比較增減(-)
1 1	資產	6,353,669,000	8,377,490,187	0	7,432,489,429	945,000,758
2 11	流動資產	410,890,000	3,552,719,613	0	2,388,779,748	1,163,939,865
3 1101	現金	203,476,000	2,372,047,804	0	1,738,519,058	633,528,746
4 110102	銀行存款	203,476,000	2,372,047,804	0	1,738,519,058	633,528,746
5 11010201	臺灣土地銀行-桃園分行00	0	193,667,891	0	380,108,236	-186,440,345
6 11010202	臺灣土地銀行-桃園分行00	0	28,454,447	0	881,754,902	-853,300,455
7 11010203	臺灣土地銀行-桃園分行00	0	95,737,979	0	60,905,852	34,832,127
8 11010204	臺灣土地銀行-桃園分行00	0	934,188,019	0	44,917,592	889,270,427
9 11010205	臺灣土地銀行-桃園分行00	0	6,572,066	0	2,478,010	4,094,056
10 11010206	臺灣銀行-桃園分行038-09	0	1,298,868	0	3,734,456	-2,435,588
11 11010207	臺灣土地銀行-桃園分行00	0	121,664,093	0	44,977,726	76,686,367
12 11010208	中國信託商業銀行-南桃園	0	45,011,245	0	100,003,701	-54,992,456
13 11010209	臺灣土地銀行-桃園分行00	203,476,000	943,103,573	0	219,638,583	723,464,990
14 11010210	中國信託商業銀行-南桃園	0	2,349,623	0	0	2,349,623
15 1103	應收款項	193,373,000	220,706,844	0	216,538,991	4,167,853
16 110303	應收帳款	172,476,000	178,369,605	0	181,151,466	-2,781,861
17 110314	應收利息	20,897,000	42,337,239	0	35,387,525	6,949,714
18 1107	預付款項	14,041,000	959,964,965	0	433,721,699	526,243,266

5-6 購建固定資產決算明細 (作業基金)

(一) 功能說明

提供作業基金維護固定資產建設改良擴充相關表件資料。

(二) 前置作業

業務管理→基金自訂→代碼→固定資產計畫(會計決算階段)。

(三) 操作說明

1. 功能清單：決(結)算編製→決算書表→資料維護→購建固定資產決算明細。
2. 本功能區分「固定資產計畫」、「固定資產之增置」及「撥入受贈及整理(106年含以前)」等三頁籤，依此產出固定資產建設改良擴充明細表及固定資產建設改良擴充計畫與實際進度比較表。
3. 「固定資產計畫」頁籤：點選新增鈕新增一筆計畫，或雙擊下方已存在之計畫進行修改，包含計畫類型、計畫種類、計畫編號、分支計畫等欄位，說明如下。
 - (1) 計畫類型：分0.專案計畫及1.一般建築及設備計畫。
 - (2) 計畫種類：專案計畫又區分為1.繼續計畫、2.新興計畫，一般建築及設備計畫區又區分為1.分年性項目、2.一次性項目。
 - (3) 計畫編號：於第一個空格輸入年度(3碼)，後面選單可下拉出「業務管理→代碼→固定資產計畫」該年度對應的計畫。
 - (4) 分支計畫：依據所點選的計畫編號，篩選出該計畫下的分支計畫顯示。
 - (5) 系統提供透過12月月報資料產生、透過預算保留申請帶入本年度保留數、更新截至本年度累計數三個按鈕功能，協助編輯資料。

作業基金 - 決(結)算 - 決算書表 - 資料維護 - 購建固定資產決算明細 - (FNWGC0070)

■ 查詢 新增 查詢 刪除 存檔 複製 取消

年度 108 政府別 縣市 縣市別 桃園市 基金分類 作業基金 基金 桃園市實施平均地權基金 階段 1 自編決算

透過12月月報資料產生 透過預算保留申請帶入本年度保留數 更新截至本年度累計數

固定資產計畫 固定資產之增置 撥入受贈及整理(106年含以前)

計畫類型 0.專案計畫 計畫種類 2.新興計畫

起始年度 108 計畫編號 01.A10 計畫名稱 A10站區區段徵收開發案

分支計畫 0101.硬體 硬體資訊設備

全部計畫

金額 0.00

目標能量

進度起迄年月

預算數

以前年度保留數	0.00	本年度法定預算數	50,000.00
奉准先行辦理俟以後年度補辦預算數	0.00	調整數	0.00
合計數	50,000.00	截至本年度累計數	50,000.00

決算數

本年度金額	49,850.00
截至本年度累計數	49,850.00

未達成或超過預算之原因

計畫類型	計畫種類	計畫名稱	分支計畫	全部計畫-金額	決算數-本年度...	決算數-截至本...	預算數-以前年...	預算數-本年度...	預
0.專案計畫	2.新興計畫	01.A10站區區段徵收開發案	0101.硬體資訊設備	0	49,850	49,850	0	50,000	預
0.專案計畫	2.新興計畫	02.桃園航空城區段徵收開發案	0201.公務機車	0	1,161,232	1,161,232	0	1,200,000	
0.專案計畫	2.新興計畫	02.桃園航空城區段徵收開發案	0202.電腦及附屬軟硬體	0	443,380	443,380	0	450,000	
0.專案計畫	2.新興計畫	02.桃園航空城區段徵收開發案	0203.辦公桌椅及其他設備	0	822,000	822,000	0	822,000	
0.專案計畫	2.新興計畫	02.桃園航空城區段徵收開發案	0204.空調	0	378,000	378,000	0	378,000	

4. 「固定資產之增置」頁籤：前一頁籤打完存檔後，點此頁籤，點選新增按鈕，登打該計畫之明細資料；或點選已存在之明細資料修改。

作業基金 - 決(結)算 - 決算書表 - 資料維護 - 購建固定資產決算明細 - (FNWGC0070)

■ 查詢 新增 查詢 刪除 存檔 複製 取消

年度 108 政府別 縣市 縣市別 桃園市 基金分類 作業基金 基金 桃園市實施平均地權基金 階段 1 自編決算

透過12月月報資料產生 透過預算保留申請帶入本年度保留數 更新截至本年度累計數

固定資產計畫 固定資產之增置 撥入受贈及整理(106年含以前)

計畫類型 0.專案計畫 計畫種類 2.新興計畫

計畫編號 108 A10站區區段徵收開發案

分支計畫 硬體資訊設備

計畫屬性 固定資產之增置 資產科目 什項設備 科目性質 一般科目

以前年度保留數	本年度預算數	本年度奉准先行辦理數	調整數
0.00	50,000.00	0.00	0.00
合計數	決算數	比較增減	本年度保留數
50,000.00	49,850.00	-150.00	0.00
截至本年度累計預算數	截至本年度累計決算數		
50,000.00	49,850.00		

未達成或超過預算之原因

計畫類型	計畫種類	計畫編號	分支計畫	科目名稱	科目性質	上年度保留數	本年度預算數	奉准先行辦...	調整數	決
1 0.專案計畫	2.新興計畫	A10站區區段徵收開發案	硬體資訊設備	什項設備	一般科目	0	50,000	0	0	49

5. 「撥入受贈及整理(106年含以前)」頁籤：點此頁籤，登打撥入受贈及整理資料。

作業基金 - 決(結)算 - 決算書表 - 資料維護 - 購建固定資產決算明細 - (FNWGC0070)

■ 查詢 新增 查詢 刪除 存檔 複製 取消

年度 108 政府別 縣市 縣市別 桃園市 基金分類 作業基金 基金 桃園市實施平均地權基金 階段 1 自編決算

透過12月月報資料產生 透過預算保留申請帶入本年度保留數 更新截至本年度累計數

固定資產計畫 固定資產之增置 撥入受贈及整理(106年含以前)

計畫屬性 資產科目 科目性質

以前年度保留數	本年度預算數	本年度奉准先行辦理數	調整數
0.00	0.00	0.00	0.00
合計數	決算數	比較增減	本年度保留數
0.00	0.00	0.00	0.00

計畫屬性	科目名稱	科目性質	上年度保留數	本年度預算數	奉准先行辦...	調整數	決算數	本年度保留數
------	------	------	--------	--------	----------	-----	-----	--------

5-7 購建固定資產決算明細 (政事基金)

(一) 功能說明

提供政事基金維護固定資產建設改良擴充明細表資料。

(二) 操作說明

1. 功能清單：決(結)算編製→決算書表→資料維護→購建固定資產決算明細。
2. 點選新增鈕，下拉選擇欲輸入之計畫科目、資產科目，填寫明細資料後存檔即可。
3. 系統提供透過12月月報資料產生、透過預算保留申請帶入本年度保留數兩個按鈕功能，協助編輯資料。

■ 查詢 新增 查詢 刪除 存檔 取消

年度 108 政府別 縣市 縣市別 桃園市 基金分類 政事基金 基金 桃園市公益彩券盈餘分配基金 階段 1 自編決算

透過12月月報資料產生 透過預算保留申請帶入本年度保留數

計畫科目			
資產科目			
明細資料			
以前年度保留數	本年度法定預算數	已奉准於以前年度先行辦理數	本年度奉准先行辦理數
0.00	0.00	0.00	0.00
調整數	合計數		
0.00	0.00		
決算數	本年度保留數	比較增減	
0.00	0.00	0.00	

計畫科目	資產科目	以前年度保留數	本年度預算數	本年度奉准先行辦理數	調整數	決算數	本年度保留數
1	9331.房屋及建築	404,907.00	0.00	0.00	0.00	0.00	404,907.00

5-8 資產處理明細(作業基金)

(一) 功能說明

本功能提供作業基金維護資產處理明細資料。

(二) 操作說明

1. 功能清單：決(結)算編製→決算書表→資料維護→資產處理明細。
2. 資產處理項目：包含有變賣、報廢、交換、評價、遺失、盤損、捐贈、調整，計 8 個項目提供下拉選擇。
3. 會計科目：依據所點選的資產處理項目，系統列出符合該處理項目的會計科目。
4. 輸入資產的帳面價值、報廢等相關資料。

■ 查詢 新增 查詢 刪除 存檔 取消

年度 108 政府別 中央 主管別 衛生福利部主管 基金分類 作業基金 基金 管制藥品製藥工廠作業基金 階段 1 自編決算

資產處理項目 2.報廢

會計科目 1304機械及設備

帳面價值

成本或重估價值	23,116,749.00	已折舊金額	23,116,749.00	淨額	0.00
未實現重估增值減少數	0.00				
殘餘價值	0.00	報廢損失	0.00		
報廢損失預算數	0.00				

資產處理項目	會計科目	成本或重估價值	已折舊金額	淨值
1 2.報廢	1304機械及設備	23,116,749.00	23,116,749.00	0.00
2 2.報廢	1306什項設備	314,380.00	314,380.00	0.00

5-9 資產折舊明細(作業基金)

(一) 功能說明

本功能提供區分「非生產製造業專用」、「生產製造業專用」的方式將「收支科目用途別」、「收支科目用途別+料工費用用途別」資料產生資產折舊明細。

(二) 前置作業

決(結)算編製→決算書表→資料維護→收支決算明細、料工費明細：編輯折舊相關用途別資料(5開頭)。

(三) 操作說明

1. 功能清單：決(結)算編製→決算書表→資料維護→資產折舊明細。
2. 按「資料生成」鈕，系統自收支決算明細表中轉入資料。或點按「透過傳票資料產生」產製資料。
3. 於「明細編輯」區點一下要修改的白底欄位，可編輯折舊項目金額。

作業基金 - 決(結)算 - 決算書表 - 資料維護 - 資產折舊明細 - (FNWGC0080)

■ 查詢 查詢 存檔 取消

年度 108 政府別 縣市 縣市別 桃園市 基金分類 作業基金 基金 桃園市土地重劃基金 階段 1 自編決算

資料生成 透過傳票資料產生

折舊項目	土地改良物	房屋及建築	機械及設備	交通及運輸...	什項設備	租賃資產	租賃權益改良	生產性植物	投資性不動產	其他
1 原值	0	0	1,004,855	2,637,107	172,268	0	0	0	0	0
2 減：以前年度已提折舊	0	0	638,343	1,485,406	138,762	0	0	0	0	0
3 上年度期末帳面價值	0	0	366,512	1,151,701	33,506	0	0	0	0	0
4 加：本年度新增資產傳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 減：本年度減少資產傳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 調整權：增加	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 調整權：減少	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 減：本年度提列折舊數	0	0	140,024	223,874	11,760	0	0	0	0	0
9 本年度期末帳面價值	0	0	226,488	927,827	21,746	0	0	0	0	0
10 本年度提列折舊數	0	0	140,024	223,874	11,760	0	0	0	0	0

5-10 貸出款明細表

(一) 功能說明

本功能提供維護貸出款明細表資料。

(二) 前置作業

業務管理→基金自訂→代碼→其他項目(貸出款計畫分類)

業務管理→基金自訂→代碼→貸出款計畫

(三) 操作說明

1. 功能清單：決(結)算編製→決算書表→資料維護→貸出款明細表。
2. 按新增鈕，下拉選擇計畫分類、計畫歸屬基金、貸出款計畫，再編輯相關資料，輸入完成點按存檔即可。

作業基金 - 決(結)算 - 決算書表 - 資料維護 - 貸出款明細表 - (FNWGC80210)

■ 查詢 新增 查詢 刪除 存檔 取消

年度 108 政府別 縣市 縣市別 高雄市 基金分類 作業基金 基金 高雄市補助公教人員購置住宅基金 階段 1 自編決算

計畫分類	0102.應收到期長期貸款
計畫歸屬基金	3102001.高雄市補助公教人員購置住宅基
貸出款計畫	01.80年度輔購融資轉貸
貸款年度	080 (YYY-YYY)
截至上年度終了貸出餘額	160,292
本年度增加金額	預算數 0
	決算數 0
本年度減少金額	預算數 0
	決算數 0
本年度終了貸出餘額	160,292
備註	

	計畫歸屬基金	計畫分類	貸出款計畫	貸款年度	截至上年度終了貸...	本年度終了貸出餘額
1	3102001.高雄市補助公教人員購置住	0102.應收到期長期貸款	01.80年度輔購融資轉	080	160,292	160,292
2	3102001.高雄市補助公教人員購置住	0102.應收到期長期貸款	02.82年度輔購融資轉	082	555,143	555,143
3	3102001.高雄市補助公教人員購置住	0102.應收到期長期貸款	03.85年度輔購融資轉	085	1,641,592	1,641,592
4	3102001.高雄市補助公教人員購置住	0102.應收到期長期貸款	04.86年度輔購融資轉	086	485,724	484,122
5	3102001.高雄市補助公教人員購置住	0102.應收到期長期貸款	05.87年度輔購融資轉	087	1,227,696	221,826
6	3102001.高雄市補助公教人員購置住	0102.應收到期長期貸款	06.林森1路眷舍改建	087	56,281	0
7	3102001.高雄市補助公教人員購置住	0102.應收到期長期貸款	07.88年度輔購900戶	088	3,641,550	1,175,047
8	3102001.高雄市補助公教人員購置住	0102.應收到期長期貸款	08.同慶路60戶	088	234,896	0
9	3102001.高雄市補助公教人員購置住	0201.長期貸款	09.88年下半年及89年	089	25,307,487	5,293,831

5-11 公庫撥補款明細表

(一) 功能說明

本功能提供維護公庫撥補款明細表資料。

(二) 操作說明

1. 功能清單：決(結)算編製→決算書表→資料維護→公庫撥補款明細表。
2. 按新增鈕，下拉選擇科目，科目有 83311 公庫增撥基金數、8333 公庫填補短絀數，再編輯相關資料，輸入完成點按存檔即可。

作業基金 - 決(結)算 - 決算書表 - 資料維護 - 公庫撥補款明細表 - (FNWGCBO220)

■ 查詢 新增 查詢 刪除 存檔 取消

年度 108 政府別 縣市 縣市別 桃園市 基金分類 作業基金 基金 桃園市土地重劃基金 階段 1 自編決算

透過傳票資料產生

科目	
預算數	0
決算數	0
說明	

科目	預算數	決算數
1 83311.公庫增撥基金數	0	0
2 8333.公庫填補短絀數	0	0

5-12 長期債務增減明細表

(一) 功能說明

本功能提供維護長期債務增減明細表資料。

(二) 前置作業

業務管理→基金自訂→代碼→借(還)款項目

(三) 操作說明

1. 功能清單：決(結)算編製→決算書表→資料維護→長期債務增減明細表。
2. 按新增鈕，下拉選擇借款項目分類、借(還)款項目，再編輯相關資料，輸入完成點按存檔即可。
3. 點按「借(還)款項目」連結，系統轉至「業務管理→基金自訂→代碼→借(還)款項目」建置作業，可編輯借(還)款項目代碼資料

作業基金 - 決(結)算 - 決算書表 - 資料維護 - 長期債務增減明細表 - (FNWGC0110)

■ 查詢 新增 查詢 刪除 存檔 取消

年度 108 政府別 縣市 縣市別 高雄市 基金分類 作業基金 基金 高雄市實施平均地權基金 階段 1 自編決算

透過傳真資料產生

借款項目分類	2 長期債務			
借(還)款項目	01 國內借款金融機關 借(還)款項目			
債權人				借款年度
償還時間起迄年月				~
	新臺幣	外幣	溢價	折價
截至上年度終了借款餘額	0	0	0	0
本年度舉借金額	預算數	3,000,000,000		
	決算數	0	0	0
本年度償還金額	預算數	0	0	0
	決算數	0	0	0
本年度調整數 (溢折價攤銷數)	增加	0	0	
	減少	0	0	0
本年度終了借款餘額	0	0	0	0
備註	1.舉借預算數為以前年度保留數30億元。 2.108年標售土地收入約50億元，故尚無資金需求。 3.108年11月28日已簽奉核准不繼續保留。			

借(還)款項目	債權人	截至上年度終了借...	本年度舉借金額	本年度償還金額	本年度終了借款餘額
1 01 國內借款金融機關		0	0	0	0
2 02 高雄市前鎮區第20		0	0	0	0

5-13 主要營運項目執行績效摘要表(業務計畫執行績效摘要表決算明細)

(一) 功能說明

本功能提供基金維護決算主要營運項目/業務計畫執行績效摘要表資料。

(二) 前置作業

業務管理→基金自訂→設定→主要營運項目/業務計畫設定 (報表類別 2.主要營運項目(業務計畫)執行績效摘要表(決))

(三) 操作說明

1. 功能清單：決(結)算編製→決算書表→資料維護→主要營運項目執行績效摘要表(業務計畫執行績效摘要表決算明細)。
2. 按資料產生鈕，系統依照「主要營運項目/業務計畫設定」之公式自動抓取相關數值帶入本表，亦可按新增鈕自行新增項目。

■ 查詢 新增 查詢 刪除 存檔 取消

年度 108 政府別 中央 主管別 衛生福利部主管 基金分類 作業基金 基金 管制藥品製藥工廠作業基金 階段 1 自編決算

資料產生 透過12月月報資料產生

項目名稱	01 鹽酸嗎啡注射液10毫克	鹽酸嗎啡注射液10毫克
項目單位	支	
預算	數量	2,310,000.00
	金額	45,045,000.00
決算	數量	2,211,098.00
	金額	21,409,742.30
說明	調整庫存量，致生產量減少，生產成本隨同減少。	

項目名稱	項目單位	預算數量	預算金額	決算數量	決算金額	備註
1 01 鹽酸嗎啡注 支		2,310,000.00	45,045,000.00	2,211,098.00	21,409,742.30	調整庫存量，致生產量
2 04 "管制藥品" 支		760,000.00	36,936,000.00	882,801.00	41,833,537.70	因醫療需求增加，致生
3 05 吩坦尼貼片 片		360,000.00	51,883,000.00	360,000.00	50,874,059.00	
4 06 默痛舒持續 粒		560,000.00	40,018,000.00	499,296.00	32,693,899.00	因醫療需求減少，致生
5 07 釋過緩釋錠 粒		380,000.00	43,898,000.00	115,752.00	12,147,512.00	因醫療需求減少，致生
6 12 平舒疼口類 片		400,000.00	85,588,000.00	432,000.00	92,728,933.00	
7 13 疼始康定1C 粒		1,200,000.00	34,608,000.00	1,200,000.00	31,079,307.00	因國際匯率較低，致生

5-14 基金數額增減明細

(一) 功能說明

本功能提供維護基金數額增減明細資料。

(二) 操作說明

1. 功能清單：決(結)算編製→決算書表→資料維護→基金數額增減明細。
2. 按 **新增** 鈕，編輯相關資料，輸入完成點按 **存檔** 即可。
3. 點按 **資料產生** 鈕，系統檢查條件區年度若已有資料，會提示確認訊息，確認後再產製資料至本作業。

作業基金 - 決(結)算 - 決算書表 - 資料維護 - 基金數額增減明細表 - (FNWGC80120)

■ 查詢 新增 查詢 刪除 取消

年度 108 政府別 縣市 縣市別 高雄市 基金分類 作業基金 基金 高雄市補助公教人員購置住宅基金 階段 1 自編決算

資料產生

項目	預算數	決算數	備註
期初基金數額	125,000,000	125,000,000	
以前年度公積撥充	0	0	
賸餘撥充	0	0	
加: 以代管公有財產撥充	0	0	
公庫增撥數	0	0	
其他	0	0	
減: 填補短絀	0	0	
折減基金繳庫	0	0	
其他	0	0	
期末基金數額	125,000,000	125,000,000	

基金名稱	期初基金額-決算數	期末基金額-決算數
1 高雄市補助公教人員購置住宅	125,000,000	125,000,000

5-15 長期投資明細

(一) 功能說明

本功能提供維護長期投資明細表資料。

(二) 前置作業

業務管理→基金自訂→代碼→長期投資明細

業務管理→基金自訂→代碼→營運項目/業務計畫 (地方)

業務管理→基金自訂→代碼→用途別 (地方)

(三) 操作說明

1. 功能清單：決(結)算編製→決算書表→資料維護→長期投資明細。
2. 點選新增鈕，中央基金拉選科目及業務項目欄位，再輸入相關欄位資料，編輯後點按存檔即可。

作業基金 - 決(結)算 - 決算書表 - 資料維護 - 長期投資明細 - (FNWGC0260)

■ 查詢 新增 查詢 刪除 存檔 取消

年度 108 政府別 中央 主管別 衛生福利部主管 基金分類 作業基金 基金 管制藥品製藥工廠作業基金 階段 1 自編決算

科目及業務項目 長期投資科目設定

可用預算數	以前年度保留數	0.00
	本年度預算數	0.00
	本年度奉准先行辦理數	0.00
	合計	0.00
決算數		0.00
說明		

科目及業務項目	可用預算數	決算數(元)
---------	-------	--------

3. 地方政府基金計有「科目與計畫」、「用途別」兩個頁籤。可點按新增鈕輸入資料，編輯完成後點按存檔即可。系統提供透過12月月報資料產生鈕產製資料以及透過帳務更新決算數鈕可更新決算數。

作業基金 - 決(結)算 - 決算書表 - 資料維護 - 長期投資明細(新) - (FNWGC0265)

■ 查詢 新增 查詢 刪除 存檔 取消

年度 108 政府別 縣市 縣市別 高雄市 基金分類 作業基金 基金 高雄市實施平均地權基金 階段 1 自編決算

透過12月月報資料產生

透過帳務更新決算數 僅更新決算數。

科目與計畫 用途別

會計科目 120302 政策性開發不動產

計畫起始年度 108 計畫結束年度

長期投資計畫 01 照價收買

計畫總額 13,669,000

預算	以前年度保留數	0
	本年度法定預算數	13,669,000
	本年度奉准先行辦理數	0
	合計	13,669,000
決算	截至上年度累計數	0
	截至本年度累計數	13,669,000
	決算數	0

	會計科目	長期投資計畫	營運項目	計畫總額	預算數合計	決算數
1	120302 政策性開發不動產	01 照價收買		13,669,000	13,669,000	0
2	120302 政策性開發不動產	0201 第48期		149,446,184	22,682,632	0
3	120302 政策性開發不動產	0202 第60 65期		1,757,749,382	974,218,165	8,707
4	120302 政策性開發不動產	0203 第68期		1,685,431,114	373,118,549	454,592

作業基金 - 決(結)算 - 決算書表 - 資料維護 - 長期投資明細(新) - (FNWGCB0265)

■ 查詢 **新增** 查詢 刪除 存檔 取消

年度 108 政府別 縣市 縣市別 高雄市 基金分類 作業基金 基金 高雄市實施平均地權基金 階段 1 自編決算

透過12月月報資料產生

透過帳務更新決算數 僅更新決算數。

科目與計畫 用途別

會計科目 120302 政策性開發不動產

計畫起始年度 108 計畫結束年度

長期投資計畫 01 照價收買

用途別 2401 印刷及裝訂費

計畫總額 10,000

預算	以前年度保留數	0
	本年度法定預算數	10,000
	本年度奉准先行辦理數	0
	合計	10,000
	截至上年度累計數	0
決算	截至本年度累計數	10,000
	決算數	0
	截至上年度累計數	0
	截至本年度累計數	0

	會計科目	長期投資計畫	用途別	計畫總額	預算數合計	決算數
1	120302 政策性開發不動產	01 照價收買	2401 印刷及裝訂費	10,000	10,000	0.00
2	120302 政策性開發不動產	01 照價收買	2402 廣告費	11,000	11,000	0.00
3	120302 政策性開發不動產	01 照價收買	2501 土地改良物修護	65,000	65,000	0.00

5-16 長期投資各層級

(一) 功能說明

本功能提供地方政府重新計算長期投資明細中各層級之加總金額，及顯示各科目層級之說明文字。如發現非最細層級之科目加總金額有誤，可於此功能重新計算。

(二) 前置作業

業務管理→基金自訂→代碼→長期投資明細

業務管理→基金自訂→代碼→用途別(地方)

決(結)算編製→決算書表→資料維護→長期投資明細(地方)

(三) 操作說明

1. 功能清單：決(結)算編製→決算書表→資料維護→長期投資各層級。
2. 點按「各層級資料生成」，系統依據在「長期投資明細(地方)」中資料重新彙總各層級金額。資料成功生成後，可點選資料至編輯區，登打說明內容。

作業基金 - 決(結)算 - 決算書表 - 資料維護 - 長期投資各層級(新) - (FNWGC0270)

■ 查詢 查詢 存檔 取消

年度 108 政府別 縣市 縣市別 高雄市 基金分類 作業基金 基金 高雄市實施平均地權基金 階段 1 自編決算

各層級資料生成

會計科目 12 投資、長期應收款、貸墊款及準備金

長期投資計畫

計畫起始年度 計畫結束年度

用途別

計畫總額 55,026,853,181

預算	以前年度保留數	36,726,124,108
	本年度法定預算數	563,424,000
	本年度奉准先行辦理數	0
	合計	37,289,548,108
	截至上年度累計數	0
決算	截至本年度累計數	37,289,548,108
	決算數	2,433,863,203
	截至上年度累計數	0
說明	截至本年度累計數	2,433,863,203

會計科目	長期投資計畫	用途別	預算數合計	決算數
1 1 資產			37,289,548,108	2,433,863,203
2 12 投資、長期應收款、貸墊款			37,289,548,108	2,433,863,203
3 1203 其他長期投資			37,289,548,108	2,433,863,203
4 120300 股票投資			37,289,548,108	2,433,863,203

5-17 資金轉投資及其餘紬明細表

(一) 功能說明

本功能提供資金轉投資及其餘紬明細表資料。

(二) 前置作業

業務管理→基金自訂→代碼→轉投資事業

(三) 操作說明

1. 功能清單：決(結)算編製→決算書表→資料維護→資金轉投資及其餘紬明細表。
2. 按 **新增** 鈕，下拉選擇轉投資事業，再編輯相關資料，輸入完成點按 **存檔** 即可。

作業基金 - 決(結)算 - 決算書表 - 資料維護 - 資金轉投資及其餘細明細表 - (FNWGCB0105)

■ 查詢 新增 查詢 刪除 存檔 取消

年度 108 政府別 中央 主管別 行政院主管 基金分類 作業基金 基金 行政院國家發展基金 階段 1 自編決算

轉投資事業名稱 0101 全球創業投資公司

期末資本額
金額 1,204,000,000.00 股數 120,400,000.00

稅前盈虧 -218,013,462.00

投資金額
以前年度投資額 0
本年度增減投資(預算數) 0 本年度增減投資(決算數) 0
截至本年度投資淨額 385,313,157.00
截至本年度持股(股數) 36,750,000.00

現金股利或採權益法認列之投資餘額
預算數 0 決算數 0.00

備註
1.採權益法評價，認列投資短絀7,022,941元。
2.108年投資狀況不如預期。"

轉投資事業	期末資本額(金額)	期末資本額(股數)	截至本年度投資淨額(金...	截至本年度持股(股數)
1 0101 全球創業投資公司	1,204,000,000	120,400,000	385,313,157	36,750,000
2 0103 台翔航太工業公司	1,355,889,650	135,588,965	1,139,087,869	66,639,999
3 0104 健亞生物科技公司	1,058,149,000	105,814,900	99,499,471	28,087,068
4 0105 聯亞生技開發公司	848,000,000	84,800,000	0	16,940,000

5-18 料工費明細

(一) 功能說明

本功能提供料工費明細資料。

(二) 前置作業

業務管理→基金自訂→代碼→用途別

業務管理→基金自訂→代碼→其他項目(員額種類)

(三) 操作說明

1. 功能清單：決(結)算編製→決算書表→資料維護→料工費明細。
2. 按 **新增** 鈕，下拉選擇料工費、用途別及人員類別，再編輯相關資料，輸入完成點按 **存檔** 即可。
3. 本年度預算數、本年度決算數，其合計數皆為固定數+變動數。

作業基金 - 決(結)算 - 決算書表 - 資料維護 - 料工費明細 - (FNWGC0230)

■ 查詢 新增 查詢 刪除 存檔 取消

年度 108 政府別 中央 主管別 衛生福利部主管 基金分類 作業基金 基金 管制藥品製藥工廠作業基金 階段 1 自編決算

料工費 A102.直接人工
用途別 1104.員工工資
人員類別 12.工具

	固定	變動	合計
本年度預算數	0.00	7,859,000.00	7,859,000.00
本年度決算數	0.00	7,136,144.00	7,136,144.00

料工費	用途別	本年度預算數(固定)	本年度預算數(變動)	本年度決算數(固定)	本年度決算數(變動)
1 A102.直接人工	1104.員工工資	0.00	7,859,000.00	0.00	7,136,144.00
2 A103.製造費用	1104.員工工資	7,960,000.00	0.00	7,337,020.00	0.00
3 A102.直接人工	1301.加班費	0.00	361,000.00	0.00	149,911.00
4 A103.製造費用	1301.加班費	0.00	398,000.00	0.00	240,135.00
5 A102.直接人工	1502.考績獎金	0.00	805,000.00	0.00	734,235.00
6 A103.製造費用	1502.考績獎金	868,000.00	0.00	737,228.00	0.00
7 A102.直接人工	1503.年終獎金	0.00	982,000.00	0.00	897,153.00
8 A103.製造費用	1503.年終獎金	995,000.00	0.00	927,770.00	0.00
9 A102.直接人工	1602.工具退休及離職金	0.00	807,000.00	0.00	660,222.00
10 A103.製造費用	1602.工具退休及離職金	770,000.00	0.00	563,154.00	0.00

第 1 頁, 共 6 頁 顯示資料 1 -

5-19 成本彙總表 (作業基金)

(一) 功能說明

本功能提供屬生產製造業之作業基金產生成本彙總表資料。

(二) 前置作業

業務管理→基金自訂→設定→成本彙總表項目設定
 決(結)算編製→決算書表→資料維護→收支決算明細
 決(結)算編製→決算書表→資料維護→料工費明細

(三) 操作說明

1. 功能清單：決(結)算編製→決算書表→資料維護→成本彙總表。
2. 按「由公式設定生成」鈕，系統依據成本彙總表項目設定之資料抓取規則，由「收支決算明細資料」及「料工費明細資料」抓取成本彙總表資料至本作業，無法由系統自動抓取金額之項目則由使用者自行於白底欄位點按一下即可編輯資料，輸入完成後存檔即可。

作業基金 - 決(結)算 - 決算書表 - 資料維護 - 成本彙總表 - (FNWGCB0240)

■ 查詢 查詢 存檔 取消

年度 108 政府別 中央 主管別 衛生福利部主管 基金分類 作業基金 基金 管制藥品製藥工廠作業基金 階段 1 自編決算

由公式設定生成

項目	本年度預算數	本年度決算數	說明
1 直接材料	14,597,000.00	901,844,852.40	
2 直接人工	12,185,000.00	225,461,213.10	
3 製造費用	251,539,000.00	225,461,213.10	
4 製造成本	278,321,000.00	0	
5 輸入成品	379,410,000.00	0.00	
6 期初在製品存貨	7,518,000.00	0.00	
7 期末在製品存貨	7,518,000.00	0.00	
8 製成品成本	657,731,000.00	-225,461,213.10	
9 製成品存貨跌價短絀	0.00	225,461,213.10	
10 期初製成品存貨	151,908,000.00	0.00	
11 期末製成品存貨	209,114,000.00	0.00	
12 銷貨成本	600,525,000.00	225,461,213.10	
13 存貨評價、盤餘絀、出售下腳收入等與存貨相關之餘絀	0.00	0.00	
14 銷貨成本淨額	600,525,000.00	225,461,213.10	

5-20 用人費用彙計表

(一) 功能說明

本功能提供維護用人費用彙計表資料。

(二) 前置作業

業務管理→基金自訂→代碼→其他項目(員額種類)

決(結)算編製→決算書表→資料維護→收支決算明細

決(結)算編製→決算書表→資料維護→料工費明細

(三) 操作說明

1. 功能清單：決(結)算編製→決算書表→資料維護→用人費用彙計表。
2. 按資料生成鈕，系統先拷貝用人費用預算數至本作業，再由「收支決算明細資料」及「料工費明細資料」抓取各項用人費用之數值至本作業，資本支出部份由使用者自行輸入。亦可按新增鈕自行新增資料。
3. 支出部份分為「1 業務總支出部份」、「2 資本支出部份」。
4. 收支科目：下拉資料來源為常用會計科目設定之科目，若為資本支出部份則不需輸入本欄位。

作業基金 - 決(結)算 - 決算書表 - 資料維護 - 用人費用彙計表 - (FNWGC80140)

■ 查詢 新增 查詢 刪除 存檔 取消

年度 108 政府別 中央 主管別 衛生福利部主管 基金分類 作業基金 基金 管制藥品製藥工廠作業基金 階段 1 自編決算

資料產生 透過報務資料更新本年度決算數

決算數		預算數	
支出部分	1.業務總支出部分		
會計科目	5140 業務成本與費用 - 行銷及業務費F		
員額種類	12 正式人員 - 工具		
正式員額薪資	1,599,906.00	聘僱人員薪資	0.00
超時工作報酬	148,371.00	津貼	0.00
獎金			
年終獎金	199,770.00	考績獎金	266,360.00
績效獎金	0.00	其他	0.00
退休及卹償金			
退休金	239,070.00	卹償金	0.00
資遣費	0.00		
福利費			
分擔保險費	201,944.00	傷病醫藥費	10,800.00
提撥福利金	0.00	員工通勤交通費	0.00
其他	33,200.00		
提繳費	0.00		
兼任人員用人費用	0.00		

支出部分	會計科目	員額種類	決算數合計	預算數合計
1 業務總支出部分	5140 業務成本與費用 - 行銷及業務費	12 正式人員 - 工具	2,699,421.00	2,561,000.00
1 業務總支出部分	A102 直接人工	12 正式人員 - 工具	10,828,208.00	12,185,000.00

5-21 員工人數彙計表

(一) 功能說明

本功能提供維護員工人數彙計表資料。

(二) 前置作業

業務管理→共同性資料→代碼→人員職稱

業務管理→基金自訂→代碼→其他項目(任用類別)

(三) 操作說明

1. 功能清單：決(結)算編製→決算書表→資料維護→員工人數彙計表。
2. 按 **新增** 鈕，下拉選擇業務類別及員工職稱，再編輯相關資料，輸入完成點按 **存檔** 即可。
3. 業務類別分為「1 業務總支出部份」、「2 資本支出部份」。

作業基金 - 決(結)算 - 決算書表 - 資料維護 - 員工人數彙計表 - (FNWGCB0130)

■ 查詢 新增 查詢 刪除 存檔 取消

年度 108 政府別 中央 主管別 衛生福利部主管 基金分類 作業基金 基金 管制藥品製藥工廠作業基金 階段 1 自編決算

業務類別	1 業務支出部分
員工職稱	004 工友
本年度預算人數	33
本年度決算人數	31
說明	

業務類別	員工職稱	本年度預算人數	本年度決算人數	備註
1 1 業務支出部分	004 工友	33	31	
2 1 業務支出部分	009 兼任人員	13	11	

5-22 增購及汰舊換新管理用公務車輛明細

(三) 功能說明

本功能提供維護增購及汰舊換新管理用公務車輛明細資料。

(四) 前置作業

業務管理→共同性資料→代碼→公務車輛種類

(五) 操作說明

- 功能清單：決(結)算編製→決算書表→資料維護→增購及汰舊換新管理用公務車輛明細。
- 按新增鈕，下拉選擇車輛種類，系統自動帶出單位資料，再編輯相關資料，輸入完成點按存檔即可。

作業基金 - 決(結)算 - 決算書表 - 資料維護 - 增購及汰舊換新管理用公務車輛明細 - (FNWGCB0150)

■ 查詢 新增 查詢 刪除 存檔 取消

年度 108 政府別 中央 主管別 衛生福利部主管 基金分類 作業基金 基金 管制藥品製藥工廠作業基金 階段 1 自編決算

車輛種類				
單位				
	預算數	決算數		
	數量	金額	數量	金額
增購部份	0	0.00	0	0.00
汰舊換新部份	0	0.00	0	0.00
備註				

車輛種類	單位名稱	預算增購數量	預算增購金額	預算汰換數量	預算汰換金額	決算增購數量	決算增購金額

5-23 無形資產明細

(一) 功能說明

本功能提供維護無形資產明細資料。

(二) 操作說明

1. 功能清單：決(結)算編製→決算書表→資料維護→無形資產明細。
2. 按「新增」鈕，下拉選擇科目及業務項目，再編輯相關資料，輸入完成點按「存檔」即可。
3. 科目及業務項目：1701 無形資產下層的會計科目。
4. 點按「透過平衡表更新決算數」或「透過傳票資料更新決算數」，可更新決算數資料。

作業基金 - 決(結)算 - 決算書表 - 資料維護 - 無形資產明細 - (FNWGCB0280)

■ 查詢 新增 查詢 刪除 存檔 複製 取消

年度 108 政府別 縣市 縣市別 高雄市 基金分類 作業基金 基金 高雄市實施平均地權基金 階段 1 自編決算

透過平衡表更新決算數 透過傳票資料更新決算數

科目及業務項目	170102 電腦軟體
本年度決算數	514,356.00
本年度預算數	516,000.00
備註	

會計科目	本年度決算數	本年度預算數	備註
170102 無形資產 - 電腦軟體	514,356.00	516,000.00	

5-24 餘絀撥補決算表 (作業基金)

(一) 功能說明

本功能提供維護餘絀撥補決算表資料。

(二) 前置作業

業務管理→基金自訂→設定→報表公式設定(會計決算階段)

決(結)算編製→決算書表→資料維護→收支決算明細

決(結)算編製→決算書表→資料維護→平衡表

(三) 操作說明

1. 功能清單：決(結)算編製→決算書表→資料維護→餘絀撥補決算表。
2. 執行「由公式設定生成」鈕，系統依據「報表公式設定」作業所設定之餘絀撥補表資料抓取規則，由收支決算明細資料及平衡表明細資料產生本作業之資料，無法由

系統自動抓取金額之項目由使用者自行於白底欄位點按一下即可編輯資料，輸入完成後存檔即可。

作業基金 - 決(結)算 - 決算書表 - 資料維護 - 餘絀撥補決算表 - (FNWGCBO180)

■ 查詢 查詢 存檔 取消

年度 108 政府別 中央 主管別 衛生福利部主管 基金分類 作業基金 基金 管制藥品製藥工廠作業基金 階段 1 自編決算

由公式設定生成

項目編號	餘絀撥補項目	本年度預算數	本年度決算數	本年度決算修正數	上年度決算數
1 81	賸餘之部	524,722,000.00	616,202,945.00	0.00	486,797,448.00
2 8101	本期賸餘	195,628,000.00	249,405,497.00	0.00	218,738,621.00
3 8102	前期未分配賸餘	329,094,000.00	366,797,448.00	0.00	268,058,827.00
4 8103	追溯適用及追溯重編之影響數	0.00	0.00	0.00	0.00
5 8104	公積轉列數	0.00	0.00	0.00	0.00
6 8105	其他轉入數	0.00	0.00	0.00	0.00
7 82	分配之部	120,000,000.00	120,000,000.00	0.00	120,000,000.00
8 8201	填補累積短絀	0.00	0.00	0.00	0.00
9 8202	提存公積	0.00	0.00	0.00	0.00
10 8203	賸餘撥充基金數	0.00	0.00	0.00	0.00
11 8204	解繳公庫淨額	120,000,000.00	120,000,000.00	0.00	120,000,000.00
12 8205	其他依法分配數	0.00	0.00	0.00	0.00
13 83	未分配賸餘	404,722,000.00	496,202,945.00	0.00	366,797,448.00
14 84	短絀之部	0.00	0.00	0.00	0.00
15 8401	本期短絀	0.00	0.00	0.00	0.00
16 8402	前期待填補之短絀	0.00	0.00	0.00	0.00
17 8403	追溯適用及追溯重編之影響數	0.00	0.00	0.00	0.00

5-25 現金流量決算表

(一) 功能說明

本功能提供維護現金流量決算表資料。

(二) 前置作業

業務管理→基金自訂→設定→報表公式設定(會計決算階段)

決(結)算編製→決算書表→資料維護→收支決算明細(基金來源、用途及餘絀表科目決算明細)

決(結)算編製→決算書表→資料維護→平衡表

決(結)算編製→決算書表→資料維護→購建固定資產決算明細

決(結)算編製→決算書表→資料維護→資產處理明細

決(結)算編製→決算書表→資料維護→長期債務舉借及償還明細

決(結)算編製→決算書表→資料維護→基金數額表

決(結)算編製→決算書表→資料維護→餘絀撥補決算表

(三) 操作說明

1. 功能清單：決(結)算編製→決算書表→資料維護→現金流量決算表。

2. 執行「由公式設定生成」鈕，系統依據「報表公式設定」作業所設定之現金流量表資料抓取規則，自相關功能抓取數值至本作業，無法由系統自動抓取金額之項目由使用者自行於白底欄位點按一下即可編輯資料，輸入完成後存檔即可。

作業基金 - 決(結)算 - 決算書表 - 資料維護 - 現金流量決算表 - (FNWGC0190)

■ 查詢 查詢 存檔 取消

年度 108 政府別 中央 主管別 衛生福利部主管 基金分類 作業基金 基金 管制藥品製藥工廠作業基金 階段 1 自編決算

由公式設定生成 不影響現金項目

項目編號	現金流量項目	本年度預算數	本年度決算數(原列數)	本年度決算數(修正數)
1 90	業務活動之現金流量	157,244,000.00	334,012,165.22	0.00
2 9001	本期賸餘(短絀)	195,628,000.00	249,405,497.00	0.00
3 9002	利息股利之調整	-449,000.00	-1,008,278.00	0.00
4 900201	利息收入	449000	1,008,278.00	0.00
5 900202	股利收入	0.00	0.00	0.00
6 900203	利息費用	0.00	0.00	0.00
7 9003	未計利息股利之本期賸餘(短絀)	195,179,000.00	248,397,219.00	0.00
8 9004	調整項目	-38,341,000.00	84,639,693.22	0.00
9 900401	提存呆帳、醫療折讓及評價短絀	0.00	0.00	0.00
10 900402	提存各項準備	0.00	0.00	0.00
11 900403	折舊、減損及折耗	80,803,000.00	34,732,875.00	0.00
12 900404	攤銷	2,026,000.00	0.00	0.00
13 900405	兌換短絀(賸餘)	0.00	0.00	0.00
14 900406	處理資產短絀(賸餘)	0.00	0.00	0.00
15 900407	債務整理短絀(賸餘)	0.00	0.00	0.00
16 900408	其他	0.00	0.23	0.00
17 900411	流動資產淨減(淨增)	-93,325,000.00	60,091,205.99	0.00
18 900412	流動負債淨增(淨減)	-27,845,000.00	-10,184,388.00	0.00

3. 點選「不影響現金項目」鈕進入不影響現金流量交易事項建檔作業，提供使用者輸入不影響現金流量之投資及融資活動之相關資料。

作業基金 - 決(結)算 - 決算書表 - 資料維護 - 現金流量決算表 - (FNWGC0190)

■ 查詢 新增 查詢 刪除 存檔 列印 取消

年度 108 政府別 中央 主管別 衛生福利部主管 基金分類 作業基金 基金 管制藥品製藥工廠作業基金 階段 1 自編決算

現金流量表

序號	投資及融資活動	序號	金額	說明
	投資及融資活動		0.00	
	金額		0.00	
	說明			
	明細新增	明細刪除		
	借/貸	會計科目	金額	

5-26 收入支出表(適用會計法 29 條刪除)

(一) 功能說明

1. 提供政事基金依常用會計科目設定之最細層級維護收入支出明細資料。
2. 完成本作業後，即可產生「收入支出表」。

(二) 前置作業

業務管理→基金自訂→代碼→會計科目(B.會計報表-收入支出表科目)

業務管理→基金自訂→設定→常用會計科目設定(B.會計報表-收入支出表科目)

(三) 操作說明

功能清單：決(結)算編製→決算書表→資料維護→收入支出表(適用會計法 29 條刪除)

- 「會計科目」頁籤

1. 按「查詢」鈕，顯示區顯示所有在「業務管理→基金自訂→設定→常用會計科目設定」中設定為常用會計科目的「B.會計報表-收入支出表科目」資料。
2. 顯示區所顯示的資料為展開後的所有層級。
3. 編輯金額方式：
於「會計科目」頁籤對白底列的科目(表示最細層級)以滑鼠點選1下，即會切換至「決算金額」頁籤中編輯資料。(黃底列科目不是最細層級，不可編輯，其金額須由系統自最細層級累加計算)
4. 若有使用SBA會計帳務，則於年度結轉後提供「從帳務資料產生」按鈕，帶入帳務有輸入會計報表科目之資料，產生本年度決算數，若系統已有登打本年度預(決)算數和上年度決算數資料，可點「從預(決)算資料產生」鈕，系統會先將目前畫面的本年度預(決)算數和上年度決算數刪除後，複製更新資料。

政事基金-決(結)算-決算編製-決算書表-資料維護-收入支出表(適用會計法29條刪除)-(FNGGCB0520)

■ 查詢 查詢 取消

年度 109 政府別 中央 主管別 金融監督管理委員會主 基金分類 政事基金 基金 金融監督管理基金-本會 階段 1 自編決算

從帳務資料產生 說明:從收支估計及傳票資料產生本年度決算數及上年度決算數(需先完成年結轉)

從決算書表產生 說明:從上年度決算編製資料產生上年度決算數

更新修正數 說明:從決算調整作業傳票更新本年度決算數(修正數)

會計科目 決算金額 營運分析 科目含層級

科目編號	科目名稱	本年度決算數	本年度決算數(修正數)	上年度決算數
1 4	收入	19,622,510,101.00	0.00	888,888,888.00
2 41	收入	19,622,510,101.00	0.00	888,888,888.00
3 4101	徵收及依法分配收入	19,079,250,565.00	0.00	888,888,888.00
4 410105	違規罰款收入	0.00	0.00	0.00
5 410111	金融監督管理收入	0.00	0.00	0.00
6 410120	金融營業稅分配收入	19,079,250,565.00	0.00	888,888,888.00
7 4105	財產收益	543,256,980.00	0.00	0.00
8 410501	財產孳息收入	543,256,980.00	0.00	0.00
9 410503	財產交易利益	0.00	0.00	0.00
10 410599	其他財產收入	0.00	0.00	0.00
11 4106	投資收益	0.00	0.00	0.00
12 410602	投資利益	0.00	0.00	0.00
13 4109	其他收入	2,556.00	0.00	0.00
14 410902	受贈收入	0.00	0.00	0.00
15 410903	雜項收入	2,556.00	0.00	0.00
16 5	支出	19,652,975,401.00	0.00	0.00
17 51	支出	19,652,975,401.00	0.00	0.00

● 「決算金額」頁籤

1. 會計科目選單：顯示目前編輯的會計科目。

政事基金 - 決(結)算 - 決算編製 - 決算書表 - 資料維護 - 收入支出表(適用會計法29條刪除) - (FNGGCB0520)

■ 修改 查詢 存檔 取消

年度 109 政府別 中央 主管別 金融監督管理委員會主1 基金分類 政事基金 基金 金融監督管理基金-本會 階段 1 自編決算

從帳務資料產生 說明:從收支估計及傳票資料產生本年度決算數及上年度決算數(需先完成年結轉)

從決算書表產生 說明:從上年度決算編製資料產生上年度決算數

更新修正數 說明:從決算調整作業傳票更新本年度決算數(修正數)

會計科目 決算金額 營運分析 科目各層級

會計科目 410105.進項罰款收入

明細新增 明細刪除

	金額
本年度決算數	0.00
本年度決算數(修正數)	0.00
上年度決算數	0.00

營運項目	本年度決算金額	本年度決算金額(修正數)	上年度決算金額
1	0.00	0.00	0.00

5-27 平衡表(適用會計法 29 條刪除)

(一) 功能說明

1. 提供政事基金依常用會計科目設定之最細層級維護平衡表明細資料。
2. 完成本作業後，即可產生「平衡表(適用會計法 29 條刪除)」。

(二) 前置作業

業務管理→基金自訂→代碼→會計科目(A.會計報表-平衡表科目)

業務管理→基金自訂→設定→常用會計科目設定(A.會計報表-平衡表科目)

(三) 操作說明

1. 功能清單：決(結)算編製→決算書表→資料維護→平衡表(適用會計法 29 條刪除)。
2. 「決算金額」頁籤：透過查詢鈕查詢出平衡表科目列表後，於最細層級科目點一下將資料帶入預算金額輸入的編輯頁面。點選新增後下拉會計科目後輸出金額，存檔即可。
3. 信託代理保證資產(負債)相關科目為表外科目，其金額不會加總至上層科目。於書表列印時由系統自動產生說明文字。
4. 若有帳務的則於年度結轉後提供透過當年度帳務資料產生按鈕，帶入帳務有輸入會計報表科目的傳票資料，產生本年度決算數。
5. 若系統已有登打本年度預算及上年度決算資料，可點選複製本年度預算數(上年度決算數)鈕，系統提示確認訊息，如點按確定進行複製，系統會先將目前畫面的本年度預算數和上年度決算數刪除後，複製更新資料，但不影響本年度決算數數字。

政事基金 - 決(結)算 - 決算編製 - 決算書表 - 資料維護 - 平衡表(適用會計法29條刪除) - (FNGGC0510)

■ 查詢 新增 查詢 刪除 存檔 取消

年度 109 政府別 中央 主管別 金融監督管理委員會主 基金分類 政事基金 基金 金融監督管理基金-本會 階段 1 自編決算

透過當年度帳務資料產生 複製上年度決算數 更新修正數

決算金額 會計科目

會計科目 11010201.銀行存款-銀行存款-0401專戶

本年度決算數 982,148,702.00

本年度決算數(修正數) 0.00

上年度決算數 0.00

會計科目	本年度決算數	本年度決算數(修正數)	上年度決算數
1 11010201銀行存款-0401專戶	982,148,702.00	0.00	0.00
2 11010202銀行存款-定期存款	300,000,000.00	0.00	0.00
3 11010203銀行存款-0406專戶	0.00	0.00	0.00
4 110104匯撥中現金	0.00	0.00	0.00
5 110305應收利息	1,658,882.00	0.00	0.00
6 110804預付費用	226,800.00	0.00	0.00
7 110805預付進庫數	403,420,000.00	0.00	0.00
8 110901委託經營資產	90,343,337,791.00	0.00	0.00
9 12030101離退離公提備金	365,630.00	0.00	0.00
10 12030102離退離自提備金	369,581.00	0.00	0.00

14 1 頁,共3頁 顯示資料 1 - 10 共 29 筆

6. 「會計科目」頁籤則為各層級金額呈現，由系統自動計算。

政事基金 - 決(結)算 - 決算編製 - 決算書表 - 資料維護 - 平衡表(適用會計法29條刪除) - (FNGGC0510)

■ 查詢 查詢 取消

年度 109 政府別 中央 主管別 內政部主管 基金分類 政事基金 基金 新住民發展基金 階段 1 自編決算

透過當年度帳務資料產生 複製上年度決算數 更新修正數 清除內部往來資料

決算金額 會計科目

科目編號	科目名稱	本年度決算數	本年度決算數(修正數)	上年度決算數	比較增減(-)
1	資產	680,347,605	0	498,184,977	182,162,628
2	11 流動資產	677,528,487	0	495,616,928	181,911,559
3	1101 現金	591,390,582	0	392,821,671	198,568,911
4	110102 銀行存款	591,390,582	0	392,821,671	198,568,911
5	1103 應收款項	505,035	0	680,630	-175,595
6	110305 應收利息	505,035	0	680,630	-175,595
7	110398 其他應收款	0	0	0	0
8	1108 預付款項	85,632,870	0	102,114,627	-16,481,757
9	110804 預付費用	85,632,870	0	102,114,627	-16,481,757
10	12 長期負債及準備金	2,818,610	0	2,565,898	252,712
11	1203 準備金	2,818,610	0	2,565,898	252,712
12	120301 退休及離職準備金	2,818,610	0	2,565,898	252,712
13	14 固定資產	508	0	2,151	-1,643
14	1405 機械及設備	508	0	2,151	-1,643
15	140501 機械及設備	54,688	0	238,565	-183,877
16	140502 累計折舊 - 機械及設備	54,180	0	236,414	-182,234
17	18 其他資產	0	0	0	0
18	1801 什項資產	0	0	0	0

5-28 現金流量表(適用會計法 29 條刪除)

(一) 功能說明

本功能提供維護現金流量決算表(適用會計法 29 條刪除)資料。

(二) 前置作業

業務管理→基金自訂→設定→報表公式設定(C.會計報表-現金流量表項目)
 決(結)算編製→決算書表→資料維護→收入支出表(適用會計法 29 條刪除)
 決(結)算編製→決算書表→資料維護→平衡表(適用會計法 29 條刪除)

(三) 操作說明

1. 功能清單：決(結)算編製→決算書表→資料維護→現金流量決算表(適用會計法 29 條刪除)。
2. 執行「由公式設定生成」鈕，系統依據「報表公式設定」作業所設定之現金流量表資料抓取規則，自相關功能抓取數值至本作業，無法由系統自動抓取金額之項目由使用者自行於白底欄位點按一下即可編輯資料，輸入完成後存檔即可。

政事基金 - 業務管理 - 基金自訂 - 設定 - 報表公式設定 - (FNGACX0350)

■ 查詢 新增 查詢 刪除 存檔 複製 列印 設定 取消

年度 109 政府別 中央 主管別 金融監督管理委員會主任 基金分類 政事基金 基金 金融監督管理基金-本會 階段 會計決算

科目種類 C.會計報表-現金流量表項目

項目編號	項目名稱	項目名稱	8001.本期賸餘(短絀)	欄位類別
1	80	80.業務活動之現金流量		
2	8001	8001.本期賸餘(短絀)		
3	8002	8002.調整非現金項目		
4	800201	800201.提存呆帳		
5	800204	800204.其他		
6	800205	800205.流動資產		
7	800206	800206.流動負債		
8	81	81.業務活動之淨現金流入(流出)		
9	82	82.投資活動之現金流量		
10	8201	8201.減少短期投資		
11	820101	820101.減少短期		
12	820102	820102.減少短期		
13	820103	820103.減少短期		
14	8202	8202.減少長期投資		
15	820201	820201.減少長期		
16	820202	820202.減少長期		
17	820203	820203.減少準備		
18	8203	8203.減少長期投資		
19	820301	820301.減少長期		

全額性質 資料來源科目/欄位 資料來源用途別 加減項 加減條件

1	1	本期賸餘	6	本期賸餘(短絀)	1	表加項	0	全部
---	---	------	---	----------	---	-----	---	----

政事基金 - 決(結)算 - 決算編製 - 決算書表 - 資料維護 - 現金流量表(適用會計法29條刪除) - (FNGGCB0530)

■ 查詢 查詢 存檔 取消

年度 109 政府別 中央 主管別 金融監督管理委員會主任 基金分類 政事基金 基金 金融監督管理基金-本會 階段 1 自編決算

由公式設定生成

項目編號	現金流量項目	本年度決算數(原列數)	本年度決算數(修正數)
1	80 業務活動之現金流量	0.00	0.00
2	8001 本期賸餘(短絀)	-30,465,300.00	0.00
3	8002 調整非現金項目	405,723,510.00	0.00
4	800201 提存呆帳及評價損益	0.00	0.00
5	800204 其他	0.00	0.00
6	800205 流動資產淨增(淨增)	405,305,682.00	0.00
7	800206 流動負債淨增(淨減)	417,717.00	0.00
8	81 業務活動之淨現金流入(流出)	0.00	0.00
9	82 投資活動之現金流量	0.00	0.00
10	8201 減少短期投資及短期貸款	0.00	0.00
11	820101 減少短期投資	0.00	0.00
12	820102 減少短期貸款	0.00	0.00
13	820103 減少短期貸款	0.00	0.00
14	8202 減少長期貸款及準備金	0.00	0.00
15	820201 減少長期貸款	0.00	0.00
16	820202 減少長期貸款	0.00	0.00
17	820203 減少準備金	0.00	0.00
18	8203 減少長期投資	0.00	0.00
19	820301 減少長期投資	0.00	0.00
20	8204 減少固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	0.00	0.00
21	820404 減少其他資產	0.00	0.00
22	8205 其他投資活動之現金流入	0.00	0.00
23	820501 其他投資活動之現金流入	0.00	0.00

5-29 決算與會計收支對照表

(一) 功能說明

本功能提供政事基金產製「決算與會計收支對照表」。

(二) 前置作業

業務管理→基金自訂→代碼→會計科目(A.會計報表-平衡表科目)

業務管理→基金自訂→設定→常用會計科目設定(A.會計報表-平衡表科目)

業務管理→基金自訂→代碼→會計科目(B.會計報表-收入支出表科目)

業務管理→基金自訂→設定→常用會計科目設定(B.會計報表-收入支出表科目)

業務管理→基金自訂→設定→會計科目對照設定檔

(三) 操作說明

- 1.功能清單：決算編製→決算書表→資料維護→決算與會計收支對照表。
- 2.點按資料生成鈕執行資料產製並可查詢決算與會計收支對照資料。
- 3.可進一步刪除/修改決算與會計收支對照資料

The screenshot shows the '資料生成' (Data Generation) button highlighted in red. A confirmation dialog box is displayed with the following text:

確認
確定要執行嗎?
如果資料已存在,繼續執行將先移除原有資料後重新產生!

Buttons: 確定 (OK), 取消 (Cancel)

The interface also shows a table of financial data with columns for '預算項目' (Budget Item), '決算數' (Actuals), '調整數' (Adjustments), '會計收支數' (Accounting Income/Expense), and '會計科目' (Accounting Item).

預算項目	決算數	調整數	會計收支數	會計科目
1 41.徵收及依法分配收入	1,065,708,790	0	1,065,708,790	4101.徵收及依法分配收入
2 45.財產收入	1,412,183	6,264,578	7,676,761	4105.財產收益
3 46.政府撥入收入	1,518,779,000	0	1,518,779,000	4107.政府撥入收入
4 4Y.其他收入	87,261,142	0	87,261,142	4109.其他收入
5 1.用人費用	43,022	0	43,022	5101.人事支出
6 2.服務費用	4,628,922	32,927,377	37,556,299	5102.業務支出
7 3.材料及用品費	32,927,377	-32,927,377	0	5102.業務支出
8 72.捐助、補助與獎勵	218,989,700	0	218,989,700	5103.獎補助支出
9	0	3,470	3,470	5104.財產損失
10	0	3,809,135	3,809,135	5107.折舊、折耗及攤銷

政事基金 - 決(結)算 - 決算編製 - 決算書表 - 資料維護 - 決算與會計收支對照表 - (FNGGCB0540)

■ 查詢 查詢 取消

年度 110 政府別 中央 主管別 衛生福利部主管 基金分類 政事基金 基金 社會及家庭署 階段 1 自編決算

資料生成 透過12月月報資料產生

資料明細 資料各層級

預算項目	決算數	調整數	會計收支數	會計科目
1 基金來源	2,673,161,115	6,264,578	2,679,425,693	收入
2 徵收及依法分配收入	1,065,708,790	0	1,065,708,790	徵收及依法分配收入
3 財產收入	1,412,183	6,264,578	7,676,761	財產收益
4 政府撥入收入	1,518,779,000	0	1,518,779,000	政府撥入收入
5 其他收入	87,261,142	0	87,261,142	其他收入
6 基金用途	256,589,021	3,812,605	260,401,626	支出
7 用人費用	43,022	0	43,022	人事支出
8 服務費用	4,628,922	32,927,377	37,556,299	業務支出
9 材料及用品費	32,927,377	-32,927,377	0	業務支出
10 捐助、補助與獎助	218,989,700	0	218,989,700	獎補助支出
11	0	3,470	3,470	財產損失
12	0	3,809,135	3,809,135	折舊、折耗及攤銷
13 本期賸餘(短絀)	2,416,572,094	2,451,973	2,419,024,067	本期賸餘(短絀)
14 期初基金餘額	0	0	0	期初淨資產
15 解繳公庫	0	0	0	解繳公庫
16 期末基金餘額	2,416,572,094	2,451,973	2,419,024,067	期末淨資產

5-30 資料檢誤

(一) 功能說明

本功能提供基金進行資料檢誤與列印檢誤訊息。檢誤通過後才可上傳至上層基金。

(二) 操作說明

1. 功能清單：決算編製→決算書表→資料檢誤。
2. 按執行檢誤鈕執行資料檢誤，檢誤結果會在下方顯示。
3. 如有錯誤訊息，按錯誤訊息列印鈕，會將檢誤結果列印成 PDF。

作業基金 - 決(結)算 - 決算書表 - 資料檢誤 - (FNXXM0060)

年度 107 政府別 縣市 縣市別 南投縣 基金分類 作業基金 基金 南投縣政府衛生局醫療作業基金 階段 1 自編決算

資料類別 決算

資料檢誤 執行檢誤 錯誤訊息列印

項次	訊息類別	錯誤訊息

5-31 書表列印

(一) 功能說明

1. 完成資料維護各項書表登打後，於書表列印資料夾下，可將各表列印成 PDF、EXCEL、XML、ODS 等格式，以利產生決算書。
2. 如要列印 EXCEL 套表需先設定相關參數才可列印。

(二) 前置作業

1. 決算編製→決算書表→資料維護 下之各項書表需登打完成。
2. 業務管理→設定→EXCEL 套表參數設定：EXCEL 套表參數設定可依據各表客製化設定內容高度、每列列高、增加列高、備註高度和特定列高。

(三) 操作說明

1. 決算編製→決算書表→書表列印→主要表→收支餘絀決算表。
2. 起始頁碼可設定報表表尾頁碼起始顯示值。
3. 備註：可輸入顯示在表尾的文字，PDF 保留表尾顯示 3 行，若備註超過 3 行，請改用 EXCEL 列印。
4. 金額全部為零時不列印：勾選後列印報表不會列印出金額全部為 0 的資料。
5. 頁碼前置字元、頁碼後置字元：可設定報表頁碼前後顯示的字元。
6. 輸出格式：可選擇 PDF、EXCEL、XML、ODS 等格式。按 **列印** 鈕進行列印。
7. 列印 PDF 畫面。
8. 列印 EXCEL 檔，系統套用已建置的 EXCEL 報表樣版，產製 EXCEL 檔案。

作業基金 - 決(結)算 - 決算書表 - 書表列印 - 主要表 - 收支餘絀決算表 - (FNWGRB0040)

列印 **設定**

年度 108 政府別 中央 主管別 衛生福利部主管 基金分類 作業基金 基金 管制藥品製藥工廠作業基金 階段 1 自編決算

列印截止層級	04
起始頁碼	9
備註	<div style="background-color: yellow; height: 20px; width: 100%;"></div> <p>1.備註若有輸入或修正,請按[列印]鈕存檔 2.備註文字超過3行,請選[EXCEL]方式列印</p>
金額單位	<input type="radio"/> 元 <input checked="" type="radio"/> 角分
	<input checked="" type="checkbox"/> 金額全部為零時不列印
	<input checked="" type="checkbox"/> 列印本期其他綜合餘絀附表
頁碼前置字元	<input type="text"/>
頁碼後置字元	<input type="text"/>
輸出選項	<input checked="" type="checkbox"/> PDF檔 <input type="checkbox"/> EXCEL檔 <input type="checkbox"/> XML檔 <input type="checkbox"/> ODS檔

管制藥品製藥工廠作業基金

收支餘絀表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

科 目	本年度預算數		本年度決算數		比較增減		上年度決算數	
	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
業務收入	842,451,000.00	100.00	875,240,047.00	100.00	32,789,047.00	3.89	818,680,422.00	100.00
銷貨收入	842,251,000.00	99.98	875,000,047.00	99.97	32,749,047.00	3.89	818,550,422.00	99.98
製成品銷貨收入	842,251,000.00	99.98	875,000,047.00	99.97	32,749,047.00	3.89	818,550,422.00	99.98
其他業務收入	200,000.00	0.02	240,000.00	0.03	40,000.00	20.00	130,000.00	0.02
雜項業務收入	200,000.00	0.02	240,000.00	0.03	40,000.00	20.00	130,000.00	0.02
業務成本與費用	648,602,000.00	76.99	630,584,907.19	72.05	-18,017,092.81	2.78	603,901,610.90	73.77
銷貨成本	600,525,000.00	71.28	595,403,714.40	68.03	-5,121,285.60	0.85	571,141,557.90	69.76
製成品銷貨成本	600,525,000.00	71.28	595,403,714.40	68.03	-5,121,285.60	0.85	571,141,557.90	69.76
行銷及業務費用	10,697,000.00	1.27	8,707,672.00	0.99	-1,989,328.00	18.60	9,715,318.00	1.19
業務費用	10,697,000.00	1.27	8,707,672.00	0.99	-1,989,328.00	18.60	9,715,318.00	1.19

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	管制藥品製藥工廠作業基金								
2	收支餘絀表								
3	中華民國108年度								
4	單位：新臺幣元								
5	科 目	本年度預算數		本年度決算數		比較增減		上年度決算數	
6		金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
7	業務收入	842,451,000.00	100.00	875,240,047.00	100.00	32,789,047.00	3.89	818,680,422.00	100.00
8	銷貨收入	842,251,000.00	99.98	875,000,047.00	99.97	32,749,047.00	3.89	818,550,422.00	99.98
9	製成品銷貨收入	842,251,000.00	99.98	875,000,047.00	99.97	32,749,047.00	3.89	818,550,422.00	99.98
10	其他業務收入	200,000.00	0.02	240,000.00	0.03	40,000.00	20.00	130,000.00	0.02
11	雜項業務收入	200,000.00	0.02	240,000.00	0.03	40,000.00	20.00	130,000.00	0.02
12	業務成本與費用	648,602,000.00	76.99	630,584,907.19	72.05	-18,017,092.81	2.78	603,901,610.90	73.77
13	銷貨成本	600,525,000.00	71.28	595,403,714.40	68.03	-5,121,285.60	0.85	571,141,557.90	69.76
14	製成品銷貨成本	600,525,000.00	71.28	595,403,714.40	68.03	-5,121,285.60	0.85	571,141,557.90	69.76
15	行銷及業務費用	10,697,000.00	1.27	8,707,672.00	0.99	-1,989,328.00	18.60	9,715,318.00	1.19
16	業務費用	10,697,000.00	1.27	8,707,672.00	0.99	-1,989,328.00	18.60	9,715,318.00	1.19

5-32 資料上傳

(一) 功能說明

本功能提供基金將通過檢誤後的決算資料上傳。上傳失敗時可列印查核表了解原因。

(二) 操作者

主管、彙編、單位基金

(三) 操作說明

1. 功能清單：

- (1) 彙編、單位：決算編製→決算書表→資料上傳。
 - (2) 主管：決算編製→所屬單位處理→決算書表→資料上傳。
2. 選擇年度和階段。
 3. 勾選要上傳資料的基金。
 4. 按**確定**鈕後即上傳資料。
 5. 上傳資料失敗可按**查核表**鈕列印錯誤清單。
 6. 上傳資料後系統會顯示視窗說明是否上傳成功。
 7. 上傳成功後可到「上傳記錄查詢」頁籤查詢上傳時間記錄。

作業基金 - 決(結)算 - 決算書表 - 資料上傳 - (FNXXXM0050)

■ 查詢 **查詢**

年度 108 政府別 中央 主管別 衛生福利部主管 基金分類 作業基金 階段 1 自編決算

資料類別 決算

資料上傳 上傳紀錄查詢

資料上傳 **執行上傳** 查核表

<input type="checkbox"/>	編號	基金	鎖定狀態	報送日期	主管報送日期
1	<input type="checkbox"/> 3123001000	醫療藥品基金(本部)	已鎖定	109/01/31 20:27:32	109/03/11 17:28:18
2	<input type="checkbox"/> 3123001001	基隆醫院作業基金	已鎖定	109/02/07 09:20:46	109/03/11 17:28:18
3	<input type="checkbox"/> 3123001003	臺北醫院作業基金	已鎖定	109/01/31 20:04:53	109/03/11 17:28:18
4	<input type="checkbox"/> 3123001004	桃園醫院作業基金	已鎖定	109/01/30 17:35:41	109/03/11 17:28:18
5	<input type="checkbox"/> 3123001007	苗栗醫院作業基金	已鎖定	109/02/06 17:15:26	109/03/11 17:28:18
6	<input type="checkbox"/> 3123001008	豐原醫院作業基金	已鎖定	109/02/06 14:54:54	109/03/11 17:28:18
7	<input type="checkbox"/> 3123001009	臺中醫院作業基金	已鎖定	109/02/07 12:07:59	109/03/11 17:28:18
8	<input type="checkbox"/> 3123001010	彰化醫院作業基金	已鎖定	109/02/04 18:09:33	109/03/11 17:28:18
9	<input type="checkbox"/> 3123001011	南投醫院作業基金	已鎖定	109/01/31 17:10:54	109/03/11 17:28:18
10	<input type="checkbox"/> 3123001013	嘉義醫院作業基金	已鎖定	109/02/06 14:31:28	109/03/11 17:28:18
11	<input type="checkbox"/> 3123001014	朴子醫院作業基金	已鎖定	109/02/07 08:47:39	109/03/11 17:28:18
12	<input type="checkbox"/> 3123001015	新營醫院作業基金	已鎖定	109/02/06 09:47:40	109/03/11 17:28:18

成功

資料已上傳，可至[上傳紀錄查詢]查看上傳紀錄

上傳基金共：1

上傳成功共：1

上傳失敗共：0

詳細資料可參考查核表

確定

作業基金 - 決(結)算 - 決算書表 - 資料上傳 - (FNXXM0050)

■ 查詢

年度 108 政府別 中央 主管別 衛生福利部主管 基金分類 作業基金 階段 1 自編決算

資料類別 決算

資料上傳 上傳紀錄查詢

	所屬基金	傳輸日期	上傳者	上傳對象	匯出檔名
1	3123001000.醫療藥品基金(本部)	109/01/31 20:26:23	魏幸吟	主計總處	
2	3123001000.醫療藥品基金(本部)	109/01/31 20:26:29	魏幸吟	主計總處	
3	3123001000.醫療藥品基金(本部)	109/01/31 20:26:43	魏幸吟	主計總處	
4	3123001000.醫療藥品基金(本部)	109/01/31 20:27:10	魏幸吟	主計總處	
5	3123001000.醫療藥品基金(本部)	109/01/31 20:27:25	魏幸吟	主計總處	
6	3123001000.醫療藥品基金(本部)	109/01/31 20:27:32	魏幸吟	主計總處	
7	3123001001.基隆醫院作業基金	109/01/31 16:47:30	衛生福利部基隆醫院主計室	主計總處	
8	3123001001.基隆醫院作業基金	109/01/31 16:47:50	衛生福利部基隆醫院主計室	主計總處	
9	3123001001.基隆醫院作業基金	109/01/31 17:20:00	衛生福利部基隆醫院主計室	主計總處	
10	3123001001.基隆醫院作業基金	109/01/31 17:44:30	衛生福利部基隆醫院主計室	主計總處	
11	3123001001.基隆醫院作業基金	109/02/05 13:56:31	衛生福利部基隆醫院主計室	主計總處	
12	3123001001.基隆醫院作業基金	109/02/07 08:49:08	衛生福利部基隆醫院主計室	主計總處	
13	3123001001.基隆醫院作業基金	109/02/07 09:20:46	衛生福利部基隆醫院主計室	主計總處	
14	3123001003.臺北醫院作業基金	109/01/31 20:04:53	胡雅琇	主計總處	
15	3123001004.桃園醫院作業基金	109/01/30 17:35:41	賀琴芬	主計總處	
16	3123001007.苗栗醫院作業基金	109/02/01 10:20:58	衛生福利部苗栗醫院主計室	主計總處	
17	3123001007.苗栗醫院作業基金	109/02/06 17:15:26	衛生福利部苗栗醫院主計室	主計總處	
18	3123001008.豐原醫院作業基金	109/01/30 09:13:21	戴惠玲	主計總處	
19	3123001008.豐原醫院作業基金	109/01/30 09:13:24	戴惠玲	主計總處	
20	3123001008.豐原醫院作業基金	109/01/31 10:39:58	戴惠玲	主計總處	

5-33 資料拷貝

(一) 功能說明

提供不同階段、版本間之決算資料之拷貝。

(二) 操作者

通常為單位基金。

(三) 操作說明

1. 功能清單：決算編製→決算書表→資料拷貝。
2. 選擇年度、基金後，下拉點選欲拷貝的資料類別，並選擇資料來源及拷貝目的階段、版本。
3. 點按「複製」鈕，系統提示訊息，若確認複製，則依所設定之條件進行資料拷貝。
4. 為保持資料邏輯正確性，不提供後面階段拷貝到前面階段的功能。

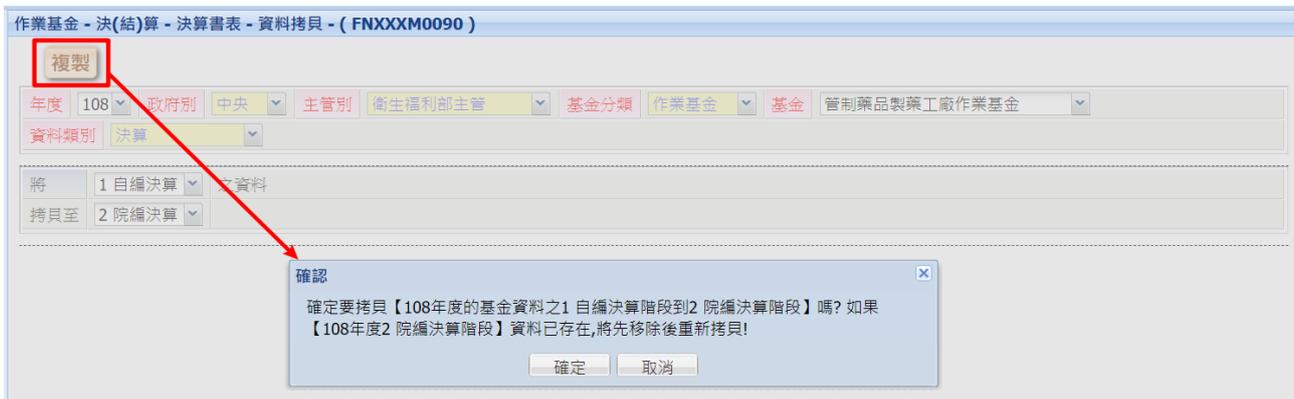
作業基金 - 決(結)算 - 決算書表 - 資料拷貝 - (FNXXM0090)

年度 108 政府別 中央 主管別 衛生福利部主管 基金分類 作業基金 基金 管制藥品製藥工廠作業基金

資料類別 決算

將 1 自編決算 之資料

拷貝至 2 院編決算



5-34 所屬單位資料下載

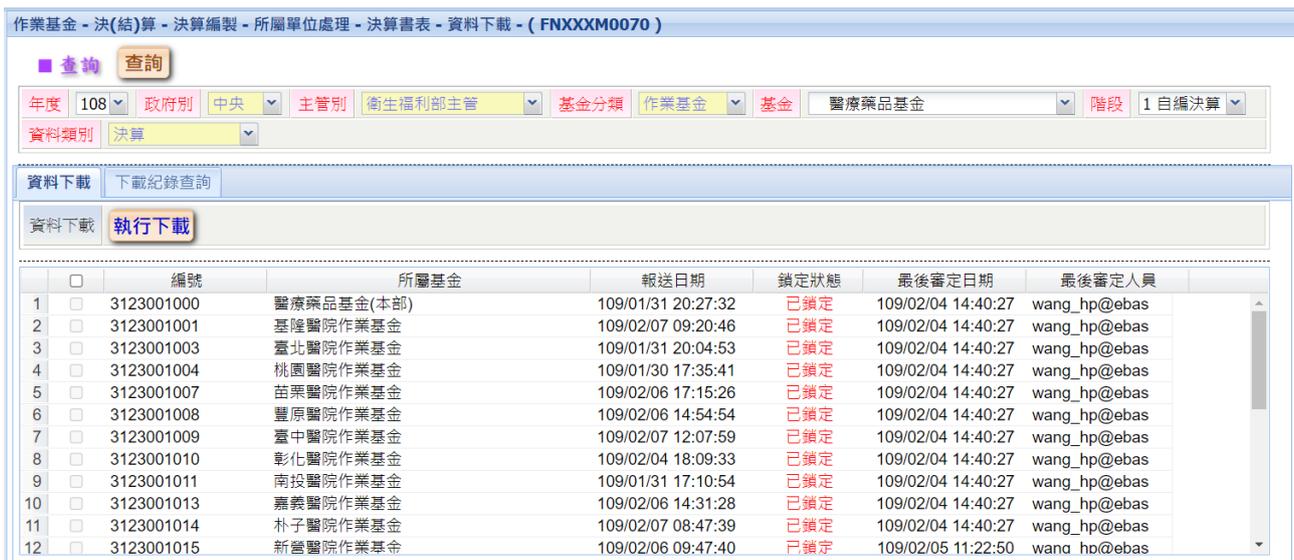
(一) 功能說明

本功能提供綜計、主管、彙編基金下載所屬基金資料。

(二) 操作說明

1. 功能清單：

- (1) 主管、彙編：決算編製→所屬單位處理→決算書表→資料下載。
 - (2) 綜計：決算編製→所屬基金處理→作業或政事基金→決算書表→資料下載。
2. 勾選要下載的基金(已上傳的基金才能勾選)。
 3. 按「執行下載」鈕後即下載資料。
 4. 下載完成後，可切
 5. 到「下載記錄查詢」頁籤查詢。



■ 查詢

年度	108	政府別	中央	主管別	衛生福利部主管	基金分類	作業基金	階段	1 自編決算
資料類別	決算								

資料下載

	所屬基金	傳輸日期	審定者
1	3123001000.醫療藥品基金(本部)	109/02/04 09:13:18	王秋婕
2	3123001000.醫療藥品基金(本部)	109/02/04 14:40:27	王秋婕
3	3123001001.基隆醫院作業基金	109/02/04 09:13:18	王秋婕
4	3123001001.基隆醫院作業基金	109/02/04 14:40:27	王秋婕
5	3123001003.臺北醫院作業基金	109/02/04 09:13:18	王秋婕
6	3123001003.臺北醫院作業基金	109/02/04 14:40:27	王秋婕
7	3123001004.桃園醫院作業基金	109/02/04 09:13:18	王秋婕
8	3123001004.桃園醫院作業基金	109/02/04 14:40:27	王秋婕
9	3123001007.苗栗醫院作業基金	109/02/04 09:13:18	王秋婕
10	3123001007.苗栗醫院作業基金	109/02/04 14:40:27	王秋婕
11	3123001008.豐原醫院作業基金	109/02/04 09:13:18	王秋婕
12	3123001008.豐原醫院作業基金	109/02/04 14:40:27	王秋婕
13	3123001009.臺中醫院作業基金	109/02/04 09:13:18	王秋婕
14	3123001009.臺中醫院作業基金	109/02/04 14:40:27	王秋婕
15	3123001010.彰化醫院作業基金	109/02/04 09:13:18	王秋婕
16	3123001010.彰化醫院作業基金	109/02/04 14:40:27	王秋婕
17	3123001011.南投醫院作業基金	109/02/04 09:13:18	王秋婕
18	3123001011.南投醫院作業基金	109/02/04 14:40:27	王秋婕
19	3123001013.嘉義醫院作業基金	109/02/04 09:13:18	王秋婕
20	3123001013.嘉義醫院作業基金	109/02/04 14:40:27	王秋婕
21	3123001014.朴子醫院作業基金	109/02/04 09:13:18	王秋婕

5-35 資料審核

(一) 功能說明

提供綜計、主管、彙編基金審核所屬基金上傳的決算資料與書表是否正確。

(二) 操作說明

1. 功能清單：決算編製→所屬單位處理→決算書表→資料審核。
2. 此功能係將所屬單位基金的決算編製相關功能選單列示於此，上級基金可檢視所屬的代碼、設定、決算書表資料是否正確。
3. 如需修改資料，上級基金可於此功能項下直接修改分基金資料後存檔(會覆蓋原本分基金登打的資料，請通知所屬分基金)。如綜計/彙編基金之前已執行過資料彙總，則需於修改存檔後，再執行一次資料彙總，才會更新綜計/彙編層的資料。
4. 下圖以「收支決算明細」為例，可檢視資料並進行異動。

作業基金 - 決(結)算 - 決算編製 - 所屬單位處理 - 決算書表 - 資料審核 - 資料維護 - 收支決算明細 - (FNWGCB0030)

■ 查詢 查詢 取消

年度 108 政府別 中央 主管別 衛生福利部主管 基金分類 作業基金 基金 醫療藥品基金(本部) 階段 1 自編決算

從帳務資料產生 說明:從收支估計及傳票資料產生本年度預(決)算數及上年度決算數(需先完成年結轉)

從預(決)算資料產生 說明:從本年度預算編製及上年度決算編製資料產生本年度預算數及上年度決算數

更新修正數 說明:從決算調整作業傳票更新本年度決算數(修正數)

會計科目 決算金額 營運分析

科目編號	科目名稱	本年度可用預算數	本年度決算數	本年度決算數(修...	比較增減	上年度決算數
1 4	收入	12,475,000.00	13,219,956.46	0.00	744,956.46	12,494,499.00
2 5	成本與費用	29,739,000.00	25,805,800.77	0.00	-3,933,199.23	24,938,496.00
3 51	業務成本與費用	29,739,000.00	25,805,800.00	0.00	-3,933,200.00	24,938,496.00
4 5150	管理及總務費用	29,739,000.00	25,805,800.00	0.00	-3,933,200.00	24,938,496.00
5 515001	管理費用及總務費用	29,739,000.00	25,805,800.00	0.00	-3,933,200.00	24,938,496.00
6 61	業務賸餘(短絀)	-29,739,000.00	-25,805,800.00	0.00	3,933,200.00	-24,938,496.00
7 42	業務外收入	12,475,000.00	13,219,956.46	0.00	744,956.46	12,494,499.00
8 4201	財務收入	12,475,000.00	12,730,667.00	0.00	255,667.00	12,397,944.00
9 420101	利息收入	12,475,000.00	12,730,667.00	0.00	255,667.00	12,397,944.00
10 4202	其他業務外收入	0.00	489,289.46	0.00	489,289.46	96,555.00
11 420207	違規罰款收入	0.00	85,279.00	0.00	85,279.00	82,036.00
12 420298	雜項收入	0.00	404,010.46	0.00	404,010.46	14,519.00
13 52	業務外費用	0.00	0.77	0.00	0.77	0.00
14 5202	其他業務外費用	0.00	0.77	0.00	0.77	0.00
15 520298	雜項費用	0.00	0.77	0.00	0.77	0.00
16 62	業務外賸餘(短絀)	12,475,000.00	13,219,955.69	0.00	744,955.69	12,494,499.00
17 63	本期賸餘(短絀)	-17,264,000.00	-12,585,844.31	0.00	4,678,155.69	-12,443,997.00

5-36 內部交易沖銷

(一) 功能說明

如有內部交易沖銷需求，彙編基金可於此功能設定所屬分基金依會計科目沖抵，使資料彙總時加總金額正確。

(二) 操作說明

1. 功能清單：決算編製(彙編業務)→所屬單位處理→決算書表→內部交易沖銷。
2. 點選 **新增**，輸入序號、摘要以識別沖銷內容，並點選 **明細新增**，新增要沖銷的項目與金額。

作業基金 - 決(結)算 - 決算編製 - 所屬單位處理 - 決算書表 - 內部交易沖銷 - (FNWGCB0500)

■ 查詢 新增 查詢 刪除 存檔 複製 列印 設定 取消

年度 108 政府別 中央 主管別 衛生福利部主管 基金分類 作業基金 基金 醫療藥品基金 階段 1 自編決算

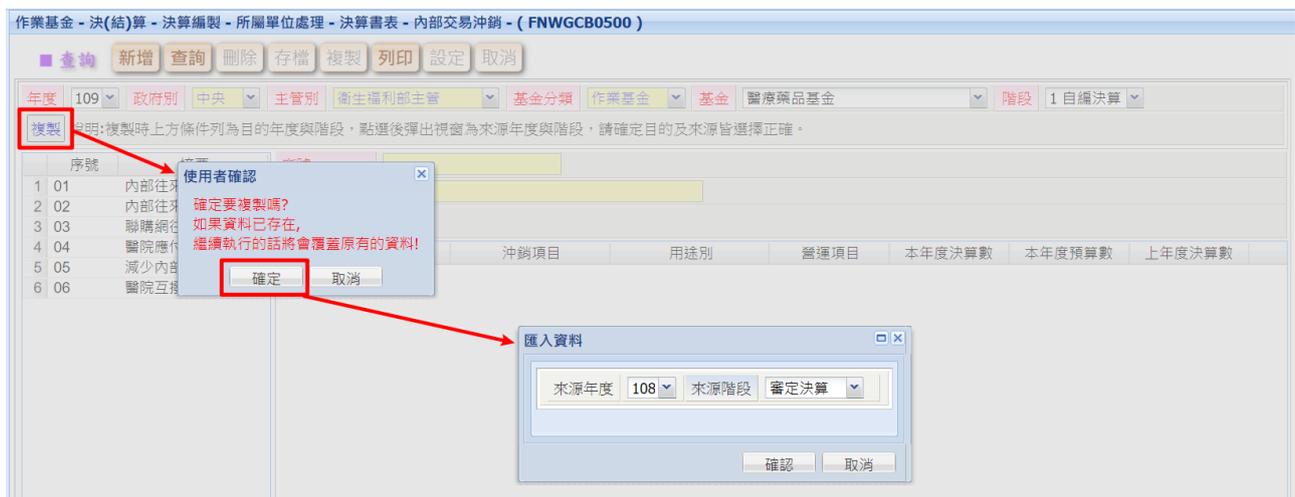
複製 說明:複製時上方條件列為目的年度與階段，點選後彈出視窗為來源年度與階段，請確定目的及來源皆選擇正確。

序號	摘要	序號	摘要
1 01	內部往來	01	內部往來
2 02	內部往來(借)		
3 03	聯購網往來		
4 04	醫院應付		
5 05	減少內部往來		
6 06	醫院互撥		

明細新增 明細刪除

所屬基金	沖銷項目	用途別	營運項目	本年度決算數	本年度預算數	上年度決算數
1 3123001000 醫療藥品	280901 內部往來			-4,075,119.39...	0.00	-4,075,119.39...
2 3123001028 樂生療養	280901 內部往來			-30,616,287.00	0.00	-30,616,287.00
3 3123001030 金門醫院	280901 內部往來			-446,008.00	0.00	-446,008.00

3. 點按 **複製** 鈕，系統提示確認訊息，如確定複製，再選擇來源年度與階段進行複製，目的年度及階段即條件區的設定值。



5-37 資料彙總

(一) 功能說明

提供綜計、彙編基金將所屬基金資料依項目加總，產生綜計或彙編層之資料。執行彙總前須先下載所屬資料。

(二) 操作說明

1. 功能清單：決算編製→所屬單位處理→決算書表→資料彙總。
2. 點按查詢鈕，下方顯示區顯示彙總紀錄可以查看。
3. 勾選欲彙總的項目，部份報表提供說明彙總，如有需要則加勾選彙總說明。
4. 按資料彙總鈕執行彙總。

5. 注意：若未勾選「彙總營運項目明細資料」，系統不會將所屬分基金在收支餘絀

政事基金 - 決(結)算 - 決算編製 - 所屬單位處理 - 決算書表 - 資料彙總 - (FNXXM0080)

查詢

年度: 109 | 政府別: 中央 | 主管別: 金融監督管理委員會主1 | 基金分類: 政事基金 | 基金: 金融監督管理基金 | 階段: 1 自編決算

資料類別: 決算

資料彙總 彙總營運項目明細資料

彙總項目: 全選 取消全選

彙總項目	彙總說明	彙總項目	彙總說明
<input type="checkbox"/> 1.基金來源、用途及餘絀決算表	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 13.長期負債變動表	
<input type="checkbox"/> 2.平衡表		<input type="checkbox"/> 14.平衡表(適用會計法29條刪除)	
<input type="checkbox"/> 3.現金流量決算表		<input type="checkbox"/> 15.收支表(適用會計法29條刪除)	
<input type="checkbox"/> 4.長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表		<input type="checkbox"/> 16.現流表(適用會計法29條刪除)	
<input type="checkbox"/> 5.固定資產建設改良擴充明細表			
<input type="checkbox"/> 6.用人費用彙計表			
<input type="checkbox"/> 7.員工人數明細表	<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/> 8.增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表	<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/> 9.管制性項目及統計所需項目比較表	<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/> 10.貸出款明細表			
<input type="checkbox"/> 11.資金轉投資及其餘明細表			
<input type="checkbox"/> 12.業務計畫執行績效摘要表			

彙總日期	彙總項目	彙總人員
20201112151156	14	sba001@ebas
20201028172832	15	sba001@ebas
20201028171806	15	sba001@ebas

預計表明細內的營運項目帶入彙編基金。故在相同會計科目下，只要其他欄位(如用途別)設定相同，就會加總在一起。反之，若有勾選「彙總營運項目明細資料」，即使用途別相同，若營運項目不同，將視為不同項目，不會加總在一起。

作業基金 - 決(結)算 - 決算編製 - 所屬單位處理 - 決算書表 - 資料彙總 - (FNXXM0080)

查詢

年度: 108 | 政府別: 中央 | 主管別: 衛生福利部主管 | 基金分類: 作業基金 | 基金: 醫療藥品基金 | 階段: 1 自編決算

資料類別: 決算

資料彙總 彙總營運項目明細資料

彙總項目: 全選 取消全選

彙總項目	彙總說明	彙總項目	彙總說明
<input checked="" type="checkbox"/> 1.收支餘絀決算表	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> 13.員工人數明細表	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/> 2.料工費明細表		<input checked="" type="checkbox"/> 14.增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/> 3.平衡表		<input checked="" type="checkbox"/> 15.管制性項目及統計所需項目比較表	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/> 4.餘絀撥補決算表		<input checked="" type="checkbox"/> 16.國庫撥補款明細表	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/> 5.現金流量決算表		<input checked="" type="checkbox"/> 17.長期債務增減明細表	
<input checked="" type="checkbox"/> 6.資產折舊提列明細表		<input checked="" type="checkbox"/> 18.資金轉投資明細	
<input checked="" type="checkbox"/> 7.資產處理明細資料		<input checked="" type="checkbox"/> 19.貸出款明細表	
<input checked="" type="checkbox"/> 8.固定資產建設改良擴充明細表		<input checked="" type="checkbox"/> 20.長期投資明細	
<input checked="" type="checkbox"/> 9.固定資產建設改良擴充計畫預算與實際進度比較表	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> 21.主要營運項目執行績效摘要表	
<input checked="" type="checkbox"/> 10.基金數額表	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> 22.(新)長期投資明細表	
<input checked="" type="checkbox"/> 11.成本彙總表		<input checked="" type="checkbox"/> 23.無形資產明細表	
<input checked="" type="checkbox"/> 12.用人費用彙計表			

彙總日期	彙總項目	彙總人員
20200311172331	5	wang_hp@ebas
20200311160146	5	wang_hp@ebas
20200311155606	5	wang_hp@ebas
20200311154928	5	wang_hp@ebas
20200306094815	5	hsienlinpu@ebas

5-38 決算資料鎖定及解鎖作業

(一) 功能說明

提供綜計、彙編、單位基金鎖定及解鎖(所屬)基金決算書表資料，避免資料頻遭異動。若所屬基金因超過上傳期限而自動被鎖定，亦可透過此功能解鎖。

(二) 操作者

各基金。

(三) 操作說明

1. 功能清單：決算編製→決算書表→資料鎖定。
2. 選擇年度、階段，點選「查詢」，下方列出各基金鎖定情況，有打勾者表示已被鎖定。透過勾選/取消勾選基金，再點選存檔，即可鎖定/解鎖基金資料。各基金可於資料鎖定或資料上傳畫面看到自己的鎖定情形。
3. 若鎖定者是上級單位，被鎖定者無法自行解除鎖定，須由該上級單位或綜計來解除。

基金名稱	綜計鎖定	彙編鎖定	單位鎖定
1 嘉義市平均地權基金	未鎖定	未鎖定	<input checked="" type="checkbox"/>

附錄一、權限申請

第一次使用 SBA 系統，會出現以下帳號申請頁面，請依下列步驟填寫：

1. 使用者帳號及名稱會從 eBAS 帶入，請再填寫電話、電子郵件。

使用者帳號	fishyz	使用者名稱	翁小魚
職稱	基金資訊科	聯絡電話	02-1234567
電子郵件	123@123.com	單位地址	

權限選擇

年度: 107, 政府別: 中央, 主管別: 主計總處

上勾下勾

2. 選擇要申請的年度、政府別、主管別/縣市別後，按「查詢」，下方會列出該主管別/縣市別的基金編號。(21 開頭為營業基金、31 開頭為作業基金、42 開頭為債務基金、43 開頭為特別收入基金、44 開頭為資本計畫基金)

帳號申請頁面

使用者帳號	fishyz	使用者名稱	翁小魚
職稱	基金資訊科	聯絡電話	02-1234567
電子郵件	123@123.com	單位地址	

權限選擇

年度 107 政府別 中央 主管別 教育部主管

上勾下勾 查詢

機關編號

- 3112 教育部主管
- 4312 教育部主管

3. 展開機關編號後，於左邊勾選欲申請的基金，右邊勾選群組權限。(均可多選)

群組編號意義：

A:會計處理，B:決算編製，C:決算控制，E:決算執行，F:半年結算及決算，M:業務管理，R:決算先期編審，Z:系統管理。

權限選擇

年度 107 政府別 中央 主管別 教育部主管

上勾下勾 查詢

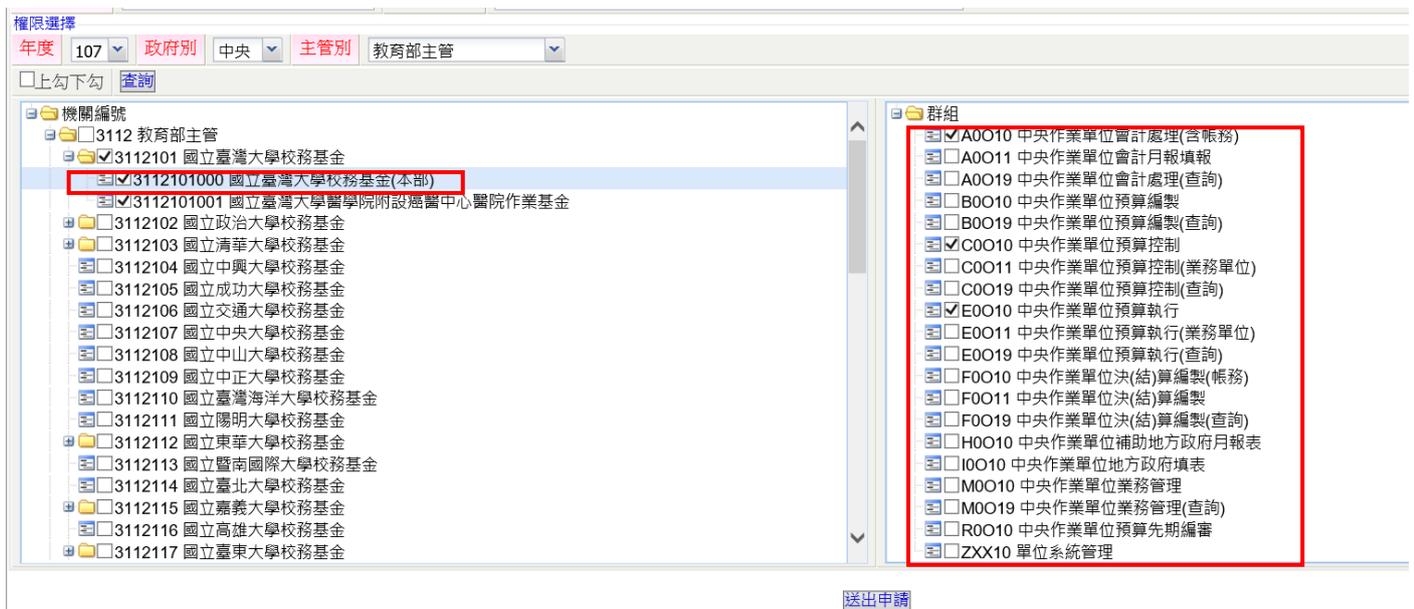
機關編號

- 3112 教育部主管
 - 3112101 國立臺灣大學校務基金
 - 3112101000 國立臺灣大學校務基金(本部)
 - 3112101001 國立臺灣大學醫學院附設癌醫中心醫院作業基金
 - 3112102 國立政治大學校務基金
 - 3112103 國立清華大學校務基金
 - 3112104 國立中興大學校務基金
 - 3112105 國立成功大學校務基金
 - 3112106 國立交通大學校務基金
 - 3112107 國立中央大學校務基金
 - 3112108 國立中山大學校務基金
 - 3112109 國立中正大學校務基金
 - 3112110 國立臺灣海洋大學校務基金
 - 3112111 國立陽明大學校務基金
 - 3112112 國立東華大學校務基金
 - 3112113 國立暨南國際大學校務基金

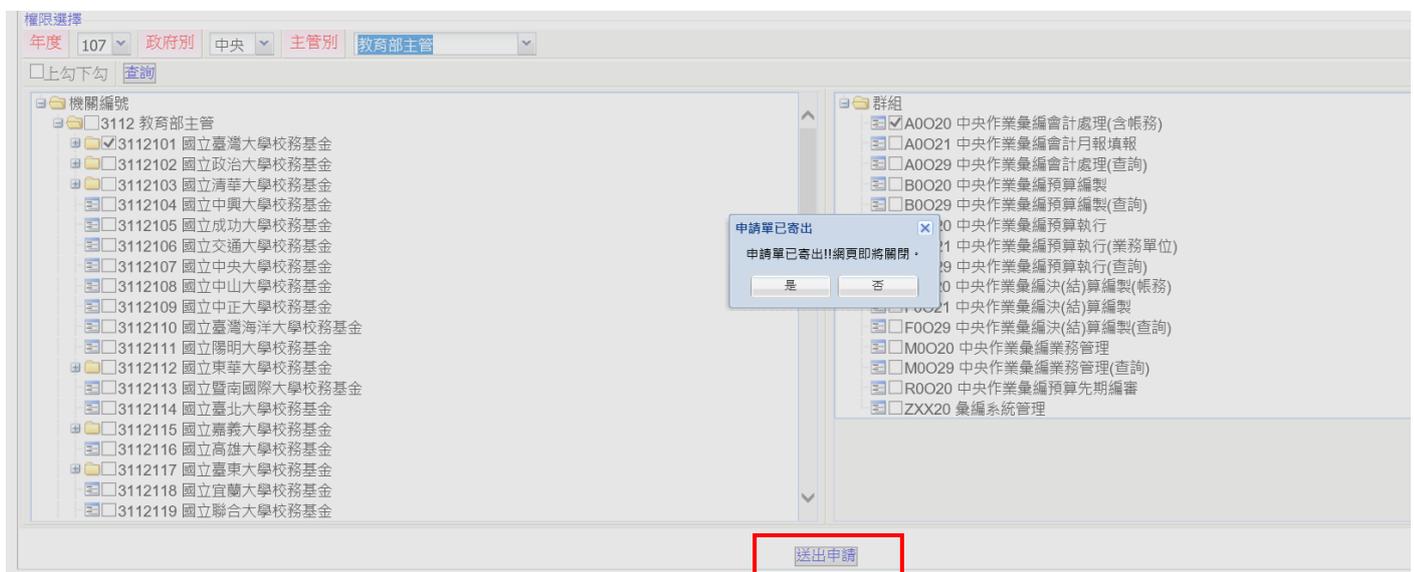
群組

- A0020 中央作業彙編會計處理(含帳務)
- A0021 中央作業彙編會計月報填報
- A0029 中央作業彙編會計處理(查詢)
- B0020 中央作業彙編預算編製
- B0029 中央作業彙編預算編製(查詢)
- E0020 中央作業彙編預算執行
- E0021 中央作業彙編預算執行(業務單位)
- E0029 中央作業彙編預算執行(查詢)
- F0020 中央作業彙編決(結)算編製(帳務)
- F0021 中央作業彙編決(結)算編製
- F0029 中央作業彙編決(結)算編製(查詢)
- M0020 中央作業彙編業務管理
- M0029 中央作業彙編業務管理(查詢)
- R0020 中央作業彙編預算先期編審
- ZXX20 彙編系統管理

彙編基金不需要單位業務的權限，可以只勾選所屬分基金，而不勾選權限。若想看到單位業務的功能，則需勾選單位的權限。



4. 勾選完之後，點選送出申請即完成申請。



5. 完成後請通知所屬系統管理者(中央通常為主管，地方為綜計)進行權限審核(4-4 使用者帳號設定)，審查通過後即可登入 SBA 系統。