

一、學年度費用暫估操作說明

1. 點選 MIS 『財務管理』之『一般帳務電腦作業(一般費用報銷及暫借款就源輸入)』、
『長庚大學』『作業帳號 udnfc31』

Oracle Fusion Middleware Forms Services

Action Edit Query Block Record Field Help Window

台塑關係企業ERP電腦作業登入 (台灣地區) (1030616) [TPES03A] [TPAS14]

機能別	制度名稱	適用範圍	作業帳號
人事管理	一般帳務電腦作業(一般費用報銷及暫借款就源輸入)	亞美科技	ucrfc31
財務管理	一般帳務電腦作業(一般費用報銷及暫借款就源輸入)	華亞科技	ucyfc31
營業管理	薪資帳務電腦作業	華亞科技	ucyfv11
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)	勝普	udnfc31
工程管理	一般帳務電腦作業(一般費用報銷及暫借款就源輸入)	長庚大學	udnfc31
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)	明志科大	uenfc31
保養管理	一般帳務電腦作業(一般費用報銷及暫借款就源輸入)	長庚科大	ufnfc31
	一般帳務電腦作業(一般費用報銷及暫借款就源輸入)	台塑資源	ulkfc31
	一般帳務電腦作業(一般費用報銷及暫借款就源輸入)	南電	urcfc31
	薪資帳務電腦作業	南電	urcfv11
	一般帳務電腦作業(一般費用報銷及暫借款就源輸入)	賴商海運	usafc31
	薪資帳務電腦作業	賴商海運	usafv11
	一般帳務電腦作業(一般費用報銷及暫借款就源輸入)	台塑勝高	uxzfc31

2. 點選『學年度費用暫估申請輸入』

一般帳務電腦作業(一般費用報銷及暫借款就源輸入)(長庚大學)

Action Edit Query Block Record Field Help Window

HONASS08 一般帳務電腦作業(一般費用報銷及暫借款就源輸入)(長庚大學) (1070620) [CGUAS01]

目錄代號	目錄名稱	程式名稱	程式代號
01	就源輸入	學年度費用暫估申請輸入	HTEFCM1ETW
02	部門基金查詢	學年度暫估費用報銷輸入	HTEFCM01TW
31	外國所得代扣稅款處理單OA電腦作業		
33	年底費用暫估申請電腦作業		
34	週轉金提示暨OA傳簽電腦作業		

通告 操作碼切換

3. 輸入費用報銷相關欄位，出現〔暫估相關號碼後存檔〕

學年度費用暫估申請輸入

列印單據黏貼單 廠商資料查詢 摘要資料查詢 會計資料查詢

學校: UD 本單編號: 經辦部門: 0300

幣別: TWD 匯率: 1.0000

費用部門: 摘要 會計科目: 進項金額 環境代碼 料品別 受款人 費用相關號碼 暫估相關號碼 暫估申請單號 原幣金額

費用部門	摘要	會計科目	進項金額	環境代碼	料品別	受款人	費用相關號碼	暫估相關號碼	暫估申請單號	原幣金額
0300	1E		100.00	XXXX		04 11 02		TE11108482	TE11108482	100.00

摘要說明: TEST

欄位說明:

- (1)公司別:UD
- (2)經辦部門:
- (3)幣別:TWD
- (4)摘要說明:
- (5)費用部門:
- (6)摘要:若為研究計畫請輸入 WA. WK. WB...等,若非計畫請直接輸入費用摘要代號
- (7)進項金額:輸入暫估金額
- (8)受款人:請輸入受款人編號
- (9)費用相關號碼:若為計畫請輸入計畫編號+費用別,若為一般費用則不需輸入直接跳下一欄位

4. 輸入各欄位後按 F10 存檔，並**選擇**〔**OK.** **紙本送出**，不 OA 傳簽〕

The screenshot shows a software window titled "一般傳簽電腦作業(一般費用收單及負債款項傳單)(英文大寫)". The interface includes a menu bar (Action, Edit, Query, Block, Record, Field, Help, Window) and a toolbar. Below the menu is a tabbed interface with tabs for "列印單據黏貼單", "廠商資料查詢", "摘要資料查詢", and "會計資料查詢".

Form fields include: 學校: UD, 本單編號: [empty], 經辦部門: 0300, 幣別: TWD, 匯率: 1.0000. On the right, there are buttons for "外幣受款人資料查詢", "輸入摘要說明", and "美金匯率資料查詢".

A table with columns: 費用部門, 摘要, 會計科目, 進項金額, 環境代碼, 料品別, 受款人, 費用相關號碼, 暫估相關號碼, 暫估申請單號, 原幣金額. The first row contains: 0300, 1E, [empty], 100.00, XXXXX, [empty], TE11108482, TE11108482, 100.00.

A dialog box titled "是否於ERP印表確認" is overlaid on the table. It contains the text: "確定要由ERP印年底費用暫估申請單嗎? 年底費用暫估如要OA傳簽, 請按Cancel後, 直接按螢幕上OA傳簽按鈕即可, 如不小心按OK, 請重打一張單待OA傳簽即可". The "OK" button is highlighted with a red rectangle.

5. 點選『列印粘貼單』後轉列『學年度費用暫估申請單』，經核簽（屬校內經費呈院處長核簽，屬校外補助款研究計畫經費呈主持人）後，連同發票影本或相關佐證資料寄送會計室，並請留存暫估相關號碼，待實際費用核銷後使用

學年度費用暫估申請單

學 校：UD 長庚大學

經辦部門：0300 會計室

日期：20220523

費用部門	摘要	會計科目	憑證金額	環境代碼	科品別	受款人	費用相關號碼	暫估相關號碼	暫估申請單號
會計室 0300	其他支出	1E	\$100.00	XXXX		0411012		TE11108482	TE11108482
摘要說明	TEST								

院(處)長

科(系)主任

經辦

(二)學年度暫估費用報銷(取得正本憑證沖銷)

1. 點選『學年度暫估費用報銷輸入』

一般帳務電腦作業(一般費用報銷及暫借款就源輸入)(長庚大學)

Action Edit Query Block Record Field Help Window

HONASSO8 一般帳務電腦作業(一般費用報銷及暫借款就源輸入)(長庚大學) (1070620) [CGUAS01]

目錄代號	目錄名稱	程式名稱	程式代號
01	就源輸入	學年度費用暫估申請輸入	HTEFCM1ETW
02	部門基金查詢	學年度暫估費用報銷輸入	HTEFCM01TW
31	外國所得代扣稅款處理單OA電腦作業		
33	年底費用暫估申請電腦作業		
34	週轉金提示暨OA傳簽電腦作業		

通告 操作碼切換

2. 引出原暫估資料【(1)按 F7 輸入查詢、(2)輸入原暫估申請單號、(3)按 F8 執行查詢】。

學年度暫估費用報銷輸入

列印單據黏貼單 廠商資料查詢 摘要代號查詢 會計資料查詢

學校: UD 本單編號: 1E24246 經辦部門: 0300 員工轉存: 是 否 料品別:

支付方式: 出納別: 會計科目: 暫估申請單號: TE11108482

暫借案號: 沖暫借款金額: 憑證日期:

受款人: 04011002 領款人: 買受人:

保管人: 分機: 使用部門: K1 需款日期:

選擇核決權限項目: 幣別: TWD 匯率: 1.0000 金額付款註記:

匯款附言欄(REMITTANCE INFORMATION):

選擇列印核簽主管

費用部門	費用相關號碼	摘要	環境代碼	憑證編號	憑證	憑證廠商	廠商國別	進項金額	進項稅額	扣款金額(不含稅)	投抵註記
0300		1E	XXXX	?	?		TW	100.00			

3. 引出原暫估資料並修改，並請注意各欄位是否均修改完畢

- (1) 款付員工→員工轉存點“是”；款付廠商→員工轉存點“否”
- (2) 支付方式→2
- (3) 出納別→A
- (4) 受款人→輸入員工 NOTES ID (無 NOTES ID 輸入身份證號碼) 或廠商統編
- (5) 確定成本部門、相關號碼、摘要、憑證編號、憑證、憑證廠商、進項金額欄位是否都填妥。

學年度暫估費用報銷輸入

列印單據黏貼單 廠商資料查詢 摘要代號查詢 會計資料查詢

學校: UD 本單編號: 1E24246 經辦部門: 0300 員工轉存: 是 否 料品別:

支付方式: 2 出納別: A 會計科目: 暫估申請單號: TE11108482

暫借案號: 沖暫借款金額: 憑證日期:

受款人: 04111402 領款人: 買受人: 02612701 長庚大學 電子發票

保管人: 分機: 使用部門: K1 需款日期:

選擇核決權限項目: 幣別: TWD 匯率: 1.0000 金額付款註記:

匯款附言欄(REMITTANCE INFORMATION): 選擇列印核發主管

費用部門	費用相關號碼	摘要	環境代碼	憑證編號	憑證	憑證廠商	廠商國別	進項金額	進項稅額	扣款金額(不含稅)	投抵註記
0300	XXXX	1E	XXXX	20220523	Y	04111302	TW	100.00			

4. 列印單學年度費用暫估報銷單 (依費用核決權限呈准後，送會計室)