





- 1 · 登入ERP電腦作業(SSO版)。
- 2 · 點選『財務類』及『長庚大學一般費用報銷及暫借款就源輸入作業』

왕	條 F	件查	<mark>휃</mark> 塑刷	關係企	業ERP	電腦	省作業登入	、(SSO版)	961011	[adm]	[C	×
다. 같은			機能別				作業帳號	作業名稱				
₩°		▲	人事類				udnfb11	長庚大學材料	帳務作業			
- - 1			見才が务类負				udnfc11	長庚大學一般	帳務作業			
			資材類				udnfc31	長庚大學一般	費用報銷及暫借調	款就源輸入(乍業	
* 1			工程類				udnfh01	長庚大學年度	預算作業			
t							udnfv11	長庚大學薪資	帳務作業			
t							uenfc31	明志科大一般	費用報銷及暫借調	款就源輸入(作業	
							ufnfc11	長庚學院一般	帳務作業			
₹							ufnfc31	長庚學院一般	費用報銷及暫借	款就源輸入(乍業	`
2							urcfc31	南電一般費用	報銷及暫借款就	原輸入作業		
5		-				-	urcfv11	南亞電路板薪	資帳務作業			
		登刀	(帳號:	D000000	1347	姓名	: 陳美玲	公司: D	長庚大學	門陪	0300	
?		原▮	IS作業	登入>>	作業帳	號: [密碼:	Ť	崔定		
9: %		作業	着權限目	申請>>	作業帳	號: [確定	
		公섬	皆事項:	欲申請林	藿限者,	請於	作業權限申請	青"輸入"作業的	€號╹後,按「確	定」 鈕 。		



點選:外幣暫借款申請就源輸入

<u>-</u>	き 康子	- 學一般	費用報銷	及暫借	次 京	无源解	认作業				
指	令(<u>A</u>)	編輯(E)	區塊(<u>B</u>)	欄位(E)	記	錄(R)	査詢(Q)	視窗(₩)	輔助該	润(H)	
8	EN FOI	VASSO	3: 長康大	學一般種	~ 月	審銷	及暫借款	就源輸入	、作業	(9610	X
: 8 :	目錄代	諕	目錄名稱		-2.7.1-		程式:	名稱	VII 214	程式代號	
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	01	長庚大學	一般費用報銷	·及暫借款就	原一	一般費	冒報銷就源	輸入		FONFCM01	<u>^</u>
•• **	02	部門基金	查詢			暫借款	次就源輸入			F0NFCM02	
						<mark>外幣</mark> 割	皆借款就源輸	入		FONFCM03	
<u>×</u>						外幣割	皆借款基本資源	料建檔		FONFCM06	_
1						週轉金	会報銷就源輸.	入		FONFCM05	_
Ť						暫借及	と費用分攤就	源輸入(COSD)		F0NFCC55	_
											_
×						<u> </u>					_
											_
۳ ای											_
											-
N ?											
??			操作碼切換								-
S	,操作任	€碼=01				P P				J	
2											



1.公司:UD2.成本部門:輸入部門代號3.經辦部門:輸入部門代號4.支付方式:45.出納別: A6.指定付款銀行:067.領款人:輸入領款人ID8.受款銀行代號:06A319.受款人名稱:輸入受款人公司10.受款銀行:輸入受款銀行名稱及住址11.摘要說明12.摘要:ED13.幣別14金額15需款日16預計銷帳日

<u>7</u>	台塑關係企業 - [FONFCM	103	外	幣暫借款	資料輸入		961012]
<u> </u>	指令(A) 編輯(E) 區塊(B)	欄位(E)	記錄(R)	査詢(Q)	輔助說明(H)		
	列印外幣暫借款申請單	廠商	資料查詢		摘要資料到	誓詞	
<mark>:8</mark> 1	公司: D 🔽 本單編號:	成本的	負擔部門:[030	10 🔟 經辦部	門:0300 🛯 文	付方式: 🛛 🕻	מ
: B :		• 06				ままず「「A甘乙二ンケル」	r I
		話!	~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~	银行代號: 06A	31	轉出銀行資料	+
61	宋夫圹 受款人久稱·[JBC TD				跟打民生分行		*
	(一)受款銀行 (一)受款銀行						Ŧ
×	- 石枏反注血:ILBC BANA 帳 號:12345467		SWIFT C	DDE:	ABA(FW) N	0:	
1	(二)解款銀行						*
Ŧ	名柟反任亚 · 全額付款註記:		SWIFT CO	DE:	ABA(FW) N	0:	×
	(三)客戶通訊欄			1		1	_
8	(REFERENCE)						
	摘要說明: 暫借國外學者機票費						*
۵	逾期報銷說明:						*
	相關號碼 捕	顏要 幣別		金額	需款日	預計銷帳日	
\ ?				\$800.00	961012	961030	
??					-		
<u>></u>		ש	,				



存檔後,選列印暫借款申請單

	台塑關係	全業 -	[F0NFCN	A03	外	幣暫借	款資料輸	入	9500
<u>87</u>	指令(A)	編輯(E)	區塊(B)	欄位(E)	記錄(R)	查詢(Q)	輔助說明(I	I)	
	列印外幣暫	借款申請單	L	廠商	資料查詢		摘要資料	料查詢	
8	公司:	D 🛛 本	單編號: <mark>2654</mark>	3 成本負	負擔部門: 0 300	🛛 🔟 經辦部	部門:0300 🔟	支付方式:	4 🖸
: 8 F	出納別:	A 🖸 🕴	皆定付款銀行	:					
·** ***	領款人:	XXXXXXXXX	۲X T	話:		行代號:[06]	A31	轉出銀行	宁資料
•• *a	亚赫丁尔顿					華南	銀行民生分	行	*
<u></u>	文秋人石禰 (一)受款銀行	ARC LID							¥.
*	名稱及住址	ICBC BANK							
1	帳 號:	12345678			SWIFT COD	E:	ABA(FW)) NO:	
+	(二) 解款銀行 名稱及住址:	:							<u>*</u>
	全額付款註詞	z: 🗌			SWIFT COD	Е:	ABA(FW) NO:	
	(三)客戶通訊 (REFERENCE)	欄							
5	快 市 谷田	声 供居 시	网来去这番楼						A
۵		智1百図//ト	学伯父通賀協	表示就	_				-
		相關號的 0/199	周期		歹	jep			×
R1 02		24100				A ===			
** **					(() () () () () () () () () (! 是·	合安夘印暫備	皆款甲請耳	眞 ?
			ũ						
							[]	N否	
-									
						hang	Guna U	Iniver	sitv

列印暫借款請單,一式三聯(依權決權限呈 核後送會計室)

				課長	經難 審核	
<	校長	院(處)長		科(系)主任	經辦	
001 24188	暫借款		USD	\$1,000.00	950601	95061:
項次 案號	摘要說明		幣別	金額 到期日	需款日 票據條件	預銷日
全額付款註言 (三)客戶 通訊欄 摘要說明:	記: 暫借國外學者交通費機票款			SWIFT CODE:	ABA(FW) NO:	
帳 號: (二)解款銀行 名稱及住址	12345678			SWIFT CODE:	ABA(FW) NO:	
經辦部門: 03(出納別: A→ 領款人: 筆 受款銀行: 華 受款人: AB (一)受款銀行 名稱及住址	00 會計室 台北 東東 南銀行民生分行 C LTD : ICBC BANK				申請單編號: 26543 支付方式: 4 外匯存款 統一編號: XXXXXXXXX 銀行代號: 06A31	

🕞 🔶 Chang Gung University



外幣暫借款申請單

公 司: D → 成本部門: 0300 經辦部門: 0300 出納別: A 台 領款人: 筆 受款銀行: 華南 受款人: ABC (一)受款銀行 名稱及住址:	長庚大學 ○ 會計室 ○ 律計室 ○ 計室 ○ 北 ○ 規行民生分行 LTD ICBC BANK				申請單編號: 支付方式: 統一編號: 銀行代號:	26543 4 外匯存款 XXXXXXXXX 06A31	
帳 號: (二) 解款銀行 名稱及住址:	12345678			SWIFT CODE:		ABA(FW) NO:	
全額付款註記 (三)客戶 通訊欄 摘要說明:	: 暫借國外學者交通費機票款			SWIFT CODE:		ABA(FW) NO:	
項次 案號	摘要說明		幣別	金額 到期日	需款日 票據	條件	預銷日
001 24188	暫借款		USD	\$1,000.00	950601		95061:
<	校長	院(處)長		科(系)主任		經辦	>
		<	會計部門:負責人	課長	經辦	審核	



外幣暫借款流程

需款日前一天將暫借款申請單(需有會計覆核) 傳真給台北財務部-李良益先生
需款日前一天通知"台北出納-黃正五小 姐,TEL:400-5135,預計資金。
需款日於出納領取台幣支票,並到台北華銀民生 換成所需之外幣



The End

