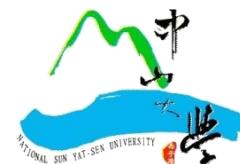
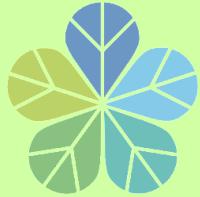


付款業務應行注意事項

總務處出納組

107.10





付款注意事項

2

- 一、出納組依據主計室傳票辦理付款。
- 二、付款一律撥付受款人帳戶或開立支票，不發放現金
- 三、支付款項請儘量選擇撥入帳戶：銀行或郵局皆可。
- 四、墊付款，預借款等開立支票，一律劃線(需入帳戶)。
- 五、欲兌領現金支票：請註明「不劃線」、「不禁止背書轉讓」。

於每日上午10:40-11:40到行政大樓3樓出納組前台
銀櫃台兌領。

- 六、支票遺失如何處理。



國立中山大學
代墊款歸墊核表

單位	年 月 日		
經費來源			
代墊原因			
代墊金額	新台幣 拾 萬 仟 佰 拾 元 整		
代墊方式	<input type="checkbox"/> 現金	<input type="checkbox"/> 信用卡	
一、本案所簽屬實，如有不實願負相關法律責任。 二、請准予檢據核銷並歸還代墊人上述款項。			
代墊人簽章_____			

承辦單位	單位主管 (二級單位主管)	主計室	校長 (授權一級單位主管)

以匯入帳號為原則

註：

1. 支出憑證處理要點第3點規定
支出憑證之支付事實真實性負責，如有不實應負相關責任。
2. 依中央政府各機關專戶管理辦法第9條及公庫法第16條規定，機關專戶存管之款項發生支付時，應依規定簽發公庫支票或以存帳入戶方式，直接付與該專戶存管款項之合法受款人。另依內部審核處理準則第21條第10款規定，零用金以外之支付方式，以直接匯入受款人之金融機構、儲匯機構存款帳戶為原則。
3. 依規定單據金額逾1萬元應由本校逕付受款人，除下列情形無須填寫此表外，其他如因業務特殊需要須先行墊付，請填本表併同報銷請購案，奉校長或授權主管核准後，代墊款項由校方逕撥還墊款人。
 - (1) 國外論文發表費、國內外研討會報名費及註冊費。
 - (2) 國外資料檢索費。
 - (3) 演講費、鐘點費、生活費等以收據報銷者及國外專家學者機票費。

(4) 向公家機關採購之代墊款。

4. 為節能減紙及簡化領款流程，提供匯入帳戶方式，請多加利用：

受款人姓名： 身分證字號 / 員工編號 / 學號：

撥付方式如下：(請務必擇一勾選)

匯入受款人郵局帳戶 匯入受款人銀行帳戶(除台銀外，須自付30元手續費) 開立支票
(所提供之資料僅供匯款，不做其他用途使用；首次請領或變更帳號，請附身分證及存摺影本)

5. 「1萬元以下」授權二級單位主管決行，「逾1萬元，10萬元以下」授權一級單位主管決行，「逾10萬元」陳送校長核定。

國立中山大學

預借經費陳核表

單位	年 月 日		
經費來源及科目			
借支事由			
預借經費細項說明			
品名/規格/用途	單位	數量	單價
合 计			

預借金額	新台幣 仟 佰 拾 萬 仟 佰 拾 元 整		
受款人	姓名	預計轉正費用日期	年 月 日
	員工編號		

具借單位	二級單

以匯入帳號為原則

註：1. 「10萬元以下」授權一級單位主管決行，「逾10萬元」陳送校長核定。
 2. 撥付方式如下：(請務必擇一自選，若未自選，則逕匯入受款人郵局帳戶)

- 匯入受款人郵局帳戶 匯入受款人銀行帳戶(除台銀外，須自付30元手續費)
- 開立支票

 (所提供之資料僅供匯款，不做其他用途使用；首次請領或變更帳號，請附身分證及存摺影本)

106年04月1日備註



廠商付款注意事項

4

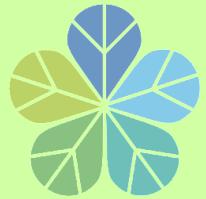
●逕付廠商：

1. 款項一律匯入廠商帳戶，不得給付負責人。
2. 向第一次往來廠商索取銀行存摺影本(除台銀外，
廠商需自付匯款手續費30元)。
3. 同仁結報時，請務必輸入發票號碼及金額。

如廠商係開立收據者，則輸入廠商自編號碼或開立
收據年月日。

(例如：收據日期是107年10月1日，則收據號碼請輸入
1071001)





廠商付款注意事項

5

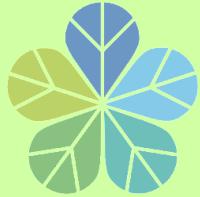
發票號碼

收據日期		民國 79 年 9 月 21 日 76211194					
買受人：國立中山大學							
品	名	數量	單	價	總	備	註
1	45L = 30	箱	打	250	185	9025-	收據專用章
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
百計新台幣		零	壹	零	零	壹	銀貨兩訖
百		十	元	角	分	毫	印

收據日期

廠商自編收據號碼





支票遺失程序

6

- 一、受款人**本人**到台灣銀行高雄分行填寫「**遺失票據申請書**」、「**票據掛失止付通知書**」。
 - 一張支票收手續費NT200元。**
- 二、向高雄地方法院辦理「**公告催示**」。
 - 支付司法規費NT1,000元。**
- 三、五天內將法院蓋章的催告書影本交給發票銀行。
- 四、登報紙公告支票遺失
 - 廣告費約NT800元。**





辦理支票遺失

7

遺失支票辦理掛失止付，
總計得跑銀行三趟、法院三趟，
費用約2600元以上(105年詢價)
六個月後才能領回支票。

正本

票據掛失止付通知書

收文	日期
文號	

(本通知書正副本一式三份，本份由付款行社核對內容相符並簽章後存檔備查)

票據種類	帳 號	發票人戶名暨負責人姓名	
票據號碼		金 領	
		新台幣	
受款人			發票日期(或到期日)
			民國 年 月 日
票據喪失 經 過 (應載明日 期及地點)		備 註	

- 一、茲因喪失上列票據爰特通知掛失止付並願依照票據掛失止付處理規範之有關規定辦理。
 二、倘因通知此項票據之掛失止付而發生損害或糾紛時，通知人願擔負一切責任概與貴行無涉。

通知人： (簽章)

(請詳閱附註說明
(後，再詳實填寫))

出生年月日： 藥貫： 職業：

住 址： 縣市 鄉鎮 市區 村里 鄰 路(街) 段 巷 弄 號 之 樓

國民身分證統一編號： 電 話：

公司統一編號(通知人係個人名義者免填)：

此 致

銀行 分行核轉

台灣票據交換所

銀 行 簽 章	
銀行	- - - - -
代號	

※附註：(一) 通知人依法係指票據權利人，若通知人為發票人時，應使用原留印鑑。

(二) 通知人為機關、團體、公司、行號者，除加蓋正式印信或印章外，均請負責人簽章。

(三) 經授權代理辦理止付手續者，請務必以票據權利人名義申報止付。

(四)「止付通知之支票若為未到期票據(或票載發票日前支票據)，付款行庫先予登記，俟到期日後，再依規定辦理。發票人於到期日(或

支票票載發票日)無存款又未經許允整借票款之止付通知，付款行庫不予以受理。」

中華民國 年 月 日

正本

遺失票據申報書

(正副本一式三份，由付款行社連同「票據掛失止付通知書」於票據提示時一併送交票據交換所。)

付 款 行 社	帳 號	發 票 人 戶 名 暨 負 責 人 姓 名
票 據 種 類 及 號 碼		金 額
受 款 人	發 票 日 期 民 國 年 月 日	
票 據 喪 失 日 期 及 地 點		

簽發 遺失
謹陳者：本人執有上列票據，現已被竊，除申請付款人止付外，相應報請 鈞局協助偵查侵占遺失物
竊 盜 罪 嫌，如有偽報情事，本人應負下列法律責任，謹呈

銀 行 簽 章	
銀 行 代 號	- - - - -

市 政 府 警 察 局
縣

申報人：

(請詳閱附註說明
(後，再詳實填寫))

(簽 章)

國民身分證統一編號： 電 話：公司統一編號(通知人係個人名義者免填)：

住 址： 縣市 鄉鎮 市區 村里 鄰 路(街) 段 巷 弄 號 之 樓

備註：1.申報人依法係指票據權利人。

2.申報人為機關、團體、公司、行號者，除加蓋正式印信或印章外，均請負責人簽章。

附錄：刑法第一百七十一條第一項：未指定犯人，而向該管公務員誣告犯罪者，處一年以下有期徒刑、拘役或三百元以下罰金。

刑法第二百十四條：明知為不實之事項，而使公務員登載於職務上所掌之公文書，足以生損害於公眾或他人者，處三年以下有期徒刑、拘役或五百元以下罰金。

刑法第三百二十條：意圖為自己或第三人不法之所有而竊取他人之動產者，為竊盜罪，處五年以下有期徒刑、拘役或五百元以下罰金。

刑法第三百三十七條：意圖為自己或第三人不法之所有，而侵占遺失物、漂流物或其他離本人所持有之物者，處五百元以下罰金。

中華民國 年 月 日

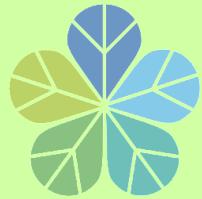


請購系統結報注意事項

9

為落實校務資料共享、提升行政效能理念及因應經費支出明細查詢需要，主計室、出納組及圖資處多次研商：

- 1.取消零用金購案類別，改以「1萬元以下直接結報」並勾選代墊方式。
- 2.代墊人身分證字號為必要登打項目，以避免受款人因同名同姓而發生入錯帳之情形發生。



請購系統畫面

10

http://www.apply.acc.nsysu.edu.tw/SWIS_Q/INCHECK_L_Q.asp - Windows Internet Explorer

http://www.apply.account.nsysu.edu.tw/

主計室 公告 國立中山大學主計室 Office of Accounting National Sun Yat-sen University - Windows Internet Explorer

http://acc.nsysu.edu.tw/file/90-1018-22.php?Lang=zh-tw

預算(F) 檢覈(E) 檢視(V) 我的審核(A) 工具(T) 說明(H)

主計室 公告

內容

一、因應出納組作業及經費支出明細查詢需要，即日起取消零用金購案類別。

二、原零用金購案類別改由1萬以下直接結報並勾選代墊方式，在受款人代碼輸入其代墊人身分證字號、受款人姓名、金額。

三、刊登廣告請依預算法第62條之1規定，於刊登之廣告頁面明確標示「國立中山大學」及「廣告」字樣。

四、為配合總務局營運稽徵業務需要，請輸案件之受款人資料，廠商之「發票/收據號碼」、「發票/收據日期」、「受款人代碼」及「含稅金額」，請務必配合登打。

選擇請購年度 部門請購查詢 計畫請購查詢 幫助項目服務 登出系統

請購：106年 新增請購 購案管理 經費授權 經費分類 購案查詢 授權查詢

查詢：預算 106 | [06TME03] [搜出納組] 計畫清單 用途明細 支收明細 請購明細 流用明細 購案品項

請購類別 新增|1萬以下直接
請購編號...
申請單位 出納組
申請人 吳秀娥

編輯經費 加總\$0
編輯品名 加總\$0
編輯受款人 加總\$0
存入 取消
無效相符

計劃編號 經費用途 分類 科目 經費餘額 金額

1 請先【點選表格】下拉選擇經費

填入收據 詳如清冊 受款人編輯：必須輸入發票號碼(收據請填入收據及填入日期)、受款人代碼(廠商統編或代墊者帳號)及受款人姓名。

1	代基 貨票/收據號碼 發票/收據日 查受款人 受款人代碼	受款人姓名	含稅金額
1	<input checked="" type="checkbox"/> 查受款人 S2****7005	葉秀娥	0
2	<input type="checkbox"/> 查受款人		0
3	<input type="checkbox"/> 查受款人		0
4	<input type="checkbox"/> 查受款人		0

勾選代墊
輸入受款人身份證號碼及姓名

查受款人
否受款人

選擇請購年度 部門請購查詢 計畫請購查詢 幫助項目服務 登出系統

請購：107年 新增請購 購案管理 經費授權 經費分類 購案查詢 授權查詢 其他清單

查詢：預算 107 | **請下拉選擇預算** 計畫清單 用途明細 支收明細 請購明細 流用明細 購案品項

請選擇購案類別

10萬以上和其他請購申請
 1~10萬直接結報
 1萬以下直接結報
 電子支票請購
 賄賄申請
 人事費及工讀金印領清冊
 出差旅費報告表

下一步 **取消**

選擇請購年度 部門請購查詢 計畫請購查詢 幫助項目服務 登出系統

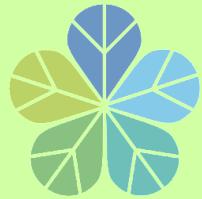
請購：106年 新增請購 購案管理 經費授權 經費分類 購案查詢 **收支明細** 授權查詢

查詢：預算 106 | [06TME03] [搜出納組] 計畫清單 用途明細 支收明細 **請購明細** 流用明細 購案品項

經費用途 傳票日 **傳票號** 會計科目 請購單號 金額 摘要 請購人 分類

6000 經常門(外)

實支	1060117	T40001	51A1-451	T106000626	4,000	受款人:佳能國際股份有限公司高雄分公司 ※公務用※品名:105/12/20-106/1/19影印機租賃費用(第8期)	吳秀娥
實支	1060119	T20020	51A1-267	T106000617	4,844	受款人:新光產物保險股份有限公司屏東分公司 ※公務用※品名:105/1/1-106/12/31現金保險費	吳秀娥
實支	1060120	T20023	51A1-321	T106000621	400	受款人:冠鵝資訊有限公司 ※公務用※品名:羅技GSR滑鼠	吳秀娥
實支	1060202	1200292	51A1-279	T106001233	24	受款人:姚展菲已代墊 ※公務用※品名:電話消費費	吳秀娥
實支	1060202	T200200	51A1-326	T106001330	1,10	受款人:姚展菲已代墊 ※公務用※品名:出納組業務辦公費便當	吳秀娥
實支	1060207	T200336	51A1-222	T106001327	152	受款人:詳如清冊已代墊 ※公務用※品名:106/1電話費	吳秀娥



請購系統畫面

11

國立中山大學-1萬以下原始憑證粘存單 - Windows Internet Explorer
http://www.apply.account.nsysu.edu.tw/APSWIS_Q/TMP_PAG_Q/Nsysu13.asp?APPYYEAR=107&APYNO=T107011733&APYADD=&APPYSET=13

轉換 選擇

國 立 中 山 大 學

(1萬元以下-非零用金) 原始憑證粘存單

預算科目	【07TME03】出納組【6000】經常門(外);515001-3201 (\$100)	用途	受款人:吳秀娥已代墊※公務用 ※品名:文具
金額	新台幣 壹佰零拾零元整		
千 百 十 萬 千 百 十 元	\$ 1 0 0	1 經辦人員	2 驗收或證明 (不得與經辦人員同一人)
		3 計畫主持人 (非計畫經費免核章)	4 會有關單位 (有疑慮時加會)
7 主計室(審核)	6 總務處	5 校長授權二級單位主管決行 (一級單位經費由一級單位主管決行)	

下午 04:09
2018/6/22





建置完成出納付款查詢系統

12

- 完成建置「出納付款查詢系統」，整合出納付款管理、零用金管理及各類所得管理等三大系統，以主計室「購案編號」或「傳票號碼」即可查詢付款情形，自107年3月啟用，有三項主要查詢功能：
 - 一、以廠商身分查詢付款資訊。
 - 二、以受款人身分查詢付款資訊。
 - 三、以「購案編號」或「傳票號碼」查詢付款資訊。

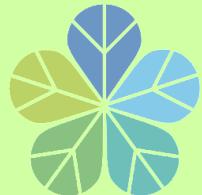
國立中山大學
National Sun Yat-sen University

出納付款查詢系統

廠商查詢

受款人查詢

以購案編號或傳票號碼查詢



建置完成出納付款查詢系統

13

□ 付款查詢系統連結位置：

國立中山大學 i-NSYSU 校園單一入口

校務系統清單

- 國立中山大學
- + 全校性應用系統
- + 行政副校長室
- + 主計室
- + 教務處
- + 學生事務處
- + 總務處
 - 各類所得劃帳暨歸戶查詢
 - 教職員薪資查詢
 - 繳付(繳回)通知書
 - 年應稅所得暨居住者扣繳憑單查詢
 - 請領各類所得管理系統
 - 財產管理系統
 - 線上收款系統由請連線
 - 付款查詢 (以受款人查詢)**
 - 付款查詢 (以購案編號或傳票號碼查詢)**
 - 學雜費繳費系所查詢
 - 學雜費繳費單管理系統

出納組
Payroll & Cashier Division

首頁 網站地圖 English 中山大學

教職員專區 / 廉商服務 / 總務處首頁 / 網站管理

大學總務處 出納組
效率・專業

National Sun Yat-sen University General Affairs Payroll & Cashier Division

快速查詢 Search Keyword go >

最新消息 NEWS

有關本校研究及教學獎助生支領之經費得否依所得稅法規定予以免稅事宜，詳如說明。 [2018-01-30]

因基本工資月薪調漲為22,000元，檢附107年各類所得扣繳率簡表，自107年1月1日起適用。 [2018-01-22]

106年10月2日主計室講習「出納組業務宣導簡報」，敬請參閱。 [2017-10-05]

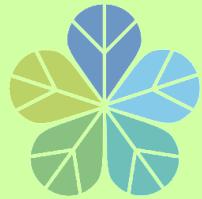
查詢及系統連結

付款查詢

各類所得劃帳暨所得歸戶查詢

教職員薪資查詢

行政助理薪資查詢



建置完成出納付款查詢系統

15

- 以主計室「購案編號」或「傳票號碼」查詢本校各項付款情形，方便受款人及各單位經費結報承辦人員即時掌握付款狀況。

年 度: 107 (必填)

傳票號碼: T200338

購案編號: 購案編號

註:傳票號碼、購案編號至少擇一輸入

第一頁 < 1 > 最後一頁 共有2筆資料

年度 來源: 帳務管理	傳票 號碼	購案編 號	計畫代碼	款項摘要	給付 淨額	支票 號碼	支票 領取 日	給付 日期
107	T200338		1/2****	監造技術服務	503970	BF1791420	1070206	1070206

付款查詢 » 付款查詢條件 (下載協助軟體)

年 度:	107	(必填)						
傳票號碼:	B200738							
購案編號:	購案編號							
註:傳票號碼、購案編號至少擇一輸入								
<input type="button" value="查詢"/>								
<input type="button" value="第一頁"/> < <input type="button" value="1"/> > <input type="button" value="最後一頁"/> 共有3筆資料								
年度 來源: 電匯管理	傳票 號碼	購案編 號	計畫代碼	款項摘要	給付 淨額	支票 號碼	支票 領取 日	給付 日期
107	B20073 8	B107002 076	06B****	會議便當...等	610	BF17918 41		107022 7
107	B20073 8	B107003 866	06B****	3TB行動硬碟...等	8793	BF17918 41		107022 7
107	B20073 8	B107004 423	06B****	辦公事務用品:原子筆、郵費,插座,濾心組...等	2330	BF17918 41		107022 7

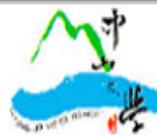
付款查詢 » 付款查詢條件 (下載協助軟體)

年 度:	107	(必填)						
傳票號碼:	傳票編號							
購案編號:	B107002076							
註:傳票號碼、購案編號至少擇一輸入								
<input type="button" value="查詢"/>								
<input type="button" value="第一頁"/> < <input type="button" value="1"/> > <input type="button" value="最後一頁"/> 共有1筆資料								
年度 來源: 電匯管理	傳票 號碼	購案編 號	計畫代碼	款項摘要	給付 淨額	支票 號碼	支票 領取 日	給付 日期
107	B20073 8	B107002 076	06B****	會議便當...等	610	BF17918 41		107022 7



廠商查詢、受款人查詢

17



國立中山大學
National Sun Yat-Sen University

操作方式	功能簡介						
一、第一次登入： 註冊	1.查詢本校付款狀況						
二、爾後進入本系統之操作路逕							
<div style="text-align: center;"><table border="1" style="margin: auto;"><tr><td style="width: 150px;">使用帳號</td><td>進入密碼</td></tr><tr><td><input type="text"/></td><td><input type="text"/></td></tr><tr><td><input type="button" value="登入"/></td><td><input type="button" value="忘記密碼"/> <input type="checkbox"/>記憶登入</td></tr></table></div>		使用帳號	進入密碼	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="button" value="登入"/>	<input type="button" value="忘記密碼"/> <input type="checkbox"/> 記憶登入
使用帳號	進入密碼						
<input type="text"/>	<input type="text"/>						
<input type="button" value="登入"/>	<input type="button" value="忘記密碼"/> <input type="checkbox"/> 記憶登入						
<p>◎使用帳號即為受款人之統一編號或身分證字號</p> <p>◎登打【使用帳號】【進入密碼】</p> <p>◎按【登入】/點選【查詢】</p> <p>◎即進入查詢畫面</p>							

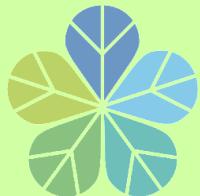
Copyright 2009 National Sun Yat-Sen University. All Rights Reserved.

如對系統有任何問題或建議，請電(07)5252000 校內分機#2328 出納組，

或請將意見反映至 E-mail:atm2328@mail.nsysu.edu.tw

系統開發維護單位：【元嘉資訊】 【07-550-1807】 版權所有 建議瀏覽解析度：1024 x 768 建議瀏覽器：IE 7

System developed and maintained by WenChai All Rights Reserved. Best for 1024 x 768 with IE



國立中山大學 收款、收據登錄及查詢系統 暨受款人款項查詢系統

請輸入個人身分證字號或機關統一編號、信箱與密碼

字號統編	E-Mail 信箱	進入密碼	確認密碼
<input type="text"/>			
	註冊並立即登入		

- 校內單位開立收據同仁，請線上[申請帳號](#)
- 廠商或機關所用之帳號為統一編號，共 8 碼，個人身分證字號或機關統一編號
- 所輸入之密碼，系統本身先行加密處理後，再儲存之，加密後之密碼，無任何方法可解密，輸入密碼時，請盡可能以阿拉伯數字，及大小寫之英文字碼組合您的密碼即可
- 廠商機關單位或個人若無本校任何匯款資料，則不可進行註冊
- 【收款暨開立收據】承辦同仁，不需透過此畫面進行註冊作業**
- 僅負責填寫『繳付繳回通知書』承辦同仁，不需註冊，請至本校[\[校園單一入口網\]](#) 登入**
- 各欄位請務必填寫完整

[回上頁](#)

入帳日期：民國 106 年 12 月 01 日起 至 民國 107 年 03 月 31 日止...

字號統編： 發票號碼：

受款人： 帳務 零用金 全部 已產生電匯資料 尚未產生電匯資料

[清除搜尋條件](#) [開始查詢](#) [列印帳務系統](#) [列印零用金明細](#)

[出納帳務明細](#) [零用金明細](#)

入帳日期	姓名或廠商名稱	匯款金額	手續費	實付金額	傳票號碼	摘要	發票號碼(金額)
106/12/06	蔡秀媚	\$11,830	\$0	\$11,830	T205589	代墊花藝社花材	花材(11830)

1.出納帳務明細的帳款有疑問時，請撥07-5252000 分機2329或2322

2.點選各欄位名稱，系統將依所點選欄位重新排序。

入帳日期：民國 106 年 12 月 01 日起 至 民國 107 年 03 月 31 日止...

字號統編： 發票號碼：

受款人： 帳務 零用金 全部 已產生電匯資料 尚未產生電匯資料

[清除搜尋條件](#) [開始查詢](#) [列印帳務系統](#) [列印零用金明細](#)

[出納帳務明細](#) [零用金明細](#)

入帳日期	姓名或廠商名稱	流水號	匯款金額	手續費	實付金額	傳票號碼	發票號碼(金額)	手續費類	銀行別
106/12/26	蔡秀媚	30447	\$13,450	\$0	\$13,450	T206122		免	郵政存簿 0

1.零用金明細的帳款有疑問時，請撥07-5252000 分機2327或2325

2.點選各欄位名稱，系統將依所點選欄位重新排序。