



行政院主計總處

憑單線上簽核作業  
支付系統說明會

簡報人：陳惠雯

106/11/23

# 簡報主題

壹

系統目標

貳

系統整體架構流程

參

憑單審核流程角色說明

肆

功能概要說明

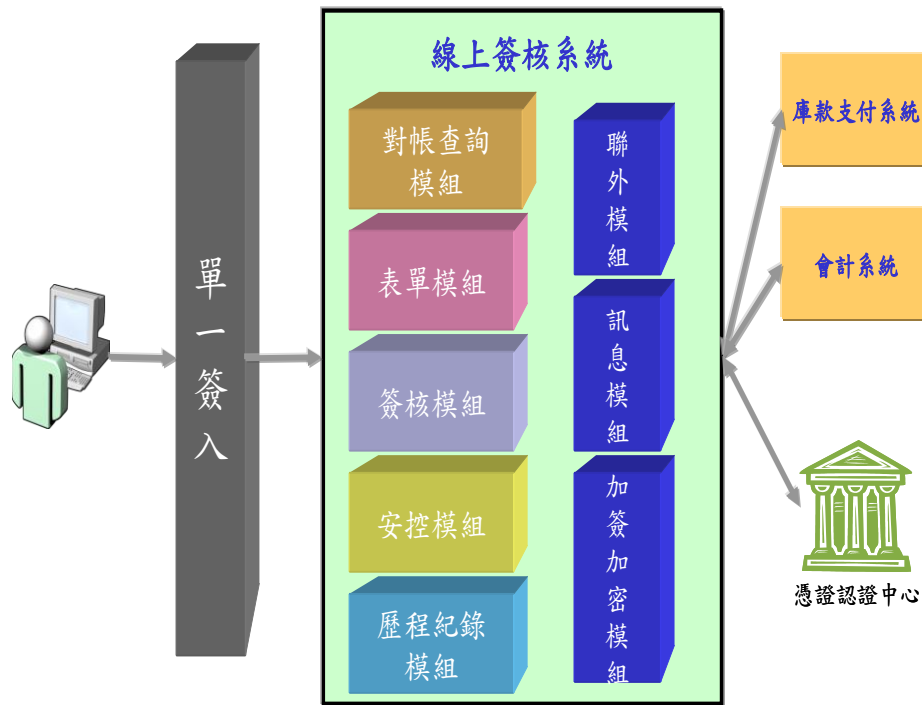
伍

系統展示



# 系統目標

# 系統整體目標



## ✓ 免除各類憑單紙本遞送

憑單電子簽核取代紙本核章作業，以減少核章數及加速庫款支付時效，並逐年檢討成效再提高額度，以期達到全面無紙化遞送及節能減紙目標。

## ✓ 加強執行效率及行政流程控管

標準化審核及跨機關流程控管，使資料互通性更順暢及檢核規則更一致，有效降低憑單退件重送之相關作業程序，且減少紙本付款憑單在遞送過程中遭遇遺失或延誤情形。

## ✓ 節省人力及經費

節省遞送人力及郵資等相關費用，並提升憑單流程及進度之控管；支付單位可簡化處理程序，減少紙本憑單之保存及管理作業，讓人力可有效運用。

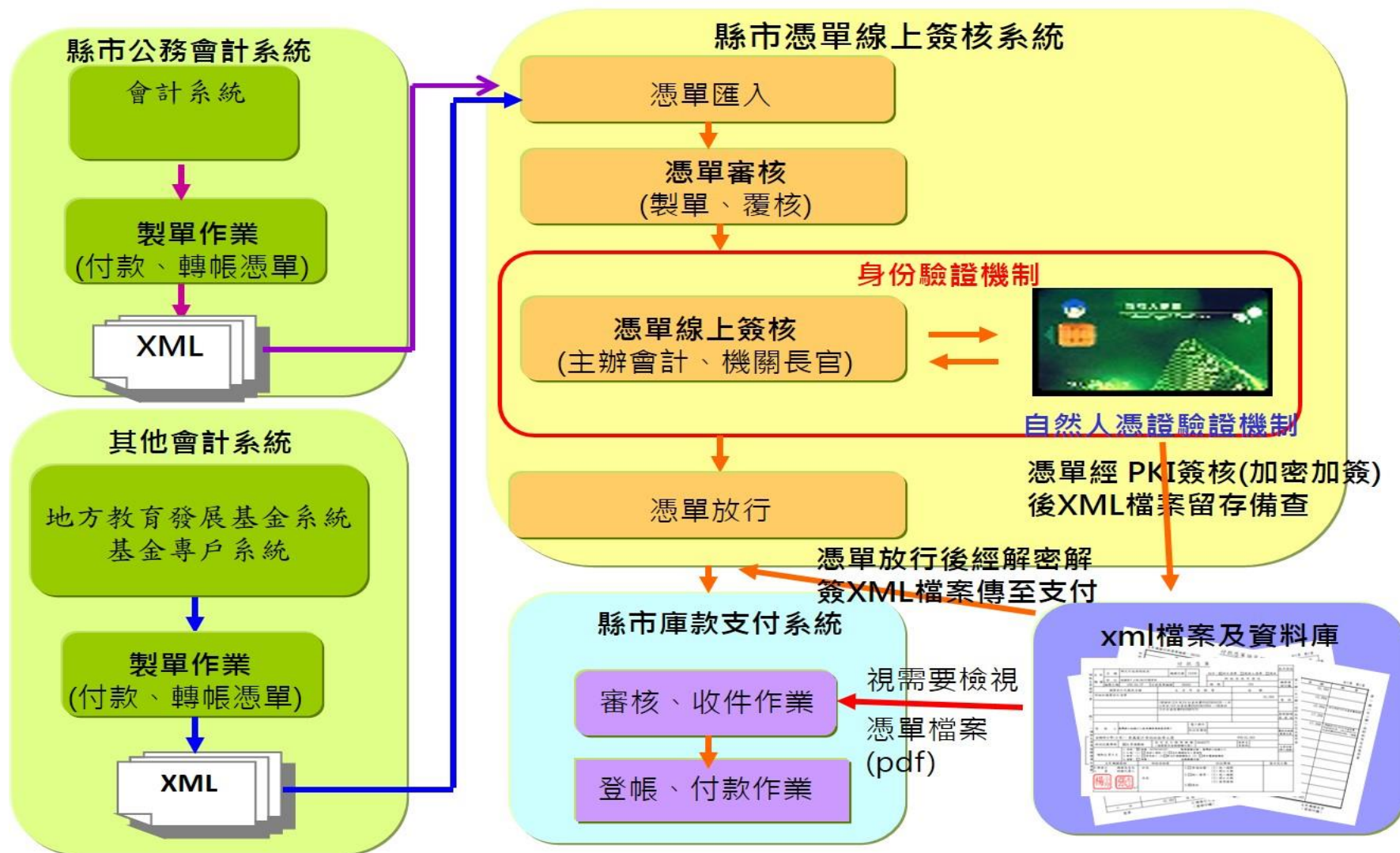
## ✓ 提升支付款項效率及品質

受款人可提早取得款項，便利資金運用，確保受款人權益。

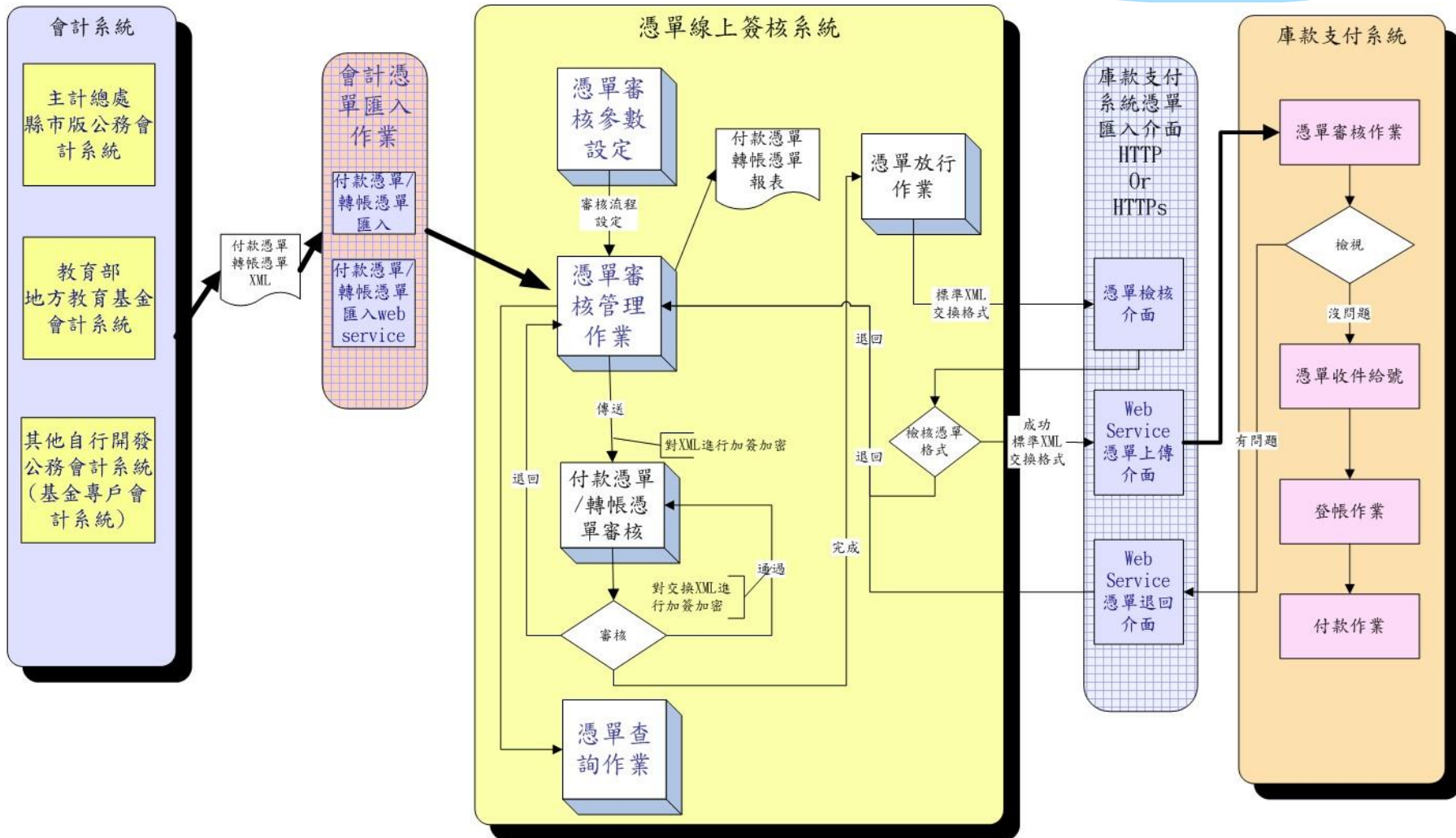


# 系統整體架構流程說明

# 憑單線上簽核作業之流程架構



# 憑單線上簽核作業之資料流程



# 系統功能架構圖

## 庫款支付系統-憑單管理

憑單審核處理

付款憑單審核處理

轉帳憑單審核處理

憑單審核清單

付款憑單收件登錄

付款憑單記帳處理

付款憑單簽發處理

付款憑單維護處理

未給號付款憑單維護處理

付款憑單退件處理

收件編號銷號處理

轉帳憑單資料處理

轉帳憑單收件登錄

轉帳憑單記帳處理

轉帳憑單登帳處理

轉帳憑單退件處理

支出收回登帳處理



# 系統功能架構圖

## 庫款支付系統-憑單管理

### 墊付案轉正憑單資料處理

墊付案轉正憑單收件登錄

墊付案轉正憑單記帳處理

墊付案轉正憑單登帳處理

### 付款憑單狀況查詢

### 憑單執行記錄查詢

憑單退件理由單

付款憑單收件登記簿

轉帳憑單收件登記簿

轉帳憑單登帳報表

支出收回憑單收件登記簿

領一次退休清單

費用性質統計表

待付憑單統計表

墊付款轉正通知單

墊付款撥付及清理明細表

付款憑單退件登記簿

付款憑單合格率評比表

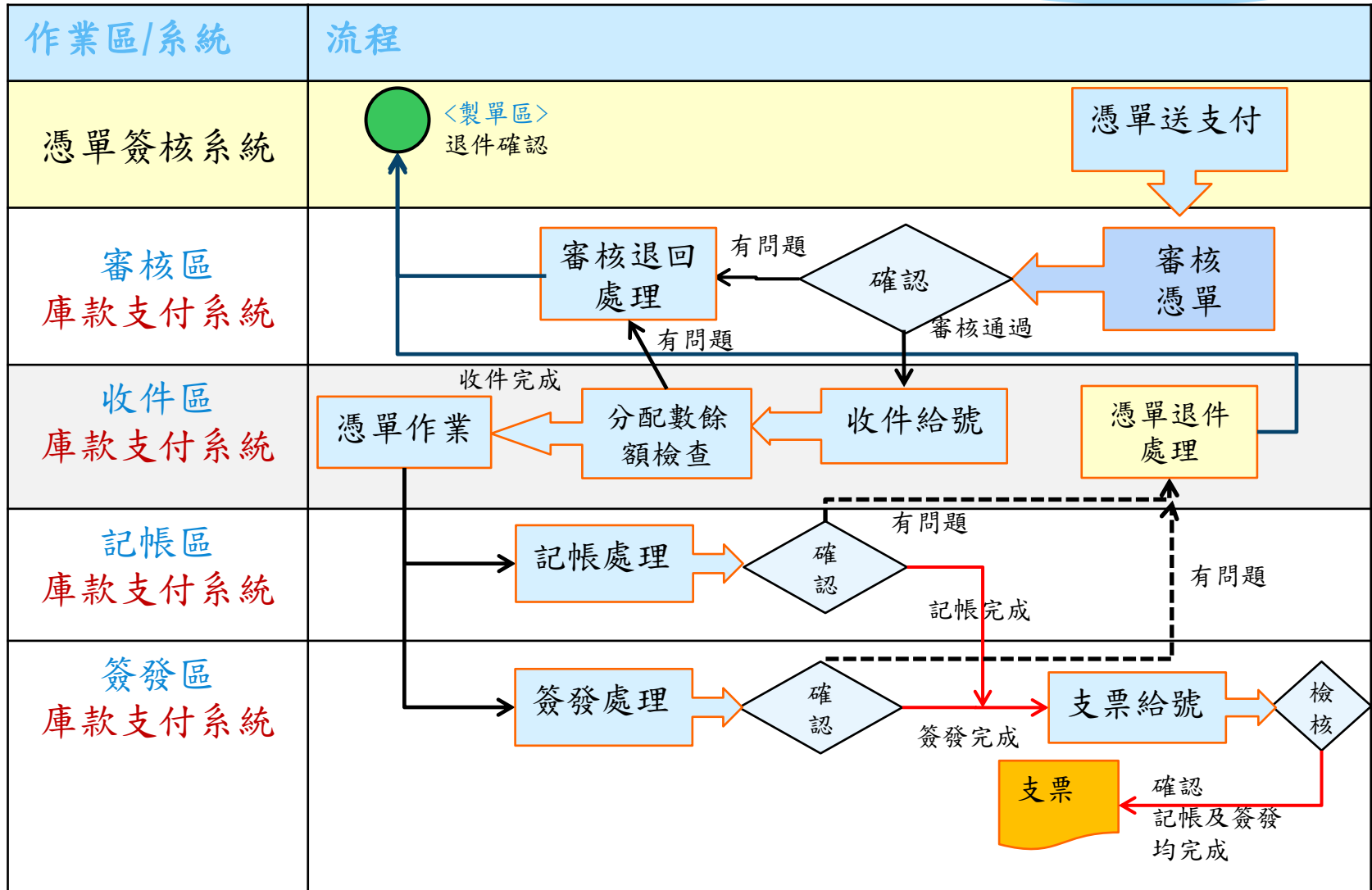
### 報表



# 憑單審核流程角色說明

# 憑單傳送流程

1. 憑單項目包括付款憑單及轉帳憑單
2. 憑單作業傳送流程





# 系統功能概要說明

# 功能介紹-系統參數設定

【庫款支付管理系統】 - 澎湖縣政府 - 會計年度:106 - 使用者:admin admin - 連線主機IP:163.29.131.146 將於119分15秒後自動登出

系統參數及代碼管理 歲出預算管理 憑單管理 支票管理 日結作業 月報作業 權限管理 查帳網頁管理 視窗 離開

系統參數設定

縣市基本資料 系統設定 其他設定 更新程式資料轉檔 查帳網頁網址設定 會計年度參數設定 報表參數設定 線上簽核系統整合參數設定

憑單管理 支票管理 日結作業 月報作業 權限管理

憑單匯入處理

憑單審核處理

付款憑單資料處理

轉帳憑單資料處理

墊付案轉正憑單資料處理

支出收回登帳處理

付款憑單狀況查詢

憑單執行記錄查詢

報表

縣市代碼: 17

設定網址: http://cbaos-t.dgbas.gov.tw/

設定網址: https://cbaos-t.dgbas.gov.tw/

預算科目  放行後預設合併受款人  不需檢核受款人資料亦不需提供匯入回填常用受款人鈕  付款憑單採用批次記帳及批次簽發

全部無紙本	全部有紙本	限額金額(超過為紙本)
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	100,000

縣市代碼: 03

設定網址: http://cbao

設定網址: https://cba

併預算科目  放行後

科目類別	收件截止日	時	分
付款憑單-公務科目	1070115	00	00
付款憑單-墊付案	1070115	00	00
付款憑單-基金專戶	1061231	00	00

科目類別	收件截止日	時	分
轉帳憑單-公務科目	1070115	23	00
轉帳憑單-墊付案	1070115	23	00

## 勾起與線上簽核系統整合

- 即可看到線上簽核系統參數設定頁簽。
- 系統目錄才會顯示與線上簽核相關之目錄。
- 參數設定內容包括縣市代碼、線上簽核webserviceURL、限額設定、放行匯入時預設是否合併預算科目及受款人、年度結束收件截止時間設定。

# 功能介紹-付款憑單審核處理-審核

付款憑單審核作業

審核 暫存待給日期 未給號待退回

查詢 已退回審核尚未簽收:4筆;傳送審核失敗:0筆

憑單筆數共 10筆

速別	紙本	憑單編號	編製機關	費用性質	待付類別	憑單金額	編製日期	放行日期	匯入檢核說明	審核狀態	是否異常	憑單執行狀...	收件編號
普通件	<input type="checkbox"/>	00016	1-00565臺南市佳里區仁愛國民小學			43,603	1060214	106/02/14 16:14:34 ...		待審核	<input type="checkbox"/>		
普通件	<input type="checkbox"/>	058251060200011	0-03-032-0058臺南市左鎮戶政事務所			5,800	1060214	106/02/14 16:48:53 ...		待審核	<input type="checkbox"/>		
普通件	<input type="checkbox"/>	058251060200012	0-03-032-0058臺南市左鎮戶政事務所			1,607	1060214	106/02/14 16:48:59 ...		待審核	<input type="checkbox"/>		
普通件	<input type="checkbox"/>	064251060200010	0-03-032-0064臺南市東區戶政事務所			26,880	1060214	106/02/14 16:54:50 ...		待審核	<input type="checkbox"/>		
普通件	<input type="checkbox"/>	640251060200066	0-13-640臺南市政府觀光旅遊局			25,692	1060213	106/02/14 17:21:11 ...		待審核	<input type="checkbox"/>		
普通件	<input type="checkbox"/>	640251060200067	0-13-640臺南市政府觀光旅遊局			20,528	1060213	106/02/14 17:21:12 ...		待審核	<input type="checkbox"/>		
普通件	<input type="checkbox"/>	00024	1-00665臺南市東區博愛國民小學			39,384	1060210	106/02/14 17:53:19 ...		待審核	<input type="checkbox"/>		
普通件	<input type="checkbox"/>	00025	1-00665臺南市東區博愛國民小學			534,720	1060210	106/02/14 17:53:20 ...		待審核	<input type="checkbox"/>		
普通件	<input type="checkbox"/>	119221060200016	1-11900地政局南台南站副都心區段徵收...			49,000	1060209	106/02/14 18:00:02 ...		待審核	<input type="checkbox"/>		
普通件	<input type="checkbox"/>	125221060200012	1-12500觀光旅遊局觀光發展基金			6,900	1060210	106/02/14 19:48:05 ...		待審核	<input type="checkbox"/>		

預算科目異常記錄

10335

- 付款憑單放行通過即進入付款憑單審核作業，【審核狀態】分為待審中、審核中、通過、審核退回等狀態。
- 放行檢核為警告狀態仍匯入支付系統，資料會以黃色標示，並在匯入檢核說明顯示異常內容。
- 審核通過鈕，審核狀態:通過，直接進入【付款憑單收件登錄-已審核憑單】
- 審核暫存鈕，審核狀態:審核中，可由暫存待給日期頁簽進行整批預給給號日期
- 審核退回鈕，審核狀態:審核退回，輸入審核退回原因後，直接將憑單退回憑單簽核系統
- 檢視付款憑單鈕，連結憑單簽核系統直接檢視第一聯之付款憑單
- 檢視憑單附件檔，連結憑單簽核系統直接檢視附件檔，無附件時按鈕不會顯示

# 功能介紹-付款憑單審核處理-暫存待給日期

【匯款支付管理系統】 - 台南市政府 - 會計年度:106 - 使用者:admin admin - 連線主機IP:163.29.131.153 將於117分20秒後自動登出

系統參數及代碼管理 歲出預算管理 憑單管理 支票管理 日結作業 月報作業 權限管理 查帳網頁管理 視窗 離開

付款憑單審核作業

審核 暫存待給日期 未給號待退回

查詢

速別:  編製機關:  :- 憑單編號:  費用性質:  執行查詢

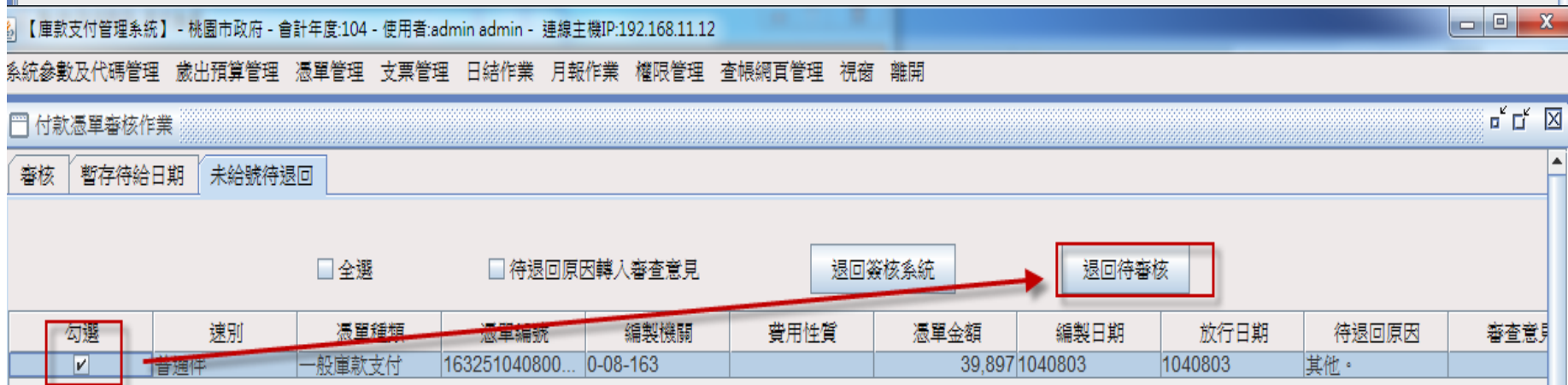
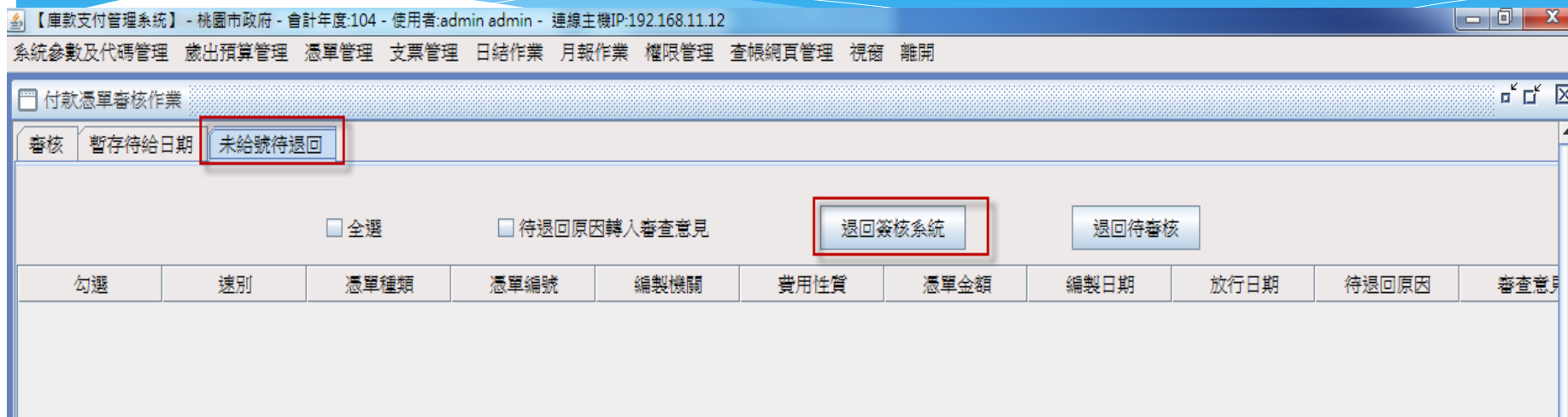
待付類別:  紙本憑單:  是  否  全部

預設給號日期:

通過	速別	憑單編號	編製機關	費用性質	待付類別	憑單金額	編製日期	放行日期	給號日期
<input type="checkbox"/>	普通件	105251060200020	0-03-105臺南市安平區公所	02 水電、電話、油費	01 附件未送達	24,543	1060209	1060210	
<input type="checkbox"/>	普通件	00013	1-00555臺南市下營區甲中國民小學	02 水電、電話、油費	01 附件未送達	3,745	1060210	1060213	
<input type="checkbox"/>	普通件	073251060200036	0-03-073臺南市柳營區公所	02 水電、電話、油費	01 附件未送達	1,423	1060210	1060213	
<input type="checkbox"/>	普通件	879251060200022	0-20-870-0879臺南市政府警察局長井分局	08 超勤加班費(警、消、環)	04 特定發放日	1,320,430	1060210	1060213	
<input type="checkbox"/>	普通件	891251060200023	0-20-870-0891臺南市政府警察局長少年警察隊	08 超勤加班費(警、消、環)	04 特定發放日	366,800	1060213	1060213	
<input type="checkbox"/>	普通件	651251060200050	0-14-651臺南市市場處	99 其他	02-02 當日-臺南市公庫	36,952	1060213	1060213	
<input type="checkbox"/>	普通件	651251060200053	0-14-651臺南市市場處	04 押標、保固金	02-02 當日-臺南市公庫	10,000	1060213	1060213	
<input type="checkbox"/>	普通件	651251060200056	0-14-651臺南市市場處	01 薪資	02-01 當日-轉薪資	29,612	1060213	1060213	
<input type="checkbox"/>	普通件	703251060200024	0-15-700-0703臺南市政府照顧服務管理中心	99 其他	02-01 當日-轉薪資	1,050	1060213	1060214	
<input type="checkbox"/>	普通件	077251060200028	0-03-077臺南市下營區公所	02 水電、電話、油費	01 附件未送達	753	1060214	1060214	
<input type="checkbox"/>	普通件	073251060200043	0-03-073臺南市柳營區公所	02 水電、電話、油費	01 附件未送達	256	1060213	1060214	
<input type="checkbox"/>	普通件	002251060200143	0-02-002臺南市政府	01 薪資	02-01 當日-轉薪資	198,231	1060213	1060214	
<input type="checkbox"/>	普通件	002251060200144	0-02-002臺南市政府	99 其他	05 稅費彙繳	5,743	1060213	1060214	
<input type="checkbox"/>	普通件	00020	1-00053臺南市立新東國民中學	02 水電、電話、油費	02-04 水電費(有附件)	58,280	1060213	1060214	
<input type="checkbox"/>	普通件	00021	1-00053臺南市立新東國民中學	02 水電、電話、油費	02-04 水電費(有附件)	8,645	1060213	1060214	
<input type="checkbox"/>	普通件	030251060200069	0-03-030臺南市政府民政局	22 休假補助及不休假加班費	02-01 當日-轉薪資	50,722	1060214	1060214	
<input type="checkbox"/>	普通件	00043	1-00653臺南市永康區永康國民小學	02 水電、電話、油費	02-04 水電費(有附件)	26,152	1060209	1060214	
<input type="checkbox"/>	普通件	00020	1-00612臺南市善化區陽明國民小學	02 水電、電話、油費	01 附件未送達	644	1060214	1060214	
<input type="checkbox"/>	普通件	131251060200043	0-04-130-0131臺南市政府地政局	01 薪資	02-01 當日-轉薪資	86,569	1060213	1060214	
<input type="checkbox"/>	普通件	131251060200048	0-04-130-0131臺南市政府地政局	01 薪資	02-01 當日-轉薪資	29,710	1060213	1060214	
<input type="checkbox"/>	普通件	00011	1-00611臺南市善化區拔國民小學	02 水電、電話、油費	02-04 水電費(有附件)	1,587	1060214	1060214	
<input type="checkbox"/>	普通件	131221060200086	1-26000臺南市政府地政局代辦經費專戶	99 其他	02-01 當日-轉薪資	68	1060213	1060214	

- 整批設定預設給號日期後執行審核通過。
- 預設給號日期不可小於編製日期。

# 功能介紹-付款憑單審核處理-未給號待退回



- 無法進行收件給號之憑單，執行退回後，資料即移至未給號待退回頁簽中，等待審核人員進行退回處理。



# 功能介紹-轉帳憑單審核處理

【庫款支付管理系統】 - 台南市政府 - 會計年度:106 - 使用者:admin admin - 連線主機IP:163.29.131.153 將於118分34秒後自動登出

系統參數及代碼管理 歲出預算管理 憑單管理 支票管理 日結作業 月報作業 權限管理 查帳網頁管理 視窗 離開

轉帳憑單審核作業

審核 未給號待退回

紙本憑單:  是  否  全部

速別	憑單編號	編製機
普通件	640261060200004	0-13-640臺南市政
普通件	640261060200001	0-13-640臺南市政
普通件	640261060200003	0-13-640臺南市政

審核 未給號待退回

全選  待退回原因轉入審查意見

退回審核系統 退回待審核

勾選	速別	憑單編號	編製機關	費用性質	憑單金額	編製日期	放行日期	待退回原因	審查意見
----	----	------	------	------	------	------	------	-------	------

審核作業 預算科目

【主辦會計】(蘇妍)

【機關長官】(唐呈瑞 審核時間:106/02/14 17:24:14 驗證成功)

- 轉帳憑單包括轉帳憑單及墊付款轉正憑單，分為兩個頁簽，審核、未給號待退回
- 作業程序與付款憑單相同

# 功能介紹-付款憑單收件登錄

已審核待收件

紙本憑單:  是  否  全部      編製機關:  :--      審核人員:       編製日期:

費用性質:       待付類別:       憑單編號:

速別: 全部      領取支票方式:  電匯(e企)  存帳  其他  全部      預設給號日期:  ~

勾選全部     

勾...	紙本...	速別	會計...	憑單種類	憑單編號	編製機關	編製...	總金額	費用性質	審核人員	審核...	預設給...	憑單...
<input type="checkbox"/>	否	普...	106	地方教...	00034	臺南市立大橋國民...	1060...	82,400	22 休假補助及不...	chu 許素菊	1060...	1060215	詳見...
<input type="checkbox"/>	否	普...	106	地方教...	00035	臺南市立大橋國民...	1060...	41,746	03 廠商、工程款項	chu 許素菊	1060...	1060215	詳見...
<input type="checkbox"/>	否	普...	106	地方教...	00016	臺南市立善化國民...	1060...	16,645	03 廠商、工程款項	chu 許素菊	1060...	1060215	詳見...
<input type="checkbox"/>	否	普...	106	地方教...	00017	臺南市立善化國民...	1060...	17,327	02 水電、電話、...	chu 許素菊	1060...	1060215	詳見...
<input type="checkbox"/>	否	普...	106	地方教...	00014	臺南市立楠西國民...	1060...	18,577	03 廠商、工程款項	chu 許素菊	1060...	1060215	詳見...
<input type="checkbox"/>	否	普...	106	地方教...	00044	臺南市中西區永福...	1060...	35,208	22 休假補助及不...	R5399 王怡...	1060...	1060215	詳見...
<input type="checkbox"/>	否	普...	106	地方教...	00013	臺南市龍崎區龍崎...	1060...	70,439	01 薪資	R5399 王怡...	1060...	1060215	詳見...
<input type="checkbox"/>	否	普...	106	地方教...	00014	臺南市龍崎區龍崎...	1060...	12,955	03 廠商、工程款項	R5399 王怡...	1060...	1060215	詳見...
<input type="checkbox"/>	否	普...	106	地方教...	00014	臺南市南化區西埔...	1060...	8,190	01 薪資	R5399 王怡...	1060...	1060215	詳見...
<input type="checkbox"/>	否	普...	106	地方教...	00015	臺南市安南區土城...	1060...	8,000	03 廠商、工程款項	R5399 王怡...	1060...	1060215	詳見...
<input type="checkbox"/>	否	普...	106	地方教...	00016	臺南市立永康國民...	1060...	3,737	02 水電、電話、...	chu 許素菊	1060...	1060215	詳見...
<input type="checkbox"/>	否	普...	106	地方教...	00011	臺南市立仁德文賢...	1060...	12,274	03 廠商、工程款項	chu 許素菊	1060...	1060215	詳見...
<input type="checkbox"/>	否	普...	106	地方教...	00022	臺南市安平國民中...	1060...	86,116	02 水電、電話、...	chu 許素菊	1060...	1060215	詳見...
<input type="checkbox"/>	否	普...	106	地方教...	00023	臺南市安平國民中...	1060...	5,750	19 教師考績獎金	chu 許素菊	1060...	1060215	詳見...
<input type="checkbox"/>	否	普...	106	地方教...	00011	臺南市成功國民中...	1060...	34,410	03 廠商、工程款項	chu 許素菊	1060...	1060215	詳見...
<input type="checkbox"/>	否	普...	106	地方教...	00013	臺南市安平區西門...	1060...	26,429	01 薪資	R5399 王怡...	1060...	1060215	詳見...
<input type="checkbox"/>	否	普...	106	一般庫...	137251060200024	臺南市玉井地政事...	1060...	9,525	03 廠商、工程款項	tiy 陳盈伶	1060...	1060215	詳見...
<input type="checkbox"/>	否	普...	106	一般庫...	137251060200025	臺南市玉井地政事...	1060...	33,633	02 水電、電話、...	tiy 陳盈伶	1060...	1060215	詳見...
<input type="checkbox"/>	否	普...	106	一般庫...	137251060200026	臺南市玉井地政事...	1060...	6,526	03 廠商、工程款項	tiy 陳盈伶	1060...	1060215	詳見...
<input type="checkbox"/>	否	普...	106	地方教...	00016	臺南市佳里區佳興...	1060...	4,034	03 廠商、工程款項	sysen2611 ...	1060...	1060215	詳見...
<input type="checkbox"/>	否	普...	106	地方教...	00019	臺南市柳營區太康...	1060...	16,000	22 休假補助及不...	sysen2611 ...	1060...	1060215	詳見...
<input type="checkbox"/>	否	普...	106	地方教...	00020	臺南市柳營區太康...	1060...	20,835	07 零用金	sysen2611 ...	1060...	1060215	詳見...
<input type="checkbox"/>	否	普...	106	地方教...	00014	臺南市白河區大竹...	1060...	19,000	03 廠商、工程款項	sysen2611 ...	1060...	1060215	詳見...
<input type="checkbox"/>	否	普...	106	地方教...	00018	臺南市將軍區長平...	1060...	20,000	07 零用金	sysen2611 ...	1060...	1060215	詳見...
<input type="checkbox"/>	否	普...	106	地方教...	00019	臺南市將軍區長平...	1060...	2,100	03 廠商、工程款項	sysen2611 ...	1060...	1060215	詳見...
<input type="checkbox"/>	否	普...	106	地方教...	00020	臺南市將軍區長平...	1060...	14,768	01 薪資	sysen2611 ...	1060...	1060215	詳見...
<input type="checkbox"/>	否	普...	106	地方教...	00024	臺南市立第一幼...	1060...	30,880	99 其他	svsen2611	1060...	1060215	詳見...

目前尚未收件筆數共40筆  
預設給號日尚未收件筆數:106/02/15 共40筆。 106/02/17 共1筆。

付款憑單收件登錄

自付款憑單匯入作業

會計年度: 104

狀態 憑單種類

給號日期: 1040720

狀態 ● 付詢

- 未收件憑單查詢-是為依原有方式匯入憑單的資料
- 已審核憑單查詢-則是由憑單簽核系統匯入且已由審核人員進行審核通過之資料

# 功能介紹-付款憑單記帳處理

付款憑單記帳處理

【庫款支付管理系統】 - 桃園市政府 - 會計年度:106 - 使用者:admin admin - 連線主機IP:163.29.131.131 將於119分50秒後自動登出

系統參數及代碼管理 歲出預算管理 憑單管理 支票管理 日結作業 月報作業 權限管理 查帳網頁管理 視窗 離開

查詢 離開

付款憑單 0600001

付款憑單 0202651

電子憑單【普通件】

檢視付款憑單 檢視憑單附件檔

收件編號: 0202651 登帳日期: 1060213 登帳人員: 052013 許淑雯

付款憑單編號: 303251060200108 作業日期: 1060213 憑單種類: 一般庫款支付

收件金額: 3,600 登帳金額: 3,600 受款人金額: 3,600

編製機關: 0303 桃園市政府警察局(局本部) 憑單狀態: 正常

已過帳

記帳完成 完成時間:106/02/13 10:50:18 記帳人員:052013 許淑雯

狀態	預算科目	名稱	墊付...	金額	支用機關	經費門...	摘要	分配數餘額
已存	10637595101010100	公務人員退休給付*		3,600	桃園市政府警察局(局...	01經...	人事室退休人員李逢興領有一等服務獎...	84,785,335

狀態 顯示 | 憑單號碼:303251060200108, 金額: 3600.0 | 年度 106

- 不可維護預算科目資料，僅可按【記帳完成】鈕，若有異常需至憑單退件處理進行退件作業。
- 提供連結憑單簽核系統檢視第一聯付款憑單PDF報表及附件檔。

# 功能介紹-付款憑單簽發處理

【庫款支付管理系統】 - 台南市政府 - 會計年度:106 - 使用者:admin admin - 連線主機IP:163.29.131.153 將於119分23秒後自動登出

系統參數及代碼管理 歲出預算管理 憑單管理 支票管理 日結作業 月報作業 權限管理 查帳網頁管理 視窗 離開

### 付款憑單簽發處理

電子憑單【普通件】 檢視付款憑單

收件編號: 0202395 編製機關: 0601 臺南市政府農業局

付款憑單編號: 601251060200063 憑單種類: 一般庫款支付 憑單狀態: 正常

收件金額: 1,346,659 登帳金額: 1,346,659 受款人金額: 1,346,659

流水號	受款人姓名	支票領取方式	存款戶名	解款行	存帳銀行	存款帳號	受款人金額	手續費	異常說明
1	創達營造有限...	電匯	創達營造有限...	0086206	華南商業銀行...	620100123281	793,725	<input type="checkbox"/>	
2	臺南市左鎮區...	電匯	臺南市左鎮區...	9547300	左鎮區農會	730043000950...	47,917	<input type="checkbox"/>	
3	臺南市佳里區...	電匯	臺南市佳里區...	6180069	佳里區農會	000691600950...	21,947	<input type="checkbox"/>	
4	乙田土木包工業	電匯	乙田土木包工業	0076249	第一商業銀行...	62410050553	483,070	<input type="checkbox"/>	

受款人名稱: 創達營造有限公司 金額: 793,725 流水號: 1

受款人地址:

指定兌付銀行: 臺灣銀行台南分行 受款人電話:

解款行: 0086206 存款銀行: 華南商業銀行新營分行

存款戶名: 創達營造有限公司

存款帳號: 620100123281  是否要收電匯手續費 Email: hrliang@mail.tainan.gov.tw

統一編號: 54548287 支票領取憑証號碼:

特別記載事項: 支票劃線並禁止背書轉讓 領取支票方式: 電匯(e企)

附記事項: 統一發票 支出用途: 真農路(南化高幹55右1)路面修復工程(公所代辦)

發票號碼: MU30585054 發票日期: 1060113

郵寄收件人:  郵寄地址:

備註: 檢附保留申請表影本及審核後之憑證影本(依合約或規定必須支付)

狀態 顯示 收件編號: 0202395, 憑單號碼: 601251060200063, 金額: 1346659.0 年度 106

- 受款人維護功能,僅開放受款人名稱,存款戶名,手續費,郵寄收件人及支出用途5個欄位。
- 按【簽發完成】鈕後即不可再維護受款人資料,若有異常需至憑單退件處理進行退件作業。
- 提供連結憑單簽核系統檢視第一聯付款憑單PDF報表及附件檔。

# 功能介紹-憑單放行，支付檢核條件說明

序號	檢核條件	檢核狀態	訊息說明	備註
1	憑單已收件(不一定給號)	警告	未給號:憑單已收件未給號 已給號:憑單已收件已給號	
2	基金專戶憑單 預算科目代碼轉換失敗	警告	預算科目與支付系統對應不符	
3	基金專戶憑單 預算科目非基金或專戶類科目	退回	預算科目不正確	
4	基金專戶憑單 科目明細支用機關與編製機關不同	退回	支用機關與憑單編製機關不符	
5	公務科目憑單 科目明細支用機關轉換失敗	警告	支用機關與支付系統對應不符	
6	公務科目憑單 預算科目轉換失敗	警告	支付系統查無此預算科目	
7	公務科目憑單 墊付案科目已轉正	退回	墊付案已轉正, 不可再支用	墊付案無法對應則 不做檢核,即直接通過
8	公務科目憑單 墊付案科目不符	警告	墊付案科目與支付系統對應不符	
9	經資門別正確, 檢查預算科目在 當會計年度中是否沒有執行分 配數	警告	支付系統分配數無此預算科目、經資 門別或支用機關	

# 功能介紹-憑單放行，支付檢核條件說明

序號	檢核條件	檢核狀態	訊息說明	備註
11	受款人領取方式為空白	退回	支票領取方式不可空白	
12	系統參數設定檢查統一編號或身份證號 檢查受款人統一編號長度必須為8碼或10碼	退回	統一編號長度不符8碼或10碼	
13	受款人領取方式為電匯或存帳時 檢查存帳銀行、存帳戶名、存款帳號不可為空白	退回	存帳銀行.戶名.帳號任一空白顯示此欄空白 (ex. 存帳銀行不可空白)	
14	受款人領取方式為電匯或存帳時,若解款行是為公庫銀行時,存款帳戶長度需檢查系統參數設定之公庫帳號碼數(12或14)	警告	解款行為公庫之存款帳號必須為設定(12或14)碼	
15	受款人領取方式為電匯或存帳時,非公庫銀行,則檢查存款帳戶長度不可大於14碼	退回	存款帳號長度不可大於14碼	
16	解款行代碼及存帳銀行不為空白時 (1)解款行代碼轉換失敗 (2)解款行代碼轉換銀行名稱與存帳銀行名稱不符	警告	(1) 支付系統查無此解款行代碼 (2) 存帳銀行???及解款行代碼的銀行名稱???不符	
17	解款行代碼或存帳銀行為空白	退回	解款行代碼或存帳銀行不可空白	
18	受款人領取方式為郵寄或領回轉發郵寄 郵寄收件人或郵寄地址為空白	退回	郵寄收件人不可空白 或 郵寄地址不可空白	
19	受款人加總金額與憑單收件金額不符	退回	受款人明細金額加總與總金額不符	
20	預算科目明細加總金額與憑單收件金額不符	退回	預算科目明細加總金額與憑單收件金額不符	