

# 因應臺北市政府電子請購及電子核銷系統 108 年 6 月 21 日 功能優化，相關會計作業須配合調整事項

(108年6月24日本府主計處會計及決算科電子郵件通知)

一、本次更新內容可詳本系統更版公告(公告路徑：員工愛上網／數位表單整合平台／更版公告)，謹就與會計審核等作業相關部分簡要列示如下：

- (一) 支援多預算經費科目。
- (二) 介接支付系統。
- (三) 暫付案件已可採本系統辦理。
- (四) 代辦經費案件可採本系統辦理：支出傳票(須轉成付款憑單格式者)可由 CBA2.0 系統匯至本系統辦理付款憑單簽核作業。
- (五) 請購單、付款申請單匯入 CBA2.0 系統簽付資料時，不再匯入受款人明細。
- (六) 請購單驗收資訊的會驗、監驗人員依實務調整為非必填，並新增主驗人及申請人不能為同一個人之檢核。
- (七) 請購單、付款申請單新增「墊付款/罰款」欄位，提供出納人員於 CBA2.0 系統建立受款人清單。

二、有關支援多預算經費科目一節：

- (一) 功能優化後，同一請購案可支援多預算經費科目，會計人員於本系統將表單送陳(會畢)時，本系統自動介接 CBA2.0 系統產生簽證(付)號，該簽證(付)號之預控人員係以「核銷轉入」列示。上開由「核銷轉入」之簽付號，允許修改建立受款人資訊，但不允許刪除(按：核銷轉入之簽付號，含有本系統表單號碼等資訊，該項簽付如經刪除相關連結將一併被刪除，雖可由人工建立相同之簽付號碼，惟因與本系統連結之相關資訊將一併刪除，後續匯回本系統將無法執行付款憑單之簽核)。

(二) 囿於集中支付系統限制，同 1 張付款憑單只能有 1 種預算來源 (AA 年度預算、C 以前年度應付歲出款、EA 應收墊付款、GA 保管款)、1 種交付方式 (電匯、自領、領回轉發、郵寄等)，爰同一請購案件有上開不同預算來源或交付方式者，仍須請業務單位分別起單，依本處 107 年 12 月 26 日北市主會決字第 1076011078 號函，檢送訂本府各機關採行電子請購及電子核銷系統會計相關作業應行注意事項第六點，分批 (期) 付款或分攤款項核銷憑證登錄疑義及釋例相關說明辦理。

三、有關介接支付系統一節，本次功能優化後採本系統辦理之案件，付款憑單之簽核與放行「僅」須於本系統辦理 (按：優化前須分別於本系統及支付系統作業)，出納人員於本系統放行後，本系統直接介接至支付系統辦理撥款作業。相關應注意事項：

(一) 核銷作業採本系統與非採本系統案件者，付款憑單仍請分別開立，作業流程說明如下：

作業流程	作業樣態一 (請購單起單)	作業樣態二 (付款申請單起單)	作業樣態三 (紙本作業)
請購作業	本系統	紙本	紙本
核銷作業	本系統	本系統	紙本
付款憑單開立	CBA2.0 系統		CBA2.0 系統
付款憑單匯出	CBA2.0 系統 (由「 <u>北市核銷系統 Web Service 匯出作業</u> 」功能匯出①)		CBA2.0 系統 (由「 <u>憑單匯出(web service)</u> 」功能匯出)
付款憑單簽核	本系統		支付系統
出納人員放行 付款憑單	本系統 (由本系統自動介接支付系統)		支付系統

【附註】：①如執行匯出功能有失敗情形，請依 CBA2.0 系統回饋錯誤訊息之字體顏色分別洽各該系統諮詢人員，錯誤訊息為「黑色」字體者，請洽 CBA2.0 系統諮詢人員；如為「紅色」字體者，請洽本系統諮詢人員。

(二) 為避免重複付款，同一付款憑單編號支付系統只接收 1 次，為避免會計人員匯出功能選擇錯誤，造成本系統案件無法結案，CBA2.0 系統刻增修相關檢核功能中，預計 108 年 6 月底前完成，於上開檢核功能完備前之過渡時期，請會計人員協助：

1. 依案件是否採本系統辦理核銷作業，選擇正確的付款憑單匯出功能：

(1) 採本系統者：於 CBA2.0 系統選擇「北市核銷系統 Web Service 匯出作業」功能匯出。

(2) 非採本系統者：由 CBA2.0 系統選擇「憑單匯出(web service)」功能匯出。

2. 本系統案件之付款憑單，如同時執行「北市核銷系統 Web Service 匯出作業」及「憑單匯出(web service)」功能匯出，則出納人員於本系統放行付款憑單，會被支付系統拒絕並回饋錯誤訊息，將導致案件無法結案。

四、另轉知本府電子化核銷作業第 61 次列管會議結論(六)，有關受款人出具收據並要求以支票支付案件其免貼用印花稅票之電子化核銷作業方式，該收據應註明「領取票據」後掃描上傳，由出納人員於支付系統查詢支票號碼後併同票據名稱(市庫支票)補登錄於本系統「簽核意見」欄位，以符合印花稅相關函釋規範。為配合上開流程，請資訊局修正現行本系統付款憑單之出納人員關卡，分別應有「放行送支付系統」及「送會計人員封存」兩項功能，於本系統修正未完成前，暫請會計人員於會計封存階段登錄票據名稱及支票號碼資訊。