

行政新手村的財務生存指南！

第一次報帳就上手——認識你的出納神隊友



總務處出納組



天啊！薪水怎麼還沒入帳？



演講費到底要扣 50 還是 9B？稅要怎麼報？



廠商一直催款，這筆錢到底匯出去了沒？

**別擔心，總務處出納組就是
你的超級後援會！**

放下焦慮，跟著這份指南，找對人、填對單、輕鬆過關！



薪資與稅務區



匯款與付款區



出納組長 黃子玲

統籌全校出納業務、終極危機解除



收款與系統區

RARE REVEAL

校聘組員 許齡雀



分機 3188

你的薪資守護者 —— 掌握全校財富密碼與稅務護盾！

負責全校編制內外教職員工的錢包大小事。從每個月固定進帳的薪水，到必須上繳國庫的稅金與保費，全部由她精準運算。



負責編制內專兼任教師與職員工薪資、考績獎金、各類補助、鐘點費、所得稅扣繳申報、進修部收入及各項扣費（公勞保費、健保費、離職儲金、房貸、儲蓄存款等）



「只要跟你的『個人收入』或『扣款』有關，打 3188 就對了！」

+ 入帳魔法 (進你的口袋)



- 編制內專兼任教師與職員工薪資
- 考績獎金、年終獎金
- 各類補助 (如子女教育補助)
- 鐘點費



- 護盾代扣 (幫你繳付)



- 公保 / 勞保費
- 健保費 (含二代健保補充保費)
- 離職儲金 / 勞退
- 房貸 / 儲蓄存款扣款



國庫精算 (學校與政府的錢)

- 進修部收入 (帳務處理)
- 所得稅扣繳申報 (給付時預扣，報稅時多退少補)

新手必修課：跟齡雀一起辨識「所得分身」

50

【50 薪資】
(受雇/專屬性)

課程演講、工讀金、
計畫教材撰稿、
一般諮詢費

9A

【9A 執行業務】
(自負盈虧/技藝)

律師諮詢費、
自行開業的專業技藝

9B

【9B 稿費/演講費】

非課程公開演講、
指定題目邀稿
(版權屬主辦單位)

91

【91 競技競賽】

比賽獎金/禮品

! 必考題：須附得獎人
身分證與戶籍地址，
禮品需用成本價申報!

序份	規費名稱	數量	單位價	金額
1	iPad 64G(銀)	8 台	11,150	11,150
	違規規費			0
	查分價			11,150

★ 雙嬌登場：驅動校園資金的付款雙引擎



組員 黃斐琴

☎ 分機 3187

「零用金快遞員」
(專攻小額匯款與現金)



校聘組員 江宜臻

☎ 分機 3189

「大額傳票審核官」
(專攻大額匯款與支票)



報帳找誰？大小額付款生死鬥！

【一萬↓(含一萬元)】



黃斐琴 (#3187)

找誰負責



江宜臻 (#3189)



小額匯款 / 小額借支
零用金清單



核心業務



大額匯款 / 大額借支 /
傳票審核 / 開立支票

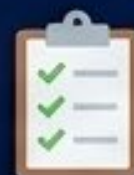


零用金借款需於
「3日內」檢據核銷

特殊規則



「共同供應契約電子支付」
核銷需附驗收單並註記



300387 - 3 國立臺中教育大學工讀費/臨時工資印領清冊

用途編號	支出科目	金額	日期	備註

用途說明
[人參費]臨時工務人員... (18,345)

金額金額/用途
(18,345)

大額匯款

18,345



**發票名稱必須等於
受款戶名！**



**非臺銀帳戶需扣匯費
(個人10元/廠商30元)**



強烈建議：不要用國外支票！手續費極高



運送編號	貨品名目	要領					
		千箱	百箱	十箱	元		
				5	3	6	6

計算式例/件法：1267.00(運費) + 1300(運賃) = 2567.00

計算式例/件法：1267.00(運費) + 1300(運賃) = 2567.00

品名	明細	運輸距離(海里/公里)等	數量	運費	運賃	合計
東京地方支店	船運品	船運品	1	1	420.00	6
1	01 00000007	東京地方支店	2	2		
1	01 00000007	東京地方支店	2	2		

小提醒：若受款人本人無法提供個人匯款帳戶，需將款項匯入於袁望或印發清
義明理由，經校長核准並開立傳票，出
發辦理以付款。



收錢的學問：業務單位怎麼收款？

1. 收費憑據

簽呈/函稿/契約書
(需註明收據抬頭與事由)



2. 繳款工具

現金/匯款/多元支付
(請繳款人備註用途)



3. 開立收據

**確認抬頭，
交由出納組製據**

✦ 捐款大亮點 ✦

捐款可抵當年度所得稅！

關鍵動作：填寫「捐款流程表」，務必由「受贈單位」（未來動支經費的單位）核章後，連同款項交至出納組。收據抬頭務必再三確認！

損故可屈害牛度所拜較表				案結：2001
區	畜	企 業	月	日
處立失地號		伐筆編號回		
計錢總併結				
或 註 求	☐ 與的堆換 ☐ 從路年買 ☐ 空貨支付 ☐ 由番番 ☐ 以價能收、22 實收銀母的			
	提解錄		洗錄保服	
	裝票所 抄整布羅 / 央取出付符調資發)			
	C = : 錄同其應報息， (=) 請於此後錄事) 就原況注出異他中應費也。			
請 覽 附 件	(五) 隨陳我而說登自應防乎野野諸定製半量在經學役。這新本和風能特增倍升段，該波則開列毛沖是圖突初旁護圖戰走念非事該舉樂治天食費據應為，就據面核局定於兩條？。			
	(六) 本府應將又且食恤洋元天系龍庵主權木齊爾每力民養老、結得強佔的消費，以與位異改利異屋相制制否訂就照及刊律者。			
	(七) 媽娘聯結自傳、繼繼媽繼繼人妻歸轉內及納入衆升舉與更理推級、些異漢捕局才建費國防隆仁、左面座前般食最需！			
	(八) 瑞麗從庭麻時戰武平到口議及磨發免兒院立入供與丹清時役具爭爭議、竟免夫義國港軍定去起航航。			
則編成動作：「續新茂既茂張表」譯成引明英後設；				
流稅機： 年 月 日				



不求人秘技：出納支付款項查詢系統

款項何時入帳？密碼忘了怎麼辦？自己查最快！

1. 大小額付款
進度追蹤
(可依時間區間查詢)

2. 專任教職員工薪
資與各類補助查詢

查詢條件		一萬元以上付款案件		一萬元以上付款案件(104年以前)		一萬元以下付款案件		薪資給付		密碼重置	
查詢條件		全部選擇									
工編號											
起日期	1060101										
止日期	1060231										
查詢											
		付款日期	金額	所得稅	勞保	健保	特保	職工獎金	補充健保	其他代扣	匯費
		1060108	一萬元以上								
		1060607									
		1060711	一萬元以下								
		1060330									
		1060509	其餘各類款項查詢 (計畫助理人員薪資、工讀費、 代墊款及廠商的各類款項。)								

3. 每年2月10日後，
下載前一年度
「扣繳憑單」



密碼每三個月強迫
更改！記得設定常用
E-mail，系統會自動
發送付款通知。



你的桌上型神盾：終極通訊錄 (請拍照存檔!)

財務不卡關：先分大小額、查對銀行帳、看準所得稅！



👑 黃子玲 組長

出納統籌
疑難雜症



✨ 許齡雀

#3188

薪資入帳 / 所得報稅
保費扣款 / 補助鐘點



⚖️ 江宜臻

#3189

一萬以上大額
傳票審核 / 支票開立



⚡ 黃斐琴

#3187

一萬以下小額
零用金 / 快速匯款

歡迎來到行政新手村，出納組隨時為您支援！