

# 公佈函

發文字號	總經字oN130122004	公佈日期	2024/01/22
公司	總管理處	經辦部門	總經理室財務組
經辦人	王隆(400-5390)		

主旨： 為確保各類所得申報作業資料之完整性，「一般費用報銷資料輸入」螢幕增設憑證廠商基本資料查核，自1/26起上線，請查照。

說明： 一.為確保各類所得申報資料之完整性，避免影響公司年度申報作業，財務機能「一般費用報銷資料輸入」螢幕，將針對"憑證廠商"增設基本資料查核，說明如下：

(一)各請款部門於「一般費用報銷資料輸入」螢幕建檔時，系統將針對"憑證別"屬於國內所得代號，查核所輸入之"憑證廠商"基本資料是否完整，若發生以下情形，則視為異常，系統將管制需先完成補建檔或修訂，方得請款：

- 1.憑證廠商尚未完成廠商基本資料建檔。
- 2.憑證廠商雖已完成廠商基本資料建檔，但通訊地址不完整(地址中文小於6個中文字視為異常)。

(二)當請款時被系統提示以上異常，則請先至「ERP財務管理/一般帳務電腦作業(一般費用報銷及暫借款就源輸入)/各類所得申報/各類所得支付對象基本資料建檔」螢幕，完成所得人(憑證廠商)之基本資料增修訂，續傳送會計進行覆核。

二、本作業之相關制度已建置於企業知識庫(台塑企業網站/企業知識庫/財務類/規章制度/全企業/帳務類電腦制度/F00101一般帳務電腦作業說明、F00107各類所得申報電腦作業說明)，請各部門視需要自行瀏覽或下載。

附件:



- 作業說明.pdf



發文單位：總管理處總經理室

列印單據黏貼單 複製單據黏貼單 廠商資料查詢 摘要資料查詢 會計資料查詢

公司: 02 本單編號: 經辦部門: 0000 員工轉存:  是  否 料品別:   
 支付方式: 2 出納別: A 會計科目: 憑證日期: 買受人: 02489532 南亞塑膠工業股份有限公司錦興廠   
 暫借案號: 沖借款金額: 受款人: 123456 領款人: 陳甲乙 保管人: 分機: 幣別: 匯率: 需款日:   
 選擇核決 權限項目: A 選擇列印核簽主管 暫借案號選取及沖銷金額輸入

- 輸入摘要說明 外幣受款人資料查詢
- 員存現金說明 美金匯率資料查詢
- 電子發票受款人及買受人資料查詢
- 進項憑證別圖檔說明
- 報銷異常案例圖檔說明
- 批次轉入
- EXCEL轉檔處理
- 外幣暫借款水單下載

成本部門 相關號碼 摘要 環境代碼 憑證 憑證編號 憑證廠商 廠商國別 進項金額 進項稅額 扣款金額 投抵註記 原幣金額 (不含稅)

0000	ZZ	XXXX	L	X000000000	E000000000							

Forms

輸入對象別尚未完成廠商基本資料建檔，影響所得申報，請於”各類所得支付對象基本資料建檔”螢幕完成補建檔

OK

系統管制當費用發生部門於輸入時，當憑證別屬國內所得之憑證代號，則檢查該筆資料之對象別(即憑證廠商)是否存在於廠商基本資料檔內，若檢核異常，則依下述原則進行異常提示，並管制不得完成存檔

1. **憑證廠商尚未完成基本資料建檔**：提示「輸入對象別尚未完成廠商基本資料建檔，影響所得申報，請於”各類所得支付對象基本資料建檔”螢幕完成補建檔」。
2. **當憑證廠商於廠商檔內之通訊地址小於6個中文字**：提示「對象別於廠商檔內之通訊地址不完整，影響所得申報，請先於”各類所得支付對象基本資料建檔”螢幕進行修訂」。

付款公司: 

傳送覆核

(請上傳所得人身分證  
影本檔案等證明文件)

所得人統編/身分證字號

所得人名稱

通訊地址

附件

附件

附件

附件

附件

附件

## 使用方法：

- 當所得人(即憑證廠商)尚未建檔時：於本螢幕輸入付款公司、所得人統編(身分證字號)、名稱、通訊地址，並上傳附件後點選”傳送覆核”按鍵，送會計專人覆核。
- 當所得人已有建檔資料而須修訂時：須先以本螢幕輸入所得人統編(身分證字號)後查詢原資料後進行修訂，並於修訂資料完成輸入後點選”傳送覆核”按鍵，送會計專人覆核。

## (以下為會計作業)

- 系統透過案件通知方式，通知會計專人進行各類所得基本支付對象基本資料覆核

### 各類所得支付對象基本資料覆核通知

通知序號：A02106300003

表單代號：A02106

郵件主旨：各類所得支付對象基本資料覆核通知。

通知內文：

系統內已有公司02、單號2024011001之各類所得支付對象基本資料等待您覆核，請透過「各類所得支付對象基本資料覆核」螢幕完成覆核。

- 系統透過案件通知方式，通知會計專人進行各類所得基本支付對象基本資料覆核

HONFYFASTW 各類所得支付對象基本資料覆核 (20240113) [TPAS12C42]

付款公司:  單號:

於本螢幕輸入付款公司、單號後查詢待覆核資料，於審查無誤後，點選核准按鍵。

核准

所得人統編/身分證字號	所得人名稱	通訊地址	附件
			附件
			附件
			附件
			附件