

主計業務創新變革精進項目資料表

單位名稱		彰化縣鹿港鎮公所主計室	主管姓名	主計處長魏大木 (請簽名)
創新變革精進項目	名稱	繳款書電子化管理		
	性質	<input type="checkbox"/> 預算 <input type="checkbox"/> 會計決算 <input type="checkbox"/> 內部審核 <input checked="" type="checkbox"/> 內部控制 <input type="checkbox"/> 統計 <input checked="" type="checkbox"/> 主計資訊 <input type="checkbox"/> 主計人事 <input type="checkbox"/> 主計行政 <input type="checkbox"/> 其他 (請說明) (提報項目涉及多項性質，請複選)		
	參與人員	柯錫昌、陳志檳、郭宜妮		
聯絡人及電話		陳志檳 04-7772006#1902		
本項目是否委外 (含部分委外)		1. <input type="checkbox"/> 否 2. <input checked="" type="checkbox"/> 是，委外經費 <u>194</u> 千元		
內容摘要		1. 本所各項收入憑證原採人工開單及管理，為使收據管理更臻周延完善，由財政、主計單位共同規劃委託廠商建置繳款書管理系統，以處理本所專戶存款、鎮庫存款、幼兒園學期收費及代收款、非自來水用戶垃圾處理費繳款、市場攤位及清潔費繳款、公園公墓納骨堂使用費、各項收入、各項自行收納統一收據、支出收回書、公有基地占用使用費及租金、收入退還書、耕地佃租等繳款作業。 2. 各項繳款書之填發、修改、註銷、銷號、查詢及報表等作業改採電子化管理，有利於單照之管控及監督，降低收據保管及領用之控制風險，提升工作效率。		
效 益 性 (1. 簡述項目採行前、後之效益比較，包括可量化效益或無形效益。2. 請附上具體佐證資料。)		1. 自 104 年 8 月 1 日啟用至 105 年 6 月 30 日收款筆數 12,926 筆、收款金額逾 4.77 億元，有效降低人力作業成本。 2. 配合推行多元繳費管道，自 105 年 6 月 1 日起啟用超商代收以強化便民服務，並降低逾期繳納情形，以提升行政效益。 3. 電子化可簡化人工作業，提升行政效率，更能降低人為疏漏錯誤及舞弊之風險，強化內部控制。		
應 用 性 (1. 簡述項目所具構想及影響層面。2. 請儘量附上具體佐證資料。)		1. 本於資源共享，全面應用於本所各項收費繳款管理作業。 2. 系統提供未銷號清單、繳款書使用月報表等資料，強化管理功能。 3. 與超商簽約代收各項收費，設計繳款書列印條碼及條碼判讀作業功能，大幅提升便民服務。		

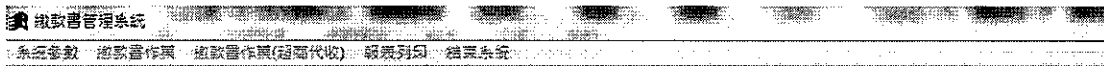
<p>革新性 (1. 簡述項目所具創新、變革或精進程度，例如有無類似或相關案例可循，是否採用新方法等；規劃過程所遭遇困難，例如法令限制等。2. 請附上具體佐證資料。)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 突破過去單照開立後民眾只能持單至地區農會繳費方式，改以透明化的條碼控管暨高效能的收據管理取代原有人工單照管理，民眾可持單於附近超商繳納各項費用，提升便民服務。 2. 系統增設統計功能(包括即時自動統計各單位領用收據張數、轉帳數量、預開收據數量、開立收據數量、繳回張數、作廢張數及未使用張數等功能)，各單位各承辦同仁可隨時查詢，利於管控使用收據狀況。
---	--

說明：1. 提報項目與往年重複者，請於「內容摘要」欄敘明較往年重大突破或精進之意見。

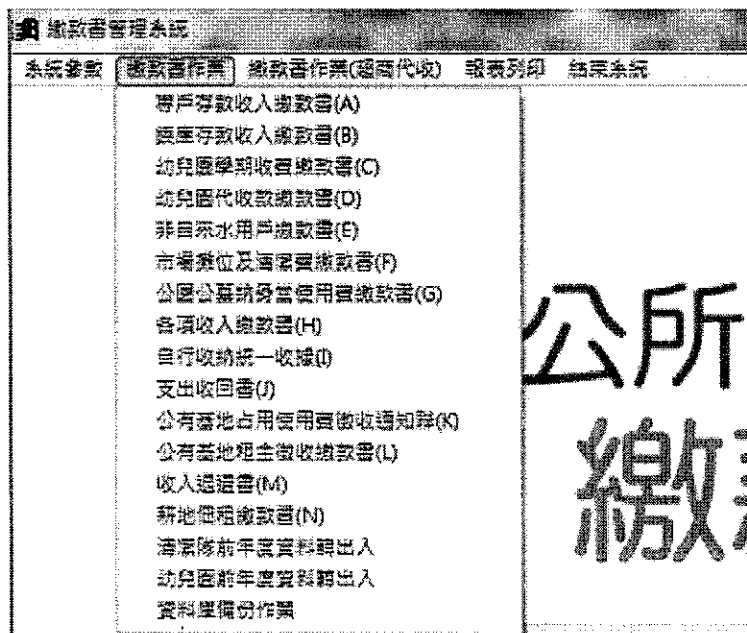
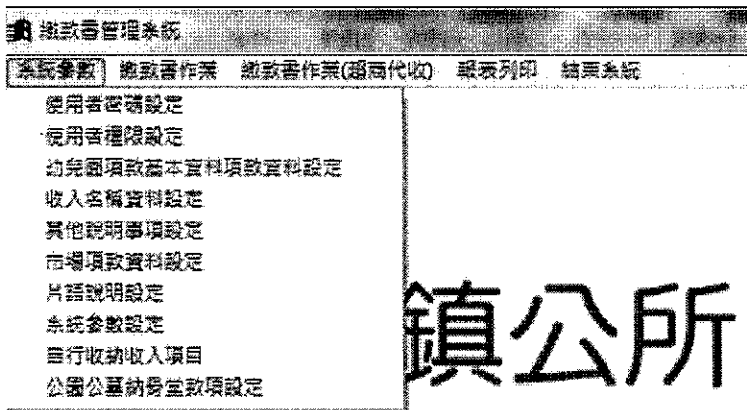
2. 每一項目請填具 1 張資料表，以掛號郵寄總處綜合規劃處，並併同相關證明文件掃描成 1 個 PDF 檔上傳全國主計網 (eBAS)，證明文件統一為 A4 直式橫書格式。

鹿港鎮公所繳款書管理系統規劃書

一、系統 UI 介面



鹿港鎮公所 繳款書系統



繳款管理系統

系統參數 繳款作業 繳款作業(超商代收) 報表列印 結束系統

- 幼兒園學期收費繳款書(C)
- 幼兒園代收繳款書(D)
- 非自來水用戶繳款書(E)
- 公有基地占用使用費繳收通知單(I)
- 公有基地租金繳收繳款書(L)
- 耕地價租繳款書(N)
- 超商代收權轉人作業
- 超商代收權轉人紀錄

鹿港鎮公所

繳款管理系統

系統參數 繳款作業 繳款作業(超商代收) 報表列印 結束系統

- 幼兒園學期收費繳款書列印(C)
- 幼兒園代收繳款書列印(D)
- 非自來水用戶繳款書列印(E)
- 市場攤位及居家費繳款書(F)
- 專戶存款收入繳款書未銷號清單
- 專戶存款收入繳款書列印未銷號清單
- 幼兒園學期收費繳款書未銷號清單
- 幼兒園代收繳款書未銷號清單
- 非自來水用戶繳款書未銷號清單
- 市場攤位及居家費繳款書未銷號清單
- 公積金專戶使用費繳款書未銷號清單
- 各項收入繳款書未銷號清單
- 自行收繳繳款書未銷號清單
- 公有基地占用繳款書未銷號清單
- 公有基地租金繳收繳款書未銷號清單
- 耕地價租繳款書未銷號清單
- 繳款書使用情況月報表(A)
- 繳款書使用情況月報表(B)

鹿港鎮

幼兒園學期收費繳款書(paythree0)

幼

收入憑證編號: C104080003 年度: 104

填發單位: 幼兒園

填發日期: 0104/08/07 學期: -

收入科目: 規費收入(學費)/其他收入(雜費)

學費金額: 0 合計金額: 13565

雜費金額: 4450

代收款(1): 材料費 費用: 1500

代收款(2): 活動費 費用: 2500

代收款(3): 午餐費 費用: 3150

代收款(4): 點心費 費用: 1800

代收款(5): 保險費 費用: 165

代收款(6): 費用: 0

家長: 施春淮/蔡淑琴

填發人: 陳麗君

查詢電話: 04-7772006#2

銷號編 公庫收入日 0104/09/10

已銷號 銷號說明 104.8.31

列印否

註銷編 註銷日期 1900/01/01

已註銷 註銷說明

其他應說明:

- 1.依彰化縣公立幼兒園收退費標準規定辦理。
- 2.大班學費依「5歲幼兒免學費教育」

班別: 賽馬 幼兒園:

幼兒姓名: 施奕卉

繳費日期: 104/08/31-104/09/04

市場攤位及攤位營業稅(Paytax0)

收入憑證編號: F104080001 列印否

填發單位: 公用事業管理所

填發日期: 0104/08/01

年度: 104 門別: 經常門

收入科目: 財產收入/財產孳息/租金收入

繳納年月份: 104 8 限繳日期: 0104/08/31

使用人姓名: 001郭雅呈

農會代收日期: 104/08/27-28

填發人: 陳州蘭 查詢電話: 04-7772049

租金: 1910 清潔費: 50 遲延費金額: 0

市場名稱: 第一公有市場

承租人編號: 001

攤位編號: B9

其他應說明:

電表1: 2525 2565 表2: 17740 18180 表3: 0 0

電表4: 0 0 表5: 0 0

水表1: 0 0 表2: 0 0

代收本期電費度數: 480 金額: 1824

代收本期水費度數: 0 金額: 0

公用事業納稅營業使用費繳款書(Paysev0)

收入憑證編號: G104080001 列印否

填發單位: 公用事業管理所

填發日期: 0104/08/03 年度: 104

收入名稱: 規費收入/使用規費收入/場地認

繳款人: 尤建富 關係: 租孫

受奉置者: 尤許魚

地址: 鹿港鎮東石里海浴路鹿興巷145號

使用項目(1): 骨骸箱 使用費: 15000 堂號: 第五公墓

使用項目(2): 使用費: 0 合計金額: 15000

使用項目(3): 使用費: 0

使用項目(4): 使用費: 0

使用項目(5): 使用費: 0

備註說明:

填發人: 黃國峰 查詢電話: 04-7772006#260

自行收銷繳款書(Payline0)

收入憑證編號: I104080001 列印否

填發單位: 農業課

填發日期: 0104/08/03 年度: 104

收入科目: 規費收入/行政規費收入/審查費

金額: 500

繳款人: 郭張寶剛

地址: 彰化縣鹿港鎮洋厝里7鄰新厝巷15

填發人: 林永良 查詢電話: 04-77720064

事由: 農業用地作農業使用證明

銷號: 已銷號 公庫收入日: 0104/08/03
銷號說明:

註銷: 已註銷 註銷日期: 1900/01/01
註銷說明:

其他應說明:

105年6月 幼兒園學期收費繳款書未銷號清單

製表日期: 0105/07/20

收入憑證編號	繳款人	銷號	註銷	填發單位	填發日期	收入名稱	金額	填發人
C105060040	黃紹婷	未銷號	未註銷	幼兒園	0105/06/14	規費收入/幼兒園保育費	21665	陳麗君
申復說明								
C105060130	潘信助/洪寶玉	未銷號	未註銷	幼兒園	0105/06/15	規費收入/幼兒園保育費	21665	陳麗君
申復說明								
C105060181	張明弘/黃玲玲	未銷號	未註銷	幼兒園	0105/06/16	規費收入/幼兒園保育費	21665	陳麗君
申復說明								

填發人 填發單位主管 財政課 主計室 領長

二、軟體開發項目：

項次	軟體開發程式	程式數	內容
(A)系統參數			
1	使用者密碼設定	1 支	設定登入使用者名稱及密碼
2	使用者權限設定	1 支	設定使用者有進入哪一支程式的權限
3	幼兒園項款資料設定	1 支	設定預設幼兒園收費項目有哪些及預設金額
4	收入名稱資料設定	1 支	設定繳款書收入科目名稱及編號
5	其他說明事項設定	1 支	(1) 設定每一位使用者在新增繳款書後自動帶入的其他說明事項 (2) 讓使用者不需重複輸入資料
6	帳號資料設定	1 支	(1)設定鎮庫的帳號 (2)設定幼兒園的帳號
7	市場項款資料設定		設定預設市場收費項目有哪些及預設金額
8	片語說明設定	1 支	用於各項收入繳款人設定
9	系統參數設定	1 支	
10	自行收納收入項目	1 支	設定自行收納的「收入項目」
(B) 繳款書作業			
1	專戶存款收入繳款書資料登錄(A)	1 支	(1) 「專戶存款收入」繳款書 (2) 含新增、修改、註銷、銷號
2	公庫存款收入繳款書資料登錄(B)	1 支	(1) 「鎮庫存款收入」繳款書 (2)含新增、修改、註銷、銷號
3	幼兒園保育費繳款書資料登錄(C)	1 支	(1) 「幼兒園保育費」繳款書 (2)含新增、修改、註銷、銷號
4	幼兒園代收款繳款書資料登錄(D)	1 支	(1) 「幼兒園代收款」繳款書 (2)含新增、修改、註銷、銷號
5	非自來水用戶繳款書資料登錄(E)	1 支	(1) 「非自來水用戶」繳款書 (2)含新增、修改、註銷、銷號
6	市場攤位及清潔費繳款書資料登錄(F)	1 支	(1) 「市場攤位及清潔費」繳款書 (2)含新增、修改、註銷、銷號
7	各項收入繳款書資料登錄(H)	1 支	(1) 「各項收入」繳款書 (2)含新增、修改、註銷、銷號
8	自行收納統一收據(I)	1 支	(1) 「自行收納」繳款書 (2)含新增、修改、註銷、銷號
9	支出收回書(J)	1 支	(1) 「支出收回書」繳款書

			(2)含新增、修改、註銷、銷號
10	公有基地占用繳款書(K)	1 支	(1)「公有基地占用」繳款書 (2)含新增、修改、註銷、銷號
11	公有基地租金徵收繳款書(L)	1 支	(1)「公有基地租金徵收」繳款書 (2)含新增、修改、註銷、銷號
12	收入退還書(M)	1 支	(1)「(1)「各項收入」繳款書 (2)含新增、修改、註銷、銷號」繳款書 (2)含新增、修改、註銷、銷號
13	清潔隊前期資料轉出入	1 支	(1) 將編號起訖區間的資料依需求轉出到Excel檔 (2) 使用者修改Excel檔後可將資料再轉入 (3) 而不需要重複輸入之前的資料
14	幼兒園前期資料轉出入	1 支	(1)將編號起訖區間的資料依需求轉出到Excel檔 (2)使用者修改Excel檔後可將資料再轉入 (3)而不需要重複輸入之前的資料
15	繳款書資料查詢(在各繳款書內)	8 支	(1) 依多維條件作全部資料查詢(填發人..等) (2) 及有將查詢出的資料列印功能
16	資料庫備份作業	1 支	
(C)繳款書報表程式			
1	繳款書未銷號清單	8 支	(1) 含「專戶存款收入」、「公庫收入」、「幼兒園保育費」、「幼兒園代收款」、「非自來水用戶」、「市場攤位及清潔費」、「各項收入」..等規劃書內繳款書 (2) 印出未銷號清單
2	繳款通知單列印	8 支	(1) 依據不同繳款書需要印出套表與A4格式 (2) 以繳款書編號起訖為條件
3	繳款書使用月報表	1 支	(1)依據不同繳款書種類、填發單位統計資料 (2)統計前期未入庫數、期間開立張數、期間入庫數、期間註銷張數等，統計期間入庫金額

三、重點內容簡述：

- 1、 權限設定，可對繳款書作銷號、註銷權限設定。
- 2、 尤其是H形繳款書是各單位可以使用，可以設定只能看到自己單位的繳款書，課長權限需要看到所有單位的繳款書時，可以設定為全部。
- 3、 每種繳款書都有查詢供能,可以依據條件查出明細,且也加總供能,即時可看出各類條件下目前總金額。
- 4、 幼兒園繳款資料明細多且雷同,可以應用轉出供能將上期的明細轉成EXECL格式,再依據各班別傳給擔當人員作修改調整,調整後再傳回彙總,將其EXECL轉入產生下期或下月份的請款資料,節省一筆一筆輸入之時間。
- 5、 為了條碼判讀作業繳款書上面都有列印條碼。
- 6、 列印供能都有將各單位負責的繳款書區分,以利分單位,省去分單時間。
- 7、 幼兒園與非自來水繳款書可以依據填發日期起迄列印,可以集中列印,無須單筆單筆列印。
- 8、 繳款書作業主要就是要知道那些繳款書尚未入庫銷號,以利掌控,所以各類繳款書都有提供未銷號列印供能。
- 9、 繳款書使用月報,各單位可以統計出該單位在各類繳款書該月的繳款入庫情形,及銷號統計金額,了解還有多少繳款書未銷號處理。
- 10、 繳款書業經預覽後(預覽內有列印供能),避免相同編號不同內容的單據外流,不可再作修改,只能作註銷動作。

四、前置作業：

- 1、 本公司會先蒐集資料設計繳款書所需要的欄位。
- 2、 本公司會與業管人員保持密切協調與聯絡，設計出符合貴單位的需求。
- 3、 請貴單位提供安裝系統主機一台(必須是window server 作業系統)。

五、使用人數：不限人數之使用權。

六、售後服務：本公司提供程式錯誤或與上述功能不符的需求全責程式修改，而不另外索取費用，而不須支付任何維護費用。

鹿港鎮公所繳款書系統(超商收款)規劃建議書

項次	規劃	說明
※「系統架構」		
1	系統架構說明	<ol style="list-style-type: none"> 1. 增加的條碼需有三段，擺放版面設計(需要有版面可以放下三段條碼) 2. 放在原條碼的那一行
※「軟體架構」		
1	幼兒園學期收費繳款書(C)	<ol style="list-style-type: none"> 1. 增加超商 Barcode：三段式條碼 第一段(9) 代收期限 yymmdd (6) + 代收項目 6XX(3) 第二段(16) 業者自行訂定 (16) 第三段(15) 應繳年月 yymm/應繳月日 mmdd (4) + 檢碼(2) + 應繳金額(9) 2. 條碼邏輯設計 3. 產生條碼時，必須紀錄每一筆繳款書內的對應碼(怕錯置需再對應判斷) 4. 六種繳款書版面增加三段條碼 5. 條碼判斷邏輯檢查碼產出 6. 繳款書原沒有「繳納期限」日期欄位的都必須改成繳納期限日期欄位，原文字欄位就不再使用。
2	幼兒園代收繳款書(D)	
3	非自來水用戶繳款書(E)	
4	公有基地占用使用費徵收通知聯(K)	
5	公有基地租金徵收繳款書(L)	
6	耕地佃租繳款書(N)	
7	超商收款 DATA 下載資料轉入與自動銷號	<ol style="list-style-type: none"> 1. 將自行從超商網站下載的資料(每日一筆) 2. 逐筆轉入繳款書系統內的資料庫內 3. 需要解開超商的檔案並取回所需要的內容(例如：銷號日期(入庫日)，繳款書編號，繳納金額) 4. 紀錄每一筆轉入的流水號碼 5. 下載的資料不可單筆修改或刪除 6. 結轉檔案出相對應資料 7. 針對轉入資料對六種繳款書做自動銷號 8. 已經註銷過或已銷號的號碼會出現異常訊息
8	超商收款 DATA 下載資料取消	<ol style="list-style-type: none"> 1. 可針對當日整筆資料作全部「刪除」 2. 用於資料錯置或資料異常，必須再轉入一次
9	超商收款 DATA 轉入紀錄	<ol style="list-style-type: none"> 1. 紀錄轉入筆數與成功筆數 2. 轉入日期與轉入人員
10	幼兒園學期收費繳款書(C)	<ol style="list-style-type: none"> 1. 查詢條件中的報表，增加橫軸各項費用項目小計 2. 各項目合計