

臺中市政府廉能透明獎
申請表

提 案 機 關	臺中市政府財政局(支付科)
透 明 化 措 施 名 稱	建置庫款集中支付系統，提供便捷而完善的 e 化付款程序
機關首長	局長 林顯傾
單 位 主 管 職 稱 及 姓 名	科長:蘇小姐
主 要 辦 理 人 員 及 負 責 工 作	科員:陳小姐
協 助 辦 理 人 員 及 負 責 工 作	股長:鍾先生
措 施 簡 介	提供便捷而完善的 e 化付款程序，建立「支付管理資訊系統」與「臺銀公庫服務網」連結機制、實施電連存帳（匯款入帳）支付作業流程，並積極推展公庫服務網 e 化服務，以達到簡化帳務處理程序，提高行政效能。
興利防弊、外部監督價值 (28%)	一、興利防弊價值 (一) 提供即時帳務資訊服務： 本市議會及本府各機關學校無法自行列印各項支付科目對帳單，須派員至本局庫款支付科索取且無法即時對帳，須嗣次月初領得對帳單後才能進行對帳，如有差異則填具對帳回單送交支付科予以轉正，此等往返費時，頗為不便。 經由系統網路相互連結，可掌握各支用機關歲出分配預算數及已納入集中支付制度之基金、專戶餘額數，進行支出控管，且可即時提供帳務資訊予各支用機關專責人員自行列印對帳單進行對帳及後續差異性處理，大幅節省帳務處理時間並有效簡化帳務作業程序。(如附件 1) (二) 提供電連存帳匯款入帳之服務：市庫支票受款人須至支付科臨櫃領取或以郵寄方式領取支票，且可能須經票據交換方得入帳，或發生郵寄退件再重寄、支票遺失、毀損或逾期未兌現等諸多問題，而解決之手續繁瑣、曠日廢時費資，致使民眾深感不便。透過電連存帳匯款入帳之服務，不僅可節省受款人之市庫支票郵寄、票據交換及郵寄/退件往返時間、節省郵資公帑，以及節省支票透過金融機構代收票據交換及撥款入帳所需負擔之人工處理及物力等金融成本，並促成市庫支票等紙張使用減量減碳之環保效果。可節省郵資 5,459,975 元，節省本府公司行號債權人等待郵件寄達時間，約可節省 5,241,576 小時。(如附件 2)

	(三) 連結「臺銀公庫服務網」系統，簡化作業流程： 經由「支付管理資訊系統」與「臺銀公庫服務網」之連結介面，可直接擷轉登錄各機關學校運用「臺銀公庫服務網」系統所製單之支出收回書及基金(專戶)繳款書等資料電子，毋需再以人工方式登錄入帳，以達簡化作業流程，提高行政效率。(如附件 3) 二、外部監督價值： 各機關學校可自「支付管理資訊系統」查詢帳務資訊，並對帳務差異性能做即時處理，大幅節省帳務處理時間。
流程標準化及公開化程度 (28%)	一、輕易掌握作業流程： 經由電腦相互連線，各機關學校可從庫款支付系統即時得知最新市庫支付款項發放進度及作業時程，以及其他支付業務相關訊息，並回覆受款民眾或往來廠商等查詢事項。(如附件 4) 二、公開化程度： (一) 於本局網頁公告最新消息、相關法令規定及活動訊息，隨時供市民查詢瞭解，提供即時資訊服務。 (二) 將現行庫款支付系統中「支付綜合查詢」功能選單開放各機關學校主辦會計及出納等專責人員使用，使其可即時掌握付款憑單簽付作業進度並可隨時回覆往來廠商等付款事項之查詢，提昇為民服務品質。 (三) 支付管理資訊系統增列「系統公告」區位，能將有關市庫支付款項發放及作業時程等訊息傳達各機關學校，使其可即時掌握最新支付資訊，因應配合辦理，有效提升庫款支付行政效能。
系統(或措施)便捷性、完整性及安全性 (18%)	一、系統便捷性： (一) 民眾可透過往來機關學校及本局庫款支付系統查詢即能得知其核付時程，迅速便捷服務政府債權人。 (二) 各機關學校可連結財政局庫款支付系統查詢帳務處理及列印對帳單，並提供市庫支票查詢之服務，可透過臺銀公庫服務網，產製支出收回書及繳款書，提高帳務處理正確性及工作效率。 二、系統完整性： 經由「支付管理資訊系統」與「臺銀公庫服務網」之連結介面，可直接擷轉登錄各機關學校運用「臺銀公庫服務網」系統所製單之支出收回書及基金(專戶)繳款書等資料電子，提高帳務處理正確性及庫款支付效能。 三、系統安全性：(如附件 5) 為因應資安及個人資料保護法施行法施行，支付管理系統於登錄系統時，執行帳號、密碼控管，於執行畫面及相關表報資料庫，針對受款人名稱、帳號、戶名、受款人、地址..等欄位予以對稱式加密處理，俾利庫款支

	付業務順利進行，使庫款支付達到迅速、正確與安全撥付各種應付款項，提昇集中支付管理效能及為民服務品質。
民眾使用情形 (18%)	提供便捷完善付款程序，各機關學校可即時掌握最新支付資訊，有效提高其帳務處理正確性及行政作業效率，105 年度截至 6 月底共計處理付款憑單 73,359 件。(如附件 6)
創新創意作為 (8%)	創造 E 化支付，落實 E 化便民服務。
相關附件	附件 1-興利防弊價值：提供即時帳務資訊服務 附件 2-興利防弊價值：提供電連存帳匯款入帳之服務 附件 3-興利防弊價值：連結「臺銀公庫服務網」系統，簡化作業流程 附件 4-系統便捷性 附件 5-系統安全性 附件 6-民眾使用情形

請參考「柒、評審標準」具體敘明：興利行政、外部監控、防弊性、資訊公開、透明化 程度等評核要項。

主要辦理人員及協助辦理人員請填寫姓名及負責之工作。

格式限制：

一、透明化措施參獎申請表：

- (1) 內文格式：標楷體字型，字體大小為 14 點，行距為固定行高 18pt。
- (2) 頁數：A4 紙不超過 3 頁。

二、相關附件

- (1) 內文格式：不限。
- (2) 頁數：A4 紙不超過 20 頁。

興利防弊價值：提供即時帳務資訊服務

實施前：

一、本市議會及本府各機關學校（以下簡稱各支用機關）無法自行列印各項支付科目對帳單，須派員至本局庫款支付科（以下簡稱支付科）索取且無法即時對帳，須嗣次月初領得對帳單後才能進行對帳，如有差異則填具對帳回單送交支付科予以轉正，此等往返費時，頗為不便。

二、市庫支票受款人須至支付科臨櫃領取或以郵寄方式領取支票，且可能須經票據交換方得入帳，或發生郵寄退件再重寄、支票遺失、毀損或逾期未兌現等諸多問題，而解決之手續繁瑣、曠日廢時費資，致使民眾深感不便。

實施後：

經由系統網路相互連結，可掌握各支用機關歲出分配預算數及已納入集中支付制度之基金、專戶餘額數，進行支出控管，且可即時提供帳務資訊予各支用機關專責人員自行列印對帳單進行對帳及後續差異性處理，大幅節省帳務處理時間並有效簡化帳務作業程序。

庫款支付系統 - Windows Internet Explorer

http://fina.taichung.gov.tw/tbhq/newpayment/home/frame.jsp

財政管理資訊系統 支付管理資訊系統

會計年度：105 機關：臺中市政府財政局 使用者：陳麗萍

支付管理系統 | 文件下載區 | 個人基本資料維護 | 登入系統後連續15分鐘未使用自動登出

現在位置：功能選單 > 對帳結帳管理作業 > 各機關支付科目對帳單

各機關支付科目對帳單

會計年度：105..... 基金類別：請選擇 基金：請選擇

對帳日期：1050401 ~ 1050502

機關起號：04150 04150-0415000000000 臺中市政府財政局

機關迄號：04150 04150-0415000000000 臺中市政府財政局

*類別：請選擇

*列印方式：☐ HTML檔案 ☒ PDF檔案 ☐ EXCEL檔案

確定 重新輸入

完成 信任的網站 | 受保護模式：關閉 125% 下午 03:19 2016/5/2

興利防弊價值：提供電連存帳匯款入帳之服務

附件二

一、實施作法說明：

實施前：開立市庫支票經郵局郵寄予政府債權人，債權人收到市庫支票後再持票存入金融機構存款帳戶。每筆郵資費用 25 元，每件辦理時間(含郵寄、票據交換及郵寄退件)需 3-4 日。

實施後：財政局將支付本府債權人款項之市庫支票連同清單交臺灣銀行臺中分行辦理撥款入帳及跨行通匯存帳撥款入帳，毋需另付手續費。直接存入受款人金融機構存款帳戶，可節省郵資、時間及支票透過金融機構代收票據交換所需之人工處理及物力等社會成本，並促成紙張減量減碳之環保效果。(每件辦理時間約需 1 日)

二、簡化效益：

類別	成果效益
統計期間	104 年度(含整理期間)
受理件數	104 年度受理付款憑單筆數
內部效益	可節省郵資 5,459,975 元。 ※每筆 25 元*218,399 筆=5,459,975 元。
外部效益	可節省本府公司行號債權人等待郵件寄達時間，約可節省 5,241,576 小時。 ※每筆 24 小時*218,399 筆=5,241,576 小時 ※每日以 8 個工作小時計算，8(小時)*3(天)=24 小時

臺中市政府財政局
支付綜合日報表
中華民國105年1月15日

印表日期：105年5月2日

一、憑單收辦及費款支付情形

憑單種類	本日	合格憑單	累計合格憑單
憑單別	件數	本日金額	件數 累計金額 退件
付款憑單	399	362,207,317	166,827 217,448,068,346 556
支出收回	170	25,031,737	11,668 1,559,153,611 2
支出註銷	0	0	19 557,106 0
支付淨額	229	337,175,580	155,140 215,888,357,629 554
轉帳憑單	21	16,466,598	284 205,298,638 2
轉正支付	6	3,977,097	217 995,390,463 1
繳款書	0	0	16,029 56,946,609,062 0

二、簽發市庫支票情形

項目	本日	合格支票	累計合格支票
項目	張數	本日金額	張數 累計金額
存帳(台銀)	1	87,600,932	2,441 48,052,755,799
跨行存帳(非台銀)	4	272,840,969	2,756 94,291,386,242
郵寄	0	0	5 82,054
自領	3	201,509	1,149 73,211,995
轉領	38	1,563,907	16,292 75,030,632,256
合計	46	362,207,317	22,643 217,448,068,346

三、支票註銷作廢、換/補發作

項目	本日	作廢支票	累計作廢支票
項目	張數	本日金額	張數 累計金額
註銷支票	0	0	19 557,106
作廢	0	0	110 14,632,974,892
換發作廢	0	0	59 6,706,603
補發作廢	0	0	2 4,000

四、電匯存帳(通匯)作業

項目	本日	匯款	累計匯款
項目	筆數	本日金額	累計筆數 累計金額
存帳(台銀)	163	87,600,932	70,566 48,052,755,799
跨行存帳(非台銀)	395	272,840,969	147,833 94,291,386,242
合計	558	360,441,901	218,399 142,344,142,041

104年度筆數

製表

股長

專員

科長

局長

104 年度筆數

製表

股長

專員

科長

局長

興利防弊價值：連結「臺銀公庫服務網」系統，簡化作業流程

附件三

實施前：

各支用機關對於各種溢支款項須填製支出收回書繳回市庫；已納入集中支付作業之各基金、專戶之各項收入則填製收入繳款書辦理繳庫，然因大多以人工手寫方式填製，是以常有填寫資料錯誤或內容欠缺不完整情形，導致無法順利辦理繳庫入帳作業。

實施後：

各支用機關一律運用「臺銀公庫服務網」製作支出收回書或收入繳款書辦理繳庫，避免人工手寫錯誤，支付科並可經由「支付管理資訊系統」與「臺銀公庫服務網」相連結，直接擷轉各支用機關製單之支出收回書、已納入集中支付作業之各基金、專戶之收入繳款書等資料，及時登入支付系統入帳，有效簡化作業流程，加速提升行政效率。

會計年度: 105 基金類別: 0500-臺中市地方教育發展基金

*收件編號: 0500001 金額: 4,688

支用機關: 05160 臺中市政府教育局 台銀序號: 1398205000252

憑單編號: 00978 案件狀態: 正常

登帳日期: 1050502 登帳人員: 3159

原付款憑單編號: 00978 [帶出原憑單科目] 原支付總金額: 0

科目代碼	科目名稱	金額	增加	列
基金 10558005160010500	臺中市政府教育局	4,688		

支出收回-填單日期: 1050425 支出收回-入帳日期: 1050429

支出收回說明: 銷帳編號: 13982050002552, 繳回105年4月份正式人員薪資

異動人員/日期: [張麗娜 / 1050502]

輕易掌握作業流程：

實施前：

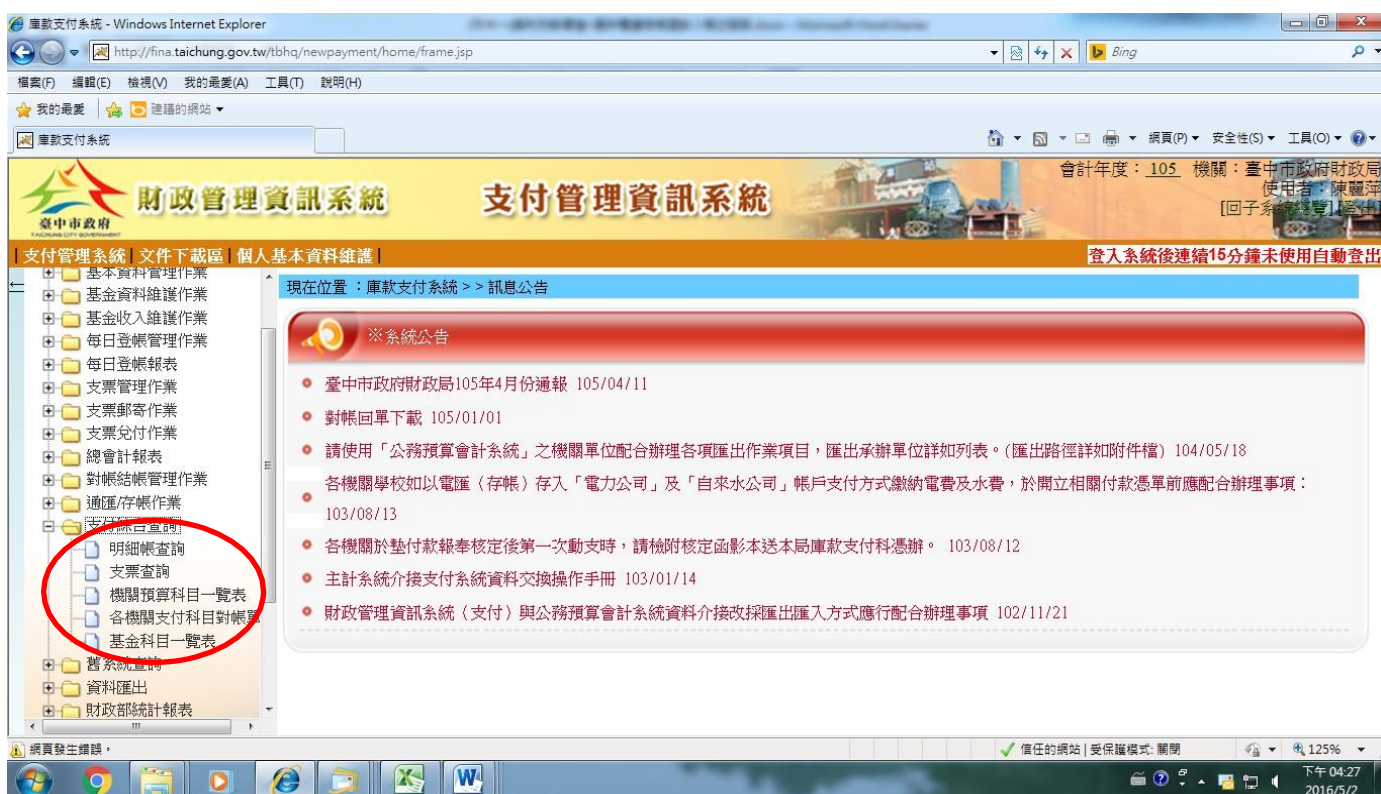
各支用機關對於其付款憑單等送達支付科憑辦後，無法即時得知付款憑單簽付作業進度，往往需以電話查詢或坐待撥款結果。

實施後：

一、各支用機關可由「支付管理資訊系統」，即時得知其送達之付款憑單簽付作業最新進度，以及其他有關支付業務最新訊息，並可即時回覆民眾或往來廠商等之查詢事項。

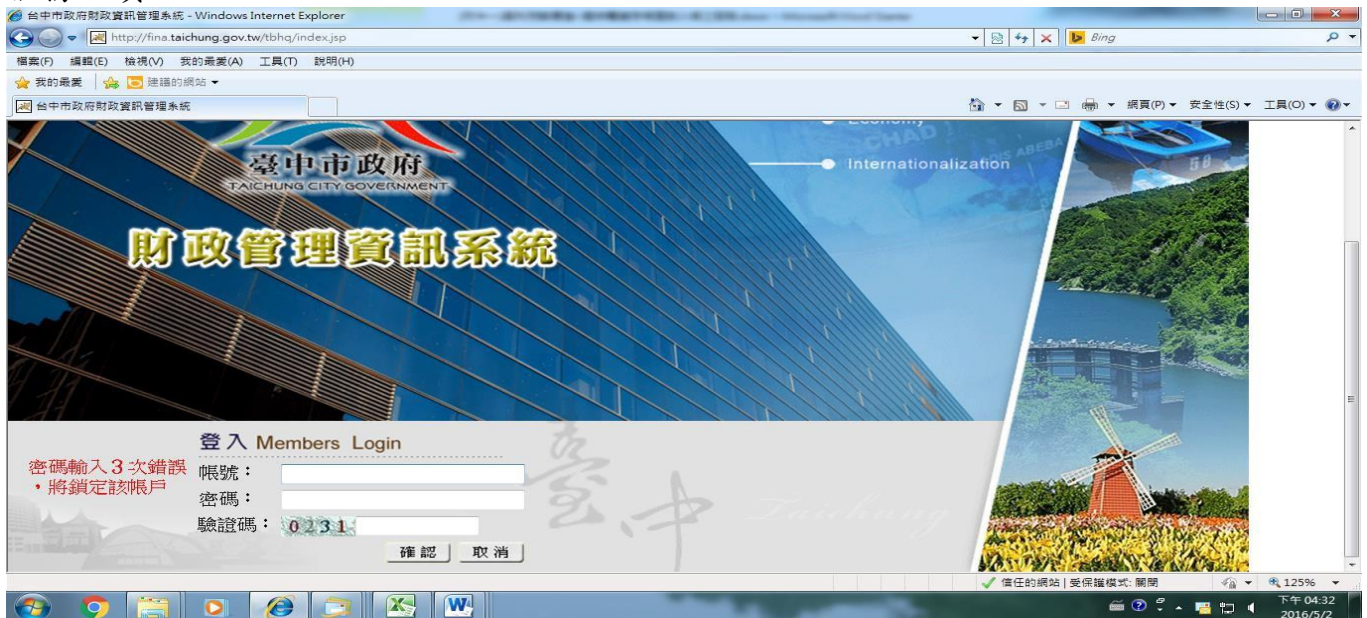
二、強化系統資訊多元功能，使各支用機關能有效利用，增益行政效能：

1. 市庫集中支付系統增列「系統公告」區位，能將有關市庫支付款項發放及作業時程等訊息傳達各機關學校，使其可即時掌握最新支付資訊，因應配合辦理，提昇庫款支付效能。
2. 將現行庫款支付系統中「支付綜合查詢」功能選單開放各支用機關學校主辦會計及出納等專責人員使用，使其可即時掌握付款憑單簽付作業進度並可隨時回覆往來廠商等付款事項之查詢，及相關表單之列印，提昇為民服務品質。



系統安全性:

為因應資安及個人資料保護法施行法施行，支付管理系統於登錄系統時，執行帳號、密碼控管，於執行畫面及相關表報資料庫，針對受款人名稱、帳號、戶名、受款人、地址..等欄位予以對稱式加密處理，俾利庫款支付業務順利進行，使庫款支付達到迅速、正確與安全撥付各種應付款項，提昇集中支付管理效能及為民服務品質。



民眾使用情形：

提供便捷完善付款程序，各機關學校可即時掌握最新支付資訊，有效提高其帳務處理正確性及行政作業效率，105 年度截至 6 月底共計處理付款憑單 73,359 件。

臺中市政府財政局
支付綜合日報表
中華民國105年6月30日

印表日期：105年7月14日

一、憑單收辦及費款支付情形

憑單種類	本日	合格憑單	憑單	累計合格憑單	退件
憑單別	件數	本日金額	退件	件數	累計金額
付款憑單	435	487,413,335	0	73,359	124,286,989,399
支出收回	19	378,560	0	3,236	153,044,295
支出註銷	0	0	0	3	144,209
支付淨額	416	487,034,775	0	70,120	124,133,800,895
轉帳憑單	1	50	0	96	218,170,473
轉正支付	0	0	0	90	817,509,215
繳款書	35	5,916,427	0	8,492	34,947,168,200

至 105 年
6 月付款
憑單筆數

二、簽發市庫支票情形

項目	本日	合格支票	累計合格支票
項目	張數	本日金額	張數
存帳(台銀)	18	285,918,402	1,278
跨行存帳(非台銀)	13	188,354,239	1,356
郵寄	0	0	8
自領	2	222,478	502
轉領	62	12,918,216	7,025
合計	95	487,413,335	10,169

三、支票註銷作廢、換/補發作

項目	本日	作廢支票	累計作廢支票
項目	張數	本日金額	張數
註銷支票	0	0	3
作廢	0	0	37
換發作廢	0	0	34
補發作廢	0	0	1

四、電匯存帳(通匯)作業

項目	本日	匯款	累計匯款
項目	筆數	本日金額	累計筆數
存帳(台銀)	276	285,918,402	33,357
跨行存帳(非台銀)	370	188,354,239	65,915
合計	646	474,272,641	99,272

製表

股長

專員

科長

局長

至 105 年
6 月付款
憑單筆數

製表

股長

專員

科長

局長