機密等級:□極機密 □機密 ■密 □普通 文件持有人請嚴加管控本項文件

作業細則確認單

作業名稱: 傳票不計入預算實支

填寫日期: 106 年 01 月 29 日

音 中	資訊人員簽名	經辨	姓名	聯絡分機
訊心	吳靜怡		陳愛玲	3929

※ 使用者依所提出之需求項目配合執行 UAT 作業,產出測試記錄交資訊單位作為上版申請憑據。

項	索 求 填 目	需求規格內容或計算公式
1.	傳票不計入預算實支	下列四張傳票號碼不列入預算實支 J827110002、J827115006、J827115009、 J827115010
2.	C7.1.1 匯回款項會計科目為所得類別,需寫入稅檔	費用系統 C7.1.1 匯回款項,不論匯款來源為何,凡會計科目為所得類別,需寫入稅檔
3.	B5.4 周轉金資料維護修改	若在使用者之職等代號為空值或代號不在原 規則中·則核定代碼同原週轉金累計餘額時之
		核定代碼。
59 May 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		
		AN THE STATE OF TH
		PARTIES AND