

外幣暫借款就源輸入

MIS作業



1. 登入ERP電腦作業(SSO版)。
2. 點選『財務類』及『長庚大學一般費用報銷及暫借款就源輸入作業』

條件查詢 塑關係企業ERP電腦作業登入(SSO版) 961011 [adm] [C...]

機能別	作業帳號	作業名稱
人事類	udnfb11	長庚大學材料帳務作業
財務類	udnfc11	長庚大學一般帳務作業
資材類	udnfc31	長庚大學一般費用報銷及暫借款就源輸入作業
工程類	udnfh01	長庚大學年度預算作業
	udnfv11	長庚大學薪資帳務作業
	uenfc31	明志科大一般費用報銷及暫借款就源輸入作業
	ufnfc11	長庚學院一般帳務作業
	ufnfc31	長庚學院一般費用報銷及暫借款就源輸入作業
	urcfc31	南電一般費用報銷及暫借款就源輸入作業
	urcfv11	南亞電路板薪資帳務作業

登入帳號: D000000347 姓名: 陳美玲 公司: D 長庚大學 部門: 0300

原MIS作業登入>> 作業帳號: 密碼: 確定

作業權限申請>> 作業帳號: 確定

公告事項: 欲申請權限者, 請於"作業權限申請"輸入"作業帳號"後, 按"確定"鈕。



點選:外幣暫借款申請就源輸入



- 1.公司:UD
- 2.成本部門:輸入部門代號
- 3.經辦部門:輸入部門代號
- 4.支付方式:4
- 5.出納別: A
- 6.指定付款銀行:06
- 7.領款人:輸入領款人ID
- 8.受款銀行代號:06A31
- 9.受款人名稱:輸入受款人公司
- 10.受款銀行:輸入受款銀行名稱及住址
- 11.摘要說明
- 12.摘要:ED
- 13.幣別
- 14.金額
- 15.需款日
- 16.預計銷帳日

台塑關係企業 - [F0NFCM03] 外幣暫借款資料輸入 961012

指令(A) 編輯(E) 區塊(B) 欄位(F) 記錄(R) 查詢(Q) 輔助說明(H)

列印外幣暫借款申請單 廠商資料查詢 摘要資料查詢

公司: D 本單編號: 成本負擔部門: 0300 經辦部門: 0300 支付方式: 4

出納別: A 指定付款銀行: 06

領款人: XXXXXXXXXX 電話: 結匯銀行代號: 06A31 轉出銀行資料
陳美玲 華南銀行民生分行

受款人名稱: ABC LTD.
(一)受款銀行
名稱及住址: ICBC BANK
帳號: 12345467 SWIFT CODE: ABA(FW) NO:

(二)解款銀行
名稱及住址:
全額付款註記: SWIFT CODE: ABA(FW) NO:

(三)客戶通訊欄
(REFERENCE)

摘要說明: 暫借國外學者機票費

逾期報銷說明:

相關號碼	摘要	幣別	金額	需款日	預計銷帳日
	ED	EUR	\$800.00	961012	961030



存檔後,選列印暫借款申請單

台塑關係企業 - [F0NF0CM03] 外幣暫借款資料輸入 95060

指令(A) 編輯(E) 區塊(B) 欄位(E) 記錄(R) 查詢(Q) 輔助說明(H)

列印外幣暫借款申請單 廠商資料查詢 摘要資料查詢

公司: D 本單編號: 26543 成本負擔部門: 0300 經辦部門: 0300 支付方式: 4

出納別: A 指定付款銀行:

領款人: XXXXXXXXXXX 電話: 受款銀行代號: 06A31 轉出銀行資料

華南銀行民生分行

受款人名稱: ABC LTD

(一)受款銀行

名稱及住址: ICBC BANK

帳 號: 12345678 SWIFT CODE: ABA(FW) NO:

(二)解款銀行

名稱及住址:

全額付款註記: SWIFT CODE: ABA(FW) NO:

(三)客戶通訊欄 (REFERENCE)

摘要說明: 暫借國外學者交通費機票款

相關號碼	摘要	幣別
24188	ED	USD
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

列印

是否要列印暫借款申請單?

Y 是 N 否



列印暫借款請單,一式三聯(依權決權限呈核後送會計室)

外幣暫借款申請單

公司: D 長庚大學
成本部門: 0300 會計室
經辦部門: 0300 會計室
出納別: A 台北
領款人: ██████
受款銀行: 華南銀行民生分行
受款人: ABC LTD

申請單編號: 26543
支付方式: 4 外匯存款
統一編號: XXXXXXXXXX
銀行代號: 06A31

(一)受款銀行

名稱及住址: ICBC BANK

帳號: 12345678

SWIFT CODE:

ABA(FW) NO:

(二)解款銀行

名稱及住址:

全額付款註記:

SWIFT CODE:

ABA(FW) NO:

(三)客戶 通訊欄

摘要說明: 暫借國外學者交通費機票款

項次	案號	摘要說明	幣別	金額	到期日	需款日	票據條件	預銷日
001	24188	暫借款	USD	\$1,000.00		950601		950615

校長

院(處)長

科(系)主任

經辦

會計部門: 負責人

課長

經辦

審核



會計覆核後,取回一聯

外幣暫借款申請單

公司: D 長庚大學
成本部門: 0300 會計室
經辦部門: 0300 會計室
出納別: A 台北
領款人: ██████
受款銀行: 華南銀行民生分行
受款人: ABC LTD

申請單編號: 26543
支付方式: 4 外匯存款
統一編號: XXXXXXXXXX
銀行代號: 06A31

(一)受款銀行

名稱及住址: ICBC BANK

帳號: 12345678

SWIFT CODE:

ABA(FW) NO:

(二)解款銀行

名稱及住址:

全額付款註記:

SWIFT CODE:

ABA(FW) NO:

(三)客戶 通訊欄

摘要說明: 暫借國外學者交通費機票款

項次	案號	摘要說明	幣別	金額	到期日	需款日	票據條件	預銷日
001	24188	暫借款	USD	\$1,000.00		950601		950615

校長

院(處)長

科(系)主任

經辦

會計部門: 負責人

課長

經辦

審核



外幣暫借款流程

- 需款日前一天將暫借款申請單(需有會計覆核)傳真給台北財務部-李良益先生
- 需款日前一天通知”台北出納-黃正五小姐,TEL:400-5135,預計資金。
- 需款日於出納領取台幣支票,並到台北華銀民生換成所需之外幣



The End

