

財會處 EP-10 成果分享

完成環公處年度保留款線上作業

緣由

本公司辦理年度決算前，會發文各單位針對年度應付而未付或應收而未收之帳款進行年度保留作業。其中，環公處每年針對各廠發包之工程已完工並驗收完畢、但來不及請款之外包工程多且金額龐大，回覆財會處日期亦接近年底，時間甚為急迫。有鑑於此，本處 109 年初提出電腦需求單，規劃以系統進行年度保留款線上作業，期許節省人力並提升工作效率。

使用保留款線上作業前後比較差異

	人工鍵入（前）	線上鍵入（後）
保留時	環公處填列各項外包保留工程，並出表陳核後送本處逐筆鍵入並檢核	環公處節省填列的時間，直接線上鍵入、出表並陳核後送財會處入帳。本處有權對線上保留內容進行修改確認後執行，並由系統直接開立傳票入帳
隔年請款時	保留款沖轉，逐筆鍵入並開立迴轉傳票	線上點選應迴轉保留案號，並由系統直接開立迴轉傳票
執行情形	環公處保留時鍵入 1 次，財會處鍵入保留款時鍵入 1 次，請款迴轉時又再鍵入 1 次。1 筆保留款重覆鍵入多次。	環公處保留時鍵入 1 次，並出表陳核，財會處由系統線上檢核並勾選開立轉帳傳票和迴轉傳票。
執行效果	造成人力浪費且沒效率	節省人力且有效率

環公年度保留款鍵入作業：

財會處保留可修改並可開立傳票和迴轉傳票的權限。



台船公司會計管理系統 - [環公年度保留款作業]

外單位作業 [X] 普通會計[A] 成本會計[C] 管理會計[M] 會計關帳作業 [D] 代碼資料維護[F] 綜合查詢[Q] 光碟製作報表[R] 結束

台灣國際造船股份有限公司

環公年度保留款資料會計作業

程式: w_aau3b8a 日期: 110/01/26

資料年度: 109 開立傳票 回轉傳票

顯示視窗 存檔 新增 刪除 首筆 上筆 下筆 末筆 產生報表 列印 結束

項次1 年度: 109 預算科目: 3291 限列部門: 1772 主工令: 副工令: 工作區分: SM65 鍵入人員: 105011

處理 廠商統編: 24251420 欽有企業有限公司 鍵入日期: 1091020

迴轉 採購案號: AC50779 工程(作)名稱: 廠區廢棄物及下腳料收集運輸工作 鍵入時間: 134157

保留金額: 600,000 工程進度: 11月及12月款項

項次2 年度: 109 預算科目: 3291 限列部門: 1772 主工令: 副工令: 工作區分: SM65 鍵入人員: 105011

處理 廠商統編: 89434182 弘欣環保工程有限公司 鍵入日期: 1091020

迴轉 採購案號: AC50916 工程(作)名稱: 一般事業廢棄物之分類、清除處理工作 鍵入時間: 134912

保留金額: 900,000 工程進度: 12月合約款項350000, 焚化規費550000

項次3 年度: 109 預算科目: 3291 限列部門: 1772 主工令: 副工令: 工作區分: SM65 鍵入人員: 105011

處理 廠商統編: 28165381 佳林環保開發股份有限公司 鍵入日期: 1091020

迴轉 採購案號: AC50935 工程(作)名稱: 廢木材 (R-0701) 再利用處理工作 鍵入時間: 135639

保留金額: 160,000 工程進度: 12月款項

項次4 年度: 109 預算科目: 3291 限列部門: 1772 主工令: 副工令: 工作區分: SM65 鍵入人員: 105011

處理 廠商統編: 69669772 東亞木箱行海寮廠 鍵入日期: 1091020

迴轉 採購案號: AC50898 工程(作)名稱: 廢木料清除處理工作 鍵入時間: 140026

保留金額: 12,000 工程進度: 7~12月款項

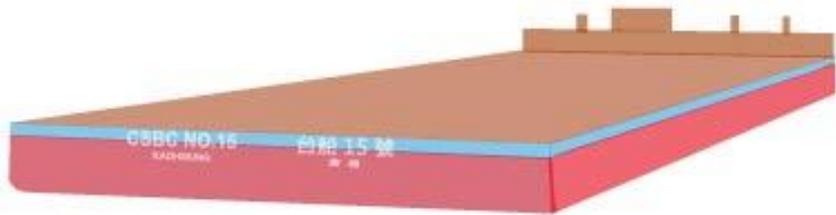
環公處鍵入後，可儲存 EXCEL 檔案進行後續追縱：

(管理課)

環公公用處 (管理課) 109年度已完外包工程(作)案件應付款或按實際進度估驗付款項保留明細表

項次	預算科目	限列部門	主工令	副工令	工作區分	廠商統編	廠商名稱	採購案號	工程(作)名稱	保留金額	工程進度
1	1571	1431	X8905	R101	X231	16102475	金電星電機企業有限公司	AC22979	修船大樓冷氣電源施作工程	278,000.00	
2	2520	1771	S6R02	N701	W581	16919863	仁祥營造有限公司	AC22874	B棟宿舍一樓及二樓、三樓南側整修等工程	3,142,686.00	已竣工, 驗收未完成
3			X8F02	001		53956411	景興營造股份有限公司	AC22953	TP活動工棚合併時防風設施等工程	1,150,000.00	
4			X8F02	H004		16919863	仁祥營造有限公司	AC22947	TP海線邊護欄路修繕及設施整修工程	4,288,015.00	
5	1571		X8402	E001		70406566	鼎力興營造有限公司	AC22673	自備變電所西側配電室新建工程	3,621,288.00	
6	2520	1771	S6S02		W181	12835771	柏瑞營造有限公司	AC22959	行政大樓辦公區漏水止水修繕及300噸蓄水池整修工程	720,000.00	已竣工未驗收請款
7	2520	1771	S6S02		W181	42963409	聖賜營造工程有限公司	AC22967	防護堤房屋修繕及行政大樓中廳天花板整修油漆工程	550,000.00	已竣工未驗收請款
8	2510	1771	S6S02		W313	60272244	旭基工程顧問有限公司	AC22965	船塢廠更換天車結構檢核評估工作	268,000.00	已竣工未驗收請款
9	2553	1771	S5S42		X462	41303491	湖鼎工程行	AC22785	動力管線及衛浴設施維修工程三年長約	250,000.00	長約, 12月工作款項
10			D7719			23224360	台灣橫河股份有限公司高雄分公司	AC22779	三次水供應監控系統改善工程	780,000.00	驗收中
11	2540	1771	S5S06		W371	10290056	元興土木包工業	AC22793	副船廠區四號碼頭北側圍欄整修工程	6,600,000.00	竣工申報完成, 驗收中
12	2541	1771	S5S05		WE35	10290056	元興土木包工業	AC22828	大塢塹及中間塹門基座整修	6,700,000.00	已完工, 申報竣工中

財會處檢核後開立保留款轉帳傳票，隔年保留款請款時開立迴轉傳票。



台灣國際造船股份有限公司(高雄)
轉帳傳票

傳票日期: 109/12/31
傳票編號: AC0031
頁數: 1 / 2

程式: aar253n2

(借方)		附憑證單據		張		附註: 環安處 109年度保留費用			
總帳	明細	部門	廠商	主工令	副令	工作區分	摘要	金額	備註
1571	399	1431	16102475	X8905	R101	X231	AC22979	278,000.00	
			金電屋電機企業有限公司						
1571	399	1770	16919863	X8F02	H004		AC22947	4,288,015.00	
			仁群營造有限公司						
1571	399	1770	53956411	X8F02	H001		AC22953	1,150,000.00	
			景興營造股份有限公司						
1571	399	1770	70406566	X8402	E001		AC22673	3,621,288.00	
			鼎力興營造有限公司						
			發包費用				明細小計	9,337,303.00	
			未完工程				1571 總帳小計	9,337,303.00	
5141	2510	1771	60272244	S6S02		W313	AC22965	268,000.00	
			旭基工程顧問有限公司						
			土地改良物修護費				明細小計	268,000.00	
5141	2520	1771	12835771	S6S02		W181	AC22959	720,000.00	
			柏達營造有限公司						
5141	2520	1771	16919863	S6R02	NT01	W581	AC22874	3,142,686.00	
			仁群營造有限公司						
5141	2520	1771	42963409	S6S02		W181	AC22967	550,000.00	
			聖陽營造工程有限公司						
			行政區房屋修護費				明細小計	4,412,686.00	
5141	2540	1771	10290056	S5S06		W371	AC22793	6,600,000.00	
			元興土木包工業						
			其他建築修護費				明細小計	6,600,000.00	
5141	2541	1771	10290056	S5S05		WE35	AC22828	6,700,000.00	
			元興土木包工業						
			船塢修護費				明細小計	6,700,000.00	
5141	2553	1771	41303491	S5S42		X462	AC22785	250,000.00	
			源鼎工程行						
			公共設施修護費				明細小計	250,000.00	
			間接生產費用				5141 總帳小計	18,230,686.00	

台灣國際造船股份有限公司(高雄)
轉帳傳票

傳票日期: 110/01/15
傳票編號: A10015
頁數: 1 / 1

程式: aar253n2

(借方)		附憑證單據		張		附註: 環安處 109年度保留費用已請款退回			
總帳	明細	部門	廠商	主工令	副令	工作區分	摘要	金額	備註
2147	099		16919863				AC22874	3,142,686.00	
			仁群營造有限公司						
2147	099		53956411				AC22953	1,150,000.00	
			景興營造股份有限公司						
			應付其他費用				明細小計	4,292,686.00	
			應付費用				2147 總帳小計	4,292,686.00	
			(借方) 合計					4,292,686.00	
(貸方)		附憑證單據		張		附註:			
總帳	明細	部門	廠商	主工令	副令	工作區分	摘要	金額	備註
1571	399	1770	53956411	X8F02	H001		AC22953	1,150,000.00	
			景興營造股份有限公司						
			發包費用				明細小計	1,150,000.00	
			未完工程				1571 總帳小計	1,150,000.00	
5141	2520	1771	16919863	S6R02	NT01	W581	AC22874	3,142,686.00	
			仁群營造有限公司						
			行政區房屋修護費				明細小計	3,142,686.00	
			間接生產費用				5141 總帳小計	3,142,686.00	
			(貸方) 合計					4,292,686.00	

結論

本處秉持開源節流精神，透過系統進行線上作業不僅節省時間、物力，並降低錯誤率和提升工作效率，有效達成 EP-10 目標。

