「地方政府歲計會計資訊管理系統」(CBA 系統)決算數上傳操作手冊

一、使用機關:各直轄市、縣(市)、直轄市山地原住民區、縣所轄鄉鎮市及 所屬機關。

- 二、 轉出資料:
 - 各機關年度用人費用決算數(含實現數及保留數),提供給人事行政總處 使用,共計43項三級用途別決算數。(自110年起)

2.43 項歲出三級用途別科目,110 年預設項目如下表

項	科日夕稱	科日编辑	項	科日夕稱	科日编號
次			次		
1	政務人員待遇	101005	23	不休假加班費	104010
2	職員待遇	101505	24	值班費	104015
3	警察待遇	101515	25	退休退職給付	104505
4	消防人員待遇	101520	26	政務人員提撥金	105005
5	教師待遇	101525	27	公務人員提撥金	105010
6	派用及聘用人員待遇	101530	28	教育人員提撥金	105020
7	公務人員考試錄取訓練	101535	29	約聘僱人員提撥全	105025
,	人員	101555	2)	《外外推入关税预 亚	105025
8	約聘人員酬金	102005	30	技工及工友提撥金	105030
9	約僱人員酬金	102010	31	健保保險補助	105505
10	兼課鐘點費	102015	32	公保保險補助	105510
11	技工及工友待遇	102505	33	勞保保險補助	105515
12	考績獎金	103005	34	教育費	200305
13	特殊公勳獎賞	103010	35	訓練費	200310
14	年終工作獎金	103015	36	對業務活動保險	202710
15	其他業務獎金	103020	37	兼職費	203005
16	結婚補助	103510	38	講座鐘點費	203615
17	喪葬補助	103513	39	考試及其他作業費	203625
18	子女教育補助	103520	40	評鑑裁判費	203630
19	休假補助	103525	41	一般事務費	205415
20	生育補助	103515	42	利息補貼	407505
21	其他補助	103540	43	慰問金	408510
22	超時加班費	104005			

三、【作業功能路徑】:(以下作業路徑及圖檔畫面以110年市縣版為例說明)

【新決算系統(29 條後)】>> 單位(結)決算>> 單位決算>> 用人費用決算數轉出行政院人事總處>> 用人費用相關科目維護

-					110_ # K			×
🥕 行政院主計總處	地方政府歲計會	會計資訊管理系統正	直轄市版 新決算系	統(29條後) 🗸	回系統列表	上線人數(: 2	251 Ger Acrobat Reader	[登出]
新決算系統(29條後) 文件下載區 個人基本資	润維護! e-learning及Q&A載J	入功能選單				01 B	寺53分48秒後日	自動登出
2		Mark!		-			年度	11
🥕 行政院主	計總處	地方政府歲言	會計資訊管	管理系統	。 直轄市)	坂 新決算系統	(29條後) 🗸	•
新決算系統(29條後) 文件下書	載區 個人基本資料	維護 e-learning及Q&A	載入功能選單					
➡ 現在位置:功能選單>>單位(約	結)決算 > > 單位決算:	>>用人費用決算數轉出	行政院人事總處>>月	月人費用決算數	朝出作業			
會計年度:	110							
業務機關:								
起始頁碼:	1							
輸出格式:	Excel 🗸							
				XML上傳至。	人事行政總處	產生報表檔案		
- □ 103015年線工作獎金			to any second seco		助 钟			
- 103510結婚補助		•	inter meridian		50 助			•

- 2.【新決算系統(29 條後)】>>單位(結)決算>>單位決算>>用人費用決算數轉出行政院人事總處>>用人費用決算數轉出作業
- 3.使用者功能權限,請洽該市縣系統管理人員使用【系統管理】子系統功 能進行設定,若該市縣未掛該功能路徑,請市縣系統管理者洽 CBA 諮詢 服務專線協助處理。
- 4.【概預算編製系統】>> 準備階段>> 承轉>> 年度代碼複製轉入 提供年度轉出科目設定複製作業

	-		年度: <u>110 年度追二-預算案</u> _單	
1	🥕 行政院主計總處 地方	5政府歲計會計資訊管理系統]	直轄市版 概預算編製系統 ~ 回系統	列
I	- 概預算編製系統 文件下載區 個人基本資料維護 e-le	aming及Q&A載入功能選單		
_	現在位置:功能選單>>準備階段>>承購>>年度代碼複	製輯入		
	*原代碼年度:	110 ~		
	*新代碼年度:			
		□ 機關別與單位別代碼	□ 共用代碼	
		□ 歲入科目代碼	□ 支出經濟性代碼	
		□ 歳出科目代碼	□ 汽油種類代碼	
		□ 歳出用途別代碼	□ 養護費代碼	
	□ 全選	□ 單位可用歲入計劃代碼	□ 檢驗費代碼	
		□ 單位可用歲出計劃代碼	□ 車輛費用標準代碼	
	複製代碼類別	□ 人事職級、人事費標準(正式人員/約)	聘僱人員)	
		□ 約用人員酬金職級、約用人員酬金標	進	
		□ 新普會會計科目屬性	□ 財產類別代碼	
		□ 歲入、歲出保留原因代碼	□ 清中勝餘(武減合,計約) 精刑代理	
		□ 總會計會計科目(整體資產負債表用)	□ 決算用人費用相關科目代碼	
		承	轉取消	

CBA to AF 介接操作說明-2

四、【操作步驟】:(以下作業畫面以110年市縣版為例說明)

步驟一:產生 xml



步驟二:下載 XML 等格式檔案,檢查檔案內容是否正確

	xml</th <th>version="1.0</th> <th>" encoding="U</th> <th>TF-8"<mark>?></mark></th>	version="1.0	" encoding="U	TF-8" <mark>?></mark>
E	<cba< th=""><th>)_</th><th>□C_決算編製_月</th><th>用人費用決算數轉出人事總處格式></th></cba<>)_	□C_決算編製_月	用人費用決算數轉出人事總處格式>
Ė	<cba< th=""><th>)—</th><th>□C 決算編製 月</th><th>用人費用決算數轉出人事總處格式_row></th></cba<>)—	□C 決算編製 月	用人費用決算數轉出人事總處格式_row>
	<會計4	年度/>		n den zug der nigeten nicht die eine die verstehen das um die der eine here zuerstehender Abendere zum 💳 on die Aussi-
	<用途》	別編號/>		
	<用途	別名稱>合計 </th <th>/用途別名稱></th> <th></th>	/用途別名稱>	
	<決算!	數>	決算數	
	<th>)-</th> <th>)c 決算編製</th> <th>用人費用決算數轉出人事總處格式_row></th>)-)c 決算編製	用人費用決算數轉出人事總處格式_row>
Ė	<cba< th=""><th>)-</th><th>□C_決算編製_月</th><th>用人費用決算數轉出人事總處格式_row></th></cba<>)-	□C_決算編製_月	用人費用決算數轉出人事總處格式_row>
	<會計4	年度>110 會言</th <th>十年度></th> <th>_</th>	十年度>	_
	<用途	 別編號>101005	用途別編號	
	<用途》	別名稱>政務人	、員待遇 用途</td <td>別名稱></td>	別名稱>
	<決算!	數> <	:/決算數>	
	<th>)-</th> <th>)c 決算編製</th> <th>用人費用決算數轉出人事總處格式 row></th>)-)c 決算編製	用人費用決算數轉出人事總處格式 row>
Ė	CBA)—	□C 決算編製 月	用人費用決算數轉出人事總處格式_row>
	<會計	年度>110 會言</th <th>十年度> 一</th> <th></th>	十年度> 一	
	<用途》	別編號>101505	用途別編號	
	<用途》	別名稱>職員待	·遇 用途別名#</th <th>稱></th>	稱>
	<決算	數>	決算數	
	<th>)-</th> <th>)c 決算編製</th> <th>用人費用決算數轉出人事總處格式 row></th>)-)c 決算編製	用人費用決算數轉出人事總處格式 row>

說明(以110年為例進行說明)

- ●各機關轉出110年之用人費用決算數(含實現數及保留數),提供給 人事行政總處使用,共計43項三級用途別之決算數。
- ●系統另提供 pdf、Excel、ODF 等格式檔案供使用者下載檢核使用。
- ●110年43項三級用途別項目已由主計總處系統設定,各機關毋須再 次設定,但請各機關上傳人事行政總處前檢查轉出之 xml 檔案是否 僅包括此43項三級用途別項目及其數值是否正確。
- ●轉出檔名格式為:【年度】-【行政區域代碼】-【機關代碼】0-用 人費用決算數轉出人事總處格式-YYYYMMDDHHMMSS.xml】,其中機關 代碼為[主管2碼]+[機關3碼]+[0](即機關全碼之前6碼),

YYYYMMDDHHMMSS 代表 XML 檔案摻生之時間(含西元年月日時分秒)。

- 步驟三: xml 檔案內容正確,再點選「上傳至人事行政總處」,將 xml 檔案上 傳至人事行政總處
 - ◆有關上傳資訊檔案執行狀況訊息說明如下:
 - 1. 上傳成功訊息:

內部回傳訊息 0000:上傳成功

→正常作業,傳送成功!圖例如下:

現在位置:功能選單>>單位(結)決算>>單位決算>>用人費用決算數轉出行政院人事總處>>用人費用決算數轉出作業

會計年度:	110	
業務機關:		
起始頁碼:	1	
輸出格式:	Excel ~	
		XML上傳至人事行政總處 產生報表檔案

目前資料檔案如下:

-->檔案下載

2. 上傳失敗訊息:

(1)回傳訊息(紅字)

9999:上傳失敗, CGBA_ORG 無資料

→請機關至(洽)人事總處 AF 系統進行機關代碼對應設定!圖 例如下:

(2)回傳訊息(紅字):

9999:上傳失敗,○○年度資料目前非報送期(○○○/○○ /○○~○○/○○/○○)

→請機關至(洽)人事總處 AF 系統確認資料檔案上傳期限!圖 例如下:

(3)回傳訊息:

傳送檔案失敗:nested exception

is:java.net.ConnectException: Connection timed out: connect

→人事總處 AF 系統或主計總處 CBA 系統介接防火牆未開通, 請洽系統管理單位。

五、 其他說明:

- 鄉鎮市系統別為【決算系統(29條後)】,餘各項作業畫面與市縣系統相 似。
- 2. 行政區域碼設定位置:
 - ●市縣:(僅提供本總處系統管理人員查詢)

	3 行政院主計	總處	也方政府歲計會計資訊管理系統直轄市版	年) 概預算編	制制
	概預算編製系統 文件下載區 個	人基本資料維護	參數設定」:learning及Q&A載入功能選單		
t	 □ □ 功能選單 □ □ 準備階段 □ □ 年度預算編列 	現在位置:概預 一頁10	S https:// - Google C		×
	 ☑ ← 度預算審核 ☑ 追加減預算編列 ☑ 迴 追加減預算審核 ☑ 迴 追加減預算審核 ☑ 直轄市年度預算單位預算書 		*縣市名稱: *行政區域別代碼:		•

●鄉鎮市:

注 行政院主計總處	地方政府歲言	十會計資訊管理系	統鄉鎮市版	市縣別: 概預算編製系統		□ 年度-法定 系統列表 上編	<u>預算</u> 單位:(象人數(): 365 💦 Ge
回子系統文件下載區	基本資料維護	參數設定	e-learning及Q&A载入功能测	善率				01時59分
□	📤 現在位置 : 功能選	單>>準備階段>>代碼>>預算	算科目代碼>> 郷鎮市別	代碼維護				
□ _= 進備階段			機關代碼維	護作業			展開 閉合	
 ■ 診敷 □ 1 代碼 □ 1 預算科目代碼 	* 上層機關:						☐ 110 命計年度 □ 01:	
	*機關代碼:	001		全碼:	010010000000		🕀 🔂 001	1公所
	*機關名稱:			簡碼:				務人員各項補助
	*主管機關代碼:	市公所主管	~				a04 災	害準備金
→ □ 主管機關代碼維護	*承辦單位類別:	市公所	~	彙編系統鄉鎮市機關碼:				
→ ● 承那単位類別代碼維護	機關簡稱:			機關全名:			c01 第	二預備金
□ 彙編承辦群組代碼維護	電話:						● ○ 02 該鎮	i
 □ 預算共用代碼 □ C碼報表 □ 標/3 	機關簡介:			預算控制:	是 🖌		● _ 03 戦	ι β
■ ■ 単位可用計畫	行政區域碼:	(8碼)				● (1) 06 1921	5
	基動資訊:	7 1101108					08 PHE	i i

- 3. 各地方政府所屬機關代碼,請使用者於 CBA 系統查詢位置:(全碼之前 6
 - 碼)
 - ●市縣:

			All and the second	年度 111 年	E <u>度-預算案</u> 單位:	
<u></u> 行政院主計	總處 地方政府	日歲計會計資訊	管理系統直轄市版	反 概預算編製系統	▶ 回系統列表	上線人數): 401
概預算編製系統 文件下載區 個	人基本資料維護 e-learning及	Q&A載入功能選單				01 時 59
	現在位置:功能選單>>準備	階段>>代碼>>預算科目作	七碼 >> 機關別與單位別代碼維護			
■ 準備階段			機關代碼網	維護作業		展開)閉合
■ ● 代碼	*上層機關:	市議會主管				3 111 會計年度
□ 🔄 預算科目代碼 - □ 來源別科目代碼維護	*機關代碼:	001		全碼: 01001	0000000	0 001
	*機關名稱:			育碼:		
一」機關別與單位別代碼調	機關簡稱:			上年度代碼:		-0 003
■ 🦲 預算共用代碼	機關全名:			轉出代碼:		

●鄉鎮市:

回子系統 文件下載區	基本資料維護	参数設定	e-learning及Q&A载人功能是	星里	01時59分
■ 😑 功能選單	▲ 現在位置:功能選	單>>運備階段>>代碼>>預	算科目代碼 > > 鄉鎮市別	代碼維護	
□ ● 準備階段			機關代碼維	遵作業	展開 閉合
	*上層機關:				
一 來源別科目代碼維護	*機關代碼:	001		全碼: 010010000000	
	*機關名稱:			闇朝:	
	*主管機關代碼:	市公所主管	~		
□ 主管機關代碼維護	*承辦單位類別:	市公所	~	彙編系統鄉鎮市機關碼:	
→ 承班単位預別代碼組織	機關簡稱:			機關全名:	c01 第二預備金

 使用者操作系統如遇問題,可利用 CBA 系統多元諮詢服務管道協助處 理。

諮詢專線電話:04-22351357

諮詢傳真電話:04-22357213

E-mail: 22351357@ginmao.com.tw