



FAQ 技術文件

單號：66123(三聯單：12570)

內容：臨時工薪資發放會計科目明細檔功能說明

說明：

➤ 臨時工薪資發放作業

主檔新增會計明細檔按鈕，可以自行設定明細中，其他加扣款、免稅所得、代收/代付金額的會計科目，臨時工薪資結轉傳票時，依此設定產生傳票會計。

The screenshot shows the 'Account Details' (會計明細檔) button highlighted in a blue box. The interface displays various fields for salary payment, including dates, units, and amounts.

序號	臨時工NO	身份證號	姓名	工時起	工時迄	時數	時薪	本薪	其他加扣款	免稅所得	勞退自提額	應發金額	稅額	代收/代付
1	00000001	A12000****	雷雷雷	:	:	5.00	150.00	750	300	100	0	1,150	0	-10
2	00000002	A22822****	賈嘉蒂	:	:	5.00	157.00	785	300	100	0	1,185	0	0
3	00000003	F12345****	叮叮叮	:	:	2.00	200.00	400	150	100	0	650	0	0
4	00000011	A22848****	陳恬恬	:	:	5.00	200.00	1,000	300	100	0	1,400	0	0
						17.00		2,935	1,050	400	0	4,385	0	-10

按下會計明細檔，開窗顯示該筆發薪資資料的明細會計科目設定檔。

The screenshot shows the 'Account Details' (會計明細檔) window open, displaying a table of accounting entries. The window title is '會計明細檔' and it contains a table with columns for '發放明細檔序號', '臨時工編號', '類別', '金額', '會計代號', '備註', and '輸入者'.

發放明細檔序號	臨時工編號	類別	金額	會計代號	備註	輸入者
		其他加扣款小計	0			01
		代收代付款小計	0			
		免稅所得款小計	0			



按下**新增**，逐筆輸入要編輯的明細 [序號]，[類別欄位]下拉選擇：1 其他加扣款、2 代收代付款、3 免稅所得，輸入該類別的金額和對應的會計科目。

會計明細檔

發放明細序號	臨時工編號	類別	金額	會計代號	備註	輸入者
1	00000001	1: 其他加扣款	300	600111: 員工人事費		
1	00000001	2: 代收代付款	100	600105: 伙食費		
1	00000001	3: 免稅所得	-10	10206113: 代扣款-勞保費	調整補扣2月	
		1: 其他加扣款	300			
		2: 代收代付款	100			
		3: 免稅所得	-10			

編輯完成後執行存檔。當狀態=待核時，存檔該筆發薪資料、會計明細檔即可一併完成儲存

存檔

會計明細檔

發放明細序號	臨時工編號	類別	金額	會計代號	備註	輸入者
1	00000001	1: 其他加扣款	300	200600111: 員工人事費		
1	00000001	2: 代收代付款	100	600105: 伙食費		
1	00000001	3: 免稅所得	-10	10206113: 代扣款-勞保費	調整補扣2月	
		其他加扣款小計	300			
		代收代付款小計	100			
		免稅所得款小計	-10			



存檔時，系統檢查會科明細檔中各列別金額加總與發薪資料明細總金額是否相等。

會科明細

序號	臨時工NO	身份證號	姓名	工時起	工時訖	時數	時薪	本薪	其他加扣款	免稅所得	勞退自提額	應發金額	稅額	代收/代付	勞保費	健保費
1	10000001	A12000****	常常常	:	:	5.00	150.00	750	300	100	0	1,150	0	-10	0	0
2	20000002	A22822****	寶嘉蒂	:	:	5.00	157.00	785	300	100	0	1,185	0	0	0	0
3	30000003	F12345****	叮叮叮	:	:	2.00	200.00	400	150	100	0	650	0	0	0	0
4	40000011	A22848****	陳恬恬	:	:	5.00	200.00	1,000	300	100	0	1,400	0	0	0	0
						17.00		2,935	1,050							

會科明細檔中各列別金額加總=發薪資料明細總金額時，才能存檔成功。

會科明細

序號	臨時工NO	身份證號	姓名	工時起	工時訖	時數	時薪	本薪	其他加扣款	免稅所得	勞退自提額	應發金額	稅額	代收/代付	勞保費	健保費
1	10000001	A12000****	常常常	:	:	5.00	157.00	785	300	100	0	1,185	0	-10	0	0
2	20000002	A22822****	寶嘉蒂	:	:	5.00	200.00	1,000	300	100	0	1,400	0	0	0	0
3	30000003	F12345****	叮叮叮	:	:	2.00	200.00	400	150	100	0	650	0	0	0	0
4	40000011	A22848****	陳恬恬	:	:	5.00	200.00	1,000	300	100	0	1,400	0	0	0	0
						17.00		2,935	1,050	400	0	4,385	0	-10	0	0



當狀態=核准時，不可修改異動發薪資料，此時開啟會科明細檔視窗時，會顯示存檔按鈕，在該筆單號尚未結轉傳票前，會科明細檔可以再修改，編輯完成後，按下存檔即可完成儲存。

發薪日期: 2025/03/05 三 發薪單號: 2503050001 發薪狀態: 核准

計薪日期: 2025/02/20 四 人事單位: 01-3 客席部-禮賓接待 Guest Service

格式: 50:薪資所得 (法人不得有薪資所得) 平日

註記: 座落地址: 備註:

其他加扣款: 1,050 勞退自提額: 0 應發金額: 4,385

稅額: 0 代收/代付: -10 法院扣款: 0

勞保費: 0 健保費: 0 健補充: 0

免稅所得: 400 實發合計: 4,375

勞保公提額: 0 健保公提額: 0 勞退公提額: 0

申請單號: 工作時數: 17.0 本薪: 2,935

成本單位: 01-3:客席部-禮賓接待 傳票號碼: 2502200003 會科明細檔

輸入者/日: cio 2025/2/24 02:43:59 最後異動: cio 2025/2/24 02:46:25 發放未休年假

稅務公司: WAITING: 等等你飯店

明細 加班時數

輸入時正數轉負數(勞退自提額、稅額、代收/代付、勞保費、健保費、)

序號	臨時工NO	身份證號	新增	刪除	存檔
1	10000001	A1200****	+	-	+
2	20000002	A2282****	+	-	+
3	30000003	F12345****	+	-	+
4	40000011	A22848****	+	-	+

發放明細序號	臨時工編號	類別	金額	備註	輸入者
1	00000001	1: 其他加扣款	200600111:員工人事費		cio
1	00000001	1: 其他加扣款	100600106:臨時工資		cio
1	00000001	2: 代收代付款	-10206113:代扣款-勞保費		cio
1	00000001	3: 免稅所得	100600105:伙食費	調整補扣2月	cio
其他加扣款小計			300		
代收代付款小計			-10		
免稅所得款小計			100		
2	00000002	1: 其他加扣款	300600111:員工人事費		cio
2	00000002	3: 免稅所得	100206113:代扣款-勞保費		cio
其他加扣款小計			300		
代收代付款小計			0		
免稅所得款小計			100		
3	00000003	1: 其他加扣款	150600111:員工人事費		cio
3	00000003	3: 免稅所得	100206113:代扣款-勞保費		cio
其他加扣款小計			150		
代收代付款小計			0		
免稅所得款小計			100		

該筆單號已結轉傳票時，不可再修改異動會科明細檔(不顯示新增/刪除/存檔)。

發薪日期: 2025/03/05 三 發薪單號: 2503050001 發薪狀態: 核准

計薪日期: 2025/02/20 四 人事單位: 01-3 客席部-禮賓接待 Guest Service

格式: 50:薪資所得 (法人不得有薪資所得) 平日

註記: 座落地址: 備註:

其他加扣款: 1,050 勞退自提額: 0 應發金額: 4,385

稅額: 0 代收/代付: -10 法院扣款: 0

勞保費: 0 健保費: 0 健補充: 0

免稅所得: 400 實發合計: 4,375

勞保公提額: 0 健保公提額: 0 勞退公提額: 0

申請單號: 工作時數: 17.0 本薪: 2,935

成本單位: 01-3:客席部-禮賓接待 傳票號碼: 2502200003 會科明細檔

輸入者/日: cio 2025/2/24 02:43:59 最後異動: cio 2025/2/24 02:46:25 發放未休年假

稅務公司: WAITING: 等等你飯店

明細 加班時數

輸入時正數轉負數(勞退自提額、稅額、代收/代付、勞保費、健保費、健補充、法院扣款、贈與)

序號	臨時工NO	身份證號	姓名	工時起	工時迄	時數	時薪	本薪	其他加扣款	免稅所得	勞退自提額	應發金額	稅額	代收/代付	勞保費	健保費	健補充
1	10000001	A1200****	常常常	:	:	5.00	150.00	750	300	100	0	1,150	0	-10	0	0	0
2	20000002	A2282****	實實實	:	:	5.00	157.00	785	300	100	0	1,185	0	0	0	0	0
3	30000003	F12345****	叮叮叮	:	:	2.00	200.00	400	150	100	0	650	0	0	0	0	0
4	40000011	A22848****	陳倍倍	:	:	5.00	200.00	1,000	300	100	0	1,400	0	0	0	0	0
						17.00		2,935	1,050	400	0	4,385	0	-10	0	0	0

發放明細序號	臨時工編號	類別	金額	會科代碼	備註	輸入者
1	00000001	1: 其他加扣款	200600111:員工人事費			cio
1	00000001	1: 其他加扣款	100600106:臨時工資			cio
1	00000001	2: 代收代付款	-10206113:代扣款-勞保費			cio
1	00000001	3: 免稅所得	100600105:伙食費			cio
其他加扣款小計			300			
代收代付款小計			-10			
免稅所得款小計			100			
2	00000002	1: 其他加扣款	300600111:員工人事費			cio
2	00000002	3: 免稅所得	100600105:伙食費			cio
其他加扣款小計			300			
代收代付款小計			0			
免稅所得款小計			100			
3	00000003	1: 其他加扣款	150600111:員工人事費			cio
3	00000003	3: 免稅所得	100600105:伙食費			cio
其他加扣款小計			150			
代收代付款小計			0			
免稅所得款小計			100			



複製臨時工薪資發放資料，產生一筆新的發薪資料時，會計明細檔也會複製到此筆新增的發薪單號中。

The screenshot illustrates the workflow of copying payroll data in the software. It consists of two main windows showing payroll entry details and a detailed breakdown table.

Top Window (Source Entry):

- 發薪日期: 2025/03/05
- 發薪單號: 2503050001
- 發薪狀態: 核准
- 計薪日期: 2025/02/20
- 人事單位: 01-3
- 客房部-禮賓服務

Bottom Window (Destination Entry):

- 發薪日期: 0000/00/00
- 發薪單號: 00000000
- 發薪狀態: 待核
- 計薪日期: 0000/00/00
- 人事單位: 01-3
- 客房部-禮賓服務

Accounting Details Table (會計明細檔):

序號	臨時工NO	身份編號	發放明細檔序號	臨時工編號	類別	金額	會計代碼	備註	輸入者
1	10000001	A12000****	1	00000001	1: 其他加扣款	200	600111: 員工人事費		cio
2	20000002	A22822****	1	00000001	1: 其他加扣款	100	600106: 臨時工資		cio
3	30000003	F12345****	1	00000001	2: 代收代付款	-10	600105: 伙食費		cio
4	40000011	A22848****	1	00000001	3: 免稅所得	100	206113: 代扣款-勞保費	調整補扣2月	cio
其他加扣款小計						300			
代收代付款小計						-10			
免稅所得款小計						100			
2	00000002		1	00000002	1: 其他加扣款	300	600111: 員工人事費		cio
2	00000002		2	00000002	3: 免稅所得	100	206113: 代扣款-勞保費		cio
其他加扣款小計						300			
代收代付款小計						0			
免稅所得款小計						100			
3	00000003		1	00000003	1: 其他加扣款	150	600111: 員工人事費		cio
3	00000003		3	00000003	3: 免稅所得	100	206113: 代扣款-勞保費		cio
其他加扣款小計						150			
代收代付款小計						0			
免稅所得款小計						100			



➤ 臨時工薪資結轉傳票：

輸入結轉日期區間(依臨時工發薪資料的計薪日)、發薪日期(依臨時工發薪資料的薪日)，執行。

執行成功後，傳票輸入作業中產生方式=臨時工薪資結轉的傳票，科目明細依發薪資料的會科明細檔產生。

傳票明細依輸入順序存檔

序	科目	部門	摘要	借方金額	貸方金額	專業代號	行銷專業代號	立/沖	立沖代號
1	600101:薪資	01-3:客房部-禮賓	02/20-02/20免稅所得	100	0				
2	600101:薪資	01-3:客房部-禮賓	02/20-02/20臨時工薪資	2,935	0				
3	600105:伙食費	01-3:客房部-禮賓	02/20-02/20免稅所得	300	0				
4	600106:臨時工資	01-3:客房部-禮賓	02/20-02/20其他加扣款	400	0				
5	600111:員工人事費	01-3:客房部-禮賓	02/20-02/20其他加扣款	650	0				
*6	201691:其他應付款	01-2:客房部-禮台	02/20-02/20臨時工薪資	0	4,375				
*7	206113:代扣款-勞保	01-2:客房部-禮台	02/20-02/20代收/代付	0	10				
			合計	4,385	4,385				



臨時工薪資發放的會科明細檔中沒有設定會科的其他加扣款金額，傳票科目依財務系統[科目用途對照檔]的設定產生。

用途代號	用途名稱	科目代號
PRODD5	臨時工二代健保補充保費	206115
PRODD3	臨時工代收代付	206199
PRODD2	臨時工其它加扣款	600106
PRODD4	臨時工法院扣款	206116
PRTYPEF	薪資傳票一般薪資借方	600101
PRTYPER	薪資傳票一般薪資借方	600101
PRTYPEM	薪資傳票一般薪資借方	600101
PRTYPEB	薪資傳票一般薪資借方	600101
PRHINS	薪資傳票一般薪資健保	206115
PRHINDB	薪資傳票一般薪資健保	600111
PRHINCR	薪資傳票一般薪資健保	202511
PRLINS	薪資傳票一般薪資勞保	206113
PRLINDB	薪資傳票一般薪資勞保	600116
PRLINCR	薪資傳票一般薪資勞保	202511
PRLPAY	薪資傳票一般薪資勞退	206118
PRLPADB	薪資傳票一般薪資勞退	600109
PRLPACR	薪資傳票一般薪資勞退	202511

用途代號: PRODD2
用途名稱: 臨時工其它加扣款
科目代號: 600106 臨時工資
備註: 臨時工薪資結構傳票其它加扣款科目

輸入者: cio 輸入日: 2010/06/25
最後異動者: cio 最後異動日: 2010/06/25

臨時工薪資發放的會科明細檔中沒有設定會科的代收/代付金額，傳票科目依財務系統[科目用途對照檔]的設定產生。

用途代號	用途名稱	科目代號
PRODD5	臨時工二代健保補充保費	206115
PRODD3	臨時工代收代付	206199
PRODD2	臨時工其它加扣款	600106
PRODD4	臨時工法院扣款	206116
PRTYPEF	薪資傳票一般薪資借方	600101
PRTYPER	薪資傳票一般薪資借方	600101
PRTYPEM	薪資傳票一般薪資借方	600101
PRTYPEB	薪資傳票一般薪資借方	600101
PRHINS	薪資傳票一般薪資健保	206115
PRHINDB	薪資傳票一般薪資健保	600111
PRHINCR	薪資傳票一般薪資健保	202511
PRLINS	薪資傳票一般薪資勞保	206113
PRLINDB	薪資傳票一般薪資勞保	600116
PRLINCR	薪資傳票一般薪資勞保	202511
PRLPAY	薪資傳票一般薪資勞退	206118
PRLPADB	薪資傳票一般薪資勞退	600109
PRLPACR	薪資傳票一般薪資勞退	202511

用途代號: PRODD3
用途名稱: 臨時工代收代付
科目代號: 206199 代收-其他
備註: 臨時工薪資結構傳票代收代付科目

輸入者: cio 輸入日: 2010/06/25
最後異動者: cio 最後異動日: 2010/06/25

臨時工薪資發放的會科明細檔中沒有設定會科的免稅所得金額，傳票科目依公司共用[部門對照檔]的設定產生。

部門代號	部門中文簡稱	部門英文名稱
01	客房部	客
01-1	客房部-房務部	客
01-2	客房部-櫃台	客
01-3	客房部-禮賓接待	客
01-4	客房部-服務中心	客
02	餐飲部	餐
02-1	餐廳外場	餐
02-2	餐飲部-廚房	餐
03	商品部	商
04	執行辦公室	執
05	管理部	管
06	財務部	財
07	人事部	人
08	採購倉管部	採
213	TEST213	TE
99	天天開部門	天
XXXX	共用單位	共

部門代號: 01-3
部門中文名稱: 客房部-禮賓接待
部門英文名稱: Guest Service
部門中文簡稱: 客房部-禮賓接待
部門英文簡稱: Guest Service
是否為虛擬部門: 是 否
歸屬類別: F:營業單位
編制人數:
傳票輸入用: 是 否
稅務公司(銷項發票/扣繳): 等等你旅店
進項發票用稅務公司: 等等你旅店
排班日期: 2021/07/31
部門主管:
營運類別: TN03:等不及
誤餐費金額: 0
臨時工薪資科目: 600101:薪資
臨時工免稅加班: 600101:薪資
臨時工應稅加班: 600101:薪資
臨時工免稅所得: 600101:薪資
薪資科目(應稅):
薪資科目(免稅):
勞保公提科目:
健保公提科目:
勞退公提科目:



前述設定檔中沒有設定會科的發薪資料金額，科目依人事系統[扣繳資料所得格式對照檔]中的設定產生。

格式	說明	別名	借方科目	貸方科目	借方免稅加班	借方應稅加班	結轉方式
50	薪資所得 (法人不得有薪)	salary(stock bo	600101:薪資	201691:其他應付款	600101:薪資	600101:薪資	單筆結轉
51	租賃所得 (如屬房屋租賃)	Income from Leas					不轉
52	短期票券利息所得	Interest on Short					不轉
53	權利金所得	Income from Royalt					不轉
54	股利或盈餘所得	Dividend					不轉
5A	金融業利息 (可享受27	Interest					不轉
5B	其他利息所得 (不可享受	Other interest i					不轉
5C	公債、公司債或金融債券	Interest on Gove					不轉
60	受益證券或資產基礎證券	Interest Distrib					不轉
61	以債(票)券、受益證券以債(票)券、受						不轉
76	財產交易所得-其他 (※財產交易所得-其						不轉
90	告發或檢舉獎金 (註記備)	Reward for Infor					不轉
91	競技競賽及機會中獎獎金	Prizes Won in a					不轉
92	其他所得 (第64欄至6	Other Income					不轉
93	退職所得	Severance Pay					不轉
94	員工認股所得	Employee Stock W					不轉
95	政府或公營事業補助款	Government Grant					不轉
96	結構型商品交易之所得	與證券商或銀行從					不轉
97	受贈所得	受贈所得					不轉
9A	執行業務所得 (第64欄	Income from Prof					不轉
9B	稿費、版稅、樂譜、作冊	Income Derived f					不轉