
Pilot 收付帳款

目 錄

第一章 上線準備

1-1 上線準備.....	1-1
---------------	-----

第二章 帳款參數設定

2-1 帳款參數設定.....	2-1
-----------------	-----

第三章 廠商別

3-1 應付帳款單.....	3-1
----------------	-----

第四章 付款單

4-1 本幣付款單.....	4-1
----------------	-----

4-2 外幣付款單.....	4-13
----------------	------

第五章 客戶別

5-1 應收帳款單.....	5-1
----------------	-----

第六章 收款單

6-1 本幣收款單.....	6-1
----------------	-----

6-2 外幣收款單.....	6-12
----------------	------

第七章 到期帳款提示

7-1 到期帳款提示.....	7-1
-----------------	-----

第八章 帳款報表

8-1 帳款報表.....	8-1
---------------	-----

第一章 上線準備

準備事項：

1. 結算上線前各個客戶及廠商之預收、預付、應收、應付貨款
2. 將目前貴公司之所有客戶、廠商、業務員等基本資料做電腦化前之分析與規劃，避免上線一段時間後發現所使用之編號等作業習慣與流程不符，而須重新登打或修改，浪費不必要時間

流程步驟：

1. 系統共同參數（基本資料第三章）

建立此套帳之公司基本資料及相關設定

2. 基本資料設定（基本資料第四章）

將加減項、幣別匯率…等加以編碼設定；另外建立公司往來之客戶、廠商、員工資料及密碼設定，以便各單據的輸入

3. 帳款參數設定（第二章）

設定帳款系統的各项參數，作為後續各作業項目及單據參考的依據值

前置動作到此已設定完成，可進行日常應收付帳款的登錄及沖款動作，當然在執行時您可跳過某些流程，在您登錄資料時再以呼叫方式輸入各基本資料及設定各參數資料

第二章 帳款參數設定

作業時機：本作業為提供帳款系統的各项基本資料條件值之設定作業,此作業的特性為多次相關欄位的整理及控管

欄位說明：

【帳款參數】

帳款參數設定 修改 關閉

說明 **明細資料**

① 應收款單編碼	EEMDDSSSS	...	⑤ 應收款單條文		...
② 應付款單編碼	EEMDDSSSS	...	⑥ 應付款單條文		...
③ 收款單據編碼	EEMDDSSSS	...			
④ 付款單據編碼	EEMDDSSSS	...			
⑦ 應收帳審期間(1)		0 以下	應付帳審期間(1)		0 以下
應收帳審期間(2)		1 ~ 30	應付帳審期間(2)		1 ~ 30
應收帳審期間(3)		31 ~ 60	應付帳審期間(3)		31 ~ 60
應收帳審期間(4)		61 ~ 90	應付帳審期間(4)		61 ~ 90
應收帳審期間(5)		91 以上	應付帳審期間(5)		91 以上
⑨ 信用額度檢查	<input type="checkbox"/> 訊息提示 <input type="checkbox"/> 強制控管		⑪ 到期帳款提示	<input type="checkbox"/> 自動提示	
⑩ 單據編修列印	<input type="checkbox"/> 立即列印		⑫ 未沖帳款明細	<input type="checkbox"/> 顯示區間資料	
⑬ EDI 帳號		...			
⑭ 產生付款指示		否			
⑮ 電子轉帳帳戶		...			
⑯ 加值網路代號					

帳款參數
總帳連線

- ① 應收款單編碼：設定『應收帳款單』之編碼公式
- ② 應付款單編碼：設定『應付帳款單』之編碼公式
- ③ 收款單據編碼：設定『本幣收款單』、『外幣收款單』之編碼公式
- ④ 付款單據編碼：設定『本幣付款單』、『外幣付款單』之編碼公式

📖：按...出現下列畫面，以☑勾選所需項目，在「設定公式」會列出編碼公式內容，而「編碼範例」則會顯示所設定公式之實際單號樣式，確定後存檔即可

式設定

確定

現行公式 EEMDDSSSSSS

設定公式 EEMDDSSSSSS

編碼範例 900828000001

項目	代碼	碼數
<input type="checkbox"/> 類別	T	1
<input type="checkbox"/> 西元年雙碼	YY	2
<input type="checkbox"/> 西元年單碼		
<input type="checkbox"/> 民國年雙碼		
<input type="checkbox"/> 民國年單碼		
<input type="checkbox"/> 月份	MM	2
<input checked="" type="checkbox"/> 日期	DD	2
<input type="checkbox"/> 自訂碼		0
<input checked="" type="checkbox"/> 流水號	S	6

西元年雙碼：年度取西元年後兩碼顯示 **Ex**：2003 年 顯示為 “03”

西元年單碼：年度取西元年最後一碼顯示 **Ex**：2003 年 顯示為 “3”

民國年雙碼：年度顯示民國年份 **Ex**：民國 92 年 顯示為 “92”

民國年單碼：年度取民國年最後一碼顯示 **Ex**：民國 92 年 顯示為 “2”

自訂碼：使用者自行定義單號內含之特定代碼（若為多帳目處理之使用者；此處建議各帳目相同單據編碼公式之自訂碼請以不同之字元表示）

：常用於分公司多帳目之狀況下，在進行分公司資料彙總至總公司帳目時，同一單據單號相同在匯入時系統會以匯入資料覆蓋舊資料，故為保有分公司資料彙總至總公司資料之完整性，切記不同帳目相同單據之單據編碼公式不可相同（即可利用自訂碼予以區隔）

流水號：系統依據使用者所需碼數依序產生流水碼，最長可至 12 碼

- ⑤ 應收款單條文：按 選取應收帳款單最常使用之條文，此處的條文指定為新增『應收帳款單』時「條文」之預設
- ⑥ 應付款單條文：按 選取應付帳款單最常使用之條文，此處的條文指定為新增『應付帳款單』時「條文」之預設
- ⑦ 應收款帳齡期間：分別設定應收帳款票齡的五個日期區間，後續 客戶帳款帳齡表、業務客戶別帳款帳齡表 則根據此處設定提供統計數據



⑧ 應付款帳齡期間：分別設定應收帳款票齡的五個日期區間，後續廠商帳款帳齡表則根據此處設定提供統計數據

⑨ 信用額度檢查：設定帳款系統客戶應收帳款之額度控管為訊息提示或強制控管；若 強制控管則 訊息提示一併勾選

📖：信用額度檢查為 訊息提示，當新增『應收帳款單』系統根據客戶於『客戶資料』中【交易】的「額度類別」設定，判斷信用額度若超過則顯示下列警告訊息視窗；若信用額度檢查為 強制控管當額度超過時『應收帳款單』該筆資料則無法完成存檔動作



額度類別	額度檢查參考數據
帳款	檢查該客戶於『客戶資料』之「目前應收」+『應收帳款單』之「本幣金額」>『客戶資料』之「帳款額度」時提示警告訊息或強制控管
票據	當收款單關連產生應收票據時，判斷『票據參數設定』中「信用額度控管」決定是否控管票據額度；若僅有帳款系統則不予檢查
全部	檢查該客戶於『客戶資料』之「目前應收」+『應收帳款單』之「本幣金額」>『客戶資料』之「帳款額度」時提示警告訊息或強制控管
合併	檢查該客戶於『客戶資料』之「目前應收」+『客戶資料』之「目前未兌票」+『應收帳款單』之「本幣金額」>『客戶資料』之「票據額度」+「帳款額度」時提示警告訊息或強制控管
無	帳款系統不予檢查

- ⑩單據編修列印：設定各單據存檔後是否立即列印，各單據將以此設定做為預設值
- ⑪到期帳款提示：若到期帳款提示為自動提示，且使用者擁有執行『到期帳款提示』之權限在每一次簽入 Pilot 系統時會自動呼叫『到期帳款提示』作業
- ⑫未沖帳款明細：勾選收、付款單中未沖帳款明細顯示是否為區間（部份範圍）資料
- ：新增收、付款單時，系統通常會將使用者所指定之客戶或廠商所有未沖款資料逐一全部顯示出來，若使用者希望能夠以日期為條件來過濾顯示資料時，就必須勾選此設定
- ⑬EDI 帳號：按選取或直接輸入電子轉帳付款最常使用之 EDI 帳號
- ⑭產生付款指示：按選取是/否產生電子轉帳付款指示，此設定將為『本幣付款單』、『外幣付款單』新增時「產生付款指示」的預設值
- ⑮電子轉帳帳戶：按選取或直接輸入電子轉帳付款最常使用之電子轉帳帳戶
- ⑯增值網路代號：輸入電子轉帳付款時之增值網路代號
- ：以上欄位為電子轉帳付款用戶需加以設定之相關付款資訊；若尚未申請以電子轉帳方式付款則可不予輸入

【總帳連線】

帳款參數設定 修改 關閉

說明 明細資料

① 傳輸總帳	否		
② 傳輸部門	0000		
③ 應收帳款	1144.B01		應付帳款 2143.A01
應收票據	1141.B01		應付票據 2141.A01
預收貨款	2253.		預付貨款 1256.
銷貨折讓	4101.		進貨折讓 5204.
銷項稅額	2281.		進項稅額 1281.
現金科目	1101.		匯兌利益 7102.
銀行存款	1102.111		匯兌損失 7302.
④ 傳輸摘要	單據備註		
收入科目	7149.		
費用科目	6249.		

帳款參數
總帳連線

① 傳輸總帳：設定帳款各作業是否要產生異動傳票至總帳系統

② 傳輸部門(4 Bytes)：輸入產生總帳系統之異動傳票所屬會計部門代碼

📖：此處為帳款系統各單據「傳輸部門」的預設值，使用者可在各單據上機動修改為實際傳輸之會計部門代碼

③ 各科目(8 Bytes)：點選產生至總帳系統之異動傳票所引用之會計科目編號；此處之科目編號不可為彙總科目

※「應收票據」、「應付票據」、「應收帳款」、「應付帳款」這四個科目的傳輸將優先參照『客戶資料』及『廠商資料』中【交易】的「帳款科目」、「票據科目」，如未設定再以參數中的科目傳輸

④ 傳票摘要：按 點選“單據備註／單據編號／對象簡稱／專案名稱／業務姓名”之任一項做為各單據「傳票摘要」的預設值

操作說明：

新增：僅在第一次設定帳款參數時提供；一經存檔後則提供 修改 功能鍵編修

第三章 應付帳款單

作業時機：記錄有關應付帳款發生之明細內容，除相關系統（如：庫存管理）會自動產生帳款外，其它所發生之帳款皆需在本作業登錄

欄位說明：


單頭部份

The screenshot shows the '應付帳款單' (Accounts Payable Invoice) form. The form is divided into several sections:


- Header Information:** ① 日期 (Date): 2000/01/01; ② 單號 (Invoice No.): 890101001; ③ 廠商代碼 (Vendor Code): A-0017; ④ 專家代碼 (Specialist Code): ...
- Tax and Invoice Details:** ⑤ 課稅別 (Tax Type): 應稅; ⑥ 發票聯式 (Invoice Type): 21三聯式及電子計算機; ⑦ 發票日期 (Invoice Date): ...; ⑧ 分公司代碼 (Branch Code): 0000; ⑨ 發票編號 (Invoice No.): ...; ⑩ 預付款日 (Prepayment Date): 2000/01/01
- Currency and Amount Information:** ⑪ 幣別匯率 (Exchange Rate): NTD ... 1.00; ⑫ 帳款金額 (Invoice Amount): 10,920; ⑬ 營業稅 (Business Tax): 0; ⑭ 原始單據 (Original Document): 廠商; ⑮ 原始單號 (Original Invoice No.): A-0017; ⑯ 傳輸傳票 (Transfer Invoice): ; ⑰ 立即列印 (Print Immediately): ; ⑱ 可扣抵 (Deductible):
- 加減項明細 (Adjustment Details Table):**

加減項代碼	加減項名稱	科目編號	科目名稱	金額	備註
				0	
- Summary and Footer Information:** 付款廠商 (Payment Vendor): A-0001; 廠商簡稱 (Vendor Short Name): 美康企業; 加減項 (Adjustment): 0; 總計 (Total): 10,920; 本幣金額 (Local Currency Amount): 10,920; 已沖金額 (Already Paid Amount): 0; 本幣已沖 (Local Currency Paid): 0; 製單 (Created By): 系統管理者; 覆核 (Check) >>

- ① 日期：輸入此張應付帳款單的發生日期
- ② 單號(12 Bytes)：系統根據『帳款參數設定』中【帳款參數】的「應付款單編碼公式」設定預設此張應付帳款單號碼
- ③ 廠商代碼(12 Bytes)：按...選取或直接輸入應付帳款所屬廠商代碼，系統自動顯示「廠商簡稱」
- ④ 專家代碼(12 Bytes)：按...選取此次發生應付帳款的所屬專案，系統自動顯示「專案名稱」


⑤課稅別：按  選取此筆應付帳款之課稅類別為“應稅 / 免稅 / 零稅 / 無”；系統根據『廠商資料』中【交易】的「課稅別」設定為此欄的預設

：課稅別若為“無”表示不開發票，「發票聯式」、「發票日期」、「發票編號」欄則自動以空白顯示，而「營業稅」則顯示為“0”

⑥發票聯式：按  點選此張應付帳款單的發票聯式為“21 三聯式及電子計算機 / 22 二聯式收銀機發票 / 25 進項三聯式收銀機 / 無”

⑦發票日期：輸入此張應付帳款單的發票日期，系統預設為單據日期

⑧分公司代碼(4 Bytes)：按  選取此應付帳款單之發票所屬之分公司代碼；若未購買發票系統，此欄則無需輸入

：主要作用為營業稅申報時區隔各分公司發票資料，以利後續得以順利產出總公司彙總申報及各單位分別報繳之申報書、相關資料及檔案

⑨發票編號(10 Bytes)：輸入此應付帳款單之發票編號

⑩預付款日：系統將根據『廠商資料』中【交易】的「付款條件」、「月結帳日」及「付款日」與此筆應付帳款單的「日期」比較，預設預計付款日期

Ex：付款日：10 月結帳日：25

	5/20 進貨	5/26 進貨
月結	帳款日期: 5/20 預付款日: 6/10	帳款日期: 6/01 預付款日: 7/10
貨到	帳款日期: 5/20 預付款日: 6/10	帳款日期: 5/26 預付款日: 6/10

⑪幣別匯率：系統自動帶出該廠商於『廠商資料』中【交易】的「交易幣別」，並預設該幣別之匯率；使用者只需輸入實際應付帳款發生之幣別代碼及當時該幣別之匯率即可（若為本國幣別則匯率為 1，不開放輸入）

⑫帳款金額：輸入此筆應付帳款發生的金額

⑬營業稅：課稅別為“應稅”時系統根據「帳款金額」×『共同參數設定』之「發票稅率」顯示此筆應付帳款之營業稅額，否則則預設為“0”；使用者可依實際發票上之營業稅額予以輸入

⑭原始單據、原始單號：顯示此張應付帳款單的來源單據名稱及來源單據編號

📖：如此張應付帳款單為使用者自行新增，則此欄為空白，若是透過其它系統（庫存系統 / 出口系統 / 自製系統 / 託工系統）作業自動產生，則記錄來源單據名稱及單號。若『廠商資料』中【交易】之「開帳應付」不為“0”則對應至『應付帳款單』其「原始單據」顯示為“廠商資料”，「原始單據」則顯示“廠商代碼”

⑮傳輸傳票：勾選此張應付帳款單是否產生傳票

📖：系統根據『帳款參數設定』中【總帳連線】的「傳輸總帳（是/否）」預設，若「傳輸總帳」為”是”則顯示傳輸傳票，當然您可依實際情況決定此張應付帳款單是否產生傳票，並輸入相關欄位；否則產生傳票之相關欄位皆無需輸入

※若此筆應付帳款單為透過其它系統 (庫存系統 / 出口系統 / 自製系統 / 託工系統 / 廠商資料) 作業自動產生 (原始單據及原始單號不為空白), 系統則不開放輸入傳輸傳票之相關欄位 (由來源單據產生傳票)

- ⑩立即列印：勾選此張單據是否存檔後立即列印，可在『帳款參數設定』中【帳款參數】的「單據編修列印」裡勾選預設值
- ⑪可扣抵：勾選此張單據稅額是否可抵扣

單身部份

【加減項明細】

應付帳款單

首筆 ◀ 上筆 ▶ 下筆 ▶ 未筆 ▶ 新增 ◻ 複製 ◻ 修改 ◻ 刪除 ◻ 列印 ◻ 拋轉 ◻ 關閉

說明 瀏覽 明細資料

日期	2000/01/01	課稅別	應稅	幣別匯率	NTD	1.00
單號	890101001	發票聯式	21三聯式及電子計算機	帳款金額		10,920
廠商代碼	A-0017	發票日期		營業稅		0
廠商簡稱	多洋電業	分公司代碼	0000	原始單據	廠商	
專案代碼		發票編號		原始單號	A-0017	
專案名稱		預付款日	2000/01/01	<input type="checkbox"/> 傳輸傳票	<input type="checkbox"/> 立即列印	<input type="checkbox"/> 可扣抵

加減項明細 備註 傳票資料 條文

加減項代碼	加減項名稱	科目編號	科目名稱	金額	備註
①		②		③	④

付款廠商 A-0001 加減項 0 已沖金額 0
 廠商簡稱 美慶企業 總計 10,920 本幣已沖 0
 本幣金額 10,920 製單 系統管理者
 覆核 >>

單身部份

- ①加減項代號(4 Bytes)：輸入此筆應付帳款連帶發生之額外加減項代碼，系統自動顯示「加減項名稱」
- ②科目編號(8 Bytes)：系統根據『加減項』設定中「科目編號」做為預設值，使用者可依實際狀況修改對應之會計科目編號
- ③金額：系統根據『加減項』設定中「百分比」×「帳款金額」的值做為預設值，使用者可依實際狀況輸入發生金額
- ④備註(20 Bytes)：輸入此筆加減項的備註文字記錄

【備註】

應付帳款單

首筆 ◀ 上筆 ▶ 下筆 ▶ 末筆 ▶ 新增 ▶ 複製 ▶ 修改 ▶ 刪除 ▶ 列印 ▶ 拋轉 ▶ 關閉

說明 瀏覽 明細資料

日期	2000/01/01	課稅別	應稅	幣別匯率	NTD ... 1.00
單號	890101001	發票聯式	21三聯式及電子計算機	帳款金額	10,920
廠商代碼	A-0017	發票日期		營業稅	0
廠商簡稱	冬洋電業	分公司代碼	0000	原始單據	廠商
專案代碼		發票編號		原始單號	A-0017
專案名稱		預付款日	2000/01/01	<input type="checkbox"/> 傳輸傳票 <input type="checkbox"/> 立即列印 <input type="checkbox"/> 可扣抵	

加減項明細 備註 傳票資料 條文

① 開戶銀行

帳號

② 備註

付款廠商	A-0001	加減項	0	已沖金額	0
廠商簡稱	美塵企業	總計	10,920	本幣已沖	0
		本幣金額	10,920	製單	系統管理者

覆核 >>

- ① 開戶銀行、帳號(40 Bytes)：根據應付帳款廠商於『廠商資料』中【交易】的「開戶銀行」及「帳號」預設 (配合中國大陸交易模式記錄賣方之開戶銀行及帳號；若非於中國大陸使用此兩欄位可做為 Memo 應用)
- ② 備註(200 Bytes)：輸入此張應付帳款單的備註文字記錄

【傳票資料】

The screenshot shows the '應付帳款單' (Accounts Payable Invoice) form. The '傳票資料' (Invoice Information) tab is selected and circled in red. The form contains various input fields for invoice details, including date, invoice number, factory code, tax type, invoice type, and amount. There are also checkboxes for '傳輸傳票', '立即列印', and '可扣抵'. Below the main form, there are four numbered items: ① 傳輸部門 (Transmission Department), ② 對方科目 (Counterparty Account), ③ 傳票編號 (Invoice Number), and ④ 傳票摘要 (Invoice Summary).

- ① 傳輸部門(4 Bytes) : 系統會根據『帳款參數設定』中【總帳連線】的「傳輸部門」做為預設值，您可依實際情況決定此張應付帳款單的傳輸會計部門代碼
- ② 對方科目(8 Bytes): 按... 選取或直接輸入此張應付帳款單產生異動傳票帳款發生之對方科目編號
- ③ 傳票編號 : 顯示此張應付帳款單產生之異動傳票編號，系統自動於對應異動傳票存檔完成後自動寫回，無需輸入
- ④ 傳票摘要(40 Bytes) : 系統根據『帳款參數設定』中【總帳連線】的「傳輸摘要」設定做為預設值(單據備註 / 單據編號 / 對象簡稱 / 專案名稱 / 業務姓名)，使用者可依實際情況修改此張應付帳款單所產生異動傳票之摘要內容

【條文】

條 文：系統根據『帳款參數設定』中【帳款參數】的「應付款單條文」作為預設值，使用者可依實際情況自行修改條文內容

單尾部份

①付款廠商(12 Bytes)：根據應付帳款單之廠商於『廠商資料』中【交易】的「付款廠商」預設，若『廠商資料』未設定付款廠商則此欄顯示本張應付帳款單之廠商代碼亦可按...選取或直接輸入此筆應付帳款單之付款廠商代碼，系統會自動顯示「廠商簡稱」




②加 減 項：顯示加減項明細各筆金額加總的合計值

③總 計：顯示「帳款金額」+「營業稅」+「加減項」的合計


④本幣金額：顯示「幣別匯率」×「總計」的值

- ⑤已沖金額：顯示此筆應付帳款之已沖金額(根據本幣付款單 / 外幣付款單異動金額)
- ⑥本幣已沖：顯示此筆應付帳款之本幣已沖金額(根據本幣付款單 / 外幣付款單異動金額)
- ⑦製單：顯示編修此筆應付帳款單資料的使用者中文姓名



- ⑧覆核：顯示覆核此筆應付帳款單資料的使用者中文姓名


：具有應付帳款單覆核權限之使用者，按  後系統自動根據該使用者中文姓名顯示於「覆核」，且該單據即鎖定不允許修改、刪除；若再按一次  系統會清空「覆核」欄內容，表示已解除覆核動作則允許異動(修改 / 刪除) 該筆資料；若要一次覆核或解覆核多張單據可至【瀏覽】執行整批覆核或整批解覆核




操作說明：

 修改：若應付帳款單為覆核狀態則不開放修改任何欄位；另若應付帳款單未經覆核但已進行付款動作(即「已沖金額」大於“ 0”)則僅開放修改「備註」及「條文」兩欄

 刪除：若該應付帳款單已進行付款動作(即「已沖金額」大於“ 0”)或為覆核狀態則不開放刪除

 列印：1. 以  點選此鍵，選擇顯示〔應付帳款單 / 應付帳款一覽表〕，點選後即進入查詢條件設定畫面

2. 起始及終止單據編號或單據日期系統會預設目前所在之單據，若需重新選擇其它區間，請按  後再重新輸入所欲查詢之起訖區間即可

3. 輸入完畢後可直接按  將資料輸出至印表機，或按  進入預覽列印狀態，亦可以  取消報表的查看動作

4. 畫面進入預覽列印狀態，此時可透過工具列的提示，選擇將資料輸出至檔案或輸出至列表機等動作

 **拋轉**：應付帳款單之拋轉轉出提供有異動傳票

- ※ 若此筆應付帳款單為透過其它系統(庫存系統 / 出口系統 / 自製系統 / 託工系統 / 廠商資料)作業自動產生(原始單據及原始單號不為空白)，則拋轉轉出至異動傳票無作用

【瀏覽】：逐一列出『應付帳款單』作業中所有單據資料，並提供多種查詢功能，可將所需欄位拖曳至群組欄位區（可取用多個欄位），以作為資料排序的依據

Ex：以「廠商簡稱」+「日期」為分類條件，按 \oplus 展開即為此廠商以日期排序之應付帳款明細資料，或直接按 \odot 左鍵兩下（Double Click）可直接切換到【詳細資料】標籤頁



- ①整批覆核：點選多筆資料覆核，經覆核後之資料將不開放修改及刪除功能
- ②整批解覆核：點選多筆已覆核之資料，按此鍵可解覆核，解覆核之資料可修改或刪除
- ③整批刪除：點選所需資料後，按此鍵可做整批刪除
- ④整批列印：點選所需資料後，按此鍵可做整批列印

⑤預覽列印：使用者可按 右鍵選擇「挑選顯示欄位」功能，確定報表欄位後按此
 鍵預視列印畫面

※執行上列功能者必須擁有「覆核」、「刪除」、「列印」之權限才可使用此功能（請參閱『員工作業』之『員工權限』設定）

⑥查詢：可選擇複合條件查詢所需資料，輸入各條件區間按 確定 即可過濾
 出符合查詢條件之資料

※同一查詢條件將會預設上一次之查詢區間，可按「清除條件」清空後再
 重新輸入查詢區間

應付帳款單

說明 瀏覽 明細資料

群組欄位區 (拖放欄名至此處)

單號	廠商代碼	廠商簡稱	日期	預付款日	幣別 匯率	應付帳款	已付
890101001	A-0017	冬洋電業	2000/01/01	2000/01/01	NTD 1.00	10,920.00	
900103001	D-1001	雅緻科技	2001/01/03	2001/02/10	NTD 1.00	40,525.00	
900105001	A-0003	組合				00 326,100.00	
900108001	C-0001	北				00 280,000.00	
900110001	C-0002	維				00 180,160.00	
900116001	A-0006	信				00 72,000.00	
900118001	A-0004	寶				00 95,000.00	
900118002	C-0007	三				00 80,420.00	
900122001	C-0007	三				00 -17,820.00	
900122002	A-0001	美				00 -90.00	
900122003	A-0005	美	2001/01/25	2001/02/10	NTD 1.00	286,510.00	
900122004	A-0005	美	2001/02/01	2001/03/30	NTD 1.00	1,310,750.00	
900122005	A-0005	美	2001/02/01	2001/03/10	NTD 1.00	353,020.00	
900122006	A-0005	美	2001/02/02	2001/03/10	NTD 1.00	119,800.00	
900122007	A-0005	美	2001/02/05	2001/03/10	NTD 1.00	108,500.00	
900122008	A-0005	美	2001/02/06	2001/03/10	NTD 1.00	1,682,200.00	

最後異動
 發票日期 + 發票編號
 預付款日 + 日期 + 單號
 廠商代碼 + 日期 + 單號
 日期 + 單號
 單號

速查: 單號

整批覆核 整批解覆核 整批刪除 整批列印 預覽列印

第四章 付款單

當廠商應付帳款產生後，接下來的動作就是記錄各次對廠商付款之明細及各筆帳款的沖抵狀況，而系統分為本幣付款單和外幣付款單提供使用者在不同的時機進行帳款沖抵動作

4-1. 本幣付款單

作業時機：若廠商於『廠商資料』中【交易】之「交易幣別」為“本國貨幣”且應付帳款單之發生亦為“本國貨幣”時，可於『本幣付款單』進行廠商應付帳款的沖抵

欄位說明：

單頭部份

本幣付款單 首筆 上筆 下筆 末筆 新增 複製 修改 刪除 列印 拋轉 關閉

說明 瀏覽 明細資料

① 日期 2001/03/01 ④ 現金 0.00 專案代碼 ...
 ② 單號 900301001 ⑤ 應付票據 20,000.00 專案名稱 ...
 ③ 廠商代碼 A-0001 ⑥ 銀行存款 0.00 ⑩ 製單 測試使用者
 廠商簡稱 美慶企業 ⑦ 折讓 0.00 ⑪ 覆核 >>
 ⑧ 取用預付 0.00 ⑫ 傳輸傳票 ⑬ 立即列印

序號	帳款單號	交易日期	發票編號	應付金額	沖帳金額	未付金額	備註
1	900301001	2001/01/10	EM21345675	237,090.00	20,095.00	216,995.00	
2	900122002	2001/01/22		-95.00	-95.00	0.00	

加減項	0.00	應付合計	236,995.00	沖帳合計	20,000.00
可沖帳款	20,000.00	未付合計	216,995.00	累入預付 (沖帳餘額)	0.00

單頭部份

憑據明細
歷史付款
取用目前餘額
自動沖帳
單筆沖帳

① 日期：輸入此張付款單的付款日期

② 單號(12 Bytes)：系統根據『帳款參數設定』中【帳款參數】的「付款單據編碼」設定預設此張本幣付款單號碼

③廠商代碼(12 Bytes)：按選取或直接輸入此次欲沖抵帳款之廠商代碼，系統自動顯示「廠商簡稱」



④現金：輸入此次沖款的付現金額

⑤應付票據：輸入此次沖款的開票金額


⑥銀行存款：按選取此次沖款的銀行帳戶代碼及轉帳付款金額

⑦折讓：輸入此次沖款的折讓金額

⑧取用預付：輸入此次沖款的取用預付貨款金額




：在「取用預付」按左鍵兩次(Double Click)可呼叫『廠商預付款明細』視窗，查閱此廠商各次沖款預付款累積及取用明細狀況，同時可移動游標取回本次欲取用之預付金額或透過系統提供之功能鍵




⑨專案代碼(12 Bytes)：按選取此次沖抵帳款的所屬專案，系統自動顯示「專案名稱」

⑩製單：顯示編修此筆本幣付款單資料的使用者中文姓名

⑪覆核：顯示覆核此筆本幣付款單資料的使用者中文姓名

：具有本幣付款單覆核權限之使用者，按後系統自動根據該使用者中文姓名顯示於「覆核」，且該單據即鎖定不允許修改、刪除；若再按一次系統會清空「覆核」欄內容，表示已解除覆核動作則允許異動(修改/刪除)該筆資料；若要一次覆核或解覆核多張單據可至【瀏覽】執行整批覆核或整批解覆核

⑫傳輸傳票：勾選此張本幣付款單是否產生傳票

：系統根據『帳款參數設定』中【總帳連線】的「傳輸總帳(是/否)」預設，若「傳輸總帳」為”是”則顯示傳輸傳票，當然您可依實際情況決定此張本幣付款單是否產生傳票，並輸入相關欄位；否則產生傳票之相關欄位皆無需輸入

⑬立即列印：勾選此張單據是否存檔後立即列印，可在『帳款參數設定』中【帳款參數】的「單據編修列印」裡勾選預設值

單身部份

【明細資料】

本幣付款單 首筆 上筆 下筆 末筆 新增 複製 修改 刪除 列印 拋轉 關閉

說明 瀏覽 明細資料

日期	2001/02/05	現金	0	專案代碼	...
單號	900205001	應付票據	20,000	專案名稱	
廠商代碼	A-0001	銀行存款	0	製單	trial
廠商簡稱	美慶企業	折讓	0	覆核 >>	
		取用預付	0	<input checked="" type="checkbox"/> 傳輸傳票	<input type="checkbox"/> 立即列印

明細資料(1) 傳票資料(2) 備註(3) 加減項明細(4)

序號	帳款單號	交易日期	發票編號	應付金額	沖帳金額	未付金額	備註	原始單據	原始單號	負責業務	預付款日	帳款單
①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	⑪	⑫	⑬

加減項	0	應付合計	0	沖帳合計	0
可沖帳款	20,000	未付合計	216,995	累入預付(沖帳餘額)	20,000

- ①序 號：顯示明細資料目前所在列之序號
- ②帳款單號：顯示此筆應付帳款的帳款單號
- ③交易日期：顯示此筆應付帳款的發生日期
- ④發票編號：顯示此筆應付帳款的發票編號
- ⑤應付金額：顯示此筆應付帳款的未沖帳款金額
- ⑥沖帳金額：輸入此筆應付帳款欲沖抵的金額
- ⑦未付金額：顯示「應付金額」 - 「沖帳金額」的差額
- ⑧備 註(200 Bytes)：輸入沖抵此筆應付帳款的備註文字記錄
- ⑨原始單據：顯示發生此筆應付帳款的原始單據類別
- ⑩原始單號：顯示發生此筆應付帳款的原始單據單號
- ⑪負責業務：顯示此筆應付帳款單的負責業務人員姓名

- ⑫ 預付款日：顯示此筆應付帳款單的預付款日
- ⑬ 帳款單備註：顯示此筆應付帳款單的單據備註資料

【傳票資料】

本幣付款單 首筆 上筆 下筆 未筆 新增 複製 修改 刪除 列印 拋轉 關閉

說明 瀏覽 明細資料

日期	2001/02/05	現金	0	專案代碼	...
單號	900205001	應付票據	20,000	專案名稱	
廠商代碼	A-0001	銀行存款	0	製單	trial
廠商簡稱	美慶企業	折讓	0	覆核 >>	
		取用預付	0	<input checked="" type="checkbox"/> 傳輸傳票	<input type="checkbox"/> 立即列印

明細資料(1) **傳票資料(2)** 備註(3) 加減項明細(4)

① 傳輸部門	0000	不分部門
② 傳票編號	900205005	
③ 傳票摘要		

加減項	0	應付合計	0	沖帳合計	0
可沖帳款	20,000	未付合計	216,995	累入預付 (沖帳餘額)	20,000

- ① 傳輸部門(4 Bytes) : 系統會根據『帳款參數設定』中【總帳連線】的「傳輸部門」做為預設值，您可依實際情況決定此張本幣付款單的傳輸會計部門代碼
- ② 傳票編號 : 顯示此張本幣付款單產生之異動傳票編號，系統自動於對應異動傳票存檔完成後自動寫回，無需輸入
- ③ 傳票摘要(40 Bytes) : 系統根據『帳款參數設定』中【總帳連線】的「傳輸摘要」設定做為預設值(單據備註 / 單據編號 / 對象簡稱 / 專案名稱 / 業務姓名)，使用者可依實際情況修改此張本幣付款單所產生異動傳票之摘要內容

【備註】

本幣付款單 首筆 ◀ 上筆 ▶ 下筆 ▶ 未筆 ▶ 新增 ▶ 複製 ▶ 修改 ▶ 刪除 ▶ 列印 ▶ 拋轉 ▶ 關閉

說明 瀏覽 明細資料

日期	2001/02/05	現金	0	專案代碼	
單號	900205001	應付票據	20,000	專案名稱	
廠商代碼	A-0001	銀行存款	0	製單	trial
廠商簡稱	美慶企業	折讓	0	覆核 >>	
		取用預付	0	<input checked="" type="checkbox"/> 傳輸傳票	<input type="checkbox"/> 立即列印

明細資料(1) 傳票資料(2) **備註(3)** 加減項明細(4)

① 備註

加減項	0	應付合計	0	沖帳合計	0
可沖帳款	20,000	未付合計	216,995	累入預付 (沖帳餘額)	20,000

①備註 (200 Bytes) : 輸入此筆本幣付款單的備註文字記錄

【加減項明細】

本幣付款單 首筆 上筆 下筆 未筆 新增 複製 修改 刪除 列印 拋轉 關閉

說明 瀏覽 **明細資料**

日期	2001/02/05	現金	0	專案代碼	...
單號	900205001	應付票據	20,000	專案名稱	
廠商代碼	A-0001	銀行存款	0	製單	trial
廠商簡稱	美慶企業	折讓	0	覆核 >>	
		取用預付	0	<input checked="" type="checkbox"/> 傳輸傳票	<input type="checkbox"/> 立即列印

明細資料(1) 傳票資料(2) 備註(3) **加減項明細(4)**

加減項代碼	加減項名稱	科目編號	科目名稱	金額	備註
①		②		③	④

加減項	0	應付合計	0	沖帳合計	0
可沖帳款	20,000	未付合計	216,995	累入預付 (沖帳餘額)	20,000

- ①加減項代碼(4 Bytes)：輸入此次沖抵帳款除單頭部份列出之付款項外連帶支付之其它加減項代碼，系統自動顯示「加減項名稱」
- ②科目編號(8 Bytes)：系統根據『加減項』設定中「科目編號」做為預設值，使用者可依實際狀況修改對應之會計科目編號
- ③金額：系統根據『加減項』設定中「百分比」×(「現金」+「應付票據」+「銀行存款」+「折讓」+「取用預付」)的值做為預設值，使用者可依實際狀況輸入發生金額
- ④備註(20 Bytes)：輸入此筆加減項的備註文字記錄

單尾部份

①加減項：顯示加減項明細各筆金額加總的合計值

②可沖帳款：顯示此張本幣付款單之可沖帳金額

$$\text{「可沖帳款」} = \text{「現金」} + \text{「應付票據」} + \text{「銀行存款」} + \text{「折讓」} + \text{「取用預付」} + \text{「加減項」}$$

③應付合計：顯示此張本幣付款單明細各筆應付帳款之應付金額合計

④未付合計：顯示此張本幣付款單明細各筆應付帳款之未付金額合計

⑤沖帳合計：顯示此張本幣付款單明細各筆應付帳款之沖帳金額合計

⑥累入預付 (沖帳餘額)：顯示此張本幣付款單溢付帳款累計至預付之金額

$$\text{「累入預付」} = \text{「可沖帳款」} - \text{「沖帳合計」}$$

票據明細

本幣付款單存檔時若「應付票據」金額不為“0”，系統會詢問“是否新增應付票據？”若回答“是”則自動呼叫『應付票據明細』視窗提供輸入此次沖抵帳款所開立之應

付票據明細資料；後續若要查看此張本幣付款單之開票明細資料即可透過

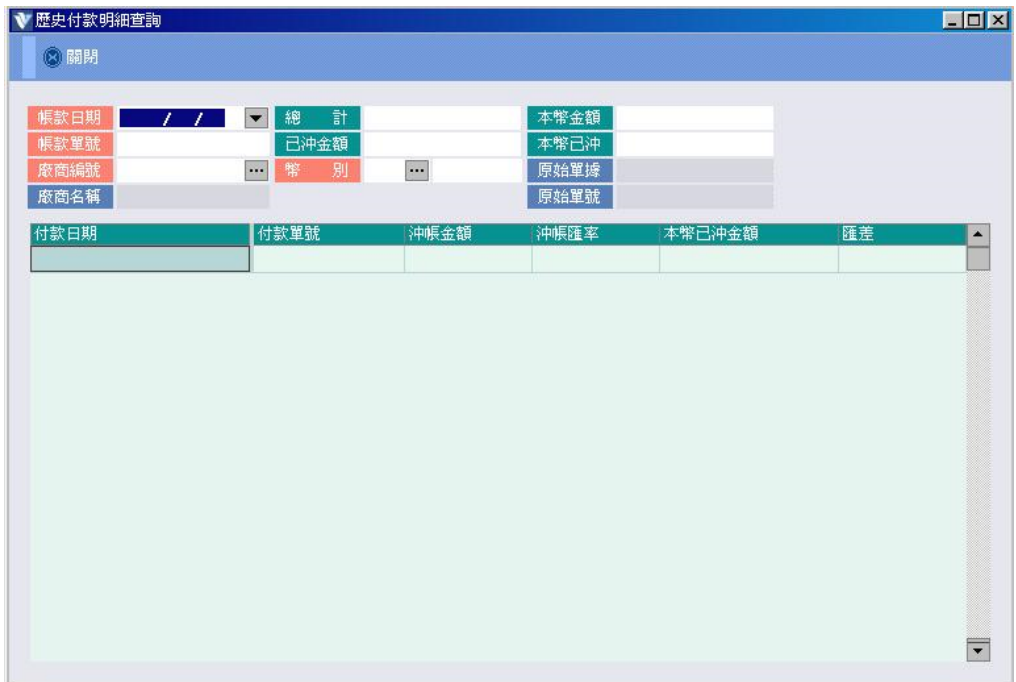
 功能鍵來查閱

操作說明：

編修模式：本幣付款單存檔後立即呼叫『應付票據明細』使用者直接根據實際應付票據開立逐一輸入各張支票之內容

查詢模式：按下  功能鍵根據【明細資料】畫面所示本幣付款單列出對應之應付票據明細資料

本幣付款單在沖抵各筆應付帳款時(編修狀態下)可透過此功能鍵查看此筆應付帳款之歷史付款沖抵明細資料



歷史付款明細查詢

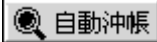
關閉

帳款日期	/ /	總計	本幣金額
帳款單號		已沖金額	本幣已沖
廠商編號	...	幣別	原始單據
廠商名稱			原始單號

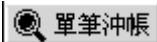
付款日期	付款單號	沖帳金額	沖帳匯率	本幣已沖金額	匯差

本幣付款單在編修狀態，按下  功能鍵系統會自動將該廠商目前之

預付貨款餘額寫回至「取用預付」



本幣付款單在編修狀態，按下 功能鍵系統自動根據「可沖帳款」先沖抵負值應付帳款（原始單據為：進貨退出 / 進貨折讓單）後，由上而下依序逐筆沖抵【明細資料】的各筆應付帳款



本幣付款單在編修狀態下，按下 功能鍵系統自動根據「可沖帳款」沖抵目前游標所在【明細資料】的應付帳款（若未指定單身明細應付帳款時，系統視為自動沖抵第一筆明細資料）

：「可沖帳款」 > 該筆應付帳款「應付金額」則「沖帳金額」預設為應付金額

「可沖帳款」 < 該筆應付帳款「應付金額」則「沖帳金額」預設為可沖帳款

操作說明：



：本幣付款單新增存檔時若「應付票據」不為 0，系統會提示“是否新增應付票據？”訊息





本幣付款單新增存檔時若「銀行存款」之帳戶及轉帳金額不為空白，系統會提示“是否新增存提款單？”的訊息



：修改本幣付款單時「應付票據」金額不得小於已產生對應之開票作業票面金額合計





：1. 以 點選此鍵，選擇顯示〔本幣付款單 / 本幣付款單簡要一覽表 / 本幣付款單明細一覽表〕，點選後即進入查詢條件設定畫面

2. 起始及終止單據編號或單據日期系統會預設目前所在之單據，若需重新選擇其它區間，請按  後再重新輸入所欲查詢之起訖區間即可
3. 輸入完畢後可直接按  將資料輸出至印表機，或按  進入預覽列印狀態，亦可以  取消報表的查看動作
4. 畫面進入預覽列印狀態，此時可透過工具列的提示，選擇將資料輸出至檔案或輸出至列表機等動作

 : 本幣付款單之關連轉出提供有異動傳票 / 開票作業 / 存提款單

【瀏覽】：逐一列出『本幣付款單』作業中所有單據資料，並提供多種查詢功能，可將所需欄位拖曳至群組欄位區（可取用多個欄位），以作為資料排序的依據

Ex：以「廠商代碼」+「日期」為分類條件，按  展開即為各廠商付款單之明細資料，或直接按  左鍵兩下（Double Click）可直接切換到【詳細資料】標籤頁

- ①整批覆核：點選多筆資料覆核，經覆核後之資料將不開放修改及刪除功能
- ②整批解覆核：點選多筆已覆核之資料，按此鍵可解覆核，解覆核之資料可修改或刪除
- ③整批刪除：點選所需資料後，按此鍵可做整批刪除
- ④整批列印：點選所需資料後，按此鍵可做整批列印
- ⑤預覽列印：使用者可按 右鍵選擇「挑選顯示欄位」功能，確定報表欄位後按此鍵預視列印畫面

※執行上列功能者必須擁有「覆核」、「刪除」、「列印」之權限才可使用此功能（請參閱『員工作業』之『員工權限』設定）

- ⑥顯示單身明細（即下圖右半邊視窗）

：開啟單身明細資料視窗；單身明細會隨著左邊視窗游標所在位置顯示對應資料

: 顯示所有單身明細資料；即單身明細不隨著左邊視窗游標移動顯示對應資料，但可於單身明細資料按滑鼠左鍵兩次 (Double Click) 找尋對應之單號

: 關閉單身明細資料視窗

: 恢復依游標所在位置顯示對應資料模式

本幣付款單

說明 瀏覽 明細資料

單號	廠商代碼	日期	廠商簡稱
900205001	A-0001	2001/02/05	美慶企業
900305002	A-0001	2001/02/05	美慶企業
900301001	A-0001	2001/03/01	美慶企業


本幣付款單 單據加減項

序號	單據號碼	交易日期	發票編
2	900122002	2001/01/22	
1	900301001	2001/01/10	EM2134

速查: 單號

整批覆核 整批解覆核 整批刪除 整批列印 預覽列印

此為左邊視窗所選單號之單身明細，會隨著單號改變而顯示不明的單身內容

⑦查詢：可選擇複合條件查詢所需資料，輸入各條件區間按  確定 即可過濾出符合查詢條件之資料

※同一查詢條件將會預設上一次之查詢區間，可按「清除條件」清空後再重新輸入查詢區間



4-2. 外幣付款單

作業時機：舉凡所有應付帳款（未限定帳款單幣別、廠商交易幣別）皆可在本作業進行帳款沖抵動作

欄位說明：


單頭部份

The screenshot shows the '外幣付款單' form with the following fields and sections:

- Header Fields:**
 - ① 日期 (Date)
 - ② 單號 (Voucher No.)
 - ③ 廠商代碼 (Company Code)
 - ④ 幣別匯率 (Exchange Rate)
 - ⑤ 現金 (Cash)
 - ⑥ 應付票據 (Payable Note)
 - ⑦ 銀行存款 (Bank Deposit)
 - ⑧ 付款金額 (Payment Amount)
 - ⑨ 本幣付款 (Local Currency Payment)
 - ⑩ 折讓 (Discount)
 - ⑪ 取用預付 (Use Prepayment)
 - ⑫ 專案代碼 (Project Code)
 - ⑬ 專案名稱 (Project Name)
 - ⑭ 製單 (Create)
 - ⑮ 覆核 >> (Review)
 - ⑯ 傳輸傳票 (Transfer Voucher)
 - ⑰ 立即列印 (Print Immediately)
- 明細資料 (Detail) Section:**



序號	帳款單號	交易日期	應付金額	明細資料(1)	傳票資料(2)	備註(3)	加減項明細(4)
				單據匯率		本國幣別	NTD
				應付金額	x 單據匯率 =		
				沖帳金額	x 單據匯率 =		
				未付金額	x 單據匯率 =		
				沖帳匯差 = 沖帳金額 x			
				(單據匯率 - 沖帳匯率) =		
				備註			
- Summary Section:**
 - 加減項: 可沖帳款
 - 應付合計: 未付合計
 - 沖帳合計: 匯差合計, 累入預付 (沖帳餘額)

- ①日期：輸入此張付款單的付款日期
- ②單號(12 Bytes)：系統根據『帳款參數設定』中【帳款參數】的「付款單據編碼」設定預設此張外幣付款單號碼
- ③廠商代碼(12 Bytes)：按...選取或直接輸入此次欲沖抵帳款之廠商代碼，系統自動顯示「廠商簡稱」
- ④幣別匯率：系統自動帶出此廠商於『廠商資料』中【交易】之「交易幣別」，並預設該幣別之匯率；使用者只需輸入實際付款幣別代碼及付款當時匯率即可（若為本國幣別則匯率為 1，不開放輸入）


- ⑤現 金：輸入此次沖款的付現金額（外幣）
- ⑥應付票據：輸入此次沖款的開票金額（外幣）
- ⑦銀行存款：按選取此次沖款的銀行帳戶代碼及轉帳付款金額（外幣）




：銀行存款帳戶幣別需與付款幣別相同

- ⑧付款金額：顯示「現金」+「應付票據」+「銀行存款」的合計值
- ⑨本幣付款：顯示「付款金額」×「匯率」的值
- ⑩折 讓：輸入此次沖款的折讓金額（本幣）
- ⑪取用預付：輸入此次沖款的取用預付貨款金額（本幣）


：在「取用預付」按左鍵兩次（Double Click）可呼叫『廠商預付款明細』視窗，查閱此廠商各次沖款預付款累積及取用明細狀況，同時可移動游標取回本次欲取用之預付金額或透過系統提供之功能鍵



- ⑫專案代碼(12 Bytes)：按選取此次沖抵帳款的所屬專案，系統自動顯示「專案名稱」
- ⑬製 單：顯示編修此筆外幣付款單資料的使用者中文姓名
- ⑭覆 核：顯示覆核此筆外幣付款單資料的使用者中文姓名

：具有外幣付款單覆核權限之使用者，按後系統自動根據該使用者中文姓名顯示於「覆核」，且該單據即鎖定不允許修改、刪除；若再按一次系統會清空「覆核」欄內容，表示已解除覆核動作則允許異動（修改 / 刪除）該筆資料；若要一次覆核或解覆核多張單據可至【瀏覽】執行整批覆核或整批解覆核

- ⑮傳輸傳票：勾選此張外幣付款單是否產生傳票

：系統根據『帳款參數設定』中【總帳連線】的「傳輸總帳 (是/否)」預設，若「傳輸總帳」為”是”則顯示傳輸傳票，當然您可依實際情況決定此張外幣付款單是否產生傳票，並輸入相關欄位；否則產生傳票之相關欄位皆無需輸入

16立即列印：勾選此張單據是否存檔後立即列印，可在『帳款參數設定』中【帳款參數】的「單據編修列印」裡勾選預設值

單身部份

【帳款明細】

- ①序號：顯示此筆應付帳款目前所在列之序號
- ②帳款單號：顯示此筆應付帳款的帳款單號
- ③交易日期：顯示此筆應付帳款的發生日期
- ④應付金額：顯示此筆應付帳款的未沖帳款金額
- ⑤未付金額：顯示「應付金額」 - 「沖帳金額」的差額
- ⑥原始單據：顯示發生此筆應付帳款的原始單據類別
- ⑦原始單號：顯示發生此筆應付帳款的原始單據單號
- ⑧負責業務：顯示此筆應付帳款的負責業務人員姓名

【明細資料】

外幣付款單 新增 關閉

說明 瀏覽 明細資料

日期	現金	取用預付
單號	應付票據	專案代碼
廠商代碼	銀行存款	專案名稱
廠商簡稱	付款金額	製單
幣別匯率	本幣付款	覆核 >>
	折讓	<input type="checkbox"/> 傳輸傳票 <input type="checkbox"/> 立即列印

序號	帳款單號	交易日期	應付金額	未付金額	原始	明細資料(1)	傳票資料(2)	備註(3)	加減項明細(4)
①						單據匯率	本國幣別	NTD	
②						應付金額	x 單據匯率 =		
③						沖帳金額	x 單據匯率 =		
④						未付金額	x 單據匯率 =		
⑤						沖帳匯差 = 沖帳金額 x			
						(單據匯率 - 沖帳匯率)	=		
⑦						備註			

加減項 應付合計 沖帳合計
可沖帳款 未付合計 匯差合計
累入預付 (沖帳餘額)

- ①單據匯率：顯示【帳款明細】游標所在之應付帳款發生的幣別與匯率
- ②應付金額：顯示【帳款明細】游標所在之應付帳款的未沖帳款金額；並×「單據匯率」換算出本幣應付金額
- ③沖帳金額：輸入此筆應付帳款欲沖抵的金額；並×「單據匯率」換算出本幣沖帳金額
- ④未付金額：顯示「應付金額」-「沖帳金額」的差額；並×「單據匯率」換算出本幣未付金額
- ⑤沖帳匯差：顯示此筆應付帳款「沖帳金額」×（「單據匯率」-「沖帳匯率」）的值；正值為收入，負值為損失
- ⑥沖帳匯率：系統根據單頭部份的「幣別匯率」預設，可根據實際沖帳時該幣別當時匯率予以輸入
- ⑦備註(200 Bytes)：輸入沖抵此筆應付帳款的備註文字記錄

【傳票資料】

- ① 傳輸部門(4 Bytes)：系統會根據『帳款參數設定』中【總帳連線】的「傳輸部門」做為預設值，您可依實際情況決定此張外幣付款單的傳輸會計部門代碼
- ② 傳票編號：顯示此張外幣付款單產生之異動傳票編號，系統自動於對應異動傳票存檔完成後自動寫回，無需輸入
- ③ 傳票摘要(40 Bytes)：系統根據『帳款參數設定』中【總帳連線】的「傳輸摘要」設定做為預設值(單據備註 / 單據編號 / 對象簡稱 / 專案名稱 / 業務姓名)，使用者可依實際情況修改此張外幣付款單所產生異動傳票之摘要內容

【備註】

外幣付款單

說明
瀏覽
明細資料

日期	現金	取用預付	
單號	應付票據	專案代碼	...
廠商代碼	銀行存款	專案名稱	
廠商簡稱	付款金額	製單	
幣別匯率	本幣付款	覆核 >>	
	折讓	<input type="checkbox"/> 傳輸傳票	<input type="checkbox"/> 立即列印

序號	帳款單號	原始單號	負責業務	明細資料(1)	傳票資料(2)	備註(3)	加減項明細(4)
備註							

加減項	應付合計	沖帳合計
可沖帳款	未付合計	匯差合計
		累入預付 (沖帳餘額)

備註(200 Bytes) : 輸入此筆外幣付款單的備註文字記錄

【加減項明細】

- ①加減項代碼(4 Bytes)：輸入此次沖抵帳款除單頭部份列出之付款項外連帶支付之其它加減項代碼，系統自動顯示「加減項名稱」
- ②科目編號(8 Bytes)：系統根據『加減項』設定中「科目編號」做為預設值，使用者可依實際狀況修改對應之會計科目編號
- ③金額：系統根據『加減項』設定中「百分比」×(「本幣付款」+「折讓」+「取用預付」)的值做為預設值，使用者可依實際狀況輸入發生金額
- ④備註(20 Bytes)：輸入此筆加減項的備註文字記錄

單尾部份

外幣付款單 新增 關閉

說明 瀏覽 明細資料

日期	現金	取用預付
單號	應付票據	專案代碼
廠商代碼	銀行存款	專案名稱
廠商簡稱	付款金額	製單
幣別匯率	本幣付款	覆核 >>
	折讓	<input type="checkbox"/> 傳輸傳票 <input type="checkbox"/> 立即列印

序號	帳款單號	原始單號	負責業務	明細資料(1)	傳票資料(2)	備註(3)	加減項明細(4)		
				加減項代碼	加減項名稱	科目編號	科目名稱	金額	備註

① 加減項	③ 應付合計	⑤ 沖帳合計
② 可沖帳款	④ 未付合計	⑥ 匯差合計
		⑦ 累入預付 (沖帳餘額)

單尾部份

①加減項：顯示加減項明細各筆金額加總的合計值

②可沖帳款：顯示此張外幣付款單之可沖帳金額

📖：「可沖帳款」=「本幣付款」+「折讓」+「取用預付」+「加減項」

③應付合計：顯示此張外幣付款單明細各筆應付帳款之本幣應付金額合計

④未付合計：顯示此張外幣付款單明細各筆應付帳款之本幣未付金額合計

⑤沖帳合計：顯示此張外幣付款單明細各筆應付帳款之本幣沖帳金額合計

⑥匯差合計：顯示此張外幣付款單明細各筆應付帳款之沖帳匯差金額合計；正值為收入，負值為損失

⑦累入預付：顯示此張外幣付款單溢付帳款累計至預付之金額

📖：「累入預付」=「可沖帳款」-「沖帳金額」-「匯差合計」的值

票據明細

外幣付款單存檔時若「應付票據」金額不為“0”，系統會詢問“是否新增應付票據？”

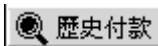
若回答“是”則自動呼叫『應付票據明細』視窗提供輸入此次沖抵帳款所開立之應付票據明細資料；後續若要查看此張外幣付款單之開票明細資料即可透過

 功能鍵來查閱

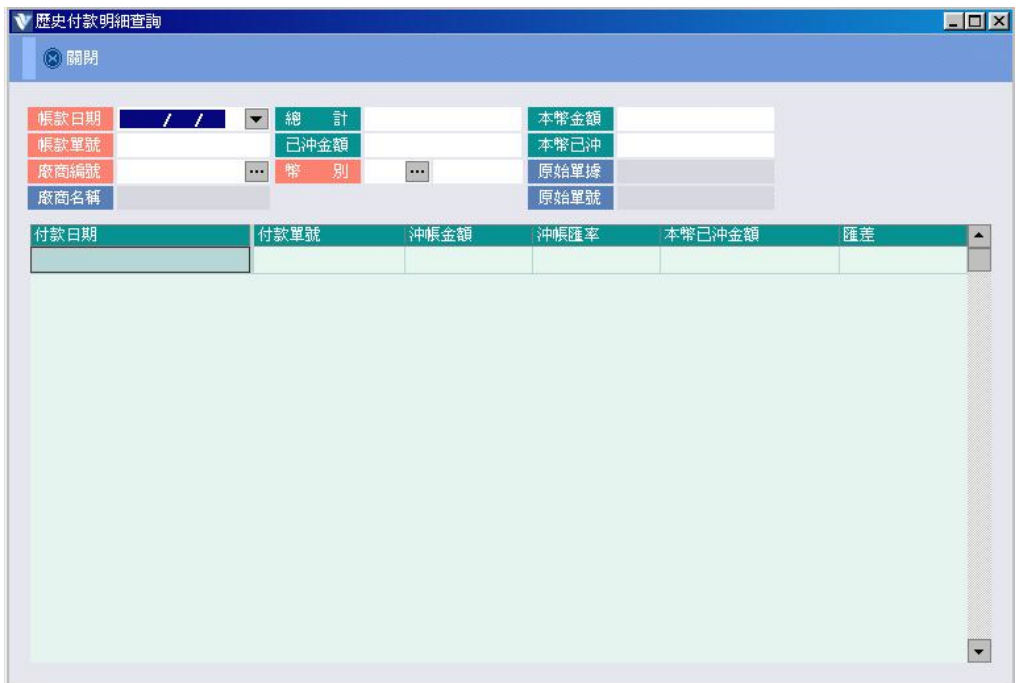
操作說明：

編修模式：外幣付款單存檔後立即呼叫『應付票據明細』使用者直接根據實際應付票據開立逐一輸入各張支票之內容

查詢模式：按下  功能鍵根據【明細資料】畫面所示外幣付款單列出對應之應付票據明細資料

 歷史付款

外幣付款單在沖抵各筆應付帳款時（編修狀態下）可透過此功能鍵查看此筆應付帳款之歷史付款沖抵明細資料

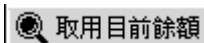


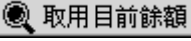
歷史付款明細查詢

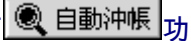
關閉

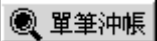
帳款日期	/ /	總計		本幣金額	
帳款單號		已沖金額		本幣已沖	
廠商編號	...	幣別	...	原始單據	
廠商名稱				原始單號	



付款日期	付款單號	沖帳金額	沖帳匯率	本幣已沖金額	匯差



 取用目前餘額

外幣付款單在編修狀態，按下  功能鍵系統會自動將該廠商目前之預付貨款餘額寫回至「取用預付」

外幣付款單在編修狀態，按下  功能鍵系統自動根據「可沖帳款」先沖抵負值應付帳款（原始單據為：進貨退出 / 進貨折讓單）後，由上而下依序逐筆沖抵【明細資料】的各筆應付帳款

外幣付款單在編修狀態下，按下  功能鍵系統自動根據「可沖帳款」沖抵目前游標所在【明細資料】的應付帳款（若未指定單身明細應付帳款時，系統視為自動沖抵第一筆明細資料）

：「可沖帳款」÷「幣別匯率」> 該筆應付帳款「應付金額」則「沖帳金額」預設為應付金額

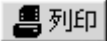

「可沖帳款」÷「幣別匯率」< 該筆應付帳款「應付金額」則「沖帳金額」預設為可沖帳款÷「幣別匯率」

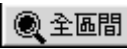



操作說明：

：外幣付款單新增存檔時若「應付票據」不為 0，系統會提示“是否新增應付票據？”訊息

外幣付款單新增存檔時若「銀行存款」之帳戶及轉帳金額不為空白，系統會提示“是否新增存提款單？”的訊息



：修改外幣付款單時「應付票據」金額不得小於已產生對應之開票作業票面金額合計

：1. 以  點選此鍵，選擇顯示〔外幣付款單 / 外幣付款單簡要一覽表 / 外幣付款單明細一覽表〕，點選後即進入查詢條件設定畫面

2. 起始及終止單據編號或單據日期系統會預設目前所在之單據，若需重新選擇其它區間，請按  後再重新輸入所欲查詢之起訖區間即可
3. 輸入完畢後可直接按  將資料輸出至印表機，或按  進入預覽列印狀態，亦可以  取消報表的查看動作
4. 畫面進入預覽列印狀態，此時可透過工具列的提示，選擇將資料輸出至檔案或輸出至列表機等動作

 : 外幣付款單之關連轉出提供有異動傳票 / 開票作業 / 存提款單

【瀏覽】：逐一列出『外幣付款單』作業中所有單據資料，並提供多種查詢功能，可將所需欄位拖曳至群組欄位區（可取用多個欄位），以作為資料排序的依據

Ex：以「廠商代碼」+「幣別」為分類條件，按  展開即為各廠商付款單之明細資料，或直接按  左鍵兩下（Double Click）可直接切換到【詳細資料】標籤頁


單號	日期	廠商簡稱	匯率	現金	票據	折讓	取用預付	加
廠商代碼 : Z-0016								
幣別 : JAP								
930107001	2004/01/07	不老林	0.22	12,125	0	0	0	
廠商代碼 : Z-0018								
幣別 : NTD								
930107002	2004/01/07	美國安泰	1.00	8,900	0	0	0	

可將所需欄位以拖曳方式往上拖曳至群組欄位區，按“”可將資料展開

速查: 單號
① 整批覆核
② 整批解覆核
③ 整批刪除
④ 整批列印
⑤ 預覽列印

- ①整批覆核：點選多筆資料覆核，經覆核後之資料將不開放修改及刪除功能
- ②整批解覆核：點選多筆已覆核之資料，按此鍵可解覆核，解覆核之資料可修改或刪除
- ③整批刪除：點選所需資料後，按此鍵可做整批刪除
- ④整批列印：點選所需資料後，按此鍵可做整批列印
- ⑤預覽列印：使用者可按右鍵選擇「挑選顯示欄位」功能，確定報表欄位後按此鍵預視列印畫面

※執行上列功能者必須擁有「覆核」、「刪除」、「列印」之權限才可使用此功能 (請參閱『員工作業』之『員工權限』設定)

- ⑥查詢：可選擇複合條件查詢所需資料，輸入各條件區間按  確定 即可過濾出符合查詢條件之資料

※同一查詢條件將會預設上一次之查詢區間，可按「清除條件」清空後再重新輸入查詢區間



單號	日期	廠商代碼	廠商簡稱	幣別	匯率	現金	票據	折讓
930107001	2004/01/07	Z-0016	不老林	JAP	0.22	12,125	0	
930107002	2004/01/07	Z-0018	美國安泰	NTD	1.00	8,900	0	

日期 + 單號

日期: / / ~ / /

單號: ~

- 最後異動
- 廠商代碼 + 日期 + 單號
- 日期 + 單號
- 單號

速查: 單號

整批覆核 整批解覆核 整批刪除 整批列印 預覽列印

第五章 應收帳款單

作業時機：記錄有關應收帳款發生之明細內容，除相關系統（如：庫存管理）會自動產生帳款外，其它所發生之帳款皆需在本作業登錄

欄位說明：

單頭部份

應收帳款單

說明 瀏覽 明細資料

① 日期 2001/01/05

② 單號 900105001

③ 客戶代碼 A-0001

④ 客戶簡稱 一般客戶

⑤ 課稅別 應稅

⑥ 發票聯式 31三聯式及電子計算機

⑦ 發票日期 2001/01/05

⑧ 發票編號 EM12376800

⑨ 負責業務 6001 ... 張秀媚

⑩ 預收款日 2001/02/10

⑪ 幣別匯率 NTD ... 1.00

⑫ 帳款金額 54,500

⑬ 分公司代碼 0000

⑭ 營業稅 2,725

⑮ 原始單據 銷貨單

⑯ 原始單號 900105001

⑰ 傳輸傳票 立即列印

加減項代碼	加減項名稱	科目編號	科目名稱	金額	備註
				0	

請款客戶 ...

加減項 0

總計 57,225

本幣金額 57,225

已沖金額 5,000

本幣已沖 5,000

製單 系統管理者

覆核 >>

- ① 日期：輸入此張應收帳款單的發生日期
- ② 單號(12 Bytes)：系統根據『帳款參數設定』中【帳款參數】的「應收款單編碼公式」設定預設此張應收帳款單號碼
- ③ 客戶代碼(12 Bytes)：按...選取或直接輸入應收帳款所屬客戶代碼，系統自動顯示「客戶簡稱」
- ④ 專案代碼(12 Bytes)：按...選取此次發生應收帳款的所屬專案，系統自動顯示「專案名稱」

⑤課稅別：按...選取此筆應收帳款之課稅類別為“應稅 / 免稅 / 零稅 / 無”；系統根據『客戶資料』中【交易】的「課稅別」設定為此欄的預設

📖：課稅別若為“無”表示不開立發票，「發票聯式」、「發票日期」、「發票編號」欄則自動以空白顯，而「營業稅」則顯示為“0”

⑥發票聯式：系統根據『客戶資料』中【交易】的「發票聯式」設定為此欄的預設值，可按...選取實際帳款發生所開立之發票聯式為“31 三聯式及電子計算機發票 / 32 二聯式及二聯式收銀機發票 / 35 銷項三聯式收銀機發票 / 無”

⑦發票日期：輸入此張應收帳款單的發票日期，系統預設為單據日期

⑧發票編號(10 Bytes)：若發票基本資料有建立，則系統會根據「發票日期」、「發票聯式」及「分公司代碼」預設發票編號；若未建立則為空白，亦可自行輸入此張應收帳款單所開立之發票編號

📖：若同一分公司相同發票年月有多本發票資料時，系統會自行根據目前已開立之發票本中最大的目前發票號碼 + 1 預設；亦可按...選取該發票年月未開立完畢之發票編號

⑨負責業務(4 Bytes)：系統根據該客戶於『客戶資料』中【基本】的「負責業務」預設，使用者可依實際帳款發生之負責業務輸入員工代碼，系統自動顯示「員工姓名」

⑩預收款日：系統將根據『客戶資料』中【交易】的「收款條件」、「月結帳日」及「收款日」與此筆應收帳款單的「日期」比較，預設預計收款日期

Ex：收款日: 10 月結帳日: 25


	5/20 銷 貨	5/26 銷 貨
月 結	帳款日期: 5/20	帳款日期: 6/01
	預收款日: 6/10	預收款日: 7/10

貨 到	帳款日期: 5/20 預收款日: 6/10	帳款日期: 5/26 預收款日: 6/10
-----	--------------------------	--------------------------

⑪幣別匯率：系統自動帶出該客戶於『客戶資料』中【交易】的「交易幣別」，並預設該幣別之匯率；使用者只需輸入實際應收帳款發生之幣別代碼及當時該幣別之匯率即可（若為本國幣別則匯率為 1，不開放輸入）


⑫帳款金額：輸入此筆應收帳款的發生金額

⑬分公司代碼(4 Bytes)：按選取此應收帳款單開立之發票所屬之分公司代碼；若未購買發票系統，此欄則無需輸入

：主要作用為營業稅申報時區隔各分公司開立之發票資料，以利後續得以順利產出總公司彙總申報及各單位分別報繳之申報書、相關資料及檔案

⑭營業稅：課稅別為“應稅”時系統根據「帳款金額」×『共同參數設定』之「發票稅率」顯示此筆應收帳款之營業稅額，否則則預設為“0”；使用者可依實際發票上之營業稅額予以輸入

⑮原始單據、原始單號：顯示此張應收帳款單的來源單據名稱及來源單據編號。

：如此張應收帳款單為使用者自行新增，則此欄為空白，若是透過其它系統（庫存系統 / 出口系統）作業自動產生，則記錄來源單據名稱及單號

若『客戶資料』中【交易】之「開帳應收」不為 0 則對應至『應收帳款單』其「原始單據」顯示為“客戶資料”，「原始單據」則顯示“客戶代碼”

⑯傳輸傳票：勾選此張應收帳款單是否產生傳票

- 📖：系統根據『帳款參數設定』中【總帳連線】的「傳輸總帳 (是/否)」預設，若「傳輸總帳」為”是”則顯示傳輸傳票，當然您可依實際情況決定此張應收帳款單是否產生傳票，並輸入相關欄位；否則產生傳票之相關欄位皆無需輸入
- ※ 若此筆應收帳款單為透過其它系統 (庫存系統 / 出口系統 / 客戶資料) 作業自動產生 (原始單據及原始單號不為空白)，系統則不開放輸入傳輸傳票之相關欄位 (由來源單據產生傳票)
- ⑰立即列印：勾選此張單據是否存檔後立即列印，可在『帳款參數設定』中【帳款參數】的「單據編修列印」裡勾選預設值

單身部份

【加減項明細】

應收帳款單

說明 瀏覽 明細資料

首筆 上筆 下筆 末筆 新增 複製 修改 刪除 列印 拋轉 關閉

日期	2001/01/05	課稅別	應稅	幣別匯率	NTD	1.00
單號	900105001	發票聯式	31三聯式及電子計算機	帳款金額		54,500
客戶代碼	A-0001	發票日期	2001/01/05	分公司代碼	0000	
客戶簡稱	一般客戶	發票編號	EM12376800	營業稅		2,725
專案代碼		負責業務	6001 張秀媚	原始單據	銷貨單	
專案名稱		預收款日	2001/02/10	原始單號	900105001	

傳輸傳票 立即列印

加減項明細 備註 傳票資料 條文

加減項代碼	加減項名稱	科目編號	科目名稱	金額	備註
①		②		③	④

請款客戶 客戶簡稱

加減項	0	已沖金額	5,000
總計	57,225	本幣已沖	5,000
本幣金額	57,225	製單	系統管理者

覆核 >>

單身部份

- ①加減項代號(4 Bytes)：輸入此筆應收帳款連帶發生之額外加減項代碼，系統自動顯示「加減項名稱」
- ②科目編號(8 Bytes)：系統根據『加減項』設定中「科目編號」做為預設值，使用者可依實際狀況修改對應之會計科目編號
- ③金額：系統根據『加減項』設定中「百分比」×「帳款金額」的值做為預設值，使用者可依實際狀況輸入發生金額
- ④備註(20 Bytes)：輸入此筆加減項的備註文字記錄

【備註】

應收帳款單

首筆 ◀ 上筆 ▶ 下筆 ▶ 未筆 ▶ 新增 ▶ 複製 ▶ 修改 ▶ 刪除 ▶ 列印 ▶ 拋轉 ▶ 關閉

說明 瀏覽 明細資料

日期	2001/01/05	課稅別	應稅	幣別匯率	NTD ... 1.00
單號	900105001	發票聯式	31三聯式及電子計算機	帳款金額	54,500
客戶代碼	A-0001	發票日期	2001/01/05	分公司代碼	0000
客戶簡稱	一般客戶	發票編號	EM12376800	營業稅	2,725
專案代碼		負責業務	6001 ... 張秀媚	原始單據	銷貨單
專案名稱		預收款日	2001/02/10	原始單號	900105001

傳輸傳票 立即列印

加減項明細 備註 傳票資料 條文

① 開戶銀行

帳號

② 備註

請款客戶		加減項	0	已沖金額	5,000
客戶簡稱		總計	57,225	本幣已沖	5,000
		本幣金額	57,225	製單	系統管理者

覆核 >>

- ① 開戶銀行、帳號(40 Bytes)：根據應收帳款客戶於『客戶資料』中【交易】的「開戶銀行」及「帳號」預設 (配合中國大陸交易模式記錄賣方之開戶銀行及帳號；若非於中國大陸使用此兩欄位可做為 Memo 應用)
- ② 備註(200 Bytes)：輸入此張應收帳款單的備註文字記錄

【傳票資料】

應收帳款單

說明 瀏覽 明細資料

首筆 ◀ 上筆 ▶ 下筆 ▶▶ 末筆 ▶ 新增 複製 修改 刪除 列印 拋轉 關閉

日期	2001/01/05	課稅別	應稅	幣別匯率	NTD	1.00
單號	900105001	發票聯式	31三聯式及電子計算機	帳款金額		54,500
客戶代碼	A-0001	發票日期	2001/01/05	分公司代碼	0000	
客戶簡稱	一般客戶	發票編號	EM12376800	營業稅		2,725
專案代碼		負責業務	6001 張秀媚	原始單據	銷貨單	
專案名稱		預收款日	2001/02/10	原始單號	900105001	
				<input type="checkbox"/> 傳輸傳票		<input type="checkbox"/> 立即列印

加減項明細 備註 傳票資料 條文

① 傳輸部門	...		
② 對方科目	...		
③ 傳票編號			
④ 傳票摘要			

請款客戶	...	加減項	0	已沖金額	5,000
客戶簡稱		總計	57,225	本幣已沖	5,000
		本幣金額	57,225	製單	系統管理者

覆核 >>

- ① 傳輸部門(4 Bytes)：系統會根據『帳款參數設定』中【總帳連線】的「傳輸部門」做為預設值，您可依實際情況決定此張應付帳款單的傳輸會計部門代碼
- ② 對方科目(8 Bytes)：按... 選取或直接輸入此張應收帳款單產生異動傳票帳款發生之對方科目編號
- ③ 傳票編號：顯示此張應收帳款單產生之異動傳票編號，系統自動於對應異動傳票存檔完成後自動寫回，無需輸入
- ④ 傳票摘要(40 Bytes)：系統根據『帳款參數設定』中【總帳連線】的「傳輸摘要」設定做為預設值(單據備註 / 單據編號 / 對象簡稱 / 專案名稱 / 業務姓名)，使用者可依實際情況修改此張應收帳款單所產生異動傳票之摘要內容

【條文】

條 文：系統根據『帳款參數設定』中【帳款參數】的「應收款單條文」作為預設值，使用者可依實際情況自行修改條文內容

單尾部份

應收帳款單 首筆 ◀ 上筆 ▶ 下筆 ▶ 未筆 新增 複製 修改 刪除 列印 拋轉 關閉

說明 瀏覽 明細資料

日期	2001/01/05	課稅別	應稅	特別匯率	NTD	1.00
單號	900105001	發票聯式	31三聯式及電子計算機	帳款金額		54,500
客戶代碼	A-0001	發票日期	2001/01/05	分公司代碼	0000	
客戶簡稱	一般客戶	發票編號	EM12376800	營業稅		2,725
專案代碼		負責業務	6001 張秀媚	原始單據	銷貨單	
專案名稱		預收款日	2001/02/10	原始單號	900105001	

傳輸傳票 立即列印

加減項明細 備註 傳票資料 **條文**

行號	條文內容

① 請款客戶		② 加減項	0	⑤ 已沖金額	5,000
客戶簡稱		③ 總計	57,225	⑥ 本幣已沖	5,000
		④ 本幣金額	57,225	⑦ 製單	系統管理者
				⑧ 覆核 >>	

單尾部份

①請款客戶(12 Bytes)：根據應收帳款單之客戶於『客戶資料』中【交易】的「請款客戶」預設，若『客戶資料』未設定請款客戶則此欄顯示本張應收帳款單之客戶代碼亦可按...選取或直接輸入此筆應收帳款單之請款客戶代碼，系統會自動顯示「客戶簡稱」



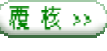
②加減項：顯示加減項明細各筆金額加總的合計值

③總計：顯示「帳款金額」+「營業稅」+「加減項」的合計


④本幣金額：顯示「幣別匯率」×「總計」的值


- ⑤已沖金額：顯示此筆應收帳款之已沖金額(根據本幣收款單 / 外幣收款單異動金額)
- ⑥本幣已沖：顯示此筆應收帳款之本幣已沖金額(根據本幣收款單 / 外幣收款單異動金額)
- ⑦製單：顯示編修此筆應收帳款單資料的使用者中文姓名



⑧覆核：顯示覆核此筆應收帳款單資料的使用者中文姓名





：具有應收帳款單覆核權限之使用者，按  後系統自動根據該使用者中文姓名顯示於「覆核」，且該單據即鎖定不允許修改、刪除；若再按一次  系統會清空「覆核」欄內容，表示已解除覆核動作則允許異動(修改 / 刪除) 該筆資料；若要一次覆核或解覆核多張單據可至【瀏覽】執行 整批覆核 或 整批解覆核

操作說明：

 修改：若應收帳款單為覆核狀態則不開放修改任何欄位；另若應收帳款單未經覆核但已進行沖款動作(即「已沖金額」大於“0”) 則僅開放修改「備註」及「條文」兩欄

 刪除：若該應收帳款單已進行沖款動作(即「已沖金額」大於“0”) 或為覆核狀態則不開放刪除



 列印：1. 以  點選此鍵，選擇顯示〔應收帳款單 / 應收帳款加減項附表 / 應收帳款一覽表〕，點選後即進入查詢條件設定畫面

2. 起始及終止單據編號或單據日期系統會預設目前所在之單據，若需重新選擇其它區間，請按  後再重新輸入所欲查詢之起訖區間即可
3. 輸入完畢後可直接按  將資料輸出至印表機，或按  進入預覽列印狀態，亦可以  取消報表的查看動作
4. 畫面進入預覽列印狀態，此時可透過工具列的提示，選擇將資料輸出至檔案或輸出至列表機等動作

：應收帳款單之拋轉提供有異動傳票

- ※ 若此筆應收帳款單為透過其它系統（庫存系統 / 出口系統 / 客戶資料）作業自動產生（原始單據及原始單號不為空白），則拋轉轉出至異動傳票無作用

【瀏覽】：逐一列出『應收帳款單』作業中所有單據資料，並提供多種查詢功能，可將所需欄位拖曳至群組欄位區（可取用多個欄位），以作為資料排序的依據

Ex：以「客戶代碼」+「日期」為分類條件，按  展開即為各客戶收款單之明細資料，或直接按  左鍵兩下（Double Click）可直接切換到【詳細資料】標籤頁

單號	客戶簡稱	預收款日	幣別	匯率	應收帳款	已收金額	本幣應收	部門名稱
客戶代碼 : A-0001								
日期 : 2001/01/05								
日期 : 2001/03/12								
900312001	一般客戶	2001/04/10	NTD	1.00	45,800	0	48,090	
日期 : 2001/04/09								
900409001	一般客戶	2001/05/10	NTD	1.00	41,500	0	43,575	
日期 : 2004/01/12								
日期 : 2004/01/20								
930120001	一般客戶	2004/02/10	NTD	1.00	66,000	0	66,000	
日期 : 2004/02/01								
客戶代碼 : B-0001								
日期 : 2001/01/08								
900108001	仔遠股份	2001/02/25	NTD					395
日期 : 2001/01/10								
日期 : 2001/02/01								
日期 : 2001/02/05								

- ① 整批覆核：點選多筆資料覆核，經覆核後之資料將不開放修改及刪除功能
- ② 整批解覆核：點選多筆已覆核之資料，按此鍵可解覆核，解覆核之資料可修改或刪除
- ③ 整批刪除：點選所需資料後，按此鍵可做整批刪除
- ④ 整批列印：點選所需資料後，按此鍵可做整批列印
- ⑤ 預覽列印：使用者可按右鍵選擇「挑選顯示欄位」功能，確定報表欄位後按此鍵預視列印畫面

※執行上列功能者必須擁有「覆核」、「刪除」、「列印」之權限才可使用此功能 (請參閱『員工作業』之『員工權限』設定)

- ⑥ 查詢：可選擇複合條件查詢所需資料，輸入各條件區間按 確定 即可過濾出符合查詢條件之資料

※同一查詢條件將會預設上一次之查詢區間，可按「清除條件」清空後再

重新輸入查詢區間

應收帳款單 首筆 上筆 下筆 末筆 新增 複製 修改 刪除 列印 拋轉 關閉

說明 瀏覽 明細資料

群組欄位區 (拖放欄名至此處)

單號	日期	客戶代碼	客戶簡稱	預收款日	幣別	匯率	應收帳款	已收
900105001	2001/01/05	A-0001	一般客戶	2001/02/10	NTD	1.00	54,500	
900108001	2001/01/08	B-0001	仟遠股份	2001/02/25	NTD	1.00	9,900	
900108002	2001/01/08	B-0002	比欣電子	2001/02/05	NTD	1.00	41,500	
900108003	2001/01/08	B-0004	士輝股份	2001/02/28	NTD	1.00	54,500	
900109001	2001/01/09	C-0003	達風科技	2001/02/05	NTD	1.00	79,800	
900110001	2001/01/10	C-0003	達風科技	2001/02/05	NTD	1.00	159,900	
900110002	2001/01/10	B-0005	極門企業	2001/03/05	NTD	1.00	-6,600	
900111001	2001/01/11						296,800	
900112001	2001/01/12						19,450	
9							23,000	
9							67,500	
9		B-0002	比欣電子	2001/02/05	NTD	1.00	49,500	
9		B-0004	士輝股份	2001/02/28	NTD	1.00	188,500	
9		C-0003	達風科技	2001/02/05	NTD	1.00	148,400	
9		C-0003	達風科技	2001/02/05	NTD	1.00	15,300	
9		B-0005	極門企業	2001/03/05	NTD	1.00	43,000	

▼ 客戶代碼 + 日期 + 單號

確定 取消 清除條件

客戶代碼 ~

日期 / / ~ / /

單號 ~

最後異動

發票編號 + 發票日期

預收款日 + 日期 + 單號

負責業務 + 日期 + 單號

客戶代碼 + 日期 + 單號

日期 + 單號

單號

速查: 單號

整批覆核 整批解覆核 整批刪除 整批列印 預覽列印

第六章 收款單

當客戶應收帳款產生後，接下來的動作就是記錄各次對客戶收款之明細及各筆帳款的沖抵狀況，而系統分為本幣收款和外幣收款單提供使用者在不同的時機進行帳款沖抵動作

6-1. 本幣收款單

作業時機：若客戶於『客戶資料』中【交易】之「交易幣別」為“本國貨幣”且應收帳款單之發生亦為“本國貨幣”時，可於『本幣收款單』進行客戶應收帳款的沖抵

欄位說明：

單頭部份

本幣收款單

說明 瀏覽 明細資料

① 日期 2001/01/25

② 單號 900125001

③ 客戶代碼 A-0001

客戶簡稱 一般客戶

④ 負責業務 6001 張秀媚

⑤ 現金 5,000

⑥ 應收票據 0

⑦ 銀行存款 0

⑧ 折讓 0

⑨ 取用預收 0

⑩ 專案代碼

專案名稱

⑪ 製單 系統管理者

⑫ 覆核 >>

⑬ 傳輸傳票

⑭ 立即列印

序號	帳款單號	交易日期	發票編號	應收金額	沖帳金額	未收金額	備註
1	900105001	2001/01/05	EM12376800	57,225	5,000	52,225	

加減項	0	應收合計	57,225	沖帳合計	5,000
可沖帳款	5,000	未收合計	52,225	累入預收 (沖帳餘額)	0

①日期：輸入此張收款單的收款日期

②單號(12 Bytes)：系統根據『帳款參數設定』中【帳款參數】的「收款單據編碼」設定預設此張本幣收款單號碼

③客戶代碼(12 Bytes)：按選取或直接輸入此次欲沖抵帳款之客戶代碼，系統自動顯示「客戶簡稱」

④負責業務(4 Bytes)：系統根據該客戶於『客戶資料』中【基本】的「負責業務」預設，使用者可依實際負責業務之帳款沖抵輸入員工代碼，系統自動顯示「員工姓名」



⑤現金：輸入此次沖款的收現金額

⑥應收票據：輸入此次沖款的收票金額


⑦銀行存款：按選取此次沖款的銀行帳戶代碼及轉帳收款金額

⑧折讓：輸入此次沖款的折讓金額

⑨取用預收：輸入此次沖款的取用預收貨款金額




：在「取用預收」按左鍵兩次 (Double Click) 可呼叫『客戶預收款明細』視窗，查閱此客戶各次沖款預收款累積及取用明細狀況，同時可移動游標取回本次欲取用之預收金額或透過系統提供之功能鍵

 取用單筆金額 或  取用目前餘額


⑩專案代碼(12 Bytes)：按選取此次沖抵帳款的所屬專案，系統自動顯示「專案名稱」

⑪製單：顯示編修此筆本幣收款單資料的使用者中文姓名

⑫覆核：顯示覆核此筆本幣收款單資料的使用者中文姓名

：具有本幣收款單覆核權限之使用者，按  後系統自動根據該使用者中文姓名顯示於「覆核」，且該單據即鎖定不允許修改、刪除；若再按一次  系統會清空「覆核」欄內容，表示已解除覆核動作則允許異動（修改 / 刪除）該筆資料；若要一次覆核或解覆核多張單據可至【瀏覽】執行 整批覆核 或 整批解覆核

⑬ 傳輸傳票：勾選此張本幣收款單是否產生傳票

：系統根據『帳款參數設定』中【總帳連線】的「傳輸總帳（是/否）」預設，若「傳輸總帳」為”是”則顯示 傳輸傳票，當然您可依實際情況決定此張本幣收款單是否產生傳票，並輸入相關欄位；否則產生傳票之相關欄位皆無需輸入

⑭ 立即列印：勾選此張單據是否存檔後立即列印，可在『帳款參數設定』中【帳款參數】的「單據編修列印」裡勾選預設值

單身部份

【明細資料】

本幣收款單 首筆 上筆 下筆 末筆 新增 複製 修改 刪除 列印 拋轉 關閉

說明 瀏覽 明細資料

日期	2001/01/25	現金	5,000	專案代碼	
單號	900125001	應收票據	0	專案名稱	
客戶代碼	A-0001	銀行存款	0	製單	系統管理者
客戶簡稱	一般客戶	折讓	0	覆核 >>	
負責業務	6001 張秀媚	取用預收	0	<input checked="" type="checkbox"/> 傳輸傳票	<input type="checkbox"/> 立即列印

明細資料(1) 傳票資料(2) 備註(3) 加減項明細(4)

序號	帳款單號	交易日期	發票編號	應收金額	沖帳金額	未收金額	備註	原始單據	原始單號	負責業務	預收款日	帳款單位
1	900105001	2001/01/01	EM1237680	57,225	5,000	52,225		銷貨單	900105001	張秀媚	2001/02/01	

加減項	0	應收合計	57,225	沖帳合計	5,000
可沖帳款	5,000	未收合計	52,225	累入預收(沖帳餘額)	0

- ①序號：顯示明細資料目前所在列之序號
- ②帳款單號：顯示此筆應收帳款的帳款單號
- ③交易日期：顯示此筆應收帳款的發生日期
- ④發票編號：顯示此筆應收帳款的發票編號
- ⑤應收金額：顯示此筆應收帳款的未沖帳款金額
- ⑥沖帳金額：輸入此筆應收帳款欲沖抵的金額
- ⑦未收金額：顯示「應收金額」 - 「沖帳金額」的差額
- ⑧備註(200 Bytes)：輸入沖抵此筆應收帳款的備註文字記錄
- ⑨原始單據：顯示發生此筆應收帳款的原始單據類別
- ⑩原始單號：顯示發生此筆應收帳款的原始單據單號
- ⑪負責業務：顯示此筆應收帳款單的負責業務人員姓名

- ⑫ 預收款日：顯示此筆應收帳款單的預收款日
- ⑬ 帳款單備註：顯示此筆應收帳款單的單據備註資料

【傳票資料】

本幣收款單

說明 瀏覽 明細資料

日期	2001/01/25	現金	5,000	專案代碼	
單號	900125001	應收票據	0	專案名稱	
客戶代碼	A-0001	銀行存款	0	製單	系統管理者
客戶簡稱	一般客戶	折讓	0	覆核 >>	
負責業務	6001 張秀媚	取用預收	0	<input checked="" type="checkbox"/> 傳輸傳票	<input type="checkbox"/> 立即列印

明細資料(1) **傳票資料(2)** 備註(3) 加減項明細(4)

① 傳輸部門	0000	不分部門
② 傳票編號	900125003	
③ 傳票摘要	轉自本幣收款單900125001	

加減項	0	應收合計	57,225	沖帳合計	5,000
可沖帳款	5,000	未收合計	52,225	累入預收 (沖帳餘額)	0

- ① 傳輸部門(4 Bytes) : 系統會根據『帳款參數設定』中【總帳連線】的「傳輸部門」做為預設值，您可依實際情況決定此張本幣收款單的傳輸會計部門代碼
- ② 傳票編號：顯示此張本幣收款單產生之異動傳票編號，系統自動於對應異動傳票存檔完成後自動寫回，無需輸入
- ③ 傳票摘要(40 Bytes) : 系統根據『帳款參數設定』中【總帳連線】的「傳輸摘要」設定做為預設值(單據備註 / 單據編號 / 對象簡稱 / 專案名稱 / 業務姓名)，使用者可依實際情況修改此張本幣收款單所產生異動傳票之摘要內容

【備註】

備註：輸入此張本幣收款單的備註文字記錄

【加減項明細】

本幣收款單

首筆 ◀ 上筆 ▶ 下筆 ▶▶ 未筆 ▶ 新增 ▶ 複製 ▶ 修改 ▶ 刪除 ▶ 列印 ▶ 拋轉 ▶ 關閉

說明 瀏覽 明細資料

日期	2001/01/25	現金	5,000	專案代碼	
單號	900125001	應收票據	0	專案名稱	
客戶代碼	A-0001	銀行存款	0	製單	系統管理者
客戶簡稱	一般客戶	折讓	0	覆核 >>	
負責業務	6001 ... 張秀媚	取用預收	0	<input checked="" type="checkbox"/> 傳輸傳票	<input type="checkbox"/> 立立即列印

明細資料(1) 傳票資料(2) 備註(3) 加減項明細(4)

加減項代碼	加減項名稱	SUBJNO	科目名稱	AMT	REMARK
①		②		③	④

加減項	0	應收合計	57,225	沖帳合計	5,000
可沖帳款	5,000	未收合計	52,225	累入預收 (沖帳餘額)	0

- ①加減項代碼(4 Bytes)：輸入此次沖抵帳款除單頭部份列出之收款項外連帶收取之其它加減項代碼，系統自動顯示「加減項名稱」
- ②科目編號(8 Bytes)：系統根據『加減項』設定中「科目編號」做為預設值，使用者可依實際狀況修改對應之會計科目編號
- ③金額：系統根據『加減項』設定中「百分比」×(「現金」+「應收票據」+「銀行存款」+「折讓」+「取用預收」)的值做為預設值，使用者可依實際狀況輸入發生金額
- ④備註(20 Bytes)：輸入此筆加減項的備註文字記錄

單尾部份

本幣收款單 首筆 ◀ 上筆 ▶ 下筆 ▶ 未筆 ▶ 新增 ▶ 複製 ▶ 修改 ▶ 刪除 ▶ 列印 ▶ 拋轉 ▶ 關閉

說明 瀏覽 明細資料

日期	2001/01/25	現金	5,000	專家代碼	
單號	900125001	應收票據	0	專家名稱	
客戶代碼	A-0001	銀行存款	0	製單	系統管理者
客戶簡稱	一般客戶	折讓	0	覆核 >>	
負責業務	6001 張秀媚	取用預收	0	<input checked="" type="checkbox"/> 傳輸傳票	<input type="checkbox"/> 立即列印

明細資料(1) 傳票資料(2) 備註(3) 加減項明細(4)

加減項代碼	加減項名稱	SUBINO	科目名稱	AMT	REMARK

① 加減項	0	③ 應收合計	57,225	⑤ 沖帳合計	5,000
② 可沖帳款	5,000	④ 未收合計	52,225	⑥ 累入預收 (沖帳餘額)	0

單尾部份

① 加減項：顯示加減項明細各筆金額加總的合計值

② 可沖帳款：顯示此張本幣收款單之可沖帳金額

📖：「可沖帳款」= 「現金」+ 「應收票據」+ 「銀行存款」+ 「折讓」+
「取用預收」+ 「加減項」

③ 應收合計：顯示此張本幣收款單明細各筆應付帳款之應收金額合計

④ 未收合計：顯示此張本幣收款單明細各筆應付帳款之未收金額合計

⑤ 沖帳合計：顯示此張本幣收款單明細各筆應付帳款之沖帳金額合計

⑥累入預收 (沖帳餘額) : 顯示此張本幣收款單溢收帳款累計至預收之金額

 : 「累入預收」 = 「可沖帳款」 - 「沖帳合計」

票據明細

本幣收款單存檔時若「應收票據」金額不為 0 , 系統會詢問“是否新增應收票據?” 若回答“是”則自動呼叫『應收票據明細』視窗提供輸入此次沖抵帳款所開立之應收票據明細資料 ; 後續若要查看此張本幣收款單之收票明細資料即可透過

 票據明細 功能鍵來查閱

操作說明 :

編修模式 : 本幣收款單存檔後立即呼叫『應收票據明細』使用者直接根據實際收到之應收票據逐一輸入各張支票之內容。


查詢模式 : 按下  票據明細 功能鍵根據【明細資料】畫面所示本幣收款單列出對應之應收票據明細資料

歷史收款


本幣收款單在沖抵各筆應收帳款時(編修狀態下) 可透過此功能鍵查看此筆應收帳款之歷史收款沖抵明細資料

歷史收款明細查詢						
帳款日期	2001/09/27	總計	8400	本幣金額	8400	
帳款單號	900927002	已沖總額	8400	本幣已沖	8400	
客戶編號	AA01-00004	幣別	NTD\$	原始單據	銷貨單	
客戶名稱	冷天公司		1	原始單號	900927002	
收款日期	收款單號	沖帳金額	沖帳匯率	本幣沖帳金額	匯差	
2001/9/27	900927001	8400	1	8400	0	


取用目前餘額


本幣收款單在編修狀態，按下  取用目前餘額 功能鍵系統會自動將該客戶目前之預收貨款餘額寫回至「取用預收」

自動沖帳

本幣收款單在編修狀態，按下  自動沖帳 功能鍵系統自動根據「可沖帳款」先沖抵負值應收帳款（原始單據為：出貨退回 / 出貨折讓單）後，由上而下依序逐筆沖抵【明細資料】的各筆應收帳款

單筆沖帳

本幣收款單在編修狀態下，按下  單筆沖帳 功能鍵系統自動根據「可沖帳款」沖抵目前游標所在【明細資料】的應收帳款（若未指定單身明細應收帳款時，系統視為自動沖抵第一筆明細資料）


：「可沖帳款」> 該筆應收帳款「應收金額」則「沖帳金額」預設為應收金額



「可沖帳款」 < 該筆應收帳款「應收金額」則「沖帳金額」預設為可沖帳款


操作說明：




 **新增**：本幣收款單新增存檔時若「應收票據」不為 0，系統會提示“是否新增應收票據？”訊息

本幣收款單新增存檔時若「銀行存款」之帳戶及轉帳金額不為空白，系統會提示“是否新增存提款單？”的訊息

 **修改**：修改本幣收款單時「應收票據」金額不得小於已產生對應之收票作業票面金額合計

 **列印**：1. 以  點選此鍵，選擇顯示〔本幣收款單 / 本幣收款單簡要一覽表 / 本幣收款單明細一覽表〕，點選後即進入查詢條件設定畫面

2. 起始及終止單據編號或單據日期系統會預設目前所在之單據，若需重新選擇其它區間，請按  後再重新輸入所欲查詢之起訖區間即可

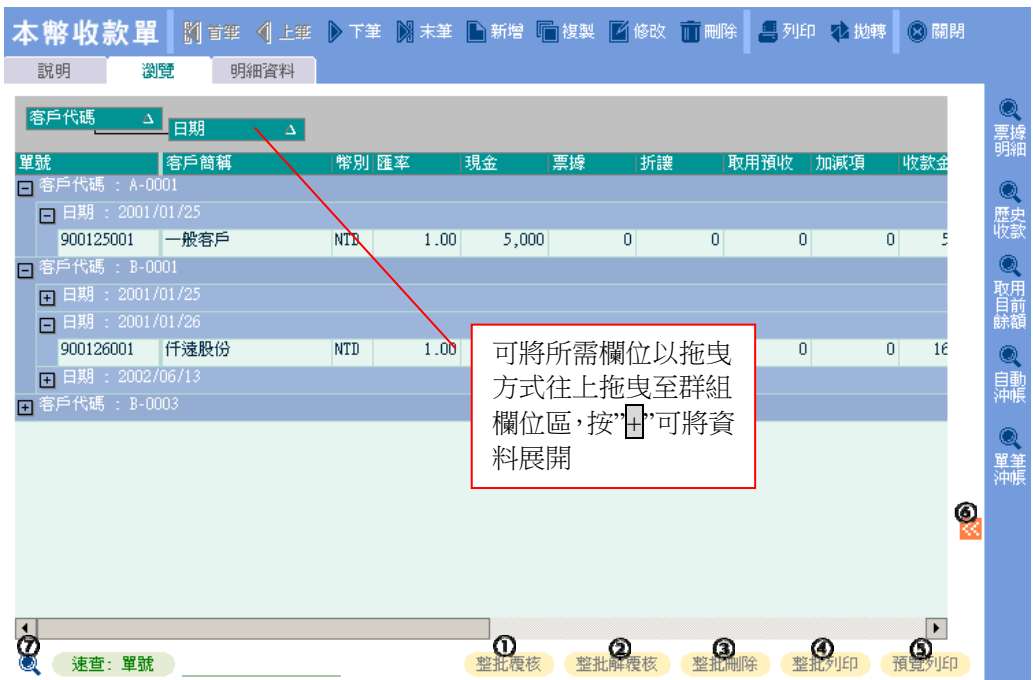
3. 輸入完畢後可直接按  將資料輸出至印表機，或按  進入預覽列印狀態，亦可以  取消報表的查看動作

4. 畫面進入預覽列印狀態，此時可透過工具列的提示，選擇將資料輸出至檔案或輸出至列表機等動作

 **拋轉**：本幣收款單之拋轉轉出提供有異動傳票 / 收票作業 / 存提款單

【瀏覽】：逐一列出『本幣收款單』作業中所有單據資料，並提供多種查詢功能，
可將所需欄位拖曳至群組欄位區（可取用多個欄位），以作為資料排序
的依據

Ex：以「客戶代碼」+「日期」為分類條件，按 \oplus 展開即為各客戶收款單
之明細資料，或直接按 \odot 左鍵兩下（Double Click）可直接切換到**【詳
細資料】**標籤頁




- ①整批覆核：點選多筆資料覆核，經覆核後之資料將不開放修改及刪除功能
- ②整批解覆核：點選多筆已覆核之資料，按此鍵可解覆核，解覆核之資料可修改或刪除
- ③整批刪除：點選所需資料後，按此鍵可做整批刪除
- ④整批列印：點選所需資料後，按此鍵可做整批列印
- ⑤預覽列印：使用者可按 \odot 右鍵選擇「挑選顯示欄位」功能，確定報表欄位後按此鍵預視列印畫面

※執行上列功能者必須擁有「覆核」、「刪除」、「列印」之權限才可使用此功能 (請參閱「員工作業」之「員工權限」設定)

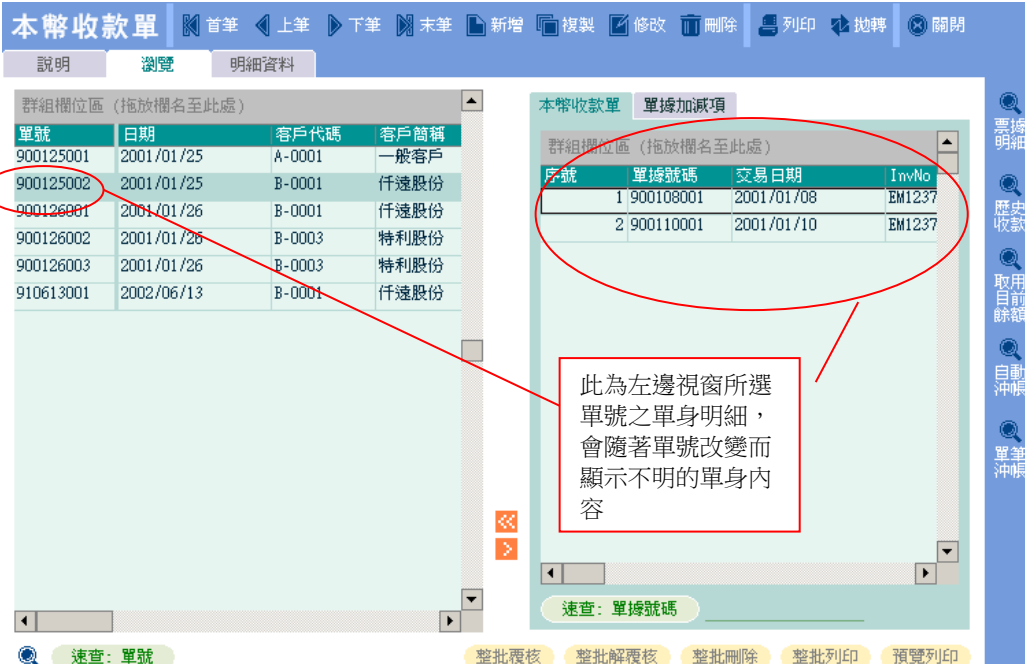
⑥顯示單身明細 (即下圖右半邊視窗)

 : 開啟單身明細資料視窗；單身明細會隨著左邊視窗游標所在位置顯示對應資料

 : 顯示所有單身明細資料；即單身明細不隨著左邊視窗游標移動顯示對應資料，但可於單身明細資料按滑鼠左鍵兩次 (Double Click) 找尋對應之單號

 : 關閉單身明細資料視窗

 : 恢復依游標所在位置顯示對應資料模式



本幣收款單

說明 瀏覽 明細資料

單號	日期	客戶代碼	客戶簡稱
900125001	2001/01/25	A-0001	一般客戶
900125002	2001/01/25	B-0001	仟遠股份
900126001	2001/01/26	B-0001	仟遠股份
900126002	2001/01/26	B-0003	特利股份
900126003	2001/01/26	B-0003	特利股份
910613001	2002/06/13	B-0001	仟遠股份

本幣收款單 單據加減項

序號	單據號碼	交易日期	InvNo
1	900108001	2001/01/08	EM1237
2	900110001	2001/01/10	EM1237

速查: 單據號碼

整批覆核 整批解覆核 整批刪除 整批列印 預覽列印

此為左邊視窗所選單號之單身明細，會隨著單號改變而顯示不明的單身內容

⑦查詢：可選擇複合條件查詢所需資料，輸入各條件區間按 確定 即可過濾出符合查詢條件之資料

※同一查詢條件將會預設上一次之查詢區間，可按「清除條件」清空後再重新輸入查詢區間

本幣收款單

說明 瀏覽 明細資料

群組欄位區 (拖放欄名至此處)

單號	日期	客戶代碼	客戶簡稱	幣別	匯率	現金	票據	折讓
900125001	2001/01/25	A-0001	一般客戶	NTD	1.00	5,000	0	
900125002	2001/01/25	B-0001	仟遠股份	NTD	1.00	10,000	5,000	5
900126001	2001/01/26	B-0001	仟遠股份	NTD	1.00	16,000		0
900126002	2001/01/26						225	
900126003	2001/01/26						875	
910613001	2002/06/13						0	

客戶代碼 + 日期 + 單號

確定 取消 清除條件

客戶代碼 | ~

日期 | / / ~ / /

單號 | ~

最後異動

- 負責業務 + 日期 + 單號
- 客戶代碼 + 日期 + 單號
- 日期 + 單號
- 單號

速查: 單號

整批覆核 整批解覆核 整批刪除 整批列印 預覽列印

6-2. 外幣收款單

作業時機：舉凡所有應收帳款（未限定帳款單幣別、客戶交易幣別）皆可在本作業進行帳款沖抵動作

欄位說明：

單頭部份

- ①日期：輸入此張收款單的收款日期
- ②單號(12 Bytes)：系統根據『帳款參數設定』中【帳款參數】的「收款單據編碼」設定預設此張外幣收款單號碼
- ③客戶代碼(12 Bytes)：按...選取或直接輸入此次欲沖抵帳款之客戶代碼，系統自動顯示「客戶簡稱」
- ④負責業務(4 Bytes)：系統根據該客戶於『客戶資料』中【基本】的「負責業務」預設，使用者可依實際負責業務之帳款沖抵輸入員工代碼，系統自動顯示「員工姓名」

⑤幣別匯率：系統自動帶出此客戶於『客戶資料』中【交易】之「交易幣別」，並預設該幣別之匯率；使用者只需輸入實際收款幣別代碼及收款當時匯率即可（若為本國幣別則匯率為 1，不開放輸入）

⑥現金：輸入此次沖款的收現金額（外幣）

⑦應收票據：輸入此次沖款的收票金額（外幣）

⑧銀行存款：按  選取此次沖款的銀行帳戶代碼及轉帳收款金額（外幣）。



：銀行存款帳戶幣別需與收款幣別相同

⑨收款金額：顯示「現金」+「應收票據」+「銀行存款」的合計值。


⑩本幣收款：顯示「收款金額」×「匯率」的值

⑪折讓：輸入此次沖款的折讓金額（本幣）

⑫取用預收：輸入此次沖款的取用預收貨款金額（本幣）




：在「取用預收」按  左鍵兩次（Double Click）可呼叫『客戶預收款明細』視窗，查閱此客戶各次沖款預收款累積及取用明細狀況，同時可移動游標取回本次欲取用之預收金額或透過系統提供之功能鍵




⑬專案代碼(12 Bytes)：按  選取此次沖抵帳款的所屬專案，系統自動顯示「專案名稱」

⑭製單：顯示編修此筆外幣收款單資料的使用者中文姓名

⑮覆核：顯示覆核此筆外幣收款單資料的使用者中文姓名

：具有外幣收款單覆核權限之使用者，按  後系統自動根據該使用者中文姓名顯示於「覆核」，且該單據即鎖定不允許修改、刪除；若再按一次  系統會清空「覆核」欄內容，表示已解除覆核動作則允許異動(修改/刪除)該筆資料；若要一次覆核或解覆核多張單據可至【瀏覽】執行 整批覆核或整批解覆核

⑩ 傳輸傳票：勾選此張外幣收款單是否產生傳票

：系統根據『帳款參數設定』中【總帳連線】的「傳輸總帳(是/否)」預設，若「傳輸總帳」為”是”則顯示 傳輸傳票，當然您可依實際情況決定此張外幣收款單是否產生傳票，並輸入相關欄位；否則產生傳票之相關欄位皆無需輸入

⑪ 立即列印：勾選此張單據是否存檔後立即列印，可在『帳款參數設定』中【帳款參數】的「單據編修列印」裡勾選預設值

單身部份

【帳款明細】

外幣收款單 新增 關閉

說明 瀏覽 明細資料

日期 單號 客戶代碼 客戶簡稱 負責業務 幣別匯率

新增時選取「客戶代碼」後，此區會列出此客戶所有未沖帳款

取用預收 專家代碼 專家名稱 製單 覆核 >> 傳輸傳票 立即列印

序號	帳款單號	交易日期	應收金額	未收金額	原始單
①	②	③	④	⑤	⑥

明細資料(1) 傳票資料(2) 備註(3) 加減項明細(4)

單據匯率		本國幣別	NTD
應收金額	x 單據匯率 =		
沖帳金額	x 單據匯率 =		
未收金額	x 單據匯率 =		
沖帳匯差 = 沖帳金額 x			
(單據匯率 - 沖帳匯率) =		
備註			

加減項 應收合計 沖帳金額
 可沖帳款 未收合計 匯差合計
 累入預收 (沖帳餘額)

- ①序 號：顯示此筆應收帳款目前所在列之序號
- ②帳款單號：顯示此筆應收帳款的帳款單號
- ③交易日期：顯示此筆應收帳款的發生日期
- ④應收金額：顯示此筆應收帳款的未沖帳款金額
- ⑤未收金額：顯示「應收金額」 - 「沖帳金額」的差額
- ⑥原始單據：顯示發生此筆應收帳款的原始單據類別
- ⑦原始單號：顯示發生此筆應收帳款的原始單據單號
- ⑧負責業務：顯示此筆應收帳款的負責業務人員姓名
- ⑨預收款日：顯示此筆應收帳款的預收款日
- ⑩帳款單備註：顯示此筆應收帳款單的單據備註資料

【明細資料】

- ①單據匯率：顯示【帳款明細】游標所在之應收帳款發生的幣別與匯率
- ②應收金額：顯示【帳款明細】游標所在之應收帳款的未沖帳款金額；並×「單據匯率」換算出本幣應收金額
- ③沖帳金額：輸入此筆應收帳款欲沖抵的金額；並×「單據匯率」換算出本幣沖帳金額
- ④未收金額：顯示「應收金額」-「沖帳金額」的差額；並×「單據匯率」換算出本幣未收金額
- ⑤沖帳匯率：系統根據單頭部份的「幣別匯率」預設，可根據實際沖帳時該幣別當時匯率予以輸入
- ⑥沖帳匯差：顯示此筆應收帳款「沖帳金額」×（「單據匯率」-「沖帳匯率」）的值；正值為損失，負值為收入
- ⑦備註(200 Bytes)：輸入沖抵此筆應收帳款的備註文字記錄

【傳票資料】

外幣收款單 新增 關閉

說明 瀏覽 明細資料

日期	現金	取用預收
單號	應收票據	專案代碼
客戶代碼	銀行存款	專案名稱
客戶簡稱	收款金額	製單
負責業務	本幣收款	覆核 >>
幣別匯率	折讓	<input type="checkbox"/> 傳輸傳票 <input type="checkbox"/> 立即列印

序號	帳款單號	預收款日	帳款單備註
明細資料(1) 傳票資料(2) 備註(3) 加減項明細(4)			
①	傳輸部門		
②	傳票編號		
③	傳票摘要		

加減項 可沖帳款 應收合計 未收合計 沖帳金額 匯差合計 累入預收 (沖帳餘額)

- ① 傳輸部門(4 Bytes) : 系統會根據『帳款參數設定』中【總帳連線】的「傳輸部門」做為預設值，您可依實際情況決定此張外幣收款單的傳輸會計部門代碼
- ② 傳票編號 : 顯示此張外幣收款單產生之異動傳票編號，系統自動於對應異動傳票存檔完成後自動寫回，無需輸入
- ③ 傳票摘要(40 Bytes) : 系統根據『帳款參數設定』中【總帳連線】的「傳輸摘要」設定做為預設值(單據備註 / 單據編號 / 對象簡稱 / 專案名稱 / 業務姓名)，使用者可依實際情況修改此張外幣收款單所產生異動傳票之摘要內容

【備註】

備註 (200 Bytes)：輸入此筆外幣收款單的備註文字記錄

【加減項明細】

- ①加減項代號(4 Bytes)：輸入此次沖抵帳款除單頭部份列出之收款項外連帶收取之其它加減項代碼，系統自動顯示「加減項名稱」
- ②科目編號(8 Bytes)：系統根據『加減項』設定中「會計科目」做為預設值，使用者可依實際狀況修改對應之會計科目編號
- ③金額：系統根據『加減項』設定中「百分比」×(「本幣收款」+「折讓」+「取用預收」)的值做為預設值，使用者可依實際狀況輸入發生金額
- ④備註(20 Bytes)：輸入此筆加減項的備註文字記錄

單尾部份

外幣收款單 新增 關閉

說明 瀏覽 明細資料

日期 現金 取用預收
 單號 應收票據 專家代碼
 客戶代碼 銀行存款 專家名稱
 客戶簡稱 收款金額 製單
 負責業務 本幣收款 覆核 >>
 幣別匯率 折讓 傳輸傳票 立即列印

序號 帳款單號 預收款日 帳款單備註 明細資料(1) 傳票資料(2) 備註(3) 加減項明細(4)

加減項代碼 加減項名稱 科目編號 科目名稱 金額 備註

① 加減項 ③ 應收合計 ⑤ 沖帳金額
 ② 可沖帳款 ④ 未收合計 ⑥ 匯差合計
 ⑦ 累入預收 (沖帳餘額)

單尾部份

①加減項：顯示加減項明細各筆金額加總的合計值

②可沖帳款：顯示此張外幣收款單之可沖帳金額

📖：「可沖帳款」=「本幣收款」+「折讓」+「取用預收」+「加減項」

③應收合計：顯示此張外幣收款單明細各筆應收帳款之本幣應收金額合計

④未收合計：顯示此張外幣收款單明細各筆應收帳款之本幣未收金額合計

⑤沖帳金額：顯示此張外幣收款單明細各筆應收帳款之本幣沖帳金額合計

⑥匯差合計：顯示此張外幣收款單明細各筆應收帳款之沖帳匯差金額合計；正值為損失，負值為收入

⑦累入預收：顯示此張外幣收款單溢收帳款累計至預收之金額。

 : 「累入預收」 = 「可沖帳款」 - 「沖帳金額」 - 「匯差合計」 的值

票據明細

外幣收款單存檔時若「應收票據」金額不為 0，系統會詢問“是否新增應收票據？”若回答“是”則自動呼叫『應收票據明細』視窗提供輸入此次沖抵帳款所開立之應收票據明細資料；後續若要查看此張外幣收款單之收票明細資料即可透過

 票據明細 功能鍵來查閱

操作說明：

編修模式：外幣收款單存檔後立即呼叫『應收票據明細』使用者直接根據實際收到之應收票據逐一輸入各張支票之內容


查詢模式：按下  票據明細 功能鍵根據【明細資料】畫面所示外幣收款單列出對應之應收票據明細資料

歷史收款


外幣收款單在沖抵各筆應收帳款時(編修狀態下)可透過此功能鍵查看此筆應收帳款之歷史收款沖抵明細資料

歷史收款明細查詢						
關閉						
帳款日期	2001/09/27	總計	8400	本幣金額	8400	
帳款單號	900927002	已沖總額	8400	本幣已沖	8400	
客戶編號	AA01-00004	幣別	NTD\$	原始單據	銷貨單	
客戶名稱	冷天公司		1	原始單號	900927002	
收款日期	收款單號	沖帳金額	沖帳匯率	本幣沖帳金額	匯差	
2001/9/27	900927001	8400	1	8400	0	


取用目前餘額


外幣收款單在編修狀態，按下  取用目前餘額 功能鍵系統會自動將該客戶目前之預收貨款餘額寫回至「取用預收」

自動沖帳

外幣收款單在編修狀態，按下  自動沖帳 功能鍵系統自動根據「可沖帳款」先沖抵負值應收帳款（原始單據為：出貨退回 / 出貨折讓單）後，由上而下依序逐筆沖抵【明細資料】的各筆應收帳款

單筆沖帳

外幣收款單在編修狀態下，按下  單筆沖帳 功能鍵系統自動根據「可沖帳款」沖抵目前游標所在【明細資料】的應收帳款（若未指定單身明細應收帳款時，系統視為自動沖抵第一筆明細資料）


 : 「可沖帳款」 ÷ **單頭部份** 「幣別匯率」 > 該筆應收帳款 「應收金額」 則
「沖帳金額」 預設為應收金額



「可沖帳款」 ÷ **單頭部份** 「幣別匯率」 < 該筆應收帳款 「應收金額」 則
「沖帳金額」 預設為可沖帳款 ÷ **單頭部份** 「幣別匯率」


操作說明：

 **新增** : 外幣收款單新增存檔時若「應收票據」不為 0，系統會提示“是否新增應收票據？”訊息

外幣收款單新增存檔時若「銀行存款」之帳戶及轉帳金額不為空白，系統會提示“是否新增存提款單？”的訊息

 **修改** : 修改外幣收款單時「應收票據」金額不得小於已產生對應之收票作業票面金額合計

 **列印** : 1. 以  點選此鍵，選擇顯示〔外幣收款單 / 外幣收款單簡要一覽表 / 外幣收款單明細一覽表〕，點選後即進入查詢條件設定畫面

2. 起始及終止單據編號或單據日期系統會預設目前所在之單據，若需重新選擇其它區間，請按  **全區間** 後再重新輸入所欲查詢之起訖區間即可

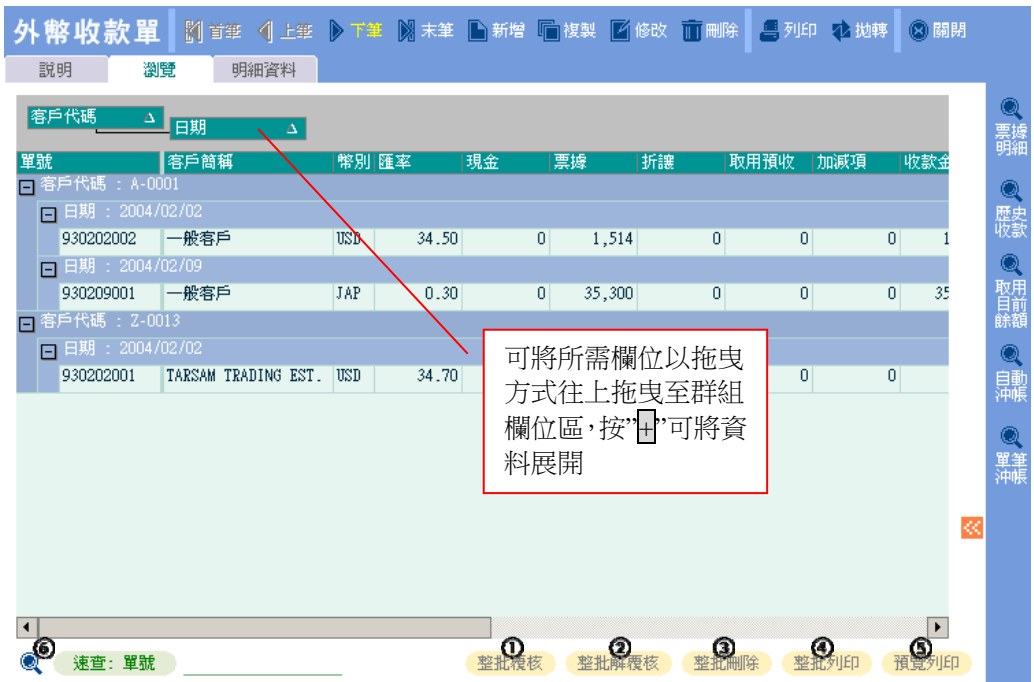
3. 輸入完畢後可直接按  **列印** 將資料輸出至印表機，或按  **預覽** 進入預覽列印狀態，亦可以  **關閉** 取消報表的查看動作

4. 畫面進入預覽列印狀態，此時可透過工具列的提示，選擇將資料輸出至檔案或輸出至列表機等動作

 **拋轉** : 外幣收款單之拋轉轉出提供有異動傳票 / 存提款單 / 收票作業

【瀏覽】：逐一列出『外幣收款單』作業中所有單據資料，並提供多種查詢功能，可將所需欄位拖曳至群組欄位區（可取用多個欄位），以作為資料排序的依據

Ex：以「客戶代碼」+「日期」為分類條件，按 \oplus 展開即為各客戶收款單之明細資料，或直接按 \odot 左鍵兩下（Double Click）可直接切換到**【詳細資料】**標籤頁



- ①整批覆核：點選多筆資料覆核，經覆核後之資料將不開放修改及刪除功能
- ②整批解覆核：點選多筆已覆核之資料，按此鍵可解覆核，解覆核之資料可修改或刪除
- ③整批刪除：點選所需資料後，按此鍵可做整批刪除
- ④整批列印：點選所需資料後，按此鍵可做整批列印
- ⑤預覽列印：使用者可按 \odot 右鍵選擇「挑選顯示欄位」功能，確定報表欄位後按此鍵預視列印畫面

※執行上列功能者必須擁有「覆核」、「刪除」、「列印」之權限才可使用此功能 (請參閱『員工作業』之『員工權限』設定)

⑥查詢：可選擇複合條件查詢所需資料，輸入各條件區間按 確定 即可過濾出符合查詢條件之資料

※同一查詢條件將會預設上一次之查詢區間，可按「清除條件」清空後再重新輸入查詢區間

外幣收款單 上筆 下筆 末筆 新增 複製 修改 刪除 列印 拋轉 關閉

說明 瀏覽 明細資料

群組欄位區 (拖放欄名至此處)

單號	日期	客戶簡稱	客戶代碼	幣別	匯率	現金	票據	折讓
930202001	2004/02/02	TAESAM TRADING EST.	Z-0013	USD	34.70	0	174	
930202002	2004/02/02	一般客戶	A-0001	USD	34.50	0	1,514	
930209001	2004/02/09	一般客戶	A-0001	JAP	0.30	0	35,300	

▼ 客戶代碼 + 日期 + 單號

確定 取消 清除條件

客戶代碼 ~

日期 / / ~ / /

單號 ~

最後異動

負責業務 + 日期 + 單號

客戶代碼 + 日期 + 單號

日期 + 單號

單號

速查: 單號


整批覆核 整批解覆核 整批刪除 整批列印 預覽列印

第七章 到期帳款提示

以系統日期為基準，凡應收（付）帳款之預收（付）款日小於系統日期且尚有帳款未沖抵完畢之應收（付）帳款單，系統依照帳款之預收（付）款日由小至大排序逐一列示於【瀏覽】標籤頁，使用者可根據此作業列示之資料做為帳款催收之依據，以降低呆帳發生之可能性

操作說明：

【瀏覽】：逐一列出所有到期應收未收、應付未付之帳款資料，並提供多種查詢功能，可將所需欄位拖曳至群組欄位區（可取用多個欄位），以作為資料排序的依據

Ex：以「客戶 / 廠商簡稱」+「帳款類別」為分類條件，按  展開即為各客戶 / 廠商之未收或未付帳款之明細資料



到期帳款提示

單據鎖定 關閉

說明 瀏覽

客戶/廠商編號 帳款類別

預收日期	帳款日期	帳款單號	客戶/廠商簡稱	業務姓名	幣別	未收付帳款金額
客戶/廠商編號：12						
客戶/廠商編號：A-0001						
帳款類別：應付						
2001/02/10	2001/01/10	900301001	美慶企業		NTD	196,995
2001/11/10	2001/10/15	901015001	美慶企業		NTD	53
2001/12/10	2001/11/01	901101001	美慶企業		NTD	210
2001/12/10	2001/11/02	901102001	美慶企業		NTD	3,145
2001/12/10	2001/11/20	901120001	美慶企業		NTD	158
2002/07/10	2002/06/10	910610007	美慶企業		NTD	122,640
帳款類別：應收						
2001/02/10	2001/01/05	900105001	一般客戶	張秀媚	NTD	40,121
2001/05/10	2001/04/09	900409001	一般客戶	張秀媚	NTD	40,946
客戶/廠商編號：A-0002						
帳款類別：應付						
客戶/廠商編號：A-0003						
帳款類別：應付						
客戶/廠商編號：A-0004						

速查：預收付日期

預覽列印

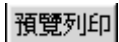
可將所需欄位以拖曳方式往上拖曳至群組欄位區，按“+”可將資料展開

操作說明：

1. 進入到期帳款提示作業(系統自動過濾出帳款到期日小於等於系統日期的應收及應付帳款)

2. 按  直接切換到「應收帳款單」或「應付帳款單」

3. 利用  此按鍵離開本作業狀態



預覽列印：使用者可按  右鍵選擇「挑選顯示欄位」功能，確定報表欄位後按此鍵預視列印畫面

第八章 帳款報表

當您將所發生之各項帳款沖款後，系統自動計算產生各相關帳款報表，提供使用者隨時查詢或列印

報表類型說明：



帳款別：此為各帳款報表，系統提供應收帳款簡要表、應收帳款明細表、預期應收帳款表、逾期應收帳款表、應收帳款明細帳、應付帳款簡要表、應付帳款明細表、預期應付帳款表、逾期應付帳款表及應付帳款明細帳

廠商別：提供以「廠商」為主要查詢依據之報表，系統共提供 17 項各式報表供使用者查詢







客戶別：提供以「客戶」為主要查詢依據之報表，系統共提供 25 項各式報表供使用者查詢

業務別：提供以「業務」為主要查詢依據之報表，系統提供業務收款統計表、業

業務應收帳款簡要表、業務應收帳款統計表、業務應收帳款彙總表、業務客戶別帳款簡要表、業務客戶別帳款統計表、業務客戶別帳款帳齡表、業務預期應收帳款表、業務逾期未收帳款表、業務客戶別收款統計表及業務客戶別帳款明細表

專案別：提供以「專案」為主要查詢依據之報表，系統提供 24 項各式報表供使用查詢

操作說明：

1. 進入『帳款系統報表』作業
2. 以  點選所需之報表類別，再以  雙按欲查看之報表名稱，即顯示各報表的查詢條件設定畫面。
3. 根據不同之報表特性系統要求輸入不同之查詢條件，可以  點選報表查詢範圍區間、條件值及表現方式。
4. 輸入完畢後可直接按  列印 將資料輸出至印表機，或按  預覽 進入預覽列印狀態，亦可以  關閉 取消報表的查看動作
5. 畫面進入預覽列印狀態，此時可透過工具列的提示，選擇將資料輸出至檔案或輸出至列表機等動作