

WinEasy2 銀行票據

重點：

- ◆ 參數設定對各單據數值的相關影響
- ◆ 票據票況異動的流程
- ◆ 各單據用途及操作說明
- ◆ 票據相關重要報表說明

壹、參數設定

- ◆ **單據編碼公式**：編碼長度為 12 碼，可依需求使用者自行設定編碼方式。(系統會自動跳號)
例：單據編碼方式採用 **TEEMDDSSSS** = 類別+民國年+月+日+流水號
應收票據異動編號則為 **R8901010001**
(類別代碼：應收票據異動=R；應收票據批次兌現=D；應收票據批次轉付=E；應收票據批次託收=A；應收票據批次貼現=B；應付票據異動=P；應付票據批次兌現=F)
※注意：自定碼可在代碼欄框內設定任一字元符號。(例：#,~,或英文字母也可以)
- ◆ **自動提示**：當使用者登入系統時根據此處設定決定應收(未兌)或應付(未兌)票據的到期日小於系統日期是否呼叫到期應收、付票據資料提示作業
- ◆ **立即列印**：設定各單據是否在編修存檔後立即列印，新增各單據時，將根據此設定預設。
- ◆ **指定帳戶**：指定票據系統支票簿設定、應付票建立、異動最常使用的帳戶代碼，相關作業則根據此處設定預設帳戶代碼。
- ◆ **應收(付)票齡期間設定**：分別設定應收、付票據票齡的五個日期區間，所設立之日期會影響到日後查詢客戶應收票齡表及廠商應付票齡表的表現方式(基準日期與票據到期日比較)。
- ◆ **信用額度控管**：設定新增應收票據客戶的信用額度超過時，是否提示警告訊息或強制控管不得通過(信用額度的設定於客戶資料中設定控管項目之額度)。
- ◆ **帳戶存款控管**：設定當執行相關作業當帳戶異動(減少)金額大於帳戶餘額時是否提示警告訊息或強制控管不得通過。
- ◆ **系統連線**：設定票據系統傳輸至會計的傳票所使用的科目資料
※注意：傳輸傳票時依據基本資料中科目與參數中科目的優先順序(先根據客戶或廠商基本資料中的設定，若基本資料未設定對應之科目則根據參數中科目設定)

貳、基本設定

- ◆ **銀行設定**
設定全國各銀行代碼資料(可透過《銀行基本代碼》功能鍵轉入系統內建的全國各行庫資料)
- ◆ **往來帳戶設定**
設定公司實際開立(往來)帳戶的資料；新增帳戶時現有餘額=期初餘額，後續系統根據單據自動異動該數值

往來帳戶設定

速查:

帳戶代號	銀行名稱
0000	土地銀行
005-0072	土地銀行
009-38006甲	彰化銀行
009-38126乙	彰化銀行
021-65218甲	
021-65230乙	
021-78182外	
051-0213	
882015	

帳戶代號: 0000
 銀行代號: 005-0072
 銀行名稱: 土地銀行-古亭分行
 帳戶號碼: 1234
 帳戶類別: 活期存款 0
 聯絡電話: _____
 聯絡人: _____
 支票格式: _____
 簽收格式: _____
 備註: _____

開戶日期: 2000/01/07
 異動日期: 2000/01/07
 開戶幣別: NTD\$
 期初餘額: 100
 安全餘額: 50
 現有餘額: 437,300
 存款科目: _____
 借款科目: _____

輸入系統上線日期及該帳戶上線當時帳戶餘額

提供活期存款/活期儲蓄/定期存款/支票存款/其它/外匯六種帳戶類別切

指定此帳戶支票及支票簽收套表所屬的報表格式(.RTM)

- ◆ **支票簿設定**：設定支票存款帳戶所屬的支票本，方便後續應付票據開立時支票號碼系統自動跳號

帳戶代號必須為“支票存款”帳戶才可建立支票簿資料

參、帳戶存提、轉帳

- ◆ **帳戶存提設定**：根據各帳戶實際存提款金額輸入相關欄位內容。
- ◆ **帳戶轉帳資料設定**

帳戶轉帳單

轉帳日期: 1998/03/26
 轉帳單號: 870326000001
 是否列印

轉出資料		轉入資料	
帳戶	021-65230乙	帳戶	021-78182外
銀行名稱		帳號	021-78182
帳號	021-65230	銀行名稱	
幣別	NTD\$ 1,000	幣別	USD\$ 35,800
金額	1,000	金額	28
本幣金額	1,000	本幣金額	1,002

專案編號: _____
 專案名稱: _____
 製單: 測試使用者
 覆核: _____
 備註: _____

加減項	加減項名稱	科目編號	金額
▶			

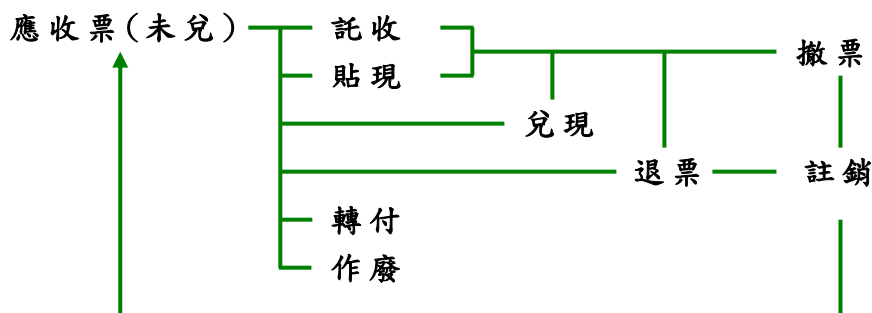
加減項合計: _____ 匯差金額: 2

因轉帳而連帶發生的手續費等額外項目以加減項方式輸入

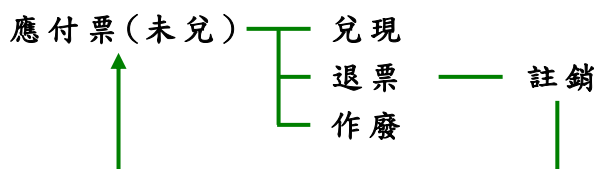
匯差金額 = 轉入本幣金額 - 轉出本幣金額 - 加減項合計 (正值為匯兌利益, 負值為匯兌損失)

肆、單據流程

【應收票據】



【應付票據】



伍、單據操作

【應收票據單】

應收票據

收票日期: 1998/01/06 | 到期日: 1998/04/08 | 票面資料

支票號碼: TR62531232 | 預兌日: 1998/04/08 | 支票 本票 匯票

客戶編號: EDP-0001 | 幣別: NTD\$ | 1.000

客戶簡稱: 慶洲資訊股份有限公司 | 票面金額: 215,000

付款銀行: 004-0092 | 本幣金額: 215,000

銀行名稱: | 製單: 測試使用者

帳號: 005-62897 | 覆核: | 備註:

專案編號: | 專案名稱: | 抬頭 背書 平行線 剪票

來源單據: 應收票異動 | 單據編號: 87010800001

產生傳票

傳票編號: | 支票現況: 現 1 | 轉付廠商: |

傳票部門: 001 | 台北總公司帳不分部門 | 異動帳戶: 009-38126乙 | 異動日: 1998/01/06

傳票摘要: | 帳號: 009-38126 | 歷史資料

異動銀行: 彰化銀行-台北分行 | 資料異動

若勾選背書，則此張票據無法轉付給廠商

根據實際收到支票的票面資料輸入

記錄此張應收票據的來源單據及單號

記錄此張支票最近一次票況異動的資料

功能鍵說明

查詢：提供多種複合條件的查詢；可先透過條件值按下放大鏡過濾資料，再以游標點選特定資料取回

複製：將欲複製的票據資料查出，按下複製功能鍵即可複製票據資料(支票號碼會自動清空)，再根據實際票據內容做適度的修改即可完成另一張應收票據的建立

修改：若此張應收票據的票況**非未兌**，則僅開放修改「備註」欄位

刪除：此張應收票據若傳輸傳票已過帳或票況已異動，則不可刪除

覆核：具有單據覆核權限的使用者(多為主管)按下此功能鍵則會將該使用者的中文姓名顯示在單據的「覆核」欄上，凡經過覆核的單據皆不得修改、刪除，需經過解覆核的動作後才可；在經過覆核的單據上再按一下覆核功能鍵即可解覆核，系統會將「覆核」欄上的姓名清為空白

相關：提供單據匯入匯出的功能，可將應收票據資料匯出至異動傳票

《歷史資料》

查看此張應收票據各次票況異動的歷史明細資料

《資料異動》

針對此張應收票據進行票況異動

應收票據異動

異動類別

兌現 退票 託收 撤票 轉付 作廢 貼現 註銷

根據支票現況, 系統開放不同的異動類別(參考票據流)

此次票據異動的帳戶及相關資料

記錄此次異動的日期及此張單據的單號

應收票據的基本資料, 不提供修改

支票號碼 1111 票面匯率 NTD\$ 1,000 異動日期 2000/04/19

客戶編號 AAA01-00001 票面金額 1,000 異動單號 1111

客戶名稱 三商行公司-台北 本幣金額 1,000 製單 測試使用者

支票現況 未兌 到期日 2000/04/25 覆核

異動來源 傳 預兌日 2000/04/30

產生傳票

傳票編號

傳票部門 001 台北總公司帳不分部門

傳票摘要 轉自應收票據單1111

【應收票據批次託收】

- 1.指定託收帳戶
- 2.選取託收票據（以 Ctrl 複選，票據速查畫面僅過濾出票況為"未兌"且票據幣別與託收帳戶幣別相同的應收票據）
- 3.系統根據單身選取的支票合計張數及票面金額
- 4.存檔（系統根據單身支票號碼異動應收票據的票況為"託收"）

【應收票據批次貼現】

- 1.指定貼現帳戶
- 2.選取貼現票據（以 Ctrl 複選，票據速查畫面僅過濾出票況為"未兌"且票據幣別與貼現帳戶幣別相同的應收票據）
- 3.系統根據單身選取的支票合計張數、票面金額、本幣金額
- 4.指定撥款帳戶、輸入實際撥款金額；撥款本幣=撥款幣別匯率x撥款金額
- 5.視情況是否產生傳票輸入傳票相關欄位內容
- 6.存檔（系統根據單身支票號碼異動應收票據的票況為"貼現"）

【應收票據批次兌現】

- 1.指定票據兌現類別(庫存票/託收票/貼現票)、兌現帳戶
- 2.選取欲兌現的票據（以 Ctrl 複選，票據速查畫面僅過濾出票況與兌現類別相同且票據幣別與兌現帳戶幣別相同的應收票據）

若兌現類別為託收票或貼現票時，票據速查畫面會過濾出票況及異動(託收/貼現)帳戶相同的應收票據

- 3.系統根據單身選取的支票合計張數、票面金額、本幣金額；本幣兌現=票面金額合計x兌現匯率；匯兌差額=本幣兌現-本幣金額
- 4.視情況是否產生傳票輸入傳票相關欄位內容
- 5.存檔（系統根據單身支票號碼異動應收票據的票況為"兌現"）

【應收票據批次轉付】

- 1.指定應收票據欲轉付的廠商
- 2.選取欲轉付的票據（以 Ctrl 複選，票據速查畫面僅過濾出票況為"未兌"且票據未勾選禁止背書轉讓→背書）
- 3.系統根據單身選取的支票合計張數、本幣金額
- 4.視實際轉付是否額外金額支出，輸入加減項明細內容
- 5.本幣轉付=加減項合計+本幣金額合計
- 6.視情況是否產生傳票輸入傳票相關欄位內容
- 7.存檔（系統根據單身支票號碼異動應收票據的票況為"轉付"）

【應付票據單】

【應付票據批次兌現】

1. 指定兌現帳戶
2. 選取欲兌現的票據（以 Ctrl 複選，票據速查畫面僅過濾出票況為"未兌"且票據的開立帳戶與兌現帳戶相同的應付票據）
3. 系統根據單身選取的支票合計張數、票面金額、本幣金額；本幣兌現 = 票面金額合計 × 兌現匯率；匯兌差額 = 本幣兌現 - 本幣金額
4. 視情況是否產生傳票輸入傳票相關欄位內容
5. 存檔（系統根據單身支票號碼異動應付票據的票況為"兌現"）

📖 資金預估

◆ 資金預估科目

將以銀行存款為支付內容的例行性收支科目予以設定，在資金預估報表中反應較精確的銀行存款金額（入帳金額是根據會計系統『科目預算』；故若未有會計系統此作業可不設定）

1. 指定科目編號
2. 設定此科目的類別為收入/支出
3. 該科目發生金額時異動的銀行帳戶
4. 該科目與每個月入帳的日期

◆ 資金預估項目

將以銀行存款為支付內容的已知收支項目（未發生）予以設定，在資金預估報表中反應較精確的銀行存款金額



1. 設定該項目預計入帳日期(需大於系統日期)
2. 輸入項目名稱
3. 該項目發生金額時異動的銀行帳戶
4. 設定此項目類別為收入/支出
5. 輸入該項目入帳的金額

📖 票據重整、票據系統偵錯

◆ 票據重整

目的: 針對各往來帳戶重新計算其餘額

執行時機: 1. 修改帳戶期初金額

2. 帳戶餘額數值不正確

◆ 票據系統偵錯

目的: 偵測修護票據資料的正確及關聯，使資料數據正確

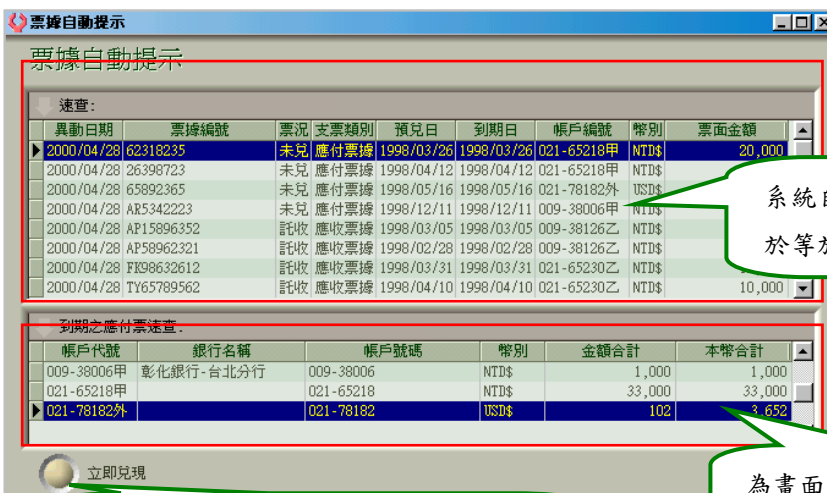
執行時機: 1. 修改或刪除之前的票據資料

2. 報表數據不正確

3. 電腦當機或資料流失

若 WE2 系統為網路版，在執行票據重整或偵錯時，其它人員需退出票據各作業項目

📖 票據提示作業



系統自動過濾出未兌現且到期日小於等於系統日期的應收及應付票據

點選欲兌現的票據，按下立即兌現即可直接將該票據的票況改為"兌現"(實際操作說明)

為畫面上方各開立帳戶的應付未兌票據金額合計資料

報表

◆ 重要報表說明

客戶應收票據票齡表：以基準日與應收票(未兌)到期日比較決定票據金額所屬區間

廠商應付票據票齡表：以基準日與應付票(未兌)到期日比較決定票據金額所屬區間

帳戶安全餘額統計表：查看各帳戶餘額與安全餘額的差

帳戶往來存款對帳單：查看帳戶各筆金額異動的明細對帳資料

銀行存款異動統計表：查看各帳戶金額異動的統計表