

# B2P企業管理系統

企業管理模組

電子表單模組

財務管理模組

系統管理模組

# 管理系統基本介紹

- ▶ 整體系統架構，採集團階層管理。故可供中大型企業使用。
- ▶ 操作介面使用最新網頁技術HTML5及CSS3，使用者不需要另使安裝程式，就可以直接在所有的作業系統上使用。如WIN、MAC及LINUX等作業系統。
- ▶ 甚至是ANROID及APPLE手機上使用，只要您最新版的IE、CHROME、FIREFOX及SARAFI，就可以使用。
- ▶ 在系統程式設計上採用MVC架構，故使用者可以在最短及最快的時間內，可以完成所需的程式調整和客製。
- ▶ 系統端有自行發送通知信之功能，故可在第一時間可以通知相關人員，立即做簽核、更新及故障排除。
- ▶ 報表程式一律使用PDF及EXCEL輸出資料，故可以在各式操作設備上列印或儲檔。

# 企業管理模組-產品功能

- ▶ 公司基本資料
- ▶ 員工基本資料
- ▶ 客戶基本資料
- ▶ 廠商基本資料

# 電子表單模組-產品功能

- ▶ 電子公文申請
- ▶ 已申請表單查詢
- ▶ 待簽核表單查詢
- ▶ 已簽核表單查詢
- ▶ 代理簽核設定

# 財務管理模組-產品功能

作業模組	程式		報表	
會計作業	<u>會計科目管理</u> <u>會計傳票管理</u> <u>試算平衡</u>		<u>傳票日報表</u> <u>日記帳</u> <u>試算表</u> <u>現金簿</u>	<u>總分類帳</u> <u>明細分類帳</u> <u>損益表</u> <u>資產負債表</u>
銀行作業	<u>銀行帳戶設定</u> <u>銀行存款單</u> <u>銀行提款單</u>	<u>銀行轉帳單</u> <u>匯率調整單</u>	<u>銀行對帳表</u> <u>銀行存款餘額</u>	
票據作業	<u>應收票據</u> <u>批次應收託收</u> <u>批次應收兌現</u>	<u>應付票據</u> <u>批次應付領取</u> <u>批次應付兌現</u>	<u>應收票據明細</u> <u>客戶票額統計</u> <u>應收未兌</u> <u>託收簿</u>	<u>應收票據明細</u> <u>廠商票額統計</u> <u>應付未兌</u> <u>付票明細</u>
數據傳輸	<u>銀行傳輸作業</u> <u>票據傳輸作業</u> <u>傳輸作業設定</u>			

# 系統管理模組-產品功能

- ▶ 系統代碼管理
- ▶ 系統頁面權限管理
- ▶ 表單流程管理
- ▶ 公佈欄管理
- ▶ 其他系統管理

# 企業管理模組-登入口

## B2P企業管理系統

序號	公佈欄標題
1	TEST

歡迎來到B2P企業管理系統，請由右側的登入介面來登入您的系統，謝謝。

### 系統登入口

  
  
  
 記住我 [忘記密碼](#) [更換密碼](#)

© 2016 - B2P企業管理系統 Ver.0.1.0 系統日期：2016/11/30 在線人數：1 系統使用人數：0 / 3

# 企業管理模組-首頁

B2P WEB 系統管理 企業管理 電子表單 財務管理 庫存管理 銷售管理 [0001]張三 (2016/11/30) 登出

## 企業管理首頁

您目前沒有表單需要簽核。

序號
1 adfadfa

- 會計作業>
- 會計報表>
- 銀行作業>
- 銀行報表>
- 票據作業>
- 票據報表>
- 數據傳輸>

- ✕ 會計科目管理
- ✕ 會計傳票管理
- ✕ 試算平衡

公佈欄標題

# 企業管理模組-系統代碼管理

## 系統代碼管理

群組編號TYPECD	群組名稱TYPENAME	編輯	備註
AS_L1	會計科目總類(一級)	編輯	
AS_L2	會計科目類別(二級)	編輯	
BANKNO	銀行編號	編輯	
BANKTYPE	銀行類別	編輯	
COMP	公司	編輯	
DEPT	部門	編輯	
EMPSTATUS	在離職狀態	編輯	
FEE_SOURCE	手續費來源	編輯	
GROUP	集團	編輯	
LEVEL	職級	編輯	
MONEYTYPE	幣別	編輯	

## 系統代碼管理 (群組編號 : DEPT 群組名稱 : 部門)

回到群組列表

新增代碼

代碼CODECD	代碼名稱CODENAME	父階代碼FatherCD	是否使用	編輯	備註
DEPT01	部門01	REGION01	Y	編輯 刪除	0001
DEPT01C	部門01C	REGION01C	Y	編輯 刪除	0001
DEPT02	部門02	REGION01	Y	編輯 刪除	0001
DEPT03	部門03	REGION01	Y	編輯 刪除	

回到群組列表

# 企業管理模組-系統頁面權限管理

### 系統頁面權限管理

群組權限設定      群組成員設定

群組代號  
Admin

群組名稱  
Admin

strPS  
管理者

Used  
YES

更新群組設定

新增群組  
新增群組

- 系統管理
- 企業管理
- 電子表單
- 財務管理
- 庫存管理
- 銷售管理

儲存權限

### 系統頁面權限管理

群組權限設定      群組成員設定

群組代號    2 Admin 管理者

已選取之成員

0001[張三]

未選取之成員

0002[李四]  
0003[王五]  
0004[陳九]  
C0001[員工三C]

>>

<<

# 企業管理模組-表單流程管理

表單流程管理

表單系統模組選擇

表單系統模組使用說明：  
 表單系統都是按各個模組，來設定可用之使用者群組。  
 若沒有幫使用者加入表單系統的群組中，該員將無法使用表單來送單。  
 設定好後，管理員可以在[員工流程查詢]中去查詢該員設定後的流程內容是如何。  
 每個員工，在每個模組中，只能存在一個群組中。

## 表單流程管理 模組名稱：企業管理 BM

表單群組管理 表單樣版管理 員工流程查詢

員編/姓名  群組名稱

群組名稱	群組說明	人數	更新者	更新時間	功能
		3	0001	2016/6/3 下午 02:39:48	<input type="button" value="修改"/> <input type="button" value="刪除"/>

## 表單流程管理 模組名稱：企業管理 BM

表單群組管理 表單樣版管理 員工流程查詢

表單名稱  表單選項

員編/姓名  群組名稱

樣版名稱	表單名稱	表單選項	適用群組	適用條件	更新者	更新時間	功能
TEST-EDC	電子公文	<input type="text" value="令"/>	TEST	0.00-0.00	0001	2016/06/04 09:13	<input type="button" value="修改"/> <input type="button" value="刪除"/>

## 表單流程管理 模組名稱：企業管理 BM

表單群組管理 表單樣版管理 員工流程查詢

員編/姓名

表單名稱	電子公文		
表單選項	令,呈,咨,函,公告,其他		
流程條件	0.00 - 0.00	步驟	審核方式
		1 代理人	通知
		2 襄理主理	審核
3 單位主理	審核		

# 企業管理模組-公佈欄管理

公佈欄管理

模組名稱

序號	流水號	公佈欄標題	開始時間	結束時間	是否顯示
1	1	TEST	2016/9/2 上午 12:00:00	2016/12/31 上午 12:00:00	Y
2	2	test	2016/9/2 上午 12:00:00	2016/9/30 上午 12:00:00	Y
3	3	test	2016/9/10 上午 12:00:00	2016/9/10 上午 12:00:00	Y
4	4	43534	2016/9/1 上午 12:00:00	2016/9/7 上午 12:00:00	Y

## 公佈欄--編輯

流水號(公佈欄)  模組名稱

公佈欄標題

公佈欄內容

test1	tetx22
test3	tes5
53s	esfds

aaaaa

開始時間

結束時間

是否顯示

備註

# 企業管理模組-其他系統設定

## 其他系統設定

系統基本設定      電子郵件測試

WEB系統網站設定

開始時間 2016/01/02 01:00      結束時間 2016/08/05 12:59      是否啟用 否       重新載入      儲存

重新設定員工密碼

員工編號 員工編號      新密碼 新密碼      管理員密碼 管理員密碼      更新

## 其他系統設定

系統基本設定      電子郵件測試

系統與系統測試信

信件內容 信件內容      發送系統通知信

員工系統測試信

郵件位址 abc@xxx.com;abc01@xxx.com

信件標題 信件標題

信件內文 信件內文

發送員工系統測試信

# 企業管理模組-公司基本資料

公司基本資料

公司代碼 \*

公司代碼	公司全名	公司簡稱	公司電話	公司地址	公司官網	傳真號碼	統一編號	資本額	建立者	建立時間	更新者	更新時間	是否可用
COMP01	測試一號公司	一公司	02-2777-8888	台北市中正東路一號	http://www.test01.com	02-2777-9999	12345678	1,234,567,890	0001	2016/01/01 00:00	0001	2016/06/20	Y
COMP02	測試二號公司	二公司	02-2777-8888	台北市中正東路一號	http://www.test02.com	02-2777-9999	12345678	1,234,567,890	0001	2016/00:00			
COMP03	測試三號公司	三公司	02-2777-4444	台北市中正東路三號	http://www.test03.com	02-2777-3333	12345673	1,000,000,000	0001	2016/17:53			

< << 1 >> > 共 1/1 頁 共 3 筆 10 ▾

搜尋條件輸入一個[\*]，代表全部資料

## 公司基本資料--編輯

公司代碼*	COMP01	公司全名(發票抬頭)*	測試一號公司
公司簡稱*	一公司	公司電話	02-2777-8888
公司地址	台北市中正東路一號	公司官網	http://www.test01.com
傳真號碼	02-2777-9999	統一編號	12345678
是否可用	可用 ▾	資本額	1,234,567,890
建立者	0001	建立時間	2016/01/01
更新者	0001	更新時間	2016/06/20

儲存更新

取消

# 企業管理模組-員工基本資料

員工基本資料

公司名稱: COMP01 公司01

員工編號:

員工編號	中文姓名	英文姓名	集團編號 (Group)	公司代碼 (Company)	區處代碼 (Region)	部門代碼 (Dept)	單位代碼 (Unit)	電子郵件信箱	員工在職狀態	到職日期 (無: NULL)	離職日期 (無: NULL)	復職日期 (無: NULL)	職稱代碼	性別代碼
0001	張三	Peter	GROUP01	COMP01	REGION01	DEPT01	UNIT02	b2p.joe@gmail.com	EST01	2016/02/01	2116/12/30			
0002	李四	Joe	GROUP01	COMP01	REGION01	DEPT01	UNIT02	b2p.joe@gmail.com	EST01	2016/01/01	2116/12/31			
0003	王五			COMP01				b2p.joe@gmail.com	EST01	0001/01/01	0001/01/01			
0004	陳九	NO9	GROUP01	COMP01	REGION01	DEPT01	UNIT02	no9@test.com	EST01	0001/01/01	0001/01/01			

<< 1 >> 共1/1頁 共4筆 10

搜尋條件輸入一個[]，代表全部資料  
只有系統管理員(有頁面權限者)才可以切換公司來編輯人員

## 員工基本資料--編輯

員工編號*	<input type="text" value="0001"/>	中文姓名*	<input type="text" value="張三"/>
英文姓名	<input type="text" value="Peter"/>	集團編號(Group)	<input type="text" value="GROUP01"/> 集團01
公司代碼 (Company)	<input type="text" value="COMP01"/> 公司01	區處代碼 (Region)	<input type="text" value="REGION01"/> 區處01
部門代碼(Dept)	<input type="text" value="DEPT01"/> 部門01	單位代碼(Unit)	<input type="text" value="UNIT02"/> 單位02
電子郵件信箱	<input type="text" value="b2p.joe@gmail.com"/>	員工在職狀態	<input type="text" value="在職"/>
職稱代碼	<input type="text" value="請輸職稱代碼"/>	性別代碼	<input type="text" value=""/>
手機號碼	<input type="text" value="請輸入手機號碼"/>	住家電話	<input type="text" value="請輸住家電話"/>
住家地址	<input type="text" value="請輸住家地址"/>		
身份證字號	<input type="text" value="A123456789"/>	打卡卡號	<input type="text" value="請輸入打卡卡號"/>
到職日期*	<input type="text" value="2016/02/01"/>	離職日期(無:空白)	<input type="text" value="2116/12/30"/> <input type="button" value="請輸入復職日"/>
系統使用狀態	<input type="text" value="正常"/>	是否重設密碼	<input type="text" value="否"/> <input type="button" value="發信語彙"/> TW

# 企業管理模組-客戶基本資料

客戶基本資料 公司名稱: COMP01 公司01

客編/客戶名稱/英文名稱  查詢 EXCEL 選擇欄位 新增

公司代碼	客戶編號	客戶公司名稱	客戶英文名稱	客戶簡稱	連絡窗口	電子郵件	連絡電話	連絡傳真	網站名稱	公司地址	公司地址2	送貨地址	送貨地址2	工廠地址	工廠地址2	客戶備註
COMP01	C0001	測試客戶1	Customer01	C0001	陳小姐	c0001@gmail.com	02-0000-1234	02-0000-5678	http://c001.com	台北市中正西路100號	台北市中正西路101號					
COMP01	CT0001	CT0001N	CT0001E	CT0001S	sss	eee	1111-1111	2222-2222	url	addr	addr2	saddr	saddr2	faddr	faddr2	

共1/1 頁 共2 筆 10

搜尋條件輸入一個[\*]，代表全部資料

客戶基本資料--編輯 公司名稱: COMP01

客戶編號:  客戶公司名稱(發票抬頭):

客戶簡稱:  客戶英文名稱:

連絡窗口:  電子郵件:

連絡電話:  連絡傳真:

網站名稱:  公司地址:

公司地址2:  送貨地址:

送貨地址2:  工廠地址:

工廠地址2:  客戶備註:

系統狀態:  資本額:

建立者:  建立時間:

更新者:  更新時間:

儲存更新
取消
刪除

# 企業管理模組-廠商基本資料

廠商基本資料

公司名稱： COMP01 公司01

廠商代碼/廠商名稱/英文名稱

公司代碼	廠商編號	廠商全名	廠商英文名稱	廠商簡稱	連絡窗口	電子郵件	連絡電話	連絡傳真	網站名稱	公司地址	公司地址2
COMP01	CT0001	CT0001FF	CT0001EE	CT0001ss	dds	eee	11111	2222	3333	4444	5555
COMP01	M001	測試廠商01	TEST_M001	M001	陳小姐	m001@test.com	02-1234-56789	02-12349999	http://www.m001.com		

<< < 1 > >> 共1/1 頁 共2 筆 10 ▾

搜尋條件輸入一個[\*]，代表全部資料

廠商基本資料--編輯

公司名稱： COMP01

廠商編號	<input type="text" value="CT0001"/>	廠商全名(發票抬頭)	<input type="text" value="CT0001FF"/>
廠商簡稱	<input type="text" value="CT0001ss"/>	廠商英文名稱	<input type="text" value="CT0001EE"/>
連絡窗口	<input type="text" value="dds"/>	電子郵件	<input type="text" value="eee"/>
連絡電話	<input type="text" value="11111"/>	連絡傳真	<input type="text" value="2222"/>
網站名稱	<input type="text" value="3333"/>	公司地址	<input type="text" value="4444"/>
公司地址2	<input type="text" value="5555"/>	送貨地址	<input type="text" value="6666"/>
送貨地址2	<input type="text" value="7777"/>	工廠地址	<input type="text" value="8888"/>
工廠地址2	<input type="text" value="999"/>	客戶備註	<input type="text" value="7777"/>
系統狀態(0：不可用，1可用)	<input type="text" value="可用"/>	資本額	<input type="text" value="0"/>
建立者	<input type="text" value="0001"/>	建立時間	<input type="text" value="2016/06/20 17:06:27.810"/>
更新者	<input type="text" value="0001"/>	更新時間	<input type="text" value="2016/06/20 17:06:27.810"/>

# 電子表單模組-電子公文

### 電子公文

類別: 呈 密等: 無 速別: 最速件

受文者	<input type="text"/>	發文日期	2016/11/30
副本受文者	<input type="text"/>	發文字號	台印字第 105 年 0000016 號 0 支號 <input checked="" type="checkbox"/>
發文者	<input type="text"/>	待覆日期	2016/12/07
主旨	<input type="text"/>		

公文內容

### 電子公文-確認畫面

類別:呈 密等:無 速別:最速件

受文者	部門DEPT01部門01	發文日期	2016/11/30
副本受文者	部門DEPT01部門01	發文字號	台印字第 105 年 0000016 號 0 支號
發文者	部門DEPT01部門01	待覆日期	2016/12/07
發文標題	TEST		

發文內容

TEST

### 新增會簽

模式	會簽人員工號	會簽人員名稱	功能
審核	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="button" value="儲存會簽"/>

步驟	模式	預設審核人

### 通知信件

電子公文-- I18n\_FormStatus\_SIGN 通知!!

10:46 (1分鐘前)

寄給 我

**B2P企業管理系統**      電子公文      審核      [登入系統](#)

類別:I18n_EleDocType_0 密等:無 速別:I18n_EleDocSpeed_0			
受文者	發文日期	0001/1/1 上午 12:00:00	
副本受文者	發文字號	台印字第 0 年0號 0支號	
發文者	待覆日期	0001/1/1 上午 12:00:00	
發文標題			
發文內容			

表單流程

步驟	審核模式	審核者	確認者	決策	決策原因	決策時間	待簽時間
3	審核	李四					

# 電子表單模組-已申請表單查詢

查詢已申請表單

系統模組: 全部模組 | 表單名稱: | 狀態: 全部

開始日期: 2016/01/01 | 結束日期: 2016/12/31 | 功能: 查詢

系統模組	表單名稱	姓名	狀態	開始日期	結束日期	標號
BM	電子公文	0001張三	流程處理中	2016/11/30 上午 12:00:00	2016/11/30 上午 12:00:00	TE
BM	電子公文	0001張三	完成	2016/11/3 上午 12:00:00	2016/11/3 上午 12:00:00	tes
BM	電子公文	0001張三	自行取消	2016/6/10 上午 12:00:00	2016/6/10 上午 12:00:00	TE
BM	電子公文	0001張三	退件	2016/6/8 上午 12:00:00	2016/6/8 上午 12:00:00	PT
BM	電子公文	0001張三	退件	2016/6/8 上午 12:00:00	2016/6/8 上午 12:00:00	DE
BM	電子公文	0001張三	完成	2016/6/8 上午 12:00:00	2016/6/8 上午 12:00:00	DE
BM	電子公文	0001張三	完成	2016/6/8 上午 12:00:00	2016/6/8 上午 12:00:00	DE
BM	電子公文	0001張三	退件	2016/6/8 上午 12:00:00	2016/6/8 上午 12:00:00	tes
BM	電子公文	0001張三	完成	2016/6/8 上午 12:00:00	2016/6/8 上午 12:00:00	TE
BM	電子公文	0001張三	退件	2016/6/7 上午 12:00:00	2016/6/7 上午 12:00:00	tes
BM	電子公文	0001張三	流程處理中	2016/6/7 上午 12:00:00	2016/6/7 上午 12:00:00	tes
BM	電子公文	0001張三	流程處理中	2016/6/7 上午 12:00:00	2016/6/7 上午 12:00:00	tes

## 查詢電子表單

表單狀態: 流程處理中

類別:呈 密等:無 速別:最速件

受文者	DEPTDEPT01部門	發文日期	2016/11/30
副本受文者		發文字號	台印字第 105 年 0000016 號 0 支號
發文者	DEPTDEPT01部門01	待覆日期	2016/12/07
發文標題	TEST1		
發文內容			
TEST			

### 簽核流程

步驟	模式	預定簽核人	實際簽核人	決策	決策原因	決策時間	待簽時間
3	簽核	0002李四					

[回上頁](#)
[下一筆](#)
[取消](#)

# 電子表單模組-待簽核表單

## 待簽核表單

系統模組

<input type="checkbox"/>	系統模組	表單名稱	姓名	狀態	開始日期	結束日期
<input type="checkbox"/>	BM	電子公文	0001張三	流程處理中	2016/11/30	2016/11/30

類別:呈 密等:無 速別:最速件

受文者	DEPTDEPT01部門	發文日期	2016/11/30
副本受文者		發文字號	台印字第 105 年 0000016 號 0 支號
發文者	DEPTDEPT01部門01	待覆日期	2016/12/07
發文標題	TEST1		

發文內容

TEST

決策原因

### 新增會簽

模式	會簽人員工號	會簽人員名稱	功能
<input type="text" value="簽核"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="button" value="儲存會簽"/> <input type="checkbox"/> 回簽

### 簽核流程

步驟	模式	預定簽核人	實際簽核人	決策	決策原因	決策時間	待簽時間
3	簽核	0002李四					

# 電子表單模組-已簽核表單

### 已簽核表單

系統模組: 全部模組 | 表單名稱: | 狀態: 全部

開始日期: 2016/01/01 | 結束日期: 2016/12/31 | 功能: 查詢

系統模組	表單名稱	姓名	狀態	開始日期	結束日期	標題/備註/理由
BM	電子公文	0001張三	退件	2016/6/7 上午 12:00:00	2016/6/7 上午 12:00:00	test11
BM	電子公文	0001張三	完成	2016/6/8 上午 12:00:00	2016/6/8 上午 12:00:00	TEST1111xdafd12312
BM	電子公文	0001張三	退件	2016/6/8 上午 12:00:00	2016/6/8 上午 12:00:00	test123123
BM	電子公文	0001張三	完成	2016/6/8 上午 12:00:00	2016/6/8 上午 12:00:00	DEPT01

### 查詢電子表單

表單狀態: 完成

類別:呈 密等:無 速別:最速件

受文者	DEPTDEPT01部門	發文日期	2016/06/08
副本受文者		發文字號	台印字第 105 年 0000008 號 0 支號
發文者	DEPTDEPT01部門01	待覆日期	2016/06/15
發文標題	TEST1111xdafd12312		

發文內容

askdfjkaljdkljwioer usdlfmsdkfls

### 簽核流程

步驟	模式	預定簽核人	實際簽核人	決策	決策原因	決策時間	待簽時間
3	簽核	0002李四	0002李四	核准		2016/06/13 17:00	736127天 17小時

上一筆 回上頁 下一筆

# 財務管理模組-會計科目管理

## 會計科目管理

公司名稱: COMP01 公司01

資產 負債 業主權益類 營業收入 營業成本 營業費用 營業外收入及費用 所得稅費用(或利益) 非經常營業損益

ALL 所有科目

- 11110000 庫存現金
- >11110001 庫存現金-台幣
- >11111000 庫存現金-人民幣
- >11111111 庫存現金-美金
- >11112000 庫存現金-日幣
- 11120000 零用金/週轉金
- >11121000 test333
- 11130000 銀行存款
- >11131000 銀行存款
- >11132000 郵局
- >11133000 台灣銀行
- 11140000 test666
- 11160000 在途現金
- 11170000 約當現金
- 11180000 其他現金及約當現金
- 11210000 短期投資—股票
- 11220000 短期投資—短期票券
- 11230000 短期投資—政府債券
- 11240000 短期投資—受益憑證
- 11250000 短期投資—公司債
- 11280000 短期投資—其他
- 11290000 備抵短期投資跌價損失
- 11310000 應收票據
- 11320000 應收票據貼現
- 11370000 應收票據—關係人
- 11380000 其他應收票據
- 11390000 備抵呆帳 - 應收票據

科目編號: 11110000 合計科目 科目用途: 非收入費用

科目名稱: 庫存現金

英文名稱: cash on hand

總類名稱: 1 資產 科目類別: 11 資產

科目摘要: Summary

科目詳述: Description

建立者: 0001 建立時間: 2016/01/01 00:00 是否可用: 可用

更新者: 0001 更新時間: 2016/06/28 15:35

期初餘額 餘額方向: 借方

# 財務管理模組-會計傳票管理

會計傳票管理 公司名稱:

傳票號碼:  傳票日期: 2016/10/01 ~ 2016/11/30 會計科目:  可用  可用

公司代碼	傳票日期	傳票編號	借方合計	貸方合計	備註
COMP01	2016/11/25	20161125001	1.00	1.00	
COMP01	2016/11/21	20161121001	1.00	1.00	
COMP01	2016/10/19	20161019001	1.00	1.00	test
COMP01	2016/10/03	20161003001	110.00	110.00	轉帳單轉出20161003

<< < 1 > >> 共1/1頁 共4筆 10

會計傳票管理-編輯 公司名稱: COMP01

單據日期: 2016/10/03 傳票編號: 20161003001 傳票類型: 轉帳   
 借方合計: 110.00

流水號: 23  原生傳票  列印  可用   
 貸方合計: 110.00

備註: 轉帳單轉出20161003000(001 交通銀行)轉入(111 台灣銀行)

建立者: 0001 建立時間: 2016/10/03 09:0 更新者: 0001 更新時間: 2016/10/03 09:0

新增會計項目

項次	部門代碼	部門名稱	科目編號	科目名稱	摘要	借方金額	貸方金額	來源類別	來源編號	功能
1	DEPT01	部門01	11130000	銀行存款	轉帳單轉出20161003000(001 交通銀行)轉入(111 台灣銀行)	100.00	0.00	不核算		<input type="button" value="N"/> <input type="button" value="E"/> <input type="button" value="D"/>
2	DEPT01	部門01	62560000	郵電費	轉帳單轉出20161003000(001 交通銀行)轉入(111 台灣銀行)	10.00	0.00	不核算		<input type="button" value="N"/> <input type="button" value="E"/> <input type="button" value="D"/>
3	DEPT01	部門01	11132000	郵局	轉帳單轉出20161003000(001 交通銀行)轉入(111 台灣銀行)	0.00	100.00	不核算		<input type="button" value="N"/> <input type="button" value="E"/> <input type="button" value="D"/>
4	DEPT01	部門01	11110001	庫存現金-台幣	轉帳單轉出20161003000(001 交通銀行)轉入(111 台灣銀行)	0.00	10.00	不核算		<input type="button" value="N"/> <input type="button" value="E"/> <input type="button" value="D"/>

# 財務管理模組-試算平衡

年初試算平衡		期初試算平衡			
試算餘額平衡(資產類 200.00 =負債類 100.00 +業主權益類 100.00)					
<input checked="" type="radio"/> 全部 <input type="radio"/> 資產類 <input type="radio"/> 負債類 <input type="radio"/> 業主權益類					
科目編號	科目名稱	部門編號	部門名稱	借方餘額	貸方餘額
11110001	庫存現金-台幣	DEPT01	部門01	100.00	
11110001	庫存現金-台幣	DEPT02	部門02	100.00	
21120000	銀行借款	DEPT01	部門01		100.00
31110000	普通股股本	DEPT01	部門01		100.00

年初試算平衡		期初試算平衡			
<b>**試算餘額不平衡(資產類 100.00 =負債類 0 +業主權益類 0)</b>					
<input checked="" type="radio"/> 全部 <input type="radio"/> 資產類 <input type="radio"/> 負債類 <input type="radio"/> 業主權益類					
科目編號	科目名稱	部門編號	部門名稱	借方餘額	貸方餘額
11110001	庫存現金-台幣	DEPT01	部門01	100.00	
31110000	普通股股本	DEPT01	部門01		100.00

# 財務管理模組-傳票日報表

傳票日報表					
公司名稱: COMP01 公司01					
傳票日期	2016/10/01 ~ 2016/11/30	傳票號碼起迄		查詢	PDF
部門	會計科目	科目名稱	摘要	借方金額	貸方金額
*2016/10/03 20161003001 轉帳					
DEPT01	11130000	銀行存款	轉帳單轉出20161003000(001 交通銀行)轉入(111 台灣銀行)	100.00	0.00
DEPT01	62560000	郵電費	轉帳單轉出20161003000(001 交通銀行)轉入(111 台灣銀行)	10.00	0.00
DEPT01	11132000	郵局	轉帳單轉出20161003000(001 交通銀行)轉入(111 台灣銀行)	0.00	100.00
DEPT01	11110001	庫存現金-台幣	轉帳單轉出20161003000(001 交通銀行)轉入(111 台灣銀行)	0.00	10.00
				110.00	110.00
*2016/10/19 20161019001 轉帳					
DEPT01	11110001	庫存現金-台幣	11	1.00	0.00

PDF

公司01

## 傳票日報表

傳票日期: 2016/10/01 ~ 2016/11/30

部門	會計科目	科目名稱	摘要	借方金額	貸方金額
* 2016/10/03 20161003001 轉帳					
DEPT01	11130000	銀行存款	轉帳單轉出 20161003000 (001 交通銀行) 轉入(111 台灣 銀行)	100.00	0.00
DEPT01	62560000	郵電費	轉帳單轉出 20161003000 (001 交通銀行) 轉入(111 台灣 銀行)	10.00	0.00
DEPT01	11132000	郵局	轉帳單轉出 20161003000 (001 交通銀行) 轉入(111 台灣 銀行)	0.00	100.00
DEPT01	11110001	庫存現金-台幣	轉帳單轉出 20161003000 (001 交通銀行) 轉入(111 台灣 銀行)	0.00	10.00
				110.00	110.00
* 2016/10/19 20161019001 轉帳					
DEPT01	11110001	庫存現金-台幣	11	1.00	0.00
DEPT01	11110001	庫存現金-台幣	11	0.00	1.00
				1.00	1.00
* 2016/11/11 20161111001 轉帳					

# 財務管理模組-日記帳

日記帳
公司名稱:

傳票日期:  ~ 
傳票號碼起迄:  ~

日期	傳票編號	類別	部門	會計科目	科目名稱	摘要	借方金額	貸方金額
2016/11/11	20161111001	轉帳	DEPT01	11132000	交通銀行		44.00	0.00
		轉帳	DEPT01	11110000	庫存現金		0.00	44.00
	20161111002	轉帳	DEPT01	11132000	交通銀行		44.00	0.00
		轉帳	DEPT01	11110000	庫存現金		0.00	44.00
	20161111003	轉帳	DEPT01	11132000	交通銀行		44.00	0.00
		轉帳	DEPT01	11110000	庫存現金		0.00	44.00

PDF

## 公司01 日記帳

傳票日期: 2016/11/01 ~ 2016/11/30

傳票日期	傳票編號	類別	部門	會計科目	科目名稱	摘要	借方金額	貸方金額
2016/11/11	20161111001	轉帳	DEPT01	11110000	庫存現金		0	44
				11132000	交通銀行		44	0
	20161111002	轉帳	DEPT01	11110000	庫存現金		0	44
				11132000	交通銀行		44	0
	20161111003	轉帳	DEPT01	11110000	庫存現金		0	44
				11132000	交通銀行		44	0
2016/11/21	20161121001	轉帳	DEPT01	11133000	台灣銀行		1	0
2016/11/25	20161125001	轉帳	DEPT01	11110001	庫存現金-台幣	test	1	0
				11133000	台灣銀行	test	0	1

# 財務管理模組-試算表

試算表

公司名稱： COMP01 公司01

傳票日期： 2016/07/08 ~ 2016/12/29

查詢 PDF

會計科目	科目名稱	期初借方金額	期初貸方金額	當期借方金額	借方筆數	當期貸方金額	貸方筆數	期末借方金額	期末貸方金額
<b>1110000</b>	<b>庫存現金</b>								
11110001	庫存現金-台幣	100	0	29	10	159	11	129	159
11111111	庫存現金-美金	0	0	0	0	11	1	0	11
<b>11130000</b>	<b>銀行存款</b>								
11131000	銀行存款	0	0	200	2	100	1	200	100
11132000	郵局	0	0	364	9	100	1	364	100
11133000	台灣銀行	0	0	1	1	2	2	1	2

PDF

## 公司01 試算表

傳票日期： 2016/07/08 ~ 2016/12/29

會計科目	科目名稱	期初借方金額	期初貸方金額	當期借方金額	借方筆數	當期貸方金額	貸方筆數	期末借方金額	期末貸方金額
11110000	庫存現金								
11110001	庫存現金-台幣	100	0	29	10	159	11	129	159
11111111	庫存現金-美金	0	0	0	0	11	1	0	11
11130000	銀行存款								
11131000	銀行存款	0	0	200	2	100	1	200	100
11132000	郵局	0	0	364	9	100	1	364	100
11133000	台灣銀行	0	0	1	1	2	2	1	2
11140000	test666								
21110000	銀行透支	0	0	2	1	1	1	2	1
31110000	普通股股	0	100	0	0	2	1	0	102

# 財務管理模組-現金簿

現金簿								
		公司名稱: COMP01 公司01						
傳票日期	2016/07/08 ~ 2016/12/29	庫存現金科目		11110001 庫存現金-台幣				
				查詢		PDF		
日期	傳票編號	會計科目	科目名稱	摘要	借方金額	貸方金額	借貸	餘額
期初餘額					100	0	借	100
2016/07/08	20160708001	11110001	庫存現金-台幣		20	0	借	120
2016/07/08	20160708001	11110001	庫存現金-台幣		0	20	貸	100
2016/07/08	20160708002	11110001	庫存現金-台幣		1	0	借	101
2016/07/08	20160708002	11110001	庫存現金-台幣		0	1	貸	100
2016/07/08	20160708003	11110001	庫存現金-台幣		1	0	借	101
2016/07/08	20160708003	11110001	庫存現金-台幣		0	1	貸	100

PDF

## 公司01 現金簿

傳票日期: 2016/07/08 ~ 2016/12/29

傳票日期	傳票編號	會計科目	科目名稱	摘要	借方金額	貸方金額	借貸	餘額
		-2	0		100	0	借	100
2016/07/08	20160708001	11110001	庫存現金-台幣		0	20	貸	100
					20	0	借	120
	20160708002	11110001	庫存現金-台幣		0	1	貸	100
					1	0	借	101
	20160708003	11110001	庫存現金-台幣		0	1	貸	200
					1	0	借	202
2016/07/08	20160708004	11110001	庫存現金-台幣		0	1	貸	99
					1	0	借	100
2016/07/09	20160709001	11110001	庫存現金-台幣		1	0	借	100

# 財務管理模組-總分類帳

總分類帳		公司名稱：COMP01 公司01				
傳票日期	2016/07/08 ~ 2016/12/29	查詢	PDF			
日期	傳票編號	摘要	借方金額	貸方金額	借貸	餘額
* 11110000	庫存現金	*****				
2016/09/28	20160928002		0	44		-4
2016/11/11	20161111001		0	44		-8
2016/11/11	20161111002		0	44		-12
2016/11/11	20161111003		0	44		-17
<b>小計</b>			<b>0.00</b>	<b>176.00</b>	<b>貸</b>	<b>-176.00</b>
* 11110001	庫存現金-台幣	*****				

PDF

## 公司01 總分類帳

傳票日期：2016/07/08 ~ 2016/12/29

傳票日期	傳票號碼	部門	摘要	借方金額	貸方金額	借貸	餘額
11110000	庫存現金						
2016/09/28	20160928002	DEPT01		0	44		-44
2016/11/11	20161111001	DEPT01		0	44		-88
2016/11/11	20161111002	DEPT01		0	44		-132
2016/11/11	20161111003	DEPT01		0	44		-176
			小計	0	176		-176
11110001	庫存現金-台幣						

# 財務管理模組-明細分類帳

明細分類帳

公司名稱: COMP01 公司01

傳票日期: 2016/07/08 ~ 2016/12/29

日期	傳票編號	摘要	借方金額	貸方金額	借
* 11110000	庫存現金	*****			
2016/09/28	20160928002		0	44	
		當期合計	0.00	44.00	
		年度累計	0.00	44.00	
2016/11/11	20161111001		0	44	
2016/11/11	20161111002		0	44	
2016/11/11	20161111003		0	44	
		當期合計	0.00	132.00	
		年度累計	0.00	176.00	

PDF

公司01  
明細分類帳

傳票日期: 2016/07/08 ~ 2016/12/29

傳票日期	傳票號碼	部門	摘要	借方金額	貸方金額	借貸	餘額
11110000	庫存現金						
2016/09/28	20160928002	DEPT01		0	44		-44
			本期合計	0	44		-44
			年度累計	0.00	44.00		-44.00
2016/11/11	20161111001	DEPT01		0	44		-88
2016/11/11	20161111002	DEPT01		0	44		-132
2016/11/11	20161111003	DEPT01		0	44		-176

# 財務管理模組-損益表

損益表			公司名稱：COMP01 公司01	
傳票日期	2016/1/1	~	2016/11/30	<input type="button" value="查詢"/> <input type="button" value="PDF"/>
項目	本期金額	百分比		
<b>營業收入</b>				
銷貨收入				
銷貨收入	32,000	100.63		
銷貨退回	-100	-0.31		
銷貨折讓	-100	-0.31		
銷貨收入合計：	31,800	100.00		
<b>營業收入總計：</b>	<b>31,800</b>	<b>100.00</b>		
<b>營業成本</b>				
銷貨成本				
銷貨成本	30,000	94.34		

PDF

## 公司01 損益表

傳票日期：2016/1/1 ~ 2016/11/30

項目	金額	百分比
<b>營業收入</b>		
銷貨收入		
銷貨收入	32,000	100.63
銷貨退回	-100	-0.31
銷貨折讓	-100	-0.31
銷貨收入合計：	31,800	100.00
<b>營業收入總計：</b>	<b>31,800</b>	<b>100.00</b>
<b>營業成本</b>		
銷貨成本		

# 財務管理模組-資產負債表

資產負債表					
傳票日期		2016/1/1 ~ 2016/11/30		查詢 PDF	
公司名稱: COMP01 公司01					
項目	本期金額	百分比	項目	本期金額	百分比
<b>資產</b>	<b>456</b>	<b>100.00</b>	<b>負債</b>	<b>99</b>	<b>21.71</b>
<b>流動資產</b>			<b>流動負債</b>		
庫存現金	-176	-38.60	銀行透支	-1	-0.22
庫存現金-台幣	170	37.28	銀行借款	100	21.93
庫存現金-美金	-11	-2.41	流動負債合計:	99	21.71
零用金/週轉金	-1	-0.22	<b>** 負債總額:</b>	<b>99</b>	<b>21.71</b>
銀行存款	111	24.34	<b>股東權益</b>	<b>202</b>	<b>44.30</b>
銀行存款	100	21.93	資本		
...	...	...	...	...	...

PDF

## 公司01 資產負債表

傳票日期: 2016/1/1 ~ 2016/11/30

項目	金額	百分比
資產	456	100.00
流動資產		
庫存現金	-176	-38.60
庫存現金-台幣	170	37.28
庫存現金-美金	-11	-2.41
零用金/週轉金	-1	-0.22
銀行存款	111	24.34

項目	金額	百分比
負債	99	21.71
流動負債		
銀行透支	-1	-0.22
銀行借款	100	21.93
流動負債合計:	99	21.71
<b>** 負債總額:</b>	<b>99</b>	<b>21.71</b>
股東權益	202	44.30

# 財務管理模組-銀行帳戶設定

銀行帳戶設定

公司名稱： COMP01 公司01

銀行編號  可用

公司代碼	帳戶編號	幣別	期初匯率	銀行編號	帳戶編號	期末餘額	本幣
COMP01	001	NTD	1.0000	003	65789	0.00	0.00
COMP01	0011	NTD	1.0000	001	11111	0.00	0.00
COMP01	111	NTD	1.0000	004	ACC1	0.00	0.00
COMP01	222	NTD	1.0000	005	ACC2	0.00	0.00
COMP01	C01	USD	34.0000	001	125354566	0.00	0.00
COMP01	中央1	NTD	1.0000	001	12345678	0.00	0.00

<< < 1 > >> 共1/1頁 共6筆 10

【尋條件銀行編號需輸入三碼！】

銀行帳戶設定--編輯

公司名稱： COMP01

流水號(銀行帳戶)

帳戶編號  幣別

銀行編號   帳戶編號

期初匯率  連絡電話

承辦人員  期初餘額

安全餘額  期末餘額

平均匯率  本幣餘額

支票字軌  會計科目

備註

是否可用(Y:可用, N:不可用)

建立者  建立時間

更新者  更新時間

# 財務管理模組-銀行存款單

銀行存款單

公司名稱： COMP01 公司01

傳票號碼  傳票日期 2016/09/01 ~ 2016/11/30

帳戶編號	存款單據號碼	存款日期	存款金額	部門代碼
001	20160929001	2016/09/29	22.00	DEPT01
001	20160928003	2016/09/28		
001	20160928002	2016/09/28		
C01	20160923001	2016/09/23		
111	20160919001	2016/09/19		

<< < 1 > >> 共1/1 頁 共5 筆 10

銀行存款單--編輯

公司名稱： COMP01

存款日期 2016/09/29 存款單號碼 20160929001

帳戶編號 001 交通銀行 幣別 NTD 新台幣 1.0000

存款金額 22.00 部門代碼 DEPT01

傳票編號   對向科目 11110000

傳票備註 存款單20160929001(001 交通銀行)

建立者 0001 建立時間 2016/09/29 08:12:01

更新者 0001 更新時間 2016/09/29 08:22:11

\*存款單單據號碼後3碼為000代表是自動增號 \*一個\*代表所有條件

# 財務管理模組-銀行提款單

**銀行提款單** 公司名稱: COMP01 公司01

傳票號碼:  傳票日期: 2016/09/01 ~ 2016/11/30 查詢

新增 EXCEL 選擇單位

帳戶編號	提款單編號	提款日期
001	20160929003	2016/09/29
001	20160929002	2016/09/29
001	20160929001	2016/09/29
111	20160920002	2016/09/20
001	20160919001	2016/09/19

< << 1 >> > 共1/1頁 共5筆 10

**銀行提款單--編輯** 公司名稱: COMP01

存款日期: 2016/09/29 提款單號碼: 20160929003

帳戶編號: 001 交通銀行 幣別: NTD 新台幣 1.0000

存款金額: 33.00 部門代碼: DEPT01

傳票編號:  傳票傳輸 對向科目: 11110000

傳票備註: 提款單20160929003(001 交通銀行)

建立者: 0001 建立時間: 2016/09/29 11:26:31

更新者: 0001 更新時間: 2016/09/29 11:57:31

儲存更新 取消

\*存款單編號後3碼為000代表是自動填號 \*一個\*代表所有條件

# 財務管理模組-銀行轉帳單

銀行轉帳單

公司名稱：COMP01 公司01

傳票日期：2016/09/01 ~ 2016/11/30 傳票號碼

新增 EXCEL 選擇欄位

單據號碼(yyyymmdd001)	單據日期	帳戶編號(轉出)	帳戶編號(轉入)	幣別(轉出)
20161003001	2016/10/03	001	111	NTD
20160929001	2016/09/29	001	111	NTD
20160909001	2016/09/09	001	002	NTD

<< < 1 > >> 共1/1 頁 共3 筆 10

銀行轉帳單--編輯

公司名稱：COMP01

單據日期	2016/10/03	單據號碼	20161003001
轉出帳戶	001 交通銀行	轉入帳戶	111 台灣銀行
幣別	NTD 新台幣 1.0000	幣別	NTD 新台幣 1.0000
轉出金額	100.00	轉入金額	100.00
部門編號	DEPT01 部門01	手續費	10.00 支出方式 現金支付
傳票編號	傳票傳輸	傳票備註	轉帳單轉出20161003000(001 交通銀行)轉入(111 台灣銀行)
建立者	0001 建立時間 2016/10/03 09:07	更新者	0001 更新時間 2016/10/03 09:07

儲存更新 取消

\*存款單單據號碼後3碼為000代表是自動增號 \*一個\*代表所有條件

# 財務管理模組-匯率調整單

匯率調整單

公司名稱: COMP01 公司01

號碼:  日期: 2016/09/01 ~ 2016/11/30

單據號碼	單據日期	帳戶編號	幣別	傳票編號	備註	原幣金額
20160930001	2016/09/30	C01	USD	20160930001	匯率調整單20160930001(C01 中央信託)	100.00
20160929001	2016/09/29	C01	USD	0	匯率調整單20160929001(C01 中央信託)	100.00
20160923003	2016/09/24	C01	USD	0		100.00
20160923002	2016/09/23	C01	USD	0		100.00
20160923001	2016/09/23	C01	USD	0		100.00
20160922002	2016/09/22	C01	USD	0	1111	100.00
20160922001	2016/09/22	C01	USD	0	11	100.00

< << 1 >> >>> 共1/1頁 共7筆 10

## 匯率調整單--編輯

公司名稱:

COMP01

單據日期: 2016/09/30 單據號碼: 20160930001

帳戶編號: C01 中央信託 幣別: USD 美金

傳票編號:   部門代碼: DEPT01 部門01

備註: 匯率調整單20160930001(C01 中央信託)

原幣金額: 100.00 調整前本幣金額: 3500.00

調整匯率: 36.0000 調整後本幣金額: 3600.00

匯差: 100.00

# 財務管理模組-銀行對帳表

銀行對帳表					
交易日期		2016/11/01 ~ 2016/11/30	公司名稱: COMP01 公司01		
銀行帳戶		001 交通銀行	查詢 PDF		
單據日期	單據號碼	摘要	借方金額	貸方金額	結存餘額
前期餘額			266	1,499	-1,233
2016/11/01	0	沒有本期交易	0.00	0.00	0.00
合計			266.00	1499.00	-1233.00

PDF

## 公司01 銀行對帳表

傳票日期: 2016/11/01 ~ 2016/11/30

單據日期	傳票備註	單據號碼	存款金額	提款金額	結存餘額
2016/08/16	前期餘額		266.00	1499.00	-1233.00
2016/11/01	沒有本期交易	0	0	0	0
合計			266.00	1499.00	-1233.00

# 財務管理模組-銀行存款餘額

銀行存款餘額						
			公司名稱：	COMP01 公司01		
			查詢	PDF		
帳戶編號	幣別	銀行編號	銀行名稱	帳戶編號	期末餘額	安全餘額
001	NTD	003	交通銀行	65789	-1,233.00	100.00
0011	NTD	001	中央信託	11111	0.00	100.00
111	NTD	004	台灣銀行	ACC1	222.00	100.00
222	NTD	005	土地銀行	ACC2	0.00	100.00
C01	USD	001	中央信託	125354566	100.00	100.00
中央1	NTD	001	中央信託	12345678	0.00	100.00

PDF

## 銀行存款餘額

公司代碼	帳戶編號	幣別	銀行編號	銀行名稱	帳戶編號	期末餘額	安全餘額
COMP01	001	NTD	003	交通銀行	65789	-1233.00	100.00
	0011	NTD	001	中央信託	11111	0	100.00
	111	NTD	004	台灣銀行	ACC1	222.00	100.00
	222	NTD	005	土地銀行	ACC2	0	100.00
	C01	USD	001	中央信託	125354566	100.00	100.00
	中央1	NTD	001	中央信託	12345678	0	100.00

# 財務管理模組-應收票據

應收票據 公司名稱: COMP01 公司01

單據號碼  收票日期 2016/01/01 ~ 2016/12/31 票況 全部

收票日期	單據號碼	票況名稱	付款銀行名稱	到期日
2016/11/21	T0002	未兌	中央信託	2017/01/31
2016/11/14	T0001	未兌	中央信託	2017/01/31
2016/10/27	20161027018	未兌	中央信託	2016/11/22
2016/10/27	20161027017	未兌	中央信託	2016/11/22
2016/10/27	20161027016	未兌	中央信託	2016/11/22

## 應收票據--編輯

公司名稱: COMP01

單據號碼 T0002 票況 未兌 票別 支票

客戶編號 CT0001 CT0001N

付款銀行編號 001 中央信託 幣別 NTD 新台幣 票面金額 1.0000

銀行帳號 請輸銀行帳號 到期日 2017/01/31 預兌日 2016/11/22 票面金額 222.00

摘要 日期異動

備註 請輸備註

部門代碼 DEPT01 部門01 對向科目 11410000 應收帳款

傳票摘要 2016/11/21收票2017/01/31到期(CT0001)CT0001N

建立者 0001 建立時間 2016/11/21 16:54:41

更新者 0001 更新時間 2016/11/22 09:08:51

儲存更新

取消

# 財務管理模組-應付票據

應付票據

公司名稱： COMP01 公司01

號碼  日期 2016/01/01 ~ 2016/12/31 票況 全部

開票日期	單據號碼	票況名稱	廠商名稱	到期日
2016/11/21	T2347	未兌	CT0001FF	2017/01/31
2016/11/21	T2346	未兌	CT0001FF	2017/01/31
2016/11/21	T123123	未兌	CT0001FF	2017/01/31
2016/11/01	T002	未兌	測試廠商01	2016/11/01
2016/11/01	T001	兌現	測試廠商01	2016/11/01

應付票據--編輯

公司名稱： COMP01

單據號碼  票況  票別

廠商編號

銀行編號   幣別

銀行帳號  到期日  預兌日  票面金額

摘要

抬頭名稱

備註

部門代碼

對向科目

傳票摘要

支票領取狀態

# 財務管理模組-批次應收託收

批次應收託收

公司名稱: COMP01 公司01

收票日: 2016/07/08 ~ 2016/12/31    到期日: 2016/07/08 ~ 2016/12/31    託收日: 2016/11/30

票號:     託收帳戶:  請輸入託收銀行名稱    共 0 筆       

請輸入託收銀行帳號

<input type="checkbox"/>	單據號碼	到期日	收票日	客戶編號	客戶簡稱	銀行編號	銀行名稱	銀行帳號	幣別	票面金額	本幣金額
<input type="checkbox"/>	20161027008	2016/12/31	2016/10/27	C0001	C0001	001	中央信託	65789	NTD	100.00	100.000000
<input type="checkbox"/>	20161027009	2016/12/31	2016/10/27	C0001	C0001	001	中央信託	65789	NTD	100.00	100.000000
<input type="checkbox"/>	20161027010	2016/12/31	2016/10/27	C0001	C0001	001	中央信託	65789	NTD	100.00	100.000000
<input type="checkbox"/>	20161027011	2016/12/31	2016/10/27	C0001	C0001	001	中央信託	65789	NTD	100.00	100.000000

PDF

公司01

批次應收託收

託收日期: 2016/11/30

託收銀行: 001    交通銀行

銀行帳號: 65789

單據號碼	兌現銀行	銀行帳號	到期日	客戶簡號	票面金額
20161027008	中央信託	65789	2016/12/31	C0001	100.00
20161027009	中央信託	65789	2016/12/31	C0001	100.00
20161027010	中央信託	65789	2016/12/31	C0001	100.00
20161027011	中央信託	65789	2016/12/31	C0001	100.00

# 財務管理模組-批次應收兌現

## 批次應收兌現

公司名稱：

COMP01 公司01

查詢兌現日(迄)

2016/12/31

票號

查詢

已勾選共 0 筆

兌現日

2016/11/30

兌現

<input type="checkbox"/>	到期日	預兌日	單據號碼	客戶編號	客戶簡稱	幣別	票面金額	本幣金額	託收銀行編號	託收銀行名稱	託收日
<input type="checkbox"/>	2016/12/31	0001/01/01	20161027006	C0001	C0001	NTD	100.00	100.000000			0001/01/01
<input type="checkbox"/>	2016/12/31	0001/01/01	20161027007	C0001	C0001	NTD	100.00	100.000000			2016/11/21
<input type="checkbox"/>	2016/12/31	0001/01/01	20161027008	C0001	C0001	NTD	100.00	100.000000			0001/01/01
<input type="checkbox"/>	2016/12/31	0001/01/01	20161027009	C0001	C0001	NTD	100.00	100.000000			0001/01/01
<input type="checkbox"/>	2016/12/31	0001/01/01	20161027010	C0001	C0001	NTD	100.00	100.000000			0001/01/01

# 財務管理模組-批次應付領取

批次應付領取

公司名稱： COMP01 公司01

收票日 2016/07/08 ~ 2016/12/31 到期日 2016/07/08 ~ 2016/12/31 支票領取日期 2016/11/30

支票領取狀態 郵寄 票號 共 0 筆 查詢 領取 PDF

<input type="checkbox"/>	單據號碼	到期日	開票日	廠商編號	廠商簡稱	銀行編號	銀行名稱	銀行帳號	幣別	票面金額	票別
<input type="checkbox"/>	T001	2016/11/01	2016/11/01	M001	M001	001	中央信託	65789	NTD	10000.00	

PDF

公司01

批次應付領取

領取日期： 2016/11/30

領取狀態： 郵寄

單據號碼	銀行帳號	到期日	廠商簡稱	備註	幣別	票面金額	廠商簽收處
T001	65789	2016/11/01	M001		NTD	10,000.00	

# 財務管理模組-批次應付兌現

批次應付兌現

公司名稱： COMP01 公司01

查預定兌現日(迄) 2016/11/30 票號  查詢 已勾選共 0 筆

兌現日 2016/11/30

<input type="checkbox"/>	到期日	預兌日	單據號碼	廠商簡稱	幣別	票面金額	銀行名稱	抬頭名稱	票別
<input type="checkbox"/>	2016/11/01	2016/11/01	T002	M001	NTD	9999.00	中央信託	測試廠商01	支票
<input type="checkbox"/>	2017/01/31	2016/11/01	T123123	CT0001ss	NTD	3222.00		CT0001FF	支票
<input type="checkbox"/>	2017/01/31	2016/11/01	T2346	CT0001ss	NTD	222.00	中央信託	CT0001FF	支票
<input type="checkbox"/>	2017/01/31	2016/11/16	T2347	CT0001ss	NTD	111.00	中央信託	CT0001FF	支票

# 財務管理模組-應收票據明細

應收票據明細

公司名稱： COMP01 公司01

票據日期： 2016/01/01 ~ 2016/12/31

票況：未兌 託收 現金兌現 託收兌現  
轉付 退票 作廢

[查詢](#) [PDF](#)

收票日期	到期日	票據號碼	客戶編號	客戶簡稱	票況	幣別	票面金額	本幣金額
2016/01/01	2016/11/01	20161026001	C0001	測試客戶1	現金兌現	NTD	3001.00	3,001.00
2016/10/27	2016/11/01	20161027002	C0001	測試客戶1	託收兌現	NTD	101.00	101.00
2016/10/27	2016/12/31	20161027003	C0001	測試客戶1	現金兌現			
2016/10/27	2016/12/31	20161027004	C0001	測試客戶1	退票			
2016/10/27	2016/12/31	20161027005	C0001	測試客戶1	轉付			

[PDF](#)

## 公司01 應收票據明細

收票日期： 2016/01/01 ~ 2016/12/31

收票日期	到期日	單據號碼	客戶編號	客戶公司名稱	票況	幣別	票面金額	本幣金額
2016/01/01	2016/11/01	201610260101	C0001	測試客戶1	現金兌現	NTD	3,001.00	3,001.00
2016/10/27	2016/11/01	201610270102	C0001	測試客戶1	託收兌現	NTD	101.00	101.00
2016/10/27	2016/12/31	201610270103	C0001	測試客戶1	現金兌現	NTD	100.00	100.00

# 財務管理模組-客戶票額統計

客戶票額統計

公司名稱：COMP01 公司01

票據日期：2016/01/01 ~ 2016/12/31

票況：未兌 託收 現金兌現 託收兌現  
轉付 退票 作廢

[查詢](#) [PDF](#)

客戶編號	客戶公司名稱	未兌	託收	託收兌現	現金兌現	轉付	退票	作廢	金額合計
C0001	測試客戶1	800.00	200.00	101.00	3,101.00	100.00	100.00	0.00	4,402.00
CT220002		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CT0001	CT0001N	522.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	522.00
合計		1,322.00	200.00	101.00	3,101.00	100.00	100.00	0.00	4,924.00

PDF

公司01

客戶票額統計

收票日期：2016/01/01 ~ 2016/12/31

客戶編號	公司名稱	未兌	託收	託收兌現	現金兌現	轉付	退票	作廢	金額合計
C0001	測試客戶1	800.00	200.00	101.00	3,101.00	100.00	100.00	0.00	4,402.00
CT0001	CT0001N	522.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	522.00
CT220002		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	共 3家	1,322.00	200.00	101.00	3,101.00	100.00	100.00	0.00	4,924.00

# 財務管理模組-應收未兌

## 應收未兌

公司名稱：

COMP01 公司01

終止日期

2017/02/28

票況

未兌 託收

查詢

PDF

到期日	託收銀行編號	託收銀行名稱	託收銀行帳號	單據號碼	收票日期	客戶編號	客戶簡稱	票況	幣別	票面金額	本幣金額
2016/12/31				20161027006	2016/10/27	C0001	C0001	託收	NTD	100.00	100.00
2016/12/31				20161027007	2016/10/27	C0001	C0001	託收	NTD	100.00	100.00
2016/12/31				20161027008	2016/10/27	C0001	C0001	未兌	NTD	100.00	100.00
2016/12/31											

PDF

## 公司01 應收未兌

終止日期： 2017/02/28

到期日	銀行編號	銀行名稱	銀行帳號	單據號碼	收票日期	客戶編號	客戶簡稱	票況	幣別	票面金額	本幣金額
2016/12/31				20161027006	2016/10/27	C0001	C0001	託收	NTD	100.00	100.00
2016/12/31				20161027007	2016/10/27	C0001	C0001	託收	NTD	100.00	100.00
2016/12/31				20161027008	2016/10/27	C0001	C0001	未兌	NTD	100.00	100.00
2016/12/31				20161027009	2016/10/27	C0001	C0001	未兌	NTD	100.00	100.00

# 財務管理模組-託收簿

託收簿

公司名稱： COMP01 公司01

收票日期： 2016/01/01 ~ 2016/12/31      票況  託收  託收兌現      查詢      PDF

到期日期： 2016/01/01 ~ 2016/12/31

票據號碼	付款銀行名稱	銀行帳號	到期日	客戶編號	客戶簡稱	託收銀行名稱	託收日	託收銀行帳號	幣別	票面金額	本幣金額
20161027002	中央信託	65789	2016/11/01	C0001	C0001	交通銀行	2016/11/02	65789	NTD	101.00	101.00
20161027006	中央信託	65789	2016/12/31	C0001	C0001		0001/01/01		NTD	100.00	100.00
20161027007	中央信託	65789	2016/12/31	C0001	C0001		2016/11/21		NTD	100.00	100.00
合計										共 3 張	301

PDF

## 公司01 託收簿

收票日： 2016/01/01 ~ 2016/12/31      到期日： 2016/01/01 ~ 2016/12/31

票據號碼	付款銀行名稱	銀行帳號	到期日	客戶編號	客戶簡稱	託收銀行	託收日	託收帳號	幣別	票面金額	本幣金額
20161027002	中央信託	65789	2016/11/01	C0001	C0001	交通銀行	2016/11/02	65789	NTD	101.00	101.00
20161027006	中央信託	65789	2016/12/31	C0001	C0001		0001/01/01		NTD	100.00	100.00
20161027007	中央信託	65789	2016/12/31	C0001	C0001		2016/11/21		NTD	100.00	100.00
總計										共 3 筆	301.00

# 財務管理模組-應收票據明細

應收票據明細									
								公司名稱：	COMP01 公司01
票據日期	2016/01/01	~	2016/12/31	票況	<input checked="" type="checkbox"/> 未兌 <input checked="" type="checkbox"/> 兌現 <input checked="" type="checkbox"/> 退票 <input checked="" type="checkbox"/> 作廢	<input type="button" value="查詢"/>	<input type="button" value="PDF"/>		
收票日期	到期日	票據號碼	客戶編號	客戶簡稱	票況	幣別	票面金額	本幣金額	
2016/11/01	2016/11/01	T001	M001	測試廠商01	兌現	NTD	10000.00	10,000.00	
2016/11/01	2016/11/01	T002	M001	測試廠商01	未兌	NTD	9999.00	9,999.00	
2016/11/21	2017/01/31	T2346	CT0001	CT0001FF	未兌	NTD	222.00	222.00	
2016/11/21	2017/01/31	T2347	CT0001	CT0001FF	未兌	NTD	111.00	111.00	
2016/11/21	2017/01/31	T123123	CT0001	CT0001FF	未兌	NTD	3222.00	3,222.00	
合計							共 5 張	23,554	

PDF

## 公司01 應付票據明細

收票日期：2016/01/01 ~ 2016/12/31

開票日期	到期日	單據號碼	廠商編號	廠商名稱	票況	幣別	票面金額	本幣金額
2016/11/01	2016/11/01	T001	M001	測試廠商01	兌現	NTD	10,000.00	10,000.00
2016/11/01	2016/11/01	T002	M001	測試廠商01	未兌	NTD	9,999.00	9,999.00
2016/11/21	2017/01/31	T2346	CT0001	CT0001FF	未兌	NTD	222.00	222.00
2016/11/21	2017/01/31	T2347	CT0001	CT0001FF	未兌	NTD	111.00	111.00
2016/11/21	2017/01/31	T123123	CT0001	CT0001FF	未兌	NTD	3,222.00	3,222.00
							共 5 筆	23,554.00

# 財務管理模組-廠商票額統計

廠商票額統計

公司名稱： COMP01 公司01

票據日期： 2016/01/01 ~ 2016/12/31

票況 未兌 兌現 退票 作廢

客戶編號	客戶公司名稱	未兌	兌現	退票	作廢	金額合計
M001	M001	9,999.00	10,000.00	0.00	0.00	19,999.00
CT0001	CT0001	3,555.00	0.00	0.00	0.00	3,555.00
合計		13,554.00	10,000.00	0.00	0.00	23,554.00

PDF

公司01

廠商票額統計

收票日期： 2016/01/01 ~ 2016/12/31

廠商編號	廠商全名	未兌金額	兌現金額	退票金額	作廢金額	金額合計
CT0001	CT0001	3,555.00	0.00	0.00	0.00	3,555.00
M001	M001	9,999.00	10,000.00	0.00	0.00	19,999.00
	共 2家	13,554.00	10,000.00	0.00	0.00	23,554.00

# 財務管理模組-應付未兌

應付未兌

公司名稱： COMP01 公司01

截止日期： 2016/11/30

查詢 PDF

到期日	銀行編號	銀行名稱	銀行帳號	單據號碼	開票日期	廠商編號	廠商簡稱	幣別	票面金額	本幣金額
2016/11/01	001	中央信託	65789	T002	2016/11/01	M001	M001	NTD	9999.00	9,999.00
合計 9,999.00										

PDF

## 公司01 應付未兌

截止日期： 2016/11/30

到期日	銀行編號	銀行名稱	銀行帳號	單據號碼	開票日期	廠商編號	廠商簡稱	幣別	票面金額	本幣金額
2016/11/01	001	中央信託	65789	T002	2016/11/01	M001	M001	NTD	9,999.00	9,999.00
總計									共 1筆	9,999.00

# 財務管理模組-付票明細

付票明細

公司名稱： COMP01 公司01

收票日期： 2016/01/01 ~ 2016/12/31      票況 未兌 兌現      查詢      PDF

到期日期： 2016/01/01 ~ 2016/12/31

銀行編號	銀行名稱	銀行帳號	票據號碼	幣別	廠商編號	廠商簡稱	開票日	到期日	票況	票面金額	本幣金額
001	中央信託	65789	T001	NTD	M001	M001	2016/11/01	2016/11/01	兌現	10000.00	10,000.00
001	中央信託	65789	T002	NTD	M001	M001	2016/11/01	2016/11/01	未兌	9999.00	9,999.00
合計										共 2 張	19,999

PDF

## 公司01 付票明細表

收票日： 2016/01/01 ~ 2016/12/31      到期日： 2016/01/01 ~ 2016/12/31

銀行編號	銀行名稱	銀行帳號	票據號碼	幣別	廠商編號	廠商簡稱	開票日	到期日	票況	票面金額	本幣金額
001	中央信託	65789	T001	NTD	M001	M001	2016/11/01	2016/11/01	兌現	10,000.00	10,000.00
001	中央信託	65789	T002	NTD	M001	M001	2016/11/01	2016/11/01	未兌	9,999.00	9,999.00
總計										共 2 筆	19,999.00

# 財務管理模組-銀行傳輸作業

銀行傳輸作業

銀行提款單

公司名稱：COMP01 公司01

匯入日期：2016/1/1 ~ 2016/12/31

點選部門 沒有選取任何項目

EXCEL 選擇欄位 查詢

已選傳輸：0 筆

開始傳輸 永不傳輸

<input type="checkbox"/>	帳戶編號	提款單單據號碼	提款日期	提款金額	部門代碼
<input type="checkbox"/>	111	20160920002	2016/09/20	111.00	DEPT01
<input type="checkbox"/>	001	20160919001	2016/09/19	1011.00	

# 財務管理模組-票據傳輸作業

票據傳輸作業

應收票收票  公司名稱： COMP01 公司01

匯入日期 2016/1/1 ~ 2016/12/31  點選部門 沒有選取任何項目

EXCEL 選擇欄位 查詢

已選傳輸： 0 筆 永不傳輸

<input type="checkbox"/>	收票日期	單據號碼	票況名稱	付款銀行名稱	到期日	票面金額
<input type="checkbox"/>	2016/11/21	T0002	未兌	中央信託	2017/01/31	222.00
<input type="checkbox"/>	2016/11/14	T0001	未兌	中央信託	2017/01/31	300.00
<input type="checkbox"/>	2016/10/27	20161027018	未兌	中央信託	2016/12/31	0.00
<input type="checkbox"/>	2016/10/27	20161027017	未兌	中央信託	2016/12/31	0.00

# 財務管理模組-傳輸作業設定

## 傳輸作業設定

公司名稱：

COMP01 公司01

項目	會計科目		項目	會計科目	
現金科目	11110001	庫存現金-台幣	銀行存款	11131000	銀行存款
應收帳款	11410000	應收帳款	應付帳款	21410000	應付帳款
銷項稅額	22810000	銷項稅額	進項稅額	12810000	進項稅額
應收票據	11310000	應收票據	應付票據	21310000	應付票據

儲存更新

取消