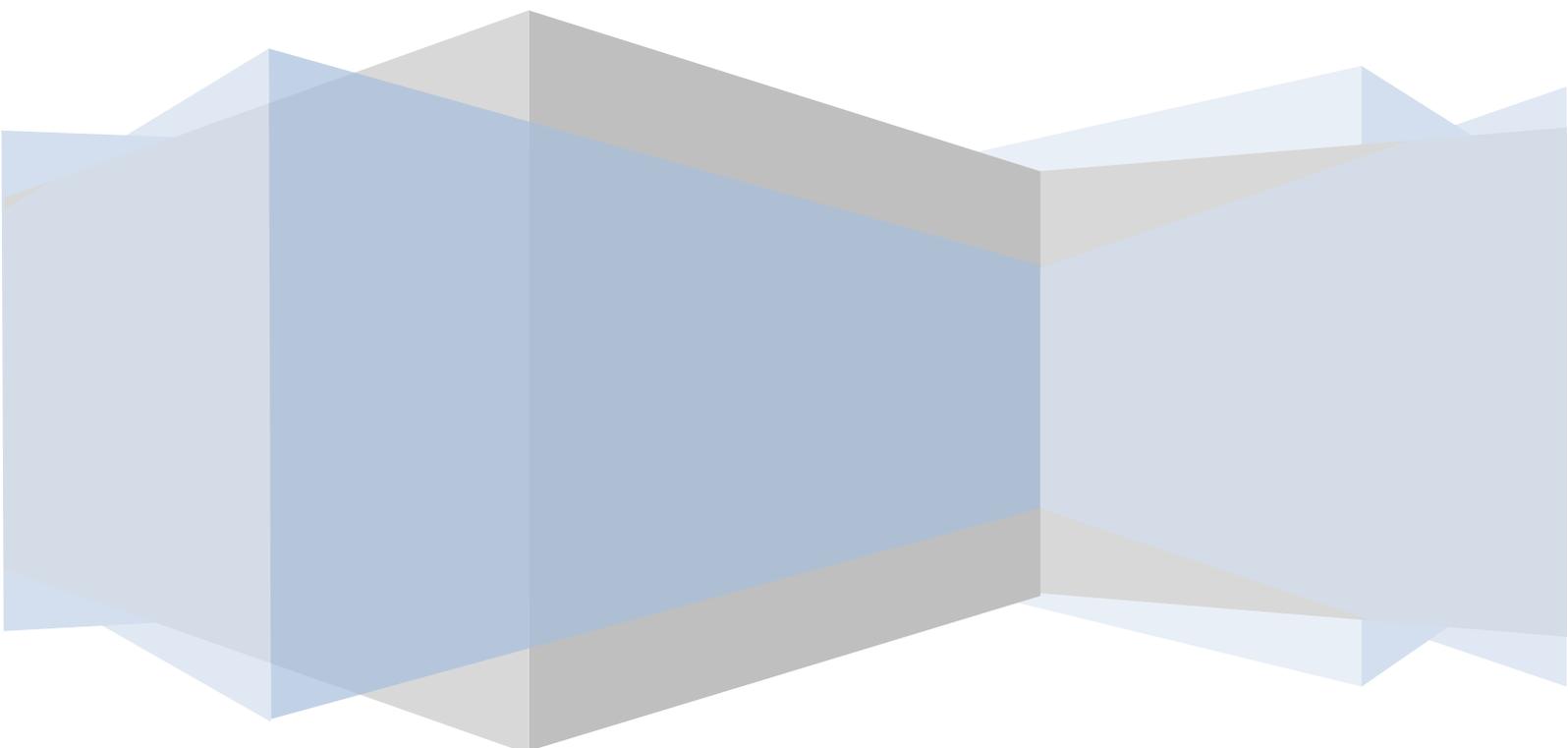




應收應付管理 操作說明手冊



目錄

G 應收應付管理系統.....	3
應收應付-系統參數設定.....	4
應收應付-人員操作權限設定.....	5
預收款/預付款操作.....	6
G-A 批次應收帳款處理.....	9
G-B 應收帳款狀況查詢.....	23
G-C 業務員應收狀況表.....	25
G-D 應收對帳單據列印.....	28
G-E 應收帳款結帳查詢.....	36
G-F 批次應付帳款處理.....	38
G-G 應付帳款簡要查詢.....	49
G-H 應付帳款明細查詢.....	51
G-I 應付帳款結帳查詢.....	53
G-J 應收付款結帳刪除.....	55
G-K 應收應付帳款日報表.....	57
G-L 應收未收信用額度.....	58
G-M 應收付沖帳日報表.....	60
G-N 應收帳款統計報表.....	63
G-O 多家客戶批次沖帳.....	65
蝦皮專屬快速沖帳.....	74
G-P 沖帳單批次刪除.....	79
G-Q 多家廠商批次沖帳.....	82
GA 應收帳款/GF 應付帳款外幣沖帳說明.....	86

T.M.S. 獲利王

TOTAL MARKETING SOLUTION

雲端ERP、進銷存、會計、電子商務整合系統

系統需求

Server (伺服器端)	
作業系統	Windows 7 / Windows Server 2008 或 以上
資料庫管理系統	SQL Server 2008 R2 (Express 或以上)
記憶體	4GB RAM 以上
硬碟空間	20GB 以上
光碟機	光碟安裝需要 DVD-ROM 光碟機
Client (用戶端)	
作業系統	Windows XP / Windows Vista / Windows 7 / Windows 8 / Windows 8.1
記憶體	1GB RAM
硬碟空間	1GB
光碟機	光碟安裝需要 DVD-ROM 光碟機

本產品適用 64 位元及 32 位元
中央處理器和作業系統

ADSL 線路：自動下載更新版本之用

G 應收應付管理系統

執行應收應付帳款之沖帳作業及查詢列印，本管理系統會自動將相關資料傳輸至 C.進貨作業管理系統、D.銷貨作業管理系統、F.票據作業管理系統、H.會計作業管理系統。

出貨一條龍：自動採購單>訂單>出貨>發票>電腦驗貨>物流單列印>包裹追蹤--

TMS 獲利王(測試版)

資料來源：TMSDemo1 前端版本：6.0.0.828 後端版本：6.0.1.187 使用人員：測試員 更新資訊 舊版型 <input type="checkbox"/> 固定版型 <input checked="" type="checkbox"/> 簡易清單 <input checked="" type="checkbox"/>	A 客戶廠商管理系統 B 庫存資料管理系統 C 進貨作業管理系統 D 銷貨作業管理系統 E 營業統計分析系統 G 應收應付管理系統	I 擴充報表管理系統 J 系統參數設定作業 K 擴充功能管理系統 W 網路訂單拋轉系統 Y 您的專屬管理系統 Q 客製擴充管理系統	F 票據作業管理系統 H 會計總帳管理系統 P POS 作業管理系統 L 發票作業管理系統 N 條碼作業管理系統 V 合約作業管理系統	M 維修作業管理系統 O BOM 生產管理系統 S 借貨還貨管理系統 T 費用收付管理系統 R 租賃管理作業系統 U 設備資產管理系統	代理商： 廣鐸企業 客服部 (04)2422-2299 [Esc] 結束本管理系統
---	---	--	--	--	---

F2 查詢 F6 產品圖片管理 F7 列表欄設定 F8 歷史交易查詢 F9 名月簿 Ctrl+F9 匯款銀行帳簿 F10 辭庫 F11 產品序號查詢 F12 操作人員切換

A 批次應收帳款處理 B 應收帳款狀況查詢 C 業務員應收狀況表 D 應收對帳單據列印 E 應收帳款結帳查詢 F 批次應付帳款處理 G 應付帳款簡要查詢 H 應付帳款明細查詢 I 應付帳款結帳查詢 J 應收付款結帳刪除 K 應收付帳款日報表 L 應收未收信用額度 M 應收付沖帳日報表 N 應收帳款統計報表 O 多家客戶批次沖帳 P 沖帳單批次刪除 Q 多家廠商批次沖帳 [Esc] 結束本系統 [F1] 說明	BA 倉庫設定 BB 產品類別設定 BC 產品建檔 BD 庫存調整 BE 庫存調整 KI 智慧型盤點 AA 客戶建檔 W 網路訂單拋轉 DA 報價單 DC 訂貨單 DE 銷貨單 DH 銷貨退回 GN 應收帳款查詢 GD 對帳單列印 GA 應收帳款沖帳 AD 廠商建檔 DN 訂單轉採購 CA 採購單 CC 進貨單 CF 進貨退回 GH 應付帳款查詢 GF 應付帳款沖帳 GM 應收付沖帳日報表 JA 使用權限設定 JE 系統參數設定 JC 代號名稱更改 JM 付款日期設定 KA 銷貨單驗貨 KB 貨運托運 P0 POS銷貨(新版) P2 POS交班 P4 POS過帳	FA 銀行設定 FC 票據作業 FE 票據兌現 FH 票據託收 HA 會計傳票 HE 明細帳 HG 損益表 HH 資產負債表 LJ 發票設定 LA 發票開立 LC 發票作廢 LDA 發票折讓 LMB 補登發票 LE 媒體申報 LN 發票批次開立 MA 接修登錄 MB 取件登錄 MC 維修登錄 MD 後送登錄 ME 原廠維修 MF 客戶遷修 SC 產品借出 SD 產品還回 SF 廠商借入 SG 廠商還回 出貨一條龍 自訂 打卡 程式更新 http://www.tmserp.com.tw/ 下載 Microsoft .NET Framework 4.5	自動訊息通知系統 剩餘更新時間:26 <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; font-size: x-small;"> <thead> <tr> <th>事件類別</th> <th>事件內容</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>租金收入通知</td><td>0814#產生1筆存</td></tr> <tr><td>保存批號通知</td><td>代號 F4D484N #</td></tr> <tr><td>保存批號通知</td><td>代號 F4D484N #</td></tr> <tr><td>保存批號通知</td><td>代號 F4D484N #</td></tr> <tr><td>保存批號通知</td><td>代號 F4D484N #</td></tr> <tr><td>租金收入通知</td><td>0815#產生1筆存</td></tr> <tr><td>保存批號通知</td><td>代號 F4D484N #</td></tr> <tr><td>保存批號通知</td><td>代號 F4D484N #</td></tr> <tr><td>保存批號通知</td><td>代號 F4D484N #</td></tr> <tr><td>保存批號通知</td><td>代號 F4D484N #</td></tr> <tr><td>保存批號通知</td><td>代號 22KAKC52#</td></tr> <tr><td>保存批號通知</td><td>代號 22KAKC52#</td></tr> <tr><td>保存批號通知</td><td>代號 A01A1-N90</td></tr> <tr><td>保存批號通知</td><td>代號 A01A1-N90</td></tr> <tr><td>保存批號通知</td><td>代號 00000041 #</td></tr> <tr><td>保存批號通知</td><td>代號 00000041 #</td></tr> <tr><td>保存批號通知</td><td>代號 00000041 #</td></tr> <tr><td>保存批號通知</td><td>代號 00000041 #</td></tr> </tbody> </table> 重新讀取 直接處理 不再顯示 未完成訂單(已到貨) 完整內容	事件類別	事件內容	租金收入通知	0814#產生1筆存	保存批號通知	代號 F4D484N #	租金收入通知	0815#產生1筆存	保存批號通知	代號 F4D484N #	保存批號通知	代號 22KAKC52#	保存批號通知	代號 22KAKC52#	保存批號通知	代號 A01A1-N90	保存批號通知	代號 A01A1-N90	保存批號通知	代號 00000041 #																		
事件類別	事件內容																																								
租金收入通知	0814#產生1筆存																																								
保存批號通知	代號 F4D484N #																																								
保存批號通知	代號 F4D484N #																																								
保存批號通知	代號 F4D484N #																																								
保存批號通知	代號 F4D484N #																																								
租金收入通知	0815#產生1筆存																																								
保存批號通知	代號 F4D484N #																																								
保存批號通知	代號 F4D484N #																																								
保存批號通知	代號 F4D484N #																																								
保存批號通知	代號 F4D484N #																																								
保存批號通知	代號 22KAKC52#																																								
保存批號通知	代號 22KAKC52#																																								
保存批號通知	代號 A01A1-N90																																								
保存批號通知	代號 A01A1-N90																																								
保存批號通知	代號 00000041 #																																								
保存批號通知	代號 00000041 #																																								
保存批號通知	代號 00000041 #																																								
保存批號通知	代號 00000041 #																																								

簡易版型:可切換，提供簡潔版面，常操作功能排前及同類型作業歸納至” >> ” 作業

會計一條龍：進出貨自動傳票>發票至媒體申報>存款至票據>收款至付款>傳票至營業報表

TMS 獲利王(測試版)

資料來源：TMSDemo1 前端版本：6.0.0.828 後端版本：6.0.1.187 使用人員：測試員 更新資訊 舊版型 <input type="checkbox"/> 固定版型 <input checked="" type="checkbox"/> 簡易清單 <input checked="" type="checkbox"/>	A 客戶廠商 B 庫存資料 C 進貨作業 D 銷貨作業 E 營業統計 G 應收應付	I 擴充報表 J 系統參數 K 擴充功能 W 訂單拋轉 Y 專屬管理 Q 客製擴充	F 票據作業 H 會計總帳 P POS 作業 L 發票作業 N 條碼作業 V 合約作業	M 維修作業 O BOM 生產 S 借貨還貨 T 費用收付 R 租賃管理 U 設備資產	代理商： 廣鐸企業 客服部 (04)2422-2299 [Esc] 結束本管理系統
---	---	--	--	--	---

F2 查詢 F6 產品圖片管理 F7 列表欄設定 F8 歷史交易查詢 F9 名月簿 Ctrl+F9 匯款銀行帳簿 F10 辭庫 F11 產品序號查詢 F12 操作人員切換

A 應收帳款沖帳 D 對帳單列印 F 應付帳款沖帳 應收付款查詢 >> 應收應付報表 >> 結帳查詢/刪除 >> 多家批次沖帳 >> [Esc] 結束本系統 [F1] 說明	BA 倉庫設定 BB 產品類別設定 BC 產品建檔 BD 庫存調整 BE 庫存調整 KI 智慧型盤點 AA 客戶建檔 W 網路訂單拋轉 DA 報價單 DC 訂貨單 DE 銷貨單 DH 銷貨退回 GN 應收帳款查詢 GD 對帳單列印 GA 應收帳款沖帳 AD 廠商建檔 DN 訂單轉採購 CA 採購單 CC 進貨單 CF 進貨退回 GH 應付帳款查詢 GF 應付帳款沖帳 GM 應收付沖帳日報表 JA 使用權限設定 JE 系統參數設定 JC 代號名稱更改 JM 付款日期設定 KA 銷貨單驗貨 KB 貨運托運 P0 POS銷貨(新版) P2 POS交班 P4 POS過帳	FA 銀行設定 FC 票據作業 FE 票據兌現 FH 票據託收 HA 會計傳票 HE 明細帳 HG 損益表 HH 資產負債表 LJ 發票設定 LA 發票開立 LC 發票作廢 LDA 發票折讓 LMB 補登發票 LE 媒體申報 LN 發票批次開立 MA 接修登錄 MB 取件登錄 MC 維修登錄 MD 後送登錄 ME 原廠維修 MF 客戶遷修 SC 產品借出 SD 產品還回 SF 廠商借入 SG 廠商還回 出貨一條龍 自訂 打卡 程式更新 http://www.tmserp.com.tw/ 下載 Microsoft .NET Framework 4.5	自動訊息通知系統 剩餘更新時間:25 <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; font-size: x-small;"> <thead> <tr> <th>事件類別</th> <th>事件內容</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>租金收入通知</td><td>0814#產生1筆存</td></tr> <tr><td>保存批號通知</td><td>代號 F4D484N #</td></tr> <tr><td>保存批號通知</td><td>代號 F4D484N #</td></tr> <tr><td>保存批號通知</td><td>代號 F4D484N #</td></tr> <tr><td>保存批號通知</td><td>代號 F4D484N #</td></tr> <tr><td>租金收入通知</td><td>0815#產生1筆存</td></tr> <tr><td>保存批號通知</td><td>代號 F4D484N #</td></tr> <tr><td>保存批號通知</td><td>代號 F4D484N #</td></tr> <tr><td>保存批號通知</td><td>代號 F4D484N #</td></tr> <tr><td>保存批號通知</td><td>代號 F4D484N #</td></tr> <tr><td>保存批號通知</td><td>代號 22KAKC52#</td></tr> <tr><td>保存批號通知</td><td>代號 22KAKC52#</td></tr> <tr><td>保存批號通知</td><td>代號 A01A1-N90</td></tr> <tr><td>保存批號通知</td><td>代號 A01A1-N90</td></tr> <tr><td>保存批號通知</td><td>代號 00000041 #</td></tr> <tr><td>保存批號通知</td><td>代號 00000041 #</td></tr> <tr><td>保存批號通知</td><td>代號 00000041 #</td></tr> <tr><td>保存批號通知</td><td>代號 00000041 #</td></tr> </tbody> </table> 重新讀取 直接處理 不再顯示 未完成訂單(已到貨) 完整內容	事件類別	事件內容	租金收入通知	0814#產生1筆存	保存批號通知	代號 F4D484N #	租金收入通知	0815#產生1筆存	保存批號通知	代號 F4D484N #	保存批號通知	代號 22KAKC52#	保存批號通知	代號 22KAKC52#	保存批號通知	代號 A01A1-N90	保存批號通知	代號 A01A1-N90	保存批號通知	代號 00000041 #																		
事件類別	事件內容																																								
租金收入通知	0814#產生1筆存																																								
保存批號通知	代號 F4D484N #																																								
保存批號通知	代號 F4D484N #																																								
保存批號通知	代號 F4D484N #																																								
保存批號通知	代號 F4D484N #																																								
租金收入通知	0815#產生1筆存																																								
保存批號通知	代號 F4D484N #																																								
保存批號通知	代號 F4D484N #																																								
保存批號通知	代號 F4D484N #																																								
保存批號通知	代號 F4D484N #																																								
保存批號通知	代號 22KAKC52#																																								
保存批號通知	代號 22KAKC52#																																								
保存批號通知	代號 A01A1-N90																																								
保存批號通知	代號 A01A1-N90																																								
保存批號通知	代號 00000041 #																																								
保存批號通知	代號 00000041 #																																								
保存批號通知	代號 00000041 #																																								
保存批號通知	代號 00000041 #																																								

本系統有：A 批次應收帳款處理 B 應收帳款狀況查詢 C 業務員應收狀況表 D 應收對帳單據列印 E 應收帳款結帳查詢 F 批次應付帳款處理 G 應付帳款簡要查詢 H 應付帳款明細查詢 I 應付帳款結帳查詢 J 應收付款結帳刪除 K 應收付帳款日報表 L 應收未收信用額度 M 應收付沖帳日報表 N 應收帳款統計報表 O 應付帳款自動沖帳 P 應收應付數量統計，分別說明如下：

應收應付-系統參數設定

JE 參數設定，提供登入者依照此設定

JE--其他參數設定作業

1 基本參數 2 特殊參數-1 **3 備註參數** 4 銷貨單價 5 表尾條文 6 特殊參數-2 7 列印參數

DE--銷貨單據備註
簽收完即代表已驗收完畢
如有異議請於三天內提出,逾期未提出視同簽收認同完畢

GD--應收對帳單據備註
單上如有上期未付款確認已付可不理,如未付上期款請一併支付~感恩~
合庫 陽信

MA--接修單據注意事項
1.有序號出廠日請務必填入"產品序號"欄內~
2.包裝描述請務必按"F1"功能鍵選項選出~
3.有多項產品同一故障原因報修請入一張並於"原廠序號"欄位填入共送修的數量~
4.報價費用報出七天內有效期,逾期未確認視同報修~

儲存 離開

應收應付-人員操作權限設定

JA 權限設定

TMS 版本:1.3.223 工作站號:1820

使用者 tms 測試員 通行密碼 TMS

主系統權限

A--客戶廠商	<input checked="" type="checkbox"/>	O--BOM生產	<input checked="" type="checkbox"/>
B--庫存資料	<input checked="" type="checkbox"/>	P--POS作業	<input checked="" type="checkbox"/>
C--進貨作業	<input checked="" type="checkbox"/>	Q--容製擴充	<input checked="" type="checkbox"/>
D--銷貨作業	<input checked="" type="checkbox"/>	R--租賃管理	<input checked="" type="checkbox"/>
E--營業統計	<input checked="" type="checkbox"/>	S--借貸還貨	<input checked="" type="checkbox"/>
F--票據銀行	<input checked="" type="checkbox"/>	T--費用收付	<input checked="" type="checkbox"/>
G--應收應付	<input checked="" type="checkbox"/>	U--設備資產	<input checked="" type="checkbox"/>
H--會計總帳	<input checked="" type="checkbox"/>	V--合約作業	<input checked="" type="checkbox"/>
I--各式報表	<input checked="" type="checkbox"/>	W--訂單拋轉	<input checked="" type="checkbox"/>
J--系統參數	<input checked="" type="checkbox"/>	Y--專屬管理	<input checked="" type="checkbox"/>
K--擴充功能	<input checked="" type="checkbox"/>	1--[特殊功能1]	<input checked="" type="checkbox"/>
L--發票作業	<input checked="" type="checkbox"/>		
M--維修作業	<input checked="" type="checkbox"/>		
N--條碼作業	<input checked="" type="checkbox"/>		

[進銷貨單權限設定\(新\)](#)

[Space] 切換設定
[Enter] 進入細部

儲存 放棄 Esc 離開

查詢(多條件可用空白區隔) 搜尋

G--應收應付管理系統							
子系統	使用	權限	印表	更改	刪除	成本	Excel
A-- 批次應收帳款處理	<input checked="" type="checkbox"/>		*	*	*	*	*
B-- 應收帳款狀況查詢	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	*	*	*	<input checked="" type="checkbox"/>
C-- 業務員應收狀況表	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	*	*	*	<input checked="" type="checkbox"/>
D-- 應收對帳單據列印	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	*	*	*	<input checked="" type="checkbox"/>
E-- 應收帳款結帳查詢	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	*	*	*	<input checked="" type="checkbox"/>
F-- 批次應付帳款處理	<input checked="" type="checkbox"/>		*	*	*	*	*
G-- 應付帳款簡要查詢	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	*	*	*	*
H-- 應付帳款明細查詢	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	*	*	*	*
I-- 應付帳款結帳查詢	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	*	*	*	*
J-- 應收應付結帳刪除	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	*	<input checked="" type="checkbox"/>	*	*
K-- 應收付帳款日報表	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	*	*	*	*
L-- 應收未收信用額度	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	*	*	*	*
M-- 應收付沖帳日報表	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	*	*	*	*
N-- 應收帳款統計報表	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	*	*	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
O-- 多家客戶批次沖帳	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>				
P-- 沖帳單批次刪除	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>				
Q-- 多家廠商批次沖帳	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>				
GA-應收帳款折讓手續費..等	<input checked="" type="checkbox"/>						
GA--應收帳款保留款權限	<input checked="" type="checkbox"/>						
GD--應收簡要請款單列印	<input checked="" type="checkbox"/>						

預收款/預付款操作

針對客戶預收款及廠商預付款如何增加操作說明

客戶預收款>開啟[GA 批次應收帳款處理]

GA--應收帳款批次處理 公司名稱:TMS(測試版4) 到期日:無限期 操作員:測試員 工作站號:1044 前端版本:7.0.3.18 後端版本:6.0.1.545

離開(X)

1 輸入客戶

日期 112.08.16 客戶代號 00000 00000 部門代號 H1 HQ 檔次 群組代號

應收總額 1,347,175 取用預收款 0 應收款現金 0 銀行電匯款 10000 TMS銀行

應收款票據 0 2 輸入客戶預付款項

預收款餘額 0 沖抵帳收款 0 沖帳餘額 0 可沖帳總額 0

備註

自訂科目 自訂金額 0

進入沖帳(L) 沖帳明細選擇 日期區間沖帳(D) 離開(X)

單據狀態	客...	客戶簡稱	交易日期	單據號碼	發票號碼	貨款...	應收金額	折讓	沖帳金額	餘額	保留款	匯費

修改(E) 自動沖帳(Δ) 明細重置 匯入(L) 專案REXCEL匯入 3 沖帳完成(S) 放棄

[F2]指定電匯銀行 目前指定銀行: TMS銀行

系統提示轉入預收款

提示 操作人員:測試員 訊息時間:14:13 (Version:7.0.3.18)

沖帳仍有餘額，是否確定完成並將餘額轉預收款？

是(Y) 否(N)

客戶資料產生預收款

AA-客戶資料異動處理 公司名稱:TMS(測試版4) 到期日:無限期 操作員:測試員 工作站號:1044 前端版本:7.0.3.18 後端版本:6.0.1.545

檔案(F) 其他(O) 客製 離開(X)

客戶代號 00000 客戶簡稱 00000 客戶名稱 完整客戶名稱七 建檔時間 2019/10/18

主檔資訊 進階資訊 其他資訊

負責人 [] 發票抬頭 00000 總交易額 1,358,984

聯絡人 聯絡人 客戶地址 台中市北屯區豐樂路二段266號台中市北屯區豐 前期應收 1,347,175

客戶電話1 04-24222299 發票地址 [] 未兌額度 1,354,625

客戶電話2 04-24222299 帳單地址 [] 預收貨款 10,000

廠商預收款>開啟[GF 批次應付帳款處理]

GF--應付帳款批次處理 公司名稱:TMS(測試版4) 到期日:無限期 操作員:測試員 工作站號:1044 前端版本:7.0.3.21 後端版本:6.0.1.546

離開(X)

付款日期 112.08.16 廠商代號 0 本公司 部門代號 001 總管處軟體部

應付總額 116,089,298 取用預付款 0 應付款現金 10,000 銀行電匯款 0

應付款票據 0 外幣總額 0 填入預付款

銀行匯費 0 預付款餘額 0 可沖帳總額 10,000 沖抵帳付款 0

沖帳餘額 10,000 建立日期 2023/8/16 下午 03:33:49 備註 []

自訂科目 自訂金額 0

進入沖帳(L) 沖帳明細選擇 日期區間沖帳(D) 離開(X)

單據狀態	廠商代號	廠商簡稱	交易日期	單據號碼	發票號碼	貨款兌現日	應付金額	未付金額	折讓	沖帳金額
[Empty Table]										

修改(E) 自動沖帳(A) 明細重置 匯入(L) 顯示目前單據的結帳紀錄 沖帳完成(S) 放棄

付款日期

系統提示轉入預付款

提示 操作人員:測試員 訊息時間:15:36 (Version:7.0.3.21)

沖帳仍有餘額，是否確定完成並將餘額轉預付款？

是(Y) 否(N)

廠商資料產生預付款

AD-廠商資料異動處理 公司名稱: TMS(測試版4) 到期日: 無限期 操作員: 測試員 工作站號: 1044 前端版本: 7.0.3.21 後端版本: 6.0.1.546

檔案(F) 其他(O) 離開(X)

廠商代號 0 廠商簡稱 本公司 廠商名稱 本公司 幣別

主檔資訊 進階資訊

負責人	tms	支票抬頭	本公司	交易日期	112.07.28
聯絡人	wang	公司地址	台中市北屯區豐樂路二段266號	總交易額	116,366,687
廠商電話1	042422299 111	工廠地址	台中市北屯區豐樂路二段266號	未付金額	116,079,298
廠商電話2		電子郵件	wang@ktnet.com.tw	折讓金額	648
行動電話	0912345678	網址		預付款	10,000

G-A 批次應收帳款處理

沖銷應收帳款，沖帳後自動開立傳票，若有超收或已收款而未選定沖帳，則自動轉為預收款，留待下次該客戶有應收帳款時自動取用。

GA--應收帳款批次處理 公司名稱:TMS(測試版4) 到期日:無限期 操作員:測試員 工作站號:1044 前編版本:7.0.3.13 後編版本:6.0.1.539

日期: 112.08.02 客戶代號: 0 測試客戶 部門代號: 001 總管處軟體部 檔次: 群組代號:

應收總額: 157,821,065 取用預收款: 27,721 應收款現金: 10,000 銀行電匯款: 0

應收款無據: 0 輸入收款金額

預收款餘額: 27,721 沖抵帳收款: 0 沖帳餘額: 37,721 可沖帳總額: 37,721

備註:

自訂科目: 自訂金額: 0

選擇沖帳單據方式

進入沖帳(L) 沖帳明細選擇 日期區間沖帳(D) 離開(Y)

單據狀態	客戶代號	客戶簡稱	交易日期	單據號碼	發票號碼	貨款兌現日	應收金額	折讓	沖帳金額	餘額	保留款	匯費	手續費
銷貨應收	0	測試客戶	109.04.28	10904280027		109.05.05	437,238	0	0	437,238	0	0	0
銷貨應收	0	測試客戶	109.04.28	10904280028		109.05.05	810	0	0	810	0	0	0
銷貨應收	0	測試客戶	109.04.28	10904280029		109.05.05	810	0	0	810	0	0	0
銷貨應收	0	測試客戶	109.04.28	10904280031		109.05.05	1,950	0	0	1,950	0	0	0
銷貨應收	0	測試客戶	109.04.28	10904280032		109.05.05	160	0	0	160	0	0	0
銷貨應收	0	測試客戶	109.04.28	10904280033		109.05.05	220	0	0	220	0	0	0
銷貨應收	0	測試客戶	109.04.28	10904280034		109.05.05	330	0	0	330	0	0	0
銷貨應收	0	測試客戶	109.04.28	10904280035		109.05.05	180	0	0	180	0	0	0
銷貨應收	0	測試客戶	109.04.28	10904280036		109.05.05	530	0	0	530	0	0	0
銷貨應收	0	測試客戶	109.04.28	10904280037		109.05.05	1,600	0	0	1,600	0	0	0
銷貨應收	0	測試客戶	109.04.28	10904280038		109.05.05	360	0	0	360	0	0	0
銷貨應收	0	測試客戶	109.04.28	10904280039		109.05.05	310	0	0	310	0	0	0
銷貨應收	0	測試客戶	109.04.28	10904280040		109.05.05	310	0	0	310	0	0	0
銷貨應收	0	測試客戶	109.04.28	10904280041		109.05.05	560	0	0	560	0	0	0
銷貨應收	0	測試客戶	109.04.28	10904280042		109.05.05	730	0	0	730	0	0	0

修改(E) 自動沖帳(A) 匯入(I) 專案EXCEL匯入 沖帳完成(S) 放棄

點選藍色(單據號碼)可開啟單號 點選抬頭欄位依此抬頭重新排序

單據狀態	客戶代號	客戶簡稱	交易日期	單據號碼	發票號碼	貨款...	應收金額	折讓	沖帳金額	餘額	保留款	匯費	手續費
銷貨應收	0	測試客戶	109.04.28	10904280038		109.05.05	0,238	0	0	0,238	0	0	0
銷貨應收	0	測試客戶	109.04.28	10904280039		109.05.05	310	0	0	310	0	0	0
銷貨應收	0	測試客戶	109.04.28	10904280040		109.05.05	310	0	0	310	0	0	0
銷貨應收	0	測試客戶	109.04.28	10904280041		109.05.05	560	0	0	560	0	0	0
銷貨應收	0	測試客戶	109.04.28	10904280042		109.05.05	730	0	0	730	0	0	0
銷貨應收	0	測試客戶	109.04.28	10904280043		109.05.05	920	0	0	920	0	0	0
銷貨應收	0	測試客戶	109.04.28	10904280044		109.05.05	310	0	0	310	0	0	0
銷貨應收	0	測試客戶	109.04.29	10904290001		109.05.06	1,000	0	0	1,000	0	0	0
銷貨應收	0	測試客戶	109.05.04	10905040001	BD100...	109.05.11	210	0	0	210	0	0	0
銷貨應收	0	測試客戶	109.05.06	10905060001	BD100...	109.05.13	427	0	0	427	0	0	0
銷貨應收	0	測試客戶	109.05.06	10905060002	BD100...	109.05.13	2,100	0	0	2,100	0	0	0
銷貨應收	0	測試客戶	109.05.06	10905060003	BD100...	109.05.13	3,245	0	0	3,245	0	0	0
銷貨應收	0	測試客戶	109.05.14	10905140001		109.05.21	11,137,251	0	0	11,137,251	0	0	0
銷退應付	0	測試客戶	109.05.19	10905190001		109.05.26	-4,050	0	0	-4,050	0	0	0
銷貨應收	0	測試客戶	109.05.22	10905220001		109.05.29	1,000	0	0	1,000	0	0	0

欄位說明

- 客戶代號：輸入沖帳代號及簡稱皆可按[F2]鍵挑選
- 部門代號：輸入部門代號或名稱按[F2]挑選，施行部門損益制度的公司，此功能用在傳票上以利報表讀取。
- 檔次：應收帳款單據(銷貨單/銷退單/TA 費用單)有使用檔次欄位名稱，可透過檔次篩選單據，按 F2 挑選。
- 群組代號：按 F2 挑選，連鎖門市客戶沖帳專用，總公司支付款項沖全部子公司帳款。需在 AA 客戶有設定群族的客戶才會顯示此欄位。

步驟一:JI4 設定資料



步驟二:[AA>其他資料]或[AN 客戶其他資料]設定群族



步驟三: GA 做群族沖帳.

群族沖帳須一家做為【沖帳代表】，如有溢收則會入至沖帳代表，沖帳方式皆同一般沖帳，請注意當按下『自動沖帳』，系統會自動將群族內的客戶依出帳日期依序沖帳，完成後按『沖帳完成』即完成本次群族沖帳，請注意群族沖帳不適用保留款。

GJ 應付帳款結帳刪除：群族沖帳如欲刪除沖帳記錄，請至『GJ 應付帳款結帳刪除』依【沖帳代表】選擇後即可刪除沖帳記錄，系統會自動將群族內的沖帳記錄還原。

GA--應收帳款批次處理 公司名稱:TMS(測試版4) 到期日:無限期 操作員:測試員 工作站號:1044 前端版本:7.0.3.13 後端版本:6.0.1.539

日期: 112.08.02 客戶代號: 0 測試客戶 部門代號: 001 總管處軟體部 檔次: 群組代號: 0001 ATINET

應收總額: 157,821,065 取用預收款: 27,721 應收款現金: 0 銀行電匯款: 0

應收款票據: 0

預收款餘額: 27,721 沖抵帳收款: 0 沖帳餘額: 27,721 可沖帳總額: 27,721

備註:

自訂科目: 自訂金額: 0

選擇沖帳代表: F2挑選

選擇沖帳資料

進入沖帳(L) 沖帳明細選擇 日期區間沖帳(D) 離開(N)

單據狀態	客戶代號	客戶簡稱	交易日期	單據號碼	發票號碼	貨款兌現日	應收金額	折讓	沖帳金額
銷貨應收	U01	鄭小姐	103.10.01	10310010008		103.10.01	13,667	0	0
銷貨應收	000007	tse	103.10.10	00_000007	期初應收		1,300	0	0
銷貨應收	000017	賴小玉	103.10.14	10310140001		103.10.14	315	0	0
銷貨應收	U01	鄭小姐	103.10.15	10310150002		103.11.30	195	0	0
銷貨應收	U01	鄭小姐	103.10.17	10310170003		103.11.30	29,400	0	0
銷貨應收	U01	鄭小姐	103.10.18	10310180001		103.10.18	700	0	0
銷貨應收	U01	鄭小姐	103.10.25	10310250003		103.10.25	23,082	0	0
銷貨應收	U01	鄭小姐	103.10.29	10310290003		103.11.30	399	0	0
銷退應付	U01	鄭小姐	103.10.29	10310290005		10.10.09	-2,308.2	0	0
銷貨應收	U01	鄭小姐	103.11.05	10311050001		103.11.05	760	0	0
銷貨應收	U01	鄭小姐	103.11.12	10311120001		103.11.12	72,500	0	0
銷退應付	U01	鄭小姐	103.11.12	10311120001		104.02.10	-76,125	0	0
銷貨應收	U01	鄭小姐	103.11.12	10311120002		103.11.19	1,501	0	0
銷貨應收	000007	tse	103.12.16	10312160005		103.12.16	1,914	0	0

修改(E) 自動沖帳(A) 明細重置 匯入(L) 專案REXCEL匯入 沖帳完成(S) 放棄

- 應收總額：顯示該客戶所有應收而未收之總金額。
- 取用預收款：該客戶有預收款，則此欄可輸入取用金額，但取用金額不可大於預收款餘額。若[預收款餘額]欄內有金額，則系統會預設帶入到[取用預收款]欄。
- 應收款現金：以現金沖帳，則於此欄輸入金額。
- 銀行電匯款：利用金融機構匯款付帳，則於此欄輸入金額。按[F2]鍵選定匯入之銀行帳號(如使用部門別則依部門內建銀行帳號)，選擇外幣銀行則會列出幣別、匯率、外幣欄位。
- 應收款票據：欲輸入此欄位資料前，須先於功能「F-C 票據基本資料異動」，按[F2]鍵選取所收之票據及金額，畫面如下圖，說明如下：

GA--應收帳款批次處理--應收款票據F2

選取	開票人代號	開票人名稱	收票人代號	收票人名稱	支票號碼	到期日	票面金額	覆核
<input checked="" type="checkbox"/>	000000	本公司	0	測試客戶	RE6654652	112.07.04	-1,000	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	0	測試客戶	000000	本公司	TY5654654	112.08.11	100,000	<input type="checkbox"/>

1 選取支票

負數金額則為退款給該客戶，沖抵負數帳款

2 確定(Q) 取消(C)

進入上圖之畫面後，系統預設該客戶的所有應收票據均被選取(請注意畫面中之[選取]欄均為*符號，代表預設為全選)

點選該張票據或按鍵盤之空白鍵，則該票據之[選取]欄內*符號會出現。如此才算選取一張欲沖帳之票據。

選定票據後，再以滑鼠點選[確認]鈕，系統即會將該張票據之金額填入[應收款票據]欄內。

- 幣別：使用外幣沖帳時輸入幣別，如先挑選付款外幣銀行則會自動帶入幣別。
- 匯率：使用外幣沖帳時輸入匯率，如先挑選付款外幣銀行則會自動帶入 JK 三旬本期匯率。
- 外幣：應收帳款應沖帳外幣金額，須自行輸入且限用同一幣別。
- 外幣總額：透過[沖帳明細選擇]挑選單據有外幣金額則會合計於此金額，以利[外幣]金額的輸入。

詳情請參考: [外幣進銷貨、進口拆櫃、傳票、沖帳操作手冊](#)

- 備註：此次沖帳的備註事項。
- 預收款餘額：即該客戶的預收款總額。
- 可沖帳總額：此欄位為[取用預收款]+[應收款現金]+[銀行電匯款]+[應收款票據]+[應收款刷卡]5 個欄位金額之總和。
- 沖抵帳收款：此欄位之金額會於執行沖帳作業後，對該客戶應收款沖帳金額之總和顯示出來。
- 沖帳餘額：此欄位為[可沖帳總額]-[沖抵帳收款]，且須於沖帳作業執行時才會顯示金額的變化。
- 自訂科目沖帳：輸入會計科目代號或 F2 挑選會計科目及借/貸；輸入借方金額，借方金額為應收帳款金額加項。輸入貸方金額，貸方金額為應收帳款金額減項。以上可無限新增會計科目，且自動開立會計傳票。
- 自訂金額：借方合計-貸方合計金額。

自訂科目沖帳

提供因客戶支付帳款時可能扣除部份金額，如押金/保留款/存人保證金/手續費..等，透過本功能可沖銷帳款，且自動開立傳票。

如下圖，自訂科目沖帳會因借貸方科目因而異動[可沖帳總額]

GA--應收帳款批次處理 公司名稱:TMS(測試版4) 到期日:無限期 操作員:測試員 工作站號:1044 前端版本:7.0.3.18 後端版本:6.0.1.545

日期 112.08.15 客戶代號 0 測試客戶 部門代號 001 總管處帳類 第一次 群組代號

應收總額 157,810,942 取用預收款 27,721 應收款現金 50,000 銀行電匯款 0

應收款票據 0

預收款餘額 27,721 沖抵帳收款 0 沖帳餘額 75,721 可沖帳總額 75,721

備註

自訂科目 自訂金額 -2,000

1 預收+現金+匯款+票據

2 1+2=可沖帳總額

3 貸(+)/借(-)=自訂科目總金額

GA--應收帳款批次處理-自訂科目 公司名稱:TMS(測試版4) 到期日:無限期 操作員:測試員 工作站號:1044 前端版本:7.0.3.18 後端版本:6.0.1.545

科目代號 科目名稱 借/貸 金額

4105000	勞務收入	貸	5,000
5108000	維修費用	借	3,000

詳細資訊

項次 1 科目代號 4105000 勞務收入 借/貸 貸 金額 5,000

備註

新增(A) 修改(E) 刪除(D) 離開

總金額 -2,000

修改(E) 自動沖帳(A) 明細重置 匯入(I) 專案EXCEL匯入 沖帳完成(S) 放棄

沖帳完成則如下圖

自動傳票可修改自設會計科目，加入摘要或明細碼/子項目等，以利查詢。

HA--會計傳票異動作業 公司名稱:TMS ERP(測試版) 到期日:無限期 操作員:測試員 工作站號:1820 前端版本:7.0.0.66 後端版本:6.0.1.424

傳票日期 111.08.04 傳票類別 轉帳傳票 部門 001 TMS總管處

傳票編號 11108040023 原始單據 應收沖帳 11108040014 主管覆核

備註 製單人員 測試員

借/貸	部門	會計科目	科目名稱	摘要	金額	取用單號	取用項次	已
借	001	1101000	現金	lin, 應收, 11108040014	6,900.00		0	
借	001	5308002	刷卡手續費支出	lin, 應收, 11108040014	100.00		0	
貸	001	2302000	存入保證金	lin, 應退, 11108040014	2,000.00		0	
貸	001	1106000	應收帳款	lin, 應收, 11108040014	5,000.00		0	

借方 7,000 貸方 7,000 差額 0 合計 7,000

新增(A) 修改(E) 刪除(D) 列印(P) 查詢(E) 瀏覽(B) 覆核(R) 批次覆核 備註 複製(B) 摘要

摘要過長，列印要截斷

沖帳作業說明：

進入沖帳(I) 沖帳明細選擇 日期區間沖帳(D)

進入沖帳：該客戶全部款項包含銷貨單/銷退單(-)/TA 應收費用/TA 應付費用(-)/維修收

入..等全部皆會列在此表。

GA--應收帳款批次處理 公司名稱:TMS(測試版4) 到期日:無限期 操作員:測試員 工作站號:1044 前端版本:7.0.3.18 後端版本:6.0.1.545

日期 112.08.15 客戶代號 0 測試客戶 部門代號 001 總管處軟體部 檔次 群組代號

應收總額 157,803,555 取用預收款 27,871 應收款現金 0 銀行電匯款 0

應收款票據 0

預收款餘額 27,871 沖抵帳收款 0 沖帳餘額 27,871 可沖帳總額 27,871

備註

自訂科目 自訂金額 0

點選藍字[單據號碼]可開啟該單據內容

點選抬頭欄位則依此抬頭重新排序

單據狀態	客戶代號	客戶簡稱	交易日期	單據號碼	發票號碼	貨款...	應收金額	折讓	沖帳金額	餘額	保留款	匯費	手續費
銷貨應收	0	測試客戶	109.04.28	10904280038		109.05.05	0,238	0	0	0,238	0	0	0
銷貨應收	0	測試客戶	109.04.28	10904280039		109.05.05	310	0	0	310	0	0	0
銷貨應收	0	測試客戶	109.04.28	10904280040		109.05.05	310	0	0	310	0	0	0
銷貨應收	0	測試客戶	109.04.28	10904280041		109.05.05	560	0	0	560	0	0	0
銷貨應收	0	測試客戶	109.04.28	10904280042		109.05.05	730	0	0	730	0	0	0
銷貨應收	0	測試客戶	109.04.28	10904280043		109.05.05	920	0	0	920	0	0	0
銷貨應收	0	測試客戶	109.04.28	10904280044		109.05.05	310	0	0	310	0	0	0
銷貨應收	0	測試客戶	109.04.29	10904290001		109.05.06	1,000	0	0	1,000	0	0	0
銷貨應收	0	測試客戶	109.05.04	10905040001	BD100...	109.05.11	210	0	0	210	0	0	0
銷貨應收	0	測試客戶	109.05.06	10905060001	BD100...	109.05.13	427	0	0	427	0	0	0
銷貨應收	0	測試客戶	109.05.06	10905060002	BD100...	109.05.13	2,100	0	0	2,100	0	0	0
銷貨應收	0	測試客戶	109.05.06	10905060003	BD100...	109.05.13	3,245	0	0	3,245	0	0	0
銷貨應收	0	測試客戶	109.05.14	10905140001		109.05.21	11,137,251	0	0	11,137,251	0	0	0
銷退應付	0	測試客戶	109.05.19	10905190001		109.05.26	-4,050	0	0	-4,050	0	0	0
銷貨應收	0	測試客戶	109.05.22	10905220001		109.05.29	1,000	0	0	1,000	0	0	0

修改(E) 自動沖帳(Δ) 明細重置 匯入(L) 專案REXCEL匯入 沖帳完成(S) 放棄

沖帳明細選擇：此為[進入沖帳]進階版，先挑選沖帳明細後，再填沖帳金額

GA--應收帳款批次處理 公司名稱:TMS(測試版4) 到期日:無限期 操作員:測試員 工作站號:1044 前端版本:7.0.3.18 後端版本:6.0.1.545

日期 112.08.15 客戶代號 0 測試客戶 部門代號 001 總管處軟體部 檔次 群組代號

應收總額 157,810,942 取用預收款 27,721 應收款現金 50,000 銀行電匯款 0

應收款票據 0

預收款餘額 27,721 沖抵帳收款 0 沖帳餘額 75,721 可沖帳總額 75,721

備註

自訂科目 自訂金額 -2,000

點選藍字[單據號碼]可開啟該單據內容

點選抬頭欄位則依此抬頭重新排序

客戶代號	客戶簡稱	交易日期	單據號碼	發票號碼	貨款...	應收金額	折讓	沖帳金額	餘額	保留款	匯費	手續費
------	------	------	------	------	-------	------	----	------	----	-----	----	-----

修改(E) 自動沖帳(Δ) 明細重置 匯入(L) 專案REXCEL匯入 沖帳完成(S) 放棄

GA--應收帳款批次處理--過沖帳資料 公司名稱: TMS(測試版4) 到期日: 無限期 操作員: 測試員 工作站號: 1044 前購版本: 7.0.3.18 後購版本: 6.0.1.545

搜尋條件
 客戶代號: 0 測試客戶
 日期: ~ 可依日期區篩選
 1 選取單號 點選欄位可依此欄位排序

選取	單據型態	客戶代號	客戶簡稱	交易日期	單據號碼	客戶訂單	發票號碼	貨款兌現日	應收金額	折讓	沖帳金額	餘額	幣別
<input checked="" type="checkbox"/>	銷貨應收	0	測試客戶	109.04.28	10904280027	200322FH63MES		109.05.05	437.238	0	0	437.238	
<input checked="" type="checkbox"/>	銷貨應收	0	測試客戶	109.04.28	10904280028	200322FYVJR9BX		109.05.05	810	0	0	810	
<input checked="" type="checkbox"/>	銷貨應收	0	測試客戶	109.04.28	10904280029	200322G347UEWY		109.05.05	810	0	0	810	
<input checked="" type="checkbox"/>	銷貨應收	0	測試客戶	109.04.28	10904280031	200322G9C1NSDW		109.05.05	1,950	0	0	1,950	
<input checked="" type="checkbox"/>	銷貨應收	0	測試客戶	109.04.28	10904280032	200322GFJ7VARJ		109.05.05	160	0	0	160	
<input checked="" type="checkbox"/>	銷貨應收	0	測試客戶	109.04.28	10904280033	200322GQUUYEYP		109.05.05	220	0	0	220	
<input checked="" type="checkbox"/>	銷貨應收	0	測試客戶	109.04.28	10904280034	200322G342PP3A		109.05.05	330	0	0	330	
<input checked="" type="checkbox"/>	銷貨應收	0	測試客戶	109.04.28	10904280035	200322GTQ59CEH		109.05.05	180	0	0	180	
<input checked="" type="checkbox"/>	銷貨應收	0	測試客戶	109.04.28	10904280036	200322GVG02PSV		109.05.05	530	0	0	530	
<input checked="" type="checkbox"/>	銷貨應收	0	測試客戶	109.04.28	10904280037	200322GW8TG7XT		109.05.05	1,600	0	0	1,600	
<input checked="" type="checkbox"/>	銷貨應收	0	測試客戶	109.04.28	10904280038	200322H284HDGK		109.05.05	360	0	0	360	
<input type="checkbox"/>	銷貨應收	0	測試客戶	109.04.28	10904280039	200322H3F49S3K		109.05.05	310	0	0	310	
<input type="checkbox"/>	銷貨應收	0	測試客戶	109.04.28	10904280040	200322H3HK03T9		109.05.05	310	0	0	310	
<input type="checkbox"/>	銷貨應收	0	測試客戶	109.04.28	10904280041	200322H68AND86		109.05.05	560	0	0	560	
<input type="checkbox"/>	銷貨應收	0	測試客戶	109.04.28	10904280042	200322H68BD8FJ		109.05.05	730	0	0	730	
<input type="checkbox"/>	銷貨應收	0	測試客戶	109.04.28	10904280043	200322H79FVU14		109.05.05	920	0	0	920	

選取 不選 全選 全不選 全反選 2 確認(Y) 取消(C) 總計 7,387.2381
 依選取單號合計

GA--應收帳款批次處理 公司名稱: TMS(測試版4) 到期日: 無限期 操作員: 測試員 工作站號: 1044 前購版本: 7.0.3.18 後購版本: 6.0.1.545

離開(X)

日期: 112.08.15 客戶代號: 0 測試客戶 部門代號: 001 總管處軟體部 檔次: 群組代號: 應收總額: 157,810,942 取用預收款: 0 應收款現金: 7,387.2381 銀行電匯款: 0
 應收款票據: 0 1 輸入收到款項
 預收款餘額: 27,871 沖抵帳收款: 0 沖帳餘額: 0 可沖帳總額: 0
 備註: 自訂科目: 自訂金額: 0

進入沖帳(L) 沖帳明細選擇 日期區間沖帳(D) 離開(X)

單據狀態	客戶代號	客戶簡稱	交易日期	單據號碼	發票號碼	貨款...	應收金額	折讓	沖帳金額	餘額	保留款	匯費	手續費
銷貨應收	0	測試客戶	109.04.28	10904280027		109.05.05	437.238	0	0	437.238	0	0	0
銷貨應收	0	測試客戶	109.04.28	10904280028		109.05.05	810	0	0	810	0	0	0
銷貨應收	0	測試客戶	109.04.28	10904280029		109.05.05	810	0	0	810	0	0	0
銷貨應收	0	測試客戶	109.04.28	10904280031		109.05.05	1,950	0	0	1,950	0	0	0
銷貨應收	0	測試客戶	109.04.28	10904280032		109.05.05	160	0	0	160	0	0	0
銷貨應收	0	測試客戶	109.04.28	10904280033		109.05.05	220	0	0	220	0	0	0
銷貨應收	0	測試客戶	109.04.28	10904280034		109.05.05	330	0	0	330	0	0	0
銷貨應收	0	測試客戶	109.04.28	10904280035		109.05.05	180	0	0	180	0	0	0
銷貨應收	0	測試客戶	109.04.28	10904280036		109.05.05	530	0	0	530	0	0	0
銷貨應收	0	測試客戶	109.04.28	10904280037		109.05.05	1,600	0	0	1,600	0	0	0
銷貨應收	0	測試客戶	109.04.28	10904280038		109.05.05	360	0	0	360	0	0	0

2 修改折讓或其他費用使用自動沖帳
 修改(E) 自動沖帳(A) 明細重置 匯入(L) 專業REXCEL匯入 3 沖帳完成(S) 放棄

提示 操作人員: 測試員 訊息時間: 14:31 (Version: 7.0.3.18)

沖帳單號[11208150001]新增成功

離開(ESC)

日期區間沖帳：依日期區間帶入沖帳資料。

GA--應收帳款批次處理--日期區間沖帳

— □ ×

日期區間 112.08.01 ~ 112.08.15

確認(Y)

取消(C)

日期區間開始

GA--應收帳款批次處理 公司名稱:TMS(測試版4) 到期日:無限期 操作員:測試員 工作站號:1044 前編版本:7.0.3.18 後編版本:6.0.1.545

離開(X)

日期 112.08.15 客戶代號 0 測試客戶 部門代號 001 總管處軟體部 檔次 群組代號

應收總額 157,803,555 取用預收款 27,871 應收款現金 0 銀行電匯款 0

應收款票據 0

預收款餘額 27,871 沖抵帳收款 0 沖帳餘額 27,871 可沖帳總額 27,871

備註

自訂科目 自訂金額 0

只帶入符合的日期

單據狀態	客戶代號	客戶簡稱	交易日期	單據號碼	發票號碼	貨款...	應收金額	折讓	沖帳金額	餘額	保留款	匯費	手續費
銷貨應收	0	測試客戶	112.08.01	11208010002	HD000...	112.08.01	2,500	0	0	2,500	0	0	0
應收費用	0	測試客戶	112.08.03	11208030003	HD000...		790	0	0	790	0	0	0
應收費用	0	測試客戶	112.08.03	11208030004	...		150	0	0	150	0	0	0
應收費用	0	測試客戶	112.08.03	11208030005	HD000...		30	0	0	30	0	0	0
應收費用	0	測試客戶	112.08.04	11208040001	HD000...		10	0	0	10	0	0	0
應收費用	0	測試客戶	112.08.04	11208040002	...		3,000	0	0	3,000	0	0	0
應收費用	0	測試客戶	112.08.04	11208040003	...		1,100	0	0	1,100	0	0	0
應收費用	0	測試客戶	112.08.04	11208040004	...		1,599	0	0	1,599	0	0	0
應收費用	0	測試客戶	112.08.04	11208040005	...		67,266	0	0	67,266	0	0	0
銷貨應收	0	測試客戶	112.08.05	11208050001		112.08.05	1,280	0	0	1,280	0	0	0
銷貨應收	0	測試客戶	112.08.05	11208050002		112.08.05	1,280	0	0	1,280	0	0	0
銷貨應收	0	測試客戶	112.08.05	11208050003		112.08.05	1,280	0	0	1,280	0	0	0
銷貨應收	0	測試客戶	112.08.07	11208070001	HD000...	112.08.07	1,280	0	0	1,280	0	0	0
銷退應付	0	測試客戶	112.08.07	11208070001	HD000...	112.08.07	-1,280	0	0	-1,280	0	0	0
銷貨應收	0	測試客戶	112.08.07	11208070002	HD000...	112.08.07	1,280	0	0	1,280	0	0	0

修改(E) 自動沖帳(Δ) 明細重置 匯入(I) 專案EXCEL匯入

沖帳完成(S) 放棄

下方功能

修改(手動沖帳)：一般如客戶支付款項時須折讓、匯費、保留款、匯費、手續費、運費。

可針對需調整的單據如保留金額或輸入各項費用或折讓(會自動開立相對應傳票)，重複下圖行為，再依[自動沖帳]>[沖帳完成]一樣可快速沖帳。

費用範例

GA--應收帳款批次處理 公司名稱:TMS(測試版4) 到期日:無限期 操作員:測試員 工作站號:1044 前帳版本:7.0.3.18 後帳版本:6.0.1.545

日期: 112.08.15 客戶代號: 0 測試客戶 部門代號: 001 總管處軟體部 檔次: 群組代號: 應收總額: 157,803,555 取用預收款: 27,871 應收款現金: 0 銀行電匯款: 0

應收款票據: 0 預收款餘額: 27,871 沖抵帳收款: 0 沖帳餘額: 27,871 可沖帳總額: 27,871

備註: 自訂科目: 自訂金額: 0

選擇單據

客...	客戶簡稱	交易日期	單據號碼	發票號碼	貨款...	應收金額	折讓	沖帳金額	餘額	保留款	匯費	手續費	運費
銷貨應收	0 測試客戶	112.08.11	11208110003		112.08.11	3,000	0	0	3,000	0	0	0	0
銷貨應收	0 測試客戶	112.08.11	11208110001		112.08.11	1,000	0	0	1,000	0	0	0	0
銷貨應收	0 測試客戶	112.08.11	11208110002		112.08.11	1,000	0	0	1,000	0	0	0	0
銷貨應收	0 測試客戶	112.08.11	11208110004		112.08.11	1,000	0	0	1,000	0	0	0	0
銷貨應收	0 測試客戶	112.08.11	11208110005		112.08.11	46	0	0	46	0	0	0	0
銷貨應收	0 測試客戶	112.08.11	11208110006		112.08.11	46	0	0	46	0	0	0	0
應收費用	0 測試客戶	112.08.11	11208110001	HD000...	112.08.11	30	0	0	30	0	0	0	0
應收費用	0 測試客戶	112.08.11	11208110002	HD000...	112.08.11	30	0	0	30	0	0	0	0
銷貨應收	0 測試客戶	112.08.11	11208110007		112.08.11	1	0	0	1	0	0	0	0
銷貨應收	0 測試客戶	112.08.11	11208110008		112.08.11	1	0	0	1	0	0	0	0
銷貨應收	0 測試客戶	112.08.11	11208110009		112.08.11	1	0	0	1	0	0	0	0
銷貨應收	0 測試客戶	112.08.11	11208110010		112.08.11	1	0	0	1	0	0	0	0
銷貨應收	0 測試客戶	112.08.11	11208110011		112.08.11	1	0	0	1	0	0	0	0
銷貨應收	0 測試客戶	112.08.10	11208100006		112.08.10	3,000	0	0	3,000	0	0	0	0
應收費用	0 測試客戶	112.08.10	11208100002	HD000...	112.08.10	1,000	0	0	1,000	0	0	0	0
銷貨應收	0 測試客戶	112.08.10	11208100004		112.08.10	1,000	0	0	1,000	0	0	0	0

明細資訊

應收金額: 3,000 匯費: 50
折讓: 100 手續費: 60
運費: 70 沖帳金額: 2,720

依據位填入折讓或費用, [沖帳金額] 依輸入欄位自動計算可自行修改(如果支付款項小於沖帳金額以支付金額為主)

確定 取消(C)

修改(E) 自動沖帳(A) 明細重置 匯入(I) 專案EXCEL匯入 沖帳完成(S) 放棄

GA--應收帳款批次處理 公司名稱:TMS(測試版4) 到期日:無限期 操作員:測試員 工作站號:1044 前帳版本:7.0.3.18 後帳版本:6.0.1.545

日期: 112.08.15 客戶代號: 0 測試客戶 部門代號: 001 總管處軟體部 檔次: 群組代號: 應收總額: 157,803,555 取用預收款: 27,871 應收款現金: 0 銀行電匯款: 0

應收款票據: 0 預收款餘額: 27,871 沖抵帳收款: 2,720 沖帳餘額: 25,151 可沖帳總額: 27,871

備註: 自訂科目: 自訂金額: 0

單據狀態

單據狀態	客...	客戶簡稱	交易日期	單據號碼	發票號碼	貨款...	應收金額	折讓	沖帳金額	餘額	保留款	匯費	手續費	運費
銷貨應收	0	測試客戶	112.08.11	11208110003		112.08.11	3,000	100	2,720	0	0	50	60	70
銷貨應收	0	測試客戶	112.08.11	11208110001		112.08.11	1,000	0	0	1,000	0	0	0	0
銷貨應收	0	測試客戶	112.08.11	11208110002		112.08.11	1,000	0	0	1,000	0	0	0	0
銷貨應收	0	測試客戶	112.08.11	11208110004		112.08.11	1,000	0	0	1,000	0	0	0	0
銷貨應收	0	測試客戶	112.08.11	11208110005		112.08.11	46	0	0	46	0	0	0	0
銷貨應收	0	測試客戶	112.08.11	11208110006		112.08.11	46	0	0	46	0	0	0	0
應收費用	0	測試客戶	112.08.11	11208110001	HD000...	112.08.11	30	0	0	30	0	0	0	0
應收費用	0	測試客戶	112.08.11	11208110002	HD000...	112.08.11	30	0	0	30	0	0	0	0
銷貨應收	0	測試客戶	112.08.11	11208110007		112.08.11	1	0	0	1	0	0	0	0
銷貨應收	0	測試客戶	112.08.11	11208110008		112.08.11	1	0	0	1	0	0	0	0
銷貨應收	0	測試客戶	112.08.11	11208110009		112.08.11	1	0	0	1	0	0	0	0
銷貨應收	0	測試客戶	112.08.11	11208110010		112.08.11	1	0	0	1	0	0	0	0
銷貨應收	0	測試客戶	112.08.11	11208110011		112.08.11	1	0	0	1	0	0	0	0
銷貨應收	0	測試客戶	112.08.10	11208100006		112.08.10	3,000	0	0	3,000	0	0	0	0
應收費用	0	測試客戶	112.08.10	11208100002	HD000...	112.08.10	1,000	0	0	1,000	0	0	0	0
銷貨應收	0	測試客戶	112.08.10	11208100004		112.08.10	1,000	0	0	1,000	0	0	0	0

修改(E) 自動沖帳(A) 明細重置 匯入(I) 專案EXCEL匯入 沖帳完成(S) 放棄

HA--會計傳票異動作業 公司名稱:TMS(測試版4) 到期日:無限期 操作員:測試員 工作站號:1044 前帳版本:7.0.3.18 後帳版本:6.0.1.545

檔案(F) 明細(D) 進階(A) 其他(O) 設定 離開(X)

主檔資訊

傳票日期: 112.08.15 傳票類別: 轉帳傳票 部門: 001 總管處軟體部

傳票編號: 11208150003 原始單據: 應收沖帳 11208150001 主管覆核: 製單人員: 測試員

備註:

借/貸	部門	會計科目	科目名稱	摘要	金額	取用單號	取用項次	已取用額
借	001	1101000	現金	測試客戶,應收,11208150001	2,720	0	0	0
借	001	4103000	銷貨折讓	測試客戶,應收,11208150001	100	0	0	0
借	001	5311000	銀行匯費支出	測試客戶,應收,11208150001	50	0	0	0
借	001	5308000	手續費支出	測試客戶,應收,11208150001	60	0	0	0
借	001	5213000	運費	測試客戶,應收,11208150001	70	0	0	0
貸	001	1106000	應收帳款	測試客戶,應收,11208150001	3,000	0	0	0

借方 3,000 貸方 3,000 差額 0 合計 3,000

挑選單據沖帳範例

GA--應收帳款批次處理 公司名稱:TMS(測試版4) 到期日:無限期 操作員:測試員 工作站號:1044 前編版本:7.0.3.18 後編版本:6.0.1.545

日期: 112.08.15 客戶代號: 0 測試客戶 部門代號: 001 總管處軟體部 檔次: 群組代號: 應收總額: 157,767,184 取用預收款: 0 應收款現金: 2,000 銀行電匯款: 0 應收款票據: 0 預收款餘額: 0 沖抵帳收款: 0 沖帳餘額: 2,000 可沖帳總額: 2,000

備註: 自訂科目: 自訂金額: 0

進入沖帳(L) 沖帳明細選擇 日期區間沖帳(D) 離開(O)

單據狀態	客...	客戶簡稱	交易日期	單據號碼	發票號碼	貨款...	應收金額	折讓	沖帳金額	餘額	保留款	匯費	手續費	運費
銷貨應收	0	測試客					799	0	0	799	0	0	0	0
銷貨應收	0	測試客					1,977	0	0	1,977	0	0	0	0
銷貨應收	0	測試客					241	0	0	241	0	0	0	0
銷貨應收	0	測試客					618	0	0	618	0	0	0	0
銷貨應收	0	測試客					848	0	0	848	0	0	0	0
銷貨應收	0	測試客					848	0	0	848	0	0	0	0
銷貨應收	0	測試客					679	0	0	679	0	0	0	0
銷貨應收	0	測試客					419	0	0	419	0	0	0	0
銷貨應收	0	測試客					258	0	0	258	0	0	0	0
銷貨應收	0	測試客					1,000	0	0	1,000	0	0	0	0
銷貨應收	0	測試客					1,800	0	0	1,800	0	0	0	0
銷貨應收	0	測試客					3,200	0	0	3,200	0	0	0	0
銷貨應收	0	測試客					185	0	0	185	0	0	0	0
銷貨應收	0	測試客					359	0	0	359	0	0	0	0
銷貨應收	0	測試客	109.06.24	10906240003		109.07.01	778	0	0	778	0	0	0	0
銷貨應收	0	測試客	109.06.24	10906240004		109.07.01	187	0	0	187	0	0	0	0

修改(E) 自動沖帳(A) 明細重置 匯入(I) 專案EXCEL匯入 沖帳完成(S) 放棄

GA--應收帳款批次處理 公司名稱:TMS(測試版4) 到期日:無限期 操作員:測試員 工作站號:1044 前編版本:7.0.3.18 後編版本:6.0.1.545

日期: 112.08.15 客戶代號: 0 測試客戶 部門代號: 001 總管處軟體部 檔次: 群組代號: 應收總額: 157,767,184 取用預收款: 0 應收款現金: 2,000 銀行電匯款: 0 應收款票據: 0 預收款餘額: 0 沖抵帳收款: 1,000 沖帳餘額: 1,000 可沖帳總額: 2,000

備註: 自訂科目: 自訂金額: 0

進入沖帳(L) 沖帳明細選擇 日期區間沖帳(D) 離開(O)

單據狀態	客...	客戶簡稱	交易日期	單據號碼	發票號碼	貨款...	應收金額	折讓	沖帳金額	餘額	保留款	匯費	手續費	運費
銷貨應收	0	測試客	109.05.29	10905290004		109.06.05	799	0	0	799	0	0	0	0
銷貨應收	0	測試客	109.05.29	10905290005		109.06.05	1,977	0	1,000	977	0	0	0	0
銷貨應收	0	測試客	109.05.29	10905290006		109.06.05	241	0	0	241	0	0	0	0
銷貨應收	0	測試客	109.05.29	10905290007		109.06.05	618	0	0	618	0	0	0	0
銷貨應收	0	測試客	109.05.29	10905290008		109.06.05	848	0	0	848	0	0	0	0
銷貨應收	0	測試客	109.05.29	10905290009		109.06.05	848	0	0	848	0	0	0	0
銷貨應收	0	測試客	109.05.29	10905290010		109.06.05	679	0	0	679	0	0	0	0
銷貨應收	0	測試客	109.05.29	10905290011		109.06.05	419	0	0	419	0	0	0	0
銷貨應收	0	測試客	109.05.29	10905290012		109.06.05	258	0	0	258	0	0	0	0
銷貨應收	0	測試客	109.06.09	10906090001		109.06.16	1,000	0	0	1,000	0	0	0	0
銷貨應收	0	測試客	109.06.09	10906090002		109.06.16	1,800	0	0	1,800	0	0	0	0
銷貨應收	0	測試客	109.06.15	10906150001		109.06.22	3,200	0	0	3,200	0	0	0	0
銷貨應收	0	測試客	109.06.24	10906240001		109.07.01	185	0	0	185	0	0	0	0
銷貨應收	0	測試客	109.06.24	10906240002		109.07.01	359	0	0	359	0	0	0	0
銷貨應收	0	測試客	109.06.24	10906240003		109.07.01	778	0	0	778	0	0	0	0
銷貨應收	0	測試客	109.06.24	10906240004		109.07.01	187	0	0	187	0	0	0	0

修改(E) 自動沖帳(A) 明細重置 匯入(I) 專案EXCEL匯入 沖帳完成(S) 放棄

如要重新輸入金額可按[修改]>[沖帳金額]

手動快速沖帳：適用特定單據，[沖帳金額]欄位點二下直接將該筆應收金額依[沖帳餘額]計算自動帶入。

GA--應收帳款批次處理 公司名稱:TMS(測試版4) 到期日:無限期 操作員:測試員 工作站號:1044 前端版本:7.0.3.24 後端版本:6.0.1.553

離開(X)

日期 112.08.21 客戶代號 0 測試客戶 部門代號 001 總管處軟體部 檔次 群組代號

應收總額 157,847,224 取用預收款 22,871 應收款現金 100,000 銀行電匯款 0

應收款票據 0 外幣總額 9,383,371

預收款餘額 22,871 沖抵帳收款 4,167 沖帳餘額 118,704 可沖帳總額 122,871

備註

自訂科目 自訂金額 0

只要符合此餘額，點選即會帶入

進入沖帳(L) 沖帳明細選擇 日期區間沖帳(D) 點二下 離開(X)

單據狀態	客...	客戶簡稱	交易日期	單據號碼	發票號碼	貨款...	應收金額	折讓	沖帳金額	餘額	幣別	外...
銷貨應收	0	測試客戶	109.04.28	10904280027		109.05.05	437.238	0	437.238	0		
銷貨應收	0	測試客戶	109.04.28	10904280028		109.05.05	810	0	810	0		
銷貨應收	0	測試客戶	109.04.28	10904280029		109.05.05	810	0	810	0		
銷貨應收	0	測試客戶	109.04.28	10904280031		109.05.05	1,950	0	1,950	0		
銷貨應收	0	測試客戶	109.04.28	10904280032		109.05.05	160	0	160	0		
銷貨應收	0	測試客戶	109.04.28	10904280033		109.05.05	220	0	0	220		
銷貨應收	0	測試客戶	109.04.28	10904280034		109.05.05	330	0	0	330		
銷貨應收	0	測試客戶	109.04.28	10904280035		109.05.05	180	0	0	180		
銷貨應收	0	測試客戶	109.04.28	10904280036		109.05.05	530	0	0	530		

修改(E) 自動沖帳(A) 明細重置 匯入(L) 專案EXCEL匯入 沖帳完成(S) 放棄

自動沖帳：系統會由第一筆資料逐筆沖帳，自動依[可沖帳總額]分配至各筆[沖帳金額]，當上一筆全沖完餘額為0則自動跳下一筆依序沖帳。若沖帳總額全部沖完還有[餘額]>0則系統會提醒是否轉為[預收款餘額]按[是]則會轉至此客戶[預收款]；若可沖帳總額小於等於應收款總額，則會逐筆沖銷至[餘額]欄為0或剩餘。

GA--應收帳款批次處理 公司名稱:TMS(測試版4) 到期日:無限期 操作員:測試員 工作站號:1044 前端版本:7.0.3.18 後端版本:6.0.1.545

離開(X)

日期 112.08.15 客戶代號 0 測試客戶 部門代號 001 總管處軟體部 檔次 群組代號

應收總額 157,806,055 取用預收款 27,871 應收款現金 10,000 銀行電匯款 1,000

應收款票據 0

預收款餘額 27,871 沖抵帳收款 0 沖帳餘額 38,871 可沖帳總額 38,871

備註

自訂科目 自訂金額 0

輸入收到款項欄位

進入沖帳(L) 沖帳明細選擇 日期區間沖帳(D) 離開(X)

單據狀態	客...	客戶簡稱	交易日期	單據號碼	發票號碼	貨款...	應收金額	折讓	沖帳金額	餘額	保留款	匯費	手續費	運費
銷貨應收	0	測試客戶	109.04.28	10904280038		109.05.05	0.238	0	0	0.238	0	0	0	0
銷貨應收	0	測試客戶	109.04.28	10904280039		109.05.05	310	0	0	310	0	0	0	0
銷貨應收	0	測試客戶	109.04.28	10904280040		109.05.05	310	0	0	310	0	0	0	0
銷貨應收	0	測試客戶	109.04.28	10904280041		109.05.05	560	0	0	560	0	0	0	0
銷貨應收	0	測試客戶	109.04.28	10904280042		109.05.05	730	0	0	730	0	0	0	0
銷貨應收	0	測試客戶	109.04.28	10904280043		109.05.05	920	0	0	920	0	0	0	0
銷貨應收	0	測試客戶	109.04.28	10904280044		109.05.05	310	0	0	310	0	0	0	0
銷貨應收	0	測試客戶	109.04.29	10904290001		109.05.06	1,000	0	0	1,000	0	0	0	0
銷貨應收	0	測試客戶	109.05.04	10905040001	BD100...	109.05.11	210	0	0	210	0	0	0	0
銷貨應收	0	測試客戶	109.05.06	10905060001	BD100...	109.05.13	427	0	0	427	0	0	0	0
銷貨應收	0	測試客戶	109.05.06	10905060002	BD100...	109.05.13	2,100	0	0	2,100	0	0	0	0
銷貨應收	0	測試客戶	109.05.06	10905060003	BD100...	109.05.13	3,245	0	0	3,245	0	0	0	0
銷貨應收	0	測試客戶	109.05.14	10905140001		109.05.21	11,137,251	0	0	11,137,251	0	0	0	0
銷退應付	0	測試客戶	109.05.19	10905190001		109.05.26	-4,050	0	0	-4,050	0	0	0	0
銷貨應收	0	測試客戶	109.05.22	10905220001		109.05.29	1,000	0	0	1,000	0	0	0	0

修改(E) 自動沖帳(A) 明細重置 匯入(L) 專案EXCEL匯入 沖帳完成(S) 放棄

GA--應收帳款批次處理 公司名稱:TMS(測試版4) 到期日:無限期 操作員:測試員 工作站號:1044 前端版本:7.0.3.18 後端版本:6.0.1.545

日期: 112.08.15 客戶代號: 0 測試客戶 部門代號: 001 總管處軟體部 檔次: 群組代號: 應收總額: 157,806,055 取用預收款: 27,871 應收款現金: 10,000 銀行電匯款: 1,000 應收款票據: 0 預收款餘額: 27,871 沖抵帳收款: 38,871 沖帳餘額: 0 可沖帳總額: 38,871

備註: 自訂科目: 自訂金額: 0

進入沖帳(L) 沖帳明細選擇 日期區間沖帳(D) 離開(X)

單據狀態	客...	客戶簡稱	交易日期	單據號碼	發票號碼	貨款...	應收金額	折讓	沖帳金額	餘額	保留款	匯費	手續費	運費
銷貨應收	0	測試客戶	109.04.28	10904280038		109.05.05	0.238	0	0.238	0	0	0	0	0
銷貨應收	0	測試客戶	109.04.28	10904280039		109.05.05	310	0	310	0	0	0	0	0
銷貨應收	0	測試客戶	109.04.28	10904280040		109.05.05	310	0	310	0	0	0	0	0
銷貨應收	0	測試客戶	109.04.28	10904280041		109.05.05	560	0	560	0	0	0	0	0
銷貨應收	0	測試客戶	109.04.28	10904280042		109.05.05	730	0	730	0	0	0	0	0
銷貨應收	0	測試客戶	109.04.28	10904280043		109.05.05	920	0	920	0	0	0	0	0
銷貨應收	0	測試客戶	109.04.28	10904280044		109.05.05	310	0	310	0	0	0	0	0
銷貨應收	0	測試客戶	109.04.29	10904290001		109.05.06	1,000	0	1,000	0	0	0	0	0
銷貨應收	0	測試客戶	109.05.04	10905040001	BD100...	109.05.11	210	0	210	0	0	0	0	0
銷貨應收	0	測試客戶	109.05.06	10905060001	BD100...	109.05.13	427	0	427	0	0	0	0	0
銷貨應收	0	測試客戶	109.05.06	10905060002	BD100...	109.05.13	2,100	0	2,100	0	0	0	0	0
銷貨應收	0	測試客戶	109.05.06	10905060003	BD100...	109.05.13	3,245	0	3,245	0	0	0	0	0
銷貨應收	0	測試客戶	109.05.14	10905140001		109.05.21	11,137,251	0	28,748,762	11,108,50...	0	0	0	0
銷退應付	0	測試客戶	109.05.19	10905190001		109.05.26	-4,050	0	0	-4,050	0	0	0	0
銷貨應收	0	測試客戶	109.05.22	10905220001		109.05.29	1,000	0	0	1,000	0	0	0	0
銷退應付	0	測試客戶	109.05.22	10905220002		109.05.29	1,000	0	0	1,000	0	0	0	0

修改(E) 自動沖帳(A) 明細重置 匯入(L) 專案EXCEL匯入 沖帳完成(S) 放棄



自動產生沖帳傳票

HA--會計傳票異動作業 公司名稱:TMS(測試版4) 到期日:無限期 操作員:測試員 工作站號:1044 前端版本:7.0.3.18 後端版本:6.0.1.545

檔案(F) 明細(D) 進階(A) 其他(O) 設定 離開(X)

主檔資訊

傳票日期: 112.08.15 傳票類別: 轉帳傳票 部門: 001 總管處軟體部

傳票編號: 11208150003 原始單據: 應收沖帳 11208150002 主管覆核: 製單人員: 測試員

借/貸	部門	會計科目	科目名稱	摘要	金額	取用單號	取用項次
借	001	2108000	預收貨款	測試客戶,應收,11208150002	27,871	0	
借	001	1101000	現金	測試客戶,應收,11208150002	10,000	0	
借	001	1102000	銀行存款	測試客戶,應收,11208150002	1,000	0	
貸	001	1106000	應收帳款	測試客戶,應收,11208150002	38,871	0	

借方: 38,871 貸方: 38,871 差額: 0 合計: 38,871

新增(A) 修改(E) 刪除(L) 列印(P) 查詢(E) 瀏覽(B) 覆核(R) 摘要過長·列印要截斷 只查無部門

批次覆核 備註 複製(C) 摘要 檔案上傳

明細重置：

此鈕是將已讀取資料清空保留上方資料，重新選擇明細。

GA--應收帳款批次處理 公司名稱:TMS(測試版4) 到期日:無限期 操作員:測試員 工作站號:1044 前端版本:7.0.3.18 後端版本:6.0.1.545

離開(X)

日期 112.08.16 客戶代號 0 測試客戶 部門代號 001 總管處軟體部 檔次 群組代號

應收總額 157,810,442 取用預收款 22,871 應收款現金 50,000 銀行電匯款 5,000 TMS銀行

應收款票據 100,000

預收款餘額 22,871 沖抵帳收款 0 沖帳餘額 177,871 可沖帳總額 177,871

備註

自訂科目 自訂金額 0

進入沖帳(L) 沖帳明細選擇 日期區間沖帳(D) **此區清空重置** 離開(X)

單據狀態	客...	客戶簡稱	交易日期	單據號碼	發票號碼	貨款...	應收金額	折讓	沖帳金額	餘額	保留款	匯費
銷貨應收	0	測試客戶	109.04.28	10904280027		109.05.05	437.238	0	0	437.238	0	
銷貨應收	0	測試客戶	109.04.28	10904280028		109.05.05	810	0	0	810	0	
銷貨應收	0	測試客戶	109.04.28	10904280029		109.05.05	810	0	0	810	0	
銷貨應收	0	測試客戶	109.04.28	10904280031		109.05.05	1,950	0	0	1,950	0	
銷貨應收	0	測試客戶	109.04.28	10904280032		109.05.05	160	0	0	160	0	
銷貨應收	0	測試客戶	109.04.28	10904280033		109.05.05	220	0	0	220	0	
銷貨應收	0	測試客戶	109.04.28	10904280034		109.05.05	330	0	0	330	0	
銷貨應收	0	測試客戶	109.04.28	10904280035		109.05.05	180	0	0	180	0	
銷貨應收	0	測試客戶	109.04.28	10904280036		109.05.05	530	0	0	530	0	

修改(E) 自動沖帳(A) **明細重置** 匯入(L) 專案REXCEL匯入 沖帳完成(S) 放棄

重置後明細清空，保留已輸入資料，但銀行需重新選擇。

GA--應收帳款批次處理 公司名稱:TMS(測試版4) 到期日:無限期 操作員:測試員 工作站號:1044 前端版本:7.0.3.18 後端版本:6.0.1.545

離開(X)

日期 112.08.16 客戶代號 0 測試客戶 部門代號 001 總管處軟體部 檔次 群組代號

應收總額 157,810,442 取用預收款 22,871 應收款現金 50,000 銀行電匯款 5,000

應收款票據 100,000

預收款餘額 22,871 沖抵帳收款 0 沖帳餘額 177,871 可沖帳總額 177,871

備註

自訂科目 自訂金額 0

進入沖帳(L) 沖帳明細選擇 日期區間沖帳(D) 離開(X)

單據狀態	客...	客戶簡稱	交易日期	單據號碼	發票號碼	貨款...	應收金額	折讓	沖帳金額	餘額	保留款	匯費
------	------	------	------	------	------	-------	------	----	------	----	-----	----

修改(E) 自動沖帳(A) 明細重置 匯入(L) 專案REXCEL匯入 沖帳完成(S) 放棄

日期

檔次沖帳：

因團購平台付款皆用檔次付款，故只要該單據有[檔次]號碼皆可依檔次帶出資料，獨立沖帳。

GA--應收帳款批次處理 公司名稱:TMS(測試版4) 到期日:無限期 操作員:測試員 工作站號:1044 前讀版本:7.0.3.18 後讀版本:6.0.1.545

離開(X)

日期 112.08.15 客戶代號 0 測試客戶 部門代號 001 總管處軟體部 檔次 B1233663616N 群組代號

應收總額 667 取用預收款 0 應收款現金 2,000 銀行電匯款 0

應收款票據 0

預收款餘額 0 沖抵帳收款 0 沖帳餘額 2,000 可沖帳總額 2,000

備註

自訂科目 自訂金額 0

2 按下進入沖帳

進入沖帳(L) 沖帳明細選擇 日期區間沖帳(D) 離開(Y)

單據狀態	客...	客戶簡稱	交易日期	單據號碼	發票號碼	貨款...	應收金額	折讓	沖帳金額	餘額	保留款	匯費	手續費	運費
銷貨應收	0	測試客戶	110.06.25	11006250007		110.06.25	667	0	0	667	0	0	0	0

只列出符合的單據

修改(E) 自動沖帳(Δ) 明細重置 匯入(L) 專案EXCEL匯入 沖帳完成(S) 放棄

匯入：使用客戶訂單或銷貨單號

提供 EXCEL 匯入，系統會篩選列出沖帳的明細，EXCEL 檔可使用[GB 應收帳款狀況查詢>單一客戶>A 轉 G-A Excel]匯出檔案修改要匯入內容，即可使用此功能沖帳。

GA--應收帳款批次處理 公司名稱:TMS(測試版4) 到期日:無限期 操作員:測試員 工作站號:1044 前讀版本:7.0.3.24 後讀版本:6.0.1.555

離開(X)

日期 112.08.22 客戶代號 0 測試客戶 部門代號 001 總管處軟體部 檔次 群組代號

應收總額 157,847,224 取用預收款

應收款票據 0 外幣總額 9,383,371

預收款餘額 22,871 沖抵帳收款 0

備註

自訂科目 自訂金額 0

進入沖帳(L) 沖帳明細選擇 日期區間沖帳(D) 匯入(L)

單據狀態	客...	客戶簡稱	交易日期	單據號碼
銷貨應收	0	測試客戶	109.04.28	1090428
銷貨應收	0	測試客戶	109.04.28	1090428
銷貨應收	0	測試客戶	109.04.28	1090428
銷貨應收	0	測試客戶	109.04.28	1090428
銷貨應收	0	測試客戶	109.04.28	1090428
銷貨應收	0	測試客戶	109.04.28	1090428
銷貨應收	0	測試客戶	109.04.28	1090428
銷貨應收	0	測試客戶	109.04.28	1090428

修改(E) 自動沖帳(Δ) 明細重置 匯入(L)

GA--應收帳款批次處理-匯入

從 EXCEL 檔案大量匯入的欄位格式為
 第一個欄位為單據號碼，(必填)
 第二個欄位為沖帳金額,限定數字
 第三個欄位為單據類別,限定英文字(2碼)

開始匯入時，銷退，費用資料保留
 選擇檔案時，金額需與原單一致

選擇檔案 開始匯入

選擇採擇單匯入的檔案

單據號

本機 > 桌面

應收帳款批次處理匯入範例.xls
 應付帳款批次處理匯入範例.xls
 WebErp-新舊代號處理.xlsx
 蝦皮要做的事.docx
 0818-【GF】新版問題.xls
 全部-蝦皮購物-蝦皮產品未對應列表202...
 蝦皮託運單匯入功能.docx
 TMS自管客戶.xlsx
 TMS ERP 雲端進銷存系統-解約合約書.doc

檔案名稱(N): 開啟(O) 取消

G-B 應收帳款狀況查詢

依所設定之條件查詢已收及未收之帳款與該客戶之出貨明細

圖一

欄位說明

- 日期區間：設定欲查詢之帳款期間，可按快速鍵直接填入日期。
- 客戶代號：可於起訖欄位按[F2]鍵以取得符合條件之首/末筆代號。
- 客戶條件：此條件欄是針對上述客戶代號區間內之資料，再予以設定過濾。或是填入單一客戶代號。
- 客戶簡稱：輸入客戶簡稱，按[F2]鍵查詢列出。
- 部門代號：依客戶所屬業務部門查詢，輸入部門代號或名稱按[F2]鍵查詢。
- 檔次：依據銷貨單[檔次]欄位查詢，可按[F2]鍵查詢，主要是針對特定請款查詢。
- 只列出未結清之應收帳款：選此項會只列出查詢條件內未結清的應收帳款。再以滑鼠點選[使用客戶代號排序]或[使用出貨日期排序]的選項，以決定報表排列方式。

單據類別	出貨日期	單據號碼	部門名稱	客戶代號	客戶簡稱	發票號碼	應收金額	折讓	手續費	運
銷貨應收	110.06.01	11006010003	北部分公司	0	TMS獲利王	NP20000851	12,483.000	0.000	83	
銷貨應收	110.06.01	11006010005	北部分公司	0	TMS獲利王	NP10000858	34.000	0.000	0	
POS 刷卡	110.06.01	11006010006	TEST	0	TMS獲利王	11006010002	8,000.000	0.000	100	
銷貨應收	110.06.02	11006020002	北部分公司	0	TMS獲利王	NP20000852	1,040.000	0.000	0	
銷貨應收	110.06.04	11006040001	北部分公司	0	TMS獲利王	PJ10005031	180.000	0.000	10	
銷貨應收	110.06.04	11006040002	北部分公司	0	TMS獲利王	PJ10005032	180.000	0.000	10	
銷貨應收	110.06.07	11006070001	北部分公司	0	TMS獲利王		952.000	0.000	0	
銷退應付	110.06.07	11006070001	門市營運部	0	TMS獲利王		-105.000	0.000	0	
銷貨應收	110.06.07	11006070002	北部分公司	0	TMS獲利王		952.000	0.000	0	

單據號碼	產品代號	產品名稱	數量	單位	單價	小計
11006010003	000000411	彩色觸控螢幕 藍芽手1	1	PCS	1,409.524	1,409.524
11006010003	00000041	此產品為標準測試產品	10	PCS	907.029	9,070.286
11006010003	000000411	彩色觸控螢幕 藍芽手1	1	PCS	1,409.524	1,409.524

總計應收	1,346,155	總計折讓	0	總計已收	400,475	總計未收	945,477
保留款應收	0	保留款折讓	0	保留款已收	0	保留款未收	0

P 簡要列印 L 明細列印 T 簡要轉Excel A 轉 G-A Excel E 轉 G-O Excel R 重新查詢 Esc 離開

進入上圖畫面後，當應收資料區或應收明細區的資料超過一頁時，您可用下列方式於作翻頁及移動光棒之操作：

左鍵點按畫面右側之   鈕作上下移動，或以左鍵按住縱向捲軸棒  上下拖曳(資料超過一頁以上時，縱向捲軸棒才會顯示)。

以   或 [Page Up][Page Down] 或 [Home][End] 等鍵作翻頁捲動之控制。

- 總計應收/折讓/已收/未收：依條件統計所有各項應收狀況。
- 保留款應收/折讓/已收/未收：依條件統計各項保留款，保留款及為在應收帳款沖帳欄位[保留款]，保留款應用在賣場如第一次出貨皆不付款的一種。為應收帳款一種，的總計。
- A 轉 G-A Excel：提供[GA 批次應收帳款處理]EXCEL 欄位直接匯入快速沖帳，輸入條件限制單一客戶。
- E 轉 G-O Excel：提供[GO 多家客戶批次沖帳]EXCEL 欄位，直接匯入 GO 快速沖帳。

本應收帳款查詢提供各項列印及轉 EXCEL 表，請依所需自行查詢

您可將畫面中之資料，以  簡要列印 或  明細列印 送至指定之印表機印出。或是按  簡要轉 Excel 將資料匯出成 EXCEL 格式。

G-C 業務員應收狀況表

本功能提供 1.應收簡表 2 應收明細 3 業務員應收狀況等三種方式供查詢列印。



圖一

欄位說明

- 日期區間：設定欲查詢之帳款期間，可按快速鍵直接填入日期。
- 客戶代號：可於起訖欄位按[F2]鍵以取得符合條件之首/末筆代號。
- 客戶條件：此條件欄是針對上述客戶代號區間內之資料，再予以設定過濾。或是填入單一客戶代號。
- 業務員代號：填入完整之代號或符合條件之部份代號。若是使用業務員應收狀況的功能來查詢，則此欄位無效。

再以滑鼠左鍵勾選或鍵盤之↑↓鍵選擇[使用業務員代號排序]或[使用出貨日期排序]，以決定報表排列方式。

應收簡表查詢

單據類別	業務名稱	單據號碼	客戶	簡稱	發票號碼	應收金額	折讓	已收金額	未收金額	結清日期	結清
維修應收		10308080001	0001	POS門市		210	0	0	210		
銷貨應收	管理者	10308120004	002	東鋒	BT86258755	10,500	0	0	10,500		
銷貨應收	管理者	10308200006	tn0001	台南01		268	0	0	268		
銷貨應收	wang	10308130003	000003	tse	BT86258758	761	0	0	761		
銷貨應收	wang	10308140001	000003	tse	BT86258759	14,322	0	0	14,322		
銷貨應收	門市人員	10308190001	000001	天		2,100	0	0	2,100		
銷貨應收	門市人員	10308200003	000001	天		945	0	0	945		
銷貨應收	門市人員	10308120002	000002	王坤瀨	BT86258753	1,575	0	0	1,575		
銷貨應收	門市人員	10308120003	000002	王坤瀨	BT86258754	10,500	0	0	10,500		
銷貨應收	門市人員	10308130001	000002	王坤瀨	BT86258756	294	0	0	294		
銷貨應收	門市人員	10307180001	0001	POS門市		10,500	0	0	10,500		
銷貨應收	門市人員	10307220001	0001	POS門市		10,500	0	-500	11,000		
銷退應付	門市人員	10307220001	0001	POS門市		-10,500	0	0	-10,500		
銷貨應收	門市人員	10307220004	0001	POS門市		10,500	0	0	10,500		
銷貨應收	門市人員	10308040001	0001	POS門市	BT86258561	10,500	0	0	10,500		
銷貨應收	門市人員	10307170003	N004	pchome商店街		10,500	0	0	10,500		
銷貨應收	TMS	10308160001	000001	天	BT86258761	1,344	0	0	1,344		
應付佣金	TMS	10308140001	000002	王坤瀨		-2	0	0	-2		
銷貨應收	TMS	10308140002	000002	王坤瀨	BT86258760	1,344	0	0	1,344		
總計應收		1,051,209	總計折讓	0	總計已收	3,975	總計未收	1,047,234			
保留款應收		0	保留款折讓	0	保留款已收	0	保留款未收	0			

EXCEL P 簡要列印 Esc 離開 R 重新查詢

若您選擇**應收簡表查詢**，則出現如上圖之畫面，您可以下列方式移動光棒：

左鍵點按畫面右側之▲ ▼鈕作上下移動，或以左鍵按住縱向捲軸棒上下拖曳(資料超過一頁以上時，縱向捲軸棒才會顯示)。

以↑↓或[Page Up][Page Down]或[Home][End]等鍵作翻頁捲動之控制。

您可執行**P 簡要列印**鈕將資料交由印表機印出，或按**EXCEL**鈕轉成 EXCEL 格式的檔案。

應收明細查詢

若您選擇**應收明細查詢**，則出現如圖之畫面。

左鍵點按畫面右側之▲ ▼鈕作上下移動，或以左鍵按住縱向捲軸棒上下拖曳(資料超過一頁以上時，縱向捲軸棒才會顯示)。

以↑↓或[Page Up][Page Down]或[Home][End]等鍵作翻頁捲動之控制。

您可執行**P 明細列印**鈕將資料交由印表機印出。

GC-業務員應收狀況表

單據類別	業務名稱	單據號碼	客戶	簡稱	發票號碼	應收金額	折讓	已收金額	未收金額	結清日期	結清
維修應收		10308080001	0001	POS門市		210	0	0	210		
銷貨應收	管理者	10308120004	002	東鋒	BT86258755	10,500	0	0	10,500		
銷貨應收	管理者	10308200006	tn0001	台南01		268	0	0	268		
銷貨應收	wang	10308130003	000003	tse	BT86258758	761	0	0	761		
銷貨應收	wang	10308140001	000003	tse	BT86258759	14,322	0	0	14,322		
銷貨應收	門市人員	10308190001	000001	天		2,100	0	0	2,100		
銷貨應收	門市人員	10308200003	000001	天		945	0	0	945		
銷貨應收	門市人員	10308120002	000002	王坤諤	BT86258753	1,575	0	0	1,575		
銷貨應收	門市人員	10308120003	000002	王坤諤	BT86258754	10,500	0	0	10,500		

單據號碼	產品代號	產品名稱	數量	單位	單價	小計
10308130000	A4MSD708X	A4 D708X 無孔遊戲鼠	1	PCS	630.00	630.00
10308130000	XX123	網購運費	1	式	95.00	95.00

總計應收 1,051,209 總計折讓 0 總計已收 3,975 總計未收 1,047,234
 保留款應收 0 保留款折讓 0 保留款已收 0 保留款未收 0

P 明細列印 Esc 離開 R 重新查詢

業務員應收狀況

GC-業務員應收狀況表

業務代號	業務員	應收金額	折讓金額	合計已收	合計未收
0001	管理者	10,768.00	0.00	0.00	10,768.00
0002	wang	15,083.00	0.00	0.00	15,083.00
KT	門市人員	68,439.00	0.00	10,525.00	57,914.00
TMS	TMS	992,057.00	0.00	28,798.00	963,259.00

總計應收 1,086,557 總計折讓 0 總計已收 39,323 總計未收 1,047,234
 保留款應收 0 保留款折讓 0 保留款已收 0 保留款未收 0

P 列印業務員應收狀況 Esc 離開 R 重新查詢

若您選擇業務員應收狀況，則出現如上圖之畫面，若資料超過一頁時，您可以下列方式移動光棒：

左鍵點按畫面右側之   鈕作上下移動，或以左鍵按住縱向捲軸棒  上下拖曳(資料超過一頁以上時，縱向捲軸棒才會顯示)。

以   或[Page Up][Page Down]或[Home][End]等鍵作翻頁捲動之控制。

您可執行 P 列印業務員應收狀況 鈕將資料交由印表機印出。

G-D 應收對帳單據列印

列出客戶應收對帳單包含銷貨/銷退/TA 費用收付/客戶維修..等帳款，可分為明細與簡要及業務員應收狀況，以統計客戶本期、前期應收未收金額。

The screenshot shows a dialog box titled "GD--應收帳款對帳單" with the following fields and options:

- 客戶代號: [Input field] ~ [Input field]
- 客戶條件: [Input field]
- 客戶簡稱: [Input field]
- 業務區間: [Input field] ~ [Input field]
- 查詢期間: [Input field] ~ [Input field]
- 日期依單據日期查詢 結帳日: [Input field]
- 日期依貨款兌現日查詢 檔次: [Input field]
- 組合品只列出母件
- 查詢期間內部份應收帳款已結清者仍要印出
- 使用中一刀紙張列印
- 查詢期間內已無應收帳款客戶仍要列出
- 銷貨單或銷貨退回單總金額為 0 仍要列出
- 查詢期間內無應收帳款只有前期未收的客戶不列出
- 產品列印用產品代號
- 費用類產品名稱列印用備註
- 查詢期間內有收款記錄要列出
- 依AA設定 MAIL對帳單 依AA設定不列印對帳單
- 只列印紙本對帳單
- 依業務所屬部門公司抬頭列印
- 產品金額含稅列印(明細1全部)

Buttons: 確定 (OK), 離開 (Cancel)

欄位說明

- 客戶代號：可於起訖欄位按[F2]鍵以取得符合條件之首/末筆代號。
- 客戶條件：此條件欄是針對上述客戶代號區間內之資料，再予以設定過濾。或是填入單一客戶代號。
- 客戶簡稱：此條件欄是針對上述客戶代號區間內之資料，再予以設定過濾。或是填入單一客戶簡稱。
- 業務區間：可於起訖欄位按[F2]鍵以取得符合條件之首/末筆代號。
- 查詢期間：設定欲查詢之帳款期間，可按快速鍵直接填入日期。
- 結帳日：設定欲查客戶之結帳日，符合該結帳日期的客戶才會列出。
- 檔次：依銷貨單[檔次]欄位列印對帳單，須填入完整檔次號碼，符合此號碼才會列出，此用在部份專案對帳用。

- 組合品只列出母件：以滑鼠左鍵勾選或鍵盤之空白鍵來決定若產品內容包含組合品時是否只顯示母件。
- 查詢期間內部份應收帳款已結清者仍要列出：在查詢期間內若有部份的應收帳款已結清的也要一併列出。
- 使用中一刀紙張列印：用中一刀(即 80 行報表紙長的一半)的空白紙來列印對帳單，未勾選則為 A4 紙張。
- 查詢期間內已無應收帳款客戶仍要列出：在查詢期間內所有的應收帳款，包括前期應收款均已全部結清的也要一併列出。
- 查詢期間無應收帳款，只有前期未收的客戶不列出：在查詢期間內所有的應收帳款均已全部結清，但仍有前期應收款未收的不要列出。
- 產品列印用產品代號：列印對帳單時產品名稱改用產品代號來列印。
- 費用類產品名稱列印用備註：將費用單據的備註內容印在產品名稱欄內。
- 查詢期間內有收款記錄要列出：在查詢期間內已有收款沖帳單據一樣列出。
- 依 AA 設定 Mail 對帳單：AA 客戶有勾選如下圖(請注意如要發送 MAIL 需於 AA 建立[帳單帳號]才可以發送)，則進入帳款資料表則只顯示有勾選客戶對帳單。

AA-客戶資料異動處理 公司名稱:TMS ERP(測試版) 到期日:無限期 操作員:測試 工作站號:1820 前編版本:7.0.3.45 後編版本:6.0.1.580

檔案(F) 其他(O) 客製 離開(X)

客戶代號 0 客戶簡稱 TMS獲利王001 客戶名稱 TMS Profit King Co., Ltd. 建檔時間 2016/03/15

主權資訊 進階資訊 其他資訊

產品售價使用 銷售單價2 產品售價折數 0 預設倉庫(新DC/DE) 0002

業務主管 0 1 業務員 tms7 小藍 業務助理 X001 cc

發票開立方式 隨貨附發 發票開立稅別 混稅

指定發票公司 1 TMS ERP 測試版

所屬區域 0 不選擇 郵遞區號 411 太平區

預設物流 HCT 新竹貨運 到貨時段 晚上

指定新竹契客 1696082905 高雄公司

維修還貨天數 0 客戶級數 B級

獎金計算 個人 結帳日 24

網站帳號 TMS 網站密碼 TMS

網購運費 0 網購免運金額 1,000

公司會員 團購代表 團體會員 出貨通知

郵遞標籤列印 暫停出貨 銷售單價列印(客製)

顯示據點 部門查詢鎖定 允許網站購物金 不列印對帳單

轉銷貨強制用預收 Email對帳單

POS

POS交易總額 5,186,656 POS紅利 45,849

POS手機載具號碼 POS免開折扣(%) 5

允許POS使用紅利 允許POS使用優惠券 POS簽帳 POS服務費

應收帳款科目 1106 000 應收帳款

應收票據科目 1104 000 應收票據

新增(A) 修改(E) 刪除(D) 匯入(I) 匯出(O) 查詢(E) 瀏覽(B) << < > >>

聯絡人 付款方式 出貨地址 其它資料 產品大類 補貨清單 圖片 同步儲存

- 依 AA 設定不列印對帳單：[AA 客戶資料]設定不列印對帳單，則不會列印有設定客戶對帳單，此須在 PC 版先設定才能使用，未加購 PC 版則此功能無效。
- 只列印紙本對帳單：AA 客戶未勾選[Email 對帳單]且未勾選[不列印對帳單]，則只會顯示需要列印對帳單的客戶資料。

- 依業務所屬部門公司抬頭列印：依 JH1 部門設定，提供多公司別或部門別列印客戶對帳單對應所屬公司別或部門別抬頭。

JH1--部門資料設定作業

部門代號	部門名稱	公司編號	公司名稱	電話	傳真	地址
001	總管處軟體部	0001	TMS獲利王	0424222299	0424214359	台中市北屯區豐樂路二段266號3樓
002	台中業務部	0001	TMS獲利王	0424222211	0424212033	台中市北屯區豐樂路二段266號5樓
003	商城管理部			0424222299	0424214359	台中市北屯區豐樂路二段266號5樓
004	總管處客服部			0424222299	0424214348	台中市北屯區豐樂路二段266號2樓
01	電子商務部			0234567890	0212345678	台北市信義區
0A	ああああ	0001	TMS獲利王			あああ
105	總管處IPO部			75583297758		廣東省深圳市
2334	4830032	0001	TMS獲利王	0424222299	0424214359	台中市北屯區豐樂路二段266號3樓

部門代號	001	部門名稱	總管處軟體部	電話	0424222299	傳真	0424214359
部門地址	台中市北屯區豐樂路二段266號3樓						
公司別	0001 TMS獲利王						
對帳單備註	台中市北屯區豐樂路二段266號3樓 台中市北屯區豐樂路二段266號3樓 台中市北屯區豐樂路二段266號3樓						
報價單備註							
POS部門坪數		POS部門人數		GA應收現金科目	1101000	GA折讓科目	1101000
POS現金科目	1101003	GF應付現金科目		發票公司(DE)			

A 新增 E 修改 D 刪除 儲存 放棄 Esc 離開

- 產品金額含稅列印(明細 1 全部)：勾選則列印明細 1 全部的商品交易明細以含稅顯示包含 EMAIL 明細對帳單。

進入查詢資料表

GD--應收帳款對帳單

客戶		本期合計	本期已收	本期稅額	本期未收	本期總計	上期未收	本期折讓	未收總計	本期保留未收	退貨預付	本期保留	上期保留未收	本期保留已收	保留未收總計
代號	簡稱	17,028	0	852	17,880	17,880	0	0	17,380	0	500	0	0	0	0
000001	天														
000002	王坤顯														
000003	tse														
000005	葉玲君														
000009	馮海														
000010	王先生														
000011	莊R														

應收帳款							
單據類別	單據號碼	發票號碼	應收總額	折讓金額	稅額	已收金額	未收金額
應付佣金	10308140001		-2	0	0	0	-2
銷貨應收	10308120002	BT86258753	1,575	0	75	0	1,575
銷貨應收	10308120003	BT86258754	10,500	0	500	0	10,500
銷貨應收	10308130001	BT86258756	294	0	14	0	294
銷貨應收	10308140002	BT86258760	1,344	0	64	0	1,344

單據明細							
單據號碼	產品代號	產品名稱	數量	單位	單價(未稅)	小計	備註
10308140001	b32002	ADATA 威剛 HV610 USE	1.00	PCS	2.00	2.00	

明細1全部	簡要全部	明細 2全部	印請款單全部	請款套表全部	簡要表轉Excel	Mail簡要全部	Mail明細全部	印信封
明細1目前	簡要目前	明細 2目前	印請款單目前	請款套表目前	明細表轉Excel	Mail簡要目前	Mail明細目前	放棄

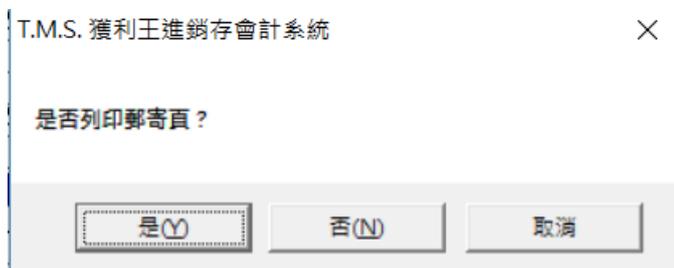
進入上圖之畫面後，您可於”客戶”清單中得知應收而未收之客戶，請以滑鼠左鍵或鍵盤之上下鍵或翻頁鍵來查看各客戶之應收明細內容，且”應收總額區”亦同步顯示出該客戶應收帳款資訊

當您要看該客戶之某一應收款對應之單據內容時，請以滑鼠左鍵點選”應收帳款”區內之某一筆，且該筆資料變為反白，代表已選取該筆資料；而畫面下方之”單據明細”亦顯示該筆單據之內容明細。各種格式的列印鈕上分為全部及目前，所謂目前就是在”客戶”清單中光棒所在的客戶。

列印說明

(全部)/(目前)：(全部)指讀取的客戶資料皆列印，(目前)則如上圖[客戶簡稱]的單一客戶為列印客戶。

列印郵寄頁：列印時會詢問是否列印郵寄頁面。



From:

台中市北屯區豐樂路二段266號
TMS 獲利王(測試版)
電話：07-3591300 傳真：

To:

台中市北屯區豐樂路二段266號5F

TMS獲利王企業有限公司1

電話：0911222333 傳真：0424222300 聯絡人：TMS

明細表一：則列印該單據商品明細如下圖

TMS 獲利王(測試版) 應收帳款對帳單

列印日期：110.07.05

對帳日期：110.06.25~110.07.05

頁次：1

客戶名稱：0		TMS獲利王企業有限公司1		聯絡電話：0911222333		聯絡人：TMS							
客戶地址：新北市新莊區 豐樂路二段266號				12345678		統一編號：16960829							
發票地址：台中市北屯區 豐樂路二段266號1F				傳真號碼：0424222300		業務員：XXX							
單據類別	結	單據號碼	發票號碼	產品名稱	數量	單位	單價	小計	稅額	折讓	總計		
銷貨應收		11006300013	NP20000560	此產品為標準測試產品	1	PCS	952.38	952.38	117	0	2,457		
				此產品為標準測試產品	1	PCS	907.03	907.03					
				測試商品3	5	PCS	96.19	480.95					
銷貨應收		11007010013		此產品為標準測試產品	10	PCS	907.03	9,070.29	454	0	9,524		
銷貨應收		11007020002		此產品為標準測試產品	1	PCS	100.00	100.00	5	0	105		
銷貨應收		11007050004	PW30000521	此產品為標準測試產品	1	PCS	1,000.00	1,000.00	50	0	1,050		
本期合計：		12,510		(+)		本期稅額：		626		本期折讓：		0	
(=)本期總計：		13,136		(-)		本期已收：		0		(-)預收貨款：		108,962,625	
(=)本期未收：		13,136		(+)		上期未收：		0		(-)未收總計：		-108,949,489	
本期保留合計：		0		(-)		本期保留已收：		0					
(=)本期保留未收：		0		(+)		上期保留未收：		0		(=)保留未收總計：		0	
備註：X16960829 F456789								(負數為預繳金額)					

銀行帳號測試1銀行帳號測試2

簡要表一：只列印單據號碼如下圖

TMS 獲利王(測試版) 應收帳款對帳單

列印日期：110.07.05

對帳日期：110.06.25~110.07.05

頁次：1

客戶名稱：0		TMS獲利王企業有限公司1		聯絡電話：0911222333		聯絡人：TMS							
客戶地址：新北市新莊區 豐樂路二段266號				12345678		統一編號：16960829							
發票地址：台中市北屯區 豐樂路二段266號1F				傳真號碼：0424222300		業務員：XXX							
單據類別	單據號碼	發票號碼	應收總額	折讓	稅額	已收金額	未收金額	狀態					
銷貨應收	11006300013	NP20000560	2,457	0	117	0	2,457						
銷貨應收	11007010013		9,524	0	454	0	9,524						
銷貨應收	11007020002		105	0	5	0	105						
銷貨應收	11007050004	PW30000521	1,050	0	50	0	1,050						
本期合計：		12,510		(+)		本期稅額：		626		本期折讓：		0	
(=)本期總計：		13,136		(-)		本期已收：		0		(-)預收貨款：		108,962,625	
(=)本期未收：		13,136		(+)		上期未收：		0		(-)未收總計：		-108,949,489	
本期保留合計：		0		(-)		本期保留已收：		0					
(=)本期保留未收：		0		(+)		上期保留未收：		0		(=)保留未收總計：		0	
備註：X16960829 F456789								(負數為預繳金額)					
銀行帳號測試1銀行帳號測試2													

主 管： _____ 會 計： _____ 客戶簽收： _____

明細表二：同[明細表一]少掉[發票]欄位增加[備註]欄位

TMS 獲利王(測試版) 應收帳款對帳單

列印日期：110.07.05

對帳日期：110.06.25~110.07.05

頁次：1

客戶名稱：0		TMS獲利王企業有限公司1		聯絡電話：0911222333		聯絡人：TMS			
客戶地址：新北市新莊區 豐樂路二段266號				12345678		統一編號：16960829			
發票地址：台中市北屯區 豐樂路二段266號1F				傳真號碼：0424222300		業務員：XXX			
單據類別	結	單據號碼	產品名稱	數量	單位	單價	小計	總計	備註
銷貨應收		11006300013	此產品為標準測試產品	1	PCS	952.38	952.38	2,457	
			此產品為標準測試產品	1	PCS	907.03	907.03		
			測試商品3	5	PCS	96.19	480.95		
銷貨應收		11007010013	此產品為標準測試產品	10	PCS	907.03	9,070.29	9,524	
銷貨應收		11007020002	此產品為標準測試產品	1	PCS	100.00	100.00	105	
銷貨應收		11007050004	此產品為標準測試產品	1	PCS	1,000.00	1,000.00	1,050	
本期合計：		12,510	(+)本期稅額：	626	本期折讓：		0		
(=)本期總計：		13,136	(-)本期已收：	0	(-)預收貨款：		108,962,625		
(=)本期未收：		13,136	(+)上期未收：	0	(=)未收總計：		-108,949,489		
本期保留合計：		0	(-)本期保留已收：	0	(=)保留未收總計：		0		
(=)本期保留未收：		0	(+)上期保留未收：	0					
備註：X16960829 F456789								(負數為預繳金額)	

銀行帳號測試1銀行帳號測試2

印請款單：此為總表請款單，部份行業需要總表

TMS 獲利王(測試版)請款單

帳款月份：110.06.25~110.07.05

客戶名稱：【0】TMS獲利王企業有限公司1	聯絡電話：0911222333	製單日期：110.07.05
公司地址：新北市新莊區 豐樂路二段266號	聯絡人：TMS	傳真號碼：0424222300
發票地址：台中市北屯區 豐樂路二段266號1F	統一編號：16960829	業務員：XXX

本期銷貨金額	12,510	上期未收金額	0
本期折讓金額	0	本期已收金額	0
本期退貨金額	0	預收款	108,962,625
本期稅額	626	銷貨單據張數	4
合計應收金額	13,136	總計應收金額	-108,949,489

請款聯

備註：X16960829 F456789
銀行帳號測試1銀行帳號測試2

主管：

承辦人：

客戶簽收：

請款套表：客製規格。

轉 EXCEL：只轉目前客戶，可分為簡表及明細一轉成 EXCEL。

Mail：須事先至[JQ 自動發信帳號設定]完成設定，可 Mail 簡要/明細一資料給客戶(AA 客戶須有設 Mail)。

客戶		本期合計	232,563	本期已收	0
代號	簡稱	本期稅額	11,436	本期未收	242,899
0	TMS 獲利王001	本期總計	243,999	上期未收	23,181,734
00	TMS ERP	本期折讓	1,100	未收總計	-675,267,686
000	高尚大批發	預收貨款	698,692,319	本期保留	0
0000	銀行			上期保留未收	0
0000001	張文君			本期保留已收	0
000000-5	雅田			保留未收總計	0
000001	王小明				

應收帳款									
單據類別	單據號碼	發票號碼	應收總額	折讓金額	稅額	已收金額	未收金額	貨款兌現日	結清
應收費用	11210040008	IS00000117	2,000	0	48	0	2,000		
應收費用	11210040009	IS00000084	3,700	0	91	0	3,700		
銷貨應收	11210020001	IS00000068	100	0	5	0	100	112.11.01	
銷貨應收	11210020006	IS00000072	1,575	0	75	0	1,575	112.11.01	
銷貨應收	11210030006		2,450	0	117	0	2,450	112.10.04	
銷貨應收	11210030007		525	0	25	0	525	112.11.02	
銷貨應收	11210190003		3,518	0	168	0	3,518	112.11.18	
銷貨應收	11210190004		1,523	0	73	0	1,523	112.11.18	

單據明細									
單據號碼	產品代號	產品名稱	數量	單位	單價(未稅)	小計	備註	發票產品名稱	
11210040008	0000001	產品責任險	1	式	1,000	1,000			
11210040008	0000004	簡訊費用	1	式	952	952			

明細1全部	簡要全部	明細 2全部	印請款單全部	請款套表全部	簡要表轉Excel	Mail簡要全部	Mail明細全部	印信封
明細1目前	簡要目前	明細 2目前	印請款單目前	請款套表目前	明細表轉Excel	Mail簡要目前	Mail明細目前	放棄

這封郵件以高重要性傳送。
如果這個訊息的顯示有任何問題，請按一下這裡，在網頁瀏覽器中檢視。

PDF 應收帳款對帳單_112.10.01~112.10.25_20231025.pdf
164 KB

TMS ERP公司

應收帳款對帳單

對帳日期【112.10.01 ~ 112.10.25】

親愛的 通省**公司 您好:

附件為您的應收帳款對帳單，請您核對。

若有疑問請洽往來之營業單位，我們將竭誠為您服務。

順頌商祺!

本通知信為系統自動發送，請勿直接回覆，謝謝!

1 這封郵件以高重要性傳送。
如果這個訊息的顯示有任何問題，請按一下這裡，在網頁瀏覽器中檢視。

 應收帳款對帳單_112.10.01~112.10.25_20231025.pdf
164 KB

TMS ERP公司

應收帳款對帳單

對帳日期【112.10.01 ~ 112.10.25】

親愛的 通省**公司 您好：

附件為您的應收帳款對帳單，請您核對。

若有疑問請洽往來之營業單位，我們將竭誠為您服務。

順頌商祺！

本通知信為系統自動發送，請勿直接回覆，謝謝！

PDF 開啟內容

TMS ERP公司

應收帳款對帳單

列印日期：112.10.25

對帳日期：112.10.01~112.10.25

頁次：1

客戶名稱：0 通省有限公司
客戶地址：台中市北屯區豐樂路二段266號
發票地址：台中市北屯區豐樂路二段266號

聯絡電話：0424222000

聯絡人：TEST2

統一編號：

傳真號碼：04-24222201

業務員：測試員

單據類別	結	單據號碼	發票號碼	產品名稱	數量	單位	單價	小計	稅額	折讓	總計
銷貨應收		11210110001		此產品為標準測試產品	1	PCS	2,381	2,381	119	0	2,500
銷貨應收		11210180001		此產品為標準測試產品	1	PCS	2,381	2,381	119	0	2,500
銷貨應收		11210190002		此產品為標準測試產品	1	PCS	2,381	2,381	119	0	2,500
銷貨應收		11210190003		TSE0000001-同步測試	3	PCS	1,000	3,000	650	0	13,650
				TSE0000002-同步測試	5	PCS	2,000	10,000			

本期合計: 20,143 (+)本期稅收: 1,007 本期折讓: 0

(-)本期總計: 21,150 (-)本期已收: 0 (-)預收貨款: 22,871

(=)本期未收: 21,150 (+)上期未收: 158,761,056 (=)未收總計: 158,759,335

本期保留合計: 0 (-)本期保留已收: 0

(-)本期保留未收: 0 (+)上期保留未收: 0 **(=)保留未收總計: 0**

備註:

(負數為預繳金額)

簽收完即代表已驗收完畢 sssss

簽收完即代表已驗收完畢 sssss

簽收完即代表已驗收完畢 sssss

G-E 應收帳款結帳查詢

顯示已沖帳之資料，有沖帳而未結清者亦會顯示出沖帳金額。

欄位說明

- 客戶代號：可於起訖欄位按[F2]鍵以取得符合條件之首/末筆代號。
- 客戶條件：此條件欄是針對上述客戶代號區間內之資料，再予以設定過濾。或是填入單一客戶代號。
- 日期區間：設定欲查詢之帳款期間，可按快速鍵直接填入日期。

您可以在下圖畫面內以下列方式於作翻頁及移動光棒之操作：

左鍵點按畫面右側之   鈕作上下移動，或以左鍵按住縱向捲軸棒  上下拖曳(資料超過一頁以上時，縱向捲軸棒才會顯示)。

以 **↑** **↓** 或 **[Page Up]** **[Page Down]** 或 **[Home]** **[End]** 等鍵作翻頁捲動之控制。

可用 **P 列印** 鈕將資料交由印表機輸出，或 **T 轉 Excel** 匯出成 Excel 檔。

客戶	簡稱	日期	單據類別	單據單號	發票號碼	應收金額	已收金額	折讓金額	未收金額	結帳日期	清
000001	天	103.08.16	銷貨應收	10308160001	BT86258761	1,344	0	0	1,344		
000001	天	103.08.19	銷貨應收	10308190001		2,100	0	0	2,100		
000001	天	103.08.20	銷貨應收	10308200003		945	0	0	945		
000002	王坤灝	103.08.12	銷貨應收	10308120002	BT86258753	1,575	0	0	1,575		
000002	王坤灝	103.08.12	銷貨應收	10308120003	BT86258754	10,500	0	0	10,500		
000002	王坤灝	103.08.13	銷貨應收	10308130001	BT86258756	294	0	0	294		
000002	王坤灝	103.08.14	應付佣金	10308140001		-2	0	0	-2		
000002	王坤灝	103.08.14	銷貨應收	10308140002	BT86258760	1,344	0	0	1,344		
000002	王坤灝	103.08.16	銷貨應收	10308160002	BT86258762	588	0	0	588		
000002	王坤灝	103.08.16	銷貨應收	10308160003	BT86258763	1,355	1,355	0	0	103.08.16	Y
000002	王坤灝	103.08.16	銷貨應收	10308160005	BT86258765	13,440	13,440	0	0	103.08.16	Y
000002	王坤灝	103.08.20	銷貨應收	10308200002		2,006	0	0	2,006		
000002	王坤灝	103.08.21	銷貨應收	10308210001		1,575	0	0	1,575		
000003	tse	103.08.13	銷貨應收	10308130003	BT86258758	761	0	0	761		
000003	tse	103.08.14	銷貨應收	10308140001	BT86258759	14,322	0	0	14,322		
000005	葉玲君	103.08.16	銷貨應收	10308160004	BT86258764	6,300	6,300	0	0	103.08.16	Y
000005	葉玲君	103.08.18	銷貨應收	10308180001	BT86258766	630	0	0	630		
000005	葉玲君	103.08.18	銷貨應收	10308180002		1,338	1,338	0	0	103.08.18	Y
000009	鴻海	103.08.24	銷貨應收	10308240001		5,880	0	0	5,880		
000010	王先生	103.08.20	銷貨應收	10308200005		10,500	0	0	10,500		
總計應收		1,253,450	總計折讓		0	總計已收		39,323	總計未收		1,214,127
保留款應收		0	保留款折讓		0	保留款已收		0	保留款未收		0
			P 列印		T 轉Excel		Esc 放棄				

G-F 批次應付帳款處理

沖銷應付帳款，沖帳後會自動開立傳票，若有超付或已付款而未選定沖帳，則自動轉為預付款，留待下次該廠商有應付帳款時取用。

GF--應付帳款批次處理 公司名稱:TMS(測試版4) 到期日:無限期 操作員:測試員 工作站號:1044 前端版本:7.0.3.18 後端版本:6.0.1.545

離開(X)

付款日期 112.08.16 廠商代號 0 本公司 部門代號 001 總管處軟體部

應付總額 116,090,298 取用預付款 1,000 應付款現金 0 銀行電匯款 0

應付款票據 0 輸入支付金額

銀行匯費 0 預付款餘額 1,000 可沖帳總額 1,000 沖抵帳付款 0

沖帳餘額 1,000 建立日期 2023/8/16 上午 11:04:35 備註

自訂科目 自訂金額 0 選擇沖帳明細

進入沖帳(L) 沖帳明細選擇 日期區間沖帳(D) 離開(Y)

單據狀態	廠商代號	廠商簡稱	交易日期	單據號碼	發票號碼	貨款兌現日	應付金額	未付金額	折讓	沖帳金額	餘額
4. 折扣或帳款修正 5. 自動依單據先後計算可沖帳單據											

修改(E) 自動沖帳(A) 明細重置 匯入(I) 顯示目前單據的結帳紀錄 沖帳完成(S) 放棄

[F2]查詢部門代號

GF--應付帳款批次處理 公司名稱:TMS(測試版4) 到期日:無限期 操作員:測試員 工作站號:1044 前端版本:7.0.3.18 後端版本:6.0.1.545

離開(X)

付款日期 112.08.16 廠商代號 0 本公司 部門代號 001 總管處軟體部

應付總額 116,090,298 取用預付款 1,000 應付款現金 0 銀行電匯款 0

應付款票據 0

銀行匯費 0 預付款餘額 1,000 可沖帳總額 1,000 沖抵帳付款 0

沖帳餘額 1,000 建立日期 2023/8/16 上午 11:04:35 備註

自訂科目 自訂金額 0 藍色單據號碼點選則開啟對應單據

進入沖帳(L) 沖帳明細選擇 日期區間沖帳(D) 抬頭欄位點選則依此抬頭重新排序 離開(Y)

單據狀態	廠商代號	廠商簡稱	交易日期	單據號碼	發票號碼	貨款兌現日	應付金額	未付金額	折讓	沖帳金額	餘額
進貨應付	0	本公司	105.12.30	10512300001		106.01.31	39,468	12,282	0	0	12,28
進退應收	0	本公司	105.12.30	10512300001		106.01.31	-214,677	-214,677	0	0	-214,67
進貨應付	0	本公司	106.01.04	10601040001		106.02.28	266	266	0	0	26
進貨應付	0	本公司	106.01.12	10601120001	PD54654654	106.02.28	387	387	0	0	38
進貨應付	0	本公司	106.02.10	10602100001		106.03.28	7,361	7,361	0	0	7,36
進貨應付	0	本公司	106.03.08	10603080001	DF13341234	106.04.30	118	118	0	0	11
進貨應付	0	本公司	106.03.14	10603140003	AA11112222	106.04.30	1,651	1,651	0	0	1,65
進貨應付	0	本公司	106.03.14	10603140004	RE54353453	106.04.30	18,415,538	18,415,538	0	0	18,415,53
進貨應付	0	本公司	106.03.15	10603150002	AA11112222	106.04.30	8,749	8,749	0	0	8,74
進貨應付	0	本公司	106.03.15	10603150003	AF34341234	106.04.30	20,475	20,475	0	0	20,47

欄位說明

- 付款日期：輸入沖帳的日期，預設帶入沖帳當日。
- 廠商代號：輸入代號或簡稱[F2]鍵挑選帶入。
- 部門代號：會依輸入人員自動帶入部門代號，適用部門損益制度的公司，可輸入部門代號來沖帳。
- 應付總額：顯示該廠商所有應付而未付之總金額。

- 取用預付款：若對該廠商有預付款，則此欄可輸入取用金額，但取用金額不可大於[預付款餘額]。若無[預付款餘額]，則此欄無法輸入。若不符合此規則，則系統會顯示警告畫面。若[應付總額]小於或等於[預付款餘額]，則系統會將[預付款餘額]內之金額全數帶入[取用預付款]欄，作為預設金額。此欄可輸入金額之狀況為：應付總額 \leq 取用預付款 \leq 預付款餘額。
- 應付款現金：若對該廠商為現金付款，則於此輸入金額。
- 銀行電匯款：若對該廠商付款方式為利用金融機構匯款付帳，則於此欄輸入金額，按[F2]鍵擇欲由那個帳戶匯出(如使用部門別則依部門內建銀行帳號)，選擇外幣銀行則會列出幣別、匯率、外幣欄位。
- 應付款票據：欲輸入此欄位資料前，須先於功能「F-C 票據基本資料異動」建立對該廠商所付之票據資料，才可於此欄按[F2]鍵選取所付之票據及金額。

GF--應付帳款批次處理--應付款票據F2

選取	廠商代號	廠商簡稱	支票號碼	到期日	票面金額
<input checked="" type="checkbox"/>	0001	台振	AA11112222	106.07.04	1,000
<input checked="" type="checkbox"/>	0001	台振	AA1234567	110.03.04	-500
<input checked="" type="checkbox"/>	0001	台振	AA1234569	110.03.04	10
<input checked="" type="checkbox"/>	0001	台振	AB1234567	110.03.04	-500

如是負號支票代表支付給此廠商

1 選取

2 確定(Q) 取消(C)

- 幣別：使用外幣沖帳時輸入幣別，如先挑選付款外幣銀行則會自動帶入幣別。
- 匯率：使用外幣沖帳時輸入匯率，如先挑選付款外幣銀行則會自動帶入 JK 三旬本期匯率。
- 外幣：應付帳款沖帳外幣金額，須自行輸入且限用同一幣別。
- 外幣總額：透過[沖帳明細選擇]挑選單據有外幣金額則會合計於此金額，以利[外幣]金額的輸入。
- 銀行匯費：[銀行電匯款]選擇外幣銀行時，此欄位可輸入匯費。

詳情請參考: [外幣進銷貨、進口拆櫃、傳票、沖帳操作手冊](#)

- 帳款移轉廠商：可將付款對象移轉給此欄位所輸入的廠商，系統會自動開立傳票來沖轉。(客製欄位)

- 預付款餘額：對廠商之應付帳款經沖帳後，尚有餘額時，會轉成預付款顯示於此欄。
- 可沖帳總額：此欄位為[取用預付款]+[應付款現金]+[銀行電匯款]+[應付款票據]4個欄位金額之總和。
- 沖抵帳付款：此欄位之金額會於執行沖帳作業後，將該廠商應付款沖帳金額之總和顯示出來。
- 沖帳餘額：此金額為[可沖帳總額]-[沖抵帳付款]，且須於沖帳作業中輸入沖帳金額後才會顯示。
- 備註：此次沖帳的備註事項。
- 自訂科目沖帳：輸入會計科目代號或 F2 挑選會計科目及借/貸；輸入借方金額，借方金額為應付帳款金額減項。輸入貸方金額，貸方金額為應付帳款金額加項。以上可無限新增會計科目，且自動開立會計傳票。
- 自訂金額：貸方合計-借方合計金額。

自訂科目沖帳，提供因支付廠商帳款時需扣除或增加部份金額，例押金/保留款/存出保證金/手續費..等，透過本功能可沖銷帳款，且自動開立傳票。

如下圖，自訂科目沖帳會因借貸方科目因而異動[可沖帳總額]

The screenshot shows the 'GF--應付帳款批次處理' (Accounts Payable Batch Processing) window. The main window displays the following information:

- 付款日期: 112.08.22
- 廠商代號: 0
- 本公司
- 應付總額: 116,106,191
- 取用預付款: 10,000
- 應付款現金: 10,000
- 銀行電匯款: 0
- 應付款票據: 0
- 外幣總額: 0
- 可沖帳總額 = 應付款項 + 自訂科目總金額: 29,042
- 沖抵帳付款: 0
- 沖帳餘額: 29,042
- 建立日期: 2023/8/22 上午 10:11:44

The '自訂科目' (Custom Account) section is expanded, showing a table of selected accounts:

科目代號	科目名稱	借/貸	金額
4105000	勞務收入	貸	10,000
5202000	管理費	借	958

The detailed view for the selected account '4105000 勞務收入' shows:

- 項次: 1
- 科目代號: 4105000
- 科目名稱: 勞務收入
- 借/貸: 貸
- 金額: 10,000

The total amount for the custom account is shown as 9,042.

自動傳票可修改自設會計科目，加入摘要或明細碼/子項目等，以利查詢。

7 HA--會計傳票異動作業 公司名稱:TMS(測試版4) 到期日:無限期 操作員:測試員 工作站號:1044 前端版本:7.0.3.24 後端版本:6.0.1.554

檔案(D) 明細(D) 進階(A) 其他(Q) 設定 離開(X)

主檔資訊

傳票日期 112.08.22 傳票類別 轉帳傳票 部門 001 總管處軟體部

傳票編號 11208220001 原始單據 應付沖帳 11208220001 主管覆核

備註 製單人員 測試員

借/貸	部門	會計科目	科目名稱	摘要	金額	取用單號	取用項
借	001	2105000	應付帳款	本公司,應付,11208220001,	243,719.25		0
貸	001	1101000	現金	本公司,應付,11208220001,	10,000		0
貸	001	4105000	勞務收入	本公司,應付,11208220001	10,000		0
借	001	5202000	管理費	本公司,應付退回,11208220001	958		0
貸	001	2105000	應付帳款	本公司,應付,11208220001,	214,677.25		0
貸	001	1111000	預付貨款	本公司,應付,11208220001,	10,000		0

借方 244,677.25 貸方 244,677.25 差額 0 合計 244,677.25

新增(A) 修改(E) 刪除(D) 列印(P) 查詢(E) 瀏覽(B) 覆核(R) 摘要過長·列印要截斷 只查無部門

批次覆核 備註 複製(C) 摘要 檔案上傳

沖帳作業說明

進入沖帳(I) 沖帳明細選擇 日期區間沖帳(D)

進入沖帳：該廠商全部款項包含進貨單/進退單(-)/TC 應付費用/TC 應收費用(-)/維修支出..等全部皆會列在此表。

7 GF--應付帳款批次處理 公司名稱:TMS(測試版4) 到期日:無限期 操作員:測試員 工作站號:1044 前端版本:7.0.3.24 後端版本:6.0.1.554

離開(X)

付款日期 112.08.22 廠商代號 0 本公司 部門代號 001 總管處軟體部

應付總額 116,077.149 取用預付款 0 應付款現金 10,000 銀行電匯款 0

應付款票據 0 外幣總額 0 填入支付金額

銀行匯費 0 預付款餘額 0 可沖帳總額 10,000 沖抵帳付款 0

沖帳餘額 10,000 建立日期 2023/8/22 上午 11:23:47 備註 TMS ERP 進銷存系統包含電商系統、平台訂單、客戶管理、廠商管理、採購、銷售

自訂科目 選擇沖帳明細任一

進入沖帳(I) 沖帳明細選擇 日期區間沖帳(D) [沖帳金額]欄位點二下直接將該筆應付金額依[沖帳餘額]計算自動帶入 離開(X)

單據狀態	廠商代號	廠商簡稱	交易日期	單據號碼	發票號碼	貨款兌現日	應付金額	未付金額	折讓	沖帳金額	餘額	幣別
進貨應付	0	本公司	106.03.14	10603140004	RE54353453	106.04.30	18,415,538	18,182,883	0	0	18,182,883	
進貨應付	0	本公司	106.03.15	10603150002	AA11112222	106.04.30	8,749	8,749	0	0	8,749	
進貨應付	0	本公司	106.03.15	10603150003	AF34341234	106.04.30	20,475	20,475	0	0	20,475	
進貨應付	0	本公司	106.03.15	10603150004	BW12453432	106.04.30	10,737	10,737	0	0	10,737	
進貨應付	0	本公司	106.05.16	10605160001	DF13341234	106.06.30	11,682	11,682	0	0	11,682	
進貨應付	0	本公司	106.05.25	10605250001	DF13341234	106.06.30	44	44	0	0	44	
進貨應付	0	本公司	106.06.07	10606070001		106.07.30	112	112	0	0	112	
進貨應付	0	本公司	106.06.29	10606290001		106.07.30	1,010	1,010	0	0	1,010	
進貨應付	0	本公司	106.08.22	10608220001		106.09.30	100	100	0	0	100	
進貨應付	0	本公司	106.11.15	10611150001		106.12.30	602	602	0	0	602	

單據如需個別輸入則用[修改], 自動沖帳則依日期單號順序配合[可沖帳總額]自動沖帳

修改(E) 自動沖帳(A) 明細重置 匯入(I) 顯示目前單據的結帳紀錄 沖帳完成(S) 放棄

沖帳明細選擇：可不用事先填入沖帳金額，挑選沖帳明細後，再填沖帳金額

GF--應付帳款批次處理--過沖沖帳資料 公司名稱: TMS(測試版4) 到期日: 無限期 操作員: 測試員 工作站號: 1044 前端版本: 7.0.3.24 後端版本: 6.0.1.554

搜尋條件

廠商代號 空白為全部, 或依日期篩選

日期 ~

查詢(E) 重置(R)

2 選取單據 點選抬頭欄位依此抬頭排序

選取	單據型態	廠商代號	廠商簡稱	交易日期	單據號碼	發票號碼	貨款兌現日	應付金額	折讓	沖帳金額	餘額	幣別
<input checked="" type="checkbox"/>	進貨應付	0	本公司	112.08.18	11208180001		112.10.01	15,750	0	0	15,750	
<input checked="" type="checkbox"/>	進貨應付	0	本公司	112.08.18	11208180002		112.10.01	1,143	0	0	1,143	RMB
<input checked="" type="checkbox"/>	進貨應付	0	本公司	112.08.18	11208180003		112.10.01	10,000	0	0	10,000	
<input checked="" type="checkbox"/>	進貨應付	0	本公司	112.07.28	11207280001		112.09.01	158,029	0	0	158,029	
<input checked="" type="checkbox"/>	進貨應付	0	本公司	112.07.20	11207200001		112.09.01	1,575	0	0	1,575	
<input type="checkbox"/>	進貨應付	0	本公司	112.07.13	11207130001		112.09.01	1,652,671	0	0	1,652,671	
<input type="checkbox"/>	進貨應付	0	本公司	112.07.13	11207130002		112.09.01	1,652,671	0	0	1,652,671	
<input type="checkbox"/>	進貨應付	0	本公司	112.06.21	11206210001		112.07.30	157,500	0	0	157,500	USD
<input type="checkbox"/>	進貨應付	0	本公司	112.05.24	11205240001		112.06.30	5,250	0	0	5,250	
<input type="checkbox"/>	進貨應付	0	本公司	112.04.18	11204180001		112.05.30	15,995	0	0	15,995	USD
<input type="checkbox"/>	進貨應付	0	本公司	112.04.14	11204140001		112.05.30	1,342	0	0	1,342	
<input type="checkbox"/>	進貨應付	0	本公司	112.03.28	11203280001		112.04.30	254	0	0	254	
<input type="checkbox"/>	進貨應付	0	本公司	112.03.28	11203280002		112.04.30	10,500	0	0	10,500	
<input checked="" type="checkbox"/>	進退應收	0	本公司	112.03.25	11203250001		112.04.30	-4,823	0	0	-4,823	
<input type="checkbox"/>	進貨應付	0	本公司	112.03.20	11203200001		112.04.30	5,000	0	0	5,000	
<input type="checkbox"/>	進退應收	0	本公司	112.03.17	11203170004			-41,316	0	0	-40,316	

選取 不選 全選 全不選 全反選 確認(Y) 取消(C)

總計 181,674

GF--應付帳款批次處理 公司名稱: TMS(測試版4) 到期日: 無限期 操作員: 測試員 工作站號: 1044 前端版本: 7.0.3.24 後端版本: 6.0.1.554

離開(X)

付款日期 112.08.22 廠商代號 0 本公司 部門代號 001 總管處軟體部

應付總額 116,077.149 取用預付款 0 應付款現金 181,674 銀行電匯款 0

應付款票據 0 外幣總額 240 輸入支付金額

銀行匯票 檢查沖帳餘額 預付款餘額 0 可沖帳總額 181,674 沖抵帳付款 181,674

沖帳餘額 0 建立日期 2023/8/22 上午 11:23:47 備註 TMS ERP 進銷存系統包含電商系統、平台訂單、客戶管理、廠商管理、採購、銷售

自訂科目 自訂金額 0

進入沖帳(L) 沖帳明細選擇 日期區間沖帳(D) [沖帳金額]欄位點二下直接將該筆應付金額依[沖帳餘額]計算自動帶入 離開(Y)

單據狀態	廠商代號	廠商簡稱	交易日期	單據號碼	發票號碼	貨款兌現日	應付金額	未付金額	折讓	沖帳金額	餘額	幣別
▶ 進退應收	0	本公司	112.03.25	11203250001		112.04.30	-4,823	-4,823	0	-4,823	0	
進貨應付	0	本公司	112.07.20	11207200001		112.09.01	1,575	1,575	0	1,575	0	
進貨應付	0	本公司	112.07.28	11207280001		112.09.01	158,029	158,029	0	158,029	0	
進貨應付	0	本公司	112.08.18	11208180001		112.10.01	15,750	15,750	0	15,750	0	
進貨應付	0	本公司	112.08.18	11208180002		112.10.01	1,143	1,143	0	1,143	0	RMB
進貨應付	0	本公司	112.08.18	11208180003		112.10.01	10,000	10,000	0	10,000	0	

修改(E) 自動沖帳(A) 明細重置 匯入(I) 顯示目前單據的結帳紀錄 沖帳完成(S) 放棄

日期區間沖帳：依日期區間帶入沖帳資料。

GF--應付帳款批次處理--日期區間沖帳

— □ ×

日期區間 112.08.01 ~ 112.08.22

① 輸入日期區間

② 確認(Y)

取消(C)

日期區間開始

GF--應付帳款批次處理 公司名稱:TMS(測試版4) 到期日:無限期 操作員:測試員 工作站號:1044 前端版本:7.0.3.24 後端版本:6.0.1.555

離開(X)

付款日期 112.08.22 廠商代號 0 本公司 部門代號 001 總管處軟體部

應付總額 116,077,149 取用預付款 0 應付款現金 10,000 銀行電匯款 1,000 TMS銀行

應付款票據 0 外幣總額 240

銀行匯費 0 預付款餘額 0 可沖帳總額 11,000 沖抵帳付款 0

沖帳餘額 11,000 建立日期 2023/8/22 下午 02:21:36 備註

自訂科目 自訂金額 0

進入沖帳(L) 沖帳明細選擇 日期區間沖帳(D) [沖帳金額]欄位點二下直接將該筆應付金額依[沖帳餘額]計算自動帶入 離開(X)

單據狀態	廠商代號	廠商簡稱	交易日期	單據號碼	發票號碼	貨款兌現日	應付金額	未付金額	折讓	沖帳金額
▶ 進貨應付	0	本公司	112.08.18	11208180001		112.10.01	15,750	15,750	0	0
進貨應付	0	本公司	112.08.18	11208180002		112.10.01	1,143	1,143	0	0
進貨應付	0	本公司	112.08.18	11208180003		112.10.01	10,000	10,000	0	0

只會顯示符合的日期單據

修改(E) 自動沖帳(A) 明細重置 匯入(L) 顯示目前單據的結帳紀錄 沖帳完成(S) 放棄

下方功能

修改(E) 自動沖帳(A) 明細重置 匯入(L) 顯示目前單據的結帳紀錄

修改(手動沖帳)：支付款項時須[折讓]。

可針對需調整的單據[折讓](會自動開立相對應傳票)，重複下圖行為，再依[自動沖帳]>[沖帳完成]一樣可快速沖帳。

GF--應付帳款批次處理 公司名稱:TMS(測試版4) 到期日:無限期 操作員:測試員 工作站號:1044 前端版本:7.0.3.24 後端版本:6.0.1.555

離開(X)

付款日期 112.08.22 廠商代號 0 本公司 部門代號 001 總管處軟體部

應付總額 116,077,149 取用預付款 0 應付款現金 50,000 銀行電匯款 1,000 TMS銀行

應付款票據 0 外幣總額 240

銀行匯費 0

沖帳餘額 35,250

自訂科目 自訂金額

進入沖帳(L) 沖帳明細

單據狀態	廠商代號	應付金額	折讓	沖帳金額
進貨應付	0	15,750	0	15,750
進貨應付	0	1,143	0	0
進貨應付	0	10,000	0	0

GF--應付帳款批次處理--明細資訊

明細資訊

餘額 1,143

折讓 500

沖帳金額 643

輸入折讓金額會自動計算沖帳金額

確定 取消(C)

沖帳金額

修改(E) 自動沖帳(A) 明細重置 匯入(L) 顯示目前單據的結帳紀錄 沖帳完成(S) 放棄

GF--應付帳款批次處理 公司名稱:TMS(測試版4) 到期日:無限期 操作員:測試員 工作站號:1044 前端版本:7.0.3.24 後端版本:6.0.1.555

離開(X)

付款日期 112.08.22 廠商代號 0 本公司 部門代號 001 總管處軟體部

應付總額 116,077,149 取用預付款 0 應付款現金 50,000 銀行電匯款 1,000 TMS銀行

應付款票據 0 外幣總額 240

銀行匯費 0 預付款餘額 0 可沖帳總額 51,000 沖抵帳付款 16,393

沖帳餘額 34,607 建立日期 2023/8/22 下午 02:21:36 備註

自訂科目 自訂金額 0

進入沖帳(L) 沖帳明細選擇 日期區間沖帳(D) (沖帳金額)欄位點二下直接將該筆應付金額依(沖帳餘額)計算自動帶入

單據狀態	廠商代號	廠商簡稱	交易日期	單據號碼	發票號碼	貨款兌現日	應付金額	未付金額	折讓	沖帳金額	餘額	幣
進貨應付	0	本公司	112.08.18	11208180001		112.10.01	15,750	15,750	0	15,750	0	
進貨應付	0	本公司	112.08.18	11208180002		112.10.01	1,143		500	643	0	RMB
進貨應付	0	本公司	112.08.18	11208180003		112.10.01	10,000	10,000	0	0	10,000	

修改(E) 自動沖帳(A) 明細重置 匯入(L) 顯示目前單據的結帳紀錄 沖帳完成(S) 放棄

如要重新輸入金額可按[修改]>[沖帳金額]

手動快速沖帳：適用特定單據，[沖帳金額]欄位點二下直接將該筆應付金額依[沖帳餘額]計算自動帶入。

GF--應付帳款批次處理 公司名稱:TMS(測試版4) 到期日:無限期 操作員:測試員 工作站號:1044 前端版本:7.0.3.24 後端版本:6.0.1.555

離開(X)

付款日期 112.08.22 廠商代號 0 本公司 部門代號 001 總管處軟體部

應付總額 116,077,149 取用預付款 0 應付款現金 100,000 銀行電匯款 0

應付款票據 0 外幣總額 0

銀行匯費 0 預付款餘額 0 可沖帳總額 100,000 沖抵帳付款 51,855

沖帳餘額 48,145 建立日期 2023/8/22 下午 04:48:20 備註

自訂科目 自訂金額 0

進入沖帳(L) 沖帳明細選擇 日期區間沖帳(D) (沖帳金額)欄位點二下直接將該筆應付金額依(沖帳餘額)計算自動帶入 離開(Δ)

單據狀態	廠商代號	廠商簡稱	交易日期	單據號碼	發票號碼	貨款兌現日	應付金額	未付金額	折讓	沖帳金額	餘額	幣
進貨應付	0	本公司	106.03.14	10603140004	RE54353453	106.04.30	18,415,538	18,182,883	0	0	18,182,883	
進貨應付	0	本公司	106.03.15	10603150002	AA11112222	106.04.30	8,749	8,749	0	8,749	0	
進貨應付	0	本公司	106.03.15	10603150003	AF34341234	106.04.30	20,475	20,475	0	20,475	0	
進貨應付	0	本公司	106.03.15	10603150004	EW12453432	106.04.30	10,737	10,737	0	10,737	0	
進貨應付	0	本公司	106.05.16	10605160001	DF13341234	106.06.30	11,682	11,682	0	11,682	0	
進貨應付	0	本公司	106.05.25	10605250001	DF13341234	106.06.30	44	44	0	0	44	
進貨應付	0	本公司	106.06.07	10606070001		106.07.30	112	112	0	112	0	
進貨應付	0	本公司	106.06.29	10606290001		106.07.30	1,010	1,010	0	0	1,010	
進貨應付	0	本公司	106.08.22	10608220001		106.09.30	100	100	0	100	0	
進貨應付	0	本公司	106.11.15	10611150001		106.12.30	602	602	0	0	602	

修改(E) 自動沖帳(A) 明細重置 匯入(I) 顯示目前單據的結帳紀錄 沖帳完成(S) 放棄

自動沖帳：系統會由第一筆資料逐筆沖帳，自動依[可沖帳總額]分配至各筆[沖帳金額]，當上一筆全沖完餘額為 0 則自動跳下一筆依序沖帳。若沖帳總額全部沖完還有[餘額] > 0 則系統會提醒是否轉為[預付款餘額]按[是]則會轉至此廠商[預付款]；若可沖帳總額小於等於應付款總額，則會逐筆沖銷至[餘額]欄為 0 或剩餘。

GF--應付帳款批次處理 公司名稱:TMS(測試版4) 到期日:無限期 操作員:測試員 工作站號:1044 前端版本:7.0.3.24 後端版本:6.0.1.555

離開(X)

付款日期 112.08.22 廠商代號 0 本公司 部門代號 001 總管處軟體部

應付總額 116,077,149 取用預付款 0 應付款現金 100,000 銀行電匯款 0

應付款票據 0 外幣總額 0

銀行匯費 0 預付款餘額 0 可沖帳總額 100,000 沖抵帳付款 100,000

沖帳餘額 0 建立日期 2023/8/22 下午 04:48:20 備註

自訂科目 自訂金額 0

輸入本次應付金額

進入沖帳(L) 沖帳明細選擇 日期區間沖帳(D) (沖帳金額)欄位點二下直接將該筆應付金額依(沖帳餘額)計算自動帶入 離開(Δ)

單據狀態	廠商代號	廠商簡稱	交易日期	單據號碼	發票號碼	貨款兌現日	應付金額	未付金額	折讓	沖帳金額	餘額	幣
進貨應付	0	本公司	112.08.18	11208180001		112.10.01	15,750	15,750	0	15,750	0	
進貨應付	0	本公司	112.08.18	11208180002		112.10.01	1,143	1,143	0	1,143	0	RMB
進貨應付	0	本公司	112.08.18	11208180003		112.10.01	10,000	10,000	0	10,000	0	
進貨應付	0	本公司	112.07.28	11207280001		112.09.01	158,029	158,029	0	73,107	84,922	
進貨應付	0	本公司	112.07.20	11207200001		112.09.01	1,575	1,575	0	0	1,575	
進貨應付	0	本公司	112.07.13	11207130001		112.09.01	1,652,671	1,652,671	0	0	1,652,671	
進貨應付	0	本公司	112.07.13	11207130002		112.09.01	1,652,671	1,652,671	0	0	1,652,671	
進貨應付	0	本公司	112.06.21	11206210001		112.07.30	157,500	157,500	0	0	157,500	USD
進貨應付	0	本公司	112.05.24	11205240001		112.06.30	5,250	5,250	0	0	5,250	
進貨應付	0	本公司	112.04.18	11204180001		112.05.30	15,995	15,995	0	0	15,995	USD

修改(E) 自動沖帳(A) 明細重置 匯入(I) 顯示目前單據的結帳紀錄 沖帳完成(S) 放棄

沖帳單號[11208220002]新增成功

離開(ESC)

自動產生沖帳傳票

HA--會計傳票異動作業 公司名稱:TMS(測試版4) 到期日:無限期 操作員:測試員 工作站號:1044 前端版本:7.0.3.24 後端版本:6.0.1.555

檔案(F) 明細(D) 進階(A) 其他(O) 設定 離開(X)

主檔資訊

傳票日期 112.08.22 傳票類別 轉帳傳票 部門 001 總管處軟體部

傳票編號 11208220002 原始單據 應付沖帳 11208220002 主管覆核

備註 製單人員 測試員

借/貸	部門	會計科目	科目名稱	摘要	金額	取用單號	取用項
借	001	2105000	應付帳款	本公司,應付,11208220002,	100,000		0
貸	001	1101000	現金	本公司,應付,11208220002,	100,000		0

借方 100,000 貸方 100,000 差額 0 合計 100,000

新增(A) 修改(E) 刪除(D) 列印(E) 查詢(E) 瀏覽(B) << < > >> 覆核(R) 摘要過長,列印要截斷 只查無部門

批次覆核 備註 複製(C) 摘要 檔案上傳

明細重置：

此鈕是將已讀取資料清空保留上方資料，重新選擇明細。

GF--應付帳款批次處理 公司名稱:TMS(測試版4) 到期日:無限期 操作員:測試員 工作站號:1044 前端版本:7.0.3.24 後端版本:6.0.1.555

離開(X)

付款日期: 112.08.22 廠商代號: 0 本公司 部門代號: 001 總管處軟體部

應付總額: 115,977,149 取用預付款: 0 應付款現金: 200,000 銀行電匯款: 0

應付款票據: 0 外幣總額: 0

銀行匯費: 0 預付款餘額: 0 可沖帳總額: 200,000 沖抵帳付款: 0

沖帳餘額: 200,000 建立日期: 2023/8/22 下午 04:53:55 備註:

自訂科目: 自訂金額: 0

進入沖帳(L) 沖帳明細選擇 日期區間沖帳(D) (沖帳金額)欄位點二下直接將該筆應付金額依(沖帳餘額)計算自動帶入 清空本區所有明細資料 離開(X)

單據狀態	廠商代號	廠商簡稱	交易日期	單據號碼	發票號碼	貨款兌現日	應付金額	未付金額	折讓	沖帳金額	餘額	幣別
進貨應付	0	本公司	106.03.14	10603140004	RE54353453	106.04.30	18,415,538	18,182,883	0	0	18,182,883	
進貨應付	0	本公司	106.03.15	10603150002	AA11112222	106.04.30	8,749	8,749	0	0	8,749	
進貨應付	0	本公司	106.03.15	10603150003	AF34341234	106.04.30	20,475	20,475	0	0	20,475	
進貨應付	0	本公司	106.03.15	10603150004	EW12453432	106.04.30	10,737	10,737	0	0	10,737	
進貨應付	0	本公司	106.05.16	10605160001	DF13341234	106.06.30	11,682	11,682	0	0	11,682	
進貨應付	0	本公司	106.05.25	10605250001	DF13341234	106.06.30	44	44	0	0	44	
進貨應付	0	本公司	106.06.07	10606070001		106.07.30	112	112	0	0	112	
進貨應付	0	本公司	106.06.29	10606290001		106.07.30	1,010	1,010	0	0	1,010	
進貨應付	0	本公司	106.08.22	10608220001		106.09.30	100	100	0	0	100	
進貨應付	0	本公司	106.11.15	10611150001		106.12.30	602	602	0	0	602	

修改(E) 自動沖帳(A) 明細重置 匯入(I) 顯示目前單據的結帳紀錄 沖帳完成(S) 放棄

重置後明細清空，保留已輸入資料，但銀行需重新選擇。

GF--應付帳款批次處理 公司名稱:TMS(測試版4) 到期日:無限期 操作員:測試員 工作站號:1044 前端版本:7.0.3.24 後端版本:6.0.1.555

離開(X)

付款日期: 112.08.22 廠商代號: 0 本公司 部門代號: 001 總管處軟體部

應付總額: 115,977,149 取用預付款: 0 應付款現金: 200,000 銀行電匯款: 0

應付款票據: 0 外幣總額: 0

銀行匯費: 0 預付款餘額: 0 可沖帳總額: 200,000 沖抵帳付款: 0

沖帳餘額: 200,000 建立日期: 2023/8/22 下午 04:53:55 備註:

自訂科目: 自訂金額: 0

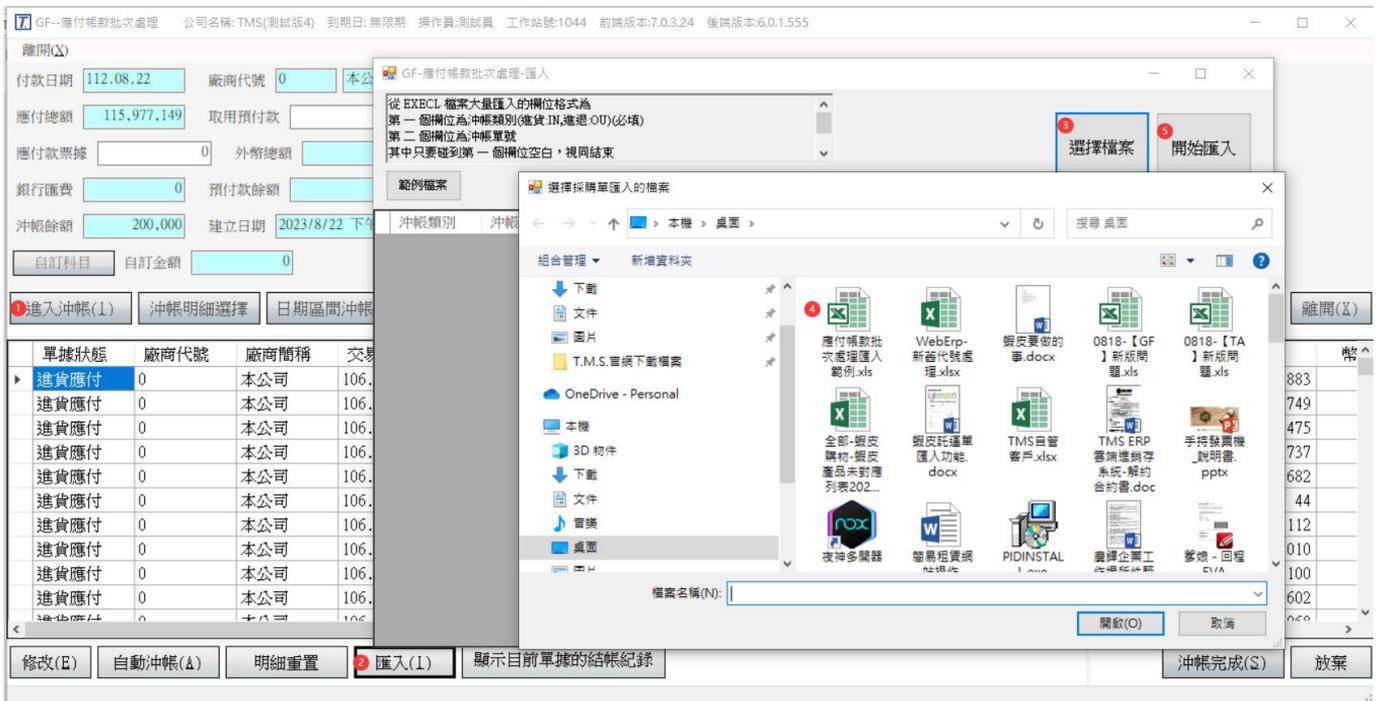
進入沖帳(L) 沖帳明細選擇 日期區間沖帳(D) (沖帳金額)欄位點二下直接將該筆應付金額依(沖帳餘額)計算自動帶入 離開(X)

單據狀態	廠商代號	廠商簡稱	交易日期	單據號碼	發票號碼	貨款兌現日	應付金額	未付金額	折讓	沖帳金額	餘額	幣別
清空												

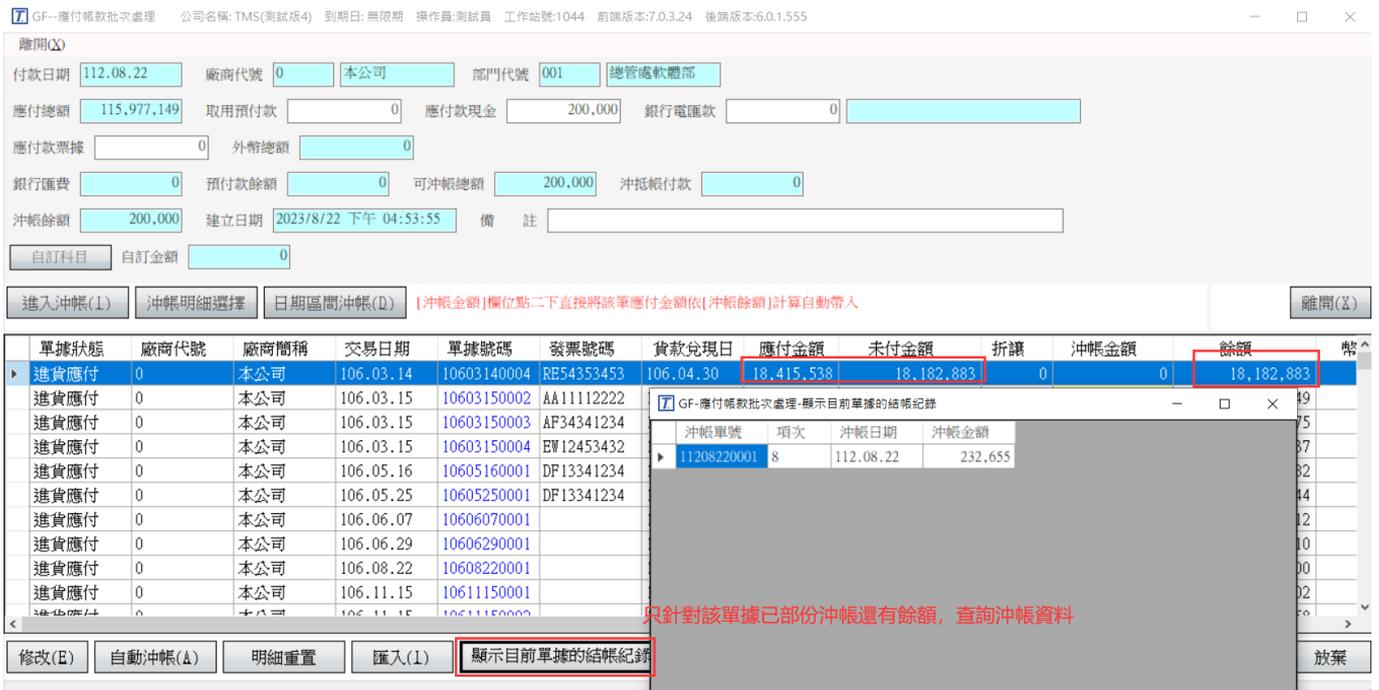
修改(E) 自動沖帳(A) 明細重置 匯入(I) 顯示目前單據的結帳紀錄 沖帳完成(S) 放棄

付款日期

匯入：使用廠商進貨單號/進退單號/TC 費用單號提供 EXCEL 匯入，系統會篩選列出沖帳的明細。



顯示目前單據的結帳紀錄：點選已部份沖帳過的單據，再點此鈕則會顯示部份沖帳的資料。



只針對該單據已部份沖帳還有餘額，查詢沖帳資料

G-G 應付帳款簡要查詢

列出應付帳款金額，可分為簡要及應付統計表，統計本期、上期應付未付金額。



欄位說明

- 廠商代號：可於起訖欄位按[F2]鍵以取得符合條件之首/末筆代號。
- 廠商條件：此條件欄是針對上述廠商代號區間內之資料，再予以設定過濾。或是填入單一廠商代號。
- 統計日期：設定欲查詢之帳款期間，可按快速鍵直接填入日期。
- 未付金額為0者不列出：選此項會只列出查詢條件內已結清的應付帳款簡要表。

圖二是執行簡要表之統計結果，而圖三是執行統計表之統計結果，當超過一頁時，您可以：

左鍵點按畫面右側之▲ ▼鈕作上下移動，或以左鍵按住縱向捲軸棒上下拖曳(資料超過一頁以上時，縱向捲軸棒才會顯示)。

以↑↓或[Page Up][Page Down]或[Home][End]等鍵作翻頁捲動之控制。

您可按 P 列印鈕將資料交由印表機輸出。

GG -- 應付帳款簡要查詢

廠商	簡稱	單據類別	單據號碼	發票號碼	應付金額	折讓總額	已付金額	未付金額
02111	YAMA	進貨應付	10308150004		85	0	0	85
02111	YAMA	進貨應付	10308200001		10,000	0	0	10,000
02111	YAMA	進貨應付	10308210001		0	0	0	0
AAE200	台中公司	進貨應付	00_AAE200	期初應付款	12,345	0	12,345	0
AAE200	台中公司	進貨應付	10307300001		320,250	0	320,250	0
AAE200	台中公司	進貨應付	10308130001		25,350	0	25,350	0
AAE200	台中公司	進貨應付	10308140001		2,625	0	2,625	0
AAE200	台中公司	進貨應付	10308150001		129,350	0	41,430	87,920
AAE200	台中公司	進貨應付	10308150002		0	0	0	0
AAE200	台中公司	進貨應付	10308150003		52,340	0	0	52,340
AAE200	台中公司	進退應收	10307220001		-5,000	0	0	-5,000
AAEM00	花蓮公司	進貨應付	00_AAEM00	期初應付款	2,345	0	0	2,345
AAEM00	花蓮公司	進貨應付	10307220004		97,600	0	0	97,600
AAEM00	花蓮公司	進貨應付	10308160001		1,820	0	0	1,820
AAEP00	台南公司	進貨應付	00_AAEP00	期初應付款	23,456	0	0	23,456
AAEP00	台南公司	進貨應付	10307220001		70,000	0	0	70,000
AAEP00	台南公司	進貨應付	10307220005		52,500	0	0	52,500
AAEP00	台南公司	進貨應付	10308040001		80,000	0	0	80,000
AAEP00	台南公司	進貨應付	10308200002		735	0	0	735
AAEP00	台南公司	進退應收	10308150001		-7,959	-896	0	-7,063
AAEP00	台南公司	維修應付	10308080001		0	0	0	0
AAEUZO	新竹公司	進貨應付	00_AAEUZO	期初應付款	4,567	0	0	4,567

應付總額: 1,808,450 折讓總額: -896
 已付總額: 432,000 未付總額: 1,377,346

圖二

GG -- 應付帳款簡要查詢

廠商	簡稱	本期應付	本期已付	本期未付	預付貨款	上期未付	總未付款
▶ 02111	YAMA	10,085	0	10,085	0	0	10,085
AAE200	台中公司	537,260	402,000	135,260	0	0	135,260
AAEM00	花蓮公司	101,765	0	101,765	0	0	101,765
AAEP00	台南公司	218,732	0	219,628	0	0	219,628
AAEUZO	新竹公司	64,627	0	64,627	0	0	64,627
AAVEWO	高雄公司	843,456	0	843,456	0	0	843,456
R0455C	張志豪	32,525	30,000	2,525	0	0	2,525

本期應付總額: 1,808,450 本期已付總額: 432,000
 本期未付總額: 1,377,346 預付貨款總額: 0
 上期未付總額: 0 實際未付總額: 1,377,346

圖三

應付統計表是將統計日期作為本期，只要無任何帳款未付時，本表皆不顯示。若於本期無帳款，但在他期仍有帳款未付時，系統依舊統計出來，但金額歸在上期未付。

G-H 應付帳款明細查詢

查詢應付帳款之交易明細資料包含進退貨單/TC 費用收付/廠商維修..等帳款。

The screenshot shows a software window titled "GH -- 應付帳款明細表". It contains the following fields and options:

- 廠商代號: [] ~ []
- 廠商條件: []
- 廠商簡稱: []
- 日期區間: [] ~ []
- 日期依單據日期查詢
- 日期依發票日期查詢
- 日期依貨款兌現日查詢
- 依單據日期區間且符合AD設定付款天數
- 查詢期間內無應付帳款只有前期未付的廠商不列出
- 查詢期間內已無應付帳款的廠商仍要列出
- 查詢期間內部份應付帳款已結清者仍要印出
- 查詢期間內應付帳款金額為 0 也要印出
- 產品列印用產品代號
- 費用類明細產品名稱列印時用費用名稱
- 查詢期間內有付款記錄要印出

At the bottom, there are two buttons: "確定" (OK) and "離開" (Cancel).

欄位說明

- 廠商代號：可於起訖欄位按[F2]鍵以取得符合條件之首/末筆代號。
- 廠商條件：此條件欄是針對上述廠商代號區間內之資料，再予以設定過濾。或是填入單一廠商代號。
- 廠商簡稱：此條件欄是針對上述廠商代號區間內之資料，再予以設定過濾。或是填入單一廠商簡稱。
- 日期區間：設定欲查詢之帳款期間，可按快速鍵直接填入日期。
- 日期依單據日期查詢：依單據日期區間查詢。
- 日期依發票日期查詢：依單據發票日期區間查詢。
- 依單據日期區間且符合 AD 設定付款天數：依單據日期區間且符合 AD 廠商付款條件查詢(TC 費用收付/廠商維修除外)。
- 查詢期間無應付帳款，只有前期未付的廠商不列出：在查詢期間內所有的應付帳款均已全部結清，但仍有前期應付款未收的不要列出。

- 查詢期間內已無應付帳款的廠商仍要列出：在查詢期間內所有的應付帳款，包括前期應付款均已全部結清的也要一併列出。
- 查詢期間內部份應付帳款已結清者仍要列出：在查詢期間內若有部份的應付帳款已結清的也要一併列出。
- 查詢期間內應付帳款為 0 也要列出：在查詢期間內無應付款也要列出。
- 產品列印用產品代號：列印對帳單時產品名稱改用產品代號來列印。
- 費用類明細產品名稱列印用費用名稱：將費用單據的費用名稱印在產品名稱欄內。

GH -- 應付帳款明細表

廠商			本期合計	73,120	本期已付	0
代號	簡稱		本期稅額	-344	本期未付	73,672
02111	YAMA		本期折讓	-896	上期末未付	145,956
AAE200	台中公司		本期總計	73,672	未付總計	219,628
AAEM00	花蓮公司		退貨/預付	0		
▶ AAEPO0	台南公司					
AAEUZ0	新竹公司					

應付帳款										
單據類別	單據號碼	發票號碼	發票日期	貨款兌現日	應付金額	折讓	稅額	已付金額	未付金額	結清
▶ 1進貨應付	10308040001				80,000	0	0	0	80,000	
1進貨應付	10308200002				735	0	35	0	735	
2進退應收	10308150001				-7,959	-896	-379	0	-7,063	

單據明細						
產品代號	產品名稱	數量	單位	單價(未稅)	小計	備註
▶ b32002	ADATA 威剛 HV610 USB	16.00	PCS	5,000.00	80,000.00	

明細表一(全部)	簡要表(全部)	明細表二(全部)	目前廠商 簡要表轉 Excel
明細表一(目前)	簡要表(目前)	明細表二(目前)	目前廠商 明細表轉 Excel

Esc 放棄

進入上圖之畫面後，您可於”廠商”清單中得知應付而未付之廠商，請以滑鼠左鍵或鍵盤之上下鍵或翻頁鍵來查看各廠商之應付明細內容，且”應付金額明細區”亦同步顯示出該廠商應付帳款資訊

當您要看該廠商之某一應付款對應之單據內容時，請以滑鼠左鍵點選”應付帳款”區內之某一筆，且該筆資料變為反白，代表已選取該筆資料；而畫面下方之”單據明細”亦顯示該筆單據之內容明細。各種格式的列印鈕上分為全部及目前，所謂目前就是在”廠商”清單中光棒所在的廠商。

G-I 應付帳款結帳查詢

查詢已沖帳之資料，若已沖帳則畫面會顯示沖帳日，且結清欄會顯示 Y 或 N，表示結清與否。



欄位說明

- 廠商代號：可於起訖欄位按[F2]鍵以取得符合條件之首/末筆代號。
- 廠商條件：此條件欄是針對上述廠商代號區間內之資料，再予以設定過濾。或是填入單一廠商代號。
- 廠商簡稱：此條件欄是針對上述廠商代號區間內之資料，再予以設定過濾。或是填入單一廠商簡稱。
- 日期區間：設定欲查詢之帳款期間，可按快速鍵直接填入日期。

進入下圖之畫面後，您可以下列方式於作翻頁及移動光棒之操作：

左鍵點按畫面右側之   鈕作上下移動，或以左鍵按住縱向捲軸棒  上下拖曳(資料超過一頁以上時，縱向捲軸棒才會顯示)。

以 ↑ ↓ 或 [Page Up] [Page Down] 或 [Home] [End] 等鍵作翻頁捲動之控制。

您可執行  列印 鈕將資料交由指定之印表機印出。

GI -- 應付帳款結帳查詢

廠商	簡稱	日期	單據類別	單號	發票號碼	應付金額	已付金額	折讓	未付金額	結帳日期	結清
02111	YAMA	103.08.15	進貨應付	10308150004		85	0	0	85		
02111	YAMA	103.08.20	進貨應付	10308200001		10,000	0	0	10,000		
02111	YAMA	103.08.21	進貨應付	10308210001		0	0	0	0		
AAE200	台中公司	103.08.13	進貨應付	10308130001		25,350	25,350	0	0	103.08.15	Y
AAE200	台中公司	103.08.14	進貨應付	10308140001		2,625	2,625	0	0	103.08.15	Y
AAE200	台中公司	103.08.15	進貨應付	10308150001		129,350	41,430	0	87,920		
AAE200	台中公司	103.08.15	進貨應付	10308150002		0	0	0	0		
AAE200	台中公司	103.08.15	進貨應付	10308150003		52,340	0	0	52,340		
AAEM00	花蓮公司	103.08.16	進貨應付	10308160001		1,820	0	0	1,820		
AAEP00	台南公司	103.08.04	進貨應付	10308040001		80,000	0	0	80,000		
AAEP00	台南公司	103.08.08	維修應付	10308080001		0	0	0	0	103.08.08	Y
AAEP00	台南公司	103.08.15	進退應收	10308150001		-7,959	0	-896	-7,063		
AAEP00	台南公司	103.08.20	進貨應付	10308200002		735	0	0	735		
R0455C	張志豪	103.08.12	進貨應付	10308120001		31,500	28,975	0	2,525		

沖帳單號	項次	沖帳日期	結帳金額
▶ 10308150005	3	103.08.15	2,625

P 列印 Esc 放棄

G-J 應收付款結帳刪除

應收或應付款沖帳錯誤時，可至本功能進行結帳動作刪除，並將客戶的應收金額或廠商的應付金額還原成未沖帳狀態。



進入上圖之畫面後，請以：

左鍵直接點選欲執行之搜尋條件。

← →或↑ ↓鍵將游標移至欲執行之搜尋條件鈕，按[Enter]鍵。

若是依廠商或客戶代號執行時，須輸入起訖日期區間，此日期即是應付或應收帳款之沖帳記錄日期，系統預設起訖日為該廠商或客戶之第一次沖帳記錄日至最後一次沖帳記錄日。

GJ -- 應收付款結帳刪除

廠客簡稱	沖帳日期	沖帳編號
台中公司	103.08.04	10308040001
台中公司	103.08.15	10308150001
台中公司	103.08.15	10308150003
台中公司	103.08.15	10308150004
▶ 台中公司	103.08.15	10308150005

取用預付款	240,000	沖帳現金	0
銀行電匯款	0	票據總額	0
電匯銀行			
折讓總額	0	刷卡總額	0
沖帳總額	240,000	結帳金額	240,000
保留款總額	0	備註	

帳款移轉廠商: 群組代號:

沖帳貨單明細							
序號	單據型態	單據號碼	應收付帳款	保留款	折讓金額	已收付帳款	未收付帳款
1	進貨	10307300001	170,595	0	0	170,595	0
2	進貨	10308130001	25,350	0	0	25,350	0
3	進貨	10308140001	2,625	0	0	2,625	0
4	進貨	10308150001	129,350	0	0	41,430	87,920

沖帳票據明細					
支票號碼	兌現日期	銀行代號	開收票人	票面金額	票據現況

刪除沖帳紀錄 離開本視窗

圖三

輸入條件後，接著出現如圖三之畫面，在左上方之”沖帳記錄清單”內有該廠商或客戶之沖帳記錄(資料多寡視圖二之查詢條件而定)。而右上方之”沖帳金額明細區”，則是告知使用者”沖帳記錄清單”之光棒所在之資料，當時所沖帳之金額型態。

同時在畫面中央之”沖帳貨單明細”，亦會顯示此筆金額所沖銷的是那一張單據。若該筆沖帳記錄包含以票據沖帳，則畫面下方之”沖帳票據明細區”亦會顯示當時沖帳之票據資料。

確定光棒所在之資料為欲刪除之沖帳記錄後，以滑鼠點選刪除沖帳記錄鈕並再次確認之，系統即刪除此筆沖帳資料；若欲結束圖三之畫面回到選單畫面，則請以滑鼠點選離開本視窗鈕。

結帳刪除時，已開立之票據必須自行另外刪除，若已兌現支票，亦請先改為未兌再行刪除；如果要原票據重新沖帳，則毋須刪除票據。

G-K 應收應付帳款日報表

可顯示指定日期的應收或應付的收付款狀況。



選擇應收或應付日報表後，再輸入日期，沖帳員不一定要輸入，即出現如下圖之畫面，應收與應付的格式均相同。按下 **P 列印** 即可印出報表。

客戶簡稱	應收總額	本日已收現金	本日刷卡合計	本日已收匯款	本日已收票據	取用預收款	折讓	預收餘額	總計未收
吳俊明	14,387	0	0	0	0	300	0	0	14,087
普中	37,715	0	0	0	0	2,000	0	0	35,715
應收合計	1,609,004	0	0	0	0	2,300	0	0	5,975
應收總計									1,606,704

G-L 應收未收信用額度

查詢客戶扣除未收款之後的剩餘額度。

客戶代號 ~

日期區間 ~

總計金額為0 仍要列出

剩餘額度為0 不要列出

欄位說明

- 客戶代號：可於起訖欄位按[F2]鍵以取得符合條件之首/末筆代號。
- 日期區間：設定欲查詢之帳款期間，可按快速鍵直接填入日期。

進入下圖之畫面後，您可用下列方式作查詢各客戶的翻頁及移動光棒之操作：

左鍵點按畫面右側之 鈕作上下移動，或以左鍵按住縱向捲軸棒 上下拖曳(資料超過一頁以上時，縱向捲軸棒才會顯示)。

以 \uparrow \downarrow 或[Page Up][Page Down]或[Home][End]等鍵作翻頁捲動之控制。

亦可以下列方式作橫向瀏覽欄位資料之控制：

左鍵點按畫面右側之 鈕作左右移動，或以左鍵按住橫向捲軸棒 往左右方向拖曳。

若要查看信用額度，請將橫向捲軸往右拉動。您可執行 **P 列印** 鈕將資料交由指定之印表機印出。

GL--應收未收信用額度																											
客戶代號	客戶簡稱	預收餘額	上期未收	本期應收	本期已收	本期折讓	本																				
000001	大	0	0	4,389	0	0	0																				
000002	王坤灝	500	0	32,675	14,795	0	0																				
000003	tse	0	0	15,083	0	0	0																				
000005	葉玲君	0	0	8,268	7,638	0	0																				
000009	鴻海	0	0	5,880	0	0	0																				
000010	王先生	0	0	10,500	0	0	0																				
000011	莊R	0	0	15,073	0	0	0																				
000014	lin	0	0	919	0	0	0																				
0001	POS門市	0	0	94,800	15,000	0	0																				
0009	TMS企業有限	0	0	4,537	0	0	0																				
001	三洋	0	0	-18,900	0	0	0																				
002	東鋒	0	0	10,498	0	0	0																				
BANK	刷卡銀行	0	0	14,925	0	0	0																				
BBEM00	花蓮公司	0	0	785,258	1,890	0	0																				
BBEP00	台南分公司	0	60,000	0	0	0	0																				
BBEVZ0	新竹公司	0	34,567	73,498	0	0	0																				
BBEW00	台中公司	0	47,890	0	0	0	0																				
BBVEW0	高雄公司	0	23,456	0	0	0	0																				
N004	pchome商店街	0	0	30,706	0	0	0																				
tn0001	台南01	0	0	268	0	0	0																				
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width:20%;">預收餘額總計</td> <td style="width:20%;">上期未收總計</td> <td style="width:20%;">本期應收總計</td> <td style="width:20%;">本期已收總計</td> <td style="width:20%;">本期折讓</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">500</td> <td style="text-align: right;">165,913</td> <td style="text-align: right;">1,088,377</td> <td style="text-align: right;">39,323</td> <td style="text-align: right;">0</td> </tr> <tr> <td colspan="2">本期未收總計</td> <td colspan="2">總計未收</td> <td>剩餘額度總計</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: right;">1,049,054</td> <td colspan="2" style="text-align: right;">1,214,467</td> <td style="text-align: right;">8,852,197</td> </tr> </table>								預收餘額總計	上期未收總計	本期應收總計	本期已收總計	本期折讓	500	165,913	1,088,377	39,323	0	本期未收總計		總計未收		剩餘額度總計	1,049,054		1,214,467		8,852,197
預收餘額總計	上期未收總計	本期應收總計	本期已收總計	本期折讓																							
500	165,913	1,088,377	39,323	0																							
本期未收總計		總計未收		剩餘額度總計																							
1,049,054		1,214,467		8,852,197																							
<input type="button" value="P 列印"/> <input type="button" value="Esc 放棄"/>																											

G-M 應收付沖帳日報表

可查詢應收或應付沖帳記錄。



先於上圖畫面中點選欲查詢應收或是應付，再於下圖第 1 個畫面中輸入查詢的條件。

欄位說明

- 客戶(廠商)代號：可於起訖欄位按[F2]鍵以取得符合條件之首/末筆代號。
- 日期：設定欲查詢之帳款期間，可按快速鍵直接填入日期。

按下確定鈕後即出現下圖第 2 個畫面，應收與應付的格式均相同。您可以選擇畫面下方 4 種紙張列印格式印出報表。

GM--應收付沖帳日報表

應收沖帳日報表

客戶代號 ~

日 期 ~

確定 Esc 取消

GM--應收付沖帳日報表

應收沖帳日報表

沖帳單號	客戶代號	客戶簡稱
10308180001	000005	葉玲君
▶ 10308020001	0001	POS門市

已收現金	5,000
已收匯款	0
已收票據	0
取用預收款	0
折 讓	0
可沖金額	5,000
已沖金額	5,000
沖剩金額	0
預收餘額	0

單據類別	單據號碼	沖帳金額	折讓金額	結帳金額	預收貨款
▶ 銷貨	10307170002	525	0	525	0
POS刷卡應收	10307170003	2,970	0	2,970	0
POS應退刷卡	10307170004	-2,970	0	-2,970	0
POS刷卡應收	10307170007	4,900	0	4,475	425

已收現金合計	5,000	已收匯款合計	0
已收票據合計	1,338	取用預收款合計	0
折 讓合計	0	預收餘額合計	6,338

S 簡要表(80行) P 簡要表(A4) B 明細表(80行) A 明細表(A4) 修正 Esc 取消

GM--應收付沖帳日報表

應付沖帳日報表

廠商代號 ~

日 期 ~

確定 Esc 取消

GM--應收付沖帳日報表

應付沖帳日報表

沖帳單號	廠商代號	廠商簡稱
▶ 10308040001	AAE200	台中公司
10308150001	AAE200	台中公司
10308150003	AAE200	台中公司
10308150004	AAE200	台中公司
10308150005	AAE200	台中公司
10308150002	R0455C	張志豪

已付現金	0
已付匯款	2,000
已付票據	0
應收轉付	0
取用預付款	0
折 讓	0
可沖金額	2,000
已沖金額	2,000
沖剩金額	0
預付餘額	0

單據類別	單據號碼	沖帳金額	折讓金額	結帳金額	預付貨款
▶ 進貨	00_AAE200	12,345	0	2,000	10,345

已付現金合計 已付匯款合計

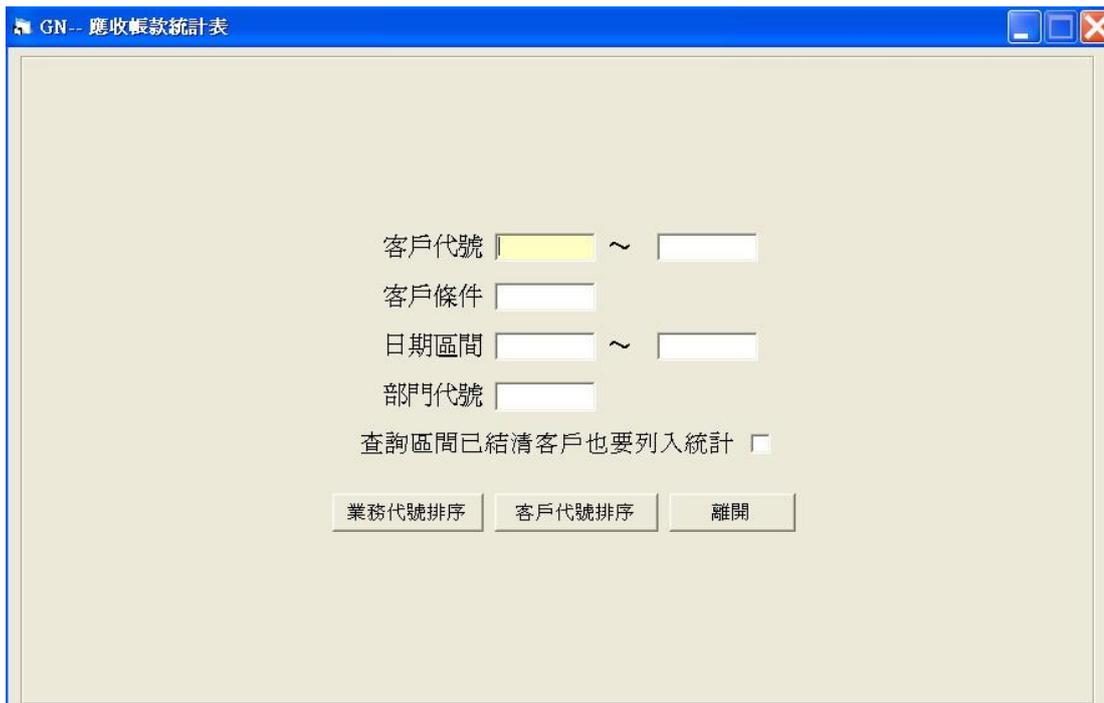
已付票據 應收轉付 取用預付款

折 讓合計 已付總額合計

S 簡要表(80行) P 簡要表(A4) B 明細表(80行) A 明細表(A4) Esc 取消

G-N 應收帳款統計報表

可查詢設定條件內的客戶及業務人員的應收帳款金額。



欄位說明

- 客戶代號：可於起訖欄位按[F2]鍵以取得符合條件之首/末筆代號。
- 客戶條件：此條件欄是針對上述客戶代號區間內之資料，再予以設定過濾。或是填入單一客戶代號。
- 日期區間：設定欲查詢之帳款期間，可按快速鍵直接填入日期。
- 部門代號：設定欲查之部門代號。

您可以在下圖畫面內以下列方式於作翻頁及移動光棒之操作：

左鍵點按畫面右側之  鈕作上下移動，或以左鍵按住縱向捲軸棒  上下拖曳(資料超過一頁以上時，縱向捲軸棒才會顯示)。

以   或[Page Up][Page Down]或[Home][End]等鍵作翻頁捲動之控制。

亦可以下列方式作橫向瀏覽欄位資料之控制：

左鍵點按畫面右側之  鈕作左右移動，或以左鍵按住橫向捲軸棒  往左右方向拖曳。

可用  鈕將資料交由印表機輸出，或  匯出成 Excel 檔。

GN-- 應收帳款統計表									
預收款		本期應收	本期折讓	上期未收	本期已收	應收總額	本期保留	上期保留	
500		1,254,290	0	0	39,323	1,214,467	0	0	
業代	業助	代號	簡稱	預收款	本期應收	本期折讓	上期未收	本期已收	應收總額
		tn0001	台南01	0	268	0	0	0	268
0002		000003	tse	0	15,083	0	0	0	15,083
KT	TMS	000001	天	0	4,389	0	0	0	4,389
TMS		000002	王坤灝	500	32,675	0	0	14,795	17,380
TMS		000005	葉玲君	0	8,268	0	0	7,638	630
TMS		000009	鴻海	0	5,880	0	0	0	5,880
TMS		000010	王先生	0	10,500	0	0	0	10,500
TMS		000011	莊R	0	15,073	0	0	0	15,073
TMS		000014	lin	0	919	0	0	0	919
TMS		0001	POS門市	0	94,800	0	0	15,000	79,800
TMS	KT	0009	TMS企業有限	0	4,537	0	0	0	4,537
TMS		001	三洋	0	-18,900	0	0	0	-18,900
TMS		002	東鋒	0	10,498	0	0	0	10,498
TMS	TMS	BANK	刷卡銀行	0	14,925	0	0	0	14,925
TMS	TMS	BBEM00	花蓮公司	0	785,258	0	0	1,890	783,368
TMS	TMS	BBEP00	台南分公司	0	60,000	0	0	0	60,000
TMS	TMS	BBEUZ0	新竹公司	0	108,065	0	0	0	108,065
TMS	TMS	BBEW00	台中公司	0	47,890	0	0	0	47,890

T Excel輸出 P 列印 Esc 放棄

G-O 多家客戶批次沖帳

可用 EXCEL 快速匯入多家客戶沖帳適用電商，不支援票據付款，可至 GB 依條件下載 EXCEL 直接匯入沖帳，或依應收對帳單自訂檔案沖帳。

可沖轉 DE 銷貨(依銷貨單號或客戶訂單)/DH 銷退/TA 應收費用/TA 應付費用單據，且可沖轉手續費/運費/匯費等自動開立傳票。請注意此沖帳是依單據號碼沖帳，如有 100 筆，就會有 100 筆沖帳單號及傳票。

T GO-客戶批次沖帳匯入

選擇檔案後,也可以直接點選視窗修改內容,確認無誤後在按下開始匯入
 可至GB直接匯出相容格式未沖款明細表
 沖帳類別-IN(銷貨),OU(銷退),FI(應收費用),FO(應付費用)
 客戶訂單查無銷貨單轉預收:當你選擇的客戶訂單存在訂單系統,但是此訂單尚未轉到銷貨單,則將此筆金額直接轉為預收款
 並於轉銷貨單時自動取用預收款沖帳,此只比對"客戶訂單編號",不比對"訂單號碼"
 單號-可填入銷貨單或是客戶訂單號碼,如有多筆一樣則依...等

範例-簡易

沖帳日期 109.10.28

未收/付0元不匯入

客戶訂單單號查無銷貨單轉訂單預收

檢查來源單號(來源單號空白不檢查)

重複不匯入 強制匯入

逐筆重整傳票(標準)

強制指定銀行 0001

選擇檔案 自訂檔案 蝦皮檔案

選擇	沖帳類別	單號	金額	銀行代號	手續費	運費	匯費	來源單

僅選無錯誤 全選 全不選 開始匯入

toolStripStatusLabel1 toolStripStatusLabel1

請詳閱上圖紅框內容說明

欄位說明

範例-簡易:下載簡易範例如下，可參考欄位自行輸入資料快速匯入沖帳

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	沖帳類別	單號	金額	銀行代號	備註	手續費	匯費	運費	
2	IN	10608030002	700		XXX	15	20	30	
3	OU	10608040002	-98	0002	YYY	0	0	0	
4	IN	17071633517080A	1000		ZZZ	0	0	0	
5	FI	10608160002	500	0002	YYY	0	0	0	
6	FO	10608160003	-95	0002	YYY	0	0	0	
7									
8									

沖帳類別:必填，IN:銷貨單，OU:退貨單，FI:應收費用，FO:應付費用。

單號:必填，除了銷貨單可用銷貨單號或客戶訂單外其他一律使用原單據號碼。

金額:必填。

銀行代號:如未填則預設為現金沖帳。

沖帳日期:預設為今日，可選擇沖帳時間

以下是使用 DC 訂單[V 指定出貨]且使用[客戶訂單]做為銷貨單的沖帳選項，如未使用 V 指定出貨則可不處理

未收/付 0 元不匯入:建議勾選，因 V 指定出貨會有同一個訂單號碼多筆銷貨單，因此請勾選 0 元則不會匯入。

客戶訂單單號查無銷貨單轉訂單預收:此為訂單先收款但尚未轉銷貨單系統自動轉預收且會在 DC 訂單自動勾選，如未使用此功能請不要勾選。

DC--訂單單據異動處理

訂單日期: 109.04.28 訂單單號: 10904280043 客戶代號: 0 客戶簡稱: 0
 統一編號: 16960829 聯絡人: TEST2 客戶電話: 0424222000 客戶傳真: 04-2422201
 業務員: 0006 陳小火鍋 業務主管: 0001 管理者 業務助理: TMS 測試員 行動電話: 0912345678
 部門代號: 客戶訂單: 200323115G560Y 貨款兌現日: 109.05.05 預定出貨:
 付款方式: 04 貨到付款 發票開立: 隨貨附發票 稅別: 9 隱稅 實際出貨: 109.04.28
 付款備註: 貨到付款 檔次: 出貨完畢: 10904280044
 送貨地址: 新天際門市179702 報價單號: 單據狀態: 已核示
 發票地址: 台中市北屯區豐樂路二段266號 網路下單:
 送貨方式: 7-11 常溫 冷藏 冷凍

項次	出稅	母	產品代號	品名	規格1	規格2	數量	分倉	單位	批量	單價	總計	已出	未出	折後毛利	分倉存量	庫存
1	Y	1	00000041	此產品為標準測試產品	紅色	XL	1	A001	PCS	1	238.10	238.10	1	0	-261.907	66329879	951
2	Y	1	XX123	網購運費			1	A001	個	1	57.14	57.14	1	0	28.18		-263

成本總價: 528.96 利潤: -233.72 毛利率: -79.16 % 匯款銀行: 現金訂金: 0 應稅: 295.24
 信用卡號: 授權碼: 支票號碼: 匯款訂金: 0 刷卡訂金: 0 零稅: 0.00
 備註: 蝦皮/訂單狀態:待出貨/折扣券:0.00/買家ID:popp8911/物流:7-11/配送單號:F12295096265/實際金額:310 支票訂金: 0 刷卡加: 0.00 % 免稅: 0.00
 姓名:吳*陞 手機:8869222***888 電話:8869222***888 應收刷卡: 0 未稅合計: 295.00
 地址:新天際門市179702 預收款沖帳 傳輸時間: 2020/4/28 13:37:38 稅金: 15
 內部備註: 自動轉銷單已收刷卡 集檢: 集檢: 核准人: 測試員 製單人: 測試員
 含稅總計: 310

A 新增 E 修改 D 刪除 F 查詢 P 列印 R 覆核 T 轉出貨單 B 備註 S 表尾 V 指定出貨 Z 收尾款 聯信 [F3] 儲存/放棄
 G 驗貨 U 檢貨 O 個檢 M 退訂 L 檢貨取消 C 複製 K 訂單取消 J 單取 H 驗轉出 N 縮放 X 轉入 測 Esc 離開

Q 批次轉出貨 W 網購 額外訂單資訊 轉倉庫 訂金 轉進貨 轉進銷 批轉進銷 同預定交貨日 同客戶查詢 同部門查詢 只看未覆核 只看未出貨完訂單

檢查來源單號(來源單號空白不檢查):客製功能預設為重複不匯入

逐筆重整傳票(標準):本沖帳是依單號逐筆沖帳，每沖一張系統會自動開立傳票則重新索引，因此如沖帳筆數多且日期不是當日沖帳日期速度會變得很慢則建議不勾選，完成後可再至[KD 帳款異常重算]即可。

強制指定銀行:勾選則可用[F2]挑選匯款銀行，如有加購[票據作業>銀行]則可同步銀行存款資料，如未勾選則不同步銀行。

沖帳

GB 檔案匯出快速沖帳:此匯出檔案已符合匯入格式可快速沖帳。

TMS 獲利王(測試版)

資料來源：TMSDemo1
 前端版本：6.0.0.820
 後端版本：6.0.1.157
 使用人員：測試員
 更新資訊
 舊版型 固定

A 客戶廠商管理系統	I 擴充報表管理系統	F 票據作業管理系統	M
B 庫存資料管理系統	J 系統參數設定作業	H 會計總帳管理系統	O
C 進貨作業管理系統	K 擴充功能管理系統	P POS 作業管理系統	S
D 銷貨作業管理系統	W 網路訂單拋轉系統	L 發票作業管理系統	T
E 營業統計分析系統	Y 您的專屬管理系統	N 條碼作業管理系統	R
G 應收應付管理系統	Q 客製擴充管理系統	V 合約作業管理系統	U

A 批次應收帳款處理

B 應收帳款狀況查詢

C 業務員應收狀況表

D 應收對帳單據列印

E 應收帳款結帳查詢

F 批次應付帳款處理

G 應付帳款簡要查詢

H 應付帳款明細查詢

I 應付帳款結帳查詢

J 應收付款結帳刪除

K 應收付帳款日報表

L 應收未收信用額度

M 應收付沖帳日報表

N 應收帳款統計報表

O 多家客戶批次沖帳

P 沖帳單批次刪除

Q 多家廠商批次沖帳

[Esc] 結束本系統 [F1] 說明

GB -- 應收帳款狀況查詢

單據類別	出貨日期	單據號碼	部門名稱	客戶代號	客戶簡稱	發票號碼	應收金額	折讓	手續費	運
銷貨應收	109.04.01	10904010003	台北業務部	0	TMS獲利王		1,050.00	0.00	0	
銷貨應收	109.04.01	10904010005	台北業務部	0	TMS獲利王		7,350.00	0.00	0	
銷貨應收	109.04.01	10904010006	台北業務部	0	TMS獲利王		276.00	0.00	0	
銷貨應收	109.04.01	10904010007	台北業務部	0	TMS獲利王		3,125.00	500.00	0	
銷貨應收	109.04.05	10904050001	台北業務部	0	TMS獲利王		0.00	0.00	0	
銷貨應收	109.04.06	10904060003	台北業務部	0	TMS獲利王		1,074.00	0.00	0	
銷貨應收	109.04.06	10904060004	台北業務部	0	TMS獲利王		1,074.00	0.00	0	
銷貨應收	109.04.06	10904060005	台北業務部	0	TMS獲利王		1,074.00	0.00	0	
銷貨應收	109.04.06	10904060006	台北業務部	0	TMS獲利王		1,074.00	0.00	0	

單據號碼	產品代號	產品名稱	數量	單位	單價	小計
10904010003	00000040	此產品為標準測試產品	1	公斤	1,000.00	1,000.00

總計應收 | 269,888,097 | 總計折讓 | 6,111 | 總計已收 | 490,003 | 總計未收 | 269,391,808

保留款應收 | 0 | 保留款折讓 | 0 | 保留款已收 | 0 | 保留款未收 | 0

P 簡要列印 L 明細列印 T 簡要轉Excel A 轉 G-A Excel **E 轉 G-0 Excel** R 重新查詢 Esc 離開

沖帳類別	單號	金額	銀行代號	備註	手續費	匯費	運費	客戶訂單
FI	10904070006	3,000			0	0	0	
IN	10904010002	1,000			0	0	0	19033010296ABC0
IN	10904060001	12,039			0	0	0	
IN	10904060002	1,480			0	0	0	
IN	10904060049	539			0	0	0	0042386-160430-5214744805
IN	10904060050	729			0	0	0	0042386-160424-2009451005
IN	10904060051	2,059			0	0	0	0042386-160428-1335483808
IN	10904060052	1,622			0	0	0	0042386-160408-3991704008
IN	10904070001	3,404			0	0	0	
IN	10904070006	172			0	0	0	2.00403E+13
IN	10904070011	653			0	0	0	1.70606E+13
IN	10904070012	370			0	0	0	1.70614E+13

可依客戶付款帳單自行編修手續費/匯費/運費單據

例如單號 10904070006，原沖帳金額 3000 元,調整各項費用後則如下表金額須一致，如金額不同則沖帳時會自動轉預收或留下該張餘額。

1	沖帳類別	單號	金額	銀行代號	備註	手續費	匯費	運費	客戶訂單
2	FI	10904070006	2,810			100	30	60	如手動調整則需一併調整沖帳金
3	IN	10904010002	1,000			0	0	0	19033010296ABC0
4	IN	10904060001	12,039			0	0	0	
5	IN	10904060002	1,480			0	0	0	
6	IN	10904060049	539			0	0	0	0042386-160430-5214744805
7	IN	10904060050	729			0	0	0	0042386-160424-2009451005
8	IN	10904060051	2,059			0	0	0	0042386-160428-1335483808
9	IN	10904060052	1,622			0	0	0	0042386-160408-3991704008
10	IN	10904070001	3,404			0	0	0	
11	IN	10904070006	172			0	0	0	2.00403E+13
12	IN	10904070011	653			0	0	0	1.70606E+13
13	IN	10904070012	370			0	0	0	1.70614E+13
14									

GO-客戶批次沖帳匯入

選擇檔案後,也可以直接點選視窗修改內容,確認無誤後在按下開始匯入
 可至GB直接匯出相容格式未沖款明細表
 沖帳類別-IN(銷貨),OU(銷退),FI(應收費用),FO(應付費用)
 客戶訂單查無銷貨單轉預收:當你選擇的客戶訂單存在訂單系統,但是此訂單尚未轉到銷貨單,則將此筆金額直接轉為預收款

範例-簡易

沖帳日期 109.04.29

未收/付0元不匯入
 客戶訂單單號查無銷貨單轉訂單預收
 檢查來源單號(來源單號空白不檢查)
 重複不匯入 強制匯入
 逐筆重整傳票(標準)

單號	金額	銀行代號	手續費	運費	匯費	來源單號	備註	目標類別	目標單號	目標名稱	目標應收	目標未收
10904070006	2810		100	60	30			應收費用	10904070006	AA6	3000	3000
10904010002	1000		0	0	0	19033010296ABC0		銷貨	10904010002	Tony	1000	1000
10904060001	12039		0	0	0			銷貨	10904060001	艾瑞卡	12039	12039
10904060002	1480		0	0	0			銷貨	10904060002	WANGKUNHAO	1480	1480
10904060049	539		0	0	0	0042386-160430-521...		銷貨	10904060049	樂天-KEF	539	539
10904060050	729		0	0	0	0042386-160424-200...		銷貨	10904060050	樂天-KEF	729	729
10904060051	2059		0	0	0	0042386-160428-133...		銷貨	10904060051	樂天-KEF	2059	2059
10904060052	1622		0	0	0	0042386-160408-399...		銷貨	10904060052	樂天-KEF	1622	1622
10904070001	3404		0	0	0			銷貨	10904070001	艾瑞卡	3404	3404
10904070006	172		0	0	0	20040280310595		銷貨	10904070006	王大明	172	172
10904070011	653		0	0	0	17060594744222		銷貨	10904070011	露天-拍	653	653
10904070012	370		0	0	0	17061397985216		銷貨	10904070012	露天-拍	370	370

以下欄位為原始單據資料欄位

目標類別:原單據類別含銷貨/銷退/應收費用/應付費用

目標單號:原單據類別的單號

目標名稱:客戶簡稱

目標應收:原單據總應收金額

目標未收:原單據總應收金額扣提已收(或已沖)剩餘未收金額

沖帳金額=金額+手續費+運費+匯費

沖帳金額>目標未收,則轉為預收款

沖帳金額<目標未收,則該單據剩餘未收款。

沖帳結果



GO-客戶批次沖帳匯入

範例-簡易

沖帳日期 109.04.29

未收/付0元不匯入
 客戶訂單單號查無銷貨單轉訂單預收
 檢查來源單號(來源單號空白不檢查)
 重複不匯入 強制匯入
 逐筆重整傳票(標準)

選擇檔案
 自訂檔案

點二下可拉大

來源單號	備註	目標類別	目標單號	目標名稱	目標應收	目標未收	執行結果
		應收費用	10904070006	AA6	3000	3000	10904290002,實沖 \$2810,手續費 \$190
19033010296ABC0		銷貨	10904010002	Tony	1000	1000	10904290003,實沖 \$1000
		銷貨	10904060001	艾瑞卡	12039	12039	10904290004,實沖 \$12039
		銷貨	10904060002	WANGKUNHAO	1480	1480	10904290005,實沖 \$1480
0042386-160430-521...		銷貨	10904060049	樂天-KEF	539	539	10904290006,實沖 \$539
0042386-160424-200...		銷貨	10904060050	樂天-KEF	729	729	10904290007,實沖 \$729
0042386-160428-133...		銷貨	10904060051	樂天-KEF	2059	2059	10904290008,實沖 \$2059
0042386-160408-399...		銷貨	10904060052	樂天-KEF	1622	1622	10904290009,實沖 \$1622
		銷貨	10904070001	艾瑞卡	3404	3404	10904290010,實沖 \$3404
20040280310595		銷貨	10904070006	王大明	172	172	10904290011,實沖 \$172
17060594744222		銷貨	10904070011	露天-拍	653	653	10904290012,實沖 \$653
17061397985216		銷貨	10904070012	露天-拍	370	370	10904290013,實沖 \$370

開始匯入

toolStripStatusLabel1 完成匯入資料 共12筆數,成功:12 失敗:0 略過:0

自訂檔案沖帳:可依客戶(電商平台)對帳單需 excel 檔案格式自訂義對應欄位達到快速沖帳功能。

Excel 表需要新增一個沖帳類別欄位，IN:銷貨單，OU:退貨單，FI:應收費用，FO:應付費用，手續費/運費/匯費等相對欄位如負號，請用 excel 公式先轉為正號。

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1	賣家帳號											從	至
2	tony_xxxx											2020/4/1	2020/4/29
3													
4	請先編修沖帳別欄位												
5	編號	訂單編號(單)	買家帳號	訂單成立時間	撥款完成日期	商品原價	信用卡手續費	成交手續費	金流服務費	撥款來源	全部入帳金額(\$)		賣家提供的運費優惠
6	IN	10904300003	toraoh	2020/3/26	2020/4/6	1080	2.00%	22	60	Shopee Wallet	998		30
7													

選擇檔案後,也可以直接點選視窗修改內容,確認無誤後在按下開始匯入
可至GB直接匯出相容格式未沖款明細表
沖帳類別-IN(銷貨),OU(銷退),FI(應收費用),FO(應付費用)
客戶訂單查無銷貨單轉預收:當你選擇的客戶訂單存在訂單系統,但是此訂單尚未轉到銷貨單,則將此筆金額直接轉為預收款

範例-簡易 沖帳日期 109.04.30

未收/付0元不匯入
 客戶訂單單號查無銷貨單轉訂單預收
檢查來源單號(來源單號空白不檢查)
 重複不匯入 強制匯入
 逐筆重整傳票(標準)

選擇檔案

自訂檔案

選擇要匯入的Excel檔案

名稱 修改日期 類型 大小

蝦皮對帳單.xlsx 2020/4/30 下午 1... Microsoft Excel ... 11 k

各位學長姐好.docx 2020/4/29 上午 1... Microsoft Word ... 14 k

DD.xlsx 2020/4/28 下午 0... Microsoft Excel ... 45 k

新竹物流資料匯出_20200428_141950.xls 2020/4/28 下午 0... Microsoft Excel 9... 15 k

新竹物流資料匯出_20200428_141534.xls 2020/4/28 下午 0... Microsoft Excel 9... 15 k

Dc測試.docx 2020/4/27 下午 0... Microsoft Word ... 166 k

TMS指派.txt 2020/4/23 上午 1... 文字文件 3 k

如何寫好一篇優質的碩博士論文.pdf 2020/4/22 下午 0... Adobe Acrobat ... 23 k

學術倫理修課證明.pdf 2020/4/20 上午 0... Adobe Acrobat ... 305 k

messageImage_1587003998949_0.jpg 2020/4/16 上午 1... JPG 檔案 110 k

ShopeeChartTest.txt 2020/4/16 上午 1... 文字文件 0 k

開始匯入

導入完成如下圖，第一次使用[自訂檔案]請依下圖建立儲存格式

產品資料匯入自訂欄位對應

選擇	賣家帳號	Column1	Column2	Column3	Column4	Column5	Column6	Column7	Column8	Column9	Column10
<input type="checkbox"/>	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無
<input checked="" type="checkbox"/>	tony_xxxx										
<input checked="" type="checkbox"/>	編號	訂單編號(單)	買家帳號(單)	訂單成立時間(單)	撥款完成日期	商品原價	信用卡手續費利率(單)	成交手續費(單)	金流服務費	撥款來源	全部入帳金額(\$)
<input checked="" type="checkbox"/>	IN	10904300003	toraoh	26-三月-2020	06-四月-2020	1080	0.02	22	60	Shopee Wallet	998

選擇格式 建立新名稱

第一次使用[自訂檔案],請先建立新名稱

載入 儲存格式 刪除格式

下一步 取消

轉Excel

資料匯入自訂欄位對應

選擇	賣家帳號	Column1	Column2	Column3	Column4	Column5	Column6	Column7	Column8	Column9	Column10
<input type="checkbox"/>	沖帳類別	單號	無	無	無	無	無	手續費	運費	無	金額
<input type="checkbox"/>	無	客戶訂單或銷貨單號								扣抵費用	沖帳金額
<input checked="" type="checkbox"/>	編號	訂單編號 (單)	買家帳號 (單)	訂單成立時間 (單)	撥款完成日期	商品原價	信用卡手續費利率 (單)	成交手續費 (單)	金流服務費	撥款來源	全部入帳金額 (\$)
<input checked="" type="checkbox"/>	IN	10904300003	toraoh	26-三月-2020	06-四月-2020	1080	0.02	22	60	Shopee Wallet	998

1. 對應欄位所屬名稱
第一次對應請務必將欄位對應完成

2. 格式: 建立新名稱

3. 儲存格式

下一步 取消 轉Excel

請輸入新名稱

蝦皮拍賣

確定 取消(C)

完成格式儲存，按[下一步]準備沖帳

資料匯入自訂欄位對應

選擇	賣家帳號	Column1	Column2	Column3	Column4	Column5	Column6	Column7	Column8	Column9	Column10
<input type="checkbox"/>	沖帳類別	單號	無	無	無	無	無	手續費	運費	無	金額
<input type="checkbox"/>	tony_xxxx										
<input checked="" type="checkbox"/>	編號	訂單編號 (單)	買家帳號 (單)	訂單成立時間 (單)	撥款完成日期	商品原價	信用卡手續費利率 (單)	成交手續費 (單)	金流服務費	撥款來源	全部入帳金額 (\$)
<input checked="" type="checkbox"/>	IN	10904300003	toraoh	26-三月-2020	06-四月-2020	1080	0.02	22	60	Shopee Wallet	998

格式: 蝦皮拍賣

儲存格式 刪除格式

下一步 取消 轉Excel

GO-客戶批次沖帳匯入

選擇檔案後,也可以直接點選視窗修改內容,確認無誤後在按下開始匯入
 可至GB直接匯出相容格式未沖款明細表
 沖帳類別-IN(銷貨),OU(銷退),FI(應收費用),FO(應付費用)
 客戶訂單查無銷貨單轉預收:當你選擇的客戶訂單存在訂單系統,但是此訂單尚未轉到銷貨單,則將此筆金額直接轉為預收款

範例-簡易 沖帳日期 109.05.04

未收/付0元不匯入
 客戶訂單單號查無銷貨單轉訂單預收
 檢查來源單號(來源單號空白不檢查)
 重複不匯入 強制匯入
 逐筆重整傳票(標準)

選擇檔案 自訂檔案

號	備註	目標類別	目標單號	目標名稱	目標應收	目標未收	執行結果
		銷貨	10904300003	艾瑞卡	1080	1080	

目標應數為本次應收沖銷總額
 目標未收為該單據尚未沖帳金額
 如應收 > 未收則會自動轉預收款
 未收 > 應收則會留下餘額

開始匯入

toolStripStatusLabel1 完成檢查資料 共1筆

商品資料匯入自訂欄位對應

選擇	賣家帳號	Column1	Column2	Column3	Column4	Column5	Column6	Column7	Column8	Column9	Column10
<input type="checkbox"/>	沖帳類別	單號	無	無	無	無	無	手續費	運費	無	金額
<input type="checkbox"/>	ony_xxxx										
<input checked="" type="checkbox"/>	編號	訂單編號 (單)	買家帳號 (單)	訂單成立時間 (單)	撥款完成日期	商品原價	信用卡手續費利率 (單)	成交手續費 (單)	金流服務費	撥款來源	全部入帳金額 (\$)
<input checked="" type="checkbox"/>	IN	10904300003	torsoh	26-三月-2020	06-四月-2020	1080	0.02	22	60	Shopee Wallet	998

非沖帳資料請勿勾選, 選擇下一步

選擇格式 蝦皮拍賣

載入 儲存格式 刪除格式 下一步 取消 轉Excel

GO-客戶批次沖帳匯入

選擇檔案後,也可以直接點選視窗修改內容,確認無誤後在按下開始匯入
 可至GB直接匯出相容格式未沖款明細表
 沖帳類別-IN(銷貨),OU(銷退),FI(應收費用),FO(應付費用)
 客戶訂單查無銷貨單轉預收:當你選擇的客戶訂單存在訂單系統,但是此訂單尚未轉到銷貨單,則將此筆金額直接轉為預收款

範例-簡易 沖帳日期 109.05.04

未收/付0元不匯入
 客戶訂單單號查無銷貨單轉訂單預收
 檢查來源單號(來源單號空白不檢查)
 重複不匯入 強制匯入
 逐筆重整傳票(標準)

選擇檔案 自訂檔案

選擇	沖帳類別	單號	金額	銀行代號	手續費	運費	匯費	來源單號	備註	目標類別	目標
<input checked="" type="checkbox"/>	IN	10904300003	998		22	60				銷貨	109043

系統只匯入勾選資料, 按[開始匯入]

開始匯入

toolStripStatusLabel1 完成檢查資料 共1筆

完成沖帳

GO-客戶批次沖帳匯入

選擇檔案後,也可以直接點選視窗修改內容,確認無誤後在^ 按下開始匯入
 可至GB直接匯出相容格式未沖款明細表
 沖帳類別-IN(銷貨),OU(銷退),FI(應收費用),FO(應付費用)
 客戶訂單查無銷貨單轉預收:當你選擇的客戶訂單存在訂單系統,但是此訂單尚未轉到銷貨單,則將此筆金額直接轉到預收

範例-簡易

沖帳日期 109.05.04

未收/付0元不匯入
 客戶訂單單號查無銷貨單轉訂單預收
 檢查來源單號(來源單號空白不檢查)
 重複不匯入 強制匯入
 逐筆重整傳票(標準)

選擇檔案 自訂檔案

銀行代號	手續費	運費	匯費	來源單號	備註	目標類別	目標單號	目標名稱	目標應收	目標未收	執行結果
	22	60				銷貨	10904300003	艾瑞卡	1080	1080	10905040001,實沖 \$...

匯入完成,共1筆數,成功:1 失敗:0 請於最後一欄查看執行結果

開始匯入

toolStripStatusLabel1 完成匯入資料 共1筆數,成功:1 失敗:0 略過:0

HA -- 會計傳票異動作業

傳票日期 109.05.04 傳票類別 轉帳傳票 部門 0A 傳票編號 10905040002 類別 應收沖帳

備註 傳票明細輸入

選	借/貸	部門	會計科目	科目名稱	子項編號	子項名稱	摘要	金額	取
	借	0A	1101000	現金			艾瑞卡,應收,10905040001	998.00	
	借	0A	5308000	手續費支出			艾瑞卡,應收,10905040001	22.00	
	借	0A	5213000	運費			艾瑞卡,應收,10905040001	60.00	
	貸	0A	1106000	應收帳款			艾瑞卡,應收,10905040001	1,080.00	

應收沖帳 10905040001

複核 製單人 測試員 合計 1,080.00

A 新增 E 修改 D 刪除 F 查詢 R 覆核 B 複製 摘要 C 只查手工傳票 S 儲存
 V 原始單據 P 列印 L 整合列印 批次複製 備註 Esc 離開 只查尚未覆核 Esc 放棄

摘要過長,列印時截斷

載入:已完成[自訂檔案], 下一次同檔案可快速對應

產品資料匯入自訂欄位對應

選擇	賣家帳號	Column1	Column2	Column3	Column4	Column5	Column6	Column7	Column8	Column9	Column10
<input checked="" type="checkbox"/>	tony_xxxx										
<input checked="" type="checkbox"/>	編號	訂單編號 (單)	買家帳號 (單)	訂單成立時間 (單)	撥款完成日期	商品原價	信用卡手續費利率 (單)	成交手續費 (單)	金流服務費	撥款來源	全部入帳金額 (\$)
<input checked="" type="checkbox"/>	IN	10904300003	torrah	26-三月-2020	06-四月-2020	1080	0.02	22	60	Shopee Wallet	998

選擇格式 建立新名稱 1.選擇已自訂格式名稱

2.載入 載入 123456 91App 綠界 範例 蝦皮拍賣

下一步 取消 轉Excel

商品資料匯入自訂欄位對應

選擇	賣家帳號	Column1	Column2	Column3	Column4	Column5	Column6	Column7	Column8	Column9	Column10
<input type="checkbox"/>	沖帳類別	單號	無	無	無	無	無	手續費	運費	無	金額
<input checked="" type="checkbox"/>	tony_xxxx										
<input checked="" type="checkbox"/>	編號	訂單編號 (單)	買家帳號 (單)	訂單成立時間 (單)	撥款完成日期	商品原價	信用卡手續費利率 (單)	成交手續費 (單)	金流服務費	撥款來源	全部入帳金額 (\$)
<input checked="" type="checkbox"/>	TN	10904300003	toraoh	26-三月-2020	06-四月-2020	1080	0.02	22	60	Shopee Wallet	998

載入後，無效欄位請務必取消勾選

選擇格式: 蝦皮拍賣

載入 儲存格式 刪除格式

下一步 取消

轉Excel

再依下一步進行沖帳即可完成

如沖帳欲還原請至[GJ 應收付款結帳刪除]或[GP 沖帳單批次刪除]刪除已沖帳資料。

沖帳日期：預設為當日，此為開立沖帳及傳票日期，可在[GM 應收付沖帳日報表]查詢沖帳內容。

沖帳日期依照錢包入帳日期：勾選則可依蝦皮錢包入帳日期進行快速沖帳。

注意：匯入後可先按[全不選]全部取消勾選。再[依日期勾選]則會自動勾選符合的日期單據，且可累積勾選(多日期勾選，不會清空已勾選)，例如先選擇 2022/4/30 勾選，然後選 2022/04/28 勾選，即可兩日勾選沖帳。

2023.03.15 服務費(差額會加入到服務費)與補貼金額改成使用[自訂科目沖帳]
(如未購買傳票系統可沖帳完成,但是無法看到完整沖帳資訊。)
2022.08.11 蝦皮沖帳(包含退貨) 測試版

注意事項
1. 目前每張蝦皮訂單僅支援單張銷貨/銷退單。
2. 如未購買會計系統的使用者, [退貨運費 費用代號]留空白給系統產生即可。
3. 差額 = [錢包入帳金額] + [手續費] + [運費] + [匯費] + [退貨運費] - [TMS總金額] - [蝦皮補貼金額]。
4. [服務費會計科目]如空白預設抓JD的[手續支出]; [補貼金額會計科目]如空白預設抓JD的[手續收入]。

沖帳日期 112.10.25 沖帳日期依照錢包入帳日期 逐筆重整傳票(標準)

強制指定銀行 強制指定部門 01

退貨運費 費用代號 5213000 服務費 會計科目 5308000 補貼金額 會計科目 4101000

選擇	序	單號	退款單號	入帳日期	銀行	錢包入帳金額	TMS總金額	補貼金額	商品金額	退款金額	手續費	運費	退運	匯費
<input checked="" type="checkbox"/>	1			2022/04/30		743	824	0	824	0	71	0	0	0
<input checked="" type="checkbox"/>	2	2204		2022/04/30		152	166	0	166	0	14	0	0	0
<input type="checkbox"/>	199	22042	10483	2022/04/28		465	528	0	613	84	54	0	0	0
<input type="checkbox"/>	366	2204	10429	2022/04/25		-60	1201	0	59	59	0	0	60	0
<input type="checkbox"/>	368	22040	10428	2022/04/25		236	660	0	1793	1470	27	0	60	0
<input type="checkbox"/>	431	2204	1043	2022/04/25		-24	1257	0	128	89	3	0	60	0
<input type="checkbox"/>	433	2204	10428	2022/04/25		186	2090	0	384	177	21	0	0	0
<input type="checkbox"/>	655	2204	10433	2022/04/27		851	3008	0	1073	75	81	0	0	0

目標類別 目標單號 目標名稱 目標應收 目標未收 執行結果
銷貨 11108050009 阿璋有限公司 824 0 此張單已沖帳完畢

總計 入帳金額 2555 TMS金額 13460 補貼金額 商品金額 5574 退貨金額 2424
勾選 入帳金額 895 TMS金額 990 補貼金額 0 商品金額 990 退貨金額 0

僅選無錯誤 僅選差額無錯誤 全選 全不選 依日期勾選 2022/ 4/30 會自動勾選符合日期的單據 勾選 開始匯入 操作結果資料匯出

toolStripStatusLabel1 完成檢查資料 共10筆

逐筆重整傳票(標準)：有購買會計系統(未購買會計系統則不用理會系統自動依預設)，勾選則開立的傳票則會重做索引，但如筆數眾多，則沖帳時速度較慢，未勾選則月底讀報表時執行[KD 傳票重算]則會重做索引。

強制指定銀行：需有會計系統(未購買會計系統則依預設)才可填寫銀行代號，空白則沖帳收款科目為[現金]，F2 可挑選[FA 銀行資料]，沖帳收款則依此銀行代號。

強制指定部門：依指定部門開立傳票，空白則依客戶業務部門預設。

退貨運費代號：此為蝦皮跟賣方收取運費於支付款項直接扣除，因而沖帳時須增加此運費科目。沖帳時系統會自動在[TA 客戶費用異動處理]產生一張[運費應付費用]做為應數款項運費的減項，自動產生運費傳票及沖帳。未有會計系統，則空白系統會自動預設，有則可按 F2 依[TE 費用會計科目設定]預設科目挑選。

服務費會計科目：此為蝦皮付款時會自動扣除各項手續服務費，沖帳時為帳款的減項且為賣方的費用。有購買會計系統(未購買會計系統則不用理會系統自動依預設)可依[HJ 會計科目設定]按 F2 挑選科目，或依預設。

補貼金額會計科目：此為蝦皮跟賣方合作辦理促銷，如 100 元買方只要支付 1 元，DC 訂單的單價也是 1 元，剩下 99 元由蝦皮補貼 99 元給賣方，而 99 元也是銷貨收入，故系統透過此會計科目做為蝦皮支付帳款時的對應科目才能完成沖帳。有購買會計系統(未購買會計系統則不用理會系統自動依預設)可依[HJ 會計科目設定]按 F2 挑選科目或依預設。

GO-客戶批發沖帳匯入-蝦皮專用(Beta)

2022.08.11 蝦皮沖帳(包含退貨) 測試版

注意事項

1. 目前每張蝦皮訂單僅支援單張銷貨/銷退單。
2. 如未購買會計系統的使用者，[退貨運費 費用代號]留空白給系統產生即可。
3. 差額 = [錢包入帳金額] + [手續費] + [運費] + [匯費] + [退貨運費] - [TMS總金額] - [蝦皮補貼金額]。

沖帳日期 [112.03.09]

退貨運費費用代號 [5213000]

服務費會計科目 [5308000]

補貼金額會計科目 [4101000]

蝦皮檔案

逐筆重整傳票(標準)

強制指定銀行 []

空白代入預設值，可自行更改

錢包入帳金額	TMS總金額	補貼金額	商品金額	退款金額	手續費	運費	退運	匯費	差額	備註	執行結果
108	1	124	1	0	17	0	0	0	0	/買家帳號:ufwy6a8...	沖帳單號[11203090002]新增成功
108	1	124	1	0	17	0	0	0	0	/買家帳號:i0my4490...	沖帳單號[11203090003]新增成功

目標類別	目標單號	目標名稱	目標應收	目標未收	執行結果
銷貨	11203090006	測試客戶	1	0	

蝦皮付款金額 TMS應收款項金額 蝦皮補貼賣家金額 蝦皮補貼的單據TMS商品金額

總計 入帳金額 [216] TMS金額 [2] 補貼金額 [248] 商品金額 [2] 退貨金額 [] DH退貨的金額

選擇 入帳金額 [216] TMS金額 [2] 補貼金額 [248] 商品金額 [2] 退貨金額 [0]

勾選的合計金額

僅選無錯誤 僅選差額無錯誤 全選 全不選

開始匯入 操作結果資料匯出

請注意：

注意事項

1. 目前每張蝦皮訂單僅支援單張銷貨/銷退單。
2. 如未購買會計系統的使用者，[退貨運費 費用代號]留空白給系統產生即可。
3. 差額 = [錢包入帳金額] + [手續費] + [運費] + [匯費] + [退貨運費] - [TMS總金額] - [蝦皮補貼金額]。
4. [服務費會計科目]如空白預設抓JD的[手續支出]；[補貼金額會計科目]如空白預設抓JD的[銷貨收入]

7 GO-客戶批次沖帳匯入-蝦皮專用(Beta) 此欄為TA運費代號, 只要有退運金額, 會自動產生至TA費用系統 ×

2022.08.11 蝦皮沖帳(包含退貨) 測試版

注意事項

- 目前每張蝦皮訂單僅支援單張銷貨/銷退單。
- 如未購買會計系統的使用者, [退貨運費 費用代號]留空白給系統產生即可。
- 差額 = [錢包入帳金額] + [手續費] + [運費] + [匯費] + [退貨運費] - [TMS總金額]**

差額:因蝦皮補償蝦幣或收取費用, 會產生沖帳差額, 直接會作在[手續費加減項]正數為手續費減少, 負數則手續費增加

選擇	序	單號	退款單號	銀行	錢包入帳金額	TMS總金額	商品金額	退款金額	手續費	運費	退運	匯費	差額	備註
<input checked="" type="checkbox"/>	199	220425...	1048384...		465	529	613	84	64	0	0	0	0	/買家帳號:woxxxx/...
<input checked="" type="checkbox"/>	366	220413...	1042991...		-60	0	59	0	0	60	0	0	0	/買家帳號:woxxxx/...
<input checked="" type="checkbox"/>	368	220407...	1042898...		236	323	1793	1470	27	0	60	0	0	/買家帳號:woxxxx/...
<input checked="" type="checkbox"/>	431	220418...	1043092...		-24	39	128	89	3	0	60	0	0	/買家帳號:woxxxx/...
<input checked="" type="checkbox"/>	433	220417...	1042898...		186	200	384	177	21	0	0	0	7	/買家帳號:woxxxx/...
<input checked="" type="checkbox"/>	655	220418...	1043386...		821	850	1023	75	127	0	0	0	98	/買家帳號:woxxxx/...
<input checked="" type="checkbox"/>	863	220410...	1042265...		98	98	179	65	16	0	0	0	16	/買家帳號:woxxxx/...
<input checked="" type="checkbox"/>	868	220418...	1042342...		-60	0	405	405	0	0	60	0	0	/買家帳號:woxxxx/...
<input checked="" type="checkbox"/>	1	220425...			743	824	824	0	81	0	0	0	0	/買家帳號:woxxxx/...
<input checked="" type="checkbox"/>	2	220427...			152	166	166	0	14	0	0	0	0	/買家帳號:woxxxx/...

錢包負數代表, 因銷退互抵, 運費需賣家自付

目標類別	目標單號	目標名稱	目標應收	目標未收	執行結果
銷貨	11108050001	阿璋有限公司	613	613	
銷退	11108050009	阿璋有限公司	-84	-84	

總計 入帳金額 TMS金額 商品金額 退貨金額

選擇 入帳金額 TMS金額 商品金額 退貨金額

蝦皮檔案：如有蝦皮補貼金額/退貨則不適用此沖帳

7 GO-客戶批次沖帳匯入

2022.05.26 新增客製格式(黑貓檔案)

檔案為 [統一客製得代收貨款匯款明細][現金結帳明細(客製得付款)]
如為其他部分或其他黑貓檔案, 請洽業務估價客製。

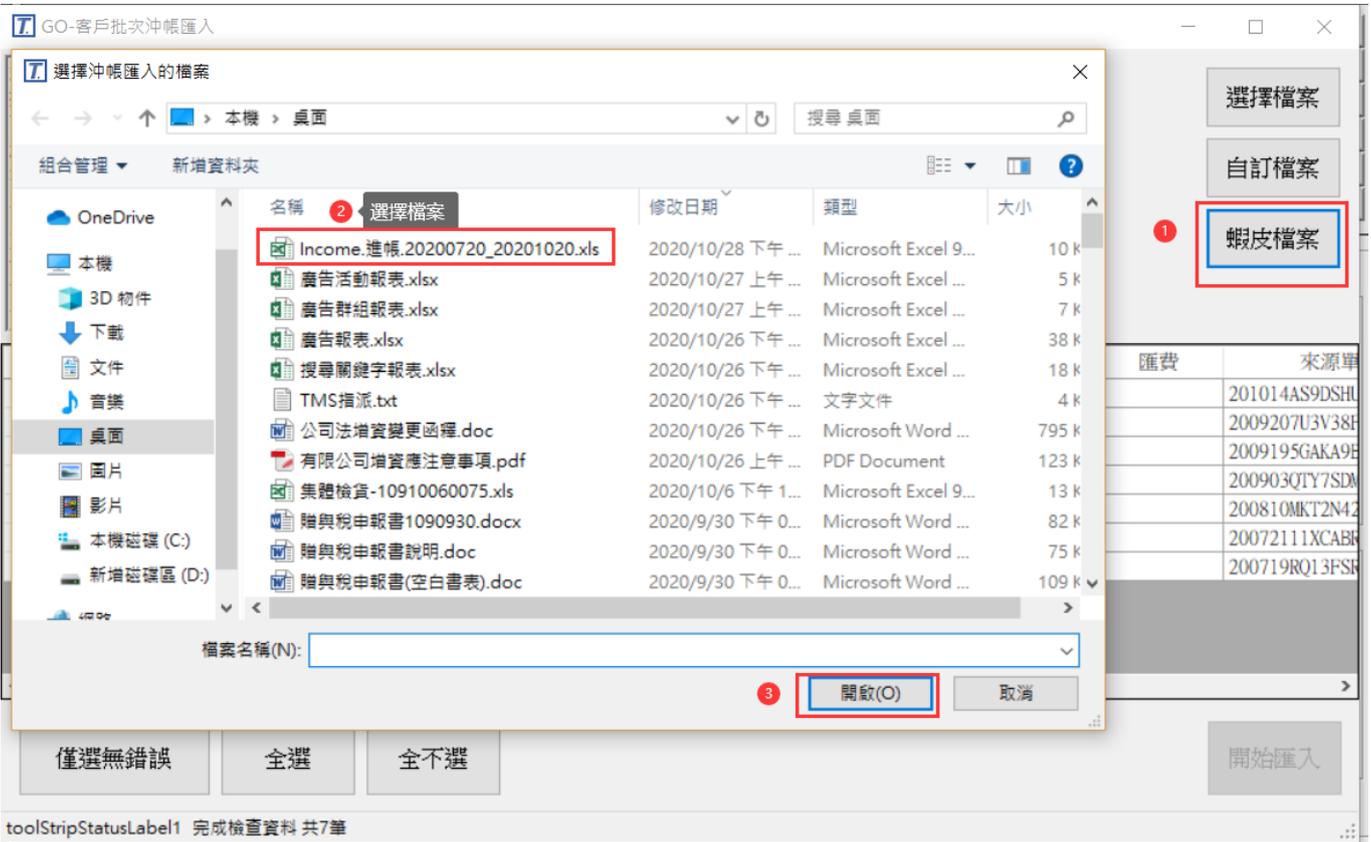
選擇檔案後, 也可以直接點選視窗修改內容, 確認無誤後在按下開始匯入

可至GB直接匯出相容格式未沖款明細表
沖帳類別:IN(銷貨),OU(銷退),FO(應收費用),FC(應付費用)
客戶訂單查無銷貨單轉預收, 當你選擇的客戶訂單存在訂

範例-簡易 沖帳日期

未收/付0元不匯入
 客戶訂單單號查無銷貨單轉訂單預收
 檢查來源單號(來源單號空白不檢查)
 重複不匯入 強制匯入
 逐筆重整傳票(標準)
 強制指定銀行

選擇	沖帳類別	單號	金額	銀行代號	手續費	運費	匯費	來源單號	備註	目標類別	目標單號	目標名稱	目標應收
----	------	----	----	------	-----	----	----	------	----	------	------	------	------



G-P 沖帳單批次刪除

單筆沖帳刪除可以到 GJ 快速刪除，但如果筆數很多，請用此功能批次刪除。如無來源單號，則請至[GM 應收付沖帳日報表]>[簡要轉 Excel]，可依客戶或廠商及日期區間匯出對應沖帳單號。

GP 沖帳單批次刪除匯入

沖帳單號-沖帳單號
來源單號-填入當初沖帳輸入的來源單號
以上欄位2個至少選一個輸入,如果兩個同時輸入則必需兩者都符合才會列出

範例-簡易 應收 應付

選擇檔案
自訂檔案

選擇	沖帳單號	來源單號	實沖金額	備註	執行結果
開始刪除					

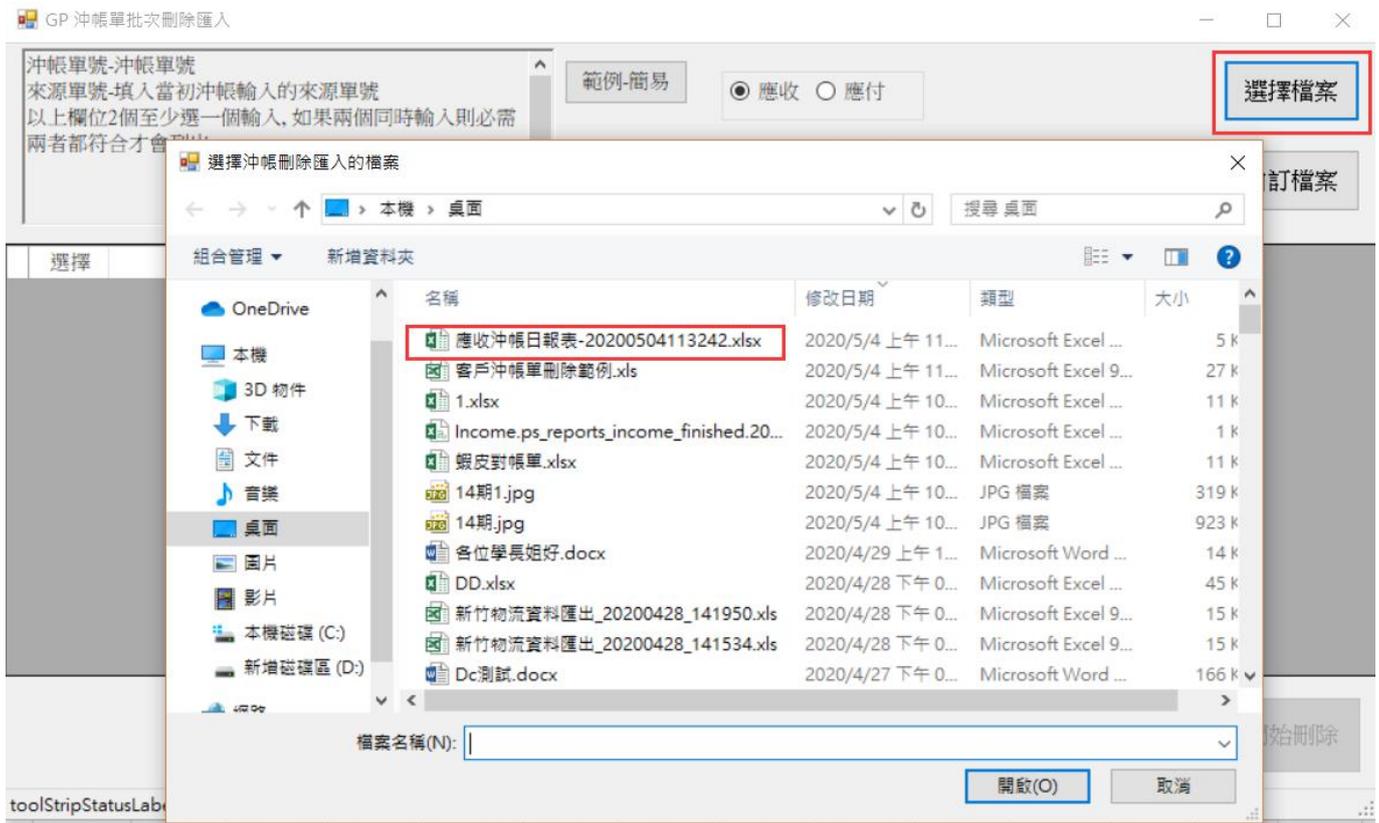
toolStripStatusLabel1 toolStripStatusLabel1

自訂檔案則同 GO 操作不再重複說明。

本說明以 GM 匯出檔案操作說明

沖帳單號	客戶代號	客戶簡稱	沖帳傳票	已收現金	已收匯款	已收票據	取用預收	本單折讓	可沖金額	已沖金額	沖剩金額	折讓費用	銀行代號	銀行名稱
10905040001	KEF01	艾瑞卡	10905040002	998.00	0.00	0.00	0.00	0.00	998.00	998.00	0.00	82.00		

原格式皆不用改



匯入後直接勾選對應已沖帳單號，按下[開始刪除]



GP 沖帳單批次刪除匯入

沖帳單號-沖帳單號
來源單號-填入當初沖帳輸入的來源單號
以上欄位2個至少選一個輸入, 如果兩個同時輸入則必需兩者都符合才會列出

範例-簡易 應收 應付

選擇檔案
自訂檔案

選擇	沖帳單號	來源單號	實沖金額	備註	執行結果
<input checked="" type="checkbox"/>	10905040001		998		OK

匯入完成,共1筆數,成功:1 失敗:0 請於最後一欄查看執行結果

確定

開始刪除

toolStripStatusLabel1 完成匯入資料 共1筆數,成功:1 失敗:0 略過:0

G-Q 多家廠商批次沖帳

可用 EXCEL 快速匯入多家廠商沖帳，EXCEL 格式及欄位請參考下圖[範例-簡易]，只限現金及銀行匯款沖帳

內容說明

選擇檔案後,也可以直接點選視窗修改內容,確認無誤後在按下開始匯入
沖帳類別-IN(進貨),OU(進貨退),FO(應付費用),FI(應收費用)

單號-可填入進貨號碼

金額-該單據使用的沖帳金額

銀行代號-輸入TMS的FA銀行基本資料的代號

檔案選擇之後-系統會自動預先取得實際沖帳的目標,藍色代表多出金額,紅色代表不足金額

範例-簡易

沖帳類別	單號	金額	銀行代號	備註
IN	10603080001	700		XXX
OU	10602210001	-98	0002	YYY

以上未填銀行代號則視同現金

沖帳:請使用 GG 匯出 excel 表再以範例欄位做為沖帳檔案

以下為修改完成範例

沖帳類別	單號	金額	銀行代號	備註
IN	10904010002	1686336		0
IN	10904010003	315000		0
IN	10904010004	7841		0
IN	10904080003	5145		0
IN	10904090001	5250		0
IN	10904100003	515		0
IN	10904100004	1103		0
IN	10904130001	499		0

GF-廠商批次沖帳匯入

選擇檔案後,也可以直接點選視窗修改內容,確認無誤後在按下開始匯入
 沖帳類別-IN(進貨),OU(進貨退),FO(應付費用),FI(應收費用)
 單號-可填入進貨號碼
 金額-該單據使用的沖帳金額
 銀行代號-輸入TMS的FA銀行基本資料的代號
檔案選擇之後,系統會自動產生取得實際沖帳的目標顏色

範例-簡易 沖帳日期 109.05.04

選擇檔案

開始匯入

選擇沖帳匯入的檔案

本機 > 桌面

名稱	修改日期	類型	大小
GG 1.xlsx	2020/5/4 下午 02...	Microsoft Excel ...	10 k
廠商沖帳匯入簡易範例.xls	2020/5/4 下午 02...	Microsoft Excel 9...	27 k
14期1.jpg	2020/5/4 上午 10...	JPG 檔案	319 k
14期.jpg	2020/5/4 上午 10...	JPG 檔案	923 k
各位學長姐好.docx	2020/4/29 上午 1...	Microsoft Word ...	14 k
Dc測試.docx	2020/4/27 下午 0...	Microsoft Word ...	166 k
TMS指派.txt	2020/4/23 上午 1...	文字文件	3 k
學術倫理修課證明.pdf	2020/4/20 上午 0...	Adobe Acrobat ...	305 k
messageImage_1587003998949_0.jpg	2020/4/16 上午 1...	JPG 檔案	110 k
ShopeeChartTest.txt	2020/4/16 上午 1...	文字文件	0 k
防疫階段因應流程.docx	2020/4/7 上午 10...	Microsoft Word ...	702 k
14期商圖管報.pdf	2020/4/7 上午 08...	Adobe Acrobat ...	16,819 k

檔案名稱(N):

開啟(O) 取消

GF-廠商批次沖帳匯入

選擇檔案後,也可以直接點選視窗修改內容,確認無誤後在按下開始匯入
 沖帳類別-IN(進貨),OU(進貨退),FO(應付費用),FI(應收費用)
 單號-可填入進貨號碼
 金額-該單據使用的沖帳金額
 銀行代號-輸入TMS的FA銀行基本資料的代號
檔案選擇之後,系統會自動產生取得實際沖帳的目標顏色

範例-簡易 沖帳日期 109.05.04

選擇檔案

開始匯入

選擇	沖帳類別	單號	金額	銀行代號	備註	目標類別	目標單號	目
<input checked="" type="checkbox"/>	IN	10904010002	1686336		0	進貨	10904010002	本
<input checked="" type="checkbox"/>	IN	10904010003	315000		0	進貨	10904010003	0
<input checked="" type="checkbox"/>	IN	10904010004	7841		0	進貨	10904010004	0
<input checked="" type="checkbox"/>	IN	10904080003	5145		0	進貨	10904080003	0
<input checked="" type="checkbox"/>	IN	10904090001	5250		0	進貨	10904090001	0
<input checked="" type="checkbox"/>	IN	10904100003	515		0	進貨	10904100003	本
<input checked="" type="checkbox"/>	IN	10904100004	1103		0	進貨	10904100004	本
<input checked="" type="checkbox"/>	IN	10904130001	499		0	進貨	10904130001	本

欄位皆可修改

GF-廠商批次沖帳匯入

選擇檔案後,也可以直接點選視窗修改內容,確認無誤後在按下開始匯入
 沖帳類別-IN(進貨),OU(進貨退),FO(應付費用),FI(應收費用)
 單號-可填入進貨號碼
 金額-該單據使用的沖帳金額
 銀行代號-輸入TMS的FA銀行基本資料的代號
 檔案選擇之後,系統會自動預先取得實際沖帳的目標藍色

範例-簡易 沖帳日期 109.05.04

選擇檔案

開始匯入

單號	金額	銀行代號	備註	目標類別	目標單號	目標名稱	目標應收	目標未收
0904010002	1686336			進貨	10904010002	本公司	1686336	1686336
0904010003	315000			進貨	10904010003	0	315000	315000
0904010004	7841			進貨	10904010004	0	7841	7841
0904080003	5145			進貨	10904080003	0	5145	5145
0904090001	5250			進貨	10904090001	0	5250	5250
0904100003	515			進貨	10904100003	本公司	515	515
0904100004	1103			進貨	10904100004	本公司	1103	1103
0904130001	499			進貨	10904130001	本公司	499	499

以下欄位為原始單據資料欄位

目標類別:原單據類別含進貨/進退/應付費用/應收費用

目標單號:原單據類別的單號

目標名稱:客戶簡稱

目標應收:原單據總應付金額

目標未收:原單據總應付金額扣提已收(或已沖)剩餘未付金額

沖帳金額=金額

沖帳金額>目標未付,則轉為預付款

沖帳金額<目標未付,則該單據剩餘未付款。

開始匯入

GF-廠商批次沖帳匯入

選擇檔案後,也可以直接點選視窗修改內容,確認無誤後在按下開始匯入
 沖帳類別-IN(進貨),OU(進貨退),FO(應付費用),FI(應收費用)
 單號-可填入進貨號碼
 金額-該單據使用的沖帳金額
 銀行代號-輸入TMS的FA銀行基本資料的代號
 檔案選擇之後,系統會自動預先取得實際沖帳的目標藍色

範例-簡易 沖帳日期 109.05.04

選擇檔案

開始匯入

備註	目標類別	目標單號	目標名稱	目標應收	目標未收	執行結果
	進貨	10904010002	本公司	1686336	1686336	10905040001,實沖 \$1686336
	進貨	10904010003				2,實沖 \$315000
	進貨	10904010004				3,實沖 \$7841
	進貨	10904080003				4,實沖 \$5145
	進貨	10904090001				5,實沖 \$5250
	進貨	10904100003				6,實沖 \$515
	進貨	10904100004				7,實沖 \$1103
	進貨	10904130001				8,實沖 \$499

匯入完成,共8筆數,成功:8 失敗:0 請於最後一欄查看執行結果

確定

範例第一筆傳票如下

HA -- 會計傳票異動作業

傳票日期 109.05.04 傳票類別 轉帳傳票 部門 傳票編號 10905040008 類別 應付沖帳

備註 傳票明細輸入

選	借/貸	借/貸部門	會計科目	科目名稱	子項編號	子項名稱	摘要	金額	取
	借		2105000	應付帳款			本公司,應付,10905040001,0	1,686,336.00	
	貸		1101000	現金			本公司,應付,10905040001,0	1,686,336.00	

應付沖帳 10905040001

複核 製單人 測試員 合計 1,686,336.00

C 只看手工傳票

V 原始單據

 只看尚未覆核

摘要過長,列印時截斷

GA 應收帳款/GF 應付帳款外幣沖帳說明

使用外幣沖帳，[FA 銀行]須設定啟用外幣功能銀行，則可使用外幣沖帳，沖帳完成會自動異動[FB 存提款資料異動]

JE-6 設定自動匯差傳開立：勾選則動開立兌換匯差傳票，未勾選則自行調整匯差傳票。

GA 應收外幣沖帳

GA -- 應收帳款批次處理

日期 110.12.02 部門 0002 取用預收款 0 幣別 刷卡銀行 備註

代號 00 選擇客戶 TEST 應收款現金 0 匯率 應收款刷卡 0 預收款餘額 1,095,256

簡稱 TMS獲利王 檔次 銀行電匯款 0 外幣 刷卡加 % 0 0 可沖帳總額 0.00

應收總額 3,076,956 應收款票據 0 外幣總額 刷卡總額 0 沖抵帳收款 0

群組代號 0 信用卡授權 沖帳餘額 0.00

單據型態	客戶	客戶簡稱	交易日期	單據號碼	客戶訂單	發票號碼	貨款兌現日	應收金額	折讓	沖帳金額	餘額	保
------	----	------	------	------	------	------	-------	------	----	------	----	---

2 沖帳明細選擇 I 進入沖帳 D 日期區間沖帳 Esc 離開

- 幣別：使用外幣沖帳時輸入幣別，如先挑選付款外幣銀行則會自動帶入幣別。
- 匯率：使用外幣沖帳時輸入匯率，如先挑選付款外幣銀行則會自動帶入 JK 三旬本期匯率。
- 外幣：應收帳款應沖帳外幣金額，須自行輸入且限用同一幣別。
- 外幣總額：透過[沖帳明細選擇]挑選單據有外幣金額則會合計於此金額，以利[外幣]金額的輸入。

過濾沖帳資料

客戶代號 00 日期 查詢 離開

客戶名稱 TMS獲利王

1 選擇單據，限同幣別

選	單據型態	客戶	客戶簡稱	交易日期	單據號碼	發票號碼	貨款兌現日	應收金額	折讓	沖帳金額	餘額	幣別	外幣總額	匯率	保留
	銷貨應收	00	TMS獲利王	110.10.27	11010270016		110.11.30	391184	0	0	391184		0	0	
	銷退應付	00	TMS獲利王	110.10.28	11010280001			-128000	0	0	-128000		0	0	
	銷貨應收	00	TMS獲利王	110.10.28	11010280007		110.11.30	212000	0	0	212000		0	0	
	銷貨應收	00	TMS獲利王	110.10.29	11010290005		110.11.30	20000	0	0	20000		0	0	
	銷退應付	00	TMS獲利王	110.11.05	11011050001			-583	0	0	-583		0	0	
	銷貨應收	00	TMS獲利王	110.11.05	11011050002		110.12.31	583	0	0	583		0	0	
	銷貨應收	00	TMS獲利王	110.11.08	11011080001	11	110.12.31	1182	0	0	1182	USD	32857142857	27.6	
	銷貨應收	00	TMS獲利王	110.11.18	11011180002	JA98500026	110.12.31	607448	0	0	607448		0	0	
	銷貨應收	00	TMS獲利王	110.11.18	11011180003		110.12.31	815	0	0	815		0	0	
	銷貨應收	00	TMS獲利王	110.11.18	11011180004		110.12.31	637560	0	0	637560		0	0	
	銷貨應收	00	TMS獲利王	110.11.24	11011240005		110.12.31	637560	0	0	637560		0	0	
	銷貨應收	00	TMS獲利王	110.11.25	11011250002		110.12.31	637560	0	0	637560		0	0	
	銷貨應收	00	TMS獲利王	110.11.25	11011250005		110.12.31	145	0	0	145		0	0	
	銷貨應收	00	TMS獲利王	110.11.25	11011250009	21	110.12.31	637	0	0	637		0	0	
*	銷貨應收	00	TMS獲利王	110.11.29	11011290009		110.12.31	3700	0	0	3700	RMB	900	4	
	銷貨應收	00	TMS獲利王	110.11.30	11011300027	21	111.01.31	680	0	0	680		0	0	
*	銷貨應收	00	TMS獲利王	110.12.01	11012010015		111.01.31	22600	0	0	22600	RMB	5000	4	
	銷貨應收	00	TMS獲利王	110.12.02	11012020012		111.01.31	55	0	0	55		0	0	
*	銷貨應收	00	TMS獲利王	110.12.02	11012020013		111.01.31	2400	0	0	2400	rmb	600	4	

全選 全不選 總計 28.700 2 確定 放棄

GA -- 應收帳款批次處理

日期 110.12.02 部門 0002 取用預收款 1,095,256 幣別 刷卡銀行 備註

代號 00 名稱 TEST 應收款現金 0 匯率 應收款刷卡 0 預收款餘額 1,095,256

簡稱 TMS獲利王 檔次 銀行電匯款 1 挑外幣銀行 外幣 2 輸入外幣金額 % 0 0 可沖帳總額 1,095,256.00

應收總額 28,700 應收款票據 0 外幣總額 6,500 刷卡總額 0 沖抵帳收款 0

群組代號 信用卡授權 沖帳餘額 1,095,256.00

單據型態	客戶	客戶簡稱	交易日期	單據號碼	客戶訂單	發票號碼	貨款兌現日	應收金額	折讓	沖帳金額	餘額	幣
銷貨應收	00	TMS獲利王	110.11.29	11011290009			110.12.31	3,700.00	0.00	0.00	3,700.00	RM
銷貨應收	00	TMS獲利王	110.12.01	11012010015			111.01.31	22,600.00	0.00	0.00	22,600.00	RM
銷貨應收	00	TMS獲利王	110.12.02	11012020013			111.01.31	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	RM

沖帳明細選擇 I 進入沖帳 D 日期區間沖帳 Esc 離開

請注意:銀行電匯款須輸入實際應收總額如此才能將帳款沖銷，而目前匯率*外幣的金額則會自動開立匯差傳票。

GA -- 應收帳款批次處理

日期 110.12.02 部門 取用預收款 0 幣別 RMB 刷卡銀行 備註

代號 00 名稱 應收款現金 0.00 匯率 5 應收款刷卡 0 預收款餘額 1,095,256

簡稱 TMS獲利王 檔次 銀行電匯款 82,500 外幣 6500 外幣總額 6,500 可沖帳總額 32,500.00

應收總額 28,700 應收款票據 0 外幣總額 6,500 輸入外幣總額 6,500 沖抵帳收款 0

群組代號 信用卡授權 沖帳餘額 32,500.00

目前最近三旬匯率

外幣換算台幣金額 $6500 * 5$

單據型態	客戶	客戶簡稱	交易日期	單據號碼	客戶訂單	發票號碼	貨款兌現日	應收金額	折讓	沖帳金額	餘額	幣
銷貨應收	00	TMS獲利王	110.11.29	11011290009			110.12.31	3,700.00	0.00	0.00	3,700.00	RM
銷貨應收	00	TMS獲利王	110.12.01	11012010015			111.01.31	22,600.00	0.00	0.00	22,600.00	RM
銷貨應收	00	TMS獲利王	110.12.02	11012020013			111.01.31	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	RM

銀行電匯款須輸入實際應收總額如此才能將帳款沖銷，而目前匯率*外幣的金額則會自動開立匯差傳票

沖帳明細選擇 I 進入沖帳 D 日期區間沖帳 Esc 離開

GA -- 應收帳款批次處理

日期 110.12.02 部門 取用預收款 0 幣別 RMB 刷卡銀行 備註
 代號 00 名稱 應收款現金 0.00 匯率 5 應收款刷卡 0 預收款餘額 1,095,256
 簡稱 TMS獲利王 檔次 銀行電匯款 28700 外幣 6500 刷卡加 % 0 0 可沖帳總額 32,500.00
 應收總額 28,700 應收款票據 0.00 外幣總額 刷卡總額 0 沖抵帳收款 0
 群組代號 輸入應收總額如有匯費或折讓則自行扣除 6,500 信用卡授權 沖帳餘額 32,500.00

單據型態	客戶	客戶簡稱	交易日期	單據號碼	客戶訂單	發票號碼	貨款兌現日	應收金額	折讓	沖帳金額	餘額	幣
銷貨應收	00	TMS獲利王	110.11.29	11011290009			110.12.31	3,700.00	0.00	0.00	3,700.00	RM
銷貨應收	00	TMS獲利王	110.12.01	11012010015			111.01.31	22,600.00	0.00	0.00	22,600.00	RM
銷貨應收	00	TMS獲利王	110.12.02	11012020013			111.01.31	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	RM

沖帳明細選擇 2 I 進入沖帳 D 日期區間沖帳 Esc 離開

GA -- 應收帳款批次處理

日期 110.12.02 部門 取用預收款 0 幣別 RMB 刷卡銀行 備註
 代號 00 名稱 應收款現金 0.00 匯率 5 應收款刷卡 0 預收款餘額 1,095,256
 簡稱 TMS獲利王 檔次 銀行電匯款 28,700.00 外幣 6500 刷卡加 % 0 0 可沖帳總額 28,700.00
 應收總額 28,700 應收款票據 0.00 外幣總額 刷卡總額 0 沖抵帳收款 0
 群組代號 6,500 信用卡授權 沖帳餘額 28,700.00

單據型態	客戶	客戶簡稱	交易日期	單據號碼	客戶訂單	發票號碼	貨款兌現日	應收金額	折讓	沖帳金額	餘額	幣
銷貨應收	00	TMS獲利王	110.11.29	11011290009			110.12.31	3,700.00	0.00	0.00	3,700.00	RM
銷貨應收	00	TMS獲利王	110.12.01	11012010015			111.01.31	22,600.00	0.00	0.00	22,600.00	RM
銷貨應收	00	TMS獲利王	110.12.02	11012020013			111.01.31	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	RM

自行輸入，如無則至[自動沖帳]

應收金額 3,700.00 匯費 0.00
 折讓 0.00 手續費 0.00
 保留款 0.00 運費 0.00
 沖帳金額 3,700.00

0 確定 1 A 自動沖帳 2 S 沖帳完成
 R 重設 Excel 匯入 Esc 全部放棄

排序標準 Excel 匯入 銷退,費用資料保留
 Excel 匯入金額需與原單一致

GA -- 應收帳款批次處理

日期 110.12.02 部門 取用預收款 0 幣別 RMB 刷卡銀行 備註
 代號 00 名稱 應收款現金 0.00 匯率 5 應收款刷卡 0 預收款餘額 1,095,256
 簡稱 TMS獲利王 檔次 銀行電匯款 28,700.00 外幣 6500 刷卡加 % 0 0 可沖帳總額 28,700.00
 應收總額 28,700 應收款票據 0.00 外幣總額 刷卡總額 0 沖抵帳收款 28,700.00
 群組代號 6,500 信用卡授權 沖帳餘額 0

單據型態	客戶	客戶簡稱	交易日期	單據號碼	客戶訂單	發票號碼	貨款兌現日	應收金額	折讓	沖帳金額	餘額	幣
銷貨應收	00	TMS獲利王	110.11.29	11011290009			110.12.31	3,700.00	0.00	3,700.00	0.00	RM
銷貨應收	00	TMS獲利王	110.12.01	11012010015			111.01.31	22,600.00	0.00	22,600.00	0.00	RM
銷貨應收	00	TMS獲利王	110.12.02	11012020013			111.01.31	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	RM

應收金額 匯費
 折讓 手續費
 保留款 運費
 沖帳金額

0 確定 A 自動沖帳 S 沖帳完成
 R 重設 Excel 匯入 Esc 全部放棄

排序標準 Excel 匯入 銷退,費用資料保留
 Excel 匯入金額需與原單一致



自動開立沖帳及匯差傳票

HA -- 會計傳票異動作業

傳票日期 110.12.02 傳票類別 轉帳傳票 部門 傳票編號 11012020049 類別 應收沖帳

備註 傳票明細輸入

選	借/貸	借/貸部門	會計科目	科目名稱	子項編號	子項名稱	摘要	金額	取
	借		1102211	華南銀行-美金			TMS獲利王,應收,11012020026	28,700.00	
	貸		1106000	應收帳款			TMS獲利王,應收,11012020026	28,700.00	
	借		1102211	華南銀行-美金			TMS獲利王,應收匯差,11012020026	3,800.00	
	貸		4209000	兌換盈餘			TMS獲利王,應收匯差,11012020026	3,800.00	

應收沖帳 11012020026

複核 製單人 測試員 合計 32,500.00

C 只查手工傳票

只查尚未覆核

摘要過長,列印時截斷

如上案例如何產生 3800 元匯差

外幣 6500 元，今日匯率 5 元，實際上收到款項為新台幣 32500 元。而當時匯率計算應收總額 28700 元。因此產生匯差 32500-28700=3800 元兌換盈餘。反之則為損失。

FB 存款異動

FB -- 存款提款資料異動

日期	存提類別	代號	銀行帳號	憑證單號	提出金額	存入金額	帳號	餘額	外幣單位	匯率	外幣金額	外幣總額	備註
110.12.02	應收電匯	1002	201906271706	沖11012020026		28,700.00	843,700.00	RMB			6,500.00	169,500.00	應收電匯, TMS獲利
110.12.02	應收電匯	1002	201906271706	沖11012020026		3,800.00	847,500.00	RMB			0.00	169,500.00	應收電匯匯差, TMS

總提出合計 0 總存入合計 32,500 總計增加 32,500

銀行名稱 TMS獲利王-人民幣

請注意：
本銀行存款異動會由會計傳票自動異動，如利用本功能自行異動不會同步至傳票及會計科目

F4 外幣換算台幣功能，於下圖紅框處欄位輸入外幣金額後按[F4]則會換算為目前匯率台幣金額。

GA -- 應收帳款批次處理

日期 110.12.06 部門 取用預收款 0 幣別 RMB 匯率 4.52 應收款現金 0.00 應收款餘額 1,095,256
 代號 00 名稱 應收款現金 0.00 匯率 4.52 應收款餘額 1,095,256
 簡稱 TMS獲利王 檔次 銀行電匯款 4,520 外幣 1000 應收款餘額 1,095,256
 應收總額 639,960 應收款票據 0.00 外幣總額 應收款餘額 1,095,256
 群組代號 600 信用卡授權 沖帳餘額 4,520.00

單據型態	客戶	客戶簡稱	交易日期	單據號碼	客戶訂單	發票號碼	貨款兌現日	應收金額	折讓	沖帳金額	餘額	幣
銷貨應收	00	TMS獲利王	110.11.18	11011180004			110.12.31	637,560.00	0.00	0.00	637,560.00	
銷貨應收	00	TMS獲利王	110.12.02	11012020013		UY10000056	111.01.31	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	rm

啟用外幣沖帳，輸入外幣金額時，按[F4]則會換算為台幣

應收金額 637,560.00 匯費 452
 折讓 0.00 手續費 0.00
 保留款 0.00 運費 0.00
 沖帳金額 4520

0 確定 A 自動沖帳 S 沖帳完成
 R 重設 Excel 匯入 Esc 全部放棄
 排序 標準 Excel 匯入 銷退,費用資料保留
 Excel 匯入金額需與原單一致

GF 應付外幣沖帳

GF -- 應付帳款批次處理

付款日期 110.12.02 取用預付款 幣別 預付款餘額 5,222
 廠商編號 000001 選擇廠商 付款現金 匯率 可沖帳總額 0
 廠商簡稱 廣鐸 銀行電匯款 外幣 沖抵帳付款 0
 應付總額 2,666,929 沖帳餘額 0
 部門 0002 TEST 外幣總額 應付款票據 銀行匯費
 備註 應收轉付票 建立日期 110.12.02

單據型態	交易日期	單據號碼	發票號碼	貨款兌現日	應付金額	未付金額	折讓	沖帳金額	餘額	幣
------	------	------	------	-------	------	------	----	------	----	---

2 中帳明細選擇 I 進入沖帳 Esc 離開

沖帳明細選擇

過濾廠商沖帳資料

廠商代號 000001 日期

廠商名稱 廣鐸

1 選擇單據, 限同幣別

選	單據型態	交易日期	單據號碼	發票號碼	貨款兌現日	應付金額	未付金額	折讓	沖帳金額	餘額	幣別	外幣總額	匯率
	進貨應付	110.08.06	11008060002		110.08.06	105	105	0	0	105	0	0	0
	進貨應付	110.08.11	11008110002		110.08.11	10498	10498	0	0	10498	0	0	0
	進貨應付	110.08.12	11008120004		110.08.13	4001	4001	0	0	4001	0	0	0
	應付費用	110.08.16	11008160001			1000	1000	0	0	1000	0	0	0
	進貨應付	110.08.25	11008250002		110.08.25	22000	22000	0	0	22000	0	0	0
	進貨應付	110.09.02	11009020012		110.09.03	10500	10500	0	0	10500	0	0	0
	進貨應付	110.09.12	11009120001		110.09.13	26250	26250	0	0	26250	0	0	0
	進退應收	110.09.17	11009170001		110.09.18	-323	-323	0	0	-323	0	0	0
	進退應收	110.09.17	11009170002		110.09.18	-735	-735	0	0	-735	0	0	0
	進貨應付	110.09.17	11009170004		110.09.18	3150	3150	0	0	3150	0	0	0
	進貨應付	110.09.30	11009300002		110.10.01	7133	7133	0	0	7133	0	0	0
*	進貨應付	110.10.01	11010010013		110.10.02	10000	10000	0	0	10000	RMB	2500	4
	進貨應付	110.10.14	11010140003	AA12345678	110.10.14	686	686	0	0	686	0	0	0
	進貨應付	110.10.19	11010190004	SA12345678	110.10.20	1449000	1449000	0	0	1449000	0	0	0
	進貨應付	110.11.12	11011120004		110.11.13	6651	6651	0	0	6651	0	0	0
	進貨應付	110.11.15	11011150001		110.11.16	33251	33251	0	0	33251	0	0	0
	進貨應付	110.12.01	11012010002		110.12.02	45200	45200	0	0	45200	rmb	10000	4.52
	進貨應付	110.12.02	11012020003		110.12.03	125	10	0	0	10	JPY	500	0.25
*	進貨應付	110.12.02	11012020006		110.12.03	720000	720000	0	0	720000	RMB	160000	4.5

全選 全不選 總計 730,000

- 幣別：使用外幣沖帳時輸入幣別，如先挑選付款外幣銀行則會自動帶入幣別。
- 匯率：使用外幣沖帳時輸入匯率，如先挑選付款外幣銀行則會自動帶入 JK 三旬本期匯率。
- 外幣：應收帳款應沖帳外幣金額，須自行輸入且限用同一幣別。
- 外幣總額：透過[沖帳明細選擇]挑選單據有外幣金額則會合計於此金額，以利[外幣]金額的輸入。

GF -- 應付帳款批次處理

付款日期 110.12.02 取用預付款 5,222 幣別 預付款餘額 5,222

廠商編號 000001 應付款現金 0 匯率 可沖帳總額 5,222

廠商簡稱 廣鐸 銀行電匯 選擇外幣銀行 外幣 沖抵帳付款 0

應付總額 730,000 輸入外幣金額 沖帳餘額 5,222

部門 0002 TEST 外幣總額 162,500 應付款票據 0 銀行匯費

備註 應收轉付票 0 建立日期 110.12.02

單據型態	交易日期	單據號碼	發票號碼	貨款兌現日	應付金額	未付金額	折讓	沖帳金額	餘額	幣
進貨應付	110.10.01	11010010013		110.10.02	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	RMB
進貨應付	110.12.02	11012020006		110.12.03	720,000.00	720,000.00	0.00	0.00	720,000.00	RMB

請注意:銀行電匯款須輸入實際應收總額如此才能將帳款沖銷，而目前匯率*外幣的金額則會自動開立匯差傳票。

GF -- 應付帳款批次處理

付款日期 110.12.02 取用預付款 幣別 RMB 預付款餘額 5,222

廠商編號 000001 應付款現金 0 匯率 3.5 可沖帳總額 573,972

廠商簡稱 廣鐸 銀行電匯款 568,750 外幣 162500 沖抵帳付款 0

應付總額 730,000 沖帳餘額 573,972

部門 外幣總額 162,500 應付款票據 銀行匯費

備註 當時單據產生應付帳款 應收轉付票 0 建立日期 110.12.02

單據型態	交易日期	單據號碼	發票號碼	貨款兌現日	應付金額	未付金額	折讓	沖帳金額	餘額	幣別
進貨應付	110.10.01	11010010013		110.10.02	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	RMB
進貨應付	110.12.02	11012020006		110.12.03	720,000.00	720,000.00	0.00	0.00	720,000.00	RMB

目前計算的帳款,差額為匯差

沖帳明細選擇 I 進入沖帳 Esc 離開

GF -- 應付帳款批次處理

付款日期 110.12.02 取用預付款 幣別 RMB 預付款餘額 5,222

廠商編號 000001 輸入台幣應付金額如有折讓或匯費請自行扣除 可沖帳總額 735,222

廠商簡稱 廣鐸 銀行電匯款 730,000 外幣 162500 沖抵帳付款 0

應付總額 730,000 沖帳餘額 735,222

部門 外幣總額 162,500 應付款票據 銀行匯費

備註 應收轉付票 0 建立日期 110.12.02

單據型態	交易日期	單據號碼	發票號碼	貨款兌現日	應付金額	未付金額	折讓	沖帳金額	餘額	幣別
進貨應付	110.10.01	11010010013		110.10.02	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	RMB
進貨應付	110.12.02	11012020006		110.12.03	720,000.00	720,000.00	0.00	0.00	720,000.00	RMB

應相等

沖帳明細選擇 2 進入沖帳 Esc 離開

GA -- 應收帳款批次處理

日期 110.12.02 部門 取用預收款 0 幣別 RMB 刷卡銀行 備註
 代號 00 名稱 應收款現金 0.00 匯率 5 應收款刷卡 0 預收款餘額 1,095,256
 簡稱 TMS獲利王 檔次 銀行電匯款 28,700.00 外幣 6500 刷卡加 % 0 0 可沖帳總額 28,700.00
 應收總額 28,700 應收款票據 0.00 外幣總額 刷卡總額 0 沖抵帳收款 0
 群組代號 6,500 信用卡授權 沖帳餘額 28,700.00

單據型態	客戶	客戶簡稱	交易日期	單據號碼	客戶訂單	發票號碼	貨款兌現日	應收金額	折讓	沖帳金額	餘額	幣
銷貨應收	00	TMS獲利王	110.11.29	11011290009			110.12.31	3,700.00	0.00	0.00	3,700.00	RMB
銷貨應收	00	TMS獲利王	110.12.01	11012010015			111.01.31	22,600.00	0.00	0.00	22,600.00	RMB
銷貨應收	00	TMS獲利王	110.12.02	11012020013			111.01.31	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	RMB

自行輸入，如無則至[自動沖帳]

應收金額 3,700.00 匯費 0.00
 折讓 0.00 手續費 0.00
 保留款 0.00 運費 0.00
 沖帳金額 3,700.00

0 確定 1 A 自動沖帳 2 S 沖帳完成
 R 重設 Excel 匯入 Esc 全部放棄
 排序 標準 Excel 匯入 銷退,費用資料保留
 Excel 匯入金額需與原單一致

GF -- 應付帳款批次處理

付款日期 110.12.02 取用預付款 0 幣別 RMB 預付款餘額 5,222
 廠商編號 000001 應付款現金 0 匯率 3.5 可沖帳總額 730,000
 廠商簡稱 廣鐸 銀行電匯款 730,000 外幣 162500 沖抵帳付款 0
 應付總額 730,000 沖帳餘額 730,000
 部門 外幣總額 162,500 應付款票據 0 銀行匯費
 備註 應收轉付票 0 建立日期 110.12.02

單據型態	交易日期	單據號碼	發票號碼	貨款兌現日	應付金額	未付金額	折讓	沖帳金額	餘額	幣
進貨應付	110.10.01	11010010013		110.10.02	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	RMB
進貨應付	110.12.02	11012020006		110.12.03	720,000.00	720,000.00	0.00	0.00	720,000.00	RMB

自行輸入

餘額 10,000 0 確定
 折讓 0
 沖帳金額 10,000 R 重設
 Excel 匯入 1 A 自動沖帳 2 E 沖帳完成
 V 顯示目前單據的結帳記錄 X 全部放棄

GF -- 應付帳款批次處理

付款日期 110.12.02 取用預付款 0 幣別 RMB 預付款餘額 5,222
 廠商編號 000001 應付款現金 0 匯率 3.5 可沖帳總額 730,000
 廠商簡稱 廣鐸 銀行電匯款 730,000 外幣 162500 沖抵帳付款 730,000
 應付總額 730,000 沖帳餘額 0
 部門 外幣總額 162,500 應付款票據 0 銀行匯費
 備註 應收轉付票 0 建立日期 110.12.02

單據型態	交易日期	單據號碼	發票號碼	貨款兌現日	應付金額	未付金額	折讓	沖帳金額	餘額	幣別
進貨應付	110.10.01	11010010013		110.10.02	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	RMB
進貨應付	110.12.02	11012020006		110.12.03	720,000.00	720,000.00	0.00	720,000.00	0.00	RMB

餘額 折讓 沖帳金額

確定 Excel匯入 **A 自動沖帳** 沖帳完成
 重設 顯示目前單據的結帳記錄 全部放棄

T.M.S. 獲利王進銷存會計系統

沖帳單號 11012020027 完成

確定

自動開立沖帳及匯差傳票

HA -- 會計傳票異動作業

傳票日期 110.12.02 傳票類別 轉帳傳票 部門 傳票編號 11012020051 類別 應付沖帳
 備註 傳票明細輸入

選	借/貸	部門	會計科目	科目名稱	子項編號	子項名稱	摘要	金額	取
	借		2105000	應付帳款			廣鐸,應付,11012020027,	730,000.00	
	貸		1102211	華南銀行-美金			廣鐸,應付,11012020027,	730,000.00	
	借		1102211	華南銀行-美金			廣鐸,應付匯差,11012020027	161,250.00	
	貸		4209000	兌換盈餘			廣鐸,應付匯差,11012020027	161,250.00	

應付沖帳 11012020027

複核 製單人 測試員 合計 891,250.00

A 新增 E 修改 D 刪除 F 查詢 R 覆核 B 複製 摘要 C 只查手工傳票 S 儲存
 V 原始單據 P 列印 L 整合列印 批次複製 備註 自訂範例 Esc 離開 只查尚未覆核 Esc 放棄
 摘要過長,列印時截斷 取用明細 存為範例

如上案例如何產生 161250 元匯差

外幣 162500 元，今日匯率 3.5 元，實際上應付款項為新台幣 568750 元。而當時匯率計算應付總額 730000 元。因此產生匯差 $730000 - 568750 = 161250$ 元兌換盈餘。反之則為損失。

FB 存款異動

FB -- 存款提款資料異動

日期	存提類別	代號	銀行帳號	憑單單號	提出金額	存入金額	帳號	餘額	外幣單位	匯率	外幣金額	外幣總額	備註
110.12.02	應收電匯	1002	201906271706	沖11012020026		28,700.00		847,700.00	RMB	5	6,500.00	169,500.00	應收電匯, TMS 滙利
110.12.02	應收電匯	1002	201906271706	沖11012020026		3,800.00			RMB	5	0.00	169,500.00	應收電匯匯差, TMS
110.12.02	應付電匯	1002	201906271706	沖11012020027		161,250.00		1,008,750.00	RMB	3.5	0.00	169,500.00	應付電匯匯差, 廣鐸
110.12.02	應付電匯	1002	201906271706	沖11012020027	730,000.00			278,750.00	RMB	3.5	162,500.00	7,000.00	應付電匯, 廣鐸

總提出合計 730,000 總存入合計 193,750 總計增加 -536,250

銀行名稱 TMS滙利王-人民幣

A 新增 E 更改 D 刪除 P 報表 離開

請注意：
本銀行存款異動會由會計傳票自動異動，如利用本功能自行異動不會同步至傳票及會計科目

F4 外幣換算台幣功能，於下圖紅框處欄位輸入外幣金額後按[F4]則會換算為目前匯率台幣金額。

GF -- 應付帳款批次處理

付款日期 110.12.06 取用預付款 0 幣別 RMB 預付款餘額 5,222

廠商編號 000001 應付款現金 0 匯率 4.52 可沖帳總額 5,000

廠商簡稱 廣鐸 銀行電匯款 5,000 外幣 1000 沖抵帳付款 0

應付總額 765,200 沖帳餘額 5,000

部門 外幣總額 170,000 應付款票據 0 銀行匯費

備註 應收轉付票 0 建立日期 110.12.06

單據型態	交易日期	單據號碼	發票號碼	貨款兌現日	應付金額	未付金額	折讓	沖帳金額	餘額	幣別
進貨應付	110.12.01	11012010002		110.12.02	45,200.00	45,200.00	0.00	0.00	45,200.00	RMB
進貨應付	110.12.02	11012020006		110.12.03	720,000.00	720,000.00	0.00	0.00	720,000.00	RMB

餘額 45,200 確定 Excel匯入 自動沖帳 沖帳完成

折讓 0 重設 顯示目前單據的結帳記錄 全部放棄

沖帳金額 5,000