

應收應付管理 操作說明手冊



目錄

G 原	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 实端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。





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 簽收完即代 如有異議請	遽備註 表已驗收完畢 於三天內提出	, 」,逾期未提出	視同簽收認同	完畢	
GD應收對(軍上如有上 合庫 陽信	帳單據備註 期未付款確認	已付可不理,	如未付上期款	請一併支付~	感恩~
MA接修單 1.有序號出 2.包裝描述 3.有多項產 4.報價費用	慮注意事項 廠日請務必項 請務必按"₽1' 品同一故障原 報出七天內有	[入"產品序號 [功能鍵選項選 [因報修請入− [效期,逾期未	"欄內~ 矍出~ →張並於"原廠 確認視同報修	序號 "欄位填 ~	入共送修的數量~
			諸存	淮開	

應收應付-人員操作權限設定

JA 權限設定

⑦ TMS 版本:1.3.223 工作站號:1820

		—G應收應付管理系統————					
使用者 fms 測試員	通行密碼 IMS	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 ☑	*	*	*	*	*
主系統	先權 K艮	B應收帳款狀況查詢 ▼	V	*	*	*	
		C 業務員應收狀況表 🔽	~	*	*	*	
4农日废商 🔽	0B0M 生 產 🔽	D應收對帳單據列印 ▼	v	*	*	*	*
		E應收帳款結帳查詢 ▼	V	*	*	*	
B庫存資料 ▼	PPOS作業 🔽	F 批次應付帳款處理 ▼	*	*	*	*	*
C進貨作業 ☑	Q客製擴充 ☑	G應付帳款簡要查詞 ↓ T 應分帳款 B/S 5	V	*	*	*	*
	卫祖侯辩理	I應何帳款明細宣詞 ▼		*	*	*	*
D	▲ 1 見 日 王 ♥	1		*	~	*	*
E 營業統計 ▼	S借貨還貨 🔽	8	5	*	*	*	*
F 票 據 銀 行 ☑	T	L應收未收信用額度 V	, V	*	*	*	*
		M應收付沖帳日報表 ▼	1	*	*	*	*
G應收應付 🔽	□□設備資産 🔽	N應收帳款統計報表 ▼		*	*	~	
H 會 計 總 帳 🔽	▼合約作業 🔽	○ 多家客戶批次沖帳 🔽					
Ⅰ冬式報表 ☑	₩計留物酶 ┏	P沖帳單批次刪除 ▼					
		Q多家廠商批次沖帳 ▼					
J 糸 統 参 數 🔽	ऱ專 屬 管 理						
K擴充功能 ▼	1[特殊功能1] 🔽	GA-應收帳款折護手續費等 ▼					
		GA應收限款休留款催液 ▼					
		(TD1640) III					
M 維修作業 ▼							
N 條碼作業 🔽	進銷貨單權限設定(新)						
	儲存						
[Space] 切換設定							
[Enter] 注 入 sm Al	放棄 Esc 離開						
查訶(多條件可用空日區隔)							

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]

⑦ 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	o x
□ 前八各户 日期 112.08.16 客户代號 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	
預收款餘額 0 沖帳餘額 0 可沖帳總額 0	
fill	
自訂科目 自訂金額 0	
	南会目目(又)
車據狀態 客 客戶間構 交易日期 車據號碼 發票號碼 貸款 應收金額 折讓 沖帳金額 餘額 保留款	進費
٤	>
修改(E) 自動沖帳(A) 明細重置 匯入(1) 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) - 🗆 🗙	
沖梔仍有餘額, 是否確定完成並將餘額轉預收	
示人(
定(X)	

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 00	000 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]

[]] GH塘竹帳款批次當理 公司名稱: IMS(別試版4) 到期日: 無限期 操作員:則試員 工作站號:1044 別碼版本:/.0.3.21 後碼版本:5.0.1.546	—	
離開(X) ① ▲ 選擇敞商		
付款日期 112.08.16		
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 2 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(I) 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	ŧ.
		>
< 修改(E) 自動沖帳(A) 明細重置 匯入(1) 顯示目前單據的結帳紀錄 	;成(S)	▶ 放棄
< 修改(E) 自動沖帳(A) 明細重置 匯入(1) 顯示目前單據的結帳紀錄 竹款日期 	;成(S)	► 放棄 .::

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 <mark>帳</mark> 款?	仍有餘額,是否確定完	成並將餘額轉	顏預作	寸
	是(Y)	否(N)		

廠商資料產生預付款

⑦ ▲D-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	- 🗆 X
檔案(E) 其他(Q) 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	支票抬頻 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 0424222299 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	折譲金額 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。

T .	GA應收帳款 準間(X)	批次處理 公司名稱:	TMS(測試版4) 爭	リ期日: 無限期 操作	員:測試員 工作站號:10	44 前端版本:7	7.0.3.13 後端版本	::6.0.1.539						-		
н	u 1111	2.08.02 家月	● 輸入	各户 測試客戶	部門代號 001	總管庫	電軟體部 お	\$ x		群組代號						
		167,021	0.00				10.000			ALIVEL CARE						
應	叫文總額	157,821	,065 取用預	收款	27,721 應收款現	金	10,000 銀行	了電匯款	0							
應	與 收款票據	0	2 輸入	收款金額												
預	取款餘額	27,721	沖抵帳收款	0	沖帳餘額	37,721 可	沖帳總額	37,721								
備	注															
	白紅利日	白紅金類	0													
	H0177H	日印亚朝	0													
		3 選擇沖帳單據)	方式													
E,															市会目はノロ	
3	進人〉甲帳(1	.) 〉 一下帳明細選	日期區	荀〉甲帳(↓)											離開(▲)
	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	折譲	沖帳金額	餘額	保留款	匯費	手續費		^
۲	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	1
	銷貨應收	0	測試客戶	109.04.28	10904280038		109.05.05	360	0	0	360	0	0		0	1
	銷貨應收	0	測試客戶	109.04.28	10904280039		109.05.05	310	0	0	310	0	0		0	1
	銷貨應收	0	測試客戶	109.04.28	10904280040		109.05.05	310	0	0	310	0	0		0	1
	銷貨應收	0	測試客戶	109.04.28	10904280041		109.05.05	560	0	0	560	0	0		0	
	銷貨礦收	0	測試客戶	109.04.28	10904280042		109.05.05	730	0	0	730	0	0		0	~
<	4 有折譲9	成費用使用													>	
ſ	修改(E)	自動沖帳(1)	目動:用限 明細重置	匯入(1)	專案REXCEL匯入								6》中神	[完成(S)	放棄	

	進入沖帳(I)	沖帳明細選	澤 日期區	郡沖帳(D) <mark>粘選</mark>	藍色[單據號碼]可開啟單	號	點邊	對頭欄	位依此抬頭	重新排序			商自	開(ऱ)
_	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	折譲	沖帳金額	餘額	保留款	匯費	手續費	
۲	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	
	鋿退應付	0	測試客戶	109.05.19	10905190001		109.05.26	-4,050	0	0	-4,050	0	0	0	
	翁貨廠政	0	測試家戶	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

	客戶群	組群組	名稱				Г
•	0001	KTNE	T				
	001	群族	沖帳				
	GGGG	XX集	車				
	KT01	唐鐸	集團				
	KT02	TMS	「国				1
_	JY	燦坤					
クゴーまた	 客戶群 詳組名	組网)1 IET				
21 元	客戶群 詳組名 [▲新]	組 [000 稱 [KT])1 TET E 値	5改	D	刪除	

步驟二:[AA>其他資料]或[AN 客戶其他資料]設定群族

Ⅰ 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	毕站號:1044 前端版本:7.0.3.13 後端版本:6.0.1.539
檔案(F) 其他(O) 客製 離開(X)		
客戶代號 0 客戶簡稱	測試客戶 客	<u>ことがの ための </u>
主權資訊 建燃资润 甘柳资润		[] AN 各戸共巡員科共部 公司名傳: IMS(周島(A4)) 対称ロ: 無限部 保住員(周島員 上行A53:1044 別論版(本//.0.3.13) 復施版(本) □ 入 授文(h) 範囲(Y)
貞 貢 八	"發票抬頭 创现第十百个	客戶代號 0
聯絡人 TEST2	客戶地址 台中市北中	E 客戶簡稱 測試客戶
客戶電話1 0424222000	發票地址 台中市北中	區域代號
客戶電話2 0412344676	帳單地址	授信等級 0
行動電話 0912355555	帳單備註	客戶等級 ▲ 優等
客戶傳真 04-24222201	特別備註	客戶群組 0001 KTNET
統一編號 16960829	電子郵件	客戶型態
身份證號	VIP號碼 1234567890	営業等級
出生日期 085.02.18 性別 男 ~	網址	
介紹人		
會計	詳細記錄	
營業時間		
上下班時間		
		修改(E) 删除(D)
新増(A) 修改(E) 刪除(D) 匯入(I) 匯出(0) 查詢(F	
聯絡人 付款方式 出貨地址	其它資料產品大類	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

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。

了.GA應收帳款批∋	欠處理 公司名稱	: TMS(測試版4) 至	间期日: 無限期 操作	₣員:測試員 工作站號:1	044 前端版本:7.	0.3.13 後端版本:6.(0.1.539		_	□ ×
離開(X)		1 選擇	沖帳代表					2	F2挑選	
日 期 112.08	.02 客戶	计代號 0	測試客戶	部門代號 001	總管處南	て體部 檔	次	群組代號 0001	KINET	
應收總額	157,821	,065 取用預	收款 🗌	27,721 應收款現	金	0 銀行電	 重款 0			
應收款票據	0									
	27, 701	a letter to de	0		07 701	fant kale dent	27. 721			
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								
■ 3 選擇	沖帳資料									
>住は、5日4世(I)	《市市自日的田淵語	tg 口 街 同 則	診療療用の							@#問(∀)
28八/中州(1)	/中收切線山2些		17/中州农(⊉)							向比 ++1(△)
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	折譲	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_00007	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
鎖退應付	U01	鄭小姐	103.10.29	10310290005		10.10.09	-2,308.2	0		0
銷貨應收	U01	奠财且姐	103.11.05	10311050001		103.11.05	760	0		0
銷貨應收	U01	奠防阻阻	103.11.12	10311120001		103.11.12	72,500	0		0
銷退應付	U01	尊防阻如	103.11.12	10311120001		104.02.10	-76,125	0		0
省省匯收	1101	董四日相	103.11.12	10311120002		103.11.19	1,501	0		0
省省匯收	000007	tse	103.12.16	10312160005		103.12.16	1,914	0		0
2014 Briterite	101	±#.1. ##	103 10 17	10210170004		104 00 05	4 005	0		~ ×
									r	>
修改(E) 🤔 自	動沖帳(▲)	明細重置	匯入(I)	專案REXCEL匯入	~ ·			⑤ 申	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:

	T . G	A應收帳票	饮批次盧理應收款	票據F2					- 0	×
		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	票面余額	覆核
l		\checkmark	000000	本公司	0	測試客戶	RE6654652	112.07.04	-1,000	
1	1		0	測試客戶	000000	本公司	T¥5654654	112.08.11	100,000	
E		1 選取	支票					負數金額 戶,沖抵	」 則為退款給 資數帳款	該客
lI	<									>
	澻	取	不選 全	選 全不選 全	反選 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、進口折櫃、 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) 至)明日:無照明 操作員測試員 工作站號1044 崩躁版本:7.0.3.18 後旗版本:6.0.1.545	- 0 ×
離開(X)	● 預收+現金+匯款+票據	
日 期 112.08.15 客戶代號 0	湖武客户 部門代號 (001) 總管處軟體部 檔 次 對組代號 [10]	
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	▲ 1+2=可迫性線	
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	【了GA應收帳款批次處理-自釘科目 公司名稱: TMS(側試版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:6.0.1.5 □ ×	
	檔案(F) 離開(X)	
進入沖帳(I) 沖帳明細選擇 日期區	科目代號 科目名稱 借/貸 金額 ▶ 4105000 勢強以入 貸 5.000	離開(X)
客戶代號 客戶簡稱 交易日期	5108000 維修費用 借 3,000	運費
	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	
	❷ 貸(+)借(-)=自訂科目總金額	
	新增(A) 修改(E) 删除(D) 離開 總金額 -2,000	
	a.	
<		>
修改(E) 自動沖帳(A) 明細重置	匯入(I) 專案REXCEL) [年	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。

T. HA會計	傳票異動作業	公司名稱: TM:	S ERP(測試版) 到期日: 無限與	月 操作員:測	削試員 工作站號:1820 前端版本:7.0.0.66 後端版4	5:6.0.1.424			- 🗆	×
檔案(F)	明細(D) 進	階(A) 設定	離開(X)							
主檔資訊										
傳票日期	111.08.	04	傳票類別轉帳傳票	Ŧ	部 門 001 TMS總管處					
傳票編號	1110804	0023	原始單據 應收沖帳	111	108040014 主管覆核					
備註					製工人員 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	E
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(▲)	修改(E) 刪除(D)	列印(P) 查詢	(E) 🎏	的第(B) 《 〈 〉 》			□ 摘要	過長,列印要截	斷
覆核(R)	批次覆	夏核 備語	主 複製(B) 挿	要						

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。

了.GA應收帳素	?批次處理 公司名稱:	TMS(測試版4) 至	別期日:無限期 操作員:	:測試員 工作站號:1	044 前端版本:	7.0.3.18 後端期	瓦本:6.0.1.545						-	٥	×
PREPHICA)			The second		a sta debe -	to data with east									
日期11	2.08.15 客戶	与代號 0	測試客戶	部門代號 00	總管房	尾軟體部	檔次		群組代號						
應收總額	157,803	3,555 取用預	[收款 27	7,871 應收款現	·金	0 創	限行電匯款		0						
應收款票據 [0				1 ((客戶支付方:	式及金額填入對應	動欄位							
預收款餘額	27,871	沖抵帳收款	0 注	中転餘額	27,871 🗉	沖帳總額	27,871								
備註															
自訂科目	自訂金額	0		2 客戶支付款	、項如有額外	口除或支付其	他金額可使用[自	訂科目],	如只有折讓/匯	費/手續費/運費	可使用左下角[修改]來抵扣			
				198+50-5761											
				[軍據號碼]可	開	嚴囚谷									
進入沖帳(.	L) 沖帳明細選	擇日期區	問沖帳(⊉)			點選	抬頭欄位則依	此抬頭	重新排序					離開()	ζ)
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	折譲	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	
鎖退應付	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)	目動沖帳(▲)	明細重置	匯入(1)	專案REXCEL 匯7)甲帳完成(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	-	- 🗆 X
離開(X)		
日 期 112.08.15 ● ● 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 127,721 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		
		∞ 相関(又)
		用[H](Δ)
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	て運動
<		>
修改(E)自動沖帳(Δ)明細重置匯入(1)專案REXCEL 匯入	沖帳完成(S) 放棄

期 () (選取) (選取) (型 (型 (型 (型 (型 (型 (型 (型 (型 (型	· 單號]	〕〕〕〕〕〕〕〕〕〕〕〕〕〕〕〕〕〕〕〕〕〕〕〕〕〕〕〕〕〕〕〕〕〕〕〕〕〕〕	試客戶									Γ	查詢(F
	單號	~	可依	日期區篩選									重置(R
 週取 週取 ☑ <li< th=""><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th>點選欄</th><th>立可依此欄位</th><th>非序</th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th></li<>						點選欄	立可依此欄位	非序					
	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	折瀼	沖帳金額	餘額	幣房
	銷貨應收	0	測試客戶	109.04.28	10904280027	200322FUH63MES		109.05.05	437.238		0	0 437.2	38
	銷貨應收	0	測試客戶	109.04.28	10904280028	200322FYVJR9BX		109.05.05	810		0	0 8	10
	銷貨應收	0	測試客戶	109.04.28	10904280029	200322G347UEWY		109.05.05	810		0	0 8	10
	劉貨應收	0	測試客户	109.04.28	10904280031	200322G9C1N5DW		109.05.05	1,950		0	0 1,9	50 60
	納貨應收 銷貨應收	0	測試客戶	109.04.28	10904280032	200322GPJ /VARJ 200322GOUUYEYP		109.05.05	220		0	0 2	20
	銷貨應收	0	測試客戶	109.04.28	10904280033	200322GS42PP3A		109.05.05	330		0	0 3	30
	銷貨應收	0	測試客戶	109.04.28	10904280035	200322GTQ59CBH		109.05.05	180		0	0 1	80
	銷貨應收	0	測試客戶	109.04.28	10904280036	200322GVG02PSV		109.05.05	530		0	0 5	30
	銷貨應收	0	測試客戶	109.04.28	10904280037	200322GW8TG7XT		109.05.05	1,600		0	0 1,6	00
	劉貨應收	0	測試客户	109.04.28	10904280038	200322H284HDGK		109.05.05	360		0	0 3	60
	納貨應收	0	測試客戶	109.04.28	10904280039	200322H3HK03T9		109.05.05	310		0	0 3	10
	銷貨應收	0	測試客戶	109.04.28	10904280041	200322H68AND86		109.05.05	560		0	0 5	60
	銷貨應收	0	測試客戶	109.04.28	10904280042	200322H68BD8FJ		109.05.05	730		0	0 7	30
	銷貨應收	0	測試客戶	109.04.28	10904280043	200322H79FVU14		109.05.05	920		0	0 9	20
i₩ [不選					")					公開言十	7,387,23	381
	17.进	王进 王1	进 主汉:	进□世応(⊥) <u>4X/</u> 9((940 FT	(子)昭丽昭晴人主	
												收迭取单弧口声	1
		C ST. TA AC (BISSINE A)	201000.000800 -			+-70010 後端に十つ							-
))	- 八座庄 22月	-白伟、TMI3(川武/A/4)	20740 LL . MIL POCHO 3	*1F員·別與員 工1F	AG 5/2. TO 444 AU MA AX.	4.7.0.5.16 使地放4.0.0	.1.5+5						U
月 112.	08.15	客戶代號 0	測試客戶	部門代號	2001 總管	管處軟體部 檔	次	群組代號					
i 🗌	157	,810,942 取用于	頁收款	0 應4	女款現金 7	7,387.2381 銀行電	[匯款	0					
212		a			● 輸入	 枚到款項				_			
16198	20.00				-		0						
涂額	27,87	1 冲抵限收款	0	冲戰餘額	0	可汗喉戀額	0						
註													
)沖帳(I)	沖帳明約	細選擇 日期區	間沖帳(D)										腐住得
據狀態	客戶代號	R 客戶簡稱	交易日期	月 単據號码	馬 發票號码	馮 貨款 應	收金額 折譲	沖帳金額	餘額 伤	留款	匯費	手續費	
貢應收	0	測試客戶	109.04.28	10904280	027	109.05.05	437.238	0 0	437.238	0		0	0
貨應収 900000	0	測試客戶	109.04.28	10904280	028	109.05.05	810	0 0	810	0		0	0
貨應收	0	測試客戶	109.04.28	10904280	031	109.05.05	1,950	0 0	1,950	0		0	0
資應收	0	測試客戶	109.04.28	10904280	032	109.05.05	160	0 0	160	0		0	0
應收	0	測試客戶	109.04.28	10904280	033	109.05.05	220	0 0	220	0		0	0
自應收 	0	測試客戶	109.04.28	10904280	034	109.05.05	330	0 0	330	0		0	0
可應収 宇確心	0	測試客戶	109.04.28	10904280	035	109.05.05	530	0 0	180	0		0	0
\$應收	0	測試客戶	109.04.28	10904280	037	109.05.05	1,600	0 0	1,600	0		0	0
應收	0	測試客戶	109.04.28	10904280	038	109.05.05	360	0 0	360	0		0	0
	多改折讓或其何	也費用使用自動沖	帳										
<mark>2</mark> 修	自動沖帳(Δ)	明細重置	匯入(1)	專案REXCE	L匯入							●中帳完成(S)	方
2 (é E)	48 /								-	_			
2 (探 探 1	作人員:測試	貝 訊息!	侍間:14:31	(Versior	n:7.0.3.18)			- L		X		
❷ (é E) 提示													
<mark>❷</mark> ∰ 3) □ 提示													
❷ (個 3) 提示													
❷ [4] 〕 [1] 提示													
❷ [個 町] [提示													
❷ E) 提示													
❷ ∰ 記 [] 提示													
❷ ∰ E) 提示		Inder	1.00	01.50	0017	41 1.12	Dent						
● @ E) [提示	作問	[號[]	120	8150	0011	新增	求功						
● @ 提示	長單	[]] 號[1	120	8150	001]	新增	戎功						
● 《 E) 提示	長單	Ē號[1	120	8150	001]	新增	戎功						
● @ (E)] 提示	長單	昆號[1	120	8150	001]	新增	戎功						
● 【 ^E 】 提示	帳單	 【號[1	120	8150	001]	新增	戎功						
❷ (E) 提示	帳單	 【號[1	120	8150	001]	新增)	戎功						
● ● 提示	帳單	『號[1	120	8150	001]	新增)	戎功						
❷ 御 提示	帳單	『號[1	120	8150	001]	新增)	戎功						
●	帳單	『號[1	120	8150	001]	新增)	戎功						

日期區間沖帳:依日期區間帶入沖帳資料。

T . GA	應收帳款	2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2	理日期區	間沖帳						_		×		
日期區	副問 1	12.08	.01	~ 112	.08.1	15								
		確調	忍(工)						取消	j(<u>C</u>)				
日期區間	開始											.::		
I GA應收帳款批次 離開(X)	處理 公司名稱:	TMS(測試版4) 引	到期日: 無限期 操作員	測試員 工作站號:1)	044 前端版本:	7.0.3.18 後端版	瓦本:6.0.1.545						-	
日 期 112.08.	.15 客戶	与代號 0	測試客戶	部門代號 00	總管處	載體部	檔 次		群組代號					
應收總額	157,803	1,555 取用预	取款 27	,871 應收款現	± (0 銷	限行電匯款		0					
應收款票據	0													
預收款餘額	27,871	沖抵帳收款	9	帳餘額	27,871 =	沖帳總額	27,871							
備註														
自訂科目 自	訂金額	0												
[]			只帶入符合的E	期										
進入沖帳(I)	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	折譲	沖帳金額	餘額	保留款	匯費	手續費	^
▶ 弱貞態収 確收費用	0	測試客戶 測試客戶	112.08.01	11208010002	HD000	112.08.01	2,500	0	U N	2,500	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
應収費用	0	測試客戶	112.08.04	11208040002			3,000	0	0	3,000	0		0	0
應收費用 確收費用	0	別副各戸 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	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
新賀應収 総合確認	0	測試客戶	112.08.05	11208050003	180000	112.08.05	1,280	0	0	1,280	0		0	0
調員應4X 銷退應付	0	別配各尸 測試客戶	112.08.07	11208070001	HD000	112.00.0/	-1.280	0	0	-1,200	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) 自調	動沖帳(A)	明細重置	匯入(1)	專案REXCEL匯ノ									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應收帳票	欧批次盧理 2	公司名稿: TMS(測	則試版4) 到期	曰: 無限期 操作	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						-	o ×
日期11	12.08.15	客戶代號	0	測試客戶	部	凹代號 001	總管處軟	豊部 檔	次	群組	組代號					
廠收線額		157,803,555	10日預(4)	款	27,871	庫山封田令		0 銀行雷	至款 [0						
開いたた可能		0				Nur Dertre Aussi										
「四州人市人力で日本	27	071 Makta	17.16. the	0	New York, and	n <u>22</u>	071 37344	(Anie 2011)	17 071							
7月4又永天時-6月	21	,071 2F16#	12412.82	0	2十呎(時高	я <u>21</u>	,0/1 PJ2HW	945 AN	27,071							
備註																
自訂科目	自訂金額		0													
進入沖帳(I) 沖帳	明細選擇	日期區間》	中帳(D)												離開(X)
1 選擇單	感 家	玄戶簡種	交易日	加 單據態	¢ÆÆ	必要財務	作款	和你全鑽	折讓	山嶋全鑽	餘額(星副教	匯費	毛續費	運費	^
 ・	τ 0	測試客戶	112.08.	11 112081	10003	500 5HC 080 mob	12.08.11	3,000	0	0	3,000	0	0	0	740 SR 0	
銷貨應收	ζ Ο	測試客戶	112.08.	11 110001	10001 收帳数批次	1 成理明細資訊	10 00 11	1 000	0	- D	1 000 X	0	0	0	0	
新賀應收	ζ U ζ 0	測試客戶	112.08.	11 11 明細資	詽						00	0	0	0	0	
銷貨應收	τ 0	測試客戶	112.08.	11 應收金	額	3,00	0 匯 3	5	50		46	0	0	0	0	
銷貨應收	0 7	測試客戶	112.08.	11 +15	÷10	10			60		46	0	0	0	0	
應收費用	1 0	測試客戶	112.08.	11 элт 11	##t	10	· 」 + 第1 3	۲	00		30	0	0	0	0	
銷貨應收	ζ Ο	測試客戶	112.08.	11 運	費	7	0 沖帳金額	頁	2,720		1	0	0	0	0	
銷貨應收 銷貨應收	ζ 0 7 0	測試客戶	112.08.	11	依烟位情	i λ 拆讓武費B	日、心脏之穷	(佐楡) 櫻(広白)	師計算可有	行修改的用支机	1 1、次位10月1月1月1月1月1月1月1月1月1月1月1月1月1月1月1月1月1月1月	0 全額 支付る	0	0	0	
銷貨應收	ζΟ	測試客戶	112.08.	11	FIXING L22-34	() ()) (()) () () () () () () () () () () () () () () (1.) / [/ P-96532 (36		ал Г <i>эн-</i> Г 🗖		1	0	0	0	0	
銷貨應收	0 7	測試客戶	112.08.	11] [1	0	0	0	0	
詞 頁應的 應收費用		測試客戶	112.08.	10		確定			取》	槆(⊆)	00	0	0	0	0	
今次小日本に	* 0	当会会を	112.00	10 沖帳金額	1		1				مم::.	0	0	0	0	~
48改(E)	自動沖帳((1) 明綴	町重置	匯入(I)	專案服	REXCEL匯入									沖帳完成(<u>S</u>)	放棄
[<u>]</u> GA應收帳 離開(X)	款批次處理 ?	公司名稱: TMS()	測試版4) 到期	月日: 無限期 操	作員:測試員	1 工作站號:104	14 前端版本:7.0	.3.18 後端版本:6	0.1.545						-	
日期1	12.08.15	客戶代號	0	測試客戶	部	四代號 001	總管處車	は たんしょう おんし	次	ł	詳組代號					
應收總額		157,803,555	取用預收	2款	27,871	應收款現金		0 銀行間	缅甸	0						
庫山款票據		0														
預收款餘刻	27	.871 idu#f	郁水赤	2,720	油樨硷	刻 2	5,151 aist	加工业的发展	27.871							
# b+		7116			71 153.64	M91		RC/ID IN								
	1 1 1 1 A 100		0													
目司科日	目訂金額		0													
進入沖帳(I) 沖帳	明細選擇	日期區間	沖帳(⊉)												離開(X)
進入沖帳(單據 狀態	I) 沖帳 態 客	明細選擇	日期區間	沖帳(D) 日期 軍據開	読碼	發票號碼	貨款	應收金額	折譲	沖帳金額	餘額	保留款	匯費	手續費	運費	離開(X)
 進入沖帳(單據狀態 銷貨應收 	1) 沖帳 態 客 X 0	明細選擇 客戶簡稱 測試客戶	日期區間 交易E 112.08	沖帳(D) 日期 單據制 .11 112081	読碼 110003	發票號碼	<u>貨款</u> 112.08.11	應收金額 3,000	折譲 100	沖帳金額 2,720	餘額 0	保留款 0	匯費 50	手續費 60	運費 70	離開(X)
 進入沖帳(単據狀態 銷貨應收 銷貨應收 銷貨應收 銷貨應收 銷貨應收 	1) 沖帳 獲 客 次 0 次 0 次 0	明細選擇 客戶簡稱 測試客戶 測試客戶 測試客戶	日期區間 交易E 112.08 112.08 112.08	沖帳(D) 日期 單據制 111 112081 111 112081 111 112081	読碼 110003 110001 110002	發票號碼	貨 款 112.08.11 112.08.11 112.08.11	應收金額 3,000 1,000 1,000	折譲 100 0	沖帳金額 2,720 0 0	餘額 0 1,000 1,000	保留款 0 0 0	匯費 50 0 0	手續費 60 0	運費 70 0 0	離開(X)
 進入沖帳。 單據狀態 銷貨應收 銷貨應收 銷貨應收 銷貨應收 銷貨應收 銷貨應收 	1) 沖帳 這 客 文 0 文 0 文 0 文 0 文 0	明細選擇 客戶簡稱 測試客戶 測試客戶 測試客戶 測試客戶	日期區間 交易E 112.08 112.08 112.08 112.08	沖帳(D) 単帳(D) 目期 單據期 .11 112081 .11 112081 .11 112081 .11 112081 .11 112081	能碼 110003 110001 110002 110004	發票號碼	貸款 112.08.11 112.08.11 112.08.11 112.08.11	應收金額 3,000 1,000 1,000 1,000	折譲 100 0 0 0 0	沖帳金額 2,720 0 0 0 0 0	餘額 0 1,000 1,000 1,000	保留款 0 0 0 0 0	匯費 50 0 0 0	手續費 60 0 0 0	運費 70 0 0 0	û開(X)
 進入沖帳(單據狀態 銷貨應吸 銷貨應吸 銷貨應吸 銷貨應吸 銷貨應吸 約貨應吸 	注一 沖帳 塩 客 枚 0 枚 0 枚 0 枚 0 枚 0 枚 0 枚 0 枚 0 枚 0 枚 0 枚 0	明細選擇 客戶醫稱 測測試試客戶戶 測測試試試試 調測試試試 家客戶戶 測測試試 對	日期區間 交易E 112.08 112.08 112.08 112.08 112.08 112.08	沖帳(D) 日期 單據期 .11 112081 .11 112081 .11 112081 .11 112081 .11 112081 .11 112081 .11 112081	能碼 110003 110001 110002 110004 110005	發票號碼	貸款 112.08.11 112.08.11 112.08.11 112.08.11 112.08.11	應收金額 3,000 1,000 1,000 1,000 46 46	新譲 100 0 0 0 0 0 0 0 0	沖帳金額 2,720 0 0 0 0 0	餘額 0 1,000 1,000 1,000 46 46	保留款 0 0 0 0 0 0 0 0	匯費 50 0 0 0 0	手續費 60 0 0 0 0 0	運費 70 0 0 0 0	û開(X)
進入沖帳(軍據狀態 新貨應吸 新貨應吸 新貨應吸 新貨應吸 新貨應吸 新貨應吸	1) 沖帳 塩 客 次 0 次 0 次 0 次 0 次 0 次 0 次 0 次 0 次 0 次 0 次 0 次 0 次 0 次 0 引 0	明 明	日期區間 交易E 112.08 112.08 112.08 112.08 112.08 112.08 112.08 112.08	沖帳(D) 単帳(D) 目期 單據則 .11 112081 .11 112081 .11 112081 .11 112081 .11 112081 .11 112081 .11 112081 .11 112081 .11 112081 .11 112081 .11 112081	能碼 110003 110001 110002 110004 110005 110006 110001	發票號碼 HD000	貨款 112.08.11 112.08.11 112.08.11 112.08.11 112.08.11 112.08.11	應收金額 3,000 1,000 1,000 1,000 46 46 30	折譲 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	沖帳金額 2,720 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	餘額 0 1,000 1,000 1,000 46 46 30	保留款 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	医費 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	手續費 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	運費 70 0 0 0 0 0 0 0 0	雜開(X)
進入沖帳(軍據狀態 為貧實應收 為貧實應收 為貧實應收 為貧實應收 為貧實應收 一 一 一 一 一 一 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二	1) 沖帳 這 客 文 0 文 0 文 0 文 0 文 0 文 0 文 0 之	明細選擇 客戶試試試試試試試試試試試試試試試試試試試試試試試試試試試試試試試試試試試 測測試試試試試試	日期區間 交易E 112.08 112.08 112.08 112.08 112.08 112.08 112.08 112.08	沖帳(D) 単帳(D) 町町町町 単線間 .11 112081 .11 112081 .11 112081 .11 112081 .11 112081 .11 112081 .11 112081 .11 112081 .11 112081 .11 112081 .11 112081 .11 112081	読碼 110003 110001 110002 110004 110005 110006 110001 110002	發票號碼 HD000 HD000	貸款 112.08.11 112.08.11 112.08.11 112.08.11 112.08.11 112.08.11	應收金額 3,000 1,000 1,000 46 46 30 30	折譲 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	沖帳金額 2,720 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	餘額 0 1,000 1,000 1,000 46 46 30 30	保留款 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	匯費 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	手續費 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	運費 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0	û 離開(X)
進入沖轄(軍據狀態 新貨應吸 新貨應吸 新貨應吸 新貨應吸 新貨應吸 大都貨應吸 上 一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一	工) 沖帳 塩 客 女 0 女 0 女 0 女 0 女 0 女 0 女 0 女 0 女 0 女 0 女 0 女 0 女 0 女 0 女 0	明細濃 客客。 源 測 測 就 試 試 試 試 試 試 試 試 試 試 試 試 試 試 試 試 試	日期區間 文易日 112.08 112.08 112.08 112.08 112.08 112.08 112.08 112.08 112.08 112.08 112.08 112.08 112.08 112.08	沖帳(D) 沖帳(D) 町町 軍線期 11	読碼 110003 110001 110002 110004 110005 110006 110001 110002 110007 110008	發栗號碼 HD000 HD000	貸款 112.08.11 112.08.11 112.08.11 112.08.11 112.08.11 112.08.11 112.08.11	應收金額 3,000 1,000 1,000 46 46 30 30 1	折譲 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	沖帳金額 2,720 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	餘額 0 1,000 1,000 1,000 46 46 30 30 30	保留款 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	匯費 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	手續費 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	運費 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	離開(X)
進入沖糕(軍排狀)	沖 沖 (1) 沖 (2) (2)	明細選擇 客測測測測測測測測測測測測測測 層常容容容容容容容容容容容容容容容容容容容容容容容	日期區間 交易E 112.08 112.08 112.08 112.08 112.08 112.08 112.08 112.08 112.08 112.08 112.08 112.08	神峡(2) オ朝 軍捷勝 (1) 111 12081 111 12081 111 12081 111 12081 111 12081 111 12081 111 12081 111 12081 111 112081 111 112081 111 112081 111 112081	能码。 110003 110001 110002 110004 110005 110006 110001 110002 110007 110008 110009	發栗號碼 HD000 HD000	<u>貨</u> 款 112.08.11 112.08.11 112.08.11 112.08.11 112.08.11 112.08.11 112.08.11 112.08.11 112.08.11	應收金額 3,000 1,000 1,000 46 46 30 30 1 1 1 1	折譲 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	沖帳金額 2,720 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	餘額 0 1,000 1,000 1,000 46 46 30 30 30 1 1 1 1	保留款 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	医重費 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	手積費 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	運費 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	離開(X)
送入油糕 單據狀態 單據狀態 續實應以 請實應吸以 請實應吸以 費用 應收費用 應收費用 應收費用 應收費用 應收費用 6)實應现 6)實應现 6)實應 6)實 6)實 6)實 6) </th <th>沖峡 1) 沖峡 塩 8 マ 0 マ 0 マ 0 マ 0 マ 0 マ 0 マ 0 マ 0 マ 0 マ 0 マ 0 マ 0 マ 0 マ 0</th> <th>明細濃濃 運動 一個 一個 一個 一個 一個 一個 一個 一個 一個 一個</th> <th>日期區間 文易E 112.08 12</th> <th>) 沖帳(2)) 日期 単規制 11 112081 11 112081</th> <th>読碼 110003 110001 110002 110004 110005 110006 110001 110002 110007 110008 110009 110010</th> <th>發栗號碼 HD000 HD000</th> <th>貨款 112.08.11 112.08.11 112.08.11 112.08.11 112.08.11 112.08.11 112.08.11 112.08.11 112.08.11 112.08.11</th> <th>應收金額 3,000 1,000 1,000 46 46 30 30 1 1 1 1 1</th> <th>新課 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0</th> <th>沖帳金額 2,720 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0</th> <th>餘額 0 1,000 1,000 1,000 46 46 30 30 30 1 1 1 1 1</th> <th>保留款 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0</th> <th>医工業 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0</th> <th>手積費 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0</th> <th>運費 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0</th> <th>離開(区)</th>	沖峡 1) 沖峡 塩 8 マ 0 マ 0 マ 0 マ 0 マ 0 マ 0 マ 0 マ 0 マ 0 マ 0 マ 0 マ 0 マ 0 マ 0	明細濃濃 運動 一個 一個 一個 一個 一個 一個 一個 一個 一個 一個	日期區間 文易E 112.08 12) 沖帳(2)) 日期 単規制 11 112081 11 112081	読碼 110003 110001 110002 110004 110005 110006 110001 110002 110007 110008 110009 110010	發栗號碼 HD000 HD000	貨款 112.08.11 112.08.11 112.08.11 112.08.11 112.08.11 112.08.11 112.08.11 112.08.11 112.08.11 112.08.11	應收金額 3,000 1,000 1,000 46 46 30 30 1 1 1 1 1	新課 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	沖帳金額 2,720 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	餘額 0 1,000 1,000 1,000 46 46 30 30 30 1 1 1 1 1	保留款 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	医工業 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	手積費 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	運費 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	離開(区)
 進入沖糕, 軍球狀, 算度, 算度, 通貨, 1, <	1) 道 () ()))))))))))))	珊細濃濃 三月二十二 一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一	日期區間 文易E 112.08 12	沖標(卫) 単線(型) 目期 単線間 11 112081 .11 112081 .11 112081 .11 112081 .11 112081 .11 112081 .11 112081 .11 112081 .11 112081 .11 112081 .11 112081 .11 112081 .11 112081 .11 112081 .11 112081 .11 112081 .11 112081 .11 112081 .11 112081 .11 112081	能碼 110003 110001 110002 110005 110005 110005 110005 110001 110007 110008 110009 110010 110010	發票號碼 D000 D000	貨款 112.08.11 112.08.11 112.08.11 112.08.11 112.08.11 112.08.11 112.08.11 112.08.11 112.08.11 112.08.11 112.08.11	應收金額 3,000 1,000 1,000 46 46 30 30 30 1 1 1 1 1 3,000	新譲 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	沖峡金額 2,720 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	餘額 0 1,000 1,000 1,000 46 46 46 30 30 30 1 1 1 1 1 1 3,000	保留款 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	歴費 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	手積費 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	選費 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	離開(区)
進入/沖糕/ 軍排狀状 新賀應型 新貨應型 新貨度 加型 新貨度 加 和 新 新貨度 加 和 新 新 新 加 新 新 新 新 加 新 新 新 加 新 新 加 新 新 加 一 新 新 新 加 西 新 新 加 西 新 新 西 西 西 西 新 西 西 西 西 西 西 西 西 西 西 西 西 西	1) 道 (注 (注 (注 (注 (注 (注 (注 (注 (注 (注	明細編編 一時 一日 一日 一日 一日 一日 一日 一日 二日 二日 二日 二日 二日 二日 二日 二日 二日 二日 二日 二日 二日	日期區間 文易E 112.08 12	沖縄(卫) 単線(型) 目期 単線間 11 112081 10 112081	能碼 110003 110001 110002 110004 110005 110005 110005 110001 110007 110008 110009 110010 110011 100006 100002	敬栗眺礁 日本ののの、、、 日本ののの、 、 「、 「、 「、 「、 「、 「、 「、 「、 「、 「、 「、 「、	寅 款 112.08.11 112.08.11 112.08.11 112.08.11 112.08.11 112.08.11 112.08.11 112.08.11 112.08.11 112.08.11	應收金額 3,000 1,000 1,000 46 46 30 30 1 1 1 1 1 1 1 3,000 1,000	新譲 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	沖峡金額 2,720 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	餘額 0 1,000 1,000 46 46 30 30 30 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3,000 1,000	保留款 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	医重要 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	手續費 60 0	運費 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	離間(X)
進入注神機。 單非狀況 為貧實應現 為貧實 而 見 而 見 而 見 而 見 而 見 而 見 而 見 而 見 而 見 而 見 而 見 而 見 而 見 而 見 而 見 而 見 而 見 而 見 而 見 一 而 見 古 自 而 思 見 古 自 而 思 見 古 自 而 思 見 古 自 而 思 見 古 自 而 思 見 古 自 西 思 見 古 自 西 思 見 古 自 西 思 見 古 自 西 思 見 古 自 西 思 見 古 自 西 思 見 古 自 西 思 兄 古 自 古 西 思 兄 一 西 兄 一 西 兄 古 西 思 兄 一 西 兄 二 西 日 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一	江) 沖峡 遼 名 文 0	明細濃濃 運動 一個 一個 一個 一個 一個 一個 一個 一個 一個 一個	日期區間 文易E 112.08 12	沖標(D) 井川 単振観(D) 日期 単振観 11 112081 11 112081 11 112081 11 112081 11 112081 11 112081 11 112081 11 112081 11 112081 11 112081 11 112081 11 112081 11 112081 11 112081 11 112081 11 112081 10 112081	読码等 110003 110001 110002 110004 110005 110006 110007 110008 110009 110009 110010 110010 110010 110006 100002 100004	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	貸款 112.08.11 112.08.11 112.08.11 112.08.11 112.08.11 112.08.11 112.08.11 112.08.11 112.08.11 112.08.11 112.08.11 112.08.11	應收金額 3,000 1,000 1,000 46 46 30 30 1 1 1 1 1 1 1 3,000 1,000	折譲 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	沖帳金額 2,720 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	餘額 0 1,000 1,000 46 46 30 30 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3,000 1,000	保留款 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	医工業 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	手續費 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	運費 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
進入沖標。 軍排未扶扶 續貨應吸以 續貨應吸以 續貨應吸以 費用應收費用 應收費用 應收費用 應收費用 應收費用 應收費用 (條改(E))	沖帳 第 3 次 0 次 0 次 0 次 0 次 0 次 0 次 0 次 0 次 0 次 0 次 0 次 0 次 0 次 0 次 0 次 0 次 0 次 0 次 0 (1) (1) (1) (1)	明細濃濃 運用 一個 一個 一個 一個 一個 一個 一個 一個 一個 一個	日期區間 交易時 112.08 111	田朝 軍務会 田朝 軍務会 田朝 軍務会 田朝 軍務会 田利 11 112081 田利 112081 田利 112081 11 112081 11 112081 11	読碼 110003 110001 110002 110004 110005 110005 110000 110007 110008 110009 110010 110010 110010 110001 100006 100002 專案	發票號碼 HD000 HD000 HD000	<u>賃款</u> 112.08.11 112.08.11 112.08.11 112.08.11 112.08.11 112.08.11 112.08.11 112.08.11 112.08.11 112.08.11 112.08.10	應收金額 3,000 1,000 1,000 46 46 30 30 1 1 1 1 1 1 1 1 3,000 1,000	折譲 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	沖帳金額 2,720 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	餘額 0 1,000 1,000 46 46 30 30 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	保留款 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	歴費 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	手續費 60 0		離開(X)
送入沖糕(單據未於) 續貨應吸以 續貨應吸以 續貨應吸以 費用應收費用 應收費用 應收費用 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。	沖峡 第二、 頃 客 0 次 0 0 次 0 0 次 0 0 次 0 0 次 0 0 寸 0 0 寸 0 0 寸 0 0 寸 0 0 寸 0 0 寸 0 0 寸 0 0 寸 0 0 寸 0 0 寸 0 0 寸 0 0 寸 0 0 寸 0 0 寸 0 0 寸 0 0 寸 0 0 寸 0 0 寸 0 0 寸 0 0 0 0 0 <tr< th=""><th>明細濃猩 客戶常常戶 測測試試認容戶 測測就試試認容容戶 測測測試試認認容容戶 測測測試試認認容容戶 測測測試試認認容容戶 測測測試認認認認容容戶 測測測試認認認容容戶 測測測試認認認容容戶 測測測試認認認容容戶 測測測試認認容。 用 測測 過程</th><th>日期區間 交易日 112.08 11</th><th>連帳(1)</th><th>kk碼 110003 110001 110002 110004 110005 110007 110008 110007 110009 110010 110010 110001 110000 1100001 100002 100000 10000 10000 10000 10000 10000 1000000</th><th>發票號碼 HD000 HD000 HD000 REXCEL匯入 4 工作站线104</th><th>貸款 112.08.11 112.08.11 112.08.11 112.08.11 112.08.11 112.08.11 112.08.11 112.08.11 112.08.11 112.08.11 112.08.10 1</th><th>應收金額 3,000 1,000 1,000 46 46 300 1 1 1 1 1 3,000 1,000 1,000 </th><th>折譲 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0</th><th>沖帳金額 2,720 0</th><th>餘額 0 1,000 1,000 46 46 30 30 1 1 1 1 1 1 1 3,000 1,000</th><th>保留款 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0</th><th>■ 運費 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0</th><th>手續費 60 0</th><th></th><th>離開(X)</th></tr<>	明細濃猩 客戶常常戶 測測試試認容戶 測測就試試認容容戶 測測測試試認認容容戶 測測測試試認認容容戶 測測測試試認認容容戶 測測測試認認認認容容戶 測測測試認認認容容戶 測測測試認認認容容戶 測測測試認認認容容戶 測測測試認認容。 用 測測 過程	日期區間 交易日 112.08 11	連帳(1)	kk碼 110003 110001 110002 110004 110005 110007 110008 110007 110009 110010 110010 110001 110000 1100001 100002 100000 10000 10000 10000 10000 10000 1000000	發票號碼 HD000 HD000 HD000 REXCEL匯入 4 工作站线104	貸款 112.08.11 112.08.11 112.08.11 112.08.11 112.08.11 112.08.11 112.08.11 112.08.11 112.08.11 112.08.11 112.08.10 1	應收金額 3,000 1,000 1,000 46 46 300 1 1 1 1 1 3,000 1,000 1,000 	折譲 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	沖帳金額 2,720 0	餘額 0 1,000 1,000 46 46 30 30 1 1 1 1 1 1 1 3,000 1,000	保留款 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	■ 運費 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	手續費 60 0		離開(X)
進入沖糕(軍事拣未获 為資價應以 為資價應以 適宜應以 要以 要用 一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一	沖峡 第二、 頃 客 0 次 0 0 次 0 0 次 0 0 次 0 0 次 0 0 次 0 0 寸 0 0 次 0 0 次 0 0 次 0 0 次 0 0 次 0 0 次 0 0 次 0 0 次 0 0 次 0 0 次 0 0 次 0 0 次 0 0 次 0 0 次 0 0 次 0 0 次 0 0 次 0 0 (3) 0 (3)	明細濃	日期區間 交易E 112.08 11	連帳(1)	読碼 110003 110001 110002 110004 110005 110006 110006 110007 110008 110009 110010 1100010 1100010 1100002 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 10	發票號碼 HD000 HD000 HD000 REXCEL匯入	貸款 112.08.11 112.08.11 112.08.11 112.08.11 112.08.11 112.08.11 112.08.11 112.08.11 112.08.11 112.08.11 112.08.11 112.08.11 112.08.10 112.08.10 112.08.10 112.08.10 112.08.10 112.08.10 112.08.10 112.08.10 112.08.10 112.08.10 112.08.10 112.08.10 112.08.10 112.08.10 112.08.10 112.08.10 112.08.10 112.08.11	應收金額 3,000 1,000 1,000 46 46 30 30 1 1 1 1 1 1 1 1 3,000 1,000 1,000	新額 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	沖帳金額 2,720 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	餘額 0 1,000 1,000 46 46 30 30 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3,000 1,000	保留款 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0) 運費 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	手續費 60 0	運費 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	離開(X)
进入计中概: 單方,計中概: 約6,1000% 約6,1000% 約6,1000% 約6,1000% 約6,1000% 約6,1000% 約6,100% 約6,00% 10,00% 1) 沖峡 頃 客 次 0 次 0 次 0 次 0 次 0 次 0 次 0 次 0 次 0 次 0 次 0 次 0 次 0 次 0 次 0 次 0 次 0 二 0 二 0 二 0 二 0 二 0 二 0 二 0 二 0 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二 <th>明細濃揉 客戸間稿 測測測試試高客戸 測測測試試試高客戸 測測測試試試高客戸 測測試試高客戸 測測試試高客戸 測測試試高客戸 測測試試高客戸 測測試試高客戸 測測試試高客戸 測測試試高客戸 測測試試高客戸 測測試試高客戸 測測試試高客戸 明測 測測式 の の の の の の の の の の の の の</th> <th>日期區間 交易目 112.08 11</th> <th>津朝、軍非朝 11 112081 11 11 11 11 112081 11 112081 11 11 11 11 112081 11 11 11 11 11 112081 11 11 11 11 112081 11</th> <th>能碼 110003 110001 110002 110004 110005 110005 110005 110005 110005 110005 110007 110007 110007 110007 10007 10007 10007 10007 使景測試異 作員測試異</th> <th>發票號碼 HD000 HD000 HD000 在工作站號:10-</th> <th>資款 112.08.11 112.08.11 112.08.11 112.08.11 112.08.11 112.08.11 112.08.11 112.08.11 112.08.11 112.08.11 112.08.11 112.08.11 112.08.11 112.08.10 11 112.08.10 11 112.08.10 11 112.08.10 11 112.08.10 11 112.08.10 11 112.08.10 11 112.08.10 11 112.08.10 11 112.08.10 11 112.08.10 11 112.08.10 11 112.08.10 11 112.08.10 11 112.08.10 11 112.08.11 112.</th> <th>應收金額 3,000 1,000 1,000 46 46 30 30 1 1 1 1 1 1 1 1 3,000 1,000</th> <th>新額 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0</th> <th>沖帳金額 2,720 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0</th> <th>餘額 0 1,000 1,000 46 46 30 30 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 3,000 1,000</th> <th>保留款 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0</th> <th>) 運費 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0</th> <th>手積費 60 0</th> <th>運費 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0</th> <th>離開(X)</th>	明細濃揉 客戸間稿 測測測試試高客戸 測測測試試試高客戸 測測測試試試高客戸 測測試試高客戸 測測試試高客戸 測測試試高客戸 測測試試高客戸 測測試試高客戸 測測試試高客戸 測測試試高客戸 測測試試高客戸 測測試試高客戸 測測試試高客戸 明測 測測式 の の の の の の の の の の の の の	日期區間 交易目 112.08 11	津朝、軍非朝 11 112081 11 11 11 11 112081 11 112081 11 11 11 11 112081 11 11 11 11 11 112081 11 11 11 11 112081 11	能碼 110003 110001 110002 110004 110005 110005 110005 110005 110005 110005 110007 110007 110007 110007 10007 10007 10007 10007 使景測試異 作員測試異	發票號碼 HD000 HD000 HD000 在工作站號:10-	資款 112.08.11 112.08.11 112.08.11 112.08.11 112.08.11 112.08.11 112.08.11 112.08.11 112.08.11 112.08.11 112.08.11 112.08.11 112.08.11 112.08.10 11 112.08.10 11 112.08.10 11 112.08.10 11 112.08.10 11 112.08.10 11 112.08.10 11 112.08.10 11 112.08.10 11 112.08.10 11 112.08.10 11 112.08.10 11 112.08.10 11 112.08.10 11 112.08.10 11 112.08.11 112.	應收金額 3,000 1,000 1,000 46 46 30 30 1 1 1 1 1 1 1 1 3,000 1,000	新額 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	沖帳金額 2,720 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	餘額 0 1,000 1,000 46 46 30 30 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 3,000 1,000	保留款 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0) 運費 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	手積費 60 0	運費 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	離開(X)
 遗入:冲铁 單球狀況 第月度應必 第月度應必 第月度應必 應收費用 應收費用 應收費用 應收費用 應收費用 (應收費用 (應收費用 (重要必 (重要必 (重要必 (重要 (重) (1) (1)<) 沖峡概 塚 0 次 0	明細濃	日期區間 交易E 112.08 11	連続(2)	総碼 110003 110001 110002 110005 110005 110005 110005 110007 110001 110009 110010 110001 100002 10000 10000 10000 10000 10000 10000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 100 1000 10		貸款 112.08.11 112.08.11 112.08.11 112.08.11 112.08.11 112.08.11 112.08.11 112.08.11 112.08.11 112.08.11 112.08.11 112.08.11 112.08.10 11 112.08.11 112.	應收金額 3,000 1,000 1,000 46 46 30 30 1 1 1 1 1 3,000 1,000 1,000 3,000 1,000	折譲 100 0.01.545	沖峡金額 2,720 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	餘額 0 1,000 1,000 46 46 30 30 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	保留款 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	運費 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	手積費 60 0	運费 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	融開(X)
 进入油糕 單球狀態 ■算線狀態 適宜應吸線 為宜應吸線 適宜應吸線 應收費用 應收費用 應收費用 應收費用 應收費用 (應收費用 (重要的) (重要的)) 沖峡概 塚 0 次 0 次 0 次 0 次 0 次 0 次 0 次 0 次 0 次 0 次 0 次 0 次 0 次 0 次 0 次 0 次 0 3 0 *** • ##0 *** ##0 *** ##12.08.15 1120815000	明細濃揉 客戶簡稱 測測試容容戶 測測試試容。 別 測試試容。 別 測試試容。 「 別 測试 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、	日期區間 交易E 112.08 11	沖峡(1) 単体的(1) 日期 単体的(1) 11 12081 11 12081 11 12081 11 12081 11 12081 11 12081 11 12081 11 12081 11 12081 11 12081 11 12081 11 12081 11 12081 10 12081 10 12081 10 12081 10 12081 10 12081 10 12081 10 12081 10 12081 10 12081 10 12081 11 12081 11 12081 11 12081 11 12081 11 12081 11 12081 11 12081 11 12081	総碼 110003 110001 110002 110005 110005 110005 110007 110007 110008 110009 110010 110010 100002 100002 100002 100002 100002 100002 100002 100002 100002 100002 100002 100002 100002 100002 100005 1005 10	敬栗眺碼 田D000 HD000 HD000 HD000 HD000 日田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田		應收金額 3,000 1,000 1,000 46 46 30 30 1 1 1 1 1 3,000 1,000 1,000 3,000 1,000	新譲 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	沖峡金額 2,720 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	餘額 0 1,000 1,000 46 46 30 30 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	保留款 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	■ 運費 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	手積費 60 0	運費 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	離開(X)
 進入:沖糕 單球狀狀 第項書: 第二項書: 第二項書: 第二項書: 第二項書: 第二項第二項書: 第二項書: 第二項書: 第二項書: 第二項書: 第二項書: 第二項書: 第二項書: 第二項第二報: 後註: 	1) 決中帳 塩 客 次 0 次 0 次 0 次 0 次 0 次 0 次 0 次 0 次 0 次 0 次 0 次 0 次 0 次 0 二 0<	明細濃	日期區間 交易E 112.08 1		総碼 110003 110001 110002 110005 110005 110005 110007 11007 11007 11007 11007 11007 11007 11007 11007 11007 11007 11007 11007 11007 11007 11007 11007 11007 1107	發票號碼 HD000 HD000 HD000 REXCEL匯入 截 工作始號100 ex08150001		應收金額 3,000 1,000 1,000 46 46 30 30 1 1 1 1 1 3,000 1,000	新額 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	沖峡金額 2,720 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	餘額 0 1,000 1,000 46 46 46 30 30 1 1 1 1 1 1 1 1 3,000 1,000	保留款 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Ⅲ 費 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	手積費 60 0	·運費 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	離開(X)
 進入:神祇 軍非振扶扶 第夏度週辺 翁貪實應迎 翁貪實應迎 國政政費用 愿收收費用 愿收費用 愿收費用 夏後週週辺 翁貪實應迎 國政費用 夏後週週辺 『夏月四辺 『夏夏の 『夏夏の 『夏夏の 『夏夏の 『夏夏の 『夏夏の 『夏夏の 『夏夏の 『夏夏の 『夏夏の 『夏夏の 『夏夏の 『夏夏の 『夏夏の 『夏夏の 『夏夏の 『夏夏の 『夏夏の 『夏の 』夏の 『夏の	1) 沖峡概 塩 客 次 0 次 0 次 0 次 0 次 0 次 0 次 0 次 0 次 0 次 0 次 0 次 0 次 0 次 0 二 0<	明細濃	日期區間 交易E 112.08 1		総碼 110003 110001 110002 110004 110005 110005 110007 11007 11007 11007 11007 11007 11007 11007 11007 11007 11007 11007 11007 11007 11007 11007 11007 1107 1107 1007	發票號碼 HD000 HD000 HD000 REXCEL匯入 截 工作始號100 i08150001	貸款 112.08.11 112.08.11 112.08.11 112.08.11 112.08.11 112.08.11 112.08.11 112.08.11 112.08.11 112.08.11 112.08.11 112.08.11 112.08.11 112.08.11 112.08.10 112.08.10 112.08.10 112.08.10 112.08.11 112.08.10 112.08.11 112	應收金額 3,000 1,000 1,000 46 46 30 30 1 1 1 1 1 3,000 1,000	新譲 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	沖峡金額 2,720 0	餘額 0 1,000 1,000 46 46 30 30 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	保留款 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Ⅲ 費 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	手積費 60 0	·運費 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	離開(X)
 進入:沖帳。 軍非振扶救 資資價應以 翁貪貪應吸。 國資價應以 國政委員會應必以 國政委員會應必必要 國政委員會應必要 國政委員會應必要 國政委員會應必要 國政委員會應必要 國政委員會應必要 國政委員會應必要 國政委員會應 國政委員會 	1) 決中帳 度 87 反 0 文 0 文 0 文 0 文 0 文 0 文 0 文 0 文 0 文 0 文 0 文 0 文 0 文 0 조 0 (112.08.15 11208150000	明細濃揉 客戸幣稀 測測測 測測測 測測測 測測 測測 測 測 調測 測 調 測 調 測 調 調 調 調 調 調 調 調 調 調 調 調 読 試 転 富 客 写 一 測 測 測 測 測 調 測 調 読 試 転 富 客 写 一 測 測 測 測 測 調 読 試 転 試 転 記 記 記 記 記 記 記 記 記 記 記 記 記	日期區間 交易目 112.08 1		該碼 110003 110001 110002 110004 110005 110005 110007 110007 110007 110007 110007 110007 110007 110007 110007 110007 110007 110007 110007 100000000		() ()	應收金額 3,000 1,000 1,000 46 46 30 30 1 1 1 1 1 3,000 1,000 1,000 3.18 後調版本:6 總管處軟 核 具 測試員	新 額 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	沖峡金額 2,720 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	徐額 ① 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1	保留款 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	歴費 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	手續費 60 0	運費 70 0 <	(X) 離間(X)) 放棄
 進入沖帳。 軍非振振 「算復週週 「算復週週 「算週週 「「」 「」 日本・會計馬引 「」 日本・會計馬引 「「」 「」 日本・會計馬引 「」 日本・會計馬引 「「」 「」 「」	山 沖峡概 頃 〇 次 〇 次 〇 次 〇 次 〇 次 〇 次 〇 次 〇 次 〇 次 〇 次 〇 次 〇 次 〇 次 〇 次 〇 次 〇 (12.08.15 112.08.15 112.08.15 前田(中) 第 〇	明細濃揉 客戶幣稱 測試該客戶 測試該客戶 測試該該客戶 測試該該客戶 測試該該客戶 測試該該高客戶 測試該該高客戶 測試該該高客戶 測試該該高客戶 測試該該高客戶 測試該高客戶 測試試 調 101000 103000	日期區間 交易目 112.08 1	沖峡(①)	総碼 110003 110001 110002 110004 110005 110006 110001 110007 110008 110009 110010 100010 100010 100006 (作員:測試員 (作員:測試員) (112 112 112 112 112 112 112 112 112 1		貸款 112.08.11 112.08.11 112.08.11 112.08.11 112.08.11 112.08.11 112.08.11 112.08.11 112.08.11 112.08.11 112.08.11 112.08.11 112.08.10 112 10 11 10 10 11 10 10 11 10 10 11 10 10 11 10 11 10 11 10 11 10 11 10 11 10 11 10 11 10 11 10 11	應收金額 3,000 1,000 1,000 46 46 30 30 1 1 1 1 1 3,000 1,000 1,000 3.18 後期版本:6 總管處軟 核 具 測試員 摘要	新額 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	沖峡金額 2,720 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	餘額 0 1,000 1,000 1,000 1,000 300 1 1 1 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000	保留款 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	運費 ○ 0 ○ 0	手續費 60 0	運費 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	離間(X)
 進入沖帳。 軍非振振 「算復週週 「算復週週 「算復週週 「」目本: 「」 」<!--</th--><th>山 沖峡概 遼 客 次 0 次 0 次 0 次 0 次 0 次 0 次 0 次 0 次 0 次 0 次 0 次 0 次 0 次 0 二 0 112.08.15 11208150000 第日門 1 001 1 001 4 001 4</th><th>明細濃揉 客戶幣稱 測試客戶 測試客戶 測試客戶 測試客戶 測試客戶 測試客戶 測試客戶 測試案戶 測試案戶 測試案 調測試案 調測 10000 31000</th><th>■期區間 交易E 112.08 112.0</th><th>沖帳(卫) 日期 軍務3 11 112081 11 112081 11 112081 11 112081 11 112081 11 112081 11 112081 11 112081 11 112081 11 112081 11 112081 11 112081 10 112081 10 112081 10 112081 10 112081 10 112081 10 112081 10 112081 10 112081 10 112081 10 112081 10 112081 10 112081 11 112081 10 112081 11 112081 10 112081 11 112081 11 112081 11 112081 11 112081 11 112081 11 112081 11 112081 110 112081 110 112081 110 112081 110<</th><th>総碼 110003 110001 110002 110004 110005 110006 110001 110007 110008 110009 110010 100010 100010 100006 (作員:測試員 (作員:測試員) (「 「 「 」 112 112 112 112 112 112 112 112 112 1</th><th></th><th>貸款 112.08.11 112.08.11 112.08.11 112.08.11 112.08.11 112.08.11 112.08.11 112.08.11 112.08.11 112.08.11 112.08.11 112.08.11 112.08.11 112.08.10 112 10 11 10 10 11 10 10 11 10 10 11 10 10 11 10 10 11 10 10 11 10 10 11 10 11 10 10 11</th><th>應收金額 3,000 1,000 1,000 46 46 30 30 1 1 1 1 1 3,000 1,000 1,000 3.18 後期版本:6 總管處軟 核 課題當處軟 核 二 調理 1 1 3,000 1,0</th><th>新額 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0</th><th>沖峡金額 2,720 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0</th><th>徐額 </th><th>保留款 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0</th><th>運費</th><th>手續費 60 0</th><th>運費 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0</th><th>(注) 融間(X)) 放棄 - -</th>	山 沖峡概 遼 客 次 0 次 0 次 0 次 0 次 0 次 0 次 0 次 0 次 0 次 0 次 0 次 0 次 0 次 0 二 0 112.08.15 11208150000 第日門 1 001 1 001 4 001 4	明細濃揉 客戶幣稱 測試客戶 測試客戶 測試客戶 測試客戶 測試客戶 測試客戶 測試客戶 測試案戶 測試案戶 測試案 調測試案 調測 10000 31000	■期區間 交易E 112.08 112.0	沖帳(卫) 日期 軍務3 11 112081 11 112081 11 112081 11 112081 11 112081 11 112081 11 112081 11 112081 11 112081 11 112081 11 112081 11 112081 10 112081 10 112081 10 112081 10 112081 10 112081 10 112081 10 112081 10 112081 10 112081 10 112081 10 112081 10 112081 11 112081 10 112081 11 112081 10 112081 11 112081 11 112081 11 112081 11 112081 11 112081 11 112081 11 112081 110 112081 110 112081 110 112081 110<	総碼 110003 110001 110002 110004 110005 110006 110001 110007 110008 110009 110010 100010 100010 100006 (作員:測試員 (作員:測試員) (「 「 「 」 112 112 112 112 112 112 112 112 112 1		貸款 112.08.11 112.08.11 112.08.11 112.08.11 112.08.11 112.08.11 112.08.11 112.08.11 112.08.11 112.08.11 112.08.11 112.08.11 112.08.11 112.08.10 112 10 11 10 10 11 10 10 11 10 10 11 10 10 11 10 10 11 10 10 11 10 10 11 10 11 10 10 11	應收金額 3,000 1,000 1,000 46 46 30 30 1 1 1 1 1 3,000 1,000 1,000 3.18 後期版本:6 總管處軟 核 課題當處軟 核 二 調理 1 1 3,000 1,0	新額 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	沖峡金額 2,720 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	徐額 	保留款 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	運費	手續費 60 0	運費 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	(注) 融間(X)) 放棄 - -
 進入注神紙。 單非線出於 > 醫寶實應必以高貧負匱感必 > 國貨應必以實應必以當貧負匱感必 > 國貨費應必以實應必必 > 國貨費應必必 > 國貨費應必必 > 國貨費 > 國貨費 > 國貨費 	山 沖峡概 遼 客 次 0 次 0 次 0 次 0 次 0 次 0 次 0 次 0 次 0 次 0 次 0 次 0 次 0 二 0 二 0 112.08.15 112.08.15 112.08.15 001 1 001 001 5 001 5 001 5	明細濃揉 客戶簡稱 測試客戶 調試客戶 調試客戶 調試客戶 101000	日期區間 交易E 112.08 112.0	沖峡(①) 日期 軍球過 11 112081 11 112081 11 112081 11 112081 11 112081 11 112081 11 112081 11 112081 11 112081 11 112081 11 112081 11 112081 10 112081 10 112081 10 112081 10 112081 10 112081 10 112081 10 112081 10 112081 10 112081 10 112081 10 112081 10 112081 10 112081 10 112081 11 112081 10 112081 11 112081 11 112081 11 112081 11 112081 11 112081 11 112081 11 112081 11 112081 11 112081 110 110818 110 <td>旅碼 110003 110001 110002 110004 110005 110005 110007 10007 1000</td> <td></td> <td></td> <td>應收金額 3,000 1,000 46 46 30 1 1 1 1 3,000 1,000 1,000 3.18 後期版本6 總管處軟 核 編管。 第150001 8150001 8150001</td> <td>新額 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0</td> <td>沖帳金額 2,720 2,720 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0</td> <td></td> <td>保留款 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0</td> <td>正書 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0</td> <td>手續費 60 0</td> <td>運費 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0</td> <td>(X) (X) (</td>	旅碼 110003 110001 110002 110004 110005 110005 110007 10007 1000			應收金額 3,000 1,000 46 46 30 1 1 1 1 3,000 1,000 1,000 3.18 後期版本6 總管處軟 核 編管。 第150001 8150001 8150001	新額 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	沖帳金額 2,720 2,720 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		保留款 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	正書 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	手續費 60 0	運費 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	(X) (
 進入注神紙。 單方線,供於 > 醫育實應必以 適宜實應必以 適宜實應必以 度必要用 > 國方實應必以 度少要用 > 國方實應必必 > 個本會計場對 > 目A-會計場對 	1) ジー・ ボ (1) ボ (1)	明細濃揉 客戶簡稱 測試客戶 調試客戶 調試客戶 調試客戶 101000	日期區間 交易E 112.08 112.0	沖峡(①) 日期 単成3 11 112081 11 112081 11 112081 11 112081 11 112081 11 112081 11 112081 11 112081 11 112081 11 112081 11 112081 11 112081 11 112081 10 112081 10 112081 10 112081 10 112081 10 112081 10 112081 10 112081 11 112081 10 112081 11 112081 11 112081 11 112081 11 112081 11 112081 11 112081 11 112081 11 112081 11 112081 <td>能碼 110003 110001 110002 110004 110005 110005 110007 110007 110007 110007 110007 100006 100002 10001 10001 100006 (中集測試異 (中集測試異) [12] [12] [12] [12] [12]] [12 [12] [12] [12</td> <td></td> <td></td> <td>應收金額 3,000 1,000 46 46 30 1 1 1 1 3,000 1,000</td> <td>新額 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0</td> <td>沖帳金額 2,720 2,720 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0</td> <td></td> <td>保留款 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0</td> <td>正要 50 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○</td> <td>手續費 60 0</td> <td>運費 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0</td> <td>(X) (X) (</td>	能碼 110003 110001 110002 110004 110005 110005 110007 110007 110007 110007 110007 100006 100002 10001 10001 100006 (中集測試異 (中集測試異) [12] [12] [12] [12] [12]] [12 [12] [12] [12			應收金額 3,000 1,000 46 46 30 1 1 1 1 3,000 1,000	新額 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	沖帳金額 2,720 2,720 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		保留款 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	正要 50 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	手續費 60 0	運費 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	(X) (
 進入注神紙。 単体、注神紙。 単体、注神紙。 第6頁應通過 第6頁應通過 第6頁度應通過 第7月月 第7月月 1日 第7月日 第7日月 第8 第1日 第7日月 第1日月 第1日 第1	1) ジー・ ボ マ ズ 0 ズ 0 〇 ズ 0 〇	町細選拝 第 前端客戸 測試客戸 別試客戸 別試 第 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	 日期區間 交易E 112.08 112.08	沖峡(①) 日期 軍は当 11 112081 11 112081 11 112081 11 112081 11 112081 11 112081 11 112081 11 112081 11 112081 11 112081 11 112081 10 112081 10 112081 10 112081 10 112081 10 112081 10 112081 10 112081 10 112081 10 112081 10 112081 10 112081 11 112081 11 112081 11 112081 11 112081 11 112081 11 112081 11 112081 11 112081 11 112081 <td>総碼 110003 110001 110002 110006 110001 110005 110006 110001 110007 110008 110009 110010 110010 100006 100002 10000 作員、判試員</td> <td></td> <td>貸款 112.08.11 112.08.11 112.08.11 112.08.11 112.08.11 112.08.11 112.08.11 112.08.11 112.08.11 112.08.11 112.08.11 112.08.10 112.08.10 112.08.10 112.08.10 112.08.10 112.08.10 112.08.10 112.08.10 112.08.10 112.08.10 112.08.10 112.08.10 112.08.11 112.08.11 112.08.11 112.08.11 112.08.11 112.08.11 112.08.11 112.08.11 112.08.11 112.08.11 112.08.11 112.08.11 112.08.11 112.08.11 112.08.11 112.08.11 112.08.11 112.08.11 112.08.11 112.08.10</td> <td>應收金額 3,000 1,000 46 46 30 1 1 1 1 3,000 1,000 3.18 後旗版本6 第管處軟 積厚 150001 8150001 8150001 8150001</td> <td>新額 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0</td> <td>沖帳金額 2,720 2,720 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0</td> <td>餘額 0 1,000 1,000 1,000 46 30 30 1 1 1 1 3,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000</td> <td>保留款 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0</td> <td>正費 ○ 0 ○ 0</td> <td>手續費 60 0</td> <td>薄費 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0</td> <td>(X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X)</td>	総碼 110003 110001 110002 110006 110001 110005 110006 110001 110007 110008 110009 110010 110010 100006 100002 10000 作員、判試員		貸款 112.08.11 112.08.11 112.08.11 112.08.11 112.08.11 112.08.11 112.08.11 112.08.11 112.08.11 112.08.11 112.08.11 112.08.10 112.08.10 112.08.10 112.08.10 112.08.10 112.08.10 112.08.10 112.08.10 112.08.10 112.08.10 112.08.10 112.08.10 112.08.11 112.08.11 112.08.11 112.08.11 112.08.11 112.08.11 112.08.11 112.08.11 112.08.11 112.08.11 112.08.11 112.08.11 112.08.11 112.08.11 112.08.11 112.08.11 112.08.11 112.08.11 112.08.11 112.08.10	應收金額 3,000 1,000 46 46 30 1 1 1 1 3,000 1,000 3.18 後旗版本6 第管處軟 積厚 150001 8150001 8150001 8150001	新額 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	沖帳金額 2,720 2,720 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	餘額 0 1,000 1,000 1,000 46 30 30 1 1 1 1 3,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000	保留款 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	正費 ○ 0 ○ 0	手續費 60 0	薄費 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	(X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X)
 進入注神紙。 單非線,狀於 章資賣應必必 適宜實應必必 適宜實應必必 意成了實應必必 意成了實應必必 意成了實應必必 意成了實應必必 意成了實應必必 意成了實應必必 意成了實應必必 意成了實應必必 意成了實應必必 意成了實應必必 意成了 意成了。 TAA-金計傳馬 電電子 電電子	山 沖峡概 度 名 次 0 次 0 次 0 次 0 次 0 次 0 次 0 次 0 次 0 次 0 次 0 次 0 次 0 次 0 次 0 次 0 次 0 二 0 二 112.08.15 112.08.15 1120815000 第部門 1 001 1 001 5 001 5 001 5 001 1	明細選揉 客戶簡稱 測試客戶 調試客戶 調試客戶 調試客戶 調試客戶 101000 103000 106000	 日期區間 交易E 112.08 112.08		総碼 110003 110001 110002 110004 110005 110005 110006 110001 110007 110008 110009 110010 110010 110010 100006 100002		貸款 112.08.11 112.08.11 112.08.11 112.08.11 112.08.11 112.08.11 112.08.11 112.08.11 112.08.11 112.08.11 112.08.11 112.08.11 112.08.11 112.08.10 112 112.08.10 112 1	應收金額 3,000 1,000 1,000 46 46 30 1 1 1 1 3,000 1,000 46 46 30 30 30 1 1 1 1 3,000 1,000 46 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30	新額 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	沖峡金額 2,720 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	餘額 0 1,000 1,000 1,000 46 30 30 1 1 1 1 3,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000	保留款 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	正費 ○ 0 ○ 0	手續費 60 0	運費 70 0	(法)
 進入注神紙 單非線訊表 章貧貴匱應必以 適貧貴匱應必以 適貧貴匱應必以 適貧貴匱應必以 意做。 個の公開一次 「由A合計傳馬 「電信賞訊 「由A合計傳馬 「電信賞訊 「由A合計傳馬 「電信賞訊 「自,累.編號 「備」 「信	山 沖峡概 境 名 次 0 次 0 次 0 次 0 次 0 次 0 次 0 次 0 次 0 次 0 次 0 次 0 次 0 次 0 次 0 次 0 次 0 二 二 (112.08.15000) 1 1001 1 001 5 001 5 001 5 001 5 001 1	明細選擇 客戶簡稱 測試客戶 調試客戶 調試客戶 調試書戶 101000 103000 101000 101000 101000 101000	日期區間 マス易E 112.08		乾碼 10003 10001 10004 10005 10005 10005 10007 10008 10009 10001 10009 10009 10001 10009 10001 10009 10001 10009 10001 10009 10001 10009 10001 10009 10001 10009 10001 10001 10009 10001 10009 10001 10001 10009 10001 10009 10001 10001 10009 10001 10001 10001 10009 10001 10001 10001 10001 10009 10001	敬栗就碼 HD000 HD000 HD000 HD000 HD000 HD000 和田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田	資款 112.08.11 112.08.11 112.08.11 112.08.11 112.08.11 112.08.11 112.08.11 112.08.11 112.08.11 112.08.11 112.08.11 112.08.11 112.08.11 112.08.10 112.08.10 112 112.08.10 112 11 112	應收金額 3,000 1,000 1,000 46 46 30 1 1 1 1 3,000 1,000 46 46 30 30 30 1 1 1 1 3,000 1,000 46 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30	新課 100 0 0 0 0 0 0 0 0	沖峡金額 2,720 2,720 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	餘額 0 1,000 1,000 1,000 46 46 30 30 1 1 1 1 1 3,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000	保留款 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	正費 ○ 0 ○ 0	手續費 60 0	運費 70 0	(X) 放棄
 進入注神紙 單非讓出版 「算價應以 「算價應以 」由本・會計傳應以 「資價應以 」由本・會計傳應以 「書業 「書 「書	山 沖峡概 境 名 次 0 二 二 (112.08.15 1120815000 11 001 1 001 5 001 5 001 5 001 5 001 5 001 1	町価選择 第価選择 第試客戸 期試客戸 期試客戸 期試客戸 期試客戸 期試客戸 期試客戸 期試客戸 期試客戸 期試客戸 期試客戸 期試客戸 期試客戸 期試客戸 期試客戸 明 期試客戸 明 第 調試客戸 の の の の の の の の の の の の の	日期區間 ○交易E 112.08		乾碼 10003 10001 10004 10005 10005 10005 10007 10007 10008 10009 10001 10009 10009 10001 10009 10009 10001 10009 10001 10009 10001 10009 10001 10009 10001 10009 10001 10009 10001 10009 10001 10001 10009 10001 10009 10001 10001 10009 10001 10001 10001 10009 1001 10001	敬栗就碼 HD000 HD000 HD000 HD000 REXCEL匯入 T作品號:10 別試客 別試	資款 112.08.11 112.08.11 112.08.11 112.08.11 112.08.11 112.08.11 112.08.11 112.08.11 112.08.11 112.08.11 112.08.11 112.08.11 112.08.10 112.08.10 112 101 112.08.10 112 101 112 1	應收金額 3,000 1,000 1,000 46 46 30 1 1 1 1 3,000 1,000 46 46 30 30 30 1 1 1 1 3,000 1,000 46 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30	新課 100 0 0 0 0 0 0 0 0	沖峡金額 2,720 2,720 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	餘額 0 1,000 1,000 1,000 46 46 30 30 1 1 1 1 1 3,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000	保留款 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	正費 ○ 0 ○ 0	手續費 60 0	運費 70 0	(法)

借方 3,000 貸方

3,000 差額

3,000

合計

- 17 -

挑選單據沖帳範例

⑦ GA應收帳 ○ B B B B C V)	款批次處理	公司名稱: TMS()	剛試版4) 到	期日: 無限期 操	作員:測試)	員 工作站號:104	14 前端版本:	7.0.3.18 後端版本:6	5.0.1.545							_	o ×
日期1	12.08.15	客戶代號	0	測試客戶	É	部門代號 001	總管關	國軟體部 檔	次		群組代號						
R在10738830百		157,767,184	取用研	此款	0	麻肉計理。	> [2.000 组行	調確な	0							
War I for the work the		0	-00/1110			10/00/07/20		3411									
1004又形入示[1]家			Let II. data	0		L deret	2 000	- L. Let Adv. let	2,000								
損収款餘額		0 冲我	暇收款	0	冲戰的	680	2,000 ¤]	冲戰總額	2,000								
備註																	
自訂科目	自訂金額		0														
進入油嵁	(1) (油幅	間細環揺	日期回間	獣µ→嶋(D)													輪閱(X)
201110 C	411 Phr	Her Hando		11 HH 22 465	da miner	र्ण ५ स्वर्ण विकेल स्वर	15+6	库山人产生	11-24		an.mat	815744	1001 2009	-11.6 10 100		2447.588	10010-17-12 (AA /
単振状 総省確認	転 各 々 0	各戸間碑 測試家 <u></u>	<u>父</u> 易 GA應收帳新	+ 日期 - 単載者 軟批次處理明細]	货 <u>机</u> 資訊	發黑影碼	貫款	應收等額) 中 味 金 額 × 0	既額 799	保留款	進費	于預費 0	0	建 () ()	
▶ 銷貨應	女 0	測試客 明	細資訊							0	1,977	0		0	0	0	
銷貨應	女 0	測試落 應	1110金額	1	,977	匯 費		0		0	241	0		0	0	0	
新夏1084 銷貨應4	文 0 文 0	測試客 折	÷ 讓「		0	手續費		0		0	848	0		0	0	0	
銷貨應	女 0	測試客	9999 		-			1000	tA \ \hter	0	848	0		0	0	0	
銷貨應回	女 0 を 0	測試客 建	[費		0	沖帳金額			制人冲帐。		679	0		0	0	0	
銷貨應叫	文 0 文 0	測試客								0	258	0		0	0	0	
銷貨應叫	女 0	測試落								0	1,000	0		0	0	0	
新賀應明 新省 新省 市 新省 市 新省 市 新省 市 新 省 ー 新 省 ー 新 省 ー 新 省 ー 新 省 ー 新 イ ー 新 イ ー 新 イ ー 新 イ ー 新 イ ー 新 イ ー 新 イ ー 新 イ ー 新 イ ー ー ー ー	女 0 女 0	測試落								0	1,800	0		0	0	0	
銷貨應叫	文 文 0	測試客	3	催定				取消(⊆)		0	185	0		0	0	0	
銷貨應	女 0	測試溶沖帳	金額				100.08.01		0	.:: 0	359	0		0	0	0	
銅貨應4 <u> 1</u> (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)	Σ U H 0	測試各戶	109.0	6.24 109062 6.24 100062	40003		109.07.01	107	0	0	107	0		0	0	0	v
修改(E)	自動沖帳	(1) 明約	細重置	匯入(I)	專筹	素REXCEL匯入										沖帳完成(S)	放棄
7 6Δ酶收缩	較壯次處理 /	司名稱· TMS/语	11(1)(15(4)) 至(1)	期日·毎限期 掻	乍昌·測試音	■ 工作は缺·102	14 前陸阪木・	70318 後端版本:6	01545							_	
了 GA應收帳: 離開(X)	軟批次處理 2	≿司名稱: TMS(測	則試版4) 到:	期日: 無限期 操(作員:測試員	員 工作站號:104	4 前端版本:	7.0.3.18 後端版本:6	i.0.1.545							_	o ×
了 GA應收帳 離開(X) 日 期 1	較批次處理 2 12.08.15	》司名稱: TMS(源 客戶代號	前試版4) 到 0	期日: 無限期 操() 潮試客戶	作員:測試員	員 工作站號:104 8門9代號 001	4 前靖版本: 總管履	7.0.3.18 後端版本:6 電軟體部 檔	.0.1.545		群組代號					_	0 ×
了 GA應收帳 離開(X) 日 期 1 應收總額	較批次處理 2 12.08.15	公司名稱: TMS(演客戶代號 157,767,184	N試版4) 到 0 取用預4	期日: 無限期 操作] 測试客戶 收款	作員:測試員	 工作站號:104 那門代號 001 應收款現金 	14 前端版本: 總管版 2	7.0.3.18 後端版本:6 動軟體部 檔 2,000 銀行電	i.0.1.545 次 電匯款	0	群組代號					_	0 ×
 ⑦ GA應收帳: 離開(X) 日期 一 應收總額 應收款票據 	較批次處理 2 12.08.15	3司名稱: TMS(須 客戶代號 157,767,184 0	11試版4) 到 0 取用預4	期日: 無限期 操())) 別試客戶 () 次款	作員:測試員 音 0	 T作站號:104 F門代號 001 應收款現金 	4 前端版本: 總管關 2	7.0.3.18 後端版本:6 電軟體部 檔 2,000 銀行1	3.0.1.545 次 電匯款	0	群組代號					_	0 ×
⑦ GA應收帳 離開(X) 日期1 應收總額 應收總額 應收款票據 預收款餘額	較批次處理 2 12.08.15	 寄宮稿: TMS(領客戶代號 157,767,184 0 沖抵制 	割試版4) 到 0 取用預 吸用預 吸収款	期日: 無限期 操() [測試客戶	作員:測試算 音 0 沖帳餘	 工作站號:104 部門代號 001 應收款現金 	4 前端版本: 總管成 2	7.0.3.18 後端版本:6 軟體部 2.000 銀行電	x 文 室匯款 2,000	0	群組代號					_	a x
了 GA應收帳: 難用(X) 日 期 1 應收總額 應收款票據 預收款餘額 備 注	較批次處理 2 12.08.15	 高名稱: TMS(領客戶代號 157,767,184 0 沖抵刺 	NU試版4) 到 0 取用預い 限收款	期日: 無限期 操(] [測試客戶 版款 [1,000]	作員:測試 音 0 沖帳餘	 工作站號:104 即門代號 001 應收款現金 額 	14 前端版本: 總管關 注 1.000 可	7.0.3.18 後姚版本:6 監軟體部 檔 2,000 銀行和 沖帳總額	x 文	0	群組代號					_	0 ×
⑦ GA應收報: 難閉(X) 日期1 應收總額 應收款票據 預收款餘額 備註 白町日日	款批次處理 2 12.08.15	3司名稱: TMS(領 客戶代號 157,767,184 0 0 沖抵却	制試版4) 到 0 取用預4 吸收款 0	期日: 無限期 操(] [測試客戶 次款 1,000	作員:測試	 【工作站號:104 即門代號 001 [] 應收款現金 [額] 	4 前端版本: 總管加 2 1.000 可	7.0.3.18 後請原本:6 載款觀示 檔 2.000 銀行行 沖帳總額	x 文 電匯款 2,000	0	群組代號					-	0 ×
了 GA應收帳計 難用(X) 日 期 1 應收總額 應收款票據 預收款餘額 備 註 [自訂科目	軟批次處理 2 12.08.15	《司名稱:TMS(第 客戶代號 157,767,184 0 0 沖抵秒	割試版4) 到 0 取用預4 吸收款 0	期日: 無限期 操(] [測試客戶 次款 [作員:測試	■ 工作站號:104 印門代號 001] 應收款現金	4 前端版本: 總管備 2	7.0.3.18 後勝原本:6 高軟體部 檔 2.000 銀行和 沖根總額	x 文 電匯款 2,000	0	群組代號					_	5 ×
⑦ GA爆收領部 難開(X) 日期[1] 應收總額[應收款票據 預收款餘額 備註[自訂科目]	数批求處理 2 12.08.15 □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □	※司名稱:TMS(第 客戶代號 157,767,184 0 0 沖托林	制試版4) 到 0 取用預 	期日:無限期 操(] [測試客戶 (次) 1,000	作員:測試	 工作站號:104 即門代號 001 應收款現金 額 	4 前端版本: 總管始 ≥	7.0.3.18 後期版本:6 動軟體部 檔 2.000 銀行音 沖転總額	x0.1.545 次 整匯款 2,000	0	群組代號					_	0 X
7 GA毒收帳 除田(X) 日期[庫收該額] 庫收款票據 預收款餘額 備註[自訂74日 違入沖帳(款批次處理 2 12.08.15 自訂金額 1) 沖帳限	第二百名稱: TMS(第 客戶代號 157,767,184 0 0) 沖抵制 明細選擇	制試版4) 到 0 取用預 吸収款 0 日期區間	朝日: 無限朝 通 [)) [)) ()) () () () () () () () ()	作員:測試	 工作站號:104 即行代號 (001) >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>	4 前端版本: 總管領 2 1,000 可	7.0.3.18 後進版本:6 最軟體部 檔 2,000 銀行和 沖帳總額	3.0.1.545 文 室匯款 2,000	0	群組代號					-	■ ×
☑ GA #w收報: 除田(X) 日 期 Ⅲ 您收款票據 預收款除額 備 註 □ 自訂74日 違太:沖帳(單族(於)	数批次處理 2 12.08.15 自訂金額 1) 沖帳 度 客	N 可名称: TMS(第 客戶代號 157,767,184 0 0) 沖抵制 明細選擇 客戶簡稱 客戶間稱	 制試版4) 到 0 取用預4 吸收款 0 日期區間 交易 	期日: 無限期 操作)	作員:測試員	 工作結整:100 部門代號 001 >>>> >>> >> >>> >>> >> > >> >>	4 前端版本: ◎ 總管備 2 1.000 可) 貸款	7.0.3.18 後難版本:6 動物電源 檔 2,000 銀行:1 沖帳總額	x0.1.545 次 室匯款 2,000 折譲		群組代號	(保留救 保留救	ΣŤ	手續費		運費	□ ×
☑ GA#w收缩 随用(X) □ 期 [1] 應收診額 ■ 地次数第錄 爾 註 ① 自訂科目 注金入沖帳紙 【 量載大沖帳紙 [通算[]	数批次處理 2 12.08.15 自訂金額 1) 沖帳 度 客 文 0		 制試版4) 到 0 取用預4 酸收款 0 日期區標 交易 109.03 	期日: 無限期 操作) 測試客戶 次款 (1,000) 助中帳(2) 日期 單據應 5.29 109052	作員:測試了 育 0 沖帳餘 客碼嗎 90004	 工作結整:100 高門代號 001 藤收款現金 翻 一 二 二<td>4 前端版本: 總管加 2 1.000 可</td><td>7.0.3.18 後端版本:6 5軟體部 檔 2.000 銀行計 沖帳總額 應收金額 799</td><td> .0.1.545 次 室匯款 2.000 折譲 0 </td><td>0 沖帳金額 0</td><td>群組代號</td><td>保留款 0</td><td>匯費</td><td><u>手續費</u> 0</td><td>0</td><td>— 運費 0</td><td>□ × 離開(X)</td>	4 前端版本: 總管加 2 1.000 可	7.0.3.18 後端版本:6 5軟體部 檔 2.000 銀行計 沖帳總額 應收金額 799	 .0.1.545 次 室匯款 2.000 折譲 0 	0 沖帳金額 0	群組代號	保留款 0	匯費	<u>手續費</u> 0	0	— 運費 0	□ × 離開(X)
☑ GA#收集: 難用(X) 日期[〕 ■ 期[〕 ■ 收款票據 ■ 收款票據 備 註[自訂科目 ■ 進入沖帳紙 ■ 算法状態 ■ 算法状態 ● 算像現代	数批次處理 2 12.08.15 自訂金額 1) 沖帳 度 客 文 0 0 0 0	家戸代號 客戸代號 157,767,184 0 0 沖抵神 期細選擇 客戸簡精 潮試客戸 潮試客戸 潮試客戸 潮話客戸 潮話客戸	 制試版4) 到 取用預4 取用預4 ● <!--</td--><td>期日: 無限期 操作 調試客戸 枚款 1,000 日期 単純版 5.29 109052 5.29 109052 5.29 109052</td><td>* 年夏: 測試算 育 の の が 状態</td><td> 工作站號:100 配当代號 配当代號 1001 111 1</td><td> (4) 前端版本: (總管成 2) (二) (1,000) 可 (1,000) 可</td><td>7.0.3.18 後端版本:6 藝軟體部 檔 2.000 銀行評 沖帳總額</td><td> .0.1.545 次 室匯款 2.000 折譲 0 0 </td><td>0 沖帳金額 0 1,000</td><td>群組代號</td><td>保留款 0 0</td><td>匯費</td><td>手續費 0 0</td><td>0 0 0</td><td>選費 0 0</td><td>□ × 離間(X)</td>	期日: 無限期 操作 調試客戸 枚款 1,000 日期 単純版 5.29 109052 5.29 109052 5.29 109052	* 年夏: 測試算 育 の の が 状態	 工作站號:100 配当代號 配当代號 1001 111 1	 (4) 前端版本: (總管成 2) (二) (1,000) 可 (1,000) 可	7.0.3.18 後端版本:6 藝軟體部 檔 2.000 銀行評 沖帳總額	 .0.1.545 次 室匯款 2.000 折譲 0 0 	0 沖帳金額 0 1,000	群組代號	保留款 0 0	匯費	手續費 0 0	0 0 0	選費 0 0	□ × 離間(X)
☑ GA#收使經 證明(X) □ 期 [應收於經額 [應收次款額 而收次款除額 備 註 [自訂14日 建法入沖帳紙 道會實際現 過貨實現現 通貨實現	数批次處理 2 12.08.15 目訂金額 (1) 沖帳 度 客 文 0 文 0 文 0 文 0 文 0 文 0 文 0		 制試馬4) 到 0 取用預4 較收款 0 日期區標 交易 109.01 109.02 109.03 109.03 109.03 	期日: 無限期 操作 調試客戸 比較 1,000 日期 単純版 5.29 109052 5.29 109052 5.29 109052	*員:測試 市 の 0 2 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4	工作結整:100 部"计代號 随此款現金 額 發票.號碼	4 前端版本: 2 1.000 可 1.000 可 1.0000 可 1.0000 可 1.0000 可 1.0000 可 1.0000 可 1.0000 可 1.00000 1.00000 1.00000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.0000000000	7.0.3.18 後端版本:6 軟體部 檔 2.000 銀行和 沖帳總額	 50.1.545 次 室運載 2.000) · · · · · · · · · · · · ·	群組代號 餘額 997 977 241 618	保留款 0 0 0 0 0	匯費	手續費 0 0 0 0	0 0 0 0 0	選費 0 0 0 0	□ × 離開(以)
Д GA-#wv#: 推開(X) 日 期 [] 歴 収差額 [歴 収差額] 歴 収差額 [歴 収差額] 歴 収差額 [推 九次体統 借 註 [自訂14日 建ま入沖帳紙 単非抗 錢食() 環境) 錢食() 霞処 錢食() 霞の 眞 義人) 貴 () 貴 ()	数批次處理 2 12.08.15 目訂金額 (1) 沖帳 度 客 文 0 文 0 文 0 文 0 文 0 文 0 文 0 文 0 文 0 文 0		 制試版4) 到 0 取用預4 軟軟款 0 日期區標 交易 109.01 109.02 109.02 109.03 109.03 109.03 109.03 109.03 	期日: 無限期 換付 開試客戸 比較 1,000 日期 単純額 5,29 109052 5,29 109052 5,29 109052 5,29 109052 5,29 109052	* 員:測試 の の 2 注 様 観 9 9 0 0 4 9 0 0 5 9 0 0 0 7 9 0 0 0 8	工作站號:100 同"计代號 001 應收款現金 額 發票號認碼	4 前端版本: 2 1.000 可 1000 可 100.06.05 109.06.05 109.06.05 109.06.05 109.06.05	7.0.3.18 後端版本:6 軟體部 檔 2.000 銀行和 沖帳總額	 i.0.1.545 次 菜 室証載 2.000)	群組代號	保留款 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	匯費	手續費 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	選費 0 0 0 0 0 0 0	□ × 離開(X)
⑦ GA-#收保! 證用(X) 日 期 [應收於錄額 [應收次款錄 而收款餘額 備 註 [自訂]] 建設力連続。 建設力連続。 通貨應現 通貨 回 三 二 三 二	数批次處理 2 12.08.15 [11] 自訂金額 [11] 沖縄 [次 0 文		 制試版4) 到 0 取用預4 限收款 0 日期區標 交易 109.02 109.03 109.04 	期日: 無限期 換付 開試客戸 比較 1,000 日期 単純数 5.29 109052 5.29 109052 5.29 109052 5.29 109052 5.29 109052 5.29 109052 5.29 109052	*年間:別試算 () () () () () () () () () ()	 工作お終:104 の1 正作が続 (001) 歴収就現る 額 <td>4 前端版本: 2 (1.000) 可 1.000 可 1.000 可 1.000 可 1.000 可 1.000 05 109.06.05 109.06.05 109.06.05 109.06.05</td><td>7.0.3.18 後端版本:6 軟體部 檔 2.000 銀行和 注根總額 建築校金額 799 1.977 241 618 848 848 848 848</td><td> 50.1.545 次 菜 室証款 2.000 折譲 0 0 0</td><td>· 沖帳金額 0 1,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0</td><td>群組代號 餘額 799 977 241 618 848 848 851</td><td>保留款 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0</td><td>匯費</td><td>手續費 0 0 0 0 0 0 0 0</td><td>0 0 0 0 0 0 0 0 0</td><td>選費 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0</td><td>□ × 艫周(X)</td>	4 前端版本: 2 (1.000) 可 1.000 可 1.000 可 1.000 可 1.000 可 1.000 05 109.06.05 109.06.05 109.06.05 109.06.05	7.0.3.18 後端版本:6 軟體部 檔 2.000 銀行和 注根總額 建築校金額 799 1.977 241 618 848 848 848 848	 50.1.545 次 菜 室証款 2.000 折譲 0 0 0	· 沖帳金額 0 1,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	群組代號 餘額 799 977 241 618 848 848 851	保留款 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	匯費	手續費 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0	選費 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	□ × 艫周(X)
了GA-毒收係: 難開(X) 日期[應收後額] 應收款錄額 備註[自訂]] 這次決時紙 續實應現 續實應現 續實應現 續實應現 續實應現	株批次處理 2 12.08.15 11.0 注 1		 制試版4) 到 取用預4 取用預4 吸收款 日期區間 交易 109.01 109.02 109.02 109.03 109.03 109.03 109.03 109.03 109.03 109.03 109.03 109.03 109.04 109.05 109	期日: 無限期 編 	*年副制成 *年間 *年間 *年間 * * * * * * * * * * * * *	工作結禁:104 印"代號 1) 應收款現金 額 一 一 一 ●	4 前端版本: 建管版 2 1.000 可 1.000 可 109.06.05 109.06.05 109.06.05 109.06.05 109.06.05 109.06.05 109.06.05 109.06.05 109.06.05	7.0.3.18 後端版本:6 軟體部 檔 2.000 銀行和 沖根總額 1.977 2.41 618 8.48 8.48 8.48 679 4.19 4.19	 x 次 菜 菜 2,000 折譲 0 0	· 沖帳金額 0 1,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	群組代號	保留款 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	匯費	手積費 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	選費 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	□ ×
了GA-最收集: 難開(X) 日期[應收後額] 應收款錄額 備註[自訂]] 這進入沖帳机 續實應現 續實應現 續實應現 續實應現 續實應現 續實應現	株批次處理 2 12.08.15 11.0 戸神観 「一」 戸神観 近 名… 文 0 文 文 ①	 第3名第、TMS(第 客户代號 第4月代號 第4月代號 第4月代號 第4月代號 第4月代號 第4月代號 第5月 第1月間 <li< td=""><td> 制試版4) 到 取用預4 取用預4 吸收款 日期區間 交易 109.01 109.02 109.02 109.03 </td><td>期日: 無限期 操 </td><td>*年副誌 *年 *年 *年 * * * * * * * * * * * * *</td><td>工作結禁:104 印"代號 1) 運収款現金 3) 2) 3) 2) 3) 3) 3) 3) 3) 3) 3) 3) 3) 4) 4) 4) 4) 4) 4) 4) 4) 4) 4) 4) 4) 4) 4) 4) <t< td=""><td>4 前端版本: 建築管理 2 1,000 可 109.06.05 109.06.05 109.06.05 109.06.05 109.06.05 109.06.05 109.06.05 109.06.05 109.06.05</td><td>7.0.3.18 後端版本:6 軟體部 檔 2.000 銀行和 沖根總額 1.977 1.977 241 618 848 848 848 679 419 2.58</td><td> x 次 菜 菜 2,000 折譲 0 0</td><td>· 沖帳金額 0 1,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0</td><td>群組代號</td><td>保留款 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0</td><td>匯費</td><td>手續費 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0</td><td>0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0</td><td>運費 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0</td><td>□ × 離開(X)</td></t<></td></li<>	 制試版4) 到 取用預4 取用預4 吸收款 日期區間 交易 109.01 109.02 109.02 109.03 	期日: 無限期 操 	*年副誌 *年 *年 *年 * * * * * * * * * * * * *	工作結禁:104 印"代號 1) 運収款現金 3) 2) 3) 2) 3) 3) 3) 3) 3) 3) 3) 3) 3) 4) 4) 4) 4) 4) 4) 4) 4) 4) 4) 4) 4) 4) 4) 4) <t< td=""><td>4 前端版本: 建築管理 2 1,000 可 109.06.05 109.06.05 109.06.05 109.06.05 109.06.05 109.06.05 109.06.05 109.06.05 109.06.05</td><td>7.0.3.18 後端版本:6 軟體部 檔 2.000 銀行和 沖根總額 1.977 1.977 241 618 848 848 848 679 419 2.58</td><td> x 次 菜 菜 2,000 折譲 0 0</td><td>· 沖帳金額 0 1,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0</td><td>群組代號</td><td>保留款 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0</td><td>匯費</td><td>手續費 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0</td><td>0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0</td><td>運費 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0</td><td>□ × 離開(X)</td></t<>	4 前端版本: 建築管理 2 1,000 可 109.06.05 109.06.05 109.06.05 109.06.05 109.06.05 109.06.05 109.06.05 109.06.05 109.06.05	7.0.3.18 後端版本:6 軟體部 檔 2.000 銀行和 沖根總額 1.977 1.977 241 618 848 848 848 679 419 2.58	 x 次 菜 菜 2,000 折譲 0 0	· 沖帳金額 0 1,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	群組代號	保留款 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	匯費	手續費 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	運費 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	□ × 離開(X)
了 GA-最收集: 離開(X) 日 期 [] 應收總額 [應收該錄額 備 註 [自訂]] 算 違人?申帳(續實應現 續實應現 續實應現 續實應現 續實應現 續實應現 續實應現 續實應現	株批共進理 2 12.08.15 11) 注 注 日訂金額 11) 注 注 第二 12 1	 第3名第、TMS(第 客户代號 客户代號 157,767,184 0 7井抵柿 0 7井抵柿 7井抵柿 7月間 7月回 7月回<!--</td--><td> 制試版4) 到 取用預4 取用預4 取用第4 取用第4</td><td>期日: 無限期 操 測試客戸 比款 1,000 日期 単純版 5.29 109052 5.29 10052 5.29 10052 5.29 10052 5.29 10052 5.29 10052 5.29 10052 5.29 1005</td><td>*日:明結員 常日:明結員 2) 2) 2) 2) 4) 4) 500 5) 500 5) 5) 5) 5) 5) 5) 5) 5) 5) 5)</td><td>工作結禁:104 印"代號 1) 選次款現金 3) ※ 一 一 1 ※ 一 1</td><td>4 前端版本: ■ 建管館 2 1.000 可 1.000 可 109.06.05 109.06.15 109.06 10</td><td>7.0.3.18 後期版本:6 軟體部 檔 2.000 銀行和 注明後總額 // // // // // // // // // /</td><td>x0.1.545 次 文 室証献 2,000 2,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0</td><td>) 中帳金額 0 1,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0</td><td>群組代號</td><td>保留款 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0</td><td>匯費</td><td>手續費 0</td><td>0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0</td><td>選費 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0</td><td>□ ×</td>	 制試版4) 到 取用預4 取用預4 取用第4 取用第4	期日: 無限期 操 測試客戸 比款 1,000 日期 単純版 5.29 109052 5.29 10052 5.29 10052 5.29 10052 5.29 10052 5.29 10052 5.29 10052 5.29 1005	*日:明結員 常日:明結員 2) 2) 2) 2) 4) 4) 500 5) 500 5) 5) 5) 5) 5) 5) 5) 5) 5) 5)	工作結禁:104 印"代號 1) 選次款現金 3) ※ 一 一 1 ※ 一 1	4 前端版本: ■ 建管館 2 1.000 可 1.000 可 109.06.05 109.06.15 109.06 10	7.0.3.18 後期版本:6 軟體部 檔 2.000 銀行和 注明後總額 // // // // // // // // // /	x0.1.545 次 文 室証献 2,000 2,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0) 中帳金額 0 1,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	群組代號	保留款 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	匯費	手續費 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	選費 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	□ ×
了 GA-最收售 離開(X) 日 期 [] 應收總額 [應收該餘額 備 註 [自訂]] 量 建入沖帳(續資價現 續資價現 續資價現 續資價現 續資價現 續資價現 續資價現 續資價現	株批共編理 2 12.08.15 11) 注沖帳 項 11) 注沖帳 省 7 10 2 1	 第3名第、TMS(第 客户代號 客户代號 157,767,184 0 7井抵納 0 7井抵約 1 1<!--</td--><td> 制試版4) 到 取用預4 取用預4 軟軟数 日期區間 交易 109.00 </td><td>期日: 無限期 操 </td><td>*年県:利試費 で、 の の の の の の の の の の の の の の の の の の</td><td> 工作結禁:104 の1 歴収就現金 額 一 一 一 二 二</td><td>4 前端版本: 建 1.000 可 1.000 可 1.000 可 1.000 可 109.06.05 109.06.05 109.06.05 109.06.05 109.06.05 109.06.15 109.06.16 109.06.16 109.06.16</td><td>7.0.3.18 後無版本:6 軟體部 檔 2.000 銀行和 2,000 銀行和 沖根總額 1,977 241 618 848 848 848 848 848 848 848 8</td><td> x 次 次 支 2,000 0 0<</td><td>) 沖帳金額 0 1,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0</td><td>群組代號</td><td>保留款 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0</td><td>匯費</td><td>手續費 0</td><td>0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0</td><td>選費 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0</td><td>□ ×</td>	 制試版4) 到 取用預4 取用預4 軟軟数 日期區間 交易 109.00 	期日: 無限期 操 	*年県:利試費 で、 の の の の の の の の の の の の の の の の の の	 工作結禁:104 の1 歴収就現金 額 一 一 一 二 二	4 前端版本: 建 1.000 可 1.000 可 1.000 可 1.000 可 109.06.05 109.06.05 109.06.05 109.06.05 109.06.05 109.06.15 109.06.16 109.06.16 109.06.16	7.0.3.18 後無版本:6 軟體部 檔 2.000 銀行和 2,000 銀行和 沖根總額 1,977 241 618 848 848 848 848 848 848 848 8	 x 次 次 支 2,000 0 0<) 沖帳金額 0 1,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	群組代號	保留款 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	匯費	手續費 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	選費 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	□ ×
了 GA-最收制 離開(X) 日 期 [] 應收總額 [應收款額 備 註 [自訂]+日 違之入沖帳(銷貨)應现 銷貨應现 銷貨應现 銷貨應现 銷貨應现 銷貨應現		 第3名第、TMS(第 客户代號 客户代號 157,767,184 0 7井抵納 0 7井抵約 1 1<!--</td--><td> 制試版4) 到 取用預4 取用預4 軟炊款 日期區間 交易 109.02 109.02 109.02 109.02 109.02 109.02 109.02 109.02 109.02 109.03 109.04 109.04 109.05 109.05 109.04 109.04 109.05 109.05 109.06 109.06 109.06 109.06 109.06 109.07 109.06 109.06 109.06 109.06 109.06 109.06 109.06 </td><td>期日: 無限期 操 </td><td>*年県:利試費 での の ジナ+転命 学ののの 学ののの 学ののの 学ののの 学ののの 学ののの 学ののの 学の</td><td> 工作結禁:104 印"代號 001 運收款現金 額 一 一 一 二 二<!--</td--><td>4 前端版本: 建 1.000 可 1.000 0 1.000 可 1.000 可 1.0000 可 1.0000 可 1.0000 可 1.0000 可 1.0000 可 1.0000 可 1.0000 可 1.0000 可 1.00000 可 1.00000 可 1.0000 可 1.0000 可 1.00000 可 1.0000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.0000000000</td><td>7.0.3.18 後無版本:6 軟體部 檔 2.000 銀行和 2,000 銀行和 沖根總額 799 1.977 241 618 848 848 848 848 848 848 848 8</td><td> x 次 文 空(雨秋) 2,000 2,000 0 0</td><td>·冲帳金額 0 1,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0</td><td>群組代號</td><td>保留款 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0</td><td>匯費</td><td>手續費 0</td><td>0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0</td><td>選費 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0</td><td>■ X</td></td>	 制試版4) 到 取用預4 取用預4 軟炊款 日期區間 交易 109.02 109.02 109.02 109.02 109.02 109.02 109.02 109.02 109.02 109.03 109.04 109.04 109.05 109.05 109.04 109.04 109.05 109.05 109.06 109.06 109.06 109.06 109.06 109.07 109.06 109.06 109.06 109.06 109.06 109.06 109.06 	期日: 無限期 操 	*年県:利試費 での の ジナ+転命 学ののの 学ののの 学ののの 学ののの 学ののの 学ののの 学ののの 学の	 工作結禁:104 印"代號 001 運收款現金 額 一 一 一 二 二<!--</td--><td>4 前端版本: 建 1.000 可 1.000 0 1.000 可 1.000 可 1.0000 可 1.0000 可 1.0000 可 1.0000 可 1.0000 可 1.0000 可 1.0000 可 1.0000 可 1.00000 可 1.00000 可 1.0000 可 1.0000 可 1.00000 可 1.0000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.0000000000</td><td>7.0.3.18 後無版本:6 軟體部 檔 2.000 銀行和 2,000 銀行和 沖根總額 799 1.977 241 618 848 848 848 848 848 848 848 8</td><td> x 次 文 空(雨秋) 2,000 2,000 0 0</td><td>·冲帳金額 0 1,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0</td><td>群組代號</td><td>保留款 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0</td><td>匯費</td><td>手續費 0</td><td>0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0</td><td>選費 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0</td><td>■ X</td>	4 前端版本: 建 1.000 可 1.000 0 1.000 可 1.000 可 1.0000 可 1.0000 可 1.0000 可 1.0000 可 1.0000 可 1.0000 可 1.0000 可 1.0000 可 1.00000 可 1.00000 可 1.0000 可 1.0000 可 1.00000 可 1.0000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.0000000000	7.0.3.18 後無版本:6 軟體部 檔 2.000 銀行和 2,000 銀行和 沖根總額 799 1.977 241 618 848 848 848 848 848 848 848 8	 x 次 文 空(雨秋) 2,000 2,000 0 0	·冲帳金額 0 1,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	群組代號	保留款 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	匯費	手續費 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	選費 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	■ X
了 GA-#收得: 離開(X) 日 期 [] 應收總額 [應收該餘額 備 註 [自訂]+日 這進入沖帳(道違入沖帳(過貨]應現 錢貨應現 錢貨應現 錢貨應現 錢貨應現 錢貨應現 錢貨應現 錢貨應現 錢貨		 第3名第、TMS(第 客户代號 第4日代號 第5日代號 第6日代號 第6日代第6日代 第6日代第6日代 第6日代第6日代 第6日代第6日代 第6日代 第6日代<td> 制試版4) 到 取用預4 取用預4 軟炊款 0 109.01 109.02 109.02 109.03 109.03 109.03 109.03 109.04 109.04 109.05 109.05 109.06 109.06 109.07 109.06 109.06 109.07 109.06 109.06 109.06 109.07 109.07 109.06 109.06 109.06 109.07 109.06 109.06 109.06 109.06 109.06 109.06 109.06 109.06 </td><td>期目: 無限期 掛 開読客戸 次款 1,000 日期 単純版 5.29 109052 5.29 10052 5.29 10052 5</td><td>*年県:利試員 市 の の ジ沖転(命) ジ沖転(命) ジ沖転(の) ジ沖転(の) ジ沖転(の) ジ沖転(の) ジ沖転(の) ジャ ジャ(の) ジャロ ジャロ(の)) ジャロ(の) ジャロ(の)) ジャロ(の)) ジャロ(の)) シャロ(の)) ジャロ(の)) シャロ()) シャロ()))</td><td> 工作結禁:104 印"代號 001 運收放現金 額 一 一 一 二 二<!--</td--><td>4 前端版本: 建築: 1,000 可 1,000 可 1,000 可 1,000 可 1,000 可 1,000 05 109.06.70 109.06 109.</td><td>7.0.3.18 後無版本:6 軟體部 檔 2.000 銀行和 注映線總額 注明中報總額 1.977 241 618 848 848 848 848 848 848 848 8</td><td> x 次 文 2,000 2,000 0 <l< td=""><td></td><td>群組代號</td><td>保留款 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0</td><td>匯費</td><td>手續費 0</td><td>0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0</td><td>選費 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0</td><td>□ ×</td></l<></td></td>	 制試版4) 到 取用預4 取用預4 軟炊款 0 109.01 109.02 109.02 109.03 109.03 109.03 109.03 109.04 109.04 109.05 109.05 109.06 109.06 109.07 109.06 109.06 109.07 109.06 109.06 109.06 109.07 109.07 109.06 109.06 109.06 109.07 109.06 109.06 109.06 109.06 109.06 109.06 109.06 109.06 	期目: 無限期 掛 開読客戸 次款 1,000 日期 単純版 5.29 109052 5.29 10052 5.29 10052 5	*年県:利試員 市 の の ジ沖転(命) ジ沖転(命) ジ沖転(の) ジ沖転(の) ジ沖転(の) ジ沖転(の) ジ沖転(の) ジャ ジャ(の) ジャロ ジャロ(の)) ジャロ(の) ジャロ(の)) ジャロ(の)) ジャロ(の)) シャロ(の)) ジャロ(の)) シャロ()) シャロ()))	 工作結禁:104 印"代號 001 運收放現金 額 一 一 一 二 二<!--</td--><td>4 前端版本: 建築: 1,000 可 1,000 可 1,000 可 1,000 可 1,000 可 1,000 05 109.06.70 109.06 109.</td><td>7.0.3.18 後無版本:6 軟體部 檔 2.000 銀行和 注映線總額 注明中報總額 1.977 241 618 848 848 848 848 848 848 848 8</td><td> x 次 文 2,000 2,000 0 <l< td=""><td></td><td>群組代號</td><td>保留款 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0</td><td>匯費</td><td>手續費 0</td><td>0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0</td><td>選費 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0</td><td>□ ×</td></l<></td>	4 前端版本: 建築: 1,000 可 1,000 可 1,000 可 1,000 可 1,000 可 1,000 05 109.06.70 109.06 109.	7.0.3.18 後無版本:6 軟體部 檔 2.000 銀行和 注映線總額 注明中報總額 1.977 241 618 848 848 848 848 848 848 848 8	 x 次 文 2,000 2,000 0 <l< td=""><td></td><td>群組代號</td><td>保留款 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0</td><td>匯費</td><td>手續費 0</td><td>0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0</td><td>選費 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0</td><td>□ ×</td></l<>		群組代號	保留款 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	匯費	手續費 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	選費 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	□ ×
了 GA-#收得: 離閉(X) 日 明 [應收總額 應收款餘額 備 註 目前7+日 違主入沖帳: 道違入沖帳: 道違方:沖帳: 道違意意思。 道會實應現 過會實應現 過會實應現 過會實應現 過會實應現 過會實應現 過會實應現		 マククト・シーク・シーク・シーク・シーク・シーク・シーク・シーク・シーク・シーク・シーク	 制紙版4) 到 取用預4 取用預4 取用第4 取用第4	期目: 無限期 掛 開読客序 次数 1,000 日期 単純版 5.29 109052 5.29 109052 5.24 10052 5.24 10052 5.24 10052 5.24 10052 5.24 10052 5.24 10052 5.24 10052 5.24 10052 5	*日本部により、 *日本部には、 *日本:*1 *1 *1 *1 *1 *1 *1 *1 *1 *1 *1 *1 *1 *	T作お終:104 T作お終:104 T作が続 (001 アッドへ)焼 (001 歴収) 秋現 ボ		7.0.3.18 後無原本:6 軟體部 檔 2.000 銀行和 注中根總額 2.000 銀行和 2.000 第行和 2.000 第 2.000 第 2.000		沖帳金額 0 1,000 1,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	群組代號	保留款 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	[]]]	手續費 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	選費 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	□ ×

如要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。

1	GA應收帳款	批次處理	公司名稱: TMS(測)	試版4) 到期日: 新	無限期 操作員:測試	員 工作站號:1	044 前端版本:	7.0.3.24 後端版本:	6.0.1.553			-	\Box ×
Ĩ	離開(<u>X</u>)												
E	期 112	.08.21	客戶代號) 測試	客戶	3門代號 001	總管處	軟體部 檔	次		群組代號		
甩	副收總額		157,847,224	取用預收款	22,871	應收款現	金	100,000 銀行智	直匯款	0			
麗			0 外幣總額	頁 9,38	33.371								
Ħ	[[收款餘額	22,	871 沖抵帳4	 友款	4,167 沖帳餘	額 1	18,704 可注	中帳總額	122,871				
借	+ it												
		7		-									
	自訂科目	自訂金額		0	只要符合	此餘額,	點選即會得	帶入					
		2.6.68	ttt/mt28#499		(D)								
	進人)中帳(1) / / / / / / / / / / / / / / / / / / /	明細選擇	日期區間冲帳	(<u>U</u>)					討 ト	_		離開(∐)
F	進人)中帳(1) 〉 一下帳 客	^{明础建译}	1期區間)冲帳 交易日期	軍據號碼	發票號碼	貨款	應收金額	折譲	<u> 新</u> ト 沖帳金額	餘額	幣別	離開(X) 外で
	進入;中帳(1 單據狀態 銷貨應收) 字冊 名 0	^{明細選擇} 客戶簡稱 測試客戶	当期區間>中帳 交易日期 109.04.28	(U) 單據號碼 10904280027	發票號碼	貨款 109.05.05	應收金額 437.238	折譲 0	約一 ▶ 沖帳金額 437.238	餘額 0	幣別	離開(X)
	進人;中帳(1 軍據狀態 銷貨應收 銷貨應收) 字帳 客 0 0	93組選择 客戶簡稱 測試客戶 測試客戶	·期區間>甲帳 交易日期 109.04.28 109.04.28	(L) 軍據號碼 10904280027 10904280028	發票號碼	貨款 109.05.05 109.05.05	應收金額 437.238 810	折譲 0 0	新一下 沖帳金額 437.238 810	餘額 0 0	幣別	離開(X)
	進人;中帳(1 單據狀態 銷貨應收 銷貨應收 銷貨應收) 容 0 0 0 0	 内細選择 客戶簡稱 測試客戶 測試客戶 測試客戶 測試客戶 	期區間>甲帳 交易日期 109.04.28 109.04.28 109.04.28	(1) 軍振號碼 10904280027 10904280028 10904280029	發票號碼	貨款 109.05.05 109.05.05 109.05.05	應收金額 437.238 810 810	折譲 0 0	<u></u> 沖帳金額 437.238 810 810	餘額 0 0 0	幣別	XIII (X)
	進人;中帳(1 單據狀態 銷貨應收 銷貨應收 銷貨應收 銷貨應收) 深い、 (本) (本) (本) (本) (本) (本) (本) (本)	3333 3343 7343 7343 7343 7343 7343 7343	· 期區間沖帳 交易日期 109.04.28 109.04.28 109.04.28 109.04.28	単線航碼 10904280027 10904280028 10904280029 10904280031	發票號碼	貸款 109.05.05 109.05.05 109.05.05 109.05.05	應收金額 437.238 810 810 1,950	折譲 0 0 0 0	新一下 沖帳金額 437.238 810 810 1,950	餘額 0 0 0 0	幣別	離開(X)
	進人;中帳(1 單據狀態 銷貨應收 銷貨應收 銷貨應收 銷貨應收 銷貨應收 銷貨應收) (沖帳 客 0 0 0 0 0 0 0 0	四細選择 客戶簡稱 測試客戶 測試客戶 測試客戶 測試客戶 測試客戶 測試客戶	東區間沖帳 交易日期 109.04.28 109.04.28 109.04.28 109.04.28 109.04.28	(ビ) 単振號355 10904280027 10904280028 10904280029 10904280031 10904280032	發票號碼	貨款 109.05.05 109.05.05 109.05.05 109.05.05	應收金額 437.238 810 810 1,950 160	折譲 0 0 0 0 0	<u></u> <u> 沖帳金額</u> 437.238 810 810 1,950 160	餘額 0 0 0 0 0	幣別	離開(X) 夕下, ^
•	進人、中限(1 軍據狀態 銷貨應收 銷貨應收 銷貨應收 銷貨應收 銷貨應收 銷貨應收) 平眠 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	3333(2015) 客戶簡稱 測試客戶 測試客戶 測試客戶 測試客戶 測試客戶 測試客戶 測試客戶 測試客戶 測試客戶	期區間沖帳 交易日期 109.04.28 109.04.28 109.04.28 109.04.28 109.04.28 109.04.28 109.04.28 109.04.28 109.04.28 109.04.28	(ビ) 単振號碼 10904280027 10904280028 10904280029 10904280031 10904280032 10904280033	發票號碼	貨款 109.05.05 109.05.05 109.05.05 109.05.05 109.05.05	應收金額 437.238 810 810 1,950 160 220	折譲 0 0 0 0 0 0 0	<u>料</u> — 下 沖帳金額 437.238 810 810 1,950 160 0	餘額 0 0 0 0 0 0 220	幣別	羅開(X) 外?^
•	進人;冲戰(1 單據狀態。 銷貨應收 銷貨應收 銷貨應收 銷貨應收 銷貨應收 銷貨應收 銷貨應收 銷貨應收) (沖帳) 客 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	四細選择 客戶簡稱 測試客戶 測試客戶 測試客戶 測試客戶 測試客戶 測試客戶 測試客戶	交易日期 109.04.28 109.04.28 109.04.28 109.04.28 109.04.28 109.04.28 109.04.28 109.04.28	(世) 単振號碼 10904280027 10904280028 10904280029 10904280031 10904280032 10904280033 10904280034	發票號碼	貸款 109.05.05 109.05.05 109.05.05 109.05.05 109.05.05 109.05.05	應收金額 437.238 810 810 1,950 160 220 330	折譲 0 0 0 0 0 0 0 0 0	<u>料</u> — 下 沖帳金額 437.238 810 810 1,950 160 0 0 0	餘額 0 0 0 0 0 0 220 330	幣別	解開(X)
•	進人;冲戰(1 單據狀態。 銷貨應收 銷貨應收 銷貨應收 銷貨應收 銷貨應收 銷貨應收 銷貨應收 銷貨應收	アード 客 0	四細選择 客詞 調 調 調 試 客 戸 第 稿 第 月 簡 稿 別 測 試 客 序 月 潮 訳 試 客 客 戸 「 潮 訳 二 常 客 戸 川 調 試 客 客 戸 測 試 試 客 序 「 測 試 試 客 序 「 測 試 試 客 序 「 測 試 試 客 戸 川 測 試 客 戸 別 測 試 客 戸 別 測 試 客 戸 別 測 試 客 戸 別 測 試 客 戸 別 測 試 客 戸 別 測 試 る 写 戸 測 測 試 記 客 戸 別 測 試 客 名 戸 別 測 試 客 名 戸 別 測 試 客 名 戸 別 測 試 客 名 戸 別 測 試 客 名 戸 別 測 試 客 名 戸 別 測 試 客 客 戸 別 測 試 客 名 戸 別 測 試 客 名 戸 別 測 試 客 名 戸 別 測 試 名 客 戸 月 別 測 試 名 客 戸 月	(明星間)甲帳 交易日期 109.04.28 109.04.28 109.04.28 109.04.28 109.04.28 109.04.28 109.04.28 109.04.28 109.04.28	(世) 単振號碼 10904280027 10904280028 10904280029 10904280031 10904280032 10904280033 10904280035	發票號碼	貸款 109.05.05 109.05.05 109.05.05 109.05.05 109.05.05 109.05.05	應收金額 437.238 810 810 1,950 160 220 330 180	折譲 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	<u>料</u> — 下 沖帳金額 437.238 810 810 1,950 160 0 0 0 0 0	餘額 0 0 0 0 0 220 330 180	幣別	解開(X)
•	進人;冲戰(1 單據狀態 銷貨應收 銷貨應收 銷貨應收 銷貨應收 銷貨應收 銷貨應收 銷貨應收 銷貨應收	字帳 客 0	 福運達 客川 客戸 測試試案 	交易日期 109.04.28 109.04.28 109.04.28 109.04.28 109.04.28 109.04.28 109.04.28 109.04.28 109.04.28 109.04.28 109.04.28	単排影院碼 10904280027 10904280028 10904280029 10904280031 10904280032 10904280033 10904280034 10904280035 10904280036	發票號碼	貸款 109.05.05 109.05.05 109.05.05 109.05.05 109.05.05 109.05.05 109.05.05	應收金額 437.238 810 810 1,950 160 220 330 180 530	折譲 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	<u>料</u> — 下 沖帳金額 437.238 810 810 1,950 160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	徐額 の の の の の	幣別	M推開(X)
•	進人;中戰(1 單據狀態 銷貨應收 銷貨應收 銷貨應收 銷貨應收 銷貨應收 銷貨應收 銷貨應收 銷貨應收	マー・ マー・ マー・ マー・ マー・ マー・ マー・ マー・	mana	交易日期 109.04.28 109.04.28 109.04.28 109.04.28 109.04.28 109.04.28 109.04.28 109.04.28 109.04.28 109.04.28	(世) 単振號碼 10904280027 10904280028 10904280029 10904280031 10904280032 10904280033 10904280035 10904280035 10904280036	發票號碼	貸款 109.05.05 109.05.05 109.05.05 109.05.05 109.05.05 109.05.05 109.05.05	應收金額 437.238 810 810 1,950 160 220 330 180 530	折譲 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	<u>両</u> 一 下 一 下 一 下 二 下 二 下 二 に の こ 28 810 810 1,950 160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	徐額 の	幣別	MIT (X)
•	進人;中戰(1 單據狀態。 銷貨實應收 銷貨實應收 銷貨實應收 銷貨實應收 銷貨實應收 銷貨實應收 銷貨實應收 銷貨實應收 銷貨實應收) 〉 伊根 8 ○ 0 ○ 0 ○ 0 ○ 0 ○ 0 ○ 0 ○ 0 ○ 0 ○ 0 ○ 0 ○ 0 ○ 0 ○ 0 ○ 0 ○ 0 ○ 0 ○ 0 ○	四細選择 客戶簡稱 測試客戶 測試客戶 測試客戶 測試器客戶 測試試客戶 測試試路 名 月 間 和 試 名 月 間 朝 は 名 月 間 朝 記 名 月 四 別 試 、 名 月 一 間 朝 別 試 名 月 一 別 訓 試 名 月 一 別 訓 試 名 月 一 別 訓 試 名 月 一 別 訓 試 名 月 一 別 訓 試 名 月 一 別 訓 試 名 月 一 別 測 試 名 名 月 二 別 別 試 名 名 月 二 別 記 、 名 月 一 別 訓 試 名 名 月 二 別 訓 試 名 名 月 一 別 訓 試 名 名 月 一 別 訓 試 名 名 月 一 別 訓 試 名 名 月 一 別 訓 試 名 名 月 一 別 訓 試 名 名 月 一 二 別 二 二 () 一 一) 二 () 一) 二 ()) ()) ()) ()) ()) ()) ()) ()) () ()) ()) ()) () ()) ()) () ()) () ()) () ()) () ()) () ()) () ()) () () ()) () ()) () ()) ()) () ()) () ()) () ()) () ()) () ()) () ()) () ()) () ()) () ()) () ()) () ()) () ()) () ()) () ()) () ()) ()) () ()) ()) () ()) ()) () ()) ()) ()) ()) ()) ()) ()) ()) ()) ()) () ()) ()) ()) ()) ()) ()) ()) ()) ()) ()) ()) ()) ())) ()) ())) ()) ()) ()) ()) ()) ()) ()) ()) ()) ()) ()) ()) ())) ()) ()) ()) ()) ()) ()) () ()))) ()))) ())))) ()) ()))) ()))) ()))) ()))) ())))) ()))) ())))) ()))) ())))) ()) ()) ())))) ())))) ())))) ())) ()))) ())))) ()))))) ()))))) ()))))) ())))))) ()))))) ())))))))))))))) ()))))))))) ()	ボリード ボリード ボリード ボリー ボル ボル ボル ボル	(U) 軍振航35 10904280027 10904280028 10904280029 10904280031 10904280032 10904280033 10904280033 10904280035 10904280035 10904280035 10904280035	發票號碼 REXCEL 匯入	貸款 109.05.05 109.05.05 109.05.05 109.05.05 109.05.05 109.05.05 109.05.05 109.05.05	應收金額 437.238 810 810 1,950 160 220 330 180 530	折譲 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	約一下 沖帳金額 437.238 810 810 1,950 160 0 0 0 0 0 0 0 0	徐額 	幣別 	mmm(X) 外t ▲ 小t ▲ <p< td=""></p<>

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。

<u>T.</u> (GA應收帳影	桃次盧理	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:10	44 前端版本:7	.0.3.18 後端版本:6.	.0.1.545						-	- 0	J ×
南	註開(X)																
Η	期 11	2.08.15	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	重匯款	1,000				7			
應	收款票據		0														
預	收款餘額	27	,871 沖抵	帳收款	0 沖帳館	余額	38,871 可注	冲帳總額	38,871								
借	注													_			
		_					- •	輸入收到款現備	11								
	自訂科目	自訂金額		0													
ž	住式 (市地)(1 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本	口期吗啡学能	(D)											– –	命制(∇)
2	医八/中州()	L) /#**	29月8日2年1年	口共通回小中的	(12)												問任(円(ム)
	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	折譲	沖帳金額	餘額	保留款	匯費	手續費	運費		^
۲	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		
	鋿退應付	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		
_	全的目在1-1	0	油标布等口	100 05 22	10005220002		100 05 20	1 000	0	0	1 000	0	0	0			~
伦	改(E)	2自動沖帳	(1) 明約	細重置 匯	入(I) 專	案REXCEL 匯入									沖帳完成(3	2)	放棄

<u>了</u> GA應收帳款 離開(X)	批次盧理	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:10	44 前端版本:7	7.0.3.18 後端版本:6.	0.1.545						****	-	
日 期 112	2.08.15	客戶代號	0 測試	客戶	鄂門代號 001	總管處	11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11.	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	11111111111111111111111111111111111111	1,000							
應收款票據		0														
預收款餘額	2	7,871 沖抵朝	長收款 📃	38,871 沖帳創	翻	0 =];	沖帳總額	38,871								
備註	7															
自訂科目	自訂金額	頁	0													
進入沖帳(1	.) 沖朝	長明細選擇	日期區間沖帳	(\mathbb{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	折譲	沖帳金額	餘額	保留款	匯費	手續費	運費	·	^
▶ 弱貨應收 銷貨應收	0	測試客户 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	10904280040		109.05.05	310	0	310	0	0		0	0	0	
銷貨應收	0	測試客戶 測試客戶	109.04.28	10904280041		109.05.05	560 730	0	560 730	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 銷貨應收	0	測試客戶 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	109.05.04	10905040001	BD100	109.05.11	210	0	210	0	0		0	0	0	
銷貨應收 銷貨應收	0	測試客戶	109.05.06	10905060001	BD100	109.05.13	427	0	427 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 総退應付	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		100.05.22	入(1) 裏塗	₩ REXCEL 陳 入	100 05 20	1 000	0	0	1 000	0				。 [完成(S)	放棄
💀 提示	操作	人員:測試員	[訊息時間:	16:50 (Versi	on:7.0.3.1	8)			- 🗆	×						
沖巾	長單	號[1]	2081	50002]新址	曾成了	叻									
	_			日田日	司(ES	C)		_								
自動	產生	沖帳	傳票													
<u>7.</u> HA會計	專票異動作	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	<u></u> 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)												
傳票日期	112.08	3.15	傳票類別	轉帳傳票	Ŧ	部門	001	445	總管處軟體部	3						
/ 市田/后脚	11208	150003	14.22 44 30	確心が市地	11	208150002	مربع ر <u>د.</u>	ませ 「		1						
1專烹編號	11200	150005	原始単現		11.	200100002	土官;	復1								
備註							製單.	人員 💈	則試員							
借/貸	部門	會計科	Ħ	科目名和	ө			摘			余額		取用單號		取用項次	F
借	001	2108000	預收1	款		測試	客戶,應收,112	208150	002			27,871		0		
借	001	1101000	現金			測試	客戶,應收,112	208150	002			10,000		0		
借	001	1102000	銀行在	家		測試	客戶,應收,112 家戶,應收,112	208150	002			1,000		0		
頁	100	1100000	戊患り父中	风市人		川両	合/□,/應4次,11/	200130	002			20,0/1		U		

<			借方	38,871	貸方 38,871	差額	0	合計	38,871
新	噌(Δ)修改(E)(株式)(株式)(株式)(株式)(株式)(株式)(株式)(株式)(株式)(株式)(株式)(株式)(株式)(株式)(株式)(株式)(株式)(株式)(株式)(株式)(株式)(株式)(株式)(株式)(株式)(株式)(株式)(株式)(株式)(株式)(株式)(株式)(株式)(株式)(株式)(株式)(株式)(株式)(株式)(株式)(株式)(株式)(株式)(株式)(株式)(株式)(株式)(株式)(株式)(株式)(株式)(株式)(株式)(株式)(株式)(株式)(株式)(株式)(株式)(株式)(株式)(株式)(株式)(株式)(株式)(株式)(株式)(株式)(株式)(株式)(株式)(株式)(株式)(株式)(株式)(株式)(株式)(北)(北)(北)(北)(北)(北)(北)(北)(北)(北)(北)(北)(北)(北)(北)(北)(北)(北)(北)(北)(北)(北)(北)(北)(北)(北)(北)(北)(北)(北)(北)(北)(北)(北)(北)(北)(北)(北)(北)(北)(北)(北)(北)(北)(北)(北)(北)(北)(北)(北)(北)(北)(北)(北)(北)(北)(北)(北)(北)(北)(北)(北)(北)(北)(北)(北)(北)(北)(北)(北)(北)(北)(北)(北)(北)(北)(北)(北)(北)(北)(北)(北)(北)(北)<li< th=""><th>刪除(D) 列印(P) 複製(C) 摘要</th><th>查詢(E) 瀏 檔案上傳</th><th>년(B) 《 <</th><th>> ≫ 覆核(R)</th><th></th><th></th><th> □ 摘要過長, 列 □ 只查無部門 </th><th>利印要截斷</th></li<>	刪除(D) 列印(P) 複製(C) 摘要	查詢(E) 瀏 檔案上傳	년(B) 《 <	> ≫ 覆核(R)			 □ 摘要過長, 列 □ 只查無部門 	利印要截斷

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應收帳款批交處理 公司名稱: TMS(測試版4) 到期日: #	限期 操作員:測試員 工作站號:1	044 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							
	0 沖帳餘額 1	77,871 可沖帳總額	177,871				
· 備 社							
自訂科目 自訂金額 0							
進入沖帳(I) 沖帳明細選擇 日期區間沖帳(D) 此區清	<u> </u>					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 ^
▶ <u>銷貨應收</u> 0 測試客戶 109.04.28	10904280027	109.05.05 4	37.238 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	~
<			1				>
修改(E) 自動沖帳(A) 明細重置 匯7	(I) 專案REXCEL匯入				·›中	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。

▲ C 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	-	o x
離開公		
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(I) 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 貸款 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(1) 專案REXCEL 匯入	幌完成(S)	前華
	IN UNIVER 1	//A/715

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。

⑦ 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	-	o ×
雞開(X) ① < 輸入檔次或F2挑選		
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 BY1233663616N 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 沖板餘額 2,000 可冲板總額 2,000		
備 註		
自訂科目 自訂金額 0		
		広会月時/∇)
		両性 −−−−(ム)
軍旗狀態 客 客戶簡稱 交易日期 軍旗號碼 資素肥碼 資素 應收金額 折譲 沖帳金額 餘額 保留款 匯費 手續費 3 ▶ 錢會應取 0 週誌客戶 110.06.25 110.06.25 110.06.25 667 0 0 667 0 0 0	<u>郵費</u>	
	, in the second s	
修改(E) 自動沖帳(Δ) 明細重置 匯入(1) 專茶REXCEL匯入	沖帳完成(≦)	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。



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

B GB 應收帳款狀況查詢		×
日期區間 [110.06.01] ~ 客戶代號 ~ 客戶條件 客戶簡稱 部門代號 ~ 檔 次 (付款 fact)		
11、私力式 電商平台 只列出未結清之應收帳款 □ ○ 使用客戶代號排序 ○ 使用出貨日期排序 確定 離開		

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。

手冊

6	GB 應4	收帳款狀況	查讀	ij													×
F	単複類 新台鹿	<u>別 出貨日</u> 枚 110.06	期 01	<u>單據號碼</u> 11006010003	部門名	解	客戶代號 0	Ê	客 FMS ³	簡調	解	<u>發票號碼</u> NP20000851	應收金額 12.48	額 3_000	<u> 折譲</u>	手讀費 83	<u>運</u> ▲
H	銷貨應	枚 110.06	.01	11006010005	北部分	公司	0		TMS	崔利	IE	NP10000858	3	4.000	0.000		
F	POS 刷	₹ 110.06	.01	11006010006	TEST		0		TMS	進利	三 王	11006010002	8,00	0.000	0.000	100	
F	銷貨應L	枚 110.06	.02	11006020002	北部分。	公司	0		TMS	獲利	Ξ	NP20000852	1,04	0.000	0.000	0	
	銷貨應	枚 110.06	.04	11006040001	北部分。	公司	0		TMS	獲利	Ξ	PJ10005031	18	0.000	0.000	10	
	銷貨應	枚 110.06	.04	11006040002	北部分。	公司	0		TMS	箧利	王	PJ10005032	18	0.000	0.000	10	
	銷貨應L	枚 110.06	.07	11006070001	北部分。	公司	0		TMS	獲利	王		95	2.000	0.000	0	
	銷退應	付 110.06	.07	11006070001	門市营	運部	0		TMS	獲利	王		-10	5.000	0.000	0)
	銷貨應L	枚 110.06	.07	11006070002	北部分。	公司	0		TMS	獲利	王		95	2.000	0.000	0	•
	•																•
		單據號碼		產品代號		產品			數量	Ł	單位し	單價	小調	it .			
		11006010	003	000000411		彩色	崩控螢幕	藍芽手)	1	1	PCS	1,409	.524	1	1,409.524		
		11006010	003	00000041		此産	品為標準	測試産品	5	10	PCS	907	.029	9	9,070.286		
		11006010	003	000000411		彩色	觸控螢幕	藍芽手:	1	1	PCS	1,409	.524	1	1,409.524		
	總計應4	女		1,346,155 總	計折譯	ξ		0	總計百	14	t 🗌	400,4	75 總記	計未	收	945	5,477
	保留款版	11111111111111111111111111111111111111		0 保	留款排	譲		0	保留調	ξE	100		0 保留	留款:	未收 🔽		0
		P 簡要列印	ו	L 明細列印	T 簡	要轉I	Excel	A 轉 G-A	A Excel		E 轉	G-O Excel	R 重新	查詢		Esc 剤	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**一** 鈕作上下移動,或以左鍵按住縱向捲軸棒一上下拖曳(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 P 簡要列印或 L 明細列印送至指定之印表機印出。 或是按 T 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	П°
--	----

a GC業務員應收狀況表		
	日期區間: 103.07.01 ~	
	客戶代號: ~ ~	
	客戶條件:	
	業務員代號:	
	 ● 使用業務員代號排序 ○ 使用出貨日期排序 □ 日結清者仍再初出 	
	「 應收金額爲 0 仍要列出	
	應收簡表查詢	
	業務員應收狀況 離開	
 晑		

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

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	
肖貨應收	管理者	10308200006	tn0001	台南01		268	0	0	268	
消貨應收	wang	10308130003	000003	tse	BT86258758	761	0	0	761	
肖貨應收	wang	10308140001	000003	tse	BT86258759	14,322	0	0	14,322	
消貨應收	門市人員	10308190001	000001	天		2,100	0	0	2,100	
肖貨應收	門市人員	10308200003	000001	天		945	0	0	945	
消貨應收	門市人員	10308120002	000002	王坤灝	BT86258753	1,575	0	0	1,575	
肖貨應收	門市人員	10308120003	000002	王坤灝	BT86258754	10,500	0	0	10,500	
肖貨應收	門市人員	10308130001	000002	王坤灝	BT86258756	294	0	0	294	
肖貨應收	門市人員	10307180001	0001	POS門市		10,500	0	0	10,500	
肖貨應收	門市人員	10307220001	0001	POS門市		10,500	0	-500	11,000	
削退應付	門市人員	10307220001	0001	POS門市		-10,500	0	0	-10,500	
肖貨應收	門市人員	10307220004	0001	POS門市		10,500	0	0	10,500	
肖貨應收	門市人員	10308040001	0001	POS門市	BT86258561	10,500	0	0	10,500	
消貨應收	門市人員	10307170003	N004	pchome商店街		10,500	0	0	10,500	
消貨應收	TMS	10308160001	000001	夭	BT86258761	1,344	0	0	1,344	
應付佣金	TMS	10308140001	000002	王坤灝		-2	0	0	-2	
肖貨應收	TMS	10308140002	000002	王坤灝	BT86258760	1,344	0	0	1,344	
额計應.	收	1,051,209	總計	「 F譲	0 絶	計已收		3,975 総	計未收	1,047,234
 程款	應收	0	保留意	次折讓	保	留款已收		0 保留	留款未收	0

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**一** 鈕作上下移動,或以左鍵按住縱向捲軸棒一上下拖 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**一** 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。

퉳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
自修應收		10308080001	0001	POS門市	10.00	210			210		0
肖貨應收	管理者	10308120004	002	東鋒	BT86258755	10,500	0		10,500		
肖貨應收	管理者	10308200006	tn0001	台南01		268	0		268		
肖貨應收	wang	10308130003	000003	tse	BT86258758	761	0		761		
肖貨應收	wang	10308140001	000003	tse	BT86258759	14,322	: 0		14,322		
肖貨應收	門市人員	10308190001	000001	夭		2,100	0		2,100		
肖貨應收	門市人員	10308200003	000001	天		945	0		945		
貨應收	門市人員	10308120002	000002	王坤灝	BT86258753	1,575	0		0 1,575		
肖貨應收	門市人員	10308120003	000002	王坤灝	BT86258754	10,500	0		0 10,500		j.
				di.				di.			

業務員應收狀況

a GC業務員應	收狀況表							
	<u>業務代號</u> 0001 0002 KT	<u>業務員</u> 管理者 wang 門市人員	<u>應收金額</u> 10,7 15,0 68,4	折譲金 68.00 83.00 39.00	額 合計E 0.00 0.00 0.00	<u>3收</u> 0.00 0.00 10,525.00	<u>計未收</u> 10,768.00 15,083.00 57,914.00	
	IMS	INS	992,0	57.00	0.00	28,798.00	963,259.00	
總計應收	1,086,	557 総	計折讓		0 總計已收	39,	323 總計未收	1,047,234
保留款應收		<u></u> 保·	留款折讓		Q 保留款已收		■ 【保留款未收	0
			P 列印業	務員應收狀況	L 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**一** 显 銀作上下移動,或以左鍵按住縱向捲軸棒一上下拖曳(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。

B-GD應收帳款對帳單	
客戶條件	
客戶簡稱	
業務區間 ~ ~ ~	
查詢期間 ~ ~ ~	
日期依單據日期查詢 ⓒ 結帳日	
日期依貨款兌現日查詢 〇 - 檔次	
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設定不列印對帳罩	
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)	
確定離閉	

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-客戶資料興動處理 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 前端版本:7.0.3.45 後端版本: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
主檔資訊 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	□ 公司會員 □ 團購代表 □ 團體會員 ☑ 出貨通知
業務主管 0 1 業務員 tms7 小藍 業務助理 X001 cc	
發票開立方式 隨貨附發到 發票開立稅別 混稅	☑ 郵遞標鏡列印 □ 暫停出貨 ☑ 銷售單價列印(客製)
指定發票公司 1 THS ERP 測試版	
所屬區域 0 不選擇 郵遞區號 411 太平區	☑ 顯示據點 □ 部門查詢鎖定 ☑ 允許網站購物金 □ 不列印對帳單
預設物流 HCT 新竹貨運 到貨時段 晚上 。	□轉銷貨強制用預收 ☑ EMail對帳單
指定新竹契客 1696082905 高雄公司	
維修還貨天數 0 客戶級數 E級	PUS PDC-75 肥成的新 5 186 656 PDC-87手/(45 849)
獎金計算 個人 结 帳 日 24	POS主線設置於框 POS在開始打(%) 5
網站站帳號 TMS 網站佔密碼 TMS	
網購運費 0 新購先運金額 1,000	
	應收票據科目 1104 000 應收票據
新增(A) 修改(E) 删除(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。

B, J	H1部門覽	資料設定作業					
	部門代號	部門久編	公司编辑	公司名稱	雷话	值方	the the test of te
►	001	總管處軟體部	0001	TMS獲利主	0424222299	0424214359	台中市北屯區豐樂路二段266號3樓
1	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
	OA	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 🗸
1							•
業	部門地址 公司別 帳單備	 台中市北屯區豐樂路 0001 [TMS獲利王] 首中市北屯區豐樂路二段26 台中市北屯區豐樂路二段26 台中市北屯區豐樂路二段26 	二段266 10號3樓 16號3樓 16號3樓	5號3樓			
幸[【價單備】	È					
P)S部門圩	ž數 POS部	門人數	GA應 收	[現金科目	1101000 (GA折讓科目 1101000
P)S現金科	目 1101003 GF應付	現金科目	₫	發票公司(I)E)	
		▲新增 _ E	修改	D 刪除	儲存	放棄 Es	c 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 代號 簡稱 000001 天 000003 王坤灝 000003 tse 000009 環海 000009 現海 000010 王先生 000001 王朱生	本期合計 本期稅額 本期總計 工 基 貨預付	7,028 本期已收 852 本期未收 7,880 上期未收 0 未收總計 500 本期保留 本期保留已收	0 17,880 0 17,380 本期保留未 0 上期保留未 0 (保留未收總	總額區 收 0 收 0 計 0
		應收帳款		
單據類別 單據號碼 發票 應付佣金 10308140001 銷貨應收 10308120002 BT86 銷貨應收 10308120003 BT86 銷貨應收 10308130001 BT86 銷貨應收 10308130001 BT86 銷貨應收 10308130001 BT86 銷貨應收 10308140002 BT86 銷貨應收 10308140002 BT86 續貨應收 10308140002 BT86 續貨應收 16308140002 BT86 續貨應收 16308140002 BT86 續貨應收 16308140002 BT86	號碼 應收總額 -2 i258753 1,575 i258754 10,500 i258756 294 i258760 1,344	<u>折譲金額</u> 0000 075 0500 014 064 単瘍明細 製量 単位 単價 (5	 已收金額 未收金額 0 0 0 0 0 0 1 (備註 	項 結清 ▲ -2 1,575 10,500 294 1,344 ↓
10308140001 b32002 明細1全部 簡要全部 問	ADATA 威剛 HV610 應收明細區 14 2全部 ^[1] 請款單全	USH 1.00 PCS 請款套表全 簡要表報	2.00 2.00 • Mail <u>開</u> 要全 Mail	
明細1目前 簡要目前 明	月細 2目前 請款單目 前	L 新加 Excel 請款套表日 明細表興 前 Excel	│	明細目 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。

T.M.S. 獲利王進銷存會計	 系統		×
是否列印郵寄頁?			
是公	香(<u>N</u>)	取消	

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) <u>應收帳款對帳單</u>

列印日期:	110.07.05	j	對帳	日期:110	. 06. 3	$25 \sim 1$	10.07.05				頁次:1
客户名稱: 客户地址:	0 新北市新莊	TMS獲利王 區 豐樂路	企業有限。 二段266號	公司1 5 5		聯	終電話:09] 123 直點理:049	11222333 345678 24222200	聯絡統一編	人:TM 號:16 号·VV	S 960829 v
资 示 地址 · 冒 據 類 別 結	日本中北屯	回 豆 来 哈 ー 發 三 勝 碼	-权200號」 產品	」「 1.夕稲	數量	- 一 留	<u>具 流 吻・044</u> 留 信	/小計	<u>未 7第</u> 税額	<u>貝・ハハ</u> 折蓮	<u>Λ</u> 線計
銷貨應收	11006300013	NP20000560	此產品為構 此產品為構 測試商品3	專準測試產品 標準測試產品		PCS PCS PCS	952.38 907.03 96.19	952.38 907.03 480.95	117	0	2,457
銷貨應收	11007010013		此產品為樹	票準測試產品	10	PCS	907.03	9,070.29	454	0	9,524
銷貨應收	11007020002		此產品為構	標準測試產品	1	PCS	100.00	100.00	5	0	105
銷貨應收	11007050004	PW30000521	此產品為權	票準測試產品	1	PCS	1,000.00	1,000.00	50	0	1,050
本 (=)本 (=)本	期合計: 期總計: 期未收:	12, 5 13, 1 13,1	$\begin{array}{c} 10 & (\\ 36 & (\\ 36 & (\\ 36 & (\\ 0 &$	+)本期稅額 -)本期已收 +)上期未收	:		626 0 0	本期折讓 (-)預收貨款 (=) 未收總言	↓: :: 1 -: -1	08,962 08,949	0 , 625 ,489
本 (=)本	期保留合計 期保留未收		0 (-)本期保留 +)上期保留	已收 未收	:	0	(=)保留未收	(總計:		0
備註:X169	160829 F45	6789							(負數為	马預缴金	と額)

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	J王(;	測試版)				
ふらし 中・110 07 05		<u>應收性</u>	又釈到	<u>「收里</u> ~110_07	05			百	-b · 1
27日 明 · 110.01.00	TWC族乱て人来	到限日期・110	. 00. 23	~110.01.	· 001	1000000	1744		<u> ス・1</u>
各戶石碑・日	IMO獲利土企業 厄 幽磁吸っの	· 有限公司1		聊絡電話	· 091	1222333	聊	絡 人・1MS - 絶跡・160	60650
各户地址·利北小利壮 發 要 抽 扯 : 台 中 市 北 市	四 豆干哈一权	2005元)66時1F		債盲壯碼	: 042	49078 4999300		潮航・109 み 旨:YYY	00029
留據類別 留據號碼	登里號碼 發重號碼	確 协 纲 嫍	折瓐	行兵加啊	. 042	已收全郊	赤	未收全嫍	狀能
<u>半塚泉所 </u>	NP20000560	2 457	リロ衣		117	山北亚识	0	2 45	 7
銷貨應收 11007010013	14 20000500	9,524		0	454		0	9.52	4
銷貨應收 11007020002		105		0	5		Õ	10	5
銷貨應收 11007050004	PW30000521	1,050		0	50		0	1,05	0
本期合計:	12, 510	(+)本期税額	į:	626	3	本期折言	襄:		0
(=)本期總計:	13, 136	(-)本期已收	:	()	(-)預收貨非	次:	108, 962, 6	325
(=)本期未收:	13,136	(+)上期未收	::	()	(=)未收總詞	計:	-108,949,4	189
本期保留合計	: 0	(-)本期保留	已收:	()				
(=)本期保留未收	: 0	(+)上期保留	未收:	()	(=)保留未4	牧總 詞	it :	0
備註:X16960829 F45	6789						(負	數為預繳金	額)
銀行帳號測試1銀行帳號	記測試2								
主 管:		會 計:				客户簽收:			

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) <u>應收帳款對帳單</u>

列印日期	: 110.07.05	坐	帳日期	: 110	. 06. 2	5~110.	07.05				頁次:1
客戶名稱	:0 TM	IS獲利王企業有	限公司]	l		聯絡電	宽話:	0911222	333 聯	絡 人:	TMS
各户地址	· 新北市新壯區	豊栗路二段20)0號 S账1F			康 百 弱	e zee •	1234307 0494999	ð 統 200 安	一編號:	16960829
<u>被</u> 示地址 冒據類別	· 百千 中 九 屯 區 结 單據號碼	豆示哈一投200 產品名稱	1 2017, 1 1	數量	留位		で ⁴¹ 111 ・ /	0424222 \計	<u>300 </u>	<u>1万 只・</u> 信	<u></u> 許
銷貨應收	11006300013	此產品為標準測調 此產品為標準測調 測試商品3	, 式產品	1 1 5	PCS PCS PCS	952.38 907.03 96.19		952.38 907.03 480.95	2,457	17	10.1.
銷貨應收	11007010013	此產品為標準測詞	式產品	10	PCS	907.03	9	,070.29	9,524		
銷貨應收	11007020002	此產品為標準測語	式產品	1	PCS	100.00		100.00	105		
銷貨應收	11007050004	此產品為標準測譜	式產品	1	PCS	1,000.00	1	,000.00	1,050		
z	 斯 合 計 : 	12,510	(+)本	期稅額	į:		626	,	本期折讓:		0
(=)z	本期總計:	13, 136	(-)本	期已收	:		0	(-)	預收貨款:	108, 9	962,625
(=)2	本期未收:	13,136	(+)上	期未收	:		0	(=)	未收總計:	-108,9	949,489
Z	本期保留合計:	0	(-)本	期保留	已收	:	0				
(=)z	本期保留未收:	0	(+)上	期保留	未收	:	0	(=)	保留未收總	計:	0
備註:X1	6960829 F4567	789							((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:09]	11222333 製單日期:110.07.05 使点點理:0424222200	1						
公司地址:新北市新發票地址:台中市北	屯區豐樂路二段266號1F	統一編號:169	960829 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	請						
本期稅額	626	銷貨單據張數	4	款						
合計應收金額	13, 136	總計應收金額	-108, 949, 489	-19P						
備註:X16960829	F456789			-						
銀行帳號測試1銀行	行帳號測試2									
 主管:	承辦人:	客	上户 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)。

GD應收帳款對帳單							
客戶 代號 ▶ 0 000 0000 00000 0000001 00000005 000000-5	簡稱 IMS被利王001 TMS ERP 高尚大批發 銀行 張文君 雅田	本期合計 本期税額 本期總計 本期折譲 預收貨款	232,563 11,436 243,999 1,100 698,692,319	本期已收 本期未收 上期未收 未收總計 本期保留	0 242,899 23,181,734 -675,267,686 0	本期保留未收 上期保留未收 保留未收總計	
000001	土小明 ▼		確收帳款		0		J
望續類別 單據號碼 惠收費用 11210040008 惠收費用 11210040009 消貨應收 11210020001 消貨應收 11210020006 消貨應收 11210030006 消貨應收 11210030007 消貨應收 11210190003 消貨應收 11210190004	<u>發票號碼 應收</u> IS00000117 IS0000084 IS0000068 IS0000072	總額 折 2,000 3,700 1,575 2,450 525 3,518 1,523	課金額 税額 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	已收金額 48 91 5 75 117 25 168 73	まや金額 0 0 0 0 0 0 0 0	負款方 2,000 3,700 100 112.12 1,575 112.12 2,450 112.12 3,518 112.12 1,523 112.12	<u> </u>
<u>單據號碼 產品代號</u> 1210040008 0000001	<u>産品名</u> 産品責	<u>稱</u> 任險	単接明細 参量 單 1式	位 單價(未稅) / 1,000	<u>小計 備</u> 1,000	ÌÈ	發票產品
1210040008 0000001 1210040008 0000004	産品貴 簡訊費	任險 用	大 1 式 1 式	1,000 952	1,000 952		
•							
明細1全部 簡要全音	阝 明細 2全部 J	□請款單全部 詐	ā款套表全部 簡	簡要表轉Excel Ma	ail簡要全部 Ma	ail明細全部	印信報
明細1目前 簡要目前	前 明細 2目前 月	□請款單目前 ┃	春款 套表目前 5	fl細表轉Excel│Ma	ail簡要目前 Ma	ail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。

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 應收中	ERI 長款	ン 公司 對帳單					
列印日期: 112.10.25			對帳日期 : 112.10.01~112.10.25					頁次:1		
客户名稱:	0 通省有限	公司	- 段266號	聯絡電話:0424222000			聯絡人:TEST2 統一編號:			
發票地址:	台中市北屯	區豐樂路二	-段266號	傳真號碼:04-24222201			業務員:測試員			
單據類別	洁 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	1121011000	1	此產品為標準測試產品	1	PCS	2,381	2,381	119	0	2,500
銷貨應收	1121018000	1	此產品為標準測試產品	1	PCS	2,381	2,381	119	0	2,500
銷貨應收	1121019000	2	此產品為標準測試產品	1	PCS	2,381	2,381	119	0	2,500
銷貨應收	1121019000	3	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: (=)本期總計: (=)本期未收:		20,143 21,150 21,150	(+)本期税收: (-)本期已收: (+)上期未收:		1,007 0 158,761,056		本期折讓: (-)預收貨款: (=)未收總計:		0 22,871 158,759,335	
本期保留合計: (=)本期保留未收:		0 0	(-)本期保留已收: (+)上期保留未收:		0	(=)伊	(=)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

■ GE 應收帳款結帳查詢	
客戸代號	
客戶條件	
日期區間 ~	
確定放棄	

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**一** 鈕作上下移動,或以左鍵按住縱向捲軸棒一上下拖曳(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。

		L I I I I	冒懷精明	留体器器	發重歸碼	庭 收会頞	甘 岐会額 は	「頭会額」	土山全貊	21日 百 百 百 百 百 百 百 百 百 百 百 百 百 百 百 百 百 百 百	「連
10001 17	EU IA	103.08.1	日銷貨應收	单線車號 10308160001	設売航崎 BT8625876	1.344		蔵立顔	1.344		
00001 🗦	F	103.08.1	9銷貨應收	10308190001		2,100	0	0	2,100		
00001 🗦	₹	103.08.2	0銷貨應收	10308200003		945	0	0	945		-
00002 J	E坤灝	103.08.1	2 銷貨應收	10308120002	BT8625875	3 1,575	0	0	1,575		
D0002 3	E坤灝	103.08.1	2 銷貨應收	10308120003	BT86258754	10,500	0	0	10,500		
D0002 3	E坤灝	103.08.1	3 銷貨應收	10308130001	BT86258756	5 294	0	0	294		
D0002 3	E坤灝	103.08.1	4 應付佣金	10308140001		-2	0	0	-2		
D0002 3	E坤灝	103.08.1	4 銷貨應收	10308140002	BT86258760	1,344	0	0	1,344		
D0002 3	E坤灝	103.08.1	6 銷貨應收	10308160002	BT8625876	2 588	0	0	588		
00002 E	E坤灝	103.08.1	6 銷貨應收	10308160003	BT8625876.	3 1,355	1,355	0	0	103.08.16	Y
D0002 3	E坤灝	103.08.1	6 銷貨應收	10308160005	BT8625876	5 13,440	13,440	0	0	103.08.16	Y
00002 E	E坤灝	103.08.2	.0 銷貨應收	10308200002		2,006	0	0	2,006		
D0002 3	E坤灝	103.08.2	1銷貨應收	10308210001		1,575	0	0	1,575		
00003 t	se	103.08.1	3 銷貨應收	10308130003	BT8625875	3 761	0	0	761		
00003 t	se	103.08.1	4 銷貨應收	10308140001	BT86258759	14,322	0	0	14,322		
00005 💈	葉玲君	103.08.1	6 銷貨應收	10308160004	BT86258764	4 6,300	6,300	0	0	103.08.16	Y
00005 💈	葉玲君	103.08.1	8銷貨應收	10308180001	BT86258766	5 630	0	0	630		
00005 💈	葉玲君	103.08.1	8 銷貨應收	10308180002		1,338	1,338	0	0	103.08.18	Y
身 20000	鳴海	103.08.2	4 銷貨應收	10308240001		5,880	0	0	5,880		
00010 E	E先生	103.08.2	.0 銷貨應收	10308200005	1	10,500	0	0	10,500		
總計應	[収]	1,253,450	總計折譯	喪	0 秘	計已收	39,32	3 總計	未收	1,214,	127
保留款	(應收)	0	保留款护	F讓	0 保	留款已收		0 保留	款未收		0

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。

	X批次處理 公司名和	稱: TMS(測試版4) 到 	」期日:無限期 操作員 	覺:測試員 工作站	號:1044 前端版本	3:7.0.3.18 後端版本	5:6.0.1.545				- 🗆 ×
離開(X)			函商	_							
付款日期 112	2.08.16 廠	商代號 0	本公司	部門代號	001 總管則	處軟體部					
應付總額 📃	116,090,298 取	用預付款	1,000 應付	寸款現金	0	銀行電匯款	0				
應付款票據	0	2 輸人支付	t金額								
銀行匯費	0 預	付款餘額	1,000 可沖林	長總額	1,000 沖抵	5.長付款	0				
沖帳餘額	1,000 建	立日期 2023/8/1	6 上午 11:04:35	備註							
自訂科目		0									
) 連舉冲戰明編	選擇 日期區間	閉沖帳(⊉)								離開(X)
留 推到 中台	成本化验	成正式开始算法成	赤見け期	铝 110 95 (11)	水西地口用	华华公理口	陈什令婿	土日今海	七神		会与按督
- 単塚沢怨	()政府1736	敞冏間柵	父杨日期	电振航场	設果航屿	貝刹兒現日	應的金額	木竹玉額	が譲	冲畅畫額	民乐谷貝
_			_								
4 折扣或帳款	軟修正 🧕 自動	依單據先後計算可	可沖帳單據						_		
修改(E)	自動沖帳(▲)	明細重置	匯入(I)	顯示目前的	單據的結帳紀錄	影				● 沖帳 叧	尼成(S) 放棄
(D)1本法が担任	號										
[[2]]直间前]]\5											
[[2]重詞詞]]]\5											
[F2]重詞前 115	软批次處理 公司名	稱: TMS(測試版4) 到	到期日: 無限期 操作	員:測試員 工作站	s號:1044 前端版:	本:7.0.3.18 後端版	本:6.0.1.545				×
[[72]重詞前 17(5]] []] GF應付帳素 離開(X)	飲批交盧理 公司名	稱: TMS(測試版4)	到期日: 無限期 操作	員:測試員 工作站	5號:1044 前端版:	本:7.0.3.18 後端版	本:6.0.1.545				X
[F2]重調前前 1/3 了 GF應付帳素 離開(X) 付款日期 112	欺批灾處理 公司名 2.08.16 廠	稿: TMS(測試版4)	到期日:無限期 操作 本公司	員:測試員 工作站	a號:1044 前端版: 001 總管	本:7.0.3.18 後端版 處軟體部	本:6.0.1.545				- 🗆 X
[F2]重.mgmbl 用 (3]] GF應付帳素 難開(X) 付款日期 [112 應付總額	软批次處理 公司名 2.08.16 廠 116,090,298 取	稿: TMS(測試版4) 3 版商代號 0 双用預付款	回期日:無限期 操作 本公司 1,000 應	員:測試員 工作站 部門代號 付款現金	 號:1044 前端版: 001 總管 0 	本:7.0.3.18 後端版 處軟體部 銀行電匯款	本:6.0.1.545				-
[F2]重:aujabl 11 (3) [T] GF應付帳素 離開(X) 付款日期 [112] 應付總額 應付款票據	校批次處理 公司名 2.08.16 廠 116.090.298 取 0	稿: TMS(測試版4)	回期日:無限期 操作 ▲公司 1,000 應	員:測試員 工作站 部門代號 付款現金	a號:1044 前端版 001 總管 0	本:7.0.3.18 後端版 處軟體部 銀行電匯款	4:6.0.1.545 0				-
[F2]重.and fill 了GF應付帳素 離開(X) 付款日期 [I12] 應付總額 應付款票據 銀行匯費	軟批次處理 公司名 2.08.16 廠 116.090,298 取 0 0 預	稱: TMS(測試版4) 3 (商代號 0 2用預付款	 副期日:無限期 操作 本公司 1,000 應 1,000 可沖 	員:測試員 工作如 部門代號 付款現金	 3號:1044 前端版 001 總管 0 1,000 沖 	本:7.0.3.18 後端版 處軟體部 銀行電匯款	本:6.0.1.545 0 0				- <u> </u>
[2]重(m)401 用(3) (了 GF應付帳書 離開(X) 付款日期 112 應付總額 應付款票據 銀行匯費 当新給給額	放批次處理 公司名 2.08.16 廠 116.090.298 取 0 0 ① 預 1.000 並	稱: TMS(測試版4) 3 成商代號 0 2用預付款 【付款餘額 1 1 1 2 0 2 2 0 2 1 2 0 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 3 1 3 1 3 1 3 1 5 5 5 1 5 1 5 1 5 5 1 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5	 副期日:無限期 操作 本公司 1,000 應 1,000 可沖 16 上午 11:04:35 	員:測試員 工作站 部門代號 付款現金 概總額 備 社	5號:1044 前端版 001 總管 0 1,000 沖	本:7.0.3.18 後端版 處軟體部 銀行電匯款 低帳付款	۵ 0				- <u> </u>
[2]重6940 用3	数批次處理 公司名 2.08.16 廠 116.090.298 取 0 預 1.000 建 0.00 建	稱: TMS(測試版4) 3 (商代號 0 (用預付款) (付款餘額) (立日期 2023/8/1] 本公司 1,000 應 1,000 可沖 16 上午 11:04:35 該合 留地界 	員:測試員 工作以 部門代號 付款現金 「「「「「」」」 「「」」 「」 「」 「」 「」 「」」 「」」 「」 「」」 「」」 「」」 「」」 「」」 「」 」 」 」 」 」 」 」 」 」 」 」 」 」 」 」 」 」 <	5號:1044 前旗版 001 隧管 0 1,000 沖:	本:7.0.3.18 後端版 處軟體部 銀行電匯款 低報付款	\$\$:6.0.1.545 0				-
[72]章(m)和1173 第四日期112 應付總額 應付總額 銀行匯費 注紙餘額 自訂科目	数批次處理 公司名 2.08.16 廠 116.090.298 取 0 預 1.000 建 自訂金額	稿:TMS(測試版4) 3 (商代號 0 (用預付款) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1	 副期日:無限期 操作 本公司 1,000 應 1,000 可沖 16 上午 11:04:35 藍色單據号 	員:測試員 工作以 部門代號 付款現金	 3號:1044 前端版 001 0 1,000 沖 開啟對應單打 	志:7.0.3.18 後端版 處軟體部 銀行電匯款 低帳付款	\$\$:6.0.1.545 0				X
[2]重(m)和1 开公] GF應付標素 難開(X) 付款日期 112 應付滤額 應付款票據 。 銀行匯費 注紙餘額 自訂科目 進入沖帳(1	 (放批次處理 公司名 2.08.16 廠 116.090.298 取 0 所 1.000 建 自訂金額 () 沖帳明細道 	 稱:TMS(測試版4) 3 (前代號 0 (7) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1	DI期日:無限期 操作 本公司 1,000 應 1,000 可冲 16 上午 11:04:35 藍色單據器 罰沖帳(2)	員測試員 工作以 部門代號 付款現金 付款現金 「 「 「 「 「 「 「 「 「 」 <td>5號:1044 前端版 001 [總管 0] 1,000 沖: 開啟對應.單打</td> <td>本:7.0.3.18 後端版 處軟體部 銀行電匯款 低級付款</td> <td>本:6.0.1.545 0 0 選則依此治頭</td> <td>重新排序</td> <td></td> <td></td> <td>- □ × 離開(X)</td>	5號:1044 前端版 001 [總管 0] 1,000 沖: 開啟對應.單打	本:7.0.3.18 後端版 處軟體部 銀行電匯款 低級付款	本:6.0.1.545 0 0 選則依此治頭	重新排序			- □ × 離開(X)
[22]重(m)和1 开G (下) GF應付標款 難開(X) 付款日期 112 應付款票據 銀行匯費 注較給額 自訂科目 3進入沖帳(1 「 單據狀態)	 (秋北次盧理 公司名 2.08.16 廠 116.090.298 取 0 預 1.000 建 自訂金額 1.00 建 (沖帳明細點) (麻商代號) 	 稿: TMS(測試版4) 3 (面代號 0 (用預付款 2 (日款餘額 2 (1) (1) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2	 回期日:無限期 操作 本公司 1,000 應 1,000 可沖 16 上午 11:04:35 藍色單據号 部沖帳(1) 交易日期 	員測試員 工作以 部門代號 付款現金 做 報總額 備 註 虎碼點沾選則」 單調號碼	5號:1044 前端版 001 遂管 0 1,000 沖: 開啟對應單 3 發票號碼	本:7.0.3.18 後端版 處軟體部 銀行電匯款 低級付款	本:6.0.1.545 0 0 <u>8</u> 2 2 2 2 3 3 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5	i 重新排序 未付金額	折讓	沖帳金額	- □ × 離開(X) 餘額
[22]童(m)和1 开53 () GF應付標款 難開(X) 付款日期 112 應付滤額 應付款票據 銀行匯費 注紙除額 自訂科目 通此入沖帳(1) 進入,沖帳(1	(就壯次處理 公司名 2.08.16 廠 116.090.298 取 0 預 1.000 建 自訂金額 1.00 建 0 近年帳明細胞 0 0	 稿: TMS(測試版4) 3 () 前代號 0 () () () () () () () () () () () () () (回期日:無限期 操作 本公司 1,000 厚 1,000 可沖 16 上午 11:04:35 藍色單據号 部沖帳(1) 交易日期 105.12.30 	具:測試員 工作以 部門代號 付款現金 備 註 <mark>虎碼點:選則]</mark> 單期 號碼 10512300001	5號:1044 前谍版 001 遂管 0 1,000 沖: 開啟對應單 3 發票號碼	本:7.0.3.18 後端版 處軟體部 銀行電匯款 低級付款 給頭欄(位點) 貸款兌現日 106.01.31	本:6.0.1.545 0 0 <u>8</u> 則依此抬頭 應付金額 39,468	i 重新排序 未付金額 12,282	折譲 0	沖帳金額	← □ × 離開(X) 0 12,28
[2]重(m)和1 开G m(X) 付款日期112 應付滤額 應付款票據 銀行匯費 注紙除額 自訂科目 進入沖帳(1 算書) 進資應(内 進退應(内	(秋北次盧理 公司名 2.08.16 順 116,090,298 取 0 所 1.000 建 自訂金額 1.000 建 自訂金額 0 次申帳明細路 0 0	 稿: TMS(測試版4) 3 () () () () () () () () () () () () () (回期日:無限期 操作 本公司 1,000 序 1,000 可冲 16 上午 11:04:35 藍色單據号 前冲帳(D) 交易日期 105.12.30 105.12.30	員:測試員 工作以 部門代號 付款現金 做總額 備 註 虎碼點沾選則! 單規購號碼 10512300001 10512300001	5號:1044 前谍版 001 遂管 0 1,000 沖: 開啟對應單打 發票號碼	本:7.0.3.18 後端版 處軟體部 銀行電匯款 低級付款 合頭欄(位點) 自款兌現日 106.01.31 106.01.31	本:6.0.1.545 0 0 <u>8</u> 則依此抬頭 應付金額 39,468 -214,677	重新排序 未付金額 12,282 -214,677	折譲 の 0 0	沖帳金額	← □ × 離開(X) 0 12,28 0 -214,67
[2]重(m)和1 开G m)用(X) 付款日期112 應付滤額 應付款票據 銀行匯費 注紙除額 自訂料目 進入沖帳(1 進退應收 進貨應(收 進貨應(收 進貨應(收 進貨應(收	(秋北次盧理 公司名 2.08.16 順 116,090,298 取 0 所 1.000 建 自訂金額 0 が味帳明細胞 、 「廠商代號 0 0 0 0	 稿: TMS(測試版4) 3 () () () () () () () () () () () () () (回期日:無限期 操作 本公司 1,000 座 1,000 可冲 16 上午 11:04:35 藍色單據号 部冲帳(卫) 交易日期 105.12.30 105.12.30 106.01.04	員:測試員 工作以 部門代號 付款現金 備 能 席碼點:選貝川	5號:1044 前端版 001	本:7.0.3.18 後端版 銀行電匯款 紙帳付款 合頭欄(位里點) 自款兌現日 106.01.31 106.01.31 106.02.28	本:6.0.1.545 0 0 <u>8</u> 0 <u>8</u> 0 8 <u>8</u> 0 8 9 8 9 8 8 9 4 68 -214,677 266	重新排序 未付金額 12,282 -214,677 266	折譲 0 0 0	沖帳金額	■ □ × ● □ × ■ 離開(X) ● 12,28 0 12,28 0 -214,67 0 26
[2]登码相 用 3 (下) GF應付標素 難開(X) 付款日期 112 應付款票據 銀行匯費 注較統額 自訂料目 進入:沖帳(1 算進及應收 進貨應(何 進貨應(何 進貨應(何	(就北次處理 公司名 2.08.16 廠 116,090,298 取 0 所 1.000 建 自訂金額 0 所 6 印 6 印 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	 稿: TMS(測試版4) 3 () () () () () () () () () () () () () (回期日:無限期 操作 本公司 1,000 序 1,000 序 10,000 可冲 16上午 11:04:35 藍色單據号 部冲帳(1) 交易日期 105.12.30 105.12.30 105.12.30 106.01.04 106.01.12	員:測試員 工作以 部門代號 付款現金 做認額 備 註 虎碼黒沾選則! 單規號碼 10512300001 10512300001 10601040001 10601120001	5號:1044 前谍版 001 遂管 0 1,000 沖 開啟對應單 發票號碼 FD54654654	本:7.0.3.18 後端版 銀行電匯款 銀行電匯款	本:6.0.1.545 0 0 <u>0</u> <u>應付金額</u> 39,468 -214,677 266 387	重新排序 未付金額 12,282 -214,677 266 387	折譲 の の の の の の の の の の の の の の の の の	沖帳金額	·····································
[2]重加利用(X) (方) GF應付標素 離開(X) 付款日期 112 應付滤額 應付款票據 銀行匯費 注紙餘額 自訂料目 進入沖帳(1 進入沖帳(1 進度應(付 進度)應(付 進度)應(付	(秋北次處理 公司名 2.08.16 順 116,090,298 取 0 所 1.000 建 自訂金額 0 所 6 回 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	 編:TMS(測試版4) 3 () () () () () () () () () () () () () (B)期日:無限期 操作 本公司 1,000 序 1,000 序 1,000 可冲 16 上午 11:04:35 藍色單據器 部冲帳(1) 交易日期 105.12.30 105.12.30 105.12.30 106.01.04 106.01.12 106.02.10 106.02.10	員:測試員 工作以 部門代號 付款現金 備 能 席碼點:選貝川 10512300001 10512300001 10601120001 1060120001	 题:1044 前端版 001 遂管 0 1,000 沖 開放對應單損 發票號碼 FD54654654 FD54654654 	志:7.0.3.18 後端版 銀行電匯款 銀行電匯款 た紙根付款 た 一 日 の の の の の の の の の の の の の	本:6.0.1.545 0 0 <u>8</u> 0 <u>8</u> 0 8 0 8 0 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 7 ,361 7,361	i重新排序 未付金額 12,282 -214,677 266 387 7,361	折譲	沖帳金額	·····································
[2]重加利用 (X) 何款日期 112 應付滤額 應付款票據 銀行匯費 注紙餘額 自訂科目 進入沖帳(1 算像應付 進資應應付 進資應應付 進資應應付 進資應應付	(秋北次處理 公司名 2.08.16 順 116.090.298 取 0 所 11000 建 自訂金額 自訂金額 0 び 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	 編:TMS(測試版4) 3 () () () () () () () () () () () () () (B)期日:無限期 操作 本公司 1,000 序 1,000 序 1,000 可冲 16 上午 11:04:35 藍色單據劈 105.12.30 105.12.30 105.12.30 105.12.30 106.01.04 106.01.12 106.02.10 106.03.08	員:測試員 工作以 部門代號 付款現金 備 定碼點:選則 20001 10512300001 10512300001 1060120001 1060120001 10602100001 10602100001	 题:1044 前端版 001 遂管 0 1,000 沖 開放對應單損 發票號碼 FD54654654 DF13341234 L1111234 	本:7.0.3.18 後端版 銀行電匯款 銀行電匯款	本:6.0.1.545 0 0 2 2 2 2 3 9,468 -214,677 2 2 6 3 87 7,361 118 1 18	重新排序 未付金額 12,282 -214,677 266 387 7,361 1118	折譲	沖帳金額	 一 □ × 一 □ × 離開(X) 能額 ・
[2]重加4和 开切 爾明(X) 付款日期 112 應付滤額 應付款票據 銀行匯費 注紙餘額 自訂科目 進入沖帳(1 進資應應付 進資應應付 進資應應付 進貨應時付 進貨資應時付	(秋北次處理 公司名 2.08.16 順 116.090.298 取 0 所 116.090.298 取 0 所 1.000 建 自訂金額 0 所 0 所 0 の 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	 編:TMS(測試版4) 3 () () () () () () () () () () () () () (B)期日:無限期 操作 本公司 1,000 座 1,000 可沖 16 上午 11:04:35 藍色單據 部沖帳(1) 交易日期 105.12.30 105.12.30 105.12.30 106.01.04 106.01.12 106.02.10 106.03.14 106.03.14 106.03.14 106.03.14	員:測試員 工作以 部門代號 付款現金 (付款現金) 備 注 定碼點:選則! 2001 10512300001 10512300001 1060120001 1060120001 10602100001 10603100001 10603100001	 题:1044 前端版 001 遂管 0 1,000 沖 1,000 中 <li< td=""><td>本:7.0.3.18 後端版 銀行電匯款 銀行電匯款</td><td>本:6.0.1.545 0 0 2 2 2 2 3 9,468 -214,677 2 2 6 6 3 87 7,361 118 1,651 1 18 4 1,652</td><td>重新排序 未付金額 12,282 -214,677 266 387 7,361 118 1.651 18 1.651</td><td>折譲</td><td>沖帳金額</td><td>← □ × 離開(X) 離開(X)</td></li<>	本:7.0.3.18 後端版 銀行電匯款 銀行電匯款	本:6.0.1.545 0 0 2 2 2 2 3 9,468 -214,677 2 2 6 6 3 87 7,361 118 1,651 1 18 4 1,652	重新排序 未付金額 12,282 -214,677 266 387 7,361 118 1.651 18 1.651	折譲	沖帳金額	← □ × 離開(X) 離開(X)
[2]重加4前 开公 爾明(X) 付款日期 112 應付滤額 應付款票據 銀行匯費 注紙餘額 自訂科目 進入沖帳(1 進資應應付 進資應應付 進資實應付 進資實應付 進資實應付 進資實應時付 進資實應時付	(秋)大處理 公司名 (116,090,298) 取 116,090,298 取 の	 編:TMS(測試版4) 3 () () () () () () () () () () () () () (回期日:無限期 操作 本公司 1,000 厚 1,000 可沖 16 上午 11:04:35 藍色單據器 部沖帳(1) 交易日期 105.12.30 105.12.30 105.12.30 105.12.30 106.01.04 106.01.12 106.02.10 106.03.14 106.03.14 106.03.14 106.03.14 106.03.14	員:測試員 工作與 部門代號 付款現金 備 定碼點:選則! 20001 10512300001 10512300001 1060120001 1060120001 10602100001 10603100001 10603140004	 题:1044 前端版 001 遂管 0 1,000 沖 開放對應單損 發票號碼 FD54654654 DF13341234 AA1112222 RE54353453 A1112222 	本:7.0.3.18 後端版 銀行電匯款 銀行電匯款	0 0 <t< td=""><td>重新排序 未付金額 12,282 -214,677 266 387 7,361 118 1.651 18,415,538 2,740</td><td>折譲</td><td>沖帳金額</td><td> 一 □ × 離開(X) 能額 ・</td></t<>	重新排序 未付金額 12,282 -214,677 266 387 7,361 118 1.651 18,415,538 2,740	折譲	沖帳金額	 一 □ × 離開(X) 能額 ・
[2]重的中间 用公 爾明(X) 付款日期 112 應付滤額 應付款票據 銀行匯費 注紙餘額 自訂科目 進入沖帳(1 進入沖帳(1 進貨實應應付付 進貨實應應付付 進貨貨應應付付 進貨貨應應付付	(秋北次處理 公司名 2.08.16 順 116,090,298 取 0 所 116,090,298 取 0 所 11,000 建 10 が 1,000 理 0 所 0 所 0 の 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	 編:TMS(測試版4) 3 (南代號 0 (南代號 0 (南代號 0 (南代號 0 (南代號 2023/8/1) (古日期 2023/8/1) (古日第一次) (古日第一次) (古日第一次) (古日第一次) (古日第一次) (古日第一次) (南帝簡稱) (本公司) 	B)期日:無限期 操作 本公司 1,000 座 1,000 可沖 16 上午 11:04:35 藍色單據劈 部沖帳(1) 交易日期 105.12.30 105.12.30 105.12.30 106.01.04 106.01.12 106.02.10 106.03.14 106.03.15 106.05 106.05 106.05 106.05 106.05 106.05 106.05 106.05 106.05 106.05 106.05 106.05 106.05 106.05 106.05 106.05 106		 题:1044 前端版 001 遂管 0 1,000 沖 1,000 中 <li< td=""><td>本:7.0.3.18 後端版 銀行電匯款 銀行電匯款</td><td>本:6.0.1.545 0 0 2 2 2 2 3 9,468 -214,677 2 2 6 3 87 7,361 118 1,651 18,415,538 8,749 2,0 475</td><td>重新排序 未付金額 12,282 -214,677 266 387 7,361 118 1,651 18,415,538 8,749 20,475</td><td>折譲</td><td>沖帳金額</td><td>■ □ × ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■</td></li<>	本:7.0.3.18 後端版 銀行電匯款 銀行電匯款	本:6.0.1.545 0 0 2 2 2 2 3 9,468 -214,677 2 2 6 3 87 7,361 118 1,651 18,415,538 8,749 2,0 475	重新排序 未付金額 12,282 -214,677 266 387 7,361 118 1,651 18,415,538 8,749 20,475	折譲	沖帳金額	■ □ × ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
[2]重約部 用公 第 GF→應付標素 離開(X) 付款日期 112 應付滤額 應付款票據 銀行匯費 洋紙餘額 自訂科目 進入沖帳(1 1 1 進資應應付付 進貨實應應付付 進貨實應應付付 進貨實應應付付 進貨實應應付付 進貨運應付付 進貨運應付付	(秋北次處理 公司名 2.08.16 順 116,090,298 取 0 所 116,090,298 取 0 所 11,000 建 0 所 0 所 0 所 0 の 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	 編:TMS(測試版4) 3 () ()<!--</td--><td>B)期日:無限期 操作 本公司 1,000 厚 1,000 厚 1,000 可沖 16上午 11:04:35 藍色單據器 部沖帳(1) 交易日期 105.12.30 105.12.30 105.12.30 105.12.30 106.01.04 106.01.12 106.02.10 106.03.14 106.03.15 106.03 106.03.15 106.03.15 106.03.15 106.03</td><td></td><td> ・酸:1044 前端版 ・の ・の ・の</td><td></td><td>0 <t< td=""><td>新排序 未付金額 12,282 -214,677 266 387 7,361 118 1.651 18,415,538 8,749 20,475 10,722</td><td>折譲</td><td>沖帳金額</td><td> ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ● ●</td></t<></td>	B)期日:無限期 操作 本公司 1,000 厚 1,000 厚 1,000 可沖 16上午 11:04:35 藍色單據器 部沖帳(1) 交易日期 105.12.30 105.12.30 105.12.30 105.12.30 106.01.04 106.01.12 106.02.10 106.03.14 106.03.15 106.03 106.03.15 106.03.15 106.03.15 106.03		 ・酸:1044 前端版 ・の ・の ・の		0 0 <t< td=""><td>新排序 未付金額 12,282 -214,677 266 387 7,361 118 1.651 18,415,538 8,749 20,475 10,722</td><td>折譲</td><td>沖帳金額</td><td> ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ● ●</td></t<>	新排序 未付金額 12,282 -214,677 266 387 7,361 118 1.651 18,415,538 8,749 20,475 10,722	折譲	沖帳金額	 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ● ●

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≤取用預付款 ≦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。

T.	GF應付帳票	饮批次處理應付素	欸票據F2				- 🗆 X
	選取	廠商代號	廠商簡稱	支票號碼	到期日	票面金額	
•		0001	台振	AA11112222	106.07.04	1,000	
	\checkmark	0001	台振	AA1234567	110.03.04	- 500	加日各吨士西少
	\checkmark	0001	台振	AA1234569	110.03.04	10	如定貝號又宗(\ 主士/+{公比应主
	\checkmark	0001	台振	AB1234567	110.03.04	- 500	表文 何 紹 此 敞 商
		不選	選 全不選	全反選	2 確定(Q)	取消(<u>C</u>)	
							.:

- 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、進口折櫃、 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]

☐ GF應付帳款批次處理 公司名稱: TMS	S(測試版4) 到期日: 無限期 操作員:測試員 工作站號:104-	4 前端版本:7.0.3.24 後端版本:6.0.1.5	54	- 🗆 X
離開(X)				
付款日期 112.08.22 廠商代號	虎 ○ 本公司 ● 應付款項合計	總管處軟體部		
應付總額 116,106,191 取用預作	10,000 應付款現金 1	10,000 銀行電匯款	0	
應付款票據 0 外幣	序總額 0 3 ▼可沖帳總額	=應付款項+自訂科目總金額		
銀行匯費 0 預付款的	余額 10,000 可沖帳總額 29,0	42 沖抵帳付款	0	∓ 9:08 □
沖帳餘額 29,042 建立日期	月 2023/8/22 上午 10:11:44 備 註			Ţ 10: □
自訂科目 自訂金額 9	☑ GF應付帳款批次處理-自訂科目 公司名稱: TMS()	則試版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4	¤:6.0.1.554 — □ ×
	檔案(F) 離開(X)			
進入〉中帳(1) 〉中帳明細選擇	瀏覽資訊			
	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		
	詳細資訊			
	項次 1 科目代號 4105000	勞務收入	借/貸 貸 金額	10,000
	(供)			
4	会に「鍵(」) (扱み(日) 単低会(D) () ()	- juj		值=+貸-借 9.042
		Litel.	物型工艺有具	5,012
	3			

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。

T. HA會計	傳票異動作業	公司名稱: TMS	(測試版4) 到其	月日: 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		_		\times
檔案(E)	明細(D) 進	階(A) 其他(Q)	設定 離開	閈(X)								
主檔資訊												
傳票日期	112.08.2	2 億	專票類別 輾	純傳票 →	部	門 001		總管處軟體部				
傳票編號	11208220	0001 周	原始單據 應	付冲帳 1	12082	220001	主管覆核					
備註							製單人員	測試員				
(供/岱	如打用	零計初日		利日乞稱			f	金畦	令婿			र्षेत्र सि १३
	001	2105000	廃在地営	1701010		木八司 産	, (+ 11208220)	ጫ <u>ም</u> ነሰ1	2//2 710 25	47.713 44-00%		4/17/5
	001	1101000	相全			本公司,應	(;;,112002200 (;;,11208220))01,)01	10.000		0	
	001	4105000	登翰的人			本公司 確	付 11208220)01	10,000		0	
借	001	5202000	管理書			本公司,應	付退回.1120	3220001	958		0	
皆	001	2105000	應付帳款			本公司.應	付.11208220	001.	214.677.25		0	
貨	001	1111000	預付貨款			本公司,應	付.112082200	001.	10,000		0	
<												>
新增(A) 批次覆	修改(核f	E) 刑除(精註 複	D) 列印 製(C)	借方 (P(E)) 查詢(摘要 檔案	2 E) 注傳	244,677.25 瀏覽(B)	貸方 《 《	244,677.25 差額 > >> 及核(R)	合計 □ 摘要過長, □ 只查無部門	244,677 列印要截#	7.25 新
												.::

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。

T]GF應付帳素	如批次處理 公司]名稱: TMS(測試版4) 至]期日: 無限期 操作	員:測試員 工作站	5號:1044 前端版本	.:7.0.3.24 後端版	本:6.0.1.554				- C) ×
100	濉開(X)		1 選擇廠	商									
付	計款日期 112	2.08.22	廠商代號 0	本公司	部門代號	001 總管房	處軟體部						
應	「村總額	116,077,149	取用預付款	0 應	付款現金	10,000	銀行電匯款	0					
應	新京 博	(0 外幣總額	0	2 填	∖支付金額							
銀	行匯費	0	預付款餘額	0 可沖	帳總額	10,000 沖报	5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												
Ē		一 一 西 理/平州	反明時期日本										
	進入沖帳(1	.) 沖帳明約	細選擇日期區間	影沖帳(₽) [沖	帳金額]欄位點二	二下直接將該筆應	付金額依[沖帳的	餘額]計算自動帶	入				離開(X)
	單據狀態	廠商代號	影 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	折譲	沖帳金額	餘額	幣月 ^
۲	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	
<	142-45-17年1-4	3 單據如需個	i別輸入則用[修改],	自動沖帳則依[日期單號順序西	合[可沖帳總額]	自動沖帳	266 060	266 060	0	0	266 060	>
1	修改(E)	自動沖帳(≬)	明細重置	匯入(I)	顯示目前	單據的結帳紀錄	影					● 中帳完成(S)	放棄

離開(X)

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

T	GF應付帕	長款批次處理過	濾沖帳資料 🛛	と司名稱: TMS(測調	式版4) 到期日: 無	₹限期 操作員:測試員	員 工作站號:104	4 前端版本:7.0.	3.24 後端版本:6.(0.1.554		- 1		×
搜	尋條件													
廊	商代號			tr\an								겉	「 「 」 「 」 (E)	
		空日為全部	部,或依日期館	₩ 										5
	期		~									Ē	ā亘(K)	
	2 選取	双單據		點選	抬頭欄位体	此抬頭排序								
ГF	選取	單據型態	廠商代號	廠商簡稱	交易日期 🔹	里據號碼	發票號碼	貨款分現日	應付金額	折濾	沖帳金額	餘額	幣別	^
╟┺		進貨應付	0	本公司	112.08.18	11208180001	2001000-00	112.10.01	15,750	0	0	15,750		-
		進貨應付	0	本公司	112.08.18	11208180002		112.10.01	1,143	0	0	1,143	RMB	-
		進貨應付	0	本公司	112.08.18	11208180003		112.10.01	10,000	0	0	10,000		-
		進貨應付	0	本公司	112.07.28	11207280001		112.09.01	158,029	0	0	158,029		-
		進貨應付	0	本公司	112.07.20	11207200001		112.09.01	1,575	0	0	1,575		
		進貨應付	0	本公司	112.07.13	11207130001		112.09.01	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	0	0	1,652,671		
		進貨應付	0	本公司	112.06.21	11206210001		112.07.30	157,500	0	0	157,500	USD	_
		進貨應付	0	本公司	112.05.24	11205240001		112.06.30	5,250	0	0	5,250		_
		進貨應付	0	本公司	112.04.18	11204180001		112.05.30	15,995	0	0	15,995	USD	_
		進貨應付	0	本公司	112.04.14	11204140001		112.05.30	1,342	0	0	1,342		_
		進貨應付	0	本公司	112.03.28	11203280001		112.04.30	254	0	0	254		_
		進貨應付	0	本公司	112.03.28	11203280002		112.04.30	10,500	0	0	10,500		_
1		進退應收	0	本公司	112.03.25	11203250001		112.04.30	-4,823	0	0	-4,823		_
		進貨應付	0	本公司	112.03.20	11203200001		112.04.30	5,000	0	0	5,000		_
		進退應收	0	本公司	112.03.17	11203170004			-41,316	0	0	-40,316		~
												101.00		-
3	選取	不選	全選全	不選 全反	選 3確認()	I) 取消(C))			£.	計	181,674	4	
T . G	F應付帳款	批次處理 公司	名稱: TMS(測試版4)	到期日:無限期 搦	作員:測試員 工作的	占號:1044 前端版本:7.0	0.3.24 後端版本:6.	0.1.554				_		×
離開	判(X)													
付款	日期 112	.08.22	廠商代號 0	本公司	部門代號	001 總管處南	次體部							
應付	總額 1	16,077,149	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	0	输入支付金額								
銀行	匪势命 杏	山作馬谷文首	預付款餘額	0 可	 沖帳總額	181,674 沖抵報	付款 18	1,674						
沖帳	餘額	0	建立日期 2023/8	/22 上午 11:23:	47 備 討	TMS ERP 進銷存系	统包含電商系統	 平台訂單、客戶 	管理、廠商管理、	採購、銷售				
É	訂科目	自訂金額	0											

進入;中帳(I) 沖帳	明細選擇 日期區間沖帳) [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。
-------------	-------------	-------------------------------------

	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	折譲	沖帳金額	食余客質	幣別
۲	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	C	
	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	C	
<	2												>
修改(E) 自動沖帳(A) 明細重置 匯入(1) 顯示目前單據的結帳紀錄												³ 沖帳完成(S)	放棄

日期區間沖帳:依日期區間帶入沖帳資料。

		×	
日期區間 112.08.01 ~ 112.08.22			
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 前葉版本:7.0.3.24 後葉版本:6.0.1.555 離開(公)			- 🗆 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	ř		
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			
			雜閱(X)
		1	
単歩派兀態 敵問代號 敵問間構 父易日期 単振號碼 螢票號碼 資款兌現日 應付金額 未付 計 計 計 112.08.18 11208180001 112.10.01 15.750	「金額 15.750	/沂譲 Ω	>甲帳金額
進貨應付 0 本公司 112.08.18 11208180002 112.10.01 1,143	1,143	Û	0
進貨應付 0 本公司 112.08.18 11208180003 112.10.01 10,000	10,000	0	0
大智慧小校市地区大智慧学校			
<			>
[修改(E)] 自動沖帳(A) 明細重置 匯入(1) 顯示目前單據的結帳紀錄		沖帳学	≅成(S) 放棄

下方功能

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

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	4) 到期日: 無限期	操作員:測試員 工作	F站號:1044 前前	_{耑版本: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	乾 001 (息管處軟體部					
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	MS銀行			
應付款票據 0	外幣總額	240								
銀行匯費 0	7771-1-264/3/75	0	T State Law 200	51 000	3454T.6T (-1-26	15 750				
35 250	⑦ GF應付帳影	就北次處理明細資語	R		-		-			
7T-PICER #1	- 明細資訊—						-			
目訂科目目訂金額	餘額	1,1	43							
進入沖帳(I) 沖帳明:	折譲	-	100 2 輸入排	F讓金額會自動	動計算沖帳金額	(離開(X)
冒健升能 威威伊斯	沖梶余額	k	43			-	半付令婿	北見	¥ if	能令婿
						-	15 IS	,750	0	15,750
▶ 進貨應付 0							1	,143	0	0
進貨應付 0							10	,000	0	0
	3	174 			田が遅くてい					
		北庄人上			\$\$\$,\$\$(⊆)					
	沖帳金額	_	_	_	_	.::				
<										>
●修改(F) 自動油帳(4)		*	い、「顕示日」		「女士全学					
		且 進八		的早期的	28日本水			1	中帳完成(
		且 進入		月月 年 初家口200日中1	5份了在14			>	中帳完成(S) 放棄
				<u>判───</u> ─────────────────────────────────	200 B 14			\ \	中帳完成(<u>2)</u> 放棄
了 GF應付帳款批次處理 公司名稱:		L 座八	11試員 工作站號:1044	前端版本:7.0.3.24	後講版本:6.0.1.555)	中帳完成(<u>2)</u>
Image: Contract of the system Image: Contract of the system Image: Contract of the system Image: Contract of the system Image: Contract of the system Image: Contract of the system Image: Contract of the system Image: Contract of the system Image: Contract of the system Image: Contract of the system Image: Contract of the system Image: Contract of the system Image: Contract of the system Image: Contract of the system Image: Contract of the system Image: Contract of the system Image: Contract of the system Image: Contract of the system Image: Contract of the system Image: Contract of the system Image: Contract of the system Image: Contract of the system Image: Contract of the system Image: Contract of the system Image: Contract of the system Image: Contract of the system Image: Contract of the system Image: Contract of the system Image: Contract of the system Image: Contract of the system Image: Contract of the system Image: Contract of the system Image: Contract of the system Image: Contract of the system Image: Contract of the system Image: Contract of the system		L 座へ		前端版本:7.0.3.24	後端山軍水)	中帳完成(<u>2)</u> 放棄 .:: - □ ×
())		直 IEL 旧:無限期 操作員: 本公司		前馬版本:7.0.3.24 [總管處軟體音	後周上手水 後端版本:6.0.1.555) fraudatise:			中帳完成(<u>2)</u> (加架 - □ ×
「夏 GF應付帳款批次處理 公司名稱: 離開(X) 付款日期 112.08.22 廠商 進行總額 116,077,149 取用		直 (正人) 用日: 無限期 操作員: 本公司 0 應付着	 (1) 蒸((1)) (1) 蒸((1)) (1) 蒸((1)) (1) 蒸((1)) (1) 蒸((1)) (1) 蒸((1)) (1) 素((1)) (1) 素((1))	前進版本:7.0.3.24 (總管處軟體音 ,000) 銀行電	後端版本:6.0.1.555 重	TMS銀行			中帳完成(2)
了GF應付帳款批求處理 公司名稱: 離開(X) 付款日期 112.08.22 廠商 應付總額 116,077,149 取用 應付款票據 0 0	TMS(測試版4) 到期 代號 0 預付款	直 UEへ 明日:無限期 操作員: 本公司 0 應付約 240	1) 第271日1 期間員 工作站號:1044 部門代號 001 次現金 50	前4年48月36日代 前端版本:7.0.3.24 總管處軟體語 .000 銀行電話	後端版本:6.0.1.555 () () () () () () () () () () () () ()] [TMS銀行			中帳完成(2)
⑦ GF>>>> 日本のパード(K & M) ⑦ GF>> ● 前期(X) ● 付款日期 112.08.22 廠商 應付滤額 116,077,149 取用 應付款票據 ● ● 銀行匯費 ● 預付	TMS(削試版4) 到期 代號 預付款 外幣總額	直 DE 明日:無限期 操作員選 本公司 0 應付約 240 0 可沖帳給	(1) 蒸びに日 (1) 蒸びに日) (1) 蒸びに日) (1) 蒸びに日) (1) 蒸びに日) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)	前端版本:7.0.3.24 / 總管處軟體語 .000 銀行電話 / 沖抵帳付款	後端版本:6.0.1.555 在款 1,000 16,393] TMS銀行			中帳完成(2)
「夏 GF>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>	TMS(測試版4) 到期 代號 0 預付款 0 外幣總額 0 款餘額 0 日期 2023/8/22	L L <thl< th=""> <thl< th=""> <thl< th=""> <thl< th=""></thl<></thl<></thl<></thl<>	(1) 蒸(小日) 期間 工作站號:1044 部門代號 001 次現金 50 修額 51,000 備 註	前5.2448,00000000000000000000000000000000000	後端版本:6.0.1.555 重 重款 1,000 16,393] TMS銀行]	中帳完成(2)
⑦ GF應付帳款批求處理 公司名稱: 離開(X) 付款日期 112.08.22 廠商 應付總額 116,077,149 取用 應付該票據 0 額付 銀行匯費 0 預付 沖帳餘額 34,607 建立 自訂科目 自訂会額	TMS(測試版4) 到期 研究機構 預付款 外幣總額 款餘額 日期 2023/8/22 0	 L LE人 市日:無限期 操作員: 本公司 0 應付約 240 0 可汁帳約 下午 02:21:36 		前 前 藤 版 本:7.0.3.24 逆 管 處 軟 體 高 .000 銀 行 電 5 .000 第 .000 第 .000 第 .000 第 .0000 .000 .000 .000 .000 .0000 .000 .000 .0000	後端版本:6.0.1.555 重款 1,000 16,393] [TMS銀行]	中帳完成(2)
(夏) GF應付端款批次處理 公司名稱: 離開(X) (村款日期 112.08.22) 廠商 (付款日期 116,077,149) 取用 應付滤額 116,077,149) 取用 應付漆額 0 預付 銀行匯費 0 預付 注帳餘額 34,607 建立 自訂科目 自訂金額 (四) 進入沖帳(1) 沖帳明細選挙	TMS(削試版4) 到期 代號 預付款 外幣總額 試除額 日期 2023/8/22 0 業 日期區間	 L 正人 日:無限期 操作員ぶ 本公司 0 應付着 240 0 可沖帳器 下午 02:21:36 中帳(①) [沖帳金 	(1) 蒸びに日 (1) 添びに日 (1) 添びに日 (1) 添びに日 (1) 添びに日 (1) 添びに日 (1) 添びに日 (1) ふびに日 (1) ふびに日	前 <u>第</u> 438日36日代 前賬版本:7.0.3.24 總管處軟體高 ,000 銀行電口) 沖抵帳付款 將該筆應付金額(後端成本:6.0.1.555 重款 1,000 16,393 太[沖帳餘額]計算自動費) [TMS銀行 章入]	中帳完成(∑) 放棄 □ × 離開(X)
(ア) GF	TMS(測試版4) 到期 代號 預付款 外幣總額 款餘額 四 2023/8/22 0 臺 目期區間 廠商簡稱	 L EEへ RE:無限期 操作員: 本公司 0 應付款 240 0 可沖帳約 下午 02:21:36 中帳(D) (沖帳全 交易日期 軍 	1) 第27(1日) 期間員 工作站號:1044 第四門代號 001 次現金 50 總額 51,000 備 註 第3)欄位點二下直接) 據號碼 發票幾	前.年4%日3%日代 前端版本:7.0.3.24 (總管處軟體音 .000) 銀行電話) 汁抵帳付款 將該筆應付金額(茶碼 貨款ქ	後端版本:6.0.1.555 重款 1,000 [16,393] 友[沖帳餘額]計算自動作 注現日 應(寸金額	TMS銀行 管人 未付金額	折譲	〉	中帳完成(□ 双果 - □ × 離開(X) 除額 幣
② GF應付帳款批次處理 公司名稱: 離開(X) 付款日期 112.08.22 廠商 應付總額 116,077,149 取用 應付總額 0 額行匯費 0 銀行匯費 0 預付 沖帳餘額 34,607 建立 自訂科目 自訂全額 進入沖帳(1) 沖帳明細選却 單據狀態 廠商代號 進貨應付 0	TMS(測試版4) 到期 代號 0 預付款 () 預付款 () 次餘額 () ()	直 DE DE <thde< th=""> <thde< th=""> <thde< th=""> DE<td></td><td>前.年4%日3%日代 前請版本:70.3.24 逆管處軟體語 .000 銀行電話 .000 銀行電話 約%該筆應付金額 花碼 貸款分 112.10</td><td>後端版本:6.0.1.555 重款 1,000 16,393 大[沖帳餘額]計算自動帮 之現日 應付金額 1.01 15,750</td><td>) [TMS銀行</td><td>50 0</td><td>) 沖帳金額 15.</td><td>中帳完成(750</td><td> ∑) 放棄 二 二 二 ※ (X) <</td></thde<></thde<></thde<>		前.年4%日3%日代 前請版本:70.3.24 逆管處軟體語 .000 銀行電話 .000 銀行電話 約%該筆應付金額 花碼 貸款分 112.10	後端版本:6.0.1.555 重款 1,000 16,393 大[沖帳餘額]計算自動帮 之現日 應付金額 1.01 15,750) [TMS銀行	50 0) 沖帳金額 15.	中帳完成(750	 ∑) 放棄 二 二 二 ※ (X) <
⑦ GF應付帳款批次處理 公司名稱: 難開(X) 付款日期 112.08.22 廠商 應付診額 116,077,149 取用 應付診額 116,077,149 取用 應付診額 0 預付 銀行匯費 0 預付 沖帳餘額 34,607 建立 直訂科目 自訂全額 進入沖帳(1) 沖帳明細選打 單據狀態 廠商代號 違貨應付 0 進貨應付 0	TMS(測試版4) 到期 代號 0 預付款 () 外幣總額 () 款餘額 () 日期 (2023/8/22) 0 () 睪 日期區間) 廠商簡稱 本公司 本公司 1			前頭 東 4 8 日 3 8 日 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	後端版本:6.0.1.555 (後端版本:6.0.1.555 重軟 1,000 16,393 大[沖帳餘額]計算自動件 注現日 應付金額 .01 15,750 .01 15,750	TUS銀行 下入 未付金額 15.7 1.1	新譲 50 0 43 500 0) 沖帳金額 15.	P 熙完成(750 643 0	 ∑) 放棄 .:: .::
	TMS(削試版4) 到期 代號 預付款 外幣總額 試除額 日期 2023/8/22 0 業 日期區間 本公司 1 本公司 1	L L <thl< th=""> <thl< th=""> <thl< th=""> <thl< th=""></thl<></thl<></thl<></thl<>	(1) (1)	前購版本:7.0.3.24 / 總管處軟體語 .000 銀行電話 / 沖抵帳付款 / 許抵帳付款 / 112.10 / 112.10	後端版本:6.0.1.555 後端版本:6.0.1.555 重数 1,000 16,393 次[沖帳餘額]計算自動費 注現日 應付金額 1.01 15,750 .01 1,143 .01 10,000	⑦ TMS銀行 未付金額 15,7 1,1 10,0	新課 50 00 00 00 00 1 1 1 1	〉 沖帳金額 15.	中熙完成(750 643 0	∑) 放棄 ∴: ∴: …:
「⑦ GF應付韓数批次處理 公司名條: 離開公) 付款日期 112.08.22 廠商 應付總額 116,077,149 取用 應付款票據 0 銀行匯費 0 預付 沖帳餘額 34,607 建立 自訂科目 自訂金額 違入沖帳(1) 沖帳明細選打 運捗狀態 廠商代號 違貨應付 0 > 違貨應付 0	TMS(測試版4) 到期 代號 預付款 外幣總額 款餘額 日期 2023/8/22 0 鞏 日期區間) 廠商簡稱 本公司 1 本公司 1		(1) (1)	前.年4%日3%日代 前端版本:7.0.3.24 總管處軟體 .000 銀行電 第該筆應付金額代 花碼 貸款付 112.10 112.10	後端版本:6.0.1.555 重款 1,000 16,393 太[沖帳餘額]計算自動帮 注現日 應付金額 1.01 15,750 1.01 1,143 1.01 10,000) TMS銀行	新課 50 0 0 43 500 0 00 0 0	〉 沖幌金額 15.	中帳完成(750 643 0	 ∑) 放棄 二 二 二 ※
⑦ GF應付帳款批求處理 公司名稱: 離開(X) 付款日期 112.08.22 廠商 應付總額 116,077,149 取用 應付總額 0 第 銀行匯費 0 預付 沖帳餘額 34,607 建立 直訂科目 自訂全額 1 違(力)沖帳(1) 沖帳明細選針 單據狀態 廠商代號 違資應付 0 違資應付 0	TMS(測試版4) 到期 代號 預付款 預付款 小幣總額 試除額 2023/8/22 0 <tr< td=""><td>直 DE <thde< th=""> <thde< th=""> <thde< th=""> DE<td>1) 第27(七日) 第37(代表) 001 第37(代表) 001 第37(代表) 001 第37(代表) 50 第37(代表) 50 第37(代表) 50 第37(代表) 50 第37(代表) 50 第37(代表) 50 第38(代表) 51,000 第38(代表) 51,000 第38(代表) 51,000 第38(代表) 51,000 第38(代表) 51,000 第38(10,000) 50 208(180000) 208(180000)</td><td>前頃東北京(13)(11)(11)(11)(11)(11)(11)(11)(11)(11)</td><td>後端版本:6.0.1.555 (後端版本:6.0.1.555 重軟 1,000 16,393 (1) 16,393 (1) 16,393 (1) 15,750 1.01 1,143 1.01 10,000</td><td>□ TNS銀行 ■ 未付金額 ■ 15,7 1,1 10,0</td><td>50 0 43 500 0 0</td><td>〉 沖帳金額 15.*</td><td>中帳完成(750 643 0</td><td> ∑) 放棄 二 二 二 ※ (X) <</td></thde<></thde<></thde<></td></tr<>	直 DE DE <thde< th=""> <thde< th=""> <thde< th=""> DE<td>1) 第27(七日) 第37(代表) 001 第37(代表) 001 第37(代表) 001 第37(代表) 50 第37(代表) 50 第37(代表) 50 第37(代表) 50 第37(代表) 50 第37(代表) 50 第38(代表) 51,000 第38(代表) 51,000 第38(代表) 51,000 第38(代表) 51,000 第38(代表) 51,000 第38(10,000) 50 208(180000) 208(180000)</td><td>前頃東北京(13)(11)(11)(11)(11)(11)(11)(11)(11)(11)</td><td>後端版本:6.0.1.555 (後端版本:6.0.1.555 重軟 1,000 16,393 (1) 16,393 (1) 16,393 (1) 15,750 1.01 1,143 1.01 10,000</td><td>□ TNS銀行 ■ 未付金額 ■ 15,7 1,1 10,0</td><td>50 0 43 500 0 0</td><td>〉 沖帳金額 15.*</td><td>中帳完成(750 643 0</td><td> ∑) 放棄 二 二 二 ※ (X) <</td></thde<></thde<></thde<>	1) 第27(七日) 第37(代表) 001 第37(代表) 001 第37(代表) 001 第37(代表) 50 第37(代表) 50 第37(代表) 50 第37(代表) 50 第37(代表) 50 第37(代表) 50 第38(代表) 51,000 第38(代表) 51,000 第38(代表) 51,000 第38(代表) 51,000 第38(代表) 51,000 第38(10,000) 50 208(180000) 208(180000)	前頃東北京(13)(11)(11)(11)(11)(11)(11)(11)(11)(11)	後端版本:6.0.1.555 (後端版本:6.0.1.555 重軟 1,000 16,393 (1) 16,393 (1) 16,393 (1) 15,750 1.01 1,143 1.01 10,000	□ TNS銀行 ■ 未付金額 ■ 15,7 1,1 10,0	50 0 43 500 0 0	〉 沖帳金額 15.*	中帳完成(750 643 0	 ∑) 放棄 二 二 二 ※ (X) <
「GF>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>	TMS(削試版4) 到期 代號 0 預付款 () 外幣總額 () 試除額 () 日期 (2023/8/22) 0 () 業 日期區間) 廠商簡稱 本公司 本公司 1 本公司 1	直 LE LE <thle< th=""> <thle< th=""> <thle< th=""> LE<td>(1) (1)</td><td>前購版本:7.0.3.24 總管處軟體語 .000 銀行電話) 沖抵報付款 將該筆應付金額付 約.2.10 112.10</td><td>後端版本:6.0.1.555 後端版本:6.0.1.555 重載 1,000 16,393 文[沖転餘額]計算自動作 注現日 應付金額 1.01 15,750 1.01 1,143 1.01 10,000</td><td>⑦ TMS銀行 ⑦人 ★付金額 15,7 1,1 10,0</td><td>50 0 43 500 0 00 0</td><td>〉 沖帳金額 15.</td><td>中帳完成(750 643 0</td><td> ∑) 放棄 .:: .::</td></thle<></thle<></thle<>	(1) (1)	前購版本:7.0.3.24 總管處軟體語 .000 銀行電話) 沖抵報付款 將該筆應付金額付 約.2.10 112.10	後端版本:6.0.1.555 後端版本:6.0.1.555 重載 1,000 16,393 文[沖転餘額]計算自動作 注現日 應付金額 1.01 15,750 1.01 1,143 1.01 10,000	⑦ TMS銀行 ⑦人 ★付金額 15,7 1,1 10,0	50 0 43 500 0 00 0	〉 沖帳金額 15.	中帳完成(750 643 0	 ∑) 放棄 .:: .::
「夏 GF> 「唐付韓数批次處理 公司名稱: 離開公) 付款日期 112.08.22 厥商 應付診額 116,077,149 取用 應付款票據 0 度付款票據 0 銀行匯費 0 預付 沖帳餘額 34,607 建立 自訂科目 自訂合額 進入沖帳(1) 軍據狀態 廠商代號 違資應付 0 進資應付 0 進資應付 0 進資應付 0 進資應付 0 進資應付 0 進資應付 0	TMS(測試版4) 到期 代號 預付款 外幣總額 試除額 2023/8/22 0 業 日期區間約 本公司 1 本公司 1	直 「建木 市田:無限期 操作員ぶ 本公司 0 應付約 240 0 可沖報給 下午 02:21:36 中帳(①) [沖根全 交易日期 單 112.08.18 112 112.08.18 112		前頭版本:7.0.3.24 	後端成本:6.0.1.555	⑦ TMS銀行 ⑦ 未付金額 15,7 1,1 10,0	新雑 50 0 43 500 00 0	〉 沖帳金額 15.	中帳完成(750 643 0	 文) 放棄 二 (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以)
【□ GF應付帳数批次處理 公司名條: 離開公) 付款日期 112.08.22 廠商 應付總額 116,077,149 取用 應付款票據 0 銀行匯費 0 預付 沖帳餘額 34,607 建立 自訂科目 自訂金額 進入沖帳(1) 沖帳明細選對 單據狀態 廠商代號 違貨應付 0 達貨應付 0	TMS(削試版4) 到期 代號 預付款 外幣總額 款餘額 2023/8/22 0 鞏 日期區間) 廠商簡稱 本公司 1 本公司 1	L L L 昭日: 無限期 操作員:3 0 0 0 0 可決帳級 下午 02:21:36 中帳(D) (決帳金 文易日期 單 112.08.18 112 112.08.18 112	III (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)	前頭版本:70.3.24 逆管處軟體 .000 銀行電 .000 銀行電 .000 銀行電 .000 銀行電 .000 112.10 .112.10	後端版本:6.0.1.555 画款 1,000 16,393 文[井幌餘綱]計算自動弊 之現日 應付金額 1.01 15,750 1.01 1,143 1.01 10,000	□ TMS銀行 管入 **********************************	50 0 43 50 0 0 43 500 0 00 0 0	〉神帳金額	中帳完成(7 <u>50</u> 643 0	 ∑) 放棄 二 二 ※顧罵(X) 除顧 % 0 <li0< li=""> 0 0 <</li0<>

如要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。

7	【GF應付帳款批号	欠處理 公司名稱	: TMS(測試版4)	到期日: 無限期 操作	作員:測試員 工作站	占號:1044 前端版	本:7.0.3.24 後端版:	本:6.0.1.555				- 🗆	\times
Ĩ	離開(X)												
在	甘款日期 112.08	8.22 廠商	雨代號 0	本公司	部門代號	001 總管	處軟體部						
應	M 116	,077,149 取用	用預付款	0 應	應付款現金	100,000	銀行電匯款	0					
應	縣付款票據	0	外幣總額	0									
翁		0 預作	1款餘額	0 可注	中帳總額	100,000 沖	抵帳付款	51,855					
	Line Active	19 145 7th-	× [] ## 2022/9/	22 下午 04-48-2	0 /# >>						_		
24	門戰師額	46,145 建1	[日期] 20257872	22 1 1 04:48:2	(加) (角) 計								
	自訂科目	自訂金額	0										
	浄土 い山田戸(丁)	《中華世界的中語》			h框全对1框位型:	「下古採蜜家等」	毎付会類依F:油幅會	20月11年11日1日1月1日	1			应住	轊/∇)
	2007/19972(1)	7中中代中方常田2畦		町/中州(12)	LARCES BY LUM DESIGN	一十五政府該事。	251 J JZ ROUAL AT MAR	1019191日初市				「日上」	HJ(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	折譲	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	18,182,883	
	進貨應付	0	本公司	106.03.15	10603150002	AA11112222	106.04.30	8,749	8,749	(8,749	0	
	進貨應付	0	本公司	106.03.15	10603150003	AF34341234	106.04.30	20,475	20,475	(20,475	0	
	進貨應付	0	本公司	106.03.15	10603150004	EW12453432	106.04.30	10,737	10,737	(10,737	0	
	進貨應付	0	本公司	106.05.16	10605160001	DF13341234	106.06.30	11,682	11,682	(11,682	0	
	進貨應付	0	本公司	106.05.25	10605250001	DF13341234	106.06.30	44	44	(0	44	
	進貨應付	0	本公司	106.06.07	10606070001		106.07.30	112	112	(112	0	
	進貨應付	0	本公司	106.06.29	10606290001		106.07.30	1,010	1,010	(0	1,010	
Þ	進貨應付	0	本公司	106.08.22	10608220001		106.09.30	100	100	(100	0	
	進貨應付	0	本公司	106.11.15	10611150001		106.12.30	602	602	(0	602	
<	38-1517#J-4	0	+ 11 ==	106 11 15	10611150000		106 10 20	266 060	266 060	-		266 060	>

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。

了 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 工作如	站號:1044 前端版本:7.0.3.24 後端版	反本:6.0.1.555				- 0	×				
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 1 輸入本次應付金額												
俱行匯費 0 預付款餘額 0 可沖帳總額 100,000 沖抵帳付款 100,000												
中帳餘額 0 建立日期 2023/8/22 下午 04:48:20 備 註												
自訂科目 自訂金額 0												
运入/中版(1) /中版防御选择 日共1001	町/甲牧(ゼ) [/甲酸亚酸]/酮位如-	一千旦政府故事應自並朝低[/千報	际职」可并且则审	<u>, </u>			ita 	EIĦJ(∆)				
軍據狀態 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	折譲	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				
월45四十 이 수지크	110 04 14 11004140001	110 05 20	1.240	1 240	0	0	1.240	×				
修改(E) 2自動沖幌(▲) 明細重置		軍據的結帳紀錄				3	油梶宗成(S)	放棄				

 \times

自動產生沖帳傳票

T . ⊢	IA會計傳	票異動作業	公司名稱: TM!	S(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	察(E) 明	細(D) 進	階(A) 其他(Q)) 設定 離開	判(X)									
主權	嘗資訊													
傳	票日期	112.08.2	2	傳票類別 轉	帳傳票	语	門 001	•	總管處	次體部]			
傳	票編號	11208220	1002	原始單據 應	付沖帳	112082	20002	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			:	诸要		金額	取用單號		取用項
1	借	001	2105000	應付帳款			本公司,應作	\$,11208220	002,		100,000		0	
	貨	001	1101000	現金			本公司,應作	寸, 11208220	002,		100,000		0	
<														>
<					借;	方	100,000	貸方	1	00,000 差額	0	 合計	100	> ,000

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。

1	[GF應付帳款批次	、盧理 公司名稱	¥:TMS(測試版4) 到	」期日: 無限期 操作	作員:測試員 工作站	5號:1044 前端版:	本:7.0.3.24 後端版	本:6.0.1.555				- 🗆	\times
	離開(X)												
f	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												
质	應付總額 115,	977,149 取月	用預付款	0 應	關付款現金	200,000	銀行電匯款	0					
R	應付款票據	0	外幣總額	0									
494	银行匯費	0 預作	寸款餘額	0 可注	中帳總額	200,000 沖	抵帳付款	0					
2	中帳餘額	200,000 建立	2023/8/2	2 下午 04:53:5	5 備 註						1		
Γ	自訂科目	訂金額	0										
									清空	本區所有	与明細資料	_	
	進入沖帳(I)	沖帳明細鑽	擇日期區間	彭中帳(D) [汫	帳金額]欄位點二	二下直接將該筆願	應付金額依[沖帳的	涂額]計算自動帶	入	/		前	隹閈(Ⅻ)
Γ	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	折譲	沖帳金額	餘額	幣^
▶	單據狀態 進貨應付	廠商代號 0	廠商簡稱 本公司	交易日期 106.03.14	單據號碼 10603140004	發票號碼 RE54353453	貸款兌現日 106.04.30	應付金額 18,415,538	未付金額 18,162,883	折譲 0	沖帳金額 0	餘額 18,182,883	幣
•	軍據狀態 進貨應付 進貨應付	廠商代號 0 0	廠商簡稱 本公司 本公司	交易日期 106.03.14 106.03.15	單據號碼 10603140004 10603150002	發票號碼 RE54353453 AA11112222	貸款兌現日 106.04.30 106.04.30	應付金額 18,415,538 8,749	未付金額 18,162,883 8,749	折譲 0 0	沖帳金額 0 0	餘額 18,182,883 8,749	幣
Þ	軍據狀態 進貨應付 進貨應付 進貨應付	廠商代號 0 0 0	廠商簡稱 本公司 本公司 本公司 本公司	交易日期 106.03.14 106.03.15 106.03.15	單據號碼 10603140004 10603150002 10603150003	發票號碼 RE54353453 AA11112222 AF34341234	貨款兌現日 106.04.30 106.04.30 106.04.30	應付金額 18,415,538 8,749 20,475	未付金額 18,182,883 8,749 20,475	折譲 0 0	沖帳金額 0 0 0	餘額 18,182,883 8,749 20,475	幣
Þ	單據狀態 進貨應付 進貨應付 進貨應付 進貨應付	廠商代號 0 0 0 0	廠商簡稱 本公司 本公司 本公司 本公司 本公司 本公司	交易日期 106.03.14 106.03.15 106.03.15 106.03.15	單據號碼 10603140004 10603150002 10603150003 10603150004	發票號碼 RE54353453 AA11112222 AF34341234 EW12453432	貸款兌現日 106.04.30 106.04.30 106.04.30 106.04.30	應付金額 18,415,538 8,749 20,475 10,737	未付金額 18,182,883 8,749 20,475 10,737	折譲 0 0 0	沖帳金額 0 0 0 0 0	餘額 18,182,883 8,749 20,475 10,737	收
•	單據狀態 進貨應付 進貨應付 進貨應付 進貨應付 進貨應付	廠商代號 0 0 0 0 0 0	廠商簡稱 本公司 本公司 本公司 本公司 本公司 本公司 本公司 本公司	交易日期 106.03.14 106.03.15 106.03.15 106.03.15 106.05.16	單據號碼 10603140004 10603150002 10603150003 10603150004 10605160001	發票號碼 RE54353453 AA11112222 AF34341234 EW12453432 DF13341234	貸款兌現日 106.04.30 106.04.30 106.04.30 106.04.30 106.04.30	應付金額 18,415,538 8,749 20,475 10,737 11,682	未付金額 18,182,883 8,749 20,475 10,737 11,682	折譲 0 0 0 0 0	沖帳金額 0 0 0 0 0 0 0 0 0	餘額 18,182,883 8,749 20,475 10,737 11,682	<u>ф</u>
•	單據狀態 <u>進貨應付</u> 進貨應付 進貨應付 進貨應付 進貨應付 進貨應付 進貨應付	廠商代號 0 0 0 0 0 0 0	廠商簡稱 本公司	交易日期 106.03.14 106.03.15 106.03.15 106.03.15 106.05.16 106.05.25	單據號碼 10603140004 10603150002 10603150003 10603150004 10605160001 10605250001	發票號碼 RE54353453 AA11112222 AF34341234 EW12453432 DF13341234 DF13341234	貸款兌現日 106.04.30 106.04.30 106.04.30 106.04.30 106.06.30 106.06.30	應付金額 18,415,538 8,749 20,475 10,737 11,682 44	未付金額 18.162,883 8,749 20,475 10,737 11,682 44	折譲 0 0 0 0 0 0 0	沖帳金額 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	餘額 18,182,883 8,749 20,475 10,737 11,682 44	
•	單據狀態 <u>進貨應付</u> 進貨應付 進貨應付 進貨應付 進貨應付 達貨應付 達貨應付	廠商代號 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	廠商簡稱 本公司	交易日期 106.03.14 106.03.15 106.03.15 106.03.15 106.05.16 106.05.25 106.06.07	單據號碼 10603140004 10603150002 10603150003 10603150004 10605160001 10605250001 10606070001	發票號碼 RE54353453 AA11112222 AF34341234 E♥12453432 DF13341234 DF13341234	貸款兌現日 106.04.30 106.04.30 106.04.30 106.04.30 106.06.30 106.06.30 106.07.30	應付金額 18,415,538 8,749 20,475 10,737 11,682 44 112	未付金額 18 162,883 8,749 20,475 10,737 11,682 44 112	折譲 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	沖帳金額 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	餘額 18,182,883 8,749 20,475 10,737 11,682 44 112	幣
	單據狀態 進貨應傾付 進貨應應付 進貨應低付 進貨應付 進貨應付 進貨應付 進貨應付 進貨應付 進貨應付	廠商代號 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	廠商簡稱 本公司	交易日期 106.03.14 106.03.15 106.03.15 106.03.15 106.05.16 106.05.25 106.06.07 106.06.29	單據號碼 10603140004 10603150002 10603150003 10603150004 10605160001 10605250001 10606070001	酸果號碼 RE54353453 AA11112222 AF34341234 EV12453432 DF13341234 DF13341234	貸款兌現日 106.04.30 106.04.30 106.04.30 106.04.30 106.06.30 106.06.30 106.07.30	應付金額 18,415,538 8,749 20,475 10,737 11,682 44 112 1,010	未付金額 18102,883 8,749 20,475 10,737 11,682 44 112 1,010	折譲 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	沖帳金額 0	餘額 18,182,883 8,749 20,475 10,737 11,682 44 112 1,010	幣
	単 載 進 進 貴 貴 歳 應 徳 付 進 造 貴 貴 歳 應 徳 付 進 貴 貴 慮 應 付 達 書 貴 貴 慮 應 徳 付 達 書 貴 貴 慮 應 徳 付 達 書 貴 貴 慮 應 徳 付 書 書 貴 貴 慮 應 徳 付 書 書 書 書 書 書 書 書 書 書	廠商代號 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	廠商司 本公公司 本公公司 本公公司 本公公司 本公公司 本公公司 本公公司 本公公司 本 本公公司 本 本公公司 本 本公公司 本 本公公司 本 本公公司 本 本公公司	交易日期 106.03.14 106.03.15 106.03.15 106.03.15 106.05.16 106.05.25 106.06.07 106.06.29 106.08.22	單據號碼 10603140004 10603150002 10603150003 10603150004 10605160001 10605250001 10606070001 10606290001	發票號碼 RE54353453 AA11112222 AF34341234 EV12453432 DF13341234 DF13341234	貸款兌現日 106.04.30 106.04.30 106.04.30 106.04.30 106.06.30 106.06.30 106.07.30 106.07.30 106.09.30	應付金額 18,415,538 8,749 20,475 10,737 11,682 44 112 1,010 100	未付金額 18,162,883 8,749 20,475 10,737 11,682 44 112 1,010 100	折譲 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	沖帳金額 0	餘額 18,182,883 8,749 20,475 10,737 11,682 44 112 1,010 100	幣
	単	 廠商代號 0 	廠商司 本本公公司 本本公公司司 本本公公司司 本本公公司司 本本公公司司 本本公公司司 本本公公司司 本本公公司司	交易日期 106.03.14 106.03.15 106.03.15 106.03.15 106.05.16 106.05.25 106.06.07 106.06.29 106.08.22 106.11.15	單據號碼 10603140004 10603150002 10603150003 10603150004 10605160001 10606250001 10606290001 10608220001 10608220001	發票號碼 RE54353453 AA11112222 AF34341234 E₩12453432 DF13341234 DF13341234	貸款兌現日 106.04.30 106.04.30 106.04.30 106.06.30 106.06.30 106.07.30 106.07.30 106.07.30 106.09.30	應付金額 18,415,538 8,749 20,475 10,737 11,682 44 112 1,010 100 602	未付金額 18,142,883 8,749 20,475 10,737 11,682 44 112 1,010 100 602	折譲 0	沖帳金額 0	餘額 18,182,883 8,749 20,475 10,737 11,682 44 112 1,010 100 602	幣
	單據狀態 <u>進實應</u> 何 進實實應付 進實實應付 進實實應付 進實實應付 進實實應付 進實實應付 進實實應付	廠商代號 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	廠商司 本本公公司 本本公公公司司司 本本公公司司司 公公公司司司 本本公公司司	交易日期 106.03.14 106.03.15 106.03.15 106.03.15 106.05.16 106.05.25 106.06.07 106.06.29 106.08.22 106.11.15	單據號碼 10603140004 10603150002 10603150003 10603150004 10605160001 10606250001 10606290001 10608220001 10611150001	發票號碼 RE54353453 AA11112222 AF34341234 E¥12453432 DF13341234 DF13341234	貸款兌現日 106.04.30 106.04.30 106.04.30 106.04.30 106.06.30 106.07.30 106.07.30 106.07.30 106.09.30 106.12.30	應付金額 18,415,538 8,749 20,475 10,737 11,682 44 112 1,010 100 602	未付金額 18,142,883 8,749 20,475 10,737 11,682 44 112 1,010 100 602	折譲 ① ① ○	沖帳金額 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	餘額 18,182,883 8,749 20,475 10,737 11,682 44 112 1,010 100 602 200 000	***

重置後明細清空,保留已輸入資料,但銀行需重新選擇。

□ 了 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(公)		
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		
建入沖帳(1) 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)
草據狀態 廠商代號 廠商簡稱 交易日期 單據號碼 發票號碼 貸款兌現日 應付金額 未付金額 折讓 沖帳金額	餘額	幣別
這次		
//JT		
¢		>
		-
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

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。

17]GF應付帳款批:	欠處理 公司名稱	豸: TMS(測試版4)	到期日: 無	限期 操作員:測試員]		版本:6.0.1.5	55				-	- [×
作	唯所(五) 1款日期 112.08	8.22 廠商	商代號 0	本公	🖷 GF-應付帳款批次處3	里-匯入					-	X		
應	《付總額 115	,977,149 取月	用預付款		從 EXECL 檔案大量匯2 第一個欄位為沖帳類別	(的欄位格式為 川(進貨:IN,進退:OU)(必填)		^		6		5		
應	[[付款票據	0	外幣總額		其中只要碰到第一個標	i 脑空白,視同結束		~			選擇檔案	開始匯入		
劉	行匯費	0 預(寸款餘額		範例檔案	🚽 選擇採購單匯入的檔案							×	
渊	帳餘額	200,000 建1	立日期 2023/8/	22 下午	沖帳類別 沖帆	喪 ← → ▽ ↑ 💶 > 本機 > 眞	卣 >			5 v	搜尋 桌面	ز	ρ	
Г	自訂科目	自訂金額	0			組合管理 ▼ 新増資料夾							0	
0	進入沖帳(1)	沖帳明細遭	野 国 国 国 国 国 国 国 国 国 国 国 国 国	罰沖帳		↓ 下載 ☆件	* ^	4	x		×	×	Î	離開(X)
Γ	軍據狀態	廠商代號	廠商簡稱	交易		■ 國月 3 T.M.S.官網下載檔案	* *	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 顕.xls	0818-【TA 】新版問 頸_x/s		幣^
ľ	進貨應付	0	本公司	106.		la OneDrive - Personal				x			88 74	9
	進貨應付 進貨應付	0	本公司	106.		重 本機 3D 物件		全部-蝦皮 牌中	蝦皮託運單	TMS自管	TMS ERP	₽3 手持發票機 9988書	47	5
	進貨應付	0	本公司	106.		↓ 下載		勝初	docx	音严.XISX	奏柄延期任 系統-解約 合約書.doc	pptx	68	2
	進貨應付 進貨應付	0	本公司	106.		★ 文件 ★ 音樂		(DOX)		-		The second second	4	2
	進貨應付	0	本公司	106.		E A		夜神多開器	簡易租賃網	PIDINSTAL	∰ 廣鐸企業工	参娘 - 回程	01	0
-	進貨應付 進貨應付	0	本公司	106.		■ ■ H 檔案名稱(N):	~		社場社	Lava	佐福松林 醇	EV/A	10	0
<	18-15/7F/-F	ů.	+1=	106		E					關歐(O)	取消	00	~ ~
1	修改(E) 自	動沖帳(⊥)	明細重置	2	滙入(I) 顯示目	目前單據的結帳紀錄						沖帳完成(2	i)	放棄

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。

了 . GF應付帳款打	批次處理 公司名稱	爯: TMS(測試版4) 至	別期日: 無限期 操(作員:測試員 工作站	5號:1044 前端版:	本:7.0.3.24 後端版	本:6.0.1.555					_	\Box \times
離開(<u>X</u>)													
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 1	15,977,149 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》	中帳總額	200,000 沖	抵帳付款	0						
沖帳餘額	200,000 建	立日期 2023/8/2	22 下午 04:53:5	5 備 註									
自訂科目	自訂金額	0											
時式(中華(1)	いた金属は日本田が開		131日1111111111111111111111111111111111	hill 今近1週1月里日	- 下古探察这笙座	属什么对你们油罐	会変 油井管 白 動	赤 1					(▽) 割4分の
進入,甲സ(工)	/甲壳切硷加速	리믜바.디 폭탄	町/中州校(12) [7]	마케워크로 바닷 [1월] [16] [16] [16]	一下且按时改革。	511 JZ 89 IX [779K	示职]可异日则	m /					両田田田(△)
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	折譲	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	2,883 0		0	18,182	,883
進貨應付	0	本公司	106.03.15	10603150002	AA11112222		, 敗批次處理-顯示				_		49
進貨應付	0	本公司	106.03.15	10603150003	AF34341234) 油幅留器	· 頂次	沖船日期 河	山信令頌				75
進貨應付	0	本公司	106.03.15	10603150004	EW12453432	11208220	01 8	112 08 22	232 655				87
進貨應付	0	本公司	106.05.16	10605160001	DF13341234	11200220		112.00.22	252,055				82
進貨應付	0	本公司	106.05.25	10605250001	DF13341234	1							44
進貨應付	0	本公司	106.06.07	10606070001		1							12
進貨應付	0	本公司	106.06.29	10606290001		1							10
進貨應付	0	本公司	106.08.22	10608220001		1							00
進貨應付	0	本公司	106.11.15	10611150001		1							02
38-45m≠1-4 ≪	0	+ 1 =	106 11 15	10611150000		只針對該單	據已部份沪	中帳還有餘額	,查詢沖帳資	料			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
修改(E)	自動沖帳(Å)	明細重置	匯入(1)	顯示目前	單據的結帳紀	銶							放棄

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。

5	GG 應付帳款	(簡要查詢					(
1								
			ᄨᆕᆕᄼᇈᄪᆇ		74			
			敞商代號		~			
			廠商條件					
			統計日期	101.08.01	~	103.08.31		
			未付金額爲0者	皆不列出(僅美	適於	簡要表)		
			簡要表	統計表		離開		

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<mark>簡要表</mark>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**一** 鈕作上下移動,或以左鍵按住縱向捲軸棒一上下拖 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	□買據號碼	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
AAEMOO 花蓮公司	進貨應付	00_AAEM00	期初應付款	2,345	0	0	2,345
AAEMOO 花蓮公司	進貨應付	10307220004		97,600	0	0	97,600
AAEMOO 花蓮公司	進貨應付	10308160001		1,820	0	0	1,820
AAEPOO 台南公司	進貨應付	00_AAEP00	期初應付款	23,456	0	0	23,456
AAEPOO 台南公司	進貨應付	10307220001		70,000	0	0	70,000
AAEPOO 台南公司	進貨應付	10307220005		52,500	0	0	52,500
AAEPOO 台南公司	進貨應付	10308040001		80,000	0	0	80,000
AAEPOO 台南公司	進貨應付	10308200002		735	0	0	735
AAEPOO 台南公司	進退應收	10308150001		-7,959	-896	0	-7,063
AAEPOO 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 .
	L Fee t	應何	す總額:	1,808,45	0 折讓約	密額:	-896
T 20H0	Esc %		す總額:	432,00	◎ 未付約	密額:	1,377,346

圖二

GG 應f	寸帳款簡要查讀	<u>)</u>						
廠商 O2111 AAE200 AAEM00 AAEM00 AAEV20 AEV20 AEV20 AAEV20 AEV20 AEV20 AEV20 AEV20 AEV20 AEV20 AEV20 AEV20 AEV20 AEV20	第三次間支量器 簡稱 YAMA 台中公司 花蓮公司 台南公司 新竹公司 高雄公司 張志豪	本期應付 10,085 537,260 101,765 218,732 64,627 843,456 32,525	本期已付 0 402,000 0 0 0 30,000	本期未付 10,085 135,260 101,765 219,628 64,627 843,456 2,525	<u>現付貨款</u> 0 0 0 0 0 0 0 0 0	上期未付 0 0 0 0 0 0 0 0 0	總未付款 135,260 101,765 219,628 64,627 843,456 2,525	
104330	JX-10-3K	52,525	30,000	2,525			2,525	
P 列印	X Excel	」本期應付約 本期未付約	總額: 總額:	1,808,450	本期已付網預付貨款網	與容頁: [[]	432,000	

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。

B、GH 應付帳款明細表	
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 〇	
日期依貨款兌現日查詢 〇	
依單據日期區間且符合AD設定付款天數 O	
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	
確定離開	

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				
 一代號 簡稱 02111 YAMA AAE200 台中公司 AAEP00 花蓮公司 AAEP00 台南公司 	 ▲ 期合計 「 本期税額 「 本期折譲 「 本期總計 「 	73,120 -344 -896 73,672	本期已付 本期未付 上期未付 未付總計	0 73,672 145,956 219,628
I進貨應付 10308040001 1進貨應付 10308040001	✓ 退貨/預付 發票號碼 發票日期	0 應付帳款 <u>貸款兌現日應付金額</u> 折讓 80,000 735 (税額 已付金額 0 35	<u>未付金額</u> 結清 0 80,000 0 735
2進退應收 10308150001	品之稻 割		-379 」小計+ (備目	0 -7,063 #
▶ b32002 AD	日子日刊 ATA	■ <u> 単以単頃(木枕)</u> 16.00 PCS 5,000.00	80,000.00	I
明細表一(全部) 明細表一(目前) 簡要表	長(全部) 現細表二(全 明細表二(目 明細表二(目	部) 目 前 版 簡 勝 表 表 明 <u> </u>		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。

🌡 GI 應付帳款結帳查詢	
廠商代號	~
廠商條件	
廠商簡稱	
日期區間	~
確定	放棄

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**一**鈕作上下移動,或以左鍵按住縱向捲軸棒一上下拖曳(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列印鈕將資料交由指定之印表機印出。

<u> </u>	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
02111	YAMA	103.08.15	進貨應付	10308150004		85	0	0	85		
2111	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		
AE200	台中公司	103.08.13	進貨應付	10308130001		25,350	25,350	0	0	103.08.15	Y
AE200	台中公司	103.08.14	進貨應付	10308140001		2,625	2,625	0	0	103.08.15	Y
AE200	台中公司	103.08.15	進貨應付	10308150001		129,350	41,430	0	87,920		
AE200	台中公司	103.08.15	進貨應付	10308150002		0	0	0	0		
AE200	台中公司	103.08.15	進貨應付	10308150003		52,340	0	0	52,340		
AEMOO	花蓮公司	103.08.16	進貨應付	10308160001		1,820	0	0	1,820		
AEPOO	台南公司	103.08.04	進貨應付	10308040001		80,000	0	0	80,000		
AEPOO	台南公司	103.08.08	維修應付	10308080001		0	0	0	0	103.08.08	Y
AEPOO	台南公司	103.08.15	進退應收	10308150001		-7,959	0	-896	-7,063	Į.	
AEPOO	台南公司	103.08.20	進貨應付	10308200002		735	0	0	735		
0455C	張志豪	103.08.12	進貨應付	10308120001		31,500	28,975	0	2,525		
<u>沖</u> ▶ 10	<u>帳單號 項</u> 308150005	<u>次 沖帳E</u> 3 103.0	<u>日期 結帳金</u> 額 8.15	2,625							

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。

橋	● 本書書書書書書書書書書書書書書書書書書書書書書書書書書書書書書書書書書書書	<u>沖帳日期</u> 103.08.04	<u>沖帳編號</u> 10308040001	取用預付款	沖帳現金	
Z	中公司	103.08.15	10308150001			U
겉	沖公司	103.08.15	10308150003	銀行電匯款		
É	计中公司	103.08.15	10308150004		0	0
Ê	神公司	103.08.15	10308150005	電匯銀行		
				折讓總額	刷卡總額	0
				沖帳總額	結帳金額	240,000
				保留款總額	備註	240,000
				1	~ I	
影	、移轉廠商	奇 「 「 「 「 」		群組代號		
蒙	次移轉廠商	<u>ज</u> ्ज	ې بې	群組代號 展貨單明細		
影影	文移轉廠商 異撼型態		冲 <u>應收付帳款</u> 保	群組代號 展貨單明細 留款 折讓金額		寸帳款
影影	文移轉廠南 單據型態 進貨	軍振號碼 10307300001	冲 <u>應收付帳款</u> 保 170,595	群組代號 廣貨單明細 留款 折讓金額	<u>已收付帳款</u> 未收付 0 170,595 0 25 250	<u>寸帳款</u> 0
長 影	大移轉廠商 單 <u>據型態</u> 進貨 進貨	軍振號碼 10307300001 10308130001 10308140001	冲 <u> 應收付帳款</u> 保 170,595 25,350 2,625	群組代號 廣貨單明細 留款 0 0 0	已收付帳款 未收付 0 170,595 0 25,350 0 2,625	<u>寸帳款</u> 0 0 0
影影	大移轉廠商 單 <u>據型態</u> 進貨 進貨 進貨 進貨	新 單據號碼 10307300001 10308130001 10308140001 10308150001	沖 <u> 應收付帳款</u> 170,595 25,350 2,625 129,350	群組代號 慶貨單明細 留款 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	<mark> 已收付帳款 未收付 170,595 0 25,350 0 2,625 0 41,430 1,430 1 </mark>	<u>寸帳款</u> 0 0 0 87,920
影影	次移轉廠商 運場型態 進貨 進貨 進貨 進貨	新 「 軍 振號碼 10307300001 10308130001 10308140001 10308150001	沖 <u> 應收付帳款</u> 170,595 25,350 2,625 129,350		已收付帳款 未收付 0 170,595 0 25,350 0 2,625 0 41,430	<u>寸帳款</u> 0 0 0 87,920
	次移轉廠商 單 <u>場型態</u> 進貨 進貨 進貨	第 10307300001 10308130001 10308140001 10308150001	沖 應收付帳款 170,595 25,350 2,625 129,350 次回 (何気化時	群組代號 度貨單明細 留款 1 新課金額 0 0 0 0 0 0 6 度票線明細 图此 1 夏山 第二章 五金	已收付帳款 未收付 0 170,595 0 25,350 0 2,625 0 41,430	<u>寸帳款</u> 0 0 0 87,920
影響		軍據號碼 10307300001 10308130001 10308130001 10308140001 10308150001	次 <u>應收付帳款</u> 170,595 25,350 2,625 129,350 御 一 二 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一	群組代號 授貨單明細 留款 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 日 收	已收付帳款 未收价 0 170,595 0 25,350 0 2,625 0 41,430	<u>寸帳款</u> 0 0 0 87,920

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。

圖三

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;如果要以原票據重新沖帳,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。

應收日報表 應付日報表 Esc 離開	應收日報表 應付日報表 Esc 離開

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。

■ GK-應收應付報表			
應收日報表			
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		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
<u>應收合計 現金合計 刷</u> 1,609,004 0	<u>卡合計 匯款合計 票據台</u> 0 0	<u>計 預收款合計 折讓合計</u> 0 2,300	<u>預收餘額合計</u> 0 5,975
		應收	女總計
	P列印 Esc	c 離開	1,000,704

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。

a GL應收未收信用額度	
客戶代號	
總計金額為0仍要列出 「	
剩餘額度為0不要列出 Г	
確定 離開	

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

亦可以下列方式作横向瀏覽欄位資料之控制:

左鍵點按畫面右側之**小**鈕作左右移動,或以左鍵按住橫向捲軸棒**上** 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

子厂门场加	各戶間柟	<u> 預收餘額</u>	<u>上期未收</u>	本期應收	本期已收	<u>本期折讓</u> 7
00001	天	0	0	4,389	0	0
00002	王坤灝	500	0	32,675	14,795	0
00003	tse	0	0	15,083	0	0
00005	葉玲君	0	0	8,268	7,638	0
00009	馮海	0	0	5,880	0	0
00010	土先生	0	0	10,500	0	0
00011	H±R	0	0	15,073	0	0
00014	lin	0	0	919	0	0
001	POSP9 TT	0	0	94,800	15,000	0
009	IMS企業有限	0	0	4,537	0	0
)]	二准	0	0	-18,900	0	0
J2	 	0	Ŭ	10,498	0	0
ANK	刷卡銀行	0	0	14,925	0	0
BEMOO	化運公司	0	U	785,258	1,890	0
BEPUU	<u>百用分公可</u>	U	60,000	U	U	U O
BEUZU	新竹公司	0	34,307	73,498	0	U
BEWUU	喜田公司	U	47,890	U	0	U O
BAEMO	局雄公司	0	23,430	0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0	0	U
JU4	pchome間店街	0	Ŭ	30,706	0	U
10001		0	0	200	0	0
	[
枚餘額	」 i總計	上期未收總計	本期應收	總計 本期日	己收總計	本期折譲
	500	165,91	3 1,	088,377	39,323	
-*	· 前土 (6) / / / / / / / / / / / / / / / / / / /	F	纲手士山	Kt .	新心的窗床。	1 후 L

G-M 應收付沖帳日報表

可查詢應收或應付沖帳記錄。

氰 GM應收付沖帳日報表	
A 應收查詞 B 應付查詢 Esc 離開	

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。

幕 GM應收付沖帳日報表	
應收沖帳日報表	
客戶代號	
日期「一一~「	
確定 Esc 取消	

a 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目市	已收現金5,000日收匯款0日收匯款0日收票據0取用預收款0折護可沖金額5,000日沖金額5,000沖刺金額0預收餘額0
單據類別 單據號碼 沖帳金額 折讓) 銷貨 10307170002 525 POS刷卡應收 10307170003 2,970 POS鳳卡應收 10307170004 -2,970 POS刷卡應收 10307170007 4,900	金額 結帳金額 預收貨款 0 525 0 0 2,970 0 0 -2,970 0 0 -4,475 425
5,000 E 5,000 E 1,338 用 1,338 用 1,338 用 <	出收匯款合計 0 以用預收款合計 0 現收餘額合計 6,338 ▲ 明細表 (A4) 修正 Esc 取消



G-N 應收帳款統計報表

着 GN 應收帳款統計表	
客戶代號 🔽 🗸 🗌	
客戶條件	
日期區間 ~ 「	
音阳引代號	
查詢區間已結清客戶也要列入統計 「	
光对心地带作声 一步 后心地带作声 一部月	
果初代就排行 谷户代就排序	

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**一**鈕作上下移動,或以左鍵按住縱向捲軸棒一上下拖曳(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**小**鈕作左右移動,或以左鍵按住橫向捲軸棒**上**

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。

東收	款		本期應收	本期折讓	上期未收	本期已收	: 應收總額	1 本期保留	上期保留
	1	500	1,254,290	0	0	39,323	1,214,467	0	C
【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 應收線	創額 ▲
		tn0001	台南01	0	268	0	0	0	268
002		000003	tse	0	15,083	0	0	0	15,083
T	TMS	000001	l天	0	4,389	0	0	0	4,389
4S		000002	王坤灝	500	32,675	0	0	14,795	17,380
1S		000005	葉玲君	0	8,268	0	0	7,638	630
1S		000009	鴻海	0	5,880	0	0	0	5,880
4S		000010	王先生	0	10,500	0	0	0	10,500
4S		000011	L莊R	0	15,073	0	0	0	15,073
4S		000014	lin	0	919	0	0	0	919
4S		0001	POS門市	0	94,800	0	0	15,000	79,800
IS	KΤ	0009	TMS企業有限	0	4,537	0	0	0	4,537
1S	5	001	三洋	0	-18,900	0	0	0	-18,900
IS		002	東鋒	0	10,498	0	0	0	10,498
IS	TMS	BANK	刷卡銀行	0	14,925	0	0	0	14,925
IS	TMS	BBEMOO	花蓮公司	0	785,258	0	0	1,890	783,368
IS	TMS	BBEPOO	台南分公司	0	60,000	0	0	0	60,000
1S	TMS	BBEUZO	新竹公司	0	108,065	0	0	0	108,065
IS	TMS	BBEWOO	台中公司	0	47,890	0	0	0	47,890 🖣

Х

G-0 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。

⑦ GO-客戶批次沖帳匯入

選擇當案後 選按下至GB直接 可至GB直接 中輕類別上 客戶系統,4 次 一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一	,也可以直接點選視窗修改 入 使匯出相容格式未沖款明約 ((銷貨),OU(銷退),FI(應收費 :無銷貨單轉預收:當你選指 是此訂單尚未轉到銷貨單, 即時自動取用預收款沖帳 比對"訂單號碼" 、銷貨單或是客戶訂單號碼	次內容,確認無誤後在 ▲ 田表 田表 (用),FO(應付費用) 戰的客戶訂單存在訂 則將此筆金額直接轉 低,此只比對"客戶訂 馬,如有多筆一樣則依 ↓	範例-簡易	 沖帳日期 [1] □ 未收/付0元 □ 客戶訂單單 ● 檢查來源單 ○ 重複不匯 □ 逐筆重整 □ 逐筆重整 □ 逐筆重整 	09.10.28 在不匯入 單號查無銷貨單 號(來源單號空 入 ◎ 強訊 傳票(標準) 銀行 0001	単轉訂單預收 白不檢查) 則匯入		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
<								>
僅選新	無錯誤 全選	全不選 bel1						開始匯入

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

	А	В	С	D	E	F	G	H	Ι
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	
б	FO	10608160003	-95	0002	YYY	Ó 🔶	Ō.	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。

B、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 客製 有用 其他 客製
統一編號 16960829 聯絡人 TEST2 客戶電話 0424222000.	客戶傳真 04-24222201 到貨時段 晚上 1代 日代 日代 日
業務員 0006 陸小火鍋 業務主管 0001 管理者 業務助理 TMS 測試員	行動電話 0912345678 網購平台 Shopee 照皮
部門代號 客戶訂單 2003231156560Y 貨款兌現日 109.05.05	預定出貨 物流名稱 [Shop-7 超取(7-11)
付款方式 04 貸到付款 發票開立 隨貨附發票 🗾 稅別 🤋 混稅	宮際出貨 109.04.28 代收金額 0
付款備註 貨到付款 檔 次	出貨完畢 10904280044 幣別
送貞地址、新大際19市179702 發票地址 台中市北屯區豐樂路二段266號	■ 報信単號
送貨方式 17-11 ビ常温 口冷藏 口冷凍	網路下單 進入明細輸入 明細含稅 □
1 Y 1 V00000041 比准品為標準測試進品 紅色 XL 1 A001 PCS 2 Y 1 XX123 網購運費 1 A001 個	1 238.10 238.10 1 0 -261.907.06329879.951 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 零 稅 0.00
17月 201.712/39/09/20/7 資源金額.310	刷 市 加 収 0 木 祝 合 計 295.00 産 仮 刷 半 1 0 和 金 1 15
** 姓名:吳*姓 手機:886922***888 電話:886922***888 地址:新天際門市179702	(個) [1] (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)
内部備註	
↓ 1/4-公時工具 ™ 網牌 銀ントョ] 単頁計 時息 単 訂金 特進 頁 特進 朝 抗特進 朝 同預定交貨	(日 🔽 同客戶查詢 🗌 同部門查詢 🗌 只查未覆核 🔽 只查未出貨完訂單 🧲

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。

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

	<u>TMS 獲利王(測試版)</u>
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 更版資訊 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 M 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	▶ 新見感快 109:04:01 109:04:01 109:04:010005 日 北京新市 0 183後利王 1,000:00 0.00 0 1 新貨應收 109:04:01 109:04:010005 日 北京新市 0 183後利王 7,350:00 0.00 0
D 應收對帳單據列印	新貨幣水 109-04-01 10904010006 台北業務部 0 TMS獲利王 276-00 0.00 0 北部運動 109-04-01 10904010006 台北美務部 0 TMS獲利王 276-00 0.00 0
E應收帳款結帳查詢	朝見無收 109.04.05 10904050001 台北業務部 0 185後利主 3,123.00 300.00 0 新貨幣收 109.04.05 10904050001 台北業務部 0 185後利主 0.00 0.00 0
F批次應付帳款處理	新貨應收 109.04.06 10904060003 台北業務部 0 TMS獲利王 1,074.00 0.00 0
G 應付帳款簡要查詢	新賀原松(109.04.06 10904060004 音13(素約音0 1mS後利主 1,074.00 0.00 0 105(数利主 1,074.00 0.00 0 105(数利主 1,074.00 0.00 0 105(数利主 1,074.00 0.00 0
H應付帳款明細查詢	新貨應收 109.04.06 10904060006 台北業務部 0 TMS獲利王 1,074.00 0.00 0
I應付帳款結帳查詢	【 【 】 】 】 】 】 】 】 】 】 】 】 】 】 】 】 】 】 】
J應收付款結帳刪除	10304010003 00000040 印建品為標準測試產品。 1次片 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00
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	
0 多家客戶批次沖帳	
P沖帳單批次刪除	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
Q多家廠商批次沖帳	保留款應收 0 保留款折讓 0 保留款已收 0 保留款未收 0
[E∞] 結束本系統 [F1] 說明	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

沖帳類别	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	余額	銀行代號	借註	手續費	匯費	滙瞢	客目	訂單		
2	FI	10904070006	2,810			100	30	60		如手動調整則需一	併調整沖	長金
3	IN	10904010002	1,000			0	0	0	1903	3010296ABC0		
4	IN	10904060001	12,039			0	0	0				
5	IN	10904060002	1,480			0	0	0				
6	IN	10904060049	539			0	0	0	0042	386-160430-5214744805		
7	IN	10904060050	729			0	0	0	0042	386-160424-2009451005		
8	IN	10904060051	2,059			0	0	0	0042	386-160428-1335483808		
9	IN	10904060052	1,622			0	0	0	0042	386-160408-3991704008		
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												

銷貨

銷貨 銷貨

10904070006

10904070011

10904070012

王大明

露天-拍 露天-拍

日標未必

3000

12039

1480 539

729 2059

1622

3404

172

653

370

653 370

•	GO-客戶批次沖帳匯入											
	選擇檔案後,也可以直接點選 按下開始匯入 可至GB直接匯出相容格式未注 补輕類別-1N續貨),OU(續過,F 客戶訂單查無銷貨單轉預收; 客戶訂單查無銷貨單轉預收; 主,確,但是此訂單尚未轉到貨 主,確的##	見窗修改內容,确 冲款明細表 日(應收費用),FO(當你選擇的客戶 衛貨單,則將此筆	認無誤後在 ▲ 應付費用) 訂單存在訂 ^{任金額直接轉} ↓	範例-簡易	 沖帳日期 ◇ 未收/付(○ 客戶訂算 檢查來源! ● 重複不 ◇ 逐筆重! 	109.04.29)元不匯入 21單號查無銷貨 單號(來源單號 匯入 0 引 整傳票(標準)	度單轉訂單預收 空白不檢查) 強制匯入					
	單號	金額	銀行代號	手續費	運費	涯費	來源單號	備註	目標類別	目標單號	目標名稱	目標應收
	10904070006	2810		100	60	30			應收費用	10904070006	AA6	3000
	10904010002	1000		0	0	0	19033010296ABC0		銷貨	10904010002	Tony	1000
	10904060001	12039		0	0	0			銷貨	10904060001	艾瑞卡	12039
	10904060002	1480		0	0	0			銷貨	10904060002	WANGKUNHAO	1480
	10904060049	539		0	0	0	0042386-160430-521		銷貨	10904060049	樂天-KEF	539
	10904060050	729		0	0	0	0042386-160424-200		銷貨	10904060050	樂天-KEF	729
	10904060051	2059		0	0	0	0042386-160428-133		銷貨	10904060051	樂天-KEF	2059
	10904060052	1622		0	0	0	0042386-160408-399		銷貨	10904060052	樂天-KEF	1622
	10904070001	3404		0	0	0			銷貨	10904070001	艾瑞卡	3404

0 20040280310595

0 17060594744222 0 17061397985216

17061397985216

0

0

以下欄位為原始單據資料欄位

172 653 370

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

10904070006

10904070011

10904070012

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								_		×
選擇檔案後,也可以直接點該 按下開始匯入	選視窗修	段内容,確認	無誤後在 ^ [範例-簡易	[選擇檔	案			
可至GB直接匯出相容格式法	未沖款明	細表		Ľ	☑ 禾収/门0					
沖帳類別-IN(銷貨),OU(銷退),FI(應收	(費用),FO(應作	す費用)	[] 客戶訂單	單號查無銷貨單轉	訂單預收	Г		
各尸訂甲宣燕朝貢甲疇預收	Z: 富尔建 河線 得費	野辛的各尸司!	単仔仕司 婿古協輔		檢查來源單	直號(來源單號空白石	「檢查)		自訂檔	案
半示规,但在此时半间不停3 发育的新	可购具年	,则可此手立的	₩1E132143		 重複不確 	€入 ○ 強制匯	入			
					☑ 逐筆重整	[傳票(標準)			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	霞天-拍	370	370	10904290013	.實沖 \$370		~
<				_						>
									開始匯	入
toolStripStatusLabel1 完成匯入	資料 共1	2筆數,成功:12	失敗:0 略過:0	25 TT 4 3 We was 25 TH 4 3						

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.

	А	В	С	D	E	F	G	н	I.	J	К	L		М
1	賣家帳	淲										從	至	
2	tony_xxx	X										2020/4/1		2020/4/29
3	請先編修	修沖帳別欄位												
4	编號	訂留編號(留)	冒家帳號	訂留成立時	撥封宗団	商品原價	信田卡毛續書	成交毛續費	全流服務	撥款來源	全部入幅全額(約)		賣家提供	約渾費優重
6	IN	10904300003	toraoh	2020/3/26	2020/4/6	108C	2.00%	22	60	Shopee Wallet	998	1	g shire / th	30
7														
_														
	🚽 GO-죔	客戶批次沖帳匯入											—	\Box \times
ſ	選擇檔	案後,也可以直接	點選視領	窗修改内容,	確認無調	◎後在 ▲		沖帳日	期 109	0.04.30]			
	按下開	始匯入					範例-簡易			不屈し	1		建	對澤檔案
	可至GE	3直接匯出相容權	封未沖	次明細表							비수네 는 가 비의 가지, 나는			
	7甲喉頬 客戶訂	刑-Ⅲ(封頁),OU(封 單杳無銷貨單轉	雨泡),r1(鷹 (預收:當在	si又實用),F(你選擇的客	ん悪い 賀 戶訂 單右	方		山谷戸	"可里里」 [1] 里里	航宣無期資料	1時前 単頂収			
	單系統	,但是此訂單尚未	轉到銷貨	貨單,則將此	筆金額重	接轉		一個宣ク	松源単筑	()米源里號空	日个惯道)		E	訂檔案
	也預防	却				~		● 里1	废个匪 人		刘進入			
								⊻ 逐ョ	目里整得	県(標準)				
Г	建摆	: ````````````````````````````````````	植即		調調	2	会婿	银行	化號	毛續費	運費	重要	ŧ.	來源單界
		選擇要匯入的Exc	el檔案									×		
	~		> 本機	> 桌面 >				```	<u>ت</u> ~	搜尋 桌面		Q		
	ź	組合管理 ▼ 新	「増資料夾							新整理 "桌面" (F-11 -	0		
			^	空報				修动口期		酒田	+ (h)	^		
		less oneDrive	- I I	白海				19 LX LI A1		知至		- 18		
		💶 本機		国殿皮對	長單.xlsx			2020/4/30) 下午 1	Microsoft E	Excel 1	1 K		
				■ 音位学	吴姐好.do	cx		2020/4/29) 上午 1	Microsoft \	Nord 1	4 K		
		➡ 下載		LE DD.XISX	东坡料雁山	+ 20200420	141050 vla	2020/4/28	3 下十 0 2 下午 0	Microsoft B	-xcel 4			
		▲ 文件		副新竹物	点 資料通り 奈容料 確け	H 20200428	141534 xls	2020/4/28	3 下午 0	Microsoft F	Excel 9 1	5 K		
		▶ 音樂		■ Dc測試	.docx			2020/4/27	7下午 0	Microsoft \	Nord 16	6 K		
<	_			TMS指	派.txt			2020/4/23	3 上午 1	文字文件		3 K -		>
				🔁 如何寫如	9一篇優寶	質的碩博士論:	文.pdf	2020/4/22	2.下午 0	Adobe Acr	obat 2	3 K		
				🄁 學術倫明	里修課證印	月.pdf		2020/4/20) 上午 0	Adobe Acr	obat 30	5 K		財始匯入
				📸 messag	gelmage_	1587003998	949_0.jpg	2020/4/16	5 上午 1	JPG 檔案	11	0 K		
to	olS	→ 依拠 (C:		Shope	eChartTe	st.txt		2020/4/16	5 上午 1	文字文件		0 K		.::

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										- 🗆 ×
	選打	₹ 克	家帳號	Column1	Column2	Column3	Column4	Column5	Column6	Column7	Column8	Column9	Column10
		無	~	· 無	<u>_</u> #	<u>_</u> #	/無 ~		<u>/</u> 無	/ 無 · · ·	· 無 ~	/ 無 · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	· 無 ~
		tony_xx	кх										
		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	信用卡手讀費利率(單)	成交手續費(單)	金流服務費	搬款來源	全部入帳金額(\$)
		IN		10904300003	toraoh	26-三月-2020	06-四月-2020	1080	0.02	22	60	Shopee Wallet	998
4	¢												>
	選擇格 載7	式,建立	新名稱 儲存格式	~ 刪除格式	第一	次使用[自訂檔案],	請先建立新名稱					下一步 轉Excel	取消

品資料匯	E入自訂欄位對應										- 🗆 ×
選擇	賣家帳號	Column1	Column2	Column3	Column4	Column5	Column6	Column7	Column8	Column9	Column10
	沖帳類別 🗸 🗸	單號 ~	· 🗮 🗸 🗸	無 ~	無 ~	無 ~	無 ~	手續費	/ 運費 、	< <u>#</u>	✔ 金額 ~
	無 沖帳類別	客戶訂單或銷貨	單號					扣扣	氏費用		沖帳金額
	單號 金額	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	信用卡手讀費利率 (單)	成交手續費(單)	金流服務費	撥款來源	全部入帳金額(\$)
	銀行代號 手續費	10904300003	toraoh	26-三月-2020	06-四月-2020	1080	0.02	22	60	Shopee Wallet	998
	運費 來源單號 僧注]		No.	1.對應欄位所 至一次對應請務必用	屬名稱 斜欄位對應完成					>
略式	建立新名稱	~	2.選擇"建立新名稱	•						下一步	取消
載入	3. 儲存格式	刪除格式	3.按下"儲存格	式"						轉Excel	
	請輸入新名稱			-							
			蝦皮拍賣								
一	武校式	確定	~~~~	取消①							
元		話任 ,1	女L トーク	少」华悀	""						- n ×
11 頁 / 14 [四] 288.4型	市安相報	Columni	Column?	Caluer2	Columni	Column5	Columné	Column7	Caluer9	Column	Caluma10
2百七	算系戰號	Columni	CO10MN2	Column3	Column4	Colamin2	COLUMNO	COLUMN/	COLUMNS	Columna	COTAMINIU

選擇	賣家帳號	Column1	Column2	Column3	Column4	Column5	Column6	Column7	Column8	Column9	Column10
	沖帳類別 ~	單號 ~	無 ~	羔 ~	無 ~	無 ~	無 ~	手續費 ~	運費 ~	無	金額 🗸
	tony_xxxx										
\checkmark	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	信用卡手讀費利率 (單)	成交手續費(單)	金流服務費	撥款來源	全部入帳金額(\$)
\checkmark	IN	10904300003	toraoh	26-三月-2020	06-四月-2020	1080	0.02	22	60	Shopee Wallet	998
											>
格式 成入	- 蝦皮拍賣 儲存格式	一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一								下一步 轉Excel	取消

🖳 G	O-客戶批	;次沖帳匯入	<												_		×
選按可沖客單型	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													選擇權 自訂權	案		
	☑ 逐筆重整傳票(標準)																
號 備註 目標類別 目標單號 目標名稱 目標應收 目標未收 執													執行	了結果			
					銷貨	1090430000	3	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											い 額 款		>			
toolSt	ripStatus	abel1 完	成檢查習	8料 共1筆												開始匯	ia.
🖷 產品資	料匯入自訂欄位	對應														_	- ×
選	電 東家嶋	見號 C	Column1	Column2	Column3	Column4	C	olumn5	Colum	mб	Column7	(olumn8		Column9	Co)lumn10
	;甲帳类則別 tony xxxx	~ 車弧	~	<u></u>		<u>₩</u> ⊻	*	Ľ	**	~	于讀實	~ 建實		<u>×</u> #			¥
/	编號	訂單編號	虎 (單)	買家帳號(單)	訂單成立時間 (單)	撥款完成日期	商品原價	į	信用卡手讀費	費利率 (成交手續費(單)	金流服和	务費	撥款羽	萩源	全部入修	長金額(\$)
	IN	1090430	0003	toraoh	26-三月-2020	06-四月-2020	1080		0.02		22	60		Shope	e Wallet	998	
非沖帳	資料請勿勾選	聲, 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 轉Excel	取	消
🚽 GO-客戶批次沖帳匯入								- 0	×
選擇檔案後,也可以直接點選視商修 按下開始匯入 可至CB直接匯出相容格式未沖款明 沖帳類別IN(績貨),OU(結選),FI(應收) 客戶訂單查無銷貨單轉預收:當你選 單系統,但是此訂單尚未轉到銷貨單, 14.460/536	改內容,確認無誤後在 ↑ 細表 費用).PO(應付費用) 擇的客戶訂單存在訂 則將此筆金額直接轉 ▼	 範例-簡易 沖帳日其 ノ 未收// 客戶部 検査来 ○ 重複 図 琴筆 	109.05.04 寸0元不匯入 丁單單號查無銷貨單 原單號(來源單號空自 不匯入 ● 強制 重整(標準)	轉訂單預收 4不檢查) 匯入				選擇	當案
選擇 沖橋類別	留歸	全類 组行代	转 手續费	演费	匯费	本源留態	借注	日標循別	日相
IN IN	10904300003	998	22	60	En sec	71000	DHILL	銷貨	109043
系統只匯入勾選資料,按I開始匯	<u>ال</u> ا								~

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,也可以直接點選視做修改內容,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 沖輕類別-IN(約貨)(OU(約退):F(應收費用),FO(應付費用) 客戶訂單查無納貨單轉預收: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 14.400 年	 範囲・面易 沖帳日期 109.05.1 未收/付0元不匯 客戶訂單單號查 檢查來源單號(來) 重複不匯人 又逐筆重整傳票((04 入 無銷貨單轉訂單預收 原單號空白不檢查) (•) 強制匯入 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	国人完成,共	銷貸 1筆數,成功:1 失敗:0 請於最後一備直 [[[[] [10904300003 艾瑞卡 × 医香机行结果 確定	1080 1080	10905040001,黄沖 \$
、 toolStripStatusLabel1 完成匯入資料共1筆數,成功:1 失敗:0 略過:0					開始運入
₿→ HA 會計傳票異動作業					
傳票日期 109.05.04 傳票類別 團	解傳票 部門 DA	あああああ	傳票編號 1090504	0002 類別	應收沖帳
備註					票明細輸入
選 借/貸部門 會計科目科目名稱 借 0A 1101000 現金 借 0A 5308000 手讀費支出 借 0A 5213000 運費 貸 0A 1106000 應收帳款	子項編號 	子項名稱 又 又 又 又 又 又 又 又	9要 (瑞卡,應收,10905040001 (瑞卡,應收,10905040001 (瑞卡,應收,10905040001 (瑞卡,應收,10905040001		金額 耳() 998.00 22.00 60.00 1,080.00
	雁(少)中期	€ 10905040001			
複核	製單人 測試員		合計	1,080.00	
▲新增 E修改 D刪除	F 查詢 R 覆核	· B複製	摘要	只查手工傅票「	S儲存
▼ 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
「 摘要渦長 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	4匯入自訂欄位對應										- 🗆 ×
Г	選擇	賣家帳號	Column1	Column2	Column3	Column4	Column5	Column6	Column7	Column8	Column9	Column10
•		<u></u> 無	/ 無 ~	無 ~	無 ~	′無 ~	/ 無	× (#	/ <u>無</u>	/ 無	 ✓ 無 	✓ 無
		tony_xxxx										
		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	信用卡手讀費利率 (單)	成交手續費 (單)	金流服務費	撥款來源	全部入帳金額(\$)
		IN	10904300003	toraoh	26-三月-2020	06-四月-2020	1080	0.02	22	60	Shopee Wallet	998
<												>
	選擇格式	1. 建立新名稱	1.選	擇已自訂格式名稱								
	2.載入	建立新名稱									下一步	取消
	載入	123456 91App 绿界	於格式								轉Excel	
		12 蝦皮拍賣	1111日 一次日日	10 mp	同 (日底市性)	家 ND 反应立刻		BINS 1811 1177 A	2112		•	Þ

● 臺品資料匯入自訂欄位對應 - □ X は批準 来客補助 Column Co														
選擇 資変解號 Column1 Column2 Column3 Column4 Column5 Column6 Column7 Column8 Column9 Column10 沖縄銀列 筆號<														
۲		沖帳類別~	道 號 ~	·	· 無 ~	· (#	無	<u>~</u> #	手續費	~ 運費	無	金額 🗠		
		tony_xxxx		9994536 / 99 \		你物学出口期	· 本口 百 傳	信用卡手續費利率(一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一		橡树市海	△271 框会額 /か)		
		1000	5J車編號(車)	貝求收號(里)	31年成立時間(単) 26.三日-2020	166-771日-2020	1000	₩1 0.02		玉元服物質	「短点人/木/床 Shonee Wallet	王印八版王朝(3)		
<	10904300003 toraoh 26-三月-2020 06-四月-2020 1080 0.02 22 60 Shopee ₩allet 998 載入後, 無效欄位請務必知以肖勾選													
	選擇格式	戦皮拍賣									下一步	取消		

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。

蝦皮專屬快速沖帳

蝦皮快速沖帳分二種,建議使用[蝦皮專用批次沖帳]

蝦皮專用批次沖帳:提供已有在 TMS 輸入銷貨單及退貨單新沖帳功能

							-	- 🗆 X
2022.05.26 新增客製格式-[黑貓檔案] 檔案為「統一支總得代收貨計匯計明細的」現今結婚明約	▲ 範例-簡易	沖帳日期 111	.08.17				棚皮檔室	選擇穩室
(客樂得付款)] 如為其他部分或其他里貓檔案,請洽業務佔價客製。		 ✓ 未收/付0元 □ 客戶訂單單 	不匯入 號杳無銷貨單轉	訂單預收			APX/ATE JR	2017年1月7天
選擇檔案後,也可以直接點選視窗修改內容,確認無認後	le.	檢查來源單號	(來源單號空白	不檢查)			黑貓檔案	自訂檔案
按下開始匯入 可至GB直接匯出相容格式未沖款明細麦		 ○ 重複不匯/ □ 逐筆重整傳 	、 ● 強制匯 (標準)	重入				
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言	т	□ 強制指定銀	行 0040					蝦皮專用 批次沖帳
與多於加目也的現地主編50%化與10%以第五%。 選擇 沖船類別 單號	☆ 筆	銀行代號	手續費	運費	匯费	來源單號		借註
	ality MPK	34131437	1 100	44	La A	214021-1-202		178 1044
	1						_	>
僅選無錯誤 全選 全不選							開始匯入	操作結果 資料匯出
		THE RD	D/ 36154					
▲ GO-客戶批次沖帳匯人-蝦皮專用(Beta) 請詳閱			117.361-54				-	
▲ GO-客戶批次沖帳匯入-蝦皮專用(Beta) 請許許見 2023.03.15 服務費(差額會航入到服務費)與補貼金額改成 (如未購買傳票系統可沖航入到服務費)與補貼金額改成 (如未購買傳票系統可沖低之会現代)。加於地區	使用[自訂科目沖帳] , 資訊。)	^ 沖帳日期 [1	12.10.26	□ 沖帳日其	期依照錢包入帳E	日期 🗌 逐筆重	(整傳票(標準)	□ × 蝦皮 樟家
□ GO-客戶批次沖帳區入·蝦皮專用(Beta) 請詳問 2023.03.15 服務費送額會加入到服務費與補貼金額改成 (如未購買傳票系統可沖帳完成,但是無法看到完整沖帳 2022.08.11 蝦皮沖帳(包含退貨) 測試版 注意事項	使用[自訂科目沖帳] , 資訊。)	 	12.10.26		期依照錢包入帳日 魚制指定部門 [∃期 □ 逐筆重	- 整傳栗(標準)	田 × 蝦皮 檔案
□ GO-客戶批次沖帳匯入-蝦皮專用(Beta) 請許許見 2023.03.15 服務費(差額會加入到服務費)與補貼金額改成 (如未購買傳票系統可沖帳完成,但是無法看到完整沖帳 2022.08.11 蝦皮沖帳(包含墨貨) 測試版 注意事項 1. 目前每張蝦皮訂單僅支援單張銷貨/鋳退單。 2. 如未購買會計系統的使用者,[墨貨運費費用代號)留容 2. 章羹。(基本,這一条約),[5.委幣,15],(匯幣),[5],(四名)	使用[自訂科目沖帳] 資訊。) E白給系統產生即可。	 ▲ 沖帳日期 [1] ☑ 強制指定: 過貨運費 [費用代號 [12.10.26	 沖帳日其 沖帳日其 見務費 會計科目 	期依照錢包入帳日 魚制指定部門 [308000	日期 □ 逐筆重 補貼金額 會計科目 41010		□ × 蝦皮 檔案
□ GO-客戶批次沖帳區入·銀皮專用(Beta) 請言詳閱 □ 2023.03.15 服務費送額會加入到服務費與補貼金額改成 (如未購買傳票系統可沖帳完成,但是無法看到完整沖帳 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 3. 差額 = [錢包入帳金額] + [手續費] + [運費] + [匯費] + [3. 差額 = [錢包入帳金額] + [手續費] + [運費] + [匯費] + [3. 運費 = [錢包入帳金額] + [手續費] + [運費] + [1. 四次要会社目 Hore C 運営地口的任任確未出して時間	使用[自訂科目沖帳] 資訊。) 2白給系統產生即可, 發貨運費] - [TMS總金 金額會是利用10次在	 ▶一校長日期 [1] ▶○ 強制指定: 思貨運費 [費用代號] 	12.10.26	□ 沖帳日期 □ 沖帳日期 □ 引 □ 引 ■ ■ ■ 計科目 52	胡依照錢包入帳日 渔制指定部門 [308000	日期 □ 逐筆重 補貼金額 會計科目 41016		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
☑ GO-客戶批次沖帳匯入-蝦皮專用(Beta) 請許許問 2023.03.15 服務費(差額會加入到服務費)與補貼金額改成 (如未購買傳票系統可沖帳完成,但是無法看到完整沖帳 2022.08.11 蝦皮沖帳(包含壓貨) 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]留容 3.差額=[錢包入帳金額]+[手續費]+[運費]+[匯費]+[3 額]-(蝦皮補貼金額]。 4.[服務費會計科目]如空白預設抓D的[手續支出];[補貼	使用[自訂科目沖帳] 資訊。) 至白給系統產生即可, 量貨運費] - [TMS總金 金額會計科目)如空白	 	12.10.26	□ 沖帳日期 □ 沖帳日期 □ 引 ■ 引 會計科目 53	期依照錢包入帳日 推制指定部門 [308000	∃期 □ 逐筆重 補貼金額 會計科目 41010		一 × 蝦皮 檔案
 ☑ GO-客戶批次沖帳區入·銀皮專用(Beta) 請言詳閱 1023.03.15 服務費送額會加入到服務費)與補貼金額改成 (如未購買傳票系統可沖帳完成,但是無法看到完整沖帳 2022.08.11 蝦皮沖帳(包含過貨) 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]留容 3. 差額 = [錢包入帳金額] + [手續費] + [運費] + [匯費] + [3. 三額 = [錢包入帳金額] + [手續費] + [運費] + [匯費] + [3. 運動 = [錢包入帳金額] → [4. [服務費會計科目]如空白預設抓JD的[手續支出];[補貼 一 選擇 序 單號 愿款單號 	使用[自訂科目沖帳] 資訊。) E白給系統產生即可, 是貨運費]-[TMS總金 金額會計科目]如空白 入帳日期 銀行	 ▶ 沖帳日期 [] ▶ 強制指定: 邊貨運費 費用代號 [] ▶ 錢包人帳金額 	12.10.26 银行	□ 沖帳日其 □ 沖帳日其 □ 5 <u> 服務費</u> 會計科目 53 補貼金額	期依照錢包入帳日 漁制指定部門 [308000 商品金額 退	日期 □ 逐筆重 補貼金額 [41014 會計科目 [41014 款金額 手續費		
□ Go-客戶批次沖帳區入·蝦皮專用(Beta) 請言詳閱 2023.03.15 服務費(差額會加入到服務費)與補貼金額改成 (如未購買)傳票系統可沖帳完成,但是無法看到完整沖帳 2022.08.11 蝦皮沖帳(包含邊貨) 測試版 注意事項 1.目前每張蝦皮訂單僅支援單混銷貨)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。 3.差額 =[錢包入帳金額] + [手續費] + [運費] + [運費] + [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 2023.03.03.03.03.03.03.03.03.03.03.03.03.03	使用[自訂科目沖帳] 資訊。) E白給系統產生即可, E貨運費]-[TMS總金 金額會計科目]如空白 入帳日期 銀行	 ▶ 沖帳日期 [1] ▶ 強制指定: ● 強制指定: ● 選貨運費 [費用代號 [● ●	12.10.26 【 【 】 】 】 】 】 】 】	□ 沖帳日期 □ 沖帳日期 □ 弓 ■ ■ 計科目 52 補貼金額	期依照錢包入帳日 渔制指定部門 [308000 商品金額 是	∃期 □ 逐筆重 補貼金額 會計科目 41010 款金額 手續費	- 整傳栗(標準) 000 2 2 運費 退	
 ☑ GO-客戶批次沖帳區入·銀皮專用(Beta) 請言詳閱 1023.03.15 服務費送額會加入到服務費)與補貼金額改成 (如未購買傳票系統可沖帳完成,但是無法看到完整沖帳 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」留容 3.差額 = [錢包入帳金額] + [手續費] + [運費] + [匯費] + [3.差額 = [錢包入帳金額] + [手續費] + [運費] + [匯費] + [3. 優成補貼金額]。 4. [服務費會計科目]如空白預設抓JD的[手續支出] ; [補貼 三方種基本 	使用[自訂科目沖帳] 資訊。) E白給系統產生即可, 是貨運費]-[TMS總金 金額會計科目]如空白 入帳日期 銀行	 ▶ 沖帳日期 [▶ 強制指定: 邊貨運費 受用代號 [● <l< td=""><td>12.10.26 限行</td><td>□ 沖帳日其 □ 沖帳日其 □ ⅔ 服務費 會計科目 53 補貼金額</td><td>期依照錢包入帳日 漁制指定部門 [308000 商品金額 退</td><td>日期 □ 逐筆重 補貼金額 [41014 會計科目 [41014 款金額 手續費</td><td>- (整傳栗(標準) 000 度 運費 退;</td><td></td></l<>	12.10.26 限行	□ 沖帳日其 □ 沖帳日其 □ ⅔ 服務費 會計科目 53 補貼金額	期依照錢包入帳日 漁制指定部門 [308000 商品金額 退	日期 □ 逐筆重 補貼金額 [41014 會計科目 [41014 款金額 手續費	- (整傳栗(標準) 000 度 運費 退;	
 □ Go-客戶批次沖帳區入·蝦皮專用(Beta) □ 2023.03.15 服務費(差額會加入到服務費)與補貼金額改成 (如未購買傳票系統可沖帳完成,但是無法看到完整沖帳 2022.08.11 蝦皮沖帳(包含握貨) 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 3. 差額 = [錢包入帳金額] + [手續費] + [運費] + [匯費] + [1. 「購及補貼金額]。 4. (服務費會計科目)如空白預設抓ID的(手續支出):[補貼 □ ½ □ ½ □ ½ □ ½ □ □	使用[自訂科目沖帳] 資訊。) 空白給系統產生即可, 透算運費]-[IMS總金 金額會計科目]如空白 入帳日期 銀行	 ▶ 沖帳日期 [1] ▶ 強制指定: 週貨運費 費用代號 [1] ▶ 錢包入帳金額 	12.10.26 	□ 沖帳日期 □ 沖帳日期 □ 弓 ■ ■ 計科目 52 補貼金額	期依照錢包入帳日 漁制指定部門 [308000 商品金額 退	∃期 □ 逐筆重 補貼金額 會計科目 41010 款金額 予續費	- 整傳栗(標準) 000 2 2 運費 還:	
▼ GO-客戶批次沖帳區入·銀皮專用(Beta) 請言詳閱 1023.03.15 服務費(差額會加入到服務費)與補貼金額改成 (如未購買傳票系統可沖帳完成,但是無法看到完整沖帳 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 3.差額=[錢包入帳金額]+[手續費]+[運費]+[匯費]+[別 額]-(蝦皮補貼金額)。 4.[服務費會計科目]如空白預設抓UD的[手續支出];[補貼 1000年10月10日]	使用[自訂科目沖帳] 資訊。) 空白給系統產生即可, 登貨運費]-[TMS總金 金額會計科目]如空白 入帳日期 銀行	 沖帳日期 [○ 強制指定: 邊貨運費 費用代號 [錢包入帳金額 	12.10.26 限行	□ 沖帳日其 □ 沖帳日其 □ ⅔ ■ 計科日 53 補貼金額	期依照錢包入帳日 漁制指定部門 [308000 商品金額 退	日期 □ 逐筆重 補貼金額 [41014 會計科目 [41014 款金額 手續費	- (整傳栗(標準) 000 度 運費 退;	□ × 「「「「「」」 「「」」 「」 「」 「」 「」 「」 「」
□ GO-客戶批次沖帳區入·銀皮專用(Beta) 請言詳閱 1023.03.15 服務費(差額會加入到服務費)與補貼金額改成 (如未購買傳票系統可沖帳完成,但是無法看到完整沖帳 2022.08.11 銀皮沖帳(包含燈貨) 測試版 注意事項 1 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 2.如未購買會計系統的使用者,[退貨運費費用代號]留空 3. 差額 = [錢包入帳金額] * [手續費] + [運費] + [運費] + [選費] + [援 潤] - [蝦皮補貼金額]。 4. [服務費會計科目]如空自預設抓JD的[手續支出] ; [補貼 運擇 序 運媒 序 2. 國款單號	使用[自訂科目沖帳] 資訊。) 空白給系統產生即可, 登貨運費]-[TMS總金 金額會計科目]如空白 人帳日期 銀行	 沖帳日期 [沖帳日期 [強制指定: 退貨運費 費用代號 [錢包入帳金額 	12.10.26 限行 TMS總金額 執行結果	□ 沖帳日期 □ 沖帳日期 □ 引 ■ 計科目 53 補貼金額	期依照錢包入帳日 漁制指定部門 [308000 商品金額 是	∃期 □ 逐筆重 補貼金額 會計科目 41010 款金額 予續費		
【GO-客戶批次沖帳區入·銀皮專用(Beta) 請言詳閱 1023.03.15 服務費(差額會加入到服務費)與補貼金額改成 (如未購買傳票系統可沖帳完成,但是無法看到完整沖帳 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/鋳退單。 2.如未購買會計系統的使用者,[退貨運費費用代號」留容 3.差額 = [錢包入帳金額] + [手續費] + [運費] + [匯費] + [須 潤] - (鰕皮補貼金額)。 4.[服務費會計科目]如空白預設抓UD的[手續支出] : [補貼 1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.	使用[自訂科目沖帳] 資訊。) 空白給系統產生即可 登貨運費]-[TMS總金 金額會計科目]如空白 入帳日期 銀行	 沖帳日期 [登強制指定: 邊貨運費 受用代號 [錢包入帳金額 	12.10.26 限行 TMS總金額 執行結果	□ 沖帳日期 □ 沖帳日期 □ ⅔ ■計料日 53 補貼金額	期依照錢包入帳日 漁制指定部門 [308000 商品金額 退	∃期 □ 逐筆重 補貼金額 [41014 會計科目 [41014 款金額] 手續費		□ × 「「「「「」」 「「」」 「」 「」 「」 「」 「」 「」
□ Go-客戶批次沖帳區入·銀皮專用(Beta) 請言詳閱 1023.03.15 服務費(差額會加入到服務費)與補貼金額改成 (如未購買傳票系統可沖帳完成,但是無法看到完整沖帳 2022.08.11 銀皮沖帳(包含燈貨) 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 3. 差額 = [錢包入帳金額] * [手續費] + [運費] * [匯費] + [須 潤] • [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 運擇 序 運號 還款單號 目標類別 目標單號 目標名稱	使用[自訂科目沖帳] 資訊。) 空白給系統產生即可, 登貨運費 - [TMS總金 金額會計科目]如空白 人帳日期 銀行	 ▶井帳日期 [1] ▶強制指定: 退貨運費 費用代號 [▶ ▶	12.10.26 跟行 TMS總金額 執行結果	□ 沖帳日期 □ 沖帳日期 □ 引 ■ 計科目 53 補貼金額	朝依照錢包入帳日 漁制指定部門 [308000 商品金額 塁	∃期 □ 逐筆重 補貼金額 會計科目 41010 款金額 予續費		
▼GO-客戶批次沖帳區入·銀皮專用(Beta) 請言詳閱 1023.03.15 服務費送蓋額會加入到服務費)與補貼金額改成 (如未購買傳票系統可沖帳完成,但是無法看到完整沖帳 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菜銷貨/鋳退單。 2.2.如未購買會計系統的使用者,[退貨運費費用代號]留容 3.差額=[錢包入帳金額]+[手續費]+[運費]+[運費]+[] 額]-(鰕皮補貼金額]。 4.[服務費會計科目]如空白預設抓UD的[手續支出]:[補貼 第四號 週款單號 運擇 戶 重挑 週款單號 1 日標類別 目標單號 1 日標金額 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2<	使用[自訂科目沖帳] 資訊。) E白給系統產生即可 是貨運費]-[TMS總金 金額會計科目]如空自 入帳日期 銀行 目標應收 目標未收 補貼金額	 ▶ 沖帳日期 [▶ 強制指定: 邊貨運費 費用代號 [● <l< td=""><td>12.10.26 银行 TMS總金額 執行結果 商品金額</td><td>□ 沖岐日其 □ 疗岐日 □ 疗 ● 計料日 53 補貼金額</td><td>期依照錢包入帳日 漁制指定部門 [308000 商品金額 退</td><td>∃期 □ 逐筆重 補貼金額 41014 會計科目 41014 款金額 予續費</td><td> (整傳栗(標準)) 000 (製 運費 浸 </td><td></td></l<>	12.10.26 银行 TMS總金額 執行結果 商品金額	□ 沖岐日其 □ 疗岐日 □ 疗 ● 計料日 53 補貼金額	期依照錢包入帳日 漁制指定部門 [308000 商品金額 退	∃期 □ 逐筆重 補貼金額 41014 會計科目 41014 款金額 予續費	 (整傳栗(標準)) 000 (製 運費 浸 	
□ Go-客戶批次沖帳區入銀皮專用(Beta) 請言詳閱 1023.03.15 服務費(差額會加入到服務費)與補貼金額改成 (如未購買傳票系統可沖帳完成,但是無法看到完整沖帳 2022.08.11 銀皮沖帳(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」留容 3.差額 = [錢包入帳金額] + [手續費] + [運費] + [匯費] + [3萬] - (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] 運擇 序 單號 週標 一 2. 如未購買用 1.目前每張載,100 約(手續支出) : [補貼]	使用[自訂科目沖帳] 資訊。) 空白給系統產生即可, 登貨運費] - [TMS總金 金額會計科目]如空白 、 入帳日期 銀行 目標應收 目標未收 補貼金額 [補貼金額 [▶ 沖帳日期 [▶ 強制指定: ▶ 提貨運費 費用代號 [▶ 錢包人帳金額 	12.10.26 銀行 13.10.26 銀行 「TMS總金額」 執行結果 商品金額 商品金額	沖帳日期 沖帳日期 □ 沖帳日期 □ 賣 慶務費 會計科目 5 補貼金額	胡依照錢包入帳日 海制指定部門 308000 商品金額 退 長貨金額 長貨金額	∃期 □ 逐筆重 補貼金額 會計科目 41010 款金額 手續費		
☑ GO-客戶批次沖帳區入·銀皮專用(Beta) 請言詳閱 1023.03.15 服務費送蓋額會加入到服務費)與補貼金額改成 (如未購買傳票系統可沖帳完成,但是無法看到完整沖帳 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菜銷貨/鋳退單。 2.如未購買會計系統的使用者,[退貨運費費用代號」留容 3.差額=[錢包入帳金額]+[手續費]+[運費]+[運費]+[調費]+[第 1.個務費會計科目」如空白預設抓UD的(手續支出]:[補貼 運擇 序 運媒 序 運媒 月 2.1 目標類別 1 目標電號 1 日標金額 4. 服務費會計科目」如空白預設抓UD的(手續支出]:[補貼 2. 型號 週指 原 2. 1日標20 1. 日標20 1. 1日病費 2. 2. 2. 2. 2. 2. 1. 1. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. <td>使用[自訂科目沖帳] 資訊。) E白給系統產生即可, 是貨運費]-[TMS總金 金額會計科目」如空白 人帳日期 銀行 目標應收 目標未收 目標志金額 補貼金額</td> <td> ▶ 沖帳日期 [1 ▶ 強制指定: 退貨運費 費用代號 [1 ▶ 錢包入帳金額 ▶ 錢包入帳金額 </td> <td>12.10.26 銀行 「MS總金額 動行結果 商品金額</td> <td>□ 沖岐日其 □ 沖岐日其 □ ⅔ ■計科日 5 補貼金額</td> <td>期依照錢包入帳日 漁制指定部門 308000 商品金額 退 長貨金額 長貨金額</td> <td>日期 □ 逐筆車 補貼金額 41014 會計科目 41014 款金額 予續費</td> <td> (整傳栗(標準)) 000 (製 運費 浸 </td> <td></td>	使用[自訂科目沖帳] 資訊。) E白給系統產生即可, 是貨運費]-[TMS總金 金額會計科目」如空白 人帳日期 銀行 目標應收 目標未收 目標志金額 補貼金額	 ▶ 沖帳日期 [1 ▶ 強制指定: 退貨運費 費用代號 [1 ▶ 錢包入帳金額 ▶ 錢包入帳金額 	12.10.26 銀行 「MS總金額 動行結果 商品金額	□ 沖岐日其 □ 沖岐日其 □ ⅔ ■計科日 5 補貼金額	期依照錢包入帳日 漁制指定部門 308000 商品金額 退 長貨金額 長貨金額	日期 □ 逐筆車 補貼金額 41014 會計科目 41014 款金額 予續費	 (整傳栗(標準)) 000 (製 運費 浸 	
▼GO-客戶批次沖帳區入銀皮專用(Beta) 請言詳閱 1023.03.15 服務費(差額會加入到服務費)與補貼金額改成 (如未購買傳票系統可沖帳完成,但是無法看到完整沖帳 2022.08.11 銀皮沖帳(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 3.差額 = [錢包入帳金額] + [手續費] + [運費] + [匯費] + [] 額] - [蝦皮補貼金額]。 4. 服務費會計科目」如空白預設抓ID的(手續支出] : [補貼 運擇 序 單號 週本單號 目標名稱 「個標類別」目標單號 目標名稱 女選 八帳金額 TMS金額 「加器 工MS金額 工MS金額 「加器 僅選差額無錯誤 全號	 使用[自訂科目沖帳] 資訊。) 空白給系統產生即可, 登貨運費]-[TMS總金 金額會計科目]如空白 入帳日期 銀行 目標應收 目標未收 目標未收 補貼金額 [補貼金額 [#點金額 [▶ 沖帳日期 [1 ▶ 強制指定: 是貨運費 費用代號 [1 ▶ 錢包入帳金額 ▶ 錢包入帳金額 ▶ 6 ▶ 6 ▶ 7 ▶ 8 ▶ 7 <li< td=""><td>12.10.26 銀行 TMS總金額 動品金額 商品金額 〇〇〇〇〇四四〇〇四四〇〇四四〇〇四四〇〇四四四四四四四四四四四四四四四四</td><td>沖帳日期 沖帳日期 雪 慶務費 會計科目 三 補貼金額</td><td>胡依照錢包入帳日 海制指定部門 308000 商品金額 退 長貸金額 長貸金額</td><td>∃期 □ 逐筆車 補貼金額 會計科目 41014 款金額 予續費</td><td> ● ●</td><td></td></li<>	12.10.26 銀行 TMS總金額 動品金額 商品金額 〇〇〇〇〇四四〇〇四四〇〇四四〇〇四四〇〇四四四四四四四四四四四四四四四四	沖帳日期 沖帳日期 雪 慶務費 會計科目 三 補貼金額	胡依照錢包入帳日 海制指定部門 308000 商品金額 退 長貸金額 長貸金額	∃期 □ 逐筆車 補貼金額 會計科目 41014 款金額 予續費	 ● ●	

此沖帳可針對蝦皮支付因補償或收取不再系統裡的金額自動沖帳,減少人力判斷。

欄位說明

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。

🚺 GO-客戶批农沖帳匯入-蝦皮專用(Beta)									-	o x			
2023.03.15 服務費(差額會加入到服務費)與補貼金額改成((如未購買傳票系統可沖帳完成,但是無法看到完整沖帳) 2022.08.11 蝦皮沖帳(包含基貨) 測試版 注意事項	吏用[自訂科目沖帳] , 資訊。)	▶ 沖帳日期 11 □ 強制指定針	2.10.25 具行	☑ 沖帳日	日期依照錢包入 強制指定部P	● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	逐筆重整	¥傳票(標準	售)	2			
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 3.差額=[錢包入帳金額]+[手續費]+[運費]+[匯費]+[透 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] 2021年前19年40年4月]	百治系統產生即可。 【貨運費] - [TMS總金 金額會計科目]如空白	想貨運費 52 費用代號 52	213000	服務費 會計科目	5308000	補貼金額	410100	0					
選擇 序 A 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													
	2022/04/30	743	824	0	824	0	71	0	0	0			
2 2204	2022/04/30	152	166	0	166	0	14	0	0	0			
199 22042 10483	2022/04/28	465	528	0	613	84	54	0	0	0			
366 2204. 10429	2022/04/25	-60	1201	0	59	59	0	0	60	0			
368 22040 10428	2022/04/25	236	660	0	1793	1470	27	0	60	0			
431 22041 1043	2022/04/25	-24	1257	0	128	89	3	0	60	0			
433 2204 10428	2022/04/25	186	2090	0	384	177	21	0	0	0			
< 655 220A 104335	2022/04/22	Q51	3008	0	1023	75	Q 1	n	n	· · · · · ·			
目標類別 目標單號 目標名稱	目標應收 目標未收 824 0	此張單已沖帳完	執行結果 畢										
總計 入帳金額 2555 TMS金額	13460 補貼金額	i	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 ī	商品金額	990	退貨金額	0							
僅選無錯誤 僅選差額無錯誤 toolStrinStatusI abal1 完成检查资料 #10等	全不選	-依日期勾選 2022/4/30 🗐	3 ▼ ● 勾選	肉選符合	日期的單據	E K	4	開始匯入		操作結果 資料匯出			

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。

70 GO-窘	肾戶批次沖棘	帳匯入-蝦皮專用](Beta)														<
2022.08.11	1 蝦皮沖軸	長(包含患貨) 泌	則試版					沖帳日期	抈 112.03	.09	7	退日	資運費 52	13000	[蝦皮檔案	2
注息争項 1.目前每 2.如未購	張蝦皮訂 買會計系	單僅支援單張 統的使用者,	銷貨 銷退單。 退貨運費 費	用代號]留空白	給系統產生	ह्या -		□ 逐筆	重整傳票(標準)		服會	新費 1 7 7 53	08000		*PXJ-~1 H 51	-
3. 差額 = 貼金額]。	[錢包入帳	₹金額] + [手續	[費] + [運費] +	[匯費] + [退貨	[運費] - [TM	S總金額] -	[蝦皮補	□ 強制	指定銀行			補則會言	出金額 41 十科目 41	01000			
												空白	代人預	設值,可自行	更改	C	
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	1	備註		執行結果			
	108	1	124	1		0 17	0	0	0	0	/買家帳號	虎:ufwdy6a8	沖帳單號	[11203090002]新增	成功		
	108	1	124	1		0 17	0	0	0	0	/買家帳號	虎:iOmy4490	沖帳單號	[11203090003]新增	成功		_
4																	>
- 日畑)	相引 F	山質語第	日榑之瑶	Et	可解心 F	調査の		4	计行结理			-			_		-
銷貨	度 11 明皮	1 ^{辰単號} 203090006	间标石桶 測試客戶 TM1	5確收款1百	^{永應収} 目 1	1 示 们 () () () () () () () () () (上南安4	→ 255 中語	いる米	的留據	TMS商	品全頦					
		ALTENS CIT					口貝尔口			H J - H- J 8							_
總計	入帳金額	頁	216 TMS金	:額	2 補	貼金額	2	248 商品	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	2	248 商品	品金額		2 退	貨金額	0				
(當進	が悪いた	5百丁亚祖 (當選編	美殖無錯誤	全選	\$7	不辨								開始雇う		操作結果	
1里2	西州湖南田兴	1里2共7	工的机械和研究	土2巷	Ŧ	1.2至										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]

													T.M	1.S. 1	ERP 操作說明	明手冊
7 GO-	客戶批次沖	帳匯入-蝦皮專	用(Beta)						此欄為TAi	軍費代别	虎, 只要	有退運	金額, 髾	會自動產	<u> 全至TA費用系統</u>	
2022.08.1 注意事項	1 蝦皮沖	帳(包含退貨)) 測試版					沖帳日	期 111.08.17	7	退貨 費用付	費		建	議空白	蝦皮檔案
1. 目前每 2. 如未購	、 張蝦皮語 習會計系	軍僅支援軍	張銷貨/銷退單 ,[張貨運書 君	。 伊什號派	留空白给系统问	產牛即可		□ 逐筆	重整傳票(標	準)						
3. 差額 =	[錢包入	長金額] + [手	續費] + [連费]	+[匯費]+	[退貨運費] -	[TMS總金	[額]	□ 強制	制指定銀行「							
	差額:因	蝦皮補償	假幣或收取	費用, 會	產生沖帳差	<u>〔額,</u> 直	接會作	在[手續費加	1減項]正數	為手續著	転 少,	負數則	手續費均	曾加		
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	
	19	220425	1048384			465	529	613	84	61	0	0	0	0	/買家帳號:woxxxx/	S
	36	5 220413	1042991			-60	0	59	59	0	0	60	0	0	/買家帳號:woxxxx/	5
	36	3 220407	1042898			236	323	1793	1470	27	0	60	0	0	/買家帳號:woxxxx/	§
	43	220418	1043092			-24	39	128	89	3	0	60	0	0	/買家帳號:woxxxx/	-
	43.	3 220417	1042898			186	200	384	177	21	0	0	0	7	/買家帳號:woxxxx/	8
	00	220418	1043386	-		821	850	1023	15	127	0	0	0	98	/頁豕帳號:WOXXXX/	8
	80.	220410	1042265		-	98	98	179	00	10	0	0	0	10	/頁豕戰號:WOXXXX/	8
	804	220418	1042342			-00	0	405	405	0	0	00	0	0	/貝豕സ號:WOXXXX/	5
		220425				143	824	824	0	81	0	0	0	0	/貝豕哌巯:WOXXXX/	
۲.				錢包負	數代表, 因	銷退互	抵, 運	費需賣家自住	J							
目標	類別	目標單號	目標名種	再	目標應收	目標未	收		執行結果							
斜	貨 1	1108050001	阿璋有限公司	3	613		613									
錢	退 1	1108050009	阿璋有限公司	5]	-84		-84									
總計	入帳金	頌	2557 TMS	金額	3029	商品金額	<u>۾</u>	5574 援	貨金額	242	4					
選擇	入帳金	額	2557 TMS	金額	3029	商品金額	頁	5574 递	貨金額	242	4					
僅	選無錯詢	異 僅選	達額無錯誤	The second se	選	全不選									開始匯入	操作結果 資料匯出

蝦皮檔案:如有蝦皮補貼金額/退貨則不適用此沖帳

☑ GO- 答戶批次沖帳匯入				-	
2022.05.26 新增客製格式-[基號檔案] 檔案為 該一客樂得代收貸款匯款明細的[現金結帳明細 (宮樂得付款)] 如為其他部分或其他黑貓檔案,請洽業務佔價客製。 彈環檔案券 世可[]首转緊環導商條內內容確認無誤後在	 沖板日期 111.08.17 ○ 未收/10元不匯人 ○ 客戶訂單單號畫無銷貨單轉訂單 檢查來源單號(來源單號空白不檢重 	預4次 查)		蝦皮檔案 黑貓檔案	選擇檔案自訂檔案
按下開始讓人 可至68直接羅出相容格式未沖款明細表 沖板類別-N(約賞),OU(前還),F(0應收費用),FO(應付費用) 各戶口單產無約貨單轉預收:當你選擇的客戶訂單存在訂 單多約,AII 4.457時,M:+總約時659 円回約4.45,686,446線	 ○ 重複不匯入 ● 独制匯入 □ 逐漸推定銀行 (標準) □ 強制指定銀行 (0040]			蝦皮專用 批次沖帳
選擇 沖帳類別 單號	金額 銀行代號 手續費 運動	費 匯費 來源單號	備註目根	類別 目標單號 目標名稱	目標應收
4					
催選無錯誤 全選 全不選				開始匯入	操作結果 資料匯出

了 GO-客戶批次沖帳匯入					-	
🚺 選擇沖帳匯入的檔案				×		7月月 t can t yr ? 아무자
← → × ↑ ■ → 本	·機 > 桌面	5 V	搜尋 桌面	م		選擇幅系
組合管理 ▼ 新増資料	灰					自訂檔案
 OneDrive 	名稱 2 選擇檔案	修改日期~	類型	大小 ^	a [
- 大機	🖻 Income.進帳.20200720_20201020.xls	2020/10/28 下午	Microsoft Excel 9	10 K		蝦皮檔案
	◙ 廣告活動報表.xlsx	2020/10/27 上午	Microsoft Excel	5 K	L L	
J 3D 物件	▲ 廣告群組報表.xlsx	2020/10/27 上午	Microsoft Excel	7 K		
	◙ 廣告報表.xlsx	2020/10/26下午…	Microsoft Excel	38 K	-	- La vert se
🔮 文件	🔄 搜尋關鍵字報表.xlsx	2020/10/26 下午	Microsoft Excel	18 K	匯費	來源單
音樂	TMS指派.txt	2020/10/26 下午	文字文件	4 K		201014AS9DSH
桌面	📷 公司法増資變更函釋.doc	2020/10/26下午…	Microsoft Word	795 K	_	2009207U3V38E
■ 周片	🔁 有限公司増資應注意事項.pdf	2020/10/26 上午	PDF Document	123 K _	_	2009195GAKA9E
	國 集體檢貨-10910060075.xls	2020/10/6 下午 1	Microsoft Excel 9	13 K -	_	200903QTY7SD
	💼 贈與稅申報書1090930.docx	2020/9/30 下午 0	Microsoft Word	82 K -		200810MK12N42
🏪 本機姬媛 (C:)	💼 贈與稅申報書說明.doc	2020/9/30 下午 0	Microsoft Word	75 K -	_	20072111ACAD
🕳 新増磁碟區 (D:)	💼 贈與稅申報書(空白書表).doc	2020/9/30 下午 0	Microsoft Word	109 K 🗸	_	2007198Q15F58
va os	<			>		
檔案	名稱(N):			~		
		8	盟愈(O)	取消		>
		► L	112301(-)			
僅選無錯誤	全選 全不選					開始匯入
toolStripStatusLabel1 完成检	済査資料 共7筆					.:

了 GO-潛	客戶批次沖帳匯入						_		×
選擇檔案 按下開始 可至GBI	《後,也可以直接點選視窗修改 》匯入 直接匯出相容格式未沖款明編	效內容,確認無誤後在 ▲ 冊表	範例-簡易	沖帳日期 10 ☑ 未收/付0元	09.10.28 之不匯入			選擇檔	案
沖帳類別 客戶訂單 單系統 (]-IN(銷貨),OU(銷退),FI(應收費 量查無銷貨單轉預收:當你選携 日是此訂單尚未轉到銷貨單.	時用),FO(應付費用) 器的客戶訂單存在訂 別將此筆金額直接蘸		 □ 客戶訂單單 一檢查來源單 	單號查無銷貨單 統(來源單號空白	專訂單預收 日不檢查)		自訂檔	案
為預收款 並於轉銷 單編號"	3年2月11日1月1日1月1日1月1日1日1日1日1日1日1日1日1日1日1日1日1	。此只比對"客戶訂		 ○ 重複不匯 □ 逐筆重整(入 ④ 強制	匯入		蝦皮檔	案
半編號, 單號-可均 旦至一份	不已到 司单號吗 真入銷貨單或是客戶訂單號码	馬,如有多筆一樣則依 🗸		☑ 強制指定詞	眼行 0001				
選擇	沖帳類別	單號	金額	銀行代號	手續費	運費	匯費		來源單
	IN	201014AS9DSHUW	230	0001	9	60		201014A	S9DSHU
	IN	2009207U3V38FR	227	0001	12	60		2009207	U3V38F
	IN	2009195GAKA9BV	293	0001	6	0		2009195	GAKA9E
	IN	200903QTY7SDM6	676	0001	14	60		2009030	TY7SD
	IN	200810MKT2N42C	136	0001	3	60		200810M	IKT2N42
	IN	20072111XCABRE	87	0001	2	60		2007211	1XCABR
	IN	200719RQ13FSRH	331	0001	8	60		200719R	Q13FSF
4									
							_		
僅3	<u> </u>	全不選						開始匯	入
toolStripS	itatusLabel1 完成檢查資料 共7	筆							.::

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。

沖帳軍號,沖帳單號 家選單號-貨人當加沖結輪人的水源單號 範例-簡易 應收 〇 應付 選擇檔案 副書都符合才會列出	New GP 沖帳單批次刪除匯入	- 🗆 X
選擇 沖帳單號 來源單號 實沖金額 備註 執行結果	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 ✓	選擇檔案 自訂檔案
開始刑除 toolStripStatusLabel1_toolStripStatusLabel1;	選擇 沖帳單號 來源單號 實沖金額 備註 執行	結果
toolStripStatusLabel1 toolStripStatusLabel1 .::		
toolStripStatusLabel1 toolStripStatusLabel1 .::		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

🛃 GP 沖帳單批次刪除匯入

沖帳單號-沖帳單 來源單號-填入當 以上欄位2個至少	號 初沖帳輸入的來源 選一個輸入,如果	I單號 兩個同時	輸入則必需 ● 應收	x ○應付		ł	選擇檔案
网名前付台才曾	🖷 選擇沖帳刪除匯。	入的檔案				×	訂檔案
1	$\leftrightarrow \rightarrow \checkmark \uparrow$		> 桌面	v ₽	搜尋 桌面	Q	
選擇	組合管理 ▼ 第	新増資料夾					
	OneDrive	^	名稱	修改日期	類型	大小	
	本機	- E	◎ 應收沖帳日報表-20200504113242.xlsx	2020/5/4 上午 11	Microsoft Excel	5 K	
			國 客戶沖帳單刪除範例.xls	2020/5/4 上午 11	Microsoft Excel 9	27 K	
	30 物件		1.xlsx	2020/5/4 上午 10	Microsoft Excel	11 K	
	↓ 下載		Income.ps_reports_income_finished.20	2020/5/4 上午 10	Microsoft Excel	1 K	
	🔮 文件		🖬 蝦皮對帳單.xlsx	2020/5/4 上午 10	Microsoft Excel	11 K	
	▶ 音樂		14期1.jpg	2020/5/4 上午 10	JPG 檔案	319 K	
	重重		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	
			DD.xlsx	2020/4/28下午 0	Microsoft Excel	45 K	
	1 影片		國 新竹物流資料匯出_20200428_141950.xls	2020/4/28下午 0	Microsoft Excel 9	15 K	
	👆 本機磁碟 (C)))	國 新竹物流資料匯出_20200428_141534.xls	2020/4/28下午 0	Microsoft Excel 9	15 K	
	📑 新増磁碟區	(D:)	■ Dc測試.docx	2020/4/27下午 0	Microsoft Word	166 k 🗸	
	va os	~ <				>	
		檔案名称	稱(N):			~	」始刪除
toolStripStatusLabe					開啟(O)	取消	

匯入後直接勾選對應已沖帳單號,按下[開始刪除]

5	🚽 GP 沖帳	單批次刪除匯入					-	\Box ×
	沖帳單號 來源單號 以上欄位 兩者都符	-:沖帳單號 -填入當初沖帳輸入的來源 :2個至少選一個輸入,如果兩 :合才會列出	單號 兩個同時輸入則必需	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		
		10905040001		998				
								開始刪除
te	olStripSta	atusLabel1 完成檢查資料 共1%						
			-					

T.M.S.	ERP	操作說明手冊
--------	-----	--------

•	GP 沖帳	單批次刪除匯入						_		\times
対殊以前	中帳單號 <> (長期)	沖帳單號 -填入當初沖帳輸入的來源 :2個至少選一個輸入,如果同 :合士會到出	單號 兩個同時輸/	入則必需	範例-簡易	◉ 應收 ○ 應付			選擇檔	镔
ľ	7-E Eb1-7			Ŷ					自訂檔	鍒
	選擇	沖帳單號	來	原單號	實沖金額	備註	執行結果			
		10905040001			998		OK			
				匯入完成,共1筆	:數,成功:1 失敗:0 葫	於最後一幢直香執行結果 確定				
										顺涂
too	lStripSta	atusLabel1 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

🖳 GF-廠商打	比灾沖帳匯入					_		×
選擇檔案征 按下開始區 沖帳類別-1 單號-可填 金額-該單語	&,也可以直接點選視窗修i 種入 IN(進貨),OU(進貨退),FO(應 入進貨號碼 據使用的沖帳金額 約1, m100mp.個石林古恋	攻內容,確認無誤後在 ▲ 付費用),FI(應收費用)	範例-簡易	沖帳日期 10	9.05.04		選擇檔	案
報行代號- 樯安彈擇-	酮人IMS时FA跟行基本資	科的代號 實際法框的日輕 萨希 ♥					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	E
<								>

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

_

 \times

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, 按下開始匯入 沖帳類別-IN(單號-可填入 金額-該單據 銀行代號·輸)	也可以直接點選視窗修 、 進貨),OU(進貨退),FO(應 進貨號碼 走用的沖帳金額 入TMS的FA銀行基本資 。系統會自動預失即約	改內容,確 應付費用),1 (料的代號 ,會際:油幅	記無誤後在 ^ 範例-簡易 沖幅 印(應收費用)	日期 109.05.04			選擇檔案	
	🔡 選擇沖帳匯入的檔案	Ę				×		
選擇	← → ~ ↑ 🗖	> 本機 >	桌面 >	ٽ v	搜尋 桌面	Q	1標單號	E
	組合管理 ▼ 新増	資料夾						
	OneDrive	^ 名	稱	修改日期	類型	大小 ^		
	- + +++	X	GG_1.xlsx	2020/5/4 下午 02	Microsoft Excel	10 k		
	₩ 4 00	X	廠商沖帳匯入簡易範例.xls	2020/5/4 下午 02	Microsoft Excel 9	27 k		
	3D 物件	BIRD	14期1.jpg	2020/5/4 上午 10	JPG 檔案	319 K		
	👆 下載	SIR	14期.jpg	2020/5/4 上午 10	JPG 檔案	923 K		
	🔮 文件	w	各位學長姐好.docx	2020/4/29 上午 1	Microsoft Word	14 K		
	▶ 音樂		Dc测試.docx	2020/4/27 下午 0	Microsoft Word	166 k		
	重直		TMS指派.txt	2020/4/23 上午 1	文字文件	3 K		
1		7	學術倫理修課證明.pdf	2020/4/20 上午 0	Adobe Acrobat	305 K	_	
		100	messageImage_1587003998949_0.jpg	2020/4/16 上午 1	JPG 檔案	110 K	-	-
	武 利		ShopeeChartTest.txt	2020/4/16 上午 1	文字文件	O K		
	🏪 本機磁碟 (C:)		防疫階段因應流程.docx	2020/4/7 上午 10	Microsoft Word	702 K		
	🕳 新增磁碟區 (D:) 7	14期商團簡報.pdf	2020/4/7 上午 08	Adobe Acrobat	16,819 k 🗸		
	4/2 0°	~ <				>		
		檔案名稱(1)	D:			~		
					BE 67(0)	Re SH		
					風殿(〇)	和()月		

骎 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	^ [範例-簡易	沖帳日期	109.05.04	選擇檔案
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 增要調探之後。玄弦會自動預生即得實際油師的目標 甚角	×				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	E
	\checkmark	IN	10904010002	1686336		0	進貨	10904010002	本/
	\checkmark	IN	10904010003	315000		0	進貨	10904010003	0
	\checkmark	IN	10904010004	7841		0	進貨	10904010004	0
	\checkmark	IN	10904080003	5145		0	進貨	10904080003	0
	\checkmark	IN	10904090001	5250		0	進貨	10904090001	0
	\checkmark	IN	10904100003	515		0	進貨	10904100003	本/
	\checkmark	IN	10904100004	1103		0	進貨	10904100004	本/
	\checkmark	IN	10904130001	499		0	進貨	10904130001	本/
					欄位皆可修	設			
<									>

 \times

🚽 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	^	範例-簡易	沖帳日期	109.05.04	選擇檔案
金額-該單確使用的沖帳金額 銀行代號-輸入TMS的FA銀行基本資料的代號 增要選擇之後-3.依會自動預生而得實際油幅的目標 萨角	~				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		0	進貨	10904010002	本公司	1686336	1686336
0904010003	315000		0	進貨	10904010003	0	315000	315000
0904010004	7841		0	進貨	10904010004	0	7841	7841
0904080003	5145		0	進貨	10904080003	0	5145	5145
0904090001	5250		0	進貨	10904090001	0	5250	5250
0904100003	515		0	進貨	10904100003	本公司	515	515
0904100004	1103		0	進貨	10904100004	本公司	1103	1103
0904130001	499		0	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,	X							
選擇檔案後,也可以 速 按 下開始 匯 入	直接點選視窗f U(進貨退),FO(馬 中紀金額	修改內容,確認無 應付費用),FI(應	試護後在▲ 收費用)	范例-簡易	沖帳日期 10	9.05.04]	選擇檔案
銀行代號-輸入TMS的 增安運擇之後 系統的	的FA銀行基本 會自動預失而:	資料的代號	趰 萜舟 ♥					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				\times 2	,實沖 \$315000	
	進貨	10904010004				3	,實沖 \$7841	
	進貨	10904080003	匯入完成 共8筆動	成功:8 失敗:0 請加	於墨後一欄寶善勤	行结果	,實沖 \$5145	
	進貨	10904090001		A STATE OF THE STA		5	,實沖 \$5250	

5.實沖 \$515

7,實沖 \$1103

8、實沖 \$499

確定

範例第一筆傳票如下

進貨

進貨

進貨

10904100003

10904100004

10904130001

B 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 类	預別 應付沖帳
備註	傳票明細輸入
選 借/到部門 會計科目科目名稱 子項編號 子項名稱 摘要 借 2105000 應付帳款 本公司,應付,10905040001,0 貸 1101000 現金 本公司,應付,10905040001,0	金額 界 1,686,336.00 1,686,336.00
4	Þ
應付沖帳 10905040001	
複核 製單人 測試員 合計 1,686,33	6.00
L 新增 E 修改 D 刪除 F 查詢 R 覆核 B 複製 摘要 C 只查手工	
▼ 原始單據 P 列印 L 整合列印 批次複製 備註 Ess 離開 只查尚未:	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]

B) FA 銀行基本資料異動		×
	1	
代號 1002		
帳號 201906271706		
銀行名稱 [TMS獲利王-人民幣		
幣別 [RMB 人民幣 匯率 5 外幣金額 150000		
開帳金額 750,000.00		
開帳日期 108.06.27		
安全額 1,500,000.00		
帳號餘額 795,500.00		
會計科目 1102211		
儲存取消		
總餘額 7,643,935,634		
A 新增 E 修改 D 刪除 P 報表 餘額重算 離開		

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。

B.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 特殊登 8-2 7 列印参数
1 基本參數 2 特殊參數-1 3 備註參數 4 銷 BC產品基本資料新品公告 15 天 BC產品基本資料變價公告 10 天 I 啟用DH銷貨退回產品明細輸入時帶入預設約 客戶的維修還貨依 統一維修還貨天數 廠商的維修還貨依 統一維修還貨天數 BC產品預估成本加%預設值 5.00 % I 調撥產品明細產品代號相同時數量相加 報表查詢時大中細類清單不處理關聯 DC及DE啟用收尾款後取用預收款自動沖帳 DC及DE啟用收尾款後取用預收款自動沖帳 DE啟用銷貨明細單價低於成本檢查 I 即期品 DE 自動配置保存批號 未建立[BJ-保存批號期限表]無法新增/ 修改保存批號 I LDA銷貨折讓單開立時自動取回 I CA營業稅自動計算 I DC,DE 新增預設帶入加值中心載具 I DH 銷退單數量金額不控管	 (算價) 5 表尾條文 6 特殊參數-2 7 列印參數 BC產品基本資料主力商品公告 10 天 謝貨退回分倉代號 銷貨退回倉庫 ○000 ◆ 客戶的統一維修還貨天數 ③ 天 ◆ 廠商的統一維修還貨天數 ⑤ 5 天 ◆ 酸高的統一維修還貨天數 ○ 5 天 ◆ 酸高的統一維修還貨素數 ○ 5 天 ◆ 酸高的統一維修還貨素數 ○ 5 天 ◆ 酸高能費的效果 ○ 5 振興號必須 ○ 10 訂單新增自動覆核 ○ 90 約月, 20 点將 ○ 21 單新增自動覆核 ○ 90 為時點, 28 , 24 , 25 , 24 , 24 , 24 , 24 , 24 , 24
☞ GA,GF自動切匯差 ☞ 產品唯一儲位	▼ CC,CF,DE,DH傳票累計計算不啟用
☑ GA,GF自動切匯差 ☑ 產品唯一儲位	▶ BC 使用期初成本 BC採購成本不歸U ▼ CC,CF,DE,DH傳票累計計算不啟用
	☞ 訂單拋轉資料匯入付款備註
儲存	離開

GA 應收外幣沖帳

B) 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	我行	備註
代號 100 選擇客戶報 TEST	應收款現金 🛛 🗤 0	匯率 應收	文款刷卡 0	預收款餘額 1,095,256
簡稱 IMS獲利王 檔次	銀行電匯款 0	外幣 刷卡	や加% 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 📃 🛛 🛛
群組代號		0 信月	1卡授權	沖帳餘額 0.00
軍據型態 客戶 客戶簡稱	交易日期 單據號碼 客戶訂單		見日 應收金額 折譲	沖帳金額 餘額 保
4				<u> </u>
2 沖帳明細選擇	I 進入沖帳	D 日期區間沖帳 E	sc 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。

客戶	代	號 00				日期	Г										
安日	Æ	£na ⊡m	◎海毛信工											查詢	離 1	開	
台 厂	11	114 1 101	こ後利工														
1 i	對	睪單據,	限同幣別														
3	£	單據型態	客戶	客戶簡稱	交易日期	單據號碼	客	發票號碼	貨款兌現E	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獲利主	110.10.27	11010270016			110.11.30	391184	0	0	3911	34	1		
		銷退應付	00	TMS獲利王	110.10.28	11010280001				-128000	0	0	-1280	00) (1
		銷貨應收	00	TMS獲利王	110.10.28	11010280007			110.11.30	212000		0	2120	00		ו ו	1
		銷貨應收	00	TMS獲利王	110.10.29	11010290005			110.11.30	20000		0	200	00		ו ו	1
		銷退應付	00	TMS獲利王	110.11.05	11011050001	ТТ			- 583	0	0	-5	33		ו ו	J
		銷貨應收	00	TMS獲利王	110.11.05	11011050002			110.12.31	583	: 0	0	5	33		ו ו	1
		銷貨應收	00	TMS獲利王	110.11.08	11011080001	11		110.12.31	1182	: 0	0	11	32 USD	8285714285	7 27.0	5
		銷貨應收	00	TMS獲利王	110.11.18	11011180002		JA98500026	110.12.31	607448	0	0	6074	18		ו ו	Ĵ
		銷貨應收	00	TMS獲利王	110.11.18	11011180003			110.12.31	815	0	0	8	15) (1
		銷貨應收	00	TMS獲利王	110.11.18	11011180004			110.12.31	637560		0	63756	50		ו ו	1
		銷貨應收	00	TMS獲利王	110.11.24	11011240005			110.12.31	637560		0	6375	50) (5
		銷貨應收	00	TMS獲利王	110.11.25	11011250002			110.12.31	637560		0	6375	50) (Ĵ
		銷貨應收	00	TMS獲利王	110.11.25	11011250005			110.12.31	145	0	0	1	45		ו ו	1
		銷貨應收	00	TMS獲利王	110.11.25	11011250009	21		110.12.31	637	0	0	6	37		ו ו	j l
,	*	銷貨應收	00	TMS獲利王	110.11.29	11011290009			110.12.31	3700		0	371	DO RMB	900) (4
		銷貨應收	00	TMS獲利王	110.11.30	11011300027	21		111.01.31	680	0	0	6	30		ו ו)
	*	銷貨應收	00	TMS獲利王	110.12.01	11012010015			111.01.31	22600		0	226	DO RMB	500		4
		銷貨應收	00	TMS獲利王	110.12.02	11012020012			111.01.31	55	0	0		55	(J
	*	銷貨應收	00	TMS獲利王	110.12.02	11012020013			111.01.31	2400	0	0	24	00 rmb	60) í	
•				_													
É	≧選	5	全不選	總計		28,700									2確定	放	棄

B→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	「「「」	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 🕕 挑外幣銀行	于外幣「包」輸入外幣金額	1 % 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 刷卡線	額	沖抵帳收款 🛛 🔍 🛛
群組代號		6,500 信用卡	*授權	沖帳餘額 1,095,256.00
<u> </u>	<u> 交易日期 単線號碼 客戶訂單</u> 110.11.29 11011290009	設票號碼 貸款兌現日 110.12.31	/應收金額 折譲 3.700.00 0.0	<u>沖帳金額 餘額 幣</u> 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 0.0	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 0.0	00 0.00 2,400.00 rm
4				•
;中帳明細選擇	<mark>3</mark> I 進入沖帳	D 日期區間沖帳 Esc	產開	

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。

B→GA 應收帳款批次處理		目前	最近三旬降	 重率		- • ×		
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	32,500 外	幣 6500	刷卡加 % 0	0 可沖帳總額	32,500.00		
應收總額實際應沖帳金額 28,700	應收款票據	0.00 外	幣總額	刷卡總額	0 沖抵帳收款			
群組代號	小幣換算台幣金額6	500*5 [—]	6,50 輸入外	◎ 信用卡授權 幣總額	沖帳餘額	32,500.00		
■ <u> </u>	<u>交易日期</u> 單據號碼	客戶訂單	發票號碼	<u> </u>	₹ <u></u> 沖帳金額	<u>餘額</u> 幣		
▶ 朝貝應收 00 IMS渡村王 銷貨應收 00 IMS渡村王	110.11.29 11011290009			110.12.31 3,700.00	0.00 0.00	3,700.00 km		
	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	祭應收總額如此才	能將帳款	欧沖銷,而日	目前匯率*外幣的金額	則會自動開立	匯差傳票		
▲ ···· ··· ···								

B 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	——————————————————————————————————————	卡銀行 📃		備註	
代號 100 名稱	應收	款現金「	0.00	匯率 5	應	牧款刷卡	0	預收款餘額	1,095,256
簡稱 TMS獲利王 檔次	l	電匯款	2870C	外幣 6500	——————————————————————————————————————	桛加 % │	0 0	可沖帳總額	32,500.00
應收總額	28,700 / 應収	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
■握想型態 客戶	客戶簡稱 交易	日期 單據號碼	客戶訂單	2 發票3	<u> 虎碼 貸款兌</u>	現日應收金額	<u>折譲</u>	沖帳金額	<u>餘額 幣</u>
新貨應收 00	TMS獲利王 110.1	2.01 1101201001	.5		111.01	.31 22,600	1.00 0.00	0.00	22,600.00 RM
	TMS獲利王 110.1	2.02 1101202001	.3		111.01	.31 2,400	0.00	0.00	2,400.00 rm
•									•
) dute	866年984年	2 1 #	Σ.≧dantE	1.日期原門	inte i				
	973#4421#				ידיידי	しろじ 両田舟」			
₿、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	——————————————————————————————————————	卡銀行 🦳		備註	
代號 🔟 名稱	應收	款現金	0.00	匯率 5	應	肉款刷卡 📔	0	預收款餘額	1,095,256
簡稱 [TMS獲利王 檔次]	銀行	電匯款 2	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「一」					6,500 信)			沖帳餘額	28,700.00
 	客戶簡稱 交易 TMS獲利王 110.1	日期 單據號碼 1.29 1101129000	客戶訂單 9	「二袋売」	<u>虎碼 貸款兌</u> 110.12	現日應收金額 .31 3.700	<u>折譲</u>).00 0.00	<u>沖帳金額</u>) 0.00	<u>餘額</u> 幣 3,700,00 RM
銷貨應收 00	TMS獲利王 110.1	2.01 1101201001	5		111.01	.31 22,600	0.00 0.00	0.00	22,600.00 RM
(1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)	TMS雑利王 110 1	2 02 1101202001	3		1111 111	31 2.400	100 00		2 400 00 m
	TMS獲利王 110.1	2.02 1101202001	3		111.01	.31 2,400	0.00	J U.UU	2,400.00 m
	TMS獲利王 110.1	2.02 1101202001	3		111.01	.31 2,400	J.OO U.OU	J U.UU	2,400.00 rm
	TMS獲利王110.1	2.02 1101202001	3		111.01	.31 2,400	<u>u</u> u.u	J 0.00	2,400.00 m
	TMS獲利王 110.1 行輸入, 如無則	2.02 1101202001	3 <u> </u>		111.01	.31 2,400	<u></u> 0.0.0	<u>, 0.00</u>	2,400.00 m
銷貨應收 00 ▲ 自1 桶 版 全額		2.02 1101202001 至[自動沖帳 薩 費	3	0.00	111.01	.31 2,400	J.00 0.00	ı 0.00	2,400.00 m
	_TMS獲利王 110.1 行輸入, 如無則 <u>3,700.00</u> 0.00	2.02 1101202001 至[自動沖帳)]	0.00	0確定	.31 2,400	<u>).00</u> A 自動沖	•賬 2 S	2,400.00 m
	「™S獲利王 110.1 行輸入, 如無則 <u>3,700.00</u> 0.00	2.02 1101202001 至[自動沖帳 匯 費 [手 續 費 [運 費]	0.00	0 確定 R 重鈴	.31 2,400	1.00 0.00 ① A 自動沖	•帳 2 S Esc	2,400.00 m 沖帳完成
		2.02 1101202001 至[自動沖帳 匯 費 手續費 運費「 運費「 沖帳金額「	3	0.00 0.00 3,700.00	0 確定 R 重設 排序標準	.31 2,400	0.00 0.00 ● A 自動;中	帳 2 S Esc 入 鎖退,費用資料	2,400.00 m 沖帳完成 : 全部放棄 料保留
	「™S獲利王 110.1 行輸入, 如無則 3,700.00 0.00 0.00	2.02 1101202001 至[自動沖帳 匯 費 [手續費] 運費 運費 連載]	0.00 0.00 0.00 3,700.00	0 確定 R 重設 排序 標準	.31 2,400	1.00 0.00 ● A 自動沖 「▼ Excel 匯) 「▼ Excel 匯)	帳 2 S Esc 入 銷退,費用資料 金額需與原單一	2,400.00 m 沖帳完成 : 全部放棄 科保留 致
		2.02 1101202001]至[自動沖帳)匯 費 [手續費] 運費 [〕運費] 〕 〕 〕 〕 〕 〕 〕 〕 〕 〕 〕 〕 〕	3	0.00 0.00 0.00 3,700.00	0 確定 R 重設 排序標準	.31 2,400	0.00 0.00 ● A 自動沖 「▼ Excel 匯」 「▼ Excel 匯入	帳 2 S Esc 入 鎖退,費用資料 金額需與原單一	2,400.00 m 沖帳完成 : 全部放棄 料保留 ·致
▲ () ())))))))))))))	□TMS獲利王 110.1 行輸入, 如無則 3,700.00 0.00 0.00	空[自動沖帳] 運 費「 手續費「 運 費「 運 項「 運 項「 薄岐款「]	0.00 0.00 3,700.00 幣別 RMB	0 確定 R 重設 排序 標準	.31 2,400	1.00 0.00 ● A 自動沖 「▼ Excel 匯 「▼ Excel 匯入	帳 2 S Esc 入 銷退,費用資料 金額需與原單一 備註	2,400.00 m 沖帳完成 : 全部放棄 科保留 致
新貨應收 00 「 「 「 「 「 「 「 「 「 「 「 「 「 「 「 「 「 「 「 」 <	□TMS獲利王 110.1 行輸入, 如無則 3,700.00 0.00 0.00	2.02 1101202001 全[自動沖帳 匯費[手續費[運費[沖帳金額[預收款	0	0.00 0.00 3,700.00 離別 RMB 匯率 5	0 確定 R 重設 排序 標準	.31 2,400	0.00 0.00 ● A 自動沖 「▼ Excel 匯」 ▼ Excel 匯」 ○	 帳 健康 健康 ● S ● Esc ● S ● S	2,400.00 m 沖帳完成 全部放棄 料保留 致
新貨應收 00 ● (個) (個) (個) (日)	□TMS獲利王 110.1 行輸入, 如無則 3,700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	2.02 1101202001 1至[自動沖帳] 匯 費[手續費[手續費] 運 費[沖帳金額] 減 換載 電匯款 2	0 0.00 8,700.00	0.00 0.00 3,700.00 離期 [MB 匯率 5 外幣 [550	0 確定 R 重設 排序 標準	.31 2,400 Excel 匯入 ▼ < < < < < < < ま 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、	● A 自動;中 ● A 自動;中 「▼ Excel 匯」 「▼ Excel 匯入	 帳 ② S Ěsc 入 鎖退,費用資料 金額需與原單一 備註 預收款餘額 可沖帳總額 	2,400.00 m 沖帳完成 全部放棄 料保留 致 1,095,256 28,700.00
	□TMS獲利王 110.1 行輸入, 如無則 3,700.00 0.00	空[自動沖帳] [至][自動沖帳] [匯 費] 手續費] 運 運 演收款 「 預收款 2 款現金 電匯款 2 款票據	0 0.00 8,700.00 0.00	0.00 0.00 3,700.00 幣別 RMB 匯率 5 外幣 6500 外幣總額	0 確定 R 重設 排序 標準	.31 2,400 Excel 匯入 ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓	● A 自動;中 ● X 自動;中 ● Excel 匯入 ● Excel 匯入	帳 2 s <td>2,400.00 m 沖帳完成 全部放棄 科保留 致</td>	2,400.00 m 沖帳完成 全部放棄 科保留 致
j銷貨應收 00 「應收金額」 折 讓 「保 留 款」 日期 [110.12.02] 部門「 代號 [00] 名稱」 簡稱 [TMS選利王] 楷次「 應收總額」 群組代號	□™S獲利王 110.1 行輸入, 如無則 3,700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.	2.02 1101202001 至[自動沖帳 匯 費 [手 續 費] 運 費[沖帳金額[0 0 0.00 8,700.00 0.00	0.00 0.00 3,700.00 第700.00 第700.00 第700.00 第700.00	0 確定 R 重設 排序 標準 刷一 刷一 刷一	.31 2,400 Excel 匯入 ▼ ◆ 款刷卡 ⇒ 約額 目卡授權	① A 自動;中 ○ Excel 匯 ○ Excel 匯 ○ Excel匯 入	 帳 ② S 基額需與原單- 備註 預收款餘額 可沖帳總額 沖抵帳收款 沖帳餘額 	2,400.00 m 沖帳完成 全部放棄 科保留 致 1,095,256 28,700.00 28,700.00 0
新貨應收 00 「應收金額」 折 譲 「 保留款」 日期 [110.12.02] 部門」 代號 00 名稱」 簡稱 [116:32,012] 簡稱 [116:32,012] 部門」 小號 200 名稱」 簡稱 [116:32,012] 「 第4組代號 「 [露樓警惕 8月	□TMS獲利王 110.1 行輸入, 如無則 3,700.00 0.0	空[自動沖帳] 運[自動沖帳] 運費[手續費] 運費[減費」 減 資 減 資 減 資 減 資 減 資 資 減 資 資 資 資 資 資 資 (1) (1)	3 0 0.00 8,700.00 0.00 1 6 9 1 8 1 1 8 1 8 1 8 1 8 1 8 1 8 1 8 1 8 1 8 1 8 1 8 1 8 1 8 1 8 1 8 1 1 8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	0.00 0.00 3,700.00 第700.00 第700.00 第二章 第二章 第二章 第二章 第二章 第二章 第二章 第二章 第二章 第二章	0 確定 R 重談 排序 標準 局川 6,500 信月 110 12	.31 2,400 上 上 上 上 上 上 上 上 二 上 二 上 二 上 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二	● A 自動;中 ● A 自動;中 ● Excel 匯, ● Excel 匯,	 帳 2 S ▲ 銷懇,費用資料 金額需與原單一 備註 備註 預收款餘額 沖帳總額 沖帳餘額 沖帳餘額 沖帳金額 	2,400.00 m 沖帳完成 全部放棄 科保留 致 1,095,256 28,700.00 28,700.00 0 0 M
新貨應收 00 「應收金額」 折 譲 折 譲 保留款 日期 110.12.02 部門「 代號 00 名稱」 簡稱 「MS選利王 檔次」 應收總額 群組代號 第貨應收 00 銷貨應收 00 銷貨應收 00 銷貨應收 00 銷貨應收 00	「TMS獲利王 110.1 「行輸入, 如無則 3,700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.00 0.00<	2.02 1101202001 全[自動沖帳 匯 費 手 續 季 續 運 費 沖帳金額「 款現金 電匯款 101202001 101200001 1.29 1101201001 2.01 1101201001	3 0 0.00 8,700.00 0.00 9 5 5	● 0.00 0.00 3,700.00 3,700.00 第次第 5 外幣 5500 外幣總額 6500 外幣總額	0 確定 R 重設 排序 標準 6,500 信月 111.012 111.012	.31 2,400 Excel 匯入 ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓	0.00 0.00 ● A 自動沖 「▼ Excel E重) 「▼ Excel E重) 「▼ Excel E重) 「 ● 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	 帳 健康 2 s 建額需與原單→ 備註 預收款餘額 可沖帳總額 沖抵帳收款 沖帳餘額 沖帳餘額 22,600,0 22,600,0 	2,400.00 m 注中帳完成 注全部放棄 科保留 致 1,095,256 28,700.00 28,700.00 28,700.00 0.00 MM 0.00 MM 0.00 MM
新貨應收 00 應收金額 折 譲 乐 留 款 保 留 款 代歌 [00] 日期 [110.12.02] 部門 代號 [00] 代歌 [00] 新貨應收 [00] 新貨應收 [00] 新貨應收 [00] 新貨應收 [00] 新貨應收 [00] 新貨應收 [00]	「TMS獲利王 110.1 「行輸入, 如無則 3,700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 第二次 <p< td=""><td>2.02 1101202001 至[自動沖帳 匯<費[</td> 季續費[季續費[減費 減費 減費 減費 減費 減費 減費 減費 減費 支援 1.29 1101202001 2.01 1101202001</p<>	2.02 1101202001 至[自動沖帳 匯<費[3 0 0.00 8,700.00 8,700.00 9 5 3 3	0.00 0.00 0.00 3,700.00 3,700.00 小幣 6500 外幣總額 Small	0 確定 R 重設 排序 標準 第6,500 信月 111.01 111.01	.31 2,400 Excel 匯入 ↓ 上 を銀行 ↓ 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、	● A 自動沖 ● Excel 匯 「 Excel 匯 「 Excel 匯 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	帳 2 3 3 4 3 3 7 1 9 1 9 1 9 1 9 1 9 1 9 1 9 1 9 1 9 1	2,400.00 m 沖帳完成 : 全部放棄 科保留 ·致
新貨應收 00 「應收金額」 折 譲 折 譲 保留款 日期 [110.12.02] 部門] 代號 00 名稱」 簡稱 [MS獲利王] 檔次] 應收總額 群組代號 「調貨應收 00 新貨應收 00 新貨應收 00 新貨應收 00 新貨應收 00	「TMS獲利王 110.1 「行輸入, 如無則 3,700.00 0.00<	2.02 1101202001 全[自動沖帳 匯 費「 手續費「 運費」 沖帳金額「 薄收款 電匯款 2 款現金 1.29 1101200001 2.02 1101200001 2.02 1101200001	3 0 0.00 8,700.00 0.00 9 5 3		0 確定 R 重設 排序 標準 6,500 信月 111.01 111.01	.31 2,400 上 Excel 匯入 上 Excel 匯入 上 文款刷卡 六加 % (一 未授權 (現日應收金額 31 3,700 31 22,600 31 2,400	0.00 0.00 ▲ 自動沖 ✓ Excel 匯) ✓ Excel 匯) ✓ Excel 匯) ✓ Excel 匯) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	帳 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	2,400.00 m 注中帳完成 全部放棄 料保留 致 1,095,256 28,700.00 28,700.00 28,700.00 0 統額 幣 0.00 MM 0.00 MM 0.00 MM 0.00 MM 0.00 MM 0.00 MM 0.00 MM
新貨應收 00 「應收金額」 折 譲 折 譲 保 留 款 日期 [110.12.02] 部門「 代號 [00] 名稱」 簡稱 [1MS選利王] 楷次「 應收總額」 群組代號 算貨應收 [00] 銷貨應收 [00] 銷貨應收 [00] 銷貨應收 [00]	「TMS獲利王 110.1 「行輸入, 如無則 3,700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 28,700 應收; 銀行 28,700 應收; 110.1 TMS獲利王 110.1 TMS獲利王 110.1 TMS獲利王 110.1 TMS獲利王 110.1	2.02 1101202001 全[自動沖帳 匯費[手續費[運費[沖帳金額[潮帳金額[就現金 電匯款2 款票據 1.29 1101200001 2.01 1101201001 2.02 1101202001	3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	0 確定 R 重設 排序 標準 第111.01 度碼 同一 6,500 信序 1110.12 111.01 111.01	.31 2,400 ■ Excel 匯入 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	0.00 0.00 ▲ 自動沖 ✓ Excel 匯 ✓ Excel 匯 ✓ Excel 匯 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	帳 2 S Esc 3 新退,費用資料 金額需與原單一 備註 預收款餘額 可沙中帳總額 沖抵帳收款 沙中帳餘額 <u>沖帳金額</u> <u>沖帳金額</u> <u>沖帳金額</u> <u>1</u> 22,600.00 22,400.00	2,400.00 m 沖帳完成 全部放棄 料保留 致 1,095,256 28,700.00 28,700.00 28,700.00 0 m 0.00 m 0.00 m 0.00 m
新貨應收 00 通收金額 折 譲 折 譲 保留款 日期 [110.12.02] 部門 代號 00 名稱 簡稱 [16:32,02] 節4(號 00) 名稱 簡稱 [16:32,02] 第4組代號 算透應收 00 弱貨應收 00 弱貨應收 00 弱貨應收 00	「TMS獲利王 110.1 「行輸入, 如無則 3,700.00 0.00<	2.02 1101202001 至[自動沖帳 匯<費	3 0 0.00 8,700.00 0.00 8,700.00 0.00 9 5 3	● ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	0 確定 R 重設 排序 標準 6,500 信月 111.01 111.01	.31 2,400 上 上 上 上 上 上 上 上 二 上 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二	1.00 0.00 ▲ 自動)中 「 Excel 匯) 「 Excel 匯) 「 Excel 匯) 「 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	帳 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	2,400.00 m 沖帳完成 全部放棄 料保留 致 1,095,256 28,700.00 28,700.00 28,700.00 0 総額 0.00 MM 0.00 MM 0.00 MM 0.00 MM
新貨應收 00 「應收金額」 折 譲 折 譲 保 留 款 日期 [110.12.02] 部門「 代號 00 名稱「 簡稱 [TMS選利王] 檔次「 應收總額 詳組代號 算貨應收 00 銷貨應收 00 銷貨應收 00 銷貨應收 00 銷貨應收 00 銷貨應收 00	「TMS獲利王 110.1 「行輸入, 如無則 3,700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 28,700 應收; 銀行 28,700 應收; 第門簡響 交易度 TMS獲利王 110.1 TMS獲利王 110.1 TMS獲利王 110.1 TMS獲利王 110.1	2.02 1101202001 至[自動沖帳 運費「 手續費「 運嗪費「 減嗪金額「 減酸現金「 電匯款「2 款票據「 1.29 1101201001 2.01 1101201001 2.02 1101202001	3 0 0.00 8,700.00 9 5 3	 0.00 0.00 0.00 3,700.00 酸磨車 5 外幣 6500 外幣線額 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 4 5 6 5 5 6 5 7 6 5 7 7 8 7 7 8 7 9	0 確定 R 重設 排序 標準 6,500 信月 111.01 111.01	.31 2,400 Excel 匯入 ▼ ◆ 款刷卡 ⇒ 約 次 で 第 1 2,400 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	0.00 0.00 ▲ 自動沖 ✓ Excel 匯 ✓ Excel 匯 ✓ Excel 匯 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	帳 2 S Esc 3 新退,費用資料 金額需與原單一 備註 預收款餘額 可沖帳總額 沖低帳收款 沖帳餘額 <u>沖帳金額</u> 1 22,600.00 2,400.00	2,400.00 m 沖帳完成 全部放棄 料保留 致 1,095,256 28,700.00 28,700.00 28,700.00 0 m 0.00 M 0.00 M 0.00 M 0.00 M 0.00 m
新貨應收 00 通 1 一 6 GA 應收帳款批次處理 日期 [110.12.02] 部門「 代號 00 名稱「 簡稱 [16:202] 部門「 代號 00 名稱「 簡稱 [16:202] 第資應收 00 第項意應收 00	「TMS獲利王 110.1 「行輸入, 如無則 3,700.00 0.00<	2.02 1101202001 至[自動沖帳 匯<費[3 0 0.00 8,700.00 0.00 9 9 5 3	● 0.00 0.00 3,700.00 3,700.00 第次幣 5 外幣 6500 外幣總額 9 外幣總額	0 確定 R 重設 排序 標準 6,500 信月 111.01 0 確定 0 確定	.31 2,400 . Excel 匯入 ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓	0 A 自動;冲 ○ Excel 匯; ○ Excel 匯; ○ Excel 匯; ○ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	帳 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	2,400.00 m 沖帳完成 注全部放棄 料保留 致 1,095,256 28,700.00 28,700.00 28,700.00 0 m 0.00 M 0.00 M 0.00 M 0.00 M 0.00 M 0.00 M
新貨應收 00 「應收金額」 折 讓 「保留款】 日期 110.12.02 部門」 代號 00 名稱」 簡稱 1MS獲利王 檔次」 「應收總額」 群組代號 「蘇貨應收 00 新貨應收 00 第貨應收 00 「蘇收金額」 「北 課 「應收金額」 「新貨應收 100	「TMS獲利王 110.1 「行輸入, 如無則 3,700.00 0.00<	2.02 1101202001 全[自動沖帳 匯費 手續費 手續費 準 資收款 減 減 減 減 減 減 減 費 減 減 10120000 2.01 1101200001 2.02 1101200001 2.02 1101202001	3 0 0.00 8,700.00 0.00 1 客戶訂單 9 5 3	 ○.00 ○.00	0 確定 R 重設 排序 標準 6,500 信月 111.01 111.01 0 確定	.31 2,400 Excel 匯入 ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓	0.00 0.00 ○ A 自動沖 「▼ Excel E重) 「▼ Excel E重) 「 Excel E重) 「 0 1 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	帳 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	2,400.00 m 沖帳完成 全部放棄 料保留 致 1,095,256 28,700.00 28,700.00 28,700.00 0 統額 1,095,256 28,700.00 0 秋額 0.00 MM 0.00 MM 0.00 MM 0.00 MM 0.00 MM 0.00 MM 0.00 MM
新貨應收 00 「應收金額」 折 譲 小 譲 保留款 日期 [110.12.02] 部門 代號 [00] 名稱] 簡稱 [163:82] 群組代號 「應收總額」 「類貨應收 00 新貨應收 00 新貨應收 00 「類貨應收 00 「新貨應收 00 「」 </td <td>「TMS獲利王 110.1 「行輸入, 如無則 3,700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 28,700 應收; 銀行 28,700 應收; 110.1 TMS獲利王 110.1 TMS獲利王 110.1 TMS獲利王 110.1 TMS獲利王 110.1</td> <td>2.02 1101202001 全[自動沖帳 匯 費[手續費] 手續費[運載電話 201 202 101202001 101202001 101201001 2.02 1101201001 2.02 1101201001 2.02 1101201001 2.02 1101202001 1101202001 1101202001 1101202001</td> <td>3 0 0.00 8,700.00 0.00 9 5 3</td> <td>・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・</td> <td>0 確定 R 重設 排序 標準 第111.01 度現 6,500 信月 110.12 111.01 111.01 111.01</td> <td>.31 2,400 Excel 匯入 ↓ 上 上 上 上 上 上 上 二 上 二 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一</td> <td>0.00 0.00 ▲ 自動沖 ✓ Excel 匯 ✓ Excel 匯 ✓ Excel 匯 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0</td> <td>帳 ④ 低 低 低 低 低 低 低 低 低 低 低 低 低</td> <td>2,400.00 m 沖帳完成 全部放棄 料保留 致 1,095,256 28,700.00 28,700.00 28,700.00 28,700.00 0 m 0.00 MM 0.00 MM 0.00 MM 0.00 MM 0.00 MM 0.00 MM</td>	「TMS獲利王 110.1 「行輸入, 如無則 3,700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 28,700 應收; 銀行 28,700 應收; 110.1 TMS獲利王 110.1 TMS獲利王 110.1 TMS獲利王 110.1 TMS獲利王 110.1	2.02 1101202001 全[自動沖帳 匯 費[手續費] 手續費[運載電話 201 202 101202001 101202001 101201001 2.02 1101201001 2.02 1101201001 2.02 1101201001 2.02 1101202001 1101202001 1101202001 1101202001	3 0 0.00 8,700.00 0.00 9 5 3	・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	0 確定 R 重設 排序 標準 第111.01 度現 6,500 信月 110.12 111.01 111.01 111.01	.31 2,400 Excel 匯入 ↓ 上 上 上 上 上 上 上 二 上 二 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一	0.00 0.00 ▲ 自動沖 ✓ Excel 匯 ✓ Excel 匯 ✓ Excel 匯 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	帳 ④ 低 低 低 低 低 低 低 低 低 低 低 低 低	2,400.00 m 沖帳完成 全部放棄 料保留 致 1,095,256 28,700.00 28,700.00 28,700.00 28,700.00 0 m 0.00 MM 0.00 MM 0.00 MM 0.00 MM 0.00 MM 0.00 MM

T.M.S. 獲利王進鋿存會計系統	×
沖帳單號 11012020026 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	111 二	۶		傳票編號	11012020049	類別	應收沖帳
備註 🔽								傳	票明細輸入
選借/貸留 借	部門 會計科目 1102211	科目名稱 華南銀行-美金	3	子項編號 子]	項名稱	<u>摘要</u> TMS獲利王,應收	,11012020026		金額 取 28,700.00
() () () () () () () () () () () () () (1106000	應收帳款 華南銀行-美金				TMS獲利王,應收 TMS獲利王,應收	,11012020026 匯差,11012020026		28,700.00 3,800.00
貸	4209000	兌換盈餘				TMS獲利王,應收	匯差,11012020026		3,800.00
									Þ
			£	應收沖帳1	1012020026				
	複核		製單人	測試員		合計	32,	500.00	
A新增	E修改	D刪除	F查詢	R覆核	B複製	摘要	C 只查手]	C 傳票「	S儲存
♡ 原始單掛	☞ ₽列印	L 整合列印	批次複製	備註	自訂範例	Esc離開	只查尚未	ト 覆核 「	Esc 放棄
□ 摘要過	過長,列印時截	斷		取用明細	存為範例]			

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

C	➡ FB 存款提款資料	料異動										
	日期存提超2 110.12.02 應收電路	4美型 代類 銀 ↑ 1002 20190 1002 20190	<u>〒 俳長 歌館</u> 6271706 6271706	漂 讀 單 就 钟11012020026 沖11012020026	提出金		<u>辛潤</u> 脹 3,700.00	減 餘, 額 外幣單位 843,700.00 MB 847,500.00 RMB	· 匯 率	9 6,500.00 5 0.00	■ 1億 (69,500.00)應收電匯 (169,500.00)應收電匯	詳 TMX送達和 蓮差,TMS
	•											Þ
	總提 銀行名稱 ТМ 38	出合計		0 總存入合	計 A 新增	32,500 E 更改	總計增加 D 刪除	32,500 P 報表	離開	請注意: 本銀行存款 動異動,如 不會同先至	2 【 【 利用本功能自行 2. (重 及 会計科目	專票自 5異動

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。

G→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	刷卡銀行	備註
代號 100 名稱 日本	應收款現金 0.00	匯率 4.52	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 4,520	外幣 1000	刷卡加 % 🗾 🕅	0 可沖帳總額 4,520.00
應收總額 639,960	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		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	單	副	沖帳金額 餘額 幣
▶ 銷貨應收 00 TMS獲利王	110.11.18 11011180004	11	10.12.31 637,560.00	0.00 0.00 637,560.00
■ 素則貝/應4X 00 1m公使不り主	110.12.02 11012020013	011000000000000000000000000000000000000	11.01.31 2,400.00	0.00 0.00 2,400.00 m
	啟用外幣沖帳,輸入外幣	经额時,按[F4]則	會換算為台幣	
應收金額 637	,560.00 匯 費	¥52 0	確定 A自	動沖帳 S 沖帳完成
折譲	0.00 手 續 費	0.00		
	運 費	0.00 R	重設 Excel 匯入	Esc 全部放棄
保留款	0.00 沖帳金額		■ ▼ Excel	
			V 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 110.1	2.02	取用預付款	<		幣別	預付	款餘額		5,222
廠商編號 🛄	10 選擇廠	商付款現金	i 🗌		匯率 📃	可油	帳總額		0
廠商簡稱 廣鐸		銀行電匯款		外望	終 🗌	沖担	帳付款		0
應付總額	2,666,929					沖	帳餘額		0
部門 0002 TE	ST	外幣總額「		應付款票據	(銀	衍匯費		
備註「				應收轉付票			立日期	110.12.02	
單據型態 交易日期	り 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中帳明約	田選擇	I	進入沖帳	Esc 離開				

沖帳明細選擇

🗅 過濾度

3. 過	濾廠商沖	帳貨	資料																		
廠商	时代號	00	0001						日期												
संबंध	在夕霜		之里			_			,			,					查	詢	離開		
JEIX PH	9-12-119	貭	李幸																		
0 🖡	選擇單	據,	限同	犓																	
選	單據型	ii.	交易日期	1	單據號碼	ŧ.	發票號碼	貨款兌現E	目應付金額	:	未付金額	折讓	沖帳金額	餘額		幣別	外幣總額	匯率			
	進貨應伯	4	110.08.0)6 1	1008060	0002		110.08.06		105	105	1	0 ()	105		0	0			
	進貨應何	4	110.08.1	1 1	1008110	0002		110.08.11	104	498	10498	1	0 ()	10498		0	0			
	進貨應伯	4	110.08.1	2 1	1008120	0004		110.08.13	41	001	4001	1	0 ()	4001		0	0			
	應付費用	₩.	110.08.1	6 1	1008160	0001			1	000	1000	1	0 ()	1000		0	0			
	進貨應伯	4	110.08.2	25 1	1008250	0002		110.08.25	22	000	22000		0 0)	22000		0	0			
	進貨應伯	4	110.09.0)2 1	1009020	0012		110.09.03	10.	500	10500	1	0 ()	10500		0	0			
	進貨應何	4	110.09.1	2 1	1009120	0001		110.09.13	26	250	26250	1	0 ()	26250		0	0			
	進退應收	2	110.09.1	7 1	1009170	0001		110.09.18		323	- 323	1	0 ()	- 323		0	0			
	進退應收	2	110.09.1	7 1	1009170	0002		110.09.18		735	-735	1	0 ()	-735		0	0			
	進貨應伯	4	110.09.1	7 1	1009170	0004		110.09.18	3	150	3150	1	0 ()	3150		0	0			
	進貨應伯	4	110.09.3	30 1	1009300	0002		110.10.01	7.	133	7133	1	0 ()	7133		0	0			
*	進貨應伯	4	110.10.0	01 1	1010010	0013		110.10.02	10	000	10000	1	0 ()	10000	RMB	2500	4			
	進貨應伯	4	110.10.1	4 1	1010140	0003	AA12345678	110.10.14		686	686	1	0 ()	686		0	0			
	進貨應何	4	110.10.1	9 1	1010190	0004	SA12345678	110.10.20	1449	000	1449000	1	0 (14	49000		0	0			
	進貨應伯	4	110.11.1	2 1	1011120	0004		110.11.13	6	651	6651	1	0 ()	6651		0	0			
	進貨應何	4	110.11.1	5 1	1011150	0001		110.11.16	33	251	33251	1	0 ()	33251		0	0			
	進貨應伯	4	110.12.0	1	1012010	0002		110.12.02	45	200	45200	1	0 ()	45200	rmb	10000	4.52			
	進貨應何	4	110.12.0)2 1	1012020	0003		110.12.03		125	10	1	0 (10	JPY	500	0.25			
*	進貨應伯	4	110.12.0)2 1	1012020	0006		110.12.03	720	000	720000		0 () 7	20000	RMB	160000	4.5			-
																					*
	A 188	1		-	. (1
	全選		全/	下涯	ŝ	總計	•	/30,0	000									🛯 確定	. 〕 〕 〕 〕 〕 〕 〕 〕 〕 〕 〕 〕 〕 〕 〕 〕 〕 〕 〕	采業	

- ■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	銀行電匯調 選擇外	卜幣銀行 外幣	□ 沖抵帳付款	0
應付總額 730,00	ō	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 🔟	0.12.02
<u> </u>	5 <u> 發票號碼 貸款兌現日</u> 1013 110,10,02	1應付金額 未付金額	<u> 折譲 沖帳金額 創</u> 0 0.00 0.00	余額 幣! 10,000,00 RMH
進貨應付 110.12.02 11012020	0006 110.12.03	720,000.00 720,000.0	0.00 0.00	720,000.00 RME
4				•
	明細選擇	進入沖帳 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。

₿> 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 16250	0 沖抵帳付款 0
應付總額 730,000		►	大学生的
部門	外幣總額 162,500	應付款票據	1 銀行匯費
備註「當時單據產生應你	1帳款	應收轉付票	0 建立日期 110.12.02
<u> </u>	發票號碼 貨款兌現日 13 110,10,02	<u>應付金額</u> 10.000.00 10.000.0	<u>折譲 沖帳金額 餘額 幣</u> 0 0.00 0.00 10.000.00 RMB
進貨應付 110.12.02 110120200	06 110.12.03	720,000.00 720,000.0	0 0.00 0.00 720,000.00 RME
	1		1
沖帳明	細選擇	進人;中帳 Lisc 離開	
沖帳明		進入:甲帳 Lisc 離開	
沖帳明 5 GF 應付帳款批次處理		進入;甲帳 Lsc 離開	
沖帳明 B→ GF 應付帳款批次處理 付款日期 110.12.02	御選擇 【 〕 □ 〕 〕 〕 〕 〕 〕 〕 〕 〕 〕 〕 〕 〕 □	進入:甲帳 上SC 離開 C 幣別 RMB	
沖帳9 B→GF應付帳款批次處理 付款日期 110.12.02 廠商編號 000001 ①	細選擇 I 第 取用預付款 輸入台幣應付金額如	Esc離開 「 幣別 RMB 」有折譲或匯費請自行扣	 預付款餘額 5,222 除可沖帳總額 735,222
 沖帳號 C→ GF 應付帳款批次處理 付款日期 [110.12.02 廠商編號 [000001 1] 廠商簡稱 [廣鐸 	細選擇 [] 取用預付款 輸入台幣應付金額如 銀行電匯款	Esc 離開 C 幣別 RMB 百折譲或匯費請自行扣 730,000 外幣 16250	預付款餘額 5,222 除可沖帳總額 735,222 0 沖抵帳付款 0
 沖帳明 GF 應付帳款批次處理 付款日期 110.12.02 廠商編號 000001 1 廠商簡稱 廣鐸 應付總額 730,000 	細選擇 [] 取用預付款 輸入台幣應付金額如 銀行電匯款	Esc 離開 Esc 離開 「 幣別 RMB 1有折譲或匯費請自行扣 730,000 外幣 16250 確相等	一 預付款餘額 5,222 除 防 沖帳總額 735,222 沖 市 地帳 前 735,222 735,222 前
沖帳號 5→GF應付帳款批次處理 付款日期 110.12.02 廠商編號 000001 1 廠商簡稱 廣鐸 應付總額 730,000 部門	細選擇 []] 取用預付款 (輸入台幣應付金額如 銀行電匯款 外幣總額 162,500-	 Esc 離開 (幣別 RMB (幣別 RMB (市折譲或匯費請自行扣 730,000 外幣 16250 (應付款票據) 	「一 一 「 預付款餘額 「 5,222 除 丁沖帳總額 735,222 0 沖抵帳付款 0 沖帳餘額 735,222 0 銀行匯費
沖帳號 B→GF 應付帳款批次處理 付款日期 110.12.02 廠商編號 000001 廠商簡稱 庫鐸 應付總額 730,000 部門 備註	細選擇 [] 取用預付款 輸入台幣應付金額如 銀行電匯款 外幣總額 162,500	 Esc 離開 「 幣別 RMB 1有折譲或匯費請自行扣 730,000 外幣 16250 應相等 應付款票據 	預付款餘額 5,222 預付款餘額 735,222 0 沖抵帳付款 0 沖帳餘額 735,222 0 銀行匯費 0 0 建立日期 110.12.02
沖帳野 B) GF 應付帳款批次處理 付款日期 [110.12.02] 廠商編號 [000001] 廠商簡稱 [廣鐸 應付總額 730,000 部門 備註 ² 握握型態 交易日期 單據號碼 進貨應付 100,000,000	細選擇 I 当 取用預付款 (輸入合幣應付金額如 銀行電匯款 外幣總額 162,500 酸冪號碼 (10,10,02	K K	預付款餘額 5,222 除可沖帳總額 735,222 0 沖抵帳付款 0 沖帳餘額 735,222 0 銀行匯費 0 建立日期 110.12.02 近譲 沖帳金額 10,000,0000000000000000000000000000000
沖帳野 C) GF 應付帳款批次處理 付款日期 [110.12.02 廠商編號 [000001] 廠商簡稱 [廣鐸 應付總額 730,000 部門 備註 <u>單據型態 交易日期 單據號碼</u> 進貨應付 110.10.01 110100100 進貨應付 110.12.02 110120200	加選擇 [] 取用預付款 (輸入合幣應付金額如 銀行電匯款 外幣總額 [162,500] 日 13 110.10.02 16 110.12.03	Esc 離開 「 幣別 №В 1有折譲或匯費請自行扣 730,000 外幣 16250 應付款票據 應付金額 未付金額 10,000.00 10,000.0 720,000.00 720,000.0	一 預付款餘額 5,222 除可沖帳總額 735,222 0 沖抵帳付款 0 銀行匯費 0 建立日期 110.12.02 <u>新譲 沖帳金額 餘額 幣</u> 0 0.00 0.00 10,000.00 RMI 0 0.00 0.00 720,000.00 RMI
沖帳野 5. GF 應付帳款批次處理 付款日期 110.12.02 廠商編號 000001 廠商簡稱 廣輝 應付總額 730,000 部門 備註 <	細選擇 I 当 取用預付款 「輸入台幣應付金額如 銀行電匯款 外幣總額 162,500- 13 110.10.02 06 110.12.03	Esc 離開 Esc 離開 「幣別 RMB 「有折譲或匯費請自行扣 730,000 外幣 16250 應付款票據 應付款票據 應收轉付票 應位金額 10,000.00 10,000.0 720,000.00 720,000.0	一 預付款餘額 万沖帳總額 735,222 沖・ 市・
沖帳野 B. GF 應付帳款批次處理 付款日期 [110.12.02] 廠商編號 [000001] 廠商簡稱 [廣鐸 應付總額 [730,000] 部門 [備註 <u>單據型態 交易日期 單據號碼</u> <u>準貨應付 110.12.02</u> [10120200] [1	細選擇 取用預付款 輸入台幣應付金額如 銀行電匯款 外幣總額 162,500 酸票號碼 10.10.02 10 110.12.03	Esc 離開 C 幣別 RMB 1有折譲或匯費請自行扣 730,000 外幣 16250 應付款票據 應付金額 未付金額 10,000.00 720,000.0 720,000.00 720,000.0	「 預付款餘額 万 方,222 除 前 沖帳總額 735,222 0 決抵帳付款 0 決低額 735,222 0 銀行匯費 0 建立日期 110.12.02 <u>新譲 沖帳金額 餘額 幣 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 720,000.00 RME</u>
沖帳野 B) GF 應付帳款批次處理 付款日期 110.12.02 廠商編號 000001 廠商簡稱 廣輝 應付總額 730,000 部門 備註 算握型態 交易日期 245應付 110.10.01 110120200	細選擇 I 当 取用預付款 「輸入台幣應付金額如 銀行電匯款 外幣總額 162,500	C 幣別 RMB 了有折譲或匯費請自行扣 730,000 外幣 16250 730,000 外幣 16250 應付款票據 應付款票據 應付款票據 10,000.00 10,000.0 720,000.00 720,000.0	一 回 × 預付款餘額 5,222 除可沖帳總額 735,222 0 沖抵帳付款 0 沖帳餘額 735,222 0 銀行匯費 0 建立日期 110.12.02 <u>折譲 沖帳金額 餘額 幣</u> 0 0.00 0.00 10,000.00 RME 0 0.00 0.00 720,000.00 RME
沖帳野 6) GF 應付帳款批次處理 付款日期 110.12.02 廠商編號 000001 廠商簡稱 廣澤 應付總額 730,000 部門 備註 21 10.10.01 110.10.01 110.10.01 110.10.01 110.12.02 110.12.02 110.12.02	加選擇 [] 取用預付款 (輸入台幣應付金額如 銀行電匯款 外幣總額 [162,500] 162,500] 13 [110.10.02] 162 [13] [110.112.03]	医C 離開 C 幣別 RMB 1有折譲或匯費請自行扣 730,000 外幣 16250 應付款票據 應付金額 未付金額 10,000.00 10,000.0 720,000.00 720,000.0	一 預付款餘額 5,222 除可沖帳總額 735,222 0 沖抵帳付款 0 銀行匯費 0 建立日期 110.12.02 <u>新譲 沖帳金額 餘額 幣</u> 0 0.00 0.00 10,000.00 RME 0 0.00 0.00 720,000.00 RME
沖帳號 日・GF 應付帳款批次處理 付款日期 [110.12.02 廠商編號 [000001 1] 廠商簡稱 [廣鐸 應付總額 730,000 部門 備註 <u>單據型態 交易日期 單據號碼</u> 進貨應付 [110.12.02 [110120200]	細選擇 [] 取用預付款 「輸入台幣應付金額如 銀行電匯款 外幣總額 [162,500- 13 10.10.02 13 110.10.02 106 110.12.03	こ 幣別 RMB 1有折譲或匯費請自行加 730,000 外幣 16250 應付款票據 應付金額 未付金額 10,000.00 10,000.0 720,000.00 720,000.0	☐ ☐ ▼ 預付款餘額 5,222 除可沖帳總額 735,222 0 沖抵帳付款 0 沖帳餘額 735,222 0 銀行匯費 0 建立日期 110.12.02 5 5 5 5 5 5 5 5 5
沖帳號 CD-GF應付帳款批次處理 付款日期 [110.12.02] 廠商編號 [000001] 廠商簡稱 [廣鐸 應付總額 730,000 部門 備註 </td <td>加選擇 「 取用預付款 前入台幣應付金額如 銀行電匯款 外幣總額 162,500 100.10.02 101.12.03</td> <td>【 幣別 RMB 1有折譲或匯費請自行扣 730,000 外幣 16250 730,000 外幣 16250 應付款票據 應付款票據 應付金額 未付金額 10,000.00 720,000.00 720,000.00</td> <td>· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·</td>	加選擇 「 取用預付款 前入台幣應付金額如 銀行電匯款 外幣總額 162,500 100.10.02 101.12.03	【 幣別 RMB 1有折譲或匯費請自行扣 730,000 外幣 16250 730,000 外幣 16250 應付款票據 應付款票據 應付金額 未付金額 10,000.00 720,000.00 720,000.00	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
沖帳號 C→ GF 應付帳款批次處理 付款日期 [110.12.02] 廠商編號 [000001] 廠商簡稱 [廣鐸] 應付總額 730,000 部門 備註 [備註] [項應付 110.10.01 110100100 進貨應付 110.12.02 110120200 [↓] 」	細選擇 [] 取用預付款 (輸入台幣應付金額如 銀行電匯款 外幣總額 [162,500] 日 13 110.10.02 16 13 110.12.03	Esc 離開 「 幣別 RMB 1有折譲或匯費請自行扣 730,000 外幣 16250 應付款票據 應(付款票據) 應(付款票據) 應(力金額 10,000.00 720,000.00 720,000.00 720,000.00 720,000.00 第 進入沖帳 Esc 離開	預付款餘額 う,222 除可沖帳總額 735,222 沙中帳餘額 735,222 0 銀行匯費 0 建立日期 110.12.02 <u>折讓 沖帳金額 餘額 幣</u> 0.00 0.00 0.00 720,000.00 RME 0.00 0.00

₿> 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 📃	
代號 100 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	
相称目代 就に		6,500	信用卡技催	〉甲帳 厭額 28,700.00
單據型態 客戶 客戶簡稱 ▶ 銷貨應收 00 TMS獲利王	<u>交易日期 單據號碼 客戶訂單</u> 110.11.29 11011290009		<u>款兌現日 應收金額 折譲</u> 0.12.31 3,700.00	<u> 沖帳金額 餘額 幣</u> 0.00 0.00 RM
	110.12.01 11012010015	111	1.01.31 22,600.00 1.01.31 2.400.00	0.00 0.00 22,600.00 RM
自行輸入,如	1無則至[自動沖帳]			•
應收金額 3,7	00.00 匯 費	0.00		
折譲	0.00 手續費	0.00		
	運費	0.00 R 1	重設 Excel 匯入	Esc 全部放棄
保留款	0.00 沖帳金額	3,700.00 排序標	準 V Ex	cel 匯入 銷退,費用資料保留
			J♥ EX	6102八亚银带来历史 致
B→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	淮率 3.5 可沖	帳總額 730,000
廠商簡稱 廣羅	銀行電確款	730,000 夕卜燮	162500 计根	能付款 0
雁付線額 730.000		21.11	、) (115	· 能餘額 730.000
	▲ - - - - - - - - - - - - -	。	71	行座弗
	7下帝领路召 102,50			
		應収聘115宗		立日期 [110.12.02
▲ <u>単塚型態 父易日期 単塚祝碼</u> 進貨應付 110.10.01 11010010		<u>日應付金額 </u> 3 2 10,000.00	<u> </u>	<u>>甲帳金額 隊額 幣)</u> 0.00 10,000.00 RMH
進貨應付 110.12.02 11012020	006 110.12.0	3 720,000.00	720,000.00 0.00	0.00 720,000.00 RME
余額	10,000	Free Excel		电振 2 下 油幅完成
北渡				
37日校	10.000 R 1	重設 し	7 顯示目前單據的結幅	記錄 X 全部放棄
)甲帳 玉額	10,000			

			1.101.0. LIG	
B→GF應付帳款批次處理				
付款日期 110.12.02	取用預付款	O 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 162	◎◎ 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	銀行匯費│	
備註		應收轉付票	 建立日期 	110.12.02
<u> 單據型態 交易日期 單據號碼</u> 進貨應付 110.10.01 1101001001	<u>發票號碼 貸款兌現日</u> 13 110.10.02	<u>計應付金額 未付金額</u> 10,000.00 10,000.	<u> 折譲 沖帳金額</u> .00 0.00 10,000.00	<u>餘額 幣</u> 0 0.00 RME
進貨應付 110.12.02 110120200	06 110.12.03	720,000.00 720,000	.00 0.00 720,000.00	0.00 RME
餘額	0 確	定 Excel匯入		E 沖帳完成
折譲				
沖帳金額	<u>R</u> 重	設 Ⅴ 顯示目前:	單據的結帳記錄	<u>X</u> 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	1			
	,			
自動開立沖帳及匯差傳	票			
€ HA 會計傅票異動作業				
傳票日期 110.12.02 傳票類別	轉帳傳票 部門	傳票編號	11012020051 類月	「應付沖帳
備註				傳票明細輸入
選 借/ 道部門 會計科目科目名稱	子項編號	子項名稱 摘要		
借 2105000 應付帳款		廣鐸,應付,1101	2020027,	730,000.00

〕 〕貸	1102211	華南銀行-美会	Xi I			廣鐸,應付,1101	2020027,	730,000.00	
借	1102211	華南銀行-美会	х н			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1	1012020027				
:	複核 🗌			人測試員		合計	891,2	50.00	
▲新増	E修改	D刪除	F查詢	R 覆核	B複製	摘要	C 只查手工	傳票 🗆 🦳 🛛 👘]
♡ 原始單據	P列印	L整合列	印机次複製	備註	自訂範例	Esc 離開	只查尚未	覆核 □ _ ^{E∞ 放棄}]
□ 摘要過長,列	间印時截	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									×
110.12.02 110.12.02 110.12.02 110.12.02 110.12.02	存提類別 代新 應收電匯 1002 應收電匯 1002 應付電匯 1002	1 訳 行 0長 1 201906271706 201906271706 201906271706 201906271706 201906271706	度] 摄 镜 單 驗 (中110120200 序中110120200 序中110120200 序中110120200 序中110120200	26 26 27 27 27 27 730,000	額存入余 29,700.0 3,800.0 161,250.0	御帳 就 館 2小幣 0 843,700.00 RMB 0 847,500.00 RMB 0 1,008,750.00 RMB 278,750.00 RMB	單位 [匯率 	外幣金額 夕 5 6,500.00 5 0.00 3.5 0.00 3.9 62,500.00	*幣總額 備 (69,500.00)應收電匯重発 (69,500.00)應收電匯重発 (69,500.00)應付電匯運発 7,000.00]。 度付電匯,廣	ます 変変が 差,TMS3 差,TMS3 差,TMS3 差,TMS3 差,TMS3 差,TMS3 差,TMS3
					100 250 (ritik)	194 feet		請注意:		•
銀行名	總提出台: 稱 [TMS獲利王-	十 73 人民幣	3,000 總仔/		193,750 總計 E更改 D	・21111 -536,2	離開	本銀行存素 動異動,如 不會同步至	2異動會由會計傳票 1利用本功能自行昇 至傳票及會計科目	自動

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。

B→GF應付帳款批次處理				
付款日期 110.12.06	取用預付款	0 幣別 RM	通付款餘額	5,222
廠商編號 000001	應付款現金	0 匯率 4	1.52 可沖帳總額	5,000
廠商簡稱 廣鐸	銀行電匯款	5,000 外幣 1	000 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	3 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 進貨應付 110,12,01 110120100	發票號碼 貸款兌現日 102 110,12,02	<u>應付金額</u> 45,200,00 45,200	<u>折譲</u> 沖帳金額	<u>餘額</u> 幣! .00 45.200.00 rm
進貨應付 110.12.02 110120200	06 110.12.03	720,000.00 720,000	0.00 0.00 0	.00 720,000.00 RME
				•
合分好	45 200			
北部	·····································	定 Excel随人	<u>8</u> 自動>甲帳	
が市能・全緒	R 重	設 ♥ 顯示目前	單據的結帳記錄	X 全部放棄
/中呼天式預月	5,000			