帳款餘額報表

因 ERP 系統特性，應收付帳款已沖帳或票據已兌現，則一般帳款統計表無法呈現當時查詢區間未收款狀態，本表則可提供查詢當時應收帳款/應收票據/預收款或應付帳款/應付票據/預付款，以利客戶或廠商對帳或是會計事務所需要。

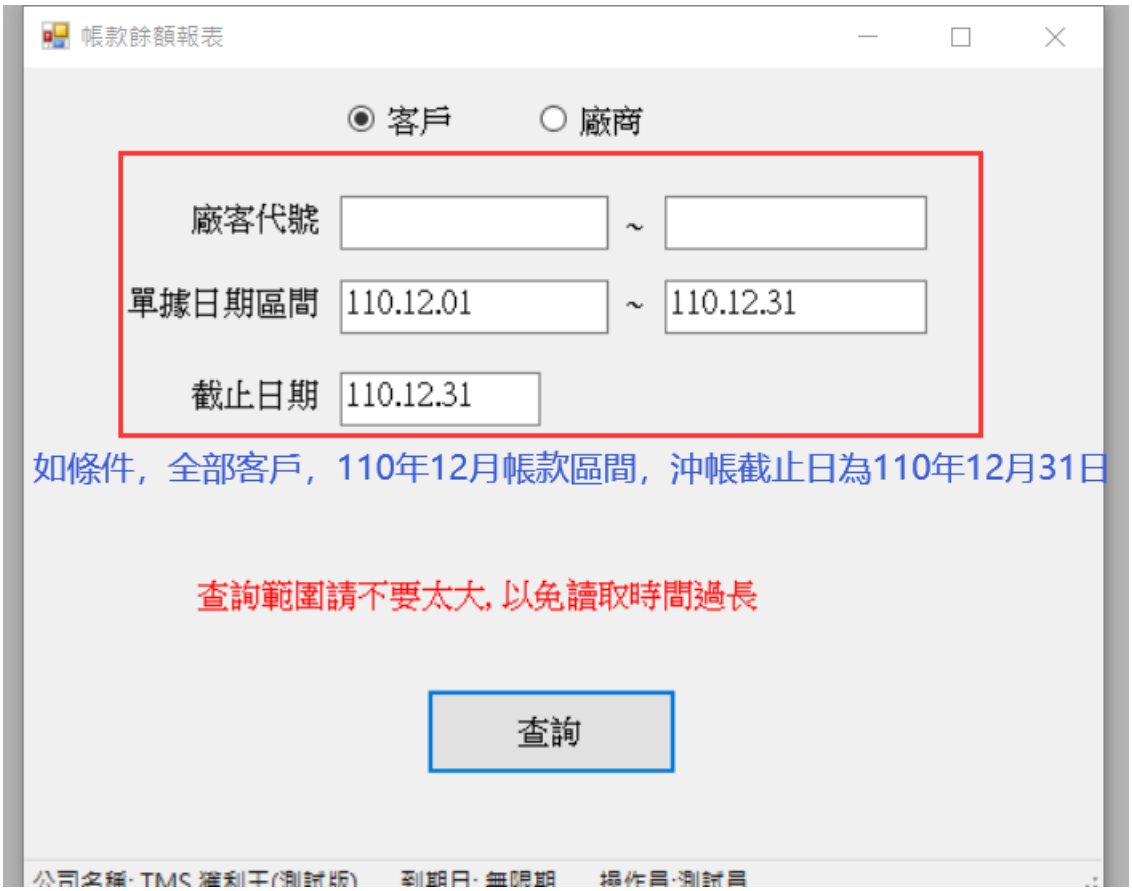
欄位說明

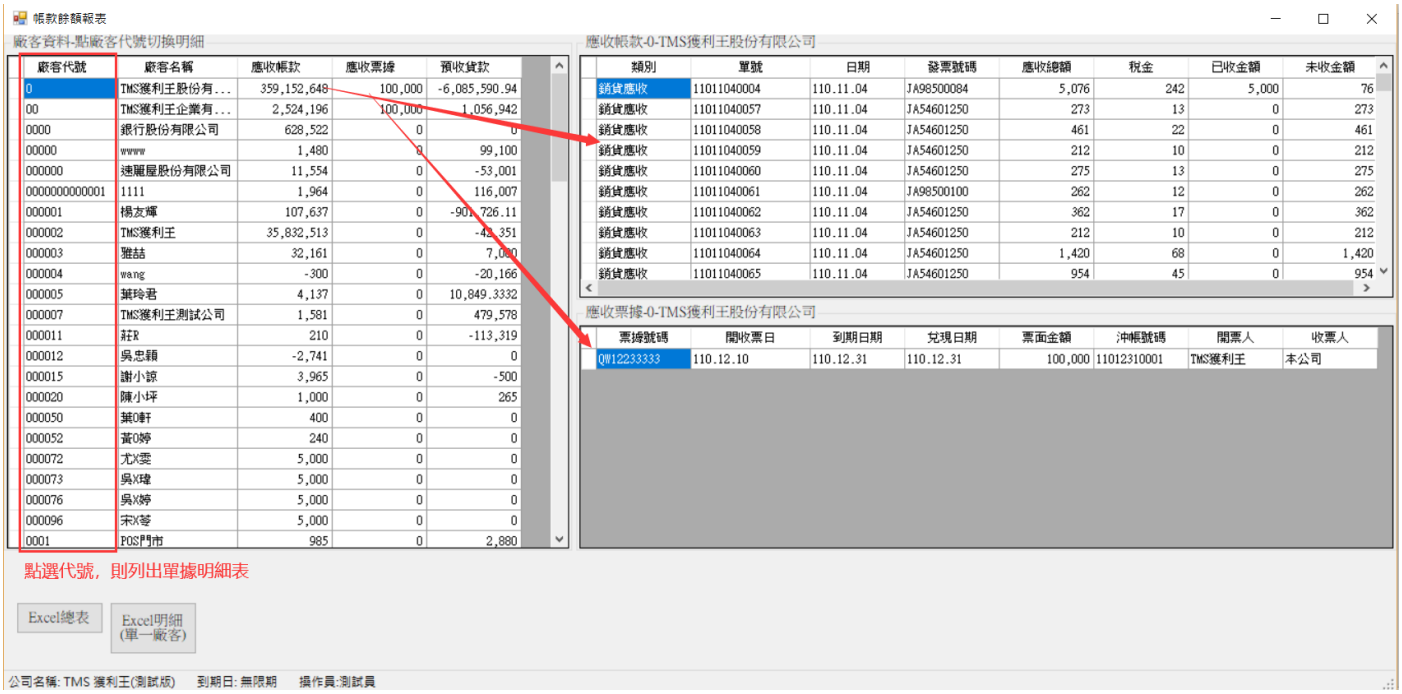
客戶/廠商：客戶/廠商擇 1，可依條件讀取應收付帳款餘額。

客戶代號/廠商代號：輸入代號或按 F2 挑選，空白則為全部

單據日期區間：查詢交易單據開始及截止日期區間。

截止日期：依此日期為尚未沖帳及兌現的截止日期，此日期大部份會相同[單據日期區間>截止日期]。



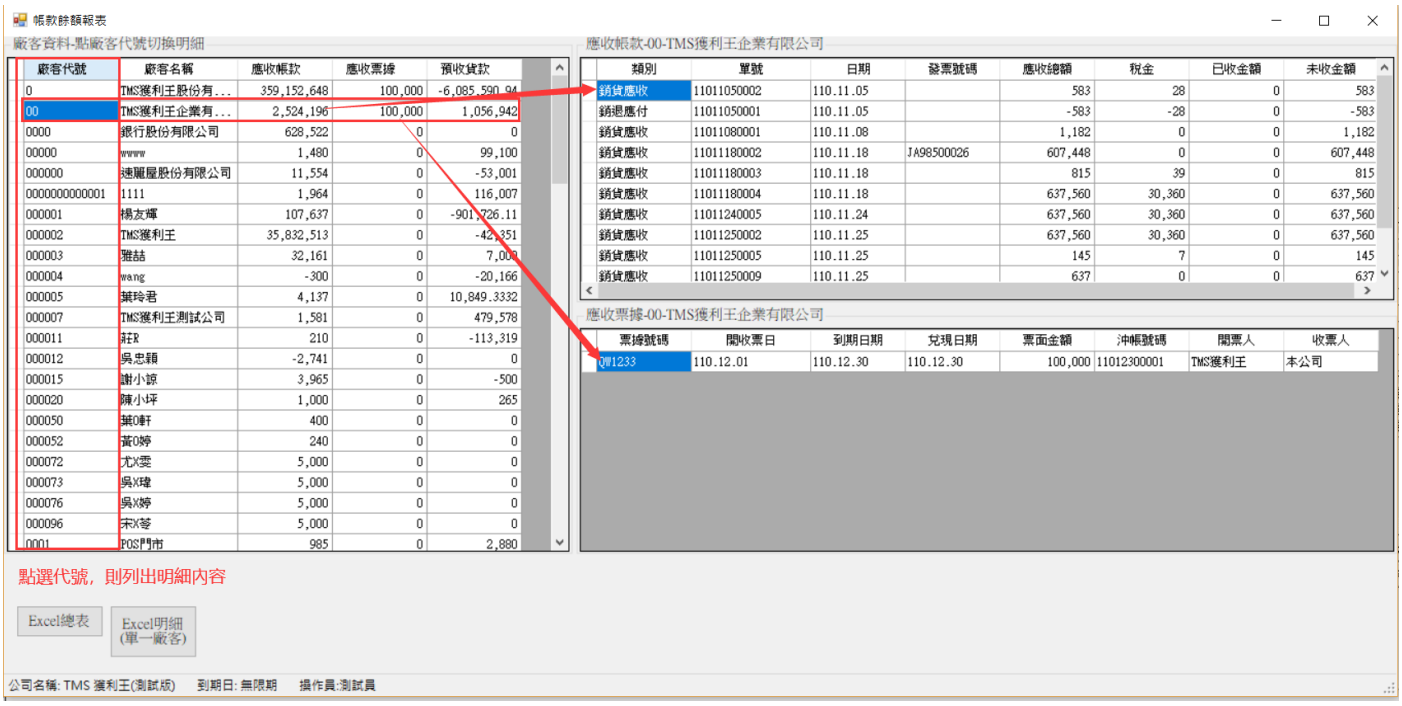


明細表欄位說明

應收帳款/應付帳款：依[單據日期區間]統計尚未沖帳的應收付帳款。

應收票據/應付票據：依[支票兌現日期>截止日期，支票開收日期須在單據日期區間]，列出支票。

預收貨款/預付貨款：依[單據日期區間]統計尚未沖帳的預收付貨款。



EXCE 總表：無關選取，列出所有讀取簡要表

客戶代號	客戶名稱	應收帳款	應收票據
0	TMS獲利王股份有限公司	359152648.00	100000.00
00	TMS獲利王企業有限公司	2524196.00	100000.00
0000	銀行股份有限公司	628522.00	0.00
00000	wwww	1480.00	0.00
000000	速麗屋股份有限公司	11554.00	0.00
0000000000001	1111	1964.00	0.00
000001	楊友輝	107637.00	0.00
000002	TMS獲利王	35832513.00	0.00
000003	雅喆	32161.00	0.00
000004	wang	-300.00	0.00
000005	葉玲君	4137.00	0.00
000007	TMS獲利王測試公司	1581.00	0.00
000011	莊R	210.00	0.00
000012	吳忠穎	-2741.00	0.00
000015	謝小諒	3965.00	0.00
000020	陳小坪	1000.00	0.00
000050	葉O軒	400.00	0.00
000052	黃O婷	240.00	0.00
000072	尤X雯	5000.00	0.00
000073	吳X瑋	5000.00	0.00
000076	吳X婷	5000.00	0.00
000096	宋X苓	5000.00	0.00
0001	POS門市	985.00	0.00
000126	羅O妲	-945.00	0.00
000127	盧O雲	-1050.00	0.00
000128	練O珠	-1155.00	0.00

EXCE 明細表：點選客戶代號，只針對此客戶列出 EXCEL 明細此表，可提供要求對帳單據單號表。(如要明細則可至 GD 或 GH 對帳單印出商品明細)

帳款餘額報表

廠客資料-點廠客代號切換明細

廠客代號	廠客名稱	應收帳款	應收票據	預收貨款
0	TMS獲利王股份有...	359,152,648	100,000	-6,085,590.94
00	TMS獲利王企業有...	2,524,196	100,000	1,056,942
0000	銀行股份有限公司	628,522	0	0
00000	www	1,480	0	99,100
000000	連麗屋股份有限公司	11,554	0	-53,001
0000000000001	1111	1,964	0	116,007
000001	楊友輝	107,637	0	-901,726.11
000002	TMS獲利王	35,832,513	0	-42,351
000003	雅喆	32,161	0	7,000
000004	wang	-300	0	-20,166
000005	葉玲君	4,137	0	10,849.3332
000007	TMS獲利王測試公司	1,581	0	479,578
000011	莊R	210	0	-113,319
000012	吳忠穎	-2,741	0	0
000015	謝小諒	3,965	0	-500
000020	陳小平	1,000	0	265
000050	葉0軒	400	0	0
000052	黃0婷	240	0	0
000072	尤X雲	5,000	0	0
000073	吳X瑋	5,000	0	0
000076	吳X婷	5,000	0	0
000096	宋X蓉	5,000	0	0
0001	POS門市	985	0	2,880
000126	鍾0妲	-945	0	0
000127	盧0雪	-1,050	0	0
000128	練0味	-1,155	0	0
000436	李0莉	629	0	0
001	優質客戶(批現)	2,938	0	0
003610	張0仁	160	0	0
003668	王文	990	0	0
003670	潘婷	1,980	0	0

Excel總表　Excel明細(單一廠客)

應收帳款-00-TMS獲利王企業有限公司

類別	單號	日期	發票號碼	應收總額	稅金	已收金額	未收金額
銷貨應收	11011050002	110.11.05		583	28	0	583
銷退應付	11011050001	110.11.05		-583	-28	0	-583
銷貨應收	11011080001	110.11.08		1,182	0	0	1,182
銷貨應收	11011180002	110.11.18	JA98500026	607,448	0	0	607,448
銷貨應收	11011180003	110.11.18		815	39	0	815
銷貨應收	11011180004	110.11.18		637,560	30,360	0	637,560
銷貨應收	11011240005	110.11.24		637,560	30,360	0	637,560
銷貨應收	11011250002	110.11.25		637,560	30,360	0	637,560
銷貨應收	11011250005	110.11.25		145	7	0	145
銷貨應收	11011250009	110.11.25		637	0	0	637
銷貨應收	11011300027	110.11.30		680	32	0	680
銷貨應收	11012200002	110.12.20		609	29	0	609

客戶-00-截1101228-應收帳款-20220125144623....

檔案 常用 插入 版面配置 公式 資料 校閱 檢視 書益集 ACROBAT 小組 告訴我您想要執行的動作 王坤灝 ktnet 共用

A1 客戶代號

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	客戶代號	客戶名稱	單號	日期	發票號碼	類別	應收總額	稅金	已收總額	未收總額
2	00	TMS獲利王	11011050002	110.11.05		銷貨應收	583.00	28.00	0.00	583.00
3	00	TMS獲利王	11011050001	110.11.05		銷退應付	-583.00	-28.00	0.00	-583.00
4	00	TMS獲利王	11011080001	110.11.08		銷貨應收	1182.00	0.00	0.00	1182.00
5	00	TMS獲利王	11011180002	110.11.18	JA98500026	銷貨應收	607448.00	0.00	0.00	607448.00
6	00	TMS獲利王	11011180003	110.11.18		銷貨應收	815.00	39.00	0.00	815.00
7	00	TMS獲利王	11011180004	110.11.18		銷貨應收	637560.00	30360.00	0.00	637560.00
8	00	TMS獲利王	11011240005	110.11.24		銷貨應收	637560.00	30360.00	0.00	637560.00
9	00	TMS獲利王	11011250002	110.11.25		銷貨應收	637560.00	30360.00	0.00	637560.00
10	00	TMS獲利王	11011250005	110.11.25		銷貨應收	145.00	7.00	0.00	145.00
11	00	TMS獲利王	11011250009	110.11.25		銷貨應收	637.00	0.00	0.00	637.00
12	00	TMS獲利王	11011300027	110.11.30		銷貨應收	680.00	32.00	0.00	680.00
13	00	TMS獲利王	11012200002	110.12.20		銷貨應收	609.00	29.00	0.00	609.00