

ERP應用實務 (財務模組)

第三章 基本資料蒐集

授課教師：賴鍵元

研究室：誠勤805

E-mail：fi012@mail.oit.edu.tw

課程大綱

- 1) 基本參數設定作業
- 2) 財務參數設定作業
- 3) 固定資產參數設定作業
- 4) 部門資料建立作業
- 5) 幣別匯率建立作業
- 6) 編碼原則設定作業
- 7) 金融機構建立作業
- 8) 行事曆建立作業
- 9) 員工姓名建立作業
- 10) 付款條件資料建立
- 11) 發票聯數設定作業
- 12) 稅別碼設定作業
- 13) 單據性質設定作業－應收
- 14) 單據性質設定作業－應付
- 15) 單據性質設定作業－票據資金
- 16) 單據性質設定作業－固定資產
- 17) 單據性質設定作業－會計總帳

一、基本參數設定作業

展望西南 教學卓越

基本參數設定作業(CMSI22)[學生區H01]

基本參數設定

日期格式 1:西元年YYYYMMDD

本國幣別 NTD \$
台幣

日期區隔符號 /

營業稅率 5.00%

數量表達方式 1:單一單位

稅額計算方式

- ☒ 整張資料計算
☐ 單身單筆資料計算

確認日依據

- ☐ 系統日 ☒ 單據日

- ☐ 一品號對應多條碼
☒ 數值欄位千分位
☐ 執行電子表單流程
☐ CRM整合

單據確認的依據

品號資料管制方式 N:不控管

客戶資料管制方式 N:不控管

廠商資料管制方式 N:不控管

備註預設

✓ 確定

✗ 取消

瀏覽

127.0.0.1 - 211

1. 基本參數設定 (Cont.)

範例：銷貨單

銷售單狀況	打單(單據)日期	出貨日期	扣庫存帳日期
狀況一	1/20	1/21	1/21
狀況二	1/20	1/21	1/20

1. 扣款(扣庫存帳)日期為出貨日期：請設定為【系統日】
2. 扣款(扣庫存帳)日期為打單日期：請設定為【單據日】

基本參數設定作業(CMSI22)[學生區H01]

基本參數設定

日期格式 1:西元年YYYYMMDD

本國幣別 NTD \$

台幣

日期區隔符號 /

營業稅率 5.00%

後續異動單據在計算營業稅時所
預設的稅率條件

稅額計算方式

☒ 整張資料計算☐ 單身單筆資料計算☐ 一品號對應多條碼☒ 數值欄位千分位☐ 執行電子表單流程☐ CRM整合☐ 系統日 ☒ 單據日

品號資料管制方式 N:不控管

客戶資料管制方式 N:不控管

廠商資料管制方式 N:不控管

備註預設

✓ 確定

✗ 取消

瀏覽

127.0.0.1 - 211

基本參數設定作業(CMSI22)[學生區H01]

基本參數設定

日期格式 1:西元年YYYYMMDD

本國幣別 NTD \$
台幣

日期區隔符號 /

營業稅率 5.00%

稅額計算方式

- ☒ 整張資料計算
☐ 單身單筆資料計算

影響銷貨稅額與帳款金額之計算結果

唯認口依據

☐ 系統日 ☒ 單據日

☐ 一品號對應多條碼

☒ 數值欄位千分位

☐ 執行電子表單流程

☐ CRM整合

品號資料管制方式 N:不控管

客戶資料管制方式 N:不控管

廠商資料管制方式 N:不控管

備註預設

✓ 確定

✗ 取消

稅額計算方式 - 整張資料計算

- ◆ 當銷貨單或結帳單確認時，運算方式會將整張“**貨款金額**×**營業稅率**”，若**算出的稅額**≠**單身逐筆算出的稅額之加總**時，系統會將差額調至單據單身**稅額最大**的那一筆
- ◆ 例如：銷貨單單身有兩筆金額各為**130**與**258**

	未稅金額	稅率	稅額
A料	130	0.05	= 7
B料	258	0.05	= 13
	388	0.05	= 19

20

因為整張稅額為19元，但單身稅額加總為20元，則系統自動將第二筆的稅額調整為12

稅額計算方式 - 單身單筆計算

- ◆ 當銷貨單或結帳單確認時，計算稅額時，以每一筆單身稅額所算出的金額直接加總成為稅額合計
- ◆ 例如：銷貨單單身有兩筆金額各為**130**與**258**

	未稅金額	稅率		稅額
A料	130	0.05	=	7
B料	258	0.05	=	13
	388			20

基本參數設定作業(CMSI22)[學生區H01]

基本參數設定

日期格式 1:西元年YYYYMMDD

本國幣別 NTD \$
台幣

日期區隔符號 /

營業稅率 5.00%

數量表達方式 1:單一單位

稅額計算方式

☒ 整張資料計算

☐ 單身單筆資料計算

確認日依據

☐ 系統日 ☒ 單據日

☐ 一品號對應多條碼

☒ 數值欄位千分位

☐ 電子表單流程

品號資料

客戶資料

廠商資料

設定單據金額及數量類型的數值欄位，是否須以千分位樣式呈現 (eg. 10,000)

備註預設

✓ 確定

✗ 取消

瀏覽

127.0.0.1 - 211

二、財務參數設定作業

財務參數設定作業(CMSI24)[學生區H01]

財務參數設定

1. 當財務模組相關系統上線前，需至此作業進行設定，依照企業決定上線的年月來設定
2. 作為日常異動作業維護的控管依據

銀行存款現行年月 2009/12

應收現行年月 2009/11

應收關帳年月 2009/10

應付現行年月 2009/09

應付關帳年月 2009/08

零用金現行年月 2009/01

營業稅現行年月 2009/01

☐ 預算管理

預算科目分類方式 1.會計

✓ 確定

✗ 取消

財務參數設定作業(CMSI24)[學生區H01]

財務參數設定

會計期制

☒ 12期☐ 13期

會計現行年度 2009

會計現行期別 12

會計關帳年度 2009

會計關帳期別 07

應付帳款現行年月 2009/12

應收帳款現行年月 2009/11

應收關帳年月 2009/10

應付現行年月 2009/09

應付關帳年月 2009/08

零用金現行年月 2009/01

營業稅現行年月 2009/01

☐ 預算管理

預算科目分類方式

1.會計

✓ 確定

✗ 取消

瀏覽

127.0.0.1 - 211

1. 當一般企業以月為1期時，選擇12期
2. 當企業以4周為1期時，則選擇13期

財務參數設定作業(CMSI24)[學生區H01]

財務參數設定

會計期制

☒ 12期☐ 13期

會計現行年度 2009

會計現行期別 12

開帳年度 2009

1. 會計現行年度、期別是指目前系統處理會計帳務的期別，須透過會計總帳系統之月底結轉作業來結算當期損益並更新現行年度、期別，不可手動修改
2. 現行年月只有在第一次需要手動輸入，其餘皆由系統自動更新
3. 假設 2016/03/01正式上線，此時現行年月應設 2016/02

營業現行年月 2009/01

☐ 預算管理

預算科目分類方式 1.會計

✓ 確定

✗ 取消

瀏覽

127.0.0.1 - 211

財務參數設定作業(CMSI24)[學生區H01]

財務參數設定

會計期制

☒ 12期☐ 13期

會計現行年度 2009

會計現行期別 12

會計關帳年度 2009

會計關帳期別 07

會計現行年月 2009/12

1. 會計關帳年度、期別是管制會計傳票不可異動的年月 (即在關帳年月前的會計傳票皆不可有新增修改...等異動，後續可以透過指定關帳作業更新會計關帳年度期別)
2. 通常可運用在會計帳務核對正確，並經會計師查核過財務報表後執行關帳程序

☐ 預算管理

預算科目分類方式 1.會計

✓ 確定

✗ 取消

瀏覽

127.0.0.1 - 211

財務參數設定作業(CMSI24)[學生區H01]

財務參數設定

會計期制

☒ 12期☐ 13期

會計現行年度 2009

會計現行期別 12

會計關帳年度 2009

會計關帳期別 07

銀行存款現行年月 2009/12

銀行收款現行年月 2009/11

1. 管制系統中銀行帳務單據異動的年月
2. 在當月存款餘額核對正確後，可以透過票據資金管理系統之存款月底結轉作業來結轉期末餘額至下月初並更新現行年月
3. 執行月結後不允許新增或手動修改、確認及取消確認現行年月之前的存款異動單據

✓ 確定

✗ 取消

瀏覽

127.0.0.1 - 211

財務參數設定作業(CMSI24)[學生區H01]

財務參數設定

會計期制

會計現行年度 2009

1. 期初開帳時，需手動設定
2. 後續待當月帳務核對正確後，透過應收/付管理系統之月底結轉作業來結轉當月期末餘額至下月初並更新現行年月

應收現行年月 2009/11

應收關帳年月 2009/10

應付現行年月 2009/09

應付關帳年月 2009/08

1. 應收、應付現行年月以前的資料無法再新增、刪除、修改、確認及取消確認
2. 萬一使用者發現應收(付)金額有異常時，可以執行「應收(付)帳款月統計資料重計作業」，將關帳年月以後至現行年月之間的資料進行重計

財務參數設定作業(CMSI24)[學生區H01]

財務參數設定

會計期制

☒ 12期

會計現行年度 2009

會計現行期別 12

當會計人員結算完正確的應收(付)帳款後，為避免人員因疏忽而進行資料修改或重計，導致系統資料與原先所呈現的報表不同而須設定關帳年月

應收現行年月 2009/11

應收關帳年月 2009/10

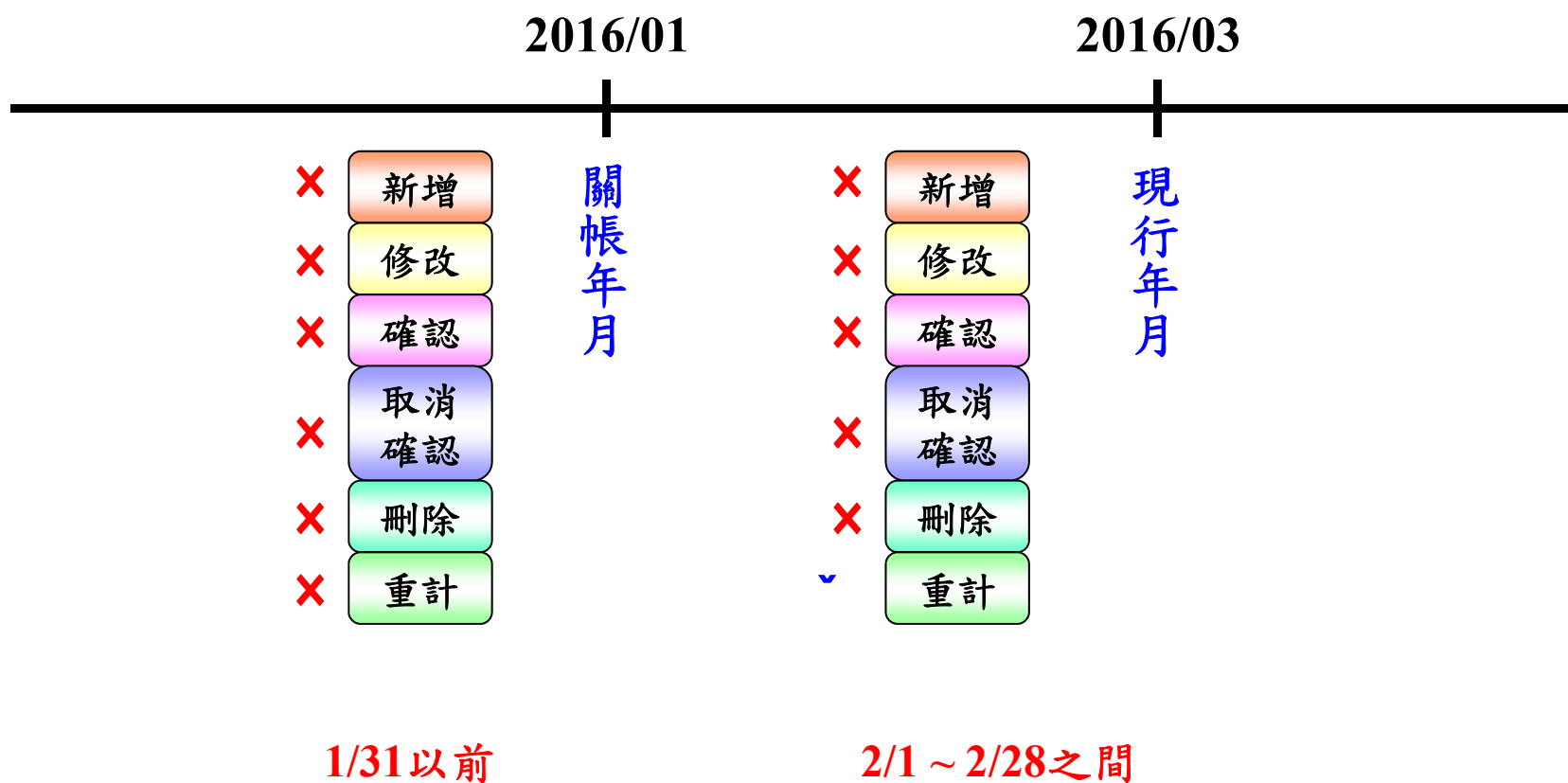
應付現行年月 2009/09

應付關帳年月 2009/08

應付全現行年月 2000/01

1. 一般而言，在會計師查完帳後執行
2. 關帳年月以前之資料，無法再新增、刪除及修改，亦無法執行「應收(付)帳款月統計資料重計作業」
3. 需透過手動方式維護關帳年月

帳務日期之關聯



財務參數設定作業(CMSI24)[學生區H01]

財務參數設定

會計期制

☒ 12期☐ 13期

會計現行年度 2009

會計現行期別 12

會計關帳年度 2009

會計關帳期別 07

銀行存款現行年月 2009/12

1. 營業稅現行年月是管制營業稅申報系統中進銷項發票必須大於等於現行年月，同時不得更動現行年月前的發票資料
2. 需手動輸入現行年月(例外)，無法自動更新！

零用金現行年月 2009/01

營業稅現行年月 2009/01

☐ 預算管理

預算科目分類方式 1.會計

✓ 確定

✗ 取消

評量測驗

◆ 今年10月票據系統欲正式上線,請問導入銀行存款月底餘額時,現行年月應以何月份來輸入?

- A) 今月九月
- B) 今年十月
- C) 今年十一月
- D) 不用設立

➤ A

評量測驗

◆ 關於財務參數設定中的『會計關帳年度、期別』描述，下列何者有誤？

- A) 用來管制會計傳票不可異動的年月
- B) 會計師查核過財務報表後執行關帳
- C) 透過指定關帳作業更新會計關帳年度期別
- D) 目前系統處理會計帳務的期別

➤ D

評量測驗

◆ 關於財務參數設定中的『會計現行年度、期別』描述，下列何者有誤？

- A) 目前系統處理會計帳務的期別
- B) 系統上線後須透過月底結轉作業來更新年度期別
- C) 現行年月前的會計傳票皆不可有新增修改
- D) 上線前須手動設定會計系統的現行年度期別

➤ C

三、固定資產參數設定作業

固定資產參數設定作業(CMSI32)[學生區H01]

固定資產參數設定

現行年月 2009/12

1. 運用範圍在固定資產管理系統
2. 現行年月是管制固定資產帳務異動年月，資產異動單據的日期須大於等於現行年月，而且不允許更動現行年月之前的資產異動資料
3. 需透過手動方式維護現行年月，無法自動更新

✓ 確定

✗ 取消

瀏覽

127.0.0.1 - 211

四、部門資料建立作業

GP 部門資料建立作業(CMSI05)[學生區H01]

資料(D) 功能(F) 離開(X)



依照公
行資料

設定各部門提列折舊之會計科目，用於[固定資產管理系統](#)

詳細欄位

資料瀏覽

部門代號	部門名稱	折舊科目	科目名稱
▶ 1000	業務部	6115	推銷-折舊及耗竭
2000	採購部	6215	管理-折舊及耗竭
3000	財務部	6215	管理-折舊及耗竭
4000	製造部	5515	折舊及耗竭
4110	一廠製一課	5515	折舊及耗竭
4120	一廠製二課	5515	折舊及耗竭
4210	二廠製一課	5515	折舊及耗竭
4220	二廠製二課	5515	折舊及耗竭
5000	資材部	6215	管理-折舊及耗竭
6000	生管部	6215	管理-折舊及耗竭
7000	研發部	6220	管理-研發費用

瀏覽

120.96.63.19 - 21

五、幣別匯率建立作業

設定交易活動往來所使用的幣別、單價金額取位及匯率，作為日常異動單據使用的依據

GP 幣別匯率建立作業(CMSI06)[學生區H01]

資料(D) 功能(F) 離開(X)

詳細欄位 資料瀏覽

幣別 USD

單價取位

1. 幣別：將使用到交易幣別逐
2. 幣別名稱：如台幣、美元、
3. 依 1

該幣別為本國幣時，方可設定庫存單位成本及成本金額的取位方式，其餘幣別並無此功能

當金額為

中華民國海關一個月只有三種匯率

(1) 01~10 上旬

(2) 11~20 中旬

(3) 21~月底 下旬

生效日期	銀行買進匯率	銀行賣出匯率	銀行買入匯率	銀行賣出匯率
2010/01/01	31.2	31.6	31.3	31.5
2010/01/02	31.2	31.6	31.3	31.5
2010/01/03	31.2	31.6	31.3	31.5
2010/01/04	31.2	31.6	31.3	31.5
2010/01/05	31.2	31.6	31.3	31.5
2010/01/06	31.2	31.6	31.3	31.5
2010/01/07	31.2	31.6	31.3	31.5
2010/01/08	31.2	31.6	31.3	31.5
2010/01/09	31.2	31.6	31.3	31.5
2010/01/10	31.2	31.6	31.3	31.5
2010/01/11	31.2	31.6	31.3	31.5
2010/01/12	31.2	31.6	31.3	31.5
2010/01/13	31.2	31.6	31.3	31.5
2010/01/14	31.2	31.6	31.3	31.5
2010/01/15	31.2	31.6	31.3	31.5
2010/01/16	31.2	31.6	31.3	31.5
2010/01/17	31.2	31.6	31.3	31.5
2010/01/18	31.2	31.6	31.3	31.5
2010/01/19	31.2	31.6	31.3	31.5
2010/01/20	31.2	31.6	31.3	31.5
2010/01/21	31.2	31.6	31.3	31.5
2010/01/22	31.2	31.6	31.3	31.5
2010/01/23	31.2	31.6	31.3	31.5
2010/01/24	31.2	31.6	31.3	31.5
2010/01/25	31.2	31.6	31.3	31.5
2010/01/26	31.2	31.6	31.3	31.5
2010/01/27	31.2	31.6	31.3	31.5
2010/01/28	31.2	31.6	31.3	31.5
2010/01/29	31.2	31.6	31.3	31.5
2010/01/30	31.2	31.6	31.3	31.5
2010/01/31	31.2	31.6	31.3	31.5

瀏覽 單身資料筆數: 42 127.0.0.1 - 211

GP 幣別匯率建立作業(CMSI06)[學生區H01]

資料(D) 功能(F) 離開(X)

詳細欄位 資料瀏覽

幣別 **USD** 幣別名稱 美金

單價取位 2:小數二位 單位成本取位 0:整數

金額取位 金額取位

訂單應收
採購應付
出口
進口

生效日期	銀行買進匯率	銀行賣出匯率	報關買進匯率	報關賣出匯率
2010/01/	31.2	31.6	31.3	31.5
2010/01/	31.2	31.6	31.3	31.5
2010/01/	31.2	31.6	31.3	31.5
2010/01/	31.2	31.6	31.3	31.5

後續日常異動單據之匯率，系統會依「單據性質設定作業」之「匯率來源」的設定，作為預設匯率

瀏覽 單身資料筆數: 42 127.0.0.1 - 211

六、編碼原則設定作業 (固定資產)

GP 編碼原則設定作業(CMSI07)[學生區H01]

選擇編碼類別

- 1. 品號編碼
- 1. 品號編碼
- 2. 客戶編碼
- 3. 廠商編碼
- 4. 固定資產編碼
- 5. 產品序號編碼
- 6. 批號編碼
- 7. 訓練代號
- 8. 課程代號
- 9. INVOICE NO
- A. 員工編碼
- B. DATECODE編碼
- C. 分錄底稿批號編碼
- D. Body編碼

127.0.0.1 - 211

GP 編碼原則設定作業(CMSI07)[學生區H01]

- ⊕ 1501[土地]
- ⊖ 1531[房屋及建築]
 - ⊕ 01[廠房]
 - ⊕ 02[倉庫]
- ⊖ 1541[機器設備]
 -[流水號]
- ⊖ 1546[儀器設備]
 -[流水號]
- ⊕ 1548[試驗設備]
- ⊕ 1551[運輸設備]
- ⊖ 1561[辦公設備]
 - ⊕ 01[影印機]
 - ⊕ 02[傳真機]
 - ⊕ 03[印表機]
 - ⊕ 04[辦公桌]
 - ⊕ 05[辦公椅]
 - ⊕ 06[筆記型電腦]
 - ⊕ 07[投影機]
 - ⊕ 08[桌上型電腦]

4.固定資產編碼

編碼代號

練習：

在1561辦公設備項下，新增一組「碎紙機」資產項目
(如：09+流水號三碼)

編碼方式

年碼數

流水號碼數

✓ 存檔

✗ 取消

127.0.0.1 - 211

七、金融機構建立作業

屏東市 教學系統

GP 金融機構建立作業(CMSI16)[學生區H01]

資料(D) 功能(F)

資料(D) 功能(F)

一般會於系統安裝時自動載入全省銀行、郵局及農會等資料，亦可自行建立一些國外常用的銀行資料

詳細欄位

資料(D)

金融機構代號	金融機構種類	金融機構名稱	入帳天數
8050000	1:本國銀行	遠東國際商業銀行	0
8050012	1:本國銀行	遠東國際商業銀行營業部	0
8050023	1:本國銀行	遠東國際商業銀行台北襄陽分行	0
8050034	1:本國銀行	遠東國際商業銀行台北逸仙分行	0
8050045	1:本國銀行	遠東國際商業銀行桃園分行	0
8050056	1:本國銀行	遠東國際商業銀行台中公益分行	0
8050067	1:本國銀行	遠東國際商業銀行台南分行	0
8050078	1:本國銀行	遠東國際商業銀行高雄五福分行	0
			0
			0
			0
			0
8050126	1:本國銀行	遠東國際商業銀行信託部	0
8050137	1:本國銀行	遠東國際商業銀行國外部	0
8050148	1:本國銀行	遠東國際商業銀行三重分行	0

金融機構代號的前三碼為銀行別代碼，後四碼為分行代號。
若有新增銀行的需要可自行手動維護

瀏覽

120.96.63.19 - 21

八、行事曆建立作業

GP 行事曆建立作業(CMSI08)[學生區H01]

資料(D) 功能(F) 離開(X)



詳細欄位

資料瀏覽

行業別 2:銀行

年份 2013

	休假日期	星期	休假方式
▶	2013/01/05	星期六	1:全天
	2013/01/06	星期日	1:全天
	2013/01/12	星期六	1:全天
	2013/01/13	星期日	1:全天
	2013/01/19	星期六	1:全天
	2013/01/20	星期日	1:全天
	2013/01/26	星期六	1:全天
	2013/01/27	星期日	1:全天
	2013/02/02	星期六	1:全天
	2013/02/03	星期日	1:全天
	2013/02/09	星期六	1:全天
	2013/02/10	星期日	1:全天

行事曆建立作業之行業別，分為：

1. 工廠
2. 銀行
3. 刷卡班別

1. 財務模組各作業相關帳務日期的推算，主要使用行業別「2：銀行」之行事曆
2. 作業單身維護的是該年度銀行之休假日期，舉凡週六、日及國定例假日都須設定，以避免帳務日期推算不準確，進而影響公司資金預估的準確率
3. 可在行事曆表最後一列新增新的休假日期

瀏覽 單身資料筆數: 104

120.96.63.19 - 211

九、員工資料建立作業

員工姓名建立作業(CMSI10)[學生區H01]

資料(D) 功能(F) 離開(X)

詳細欄位 資料瀏覽

員工代號 301

姓名 林慶安

部門別 1000 業務部

英文全名 Tyson Lin

E-MAIL

瀏覽 127.0.0.1 - 211

建立員工資料前，
請先建立部門資料

十、付款條件資料建立

屏東市 教學系統

GP 付款條件建立作業(CMSI21)[學生區H01]

跟企業資金預估有關係，當發生應收帳款及應付帳款，該帳款何時可以預計收款、付款以及資金何條件之設定來推算

1. 類別種類只有兩種，無法新增
2. 「1. 採購/託工」：表示付款給廠商的條件
3. 「2. 銷售」：表示與客戶交易之收款條件

代號 201

預計收(付)款日

☐ 加日數

☒ 加月數

結帳後 0 天

起算日 1. 結帳日

結帳加 0 個月後逢

20 日

☐ 加日數

☒ 加月數

付款後 0 天

起算日 1. 付款日

付款加 3 個月後逢

20 日

設定結帳單/應付憑單推算預計收款或付款日期的規則

設定結帳單/應付憑單預計兌現日的規則

票期需提早 0 天兌現

折扣 0.00%

備註

瀏覽

127.0.0.1 -211

	客戶結帳日 (客戶資料建立作業)	預計收款日	預計兌現日
收/付款條件(一)： 結帳後逢20日收款， 票期為 <u>收款日起算</u> 2個月	1/25	2/20	4/20
收/付款條件(二)： 結帳後次月初逢20日收款，票期為 <u>次月初起算</u> 2個月後逢20日兌現		2/20	5/20

評量測驗

◆ 「付款條件建立作業」推算預計收/付款日的結果，會顯示在下列哪一張單據裡？

- A) 銷貨單
- B) 應收票據
- C) 結帳單
- D) 收款單

➤ C

十一、發票聯數設定作業

GP 發票聯數設定作業(CMSI34)[學生區H01]

資料(D) 功能(F) 離開(X)



詳細欄位

資料瀏覽

發票聯數	聯數名稱	發票號碼長度	備註
1	二聯式	10	
2	三聯式	10	
3	二聯式收銀機發票	10	
4	三聯式收銀機發票	10	
5	電子計算機發票	10	
6	免用統一發票	10	
A	增值稅專用發票	14	
B	普通發票	14	

設定公司與交易對象(客戶/廠商)往來的發票聯數、名稱及發票號碼長度，作為後續維護發票稅別碼的依據

十二、稅別碼設定作業

GP 稅別碼設定作業(CMSI35)[學生區H01]

資料(D) 功能(F) 離開(X)

詳細欄位 資料瀏覽

稅別碼	稅別名稱	進/銷項	發票聯數	發票聯數名稱	課稅別
P01	進項二聯式發票-應稅內含	進項	1	二聯式	1.應稅內含
P02	進項二聯式發票-應稅外加	進項	1	二聯式	2.應稅外加
P03	進項二聯式發票-零稅	進項	1	二聯式	3.零稅率
P04	進項三聯式發票-應稅內含	進項	2	三聯式	1.應稅內含
P05	進項三聯式發票-應稅外加	進項	2	三聯式	2.應稅外加
P06	進項三聯式發票-零稅	進項	2	三聯式	3.零稅率
P07	進項二聯式收銀機發票-應稅內含	進項	3	二聯式收銀機發票	1.應稅內含
P08	進項二聯式收銀機發票-零稅	進項	3	二聯式收銀機發票	3.零稅率
P09	進項三聯式收銀機發票-應稅內含	進項	4	三聯式收銀機發票	1.應稅內含
P10	進項三聯式收銀機發票-應稅外加	進項	4	三聯式收銀機發票	2.應稅外加
P11	進項三聯式收銀機發票-零稅	進項	4	三聯式收銀機發票	3.零稅率

- 系統安裝後預設34種稅別碼，可依需求自行新增
- 客戶及廠商基本資料裡須先設定交易時常用的稅別碼，後續即會預設應收結帳單及應付憑單的發票稅別碼

十三、單據性質設定作業： 應收管理系統

GP 單據性質設定作業(ACRI01)[學生區H01]

資料(D) 功能(F) 離開

詳細欄位 資料瀏覽

單別 A612

單據名稱 月結結帳單

單據全名 月結結帳單

單據性質 61:結帳單據

編碼方式 2:月編

年碼數 4

流水號碼數 5

編碼格式 YYYYMM99999

應收帳款

註記代號

每頁列印註記

自動確認

設定應收帳款管理系統會使用到的各種單據代號及性質，以利日常異動單據的輸入

單別最多四碼

是指應收系統異動單據的屬性設定，有：
「61.結帳單」、「62.溢收待抵單」、
「63.收款單」、「64.預收結帳單」、
「65.預收待抵單」

1. 定義單別的單號編碼規則，有四種方式：
「1.日編號」、「2.月編號」、「3.流水號」、「4.手動編號」
2. 「年碼數」及「流水號碼數」規劃單號編碼長度，不可超過11碼
3. 「編碼格式」呈現單號樣式供參考。例如：「2.月編號」，年碼設定為4碼，流水碼為3碼，201303001

1. 「**61.結帳單**」 → 應收帳款
2. 「**62.溢收待抵單**」 → 溢收帳款
3. 「**64.預收結帳單**」 → 預收帳款

「**61.結帳單**」、「**62.溢收單**」三種單據性質，二種可不設定

GP 單據

資料()

詳細欄位 資料瀏覽

單別 A612

單據名稱 月結結帳單

單據全名 月結結帳單

會計科目 1144

應收帳款

註記代號

1. 「**自動分錄系統**」在執行傳票產生時，所定義之應收帳款科目

2. 可按**F2**開窗選擇各種單別所對應的會計科目

1. 是以單別角度**預設匯率來源**

2. 新增異動單據時，依單別的設定預設匯率來源，匯率值取自「幣別匯率建立作業」銀行或報關買進、賣出之生效日匯率

匯率來源 I. 銀行買進匯率

發票列印品項數 0

備註

瀏覽

127.0.0.1 - 211

十四、單據性質設定作業： 應付管理系統

GP 單據性質設定作業(ACPI01)[學生區H01]

資料(D)



詳細欄位

設定應付帳款管理系統會使用到的各種單據代號及性質，以利日常異動單據的輸入

單別 A712

會計科目 2143

單據名稱 月結結帳單

應付帳款

單據全名 月結結帳單

註記代號

每頁列印註記

單據性質 71:應付憑單單據

是指單據屬性分類，有：

「71.應付憑單」、「72.溢付待抵單」、
「73.付款單」、「74.預付結帳單」、
「75.預付待抵單」

自動列印

單別限定輸入使用者

預付待抵單別

沖應收帳款單別

匯率來源 I.銀行買進匯率

列印時修改註記

每頁列印簽核

列印時修改簽核

A001 成功科技

憑證格式

列印時選擇憑證格式

每頁列印合計

備註

瀏覽

127.0.0.1 - 211

GP 單據性質設定作業(ACPI01)[學生區H011]

資料

文件

會計

1. 「**自動分錄系統**」在執行傳票產生時，所定義之應收帳款科目
2. 可按**F2**開窗選擇各種單別所對應的會計科目

單別 **A712**

會計科目 **2143**
應付帳款

單據名稱 月結結帳單

單據全名 月結結帳單

單據性質 71:應付憑單

編碼方式 2:月結

年碼數 4

流水號碼數 3

編碼格式 YYYYMM999

☒ 自動確認

☐ 自動列印

☐ 單別附

預付待抵

沖應收帳款

匯率來源 1.銀

營業稅申報公司代號 **A001** 成功科技

瀏覽

1. 與「營業稅系統」有關聯

只有「**71.應付憑單**」、「**74.預付結帳單**」需設定申報公司別

1. 若欄位空白則無法透過系統自動將發票資料產生至營業稅申報系統中
2. 此欄位開窗可選擇「基本資料管理系統\稅籍資料建立作業」所設定的申報公司別（第8章營業稅申報作業流程）

評量測驗

◆ 應付系統「單據性質建立作業」其單據為何種性質時，會計科目可不必輸入？

- A) 應付憑單
- B) 預付結帳單
- C) 付款單
- D) 溢付待抵單

➤ C

十五、單據性質設定作業： 票據資金管理

設定票據資金管理系統會使用到的各種單據代號及性質，以利後續銀行存提資料的輸入

GP 單據性質設定作業(NOTI06)[學生區H01]

資料(D) 功能(F) 離開(X)

詳細欄位 資料瀏覽

單別 **A811** ☐ 自動確認 ☐ 自動列印

單據名稱 銀行存款單 註記代號 ☐ 每頁列印註記

單據全名 銀行存款單 ☐ 列印時修改註記

單據性質 81:存款單據 簽核代號 ☐ 每頁列印簽核

編碼方式 2:月編 ☐ 列印時修改簽核

年

流水號

編碼

匯率

證格式

瀏覽 120.96.63.19 - 21

是指單據屬性分類，有：

- 「81.存款單據」、「82.提款單據」、
- 「83.融資託票」、「84.融資借款」、
- 「85.融資還款」、「86.抵押借款」、
- 「87.抵押還款」、「88.匯兌損益」、
- 「89.票據貼現」、「8A.L/C抵押」

十六、單據性質設定作業： 固定資產

指表單種類可以設定為：

「C0.取得」、「C1.改良」、「C2.重估」、
「C3.報廢」、「C4.出售」、「C5.調整」、
「C6.折舊」、「C7.移轉」、「C8.外送」、
「C9.收回」、「CD.減損」

用以記錄資產異動。

GP 單據性質設定作業(ASTI)

資料(D) 功能(F) 離開(X)

詳細欄位一 詳細欄位二

單別	單據名稱	單據全名	單據性質	編碼方式	年碼數	流水號碼數	編碼格式
AC01	資產取得單	資產取得單	C0.取得	2.月編號	4	3	YYYYMM999
AC11	資產改良單	資產改良單	C1.改良	2.月編號	4	3	YYYYMM999
AC21	資產重估單	資產重估單	C2.重估	2.月編號	4	3	YYYYMM999
AC31	資產報廢單	資產報廢單	C3.報廢	2.月編號	4	3	YYYYMM999
AC41	資產出售單	資產出售單	C4.出售	2.月編號	4	3	YYYYMM999
AC51	資產調整單	資產調整單	C5.調整	2.月編號	4	3	YYYYMM999
AC61	資產折舊單	資產折舊單	C6.折舊	2.月編號	4	3	YYYYMM999
AC71	資產移轉單	資產移轉單	C7.移轉	2.月編號	4	3	YYYYMM999
AC81	資產外送單	資產外送單	C8.外送	2.月編號	4	3	YYYYMM999
AC91	資產收回單	資產收回單	C9.收回	2.月編號	4	3	YYYYMM999
ACD1	資產減損單	資產減損單	CD.減損	2.月編號	4	3	YYYYMM999

十七、單據性質設定作業： 會計總帳



GP 單據性質設定作業(ACTI02)[學生區H01]

資料(D) 功能(F) 離開(X)

詳細欄位 資料瀏覽

單別 A911

傳票性質 1:一般

單據名稱 開帳傳票

會計科目

單據

傳票

編碼

年

流水號

1. **一般**：日常異動傳票，如轉帳、現金收入及支出傳票
2. **應計**：應計基礎之預估傳票，結算時須調整項目，如應計項目(應付費用、應收收益)、遞延項目(預付費用...)等
3. **應計回轉**：預估項目當實際交易發生時，可透過「應計回轉傳票產生作業」，將應計傳票分錄回沖之用

1.

2. 勾選：表示傳票輸入時可以輸入負數金額

☐ 金額允許輸入負數

備註

匯率來源 1.銀行買進匯率

☐ 傳票列印外幣

瀏覽

127.0.0.1 -211

GP 單據性質設定作業(ACTI02)[學生區H01]

資料(D)

詳細欄位

只有傳票種類是「92現收傳票」、「93現支傳票」才需設定，且不可空白

單據名稱 開帳傳票

單據全名 開帳傳票

傳票種類 91:轉帳傳票

編碼方式 2:月編

年碼數 4

流水號碼數 3

編碼格式 YYYYMM999

☒ 自動確認☐ 自動列印☐ 單別限定輸入使用者☐ 金額允許輸入負數

匯率來源 1.銀行買進匯率

☐ 傳票列印外幣

會計科目

註記代號

每頁列印註記

1. 現收傳票：預設借方現金科目

2. 現支傳票：預設貸方現金科目

簽核

☒ 列印時修改簽核

憑證格式

☐ 列印時選擇憑證格式☐ 每頁列印合計

備註

瀏覽

127.0.0.1 - 211