文件制／修訂履歷

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 制／修訂  版次 | 制／修訂  日期 | 制／修訂  說明 | 作  者 | 核  准 | 備  註 |
| V0.0 | 2021/04/06 | 初版 | 林楷杰 |  |  |
| V1.0 | 2022/12/27 | 出版 | 林楷杰 |  |  |
| V2.0 | 2023/03/20 | 出版 | 林楷杰 |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **報表代號** | L9704 | **報表名稱** | 催收款明細表 |
| **程式名稱** | 1. 前端：L9704.var 2. 電文定義檔：L9704.tim , L9704.tom , L9704\_OC.tom 3. 後端：L9704.java , L9704p.java L9704Report.java , L9704ServiceImpl.java | | |
| **報表底稿** | L9704\_底稿\_催收款明細表.xlsx | | |
| **報表說明** | 產製催收款明細表 | | |
| **流程說明** | 交易選單  →L9報表作業  →2隨機報表  →L9704 催收款明細表 | | |
| **批次產製方式** | 1. 批次週期: 2. 批次時間: | | |
| **檔案格式** | XLSX(樣張提供為PDF，需求為EXCEL格式) | | |
| **是否須簽核** | 否 | | |

## Table

### MonthlyFacBal額度月報工作檔

### FacMain 額度主檔

### CollList 法催紀錄清單檔

### CdEmp 員工資料檔

### CdCity 地區別代碼檔

### CdCode 共用代碼檔

### CustMain 客戶資料主檔

## 功能說明

### 【輸入參數】:

#### 資料年月:

##### 年月: 999/99。

* 檢核: 合理日期且不得大於預設值。
* 預設值: 上月，系統會計日期為月底營業日時，預設值為當月。

### 【進表條件】:

額度月報工作檔的資料年月等於輸入參數的年月且催收餘額大於0。

### 【報表格式】:



### 【列印順序】:

依據區隔帳冊代號由小到大(00A🡪201)、戶號由小大到大、額度由小到大排序。

### 【跳頁條件】:

無。

### 【報表欄位】:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 欄位 | 資料來源 | 說明 |
| 報表首 | | |
| SheetName |  | yyy年mm月 |
| 機密等級 |  | 固定值：密 |
| 日期 |  | 格式：MM/DD/YY |
| 時間 |  | 格式：HH:MM:SS |
| 單位 |  | 固定值：元 |
| 明細 | | |
| 戶號 | MonthlyFacBal.CustNo,MonthlyFacBal.FacmNo | 格式：戶號(7碼)+額度(3碼) 9999999-999 |
| 戶名 | CustMain.CustName |  |
| 初貸日 | FacMain.FirstDrawdownDate | 格式：YYY/MM/DD |
| 收息迄日 | CollList.PrevIntDate | 格式：YYY/MM/DD |
| 業務科目 | FacMain.AcctCode |  |
| 轉催收日 | MonthlyFacBal.OvduDate | 格式：YYY/MM/DD |
| 上月底催收餘額-本金 | MonthlyFacBal.OvduPrinBal |  |
| 上月底催收餘額-利息 | MonthlyFacBal.OvduIntBal + MonthlyFacBal.OvduBreachBal |  |
| 上月底催收餘額-小計 |  | 上月底催收餘額-本金  +上月底催收餘額-利息 |
| 本月增減-本金 |  | 本月底催收餘額-本金  -上月底催收餘額-本金 |
| 本月增減-利息 |  | 本月底催收餘額-利息  -上月底催收餘額-利息 |
| 本月底催收餘額-本金 | MonthlyFacBal.OvduPrinBal |  |
| 本月底催收餘額-利息 | MonthlyFacBal.OvduIntBal + MonthlyFacBal.OvduBreachBal |  |
| 本月底催收餘額-小計 |  | 本月底催收餘額-本金  +本月底催收餘額-利息 |
| 催收人員 | CdEmp.Fullname(CollList.AccCollPsn) |  |
| 地區別 | CdCity.Item(MonthlyFacBal.CityCode) |  |
| 頁尾 | | |
| 區隔帳冊-小計 |  | 各項金額小計 |
| 合計 |  | 各項金額合計 |
|  |  | 固定值  =====報表結束===== |

### 【SQL語法】：

|  |
| --- |
| SELECT F."CustNo" -- F0 戶號  , F."FacmNo" -- F1 額度  , C."CustName" -- F2 戶名/公司名稱  , F."FirstDrawdownDate" -- F3 初貸日  , L."PrevIntDate" -- F4 繳息迄日  , F."AcctCode" -- F5 核准科目  , NVL(LASTM."OvduDate",THISM."OvduDate")  AS "OvduDate" -- F6 轉催收日期  , NVL(LASTM."OvduPrinBal",0)  AS "LastOvduPrinBal" -- F7 上月催收本金餘額  , NVL(LASTM."OvduIntBal" + LASTm."OvduBreachBal",0)  AS "LastOvduIntBal" -- F8 上月催收利息餘額 + 上月催收違約金餘額  , NVL(THISM."OvduPrinBal",0)  AS "ThisOvduPrinBal" -- F9 本月催收本金餘額  , NVL(THISM."OvduIntBal" + THISm."OvduBreachBal",0)  AS "ThisOvduIntBal" -- F10 本月催收利息餘額 + 本月催收違約金餘額  , E."Fullname" -- F11 催收人員姓名  , CT."CityItem" -- F12 地區別名稱  , NVL(DF."Item", '一般帳戶')  AS "AcBookItem" -- F13 帳冊別中文  FROM "FacMain" F  LEFT JOIN "CollList" L ON L."CustNo" = F."CustNo"  AND L."FacmNo" = F."FacmNo"  LEFT JOIN "CdEmp" E ON E."EmployeeNo" = L."AccCollPsn"  LEFT JOIN "MonthlyFacBal" LASTM ON LASTM."CustNo" = F."CustNo"  AND LASTM."FacmNo" = F."FacmNo"  AND LASTM."YearMonth" = :lastMonth  LEFT JOIN "MonthlyFacBal" THISM ON THISM."CustNo" = F."CustNo"  AND THISM."FacmNo" = F."FacmNo"  AND THISM."YearMonth" = :thisMonth  LEFT JOIN "CdCity" CT ON CT."CityCode" = NVL(LASTM."CityCode",THISM."CityCode")  LEFT JOIN "CdCode" DF ON DF."DefCode" = 'AcBookCode'  AND DF."Code" = NVL(LASTM."AcSubBookCode",THISM."AcSubBookCode")  LEFT JOIN "CustMain" C ON C."CustNo" = F."CustNo"  WHERE NVL(LASTM."OvduBal",0) + NVL(THISM."OvduBal",0) > 0  -- 上月催收餘額 或 本月催收餘額 > 0 進表  ORDER BY NVL(LASTM."AcBookCode",THISM."AcBookCode")  , F."CustNo"  , F."FacmNo" |

### 【樣張底稿】:

