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 |  |  |
| V1.1 | 2022/12/27 | 出版 | 林楷杰 |  |  |
| V2.0 | 2023/03/27 | 出版 | 林楷杰 |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **報表代號** | L9724 | **報表名稱** | 應收利息之帳齡分析表 |
| **程式名稱** | 1. 前端：L9724.var 2. 電文定義檔：L9724.tim , L9724.tom , L9724\_OC.tom 3. 後端：L9724.java , L9724Report.java , L9724ServiceImpl.java | | |
| **報表底稿** | 無 | | |
| **報表說明** | 產製應收利息之帳齡分析表 | | |
| **流程說明** | 交易選單  →L9報表作業  →2隨機報表  →L9724 應收利息之帳齡分析表 | | |
| **批次產製方式** | 1. 批次週期: 2. 批次時間: | | |
| **檔案格式** | EXCEL(XLSX) | | |
| **是否須簽核** | 否 | | |

## Table

### AcLoanInt 提息明細檔

### LoanBorMain 放款主檔

## 功能說明

### 【輸入參數】:

#### 年月份

##### 格式: YYY / MM。

##### 預設值：系統會計日年月 。

* 檢核: 必輸入，不超過系統會計日期年月。

### 【進表條件】:

### 【報表格式】:

### 【列印順序】:

無

### 【跳頁方式】:

無

### 【報表欄位】:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 欄位 | 資料來源 | 說明 |
| 報表首 | | |
| SheetName |  | 固定值(五張工作表)  LA$W22P、  一個月以下、  一~三個月、  三~六個月、  六個月以上 |
| 明細 | | |
| 戶號 | AcLoanInt.CustNo |  |
| 帳齡 | AcLoanInt.Aging |  |
| 繳息迄日 | AcLoanInt.IntStartDate |  |
| 應收利息 | AcLoanInt.Interest |  |
| 應繳日 | LoanBorMain.NextPayIntDate |  |
| (月差) |  | 當年月底日與應繳日的差 |
| 月差剩餘天數 |  |
| 日差 |  |
| (應收利息總和) |  |  |
| 頁尾 | | |
| 無 |  |  |

### 【SQL語法】:

|  |
| --- |
| SELECT ali."CustNo" AS F0  ,MAX(ali."Aging") AS F1  ,MIN(ali."IntStartDate") AS F2  ,SUM(ali."Interest") AS F3  ,MAX(lbm."NextPayIntDate") AS F4  FROM "AcLoanInt" ali  LEFT JOIN "LoanBorMain" lbm ON lbm."CustNo" = ali."CustNo"  AND lbm."FacmNo" = ali."FacmNo"  AND lbm."BormNo" = ali."BormNo"  WHERE ali."YearMonth" = :inputYearMonth  AND ali."IntStartDate" > 0  AND ( ali."Aging" = :aging OR :aging = 9 )  GROUP BY ali."YearMonth"  ,ali."CustNo"  ,ali."IntStartDate" |

### 【樣張底稿】:

