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 | 2023/02/24 | 出版 | 盧羿樺 |  |  |
| V2.1 | 2023/04/28 | 新增企金戶銀扣繳息功能  新增手續費收據 | 林楷杰 |  |  |
| V2.2 | 2023/05/10 | 畫面修改(交易序號調整為起迄輸入) | 林楷杰 |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **報表代號** | L9742 | **報表名稱** | 企金戶還本收據及繳息收據 |
| **程式名稱** | 1. 前端：L9742.var 2. 電文定義檔：L9742.tim , L9742.tom , L9742\_OC.tom 3. 後端：L9742.java , L9742p.java , L9742Report.java , L9742ServiceImpl.java | | |
| **報表底稿** | 無 | | |
| **報表說明** | 產製企金戶還本收據及繳息收據報表  更改: 計算時間改計算期間 | | |
| **流程說明** | 交易選單  →L9報表作業  →2 隨機報表  →L9742 企金戶還本收據及繳息收據 | | |
| **批次產製方式** | 1. 批次週期: 2. 批次時間: | | |
| **檔案格式** | PDF | | |
| **是否須簽核** | 否 | | |

## Table

### AcDetail 會計帳務明細檔

### CdEmp 員工資料檔

### LoanBorTx 放款交易內容檔

### CdAcCode 會計科子細目設定檔

### CustMain 客戶資料主檔

## 功能說明

### 【輸入參數】:

#### 功能:

##### 1：手動輸入

* 2：整批列印

#### 會計日期:

##### 會計日期: 999/99/99

* 預設值:系統會計日期。
* 檢核:合理日期且小於等於系統會計日期。

#### 交易序號:

##### 交易序號(起): 00000000 ~ 99999999

* 檢核: 必輸，空白為零。

##### 交易序號(迄): 00000000 ~ 99999999

* 檢核: 必輸，空白為零，不得小於傳票號碼(起)。

#### 傳票號碼範圍:

##### 傳票號碼(起): 000000 ~ 999999

* 檢核: 必輸，空白為零。

##### 傳票號碼(迄): 000000 ~ 999999

* 檢核: 必輸，空白為零，不得小於傳票號碼(起)。

#### 會計明細(按鈕):

##### 連接交易L6905

#### 作業選項:

##### 作業選項: (下拉選單)

* 下拉選單內容:0:全部;1: 還本收據;2: 繳息收據;3:手續費收據
* 檢核:必須符合下拉選單內容。

### 【進表條件】:

AcDetail會計帳務明細檔中符合輸入條件，且訂正別為正常，且在客戶主檔企金別欄位為企金或企金自然人的資料。

### 【報表格式】:



### 【列印順序】:

無

### 【跳頁方式】:

每一筆換一頁。

### 【報表欄位】:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 欄位 | 資料來源 | 說明 |
| 報表首 | | |
| 傳票號碼 | AcDetail.SlipNo | ．．．．． + 傳票號碼 |
| 交易序號 |  | ．．．．． + 交易序號 |
| 標題 |  | 固定值:  新光人壽保險股份有限公司  繳息收據/還本收據 |
| 日期 |  | 會計日期  民國年YYY/MM/DD |
| 科目 |  | 科目代號 + 科目名稱 |
| 繳款方式 |  | 固定值:  銀扣 電匯 票據 其他  繳款方式規則:  銀扣:繳款方式等於4  電匯:繳款方式等於2  票據:繳款方式等於1  其他:其他繳款方式 |
| 明細 | | |
| 子目 | AcDetail.AcSubCode |  |
| 摘要 | AcDetail.EntryDate | 摘(YYY/MM/DD(入帳日))要 |
| 金額 | AcDetail.TxAmt |  |
| 戶號 | AcDetail.CustNo |  |
| 戶名 | CustMain.CustName |  |
| 計算期間 |  | YYY/MM/DD- YYY/MM/DD |
| 中文金額 |  | 以中文顯示金額，ex.新台幣 柒百柒十柒 |
| 製票 | CdEmp.FullName |  |
| 頁尾 | | |
| 備註 |  | 固定值:  ＊此聯由繳款人收執、無收款印章無效 |

### 【SQL語法】:

|  |
| --- |
| WITH "MainData" AS (  SELECT DISTINCT ACD."SlipNo" -- 傳票號碼  , ACD."TitaTxtNo" -- 交易序號  , ACD."AcNoCode" -- 會計科目代碼  , CDAC."AcNoItem" -- 會計科目名稱  , ACD."SumNo" -- 彙總別  , TX."EntryDate" -- 入帳日期  , LPAD(TX."CustNo", 7, '0') AS "CustNo" -- 戶號  , LPAD(TX."FacmNo", 3, '0') AS "FacmNo" -- 額度  , LPAD(TX."BormNo", 3, '0') AS "BormNo" -- 撥款編號  , "Fn\_ParseEOL"(CM."CustName", 0) AS "CustName" -- 戶名  , CASE WHEN :inputOption = 1 AND ACD."AcctCode" IN ('310','320','330','340') -- 還本收據  THEN TX."Principal"  WHEN :inputOption = 2 AND ACD."AcNoCode" LIKE '40241%'-- 繳息收據  THEN TX."Interest"  WHEN :inputOption = 3 AND ACD."AcNoCode" LIKE '409030%' -- 手續費收據  THEN TX."FeeAmt"  ELSE 0 END AS "Amt"  , TX."IntStartDate" -- 計算期間-起  , TX."IntEndDate" -- 計算期間-止  , CDE."Fullname"  , TX."AcDate" -- 會計日期  , ACD."AcSubCode" -- 子目  , ACD."SlipBatNo" -- 傳票批號  , TX."RepayCode" -- 還款來源  FROM "LoanBorTx" TX  LEFT JOIN "CustMain" CM ON CM."CustNo" = TX."CustNo"  LEFT JOIN "AcDetail" ACD ON ACD."AcDate" = TX."AcDate"  AND ACD."TitaTxtNo" = TO\_NUMBER(TX."TitaTxtNo")  AND ACD."TitaTlrNo" = TX."TitaTlrNo"  LEFT JOIN "CdAcCode" CDAC ON CDAC."AcNoCode" = ACD."AcNoCode"  AND CDAC."AcSubCode" = ACD."AcSubCode"  AND CDAC."AcDtlCode" = ACD."AcDtlCode"  LEFT JOIN "CdEmp" CDE ON CDE."EmployeeNo" = ACD."TitaTlrNo"  WHERE TX."TitaHCode" = 0 -- 訂正別為0:正常  AND CM."EntCode" IN (1, 2) -- 企金別為1:企金、2:企金自然人  AND TX."AcDate" = :inputAcDate -- 會計日期  if (tlrNo.length() > 0) {  AND TX."TitaTxtNo" = :inputTitaTxtNo -- 會計日期  }  AND ACD."TitaTxtNo" >= :inputTitaTxtNoStart -- 交易序號-起  AND ACD."TitaTxtNo" <= inputTitaTxtNoEnd -- 交易序號-止  -- functionCode 1=手動輸入、2=整批  if (functionCode == 2) {  AND "RepayCode" = 2 -- 付款方式 2=銀行扣款  }  AND ACD."SlipNo" >= :inputSlipNoStart -- 傳票號碼-起  AND ACD."SlipNo" <= :inputSlipNoEnd -- 傳票號碼-止  AND CASE WHEN :inputOption = 1 AND ACD."AcctCode" IN ('310','320','330','340') -- 還本收據  THEN TX."Principal"  WHEN :inputOption = 2 AND ACD."AcNoCode" LIKE '40241%'-- 繳息收據  THEN TX."Interest"  WHEN :inputOption = 3 AND ACD."AcNoCode" LIKE '409030%' -- 手續費收據  THEN TX."FeeAmt"  ELSE 0 END > 0  )  -- --檢查筆數  -- --QC2306 說 有傳票號碼一筆以上 計算到額度從，否則計算到撥款層  , "CheckCount" AS (  SELECT "SlipNo"  ,"TitaTxtNo"  ,COUNT(1) AS "Count"  FROM "MainData"  GROUP BY "SlipNo"  ,"TitaTxtNo"  )  SELECT M."SlipNo"  ,M."TitaTxtNo"  ,M."AcNoCode"  ,M."AcNoItem"  ,M."SumNo"  ,M."EntryDate"  ,M."CustNo"  if (option == 3) {  ,'0' AS "FacmNo"  ,'0' AS "BormNo"  } else {  ,M."FacmNo"  ,CASE WHEN CC."Count" > 1 THEN '0'  ELSE M."BormNo" END AS "BormNo"  }  ,M."CustName"  ,SUM(M."Amt") AS "Amt"  ,MIN(M."IntStartDate") AS "IntStartDate"  ,MAX(M."IntEndDate") AS "IntEndDate"  ,M."Fullname"  ,M."AcDate"  ,M."AcSubCode"  ,M."SlipBatNo"  ,M."RepayCode"  FROM "MainData" M  LEFT JOIN "CheckCount" CC ON CC."SlipNo" = M."SlipNo"  AND CC."TitaTxtNo" = M."TitaTxtNo"  GROUP BY M."SlipNo"  ,M."TitaTxtNo"  ,M."AcNoCode"  ,M."AcNoItem"  ,M."SumNo"  ,M."EntryDate"  ,M."CustNo"  --1.還本 2.利息 3.手續費  if (option != 3) {  ,M."FacmNo"  ,CASE WHEN CC."Count" > 1 THEN '0'  ELSE M."BormNo" END  }  ,M."CustName"  ,M."Fullname"  ,M."AcDate"  ,M."AcSubCode"  ,M."SlipBatNo"  ,M."RepayCode" |

### 【樣張底稿】:

