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 | 2023/03/09 | 出版 | 盧羿樺 |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **報表代號** | LM060 | **報表名稱** | 暫付款金額調節表\_內部控管 |
| **程式名稱** | 1. 前端：無 2. 電文定義檔：無 3. 後端：LM060.java , LM060Report.java , LM060ServiceImpl.java | | |
| **報表底稿** | 無 | | |
| **報表說明** | 產製已暫付款金額調節表\_內部控管 報表 | | |
| **流程說明** | 交易選單  →L9報表作業  →3定期報表  →L9803 月報  →LM060暫付款金額調節表\_內部控管 | | |
| **批次產製方式** | 1. 批次週期:月底日 2. 批次時間: | | |
| **檔案格式** | PDF | | |
| **是否須簽核** | 是 | | |

## Table

### AcMain 會計總帳檔

### ForeclosureFee 法拍費用檔

## 功能說明

### 【輸入參數】:

### 無

### 【進表條件】:

### 會計總帳檔(AcMain)篩選會計年月(AcDate)為本年月底，及業務科目代號(AcctCode) 包含F07(暫付法務費)、F24(催收款項-法務費用)，及帳冊別(AcBookCode)為000(全帳冊)

### 法拍費用檔(ForeclosureFee)篩選銷帳日期(CloseDate)為0(表示未銷)

### 【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 | | |
| (日期) |  | YYY.MM.DD |
|  |  | 固定值：  暫付款--法務課暨催收款項-法務費用調節總表： |
| 表單內容 | | |
| 前期餘額 |  | YYY.MM.DD = 前期餘額 |
| 借方：暫付款項—法務費用 |  |  |
| 借方：催收款項—法務費用 |  |  |
| 貸方：暫付款項—法務費用 |  |  |
| 貸方：催收款項—法務費用 |  |  |
| 餘額合計 |  | 前期餘額+借方款項-貸方款項。  YYY.MM.DD 餘額合計 |
| 暫付款及待結轉帳\_\_放款法務費用 |  |  |
| 催收款項\_\_法務費用 |  |  |
| 餘額合計 |  | 暫付款及待結轉帳\_\_放款法務費用+催收款項\_\_法務費用。YYY.MM.DD 餘額合計 |
| 頁尾 | | |
|  |  | 固定值格式：  1.至YYY.MM.DD止放款法務費用總額為 $#,##0會計科子目數字相符。 |
|  |  | 固定值：  陳核 |

### 【SQL語法】:

|  |
| --- |
| (待修改問題：AcDate應篩選到年月日)  SELECT SUM("F0") AS F0  ,SUM("F1") AS F1  ,SUM("F2") AS F2  ,SUM("F3") AS F3  ,SUM("F4") AS F4  ,SUM("F5") AS F5  ,SUM("F6") AS F6  ,SUM("F7") AS F7  ,SUM("F8") AS F8  FROM(SELECT A."TdBal" F0  ,0 F1  ,0 F2  ,0 F3  ,0 F4  ,0 F5  ,0 F6  ,0 F7  ,0 F8  FROM "AcMain" A  WHERE A."MonthEndYm" = :lyymm  AND A."AcctCode" IN('F07','F24')  ~~AND A."AcBookCode" = '000'~~  UNION ALL  SELECT 0 F0  ,DECODE(A."AcctCode",'F07',A."DbAmt" + A."CoreDbAmt",0) F1  ,DECODE(A."AcctCode",'F24',A."DbAmt" + A."CoreDbAmt",0) F2  ,DECODE(A."AcctCode",'F07',A."CrAmt" + A."CoreCrAmt",0) F3  ,DECODE(A."AcctCode",'F24',A."CrAmt" + A."CoreCrAmt",0) F4  ,DECODE(A."MonthEndYm",:yymm,A."TdBal",0) F5  ,0 F6  ,0 F7  ,0 F8  FROM "AcMain" A  WHERE TRUNC(A."AcDate" / 100) = :yymm  AND A."AcctCode" IN('F07','F24')  ~~AND A."AcBookCode" = '000'~~  UNION ALL  SELECT 0 F0  ,0 F1  ,0 F2  ,0 F3  ,0 F4  ,0 F5  ,DECODE(F."OverdueDate",0,F."Fee",0) F6  ,DECODE(F."OverdueDate",0,0,F."Fee") F7  ,F."Fee" F8  FROM "ForeclosureFee" F  WHERE F."CloseDate" = 0) |

### 【樣張底稿】:

