|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **報表代號** | LM023 | **報表名稱** | 利息收入 |
| **程式名稱** | 1. 前端：無 2. 電文定義檔：無 3. 後端：LM023.java , LM023Report.java , LM023ServiceImpl.java | | |
| **報表底稿** | 無 | | |
| **報表說明** | 產製利息收入報表 | | |
| **流程說明** | 交易選單  →L9報表作業  →3定期報表  →L9803 月報  →LM023 利息收入 | | |
| **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

### AcMain 會計總帳檔

### CdAcCode 會計科子細目設定檔

### CdCode 共用代碼檔

### CdBudget 利息收入預算檔

## 功能說明

### 【輸入參數】:

無

### 【進表條件】:

### 利息收入

會計總帳檔(AcMain)的日期為月底日，且會計科目第一碼為4。

### 利息收入

### 【報表欄位】:

### 利息收入

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 欄位 | 資料來源 | 說明 |
| 報表首 | | |
|  |  | 固定值：  機密等級：□極機密□機密□密□普通  文件持有人請嚴加管控本項文件 |
|  |  | 固定值：  YYYMM(民國年) |
| 明細 | | |
| 科目代號 |  |  |
| 科目中文 |  |  |
| 帳冊別 |  |  |
|  |  | ???  有值無標題 |
| 借餘 |  |  |
| 貸餘 |  |  |
| 原餘額 |  |  |
| 頁尾 | | |
|  |  | 固定值：  YYYY/MM/DD 製作：放款服務課 |

### 本年度與上年度實收與預算數比較

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 欄位 | 資料來源 | 說明 |
| 報表首 | | |
|  |  | 固定值：  利息收入 |
| 明細 | | |
| (月份) |  | 各月份及Total(總和) |
| YYY年度 |  | 本年度實收利息 |
| 預算 | CdBudget.Budget | 本年度預算數 |
| 上年度同期 |  | 上年度實收利息 |
| 息收合計 |  | 本年度累計利息收入 |
| 頁尾 | | |
|  |  | 固定值：  YYY年度預算#,###億。  YYY年度現階段累積達成率##.##% |

### 【SQL語法】:

|  |
| --- |
| (page1)  (待修改)  SELECT M."AcNoCode", C."AcctItem", M."AcBookCode",  D."Item", M."TdBal"  FROM "AcMain" M  LEFT JOIN "CdAcCode" C  ON C."AcNoCode" = M."AcNoCode"  AND C."AcSubCode" = M."AcSubCode"  LEFT JOIN "CdCode" D  ON D."DefCode" = ‘AcBookCode’  AND D."Code" = M."AcBookCode"  WHERE M."AcDate" = 本營業日  AND M."BranchNo" = 分行單位(輸入參數)  AND M."AcNoCode" LIKE '4%'  AND M."AcBookCode" <> '10H'  ORDER BY M."AcNoCode", M."AcBookCode" DESC  (page2)  -- :thisYear 本年度  -- :lastYear 上年度  SELECT "DataSeq"  , "Year"  , "Month"  , SUM(NVL("Amt",0)) AS "Amt"  FROM ( -- 本年度  SELECT CASE  WHEN TRUNC(M."MonthEndYm" / 100) = :thisYear -- 本年度實收  THEN 0  ELSE 2 -- 上年度實收  END AS "DataSeq"  , TRUNC(M."MonthEndYm" / 100)  AS "Year"  , MOD(M."MonthEndYm", 100)  AS "Month"  ,M."TdBal" AS "Amt"  FROM "AcMain" M  WHERE TRUNC(M."MonthEndYm" / 100) IN (:thisYear,:lastYear)  AND M."AcNoCode" LIKE '4%'  AND M."AcBookCode" = '000'  UNION ALL  SELECT 1 AS "DataSeq" -- 本年度預算  , B."Year" AS "Year"  , B."Month" AS "Month"  , B."Budget" AS "Amt"  FROM "CdBudget" B  WHERE B."Year" = :thisYear  )  GROUP BY "DataSeq"  , "Year"  , "Month"  ORDER BY "DataSeq"  , "Year"  , "Month" |