

[首頁](#)[工具軟體](#)[職場生活](#)[親子共學](#)[生活智慧](#)[趣味生活](#)[討論區](#)[會員中心](#)[首頁](#) » [工具軟體](#) » **Excel電子記帳本-v3系列版本圖文使用教學**

Excel電子記帳本-v3系列版本圖文使用教學

過去有許多網友，在不經意的情況下，透過各式各樣的管道，像是「其他部落客推薦、粉絲團推薦、E-Mail轉寄...等」方式，收到了雙胞胎拔拔所設計的「v3.x系列」記帳本，不過對於初次學習記帳的使用者來說，此版本又顯得相對複雜難以上手，現在只要透過本教學文章，就能夠快速上手可跨年度使用的記帳本了。

Kiwi 粉絲團



Kiwi LIFE
3,824 位追蹤者

[追蹤粉絲專頁](#)[聯絡我們](#)

87

Works Across Apps and Sites

Get writing suggestions across Slack, Word, LinkedIn, and beyond. Install Grammarly now. Grammarly

作品名稱

家庭記帳本

外部連結

官方網站

內部連結

年度總表

版本編號

v3.1j

原作

雙胞胎拉拉

插拔粉絲圖

月報表

編修

雙胞胎拉拉

討論區

功能設定

留言(沒有月份之分)

金流概況

項目

金額

金額

金累計總額

金額

款累計總額

金額

收支概況

項目

金額

項目

金額

入

固定支出

入

浮動支出

財務管理

項目

金額

項目

金額

金額

本月存入金額

arReport

MonthlyReport

Calendar

Credits

Income

Expense

2015 年

西曆

星期一

8

星期二

9

星期三

12 月份

農曆

廿六

十月廿七

十月廿八

休息日/節日

紀念日

小計

分類項目

金額

消費金額

消費金額

飲食費

外食

水果

點心

日用雜貨費

3C用品

交通費

停車

過路費

自訂支出2

教育費

治裝費

美容費

醫療費

娛樂費

喜慶交際費

贈與費

自訂支出3

自訂支出4

Excel 記帳本v3.x系列
使用教學

-21%	-30%
AI醫療革命：GPT-4與未來	最新機器學

獨家賺錢心法公開三年賺夠養老

拔拔的電子記帳本，共區分為兩種版本：

「**v2.x系列**」：給記帳**初學者**使用，看到哪裡填到哪裡，數字立即反應！

「**v3.x系列**」：給記帳**進階者**使用，各種收支、轉提...等行為，在各自表單填寫，可跨年度！

而本篇要教大家的是比較複雜的「**v3.x系列**」記帳本的使用方法。



●V3記帳本下載連結：

首先請至下面連結取得 v3.x 系列的最新版本檔案。

87

✓ [Excel記帳本 v3.2 跨年度記帳版](#)

當你從桌面開啟「**2018 SavingBook v3.2.zip**」的壓縮檔後，可以用兩種方式將檔案取出。

1. 直接將需要的檔案「**拖曳**」到桌面。
2. 在需要的檔案上按下「**滑鼠右鍵**」，選擇「**複製**」，再到桌面按下「**滑鼠右鍵**」，選擇「**貼上**」即可。

87

如此就完成了檔案下載，以及解壓縮的程序，便可以開始正式使用「**v3.x系列**」的記帳本囉～

●首次使用V3系列記帳本的設定教學

首次開啟「**v3.x系列**」記帳本檔案，會看到下面畫面，請點選畫面中「**右下角**」的「**Options**」來進行相關設定。

Q：為何要做基礎帳務設定？

A：因為要讓自己的現金、銀行帳戶的金額，達到類似同步的狀態，較方便後續資金運用上，更能夠清楚掌握！

87



●第1步—基本設定：

- 貨幣格式**：主要是用來顯示自己習慣的貨幣符號。(預設是不使用)
- 貨幣小數點(0~3)**：對於使用外幣的使用者來說，會需要使用小數點，請依照自己貨幣情況選擇小數點後幾位，如果是要小數點後2位，如：99.99，則將設定選擇為「2」即可。(預設是不使用)
- 每月起始日(1~28)**：每個使用者有自己習慣的月報表顯示方式，只要變更起始日的日期，月報表的第一天，就會以該日期當作第一天。(預設是每月1日，當作第一天)
- 繳款用銀行帳戶數**：主要是將在使用中的銀行帳戶，設定為繳款帳戶，目前最多可設定5個。假設設定了5個，那麼超過第5個的銀行帳戶，就不會作為繳款使用，因此不會在收支填寫的清單中，出現第6個(含)以後的銀行帳戶。(預設繳款帳戶為3個)
- 提醒天數(開啟通知)**：當有設定行事曆提醒時，或是信用卡繳款提醒，都會以此欄位的資訊為基礎，如果設定為「7天前」，則在繳款日的前7天，每次



再回到開啟記帳本時，就會跳出提醒通知，避免忘記繳款，或是遺漏重要提醒

●第2步—銀行帳戶設定：

·**銀行帳戶設定**：主要就是將自己有在使用的銀行帳戶填寫上去，並且在開始使用前，將每個銀行帳戶的餘額，正確填寫上去，之後使用銀行帳戶扣款，或是有轉提...等行為時，金額都能夠正確顯示。

※特別提醒：如果沒有使用這麼多銀行帳戶，把多餘的刪除，就不影響收支填寫時，跑出一堆沒有使用的銀行帳戶了唷！

87第3步—現金設定：

手頭上的現金，就能夠像銀行帳戶般，同步現金餘額，便於有效分配手頭資金的運用方式。

●第4步—信用卡設定：

·**信用卡設定**：這部分的設定跟銀行帳戶類似，除了信用卡名稱之外，這裡所填寫的是開始記帳前，各家信用卡尚未繳款的總額，假設您是在2016年2月份開始記帳，您就必須填寫該信用卡，結帳日前的所有未繳款金額。而信用卡的「**結帳日、到期日**」應該從哪裡看？如何填寫呢？下面是**中國信託信用卡**的範例：

紅框圈選處有兩個地方：

「帳單結帳日」，就是「結帳日」，結帳日就是在這一天之前，所刷的信用卡支出，都會列入下個月繳款的清單中，而超過結帳日的消費項目，則會列入下個月的支出項目中。

「繳款截止日」，就是「到期日」，記帳本會依照提醒設定的天數，在這個日期之前，提醒您需要繳款的信用卡總額！

這些基礎設定都完成後，接下來就可以開始進行收支資料填寫的部分囉！

●v3記帳本資料表填寫教學及提醒事項：

前面完成了基本帳務設定之後，接下來就是要開始填寫個人的收支資料，在此之前，先認識記帳本下方的資料表，[每個資料表代表的是各自不同的功能](#)。

- **YearReport**：年報表，用來檢視全年度的收支情況。
- **MonthlyReport**：月報表，用來檢視每個月分的收支情況。
- **Calendar**：行事曆，用來設定各種節日、重要事項...等，跟日期有關的提醒項目。
- 87 • **Credits**：信用卡，用來進行信用卡還款的設定。

- **Spend2**：**固定支出**，用來填寫各種固定繳交的支出項目，像是水電費、保險費、寬頻網路費...等等。
- **Bank**：**銀行帳戶**，用來管理各銀行資金流動的表單，像是「存款、提款、轉帳」等操作項目。
- **List**：**清單設定**，主要是設定各種自己常用的支出、收入的項目清單，以利在輸入資料時，更能夠快速選用，加快記帳速度。
- **Options**：**基本設定**，如同前頁所說明的各種帳務的基本設定，後續個人帳戶有任何變動，都可在此重新操作。

【v3系列記帳方式提醒】

1. **儘量把各種資料填寫清楚**：像是去買菜，最好能夠把各種菜別的價格填寫清楚，便於後續了解菜價浮動的情形。
2. **減少使用過多的帳戶**：一個人的帳戶，只要超過5個以上，由於資金被分散，金額數字看起來會偏低，使用時更容易忽略資金移轉時的重要性，包含轉帳、跨行提領...等，造成手續費的行為，都是無形的支出項目。
3. **堅持3個月的記錄**：只要堅持3個月，就會形成個人的消費習慣，同時顯現一些個人的週期性消費習慣，對於未來管理事前採購規劃來說，

87



分享，就能夠理解為何對方要這樣做？如果是自己的話，可以怎麼做？」。

5. **堅持每天餘額正確**：如果能夠堅持讓每天的餘額都是正確的，哪怕是只有1元的誤差，都有助於幫助自己釐清各項資金的動向，對於長遠的投資理財，預算掌握...等等，將會事半功倍！

作者：雙胞胎拔拔(Antony Liaw) | 2016/03/02 | 文章分類：Excel, 使用教學, 工具軟體 | 標籤：Excel, 使用方法, 教學, 記帳本

喜歡這篇文章嗎？分享給你的好友吧！



關於作者：雙胞胎拔拔(Antony Liaw)



「觀察」是我的喜好。「體驗」是我的堅持。我堅信「凡事都有其道理，只是細節藏在難尋之處」。創造可以提高生活效率和品質的工具非常有趣。個人期望。- 「凡你們所做的，都要

憑愛心而做。」（哥林多前書 16:14）

相關文章

金嗓伴唱機-電腦點歌輔助系統(最新KTV排行、號碼點歌)

2023/10/28 | 4 則留言

87

《Excel自動抽獎抽籤程式》可自訂條件抽出不重覆中獎名單

2023/10/09 | 159 則留言

《Exc工作行作效率

2023/04/



加入討論

B *I* U

暱稱*

Email*



我不是機器人

reCAPTCHA
隱私權 · 條款



發表留言

這個網站採用 **Akismet** 服務減少垃圾留言。進一步了解 **Akismet** 如何處理網站訪客的留言資料。

87 留言



最新 ▼



新手使用

🕒 2023-06-27 14:18

請問一下應如何下載記帳檔案，謝謝您

87



0



回覆

請問如果有刷信用卡的狀態,我的帳是要記錄在credits那邊還是浮動支出呢?

我目前信用卡花費是記錄在浮動支出,還款我是記錄在credits,但除了帳額出現在累積還款金額也會另外出現在累積未繳金額那欄,讓我有點困惑....



0



回覆



新手使用

🕒 2023-05-30 08:38

您好

在2022 SavingBook v3.5a excel 2007 TW的記帳本從1月份使用到5月25日前存檔都還正常，但5月29日再使用記帳時就一直發生錯誤，不讓我存檔，請問如何處理。謝謝。



0



回覆



koneko

🕒 2023-02-19 23:48

87

您好，請問在BANK分頁要現金存款，日期填寫當天日期中間也沒有空格，但是帳戶名稱只能空白，這樣銀行餘額沒有更新但現金金額有扣



0



回覆

新手媽媽

🕒 2023-02-12 19:40

您好:軟體非常好用,感謝! 有一事找不出解決方法想請教:信用卡都有預先儲值功能,例如全聯、悠遊卡、eTeg等,通常信用卡會先扣一筆儲值金,實際消費時用儲值金去扣款,在記帳時要如何將帳戶做連動呢?



0



回覆



jack

🕒 2023-02-10 15:27

V3系列的記帳，用V3.5a 轉入 V3.4的資料時，信用卡未繳金額有異常



0



回覆



Z大亨

🕒 2023-01-30 15:22

請問信用卡分期不是可以整除的金額，要如何記帳第一期與後幾期不同金額？

如刷上金額7644分5期 第1期1500 後4期1528



Doris

🕒 2023-01-20 16:59

您好，關於信用卡分期的問題，若填入單期數字的話，信用卡收費頭期有時候會跟後面幾期的金額不同，這樣總金額會跟帳單不太一樣，請問可以怎麼處理呢？還請指教，謝謝



0

➡ 回覆



Flo

🕒 2023-01-16 08:46

您好，在**Income**登打收入之後，將類型留白，回到月報表分頁中，金額會同時被統計為「臨時收入」和「其他收入」，但這樣子看本月收支概況的時候，會誤以為金額是三個相加，不知道是不是我在設定或登打的時候有觀念錯誤，還請您解答，謝謝！



0

➡ 回覆



satuki

🕒 2023-01-11 23:56

87



0



回覆

載入更多留言

[服務條款](#) | [隱私權政策](#) | [關於我們](#) | [聯絡我們](#)

©Copyright 2015-2024 Kiwi LIFE All Rights Reserved.

