

雲端ERP B2 線上課程

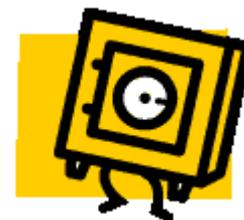


主題：
帳款開帳與票據開帳



課程大綱

- 一、帳款系統開帳
- 二、票據系統開帳



帳款期初開帳說明

確定導入時點



結算出科目餘額



開帳前一期的 應收帳款、預收貨款、應付帳款、預付貨款等餘額



應收帳款開帳

B2 鼎新雲端ERP B2 [開啟公司-鼎新股份有限公司(DSB001) 使用者 - DS(DS)]

公用設定(D) 基本資料(B) 訂單/採購(D) 進銷存(I) 生管(S) 帳款(Y) 票據(P) 會計(K) 進口(A) 營業稅(Y) 業務CRM(C) 維修(W) 人事(L) 維護(S)
視窗(W) 離開(X)

收料驗收(1)

- 收款單
- 其他應收帳款
- 應收帳款開帳**
- 付款單
- 其他應付帳款
- 應付帳款開帳

應收帳款開帳明細表
應收帳款明細表
應收帳款彙總表
應收帳款統計表
應收帳款回收率分析表
應收帳款帳齡分析表
應收帳款逾期跟催表
應收帳款對帳單
客戶帳款異動表
其他應收帳款明細表
收款明細表
收款沖帳明細表

應付帳款開帳明細表
應付帳款明細表
應付帳款彙總表
應付帳款統計表
應付帳款帳齡分析表
廠商帳款異動表
其他應付帳款明細表
付款明細表
付款沖帳明細表

鼎新 雲端ERP B2

維修管理

票據管理

- 兌現帳
- 銀行存

鼎新電腦 Data

P B2系統流程圖

訂單/採購 ↔ 進口/出口

進銷存 ← 生產管理

會計總帳 決策中心

營業稅

直接費用

製造費用

發票

訂單

應收帳款開帳

B2 應收帳款開帳 - 瀏覽
速查

新增 查詢 修改 刪除 列印 首筆 上筆 下筆 尾筆 重查 規定 複製 覆核 存檔 取消 其他

基本資料 資料瀏覽

| | | | | |
|-----|---|----|------------|--|
| 單號 | 20140101000001 | 覆核 | | 確認 |
| 日期 | 103/01/01 31 | 幣別 | TWD \$ 新台幣 | |
| 業務員 | P02 王小明 | 部門 | D01 業務一部 | |
| 專案 | | | | |

| 序號 | 請款客戶 | 客戶簡稱 | 應收金額 | 預收金額 | 本幣應收 | 本幣預收 |
|-------|------|------|--------|--------|--------|--------|
| ▶ 001 | C01 | 捷行 | 21,000 | 0 | 21,000 | 0 |
| 002 | C02 | 飛羚 | 56,000 | 10,000 | 56,000 | 10,000 |

用途

提供期初開帳使用，上線後此單據不再使用。

| | | | |
|------|--------|------|--------|
| 應收合計 | 77,000 | 本幣應收 | 77,000 |
| 預收合計 | 10,000 | 本幣預收 | 10,000 |

B2 應收帳款開帳-瀏覽

新增 查詢 修改 刪除 列印 首筆 上筆 下筆 尾筆 重查 規定 複製 覆核 存檔 取消 其他

速查

基本資料 資料瀏覽

單號 20140101000001 覆核

日期 103/01/01 31 幣別 TWD \$ 新台幣 **確認**

業務員 P02 王小明 部門 D01 業務一部

專案

| 序號 | 請款客戶 | 客戶簡稱 | 應收金額 | 預收金額 | 本幣應收 | 本幣預收 |
|-----|------|------|--------|--------|--------|------|
| 001 | C01 | 捷行 | 21,000 | 0 | 21,000 | |
| 002 | C02 | 飛羚 | 56,000 | 10,000 | 56,000 | |

應收合計 77,000 本幣應收 77,000

預收合計 10,000 本幣預收 10,000

開帳資料要歸屬到『業務員』或『部門』時，則依『業務員』或『部門』分別建立資料。

※單據幣別為台幣，輸入應收金額與預收金額時，系統自動算出本幣應收與本幣預收

B2 應收帳款開帳-修改

速查

基本資料 **資料瀏覽**

單號 覆核

日期 幣別

業務員 部門

專案

| 刪除 | 序號 | 請款客戶 | 客戶簡稱 | 應收金額 | 預收金額 | 本幣應收 | 本幣預收 |
|--------------------------|-----|------|------|---------|-------|--------|------|
| <input type="checkbox"/> | 001 | C01 | 捷行 | 210.000 | 0.000 | 6,510 | 0 |
| <input type="checkbox"/> | 002 | C02 | 飛羚 | 350.000 | 0.000 | 10,346 | 0 |

※單據幣別為外幣，除了輸入應收金額與預收金額外，本幣應收與本幣預收需自行換算後輸入

| | | | |
|------|---------|------|--------|
| 應收合計 | 560.000 | 本幣應收 | 16,856 |
| 預收合計 | 0.000 | 本幣預收 | 0 |

應付帳款開帳

B2 應付帳款開帳 瀏覽

新增 查詢 修改 刪除 列印 首筆 上筆 下筆 尾筆 重查 規定 複製 覆核 存檔 取消 其他

基本資料 資料瀏覽

| | | | |
|-----|----------------|----|----------|
| 單號 | 20140101000001 | 覆核 | |
| 日期 | 103/01/01 | 幣別 | TWD 新台幣 |
| 經辦人 | P03 張小芳 | 部門 | D01 業務一部 |
| 專案 | | | |

| 序號 | 廠商 | 廠商簡稱 | 應付金額 | 預付金額 | 本幣應付 | 本幣預付 |
|-------|-----|-------|--------|--------|--------|--------|
| ▶ 001 | B01 | 義加工業 | 32,000 | 5,000 | 32,000 | 5,000 |
| 002 | B02 | 崑銘(股) | 63,000 | 12,000 | 63,000 | 12,000 |
| 003 | B03 | 遠景 | 45,000 | 0 | 45,000 | 0 |

用途

提供期初開帳使用，上線後此單據不再使用。
操作方式與應收帳款開帳相同。

| | | | |
|------|---------|------|---------|
| 應付合計 | 140,000 | 本幣應付 | 140,000 |
| 預付合計 | 17,000 | 本幣預付 | 17,000 |

確認

帳款期初開帳 — Q&A

應付帳款開帳後已有付款單且已經沖帳，
原始開帳單還可以修改嗎？



已沖帳不可修改，未沖帳的才可修改。



建議新增一張開帳單，將開帳差額
建立於單身的應付或預付金額欄位。

帳款期初開帳 — Q&A

要列印對帳單與客戶對帳，但期初應收帳款，尚未整理完畢，是否可分多張開帳單建立？



可以的！

已整理好客戶的名單及期初應收帳款，可先建立應收帳款開帳單，

其餘客戶帳款應儘快在一個月內建立完成，如此應收帳款總額才會正確。

帳款期初開帳導入說明

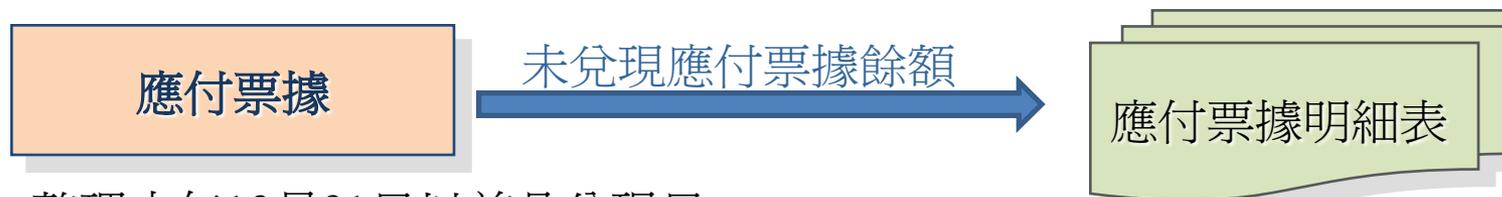
例如：今年1月1日正式使用票據資金系統，必須蒐集去年12月31日的餘額。



利用會計總帳系統，開帳作業所使用試算表中，銀行存款各科目餘額，作為各銀行帳號的開帳金額。



整理去年12月31日以前且兌現日在1月1日以後未兌現的應收票據



整理去年12月31日以前且兌現日在1月1日以後未兌現的應付票據

導入前設定 - 開戶帳號設定

B2 鼎新雲端ERP B2 [開啟公司-鼎新股份有限公司(DSB001) 使用者 DS(DS)]

公用設定(P) 基本資料(B) 訂單/採購(O) 進銷存(U) 生管(G) 帳款(Y) 票據(P) 會計(K) 進口(A) 營業稅(Y) 業務CRM(C) 維修(W) 人事(L) 維護(S) 工具(U)

1. 開戶帳號設定

- 公司資料維護
- 共用參數設定
- 部門資料建立
- 表尾簽核設定
- 表尾註記設定
- 自動列印設定
- 幣別匯率設定
- 每日匯率設定
- 使用者建立/權限設定
- 使用者密碼變更
- 使用者權限清單
- 開戶帳號設定**
- 專案資料建立
- 每月發票建立
- 常用簡訊建立
- 歷史簡訊查詢
- 年度銷售目標報表

2. 開戶帳號設定

- 應收票據
- 應收票據整批託收
- 應收票據整批兌現
- 應付票據
- 應付票據整批兌現
- 應付票據整批郵寄領取
- 銀行存提單
- 銀行轉帳單
- 外幣存款匯差調整
- 開戶帳號設定**
- 應收票據類報表
- 應付票據類報表
- 銀行存款類報表

```
graph TD; MM[維修管理] --> AGLC[會計總帳決策中心]; P[採購] --> AGLC; IO[進口/出口] --> AGLC; PM[生產管理] --> AGLC; Tax[營業稅] --> AGLC; HR[人事薪資] --> AGLC; AM[票據管理] --> AGLC; AP[應收/應付] --> AGLC; IS[進銷存] --> AGLC; Order[訂單] -.-> IO; PM --> Tax; PM --> Direct[直接費用]; PM --> Mfg[製造費用];
```

開戶帳號設定

B2 開戶帳號建立-共 8筆資料

新增 查詢 修改 刪除 列印 首筆 上筆 下筆 尾筆 重查 規定 複製

基本資料 資料瀏覽

帳號 16016288-9

金融機構 0081658 華南商業銀行中和分行

幣別 TWD 新台幣

存款種類 支存

存款科目 1102-001 銀行存款-華銀

聯絡人 陳天慶

聯絡 45199

註銷否

B2 金融機構

新增 修改 刪除 確定 取消

金融機構 總行 區域 分行

- 本國銀行
- 外國銀行
- 信託投資
- 票券金融
- 信用合作社
- 產物保險
- 漁會信用部
- 農會信用部
- 農會信用部2
- 郵局
- 證券金融

金融機構代號，新增時，請參照中央銀行所定義之金融機構代號一覽表，可上中央銀行網站查詢，參考網址：
http://www.cbc.gov.tw/sp.asp?xdURL=bankexam/cbc/finlist_index.aspctnode=389

◆目的：設定存款帳戶之類別。
◆存款種類：活存、支存、其他。

開戶帳號

B2 開戶帳號建立 - 共 8筆資料

新增 查詢 修改 刪除 列印 首筆 上筆 下筆 尾筆 重查 規

基本資料 資料瀏覽

帳號 16016288-9

金融機構 0081658 華南商業銀行中和分行

幣別 TWD 新台幣

存款種類 支存

存款科目 1102-001 銀行存款-華銀

聯絡人 陳天慶

聯絡電話 02-24519993

備註 註銷否

B2 一般

速查 1102-001 會計科目 筆數 不限制

| 會計科目 | 科目名稱 |
|----------|-----------|
| 1101 | 現金 |
| 1102 | 銀行存款 |
| 1102-001 | 銀行存款-華銀 |
| 1102-002 | 銀行存款-彰銀 |
| 1102-003 | 銀行存款-玉銀 |
| 1102-004 | 銀行存款-秀秀商銀 |
| 1102-006 | 銀行存款-中信銀 |
| 1135 | 短期投資 |
| 1136 | 長期投資 |
| 1141 | 應收票據 |
| 1142 | 貼現應收票據 |
| 1143 | 備抵呆帳-應收票據 |
| 1144 | 應收帳款 |
| 1145 | 備抵呆帳-應收帳款 |
| 1148 | 應收退稅款 |

全選 不選 確定 取消



- ◆目的：設定該銀行帳戶所對應之會計科目，做為後續拋轉會計傳票時之預設值。
- ◆可開窗查詢會計系統所建立之會計科目。

開戶帳號設定

B2 開戶帳號建立- 共 8筆資料

速查-帳號

B2 開戶帳號餘額查詢

帳號 華南商銀

存款種類 幣別 新台幣

起迄年月 ~

期 初 結存餘額 結存本幣餘額

| 年月 | 當月存款異動 | 當月本幣存款異動 | 結存餘額 | 結存本幣餘額 |
|----------|-----------|----------|----------------|------------|
| ▶ 103/01 | 5,000.000 | 5,000 | 12,691,321.000 | 12,691,321 |
| 103/04 | 0.000 | 0 | 12,691,321.000 | 12,691,321 |

資料筆數 2

銀行存款開帳

B2 銀行存提單- 瀏覽

新增 查詢 修改 刪除 列印 首筆 上筆 下筆 尾筆 重查 規定

基本資料 資料瀏覽

單號 20131231000001 性質

日期 102/12/31 31 對方科目

存款 提款

幣別 TWD \$ 新台幣 匯率 1.000

金額 1,000,000 本幣金額 1,000,000

經辦人 DS 部門 DSB 製造部 覆核

備註

◆目的：當執行自動分錄產生作業時，所欲產生的對方科目。

◆可開窗查詢會計系統所建立之會計科目。

需於開戶帳號中設定

應收票據開帳

B2 應收票據- 瀏覽

新增 查詢 修改 刪除 列印 首筆 上筆 下筆 尾筆 重查 規定 複製 覆核 存檔 取消 其他 異動 速查

基本資料 | 摘要 | 資料瀏覽

性質 會

種類 支票 客票 本票

客戶 C01 捷行

收票日 102/12/31 31

預兌日 103/01/31 31

匯率 1.000

本幣金額

金融機構 1470183

支票號碼 AB12345000

到期日 103/01/31 31

帳號 01457778

憑票支付：
鼎新股份有限公司

TWD \$ 1,000

新台幣：壹仟元整

此致
三信商業銀行台北分行

新學年票據市北
行銀學中
經副襄理
會計
出納
記帳
帳章

收票

確認

| 序號 | 異動日期 | 票況 | 託收/兌現帳號 | 轉付廠商 | 廠商名稱 | 傳票 | 兌現本幣 |
|-------|-----------|----|---------|------|------|-----|------|
| ▶ 001 | 102/12/31 | 收票 | | | | 未拋轉 | 0 |

應付票據開帳

B2 應付票據- 共 50筆資料

新增
查詢
修改
刪除
列印
首筆
上筆
下筆
尾筆
重查
規定
複製
覆核
存檔
取消
其他
異動

速查

基本資料
摘要
資料瀏覽

性質

種類 支票 本票

廠商 B01 義加工業

開票日 102/12/31 **開票**

預兌日 103/01/31

匯率 1.000

本幣金額

金融機構

支票號碼 BB12300000

到期日 103/01/31

付款帳號 12345678

憑票支付：
義加工業股份有限公司

TWD \$

新台幣 伍仟元整

此致
華南商業銀行中和分行

經副襄理
會計
出納
記帳
核章

確認

| 序號 | 異動日期 | 票況 | 付款帳號 | 傳票 | 兌現本幣 |
|-------|-----------|----|----------|-----|------|
| ▶ 001 | 102/12/31 | 開票 | 12345678 | 未拋轉 | 0 |



THE END

THE END