

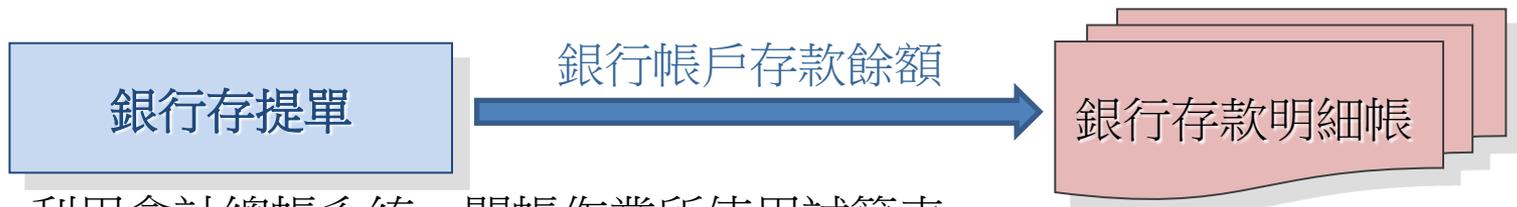
雲端ERP B2 線上課程



主題：
存款與票據開帳

票據期初開帳導入說明

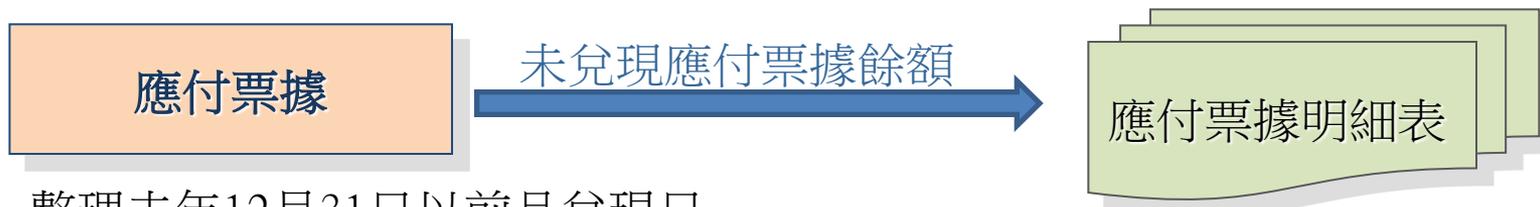
例如：今年1月1日正式使用票據資金系統，必須蒐集去年12月31日的餘額。



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

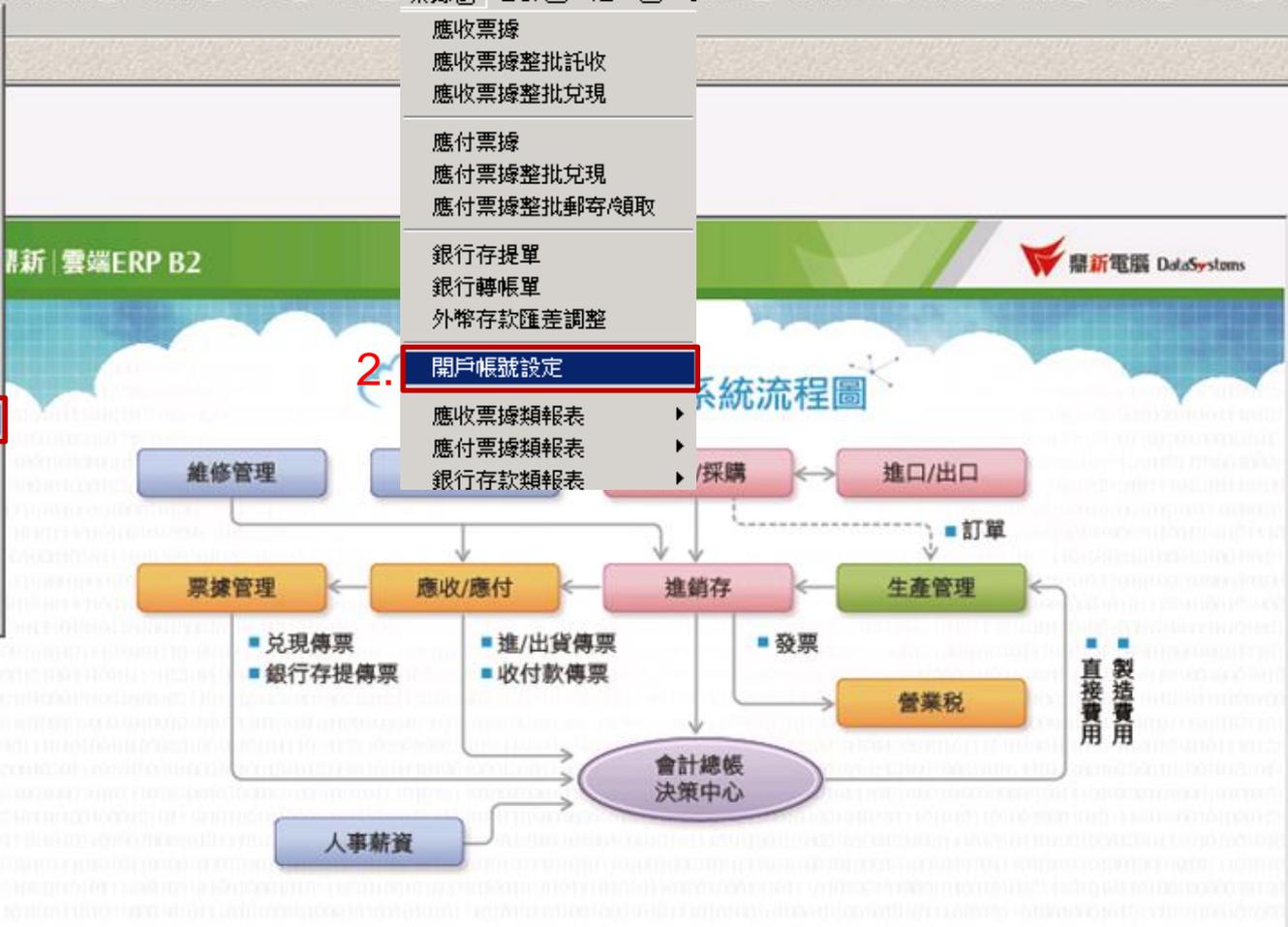
導入前設定-開戶帳號設定

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(B) 基本資料(B) 訂單/採購(D) 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)

- 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
- 1. 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

- 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
- 2. 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



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

金融機構 \$

幣別 \$

存款種類

存款科目 \$

聯絡人

聯絡

註銷否

- ◆目的：設定存款帳戶之類別。
- ◆存款種類：活存、支存、其他。

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.asp&node=389

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

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 帳號 16016288-9 華南商銀

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 1,000

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

會計師
 出納
 帳章
 核

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

收票

確認

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

基本資料 | 摘要 | 資料瀏覽

速查

性質

種類 支票 本票

廠商 B01 義加工業

開票日 102/12/31 31 開票

預兌日 103/01/31 31

匯率 1.000

本幣金額 5,000

金融機構 0081658

支票號碼 BB12300000

到期日 103/01/31 31

付款帳號 12345678

憑票支付：
義加工業股份有限公司

TWD \$ 5,000

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

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