

雲端ERP B2 線上課程



主題：
其他應收帳款



課程大綱

一、應收沖帳流程

> > 其他應收帳款沖帳作業流程

二、其他應收帳款建立

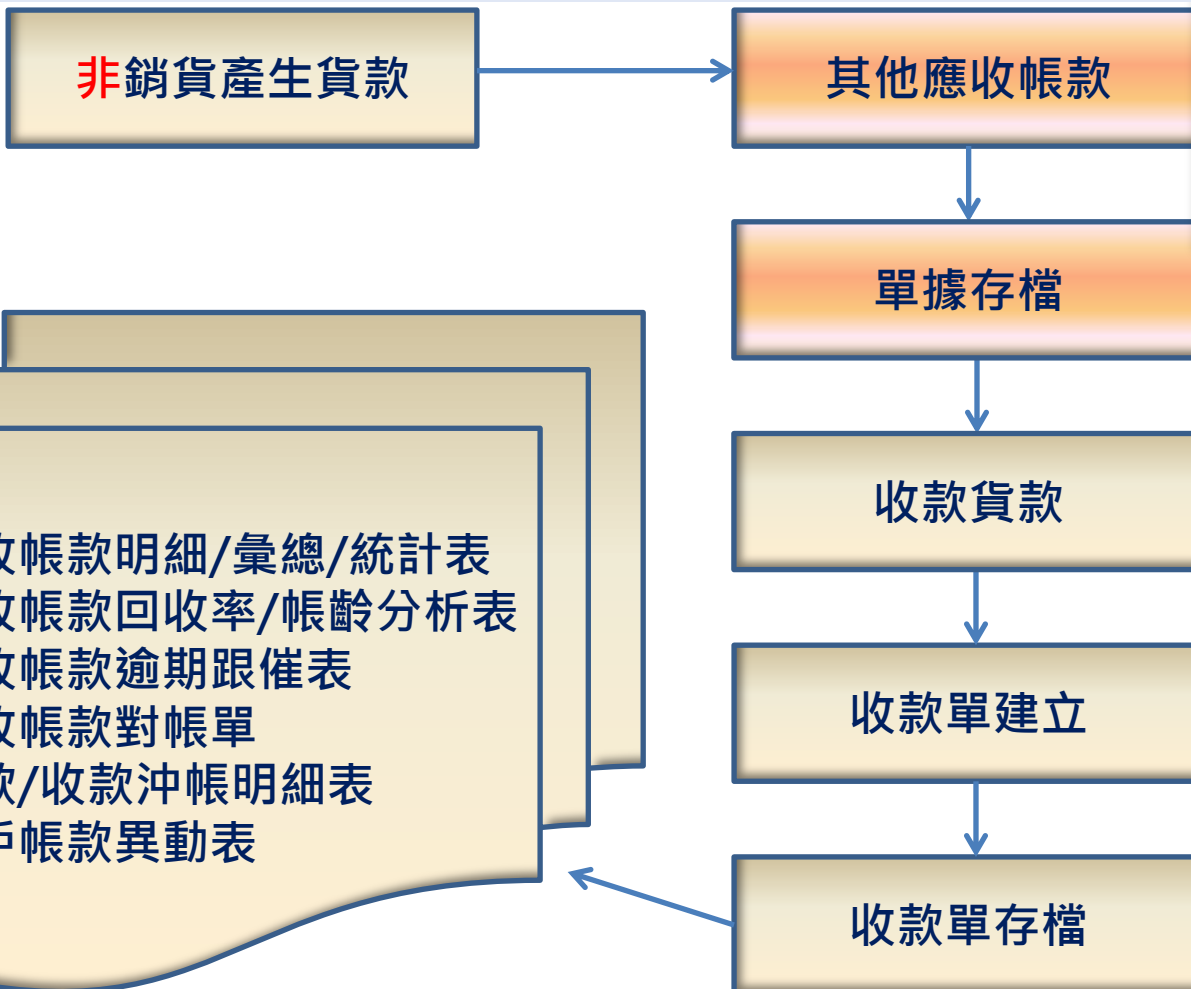
> > 重要欄位說明

三、報表

> > 其他應收帳款明細表



一、應收沖帳流程 (其他應收帳款沖帳作業流程)



非銷貨行為，屬其他收入，
Ex:租賃收入，且必須列入
應收帳款管控者在其他應收
帳款逐一建立。

自動產生應收帳款

載入應收帳款，沖帳處理。



二、其他應收帳款建立 (重要欄位說明)

■作業目的

此作業主要在處理**非銷貨**所產生的其他應收帳款資料。



The screenshot displays the ERP B2 interface. The title bar reads "B2 鼎新雲端ERP B2 [開啟公司-鼎新股份有限公司(DSB001) 使用者 - DS...]". The menu bar includes options like "公用設定(F)", "基本資料(B)", "訂單採購(O)", "進銷存(I)", "生管(G)", "帳款(Y)", "票據(D)", "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)", and "文件(F)". The "帳款(Y)" menu is open, showing a list of options: "收款單", "其他應收帳款" (highlighted with a red box), "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", and "應收帳款對帳單". The main window area shows "收料驗收(1)" on the left and a large graphic on the right with the text "鼎新 | 雲端ERP B2" and "鼎新電腦 DataSystems". A "付流程圖" (Payment Flowchart) icon is also visible.

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

鼎新 | 雲端ERP B2

收

其他應

鼎新電腦 DataSystems

付流程圖

付款單

其他應付帳款

報表

細說「其他應收帳款」!



◎ 其他應收帳款(流程說明)

B: 其他應收帳款- 瀏覽

基本資料 | 現收 | 資料瀏覽

單號: 20140219000001 性質: 來源單據 傳票: 未拋轉
 日期: 103/02/19 覆核:
 客戶: C11 永信 幣別: TWD 新台幣 匯率: 1.000 預結帳日: 103/02/28
 業務員: P12 林小秀 部門: D20 董事長室 預收款日: 103/03/05
 備註: 專案:

序號	貨款名稱	金額	本幣金額	貨方科目	科目名稱
▶ 001	租賃收入	15,000	15,000	7103	租賃收入

發票聯式: 三聯式	本幣合計: 15,000	金額合計: 15,000
課稅別: 應稅	本幣稅額: 750	稅額: 750
發票日期: <input type="text"/> <input type="button" value="31"/>	本幣總計: 15,750	金額總計: 15,750
發票號碼: <input type="text"/> <input type="button" value="圖示"/>	本幣已收: 0	已收金額: 0

2.1、其他應收帳款(欄位說明-單頭)

B2 其他應收帳款- 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 現收 資料瀏覽

單號 20140219000001 性質 來源單據 傳票 未拋轉 覆核 確認

日期 103/02/19 31

客戶 C11 永信

業務員 P12 林小

備註

去稅

性質：將此張單據的主要作用輸入於此欄位，以節省日後查單的時間，也可按 F2 作「單據性質」的開窗查詢，可空白。

例如：緊急、一般...等。
(如此可根據此欄位便知道此張單據的主要性質了)

序號	貨款名	金額	稅額	總計
001	租賃收入	15,000	750	15,750

發票聯式 三聯式

課稅別 應稅

發票日期 31

發票號碼

本幣合計	15,000	金額合計	15,000
本幣稅額	750	稅額	750
本幣總計	15,750	金額總計	15,750
本幣已收	0	已收金額	0

B2 其他應收帳款- 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 現收 資料瀏覽

單號 20140219000001 性質 來源單據 **傳票未拋轉** 覆核

日期 103/02/19 31

客戶 C11 永信 駁別 TMD 新台幣 103/02/19 31

業務員 P12

備註

去稅

序號 001 租賃收入

傳票：系統會依照下列三種情況來顯示，不可修改。

- ∅ 當已拋轉傳票，將顯示「傳票編號」。
- ∅ 當尚未拋轉傳票，將顯示「未拋轉」。
- ∅ 若已設定不須拋轉傳票，則顯示「不須拋轉」。

發票聯式	三聯式	本幣合計	15,000	金額合計	15,000
課稅別	應稅	本幣稅額	750	稅額	750
發票日期	31	本幣總計	15,750	金額總計	15,750
發票號碼		本幣已收	0	已收金額	0

B2 其他應收帳款- 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 現收 資料瀏覽

單號	20140219000001	性質	<input type="checkbox"/>	來源單據	<input type="checkbox"/>	傳票	未拋轉	確認
日期	103/02/19 31	覆核	<input type="checkbox"/>					
客戶	C11 永信	幣別	TWD \$ 新台幣	匯率	1.000	預結帳日	103/02/28 31	去稅
業務員	P12 林小秀	部門	D20 董事長室	預收款日	103/03/05 31			
備註							專案	<input type="checkbox"/>

預收款日：由所輸入的「客戶」自動帶出，依客戶結帳方式自動推算。
 (根據客戶資料中，預收款日的設定來計算)，使用者可再自行修改，也可按 F2 作「日期」的開窗查詢，不可空白。
 ⚠ 當輸入的預收款日小於「日期」欄時，系統會顯示警告訊息，若不修改可選擇「繼續」。

發票聯式 三聯式

本幣合計 15,000

金額合計 15,000

課稅別 應稅

本幣稅額 750

稅額 750

發票日期 31

本幣總計 15,750

金額總計 15,750

發票號碼

本幣已收 0

已收金額 0

B2 其他應收帳款 - 瀏覽

新增 查詢 修改

基本資料 現收 資料瀏覽

現收：表示此筆款項已收到，系統將自動產生「收款單」。

現收 現金 支票 匯款

票號 匯款帳號

帳戶簡稱 收款單號

金融機構

到期日 日 103/03/05 31

匯款帳號：可按作「開戶帳號」的開窗選取。
 ⚠ 當收款種類為「匯款」時，才可輸入。

貨方科目	科目名稱
007103	租賃收入

收款單號：有勾選「現收」，將由系統自動產生收款單，將單號回填至此欄中。

發票聯式

課稅別

發票日期

發票號碼

本幣合計 15,000

本幣稅額 750

本幣總計 15,750

本幣已收 0

金額合計 15,000

稅額 750

金額總計 15,750

已收金額 0

覆核：可利用功能鈕來將此張單據作覆核，此欄位會顯示覆核者的姓名，若未建立使用者姓名，將會改為顯示使用者代號。

此動作可將單據整張凍結，如此便可防止其他使用者的不慎修改或刪除。

單號	20140219000001	性質	<input type="checkbox"/>	來源單據	<input type="checkbox"/>	傳票	未拋轉
日期	103/02/19 <input type="button" value="31"/>	幣別	TWD	\$	新台幣	覆核	DS
客戶	C11 永信	匯率	1.000	預結帳日	103/02/28 <input type="button" value="31"/>	<input type="button" value="確認"/>	<input type="button" value="去稅"/>
業務員	P12 林小秀	部門	D20	董事長室	類收款日		
備註							

匯率：由所輸入的「幣別」自動帶出，也可自行再作修改，不可空白。

系統會自動先抓取「每日匯率資料」中日期最近的「買入匯率」，若沒有符合的資料，則會改抓「幣別匯率資料」中的匯率。

發票聯式

課稅別

發票日期

發票號碼

本幣合計 15,000

本幣稅額 750

本幣總計 15,750

本幣已收 0

金額合計 15,000

稅額 750

金額總計 15,750

已收金額 0

2.2、其他應收款帳(欄位說明-單身)

B2 其他應收款帳- 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 現收 資料瀏覽

單號 20140219000001 性質 來源單據 傳票 未拋轉 覆核

日期 103/02/19 31 客戶 C11 永信 幣別 TWD 新台幣 匯率 1.000 預結帳日 103/02/28 31

業務員 P12 林小秀 部門 D20 董事長室 預收款日 103/03/05 31 去稅

備註 專案

序號	貨款名稱	金額	本幣金額	貨方科目	科目名稱
001	租賃收入	15,000	15,000	7103	租賃收入

序號：由系統自動賦予，不可修改。
貨款名稱：此筆應收款項的名稱，請自行輸入，可空白。
金額：輸入此筆帳款的金額。

發票聯式	三聯式	本幣合計	15,000	金額合計	15,000
課稅別	應稅	本幣稅額	750	稅額	750
發票日期	31	本幣總計	15,750	金額總計	15,750
發票號碼		本幣已收	0	已收金額	0

B2 其他應收帳款- 瀏覽

基本資料 | 現收 | 資料瀏覽

單號 20140219000001 性質 來源單據 傳票 未拋轉
 日期 103/02/19 覆核

客戶 C11 永信 幣別 TWD \$ 新台幣 匯率 1.000 預結帳日 103/02/28
 業務員 P12 林小秀 部門 D20 董事長室 預收款日 103/03/05

備註 專案



序號	貨款名稱	金額	本幣金額	貨方科目	科目名稱
001	租賃收入	15,000	15,000	7103	租賃收入

本幣金額：若交易的幣別並非為「本幣」，系統會自動將「金額」根據單頭的「匯率」換算成「本幣金額」並顯示於此欄位，不可修改。

發票聯式	三聯式	本幣合計	15,000	金額合計	15,000
課稅別	應稅	本幣稅額	750	稅額	750
發票日期	<input type="text"/> <input type="button" value="31"/>	本幣總計	15,750	金額總計	15,750
發票號碼	<input type="text"/>	本幣已收	0	已收金額	0

B2 其他應收帳款- 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 現收 資料瀏覽

單號 20140219000001 性質 來源單據 傳票 未拋轉
 日期 103/02/19 31 覆核
 客戶 C11 永信 幣別 TWD 新台幣 匯率 1.000 預結帳日 103/02/28 31
 業務員 P12 林小秀 部門 D20 董事長室 預收款日 103/03/05 31
 備註 專案

確認

去稅

序號	貨款名稱	金額	本幣金額	貸方科目	科目名稱
001	租賃收入	15,000	15,000	7103	租賃收入

貸方科目：可按作「會計科目」的開窗選取，此科目主要為單據拋轉傳票時，所要產生的會計科目。

ð簡言之，如果有使用會計系統的自動分錄拋轉作業，那麼會計科目欄位就一定要輸入。

科目名稱：由所選取的「貸方科目」自動帶出。

發票日期	應稅	本幣稅額	750	金額合計	15,000
發票日期	<input type="text"/> 31	本幣總計	15,750	稅額	750
發票號碼	<input type="text"/>	本幣已收	0	金額總計	15,750
				已收金額	0

2.3、其他應收款帳(欄位說明-單尾)

B2 其他應收帳款- 瀏覽

新增 查詢

基本資料

單號 20

日期 10

客戶 C1

業務員 P1

備註

序號

001

發票聯式：由單頭所輸入的「客戶」欄自動帶出，可再自行修改，不可空白。

∅ 當有輸入發票號碼時，則「發票聯式」就不可以再修改了。

課稅別：由單頭所輸入的「客戶」欄自動帶出，可再自行修改，不可空白。

∅ 當有輸入發票號碼時，則課稅別不可以設定為「不開」。

∅ 當「發票聯式」為「不開」時，則課稅別只能設定為「不開」。

∅ 當「發票聯式」為「二聯式」或「三聯式」時，則課稅別可以設定為「應稅」、「零稅率」與「免稅」。

發票日期：可按F2作「日期」的開窗選取。

∅ 當「發票聯式」為「不開」時，則「發票日期」將不允許輸入。

∅ 當有輸入「發票號碼」時，則發票日期不可空白喔，系統將會自動預設為單據的日期。

發票號碼：輸入所開立發票的發票號碼。

∅ 當「發票聯式」為「不開」時，則「發票號碼」將不允許輸入。

發票聯式 三聯式

課稅別 應稅

發票日期 31

發票號碼

本幣合計

本幣稅額

本幣總計

本幣已收

詳請「收款單」單元再做介紹。

15,000

750

15,750

金額總計

15,750

已收金額

0

0

三、報表

(其他應收帳款明細表)

鼎新 | 雲端ERP B2

帳款報表

應收帳款類報表		應付帳款類報表		收/付款類報表	
應收帳款開帳明細表	應收帳款統計表(專案別)	應付帳款開帳明細表	應付帳款明細表(廠商別)	收款單明細表(客戶別)	收款單明細表(收款別)
應收帳款明細表(客戶別)	應收帳款回收率分析表(客戶別)	應付帳款明細表(廠商別)	應付帳款明細表(專案別)	收款單明細表(種類別)	收款沖帳明細表
應收帳款明細表(部門別)	應收帳款回收率分析表(業務別)	應付帳款明細表(專案別)	應付帳款彙總表(廠商別)	收款單明細表(種類別)	付款單明細表(廠商別)
應收帳款明細表(業務別)	應收帳款帳齡分析表(客戶別)	應付帳款彙總表(廠商別)	應付帳款彙總表(專案別)	付款單明細表(種類別)	付款單明細表(專案別)
應收帳款明細表(專案別)	應收帳款帳齡分析表(業務別)	應付帳款彙總表(專案別)	應付帳款統計表(廠商別)	付款單明細表(種類別)	付款沖帳明細表
應收帳款彙總表(客戶別)	應收帳款逾期跟催表(客戶別)	應付帳款統計表(廠商別)	應付帳款統計表(專案別)	付款單明細表(專案別)	
應收帳款彙總表(部門別)	應收帳款逾期跟催表(業務別)	應付帳款統計表(專案別)	應付帳款帳齡分析表(廠商別)		
應收帳款彙總表(業務別)	應收帳款對帳單(三折式)	應付帳款帳齡分析表(廠商別)	其他應付帳款明細表		
應收帳款彙總表(專案別)	應收帳款對帳單(一般)	其他應付帳款明細表	廠商帳款異動表		
應收帳款統計表(客戶別)	應收帳款對帳單(專案別)				
應收帳款統計表(部門別)	其他應收帳款明細表				
應收帳款統計表(業務別)	客戶帳款異動表				



鼎新股份有限公司 其他應收帳款明細表

起訖單據日期： -
起訖請款客戶： C11 - C11

收款截止日期：

頁次： 1
製表： 103/02/19 DS

單據日期	其他應收帳款單號	業務員	貨款名稱	貸方科目	科目名稱	金額	本幣金額
		請款客戶： 永信(C11)		幣別： TWD			
103/02/19	其他應收20140219000001	林小秀	租賃收入	7103	租賃收入	15,000	15,000
發票號碼：				金額合計：	15,000		
				稅 額：	750	本期已沖：	0
				應收金額：	15,750	未收金額：	15,750
				金額合計：	15,000	前期未收：	0
				稅 額：	750	本期已沖：	0
				應收金額：	15,750	期末應收：	15,750
				本幣金額總計：	15,000	本幣前期未收：	0
				本 幣 稅 額：	750	本幣本期已沖：	0
				本幣應收金額：	15,750	本幣期末應收：	15,750

<<結束>>

The End

