

基本資料  
管理系統

基本參數  
設定作業  
P. 3-2

- (1) 目的：設定與**財務**模組相關之**管理通則**，以利**後續資料**維護的一致性。
- (2) **營業稅率**：是後續**異動單據**在計算**營業稅額**時所**預設**的**稅率**條件。
- (3) **數值欄位千分位**：是針對單據**金額**及**數量**類型的**數值欄位**，設定是否須以**千分位**樣式呈現(即**三位一撇**，如：10,000)。

財務參數  
設定作業  
P. 3-3

- (1) 目的：設定與**管理財務**模組相關系統的**帳務期間**，作為日常異動作業維護的控管依據。
- (2) 會計**現行**年度、期別：
  - A. 意涵：是指**目前**系統**處理**會計**帳務**的**期別**。
  - B. 產生方式：須透過**總帳**系統之**月底結轉**作業來**結算**當期損益並**更新**之，**不可**手動修改。
- (3) 會計**關帳**年度、期別：
  - A. 目的：管制會計傳票**不可異動**的年月，即在關帳**年月**前的**傳票**皆**不可**有新增修改等**異動**。
  - B. 產生方式：**可以**透過**指定**關帳作業**更新**會計關帳年度期別。
  - C. 時機：通常可運用在會計**帳務核對**正確，並經會計師**查核過**財務報表後**執行**關帳程序。
- (4) **銀行存款**現行年月：
  - A. 意涵：**管制**系統中**銀行帳務**單據**異動**的年月。即執行**月結**後**不允許**新增或**手動修改**現行**年月**前的**存提款**異動單據。
  - B. 產生方式：當月底**存款餘額**核對**正確**後，可透過**票據資金**管理系統之**存款月底結轉**作業來**結轉**餘額並**更新**現行年月。
- (5) 應收、應付**現行**年月：
  - A. 意涵：**管制**系統中**應收/應付帳款**單據**異動**的年月。即執行**月結**後**不允許**新增或**手動修改**現行**年月**前的**應收/付**單據。
  - B. 產生方式：當月底**帳務核對****正確**後，透過**應收/付**管理系統之**月底結轉**作業來**結轉**當月**期末**餘額並**更新**現行年月。
- (6) 應收、應付**關帳**年月：
  - A. 意涵：關帳年月**以前**之**應收/付帳款**資料**不得異動**，例如：結帳單、收款單、...等。
  - B. 產生方式：需透過**手動**方式維護**關帳**年月。
- (7) **營業稅**現行年月：管制**營業稅**申報系統中**進銷項發票**必須**大於等於**現行年月，同時**不得更動**現行**年月**前的發票資料。

固定資產  
參數設定  
P. 3-4

- (1) 現行年月：管制固定資產帳務異動年月。亦即**固定資產**異動單據的日期須**大於等於**現行年月。
- (2) 產生方式：系統**不允許**更動現行**年月**前的資產**異動**資料。需透過**手動**方式維護現行年月。



**應收管理系統** - **單據性質設定作業** P. 3-13

- (1) 目的：設定**應收帳款**管理系統會使用到的各種**單據**代號及性質，以利**日常異動單據**的輸入。
- (2) 單據性質：
  - A. 意涵：是指應收系統**異動單據**的**屬性**設定。
  - B. 種類：有"61.結帳單"、"62.溢收待抵單"、"63.收款單"、"64.預收結帳單"及"65.預收待抵單"五種。
- (3) 編碼方式：共有「1：日編號」、「2：月編號」、「3：流水號」及「4：手動編號」四種。
- (4) **流水號碼數**：其**長度**會影響可"自動編碼"的**單據總數**(例如 3 碼則最多可產 999 個單號)。
- (5) 編碼格式：
  - A. 編碼格式之**碼長**：**最長**不可超過 11 碼。
  - B. 選「2:月編號，年碼 4 碼，流水碼 3 碼」：2013年 3月第一張客戶訂單單號將呈現 201303001共**九碼**。
- (6) 匯率來源：
  - A. 目的：是以**單別**角度**預設**匯率來源。亦即**新增**異動單據時，依單別的設定預設匯率來源。
  - B. 選取：匯率值取自「**幣別匯率**建立作業」**銀行**或**報關**買進、賣出之生效日匯率。
- (7) 會計科目：
  - A. 目的：設定此**單別**拋轉**傳票**時的**會計科目**。
  - B. 選取：
 

單據性質	會計科目設定
61.結帳單	應收款項科目
62.溢收待抵單	預收款項科目
63.收款單	不須設定
64.預收結帳單	預計應收/預收款項科目
65.預收待抵單	不須設定

**票據資金管理系統** - **單據性質設定作業** P. 3-15

- (1) 目的：設定**票據資金**管理系統會使用到的各種**單據**代號及性質，以利後續**銀行存提**資料的輸入。
- (2) 單據性質：可以設定「81.存款單據」、「82.提款單據」...等記錄**資金異動**的單據。

**固定資產管理系統** - **單據性質設定作業** P. 3-16

- (1) 目的：設定**固定資產**管理系統會使用到的各種**單據**代號及性質，以利後續**資產異動**資料的輸入。
- (2) 單據性質：可設定「取得、改良、重估、報廢、出售、調整、折舊、移轉、外送、收回、減損」，以記錄**資產異動**。

**會計總帳管理系統** - **單據性質設定作業** P. 3-17

- (1) 目的：設定**會計總帳**管理系統會使用到的各種**單據**代號及性質，以利後續**傳票分錄**的輸入。
- (2) 傳票種類：有「轉帳傳票、**現收**傳票、**現支**傳票」三種，可依會計人員輸入分錄傳票的需求而設定不同的單別。

應付  
管理系統

單據性質  
設定作業  
P. 3-14

- (1) 目的：設定應付帳款管理系統會使用到的各種單據代號及性質，以利日常異動單據的輸入。
- (2) 單據性質：有「71.應付憑單、72.溢付待抵單、73.付款單、74.預付結帳單及75.預付待抵單」五選項。

(3) 會計科目：
 

- A. 目的：設定此單別拋轉傳票時的會計科目。

單據性質	會計科目設定
71.應付憑單	應付帳款科目
72.溢付待抵單	預付款科目
73.付款單	×
74.預付結帳單	預計應付/預付款科目
75.預付待抵單	×

B. 選取：

- (4) 營業稅申報公司代號：
  - A. 意涵：是指設定進項發票申報營業稅時的**公司別**。
  - B. 重要性：若欄位空白則無法透過系統自動將發票資料產生至營業稅申報系統中。
  - C. 設定：此欄位開窗可選擇「基本資料管理系統 \ 稅籍資料設定作業」所設定的申報公司別。