



寶盛數位科技股份有限公司

操作手冊-寶盛 **SOA-ERP** 功能(自學教學)-
第十二本自學手冊(**FI&CO** 商務流程操作一)

NEO ENTERPRISE ORCHESTRATION



目錄

1.	FI&CO 商務流程操作一	1
1.1.	[REQUIRED] 應收款項處理 - 銷貨憑單開立(發票建立)、確認及結案	1
1.2.	[OPTIONAL] 現有總帳檢查	5
1.3.	[REQUIRED] 應收款項處理 - 應收款項處理單開立、確認及結案	6
1.4.	[OPTIONAL] 現有總帳檢查	10
1.5.	[OPTIONAL] 應收票據代收	11
1.6.	[REQUIRED] 應收票據處理 - 應收票據處理單開立、確認及結案	12
1.7.	[OPTIONAL] 現有總帳檢查	15
1.8.	[OPTIONAL] 流程整理	17



1. FI&CO 商務流程操作一

1.1. [Required] 應收款項處理 - 銷貨憑單開立(發票建立)、確認及結案

銷售訂單已經出貨給客戶後，需要跟客戶請款收帳時，使用者可以利用此作業表來處理。可以將一段期間出貨給客戶的多筆或單筆出貨單明細資料拉到同一張銷貨憑單明細中，用此銷貨憑單明細來開立發票給客戶或者成為跟客戶對帳時的依據。基於庫存帳與成本帳之一致性，銷貨憑單作帳日期與出貨單的交易日期須同年月。

假設 2012/06/01 時彙總客戶目前為止的出貨資料並轉到會計帳上產生應收款項資料。

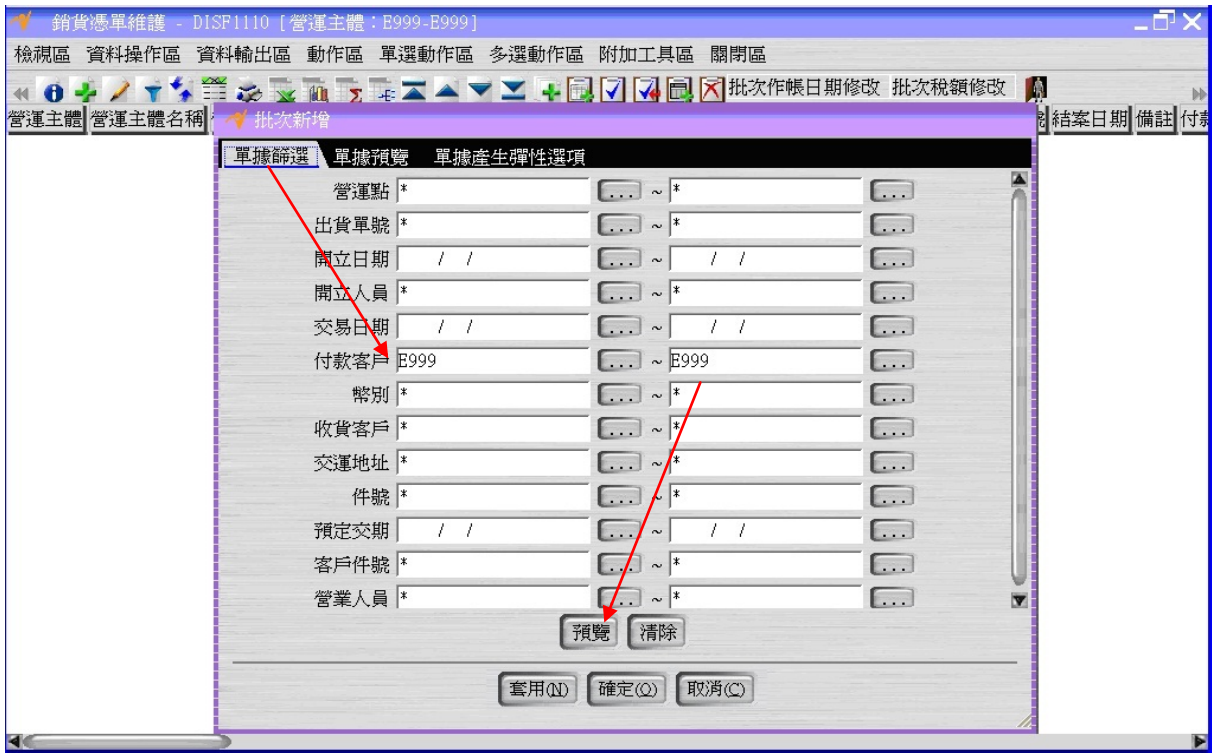
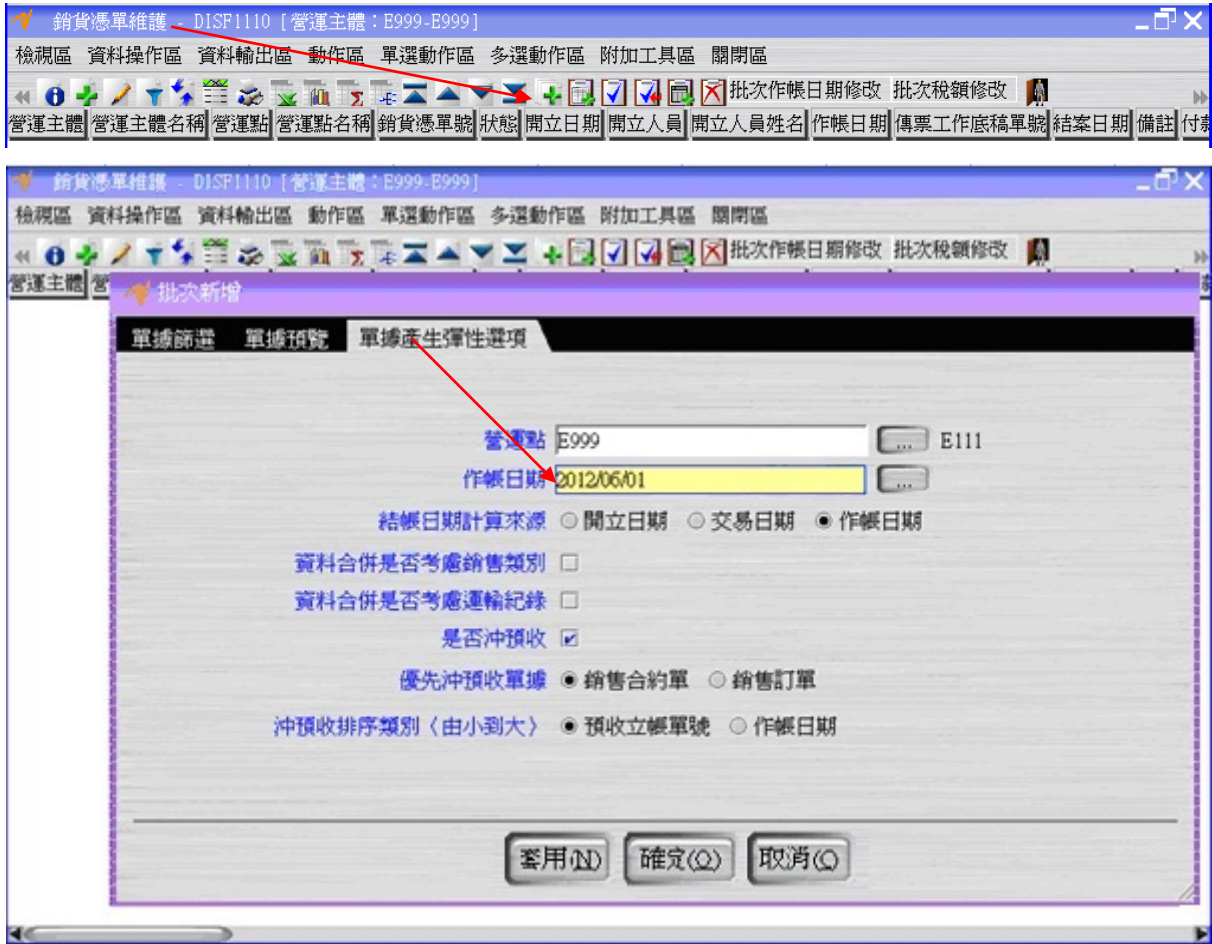


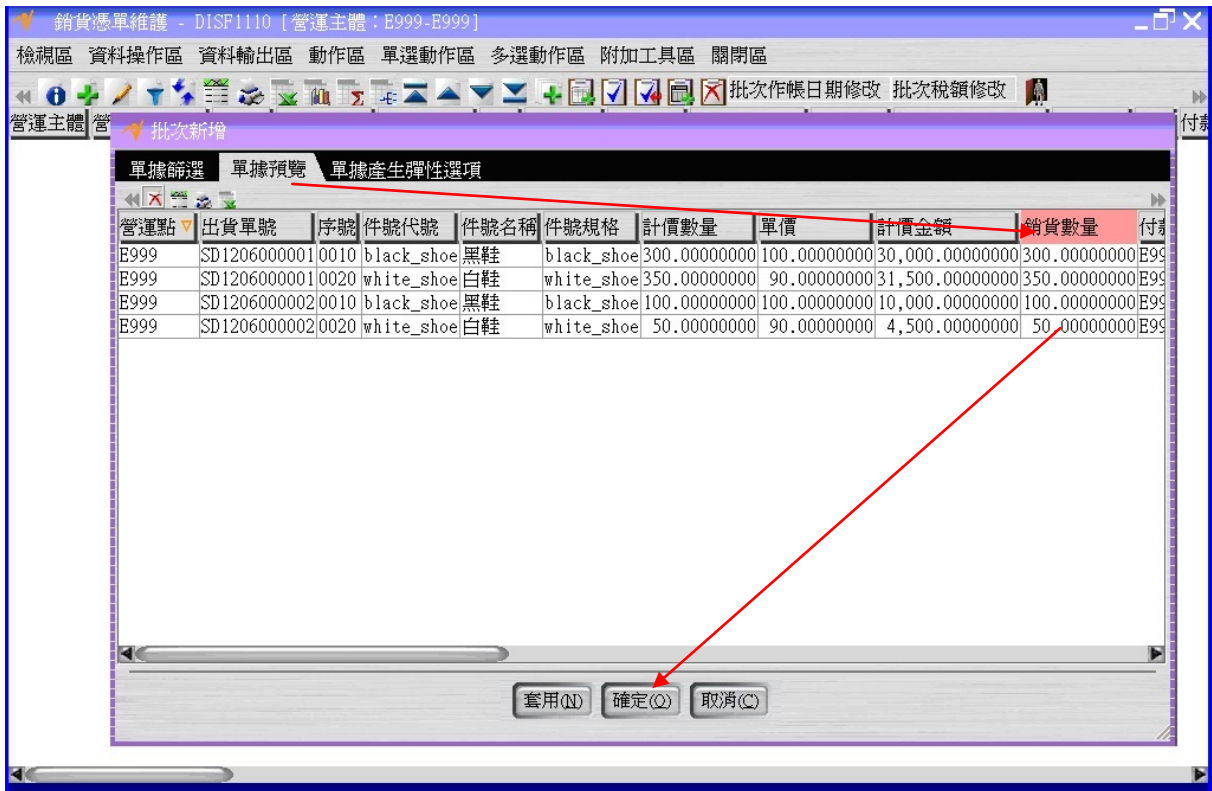
選擇“銷貨憑單維護”應用程式的「批次新增」按鈕。

於「單據產生彈性選項」頁籤，輸入作帳日期為 2012/06/01。

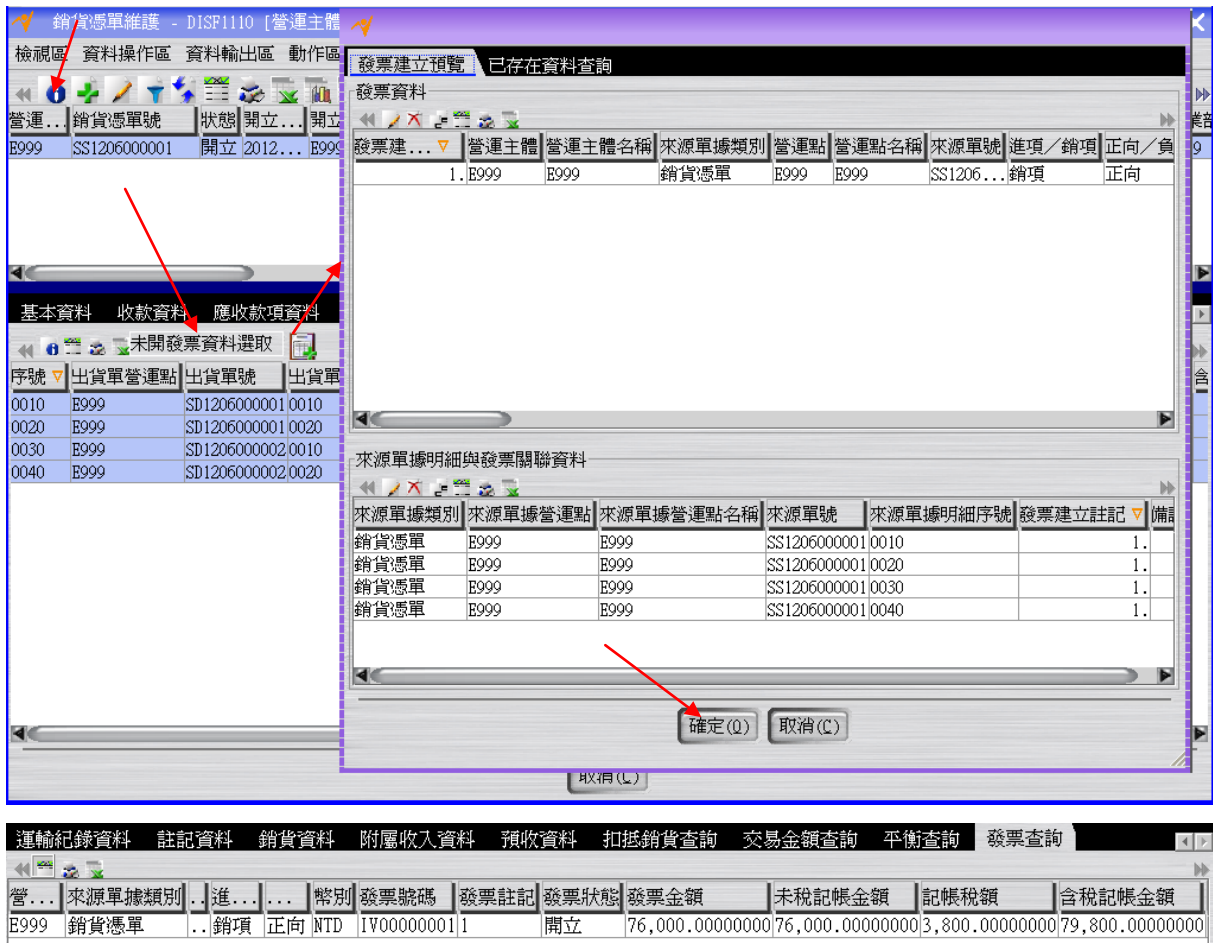
於「單據篩選」頁籤，篩選付款客戶 E999 的出貨單，按「預覽」按鈕。

於「單據預覽」頁籤，確認銷貨數量(這個欄位的輸入方式比較特別，為直接在表格的欄位上鍵入資料)後，按下「批次新增」這個視窗最下層的「確定」按鈕，完成出貨單轉銷貨憑單的操作(此時狀態為“開立”；結帳日期、預定收款日期及預定資金兌現日期都為 2012/06/30)。

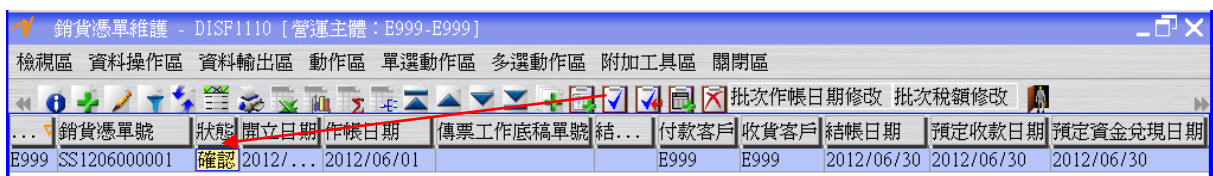




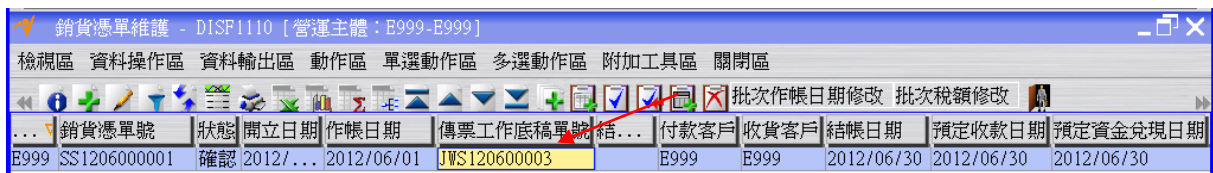
按「詳細資料」按鈕，打開「銷貨資料」頁籤，按「未開發票資料選取」按鈕，將尚未開出發票之銷貨資料選取起來，按「發票建立」按鈕，建立發票資料。
打開「發票查詢」頁籤，查看發票資料。



按「確認」按鈕將銷貨憑單的狀態改為“確認”。



按「傳票工作底稿單建立」按鈕，完成銷貨憑單轉傳票工作底稿單的操作(此時傳票工作底稿單狀態為“開立”)。



回到“傳票工作底稿單維護”應用程式，按「更新資料」按鈕更新畫面資料後，選擇上述傳票工作底稿單按「傳票工作底稿單分錄維護」按鈕，查看銷貨憑單對應之傳票工作底稿單之分錄資料。

傳票工作底稿單分錄維護 - ACTF1020 [營運點: E999-E999]

檢視區 資料操作區 資料輸出區 單選動作區 附加工具區 關閉區

請選擇批次新增來源

序號	營運點	借方/貨方	科目	科目名稱	幣別	立沖帳類別	交易金額	記帳金額	來源單據類別	來源單號	來源序號	發票號碼
000001	E999	借方	115110	應收帳款	NTD	應收款項立帳	79,800.00000000	79,800.	銷貨憑單	SS1206000001		
000002	E999	貨方	411100	銷貨收入	NTD	無	30,000.00000000	30,000.	銷貨憑單	SS1206000001	0010	
000003	E999	貨方	228100	銷項稅額	NTD	無	1,500.00000000	1,500.	銷貨憑單	SS1206000001	0010	
000004	E999	貨方	411100	銷貨收入	NTD	無	31,500.00000000	31,500.	銷貨憑單	SS1206000001	0020	
000005	E999	貨方	228100	銷項稅額	NTD	無	1,575.00000000	1,575.	銷貨憑單	SS1206000001	0020	
000006	E999	貨方	411100	銷貨收入	NTD	無	10,000.00000000	10,000.	銷貨憑單	SS1206000001	0030	
000007	E999	貨方	228100	銷項稅額	NTD	無	500.00000000	500.	銷貨憑單	SS1206000001	0030	
000008	E999	貨方	411100	銷貨收入	NTD	無	4,500.00000000	4,500.	銷貨憑單	SS1206000001	0040	
000009	E999	貨方	228100	銷項稅額	NTD	無	225.00000000	225.	銷貨憑單	SS1206000001	0040	

回到“傳票工作底稿單維護”應用程式，選擇上述傳票工作底稿單按「會計轉單」按鈕將傳票工作底稿單的狀態變成“結案”(同時間銷貨憑單的狀態也會變成“結案”)，此時應收款項資料確定成立。

傳票工作底稿單維護 - ACTF1010 [營運主體: E999-E999]

檢視區 資料操作區 資料輸出區 單選動作區 多選動作區 附加工具區 關閉區

會計轉單 取消會計轉單 作廢清除關聯發票 來源單據

營運主體	營運主體...	營運點	營運點名稱	傳票工作底稿...	狀態	開立日期	開立人員	作帳日期	傳票單號	結案...	備註	營運主體...	營...
E999	E999	E999	E999	JWS120600001	結案	2012/...	E999	2012/05/31	J01206000001	2012...		E999	E99
E999	E999	E999	E999	JWS120600002	結案	2012/...	E999	2012/05/31	J01206000002	2012...		E999	E99
E999	E999	E999	E999	JWS120600003	結案	2012/...	E999	2012/06/01	J01206000003	2012...		E999	E99

銷貨憑單維護 - DISP1110 [營運主體: E999-E999]

檢視區 資料操作區 資料輸出區 動作區 單選動作區 多選動作區 附加工具區 關閉區

批次作帳日期修改 批次稅額修改

營...	銷貨憑單號	狀態	開立日期	作帳日期	傳票工作底稿單號	結...	付款客戶	收貨客戶	結帳日期	預定收款日期	預定資金兌現日期
E999	SS1206000001	結案	2012/...	2012/06/01	JWS120600003	201...	E999	E999	2012/06/30	2012/06/30	2012/06/30

1.2. [Optional] 現有總帳檢查

利用“傳票總帳月計查詢”應用程式檢查總帳金額。



個人權限(P)	我的最愛(A)	我的	會計關帳前單據異常查詢
管理			會計關帳前科目異常查詢
工作流程			會計關帳單單據異常查詢
附註管理			會計關帳單科目異常查詢
核心			會計關帳單總帳月計查詢
資產			會計關帳單現金科目月計查詢
庫存			會計關帳單銀行科目月計查詢
採購			傳票成本中心分攤歷程查詢
銷售			傳票成本中心分攤結果查詢
製造			傳票總帳日計查詢
財務			傳票總帳月計查詢
計劃			傳票現金科目日計查詢
成本			傳票現金科目月計查詢
會計	基本		傳票銀行科目日計查詢
商務報告	會計		傳票銀行科目月計查詢
延伸管理	開關帳		分錄查詢
	報表		分錄綜合查詢

傳票總帳月計查詢 - ACTR1110

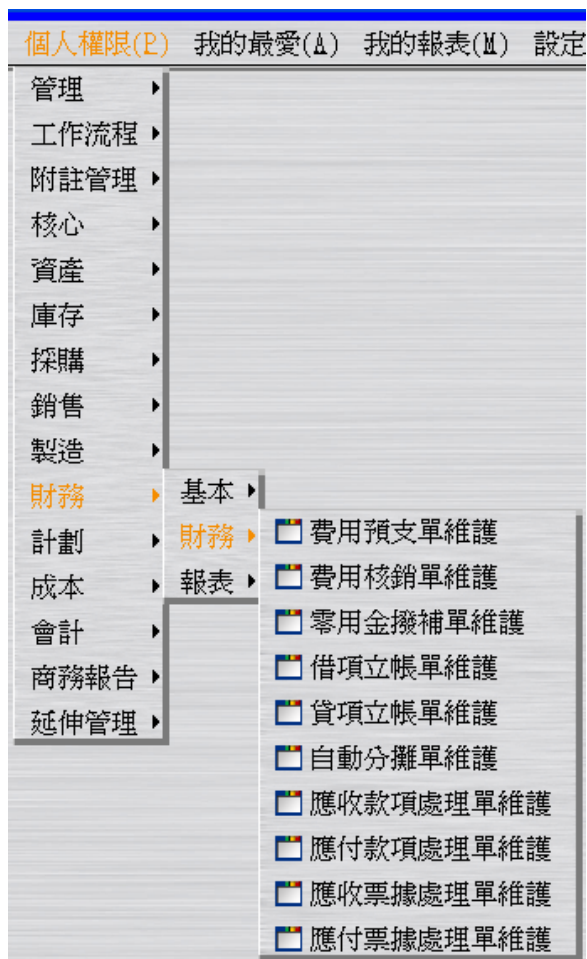
檢視區 資料操作區 資料輸出區 附加工具區 關閉區

管運主體	管運點	作帳年月	科目	科目名稱	上期記帳餘額	本期借方記帳金額	本期貸方記帳金額	本期記帳餘額
E999	E999	2012/05	110110	現金-台幣	0.00000000	10,000,000.00000000	0.00000000	10,000,000.00000000
E999	E999	2012/05	112110	銀行存款-甲存	0.00000000	10,000,000.00000000	0.00000000	10,000,000.00000000
E999	E999	2012/05	112120	銀行存款-乙存	0.00000000	10,000,000.00000000	0.00000000	10,000,000.00000000
E999	E999	2012/05	121200	製成品	0.00000000	14,000.00000000	0.00000000	14,000.00000000
E999	E999	2012/05	121500	材料	0.00000000	28,000.00000000	0.00000000	28,000.00000000
E999	E999	2012/05	311000	普通股股本	0.00000000	0.00000000	30,042,000.00000000	-30,042,000.00000000
E999	E999	2012/05	336000	本期損益	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000
E999	E999	2012/05	999999	損益彙總	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000
E999	E999	2012/06	110110	現金-台幣	10,000,000.00000000	0.00000000	0.00000000	10,000,000.00000000
E999	E999	2012/06	112110	銀行存款-甲存	10,000,000.00000000	0.00000000	0.00000000	10,000,000.00000000
E999	E999	2012/06	112120	銀行存款-乙存	10,000,000.00000000	0.00000000	0.00000000	10,000,000.00000000
E999	E999	2012/06	115110	應收帳款	0.00000000	79,800.00000000	0.00000000	79,800.00000000
E999	E999	2012/06	121200	製成品	14,000.00000000	0.00000000	0.00000000	14,000.00000000
E999	E999	2012/06	121500	材料	28,000.00000000	0.00000000	0.00000000	28,000.00000000
E999	E999	2012/06	228100	銷項稅額	0.00000000	0.00000000	3,800.00000000	-3,800.00000000
E999	E999	2012/06	311000	普通股股本	-30,042,000.00000000	0.00000000	0.00000000	-30,042,000.00000000
E999	E999	2012/06	336000	本期損益	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000
E999	E999	2012/06	411100	銷貨收入	0.00000000	0.00000000	76,000.00000000	-76,000.00000000

1.3. [Required] 應收款項處理 - 應收款項處理單開立、確認及結案

假設 2012/06/01 時收到客戶支付貨款的支票，便進行會計帳上應收款項沖帳及應收票據產生的動作。





建立“應收款項處理單”(此時狀態為“開立”)。假設收款日期為 2012/06/01；假設作帳日期為 2012/06/01。

應收款項處理單維護 - P1WP1070 [營運點: E999-E999]

檢視區 資料操作區 資料輸出區 單選動作區 多選動作區 附加工具區 關閉區

管理點 管理點名稱 應收款項處理單號 狀態 開立日期 開立人員 開立人員姓名 收款日期 作帳日期 處理類別 是否暫收轉溢差 傳票工作底稿單號

基本資料 外幣現時匯率資料 收款資料 借方沖帳資料 貸方沖帳資料 費用資料 交易金額查詢 平衡查詢 發票查詢

營運點: E999 E999
 應收款項處理單號: 自動給號 開立
 開立日期: 2012/06/07
 開立人員: E999 E999
 收款日期: 2012/06/01
 作帳日期: 2012/06/01
 處理類別: 收款+借方沖帳
 是否暫收轉溢差:
 傳票工作底稿單號:
 結案日期: / /
 備註:
 處理資料:
 客戶: E999 E999
 幣別: MTD 新台幣
 匯率群組: ERTW01 台灣買...
 收款匯率類別: 現時匯率
 沖帳匯率類別: 現時匯率
 沖帳基準金額: 0
 營業部門: E999 E999
 營業人員: E999 E999
 其它資料:
 批次號碼:
 套用(N) 確定(O) 清除(D) 取消(C)

基本資料 外幣現時匯率資料 收款資料 借方沖帳資料 貸方沖帳資料 費用資料 交易金額查詢 平衡查詢 發票查詢

查看金額類別 實收金額總和 79,800

序號	付款方式	實收金額	收款金額	開票銀行總行	開票銀行總行名稱	開票銀行分行	開票銀行分行名稱	開票銀行帳號	開票銀行戶名
0010	票據	79,800.00000000	79,800.00...	004	臺灣銀行	0041115	土城分行	E999客戶	E999客戶

票據類別	票據號碼	本地/外埠	開票日期	收票日期	預定資金到期日期	預定資金兌現日期
支票	NR0000001	本地	2012/06/01	2012/06/01	2012/06/01	2012/06/01

票據是否代收	票據代收日期	票據代收銀行帳號	票據代收銀行帳號名稱
是	2012/06/01	E999-銀行存款-乙存	E999-銀行存款-乙存

票據代收銀行總行	票據代收銀行總行名稱	票據代收銀行分行	票據代收銀行分行名稱
008	華南商業銀行	0081511	埔墘分行

註：立帳底稿單號選擇來源單據類別為「銷貨憑單」之傳票工作底稿單。

基本資料 外幣現時匯率資料 收款資料 借方沖帳資料 貸方沖帳資料 費用資料 交易金額查詢 平衡查詢 發票查詢

查看金額類別 應收金額總和 79,800

序號	明細帳借貸方類別	立帳底稿單營運點	立帳底稿單號	立帳底稿單分錄序號	立帳底稿單分錄營運點	沖帳金額
0010	應收款項借方	E999	JWS12060003	000001	E999	79,800.00000000

現金折扣金額	現金折扣稅額	應收金額	科目	科目名稱
0.00000000	0.00000000	79,800.00000000	115110	應收帳款

按「確認」按鈕將應收款項處理單的狀態改為“確認”。

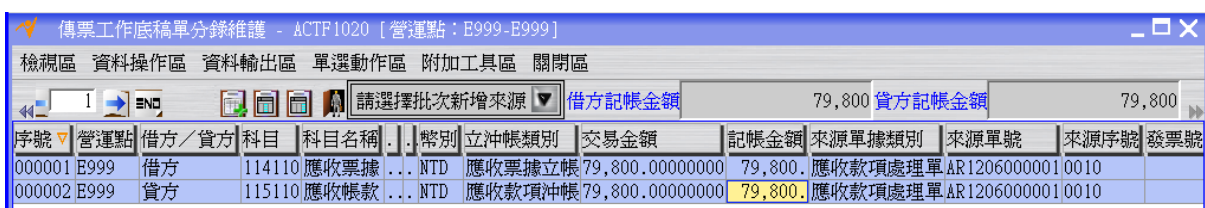




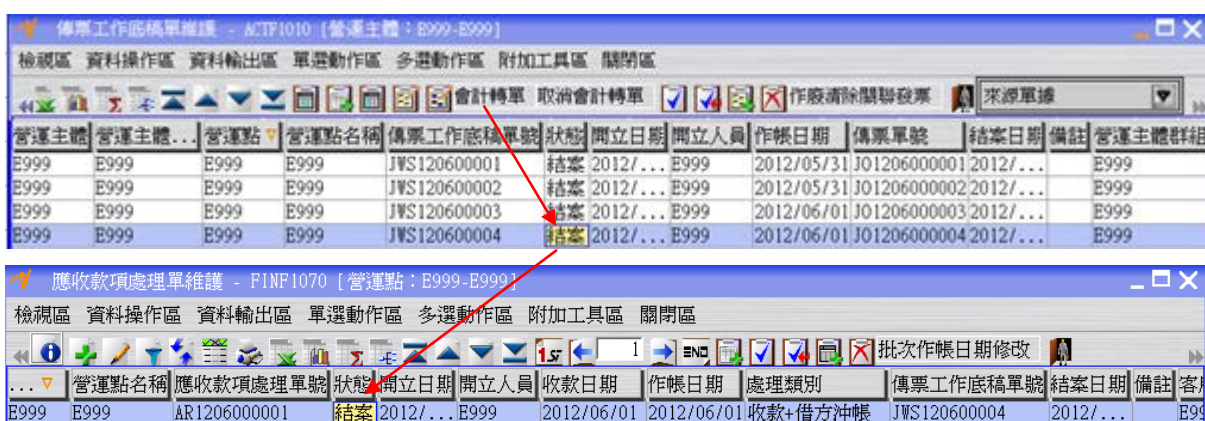
按「傳票工作底稿單建立」按鈕，完成應收款項處理單轉傳票工作底稿單的操作(此時傳票工作底稿單狀態為“開立”)。



回到“傳票工作底稿單維護”應用程式，按「更新資料」按鈕更新畫面資料後，選擇上述傳票工作底稿單按「傳票工作底稿單分錄維護」按鈕，查看應收款項處理單對應之傳票工作底稿單之分錄資料。



回到“傳票工作底稿單維護”應用程式，選擇上述傳票工作底稿單按「會計轉單」按鈕將傳票工作底稿單的狀態變成“結案”(同時間應收款項處理單的狀態也會變成“結案”)，此時應收票據資料確定成立。



1.4. [Optional] 現有總帳檢查

利用“傳票總帳月計查詢”應用程式檢查總帳金額。

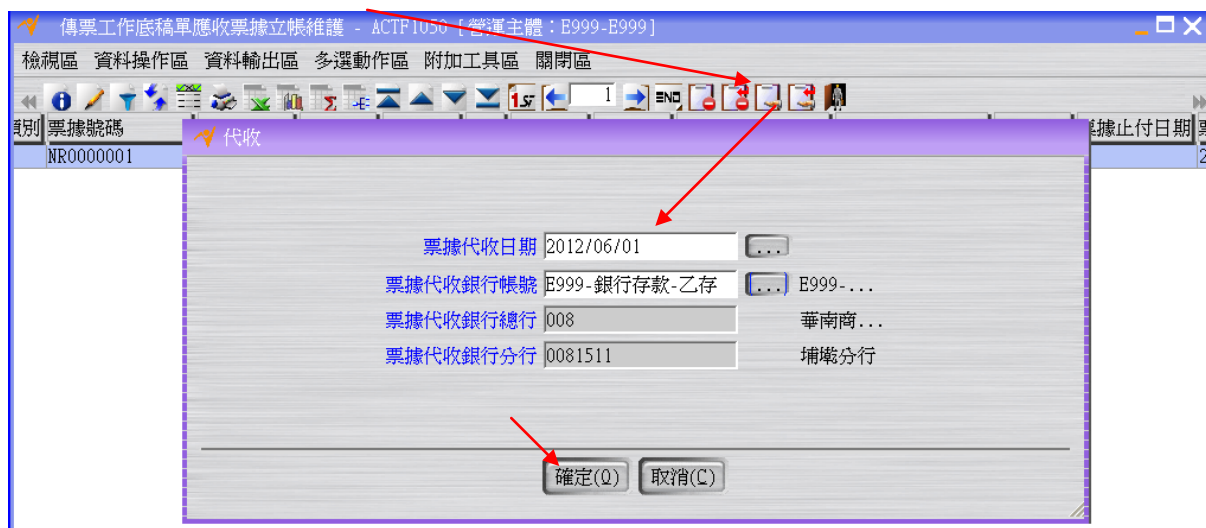
個人權限(P)	我的最愛(A)	我的	會計關帳前單據異常查詢
管理			會計關帳前科目異常查詢
工作流程			會計關帳單單據異常查詢
附註管理			會計關帳單科目異常查詢
核心			會計關帳單總帳月計查詢
資產			會計關帳單現金科目月計查詢
庫存			會計關帳單銀行科目月計查詢
採購			傳票成本中心分攤歷程查詢
銷售			傳票成本中心分攤結果查詢
製造			傳票總帳日計查詢
財務			傳票總帳月計查詢
計劃			傳票現金科目日計查詢
成本			傳票現金科目月計查詢
會計	基本		傳票銀行科目日計查詢
商務報告	會計		傳票銀行科目月計查詢
延伸管理	開關帳		分錄查詢
	報表		分錄綜合查詢

營運主體	營運點	作帳年月	科目	科目名稱	上期記帳餘額	本期借方記帳金額	本期貸方記帳金額	本期記帳餘額	結
E999	E999	2012/05	110110	現金-台幣	0.00000000	10,000,000.00000000	0.00000000	10,000,000.00000000	2
E999	E999	2012/05	112110	銀行存款-甲存	0.00000000	10,000,000.00000000	0.00000000	10,000,000.00000000	2
E999	E999	2012/05	112120	銀行存款-乙存	0.00000000	10,000,000.00000000	0.00000000	10,000,000.00000000	2
E999	E999	2012/05	121200	製成品	0.00000000	14,000.00000000	0.00000000	14,000.00000000	2
E999	E999	2012/05	121500	材料	0.00000000	28,000.00000000	0.00000000	28,000.00000000	2
E999	E999	2012/05	311000	普通股股本	0.00000000	0.00000000	30,042,000.00000000	-30,042,000.00000000	2
E999	E999	2012/05	336000	本期損益	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	2
E999	E999	2012/05	999999	損益彙總	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	2
E999	E999	2012/06	110110	現金-台幣	10,000,000.00000000	0.00000000	0.00000000	10,000,000.00000000	2
E999	E999	2012/06	112110	銀行存款-甲存	10,000,000.00000000	0.00000000	0.00000000	10,000,000.00000000	2
E999	E999	2012/06	112120	銀行存款-乙存	10,000,000.00000000	0.00000000	0.00000000	10,000,000.00000000	2
E999	E999	2012/06	114110	應收票據	0.00000000	79,800.00000000	0.00000000	79,800.00000000	2
E999	E999	2012/06	115110	應收帳款	0.00000000	79,800.00000000	79,800.00000000	0.00000000	2
E999	E999	2012/06	121200	製成品	14,000.00000000	0.00000000	0.00000000	14,000.00000000	2
E999	E999	2012/06	121500	材料	28,000.00000000	0.00000000	0.00000000	28,000.00000000	2
E999	E999	2012/06	228100	銷項稅額	0.00000000	0.00000000	3,800.00000000	-3,800.00000000	2
E999	E999	2012/06	311000	普通股股本	-30,042,000.00000000	0.00000000	0.00000000	-30,042,000.00000000	2
E999	E999	2012/06	336000	本期損益	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	2
E999	E999	2012/06	411100	銷貨收入	0.00000000	0.00000000	76,000.00000000	-76,000.00000000	2

1.5. [Optional] 應收票據代收

上述進行應收款項處理單時，已經連同代收動作一併進行。若使用者想單獨處理代收，則請使用“傳票工作底稿單應收票據立帳維護”應用程式來進行。

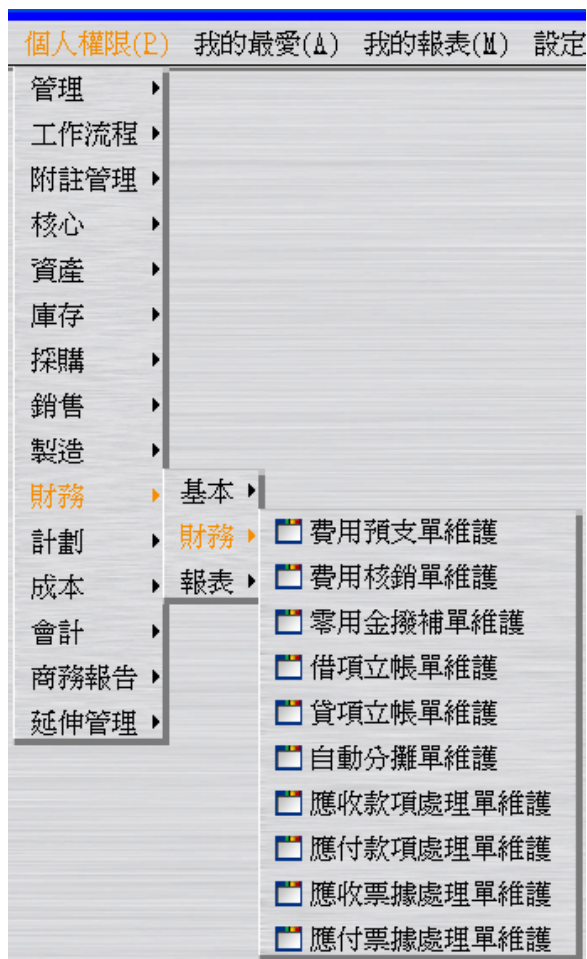




1.6. [Required] 應收票據處理 – 應收票據處理單開立、確認及結案

應收票據處理單提供票據註銷、換票、退票、兌現等處理。

假設 2012/06/01 時客戶支付貨款的支票兌現，便進行會計帳上應收票據沖帳及銀行存款增加的動作。



建立“應收票據處理單”(此時狀態為“開立”)。假設作帳日期為 2012/06/01。

應收票據處理單維護 - FINF1090 [營運點: E999-E999]

檢視區 資料操作區 資料輸出區 動作區 多選動作區 附加工具區 關閉區

管運點 管運點名稱 應收票據處理單號 狀態 開立日期 開立人員 開立人員姓名 作帳日期 處理類別 傳票工作底稿單號 結案日期 備註 幣別 幣別名稱

基本資料 來源資料 結果資料 平衡查詢

營運點 E999 E999

應收票據處理單號 自動給號

開立日期 2012/06/07

開立人員 E999 E999

作帳日期 2012/06/01

處理類別 兌現

傳票工作底稿單號

結案日期 / /

備註

處理資料

幣別 NTD 新台幣

票據代收銀行帳號 E999-銀行存款-乙存 E999-...

票據代收銀行總行 008 華南商...

票據代收銀行分行 0081511 埔墘分行

沖帳匯率類別 立帳匯率

收款匯率類別 現時匯率

匯率 1.00

營業部門

營業人員

套用(M) 確定(Q) 清除(D) 取消(C)

基本資料 來源資料 結果資料 平衡查詢

處理金額總合 79,800

序號	立帳底稿單管運點	立帳底稿單號	立帳底稿單分錄序號	立帳底稿單分錄管運點	科目	科目名稱	幣別	匯率	客戶	處理金額	部門	部
0010	E999	JWS120600004	000001	E999	114110	應收票據	NTD	1.00	E999	79,800.00000000	E999	E999

基本資料 來源資料 結果資料 平衡查詢

處理金額總合 79,800

序號	應收票據處理單明細序號	處理金額	立沖帳類別	交易對象類別	客戶	客戶名稱	廠商	廠商名稱	部門	部門名稱	專案	專案名稱	預定內
0010	0010	79,800.00000000	無	客戶	E999	E999			E999	E999			

按「確認」按鈕將應收票據處理單的狀態改為“確認”。

應收票據處理單維護 - FINF1090 [營運點: E999-E999]

檢視區 資料操作區 資料輸出區 動作區 多選動作區 附加工具區 關閉區

管運點 管運點名稱 應收票據處理單號 狀態 開立日期 開立人員 開立人員姓名 作帳日期 處理類別 傳票工作底稿單號 結案日期 備註 幣別 幣別名稱

E999	E999	NR1206000001	確認	2012/...	E999	E999	2012/06/01	兌現				NTD	新
------	------	--------------	----	----------	------	------	------------	----	--	--	--	-----	---

按「傳票工作底稿單建立」按鈕，完成應收票據處理單轉傳票工作底稿單的操作(此時傳票工作底稿單狀態為“開立”)。

應收票據處理單維護 - FINF1090 [營運點: E999-E999]

檢視區 資料操作區 資料輸出區 動作區 多選動作區 附加工具區 關閉區

管運點 管運點名稱 應收票據處理單號 狀態 開立日期 開立人員 開立人員姓名 作帳日期 處理類別 傳票工作底稿單號 結案日期 備註 幣別 幣別名稱

E999	E999	NR1206000001	確認	2012/...	E999	E999	2012/06/01	兌現	JWS120600005			NTD	新
------	------	--------------	----	----------	------	------	------------	----	--------------	--	--	-----	---

回到“傳票工作底稿單維護”應用程式，按「更新資料」按鈕更新畫面資料後，選擇上述傳票工作底稿單按「傳票工作底稿單分錄維護」按鈕，查看應收票據處理單對應之傳票工作底稿單之分錄資料。

序號	營運點	借方/貸方	科目	科目名稱	幣別	立沖帳類別	交易金額	記帳金額	來源單據類別	來源單號	來源序號
000001	E999	借方	112120	銀行存款-乙存	NTD	無	79,800.00000000	79,800.	應收票據處理單	NR1206000001	0010
000002	E999	貸方	114110	應收票據	NTD	應收票據沖帳	79,800.00000000	79,800.	應收票據處理單	NR1206000001	0010

回到“傳票工作底稿單維護”應用程式，選擇上述傳票工作底稿單按「會計轉單」按鈕將傳票工作底稿單的狀態變成“結案”(同時間應收票據處理單的狀態也會變成“結案”)，此時銀行存款增加確定成立。

傳票工作底稿單維護 - ACTP1010 [營運主體: E999-E999]

營運主體	營運主體...	營運點	營運點名稱	傳票工作底稿單號	狀態	開立日期	開立人員	作帳日期	傳票單號	結案日期	備註	營運主體詳...
E999	E999	E999	E999	JWS120600001	結案	2012/...	E999	2012/05/31	J01206000001	2012/...		E999
E999	E999	E999	E999	JWS120600002	結案	2012/...	E999	2012/05/31	J01206000002	2012/...		E999
E999	E999	E999	E999	JWS120600003	結案	2012/...	E999	2012/06/01	J01206000003	2012/...		E999
E999	E999	E999	E999	JWS120600004	結案	2012/...	E999	2012/06/01	J01206000004	2012/...		E999
E999	E999	E999	E999	JWS120600005	結案	2012/...	E999	2012/06/01	J01206000005	2012/...		E999

應收票據處理單維護 - FINP1090 [營運點: E999-E999]

營運點名稱	應收票據處理單號	狀態	開立日期	開立人員	開立人員姓名	作帳日期	處理類別	傳票工作底稿單號	結案日期	備註	幣別	幣
E999	E999	NR1206000001	結案	2012/...	E999	E999	2012/06/01	兌現	JWS120600005	2012/...	NTD	新

1.7. [Optional] 現有總帳檢查

利用“傳票總帳月計查詢”應用程式檢查總帳金額。

個人權限(P)	我的最愛(A)	我的最愛	會計關帳前單據異常查詢
管理			會計關帳前科目異常查詢
工作流程			會計關帳單單據異常查詢
附註管理			會計關帳單科目異常查詢
核心			會計關帳單總帳月計查詢
資產			會計關帳單現金科目月計查詢
庫存			會計關帳單銀行科目月計查詢
採購			傳票成本中心分攤歷程查詢
銷售			傳票成本中心分攤結果查詢
製造			傳票總帳日計查詢
財務			傳票總帳月計查詢
計劃			傳票現金科目日計查詢
成本			傳票現金科目月計查詢
會計	基本		傳票銀行科目日計查詢
商務報告	會計		傳票銀行科目月計查詢
延伸管理	開關帳		分錄查詢
	報表		分錄綜合查詢

傳票總帳月計查詢 - ACTR1110

檢視區 資料操作區 資料輸出區 附加工具區 關閉區

營運主體	營運點	作帳年月	科目	科目名稱	上期記帳餘額	本期借方記帳金額	本期貸方記帳金額	本期記帳餘額
E999	E999	2012/05	110110	現金-台幣	0.00000000	10,000,000.00000000	0.00000000	10,000,000.00000000
E999	E999	2012/05	112110	銀行存款-甲存	0.00000000	10,000,000.00000000	0.00000000	10,000,000.00000000
E999	E999	2012/05	112120	銀行存款-乙存	0.00000000	10,000,000.00000000	0.00000000	10,000,000.00000000
E999	E999	2012/05	121200	製成品	0.00000000	14,000.00000000	0.00000000	14,000.00000000
E999	E999	2012/05	121500	材料	0.00000000	28,000.00000000	0.00000000	28,000.00000000
E999	E999	2012/05	311000	普通股股本	0.00000000	0.00000000	30,042,000.00000000	-30,042,000.00000000
E999	E999	2012/05	336000	本期損益	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000
E999	E999	2012/05	999999	損益彙總	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000
E999	E999	2012/06	110110	現金-台幣	10,000,000.00000000	0.00000000	0.00000000	10,000,000.00000000
E999	E999	2012/06	112110	銀行存款-甲存	10,000,000.00000000	0.00000000	0.00000000	10,000,000.00000000
E999	E999	2012/06	112120	銀行存款-乙存	10,000,000.00000000	79,800.00000000	0.00000000	10,079,800.00000000
E999	E999	2012/06	114110	應收票據	0.00000000	79,800.00000000	79,800.00000000	0.00000000
E999	E999	2012/06	115110	應收帳款	0.00000000	79,800.00000000	79,800.00000000	0.00000000
E999	E999	2012/06	121200	製成品	14,000.00000000	0.00000000	0.00000000	14,000.00000000
E999	E999	2012/06	121500	材料	28,000.00000000	0.00000000	0.00000000	28,000.00000000
E999	E999	2012/06	228100	銷項稅額	0.00000000	0.00000000	3,800.00000000	-3,800.00000000
E999	E999	2012/06	311000	普通股股本	-30,042,000.00000000	0.00000000	0.00000000	-30,042,000.00000000
E999	E999	2012/06	336000	本期損益	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000
E999	E999	2012/06	411100	銷貨收入	0.00000000	0.00000000	76,000.00000000	-76,000.00000000



1.8. [Optional] 流程整理

