



寶盛數位科技股份有限公司

操作手冊-寶盛 **SOA-ERP** 功能

**-FI 02-**商務流程範例

---

NEO ENTERPRISE ORCHESTRATION



ENTERPRISE ORCHESTRATION

## 目錄

**1. NEO SOA-FI 商務流程範例-SHOE ..... 1**



# 1. NEO SOA-FI 商務流程範例-shoe

## 1. [Required] 新增營運點採購單據參數

核心→財務→基本→營運點採購單據參數維護

營運點名稱	備註	預付立帳單分錄之溢差科目	預付立帳單分錄之溢差科目名稱	購料費用單分錄之預付款項科目
E999	E999	711000	利息收入	123100

購料費用單分錄之預付款項科目	預付費用	購料費用單分錄之應付款項科目	應付費用	購料費用單分錄之溢差科目	利息收入
123100	預付費用	213100	應付費用	711000	利息收入

序號	單據類別	採購類別	採購類別名稱	科目	科目名稱	維護日期	維護人員
0010	*	*	*	212100	應付帳款	2011/01/11	EMP01 NEO

2. 新增進貨憑單，使用「批次新增」功能利用本月份進貨單資料產生進貨憑單。須先完成此營運點的「營運點採購單據參數維護」以及「存貨類別與科目維護」。注意，須與件號維護中的存貨類別一致。按「批次新增」鈕、再按「預覽」鈕後出現：

採購→採購→進貨憑單維護

營運點	進貨單號	計價單位	採購計價單位名稱	計價數量	單價	進貨金額	專案	專案名稱
E999	IR1101000001	個		240.00000000	50.00000000	12,000.00000000		

3. 按「確定」鈕即產生 1 張開立狀態的進貨憑單：

進貨憑單維護 - PURF1100 [營運點: E999-E999]

檢視 資料瀏覽區 資料操作 資料輸出 動作區 單選動作區 多選動作區 附加工具區 離開區

營運點	進貨憑單號	營運點名稱	狀態	開立日期	開立人員	開立人員姓名	採購部門	採購部門名稱	採購人員	採購人員姓名	作帳日期	傳票工作底稿
E999	PS1101000002	E999	開立	2011/01/12	EMP01	NEO	E999	E999	E999	E999	2011/01/12	

基本資料 付款資料 應付款項資料 註記資料 進貨資料 預付資料 附屬成本資料 扣抵進貨查詢 交易金額查詢 平衡查詢 發票查詢

進貨單營運點	進貨單號	入庫數量	計價數量	單價	進貨金額	未稅交易金額	交易稅額	合稅交易金額	退出數量	扣抵金額	採購明細註記
E999	IR1101000001	240.00000000	240.00000000	50.00	12,000.	12,000.	0.	12,000.	0.00000000	0.	

4. 在進貨憑單維護畫面按「確定」鈕、再按「傳票工作底稿單建立」鈕；或在傳票工作底稿單畫面，按「批次新增」鈕並選擇來源單據別為「進貨憑單」，即可產生傳票工作底稿單及分錄。

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

檢視 資料瀏覽區 資料操作 資料輸出 動作區 單選動作區 多選動作區 附加工具區 離開區

來源單據類別	來源單號	營運主體	營運主體名稱	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	開立人員姓名	作帳日期
進貨憑單	PS1101000002	E999	E999	E999	E999	JWS1101000005	開立	2011/01/12	EMP01	NEO	2011/01/12

基本資料 借貸方記帳金額查詢 發票查詢 傳票工作底稿單分錄

檢視 資料瀏覽區 資料操作 資料輸出 單選動作區 附加工具區

序號	營運主體	營運點	借方/貸方	科目	科目名稱	幣別	幣別名稱	立沖帳類別	備註	匯率類別	匯率	交易金額	記帳金額	交易對象類別
000001	E999	E999	借方	121100	商品	NTD	新台幣	無		現時匯率	1.00	12,000.00000000	12,000.	廠商
000002	E999	E999	貸方	212100	應付帳款	NTD	新台幣	應付款項立帳		現時匯率	1.00	12,000.00000000	12,000.	廠商

5. 產生傳票工作底稿單及分錄後，到「傳票工作底稿單維護」畫面按「確認」及「傳票建立」鈕即可產生傳票。按「傳票分錄維護」鈕，可看到自動產生的會計分錄，接著按「確認」及「結案」（過帳）鈕即可完成此會計作業：借/存貨-商品；貸/應付帳款：

傳票維護 - ACTF1150 [營運主體: E999-E999] \*\*規格內定\*\*

檢視 資料瀏覽區 資料操作 資料輸出 動作區 單選動作區 多選動作區 附加工具區 離開區

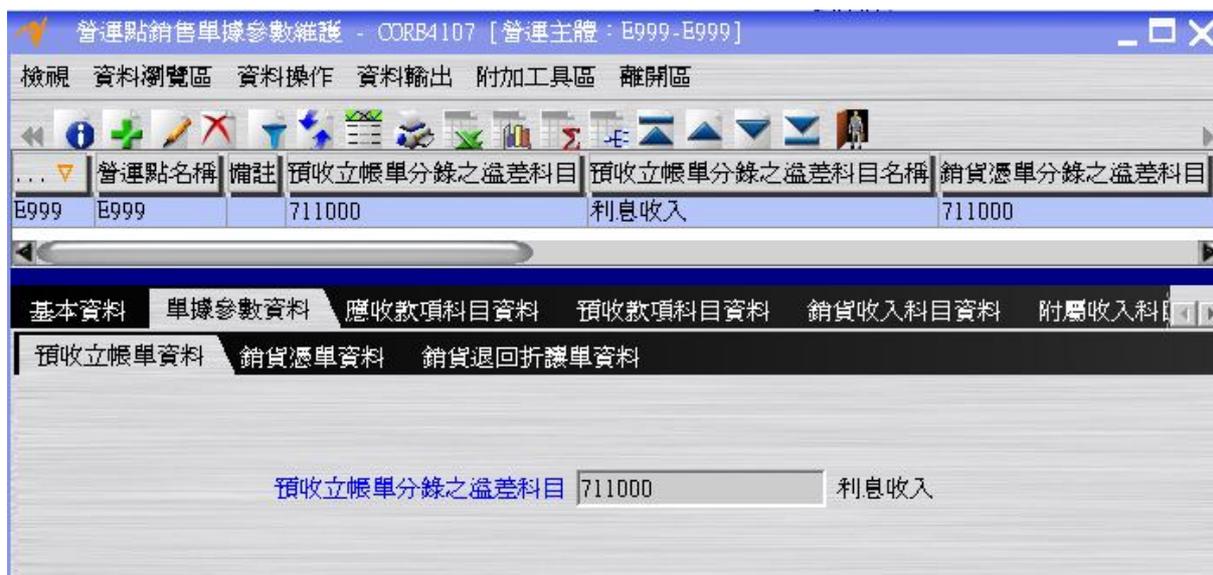
營運主體	營運點	傳票單號	狀態	開立日期	開立人員職號	作帳日期	附件份數	傳票號碼	結案日期
E999	E999	JO1101000004	結案	2011/01/12	EMP01	2011/01/12	0.	JO1101000004	2011/01/12

基本資料 借貸方記帳金額查詢 發票查詢 傳票分錄

檢視 資料瀏覽區 資料操作 資料輸出 單選動作區 附加工具區

序號	營運主體	營運點	借方/貸方	科目	科目名稱	幣別	幣別名稱	匯率	交易金額	記帳金額	備註	摘要	維護日
000001	E999	E999	借方	121100	商品	NTD	新台幣	1.00	12,000.	12,000.			2011/0
000002	E999	E999	貸方	212100	應付帳款	NTD	新台幣	1.00	12,000.	12,000.			2011/0

6. [Required] 新增營運點銷售單據參數  
 核心→財務→基本→營運點銷售單據參數維護



序號	單據類別	銷售類別	銷售類別名稱	銷售性質	內銷/外銷	科目	科目名稱	維護日期	維護人員
0010	*	*	*	一般	內銷	115110	應收帳款	2011/...	EMP01...
0020	*	*	*	一般	外銷	115110	應收帳款	2011/...	EMP01...
0030	*	*	*	其他	內銷	115310	其他應收款	2011/...	EMP01...
0040	*	*	*	其他	外銷	115310	其他應收款	2011/...	EMP01...

7. 新增銷貨憑單，使用「批次新增」功能利用出貨單資料產生銷貨憑單。須先完成此營運點的「營運點銷售單據參數維護」。按「批次新增」鈕、再按「預覽」鈕後出現：  
銷售→銷售→銷售憑單維護

營運點	出貨單號	序號	件號代號	件號名稱	計價金額	已銷貨金額	已銷貨數量	銷貨數量	付款者
E999	SD1101000001	0020	white_shoe	白鞋	31,500.00000000	0.00000000	0.00000000	350.00000000	E999
E999	SD1101000001	0010	black_shoe	黑鞋	30,000.00000000	0.00000000	0.00000000	300.00000000	E999

8. 按「確定」鈕即產生 1 張開立狀態的銷貨憑單：

序號	出貨單營運點	出貨單號	出貨單明細序號	銷貨數量	單價	銷貨金額	未稅交易金額	交易稅額	合稅
0010	E999	SD1101000001	0010	300.00000000	100.00	30,000.	30,000.	0.	
0020	E999	SD1101000001	0020	350.00000000	90.00	31,500.	31,500.	0.	

9. 在銷貨憑單維護畫面按「確定」鈕、再按「傳票工作底稿單建立」鈕；或在傳票工作底稿單畫面，按「批次新增」並選擇來源單據別為「銷貨憑單」，即可產生傳票工作底稿單及分錄。

來源單據類別	來源單號	營運主體	營運主體名稱	營運點名稱	傳票工作底稿單號	狀態	開立日期	開立人員	開立人員姓名	作帳日期	傳票單號	結案
銷貨憑單	SS1101000001	E999	E999	E999	JWS1101000006	開立	2011/01/12	EMP01	NEO	2011/01/12		

序號	營運主體	營運點	借方/貸方	科目	科目名稱	幣別	幣別名稱	立沖帳類別	備註	匯率類別	匯率	交易金額	記帳金額	交易對象類別	客戶	客戶名稱
000001	E999	E999	借方	115110	應收帳款	NTD	新台幣	應收款項立帳		現時匯率	1.00	61,500.00000000	61,500.	客戶	E999	E999
000002	E999	E999	貸方	411100	銷貨收入	NTD	新台幣	無		現時匯率	1.00	30,000.00000000	30,000.	客戶	E999	E999
000003	E999	E999	貸方	411100	銷貨收入	NTD	新台幣	無		現時匯率	1.00	31,500.00000000	31,500.	客戶	E999	E999

10. 產生傳票工作底稿單及分錄後，到「傳票工作底稿單維護」畫面按「確認」及「傳票建立」鈕即可產生傳票。按「傳票分錄維護」鈕，可看到自動產生的會計分錄，接著按「確認」及「結案」（過帳）鈕即可完成此會計作業：借/應收帳款；貸/銷貨收入：

營運主體	營運點	傳票單號	狀態	開立日期	開立人員職號	作帳日期	附件份數	傳票號碼	結案日期
E999	E999	JO1101000005	結案	2011/01/12	EMP01	2011/01/12	0	JO1101000005	2011/01/12

序號	營運主體	營運點	借方/貸方	科目	科目名稱	幣別	幣別名稱	匯率	交易金額	記帳金額	備註	摘要	維護日
000001	E999	E999	借方	115110	應收帳款	NTD	新台幣	1.00	61,500.	61,500.			2011/0
000002	E999	E999	貸方	411100	銷貨收入	NTD	新台幣	1.00	30,000.	30,000.			2011/0
000003	E999	E999	貸方	411100	銷貨收入	NTD	新台幣	1.00	31,500.	31,500.			2011/0

11. 還沒結成本前之損益表及資產負債表(報表實例選 NEO-RI-BS-02 資產負債表-未關帳)。

報表實例執行 - BRWF1120

檢視 資料瀏覽區 資料操作 資料輸出 附加工具區 離開區

查看資料類別  背景  單位

序號	項目代號	項目名稱	項目數值	報表實例背景明細序號
0010	GL-IS-1000	營業收入總額	61,500.00000000	0010
0020	GL-IS-1010	銷貨退回	0.00000000	0010
0030	NEO-GL-IS-1020	銷貨折讓	0.00000000	0010
0040	NEO-GL-IS-2000	營業收入淨額	61,500.00000000	0010
0050	NEO-GL-IS-3000	營業成本	0.00000000	0010
0060	NEO-FI-IS-1000	營業毛利	61,500.00000000	0010
0070	NEO-GL-IS-4000	營業費用及損失總額	0.00000000	0010
0080	NEO-GL-IS-4010	薪資支出	0.00000000	0010

報表實例執行 - BRWF1120

檢視 資料瀏覽區 資料操作 資料輸出 附加工具區 離開區

查看資料類別  背景  單位  匯

序號	項目代號	項目名稱	項目數值	報表實例背景明細序號
0010	NEO-GL-BS-A-1010	現金	500,000.00000000	0010
0020	NEO-GL-BS-A-1020	活期存款	0.00000000	0010
0030	NEO-GL-BS-A-1030	定期存款	0.00000000	0010
0040	NEO-GL-BS-A-1040	短期投資	0.00000000	0010
0050	NEO-GL-BS-A-1050	應收票據	0.00000000	0010
0060	NEO-GL-BS-A-1060	應收帳款	61,500.00000000	0010
0070	NEO-GL-BS-A-1070	備抵呆帳	0.00000000	0010
0080	NEO-GL-BS-A-1080	原料	500,000.00000000	0010
0090	NEO-GL-BS-A-1090	物料	0.00000000	0010
0100	NEO-GL-BS-A-1100	在製品	0.00000000	0010
0110	NEO-GL-BS-A-1110	製成品	0.00000000	0010
0120	NEO-GL-BS-A-1120	商品	12,000.00000000	0010
0230	NEO-GL-BS-A-1000	流動資產合計	1,073,500.00000000	0010

0420	NEO-FI-BS-1000	資產總額	1,073,500.00000000	0010
0430	NEO-GL-BS-L-1010	短期借款	0.00000000	0010
0440	NEO-GL-BS-L-1020	銀行透支	0.00000000	0010
0450	NEO-GL-BS-L-1030	銀行借款	0.00000000	0010
0460	NEO-GL-BS-L-1040	一年內到期長期銀行借款	0.00000000	0010
0470	NEO-GL-BS-L-1050	股東往來	0.00000000	0010
0480	NEO-GL-BS-L-1060	應付票據	0.00000000	0010
0490	NEO-GL-BS-L-1070	應付帳款	12,000.00000000	0010
0500	NEO-GL-BS-L-1080	應付費用	0.00000000	0010
0510	NEO-GL-BS-L-1090	應付所得稅	0.00000000	0010
0520	NEO-GL-BS-L-1100	應付股利	0.00000000	0010
0530	NEO-GL-BS-L-1110	一年內到期其他長期負債	0.00000000	0010
0540	NEO-GL-BS-L-1120	預收款項	0.00000000	0010
0550	NEO-GL-BS-L-1130	暫收款	0.00000000	0010
0555	NEO-GL-BS-L-1140	其他應付款	0.00000000	0010
0560	NEO-GL-BS-L-1150	代收款	0.00000000	0010
0570	NEO-GL-BS-L-1160	遞延所得稅負債	0.00000000	0010
0580	NEO-GL-BS-L-1170	長期銀行借款	0.00000000	0010
0590	NEO-GL-BS-L-1180	銷項稅額	0.00000000	0010
0600	NEO-GL-BS-L-1000	流動負債合計	12,000.00000000	0010
0680	NEO-FI-BS-2000	負債總額	12,000.00000000	0010
0690	NEO-GL-BS-O-1000	資本	1,000,000.00000000	0010
0700	NEO-GL-BS-O-2010	資本公積	0.00000000	0010
0710	NEO-GL-BS-O-2020	法定公積	0.00000000	0010
0720	NEO-GL-BS-O-2030	特別公積	0.00000000	0010
0730	NEO-GL-BS-O-2040	累積盈虧	0.00000000	0010
0740	NEO-GL-BS-O-2050	本期損益	0.00000000	0010
0745	NEO-FI-BS-2200	未關帳區間本期損益	61,500.00000000	0020
0750	NEO-FI-BS-2100	公積及盈餘-未關帳	61,500.00000000	0020
0760	NEO-FI-BS-3100	股東權益總額-未關帳	1,061,500.00000000	0020
0770	NEO-FI-BS-4100	負債及股東權益總額-未關帳	1,073,500.00000000	0020

12. 銷售之成本作業。使用傳票工作底稿單產生以下分錄：

- (1) 借/銷貨成本 (\$9000)
- (2) 貸/存貨-商品 (\$9000)

序號	營運主體	營運點	借方/貸方	科目	科目名稱	幣別	幣別名稱	立沖帳類別	備註	匯率類別	匯率	交易金額	記帳金額	交易對象類別
000001	E999	E999	借方	511000	銷貨成本	NTD	新台幣	無		現時匯率	1.00	9,000.00000000	9,000.	無
000002	E999	E999	貸方	121100	商品	NTD	新台幣	無		現時匯率	1.00	9,000.00000000	9,000.	無

接下來按確認、傳票建立、傳票維護，完成會計作業。

13. 發放薪資給銷售、管理、及研發等非製造人員，即營業費用之會計作業。使用傳

票工作底稿單產生以下分錄：

- (1) 借/銷售費用-薪資 (\$3000)
- (2) 借/管理費用-薪資 (\$1000)
- (3) 借/研發費用-薪資 (\$2500)
- (4) 貸/現金 (\$6500)

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

檢視 資料瀏覽區 資料操作 資料輸出 動作區 單選動作區 多選動作區 附加工具區 離開區

來源單據類別	來源單號	營運主體	營運主體名稱	營運點名稱	傳票工作底稿單號	狀態	開立日期	開立人員	開立人員姓名	作帳日期
無		E999	E999	E999	JWS1101000008	開立	2011/01/12	EMP01	NEO	2011/01/12

基本資料 借貸方記帳金額查詢 發票查詢 傳票工作底稿單分錄

檢視 資料瀏覽區 資料操作 資料輸出 單選動作區 附加工具區

序號	營運主體	營運點	借方/貸方	科目	科目名稱	幣別	幣別名稱	立沖帳類別	備註	匯率類別	匯率	交易金額	記帳金額	交易對象類別
000001	E999	E999	借方	611100	銷售費用-薪資	NTD	新台幣	無		現時匯率	1.00	3,000.00000000	3,000.00	無
000002	E999	E999	借方	621100	管理費用-薪資	NTD	新台幣	無		現時匯率	1.00	1,000.00000000	1,000.00	無
000003	E999	E999	借方	631100	研發費用-薪資	NTD	新台幣	無		現時匯率	1.00	2,500.00000000	2,500.00	無
000004	E999	E999	貸方	110110	現金-台幣	NTD	新台幣	無		現時匯率	1.00	6,500.00000000	6,500.00	無

接下來按確認、傳票建立、傳票維護，完成會計作業。

14. 檢查目前的資產負債表及損益表是否正確。先查日計帳：

傳票總帳日計查詢 - ACTR1100

檢視 資料瀏覽區 資料操作 資料輸出 附加工具區 離開區

營運主體	營運點	作帳日期	科目	科目名稱	本期借方記帳金額	本期貸方記帳金額	本期記帳餘額
E999	E999	2010/12/31	110110	現金-台幣	500,000.00000000	0.00000000	500,000.00000000
E999	E999	2010/12/31	121500	材料	500,000.00000000	0.00000000	500,000.00000000
E999	E999	2010/12/31	311000	普通股股本	0.00000000	1,000,000.00000000	-1,000,000.00000000
E999	E999	2010/12/31	334000	累積盈虧	0.00000000	0.00000000	0.00000000
E999	E999	2010/12/31	336000	本期損益	0.00000000	0.00000000	0.00000000
E999	E999	2010/12/31	999900	損益彙總	0.00000000	0.00000000	0.00000000
E999	E999	2011/01/12	110110	現金-台幣	0.00000000	6,500.00000000	-6,500.00000000
E999	E999	2011/01/12	115110	應收帳款	61,500.00000000	0.00000000	61,500.00000000
E999	E999	2011/01/12	121100	商品	12,000.00000000	9,000.00000000	3,000.00000000
E999	E999	2011/01/12	212100	應付帳款	0.00000000	12,000.00000000	-12,000.00000000
E999	E999	2011/01/12	411100	銷貨收入	0.00000000	61,500.00000000	-61,500.00000000
E999	E999	2011/01/12	511000	銷貨成本	9,000.00000000	0.00000000	9,000.00000000
E999	E999	2011/01/12	611100	銷售費用-薪資	3,000.00000000	0.00000000	3,000.00000000
E999	E999	2011/01/12	621100	管理費用-薪資	1,000.00000000	0.00000000	1,000.00000000
E999	E999	2011/01/12	631100	研發費用-薪資	2,500.00000000	0.00000000	2,500.00000000

15. 再查詢損益表，條件為 2011/01/01~2011/01/31，結果如下：



報表實例執行 - BRWF1120

檢視 資料瀏覽區 資料操作 資料輸出 附加工具區 離開區

查看資料類別

序號	項目代號	項目名稱	項目數值
0010	GL-IS-1000	營業收入總額	61,500.00000000
0020	GL-IS-1010	銷貨退回	0.00000000
0030	NEO-GL-IS-1020	銷貨折讓	0.00000000
0040	NEO-GL-IS-2000	營業收入淨額	61,500.00000000
0050	NEO-GL-IS-3000	營業成本	9,000.00000000
0060	NEO-FI-IS-1000	營業毛利	52,500.00000000
0070	NEO-GL-IS-4000	營業費用及損失總額	6,500.00000000
0080	NEO-GL-IS-4010	薪資支出	6,500.00000000
0300	NEO-FI-IS-2000	營業淨利	46,000.00000000
0450	NEO-FI-IS-3000	本期損益	46,000.00000000
0460	NEO-GL-IS-6060	所得稅	0.00000000
0470	NEO-FI-IS-4000	納稅後損益	46,000.00000000

16. 最後查資產負債表，條件為 2011/01/31(未關帳) (報表實例選 NEO-RI-BS-02 資產負債表-未關帳)，結果如下：

報表實例執行 - BRWF1120

檢視 資料瀏覽區 資料操作 資料輸出 附加工具區 離開區

查看資料類別

序號	項目代號	項目名稱	項目數值
0010	NEO-GL-BS-A-1010	現金	493,500.00000000
0020	NEO-GL-BS-A-1020	活期存款	0.00000000
0030	NEO-GL-BS-A-1030	定期存款	0.00000000
0040	NEO-GL-BS-A-1040	短期投資	0.00000000
0050	NEO-GL-BS-A-1050	應收票據	0.00000000
0060	NEO-GL-BS-A-1060	應收帳款	61,500.00000000
0070	NEO-GL-BS-A-1070	備抵呆帳	0.00000000
0080	NEO-GL-BS-A-1080	原料	500,000.00000000
0090	NEO-GL-BS-A-1090	物料	0.00000000
0100	NEO-GL-BS-A-1100	在製品	0.00000000
0110	NEO-GL-BS-A-1110	製成品	0.00000000
0120	NEO-GL-BS-A-1120	商品	3,000.00000000
0230	NEO-GL-BS-A-1000	流動資產合計	1,058,000.00000000
0420	NEO-FI-BS-1000	資產總額	1,058,000.00000000
0490	NEO-GL-BS-L-1070	應付帳款	12,000.00000000
0600	NEO-GL-BS-L-1000	流動負債合計	12,000.00000000

0680	NEO-FI-BS-2000	負債總額	12,000.00000000
0690	NEO-GL-BS-O-1000	資本	1,000,000.00000000
0700	NEO-GL-BS-O-2010	資本公積	0.00000000
0710	NEO-GL-BS-O-2020	法定公積	0.00000000
0720	NEO-GL-BS-O-2030	特別公積	0.00000000
0730	NEO-GL-BS-O-2040	累積盈虧	0.00000000
0740	NEO-GL-BS-O-2050	本期損益	0.00000000
0745	NEO-FI-BS-2200	未關帳區間本期損益	46,000.00000000
0750	NEO-FI-BS-2100	公積及盈餘-未關帳	46,000.00000000
0760	NEO-FI-BS-3100	股東權益總額-未關帳	1,046,000.00000000
0770	NEO-FI-BS-4100	負債及股東權益總額-未關帳	1,058,000.00000000

## 17. [Required] 新增營運點財務單據參數

核心→財務→基本→營運點財務單據參數維護

營運點財務單據參數維護 - CORB4109 [營運點: E999-E999]

檢視 資料瀏覽區 資料操作 資料輸出 附加工具區 離開區

管... 營運點名稱 備註 費用預支單分錄之預支款項科目 費用預支單分錄之預支款項科目名稱 費用預支單分錄之應付款項科目

E999 E999 123100 預付費用 213100

基本資料 單據參數資料 現金收付款科目資料

借項立帳單資料 貸項立帳單資料 自動分攤單資料 應收款項處理單資料 應付款項處理單資料 應收票據處理單資料 應...

應收款項處理單分錄之應收票據科目 114110 應收票據

應收款項處理單分錄之票據費用類別 EXP\_01 管理費

應收款項處理單分錄之匯款費用類別 EXP\_01 管理費

應收款項處理單分錄之現金費用類別 EXP\_01 管理費

應收款項處理單分錄之現金折扣科目 417100 現金折扣

應收款項處理單分錄之暫收款科目 221100 暫收款

應收款項處理單分錄之溢差科目 711000 利息收入

應收款項處理單分錄之匯兌實現方式  已實現  未實現

營運點財務單據參數維護 - CORB4109 [營運點: E999-E999]

檢視 資料瀏覽區 資料操作 資料輸出 附加工具區 離開區

管... 營運點名稱 備註 費用預支單分錄之預支款項科目 費用預支單分錄之預支款項科目名稱 費用預

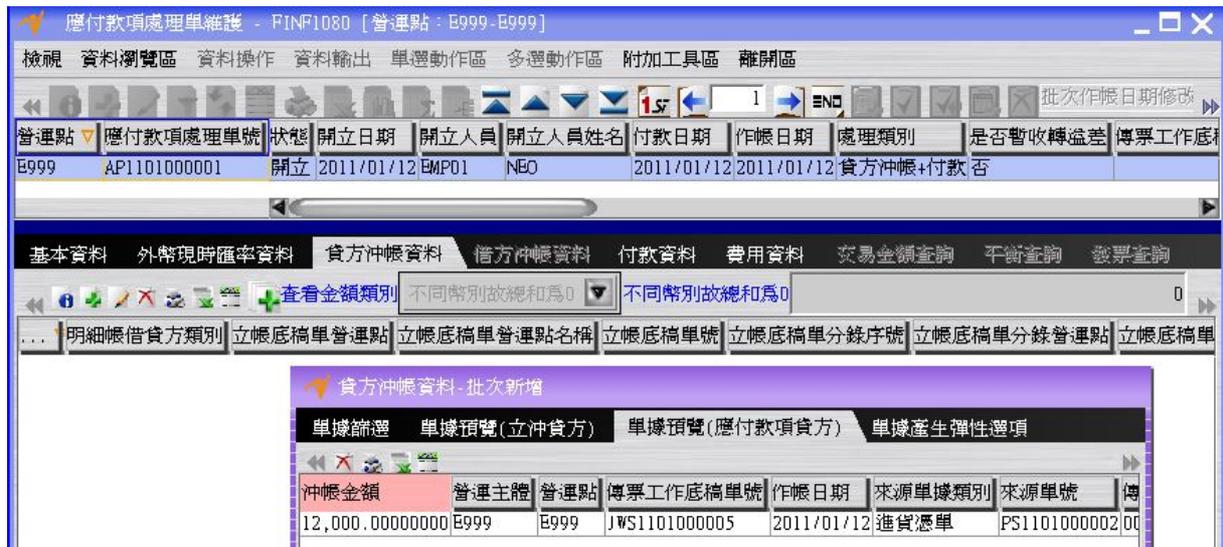
E999 E999 123100 預付費用 213100

基本資料 單據參數資料 現金收付款科目資料

序號	單據類別	現金類別	幣別	幣別名稱	科目	科目名稱	是否為撥補對應銀行存款科目	維護日期	維護人員
0010	*	現金	NTD	新台幣	110110	現金-台幣	否	2011/01/11	EMP01 NEO
0020	*	零用金	NTD	新台幣	111110	零用金	是	2011/01/11	EMP01 NEO

18. 新增應付款項處理單來沖銷應付帳款，用票據支付貨款。須先完成此營運點的「營運點財務單據參數維護」。使用貸方沖帳資料之「批次新增」功能利用應付款項立帳

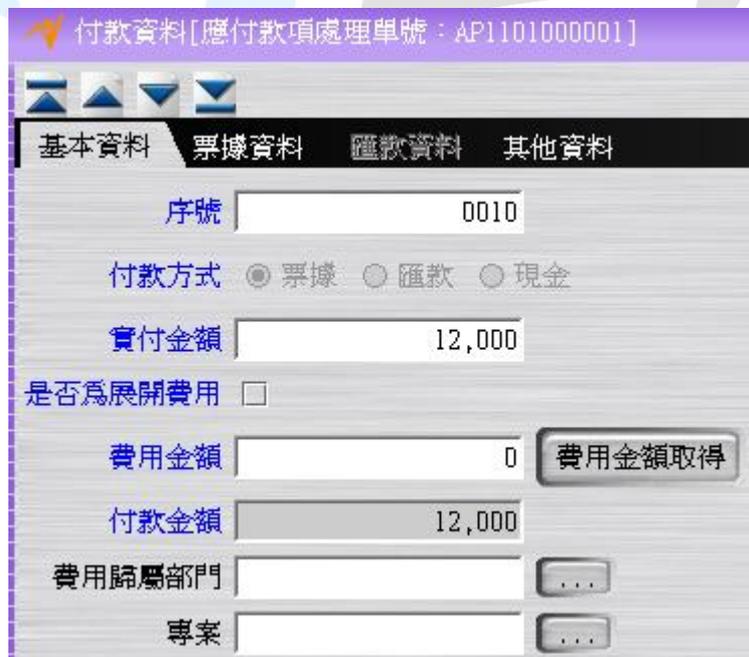
資料產生貸方沖帳資料。按「批次新增」鈕、再按「預覽」鈕後出現：  
財務→財務→應付款項處理單維護



19. 按「確定」鈕即產生 1 筆貸方沖帳資料。



20. 新增付款資料，付款方式為[票據]並輸入票據資料。



付款資料[應付款項處理單號：AP1101000001]

基本資料 票據資料 匯款資料 其他資料

開票銀行帳號 008-0081603-21356 ... 活儲

開票銀行總行 008 華南商...

開票銀行分行 0081603 板橋分行

票據本 NOTES-01 ... 票據本01

票據類別  支票  本票

給號方式  自動給號  人工給號

票據號碼

開票日期 2011/01/12 ...

預定資金兌現日期 2011/01/30 ...

21. 利用[平衡查詢]查看金額分配。

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

總計資料 細項資料

借方資料

立沖貸方記帳金額 0

應付款項貸方記帳金額 12,000

額外費用借方記帳金額 0

匯兌損失記帳金額 0

貸方資料

實付記帳金額 12,000

費用記帳金額 0

付款展開費用記帳金額 0

現金折扣記帳金額 0

現金折扣記帳稅額 0

立沖借方記帳金額 0

應收款項借方記帳金額 0

額外費用貸方記帳金額 0

匯兌利得記帳金額 0

借方記帳金額 12,000 貸方記帳金額 12,000 暫付記帳金額 0

22. 在應付款項處理單維護畫面按「確定」鈕、再按「傳票工作底稿單建立」鈕；或在傳票工作底稿單畫面，按「批次新增」並選擇來源單據別為「應付款項處理單」，即可產生傳票工作底稿單及分錄。借：應付帳款；貸：應付票據。

傳票工作底稿單維護 - ACTP1010 [營運主體：E999-E999]

檢視 資料瀏覽區 資料操作 資料輸出 動作區 單選動作區 多選動作區 附加工具區 離開區

來源單據類別 來源單號 營運主體 營運主體名稱 營運點名稱 傳票工作底稿單號 狀態 開立日期 開立人員 開立人員姓名 作帳日期 傳票單號 結束

應付款項... AP1101000001 E999 E999 E999 E999 JWS1101000009 開立 2011/01/12 EMP01 NEO 2011/01/12

基本資料 借貸方記帳金額查詢 發票查詢 傳票工作底稿單分錄

檢視 資料瀏覽區 資料操作 資料輸出 單選動作區 附加工具區

請選擇批次新增來源 借方記帳

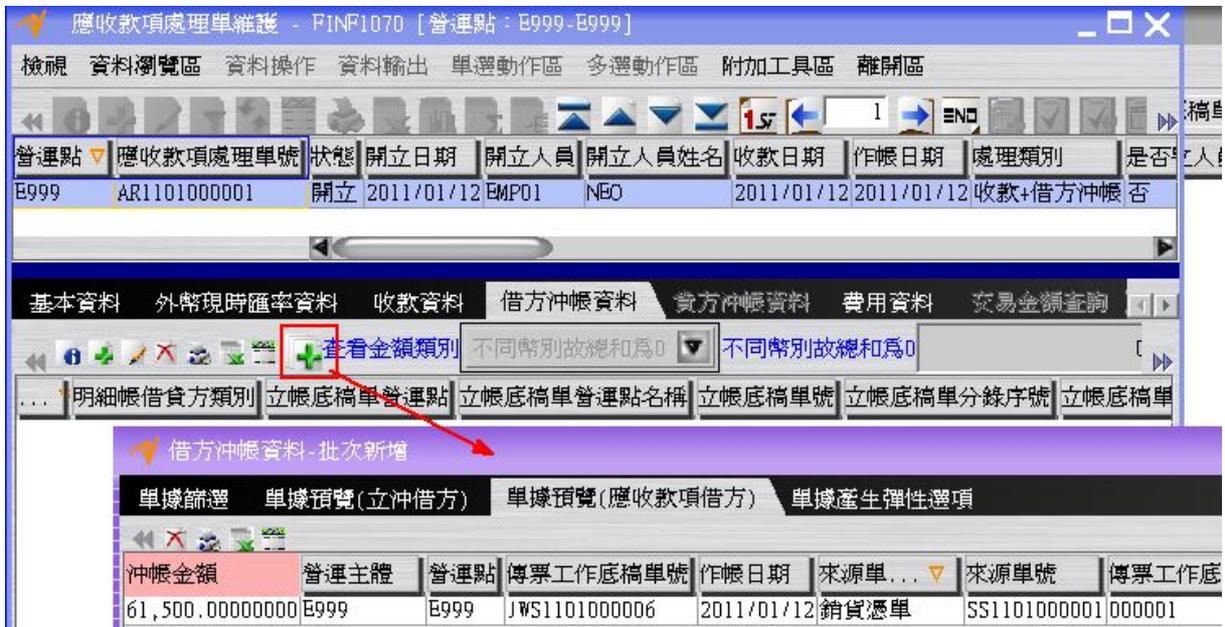
序號	營運主體	營運點	借方/貸方	科目	科目名稱	幣別	幣別名稱	立沖帳類別	備註	匯率類別	匯率	交易金額	記帳金額	交易對象類別	廠商	廠商名稱
000001	E999	E999	借方	212100	應付帳款	NTD	新台幣	應付款項沖帳		現時匯率	1.00	12,000.00000000	12,000.	廠商	E999	E999
000002	E999	E999	貸方	211100	應付票據	NTD	新台幣	應付票據立帳		現時匯率	1.00	12,000.00000000	12,000.	廠商	E999	E999



接下來按確認、傳票建立、傳票維護，完成會計作業。

23. 新增應收款項處理單來沖銷應收帳款，收到客戶的應收票據。使用借方沖帳資料之「批次新增」功能利用應收款項立帳資料產生借方沖帳資料。按「批次新增」鈕、再按「預覽」鈕後出現：

財務→財務→應收款項處理單維護



24. 按「確定」鈕即產生 1 筆借方沖帳資料。



25. 收到客戶的應收票據，新增一筆收款資料，付款方式為[票據]並輸入票據資料。

收款資料[應收款項處理單號：AR1101000001]

基本資料 票據資料 匯款資料 其他資料

序號 0010

付款方式  票據  匯款  現金

實收金額 61,500

是否為展開費用

費用金額 0 費用金額取得

收款金額 61,500

費用歸屬部門 ...

專案 ...

收款資料[應收款項處理單號：AR1101000001]

基本資料 票據資料 匯款資料 其他資料

基本資料 代收資料

開票銀行總行 007 ... 第一商...

開票銀行分行 0071060 ... 景美簡...

開票銀行帳號 007-0071060-63256

開票銀行戶名 第一支存

票據類別  支票  本票

票據號碼 AN8017036

本地/外埠  本地  外埠

開票日期 2011/01/10 ...

收票日期 2011/01/12 ...

預定資金到期日期 2011/01/30 ...

預定資金兌現日期 2011/01/30 ...

26. 利用[平衡查詢]查看金額分配。

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	
總計資料						細項資料							
借方資料						貸方資料							
實收記帳金額						61,500							
費用記帳金額						0							
收款展開費用記帳金額						0							
現金折扣記帳金額						0							
現金折扣記帳稅額						0							
立沖貸方記帳金額						0						立沖借方記帳金額	0
應付款項貸方記帳金額						0						應收款項借方記帳金額	61,500
額外費用借方記帳金額						0						額外費用貸方記帳金額	0
匯兌損失記帳金額						0						匯兌利得記帳金額	0
借方記帳金額		61,500		貸方記帳金額		61,500		暫收記帳金額		0			

27. 在應收款項處理單維護畫面按「確定」鈕、再按「傳票工作底稿單建立」鈕；或在傳票工作底稿單畫面，按「批次新增」並選擇來源單據別為「應收款項處理單」，即可產生傳票工作底稿單及分錄。借：應收票據；貸：應收帳款。

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

檢視 資料瀏覽區 資料操作 資料輸出 動作區 單選動作區 多選動作區 附加工具區 離開區

來源單據類別	來源單號	營運主體	營運主體名稱	營運點名稱	傳票工作底稿單號	狀態	開立日期	開立人員	開立人員姓名	作帳日期	傳票單號	結
應收款項處理單	AR1101000001	E999	E999	E999	JWS1101000010	開立	2011/01/12	EMP01	NBO	2011/01/12		

基本資料 借貸方記帳金額查詢 發票查詢 傳票工作底稿單分錄

檢視 資料瀏覽區 資料操作 資料輸出 單選動作區 附加工具區

序號	營運主體	營運點	借方/貸方	科目	科目名稱	幣別	幣別名稱	立沖帳類別	備註	匯率類別	匯率	交易金額	記帳金額	交易對象類別	客戶	客戶名稱
000001	E999	E999	借方	114110	應收票據	NTD	新台幣	應收票據立帳		現時匯率	1.00	61,500.00000000	61,500.	客戶	E999	E999
000002	E999	E999	貸方	115110	應收帳款	NTD	新台幣	應收款項沖帳		現時匯率	1.00	61,500.00000000	61,500.	客戶	E999	E999

接下來按確認、傳票建立、傳票維護，完成會計作業。

28. 執行應付票據兌現。先於傳票工作底稿單應付票據立帳維護將應付票據的票據狀態轉為[提領](開票→列印→提領)。

會計→會計→傳票工作底稿單應付票據立帳維護

傳票工作底稿單應付票據立帳維護 - ACTF1070 [營運主體: E999-E999]

檢視 資料瀏覽區 資料操作 資料輸出 單選動作區 多選動作區 附加工具區 離開區

營...	營運點	傳票工作底稿單號	作帳日期	來源單號	票據狀態	票據列印日期	票據提領日期	票據止付日期	維護
E999	E999	JWS1101000009	2011/01/12	AP1101000001	開票				2011

傳票工作底稿單應付票據立帳維護 - ACTF1070 [營運主體: E999-E999]

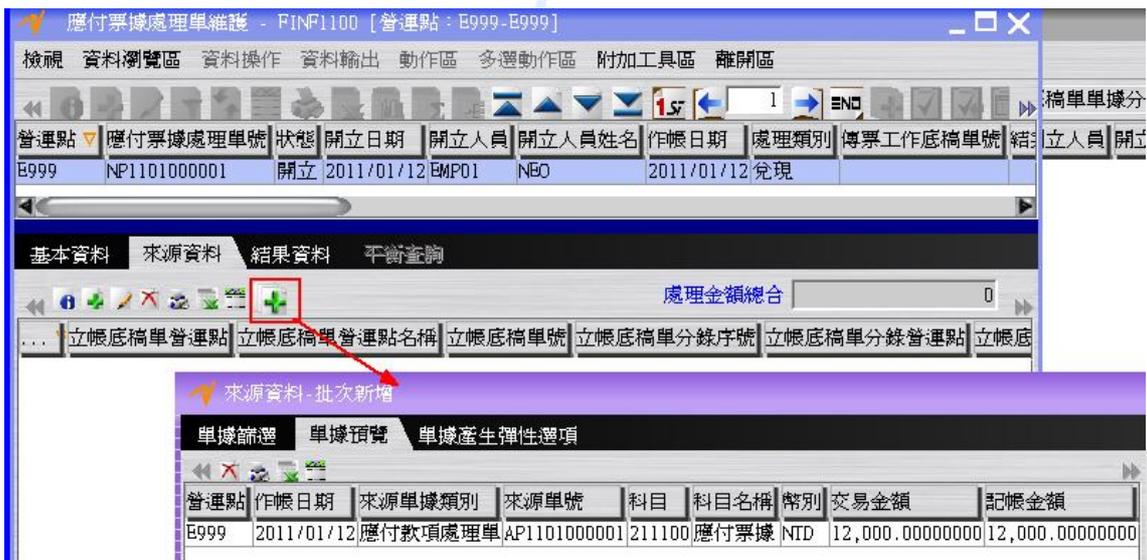
檢視 資料瀏覽區 資料操作 資料輸出 單選動作區 多選動作區 附加工具區 離開區

營...	營運點	傳票工作底稿單號	作帳日期	來源單號	票據狀態	票據列印日期	票據提領日期	票據止付日期	維護
E999	E999	JWS1101000009	2011/01/12	AP1101000001	列印	2011/01/12			2011



29. 新增應付票據處理單(處理類別為[兌現]), 使用來源資料之批次新增將上一步驟之應付票據立帳資料納入兌現(開票銀行帳號要與基本資料的開票銀行帳號相同)。按「批次新增」鈕、再按「預覽」鈕後出現：

財務→財務→應付票據處理單維護



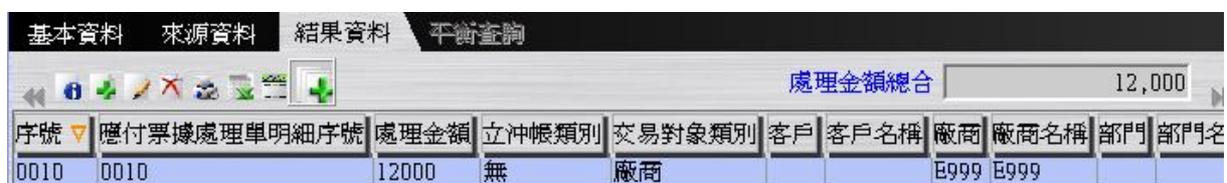
30. 按「確定」鈕即產生 1 筆來源資料。



31. 使用結果資料之批次新增將來源資料轉成結果資料。按「批次新增」鈕後出現：



32. 按「確定」鈕即產生 1 筆結果資料。



33. 利用[平衡查詢]查看金額分配。

基本資料		來源資料		結果資料		平衡查詢	
總計資料				詳細資料			
借方資料				貸方資料			
來源處理記帳金額	12,000			結果處理記帳金額	12,000		
匯兌損失記帳金額	0			匯兌利得記帳金額	0		
借方記帳金額	12,000			貸方記帳金額	12,000		
				溢差記帳金額	0		

34. 在應付票據處理單維護畫面按「確定」鈕、再按「傳票工作底稿單建立」鈕；或在傳票工作底稿單畫面，按「批次新增」並選擇來源單據別為「應付票據處理單」，即可產生傳票工作底稿單及分錄。借：應付票據；貸：銀行存款。

傳票工作底稿單維護 - ACTP1010 [營運主體：E999-E999]

檢視 資料瀏覽區 資料操作 資料輸出 動作區 單選動作區 多選動作區 附加工具區 離開區

來源單據類別	來源單號	營運主體	營運主體名稱	營運點名稱	傳票工作底稿單號	狀態	開立日期	開立人員	開立人員姓名	作帳日期	傳票單號
應付票據處理單	NP1101000001	E999	E999	E999	JWS1101000011	開立	2011/01/12	EMP01	NEO	2011/01/12	

基本資料 借貸方記帳金額查詢 發票查詢 傳票工作底稿單分錄

檢視 資料瀏覽區 資料操作 資料輸出 單選動作區 附加工具區

序號	營運主體	營運點	借方/貸方	科目	科目名稱	幣別	幣別名稱	立沖帳類別	備註	匯率類別	匯率	交易金額	記帳金額	交易對象類別
000001	E999	E999	借方	211100	應付票據	NTD	新台幣	應付票據沖帳		立帳匯率	1.00	12,000.00000000	12,000.	廠商
000002	E999	E999	貸方	112140	銀行存款-華銀甲存	NTD	新台幣	無		現時匯率	1.00	12,000.00000000	12,000.	廠商

接下來按確認、傳票建立、傳票維護，完成會計作業。

35. 執行應收票據兌現。先開啟傳票工作底稿單應收票據立帳維護將應收票據的票據狀態轉為[代收](開票→代收)。

會計→會計→傳票工作底稿單應收票據立帳維護

傳票工作底稿單應收票據立帳維護 - ACTP1050 [營運主體：E999-E999]

檢視 資料瀏覽區 資料操作 資料輸出 多選動作區 附加工具區 離開區

營運主體	營運點	傳票工作底稿單號	作帳日期	科目	科目名稱	交易金額	記帳金額	票據狀態	票據止付日期	票據代收日期	票據代收銀行帳
E999	E999	JWS1101000010	2011/01/12	114110	應收票據	61,500.00000000	61,500.	開票			

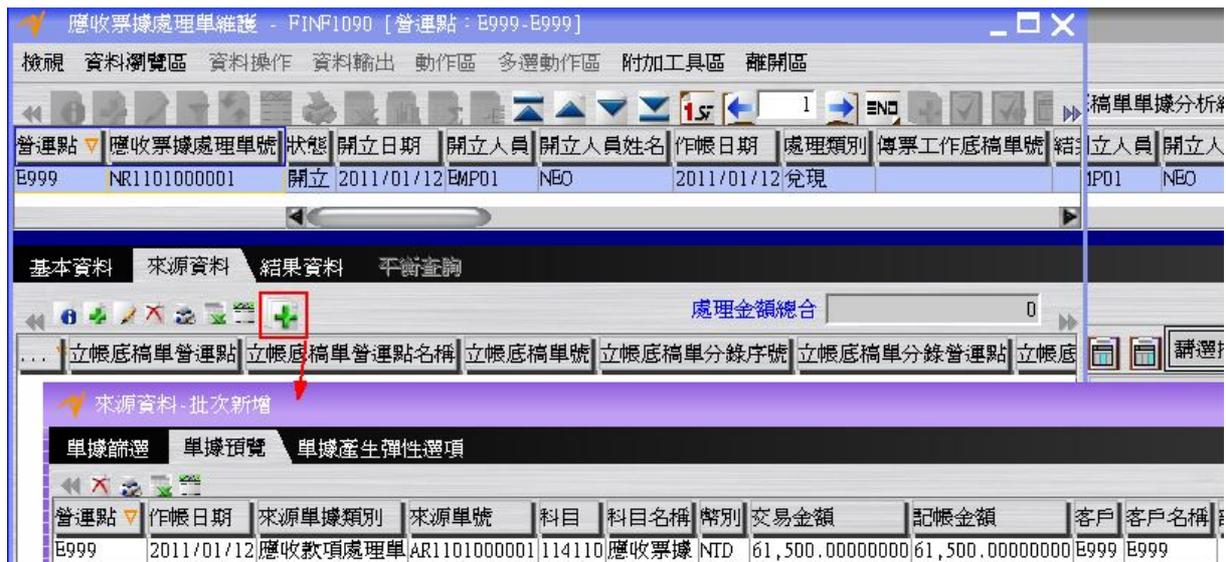
傳票工作底稿單應收票據立帳維護 - ACTP1050 [營運主體：E999-E999]

檢視 資料瀏覽區 資料操作 資料輸出 多選動作區 附加工具區 離開區

營運主體	營運點	傳票工作底稿單號	作帳日期	科目	科目名稱	交易金額	記帳金額	票據狀態	票據代收日期	票據代收銀行帳
E999	E999	JWS1101000010	2011/01/12	114110	應收票據	61,500.00000000	61,500.	代收	2011/01/12	008-0081603-21356

36. 新增應收票據處理單(處理類別為[兌現])，使用來源資料之批次新增將上一步驟之應收票據立帳資料納入兌現(代收銀行帳號要與基本資料的代收銀行帳號相同)。按「批次新增」鈕、再按「預覽」鈕後出現：

財務→財務→應收票據處理單維護



37. 按「確定」鈕即產生 1 筆來源資料。



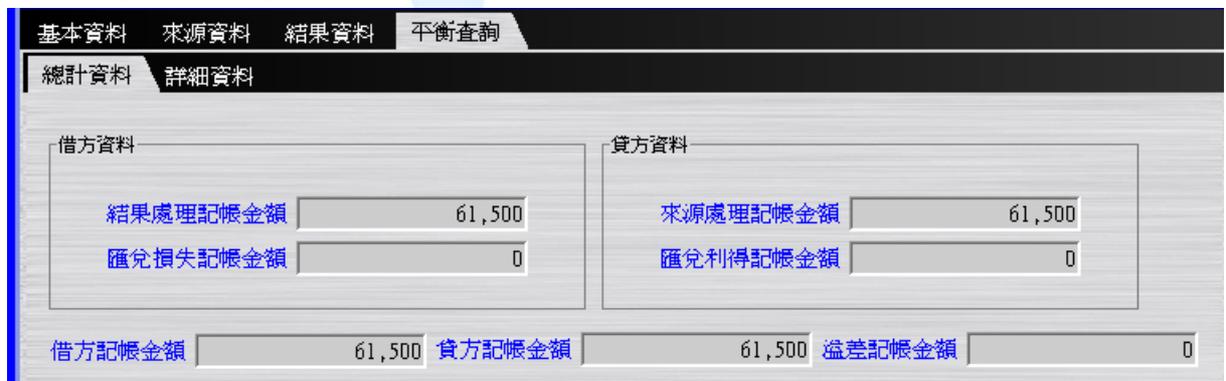
38. 使用結果資料之批次新增將來源資料轉成結果資料。按「批次新增」鈕後出現：



39. 按「確定」鈕即產生 1 筆結果資料。



40. 利用[平衡查詢]查看金額分配。



41. 在應收票據處理單維護畫面按「確定」鈕、再按「傳票工作底稿單建立」鈕；或在傳票工作底稿單畫面，按「批次新增」並選擇來源單據別為「應收票據處理單」，即

可產生傳票工作底稿單及分錄。借：銀行存款；貸：應收票據。

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

檢視 資料瀏覽區 資料操作 資料輸出 動作區 單選動作區 多選動作區 附加工具區 離開區

傳票工作底稿單單據分析維護 會計轉單

來源單據類別	來源單號	營運主體	營運主體名稱	營運點名稱	傳票工作底稿單號	狀態	開立日期	開立人員	開立人員姓名	作帳日期	傳票單號
應收票據處理單	NR1101000001	E999	E999	E999	E999	JWS1101000012	開立	2011/01/12	EMP01	NBO	2011/01/12

基本資料 借貸方記帳金額查詢 發票查詢 傳票工作底稿單分錄

檢視 資料瀏覽區 資料操作 資料輸出 單選動作區 附加工具區

請選擇此次新增來源 借方記帳

序號	營運主體	營運點	借方/貸方	科目	科目名稱	幣別	幣別名稱	立沖帳類別	備註	匯率類別	匯率	交易金額	記帳金額	交易對象類別	客戶
000001	E999	E999	借方	112140	銀行存款-華銀甲存	NTD	新台幣	無		現時匯率	1.00	61,500.00000000	61,500.	客戶	E999
000002	E999	E999	貸方	114110	應收票據	NTD	新台幣	應收票據沖帳		立帳匯率	1.00	61,500.00000000	61,500.	客戶	E999

接下來按確認、傳票建立、傳票維護，完成會計作業。

42. 新增費用預支單，處理員工出差先預支差旅費。新增預支資料。

財務→財務→費用預支單

費用預支單維護 - FINP1010 [營運點: S999-S999]

檢視 資料瀏覽區 資料操作 資料輸出 多選動作區 附加工具區 離開區

營運點	營運點名稱	費用預支單號	狀態	開立日期	開立人員	開立人員姓名	作帳日期	傳票工作底稿單號	結案日期

基本資料 預支資料

營運點 S999 S999

費用預支單號 自動給號 開立

開立日期 2011/03/04

開立人員 EMP999 ... EMP999

作帳日期 2011/02/14 ...

傳票工作底稿單號

結案日期 / /

備註



預支資料[費用預支單號：自動給號]

基本資料 內容資料 應付款項資料 其他資料

序號

付款方式  現金  應付款項  零用金

廠商   其他廠商

幣別   新台幣

匯率

預支交易金額

預支記帳金額

費用類別

費用歸屬部門   E\_DEPT01

專案

員工

費用核銷單號

43. 在費用預支單維護畫面按「確定」鈕、再按「傳票工作底稿單建立」鈕；或在傳票工作底稿單畫面，按「批次新增」並選擇來源單據別為「費用預支單」，即可產生傳票工作底稿單及分錄。借：預付費用；貸：現金-台幣。

傳票工作底稿單分錄維護 - ACTP1020 [營運點：S999-S999] \*\*規格內定\*\*

檢視 資料瀏覽區 資料操作 資料輸出 單選動作區 附加工具區 離開區

請選擇此次新增來源

序號	營運主體	營運點	營運點名稱	借方/貸方	科目	科目名稱	是否為現金科目	幣別	立沖帳類別	備註	交易金額	記帳金額	立帳底稿單分錄序號
000001	E999	S999	S999	借方	123100	預付費用	否	NTD	立沖立帳		30,000.00000000	30,000.	
000002	E999	S999	S999	貸方	110110	現金-台幣	是	NTD	無		30,000.00000000	30,000.	

接下來按確認、傳票建立、傳票維護，完成會計作業。(會計轉單)

44. 新增費用核銷單(核銷類別為沖預支)，核銷員工出差預支費用或額外產生的費用。新增預支資料及核銷資料。  
財務→財務→費用核銷單

費用核銷單維護 - PINF1020 [營運點: S999-S999]

檢視 資料瀏覽區 資料操作 資料輸出 動作區 單選動作區 多選動作區 附加工具區 離開區

營運點 營運點名稱 費用核銷單號 狀態 開立日期 開立人員 開立人員姓名 作帳日期 核銷類別 傳票工作底稿單號 結案日期 備註 廠商 廠商名稱

基本資料 內容資料 應付款項資料 外幣現時匯率資料 預支資料 核銷資料 交易金額查詢 平衡查詢 發票查詢

核銷資料

營運點 S999 S999

費用核銷單號 自動給號

開立日期 2011/03/04

開立人員 EMP999 EMP999

作帳日期 2011/02/28

核銷類別 沖預支

傳票工作底稿單號

結案日期 / /

備註

廠商 V999 其他廠

員工 EMP999 EMP99

幣別 NTD 新台幣

匯率群組 ERTW01 台灣

沖帳匯率類別 立帳匯率

付款匯率類別 現時匯率

付款方式  現金  應付款項  零用金

於預支資料頁籤輸入要沖銷那一筆費用預支單明細資料。

預支資料 [費用核銷單號: 自動給號]

序號 0010

費用預支單號 EP1103000001

費用預支單明細序號 0010

幣別 NTD 新台幣

匯率 1.0000

預支交易金額 30,000

預支記帳金額 30,000

費用歸屬部門 E\_DEPT01

專案

說明

於核銷資料頁籤輸入核銷的費用資料。

核銷資料[費用核銷單號：自動給號]

序號

費用類別  ... 差旅費

稅別  ... 台灣加...

課稅別  應稅  零稅率  免稅

是否含稅

核銷金額

未稅交易金額

交易稅額

含稅交易金額

費用歸屬部門  ... E\_DEPT01

專案  ...

預支序號

說明

45. 在費用核銷單維護畫面按「確定」鈕、再按「傳票工作底稿單建立」鈕；或在傳票工作底稿單畫面，按「批次新增」並選擇來源單據別為「費用核銷單」，即可產生傳票工作底稿單及分錄。

傳票工作底稿單分錄維護 - ACTF1020 [營運點：S999-S999] \*\*規格內定\*\*

檢視 資料瀏覽區 資料操作 資料輸出 單選動作區 附加工具區 離開區

序號	營運主體	營運點	營運點名稱	借方/貸方	科目	科目名稱	是否為現金科目	幣別	立沖帳類別	備註	交易金額	記帳金額
000001	E999	S999	S999	借方	622300	管理費用-差旅費	否	NTD	無		10,000.00000000	10,000.
000002	E999	S999	S999	借方	125100	進項稅額	否	NTD	無		500.00000000	500.
000003	E999	S999	S999	借方	110110	現金-台幣	是	NTD	無		19,500.00000000	19,500.
000004	E999	S999	S999	貸方	123100	預付費用	否	NTD	立沖沖帳		30,000.00000000	30,000.

接下來按確認、傳票建立、傳票維護，完成會計作業。(會計轉單)

46. 檢查目前的資產負債表是否正確。先查日計帳：

傳單總帳日計查詢 - ACTR1100							
檢視 資料瀏覽區 資料操作 資料輸出 附加工具區 離開區							
營運主體	營運點	作帳日期	科目	科目名稱	本期借方記帳金額	本期貸方記帳金額	本期記帳餘額
E999	E999	2010/12/31	110110	現金-台幣	500,000.00000000	0.00000000	500,000.00000000
E999	E999	2010/12/31	121500	材料	500,000.00000000	0.00000000	500,000.00000000
E999	E999	2010/12/31	311000	普通股股本	0.00000000	1,000,000.00000000	-1,000,000.00000000
E999	E999	2010/12/31	334000	累積盈虧	0.00000000	0.00000000	0.00000000
E999	E999	2010/12/31	336000	本期損益	0.00000000	0.00000000	0.00000000
E999	E999	2010/12/31	999900	損益彙總	0.00000000	0.00000000	0.00000000
E999	E999	2011/01/12	110110	現金-台幣	0.00000000	6,500.00000000	-6,500.00000000
E999	E999	2011/01/12	112140	銀行存款-...	61,500.00000000	12,000.00000000	49,500.00000000
E999	E999	2011/01/12	114110	應收票據	61,500.00000000	61,500.00000000	0.00000000
E999	E999	2011/01/12	115110	應收帳款	61,500.00000000	61,500.00000000	0.00000000
E999	E999	2011/01/12	121100	商品	12,000.00000000	9,000.00000000	3,000.00000000
E999	E999	2011/01/12	211100	應付票據	12,000.00000000	12,000.00000000	0.00000000
E999	E999	2011/01/12	212100	應付帳款	12,000.00000000	12,000.00000000	0.00000000
E999	E999	2011/01/12	411100	銷貨收入	0.00000000	61,500.00000000	-61,500.00000000
E999	E999	2011/01/12	511000	銷貨成本	9,000.00000000	0.00000000	9,000.00000000
E999	E999	2011/01/12	611100	銷售費用-薪資	3,000.00000000	0.00000000	3,000.00000000
E999	E999	2011/01/12	621100	管理費用-薪資	1,000.00000000	0.00000000	1,000.00000000
E999	E999	2011/01/12	631100	研發費用-薪資	2,500.00000000	0.00000000	2,500.00000000

再查看資產負債表，條件為 2011/01/31(未關帳) (報表實例選 NEO-RI-BS-02 資產負債表-未關帳)，結果如下：

報表實例執行 - BRWF1120			
檢視 資料瀏覽區 資料操作 資料輸出 附加工具區 離開區			
序號	項目代號	項目名稱	項目數值
0010	NEO-GL-BS-A-1010	現金	493,500.00000000
0020	NEO-GL-BS-A-1020	活期存款	49,500.00000000
0030	NEO-GL-BS-A-1030	定期存款	0.00000000
0040	NEO-GL-BS-A-1040	短期投資	0.00000000
0050	NEO-GL-BS-A-1050	應收票據	0.00000000
0060	NEO-GL-BS-A-1060	應收帳款	0.00000000
0070	NEO-GL-BS-A-1070	備抵呆帳	0.00000000
0080	NEO-GL-BS-A-1080	原料	500,000.00000000
0090	NEO-GL-BS-A-1090	物料	0.00000000
0100	NEO-GL-BS-A-1100	在製品	0.00000000
0110	NEO-GL-BS-A-1110	製成品	0.00000000
0120	NEO-GL-BS-A-1120	商品	3,000.00000000
0230	NEO-GL-BS-A-1000	流動資產合計	1,046,000.00000000
0420	NEO-FI-BS-1000	資產總額	1,046,000.00000000

0690	NEO-GL-BS-O-1000	資本	1,000,000.00000000
0700	NEO-GL-BS-O-2010	資本公積	0.00000000
0710	NEO-GL-BS-O-2020	法定公積	0.00000000
0720	NEO-GL-BS-O-2030	特別公積	0.00000000
0730	NEO-GL-BS-O-2040	累積盈虧	0.00000000
0740	NEO-GL-BS-O-2050	本期損益	0.00000000
0745	NEO-FI-BS-2200	未關帳區間本期損益	46,000.00000000
0750	NEO-FI-BS-2100	公積及盈餘-未關帳	46,000.00000000
0760	NEO-FI-BS-3100	股東權益總額-未關帳	1,046,000.00000000
0770	NEO-FI-BS-4100	負債及股東權益總額-未關帳	1,046,000.00000000

