系統簡介

CHI

正航系列帳款管理-自傳

研展資訊管理有限公司 | yanjan　Tel : 037-760621

正航系列帳款管理

正航系列帳款管理，除提供完整的帳務管理外，對於接收其他管理的帳款資料並提供多種沖款方式及多幣別收款解決方案，限於篇幅，在此僅簡單摘錄部份功能及報表供您參考。

帳款系統功能一覽

帳款管理功能摘要

帳款功能功能摘要

收入費用憑單介紹

客戶廠商索賠作業

帳款管理功能一覽表

系統功能	正航 3	正航 5	正航 7
收付憑單作業			
收款憑單	○	○	○
付款憑單	○	○	○
索賠憑單作業			
客戶索賠作業		○	○
廠商索賠作業		○	○
索賠類別設定		○	○
收入費用作業			
收入交易憑單		○	○
費用交易憑單		○	○
收入費用類別		○	○
共用資料			
部門資料設定	○	○	○
專案資料設定		○	○
幣別資料設定	○	○	○
區域資料設定	○	○	○
組別資料設定		○	○
人員資料設定	○	○	○
產品資料設定	○	○	○
產品類別設定	○	○	○
倉庫資料設定	○	○	○
運費區域設定		○	○
客戶類別設定	○	○	○
客戶資料設定	○	○	○
廠商類別設定	○	○	○
廠商資料設定	○	○	○
潛在客戶設定		○	○
科目總類設定	○	○	○
科目類別設定	○	○	○
會計科目設定	○	○	○
銀行類別設定	○	○	○
往來銀行設定	○	○	○
開戶銀行設定	○	○	○
促銷價格憑單		○	○

帳款管理報表一覽表

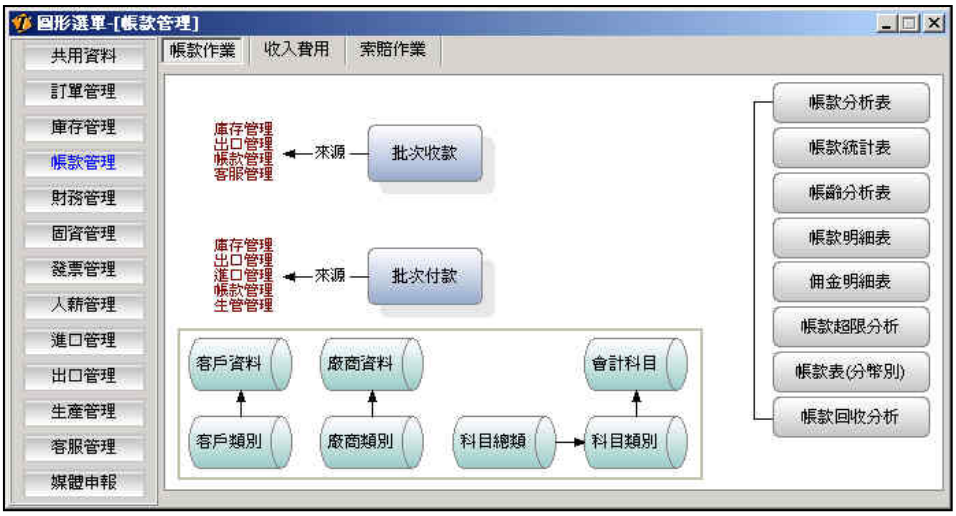
報表功能	正航 3	正航 5	正航 7	報表功能	正航 3	正航 5	正航 7
應收帳款報表				廠商帳款表(分幣別)	○	○	○
應收帳款分析	○	○	○	預付帳款明細表		○	○
應收帳款統計	○	○	○	已收付款報表			
應收款回收分析		○	○	已收帳款明細表	○	○	○
應收款帳齡分析		○	○	已付帳款明細表	○	○	○
應收款超限分析		○	○	廠商付款簽收簿		○	○
客戶應收帳匯總	○	○	○	收入費用報表			
客戶帳款表(分幣別)	○	○	○	收入交易明細表		○	○
預收帳款明細表		○	○	費用交易明細表		○	○
客戶信用風險表		○	○	索賠相關報表			
應付帳款報表			○	客戶索賠明細表		○	○
應付帳款分析	○	○	○	廠商索賠明細表		○	○
應付帳款統計	○	○	○	傭金相關報表			
應付款帳齡分析		○	○	應收傭金明細表		○	○
應付款超限分析		○	○	應收傭金明細表	○	○	○

帳款管理功能摘要

帳款管理作業

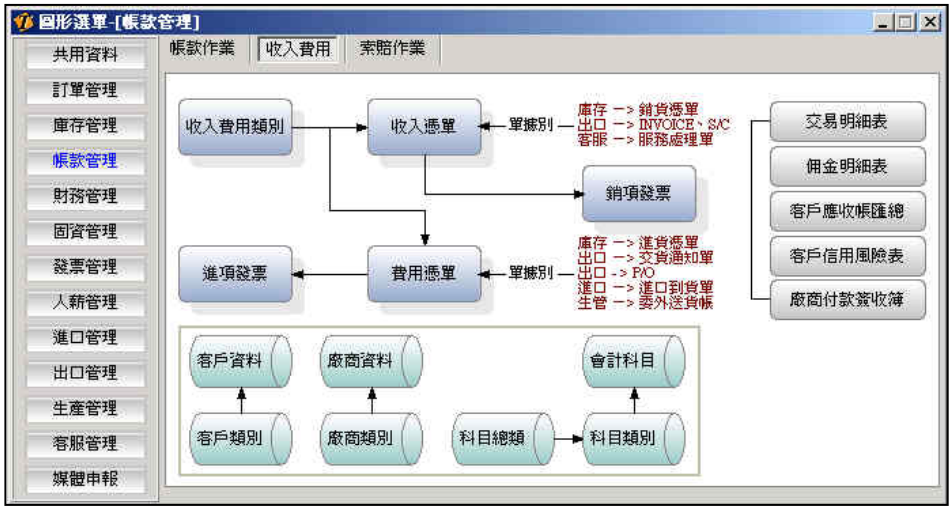
進入正航系列帳款管理，首先呈現在使用者眼前的是帳款管理的【圖形選單】畫面，也可由工具列中按下【選單】圖示來開啟視窗。

帳款管理的【圖形選單】主要用意在於提供使用者以流程觀點的直覺式作業方式，使用者可依照選單圖示的常用流程內容，點選所需要的作業。



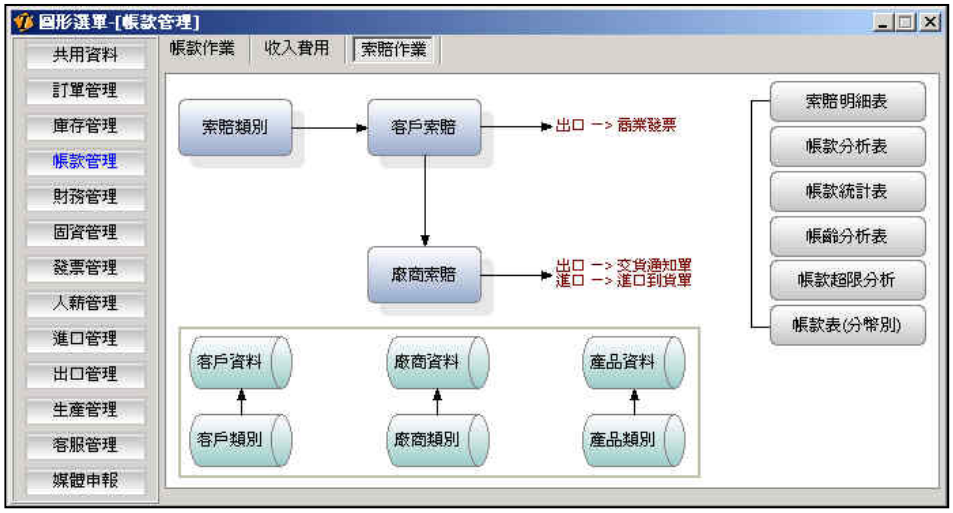
收入費用

於《選單》圖示中，選取《收入費用》資料夾，畫面即呈現系統收入費用流程圖。



索賠作業

於《選單》圖示中，選取《索賠作業》資料夾，畫面即呈現系統索賠作業流程圖。



帳款管理功能摘要

收付款單

匯集所有前端交易單據，批次沖銷多幣別帳款（收款及付款單的輸入方式相同，以下僅說明收款單）

沖款條件

依據收款及交易幣別、交易單據及預收款日期納入符合條件的交易單據，並計算帳款。

沖款條件區間

單據幣別 NTD 1.0000 全部幣別 載入帳款

部門 K 客戶服務部

專案區間 ~ A03

交易區間 92/09/01 ~ 92/09/30 套用

預收區間 / / ~ 92/09/22 套用

提供現金、信用卡及票據的收款方式外，您還可自行設定收款方式，並自動連結應收票據資訊

收款方式設定 (瀏覽...)

收款方式編號 003

收款方式名稱 禮券

收款

001	現金	1,000
002	信用卡	0
		0

收取票據 0 票據管理

應收票據憑單 (瀏覽...)

單據號碼 AW11255651

客戶編號 KA01

匯集所有前端交易單據

批次沖銷多幣別帳款

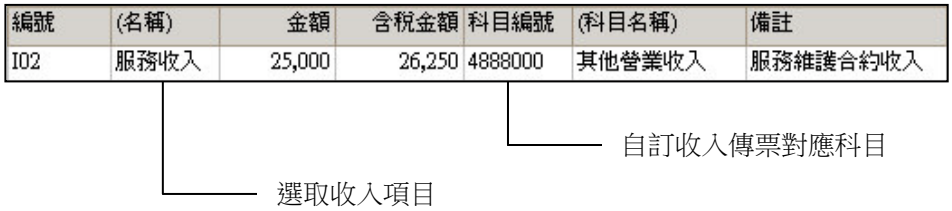
(單別)	(原單日期)	(原單單號)	(幣別)	(匯率)	(原單金額)	(現行餘額)	折讓績效	折讓金額	沖帳金額	沖抵金額
商業發票	92/09/08	2003090801	USD	35.0000	80	80	☐	0	29	1,000
銷貨單	92/09/22	2003092201	NTD	1.0000	125,000	125,000	☐	0	0	0
收入單	92/09/22	2003092201	HKD	1.0506	3,675.00	3,675.00	☐	0.00	0.00	0
服務處理單	92/09/22	XXD-9209220001	NTD	1.0000	5,670	5,670	☐	0	0	0
銷貨退回單	92/09/22	2003092201	NTD	1.0000	-25,000	-25,000	☐	0	0	0
銷項折讓	92/09/22	2003092201	NTD	1.0000	-55	-55	☐	0	0	0

提供原幣沖銷

提供收款幣別沖銷

收入費用單

提供登錄收入費用的交易紀錄。登錄收入費用憑單除管理帳款外，亦可將此筆收入\費用交易單金額計入來源單據的績效中。（收入及費用單的輸入方式相同，以下僅說明收入單）



廠商及客戶索賠單

進出口貿易交易過程中，貨物如發生短缺或損毀，如應向船公司負責的，可向船公司索賠，如非船公司負責，應向出口商，保險公司或其他單位索賠。索賠單內容可登錄於此單，方便日後查詢。（廠商及客戶索賠單的輸入方式相同，以下僅說明廠商索賠單）

三國公司
應收帳款分析

打印日期: 2002/10/29　　頁碼: 1

客戶區間: 001～005　　表別：明細表　　日期區間: 2002/06/20～2002/10/12

幣別	單據日期	單別	單號	產品編碼	品名規格	倉庫簡稱	數量	單位	單價	金額	稅額	本幣合計
公司名稱：	樂支電器有限公司		客戶編號：	001		稅務登記號:	111000000000000000			聯絡電話:	0592-7856251	
公司地址：	廈門市同安區環城路152號					聯絡人員：	劉曉偉			傳真號碼:	0592-7321572	
RMB	2002/06/20	客服收費單	200206200002							260	44	260
				發票號碼：						本幣金額：		260
						本幣稅金：			44	本幣合計：		
		折讓：	0	單據現收：		1,044	已收：		0	未收：		
RMB	2002/07/01	銷貨單	200207010001	A01	SONY 音響	公司總倉	10	台	2,500.00	2,500	425	2,925
				A014	SONY數碼家庭影院	公司總倉	1	套	15,000.00	15,000	2,550	17,550
				A015	Logitech鼠標	公司總倉	50	個	14.28	714	121	835
				發票號碼：	X07001					本幣金額：		18,214
						本幣稅金：			3,096	本幣合計：		21,310
		折讓：	0	單據現收：		0	已收：		21,310	未收：		0
RMB	2002/07/23	客戶索賠單	200207230001							-5,000	0	-5,000
				發票號碼：						本幣金額：		-5,000
						本幣稅金：			0	本幣合計：		-5,000
		折讓：	0	單據現收：		0	已收：		-5,000	未收：		0
RMB	2002/08/01	銷退單	200208010001	A015	Logitech鼠標	公司總倉	10	個	14.28	-143	-24	-167
				發票號碼：	X08000					本幣金額：		-143
						本幣稅金：			-24	本幣合計：		-167
		折讓：	0	單據現收：		0	已收：		-167	未收：		0
RMB	2002/08/05	收入單	200208050001							200	20	200

三國公司
應收帳款分析

打印日期: 2002/10/29　　頁碼: 1

業務員區間: A01～R013　　表別：明細表　　日期區間: 2002/06/20～2002/10/12

幣別	日期	單別	單號	產品編碼	品名規格	數量	單位	單價	金額	稅額	備註
業務員：	劉曉偉			稅務登記號:	1110000000000000	公司名稱：	樂支電器有限公司		聯絡電話:	0592-7856251	
地 址：	廈門市同安區環城路152號					聯絡人員：	李志國		傳真電話：	0592-7321572	
RMB	2002/06/20	客服收費單	200206200002						260	44	
				發票號碼：					本幣金額：		260
						本幣稅金：		44	本幣合計：		304
		折讓：	0	單據現收：		1,044	已收：	0	未收：		-740
RMB	2002/07/01	銷貨單	200207010001	A01	SONY 音響	10	台	2,500.00	2,500	425	
				A014	SONY數碼家庭影院	1	套	15,000.00	15,000	2,550	
				A015	Logitech鼠標	50	個	14.28	714	121	
				發票號碼：	X07001				本幣金額：		18,214
						本幣稅金：		3,096	本幣合計：		21,310
		折讓：	0	單據現收：		0	已收：	21,310	未收：		0
RMB	2002/07/23	客戶索賠單	200207230001						-5,000	0	
				發票號碼：					本幣金額：		-5,000
						本幣稅金：		0	本幣合計：		-5,000
		折讓：	0	單據現收：		0	已收：	-5,000	未收：		0
RMB	2002/08/01	銷退單	200208010001	A015	Logitech鼠標	10	個	14.28	-143	-24	
				發票號碼：	X08000				本幣金額：		-143
						本幣稅金：		-24	本幣合計：		-167
		折讓：	0	單據現收：		0	已收：	-167	未收：		0
RMB	2002/08/05	收入單	200208050001						200	20	

三國公司
預收帳款明細表

打印日期: 2002/10/29　　頁碼: 1

日期區間: 2002/08/14 ～ 2002/08/14　　客戶區間: 002～002

日期	收款單號	幣別	摘要	累入預收金額	取用預收金額
2002/08/14	G20020814001	NTD		1,000	0
合計：				238	0

三國公司
應收款帳齡分析

打印日期: 2002/10/29　　頁碼: 1

客戶區間: 001～005　　表別：明細表　　終止日期：2002/10/29

日期	單號	121日以上	120日～61日	60日～31日	30日～16日	15日以下	含期前帳款合計
客戶編號：	001		公司名稱：	樂支電器有限公司	期前帳款：		5,098
2002/06/20	200206200002	0	-740	0	0	0	4,358
2002/07/01	200207010001	0	0	0	0	0	4,358
2002/07/23	200207230001	0	0	0	0	0	4,358
2002/08/01	200208010001	0	0	0	0	0	4,358
2002/08/05	200208050001	0	0	0	0	0	4,358
2002/09/10	200209100001	0	0	66,579	0	0	70,937
2002/09/12	200209120001	0	0	0	0	0	70,937
小計：		0	-740	66,579	0	0	70,937
客戶編號：	003		公司名稱：	創泰電子股份有限公司	期前帳款：		8,195
2002/07/21	200207210001	0	0	0	0	0	8,195
2002/08/07	200208070001	0	0	108,174	0	0	116,369
	200208070001	0	0	13,104	0	0	129,473
2002/08/14	200208140001	0	-901	0	0	0	128,572
2002/10/12	200210120001	0	0	0	153,247	0	281,818
小計：		0	-901	121,278	153,247	0	281,818
合計：		0	-1,641	187,857	153,247	0	352,755

三國公司
應收帳款統計

打印日期: 2002/10/29　　頁碼: 1

業務員區間: A01～R004　　日期區間：2002/06/20～2002/10/12

業務員姓名	幣別	客戶編號	客戶簡稱	累計預收	期初應收	本期金額	本期已沖	本期折讓	本期現收	本期應收	期末應收
劉曉備	NTD	002	權力電子	0	0	95	0	0	0	95	95
	RMB	001	樂支電器	0	0	121,360	49,780	0	5,000	66,579	66,579
	USD	003	創泰電子	0	0	1,489	0	0	0	1,489	1,489
關之羽	NTD	002	權力電子	0	0	239,180	50,227	0	0	188,953	188,953
張一飛	USD	003	創泰電子	0	0	18,700	0	0	0	18,700	18,700
路易江	RMB	001	樂支電器	0	0	220	220	0	0	0	0
田旺旺	RMB	005	星際物流	0	0	186,272	0	0	0	186,272	186,272
本幣合計：				0	0	530,250	61,954	0	5,000	463,295	463,295

三國公司
應收帳款統計

打印日期: 2002/10/29　　頁碼: 1

客戶區間: 001～005　　日期區間 :2002/06/20～2002/10/12

客戶編號	客戶簡稱	幣別	累計預收	期初應收	本期金額	本期已沖	本期折讓	本期現收	本期應收	期末應收
001	樂支電器	RMB	0	1,000	121,884	50,000	0	6,100	65,783	66,783
		USD	0	500	0	0	0	0	0	500
002	權力電子	NTD	1,000	0	239,275	50,227	0	0	189,048	189,048
003	創泰電子	USD	100	1,000	33,389	0	0	0	33,389	34,389
005	星際物流	RMB	0	0	186,822	0	0	0	186,822	186,822
本幣合計：			1,058	13,293	639,278	61,954	0	6,100	571,223	584,516

三國公司
應收款回收分析

打印日期: 2002/10/29　　頁碼: 1

業務員編號: A01～R004　　日期區間: 2002/06/20～2002/10/12

業務員姓名	客戶編號	客戶簡稱	幣別簡稱	期初應收	本期金額	本期已沖	本期折讓	本期現收	本期應收	期末應收	回收率
劉曉備	002	權力電子	台幣	0	95	0	0	0	95	95	0.00%
		樂支電器	人民幣	0	121,360	49,780	0	5,000	66,579	66,579	45.14%
		創赤電子	美金	0	1,489	0	0	0	1,489	1,489	0.00%
關之羽	002	權力電子	台幣	0	239,180	50,227	0	0	188,953	188,953	21.00%
張一飛	003	創赤電子	美金	0	18,700	0	0	0	18,700	18,700	0.00%
路易江	001	樂支電器	人民幣	0	220	220	0	0	0	0	100.00%
田旺旺	005	星際物流	人民幣	0	186,272	0	0	0	186,272	186,272	0.00%
合計：				0	530,250	61,954	0	5,000	463,295	0	13%

三國公司
客戶應收帳匯總

打印日期: 2002/10/29　　頁碼: 1

客戶區間: 001～005　　帳款月份: 2002/06～2002/09

客戶簡稱	單據日期	收款日期	單別+幣別	應收稅額	應收帳款	已沖帳款	應收餘額	已開發票	未開發票	原始單號
樂支電器	2002/06/20	2002/07/12	客服收費單+RMB	44	304	1,100	-796	0	304	客服收費單-200206200002

產品編號	品名規格	數量	單位	單價	貨品金額	稅額	含稅金額	分錄備註
A015		1	個	60	0	0	0	
				單據小計：	0	0	0	

已沖帳明細參考　　單據現收：　1,100　沖款金額：　0　折讓：　0

發票開立明細　　申報月份：　　發票日期：　/ /　　發票種類:　　發票號碼：

三國公司
應收帳款分析

打印日期: 2002/10/29　　頁碼: 1

客戶區間: 001～005　　表別：簡要表　　日期區間: 2002/06/20～2002/10/12

幣別	日期	單別	單號	發票號碼	金額	營業稅	應收金額	折讓金額	已沖金額	現收金額	未收金額	備註
公司名稱： 樂支電器有限公司				客戶編號： 001		稅務登記號: 111000000000000000			聯絡電話: 0592-7856251			
公司地址： 廈門市同安區環城路152號						聯絡人員： 劉曉備			傳真號碼: 0592-7321572			
RMB	2002/06/20	客服收費單	200206200002		260	44	304	0	0	1,100	-796	
	2002/07/01	銷貨單	200207010001	X07001	18,214	3,096	21,310	0	21,310	0	0	
	2002/07/23	客戶索賠單	200207230001		-5,000	0	-5,000	0	-5,000	0	0	
	2002/08/01	銷退單	200208010001	X08000	-143	-24	-167	0	-167	0	0	
	2002/08/05	收入單	200208050001		200	20	220	0	220	0	0	
	2002/09/10	銷貨單	200209100001	X09002	106,200	18,752	124,952	0	53,372	5,000	66,579	
	2002/09/12	銷退單	200209120001		-16,560	-3,175	-19,735	0	-19,735	0	0	
								本幣本期合計金額：				103,171
								本幣營業稅額：				18,713
								本幣本期已收金額：				56,044
本幣累計預收貨款金額：				0				本幣本期應收帳款金額：				65,840
本幣期前累計應收貨款：				5,098				本期應收帳款總計：				70,938
公司名稱： 權力電子有限公司				客戶編號： 002		稅務登記號: 222000000000000000			聯絡電話: 0592-6145265			
公司地址： 廈門市海滄區滄一路51號						聯絡人員： 關之羽			傳真號碼: 0592-6510511			
NTD	2002/06/21	收入單	200206210002		1,000	0	1,000	0	1,000	0	0	
	2002/07/11	客服收費單	D2002071100001		90	5	95	0	0	0	95	

三國公司
應收款帳齡分析

打印日期: 2002/10/29　　頁碼: 1

客戶區間: 001～005　　表別：簡要表　　終止日期：2002/10/29

客戶編號	客戶簡稱	期前帳款	121日以上	120日～61日	60日～31日	30日～16日	15日以下	含期前帳款合計
001	樂支電器	5,098	0	-740	66,579	0	0	70,937
003	創泰電子	8,195	0	-901	121,278	153,247	0	281,818
合計：			0	-1,641	187,857	153,247	0	352,755

三國公司
應收款超限分析

打印日期: 2002/10/29　　頁碼:1

客戶區間: 001～005　　表別： 帳額

客戶編號	客戶簡稱	聯絡人	聯絡電話	期末預收款	期末應收款	帳款額度	帳款額度差值	狀態
001	樂支電器	李志國	0592-7856251	0	83,756	1,000,000	916,244	
002	權力電子	許小英	0592-6145265	238	45,286	500,000	454,952	
003	創泰電子	肖秀秀	2518569	820	128,571	50,000	-77,751	超限
004	Microse	Victoria		3,809.000	0.000	0.000	3,809.000	
005	星際物流	阿虎	5612312	0	186,822	1,000,000	813,178	
合計：				4,867	444,435	2,550,000	2,110,432	

三國公司
應收款超限分析

打印日期: 2002/10/29　　頁碼: 1

客戶區間: 001～005　　表別： 兩者皆含

客戶編號	客戶簡稱	期末預收款	期末應收款	帳款額度	帳款額度差值	累計未兌票	票據額度	票據額度差值	合計	狀態
001	樂支電器	0	83,756	1,000,000	916,244	1,970	1,000,000	998,030	1,914,274	
002	權力電子	238	45,286	500,000	454,952	472	500,000	499,528	954,480	
003	創泰電子	820	128,571	50,000	-77,751	-7,290	50,000	57,290	-20,461	超限
004	Microse	3,809	0	0	3,809	0	0	0	3,809	
005	星際物流	0	186,822	1,000,000	813,178	0	1,000,000	1,000,000	1,813,178	
合計：		4,867	444,435	2,550,000	2,110,432	-4,848	2,550,000	2,554,848	4,665,280	

三國公司
應收款超限分析

打印日期: 2002/10/29　　頁碼: 1

客戶區間: 001～005　　表別： 票額

客戶編號	客戶簡稱	聯絡人	聯絡電話	累計未兌票	票據額度	票據額度差值	狀態
001	樂支電器	李志國	0592-7856251	1,970	1,000,000	998,030	
002	權力電子	許小英	0592-6145265	472	500,000	499,528	
003	創泰電子	肖秀秀	2518569	-7,290	50,000	57,290	
004	Microse	Victoria		0.000	0.000	0.000	
005	星際物流	阿虎	5612312	0	1,000,000	1,000,000	
合計：				-4,848	2,550,000	2,554,848	

三國公司
客戶帳款表（分幣別）

打印日期: 2002/10/29　　頁碼: 1

客戶編號: 001～005

客戶編號	客戶簡稱	幣別	系統	庫存/出口 期初預收款	期初應收款	期末預收款	期末應收款	系統	客服 期初預收款	期初應收款	期末預收款	期末應收款	本幣合計 期末預收款	期末應收款
001	樂支電器	人民幣	庫存	0	1,000	0	80,454	客服	0	0	0	-796	0	79658
			出口	0	0	0	0						0	0
		美金	庫存	0	0	0	0	客服	0	0	0	0	0	0
			出口	0	500	0	500						0	4,098
												合計金額：	0	83,756
002	權力電子	台幣	庫存	0	0	1,000	190,180	客服	0	0	0	95	238	45285
			出口	0	0	0	0						0	0
												合計金額：	238	45,285
003	創泰電子	美金	庫存	0	0	0	1,489	客服	0	0	0	13,200	0	120376
			出口	100	1,000	100	1,000						820	8,195
												合計金額：	820	128,571
004	Microse	歐元	庫存	0	0	0	0	客服	0	0	0	0	0	0
			出口	500	0	500	0						3,809	0
												合計金額：	3,809	0
005	星際物流	人民幣	庫存	0	0	0	186,272	客服	0	0	0	550	0	186822
			出口	0	0	0	0						0	0
												合計金額：	0	186,822

三國公司
應收帳款分析

打印日期: 2002/10/29　　頁碼: 1

業務員區間: A01～R013　　幣別： 簡要表　　日期區間：2002/06/20～2002/10/12

幣別	日期	單別	單號	金額	營業稅	應收金額	折讓金額	已沖金額	現沖金額	未收金額	備註
業務員：	劉曉倩		公司名稱：	樂支電器有限公司					聯絡電話:	0592-7856251	
公司地址：	廈門市同安區環城路152號		稅務登記號:	11100000000000000			聯絡人：	李志國	傳真電話：	0592-7321572	
RMB	2002/06/20	客服收費單	200206200002	260	44	304	0	0	1,100	-796	
	2002/07/01	銷貨單	200207010001	18,214	3,096	21,310	0	21,310	0	0	
	2002/07/23	客戶索賠單	200207230001	-5,000	0	-5,000	0	-5,000	0	0	
	2002/08/01	銷退單	200208010001	-143	-24	-167	0	-167	0	0	
	2002/08/05	收入單	200208050001	200	20	220	0	220	0	0	
	2002/09/10	銷貨單	200209100001	106,200	18,752	124,952	0	53,372	5,000	66,579	
	2002/09/12	銷退單	200209120001	-16,560	-3,175	-19,735	0	-19,735	0	0	
								本幣本期合計金額：			103,171
								本幣營業稅額：			18,713
								本幣本期已收金額：			56,044
本幣累計預收貨款金額：				0				本幣本期應收帳款金額：			65,840
本幣期前累計應收貨款：				5,098				本期應收帳款總計：			70,938
業務員：	關之羽		公司名稱：	權力電子有限公司					聯絡電話:	0592-6145265	
公司地址：	廈門市海滄區滄一路51號		稅務登記號:	22200000000000000			聯絡人：	許小英	傳真電話：	0592-6510511	
NTD	2002/06/21	收入單	200206210002	1,000	0	1,000	0	1,000	0	0	
	2002/07/11	客服收費單	D2002071100001	90	5	95	0	0	0	95	
	2002/08/12	銷貨折讓單	200208120001	-1,095	-132	-1,227	0	0	0	-1,227	
	2002/08/12	銷貨單	200208120001	214,676	24,731	239,407	0	49,227	0	190,180	

三國公司
客戶信用風險表

打印日期: 2002/10/29　　頁碼: 1

客戶區間: 001～005

客戶編號	客戶簡稱	信用額度	至今未收款	超出使用額度	聯絡電話	聯絡職稱	聯絡人員
001	樂支電器	2,000,000	85,726	0	0592-7856251	經理	李志國
002	權力電子	1,000,000	45,757	0	0592-6145265	主任	許小英
003	創泰電子	100,000	121,281	0	2518569	主管	肖秀秀
004	Microse	0	0	0			Victoria
005	星際物流	2,000,000	186,822	0	5612312	經理	阿虎
合計：		5,100,000	439,586	0			

三國公司
應收款超限分析

打印日期: 2002/10/29　　頁碼:1

客戶區間: 001～005　　表別：帳額

客戶編號	客戶簡稱	聯絡人	聯絡電話	期末預收款	期末應收款	帳款額度	帳款額度差值	狀態
001	樂支電器	李志國	0592-7856251	0	83,756	1,000,000	916,244	
002	權力電子	許小英	0592-6145265	238	45,286	500,000	454,952	
003	創泰電子	肖秀秀	2518569	820	128,571	50,000	-77,751	超限
004	Microse	Victoria		3,809.000	0.000	0.000	3,809.000	
005	星際物流	阿虎	5612312	0	186,822	1,000,000	813,178	
合計：				4,867	444,435	2,550,000	2,110,432	

三國公司
應付帳款超限分析

打印日期: 2002/10/29　　頁碼: 1

廠商區間: B001～YA001　　表別：兩者皆含

廠商編號	廠商簡稱	期末預付款	期末應付款	帳款額度	帳款額度差值	累計未兌票	票據額度	票據額度差值	合計	狀態
B001	豪強電器	0	384,660	100	-384,560	47,184	100	-47,084	-431,644	超限
B002	利友公司	0	279,155	100	-279,055	-1,240	100	1,340	-277,715	超限
B003	飛翔貿易	0	1,015,328	100	-1,015,228	-100	100	200	-1,015,028	超限
B004	百樂電子	0	177,919	10,000	-167,919	52	10,000	9,948	-157,971	超限
合計：		0	1,857,062	10,300	-1,846,762	45,896	10,300	-35,596	-1,882,358	

三國公司
應付帳款超限分析

打印日期: 2002/10/29　　頁碼: 1

廠商區間: B001～YA001　　表別：票額

廠商編號	廠商簡稱	聯絡人	聯絡電話	累計未兌票	票據額度	票據額度差值	狀態
B001	豪強電器	李志國	0592-5050416	47,184	100	-47,084	超限
B002	利友公司	許小英	0592-7251256	-1,240	100	1,340	
B003	飛翔貿易	肖秀秀	6598021	-100	100	200	
B004	百樂電子	劉萍	02-3939889	52	10,000	9,948	
合計：				45,896	10,300	-35,596	

三國公司
廠商帳款表（分幣別）

打印日期: 2002/10/29　　頁碼: 1

廠商編號: B001～YA001

				庫存/出口					進口/生管				本幣合計	
廠商編號	廠商簡稱	幣別	系統	期初預付款	期初應付款	期末預付款	期末應付款	系統	期初預付款	期初應付款	期末預付款	期末應付款	期末預付款	期末應付款
B001	泰強電器	NTD	庫存	0	0	0	28800	進口	0	0	0	0	0	6,854
			出口	0	0	0	0	生管	0	0	0	0	0	0
		RMB	庫存	0	0	0	245326	進口	0	0	0	0	0	245,326
			出口	0	0	0	0	生管	0	0	0	0	0	0
		USD	庫存	0	0	0	16166	進口	0	0	0	0	0	132,480
			出口	0	0	0	0	生管	0	0	0	0	0	0
												金額合計：	0	384,661
B002	利友公司	NTD	庫存	0	0	0	1172919	進口	0	0	0	0	0	279,155
			出口	0	0	0	0	生管	0	0	0	0	0	0
												金額合計：	0	279,155
B003	飛翔貿易	EUR	庫存	0	0	0	0	進口	0	0	0	0	0	0
			出口	0	0	0	0	生管	0	0	0	0	0	0
		USD	庫存	0	0	0	167394	進口	0	0	0	-43498	0	1,015,328
			出口	0	0	0	0	生管	0	0	0	0	0	0
												金額合計：	0	1,015,328
B004	百樂電子	NTD	庫存	0	0	0	0	進口	0	0	0	200	0	48
			出口	0	0	0	0	生管	0	0	0	0	0	0
		RMB	庫存	0	0	0	60871	進口	0	0	0	0	0	60,871
			出口	0	0	0	117000	生管	0	0	0	0	0	117,000
												金額合計：	0	177,919
YA001	YA委外廠	RMB	庫存	0	0	0	0	進口	0	0	0	0	0	0
			出口	0	0	0	0	生管	0	0	0	0	0	0
												金額合計：	0	0

三國公司
已收帳款明細表

打印日期: 2002/10/29　　頁碼: 1

日期區間: 2002/08/12～2002/08/14　　選別：明細表　　客戶區間: 001～002

收款日期	收款單號	幣別	客戶編號	客戶簡稱	收取現金	收取票據	取用預收	累入預收	自設金額	沖款金額	單別	原單單號	折讓金額	沖款金額
2002/08/12	G20020812001	人民幣	001	樂友電器	50,000	0	0	0	0	50,000	收入單	200200050001	0	220
											銷貨單	200207010001	0	21,310
											銷貨單	200209100001	0	53,372
											客戶索賠單	200207230001	0	-5,000
											銷退單	200208010001	0	-167
											銷退單	200209120001	0	-19,735
				本幣小計：	50,000	0	0	0	0	50,000			0	50,000
2002/08/14	G20020814001	台幣	002	權力電子	50,000	0	0	1,000	0	49,000	收入單	200206210002	0	1,000
											銷貨單	200208120001	0	49,227
											銷貨折讓單	200208120001	0	-1,227
				本幣小計：	11,900	0	0	238	0	11,662			0	11,662

三國公司
已收帳款明細表

打印日期: 2002/10/29　　頁碼: 1

單據區間: G20020812001～G20020814001　　表別：明細表　　日期區間: 2002/08/12～2002/08/14

收款單號	收款日期	客戶編號	客戶簡稱	幣別	收取現金	收取票據	取用預收	累入預收	自設金額	沖款金額	單別	原單單號	折讓金額	沖款金額
G20020812001	2002/08/12	001	樂支電器	人民幣	50,000	0	0	0	0	50,000	收入單	200208050001	0	220
											銷貨單	200207010001	0	21,310
											銷貨單	200209100001	0	53,372
											客戶索賠單	200207230001	0	-5,000
											銷退單	200208010001	0	-167
											銷退單	200209120001	0	-19,735
		本幣小計：			50,000	0	0	0	0	50,000			0	50,000
G20020814001	2002/08/14	002	權力電子	台幣	50,000	0	0	1,000	0	49,000	收入單	200206210002	0	1,000
											銷貨單	200208120001	0	49,227
											銷貨折讓單	200208120001	0	-1,227
		本幣小計：			11,900	0	0	238	0	11,662			0	11,662

三國公司大陸
已付帳款明細表

列印日期: 2002/08/23　　頁碼: 1

日期區間: 2002/08/14～2002/08/14　　表別：明細表　　廠商區間: B001～B001

付款日期	付款單號	幣別	廠商編號	廠商簡稱	支付現金	支付票據	取用預付	累入預付	自設金額	沖款金額	單別	原單單號	折讓金額	沖款金額
2002/08/14	P20020814001	RMB	B001	泰強電器	10,000	40,000	0	0	0	50,000	費用單	200207080001	0	1,050
											費用單	200207300001	0	105
											進貨單	200207150001	0	54,402
											廠商索賠單	200208120001	0	-5,000
											進退單	200208010001	0	-557
		本幣小計：			10,000	40,000	0	0	0	50,000			0	50,000

Your Faithfully　　----------

三國公司
已收帳款明細表

打印日期: 2002/10/29　　頁碼: 1

幣別區間: NTD～RMB　　表別：明細表　　日期區間: 2002/08/12～2002/08/14

幣別	客戶編號	客戶簡稱	收款日期	收款單號	收取現金	收取票據	取用預收	累入預收	自設金額	沖款金額	單別	原單單號	折讓金額	沖款金額
台幣	002	權力電子	2002/08/14	G20020814001	50,000	0	0	1,000	0	49,000	收入單	200206210002	0	1,000
											銷貨單	200208120001	0	49,227
											銷貨折讓單	200208120001	0	-1,227
			本幣小計：		11,900	0	0	238	0	11,662			0	11,662
人民幣	001	樂支電器	2002/08/12	G20020812001	50,000	0	0	0	0	50,000	收入單	200208050001	0	220
											銷貨單	200207010001	0	21,310
											銷貨單	200209100001	0	53,372
											客戶索賠單	200207230001	0	-5,000
											銷退單	200208010001	0	-167
											銷退單	200209120001	0	-19,735
			本幣小計：		50,000	0	0	0	0	50,000			0	50,000

三國公司
已收帳款明細表

打印日期: 2002/10/29　　頁碼: 1

客戶區間: 001～002　　表別：明細表　　日期區間: 2002/08/12～2002/08/14

客戶編號	客戶簡稱	收款日期	收款單號	幣別	收取現金	收取票據	取用預收	累入預收	自設金額	沖款金額	單別	原單單號	折讓金額	沖款金額
001	樂支電器	2002/08/12	G20020812001	人民幣	50,000	0	0	0	0	50,000	收入單	200208050001	0	220
											銷貨單	200207010001	0	21,310
											銷貨單	200209100001	0	53,372
											客戶索賠單	200207230001	0	-5,000
											銷退單	200208010001	0	-167
											銷退單	200209120001	0	-19,735
		本幣小計：			50,000	0	0	0	0	50,000			0	50,000
002	權力電子	2002/08/14	G20020814001	台幣	50,000	0	0	1,000	0	49,000	收入單	200206210002	0	1,000
											銷貨單	200208120001	0	49,227
											銷貨折讓單	200208120001	0	-1,227
		本幣小計：			11,900	0	0	238	0	11,662			0	11,662

三國公司

應付款帳齡分析

列印日期: 2002/08/23　　頁碼: 1

廠商區間: B001～YA001　　表別：簡要表　　終止日期：2002/08/23

廠商編號	廠商簡稱	期前帳款	121日以上	120日～61日	60日～31日	30日～16日	15日以下	含期前帳款合計
B001	豪強電器	0	0	0	0	87,618	0	87,618
B002	利友公司	0	0	0	0	0	0	0
B003	飛翔貿易	0	0	0	816	0	72,148	72,964
B004	百樂電子	0	0	0	50	0	67,321	67,371
YA001	YA委外廠	0	0	0	0	0	0	0
合計：			0	0	866	87,618	139,469	227,953

總經理：　　經理：　　經手人：　　制單人：

三國公司

應付帳款統計

打印日期: 2002/10/29　　頁碼: 1

廠商區間: B001～YA001　　日期區間：2002/06/21～2002/10/12

廠商編號	廠商簡稱	幣別	累計預付	期初應付	本期金額	本期已沖	本期折讓	本期現付	本期應付	期末應付
B001	豪強電器	NTD	0	0	0	0	0	0	0	0
	豪強電器	RMB	0	0	280,086	50,000	0	3,000	227,086	227,086
	豪強電器	USD	0	0	16,166	0	0	0	16,166	16,166
B002	利友公司	NTD	0	0	1,177,709	0	0	0	1,177,709	1,177,709
B003	飛翔貿易		0	0	0	0	0	0	0	0
	飛翔貿易	EUR	0	0	0	0	0	0	0	0
	飛翔貿易	USD	0	0	11,156	102	0	0	11,054	11,054
B004	百樂電子		0	0	0	0	0	0	0	0
	百樂電子	NTD	0	0	60,200	0	0	0	60,200	60,200
	百樂電子	RMB	0	0	184,715	0	0	1,000	183,715	183,715
YA001	YA委外廠	RMB	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	983,591	50,816	0	4,000	928,775	928,775

三國公司

已收帳款明細表

打印日期: 2002/10/29　　頁碼: 1

單據區間: G20020812001～G20020814001　　表別：簡要表　　日期區間: 2002/08/12～2002/08/14

收款單號	收款日期	客戶編號	客戶簡稱	幣別	收取現金	收取票據	取用預收	累入預收	自設金額	沖款金額
G20020812001	2002/08/12	001	樂支電器	人民幣	50,000	0	0	0	0	50,000
		本幣合計：			50,000	0	0	0	0	50,000
G20020814001	2002/08/14	002	權力電子	台幣	50,000	0	0	1,000	0	49,000
		本幣合計：			11,900	0	0	238	0	11,662

三國公司
廠商付款簽收簿

打印日期: 2002/10/29　　頁碼: 1
廠商區間: B001～B001　　付款單號: P20020814001～P20020814001　　月份: 10

日期	公司名稱	摘要	票據內容	收款廠商蓋收款章
2002/08/14	豪強電器	付款單號: P20020814001 幣別： RMB 客票: 40,000 現金: 10,000	付款行 JS01 廈門建行支行 帳號 4317421930000263478 票號 B008 到期日 2002年08月30日 金額 40,000	收款人：

三國公司
應付帳款分析

打印日期: 2002/10/29　　頁碼: 1
廠商區間: B001～B004　　表別：簡要表　　日期區間：2002/06/21～2002/10/12

幣別	日期	單別	單號	發票號碼	金額	營業稅	應付金額	折讓金額	已沖金額	現付金額	未付金額	備註
公司名稱： 豪強電器有限公司			廠商編號： B001		稅務登記號: XM0000000000000001					聯絡電話: 0592-5050416		
公司地址： 廈門市杏林區杏西路25號					聯絡人員： 劉曉備					傳真號碼: 0592-7321572		
RMB	2002/07/08	費用單	200207080001		1,000	50	1,050	0	1,050	0	0	
	2002/07/15	進貨單	200207150001	J07002	128,690	13,330	142,020	0	54,402	0	87,618	
	2002/07/30	費用單	200207300001	HJ10000000000001	100	5	105	0	105	0	0	
	2002/07/31	進貨單	200207310001	J07003	8,340	1,228	9,568	0	0	0	9,568	
	2002/08/01	進退單	200208010001		-530	-27	-557	0	-557	0	0	
	2002/08/07	進貨單	200208070001	J08001	120,000	12,900	132,900	0	0	3,000	129,900	
	2002/08/12	廠商索賠單	200208120001		-5,000	0	-5,000	0	-5,000	0	0	
USD	2002/09/02	進貨折讓單	200209020001	JZ09001	-253	0	-253	0	0	0	-253	
	2002/09/02	進貨單	200209020001		14,033	2,386	16,419	0	0	0	16,419	
									本幣本期合計金額：			365,527
									本幣營業稅額：			47,039
									本幣本期已付金額：			53,000
本幣累計預付貨款金額：				0					本幣本期應付帳款金額：			359,566
本幣期前累計應付貨款：				0					本期應付帳款總計：			359,566
公司名稱： 利友貿易有限公司			廠商編號： B002		稅務登記號: XM0000000000000002					聯絡電話: 0592-7251256		
公司地址： 台灣省台北市八德路中段					聯絡人員： 關之羽					傳真號碼: 0592-6510511		
NTD	2002/08/08	進貨單	200208080001	J08003	226,000	25,820	251,820	0	0	0	251,820	
	2002/08/14	進退單	200208140001		-91,500	-9,255	-100,755	0	0	0	-100,755	
	2002/08/14	進貨折讓單	200208140001	JZ08002	-800	0	-800	0	0	0	-800	
	2002/09/06	進貨單	200209060001		869,224	158,220	1,027,444	0	0	0	1,027,444	

三國公司
已收帳款明細表

打印日期: 2002/10/29　　頁碼: 1
客戶區間: 001～002　　表別：簡要表　　日期區間: 2002/08/12～2002/08/14

客戶編號	客戶簡稱	收款日期	收款單號	幣別	收取現金	收取票據	取用預收	累入預收	自設金額	沖款金額
001	樂支電器	2002/08/12	G20020812001	人民幣	50,000	0	0	0	0	50,000
		本幣合計：			50,000	0	0	0	0	50,000
002	權力電子	2002/08/14	G20020814001	台幣	50,000	0	0	1,000	0	49,000
		本幣合計：			11,900	0	0	238	0	11,662

三國公司

已收帳款明細表

打印日期: 2002/10/29　　頁碼: 1

幣別區間: NTD～RMB　　表別：簡要表　　日期區間: 2002/08/12～2002/08/14

幣別	客戶編號	客戶簡稱	收款日期	收款單號	收取現金	收取票據	取用預收	累入預收	自設金額	沖款金額
台幣	002	權力電子	2002/08/14	G20020814001	50,000	0	0	1,000	0	49,000
		本幣合計：			11,900	0	0	238	0	11,662
人民幣	001	樂支電器	2002/08/12	G20020812001	50,000	0	0	0	0	50,000
		本幣合計：			50,000	0	0	0	0	50,000

三國公司

應付帳款分析

打印日期: 2002/10/29　　頁碼: 1

廠商區間: B001～B004　　表別： 明細表　　日期區間：2002/06/21～2002/10/12

幣別	單據日期	單別	單號	產品編碼	品名規格	倉庫簡稱	數量	單位	單價	金額	稅額	本幣合計
公司名稱：	奈強電器有限公司		廠商編號：	B001		稅務登記號:	XM0000000000000001				聯絡電話:	0592-5050416
公司地址：	廈門市杏林區杏西路25號					聯絡人員：	劉曉倫				傳真號碼:	0592-7321572
RMB	2002/07/08	費用單	200207080001							1,000	50	1,000
				發票號碼：						本幣金額：		1,000
							本幣稅金：		50	本幣合計：		1,050
		折讓：	0	單據現付：		0	現付：		1,050	未付：		0
RMB	2002/07/15	進貨單	200207150001	A011	音箱	公司總倉	2	對	500.00	1,000	50	128,690
				A012	麥克風	公司總倉	3	支	30.00	90	5	95
				A013	筆記本電腦	公司總倉	4	台	30,000.00	120,000	12,000	132,000
				A01	SONY 音響	公司總倉	5	台	1,500.00	7,500	1,275	8,775
				*	運費	公司總倉	1		100.00	100	0	100
				發票號碼： J07002						本幣金額：		128,690
							本幣稅金：		13,330	本幣合計：		142,020
		折讓：	0	單據現付：		0	現付：		54,402	未付：		87,618
RMB	2002/07/30	費用單	200207300001							100	5	100
				發票號碼： HJ10000000000001						本幣金額：		100
							本幣稅金：		5	本幣合計：		105
		折讓：	0	單據現付：		0	現付：		105	未付：		0
RMB	2002/07/31	進貨單	200207310001	A01	SONY 音響	公司總倉	3	台	2,250.00	6,750	1,148	8,898
				A011	音箱	公司總倉	3	對	500.00	1,500	75	1,575
				A012	麥克風	公司總倉	3	支	30.00	90	5	95

三國公司
客戶索賠明細表

打印日期: 2002/10/29　　頁碼: 1

日期區間: 2002/07/23～2002/08/12　　客戶區間: 001 ～003　　索賠類別: 0～1

客戶編號	索賠日期	單號	索賠原因/名稱		索賠金額	索賠方式	幣別	匯率	本幣金額
001	2002/07/23	200207230001	0	破損(客戶)	5,000	直接退款	人民幣	1.0000	5,000
合計：									5,000
003	2002/08/12	C20020812001	1	延誤(客戶)	1,000		美金	8.1950	8,195
合計：									8,195

三國公司
廠商索賠明細表

打印日期: 2002/10/29　　頁碼: 1

日期區間: 2002/08/12～2002/08/12　　廠商區間: B001～B001　　索賠類別: 3～3

廠商編號	索賠日期	單號	索賠原因/名稱		索賠金額	索賠方式	幣別	匯率	本幣金額
B001	2002/08/12	200208120001	3	延誤(廠商)	5,000		人民幣	1.0000	5,000
合計：									5,000

三國公司
應收佣金明細表

打印日期: 2002/10/29　　頁碼: 1

廠商區間: B003～B004　　表別：明細表　　日期區間: 2002/06/21～2002/07/29

						佣金金額		已收金額		未付金額	
單別	單據日期	單號	經辦人員	幣別編號	匯率金額	原幣	本幣	原幣	本幣	原幣	本幣
廠商編號： B003				廠商全稱：	飛翔貿易有限公司						
應收佣金	2002/06/21	200206210002	張一飛	EUR	7.6180	5.251	40	0.000	0	5.251	40
				本幣合計：			40		0		40
廠商編號： B004				廠商全稱：	百樂電子有限公司						
應收佣金	2002/07/29	B-200207290001	關之羽	RMB	1.0000	7,875	7,875	0	0	7,875	7875
				本幣合計：			7,875		0		7875
				本幣總計：			7,915		0		7915

三國公司
應付佣金明細表

打印日期: 2002/10/29　　頁碼: 1

客戶區間: 001～001　　表別：明細表　　日期區間: 2002/08/15～2002/08/15

						佣金金額		已付金額		未付金額	
單別	單據日期	單號	經辦人員	幣別編號	匯率金額	原幣	本幣	原幣	本幣	原幣	本幣
客戶編號： 001				客戶全稱：	樂支電器有限公司						
應付佣金	2002/08/15	200208150001	劉曉備	RMB	1.0000	220	220	0	0	220	220
				本幣合計：			220		0		220
				本幣總計：			220		0		220

三國公司
應付佣金明細表

打印日期: 2002/10/29　　頁碼: 1

客戶區間: 001～001　　表別：簡要表　　日期區間：2002/08/15～2002/08/15

客戶編號	客戶簡稱	幣別	匯率金額	佣金金額	已付金額	未付金額
001	樂支電器有限公司	RMB	1.0000	220	0	220
本幣合計：				220	0	220

三國公司
應收佣金明細表

打印日期: 2002/10/29　　頁碼: 1

廠商區間: B003～B004　　表別：簡要表　　日期區間: 2002/06/21～2002/07/29

廠商編號	廠商簡稱	幣別	匯率金額	佣金金額	已收金額	未收金額
B003	飛翔貿易	EUR	7.6180	5.251	0.000	5.251
B004	百樂電子	RMB	1.0000	7,875	0	7,875
本幣合計：				7,915	0	7,915