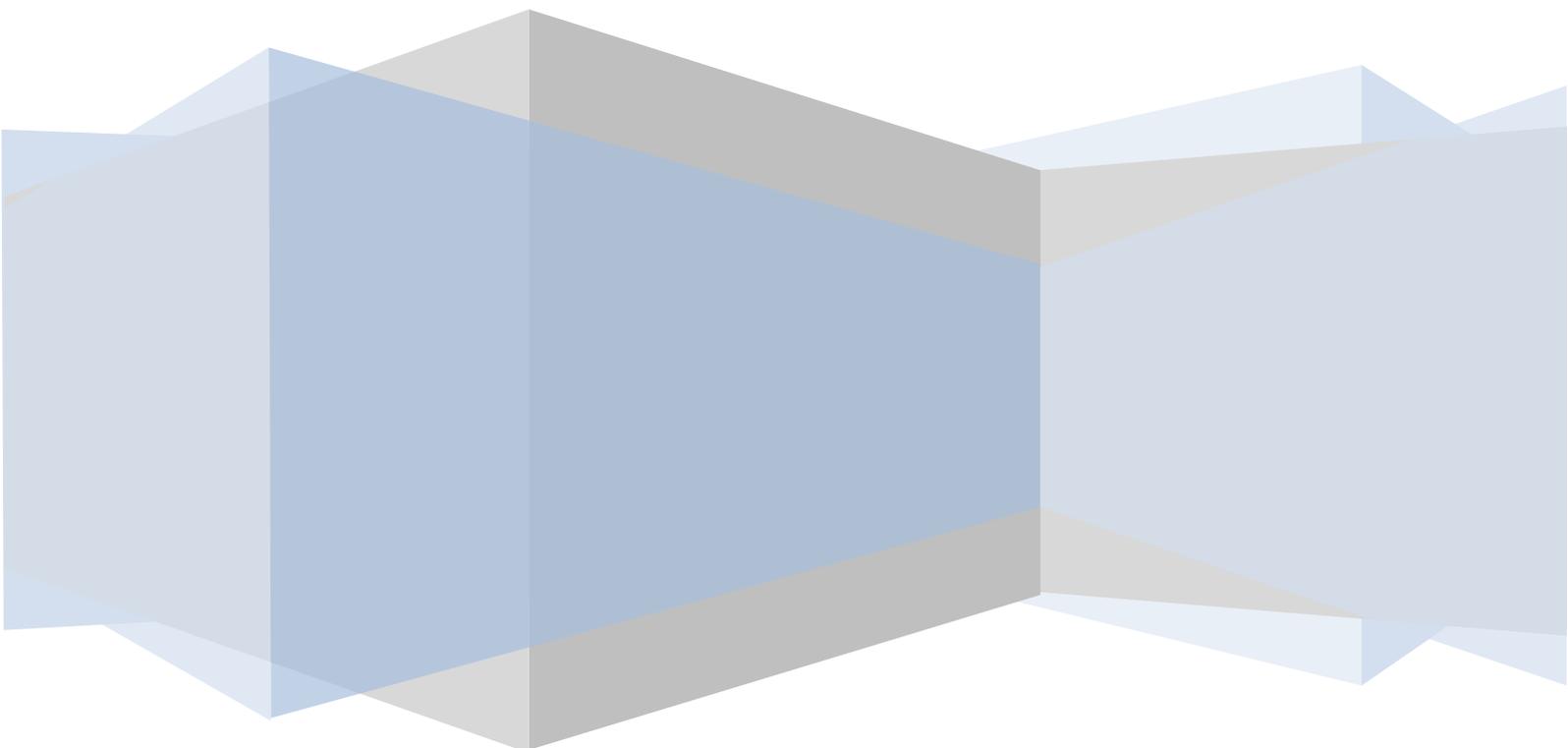




外幣進銷貨、進口拆櫃、 傳票、沖帳操作手冊



目錄

外幣進銷貨.....	3
外幣採購訂金支付查詢系統.....	22
CA/CC 進口拆櫃入帳價自動計算.....	30
進口報關各項費用，支付及會計科目沖轉傳票流程.....	44
外幣傳票、銀行帳戶.....	53
GA 應收帳款/GF 應付帳款外幣沖帳說明.....	58

本功能提供進口貿易商，進銷貨外幣、沖帳、自行進櫃拆價功能(從下單訂金支付至進口延伸的各項費用如何自動化為入帳價操作功能)。

CA-採購單據異動處理 公司名稱: TMS ERP(測試版) 到期日: 無限期 操作員: 測試 工作站號: 1820 前編版本: 7.0.2.66 後編版本: 6.0.1.505

檔案(F) 明細(D) 進階(A) **拆價** 其他(O) 設定 離開(X)

採購日期: 107.11.09 採購單號: 10711090005 廠商代號: 0 旭騰 單據狀態: 進貨完畢
 採購人: 核准人: 測試員 聯絡人: TESTT 稅別: 無
 預定進貨: 進貨完畢: 107.11.12 運輸方式: 一般 付款方式: 部門代號: 002 台中業務部
 採購聯絡: 交貨地點: 台中市北屯區豐樂路二段266號-1 外幣幣別: RMB 人民幣

主權資訊 金額資訊1

報關: 0 關稅: 0 保險: 0 運費: 0 成數: 1 訂金: 19,900
 訂金日: 107.11.11 扣款: 4,600 扣款日: 107.11.11 尾款: 0 尾款日: 未付款: 10,500

序	進	產品代號	產品名稱	採...	已進數量	分倉	單位	單價	總價	備註	外幣金額	外幣入價	廠商產品代號	廠商
1	Y	KTKB32UBK	S3 電腦鍵盤...	100	100	A001	打	1,064	106,400	售停	200	220		
2	Y	KTKB33PBK	S5 鍵影 鍵...	100	100	A001	PCS	532	53,200		100	120		
3	Y	KTKB33UBK	S5 鍵影 鍵...	100	100	A001	PCS	266	26,600		50	60		

金額合計: 1,143,800 營業稅: 0 總計: 1,143,800

備註1: 備註2: 備註3:

列印人員: 列印次數: 0 製單人: 測試員 列印時間:

新增(A) 修改(E) 刪除(D) 列印(P) 查詢(E) 瀏覽(B) 縮放(L) << < > >> 備註(1) 同廠商 同部門 查未進貨完

核准 採購取消 單項取消 複製 指定進貨(Y) 表尾(S) 發Mail(M) 轉進貨

外幣進銷貨

提供外幣打單功能 CA 採購、CC 進貨、CF 退貨、DA 報價、DC 訂單、DE 銷貨、DH 銷退，記錄當時匯率及外幣金額，但本質上是以原幣紀錄主如新台幣。

設定：外幣須先設三旬匯率

資料來源：TMSDemo1
前端版本：6.0.0.784
後端版本：6.0.1.033
使用人員：測試員
更新資訊
舊版型 固定

A 客戶廠商管理系統 I 擴充報表管理系統
B 庫存資料管理系統 J 系統參數設定作業
C 進貨作業管理系統 K 擴充功能管理系統
D 銷貨作業管理系統 W 網路訂單拋轉系統
E 營業統計分析系統 Y 您的專屬管理系統
G 應

年月	幣別	上旬匯率	中旬匯率	下旬匯率
104.06	USD	30.000	60.000	90.000
104.11	ER	40.000	42.000	42.000
105.03	RMB	5.000	5.200	5.300
105.10	RMB	5.000	5.000	5.000
107.05	RMB	5.000	5.000	5.000
107.06	RMB	4.500	5.000	4.700
107.06	USD	30.000	30.000	30.000
107.07	RMB	4.700	4.500	4.700
107.07	USD	33.000	33.000	33.000
107.08	RMB	10.000	10.000	10.000

年月 104.06 例 103.01
幣別 USD 描述 美元
上旬匯率 中旬匯率 下旬匯率
30.000 60.000 90.000
製單人 異動時間
測試員 2015/5/21 上午 12:43:00
A 新增 E 修改 D 刪除
儲存 放棄 Esc 離開

客戶/廠商設定幣別

此提供使用外幣廠商或客戶預設幣別，於 CA 採購、CC 進貨、CF 退貨、DA 報價、DC 訂單、DE 銷貨、DH 銷退，建立時自動帶入預設幣別。

AD 廠商設定

AD-廠商資料異動處理 公司名稱:TMS ERP(測試版) 到期日:無限期 操作員:測試 工作站號:1820 前編版本:7.0.2.66 後編版本:6.0.1.505
檔案(F) 其他(O) 離開(C)

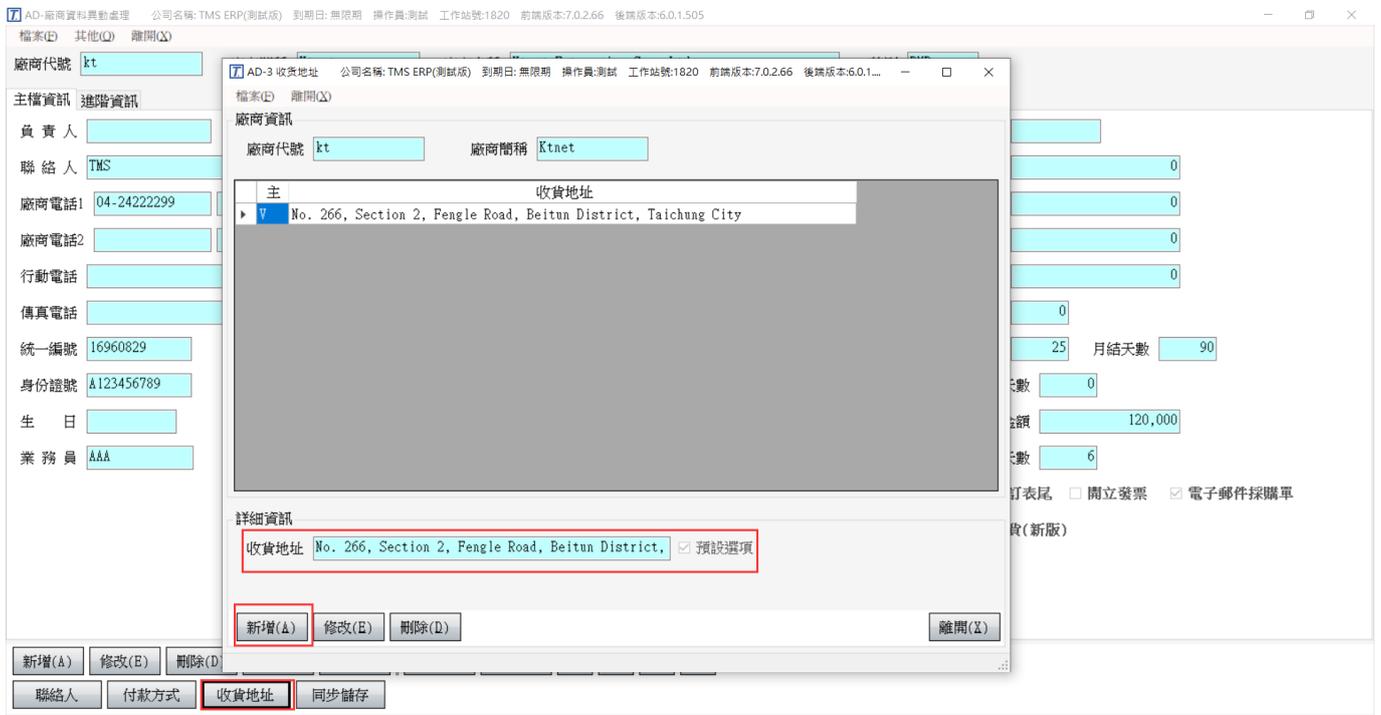
廠商代號 kt 廠商簡稱 Ktnet 廠商名稱 Ktnet Enterprise Co., Ltd. 幣別 RMB

主檔資訊 進階資訊

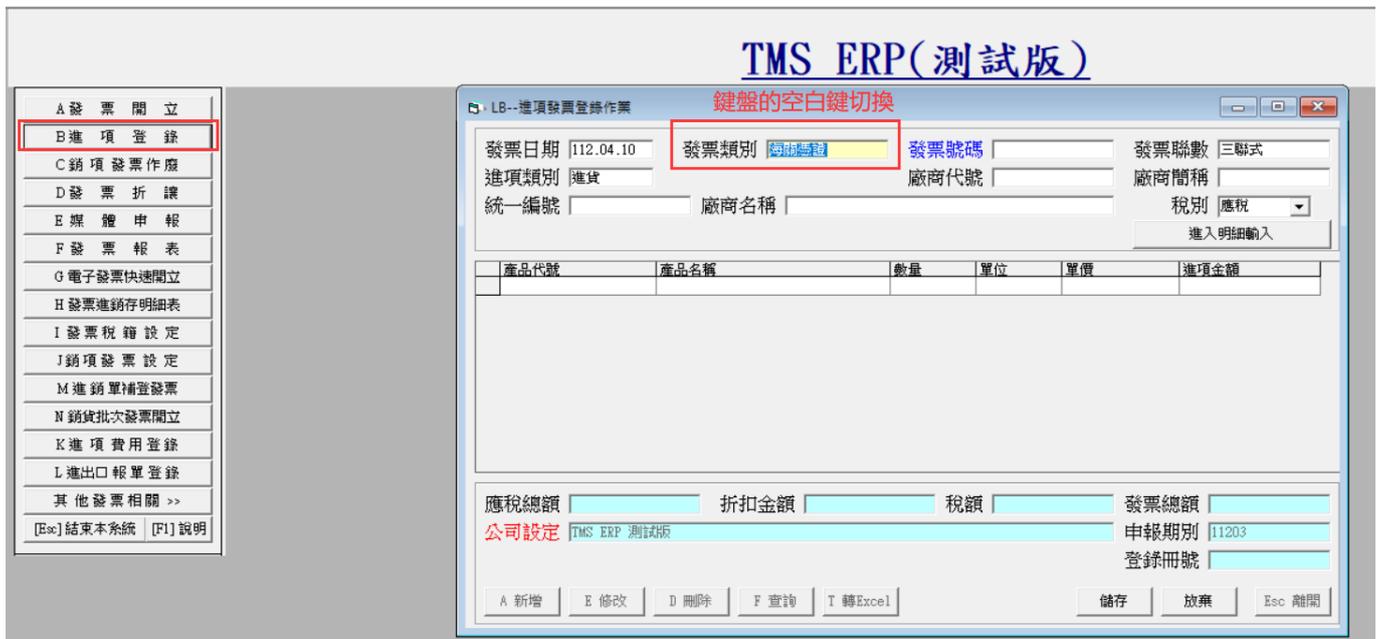
負責人
聯絡人 TMS
廠商電話1 04-24222299
廠商電話2
行動電話
傳真電話
統一編號 16960829
身分證號 A123456789
生日
業務員 AAA

支票抬頭 Ktnet Enterprise Co., Ltd.
公司地址 No. 266, Section 2, Fengle Road, Beitun District
工廠地址 No. 266, Section 2, Fengle Road, Beitun District
電子郵件 TMS@ktnet.com.tw
網址
備註
採購人員 TMS
維修方式
匯款銀行 008 華南商業銀行
帳號 1234567890
戶名 TEST1234

交易日期
總交易額 0
未付金額 0
折讓金額 0
預付款 0
退貨次數 0
結帳日期 25 月結天數 90
維修退貨天數 0
最低採購金額 120,000
採購到貨天數 6
 使用自訂表尾 開立發票 電子郵件採購單
 含稅進貨(新版) 不勾選



進口稅額申報



AA 客戶設定

客戶代號 TMS001 客戶簡稱 TMS ERP 客戶名稱 TMS ERP Profit King Co., Ltd. 建檔時間 2023/04/10

主檔資訊 進階資訊 其他資訊

負責人		發票抬頭	TMS Profit King Co., Ltd.	總交易額	0
聯絡人	123123	客戶地址	No. 100, Xitun Road, Xitun District, Taic	前期應收	0
客戶電話1	04-12345678	發票地址	No. 100, Xitun Road, Xitun District, Taic	未兌額度	0
客戶電話2	111333222	帳單地址	No. 100, Xitun Road, Xitun District, Taic	預收貨款	0
行動電話		帳單備註	123456789	折讓金額	0
客戶傳真		特別備註	NO	其他費用	0
統一編號	16960829	電子郵件	apple@gmail.com	信用額度	0
身份證號	A123456789	詳細記錄	ABCD	退貨次數	0
出生日期	080.12.23 性別 男	VIP號碼	12345678901234567890	交易日期	
介紹人		網址	https://www.tmserp.com.tw	新紅利點	0
				幣別	RMB

客戶代號 TMS001 客戶簡稱 TMS ERP 客戶名稱 TMS ERP Profit King Co., Ltd. 建檔時間 2023/04/10

主檔資訊 進階資訊 其他資訊

產品售價使用 銷售單價2	產品售價折數 0	預設倉庫(新DC/DE) 0002	<input type="checkbox"/> 公司會員	<input type="checkbox"/> 團體會員	<input checked="" type="checkbox"/> 出貨通知
業務主管 0 TMSERP	業務員 TMS 測試	業務助理 X001 cc	<input checked="" type="checkbox"/> 郵遞標籤列印	<input type="checkbox"/> 暫停出貨	<input checked="" type="checkbox"/> 銷售單價列印(客製)
發票開立方式 不開立	發票開立稅別 不選擇	出口可選不開立/不選擇, 或[零稅]設定	<input checked="" type="checkbox"/> 顯示據點	<input type="checkbox"/> 部門查詢鎖定	<input checked="" type="checkbox"/> 允許網站購物金
指定發票公司 1 TMS ERP 測試版	所屬區域 0 不選擇	郵遞區號	<input type="checkbox"/> 轉銷貨強制用預收	POS	
預設物流	到貨時段 晚上	指定新竹契客	POS交易總額 0	POS紅利 555	
維修還貨天數	客戶級數 不區分	獎金計算 個人	POS手機載具號碼	POS免開折扣(%) 5	
結帳日 24	網站帳號	網站密碼	<input checked="" type="checkbox"/> 允許POS使用紅利	<input checked="" type="checkbox"/> 允許POS使用優惠券	<input checked="" type="checkbox"/> POS審核
網購運費 0	網購免運金額 99,999	應收帳款科目 1106 000	<input checked="" type="checkbox"/> POS服務費	應收帳款	
		應收票據科目 1104 000		應收票據	

取消(C) 儲存(S)

出口稅額申報

TMS ERP(測試版)

- A 發票開立
- B 進項登錄
- C 銷項發票作廢
- D 發票折讓
- E 媒體申報
- F 發票報表
- G 電子發票快速開立
- H 發票進銷存明細表
- I 發票稅籍設定
- J 銷項發票設定
- M 進銷單補登發票
- N 銷貨批次發票開立
- K 進項費用登錄
- L 進出口報單登錄**
- 其他發票相關 >>
- [Esc] 結束本系統 [F1] 說明

報單日期 112.04.10 單號 報單號碼

報單類別 格式 非經海關出口應附證明文件者

報單金額 0

備註

公司設定 TMS ERP 測試版

A 新增
E 修改
D 刪除
F 查詢
儲存
放棄
Esc 離開

PI、INVOICE、PACKING LIST 出口公司資料設定

CA-採購單據異動處理 公司名稱:TMS ERP(測試版) 到期日:無限期 操作員:測試 工作站號:1820 前陣版本:7.0.2.66 後陣版本:6.0.1.505

檔案(F) 明細(D) 進階(A) 拆價 其他(O) 設定 離開(X)

採購日期 112.04.10 採購單號 [] 廠商代號 kt Ktnet 單據狀態 未進貨完畢

採購人 測試 核准人 [] 聯絡人 TMS 稅別 無

預定進貨 112.04.16 進貨完畢 [] 運輸方式 一般 付款方式 [] 部門代號 []

採購聯絡 TMS 交貨地點 No. 266, Section 2, Fengle Road, Beitou 外幣幣別 RMB 人民幣

主檔資訊 金額資訊1

廠商訂單 []

外幣幣別 RMB 人民幣 匯

序 進 產品代號

明細顯示含稅

備註1 []

備註2 []

備註3 []

明細資訊 新增(A) 修改(E) 刪除(D)

採購單據異動處理-明細資訊

明細資訊

序 1 產品代號 KTMS002 選擇商品 選擇商品

分倉 輸入外幣單價 數量 10000 單位 輸入預計加上各項採購費用的人帳單價, 此欄位可在F8顯示, 僅供參考用 廠商產品代號 廠商

外幣金額 80 單價 360 小計 3,600,000 外幣入帳單價

規格1 紅 規格2 MM

備註 TEST

稅後總額 0

確認(Y) 取消(C)

[Space]切換單位, [F2]單位換算

營業稅 0 總計 0

列印人員 [] 列印次數 0

製單人 測試

列印時間 []

取消(C) 儲存(S)

完成採購單

CA-採購單據異動處理 公司名稱:TMS ERP(測試版) 到期日:無限期 操作員:測試 工作站號:1820 前陣版本:7.0.2.66 後陣版本:6.0.1.505

檔案(F) 明細(D) 進階(A) 拆價 其他(O) 設定 離開(X)

採購日期 112.04.10 採購單號 11204100003 廠商代號 kt Ktnet 單據狀態 未進貨完畢

採購人 測試 核准人 [] 聯絡人 TMS 稅別 無

預定進貨 112.04.16 進貨完畢 [] 運輸方式 一般 付款方式 [] 部門代號 []

採購聯絡 TMS 交貨地點 No. 266, Section 2, Fengle Road, Beitou 外幣幣別 RMB 人民幣

主檔資訊 金額資訊1

廠商訂單 [] 自訂權號 []

外幣幣別 RMB 人民幣 匯 率 4.5 外幣總額 800,000 明細的外幣總管 外幣單價

序	進	產品代號	產品名稱	採...	已進數量	分倉	單位	單價	總價	備註	外幣金額	外幣入價	廠商產品代號	廠商
1	N	KTMS002	KTNET 2.4G...	10000	0	A001	PCS	360	3,600,000	TEST	80	0		

金額合計 3,600,000 營業稅 0 總計 3,600,000

備註1 []

備註2 []

備註3 []

明細顯示含稅

列印人員 [] 列印次數 0

製單人 測試

列印時間 []

新增(A) 修改(E) 刪除(D) 列印(P) 查詢(E) 瀏覽(B) 縮放(L) << < > >> 備註(1)

核准 採購取消 單項取消 複製 指定進貨(Y) 表尾(S) 發Mail(M) 轉進貨

同廠商 同部門
 查未進貨完

採購轉進貨

CA-採購單據異動處理 公司名稱:TMS ERP(測試版) 到期日:無限期 操作員:測試 工作站號:1820 前編版本:7.0.2.66 後編版本:6.0.1.505

檔案(F) 明細(D) 進階(A) 折價 其他(O) 設定 離開(X)

採購日期 112.04.10 採購單號 11204100003 廠商代號 kt Ktnet 單據狀態 未進貨完畢

採購人 測試 核准人 聯絡人 TMS 稅別 無

預定進貨 112.04.16 進貨完畢 運輸方式 一般 付款方式 部門代號

採購聯絡 TMS 交貨地點 No. 266, Section 2, Fengle Road, Beitou 外幣幣別 RMB 人民幣

主檔資訊 金額資訊1

廠商訂單 自訂櫃號

外幣幣別 RMB 人民幣 匯率 4.5 外幣總額 800,000

序	進	產品代號	產品名稱	採...	已進數量	分倉	單位	單價	總價	備註	外幣金額	外幣入價	廠商產品代號	廠商
1	N	KTMS002	KTNET 2.4G...	10000	0	A001	PCS	360	3,600,000	TEST	80	0		

金額合計 3,600,000 營業稅 0 總計 3,600,000

備註1 列印人員 列印次數 0 製單人 測試

備註2 列印時間

備註3

新增(A) 修改(E) 刪除(D) 列印(P) 查詢(Q) 瀏覽(B) 縮放(M) 備註(L) 同廠商 同部門 未進貨完

核准 採購取消 單項取消 複製 指定進貨(Y) 表尾(S) 發Mail(M) 轉進貨

轉進貨單

CC-進貨單據異動處理 公司名稱:TMS ERP(測試版) 到期日:無限期 操作員:測試 工作站號:1820 前編版本:7.0.2.66 後編版本:6.0.1.505

檔案(F) 明細(D) 進階(A) 折價 其他(O) 設定 離開(X)

進貨日期 112.04.10 進貨單號 11204100002 廠商代號 kt Ktnet 採購單號 11204100003

聯絡人 TMS 發票號碼 發票日期 11204100028 價票號碼 11204100028 部門

廠商單號 貨款兌現日 112.04.25 付款方式 稅別 無

廠商出貨日 廠寄 採購轉單 營業稅HP不檢核 申報期別:

金額資訊 其他資訊 外幣資訊

幣別 RMB 匯率 4.5 外幣總額 800,000 折讓折數 10 折

折讓金額 0 折讓總額 0 應付金額 3,600,000 未付金額 3,600,000 外幣單價

序	產品代號	產品名稱	數量	倉別	單位	單價	小計	備註	外幣
1	KTMS002	KTNET 2.4G無線銀膜黑01	10000	A001	PCS	360	3,600,000	TEST	80

明細顯示含稅 合計 3,600,000 稅前折價 0 小計 3,600,000 營業稅 0 總計 3,600,000

備註1 倉管人員 核准人

備註2 異動時間 2023/4/10 下午 05:56:33 製單人 測試

備註3

新增(A) 修改(E) 刪除(D) 列印(P) 查詢(Q) 瀏覽(B) 縮放(M) 同廠商 同部門

備註 批號修改 保存批號 發票(Z) 倉管人員 覆核

CC 進貨:未使用採購單直接進貨

CC-進貨單據異動處理 公司名稱: TMS ERP(測試版) 到期日: 無限期 操作員: 測試 工作站號: 1820 前議版本: 7.0.2.66 後議版本: 6.0.1.505

檔案(F) 明細(D) 進階(A) 折價 其他(O) 設定 離開(X)

進貨日期 112.04.10 進貨單號 [] 廠商代號 kt Ktnet 採購單號 []

聯絡人 TMS 發票號碼 [] 發票日期 [] 傳票號碼 [] 部門 []

廠商單號 [] 貨款兌現日 [] 付款方式 [] 稅別 無

廠商出貨日 [] 廠寄 採購轉單 營業稅即不檢核 申報期別: []

金額資訊 其他資訊 依AD廠商設定直接帶入

幣別 RMB 匯率 4.5 外幣總額 0 折讓折數 10 折

折讓金額 0 折讓總額 0 應付金額 0 未付金額 0

序	產品代號	產品名稱	數量	倉別	單位	單價	小計	備註	外幣
合計 0 稅前折價 0 小計 0 營業稅 0 總計 0									

明細顯示含稅 倉管人員 [] 核准人 [] 異動時間 [] 製單人 測試

明細資訊 新增(A) 修改(E) 刪除(D) 改售價 匯率明細重算 取消(C) 儲存(S)

輸入明細

CC-進貨單據異動處理 公司名稱: TMS ERP(測試版) 到期日: 無限期 操作員: 測試 工作站號: 1820 前議版本: 7.0.2.76 後議版本: 6.0.1.506

檔案(F) 明細(D) 進階(A) 折價 其他(O) 設定 離開(X)

進貨日期 112.04.10 進貨單號 [] 廠商代號 kt Ktnet 採購單號 []

聯絡人 TMS 發票號碼 [] 發票日期 [] 傳票號碼 [] 部門 []

廠商單號 [] 貨款兌現日 [] 付款方式 [] 稅別 無

廠商出貨日 [] 廠寄 採購轉單 營業稅即不檢核 申報期別: []

金額資訊 其他資訊

幣別 RMB 匯率 []

折讓金額 0 折讓總額 []

序	產品代號	產品名稱	數量	倉別	單位	單價	小計	備註	外幣
合計 0 稅前折價 0 小計 0 營業稅 0 總計 0									

明細顯示含稅 倉管人員 [] 核准人 [] 異動時間 [] 製單人 測試

明細資訊 新增(A) 修改(E) 刪除(D) 改售價 匯率明細重算 取消(C) 儲存(S)

明細資訊

序號 1 產品代號 KTMS002 KTNET 2.4G無線銀鵝黑01

分倉代號 A001 數量 5000 單位 PCS

外幣 80 單價 360 小計 1,800,000
如有交易外幣歷史則會自動代入

建議售價 299 批號 []

規格1 紅 規格2 MM

備註 TEST

稅後總計 0

確認(Y) 取消(C)

完成進貨

CC-進貨單據異動處理 公司名稱:TMS ERP(測試版) 到期日:無限期 操作員:測試 工作站號:1820 前開版本:7.0.2.76 後開版本:6.0.1.506

檔案(F) 明細(D) 進階(A) 折價 其他(O) 設定 離開(X)

進貨日期 112.04.10 進貨單號 1120410003 廠商代號 kt Ktnet 採購單號

聯絡人 TMS 發票號碼 發票日期 傳票號碼 11204100029 部門

廠商單號 貨款兌現日 付款方式 稅別 無

廠商出貨日 廠寄 採購轉單 營業稅PP不檢核 申報期別:

金額資訊 其他資訊

幣別 RMB 匯率 4.5 外幣總額 400,000 折讓折數 10 折

折讓金額 0 折讓總額 0 應付金額 1,800,000 未付金額 1,800,000 外幣單價

序	產品代號	產品名稱	數量	倉別	單位	單價	小計	備註	外幣
1	KTMS002	KTNET 2.4G無線銀黠黑01	5000	A001	PCS	360	1,800...	TEST	80

明細顯示含稅 合計 1,800,000 稅前折價 0 小計 1,800,000 營業稅 0 總計 1,800,000

備註1 倉管人員 核准人

備註2

備註3 異動時間 2023/4/12 下午 05:09:03 製單人 測試

新增(A) 修改(E) 刪除(D) 列印(P) 查詢(E) 瀏覽(B) << < > >> 縮放(N)

備註 批號修改 保存批號 發票(Z) 倉管人員 覆核

CF 退貨

CF-退貨單據異動處理 公司名稱:TMS ERP(測試版) 到期日:無限期 操作員:測試 工作站號:1820 前開版本:7.0.2.76 後開版本:6.0.1.506

檔案(F) 明細(D) 設定 離開(X)

退貨日期 112.04.12 退貨單號 廠商代號 kt 廠商簡稱 Ktnet 採購單號

聯絡人 TMS 廠商電話 廠商傳真 退回發票 發票日期

傳票號碼 付款方式 貨款兌現日 部門 稅別 無

營業稅PP不檢核 物流件數 0

金額資訊1 依AD廠商設定自動代入

幣別 RMB 匯率 4.5 外幣總額 0 折讓折數 10 折 折讓金額 0 折讓總額 0

未退金額 0 應退金額 0 應退帳款 0

序	產品代號	產品名稱	數量	倉別	單位	單價	小計	備註	外幣
---	------	------	----	----	----	----	----	----	----

明細顯示含稅 合計 0 營業稅 0 總計 0

備註1 倉管人員 核准人

備註2

備註3 製單人 測試

明細資訊 新增(A) 修改(E) 刪除(D) 縮放(N) 取消(C) 儲存(S)

新增明細

CF-退貨單據異動處理 公司名稱: TMS ERP(測試版) 到期日: 無限期 操作員: 測試 工作站號: 1820 前端版本: 7.0.2.76 後端版本: 6.0.1.506

檔案(F) 明細(D) 其他(O) 設定 離開(X)

退貨日期 112.04.12 退貨單號 [] 廠商代號 kt 廠商簡稱 Ktnet 採購單號 []

聯絡人 TMS 廠商電話 [] 廠商傳真 [] 退回發票 [] 發票日期 []

傳票號碼 [] 付款方式 [] 貨款兌現日 [] 部門 [] 稅別 無

營業稅PP不檢核 物流件數 0

金額資訊1

幣別 RMB 匯 應退金額 0

序 產品代號

CF-退貨單據異動處理-明細資訊

明細資訊

序號 1 產品代號 KTMS002 KTNET 2.4G無線銀鵝票01

分倉代號 A001 數量 300 單位 PCS

外幣 80 單價 360 小計 108,000
依歷史交易系統自動代入

建議售價 299 維修單號 [] 批號 []

規格1 紅 規格2 MM

備註 TEST

確認(Y) 取消(C)

總計 0

製單人 測試

取消(C) 儲存(S)

明細資訊 新增(A) 修改(E) 刪除(D) 縮放(N)

完成單據

CF-退貨單據異動處理 公司名稱: TMS ERP(測試版) 到期日: 無限期 操作員: 測試 工作站號: 1820 前端版本: 7.0.2.76 後端版本: 6.0.1.506

檔案(F) 明細(D) 其他(O) 設定 離開(X)

退貨日期 112.04.12 退貨單號 11204120002 廠商代號 kt 廠商簡稱 Ktnet 採購單號 []

聯絡人 TMS 廠商電話 04-2422299 廠商傳真 [] 退回發票 [] 發票日期 []

傳票號碼 11204120042 付款方式 [] 貨款兌現日 [] 部門 [] 稅別 無

營業稅PP不檢核 物流件數 0

金額資訊1

幣別 RMB 匯率 4.5 外幣總額 24,000 折讓折數 10 折 折讓金額 0 折讓總額 0

未退金額 108,000 應退金額 108,000 應退帳款 108,000

序	產品代號	產品名稱	數量	倉別	單位	單價	小計	備註	外幣
1	KTMS002	KTNET 2.4G無線銀鵝票01	300	A001	PCS	360	108,000	TEST	80

合計 108,000 營業稅 0 總計 108,000

備註1 [] 倉管人員 [] 核准人 []

備註2 []

備註3 []

製單人 測試

同廠商

新增(A) 修改(E) 刪除(D) 列印(P) 查詢(E) 瀏覽(B) << < > >> 縮放(N) 備註

發票(Z) 保存批號(Q) 倉管人員 核准

DA 報價

DA-報價單據異動處理 公司名稱:TMS ERP(測試版) 到期日:無限期 操作員:測試 工作站號:1820 前版版本:7.0.2.76 後版版本:6.0.1.506

檔案(F) 明細(D) 進階(A) 其他(O) 設定 離開(X)

報價日期 112.04.12 報價單號 [] 客戶代號 TMS001 客戶簡稱 TMS ERP 客戶電話 04-12345678 群組報價

客戶傳真 [] 聯絡人 123123 單據狀態 待核准 有效期限 [] 預定交期 []

訂單單號 [] 稅別 無 付款方式 15 現金 物流名稱 HCT 新竹貨運

送貨地址 o. 100, Xitun Road, Xitun District, Taichung City 付款備註 123456789

主檔資訊

電子郵件 apple@gmail.com 幣別 RMB 人民幣 匯率 4.5 外幣總額 0

業務員 TMS 測試 業務主管 0 1 業務助理 X001 cc 檔次 []

序	型態	產品代號	產品名稱	數量	單位	單價	小計	建議售價	備註	外幣

明細顯示含稅 未稅 0 稅金 0 含稅 0

備註1 [] 成本總價 0 利潤 0 毛利率 0% 核准人 []

備註2 [] 內部備註 [] 製單人 測試

備註3 []

明細資訊 新增(A) 修改(E) 刪除(D) 批次新增 上移 下移 縮放(N) 取消(C) 儲存(S)

輸入明細

DA-報價單據異動處理 公司名稱:TMS ERP(測試版) 到期日:無限期 操作員:測試 工作站號:1820 前版版本:7.0.2.76 後版版本:6.0.1.506

檔案(F) 明細(D) 進階(A) 其他(O) 設定 離開(X)

報價日期 112.04.12 報價單號 [] 客戶代號 TMS001 客戶簡稱 TMS ERP 客戶電話 04-12345678 群組報價

客戶傳真 [] 聯絡人 123123 單據狀態 待核准 有效期限 [] 預定交期 []

訂單單號 [] 稅別 無 付款方式 15 現金 物流名稱 HCT 新竹貨運

送貨地址 o. 100, Xitun Road, Xitun District

主檔資訊

電子郵件 apple@gmail.com 幣別 RMB 人民幣 匯率 4.5 外幣總額 0

業務員 TMS 測試 業務主管 0 1 業務助理 X001 cc 檔次 []

序	型態	產品代號	產品名稱	數量	單位	單價	小計	建議售價	備註	外幣

明細顯示含稅 未稅 0 稅金 [] 含稅 []

備註1 [] 成本總價 [] 利潤 [] 毛利率 0% 核准人 []

備註2 [] 內部備註 [] 製單人 測試

備註3 []

明細資訊 新增(A) 修改(E) 刪除(D) 批次新增 上移 下移 縮放(N) 取消(C) 儲存(S)

明細資訊

序號 1 建議售價 299

產品代號 KTMS002 KTNET 2.4G無線銀雕黑01

數量 12000 單位 PCS

外幣 120 單價 540 小計 6,480,000

備註 TEST

平台產品名稱 []

規格一 紅 規格二 MM

確認(Y) 取消(C)

完成報價

DA-報價單據異動處理 公司名稱: TMS ERP(測試版) 到期日: 無限期 操作員: 測試 工作站號: 1820 前開版本: 7.0.2.76 後開版本: 6.0.1.506

檔案(F) 明細(D) 進階(A) 其他(O) 設定 離開(X)

報價日期: 112.04.12 報價單號: 11204120001 客戶代號: TMS001 客戶簡稱: TMS ERP 客戶電話: 04-12345678 群組報價

客戶傳真: 聯絡人: 123123 單據狀態: 待核准 有效期限: 預定交期:

訂單單號: 稅別: 無 付款方式: 15 現金 物流名稱: HCT 新竹貨運

送貨地址: o. 100, Xitun Road, Xitun District, Taichung City 付款備註: 123456789

主檔資訊

電子郵件: apple@gmail.com 幣別: RMB 人民幣 匯率: 4.5 外幣總額: 1,440,000

業務員: TMS 測試 業務主管: 0 1 業務助理: X001 cc 權次:

序	型態	產品代號	產品名稱	數量	單位	單價	小計	建議售價	備註	外幣
1		KTMS002	KTNET 2.4G無線銀鴨黑01	12000	PCS	540	6,480,000	299	TEST	120

明細顯示含稅 未稅: 6,480,000 稅金: 0 含稅: 6,480,000

備註1: 成本總價: 3,901,396.86 利潤: 2,578,603.13 毛利率: 39.79325% 核准人: 測試

備註2: 內部備註: 製單人: 測試

備註3:

新增(A) 修改(E) 刪除(D) 列印(P) 查詢(E) 瀏覽(B) << < > >> 縮放(M)

覆核(R) 備註(L) 表尾(S) Mail(M)

P/I

DA-報價單據異動處理 公司名稱: TMS ERP(測試版) 到期日: 無限期

檔案(F) 明細(D) 進階(A) 其他(O) 設定 離開(X)

報價日期: 112.04 單據覆核(R) 11204120001

客戶傳真: 批次複製(C) 123123

訂單單號: 批次刪除(K) 無

發Mail(M)

P/I

Proforma Invoice

日期 112.04.14 單號 11204120001 簽約地點

賣方公司別 0007 1 F2挑選 EVICTOR ENTERPRISE CO., LTD.

賣方_Sellers

公司名稱 EVICTOR ENTERPRISE CO., LTD.

公司地址 1603 Top Office,Fu Tian Building.NO.3009,Shennan Road Central.Shenzhen.P.R China

公司電話 +86-755-83297758 公司傳真 +86-755-83297755

買方_Buyers

公司名稱 TMS ERP Profit King Co., Ltd.

公司地址 No. 100, Xitun Road, Xitun District, Taichung City

公司電話 04-12345678 公司傳真 聯絡人 123123

表尾內容

本表格資料沒有儲存記錄功能

2 Excel 匯出 離開

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	
1	EVICTOR ENTERPRISE CO., LTD.											
2	1603 Top Office,Fu Tian Building.NO.3009,Shennan Road Central.Shenzhen.P.R China											
3	TEL:+86-755-83297758 FAX:+86-755-83297755											
4												
5	<u>PROFORMA INVOICE</u>											
6												
7	Buyers:	TMS ERP Profit King Co., Ltd.							Contract No:	11204120001		
8	Address:	No. 100, Xitun Road, Xitun District, Taichung City							DATE:	112.04.14		
9									Ref:			
10									Cust:	TMS001		
11									Telephone:	04-12345678		
12	E-Mail:	apple@gmail.com							Fax:			
13	Payment:	123456789										
14	Shipment:											
15		From:					To:					
16	Terms:											
17	Seq	Item No./Cust	Item	Description	Quantity	Unit Price	Amount					
18	1	KTMS002		KTNET 2.4G wireless silver carving bla	12000 PCS	120.00	1,440,000.00					
19					12000	RMB	1,440,000.00					
20	SHPPING AND HANDLING CHARGE											
21	DEPOSIT											
22												
23												
24												
25	TMS ERP Profit King Co., Ltd.						EVICTOR ENTERPRISE CO., LTD.					

DC 訂單

報價轉訂單

如自行新增則同報價單流程

DA-報價單轉動處理 公司名稱:TMS ERP(測試版) 到期日:無限期 操作員:測試 工作站號:1820 前編版本:7.0.2.76 後編版本:6.0.1.506

報價日期 112.04.12 報價單號 11204120001 客戶代號 TMS001 客戶簡稱 TMS ERP 客戶電話 04-12345678 群組報價

客戶傳真 聯絡人 123123 單據狀態 待核准 有效期限 預定交期

訂單單號 稅別 無 付款方式 15 現金 物流名稱 HCT 新竹貨運

送貨地址 No. 100, Xitun Road, Xitun District, Taichung Cit. 付款備註 123456789

主檔資訊
電子郵件 apple@gmail.com 幣別 RMB 匯率 4.5 外幣總額 1,440,000
業務員 TMS 測試 業務主管 0 1 業務助理 X001 cc 權次

序	型態	產品代號	產品名稱	數量	單位	單價(稅後)	小計(稅後)	建議售價	備註	外幣
1		KTMS002	KTNET 2.4G無線銀購黑01	12000	PCS	567	6,804,000	299	TEST	120

明細顯示含稅 未稅 6,480,000 稅金 0 含稅 6,480,000

備註1
備註2
備註3
須先覆核才能由DC取用報價

成本總價 3,901,396.86 利潤 2,578,603.13 毛利率 39.79325% 核准人
內部備註 製單人 測試

新增(A) 修改(E) 刪除(D) 列印(P) 查詢(E) 瀏覽(B) << < > >> 縮放(M)

覆核(R) 備註(L) 表尾(S) Mail(M)

DC-訂單單據轉動處理 公司名稱:TMS ERP(測試版) 到期日:無限期 操作員:測試 工作站號:1820 前編版本:7.0.2.76 後編版本:6.0.1.506

報單日期 112.04.14 訂單單號 客戶 TMS001 客戶訂單 單據狀態 待核准

統一編號 聯絡人
付款方式 送貨地址
主檔資訊 主檔資訊2 金額資訊1 金額資訊2
現金訂金 0 刷卡訂金
授權碼

搜尋條件
報價單號 ~
客戶代號 TMS001 ~ TMS001

瀏覽(B) 清除條件 取消(C)

報價單號	客戶代號	客戶簡稱	業務員	未稅合計	營業稅	含稅總計	備註	批號
11204120001	TMS001	TMS ERP	測試	6,480,000	0	6,480,000		

明細

報價單號	序號	產品型態	產品代號	產品名稱	規格1	規格2
11204120001	1		KTMS002	KTNET 2.4G無線銀購...	紅	MM

明細顯示含稅 應稅 0 零稅

備註1
備註2
備註3

核准人
製單人 測試
2023/4/14 下午 04:48:48

明細資訊 新增(A) 修改(E) 刪除(D) 批次新增(B) 批次選取(F) 縮放(N) 取消(C) 儲存(S)

DC--訂單單據異動處理 公司名稱: TMS ERP(測試版) 到期日: 無限期 操作員: 測試 工作站號: 1820 前端版本: 7.0.2.76 後端版本: 6.0.1.506

檔案(F) 明細(D) 進階(A) 檢驗貨 轉換 其他(O) 設定 W網購 離開(X)

訂單日期: 112.04.14 訂單單號: 11204140002 客戶: TMS001 TMS ERP 客戶訂單: [] 單據狀態: 已核示
 統一編號: 16960829 聯絡人: 123123 行動電話: [] 預定出貨: [] 實際出貨: 112.04.14
 付款方式: 15 現金 發票開立: 不開立 稅別: 混稅 出貨完畢: 11204140002
 送貨地址: No. 100, Xitun Road, Xitun District, Tai... 送貨方式: [] 代收 [] 代寄 [] 常溫 [] 冷藏 [] 冷凍 [] 集接 [] 個接

主權資訊1 主權資訊2 金額資訊1 金額資訊2 業務資訊 網購資訊 託運資訊 發票資訊 Mail資訊 客製

客戶電話: 04-12345678 客戶傳真: [] 發票地址: No. 100, Xitun Road, Xitun Dis... 網路下單: [] 報價單號: 11204120001
 檔次: [] 貨款兌現日: 112.05.03 幣別: RMB 人民幣 匯率: 4.5 外幣總額: 1,440,000

序	出	稅	母	產品代號	產品名稱	數量	分倉	單位	批量	單價	總計	未出	備註	外幣
1	Y	1		KTMS002	KTNET 2.4G無線銀鵝黑01	12000	A001	PCS	12000	540	6,480,000	0	TEST	120

明細顯示含稅 應稅: 6,480,000 零稅: 0 免稅: 0 未稅: 6,480,000 稅金: 0 含稅: 6,480,000

備註1: [] 成本總價: 3,901,396.865 利潤: 2,578,603.134 毛利率: 39.79% 核准人: 測試
 備註2: [] 實利潤: 2,578,603.134 實毛利率: 39.7933% 製單人: 測試
 備註3: [] 內部備註: [] 傳輸時間: 2023/4/14 下午 05:09:13

新增(A) 新增-快(Q) 修改(E) 刪除(D) 列印(P) 查詢(E) 瀏覽(B) << < > >> 縮放(N) 覆核(R) 轉出貨(T) 指定出貨(L)

同文貨日 同客戶 同部門 查未覆核 查未出貨完

批次轉出貨(Q) 備註(L) 匯入(L) 訂單取消(K) 單項取消(L)

DE 出貨單

訂單直接轉出貨

如自行新增則同報價單流程

DC--訂單單據異動處理 公司名稱: TMS ERP(測試版) 到期日: 無限期 操作員: 測試 工作站號: 1820 前端版本: 7.0.2.76 後端版本: 6.0.1.506

檔案(F) 明細(D) 進階(A) 檢驗貨 轉換 其他(O) 設定 W網購 離開(X)

訂單日期: 112.04.14 訂單單號: 11204140002 客戶: TMS001 TMS ERP 客戶訂單: [] 單據狀態: 已核示
 統一編號: 16960829 聯絡人: 123123 行動電話: [] 預定出貨: [] 實際出貨: 112.04.14
 付款方式: 15 現金 發票開立: 不開立 稅別: 混稅 出貨完畢: 11204140002
 送貨地址: No. 100, Xitun Road, Xitun District, Tai... 送貨方式: [] 代收 [] 代寄 [] 常溫 [] 冷藏 [] 冷凍 [] 集接 [] 個接

主權資訊1 主權資訊2 金額資訊1 金額資訊2 業務資訊 網購資訊 託運資訊 發票資訊 Mail資訊 客製

客戶電話: 04-12345678 客戶傳真: [] 發票地址: No. 100, Xitun Road, Xitun Dis... 網路下單: [] 報價單號: 11204120001
 檔次: [] 貨款兌現日: 112.05.03 幣別: RMB 人民幣 匯率: 4.5 外幣總額: 1,440,000

序	出	稅	母	產品代號	產品名稱	數量	分倉	單位	批量	單價	總計	未出	備註	外幣
1	Y	1		KTMS002	KTNET 2.4G無線銀鵝黑01	12000	A001	PCS	12000	540	6,480,000	0	TEST	120

明細顯示含稅 應稅: 6,480,000 零稅: 0 免稅: 0 未稅: 6,480,000 稅金: 0 含稅: 6,480,000

備註1: [] 成本總價: 3,901,396.865 利潤: 2,578,603.134 毛利率: 39.79% 核准人: 測試
 備註2: [] 實利潤: 2,578,603.134 實毛利率: 39.7933% 製單人: 測試
 備註3: [] 內部備註: [] 傳輸時間: 2023/4/14 下午 05:09:13

新增(A) 新增-快(Q) 修改(E) 刪除(D) 列印(P) 查詢(E) 瀏覽(B) << < > >> 縮放(N) 覆核(R) 轉出貨(T) 指定出貨(L)

同文貨日 同客戶 同部門 查未覆核 查未出貨完

批次轉出貨(Q) 備註(L) 匯入(L) 訂單取消(K) 單項取消(L)

7 DC--訂單單據異動處理-T轉出貨 1 確認資料

銷貨日期 112.04.14

付款方式 15 現金

出貨地址 No. 100, Xitun Road, Xitun District, Taichung City

聯絡人 123123 連絡電話 04-12345678 聯絡手機

2 確定 取消(C)

銷貨日期

DE--銷貨單據異動處理 公司名稱:TMS ERP(測試版) 到期日:無限期 操作員:測試 工作站號:1820 前陣版本:7.0.2.76 後陣版本:6.0.1.506

檔案(F) 明細(D) 進階(A) 貿易 其他(O) 設定 W網購 離開(X)

銷貨日期 112.04.14 銷貨單號 11204140002 客戶 TMS001 TMS ERP 發票號碼

聯絡人 123123 聯絡電話 04-12345678 行動電話 客戶訂單 訂單單號 11204140002

付款方式 15 現金 取貨方式 不指定 總件數 12000

送貨地址 No. 100, Xitun Road, Xitun District, 代收 代收金額 6,480,000 現銷發票 網購平台

主權資訊 業務資訊 已收金額 折讓/應收 訂金 其他資訊 物流資訊 逆物資訊 網購資訊 託運資訊 發票資訊 Mail資訊 客製

發票號碼 11204140006 貨款兌現日 112.05.03 檔次 借貸單號 完成驗貨 已有退貨

發票開立 不開立 稅別 應稅 幣別 RMB 人民幣 匯率 4.5 外幣總額 1,440,000 訂單轉單 換貨

序	稅	型態	產品代號	產品名稱	數量	分盒	單位	批量	單價	小計	外幣	公開產品
1	1		KTMS002	KTNET 2.4G無線銀鵝黑01	12000	A001	PCS	12000	540	6,480,000	120	

明細顯示含稅 應稅 6,480,000 零稅 0 免稅 0 合計 6,480,000 營業稅 0 總計 6,480,000

備註1 內部備註 製單人 測試

備註2 印單人

備註3 製單時間 2023/4/14 下午 05:30:32 印單時間

新增(N) 新增-快(Q) 修改(E) 刪除(D) 列印(E) 查詢(E) 瀏覽(B) << < > >> 縮放(S) 發票(Z) 預收/未收(G) 發票列印(L) 備註(L) 同客戶 同部門 複製(C) 發Mail 集體檢貨(K) 轉退貨單(L) 印檢貨(L) 退申單 即期品

PackingList 及 Invoice

DE--銷貨單據異動處理 公司名稱:TMS ERP(測試版) 到期日:無限期

檔案(F) 明細(D) 進階(A) 貿易 其他(O) 設定 W網購

銷貨日期 112.04.14 銷貨單號 11204140002

聯絡人 123123 聯絡電話 04-12345678

PackingList Invoice

PackingList

Packing List

日期 112.04.14 銷貨單號 11204140002 訂單單號 11204120001 第三方 VIA

賣方_Sellers 買方_Invoice To 買方_Deliver To(貨代) 點選可看不同內容

公司別 0007 F2挑選公司別 EVICTOR ENTERPRISE CO., LTD.

公司名稱 EVICTOR ENTERPRISE CO., LTD.

公司地址 1603 Top Office,Fu Tian Building.NO.3009,Shennan Road Central,Shenzhen.P.R China

公司電話 +86-755-83297758 公司傳真 +86-755-83297755

產品代號	產品名稱	數量	單位	裝箱數量	總箱數	總淨重N.W./kg
KTMS002	KTNET 2.4G wir...	12,000.00	PCS	40	300	8,400.00

備註：N.W.淨重 = 包裝重量 * 數量

本表格資料沒有儲存記錄功能

Excel 匯出 離開

Packing List

日期 112.04.18 銷貨單號 11204140002 訂單單號 11204120001 第三方 VIA

賣方_Sellers 買方_Invoice To 買方_Deliver To(貨代)

公司別 0007 EVICTOR ENTERPRISE CO., LTD.

公司名稱 EVICTOR ENTERPRISE CO., LTD.

公司地址 1603 Top Office,Fu Tian Building.NO.3009,Shennan Road Central,Shenzhen.P.R China

公司電話 +86-755-83297758 公司傳真 +86-755-83297755

產品代號	產品名稱	數量	單位	裝箱數量	總箱數	總淨重N.W./kg
KTMS002	KTNET 2.4G wir...	12,000.00	PCS	40	300	8,400.00

點選紅框欄位二下,可任意修改

備註：N.W.淨重 = 包裝重量 * 數量

本表格資料沒有儲存記錄功能

Excel 匯出 離開

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	EVICTOR ENTERPRISE CO., LTD.											
2	1603 Top Office,Fu Tian Building.NO.3009,Shennan Road Central.Shenzhen.P.R China											
3	TEL:+86-755-83297758 FAX:+86-755-83297755											
4												
5	PACKING LIST											
6	Invoice To: TMS ERP Profit King Co., Ltd.						NO: 11204140002					
7	No. 100, Xitun Road, Xitun District, Taichung City						DATE: 2023-04-14					
8	TEL:+86-755-83297758 FAX:+86-755-83297755						Cust No: TMS001					
9	E-Mail: apple@gmail.com						P/I No: 11204140002					
10	Deliver To: TMS ERP Profit King Co., Ltd.						P/O No:					
11	No. 100, Xitun Road, Xitun District, Taichung City						VIA:					
12	TEL:04-12345678 FAX:						Container No:					
13							Seal No:					
14	Contact Name:			123123								
15	Vessel:											
16	Sailing On/About:											
17	Shipment: From:			To:								
18	Carton No.	Item No.	Description				Q'ty per Cartor	Weight in kg		Measure		
19							Quantity	N.W.	G.W.	in Cu.Ft.		
20		KTMS002	KTNET 2.4G wireless silver carving black				@40	@0.7	@0.7	@0.00948864		
21							12000 PCS	8,400.00	9,000.00	1,393.91		
22	TOTAL:						12000	8400	9000	1394		
23												
24	Total Amount:											

Invoice

Commercial Invoice

日期 112.04.18 F2挑選 銷貨單號 11204140002 報價單號 11204120001

貿易條件 **FOB 船上交貨** 第三方 VIA

賣方公司別 0007 EVICTOR ENTERPRISE CO., LTD.

賣方_Sellers

公司名稱 EVICTOR ENTERPRISE CO., LTD.

公司地址 1603 Top Office,Fu Tian Building.NO.3009,Shennan Road Central.Shenzhen.P.R China

公司電話 +86-755-83297758 公司傳真 +86-755-83297755

買方_Invoice To

公司名稱 TMS ERP Profit King Co., Ltd.

公司地址 No. 100, Xitun Road, Xitun District, Taichung City

公司電話 04-12345678 公司傳真 聯絡人 123123

買方_Deliver To(貨代)

公司名稱 TMS001 TMS ERP Profit King Co., Ltd.

公司地址 No. 100, Xitun Road, Xitun District, Taichung City

公司電話 04-12345678 公司傳真 聯絡人 123123

Excel 匯出 離開

本表格資料沒有儲存記錄功能

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	
1	EVICTOR ENTERPRISE CO., LTD.												
2	1603 Top Office,Fu Tian Building,NO.3009,Shennan Road Central,Shenzhen.P.R China												
3	TEL:+86-755-83297758 FAX:+86-755-83297755												
4													
5	COMMERCIAL INVOICE												
6													
7	Invoice To:	TMS ERP Profit King Co., Ltd.						Invoice No: 11204140002					
8		No. 100, Xitun Road, Xitun District, Taichung City						DATE: 112.04.14					
9		TEL:04-12345678 FAX:						Cust No: TMS001					
10	E-Mail:	apple@gmail.com						P/I No: 11204120001					
11	Deliver To:	TMS ERP Profit King Co., Ltd.						INCOTERMS:					
12		No. 100, Xitun Road, Xitun District, Taichung City						VIA:					
13		TEL:04-12345678 FAX:											
14													
15	Contact Name:	123123											
16	Vessel:												
17	Sailing On/About												
18	Shipment:	From:							To:				
19	Seq.	Item No./Cust	Item	Product	Quantity	Unit Price	Amount						
20	1	KTMS002		KTNET 2.4G wireless silver carving	12000 PCS	120.00	1,440,000.00						
21					12000	RMB	1,440,000.00						
22				SHIPPING AND HANDLING CHARGE									
23				DEPOSIT									
24							1,440,000.00						
25	Total Amount:												
26													

DH 退貨

DH--退貨作業異動處理 公司名稱:TMS ERP(測試版) 到期日:無限期 操作員:測試 工作站號:1820 前編版本:7.0.2.76 後編版本:6.0.1.506

檔案(F) 明細(D) 進階(A) 其他(O) 設定 離開(X)

退貨日期 112.04.14 退貨單號 [] 客戶代號 TMS001 客戶簡稱 TMS ERP 訂單單號 []

發票號碼 [] 銷退發票 [] 折讓單號 [] 業務員 TMS 測試 業務主管 0 1

業務助理 2001 cc 客戶訂單 [] 付款方式 15 現金 [] 部門代號 0001 門市營運部

退貨地址 No. 100, Xitun Road, Xitun District, Taichung Cit. 營業稅即不檢核

主權資訊 | 金額資訊 | 逆物資訊 | 客製

1 依AA客戶設定自動代入

貨款兌現日 112.05.03 權次 [] 幣別 RMB 人民幣 匯率 4.5 外幣總額 0

信用額度 0 未兌額度 0 剩餘額度 -6,480,000

序	稅	型態	產品代號	品名規格	數量	分倉	單位	批量	單價	小計	銷貨項次	外幣

明細顯示含稅 應稅 0 零稅 0 免稅 0 合計 0 營業稅 0 總計 0

備註1: [] 製單人 測試

備註2: []

備註3: []

明細資訊 新增(A) 修改(E) 刪除(D) 取消(C) 儲存(S)

[F2]查詢客戶代號 · [F3]開啟客戶資料視窗

顯示方式 標準

明細資訊

序 號 產品代號

分倉代號 數 量 單 位

外幣 輸入退貨金額 小 計 稅 別 應稅

公關產品 付款方式 批號

銷貨單號 發票號碼

維修單號

規格一 規格二

電子發票明細名稱

備 註

使用額度 未允額度 剩餘額度

[Space]切換單位, [F2]單位換算

檔案(F) 明細(D) 進階(A) 其他(O) 設定 離開(X)

退貨日期 退貨單號 客戶代號 客戶簡稱 訂單單號

發票號碼 銷退發票 折讓單號 業 務 員 業務主管

業務助理 客戶訂單 付款方式 部門代號

退貨地址 營業稅IP不檢核

主權資訊 | 金額資訊 | 逆物資訊 | 客製

貨幣別 匯 率 外幣總額

貸款兌現日 權 次

信用額度 未允額度 剩餘額度

序	稅	型態	產品代號	品名規格	數量	分倉	單位	批量	單價(稅後)	小計(稅後)	銷貨項次	外幣	公關產品
1	1		KTMS002	KTNET 2.4G無線銀鷓黑01	500	A001	PCS	500	567	283,500		120	

明細顯示含稅 應稅 零稅 免稅 合計 營業稅 總計

備註1

備註2

備註3

製 單 人

同客戶 同部門

外幣採購訂金支付查詢系統

採購訂金支付系統：提供支付訂金包含多次訂金、扣款、尾款，支付統計表/支付申請表，且不限一定要使用外幣，但主要還是以國外進口訂金支付..等方便查詢或支付款項..等功能。

CA-採購單據異動處理 公司名稱: TMS ERP(測試版) 到期日: 無限期 操作員: 測試 工作站號: 1820 前帳版本: 0.2.6 後帳版本: 0.1.50

檔案(F) 明細(D) 進階(A) 拆價 其他(O) 設定 離開(X)

採購日期 107.11.09 採購 進貨明細 修改(訂金) 廠商代號 0 本公司 單據狀態 進貨完畢
 預定進貨 進貨 修改訂金 核准人 測試員 聯絡人 TESTT 稅別 無
 運輸方式 一般 付款方式 部門代號 002 台中業務部
 交貨地點 台中市北屯區豐樂路二段266號-1 外幣幣別 RMB 人民幣

主檔資訊 金額資訊

報關 0 關稅 0 保險 0 運費 0 成數 1 訂金 19,900
 訂金日 107.11.11 扣款 4,600 扣款日 107.11.11 尾款 0 尾款日 未付款 10,500

序	進	產品代號	產品名稱	採...	已進數量	分倉	單位	單價	總價	備註	外幣金額	外幣入價	廠商產品代號	廠商
1	Y	KTKE32UEK	S3 電競鍵盤...	100	100	A001	打	1,064	106,400	售停	200	220		
2	Y	KTKE33PEK	S5 鍵影 鍵...	100	100	A001	PCS	532	53,200		100	120		
3	Y	KTKE33UEK	S5 鍵影 鍵...	100	100	A001	PCS	266	26,600		50	60		

金額合計 1,143,800 營業稅 0 總計 1,143,800
 列印人員 列印次數 0
 製單人 測試員
 列印時間

新增(A) 修改(E) 刪除(D) 列印(P) 查詢(E) 瀏覽(E) 縮放(N) 備註(L)
 核准 採購取消 單項取消 複製 指定進貨(Y) 表尾(S) 發Mail(M) 轉進貨

同廠商 同部門 查未進貨完

自訂櫃號：因一個進口櫃會有多張採購單，可合併計算進口費用及自動分攤在自動拆價系統進貨單，同一櫃的採購單建議使用同一個[自訂櫃號]。

自訂櫃號查詢相關單據，可匯出 excel 表

CA-採購單據異動處理 公司名稱: TMS ERP(測試版) 到期日: 無限期 操作員: 測試 工作站號: 1820 前帳版本: 7.0.2.76 後帳版本: 6.0.1.507

檔案(F) 明細(D) 進階(A) 拆價 其他(O) 設定 離開(X)

採購日期 107.11.09 採購單號 10711090005 廠商代號 0 本公司 單據狀態 進貨完畢
 採購人 核准人 測試員 聯絡人 TESTT 稅別 無
 預定進貨 進貨完畢 107.11.12 運輸方式 一般 付款方式 部門代號 002 台中業務部
 交貨地點 台中市北屯區豐樂路二段266號-1 外幣幣別 RMB 人民幣

主檔資訊 金額資訊

輸入進口櫃號

廠商訂單 自訂櫃號 1111
 外幣幣別 RMB 人民幣 匯率 5.32 外幣總額 35,000

序	進	產品代號	產品名稱	採...	已進數量	分倉	單位	單價	總價	備註	外幣金額	外幣入價	廠商產品代號	廠商
1	Y	KTKE32UEK	S3 電競鍵盤...	100	100	A001	打	1,064	106,400	售停	200	220		
2	Y	KTKE33PEK	S5 鍵影 鍵...	100	100	A001	PCS	532	53,200		100	120		
3	Y	KTKE33UEK	S5 鍵影 鍵...	100	100	A001	PCS	266	26,600		50	60		

金額合計 1,143,800 營業稅 0 總計 1,143,800
 列印人員 列印次數 0
 製單人 測試員
 列印時間

新增(A) 修改(E) 刪除(D) 列印(P) 查詢(E) 瀏覽(E) 縮放(N) 備註(L)
 核准 採購取消 單項取消 複製 指定進貨(Y) 表尾(S) 發Mail(M) 轉進貨

同廠商 同部門 查未進貨完

資料來源: KT3
 前端版本: 6.0.0.891
 後端版本: 6.0.1.340
 使用人員: 王坤瀾
 更新資訊: LINE@客服
 舊版型 固定版型 簡易清單

A 客戶廠商	I 各式報表	F 票據銀行	M 維修作業
B 庫存資料	J 系統參數	H 會計總帳	O BOM 生產
C 進貨作業	K 擴充功能	P POS 作業	S 借貨還貨
D 銷貨作業	W 訂單拋轉	L 發票作業	T 費用收付
E 營業統計	Y 專屬管理	N 條碼作業	R 租賃管理

CB -- 採購單跟催表

廠商代號 ~
 查詢日期 ~
 依預定進貨日查詢 統購產品
 依採購日期查詢
 已取消採購的明細也要列出
 已進貨完畢的採購明細也要列出

依單號排列 依廠商排列 離開 **貨櫃號碼查詢**

A 採購單據自動處理
B 採購單據跟催查詢
 C 進貨單據自動處理
 D 進貨單據查詢列印
 E 進貨日報表
 F 退貨單據自動處理
 G 退貨單據查詢列印
 H 退貨日報表
 I 請購單據自動處理
 J 系統保留
 K 比價單據自動處理
 L 系統保留
 M 採購訂貨表中報表

貨櫃號碼 **1** 輸入櫃號或按F2查詢

2 查詢 離開

採購單號	進貨單號	廠商名稱
10711090005	10711120002	本公司
10801180001	10801180003	本公司

* 雙擊採購單欄位，自動帶出對應的採購單據
 * 雙擊進貨單欄位，自動帶出對應的進貨單據

匯出 離開

訂金支付：不會連動至該廠商預付款，須由會計人員自行至「GF 批次應付帳款處理」KEY 入，主要是國外訂單預付款可能涉及扣款/代付款/應付款..等項目，不適用直接轉入。

訂金

此功能是簡易訂金管理，記錄此單支付總記錄

CA-採購單據異動處理 公司名稱: TMS ERP(測試版) 到期日: 無限期 操作員: 測試 工作站號: 1820 前端版本: 7.0.2.82 後端版本: 6.0.1.507

檔案(F) 明細(D) 進階(A) 拆價 其他(O) 修改訂金

採購日期 107.11.09 採購單號 10711090005 廠商代號 0 本公司 單據狀態 進貨完畢

採購人 核准人 測試員 聯絡人 TEST 稅別 無

預定進貨 進貨完畢 107.11.12 運輸方式 一般 付款方式 部門代號 002 台中業務部

採購聯絡 交貨地點 台中市北屯區豐樂路二段266號-1 外幣幣別 RMB 人民幣

主權資訊 金額資訊!

報關 0 關稅 0 保險 0 運費 0 成數 1 訂金 19,900 輸入訂金

訂金日 107.11.11 扣款 4,600 扣款日 107.11.11 尾款 0 尾款日 未付款 10,500

序	進	產品代號	產品名稱	採...	已進數量	分倉	單位	單價	總價	備註	外幣金額	外幣入價	廠商產品代號	廠商
1	Y	KTKB32UBK	S3 電腦鍵盤...	100	100	A001	打	1,064	106,400	售停	200	220		
2	Y	KTKB33PBK	S5 鍵盤...	100	100	A001	PCS	532	53,200		100	120		
3	Y	KTKB33UBK	S5 鍵盤...	100	100	A001	PCS	266	26,600		50	60		

金額合計 1,143,800 營業稅 0 總計 1,143,800

備註1
備註2
備註3

列印人員 列印次數 0 製單人 測試員 列印時間

新增(A) 修改(E) 刪除(D) 取消(C) 儲存(S)

支付紀錄

此功能提供準備支付款項如訂金/扣款/尾款等，經由採購(承辦)人員依據廠商採購合約支付款項，即可轉成支付申請表，經由「支付申請」轉成 EXCEL 交由出納付款的流程，再由會計人員覆核控管的功能，且支付合計一樣會填入上圖[訂金]欄

CA-採購單據異動處理 公司名稱: TMS ERP(測試版) 到期日: 無限期 操作員: 測試 工作站號: 1820 前端版本: 7.0.2.82 後端版本: 6.0.1.507

檔案(F) 明細(D) 進階(A) 拆價 其他(O) 設定 離開(X)

採購日期 107.11.09 採購單號 1090005 廠商代號 0 核准人 測試員

拆價 支付匯出 支付紀錄

CA-採購單據異動處理--採購款項明細

採購單號 10711090005 採購日期 107.11.09 採購金額 RMB 35000.0000 支付金額 32,500

序	申請日期	稅名稱	單位	金額	扣款	實支付	申請備註	匯款戶名	匯款銀行	支付日期	支付備註	匯款帳號	覆核	覆核日期	覆核備註
1	107.11.09	訂金1	RMB	10,500	0	10,500	支付第一...	TEST1234	財政部台...	107.11.11		1234567890	<input checked="" type="checkbox"/>	107.11.12	
4	107.11.10	訂金2	RMB	10,000	600	9,400		TEST1234	財政部台...	107.11.11	已支付匯款	1234567890	<input checked="" type="checkbox"/>	107.11.12	
5	107.11.10	扣款	RMB	1,000	0	1,000		TEST1234	財政部台...	107.11.11		1234567890	<input checked="" type="checkbox"/>	107.11.12	
6	107.11.11	進貨退回	RMB	3,000	0	3,000		TEST1234	財政部台...	107.11.11		1234567890	<input checked="" type="checkbox"/>	107.11.12	
7	107.11.11	其他應付...	RMB	8,000	0	8,000		TEST1234	財政部台...	107.11.11		1234567890	<input checked="" type="checkbox"/>	107.11.12	

序號 1 支出明細名稱 A1 訂金1 外幣單位 RMB

應付金額 10,500 扣款金額 0 實付金額 10,500

申請日期 107.11.09 申請支付備註 支付第一次訂金

匯款戶名 TEST1234 匯款銀行名稱 財政部台北區支付處財政部台北區支付處 匯款帳號 1234567890

支付日期 107.11.11 支出備註

覆核 覆核日期 107.11.12 覆核備註

建立員 測試員 修改員 測試員 支付員 測試員 覆核員 測試員

新增(A) 修改(E) 刪除(D) 支付(E) 覆核(E) 離開

此是訂金功能的加強版，可記錄多項支付或扣款記錄

新增：以下針對部份欄位說明

CA-採購單據異動處理--採購款項明細

採購單號 10711090005 採購日期 107.11.09 採購金額 RMB 35000.0000 支付金額 32,500

序	申請日期	稅名稱	單位	金額	扣款	實支付	申請備註	匯款戶名	匯款銀行	支付日期	支付備註	匯款帳號	覆核	覆核日期	覆核備註
1	107.11.09	訂金1	RMB	10,500	0	10,500	支付第一次訂金	TEST1234	財政部台...	107.11.11		1234567890	<input checked="" type="checkbox"/>	107.11.12	
4	107.11.10	訂金2	RMB	10,000	600	9,400		TEST1234	財政部台...	107.11.11	已支付匯款	1234567890	<input checked="" type="checkbox"/>	107.11.12	
5	107.11.10	扣款	RMB	1,000	0	1,000		TEST1234	財政部台...	107.11.11		1234567890	<input checked="" type="checkbox"/>	107.11.12	
6	107.11.11	進貨退回	RMB	3,000	0	3,000		TEST1234	財政部台...	107.11.11		1234567890	<input checked="" type="checkbox"/>	107.11.12	
7	107.11.11	其他應付費用	RMB	8,000	0	8,000		TEST1234	財政部台...	107.11.11		1234567890	<input checked="" type="checkbox"/>	107.11.12	

輸入資料

序號 8 支出明細名稱 F2挑選 外幣單位 RMB

應付金額 0 扣款金額 0

申請日期 112.04.17 申請支付處

匯款戶名 TEST1234 匯款銀行 匯款帳號 1234567890

支付日期 支出備

覆核 覆核日期

建立員 測試 修改員 支付員 覆核員

儲存(S) 取消(C)

支出明細名稱：須用 F2 挑選

扣款：分為[支出明細名稱]及明細裡[扣款]

CA-採購單據異動處理--採購款項明細

採購單號 10711090005 採購日期 107.11.09 採購金額 RMB 35000.0000 支付金額 32,500

序	申請日期	稅名稱	單位	金額	扣款	實支付	申請備註	匯款戶名	匯款銀行	支付日期	支付備註	匯款帳號	覆核	覆核日期	覆核備註
1	107.11.09	訂金1	RMB	10,500	0	10,500	支付第一次訂金	TEST1234	財政部台...	107.11.11		1234567890	<input checked="" type="checkbox"/>	107.11.12	
4	107.11.10	訂金2	RMB	10,000	600	9,400		TEST1234	財政部台...	107.11.11	已支付匯款	1234567890	<input checked="" type="checkbox"/>	107.11.12	
5	107.11.10	扣款	RMB	1,000	0	1,000		TEST1234	財政部台...	107.11.11		1234567890	<input checked="" type="checkbox"/>	107.11.12	
6	107.11.11	進貨退回	RMB	3,000	0	3,000		TEST1234	財政部台...	107.11.11		1234567890	<input checked="" type="checkbox"/>	107.11.12	
7	107.11.11	其他應付費用	RMB	8,000	0	8,000		TEST1234	財政部台...	107.11.11		1234567890	<input checked="" type="checkbox"/>	107.11.12	

序號 5 支出明細名稱 F2挑選扣款 外幣單位 RMB

應付金額 1,000 扣款金額 1,000

申請日期 107.11.10 申請支付處

匯款戶名 TEST1234 匯款銀行 匯款帳號 1234567890

支付日期 107.11.11 支出備

覆核 覆核日期 107.11.12

建立員 測試員 修改員 測試員 支付員 測試員 覆核員 測試員

儲存(S) 取消(C)

[支出明細名稱]-扣款：用在原廠商需於本次扣款項目，此金額不列入【支付匯出】裡 [EXCEL 支付申請]，僅列在[EXCEL 支付總表]

[扣款]：用在本採購單須扣款金額，列於【支付匯出】裡[EXCEL 支付申請]減項

進貨退回：用在原廠商扣款項目，列於【支付匯出】裡[EXCEL 支付申請]減項

其他應付費用：支付如廠商代付運費等，列在【支付匯出】裡[EXCEL 支付申請]加項

CA-採購單據異動處理 公司名稱: TMS ERP(測試版) 到期日: 無限期 操作員: 測試 工作站號: 1820 前

檔案(F) 明細(D) 進階(A) 拆價 其他(O) 設定 離開(X)

採購日期 107.11.09 1090005 廠商代號 0

支付匯出 核准人 測試員

7 CA-採購單據異動處理--採購款項明細

採購單號: 10711090005 採購日期: 107.11.09 採購金額: RMB 35000.0000 支付金額: 32,500

序	申請日期	稅名稱	單位	金額	扣款	實支付	申請備註	匯款戶名	匯款銀行	支付日期	支付備註	匯款帳號	覆核	覆核日期	覆核備註
1	107.11.09	訂金1	RMB	10,500	0	10,500	支付第一...	TEST1234	財政部台...	107.11.11		1234567890	<input checked="" type="checkbox"/>	107.11.12	
4	107.11.10	訂金2	RMB	10,000	600	9,400		TEST1234	財政部台...	112.04.17	已支付匯款	1234567890	<input checked="" type="checkbox"/>	112.04.17	
5	107.11.10	扣款	RMB	1,000	0	1,000		TEST1234	財政部台...	107.11.11		1234567890	<input checked="" type="checkbox"/>	107.11.12	
6	107.11.11	進貨退回	RMB	3,000	0	3,000		TEST1234	財政部台...	107.11.11		1234567890	<input checked="" type="checkbox"/>	107.11.12	
7	107.11.11	其他應付...	RMB	8,000	0	8,000		TEST1234	財政部台...	107.11.11		1234567890	<input checked="" type="checkbox"/>	107.11.12	

提示 操作人員:測試 訊息時間:17:55 (Version:7.0.2.82)

選[是]覆核，選[否]不覆核

序 號: 1 支出明細名稱: A1 訂金1 應付金額: 10,500 扣款金額: 0 申請日期: 107.11.09 申請支付備註: 支付第一次訂金 匯款戶名: TEST1234 匯款銀行名稱: 財政部台北區支付處財政部北區支付處 匯款帳號: 1234567890 支付日期: 107.11.11 支出備註: 覆核: 覆核日期: 107.11.12 覆核備註: 建立員: 測試員 修改員: 測試員 支付員: 測試員 覆核員: 測試員

新增(A) 修改(E) 刪除(D) 支付(E) 覆核(R) 離開

支付匯出

依【支付紀錄】的採購單據，在此功能可批次整理應或已支付款項，[EXCEL 支付總表]及[EXCEL 支付申請]

7 CA-採購單據異動處理 公司名稱: TMS ERP(測試版) 到期日: 無限期 操作員: 測試 工作站號: 1820 前端

檔案(F) 明細(D) 進階(A) 拆價 其他(O) 設定 離開(X)

採購日期: 107.11.09 採購單號: 1090005 廠商代號: 0 核准人: 測試員

拆價 支付匯出 支付紀錄

支出匯出 輸入資料可用F2查詢

檔號: [] 採購單: [] ~ [] 採購日期: [] ~ [] 廠商代號: [] 使用範圍查詢 申請日期: [] ~ []

只要外幣 只要支付日期空白 只要整單未付完 只要未覆核 排除扣款項目

查詢 EXCEL支付總表 EXCEL支付申請

選擇	廠商名稱	採購單號	採購日期	採購金額	外幣金額	外幣單位	本單序號	類別	類別名稱	單位	撥款金額	申請日期	支付日期	支出用途	支出備註
----	------	------	------	------	------	------	------	----	------	----	------	------	------	------	------

全選 全不選 支付日期: [] 批次處理 已選合計: [] 覆核 批次覆核

查詢：請依下圖條件輸入則可查詢相關資料

支出匯出

帳號 只要外幣
 只要支付日期空白
 只要整單未付完
 只要未覆核
 排除扣款項目

採購單 ~
 採購日期 ~
 廠商代號 使用範圍查詢
 申請日期 ~

查詢 EXCEL 支付總表
EXCEL 支付申請

選擇	廠商名稱	採購單號	採購日期	採購金額	外幣金額	外幣單位	本單序號	類別	類別名稱	單位	撥款金額	申請日期	支付日期	支出用途	支出備註
<input checked="" type="checkbox"/>	本公司	10711090005	107.11.09	1143800	35000	RMB	1	A1	訂金1	RMB	10500	107.11.09	107.11.11	支付第一次訂金	
<input type="checkbox"/>	本公司	10711090005	107.11.09	1143800	35000	RMB	4	A2	訂金2	RMB	9400	107.11.10	112.04.17		已支付匯款
<input type="checkbox"/>	本公司	10711090005	107.11.09	1143800	35000	RMB	5	D1	扣款	RMB	-1000	107.11.10	107.11.11		
<input type="checkbox"/>	本公司	10711090005	107.11.09	1143800	35000	RMB	6	A00	進貨退回	RMB	-3000	107.11.11	107.11.11		
<input type="checkbox"/>	本公司	10711090005	107.11.09	1143800	35000	RMB	7	T1	其他應...	RMB	8000	107.11.11	107.11.11		

全選 全不選 支付日期 批次處理
 已選合計 覆核 批次覆核

[支付日期及覆核]批次處理：同[支付紀錄]單項支付日期或覆核，在此處可批次處理

支出匯出

帳號 只要外幣
 只要支付日期空白
 只要整單未付完
 只要未覆核
 排除扣款項目

採購單 ~
 採購日期 ~
 廠商代號 使用範圍查詢
 申請日期 ~

查詢 EXCEL 支付總表
EXCEL 支付申請

選擇	廠商名稱	採購單號	採購日期	採購金額	外幣金額	外幣單位	本單序號	類別	類別名稱	單位	撥款金額	申請日期	支付日期	支出用途	支出備註
<input checked="" type="checkbox"/>	本公司	10711090005	107.11.09	1143800	35000	RMB	1	A1	訂金1	RMB	10500	107.11.09	107.11.11	支付第一次訂金	
<input checked="" type="checkbox"/>	本公司	10711090005	107.11.09	1143800	35000	RMB	4	A2	訂金2	RMB	9400	107.11.10	112.04.17		已支付匯款
<input checked="" type="checkbox"/>	本公司	10711090005	107.11.09	1143800	35000	RMB	5	D1	扣款	RMB	-1000	107.11.10	107.11.11		
<input checked="" type="checkbox"/>	本公司	10711090005	107.11.09	1143800	35000	RMB	6	A00	進貨退回	RMB	-3000	107.11.11	107.11.11		
<input checked="" type="checkbox"/>	本公司	10711090005	107.11.09	1143800	35000	RMB	7	T1	其他應...	RMB	8000	107.11.11	107.11.11		

操作確認
 確定要批次處理(覆核)嗎?

全選 全不選 支付日期 批次處理
 已選合計 覆核 批次覆核

取消覆核

支出匯出

帳號: 1111 只要外幣
 採購單: ~ 只要支付日期空白
 採購日期: ~ 只要整單未付完
 廠商代號: 使用範圍查詢 只要未覆核
 申請日期: ~ 排除扣款項目

查詢 EXCEL 支付總表
EXCEL 支付申請

選擇	廠商名稱	採購單號	採購日期	採購金額	外幣金額	外幣單位	本單序號	類別	類別名稱	單位	撥款金額	申請日期	支付日期	支出用途	支出備註
<input checked="" type="checkbox"/>	本公司	10711090005	107.11.09	1143800	35000	RMB	1	A1	訂金1	RMB	10500	107.11.09	107.11.11	支付第一次訂金	
<input checked="" type="checkbox"/>	本公司	10711090005	107.11.09	1143800	35000	RMB	4	A2	訂金2	RMB	9400	107.11.10	112.04.17		已支付匯款
<input checked="" type="checkbox"/>	本公司	10711090005	107.11.09	1143800	35000	RMB	5	D1	扣款	RMB	-1000	107.11.10	107.11.11		
<input checked="" type="checkbox"/>	本公司	10711090005	107.11.09	1143800	35000	RMB	6	A00	進貨退回	RMB	-3000	107.11.11	107.11.11		
<input checked="" type="checkbox"/>	本公司	10711090005	107.11.09	1143800	35000	RMB	7	T1	其他應...	RMB	8000	107.11.11	107.11.11		

操作確認
 ? 確定要批次處理(取消覆核)嗎?
 確定 取消

全選 全不選 支付日期: 批次處理
 已選合計: 23,900 不勾選則為取消 覆核 批次覆核

EXCEL 支付總表：所有支付狀況皆列此表

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	
順號	支付項次	申請日期	支付日期	廠商代號	廠商名稱	採購單	支出用途	進單	幣別	應付總額	類型	支付明細	扣款	支付小計	支付合計	其他款	未付金額	戶名	
1	1	107.11.09	107.11.11	0	本公司	10711090005	支付第一次訂金		RMB	35000.00	訂金1	10500.00	0.00	10500.00	10500.00			TEST1234	
2	4	107.11.10	107.11.11	0	本公司	10711090005			RMB		訂金2	10000.00	600.00		9400.00	9400.00			TEST1234
3	5	107.11.11	107.11.11	0	本公司	10711090005			RMB		扣款						-1000.00	10500.00	TEST1234
	6	107.11.11	107.11.11	0	本公司	10711090005			RMB		進貨退回	8000.00	0.00	8000.00	8000.00			TEST1234	
	7	107.11.11	107.11.11	0	本公司	10711090005			RMB		其他應付費用	28500.00	600.00	27900.00	27900.00			TEST1234	

EXCEL 支付申請：支付紀錄所登入尚未支付明細皆列於此表，再由出納審核支付

A1 : 順號

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	
順號	支付項次	申請日期	支付日期	廠商代號	廠商名稱	採購單	支出用途	進單	幣別	應付總額	類型	支付明細	扣款	支付小計	支付合計	其他款	未付金額	戶名	
1	1	107.11.09	107.11.11	0	本公司	10711090005	支付第一次訂金		RMB	35000.00	訂金1	10500.00	0.00	10500.00	10500.00			TEST1234 財務	
2	4	107.11.10	107.11.11	0	本公司	10711090005			RMB		訂金2	10000.00	600.00		9400.00	9400.00			TEST1234 財務
3	5	107.11.11	107.11.11	0	本公司	10711090005			RMB		進貨退回						-3000.00	10500.00	TEST1234 財務
	6	107.11.11	107.11.11	0	本公司	10711090005			RMB		其他應付費用	8000.00	0.00	8000.00	8000.00			TEST1234 財務	
	7	107.11.11	107.11.11	0	本公司	10711090005			RMB		其他應付費用	28500.00	600.00	27900.00	27900.00			TEST1234 財務	

本次應支付金額

CA/CC 進口拆櫃入帳價自動計算

進口商品包含貨物稅/關稅/環保稅/運費/保險/報關費/其他費用..等，本功能配合【BC 產品基本資料處理】設定，配合本功能則可快速計算入帳價

BC-產品資料自動處理 公司名稱:TMS ERP(測試版) 到期日:無限期 操作員:測試 工作站號:1820 前編版本:7.0.2.82 後編版本:6.0.1.507

檔案(F) 其他(O) 設定 離開(X)

產品代號: KTKB32UBK 產品型態: N:一般產品 最小單位: PCS 稅別: 應稅

主品名: S3 電競鍵盤USB黑 進貨日期: 112.04.04 出貨日期: 112.04.18 溫層: 常溫

次品名: ktnet 鍵影 S3 遊戲多媒體USB鍵盤 庫存數量: 64,416 同系代號: 建立人員: 方玉

基本資料 進階資料1 進階資料2 平台資料 網管資料 明細說明 產品圖片

自動採購

總倉固定安全量: 100 安全量自動計算: 90 天 採購係數: 0.35

依安全量採購 自動安全量速: 3 才採購 採購到貨天數: 45 安全量採購倍數: 1

出版社

作者: 出版社: 出版日期: (西元年月日) 冊數: 1 進貨分類:

產品業務員: 獎金: 0 級數: 不區分 系統編碼: 100418

進貨會計科目: 1110000 存貨 銷貨會計科目: 4101000 銷貨收入

外幣定價: 0 外銷名稱: 採購備註:

採購連結:

拆價

依CA採購單價計算關稅 報關價: 1,000

關稅(%): 3 貨物稅率(%): 5

環保稅: 10 菸酒稅: 0

海關編碼:

允許子件變更 優先採購

統購產品 列入自動轉採購

驗貨列出 檢貨單列出

列入批次轉出貨 電子秤驗貨

列入POS產品查詢 POS序號輸入

新增(A) 修改(E) 刪除(D) 匯入(L) 匯出(Q) 查詢(E) 瀏覽(B) << < > >>

BC-產品資料自動處理 公司名稱:TMS ERP(測試版) 到期日:無限期 操作員:測試 工作站號:1820 前編版本:7.0.2.82 後編版本:6.0.1.507

檔案(F) 其他(O) 設定 離開(X)

產品代號: KTKB32UBK 產品型態: N:一般產品 最小單位: PCS 稅別: 應稅

主品名: S3 電競鍵盤USB黑 進貨日期: 112.04.04 出貨日期: 112.04.18 溫層: 常溫

次品名: ktnet 鍵影 S3 遊戲多媒體USB鍵盤 庫存數量: 64,416 同系代號: 建立人員: 方玉

基本資料 進階資料1 進階資料2 平台資料 網管資料 明細說明 產品圖片

NCC認證字號: BSMI認證字號:

POS

特價: 0 (含稅) 特價日期: ~

SP借入

寄賣促銷日期: 108.09.17 ~ 108.09.30 寄賣促銷成本: 50

包裝數量: 1 PCS = 1 PCS 裝箱數量: 1 箱裝 20 PCS

包裝方式: 材質: 產地國別: CHINA

產品管理人: 保固期限(天): 0 保存期限(天): 0 即期品

到期通知天數: 0 租金: 0 租金時間單位:

發票數量: 105,169 發票庫存: 168 電子發票明細名稱:

單品重量: 0.500 公斤 單品體積: 10.0 長 10.0 寬 10.0 高 (公分)

包裝重量: 0.600 公斤 包裝體積: 12.0 長 9.0 寬 8.0 高 (公分)

包裝材積: 0.0304992 Cuft(立方呎) 0.000864 CBM(立方公尺)

成箱重量: 12.000 公斤 成箱體積: 0.0 長 0.0 寬 0.0 高 (公分)

成箱材積: 0 Cuft(立方呎) 0 CBM(立方公尺)

新增(A) 修改(E) 刪除(D) 匯入(L) 匯出(Q) 查詢(E) 瀏覽(B) << < > >>

關稅預設為[報關價]，勾選如圖則依採購單價計算。

BC-產品資料異動處理 公司名稱: TMS ERP(測試版) 到期日: 無限期 操作員: 測試 工作站號: 1820 前端版本: 7.0.2.82 後端版本: 6.0.1.507

檔案(F) 其他(O) 設定 離開(X)

產品代號: KTKB32UBK 產品型態: N:一般產品 最小單位: PCS 稅別: 應稅

主品名: S3 電競鍵盤USB無 進貨日期: 112.04.04 出貨日期: 112.04.18 溫層: 常溫

次品名: ktinet 鍵影 S3 遊戲多媒體USB鍵盤 庫存數量: 64,416 同系代號: 建立人員: 方玉

基本資料 進階資料1 進階資料2 平台資料 網管資料 明細說明 產品圖片

自動採購
 總倉固定安全量: 100 安全量自動計算: 90 天 採購係數: 0.35
 依安全量採購 自動安全量達: 3 才採購 採購到貨天數: 45 安全量採購係數: 1

出版社
 作者: 出版社: 出版日期: (西元年月日) 冊數: 1 進貨分類:

產品業務員: 獎金: 0 級數: 不區分 系統編碼: 100418
 進貨會計科目: 1110000 存貨 銷貨會計科目: 4101000 銷貨收入

外幣定價: 0 外銷名稱: 採購連結:

允許子件變更 優先採購
 統購產品 列入自動轉採購
 驗貨列出 檢貨單列出
 列入批次轉出貨 電子秤驗貨
 列入POS產品查詢 POS序號輸入

拆價 勾選則依採購單價, 與[報關價]無關

依CA採購單價計算關稅 報關價: 1,000
 關稅(%): 3 貨物稅率(%): 5
 環保稅: 10 菸酒稅: 0
 海關編碼:

採購備註:

新增(A) 修改(E) 刪除(D) 匯入(I) 匯出(O) 查詢(E) 瀏覽(B) << < > >>

CA 採購拆價

CA-採購單據異動處理 公司名稱: TMS ERP(測試版) 到期日: 無限期 操作員: 測試 工作站號: 1820 前端版本: 7.0.2.82 後端版本: 6.0.1.507

檔案(F) 明細(D) 進階(A) 拆價 其他(O) 設定 離開(X)

採購日期: 107.11.09 折價 1090005 廠商代號: 0 本公司 單據狀態: 進貨完畢

支付匯出
 支付紀錄

核定進貨: 進貨完畢: 107.11.12 運輸方式: 一般 付款方式: 部門代號: 002 台中業務部
 採購聯絡: 交貨地點: 台中市北屯區豐樂路二段266號-1 外幣幣別: RMB 人民幣

主權資訊 金額資訊1

廠商訂單: 自訂樞號: 1111 外幣幣別: RMB 人民幣 匯率: 5.32 外幣總額: 35,000

序	進	產品代號	產品名稱	採...	已進數量	分倉	單位	單價	總價	備註	外幣金額	外幣入價	廠商產品代號
1	Y	KTKB32UBK	S3 電競鍵盤...	100	100	A001	打	1,064	106,400	售停	200	220	
2	Y	KTKB33PBK	S5 鍵影 鍵...	100	100	A001	PCS	532	53,200		100	120	
3	Y	KTKB33UBK	S5 鍵影 鍵...	100	100	A001	PCS	266	26,600		50	60	

明細顯示含稅 金額合計: 1,143,800 營業稅: 0 總計: 1,143,800
 備註1: 列印人員: 列印次數: 0
 備註2: 製單人: 測試員
 備註3: 列印時間:

本功能提供將各項進口費用依折購單分攤至商品單價轉進貨單。此需已報關再進行拆價。如要先進貨，事後再拆價則改為至[CC 進貨單>折價]進行。

查詢：請依下圖條件輸入則可查詢相關資料

輸入查詢條件，系統依據查詢及 BC 商品建立費率(關稅/貨物稅/環保稅/菸酒稅)自動計算列出各商品相關費用。

櫃號：採購單為同一櫃時(CA 採購單可建立櫃號)，輸入櫃號則相同櫃號採購單全部列出。建議使用

採購單：依採購單列出。

運費：櫃子托運總費用

保險費：櫃子保險費用

報關費：報關行報關相關總費用

其他費用：其他櫃子相關費用，如是總公司亦可加入應有利潤或人事處理成本

櫃號 1111

採購單

運費 20000 保險費 2000

報關費 3000 其他費用 15000

查詢

計算方式

金額(採購金額) 材積 數量

計算

選擇	廠商...	廠商名稱	採購單號	採購日期	項次	產品代號	產品名稱	倉庫
<input checked="" type="checkbox"/>	0	本公司	10711090005	107.11.09	1	KTKB32UBK	S3 電競鍵盤USB黑	A001
<input checked="" type="checkbox"/>	0	本公司	10711090005	107.11.09	2	KTKB33PBK	S5 鍵影 鍵盤 PS2	A001
<input checked="" type="checkbox"/>	0	本公司	10711090005	107.11.09	3	KTKB33UBK	S5 鍵影 鍵盤 USB	A001

報關合計 0 貨物稅合計 0 環保稅合計 0 進貨金額合計 0

採購金額合計 0 材積合計 0 數量合計 0

全選 全不選

進貨日期 107.11.12 轉Excel 轉進貨單

自動將 BC 相關報關資料帶入，如下圖

拆價

櫃號 1111

採購單

運費 20000 保險費 2000

報關費 3000 其他費用 15000

計算方式
 金額(採購金額) 材積(CBM) 數量

查詢

計算

關+貨物+環...	計算單價	指定單價	進貨小計	上次進價	CBM	報關單價	報關小計	關稅率
25.8925	1,064	1,064	106,400	1,350	0	195	195	3.00%
38.525	532	532	53,200	685	10	350	350	3.00%
27.93	266	266	26,600	355	1	220	220	3.00%

報關合計 39.3975 貨物稅合計 39.3975 環保稅合計 30 進貨金額合計 235,434.75

採購金額合計 186200 材積合計 1100 數量合計 300

全選 全不選 進貨日期 107.11.12 轉Excel 轉進貨單

自行輸入費用部份運費/報關費/保險費/其他費用，可依採購金額/材積(CBM)/數量擇一計算，再攤提至該商品單價

拆價

櫃號 1111

採購單

運費 20000 保險費 2000

報關費 3000 其他費用 15000

計算方式
 金額(採購金額) 材積(CBM) 數量

查詢

計算

關+貨物+環...	計算單價	指定單價	進貨小計	上次進價	CBM	報關單價	報關小計	關稅率
25.8925	1,064	1,064	106,400	1,350	0	195	195	3.00%
38.525	532	532	53,200	685	10	350	350	3.00%
27.93	266	266	26,600	355	1	220	220	3.00%

報關合計 39.3975 貨物稅合計 39.3975 環保稅合計 30 進貨金額合計 235,434.75

採購金額合計 186200 材積合計 1100 數量合計 300

全選 全不選 進貨日期 107.11.12 轉Excel 轉進貨單

下圖為尚未計算單價

拆價

櫃號 1111

採購單

運費 20000 保險費 2000

報關費 3000 其他費用 15000

計算方式
 金額(採購金額) 材積(CBM) 數量

查詢

計算

量	指定數量	採購單價	平均加價	關+貨物+環...	計算單價	指定單價	進貨小計	上次進價	CBM
00	100	1,064	+0	25.8925	1,064	1,064	106,400	1,350	0
00	100	532	+0	38.525	532	532	53,200	685	10
00	100	266	+0	27.93	266	266	26,600	355	1

報關合計 39.3975 貨物稅合計 39.3975 環保稅合計 30 進貨金額合計 235,434.75

採購金額合計 186200 材積合計 1100 數量合計 300

全選 全不選 進貨日期 107.11.12 轉Excel 轉進貨單

下圖已計算單價

拆價

櫃號 1111

採購單

運費 20000 保險費 2000

報關費 3000 其他費用 15000

計算方式
 金額(採購金額) 材積(CBM) 數量

查詢

計算

量	指定數量	採購單價	平均加價	關+貨物+環...	計算單價	指定單價	進貨小計	上次進價	CBM
00	100	1,064	+228.5714	25.8925	1,318.4639	1,318.4639	131,846.3929	1,350	0
00	100	532	+114.2857	38.525	684.8107	684.8107	68,481.0714	685	10
00	100	266	+57.1429	27.93	351.0729	351.0729	35,107.2857	355	1

報關合計 39.3975 貨物稅合計 39.3975 環保稅合計 30 進貨金額合計 235,434.75

採購金額合計 186200 材積合計 1100 數量合計 300

全選 全不選 進貨日期 107.11.12 轉Excel 轉進貨單

部份商品明細欄位說明

平均加價：指自行輸入費用部份每 PCS 須加價金額

計算單價：=採購單價+平均加價+關+貨物+環保稅

指定單價：=計算單價，點選欄位可修改指定價格，按[轉進貨單]則依此欄位轉入

上次進價：該商品最後一次[CC 進貨單]入帳價，此欄為參考用

關稅：該商品 BC(報關價*關稅費率)

貨物稅：該商品 BC(報關價+關稅)*貨物稅率

拆價

櫃號 1111

採購單

運費 20000 保險費 2000

報關費 3000 其他費用 15000

查詢

計算方式
 金額(採購金額) 材積(CBM) 數量

計算

點選此欄可修改，此欄為“轉進貨單”價格

量	指定數量	採購單價	平均加價	關+貨物+環...	計算單價	指定單價	進貨小計	上次進價	CBM
00	100	1,064	+228.5714	25.8925	1,318.4639	1,350	131,846.3929	1,350	0
00	100	532	+114.2857	38.525	684.8107	685	68,481.0714	685	10
00	100	266	+57.1429	27.93	351.0729	355	35,107.2857	355	1

報關合計 39.3975 貨物稅合計 39.3975 環保稅合計 30 進貨金額合計 235,434.75

採購金額合計 186200 材積合計 1100 數量合計 300

全選 全不選 進貨日期 107.11.12 轉Excel 轉進貨單

轉進貨單

拆價

櫃號 1111

採購單

運費 20000 保險費 2000

報關費 3000 其他費用 15000

查詢

計算方式
 金額(採購金額) 材積(CBM) 數量

計算

量	指定數量	採購單價	平均加價	關+貨物+環...	計算單價	指定單價	進貨小計	上次進價	CBM
00	100	1,064	+228.5714	25.8925	1,318.4639	1,350	131,846.3929	1,350	0
00	100	532	+114.2857	38.525	684.8107	685	68,481.0714	685	10
00	100	266	+57.1429	27.93	351.0729	355	35,107.2857	355	1

轉單完成,單號可拉到最後查看結果

確定

報關合計 39.3975 貨物稅合計 39.3975 環保稅合計 30 進貨金額合計 235,434.75

採購金額合計 186200 材積合計 1100 數量合計 300

全選 全不選 進貨日期 107.11.12 轉Excel 轉進貨單

拆價

櫃號: 1111

採購單: [] []

運費: 20000 保險費: 2000

報關費: 3000 其他費用: 15000

計算方式: 金額(採購金額) 材積(CBM) 數量

查詢 [] 計算 []

價	報關小計	關稅率	貨物稅率	關稅費用	貨物稅...	環保稅	產品備註	執行結果
195	195	3.00%	5.00%	5.85	10.0425	10	售停	10711120002
350	350	3.00%	5.00%	10.5	18.025	10		10711120002
220	220	3.00%	5.00%	6.6	11.33	10		10711120002

報關合計: 39.3975 貨物稅合計: 39.3975 環保稅合計: 30 進貨金額合計: 235,434.75

採購金額合計: 186200 材積合計: 1100 數量合計: 300

全選 [] 全不選 [] 進貨日期: 107.11.12 轉Excel [] 轉進貨單 []

CC-進貨單異動處理 公司名稱: TMS ERP(測試版) 到期日: 無限期 操作員: 測試 工作站號: 1820 前版本: 7.0.2.82 後版本: 6.0.1.507

檔案(F) 明細(D) 進階(A) 拆價 其他(O) 設定 離開(X)

進貨日期: 107.11.12 進貨單號: 10711120002 廠商代號: 0 本公司 採購單號: 10711090005

聯絡人: TESTT 發票號碼: [] 發票日期: [] 傳票號碼: 10711120013 部門: 002 台中業務

廠商單號: [] 貨款兌現日: 108.02.05 付款方式: 00 月結 稅別: 無

廠商出貨日: [] 廠寄 採購轉單 營業稅HP不檢核 申報期別: []

金額資訊 其他資訊

幣別: [] 匯率: 0 外幣總額: 0 折讓折數: 10 折

折讓金額: 0 折讓總額: 0 應付金額: 139,000 未付金額: 0

序	產品代號	產品名稱	規格1	規格2	數量	倉別	單位	單價	小計	備註	採購單號	外幣
1	KTKB32UEK	S3 電競鍵盤USB黑			100	A001	打	1,350	135,000	售停		0
2	KTKB33PEK	S5 鍵影 鍵盤 PS2			100	A001	PCS	685	68,500			0
3	KTKB33UEK	S5 鍵影 鍵盤 USB			100	A001	PCS	355	35,500			0

明細顯示含稅 合計: 239,000 稅前折價: 100,000 小計: 139,000 營業稅: 0 總計: 139,000

備註1: [] 倉管人員: [] 核准人: fan

備註2: []

備註3: [] 異動時間: 2018/11/12 下午 04:00:35 製單人: 測試員

新增(A) 修改(E) 刪除(D) 列印(P) 查詢(E) 瀏覽(B) << < > >> 縮放(N)

備註 批號修改 保存批號 發票(Z) 倉管人員 覆核

沖帳注意

因進口所產生各項費用皆屬成本，使用本功能則將成本分攤至產品上且轉入進貨單，但因入帳金額大於實際支付金額，因而實際支付廠商應付帳款時會有差額故可透過二種方式調整差額再進行沖帳分為 1.[GF 批次應付帳款處理]沖帳 2.稅前折價。

GF 批次應付帳款處理：透過沖帳[自訂傳票]調整應付帳款

GF -- 應付帳款批次處理

付款日期 取用預付款 幣別 預付款餘額
 廠商編號 應付款現金 匯率 可沖帳總額
 廠商簡稱 銀行電匯款 外幣 沖抵帳付款
 應付總額 沖帳餘額
 部門 外幣總額 應付款票據 銀行匯費
 自訂金額 應收轉付票 建立日期
 自訂科目沖帳 備註

單據型態	交易日期	單據號碼	發票號碼	貨款兌現日	應付金額	未付金額	折讓	沖帳金額	餘額	幣別

稅前折價：利用此欄位直接稅前折價，會計人員再自行利用[進貨折價]科目調整各項費用支付傳票。

CC-進貨單據異動處理 公司名稱:TMS ERP(測試版) 到期日:無限期 操作員:測試 工作站號:1820 前帳版本:7.0.2.82 後帳版本:6.0.1.507

進貨日期 進貨單號 廠商代號 本公司 採購單號
 聯絡人 發票號碼 發票日期 備票號碼 部門
 廠商單號 貨款兌現日 付款方式 稅別
 廠商出貨日 廠寄 採購轉單 營業稅HP不檢核 申報期別:

金額資訊 其他資訊

幣別 匯率 外幣總額 折讓折數 折
 折讓金額 折讓總額 應付金額 未付金額

35000*4.5=157500

序	產品代號	產品名稱	規格1	規格2	數量	倉別	單位	單價	小計	備註	採購單號	外幣
1	KTkB32UEK	S3 電腦鍵盤USB黑			100	A001	打	1,350	135,000	售停		200
2	KTkB33PEK	S5 鍵影 鍵盤 PS2			100	A001	PCS	685	68,500			100
3	KTkB33UEK	S5 鍵影 鍵盤 USB			100	A001	PCS	355	35,500			50

明細顯示含稅 合計 稅前折價 小計 營業稅 總計
 備註1 倉管人員 核准人
 備註2
 備註3 異動時間 製單人
 明細資訊

檔案(F) 明細(D) 進階(A) 其他(O) 設定 離開(X)

主權資訊

傳票日期 107.11.12 傳票類別 轉帳傳票 部門 002 台中業務部

傳票編號 10711120013 原始單據 修改進貨 10711120002 主管覆核

備註 製單人員 測試x

借/貸	部門	會計科目	科目名稱	摘要	金額	取用單號	取用項次	已取用額
借	002	1110000	存貨	0,進貨,10711120002	239,000		0	0
貸	002	2105000	應付帳款	本公司,進貨,10711120002	139,000		0	0
貸	002	5107000	進貨折價	本公司,進貨,10711120002	100,000		0	0

借方 239,000 貨方 239,000 差額 0 合計 239,000

新增(A) 修改(E) 刪除(D) 列印(L) 查詢(E) 瀏覽(B) 覆核(R) 摘要過長,列印要截斷 只查無部門

批次覆核 備註 複製(C) 摘要

CC 進貨折價

非由採購單折價時則直接入進貨單折價。

CC-進貨單異動處理 公司名稱:TMS ERP(測試版) 到期日:無限期 操作員:測試員 工作站號:1820 前編版本:7.0.0.88 後編版本:6.0.1.437

檔案(F) 明細(D) 進階(A) 折價 其他(O) 設定 離開(X)

進貨日期 111.09.19 進貨單號 11109190003 廠商代號 00 TMS廠商 採購單號

聯絡人 發票號碼 發票日期 傳票號碼 11109190009 部門 001 TMS總管理

廠商單號 貨款兌現日 111.12.31 付款方式 17 月結90天 稅別 無

廠商出貨日 廠寄 採購轉單 營業稅RP不檢核 申報期別:

金額資訊 其他資訊

幣別 匯率 0 外幣總額 407,055,519 折讓折數 10 折

折讓金額 0 折讓總額 0 應付金額 366,000 未付金額 366,000

序	產品代號	產品名稱	規格 1	規格 2	數量	倉別	單位	單價	小計	批號	批號數量	備註
1	KTKB32UEK	S3 電競鍵盤USB黑	黑色	USB	100	A001	PCS	60	6,000	19091110030001	100	
2	KTKB33PBK	S5 鍵影 鍵盤 PS2	紅色	PS2	500	A001	PCS	330	16,500	19091110030002	500	
3	KTKB330BK	S5 鍵影 鍵盤 USB	紅色	USB	300	A001	PCS	250	75,000	19091110030003	300	
4	KTKB34UEK	S7 鍵影 鍵盤 USB			400	A001	PCS	300	120,000	19091110030004	400	

合計 366,000 稅前折價 0 小計 366,000 營業稅 0 總計 366,000

備註1 倉管人員 核准人

備註2

備註3 異動時間 2022/9/19 下午 03:54:32 製單人 測試員

新增(A) 修改(E) 刪除(D) 列印(L) 查詢(E) 瀏覽(B) 縮放(S) 同廠商 同部門

備註 批號修改 保存批號 發票(Z) 倉管人員 覆核

本功能提供由進貨單將已報關各項進口費用分攤至商品單價

步驟一

輸入查詢進貨單條件,系統依據查詢及 BC 商品建立費率(關稅/貨物稅/環保稅/菸酒稅)自動計算列出各商品相關費用。

拆價

輸入條件

進貨單 11109190003 11109190003
 進貨日期
 運費 0 保險費 0
 報關費 0 其他費用 0
 計算方式
 金額(採購金額) 材積(CBM) 數量

查詢

計算

選擇	廠商編號	廠商名稱	進貨單號	進貨日期	項次	產品代號	產品名稱	倉庫	單位	原單數量	指定
<input checked="" type="checkbox"/>	00	TMS廠商	11109190003	111.09.19	1	KTKB32UBK	S3 電競鍵盤USB黑	A001	PCS	100	
<input checked="" type="checkbox"/>	00	TMS廠商	11109190003	111.09.19	2	KTKB33PBK	S5 鍵影 鍵盤 PS2	A001	PCS	500	
<input checked="" type="checkbox"/>	00	TMS廠商	11109190003	111.09.19	3	KTKB33UBK	S5 鍵影 鍵盤 USB	A001	PCS	300	
<input checked="" type="checkbox"/>	00	TMS廠商	11109190003	111.09.19	4	KTKB34UBK	S7 鍵影 鍵盤 USB	A001	PCS	400	

顯示查詢結果

報關合計 0 貨物稅合計 0 環保稅合計 0 菸酒稅合計 0
 採購金額合計 0 材積合計 0 數量合計 0 進貨金額合計 0

全選 全不選 確定修改

拆價

進貨單 11109190003 11109190003
 進貨日期
 運費 0 保險費 0
 報關費 0 其他費用 0
 計算方式
 金額(採購金額) 材積(CBM) 數量

查詢

計算

平均加價	關+貨物+...	計算單價	指定單價	進貨小計	上次進價	CBM	報關單價	報關小計	關稅率	貨物稅率	關稅費用	貨物稅費用	環保稅
+0	19.89	60	60	6,000	300	0.000864	60	6,000	5.00%	3.00%	3	1.89	15
+0	38.525	330	330	165,000	300	0.00072	350	175,000	3.00%	5.00%	10.5	18.025	10
+0	27.93	250	250	75,000	300	0.00264	220	66,000	3.00%	5.00%	6.6	11.33	10
+0	36.406	300	300	120,000	300	0.001008	324	129,600	3.00%	5.00%	9.72	16.686	10

報關合計 0 貨物稅合計 0 環保稅合計 0 菸酒稅合計 0
 採購金額合計 0 材積合計 0 數量合計 0 進貨金額合計 0

全選 全不選 確定修改

步驟二

輸入進口櫃子各項費用，按下[計算]將費用依設定攤至商品進貨單價。

拆價

進貨單 11109190003 11109190003
 進貨日期
 運費 10000 保險費 5000
 報關費 12000 其他費用 3000
 計算方式
 金額(採購金額) 材積(CBM) 數量

查詢

計算

輸入已報關各項進口櫃子費用及計算方式

選擇	廠商編號	廠商名稱	進貨單號	進貨日期	項次	產品代號	產品名稱	倉庫	單位	原單數量	指定數量	採購單價
<input checked="" type="checkbox"/>	00	TMS廠商	11109190003	111.09.19	1	KTKB32UBK	S3 電競鍵盤USB黑	A001	PCS	100	100	3
<input checked="" type="checkbox"/>	00	TMS廠商	11109190003	111.09.19	2	KTKB33PBK	S5 鍵影 鍵盤 PS2	A001	PCS	500	500	3
<input checked="" type="checkbox"/>	00	TMS廠商	11109190003	111.09.19	3	KTKB33UBK	S5 鍵影 鍵盤 USB	A001	PCS	300	300	2
<input checked="" type="checkbox"/>	00	TMS廠商	11109190003	111.09.19	4	KTKB34UBK	S7 鍵影 鍵盤 USB	A001	PCS	400	400	3

報關合計 0 貨物稅合計 0 環保稅合計 0 菸酒稅合計 0
 採購金額合計 0 材積合計 0 數量合計 0 進貨金額合計 0

全選 全不選 確定修改

自行輸入費用部份運費/報關費/保險費/其他費用，可依進貨金額/材積(CBM)/數量擇一計算，再攤提至該商品單價

運費：櫃子托運總費用

保險費：櫃子保險費用

報關費：報關行報關相關總費用

其他費用：其他櫃子相關費用，如是總公司亦可加入應有利潤或人事處理成本

計算

折價

進貨單 11109190003 11109190003

進貨日期

運費 10000 保險費 5000

報關費 12000 其他費用 3000

計算方式
 金額(採購金額) 材積(CBM) 數量

查詢

計算

	倉庫	單位	原單數量	指定數量	採購單價	平均加價	關+貨物+...	計算單價	指定單價	進貨小計	上次進價	CBM	報關單價	報關小計
	A001	PCS	100	100	60	+23.0769	19.89	102.9669	102.9669	10,296.6923	300	0.000864	60	6,000.0000
	A001	PCS	500	500	330	+23.0769	38.525	391.6019	391.6019	195,800.9615	300	0.00072	350	175,000.0000
	A001	PCS	300	300	250	+23.0769	27.93	301.0069	301.0069	90,302.0769	300	0.00264	220	66,000.0000
	A001	PCS	400	400	300	+23.0769	36.406	359.4829	359.4829	143,793.1692	300	0.001008	324	129,600.0000

報關合計 11418 貨物稅合計 19274.9 環保稅合計 13500 菸酒稅合計 0

採購金額合計 366000 材積合計 1.6416 數量合計 1300 進貨金額合計 440,192.9

全選 全不選 確定修改

部份明細欄位說明

平均加價：指每 PCS 依上述自行輸入費用須加價金額

計算單價：=進貨單價+平均加價+關+貨物+環保稅

指定單價：=計算單價，點選此欄位可修改進貨單價格，按下[確定修改]則依此欄位修改原進貨單。

上次進價：該商品最後一次[CC 進貨單]入帳價，此欄為參考用

關稅：該商品 BC(報關價*關稅費率)

貨物稅：該商品(報關價+關稅)*貨物稅率

確定修改

原單價

CC-進貨單據異動處理 公司名稱: TMS ERP(測試版) 到期日: 無限期 操作員: 測試員 工作站號: 1820 前購版本: 7.0.0.88 後購版本: 6.0.1.437

檔案(F) 明細(D) 進階(A) 折價 其他(O) 設定 離開(X)

進貨日期 111.09.19 進貨單號 11109190003 廠商代號 00 TMS廠商 採購單號
 聯絡人 發票號碼 發票日期 傳票號碼 11109190009 部門 001 TMS總管理
 廠商單號 貨款兌現日 111.12.31 付款方式 17 月結90天 稅別 無
 廠商出貨日 廠寄 採購轉單 營業稅即不檢核 申報期別:

金額資訊 其他資訊
 幣別 匯率 0 外幣總額 407,055,519 折讓折數 10 折
 折讓金額 0 折讓總額 0 應付金額 366,000 未付金額 366,000

序	產品代號	產品名稱	規格1	規格2	數量	倉別	單位	單價	小計	批號	批號數量	備註
1	KTKB32UBK	S3 電競鍵盤USB黑	黑色	USB	100	A001	PCS	60	5,000	19091110030001	100	
2	KTKB33PBK	S5 鍵影 鍵盤 PS2	紅色	PS2	500	A001	PCS	330	16...	19091110030002	500	
3	KTKB33UBK	S5 鍵影 鍵盤 USB	紅色	USB	300	A001	PCS	250	75...	19091110030003	300	
4	KTKB34UBK	S7 鍵影 鍵盤 USB			400	A001	PCS	300	12...	19091110030004	400	

明細顯示含稅 合計 366,000 稅前折價 0 小計 366,000 營業稅 0 總計 366,000

備註1 倉管人員 核准人
 備註2
 備註3 異動時間 2022/9/19 下午 03:54:32 製單人 測試員

新增(A) 修改(E) 刪除(D) 列印(L) 查詢(E) 瀏覽(B) << < > >> 縮放(L)

備註 批號修改 保存批號 發票(Z) 倉管人員 覆核

修改完價格

CC-進貨單據異動處理 公司名稱: TMS ERP(測試版) 到期日: 無限期 操作員: 測試員 工作站號: 1820 前購版本: 7.0.0.88 後購版本: 6.0.1.437

檔案(F) 明細(D) 進階(A) 折價 其他(O) 設定 離開(X)

進貨日期 111.09.19 進貨單號 11109190003 廠商代號 00 TMS廠商 採購單號
 聯絡人 發票號碼 發票日期 傳票號碼 11109190009 部門 001 TMS總管理
 廠商單號 貨款兌現日 111.12.31 付款方式 17 月結90天 稅別 無
 廠商出貨日 廠寄 採購轉單 營業稅即不檢核 申報期別:

金額資訊 其他資訊
 幣別 匯率 0 外幣總額 407,055,519 折讓折數 10 折
 折讓金額 0 折讓總額 0 應付金額 366,000 未付金額 366,000

序	產品代號	產品名稱	規格1	規格2	數量	倉別	單位	單價	小計	批號	批號數量	備註
1	KTKB32UBK	S3 電競鍵盤USB黑	黑色	USB	100	A001	PCS	102.97	10...	19091110030001	100	
2	KTKB33PBK	S5 鍵影 鍵盤 PS2	紅色	PS2	500	A001	PCS	391.6	19...	19091110030002	500	
3	KTKB33UBK	S5 鍵影 鍵盤 USB	紅色	USB	300	A001	PCS	301.01	90...	19091110030003	300	
4	KTKB34UBK	S7 鍵影 鍵盤 USB			400	A001	PCS	359.48	14...	19091110030004	400	

明細顯示含稅 合計 366,000 稅前折價 0 小計 366,000 營業稅 0 總計 366,000

備註1 倉管人員 核准人
 備註2
 備註3 異動時間 2022/9/19 下午 04:46:14 製單人 測試員

新增(A) 修改(E) 刪除(D) 列印(L) 查詢(E) 瀏覽(B) << < > >> 縮放(L)

備註 批號修改 保存批號 發票(Z) 倉管人員 覆核

稅前折價：因進口所產生各項費用皆屬成本，因入帳金額大於實際支付金額，可利用此欄位直接稅前折價或於[GF 批次應付帳款處理]以實際支付廠商款項後差額則為[進貨折讓]，完成後，會計人員再用調整傳票調整各項費用支付即可。

成本重算

因進貨單重新折價，未折價之前如已有商品銷售，則是依舊進貨價格，因而如重新折價完成，請務必執行[KC 產品成本重算]，此功能會修正相關單據依折價進貨單價為成本。

F8 產品歷史 F6 產品圖片
F9 名片簿

TMS ERP(測試版)

資料來源：TMSDemo1 前端版本：6.0.0.943 後端版本：6.0.1.437 使用人員：測試員 更版資訊 LINE@客服 <input type="checkbox"/> 舊版型 <input checked="" type="checkbox"/> 固定版型 <input type="checkbox"/> 簡易清單	A 客戶廠商	I 各式報表	F 票據銀行
	B 庫存資料	J 系統參數	H 會計總帳
	C 進貨作業	K 擴充功能	P POS 作業
	D 銷貨作業	W 訂單拋轉	L 發票作業
	E 營業統計	Y 專屬管理	N 條碼作業
	G 應收應付	Q 客製擴充	V 合約作業

A 銷貨單驗貨 系統 本機圖片更新
 B 自動托運單 系統 R 智慧型報表
 C 產品成本 重算

F5 查詢 F6 產品圖片管理 F7 列表欄設定 F8 歷史交易查詢 F9 名片簿 Ctrl+F9 匯款銀行帳簿 F10 辭庫 F11

1- 訂單匯入 Step2- 訂單審核 Step3- 訂單出貨

進口報關各項費用，支付及會計科目沖轉傳票流程

進口所產生各項費用皆屬成本，透過進櫃拆價攤至各商品成本，實際支付廠商則以採購金額支付，差額部份(請至 HJ 會計科目設定自訂增加:其他應付進口費用)，則需支付進口所產生各項費用，使用者可依公司流程參考自訂。

科目編號	科目名稱	類別	分項	借/貸	期初金額	總金額
2107000	其他應付款	06	B	貸	5,000.00	21,600.00
2107001	其他應付-稅類	06	B	貸	0.00	0.00
2107002	其他應付進口費用	06	B	貸	0.00	0.00
2108000	預收貨款	06	B	貸	10,227,422.00	117,317,369.43
2109000	應付稅捐	06	B	貸	0.00	0.00
2110000	預收款	06	B	貸	70,000.00	-86,522.00
2110001	預收款-禮券	06	B	貸	20,000.00	32,912.00
2111000	同業往來	06	B	貸	0.00	1,500.00
2112000	應付銷貨退回款	06	B	貸	1,000.00	-7,980.00
2113000	應付佣金	06	B	貸	0.00	20,524.00
2115000	應付費用	06	B	貸	0.00	481,088.00
2117000	應付股利	06	B	貸	0.00	0.00
2118000	應付紅利	06	B	貸	0.00	0.00
2119000	股東往來	06	B	貸	0.00	0.00
2201000	長期借款	07	B	貸	0.00	0.00

科目編號	2107002	科目名稱	其他應付進口費用	借貸設定	貸
分項	B	負債類	中類別	06	流動負債
小類別	218	其他應付款	期初金額	0.00	
細類別	21818	其他應付款-其他	總金額	0.00	
<input checked="" type="checkbox"/> 啟用 <input type="checkbox"/> 限子項輸入 <input checked="" type="checkbox"/> 列入查詢					

支付廠商差額分為，進貨單稅前折價如第 30 頁說明及應付帳款沖帳進貨折讓二種，可任一或二種混用，以下例子則為進貨單不折價，付款時做應付帳款-進貨折讓。

應付帳款沖帳進貨折讓：支付差額為進貨折讓，再開立調整傳票，如使用[進貨單折價]亦同。

GF -- 應付帳款批次處理

付款日期 112.04.18 取用預付款 0 幣別 預付款餘額 2,191,051
 廠商編號 0 應付款現金 0 匯率 0 可沖帳總額 0
 廠商簡稱 本公司 銀行電匯款 **F2挑選外幣銀行** 外幣 0 沖抵帳付款 0
 應付總額 128,777,050,344

銀行代號	銀行名稱	帳號
005	台灣銀行-新光三越	12345678905673
0123	外幣	13165489614946
1000	31231	132133
1001	TMS-外幣	201906271618
1002	TMS獲利王-人民幣	201906271706
1011	花旗銀行-人民幣	46565454654654
1015	測試銀行15	1231231312
1016	1016Name	10161016
1099	123456	123456
1100	XX-AA-BB	1234567891011
1111	台北銀行	1234567
1117	1117	11171117
1122	1122	1122
1199	合作金庫衛道分行-RMB	5182871001644
1202	中國銀行2	1202

自訂科目沖帳 備註

單據型態 交易日期 單據號碼 發票號碼 售

沖帳明細選擇 I 進入沖帳 Esc 離開

GF -- 應付帳款批次處理

付款日期 112.04.18 取用預付款 2,191,051 幣別 RMB 預付款餘額 2,191,051
 廠商編號 0 應付款現金 0 匯率 4.5 可沖帳總額 2,348,551
 廠商簡稱 本公司 銀行電匯款 157,500 外幣 35000 沖抵帳付款 0
 應付總額 239,000 外幣總額 35,000 應付款票據 銀行匯費
 自訂金額 應收轉付票 0 建立日期 112.04.18

備註

自訂科目沖帳 ② 應付總額-銀行電匯款=傳票調整科目,239000-157500=81500

① 挑選外幣銀行輸入外幣金額=欄位外幣總額

單據型態	交易日期	單據號碼	發票號碼	貨款兌現日	應付金額	未付金額	折讓	沖帳金額	餘額	幣別
進貨應付	107.11.12	10711120002		108.02.05	239,000.00	239,000.00	0.00	0.00	239,000.00	RMB

沖帳明細選擇 I 進入沖帳 Esc 離開

GF -- 應付帳款批次處理

付款日期 112.04.18 取用預付款 0 幣別 RMB 預付款餘額 2,191,051
 廠商編號 0 應付款現金 0 匯率 4.5 可沖帳總額 157,500
 廠商簡稱 本公司 銀行電匯款 157,500 外幣 35000 沖抵帳付款 0
 應付總額 239,000 沖帳餘額 157,500
 部門 外幣總額 35,000 應付款票據 0 銀行匯費
 自訂金額 0 應收轉付票 0 建立日期 112.04.18

債管理
屬管理
人員切換
處理

1 自訂科目沖帳

沖帳-自訂科目

總金額 0

單據型態	交易
進貨應付	107.

科目代號	科目名稱	借/貸	金額

3 輸入科目代號(F2可挑選)/借貸/金額/備註

科目代號 2107002 其他應付進口費用 借貸 貸 (空白鍵切換) 金額 81500 項次
 備註 折價其他款項差額

2 新增 E 修改 D 刪除 R3 儲存 取消 ESC 離開

完成

GF -- 應付帳款批次處理

付款日期 112.04.18 取用預付款 0 幣別 RMB 預付款餘額 2,191,051
 廠商編號 0 應付款現金 0 匯率 4.5 可沖帳總額 239,000
 廠商簡稱 本公司 銀行電匯款 157,500 外幣 35000 沖抵帳付款 0
 應付總額 239,000 應付總額=沖帳餘額 沖帳餘額 239,000
 部門 外幣總額 35,000 應付款票據 0 銀行匯費
 自訂金額 81500 應收轉付票 0 建立日期 112.04.18

自訂科目沖帳

備註

單據型態	交易日期	單據號碼	發票號碼	貨款兌現日	應付金額	未付金額	折讓	沖帳金額	餘額	幣別
進貨應付	107.11.12	10711120002		108.02.05	239,000.00	239,000.00	0.00	0.00	239,000.00	RMB

沖帳明細選擇 I 進入沖帳 Esc 離開

進入沖帳

GF -- 應付帳款批次處理

付款日期 112.04.18 取用預付款 0 幣別 RMB 預付款餘額 2,191,051
 廠商編號 0 應付款現金 0 匯率 4.5 可沖帳總額 239,000
 廠商簡稱 本公司 銀行電匯款 157,500 外幣 35000 沖抵帳付款 0
 應付總額 239,000 沖帳餘額 239,000
 部門 外幣總額 35,000 應付款票據 0 銀行匯費
 自訂金額 81500 應收轉付票 0 建立日期 112.04.18

自訂科目沖帳 備註

單據型態	交易日期	單據號碼	發票號碼	貨款兌現日	應付金額	未付金額	折讓	沖帳金額	餘額	幣別
進貨應付	107.11.12	10711120002		108.02.05	239,000.00	239,000.00	0.00	0.00	239,000.00	RMB

沖帳明細選擇 I 進入沖帳 Esc 離開

GF -- 應付帳款批次處理

付款日期 112.04.18 取用預付款 0 幣別 RMB 預付款餘額 2,191,051
 廠商編號 0 應付款現金 0 匯率 4.5 可沖帳總額 239,000
 廠商簡稱 本公司 銀行電匯款 157,500 外幣 35000 沖抵帳付款 0
 應付總額 239,000 沖帳餘額 239,000
 部門 外幣總額 35,000 應付款票據 0 銀行匯費
 自訂金額 81500 應收轉付票 0 建立日期 112.04.18

自訂科目沖帳 備註

單據型態	交易日期	單據號碼	發票號碼	貨款兌現日	應付金額	未付金額	折讓	沖帳金額	餘額	幣別
進貨應付	107.11.12	10711120002		108.02.05	239,000.00	239,000.00	0.00	0.00	239,000.00	RMB

1 如有折讓則自行輸入後按[確定],如無則可直接按[自動沖帳]

餘額 239,000 0 確定
 折讓 0 R 重設
 沖帳金額 239,000

雙擊單據號碼,可開啟相對應的單據畫面
 Excel匯入 2 自動沖帳 E 沖帳完成
 V 顯示目前單據的結帳記錄 X 全部放棄

★折讓 僅限於單據型態為[進貨應付][進退應收]

GF -- 應付帳款批次處理

付款日期 112.04.18 取用預付款 0 幣別 RMB 預付款餘額 2,191,051
 廠商編號 0 應付款現金 0 匯率 4.5 可沖帳總額 239,000
 廠商簡稱 本公司 銀行電匯款 157,500 外幣 35000 沖抵帳付款 239,000
 應付總額 239,000 沖帳餘額 0
 部門 外幣總額 35,000 應付款票據 0 銀行匯費
 自訂金額 81500 應收轉付票 0 建立日期 112.04.18

自訂科目沖帳 備註

單據型態	交易日期	單據號碼	發票號碼	貨款兌現日	應付金額	未付金額	折讓	沖帳金額	餘額	幣別
進貨應付	107.11.12	10711120002		108.02.05	239,000.00	239,000.00	0.00	239,000.00	0.00	RMB

餘額 0 確定
 折讓
 沖帳金額 重設

雙擊單據號碼,可開啟相對應的單據畫面

Excel匯入 自動沖帳 沖帳完成
 顯示目前單據的結帳記錄 按下沖帳完成 全部放棄

★折讓 僅限於單據型態為[進貨應付][進退應收]

沖帳完成傳票如下

HA--會計傳票異動作業 公司名稱:TMS ERP(測試版) 到期日:無限期 操作員:測試 工作站號:1820 前端版本:7.0.2.82 後端版本:6.0.1.507

檔案(F) 明細(D) 進階(A) 其他(O) 設定 離開(X)

主檔資訊

傳票日期 112.04.18 傳票類別 轉帳傳票 部門
 傳票編號 11204180025 原始單據 應付沖帳 11204180001 主管覆核
 備註 製單人員 測試

借/貸	部門	會計科目	科目名稱	摘要	金額	取用單號	取用項次	已取用額
借		2105000	應付帳款	本公司,應付,11204180001,	239,000		0	0
貸		1102033	花旗銀行-人民幣	本公司,應付,11204180001,	157,500		0	0
貸		2107002	其他應付進口費用	本公司,應付,11204180001,拆價其他款項差額	81,500		0	0

借方 239,000 貸方 239,000 差額 0 合計 239,000

新增(A) 修改(E) 刪除(D) 列印(P) 查詢(E) 瀏覽(B) 覆核(R)
 批次覆核 備註 複製(C) 摘要

摘要增長,列印要截斷
 只看無部門

TC 新增-報關進口相關費用支付：

因已將進口各項費用轉至如上述會計傳票，故支付款項時則不可重覆費用，請至[TC 廠商費用異動處理]新增報關行或貨運公司請款項目，以利支付相關費用。覆核後則會轉入該廠商應付費用，可在[GF 應付帳款批次處理]沖帳。

設定會計科目如下(應付帳款的自訂科目)例:其他應付進口費用，如此開立[TC 廠商費用異動處理]覆核後則會列為[其他應付進口費用]的借方抵消該廠商支付帳款的差額。

費用代號	費用名稱	會計科目	科目名稱
2	內部設計費	5239000	耳-包裝印刷
2107002	進口報關各項費用	2107002	其他應付進口費用
2108000	預收貨款	2108000	預收貨款
2110000	預收款	2110000	預收款
2301001	代收運費	2301000	代收款
2301002	代收捐款	2301000	代收款
2303102	訂金	1101002	禮券
3333333	預付帳款	1102004	A預付款
4101000	銷貨收入	4107000	維修收入
4102000	銷貨退回	4102000	銷貨退回

費用代號: 2107002 費用名稱: 進口報關各項費用

會計科目: 2107002 科目名稱: 其他應付進口費用

製單人: 測試員 異動時間: 2021/10/20 上午 09:50:33

A 新增 E 修改 D 刪除 儲存 放棄 Esc 離開

請注意如進櫃拆價有加入自己公司無單據費用-則此需由會計自行調整為公司收入。

範例

借 其他應付進口費用

貸 其他收入-進口費用

貨運公司或報關行請款單示意圖，此費用於進貨拆價時依設定加入商品成本。

聯運有限公司

台北市

TEL:02-25113711 FAX:02-25113711

JOB#CN2110P015

DEBIT NOTETO: 企業有限公司/鄭'S #512 (統編:1
E CO., LTD.)

TEL#: (04 2) FAX#: (04)

From: 進口部: 館碼 #157

Shipper: 貿易(深圳)有限公司

Broker: / TEL: FAX:

提單號碼: SF018-

船名: KANWAY GLOBAL 航次: 2138N

裝貨港: SHEKOU

帳款分類: Monthly

匯 率/NTD: USD=28.12 RMB=4.37 =0

Cntr No.: KWL02151371/20*GP

JOB#CN2110

印表日期: 10/04/2021 16:36:02

SALES: JENNIFER KAO

Invoice: P211000000

預計到達: 10/04/2021

發D/O日期: 10/04/2021

發D/O時間: 領憑

-電 放-

收貨地:

目的地: TAICHUNG,TAIWAN

卸貨港: TAICHUNG,TAIWAN

(CBM): 29.12 (KGS): 4675.82

V: 開發票 N: 開收據

X: 不開發票,不開收據

(PKG's): 374 CARTON

Freight Item	Quantity	Unit Price	Tax	Collect Amount	Amount(in NT\$)
OF 海運費	1 x 20'	RMB 5,220.640	N	RMB 5,220.64	22,814
THC 吊櫃費	1 x 20'	NTD 5,600.00	V	NTD 5,600.00	5,600
DO DELIVER ORER	1 SET(s)	NTD 2,000.00	V	NTD 2,000.00	2,000
DRY 運輸費	1 x 20'	RMB 1,100.00	N	RMB 1,100.00	4,807
HSF 港建費& 保安費	1 SET(s)	RMB 84.00	N	RMB 84.00	367
PP 買單費	1 x 20'	RMB 600.00	N	RMB 600.00	2,622
THC 吊櫃費	1 x 20'	RMB 760.00	N	RMB 760.00	3,321
DOC 文件費	1 SET(s)	RMB 500.00	N	RMB 500.00	2,185
TLX 電放費	1 SET(s)	RMB 450.00	N	RMB 450.00	1,967
OT EIR 打單費	1 SET(s)	RMB 50.00	N	RMB 50.00	219
SEL 封條費	1 x 20'	RMB 70.00	N	RMB 70.00	306
VFE VGM 信息	1 SET(s)	RMB 100.00	N	RMB 100.00	437
VGM 過磅單	1 SET(s)	RMB 29.00	N	RMB 29.00	127
BAF BUNKER ADJUSTMENT	1 x 20'	NTD 4,500.00	V	NTD 4,500.00	4,500
OT 外堆場提櫃費	1 x 20'	RMB 36.00	N	RMB 36.00	157
CDA 代理報關費	1 SET(s)	RMB 300.00	N	RMB 300.00	1,311
CDA 續費費	1 SET(s)	RMB 80.00	N	RMB 80.00	350

零稅總額(NT\$): 40,990

應稅金額(NT\$): 12,100

TAX(5%): 605

= 應稅總額(NT\$): 12,705

應收總金額(NT\$): 53,695

備註:

報關有限公司

收費通知單

客戶名稱: 企業有限公司	列印日期: 110/09/10
貨主名稱: 企業有限公司	帳單編號: 1100B00007
客戶統編:	進出口別: 海進
船名航次: KANWAY GLOBAL	報關日期: 110/09/08
進出口港:	報單號碼: DA/110/16
提單號碼: NIL	件 數: 386CTN
貨物進:	到貨方式: CY 20'x1
發票號碼: RH	備 註:

費別名稱	代收代付	報關費	稅額	合計	備註
關稅	2,041			2,041	
推廣貿易服務費	455			455	
營業稅	56,983			56,983	此項須入進項稅額
通關服務費		700	35	735	
理貨服務費		1,400	70	1,470	
EDI傳輸費		300	15	315	
櫃場EDI傳輸費	120			120	
代辦手續費		300	15	315	C3X
總 計	59,599	2,700	135	62,434	
預收款日期	110/09/10	預收款		59,637	
應收款金額				2,797	
應收款大寫	貳仟柒佰玖拾柒元整				

TC 範例：單據開立可依明細一一建立或以大類一次性建立。範例為大類

TC--廠商費用異動處理

費用日期	110.10.20	費用單號	11010200001	廠商代號	AAE023	廠商簡稱	TMS報關行
費用類別	應付費用	部 門	0002 TEST	費用明細輸入			

項次	費用代號	費用名稱	會計科目	科目名稱	費用總金額	營業稅	未稅總額	營業稅
1	1116000	進項稅額-進口稅額	1116000	進項稅額	56,983.00	0.00	56,983.00	無
2	2107002	進口報關各項費用	2107002	其他應付進口費用	15,540.00	740.00	14,800.00	進項稅
3	2107002	進口報關各項費用	2107002	其他應付進口費用	43,606.00	0.00	43,606.00	無

應收付費用	116,129	費用合計	115,389	申請人	測試員	傳票編號	11010200002
已收付金額	0	營業稅	740	摘要備註			
已收付票據	0	費用總額	116,129	核准人	測試員	製單人	測試員
總已收付額	0	現 金	0	異動時間	2021/10/20 上午 10:27:22		
未收付金額	116,129	零 用 金	0	只查詢未覆核單據	<input type="checkbox"/>		
				依廠商代號查詢	<input type="checkbox"/>		

A 新增
E 修改
D 刪除
F 查詢
P 列印
C 複製
R 覆核
[F3]儲存
[F4]放棄
Esc 離開

傳票

HA--會計傳票異動作業 公司名稱:TMS ERP(測試版) 到期日:無限期 操作員:測試 工作站號:1820 前離版本:7.0.2.82 後離版本:6.0.1.507

檔案(F) 明細(D) 進階(A) 其他(O) 設定 離開(X)

主檔資訊

傳票日期 110.10.20 傳票類別 轉帳傳票 部門 0002 TEST

傳票編號 11010200002 原始單據 廠商費用 11010200001 主管覆核

備註 製單人員 測試

借/貸	部門	會計科目	科目名稱	摘要	金額	取用單號	取用項次	已取用額
借	0002	1116000	進項稅額	TMS報關行,應付費用,11010200001,,	56,983		0	0
借	0002	2107002	其他應付進口費用	TMS報關行,應付費用,11010200001,進口報關合...	14,800		0	0
借	0002	1116000	進項稅額	TMS報關行,應付費用,	740		0	0
借	0002	2107002	其他應付進口費用	TMS報關行,應付費用,11010200001,進口費用無...	43,606		0	0
貸	0002	2105000	應付帳款	TMS報關行,應付費用,11010200001,	116,129		0	0

借方 116,129 貸方 116,129 差額 0 合計 116,129

新增(A) 修改(E) 刪除(D) 列印(P) 查詢(E) 瀏覽(B) << < > >> 覆核(R)

批次覆核 備註 複製(C) 摘要

摘要過長,列印要截斷
 只查無部門

覆核則產生應付費用

GF -- 應付帳款批次處理

付款日期 110.10.20 取用預付款 0 幣別 預付款餘額 0

廠商編號 AAEO23 應付款現金 0 匯率 可沖帳總額 0

廠商簡稱 TMS報關行 銀行電匯款 0 外幣 沖抵帳付款 0

應付總額 116,129 沖帳餘額 0

部門 0002 TEST 應付款票據 0 銀行匯費

備註 應收轉付票 0 建立日期 110.10.20

單據型態	交易日期	單據號碼	發票號碼	貨款兌現日	應付金額	未付金額	折讓	沖帳金額	餘額
應付費用	110.10.20	11010200001			116,129.00	116,129.00	0.00	0.00	116,129.00

餘額 116,129 確定

折讓 0

沖帳金額 0 重設

Excel匯入 自動沖帳 沖帳完成

顯示目前單據的結帳記錄 全部放棄

外幣傳票、銀行帳戶

提供外幣銀行記錄、外幣銀行傳票操作說明，但本質上是以原幣紀錄(新台幣)。實際外幣銀行帳戶因是多幣別全部集中在同一個帳戶，但在系統上則須分開設立各幣別以利傳票及存款帳戶管理，因此建議[HJ 會計科目設定]外幣銀行帳戶請依幣值分開設立。

[HJ 會計科目設定]

HJ -- 會計科目設定作業

科目編號	科目名稱	類別	分項	借/貸	期初金額	總金額
1102202	中國銀行2	01	A	借	40,000.00	40,000.00
1102210	華南銀行-人民幣	01	A	借	0.00	0.00
1102211	華南銀行-美金	01	A	借	0.00	0.00
1103000	短期投資	01	A	借	0.00	-1,200.00
1104000	應收票據	01	A	借	0.00	13,089,598.00
1104001	應收票據-和敬	01	A	借	0.00	0.00
1104002	應收票據-XXX	01	A	借	0.00	0.00
1104003	應收票據-其他	01	A	借	0.00	0.00
1105000	備抵呆帳-應收票據	01	A	貸	0.00	0.00
1106000	應收帳款	01	A	借	42,114.00	318,116.00
1106001	應收帳款-XXX	01	A	借	0.00	-176.00
1106122	應收帳款-和敬	01	A	借	0.00	300.00
1106123	應收帳款-日進電器	01	A	借	0.00	0.00
1107000	備抵呆帳-應收帳款	01	A	貸	0.00	0.00
1108000	應收收益	01	A	借	0.00	-1,500.00
1109000	其他應收款	01	A	借	0.00	115,313.00

科目編號: 1102202 科目名稱: 中國銀行2 借貸設定: 借
 分項: A 資產類 中類別: 01 流動資產 期初金額: 40,000.00
 小類別: 111 現金及約當現金 總金額: 40,000.00
 細類別: 11103 銀行存款 啟用 限子項輸入 列入查詢
 A 新增 E 修改 D 刪除 I 期初 P 報表 R 帳款重算 X 成本重算 T 期初試算 轉Excel S 儲存 Esc 放棄
 B 子項 年度結轉 公司期初 Esc 離開

[FA 銀行業本資料異動]

FA -- 銀行基本資料異動

代號: 3001
 帳號: 30013001300013
 銀行名稱: 華南銀行-人民幣
 幣別: RMB 人民幣 匯率: 5 外幣金額: 10000
 開帳金額: 50000
 開帳日期: 108.06.19
 安全額: 0
 帳號餘額: 50000
 會計科目: 1102210
 部門: 0001 管理

外幣金額為初次開帳必填

儲存 取消

總餘額: 4,944,885,799

A 新增 E 修改 D 刪除 P 報表 離開

FA -- 銀行基本資料異動

代號	帳號	銀行名稱	部門	開帳金額	開帳日期	安全額	帳號餘額	外幣單位	外幣開帳	累積外幣
0000	111111111	合庫		50000	108.06.13	0	90,250		0	0
0001	00846221234568	TMS銀行	0001	100000000	103.07.17	12345	4,802,286,092		0	0
0002	12345678910314	華南銀行	0002	100	103.08.01	0	149,565,879		0	0
0003	456789125	tms		5000	103.08.25	0	648,892		0	0
0006	123456789011	玉山-台中		50000	103.08.28	0	-8,596,408		0	0
0007	1234567980	A預付款銀行TW	0001	0	103.12.15	12345	50,000		0	0
0008	5632871000012	合作金庫		152932	104.04.29	0	194,032		0	0
0009	007008009	彰化銀行		600	104.05.11	0	-7,378		0	0
1000	132133	31231		5000	108.06.05	0	5,000		0	0
1011	46565454654654	花旗銀行-人民幣		500	108.06.06	0	-50,995	RMB	100	-10031.38
1015	1231231312	測試銀行15		10000	108.06.05	0	9,000		0	0
1016	10161016	1016Name	0001	0	108.06.05	0	5,000		0	0
1111	1234567	台北銀行	0001	1000	107.11.08	0	-29,000		0	0
1117	11171117	1117		66666	108.06.05	0	66,666		0	0
1202	1202	中國銀行2		40000	108.06.05	0	40,000	RMB	8000	8000
2014	12345678911111	測試銀行2	0002	15999	108.01.29	0	21,269		0	0
2101	2101	中國2101		15000	108.06.05	0	15,000	RMB	3000	3000
▶ 3001	30013001300013	華南銀行-人民幣	0001	50000	108.06.19	0	50,000	RMB	10000	10000
5555	546546	456546		0	105.01.25	0	70,000		0	0
5555	90200	111111		10000	102.11.20	0	10,000		0	0

總餘額 4,944,935,799

A 新增 E 修改 D 刪除 P 報表 離開

FB -- 存款提款資料異動

日期	存提類別	代號	銀行	帳號	憑證單號	提出金額	存入金額	帳號餘額	外幣單位	匯率	外幣金額	外幣總額	備
108.06.19	存款	3001	30013001300013				50,000.00	50,000.00	RMB	5	10000	10000	新開戶

總提出合計 0 總存入合計 50,000 總計增加 50,000

銀行名稱 華南銀行-人民幣

A 新增 E 更改 D 刪除 P 報表 離開

[HA 會計傳票]

外幣傳票調整，主要用在外幣存提款或調整匯兌收益或損失及外幣金額。

主檔資訊

傳票日期 108.06.19 傳票類別 轉帳傳票 部 門 0001 門市營運部

傳票編號 10806190030 原始單據 主管覆核

備註 製單人員 測試

HA--會計傳票異動作業-明細資訊

顯示方式 標準

明細資訊 輸入資料

借/貸 借 會計科目 1102210 華南銀行-人民幣

部門代號 0001 門市營運部

明細碼 對應傳票 0

摘要

幣別 RMB 人民幣 匯率 5 外幣金額 640

會計傳輪代號 金額 3,200

確認(Y) 取消(C)

[F2]重轉會計科目代號

取用單號	取用項次	已取用額
0		0
0		0

借方 3,200 貸方 3,200 差額 0 合計 3,200

明細資訊 新增(A) 修改(E) 刪除(D) 上移 下移 選擇範例 累計重算

取消(C) 儲存(S)

主檔資訊

傳票日期 108.06.19 傳票類別 轉帳傳票 部 門 0001 門市營運部

傳票編號 10806190030 原始單據 主管覆核

備註 製單人員 測試

借/貸	部門	會計科目	科目名稱	摘要	金額	取用單號	取用項次	已取用額
借	0001	1102210	華南銀行-人民幣		3,200		0	0
貸	0001	1101000	現金		3,200		0	0

借方 3,200 貸方 3,200 差額 0 合計 3,200

新增(A) 修改(E) 刪除(D) 列印(P) 查詢(E) 瀏覽(B) 覆核(B)

摘要過長，列印要截斷
 只查無部門

批次覆核 備註 複製(C) 摘要

日期	存提類別	代號	銀行帳號	憑證單號	提出金額	存入金額	帳號	餘額	外幣單位	匯率	外幣金額	外幣總額	備註
108.06.19	存款	3001	30013001300013			50,000.00		50,000.00	RMB		10000	10000	新開戶
108.06.19	存款	3001	30013001300013	傳10806190030		3,200.00		53,200.00	RMB		640	10640	

總提出合計 0 總存入合計 53,200 總計增加 53,200

銀行名稱 華南銀行-人民幣

A 新增 E 更改 D 刪除 P 報表 離開

請注意原幣(新台幣)跟外幣兌換時有差額，則需用傳票來調整，可於使用系統內建[HJ會計科目>兌換盈餘或兌換損失]或是自行新增相對會計科目。

HA--會計傳票異動作業 公司名稱: TMS ERP(測試版) 到期日: 無限期 操作員: 測試 工作站號: 1820 前開版本: 7.0.2.82 後開版本: 6.0.1.507

檔案(F) 明細(D) 進階(A) 其他(O) 設定 離開(X)

主檔資訊

傳票日期: 108.06.19 傳票類別: 轉帳傳票 部門: 0001 門市營運部

傳票編號: 10806190072 原始單據 主管覆核

備註 製單人員: 測試

顯示方式: 標準

明細資訊 銀行科目如為借方則為匯兌損失，貸方則為匯兌收入

借/貸: 借 會計科目: 1102210 華南銀行-人民幣

部門代號: 0001 門市營運部

明細碼 對應傳票: 0

摘要

幣別: RMB 人民幣 匯率: 0 外幣金額: 0

會計傳輸代號 金額: 3251 輸入調整金額

確認(Y) 取消(C)

取用單號	取用項次	已取用額
0		0
0		0

借方 3,251 貸方 3,251 差額 0 合計 3,251

明細資訊 新增(A) 修改(E) 刪除(D) 上移 下移 選擇範例 累計重算 取消(C) 儲存(S)

HA--會計傳票異動作業 公司名稱: TMS ERP(測試版) 到期日: 無限期 操作員: 測試 工作站號: 1820 前開版本: 7.0.2.82 後開版本: 6.0.1.507

檔案(F) 明細(D) 進階(A) 其他(O) 設定 離開(X)

主檔資訊

傳票日期: 108.06.19 傳票類別: 轉帳傳票 部門: 0001 門市營運部

傳票編號 原始單據 主管覆核

備註 製單人員: 測試

借/貸	部門	會計科目	科目名稱	摘要	金額	取用單號	取用項次	已取用額
借	0001	1102210	華南銀行-人民幣		3,251	0		0

顯示方式: 標準

明細資訊

借/貸: 貸 會計科目: 5304000 兌換損失

部門代號: 0001 門市營運部

明細碼 對應傳票: 0

摘要

會計傳輸代號 金額: 3,251

確認(Y) 取消(C)

金額 3,251 合計 3,251

明細資訊 新增(A) 修改(E) 刪除(D) 上移 下移 選擇範例 累計重算 取消(C) 儲存(S)

主檔資訊

傳票日期: 108.06.19 傳票類別: 轉帳傳票 部 門: 0001 門市營運部
 傳票編號: 10806190072 原始單據: 主管覆核: 備註: 製單人員: 測試

借/貸	部門	會計科目	科目名稱	摘要	金額	取用單號	取用項次	已取用額
借	0001	1102210	華南銀行-人民幣		3,251		0	0
貸	0001	5304000	兌換損失		3,251		0	0

借方 3,251 貸方 3,251 差額 0 合計 3,251

新增(A) 修改(E) 刪除(D) 列印(P) 查詢(Q) 瀏覽(B) << < > >> 覆核(R)
 批次覆核 備註 複製(C) 摘要

- 摘要過長・列印要截斷
- 只查無部門

GA 應收帳款/GF 應付帳款外幣沖帳說明

使用外幣沖帳，[FA 銀行]須設定啟用外幣功能銀行，則可使用外幣沖帳，沖帳完成會自動異動[FB 存提款資料異動]

JE-6 設定自動匯差傳開立：勾選則動開立兌換匯差傳票，未勾選則自行調整匯差傳票。

GA 應收外幣沖帳

GA -- 應收帳款批次處理

日期 110.12.02 部門 0002 取用預收款 0 幣別 刷卡銀行 備註

代號 001 選擇客戶 TEST 應收款現金 0 匯率 應收款刷卡 0 預收款餘額 1,095,256

簡稱 TMS獲利王 檔次 銀行電匯款 0 外幣 刷卡加 % 0 0 可沖帳總額 0.00

應收總額 3,076,956 應收款票據 0 外幣總額 刷卡總額 0 沖抵帳收款 0

群組代號 信用卡授權 沖帳餘額 0.00

單據型態	客戶	客戶簡稱	交易日期	單據號碼	客戶訂單	發票號碼	貨款兌現日	應收金額	折讓	沖帳金額	餘額	保
------	----	------	------	------	------	------	-------	------	----	------	----	---

2 沖帳明細選擇 I 進入沖帳 D 日期區間沖帳 Esc 離開

- 幣別：使用外幣沖帳時輸入幣別，如先挑選付款外幣銀行則會自動帶入幣別。
- 匯率：使用外幣沖帳時輸入匯率，如先挑選付款外幣銀行則會自動帶入 JK 三旬本期匯率。
- 外幣：應收帳款應沖帳外幣金額，須自行輸入且限用同一幣別。
- 外幣總額：透過[沖帳明細選擇]挑選單據有外幣金額則會合計於此金額，以利[外幣]金額的輸入。

過濾沖帳資料

客戶代號 00 日期 查詢 離開

客戶名稱 TMS獲利王

1 選擇單據，限同幣別

選	單據型態	客戶	客戶簡稱	交易日期	單據號碼	發 發票號碼	貨款兌現日	應收金額	折讓	沖帳金額	餘額	幣別	外幣總額	匯率	保留
	銷貨應收	00	TMS獲利王	110.10.27	11010270016		110.11.30	391184	0	0	391184		0	0	
	銷退應付	00	TMS獲利王	110.10.28	11010280001			-128000	0	0	-128000		0	0	
	銷貨應收	00	TMS獲利王	110.10.28	11010280007		110.11.30	212000	0	0	212000		0	0	
	銷貨應收	00	TMS獲利王	110.10.29	11010290005		110.11.30	20000	0	0	20000		0	0	
	銷退應付	00	TMS獲利王	110.11.05	11011050001			-583	0	0	-583		0	0	
	銷貨應收	00	TMS獲利王	110.11.05	11011050002		110.12.31	583	0	0	583		0	0	
	銷貨應收	00	TMS獲利王	110.11.08	11011080001	11	110.12.31	1182	0	0	1182	USD	32857142857	27.6	
	銷貨應收	00	TMS獲利王	110.11.18	11011180002	JA98500026	110.12.31	607448	0	0	607448		0	0	
	銷貨應收	00	TMS獲利王	110.11.18	11011180003		110.12.31	815	0	0	815		0	0	
	銷貨應收	00	TMS獲利王	110.11.18	11011180004		110.12.31	637560	0	0	637560		0	0	
	銷貨應收	00	TMS獲利王	110.11.24	11011240005		110.12.31	637560	0	0	637560		0	0	
	銷貨應收	00	TMS獲利王	110.11.25	11011250002		110.12.31	637560	0	0	637560		0	0	
	銷貨應收	00	TMS獲利王	110.11.25	11011250005		110.12.31	145	0	0	145		0	0	
	銷貨應收	00	TMS獲利王	110.11.25	11011250009	21	110.12.31	637	0	0	637		0	0	
*	銷貨應收	00	TMS獲利王	110.11.29	11011290009		110.12.31	3700	0	0	3700	RMB	900	4	
	銷貨應收	00	TMS獲利王	110.11.30	11011300027	21	111.01.31	680	0	0	680		0	0	
*	銷貨應收	00	TMS獲利王	110.12.01	11012010015		111.01.31	22600	0	0	22600	RMB	5000	4	
	銷貨應收	00	TMS獲利王	110.12.02	11012020012		111.01.31	55	0	0	55		0	0	
*	銷貨應收	00	TMS獲利王	110.12.02	11012020013		111.01.31	2400	0	0	2400	rmb	600	4	

全選 全不選 總計 28,700 2 確定 放棄

GA -- 應收帳款批次處理

日期 110.12.02 部門 0002 取用預收款 1,095,256 幣別 刷卡銀行 備註

代號 00 名稱 TEST 應收款現金 0 匯率 應收款刷卡 0 預收款餘額 1,095,256

簡稱 TMS獲利王 檔次 銀行電匯款 1 挑外幣銀行 外幣 2 輸入外幣金額 % 0 可沖帳總額 1,095,256.00

應收總額 28,700 應收款票據 0 外幣總額 6,500 刷卡總額 0 沖抵帳收款 0

群組代號 信用卡授權 沖帳餘額 1,095,256.00

單據型態	客戶	客戶簡稱	交易日期	單據號碼	客戶訂單	發票號碼	貨款兌現日	應收金額	折讓	沖帳金額	餘額	幣
銷貨應收	00	TMS獲利王	110.11.29	11011290009			110.12.31	3,700.00	0.00	0.00	3,700.00	RM
銷貨應收	00	TMS獲利王	110.12.01	11012010015			111.01.31	22,600.00	0.00	0.00	22,600.00	RM
銷貨應收	00	TMS獲利王	110.12.02	11012020013			111.01.31	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	RM

沖帳明細選擇 I 進入沖帳 D 日期區間沖帳 Esc 離開

請注意:銀行電匯款須輸入實際應收總額如此才能將帳款沖銷，而目前匯率*外幣的金額則會自動開立匯差傳票。

GA -- 應收帳款批次處理

日期 110.12.02 部門 取用預收款 0 幣別 RMB 刷卡銀行 備註

代號 00 名稱 應收款現金 0.00 匯率 5 應收款刷卡 0 預收款餘額 1,095,256

簡稱 TMS獲利王 檔次 銀行電匯款 32,500 外幣 6500 外幣總額 6,500 可沖帳總額 32,500.00

應收總額 實際應沖帳金額 28,700 應收款票據 0 外幣總額 6,500 輸入外幣總額 6,500 沖抵帳收款 0

群組代號 外幣換算台幣金額 6500*5 信用卡授權 沖帳餘額 32,500.00

單據型態	客戶	客戶簡稱	交易日期	單據號碼	客戶訂單	發票號碼	貨款兌現日	應收金額	折讓	沖帳金額	餘額	幣
銷貨應收	00	TMS獲利王	110.11.29	11011290009			110.12.31	3,700.00	0.00	0.00	3,700.00	RM
銷貨應收	00	TMS獲利王	110.12.01	11012010015			111.01.31	22,600.00	0.00	0.00	22,600.00	RM
銷貨應收	00	TMS獲利王	110.12.02	11012020013			111.01.31	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	RM

銀行電匯款須輸入實際應收總額如此才能將帳款沖銷，而目前匯率*外幣的金額則會自動開立匯差傳票

沖帳明細選擇 I 進入沖帳 D 日期區間沖帳 Esc 離開

GA -- 應收帳款批次處理

日期 110.12.02 部門 取用預收款 0 幣別 RMB 刷卡銀行 備註
 代號 00 名稱 應收款現金 0.00 匯率 5 應收款刷卡 0 預收款餘額 1,095,256
 簡稱 TMS獲利王 檔次 銀行電匯款 28700 外幣 6500 刷卡加 % 0 0 可沖帳總額 32,500.00
 應收總額 28,700 應收款票據 0.00 外幣總額 刷卡總額 0 沖抵帳收款 0
 群組代號 輸入應收總額如有匯費或折讓則自行扣除 6,500 信用卡授權 沖帳餘額 32,500.00

單據型態	客戶	客戶簡稱	交易日期	單據號碼	客戶訂單	發票號碼	貨款兌現日	應收金額	折讓	沖帳金額	餘額	幣
銷貨應收	00	TMS獲利王	110.11.29	11011290009			110.12.31	3,700.00	0.00	0.00	3,700.00	RM
銷貨應收	00	TMS獲利王	110.12.01	11012010015			111.01.31	22,600.00	0.00	0.00	22,600.00	RM
銷貨應收	00	TMS獲利王	110.12.02	11012020013			111.01.31	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	RM

沖帳明細選擇 2 I 進入沖帳 D 日期區間沖帳 Esc 離開

GA -- 應收帳款批次處理

日期 110.12.02 部門 取用預收款 0 幣別 RMB 刷卡銀行 備註
 代號 00 名稱 應收款現金 0.00 匯率 5 應收款刷卡 0 預收款餘額 1,095,256
 簡稱 TMS獲利王 檔次 銀行電匯款 28,700.00 外幣 6500 刷卡加 % 0 0 可沖帳總額 28,700.00
 應收總額 28,700 應收款票據 0.00 外幣總額 刷卡總額 0 沖抵帳收款 0
 群組代號 6,500 信用卡授權 沖帳餘額 28,700.00

單據型態	客戶	客戶簡稱	交易日期	單據號碼	客戶訂單	發票號碼	貨款兌現日	應收金額	折讓	沖帳金額	餘額	幣
銷貨應收	00	TMS獲利王	110.11.29	11011290009			110.12.31	3,700.00	0.00	0.00	3,700.00	RM
銷貨應收	00	TMS獲利王	110.12.01	11012010015			111.01.31	22,600.00	0.00	0.00	22,600.00	RM
銷貨應收	00	TMS獲利王	110.12.02	11012020013			111.01.31	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	RM

自行輸入，如無則至[自動沖帳]

應收金額 3,700.00 匯費 0.00
 折讓 0.00 手續費 0.00
 保留款 0.00 運費 0.00
 沖帳金額 3,700.00

0 確定 1 A 自動沖帳 2 S 沖帳完成
 R 重設 Excel 匯入 Esc 全部放棄
 排序標準 Excel 匯入 銷退,費用資料保留
 Excel匯入金額需與原單一致

GA -- 應收帳款批次處理

日期 110.12.02 部門 取用預收款 0 幣別 RMB 刷卡銀行 備註
 代號 00 名稱 應收款現金 0.00 匯率 5 應收款刷卡 0 預收款餘額 1,095,256
 簡稱 TMS獲利王 檔次 銀行電匯款 28,700.00 外幣 6500 刷卡加 % 0 0 可沖帳總額 28,700.00
 應收總額 28,700 應收款票據 0.00 外幣總額 刷卡總額 0 沖抵帳收款 28,700.00
 群組代號 6,500 信用卡授權 沖帳餘額 0

單據型態	客戶	客戶簡稱	交易日期	單據號碼	客戶訂單	發票號碼	貨款兌現日	應收金額	折讓	沖帳金額	餘額	幣
銷貨應收	00	TMS獲利王	110.11.29	11011290009			110.12.31	3,700.00	0.00	3,700.00	0.00	RM
銷貨應收	00	TMS獲利王	110.12.01	11012010015			111.01.31	22,600.00	0.00	22,600.00	0.00	RM
銷貨應收	00	TMS獲利王	110.12.02	11012020013			111.01.31	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	RM

應收金額 匯費
 折讓 手續費
 保留款 運費
 沖帳金額

0 確定 A 自動沖帳 S 沖帳完成
 R 重設 Excel 匯入 Esc 全部放棄
 排序標準 Excel 匯入 銷退,費用資料保留
 Excel匯入金額需與原單一致



自動開立沖帳及匯差傳票

選	借/貸	部門	會計科目	科目名稱	子項編號	子項名稱	摘要	金額	取
	借		1102211	華南銀行-美金			TMS獲利王,應收,11012020026	28,700.00	
	貸		1106000	應收帳款			TMS獲利王,應收,11012020026	28,700.00	
	借		1102211	華南銀行-美金			TMS獲利王,應收匯差,11012020026	3,800.00	
	貸		4209000	兌換盈餘			TMS獲利王,應收匯差,11012020026	3,800.00	

應收沖帳 11012020026

複核: [] 製單人: 測試員 合計: 32,500.00

Buttons: A 新增, E 修改, D 刪除, F 查詢, R 覆核, B 複製, 摘要, C 只查手工傳票, S 儲存, V 原始單據, P 列印, L 整合列印, 批次複製, 備註, 自訂範例, Esc 離開, 只查尚未覆核, Esc 放棄, 摘要過長, 列印時截斷, 取用明細, 存為範例

如上案例如何產生 3800 元匯差

外幣 6500 元，今日匯率 5 元，實際上收到款項為新台幣 32500 元。而當時匯率計算應收總額 28700 元。因此產生匯差 $32500 - 28700 = 3800$ 元兌換盈餘。反之則為損失。

FB 存款異動

日期	存提類別	代號	銀行帳號	憑單單號	提出金額	存入金額	匯率	餘額	外幣單位	匯率	外幣金額	外幣總額	備註
110.12.02	應收電匯	1002	201906271706	沖11012020026		28,700.00	843,700.00	RMB	5		6,500.00	169,500.00	應收電匯, TMS獲利
110.12.02	應收電匯	1002	201906271706	沖11012020026		3,800.00	847,500.00	RMB	5		0.00	169,500.00	應收電匯匯差, TMS

總提出合計: 0 總存入合計: 32,500 總計增加: 32,500

銀行名稱: TMS獲利王-人民幣

Buttons: A 新增, E 更改, D 刪除, P 報表, 離開

請注意: 本銀行存款異動會由會計傳票自動異動, 如利用本功能自行異動不會同步至傳票及會計科目

F4 外幣換算台幣功能，於下圖紅框處欄位輸入外幣金額後按[F4]則會換算為目前匯率台幣金額。

GA -- 應收帳款批次處理

日期 110.12.06 部門 取用預收款 0 幣別 RMB 刷卡銀行 備註
 代號 00 名稱 應收款現金 0.00 匯率 4.52 應收款刷卡 0 預收款餘額 1,095,256
 簡稱 TMS獲利王 檔次 銀行電匯款 4,520 外幣 1000 刷卡加 % 0 可沖帳總額 4,520.00
 應收總額 639,960 應收款票據 0.00 外幣總額 刷卡總額 0 沖抵帳收款 0
 群組代號 600 信用卡授權 沖帳餘額 4,520.00

單據型態	客戶	客戶簡稱	交易日期	單據號碼	客戶訂單	發票號碼	貨款兌現日	應收金額	折讓	沖帳金額	餘額	幣
銷貨應收	00	TMS獲利王	110.11.18	11011180004			110.12.31	637,560.00	0.00	0.00	637,560.00	幣
銷貨應收	00	TMS獲利王	110.12.02	11012020013		UY10000056	111.01.31	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	rm

啟用外幣沖帳，輸入外幣金額時，按[F4]則會換算為台幣

應收金額 637,560.00 匯費 452
 折讓 0.00 手續費 0.00
 保留款 0.00 運費 0.00
 沖帳金額 4520

0 確定 A 自動沖帳 S 沖帳完成
 R 重設 Excel 匯入 Esc 全部放棄
 排序標準 Excel 匯入 銷退,費用資料保留
 Excel匯入金額需與原單一致

GF 應付外幣沖帳

GF -- 應付帳款批次處理

付款日期 110.12.02 取用預付款 幣別 預付款餘額 5,222
 廠商編號 000001 選擇廠商 付款現金 匯率 可沖帳總額 0
 廠商簡稱 廣鐸 銀行電匯款 外幣 沖抵帳付款 0
 應付總額 2,666,929 沖帳餘額 0
 部門 0002 TEST 外幣總額 應付款票據 銀行匯費
 備註 應收轉付票 建立日期 110.12.02

單據型態	交易日期	單據號碼	發票號碼	貨款兌現日	應付金額	未付金額	折讓	沖帳金額	餘額	幣
------	------	------	------	-------	------	------	----	------	----	---

2 沖帳明細選擇 I 進入沖帳 Esc 離開

沖帳明細選擇

過濾廠商沖帳資料

廠商代號 000001 日期 [] [] []

廠商名稱 廣鐸

查詢 離開

1 選擇單據, 限同幣別

選	單據型態	交易日期	單據號碼	發票號碼	貨款兌現日	應付金額	未付金額	折讓	沖帳金額	餘額	幣別	外幣總額	匯率
	進貨應付	110.08.06	11008060002		110.08.06	105	105	0	0	0	105	0	0
	進貨應付	110.08.11	11008110002		110.08.11	10498	10498	0	0	0	10498	0	0
	進貨應付	110.08.12	11008120004		110.08.13	4001	4001	0	0	0	4001	0	0
	應付費用	110.08.16	11008160001			1000	1000	0	0	0	1000	0	0
	進貨應付	110.08.25	11008250002		110.08.25	22000	22000	0	0	0	22000	0	0
	進貨應付	110.09.02	11009020012		110.09.03	10500	10500	0	0	0	10500	0	0
	進貨應付	110.09.12	11009120001		110.09.13	26250	26250	0	0	0	26250	0	0
	進退應收	110.09.17	11009170001		110.09.18	-323	-323	0	0	0	-323	0	0
	進退應收	110.09.17	11009170002		110.09.18	-735	-735	0	0	0	-735	0	0
	進貨應付	110.09.17	11009170004		110.09.18	3150	3150	0	0	0	3150	0	0
	進貨應付	110.09.30	11009300002		110.10.01	7133	7133	0	0	0	7133	0	0
*	進貨應付	110.10.01	11010010013		110.10.02	10000	10000	0	0	0	10000 RMB	2500	4
	進貨應付	110.10.14	11010140003	AA12345678	110.10.14	686	686	0	0	0	686	0	0
	進貨應付	110.10.19	11010190004	SA12345678	110.10.20	1449000	1449000	0	0	0	1449000	0	0
	進貨應付	110.11.12	11011120004		110.11.13	6651	6651	0	0	0	6651	0	0
	進貨應付	110.11.15	11011150001		110.11.16	33251	33251	0	0	0	33251	0	0
	進貨應付	110.12.01	11012010002		110.12.02	45200	45200	0	0	0	45200 rmb	10000	4.52
	進貨應付	110.12.02	11012020003		110.12.03	125	10	0	0	0	10 JPY	500	0.25
*	進貨應付	110.12.02	11012020006		110.12.03	720000	720000	0	0	0	720000 RMB	160000	4.5

全選 全不選 總計 730,000 2 確定 放棄

- 幣別：使用外幣沖帳時輸入幣別，如先挑選付款外幣銀行則會自動帶入幣別。
- 匯率：使用外幣沖帳時輸入匯率，如先挑選付款外幣銀行則會自動帶入 JK 三旬本期匯率。
- 外幣：應收帳款應沖帳外幣金額，須自行輸入且限用同一幣別。
- 外幣總額：透過[沖帳明細選擇]挑選單據有外幣金額則會合計於此金額，以利[外幣]金額的輸入。

GF -- 應付帳款批次處理

付款日期 110.12.02 取用預付款 5,222 幣別 [] 預付款餘額 5,222

廠商編號 000001 應付款現金 0 匯率 [] 可沖帳總額 5,222

廠商簡稱 廣鐸 銀行電匯 選擇外幣銀行 外幣 [] 沖抵帳付款 0

應付總額 730,000 輸入外幣金額 沖帳餘額 5,222

部門 0002 TEST 外幣總額 162,500 應付款票據 0 銀行匯費 []

備註 [] 應收轉付票 0 建立日期 110.12.02

單據型態	交易日期	單據號碼	發票號碼	貨款兌現日	應付金額	未付金額	折讓	沖帳金額	餘額	幣
進貨應付	110.10.01	11010010013		110.10.02	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	RMB
進貨應付	110.12.02	11012020006		110.12.03	720,000.00	720,000.00	0.00	0.00	720,000.00	RMB

沖帳明細選擇 I 進入沖帳 Esc 離開

請注意:銀行電匯款須輸入實際應收總額如此才能將帳款沖銷,而目前匯率*外幣的金額則會自動開立匯差傳票。

GF -- 應付帳款批次處理

付款日期 110.12.02 取用預付款 幣別 RMB 預付款餘額 5,222
 廠商編號 000001 應付款現金 0 匯率 3.5 可沖帳總額 573,972
 廠商簡稱 廣鐸 銀行電匯款 568,750 外幣 162500 沖抵帳付款 0
 應付總額 730,000 沖帳餘額 573,972
 部門 外幣總額 162,500 應付款票據 銀行匯費
 備註 當時單據產生應付帳款 應收轉付票 0 建立日期 110.12.02

目前計算的帳款,差額為匯差

單據型態	交易日期	單據號碼	發票號碼	貨款兌現日	應付金額	未付金額	折讓	沖帳金額	餘額	幣別
進貨應付	110.10.01	11010010013		110.10.02	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	RMB
進貨應付	110.12.02	11012020006		110.12.03	720,000.00	720,000.00	0.00	0.00	720,000.00	RMB

沖帳明細選擇 I 進入沖帳 Esc 離開

GF -- 應付帳款批次處理

付款日期 110.12.02 取用預付款 幣別 RMB 預付款餘額 5,222
 廠商編號 000001 輸入台幣應付金額如有折讓或匯費請自行扣除 可沖帳總額 735,222
 廠商簡稱 廣鐸 銀行電匯款 730,000 外幣 162500 沖抵帳付款 0
 應付總額 730,000 沖帳餘額 735,222
 部門 外幣總額 162,500 應付款票據 銀行匯費
 備註 應收轉付票 0 建立日期 110.12.02

應相等

單據型態	交易日期	單據號碼	發票號碼	貨款兌現日	應付金額	未付金額	折讓	沖帳金額	餘額	幣別
進貨應付	110.10.01	11010010013		110.10.02	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	RMB
進貨應付	110.12.02	11012020006		110.12.03	720,000.00	720,000.00	0.00	0.00	720,000.00	RMB

沖帳明細選擇 2 進入沖帳 Esc 離開

GA -- 應收帳款批次處理

日期 110.12.02 部門 取用預收款 0 幣別 RMB 刷卡銀行 備註
 代號 00 名稱 應收款現金 0.00 匯率 5 應收款刷卡 0 預收款餘額 1,095,256
 簡稱 TMS獲利王 檔次 銀行電匯款 28,700.00 外幣 6500 刷卡加 % 0 0 可沖帳總額 28,700.00
 應收總額 28,700 應收款票據 0.00 外幣總額 刷卡總額 0 沖抵帳收款 0
 群組代號 6,500 信用卡授權 沖帳餘額 28,700.00

單據型態	客戶	客戶簡稱	交易日期	單據號碼	客戶訂單	發票號碼	貨款兌現日	應收金額	折讓	沖帳金額	餘額	幣
銷貨應收	00	TMS獲利王	110.11.29	11011290009			110.12.31	3,700.00	0.00	0.00	3,700.00	RM
銷貨應收	00	TMS獲利王	110.12.01	11012010015			111.01.31	22,600.00	0.00	0.00	22,600.00	RM
銷貨應收	00	TMS獲利王	110.12.02	11012020013			111.01.31	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	RM

自行輸入，如無則至[自動沖帳]

應收金額 3,700.00 匯費 0.00
 折讓 0.00 手續費 0.00
 保留款 0.00 運費 0.00
 沖帳金額 3,700.00

0 確定 1 A 自動沖帳 2 S 沖帳完成
 R 重設 Excel 匯入 Esc 全部放棄
 排序 標準 Excel 匯入 銷退,費用資料保留
 Excel 匯入金額需與原單一致

GF -- 應付帳款批次處理

付款日期 110.12.02 取用預付款 0 幣別 RMB 預付款餘額 5,222
 廠商編號 000001 應付款現金 0 匯率 3.5 可沖帳總額 730,000
 廠商簡稱 廣鐸 銀行電匯款 730,000 外幣 162,500 沖抵帳付款 0
 應付總額 730,000 沖帳餘額 730,000
 部門 外幣總額 162,500 應付款票據 0 銀行匯費
 備註 應收轉付票 0 建立日期 110.12.02

單據型態	交易日期	單據號碼	發票號碼	貨款兌現日	應付金額	未付金額	折讓	沖帳金額	餘額	幣
進貨應付	110.10.01	11010010013		110.10.02	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	RM
進貨應付	110.12.02	11012020006		110.12.03	720,000.00	720,000.00	0.00	0.00	720,000.00	RM

自行輸入

餘額 10,000 0 確定
 折讓 0
 沖帳金額 10,000 R 重設
 Excel 匯入 1 A 自動沖帳 2 E 沖帳完成
 V 顯示目前單據的結帳記錄 X 全部放棄

GF -- 應付帳款批次處理

付款日期 110.12.02 取用預付款 0 幣別 RMB 預付款餘額 5,222
 廠商編號 000001 應付款現金 0 匯率 3.5 可沖帳總額 730,000
 廠商簡稱 廣鐸 銀行電匯款 730,000 外幣 162500 沖抵帳付款 730,000
 應付總額 730,000 沖帳餘額 0
 部門 外幣總額 162,500 應付款票據 0 銀行匯費
 備註 應收轉付票 0 建立日期 110.12.02

單據型態	交易日期	單據號碼	發票號碼	貨款兌現日	應付金額	未付金額	折讓	沖帳金額	餘額	幣別
進貨應付	110.10.01	11010010013		110.10.02	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	RMB
進貨應付	110.12.02	11012020006		110.12.03	720,000.00	720,000.00	0.00	720,000.00	0.00	RMB

餘額 折讓 沖帳金額

確定 Excel匯入 自動沖帳 沖帳完成
 重設 顯示目前單據的結帳記錄 全部放棄

T.M.S. 獲利王進銷存會計系統 X

沖帳單號 11012020027 完成

確定

自動開立沖帳及匯差傳票

HA -- 會計傳票異動作業

傳票日期 110.12.02 傳票類別 轉帳傳票 部門 傳票編號 11012020051 類別 應付沖帳
 備註 傳票明細輸入

選	借/貸	部門	會計科目	科目名稱	子項編號	子項名稱	摘要	金額	取
	借		2105000	應付帳款			廣鐸,應付,11012020027,	730,000.00	
	貸		1102211	華南銀行-美金			廣鐸,應付,11012020027,	730,000.00	
	借		1102211	華南銀行-美金			廣鐸,應付匯差,11012020027	161,250.00	
	貸		4209000	兌換盈餘			廣鐸,應付匯差,11012020027	161,250.00	

應付沖帳 11012020027

複核 製單人 測試員 合計 891,250.00

A 新增 E 修改 D 刪除 F 查詢 R 覆核 B 複製 摘要 C 只看手工傳票 S 儲存
 V 原始單據 P 列印 L 整合列印 批次複製 備註 自訂範例 Esc 離開 只看尚未覆核 Esc 放棄
 摘要過長,列印時截斷 取用明細 存為範例

如上案例如何產生 161250 元匯差

外幣 162500 元，今日匯率 3.5 元，實際上應付款項為新台幣 568750 元。而當時匯率計算應付總額 730000 元。因此產生匯差 $730000 - 568750 = 161250$ 元兌換盈餘。反之則為損失。

FB 存款異動

FB -- 存款提款資料異動

日期	存提類別	代號	銀行帳號	憑證單號	提出金額	存入金額	帳號	餘額	外幣單位	匯率	外幣金額	外幣總額	備	計
110.12.02	應收電匯	1002	201906271706	沖11012020026		28,700.00		843,700.00	RMB	5	6,500.00	169,500.00	應收電匯, TMS獲利	
110.12.02	應收電匯	1002	201906271706	沖11012020026		3,800.00		847,500.00	RMB	5	0.00	169,500.00	應收電匯匯差, TMS	
110.12.02	應付電匯	1002	201906271706	沖11012020027		161,250.00		1,008,750.00	RMB	3.5	0.00	169,500.00	應付電匯匯差, 廣鐸	
110.12.02	應付電匯	1002	201906271706	沖11012020027	730,000.00			278,750.00	RMB	3.5	162,500.00	7,000.00	應付電匯, 廣鐸	

總提出合計 730,000 總存入合計 193,750 總計增加 -536,250

銀行名稱 TMS獲利王-人民幣 A 新增 E 更改 D 刪除 P 報表 離開

請注意：
本銀行存款異動會由會計傳票自動異動，如利用本功能自行異動不會同步至傳票及會計科目

F4 外幣換算台幣功能，於下圖紅框處欄位輸入外幣金額後按[F4]則會換算為目前匯率台幣金額。

GF -- 應付帳款批次處理

付款日期 110.12.06 取用預付款 0 幣別 RMB 預付款餘額 5,222

廠商編號 000001 應付款現金 0 匯率 4.52 可沖帳總額 5,000

廠商簡稱 廣鐸 銀行電匯款 5,000 外幣 1000 沖抵帳付款 0

應付總額 765,200 沖帳餘額 5,000

部門 外幣總額 170,000 應付款票據 0 銀行匯費

備註 應收轉付票 0 建立日期 110.12.06

單據型態	交易日期	單據號碼	發票號碼	貨款兌現日	應付金額	未付金額	折讓	沖帳金額	餘額	幣
進貨應付	110.12.01	11012010002		110.12.02	45,200.00	45,200.00	0.00	0.00	45,200.00	RMB
進貨應付	110.12.02	11012020006		110.12.03	720,000.00	720,000.00	0.00	0.00	720,000.00	RMB

餘額 45,200 Q 確定 Excel匯入 A 自動沖帳 E 沖帳完成

折讓 0 R 重設 V 顯示目前單據的結帳記錄 X 全部放棄

沖帳金額 5,000