



依單號查詢後，點選右鍵，選擇轉請款單

[TESTE6][Usersandy] - [松江公司(分公司) - 費用申請作業(wr_fm20102040)]
 (V) 輔助

費用單號 2502010002 狀態 C:核准
 申請類別 1:費用請款 付款原因 0:付其它
 申請日期 2025/02/01 預定付款日 2025/02/28
 部門 100:客房部 結帳方式 匯款月結30
 申請人
 付款人 1001 綜合
 付款方式 匯款

付款金額 1,050
 沖暫付金額 0
 折讓金額 0
 貨方科目 201691 其他應付款
 申請說明及備註 電源線

發票資料(1筆,合計1050) 費用明細(合計1050)

序	部門	費用類別	會計科目	摘要說明	發票合計:	費用淨額	稅額	專案代號
1	1100:客房部	1005:其他用品	600299:其他用品	電源線	1,000	1,000	50	
合 計:					1,000	1,000	50	

查詢(F6)
 新增(F2)
 刪除(F4)
 存檔(F3)
 剪下 Ctrl+X
 複製 Ctrl+C
 貼上 Ctrl+V
 復原
 核准
 取消核准
 轉請款單
 印費用申請單
 修改專案代號
 複製
 審核記錄

系統跳出費用請款作業視窗，注意請款日期，付款方式可以再調整。

點發票資料頁，右邊顯示發票相關功能；

點費用明細頁，右邊顯示明細新增、刪除功能；

點沖暫付，右邊顯示暫付新增、刪除功能。



TESTE6[Usersandy] - [松江公司(分公司) - 費用申請作業[w_fn20102040]]

費用單號 2502010002 狀態 C:核准

申請類別 1:費用請款 付款原因 0:付其它

申請日期 2025/02/01 預定付款日 2025/02/28

部門 100:客房部 結帳方式 匯款月結30

申請人 []

付款人 1001 綜合

付款方式 匯款

費用請款作業

請款單號 [] 狀態 []

付款原因 付其它 立帳製票號碼 []

請款日期 2025/02/01 費用單號 2502010002

廠商代號 1001 綜合 統一編號 16095002

預定付款日 2025/02/28 沖帳製票號碼 []

付款方式 匯款 付款日期 0000/00/00

票期 0

部門 100:客房部

付款金額 1,050 折讓金額 0

沖暫付金額 0 沖帳總額 1,050

貨方科目 201691 其他應付款

貨方科目摘要 備註 電源線

發票資料(1筆,合計1050) 費用明細(合計1050)

格式代號	發票日期	發票號碼	課稅別	發票屬性	可否共用	扣抵代號	金額	稅額	統一編號	發票多開金額	發票多開稅額
21:三聯式,電子	2025/02/01	AP25020104	1:應稅		N.否	1:可扣抵之	1,000	50	16095002	0	0
費用合計:							1,000	50			

發票資料(1筆,合計1050) 費用明細(合計1050) 沖暫付

序	部門	會計科目	摘要說明	費用淨額	稅額
	100:客房部	其他用品	電源線	1,000	50
合計:				1,000	50

發票資料(1筆,合計1050) 費用明細(合計1050) 沖暫付

序號	暫付科目	科目名稱	部門	金額	發票摘要

狀態 C:核准

狀態 P:請款

申請類別 1:費用請款

付款原因 0:付其它

申請日期 2025/02/01 預定付款日 2025/02/28

部門 100:客房部 結帳方式 匯款月結30

申請人 []

付款人 1001 綜合

付款方式 匯款 請款狀態 沖帳核准

付款金額 1,050

沖暫付金額 0

折讓金額 0

貨方科目 201691 其他應付款

申請說明及備註 電源線

狀態變更為請款，代表已結轉至請款作業中。

TESTE6[Usersandy] - [松江公司(分公司) - 費用申請作業[w_fn20102040]]

費用單號 2502010002 狀態 P:請款

申請類別 1:費用請款 付款原因 0:付其它

申請日期 2025/02/01 預定付款日 2025/02/28

部門 100:客房部 結帳方式 匯款月結30

申請人 []

付款人 1001 綜合

付款方式 匯款 請款狀態 沖帳核准

付款金額 1,050

沖暫付金額 0

折讓金額 0

貨方科目 201691 其他應付款

申請說明及備註 電源線

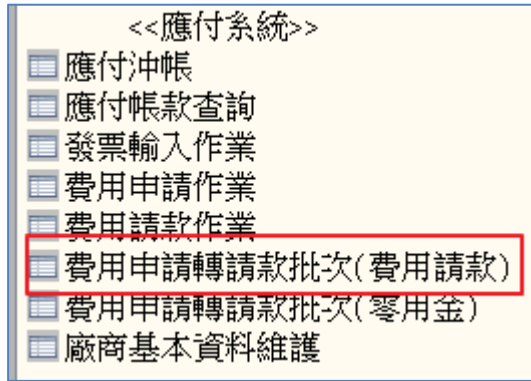
發票資料(1筆,合計1050) 費用明細(合計1050)


格式代號	發票日期	發票號碼	課稅別	發票屬性	可否共用	扣抵代號	金額	稅額	統一編號	發票多開金額	發票多開稅額
21:三聯式,電子	2025/02/01	AP25020104	1:應稅		N.否	1:可扣抵之	1,000	50	16095002	0	0
費用合計:							1,000	50			



德安資訊股份有限公司

➤ 批次結轉



輸入請款日期、預定付款日，點選 ，系統帶出已核准的費用單號。

主檔上方為查詢條件區塊，若空白，代表所有已核准的請款單都會顯示在明細。

主檔下方(紅線下)為批次填入轉請款單的日期及預定付款日，請特別留意預定付款日的條件說明。

明細資料，勾選，將上方批次填入的日期的日期代入，日期可依實際狀況修改。釋例請參照下圖。

都確認無誤後點選 **轉請款** 功能。

費用申請單號

申請部門

申請日期(年)

申請日期(月)

付款人(廠商)

轉請款日期

請款日期 2025/03/01

預定付款日 2025/03/15

費用申請單號

費用申請日期

費用申請日期

費用申請日期

費用申請日期

費用申請日期

轉請款	以下全選	以下清除	轉請款日期	請款日期	預定付款日	部門	資料科目	行款方式	訊息說明
2502100001	200-中研廳	2025/02/10	1002	總店	1,890	2025/03/15	200-中研廳	201691-其他應付款項	
2503100001	100-業務部	2025/03/10	1001	總店	840	2025/03/31	100-業務部	201691-其他應付款項	
2503150001	200-中研廳	2025/03/15	1001	總店	1,155	2025/03/31	200-中研廳	201691-其他應付款項	
2503200001	200-中研廳	2025/03/20	1001	總店	735	2025/03/31	200-中研廳	201691-其他應付款項	
2503250001	200-中研廳	2025/03/25	1001	總店	945	2025/03/31	200-中研廳	201691-其他應付款項	

費用單號: 2502100001

申請日期: 2025/02/10

部門: 200-中研廳

申請人: 1002

付款人: 總店

付款金額: 1,890

沖暫付金額: 0

折讓金額: 0

資料科目: 201691 其他應付款

申請說明及備註: 2502154*100條

費用單號: 2503100001

申請日期: 2025/03/10

部門: 100-業務部

申請人: 1001

付款人: 總店

付款金額: 840

沖暫付金額: 0

折讓金額: 0

資料科目: 201691 其他應付款

申請說明及備註: 2503100條

發票資料(1筆,合計1890)	費用明細(合計1890)	發票資料(1筆,合計840)	費用明細(合計840)
格式代號: 營業日期: 營業場所: 課稅別: 營業屬性: 可否共用: 拒絕代碼: 金額: 稅額: 統一編號: 21:三聯式,電子:2025/02/10A25021001 1:應稅 吳否 1:可對務之 1,890 90 21046248	費用合計: 1,890 90	格式代號: 營業日期: 營業場所: 課稅別: 營業屬性: 可否共用: 拒絕代碼: 金額: 稅額: 統一編號: 21:三聯式,電子:2025/03/10A25031001 1:應稅 吳否 1:可對務之 840 40 1699002	費用合計: 840 40


執行成功或失敗，都有訊息可參考。



德安資訊股份有限公司

在費用請款作業點選結轉傳票，帶出可結轉至傳票的資料為此筆請款單。

選擇	請款單號	廠商代號	廠商簡稱	統一編號	請款日期	預定付款日	付款方式	付款金額	沖抵總額	沖暫付金額	折讓金額	備註	費用單號	單別
<input type="checkbox"/>	2503010002	1002	標品	23060248	2025/03/01	2025/03/15	B-匯款	1,890	1,890	0	0	0紙杯5個*100個	2502100001	3400:快速請款

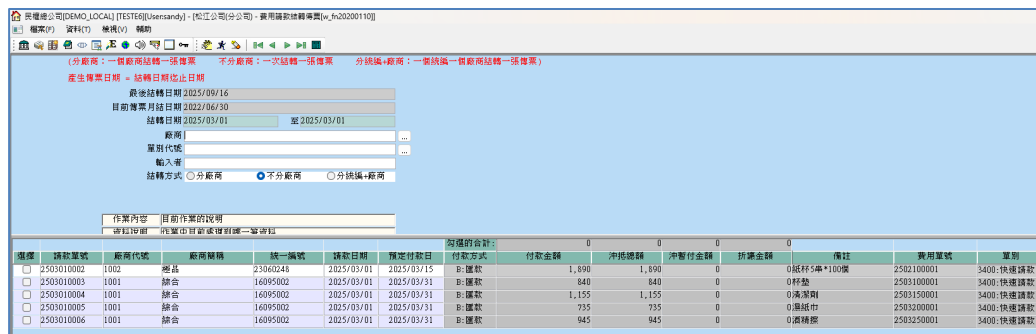
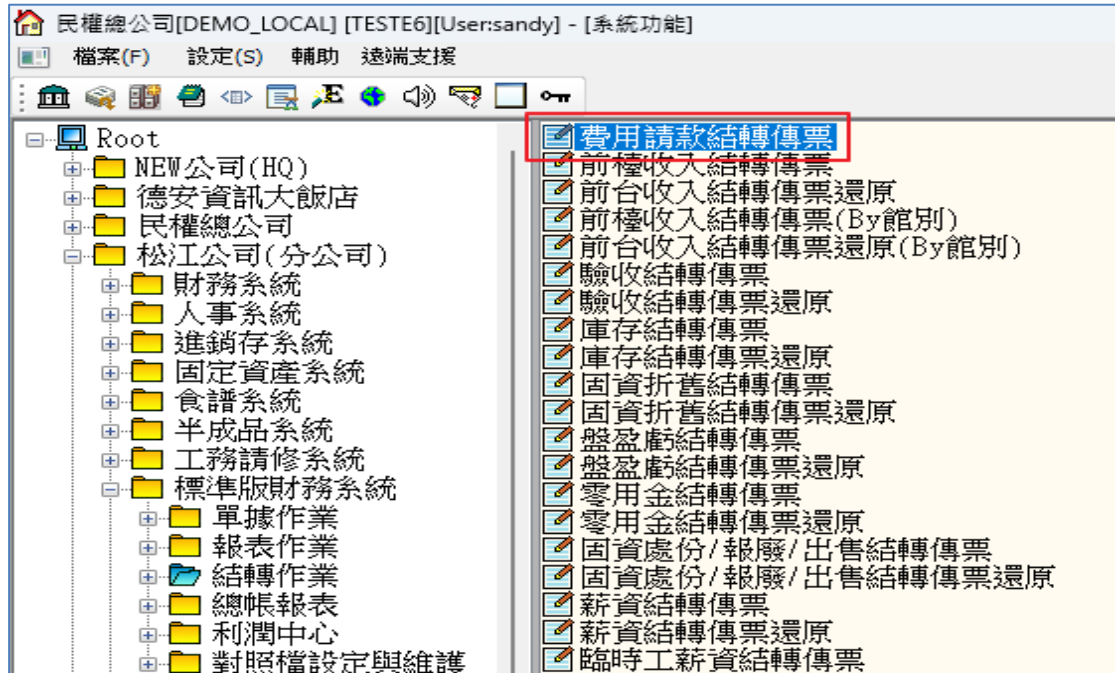
若在同一日期條件下有多筆，可直接點選，系統重新篩選所有符合條件的資料帶入。


選擇	請款單號	廠商代號	廠商簡稱	統一編號	請款日期	預定付款日	付款方式	付款金額	沖抵總額	沖暫付金額	折讓金額	備註	費用單號	單別
<input type="checkbox"/>	2503010002	1002	標品	23060248	2025/03/01	2025/03/15	B-匯款	1,890	1,890	0	0	0紙杯5個*100個	2502100001	3400:快速請款
<input type="checkbox"/>	2503010003	1001	標品	16095002	2025/03/01	2025/03/31	B-匯款	840	840	0	0	0杯墊	2503100001	3400:快速請款
<input type="checkbox"/>	2503010004	1001	標品	16095002	2025/03/01	2025/03/31	B-匯款	1,155	1,155	0	0	0湯匙	2503150001	3400:快速請款
<input type="checkbox"/>	2503010005	1001	標品	16095002	2025/03/01	2025/03/31	B-匯款	735	735	0	0	0碟	2503200001	3400:快速請款
<input type="checkbox"/>	2503010006	1001	標品	16095002	2025/03/01	2025/03/31	B-匯款	945	945	0	0	0碟	2503250001	3400:快速請款



德安資訊股份有限公司

在標準版財務系統\結轉作業\費用請款結轉傳票，有同樣的功能



勾選要結轉產成傳票的請款單號，並注意上方紅字\紅框說明，點選 。

結轉成功，我們可以在傳票輸入作業查得資料。



德安資訊股份有限公司

LOCAL [TESTE6][Usersandy] - [松江公司(分公司) - 傳票輸入作業(w_fn20104010)]

檢視(V) 輔助

製票號碼 2503010002 傳票號碼 傳票日期 2025/03/01 狀態 新增
傳票類別 轉帳傳票 傳票金額 5,565
發票類別 外部憑證 發票/來源 產生方式 費用請款
過帳者 過帳日 列印次數 0
修改者 sandy 修改日 2025/10/09 10:42:22 附件張數
輸入者 sandy 輸入日 2025/10/09 輸入時間 10:42:22
系統備註 費用請款結轉傳票:2025/03/01 ~ 2025/03/01結轉方式:2
備註

傳票明細依輸入順序存檔 **修改立沖明細,請先刪除原明細再新增立沖資料**

序號	會計科目	部門	摘要	借方金額	貸方金額	對象別	立/沖	立沖代號	未沖餘額
1	102612:進項稅額-費/600:總管理處	極品		90	0				0
2	102612:進項稅額-費/600:總管理處	綜合		175	0				0
3	600202:顧客用品	200:中餐廳	紙杯5串*100個	1,800	0				0
4	600299:其他用品	100:客房部	杯墊	800	0				0
5	600299:其他用品	100:客房部	清潔劑	1,100	0				0
6	600299:其他用品	100:客房部	濕紙巾	700	0				0
7	600299:其他用品	100:客房部	酒精擦	900	0				0
8	201691:其他應付款	600:總管理處	1001 綜合	0	3,675	綜合	1:立	25030100020001	3,675
9	201691:其他應付款	600:總管理處	1002 極品	0	1,890	極品	1:立	25030100020002	1,890
			合計:	5,565	5,565				

若想在費用請款作業查詢這張傳票相關的請款單，可在查詢條件上輸入立帳傳票編號。

TESTE6[Usersandy] - [松江公司(分公司) - 費用請款作業(w_fn20102050)]

Y) 輔助

請款單號 付款原因 付其它 狀態
請款日期 0000/00/00 立帳票號碼
廠商代號 廠商名稱 費用單號
預定付款日 0000/00/00 統一編號
付款方式 沖帳票號碼
票期 0 付款日期 0000/00/00
部門 600:總管理處
付款金額 0
沖暫付金額 0
貸方科目
貸方科目摘要
備註
輸入者
核准者
最後異動者

查詢條件 狀態
廠商代號
廠商名稱
統一編號
預定付款日
付款方式
主權貸方會計科目
付款原因
付款日期
輸入者
付款金額
請款日期
備註
費用單號
立帳傳票 2503010002

格式代號 發票日期 發票號碼 課稅別 發票屬性 可否共用 扣

透量備註 稅務公司

確定(F3) 清除(F6) 離開(ESC)

這張傳票的費用請款單即可顯示。



長權德公司[DEMO_LOCAL] [TESTE6][Usersandy] - [松江公司(分公司) - 費用請款作業[w_fn20102050]]

檔案(F) 資料(T) 檢視(V) 輔助

請款單號	狀態
2503010002	核准
2503010003	核准
2503010004	核准
2503010005	核准
2503010006	核准

請款單號 2503010002 狀態 核准

付款原因 付其它 立帳製票號碼 2503010002

請款日期 2025/03/01 費用單號 2502100001

廠商代號 1002 極品 統一編號 23060248

預定付款日 2025/03/15 沖帳製票號碼

付款方式 匯款 付款日期 0000/00/00

票期 0

部門 200:中餐廳

付款金額 1,890 折讓金額 0

沖暫付金額 0 沖抵總額 1,890

貸方科目 201691 其他應付款

貸方科目摘要 1002 極品

備註 紙杯5串*100個

輸入者 sandy 輸入日 2025/10/08 10:38:45

核准者 sandy 核准日 2025/10/08 10:38:45

最後異動者 最後異動日 0000/00/00 00:00:00

發票(1筆,合計1890) 費用明細(合計1890) 沖暫付

格式代號	發票日期	發票號碼	課稅別	發票屬性	可否共用	扣抵代號	金額	稅額	統一編號	發票多開金額	發票多開稅額
21:三聯式,電子	2025/02/10	AP25021001	1:應稅		N.否	1:可扣抵之	1,800	90	9023060248	0	0
							1,800	90		0	0



德安資訊股份有限公司

已結轉傳票後，發現請款作業需要調整或刪除，此時必須先將傳票進行還原。

請款單號 2503010002 狀態 核准

付款原因 付其它 立帳製票號碼 2503010002

請款日期 2025/03/01 費用單號 2502100001

廠商代號 1002 極品 統一編號 23060248

預定付款日 2025/03/15 沖帳製票號碼

付款方式 匯款 付款日期 0000/00/00

票期 0

部門 200:中餐廳

付款金額 1,890 折讓金額 0

沖暫付金額 0 沖抵總額 1,890

貸方科目 201691 其他應付款

貸方科目摘要 1002 極品

備註 紙杯5串*100個


輸入者 sandy 輸入日 2025/10/08 10:38


核准者 sandy 核准日 2025/10/08 10:38

最後異動者 最後異動日 0000/00/00 00:00:00

格式代號	發票日期	發票號碼	課稅別	發票屬性	可否共用	扣抵代號	金額	稅額	統一編號	發票多開金額	發票多開稅額
21:三聯式,電子	2025/02/10	AP25021001	1:應稅		N.否	1:可扣抵之	1,800	90	9023060248	0	0
							1,800	90		0	0

進入功能：費用請款結轉傳票還原作業(需先給予權限)。

輸入傳票日期，點選  查詢，系統帶出下方明細，勾選要還原的資料，然後

點選  執行。

目前傳票月結日期 2022/06/30

傳票日期 2025/03/01 至 2025/03/01

製票號碼

輸入者

作業內容 目前作業的說明

資料說明 作業中目前處理到哪一筆資料

選擇	製票號碼	傳票日期	傳票金額	系統備註	使用者備註	還原備註	輸入者
<input type="checkbox"/>	2503010001	2025/03/01	1,050	費用請款結轉傳票:2025/03/0			sandy
<input type="checkbox"/>	2503010002	2025/03/01	5,565	費用請款結轉傳票:2025/03/0			sandy

查詢傳票，可查得傳票的狀態為刪除。



德安資訊股份有限公司

OCAI [TESTE6][Usersandy] - [松江公司(分公司) - 傳票輸入作業[w_fn20104010]]

檢視(V) 輔助

製票號碼 2503010002	傳票號碼	狀態 刪除
傳票類別 轉帳傳票	傳票日期 2025/03/01	傳票金額 5,565
發票類別 外部憑證	發票/來源	產生方式 費用請款
過帳者	過帳日	列印次數 0
修改者 sandy	修改日 2025/10/09 11:04:09	附件張數
輸入者 sandy	輸入日 2025/10/09	輸入時間 10:42:22
系統備註 費用請款結轉傳票:2025/03/01 ~ 2025/03/01結轉方式:2		
備註		

傳票明細依輸入順序存檔 **修改立沖明細,請先刪除原明細再新增立沖資料**

序號	會計科目	部門	摘要	借方金額	貸方金額	對象別	立/沖	立沖代號
合計:				0	0			

同時，費用申請的作業的立帳號碼被清楚，請款單即可修改，再重新結轉傳票。

京權德公司[DEMO_LOCAL] [TESTE6][Usersandy] - [松江公司(分公司) - 費用請款作業[w_fn20102050]]

編案(F) 資料(T) 檢視(V) 輔助

請款單號 2503010002	狀態 款款 核准
2503010003 核准	立轉對高號碼
2503010004 核准	費用單號 25030100001
2503010005 核准	廠商代號 1002 磁晶
2503010006 核准	統一編號 23060248
預定付款日 2025/03/15	沖轉製票號碼
付款方式 匯款	付款日期 0000/00/00
票期 0	
部門 200:中餐廳	
付款金額 1,890	折讓金額 0
沖暫付金額 0	沖抵總額 1,890
貸方科目 201691 其他應付款	
貸方科目摘要 1002 磁晶	
備註 磁片5條*100管	
輸入者 sandy	輸入日 2025/10/08 10:38:45
核准者 sandy	核准日 2025/10/08 10:38:45
最後異動者	最後異動日 0000/00/00 00:00:00

發票(1筆,合計1890) 費用明細(合計1890) 沖暫付

格式代號	發票日期	發票號碼	課稅別	發票屬性	可否共用	配搭代號	金額	稅額	統一編號	發票多開金額	發票多開稅額	異議張數	分傳註記	憑單備註	暫存公司
21:三聯式,電子	2025/02/10	AP25021001	1:應稅	N:否	1:可扣抵		1,800	90	9023060248	0	0	0	1		松江公司(門牌)
							1,800	90		0	0	0			

相關作業方式請參考手冊：

- 43 標準財務新增費用申請作業 6.34(此文介紹如何直接新增費用申請款)
- 18 標準版費用申請轉費用請款 6.34(此文介紹費用申請後，如何轉至請款作業)
- 18 標準財務新增費用請款作業 6.34(此文介紹當不使用費用申請，要如何直接新增請款作業)
- 81112 標準版費用申請轉零用金 6.34(費用申請除了轉到請款作業，也可以轉至零用金，此文即是介紹此功能)