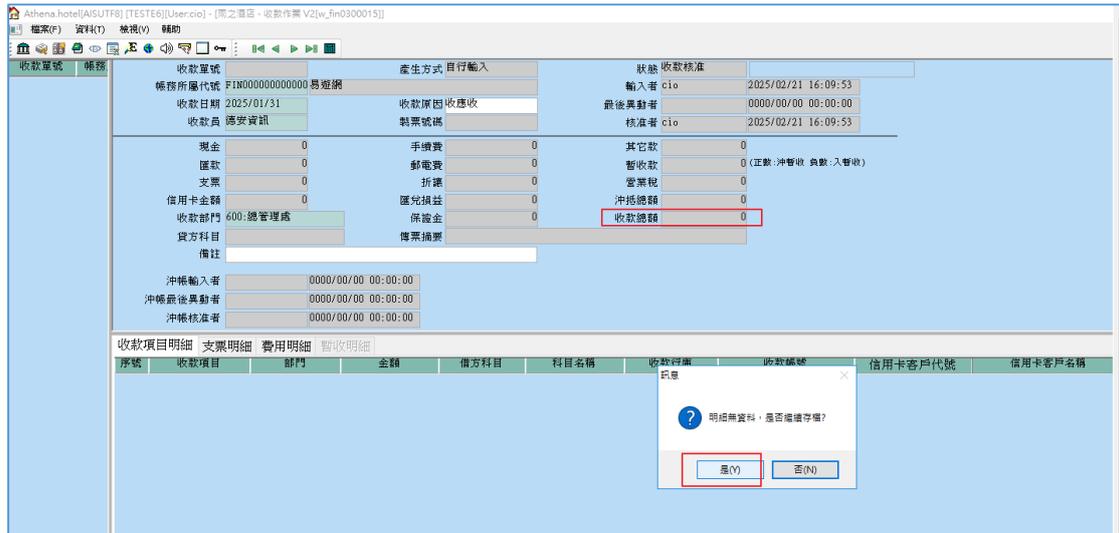


FAQ 技術文件

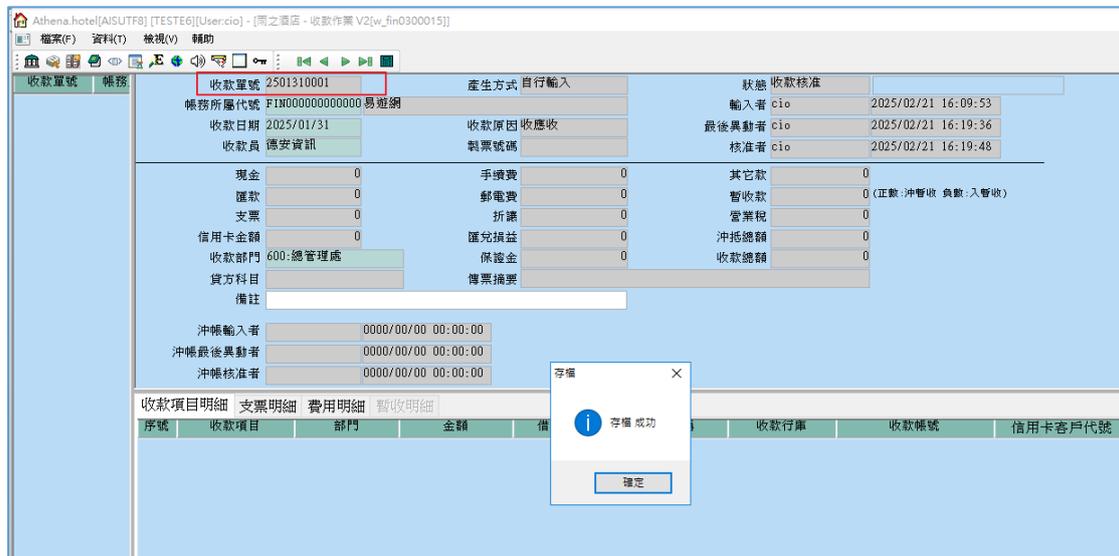
單號: 14691(BD)

內容: 應收帳款沖帳可不可以只沖部份金額(轉佣金費用)

- 沖應收帳款需要先執行收款作業,
選擇應收客戶(帳務所屬代號),收款原因指定為:收應收 /收款總額=0



- 存檔顯示訊息為「明細無資料,是否繼續存檔?」按是,可存檔成功並產生收款單號



➤ 應收系統/應收帳款沖帳 V2

查詢出上述操作收款收 0 元的單號，並執行「沖」帳

➤ 應收沖帳明細會帶出收款日期之前尚未收清之應收帳款

應收單號	卡別	應收日期	應收金額	未收金額	沖	沖抵金額	客戶代號	客戶名稱	應收單備註	發票號碼	發票種類
1501240001	00	2015/01/26	2,199	2,199	<input type="checkbox"/>		0F1N0000000000000801	易遊網	321 4123		消費
1501280001	00	2015/01/28	176	176	<input type="checkbox"/>		0F1N0000000000000801	易遊網	321 5201		消費
1501280002	00	2015/01/28	3,000	3,000	<input type="checkbox"/>		0F1N0000000000000801	易遊網	321 4521		消費
1501280004	00	2015/01/28	3,750	3,750	<input type="checkbox"/>		0F1N0000000000000801	易遊網	321 5200		消費
1502280001	00	2015/02/28	1,470	1,470	<input type="checkbox"/>		0F1N0000000000000801	易遊網	321 2415		消費
1503040001	00	2015/03/04	300	300	<input type="checkbox"/>		0F1N0000000000000801	易遊網	321 5		消費
1503070002	00	2015/03/07	2,199	2,199	<input type="checkbox"/>		0F1N0000000000000801	易遊網	321 5555		消費
1602240001	00	2016/02/24	1,000	1,000	<input type="checkbox"/>		0F1N0000000000000801	易遊網	321 8954		消費
1602240003	00	2016/02/24	-4,775	-4,775	<input type="checkbox"/>		0F1N0000000000000801	易遊網	321 4789	報關公會	訂金
合計				9,319		0					

- 沖抵應收部份金額轉成佣金費用
 手動輸入沖抵金額，再於費用明細頁:輸入其他款的金額(需等同應收沖抵金額)，並自行變更借方科目:佣金費用

Athena.hotel[AISUTF8] [TESTE6][Usercio] - [兩之酒店 - 應收帳款沖帳 V2[w_fin0100031]]

檔案(F) 資料(T) 檢視(V) 輔助

收款單號 2501310001 收款日期 2025/01/31 狀態 收款核准

帳務所屬代號 FIN0000000000000801 易遊網 應收帳別 一般

客戶種類 非會員 產生方式 自行輸入 沖帳輸入者 0000/00/00 00:00:00

製票號碼 收款原因 收應收 沖帳最後異動者 0000/00/00 00:00:00

沖帳核准者

備註 應收日期

沖帳部門

現金 0 暫收款 0 正數:沖暫收 負數:入暫收

匯款 0 手續費 0 其它款 1,000

支票 0 郵電費 0 營業稅 0

信用卡金額 0 折讓 0 保證金 0

匯兌損益 0 沖抵總額 1,000

應收沖帳明細 費用明細 暫收明細

應收單號	卡別	應收日期	應收金額	未收金額	沖	沖抵金額	客戶代號	客戶名稱	應收單備註
1501260001	00	2015/01/26	2,199	1,199		1,000	FIN0000000000000801	易遊網	321 4123 消費
1501280001	00	2015/01/28	176	176		0	FIN0000000000000801	易遊網	321 5201
1501280002	00	2015/01/28	3,000	3,000		0	FIN0000000000000801	易遊網	321 4521 消費
1501280004	00	2015/01/28	3,750	3,750		0	FIN0000000000000801	易遊網	321 5200 消費
1502280001	00	2015/02/28	1,470	1,470		0	FIN0000000000000801	易遊網	321 2415 消費
1503040001	00	2015/03/04	300	300		0	FIN0000000000000801	易遊網	321 5 消費
1503070002	00	2015/03/07	2,199	2,199		0	FIN0000000000000801	易遊網	321 5555 消費
1602240001	00	2016/02/24	1,000	1,000		0	FIN0000000000000801	易遊網	321 8954 消費
1602240003	00	2016/02/24	-4,775	-4,775		0	FIN0000000000000801	易遊網	321 4789 報關公會 訂金
合計				8,319		1,000			

Athena.hotel[AISUTF8] [TESTE6][Usercio] - [兩之酒店 - 應收帳款沖帳 V2[w_fin0100031]]

檔案(F) 資料(T) 檢視(V) 輔助

收款單號 2501310001 收款日期 2025/01/31 狀態 收款核准

帳務所屬代號 FIN0000000000000801 易遊網 應收帳別 一般

客戶種類 非會員 產生方式 自行輸入 沖帳輸入者 0000/00/00 00:00:00

製票號碼 收款原因 收應收 沖帳最後異動者 0000/00/00 00:00:00

沖帳核准者

備註 應收日期

沖帳部門

現金 0 暫收款 0 正數:沖暫收 負數:入暫收

匯款 0 手續費 0 其它款 1,000

支票 0 郵電費 0 營業稅 0

信用卡金額 0 折讓 0 保證金 0

匯兌損益 0 沖抵總額 1,000

應收沖帳明細 費用明細 暫收明細

序號	費用項目	部門	金額	借方科目	科目名稱	摘要	資料來源	輸入日	輸入者
10001	手續費	600:總管理處	0	603001	郵匯及手續費		2.應收沖帳	0000/00/00 00:00:00	
10002	郵電費	600:總管理處	0	603001	郵匯及手續費		2.應收沖帳	0000/00/00 00:00:00	
10003	折讓	600:總管理處	0	400199	客房折讓		2.應收沖帳	0000/00/00 00:00:00	
10004	匯兌損益	600:總管理處	0	703601	兌換損失		2.應收沖帳	0000/00/00 00:00:00	
10005	其它款	600:總管理處	1,000	601101	旅行社佣金		2.應收沖帳	0000/00/00 00:00:00	
10006	營業稅	600:總管理處	0	110212	運轉稅額-費用	中	2.應收沖帳	0000/00/00 00:00:00	
	合計		1,000						

➤ 完成應收沖帳，存檔核准時產生沖應收傳票

Athena.hotel[AISUTF8][TESTE6][Usercio] - [開之酒店 - 應收帳款沖帳 V2(w_fin0100031)]

收款單號 2501310001 F
 帳務所屬代號 FIN000000000000801 易遊網
 客戶種類 非會員
 製票號碼

收款日期 2025/01/31
 產生方式 自行輸入
 收款原因 收應收

狀態 收款核准
 應收帳別 一般
 沖帳輸入者 cio 0000/00/00 00:00:00
 沖帳最後異動者 cio 0000/00/00 00:00:00
 沖帳核准者

備註
 沖帳部門

現金 0
 匯款 0
 支票 0
 信用卡金額 0

暫收款 0
 手續費 0
 郵電費 0
 折讓 0
 匯兌損益 0

正數: 沖管收 負數: 入管收
 其他款 1,000
 營業稅 0
 保險金 0
 沖抵總額 1,000

應收沖帳明細 費用明細 暫收明細

序號	費用項目	部門	金額	加	借方科目	科目名稱	傳票摘要	資料來源	輸入
10001	其它款	600:總管理處	1,000	加	601101	旅行社佣金		2:應收沖帳	0000/00/00 00
	合計		1,000						

訊息
 ? 是否產生傳票?
 是(Y) 否(N)

192.168.168.222 - 遠端桌面連線

Athena.hotel[AISUTF8][TESTE6][Usercio] - [開之酒店 - 應收帳款沖帳 V2(w_fin0100031)]

收款單號 2501310001 F
 帳務所屬代號 FIN000000000000801 易遊網
 客戶種類 非會員
 製票號碼 2501310001

收款日期 2025/01/31
 產生方式 自行輸入
 收款原因 收應收

狀態 沖帳核准
 應收帳別 一般
 沖帳輸入者 cio 2025/02/21 16:37:24
 沖帳最後異動者 cio 2025/02/21 16:37:24
 沖帳核准者 cio 2025/02/21 16:37:24

備註
 沖帳部門

現金 0
 匯款 0
 支票 0
 信用卡金額 0

暫收款 0
 手續費 0
 郵電費 0
 折讓 0
 匯兌損益 0

正數: 沖管收 負數: 入管收
 其他款 1,000
 營業稅 0
 保險金 0
 沖抵總額 1,000

應收沖帳明細 費用明細 暫收明細

序號	費用項目	部門	金額	加	借方科目	科目名稱	傳票摘要	資料來源	輸入
10001	其它款	600:總管理處	1,000	加	601101	旅行社佣金		2:應收沖帳	0000/00/00 00
	合計		1,000						

開之酒店 - 傳票修改(子傳票)[w_fin_da_vou]

製票號碼 2501310001
 傳票日期 2025/01/31
 發票類別 內部憑檢
 核准者
 過帳者
 修改者 cio
 輸入者 cio
 系統備註

傳票號碼 2501310001
 傳票日期 2025/01/31
 發票/來源 2501310001
 核准日
 過帳日
 修改日 2025/02/21 16:37:27
 輸入日 2025/02/21

狀態 新增
 傳票金額
 產生方式 沖應收款
 列印次數
 附件張數
 輸入時間 16:37:27

存檔
 關閉
 傳票預覽列印
 傳票直接列印
 常用分錄
 過帳
 過帳連原
 立帳
 立沖
 刪除立沖
 新增明細
 刪除明細
 現流表項目

傳票明細依輸入順序存檔 *表品可立沖會計科目

序	科目	部門	摘要	借方金額	貸方金額
1	601101:旅行社佣金	600:總管理處		1,000	0
2	101662:應收帳款-MASTER卡	600:總管理處	FIN000000000000801 易遊網	0	1,000
	合計			1,000	1,000

2025/02/21 16:37:24 cio