

## 5-4 應付票據建檔作業

當用戶開出票據時，須到本作業輸入票據的基本資料。本作業系統包括新增、修改、刪除、瀏覽等功能。

圖 5－6



1. 當有票據資料需要輸入時，請將滑鼠移到票編號處，用戶可輸入收到的支票編號。
2. 支票號碼：將所開的支票號碼直接輸入。



按一下左鍵(或按鍵盤 1)，游標會跳至支

3. 廠商編號：將滑鼠指到廠商編號欄位按滑鼠左鍵快點二下或按<F12>即可帶出已建立好的廠商編號，若未建廠商也可在瀏覽視窗按<新增>建立。

4. 廠商名稱：將廠商編號帶出後自動會帶出廠商名稱。

5. 開票日、兌現日、到期日：依照支票上實際日期輸入。
6. 開票帳戶：將滑鼠指到廠商編號欄位按滑鼠左鍵快點二下或按<F12>即可帶出已建立好的廠商編號，若未建廠商也可在瀏覽視窗按<新增>建立。

7.帳戶簡稱：將開票編號帶出後自動會帶出帳戶簡稱。

開票帳戶	A001	帳戶簡稱	彰銀-甲存
------	------	------	-------

8.票面金額：依實際票面金額輸入。

9.平行線禁止、背書轉讓：依實際票據性質去勾選。


10.票態：票態分為 6 種，依實際票據處理狀況去選擇。


- (1) 未處理：此票據仍未決定如何處分。
- (2) 票被領取：此票據已被廠商領取。
- (3) 兌現：此票據已做了兌現，銀行存款已扣款。
- (4) 退票：此票據已被退票。
- (5) 作廢：此票據已被作廢。
- (6) 其它：此票據情況均不在以上之狀況。

票 態	1	1.未處理	2.票被領取	3.兌現	4.退票	5.作廢	6.其它
-----	---	-------	--------	------	------	------	------


11.異動日期：其欄位不需要輸入，電腦自動會帶出您最後一次更改此票據之日期。

異動日期	900115
------	--------

12.新增完成後，請按  鍵，將出現資料存檔成功，表示已成功建立此票據資料。



13.如欲結束新增作業，請按  鍵；若要退出此畫面請按  鍵。



1. 當有票據資料需修改時，請將滑鼠移到  按一下左鍵(或可按鍵盤 2)，游標會跳至支票編號處，輸入要修改支票編號或快點滑鼠左鍵 2 下(或可按鍵盤 F12)進入支票編號瀏覽視窗點選。

2. 所要修改之支票編號資料顯示出後，即可移動游標至所要修改之欄位作修改，但支票編號不得修改，如有支票編號輸入錯誤，直接刪除再重新新增。

3.修改完成後按下存檔，畫面出現資料存檔成功，表示已成功修改此票據資料。

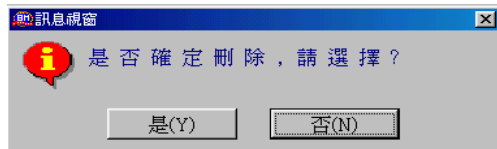
4. 若欲結束修改作業請按  鍵(或可按鍵盤 F4)；若要退出此畫面再  按 (或可按鍵盤 0)。



1. 當有票據資料需刪除時，請將滑鼠移到



按一下左鍵(或按鍵盤 3)，螢幕上會出現



按“是”則表示要刪除該票據資料。



1. 當要瀏覽票據資料時，請將滑鼠移到按  
部票據的基本資料明細。



一下左鍵(或按鍵盤 4)，螢幕上會出現全

[華越]專業經營家票據-C61Y27 [系統日期:90/01/16] [工作站代號:1] [教育版]

單據作業 統計圖表 基本資料 系統維護

應付票據建檔【瀏覽】

廠商編號  票態帳戶  ☒ 平行線 ☒ 禁止背書轉讓

備 註

支票號碼	票態	異動日期	廠商簡稱	開票帳戶	票面金額	預兌日	到期日	開票日
FY1235012	票被領取	89/05/18	思訊科技	一銀-甲存	169,420	89/03/31	89/03/31	89/02
FY1235013	票被領取	89/05/18	陽志企業	一銀-甲存	25,000	89/03/31	89/03/30	89/03

支票號碼 票態-預兌日 異動日期 廠商-預兌日 預兌日 到期日 開票日 備註-異動日期

支票號碼  異動日期  到 期 日

廠商編號  預 兌 日  開 票 日

票 態 ☐ 1.未處理 2.票被領取 3.兌現 4.退票 5.作廢 6.其它

備 註

查詢 結束

插入

圖 5  
- 7