

5-3 應收票據-批次異動作業

本作業可提供用戶將所有票態為未處理或託收狀態的票據異動成託收兌現、現金兌現、應收轉付、退票、其他的票態。

將未處理或託收之票據異動成下列票態, 請選擇

☒ 託收兌現 ☐ 現金兌現 ☐ 應收轉付 ☐ 退票 ☐ 其它

請輸入 終止預兌日 []

請輸入 託收帳戶 [A001] [彰銀-甲存]

*終止預兌日內容空白表示全部支票.....
*託收帳戶內容空白表示全部帳戶.....

瀏覽 結束

插入

圖 5 - 4

- 1.先點選好票據要處理成的票態，如有多張票據要做託收兌現，則先點選託收兌現

將未處理或託收之票據異動成下列票態, 請選擇

☒ 託收兌現 ☐ 現金兌現 ☐ 應收轉付 ☐ 退票 ☐ 其它

- 2.輸入要兌現票據的終止預兌日

終止預兌日 []

- 3.再輸入託收帳戶，將滑鼠移到

託收帳戶 [B001] [一銀-甲存]

按滑鼠左鍵快點二下或

(按鍵盤 F12)即可帶出已建立好的銀行編號，若未建銀行也可在瀏覽視窗按〈新增〉建立。



- 1.輸入預兌日及託收帳戶之後將滑鼠移到



按一下左鍵或(按鍵盤 F2)，畫面上會出現圖

5-5 符合您輸入條件的票據資料視窗。

- 2.選擇要異動之支票編號，在此筆異動日期之欄位輸入實際異動日期或是快點滑鼠左鍵二下(或可按鍵盤 F12)託收兌現的異動日期就會抓取預兌日，退票則抓取當天的日期。

3.確定異動：將要異動之票據的異動日期都輸入完畢後，滑鼠移到按左鍵一下，異動之票據即不會出現在此畫面，表示異動成功。

確定異動

4.結束：若不繼續在此作業，滑鼠移到 **結 束** 左鍵按一下或按(鍵盤 Shift+F3)，即可結束此畫面。

結 束

[華越]專業經營客家票據-C61V27-S1-A1 [系統日期:90/01/20] [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

應收票據批次異動

異動成 3 託收兌現

付款銀行	備註
中信-桃園分局	

支票號碼	客戶簡稱	託收帳戶	到期日	預兌日	票面金額	異動日期
OP1230011	威信印刷	大眾支存	89/02/27	89/03/01	50,000	
OP1230025	威信印刷	彰銀-甲存	89/03/01	89/03/02	856,230	
OP1230082	威信印刷	一銀-甲存	89/04/01	89/04/02	56,320	
LK2042525	國環電腦	一銀-甲存	89/05/10	89/05/10	852,120	
LK2042586	國環電腦	一銀-甲存	89/05/15	89/05/18	25,200	
001	華越資訊	彰銀-甲存	89/07/16	89/07/16	1,000	
0001	大同公司	大眾支存	89/07/28	89/07/28	200	
A002	大同公司	大眾支存	89/07/31	89/07/31	100	

異動張數 0 確定異動 結 束

圖 5-5