

## 第六章 統計圖表

### 6-1 應收票據明細表

本作業可以了解公司目前所有應收票據的明細。

【華航】專業經營家票據-C61Y27-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

應收票據明細表

總筆數: 13 票面總金額: 2,371,730

收取現金總額: 0 支付現金總額: 0 累入預付總額: 0

支票號碼	票號	異動日期	客戶名稱	票款金額	票面金額	預兌日	到期日	收票日
0001	託收	89/07/28	大同公司	大眾支存	200	89/07/28	89/07/28	89/0
001	託收	89/07/14	華越資訊	彰銀-甲存	1,000	89/07/16	89/07/16	89/0
02	未處理	89/08/07	華越資訊		20	89/08/07	89/08/07	89/0
A001	未處理	89/07/31	大同公司		800	89/07/31	89/07/31	89/0
A002	託收	89/08/18	大同公司	大眾支存	100	89/07/31	89/07/31	89/0
HG0100620	未處理	89/01/05	廣達企業		56,620	89/04/30	89/04/29	89/0
LK2042525	託收	89/05/18	國環電腦	一銀-甲存	852,120	89/05/10	89/05/10	89/0
LK2042586	託收	89/05/18	國環電腦	一銀-甲存	25,200	89/05/18	89/05/15	89/0
OP1230011	託收	89/08/18	威信印刷	大眾支存	50,000	89/03/01	89/02/27	89/0
OP1230025	託收	90/01/15	威信印刷	彰銀-甲存	856,230	89/03/02	89/03/01	89/0
OP1230082	託收	89/05/18	威信印刷	一銀-甲存	56,320	89/04/02	89/04/01	89/0
SR0236203	未處理	89/02/02	世界禮品		252,020	89/03/03	89/03/02	89/0
SR0236203	未處理	89/02/02	世界禮品		252,020	89/03/03	89/03/02	89/0

支票號碼 票號+預兌日 異動日期 客戶編號+預兌日 預兌日 到期日 收票日 廠商編號+異動日期

單行註腳

第一組 第二組 第三組 第四組 第五組 不列印

列印 預覽 結束

插入

### 6-2 客戶票額統計

本作業可依客戶別查詢出公司某一起迄收票日期區間之所有票額有多少為未處理、未託收或未兌現。

【華航】專業經營家票據-C61Y27-S1-A1【系統日期:90/01/29】【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

客戶票額統計

未處理總額: 530,560 託收兌現總額: 200,070 票貼總額: 55,680

現金兌現總額: 452,030 退票總額: 55,000

託收總金額: 1,841,170 應收轉付總額: 234,560 其它總額: 0

客戶編號	客戶名稱	未處理	託收	託收兌現	現金兌現	應收轉付	票貼
0001	大同公司	800	300		1,000		
CMYV	華越資訊	20	1,000		10		000
E2FU	廣達企業	56,620					36,560
BC2S	國環電腦		877,320				23,000
ERGR	冠軍設計				125,420		123,000 680
EXGU	廣來股份			87,520			52,000
GRXQ	世界禮品	252,020			325,600		
GT2R	上昌電機	221,100					
JVUG	威信印刷		962,550				

客戶筆數: 9 合計總金額: 3,369,070

單行註腳

第一組 第二組 第三組 第四組 第五組 不列印

列印 預覽 結束

插入

### 6-3 應收票齡分析

本作業可依據各種票態來查詢一段一段區間（此區段可自行設定）各客戶之應收帳款，藉以掌握客戶應收帳款分佈情形。

【華航】專業經營家票據-C61Y27-S1-A1【系統日期:90/01/29】【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

應收票齡分析

客戶名稱	81日以上	80日~61日	60日~41日	40日~21日	20日~1日
廣達企業	56,620		55,000	36,560	
國環電腦	23,000		852,120		25,200
冠軍設計	123,000		125,420		45,680
廣來股份			87,520	52,000	
世界禮品		325,600	252,020	112,550	
上昌電機					221,100
威信印刷	50,000		856,230		56,320

總筆數: 18

81日以上: 252,620

80日~61日: 413,120

60日~41日: 2,192,790

40日~21日: 149,110

20日~1日: 348,300

總計: 3,355,940

單行註腳

第一組 第二組 第三組 第四組 第五組 不列印

列印 預覽 Excel 結束

插入

## 6-4 銀行對帳報表

本作業可依銀行別查詢出某一起迄日期區間之進出明細表，以便與銀行寄來之對帳單相核對。

交易日期	交易項目	支票號碼-傳單	說明	存入金額	提出金額	結存餘額
88/01/01	期初					35,000
89/01/12	匯入	8901120001	廣來股份	94,520		129,520
89/01/23	提款	8901230001			66,220	63,300
89/01/23	存款	8901230002		56,000		119,300
89/02/01	託收兌現	VF0291234	廣來股份	87,520		206,820
89/02/01	存款	8902010001		125,220		332,040
89/02/01	兌現	BW0591003	力大資訊		66,890	265,150
89/02/01	匯出	8902010001	華越資訊		25,330	239,820
89/02/02	存款	8902020001		5,200		245,020
89/02/02	轉入	8902020001		250,000		495,020
89/02/02	匯出	8902020001	思訊科技		214,530	280,490
89/02/12	匯入	8902120001	華越資訊	55,630		336,120
89/02/18	存款	8902180001		25,330		361,450

## 6-5 應付票據明細表

本作業可以了解公司目前所有應付票據的明細。

支票號碼	票號	異動日期	廠商簡稱	票面金額	預兌日	到期日	備註
123456789	作廢	89/07/14	力大資訊	5	89/07/14	89/07/14	89/0
888	未處理	89/09/04	大方	100	89/09/04	89/09/04	89/0
8901060001	未處理	89/02/15	思訊科技	83,210	89/02/16	89/02/15	89/0
8901130001	未處理	89/01/13	華越資訊	256,630	89/06/01	89/06/01	89/0
8901250001	未處理	89/02/15	陽志企業	58,880	89/02/01	89/01/31	89/0
8902010001	未處理	89/02/01	思訊科技	52,320	89/02/18	89/02/15	89/0
8909050001	未處理	89/09/05	華越資訊	1,000	89/09/05	89/09/05	89/0
987654	兌現	89/07/14	力大資訊	5	89/07/14	89/07/14	89/0
BW0591001	作廢	89/01/10	力大資訊	66,890	89/02/01	89/01/31	89/0
BW0591002	作廢	89/01/10	華越資訊	86,520	89/04/01	89/03/30	89/0
BW0591003	兌現	89/02/01	力大資訊	66,890	89/02/01	89/01/31	89/0
BW0591004	票被領取	89/01/10	華越資訊	86,520	89/04/01	89/03/30	89/0
BW12345678	票被領取	89/09/22	思訊科技	332,200	89/03/31	89/03/30	89/0
BW12345679	未處理	89/03/15	力大資訊	22,330	89/04/01	89/03/30	89/0

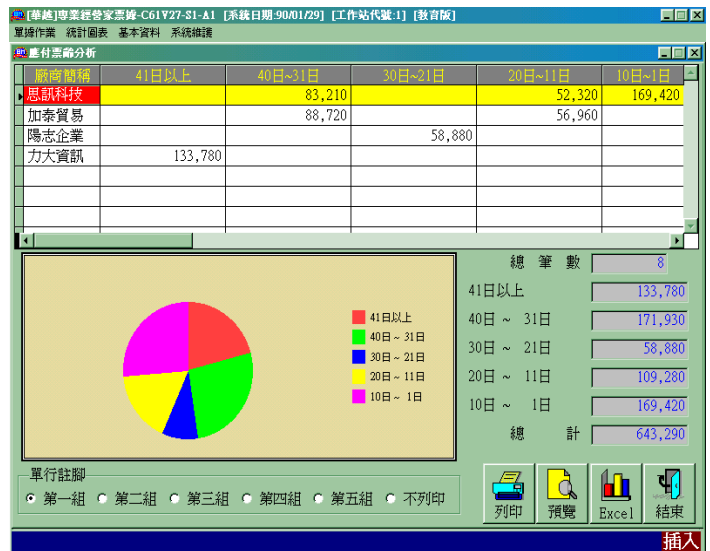
## 6-6 廠商票額統計

本作業可依廠商別查詢出公司某一起迄開票日期區間之所有票額有多少為未處理或未兌現。

廠商編號	廠商簡稱	未處理	票被領取	兌現	退票	作廢	其它
A01	大方	1,100					
CMYV	華越資訊	313,510	86,520			86,520	
NVDR	思訊科技	135,530	501,620				
RWAU	加泰貿易	88,720	56,960	175,300			
U5FU	陽志企業	58,880	25,000				
X2YV	力大資訊	44,440		66,895		66,895	

## 6-7 應付票齡分析

本作業可依據各種票態來查詢一段一段區間（此區段可自行設定）各廠商之應付帳款，藉以掌握廠商應付帳款分佈情形。



## 6-8 銀行資金-預估作業

本作業可將銀行目前存款及預計存款按預兌日列出，並可隨時查出預計結存金額，提供銀行存款調度參考用。

The screenshot shows the '銀行資金-預估作業' (Bank Fund - Estimation) window. At the top, there's a title bar with system information. Below it, a menu bar includes '單據作業', '統計圖表', '基本資料', and '系統維護'. The main area is divided into a table and a summary section.

預兌日	支票號碼	票態	客戶、廠商	已收未兌金額	已付未兌金額	預估餘額
現行帳戶總餘額						
89/03/02	OP1230025	託收	威信印刷	856,230		249,220
89/03/31	BM12345678	票被領取	思訓科技		332,200	1,105,450
89/04/01	BM12345679	未處理	力大資訊		22,330	773,250
89/04/01	BM0591004	票被領取	華越資訊		86,520	750,920
89/05/01	BM12345680	未處理	力大資訊		22,110	664,400
89/05/01	BM12345681	未處理	華越資訊		55,880	642,290
89/05/01	BM12345682	未處理	加泰貿易		88,720	586,410
89/07/16	001	託收	華越資訊	1,000		497,690
89/09/22	BM12345683	未處理	大方		1,000	498,690

Summary statistics on the right:

- 已收未兌總額: 857,230
- 已付未兌總額: 608,760

At the bottom, there are buttons for '單行註腳', '第一組', '第二組', '第三組', '第四組', '第五組', and '不列印'. There are also icons for 'Home', 'PgUp', 'PgDn', 'End', '列印', '預覽', and '結束'.