

雲端ERP B2 線上課程



主題：
廠商付款方式

廠商資料建立-結帳資料：

設定廠商結帳方式與付款日，是為了推算進貨單的結帳日，推算何時該結帳、何時會收到廠商的發票

B2 廠商資料建立- 共 18筆資料

速查-廠商代號

新增 查詢 修改 刪除 列印 首筆 上筆 下筆 尾筆 重查 規定 複製 存檔 取消 附件 設定 更換 詳查

廠商代號 B02 廠商簡稱 崑銘(股) 統一編號 52621803 國外廠商

廠商全名 崑銘股份有限公司

基本資料 英文地址 **交易資料** 資料瀏覽

常用幣別 TWD \$ 新台幣

發票聯式 三聯式 課稅別 應稅

構 號

使用於進銷存模組

結帳方式

- 貨到後 1 天
- 月結：每月 31 日前交易，在 本 月 31 日結帳

使用於帳款、票據模組

付款日

- 結帳後 5 天
- 每月 31 日

票期

- 付款後 5 天到期票
- 付款後 本 月 31 日到期票



廠商資料建立-結帳資料（結帳方式）：

B2 廠商資料建立- 共 18筆資料

新增 查詢 修改 刪除 列印 首筆 上筆 下筆 尾筆 重查 規定 複製 存檔 取消 附件 設定 更換 詳查 速查-廠商代號

廠商代號 B02 廠商簡稱 崑銘(股) 統一編號 52621803 國外廠商
廠商全名 崑銘股份有限公司

基本資料 英文地址 **交易資料** 資料瀏覽

常用幣別 TWD 新台幣
發票聯式 三聯式 課稅別 應稅
金融機構 帳號

結帳方式

- 貨到後 1 天
- 月結：每月 31 日前交易，在 本 月 31 日結帳

付款日

- 結帳後 5 天
- 每月 31 日

票期

- 付款後 5 天到期票
- 付款後 本 月 31 日到期票

結帳方式（二擇一）：
1.貨到後N天結帳
2.月結



廠商資料建立-結帳資料 (結帳方式) :



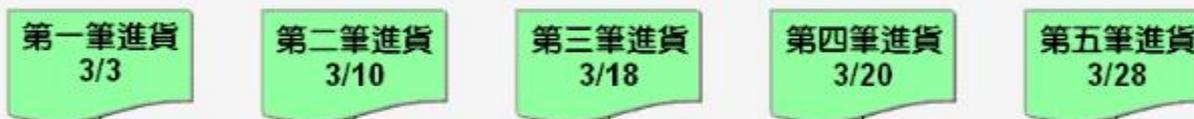
結帳方式一：貨到後N天

範例：進貨幾天後就會收到廠商的發票
貨到後0天，代表隨貨附發票。



結帳方式二：月結

範例：每月「25」前交易，在「本」月「25」結帳表示從上個月
26日以後到本月25日之前的銷貨金額一起在本月25日結帳。



統一結帳區間為 02/26 ~3/25

3/25結帳將3/3、3/10、3/18、3/20之進貨單納入應付帳款
(註：3/28會納入下個月結帳)

廠商資料建立-結帳資料 (結帳方式) :



推算進貨單 (或驗收單) 的預結帳日

B3 進貨單- 104筆資料

新增 查詢 修改 刪除 列印 首筆 上筆 下筆 尾筆 重查 規定 複製 覆核 存檔 取消 其他 歷史 付款 進退

基本資料 發票/現進 資料瀏覽

單號 20130914000001 性質 進貨碼 國內進貨 傳票 未拋轉

日期 102/09/14 31 部門 D01 業務一部 覆核

廠商 B00 B廠商 幣別 TWD 新台幣 匯率 1.000

經辦人 P02 王小明 預結帳日 102/09/14 31 預付款日 102/09/14 31

確認 取單 去稅

序號	品號	品名	單位	倉庫	數量	單價	金額	贈品
001	001	001品號			100.00	115.24	11,524	<input type="checkbox"/>

當結帳方式為「貨到後0天」
則預結帳日期為進貨日期102/09/14 + 結帳方式「貨到後0天」 = 102/09/14

已開發票金額	0	本幣合計	11,524	金額合計	11,524
已開發票稅額	0	本幣稅額	576	稅額	576
數量合計	100.00	本幣總計	12,100	金額總計	12,100
		本幣已付	10,100	已付金額	10,100

廠商資料建立-結帳資料 (結帳方式)

B: 進貨單-瀏覽

新增 查詢 修改 刪除 列印 首筆 上筆 下筆 尾筆 重查 規定 複製 覆核 存檔 取消 其他 歷史 付款 進退

速查

基本資料
發票/現進
資料瀏覽

單號	20131007000001	性質	進貨碼	國內進貨	傳票	未拋轉
日期	102/10/07	部門	D02	業務二部	覆核	
廠商	B02 崑銘(股)	幣別	TWD	新台幣	匯率	1.000
經辦人	P05 周嘉明	預結帳日	102/10/25		預付款日	102/10/13

序號	品號	品名	倉庫	數量	單價	金額	贈品
001	A04	拉風淑女車 24*12吋		1.00	2,300.00	2,300	

已開發票金額	0	本幣合計	2,300	金額合計	2,300
已開發票稅額	0	本幣稅額	115	稅額	115
數量合計	1.00	本幣總計	2,415	金額總計	2,415
		本幣已付	0	已付金額	0

當結帳方式為「月結」：
每月25日前交易，在本月25日結帳，
預結帳日為102/10/25

廠商資料建立-結帳資料 (付款日)：

B: 廠商資料建立-共 18筆資料

新增 查詢 修改 刪除 列印 首筆 上筆 下筆 尾筆 重查 規定 複製 存檔 取消 附件 設定 更換 詳查 速查-廠商代號

廠商代號 B02 廠商簡稱 崑銘(股) 統一編號 52621803 國外廠商
廠商全名 崑銘股份有限公司

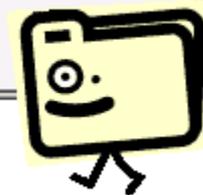
基本資料 英文地址 **交易資料** 資料瀏覽

常用幣別 TWD \$
發票聯式 三聯式
金融機構
帳號
結帳方式
 貨到後
 月結：每月 31 日 月 31 日結帳

付款日
 結帳後 5 天
 每月 31 日

票期
 付款後 5 天到期票
 付款後 本 月 31 日到期票

付款日 (二擇一)：
1. 付款天數
※欲設定月結一個月，請設30天
2. 每月付款日
※欲設定為每月月底付款，請將付款日設為每月31日



廠商資料建立-結帳資料 (付款日) :



付款方式一：結帳後N天



付款方式二：每月幾日



廠商資料建立-結帳資料 (付款日) :

推算何時會收到廠商的發票



B: 進貨單- 瀏覽

新增 查詢 修改 刪除 列印 首筆 上筆 下筆 尾筆 重查 規定 複製 覆核 存檔 取消 其他 歷史 付款 進退

速查

基本資料 發票/現進 資料瀏覽

單號 20131009000001 性質 進貨碼 國內進貨 傳票 未拋轉 覆核 匯率 1.000

日期 102/10/09 31 部門 D02 業務二部 經辦人 P05 周嘉明 預結帳日 102/10/25 31 預付款日 102/12/25 31

廠商 B02 崑銘(股) 幣別 TWD 新台幣

取單 去稅

序號	品號	品名	單位	倉庫	數量	單價	金額	贈品
001	A04	拉風淑女車 24*12吋	台	S01	1.00	2,300.00	2,300	

當付款日為「結帳後60天」，
則預付款日為102/10/25 + 60天 = 102/12/25

已開發票金額	0	本幣合計	2,300	金額合計	2,300
已開發票稅額	0	本幣稅額	115	稅額	115
數量合計	1.00	本幣總計	2,415	金額總計	2,415
		本幣已付	0	已付金額	0

廠商資料建立-結帳資料 (付款日) :

B2 進貨單- 瀏覽

新增 查詢 修改 刪除 列印 首筆 上筆 下筆 尾筆 重查 規定 複製 覆核 存檔 取消 其他 歷史 付款 進退

基本資料 | 發票/現進 | 資料瀏覽

單號: 20131007000001 性質: 進貨碼: 國內進貨 傳票: 未拋轉
 日期: 102/10/07 31 部門: D02 業務二部 覆核:
 廠商: B02 崑銘(股) 幣別: TWD 新台幣 匯率: 1.000
 經辦人: P05 周嘉明 預結帳日: 102/10/25 31 預付款日: 102/10/31 31

取單 去稅

序號	品號	品名	單位	倉庫	數量	金額	贈品
001	A04	拉風淑女車 24*12吋	台	S01	1.00	2,300.00	

當付款日為「每月31日」，則預付款日為102/10/31。

已開發票金額	0	本幣合計	2,300	金額合計	2,300
已開發票稅額	0	本幣稅額	115	稅額	115
數量合計	1.00	本幣總計	2,415	金額總計	2,415
		本幣已付	0	已付金額	0

廠商資料建立-結帳資料 (票期) :

B2 廠商資料建立- 共 18筆資料

新增 查詢 修改 刪除 列印 首筆 上筆 下筆 尾筆 重查 規定 複製 存檔 取消 附件 設定 更換 詳查

速查-廠商代號

廠商代號 B02 廠商簡稱 崑銘(股) 統一編號 52621803 國外廠商

廠商全名 崑銘股份有限公司

基本資料 英文地址 **交易資料**

常用幣別 TWD 新台幣

發票聯式 三聯式

金融機構

帳號

結帳方式

貨到後 1 天

月結：每月 31 日前交易，在 月 31 日結帳

付款日

結帳後 5 天

每月 31 日

票期

付款後 5 天到期票

付款後 本 月 31 日到期票

票期日 (二擇一) :

1. 票期

※欲設定月結一個月，請設30天

2. 固定票期日

※若預將到期日設為每月月底，請於到期日設為每月31日



廠商資料建立-結帳資料 (票期) :



票期方式一：付款後N天到期票



票期方式二：付款後N月N日到期票



廠商資料建立-結帳資料 (票期) :

推算應付票據的到期日

B2 付款單- 瀏覽

新增 查詢 修改 刪除 列印 首筆 上筆 下筆 尾筆 重查 規定 複製 覆核 存檔 取消 其他

基本資料 資料瀏覽

單號 20131011000001 性質 傳票 未拋轉 覆核 日期 102/10/11 31 廠商 B02 崑銘(股) 幣別 TWD 新台幣 匯率 1.000 付款人 P05 周嘉明 備註 部門 D02 業務二部

序號	種類	金額	本幣金額	票號	匯/付款帳號	到期日	預兌日
001	支票	2,415	2,415	DS000001	12345678	102/10/16	102/10/16

匯率 1.000 本幣應付/預付 2,415

付款(含折讓) 2,415 預沖 0 應沖(含折讓) 2,415 累入預付 0 專案

本幣付款(含折讓) 2,415 預沖 0 應沖(含折讓) 2,415 累入預付 0 匯差 0

票期為「付款後5天到期票」，則票據預兌日為102/10/11 + 5天 = 102/10/16

廠商資料建立-結帳資料 (票期) :

B2 付款單- 瀏覽

新增 查詢 修改 刪除 列印 首筆 上筆 下筆 尾筆 重查 規定 複製 覆核 存檔 取消 其他

基本資料 資料瀏覽

單號 20131011000001 性質 傳票 未拋轉 覆核 確認

日期 102/10/11 31 匯率 1.000 付款人 P05 周嘉明

廠商 B02 崑銘(股) 幣別 TWD 新台幣 備註 部門 D02 業務二部 帳款載入

序號	種類	金額	本幣金額	票號	匯/付款帳號	到期日	預兌日	票據	會計科目
001	支票	2,415	2,415	DS000001	12345678	102/10/31	102/10/31	支票	

票期為「付款本月31日到期票」，則票據預兌日為102/10/31

序號	來源單據	匯率	本幣應付/預付
001	進貨20131007000001	1.000	2,415

付款(含折讓)	2,415	預沖	0	應沖(含折讓)	2,415	累入預付	0	專案
本幣付款(含折讓)	2,415	預沖	0	應沖(含折讓)	2,415	累入預付	0	匯差



THE END