流水帳管理系統

「流水帳管理系統」主要用於協助管理者做好資金控管，清楚掌握每筆現金收入與支出狀況，避免珍貴的營運資源被不當使用，確保每一分資金都能發揮最大效用， 讓企業在數位競爭的年代，一樣能保有最佳的表現。

- 中小型企業
- 協會會費、社團社費、支出等收支記帳
- 社區基金收支記帳
- 個人記帳
- 買賣業、小吃店、飲料店、零售業等
- 預收支帳款的管理.

流水帳管理系統

- **功能簡介：**

  主要用於協助管理者做好資金控管，清楚掌握每筆現金收入與支出狀況，避免珍貴的營運資源被不當使用，確保每一分資金都能發揮最大效用

- **適用對象：**

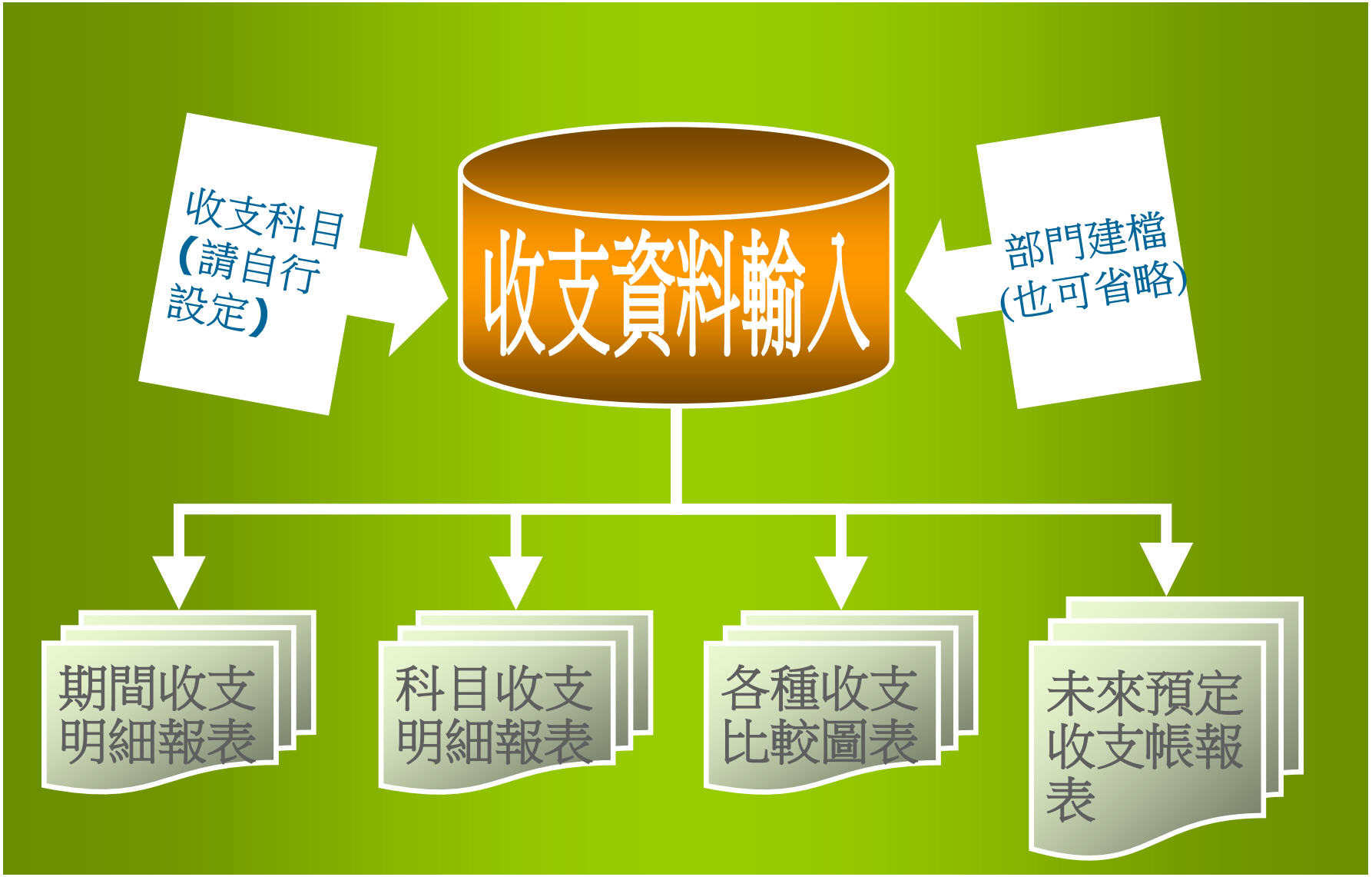
  中小型企業如買賣業、小吃店、飲料店、零售業等

  協會會費、社團社費、支出等收支記帳

  社區基金收支記帳

  個人記帳

完整功能


收支科目
(請自行
設定)
收支資料輸入
部門建檔
(也可省略)
期間收支
明細報表
科目收支
明細報表
各種收支
比較圖表
未來預定
收支帳報
表

基本資料維護

主功能選擇目錄<流水帳管理系統>.....目前存取本地資料庫<Admin版>

基本資料維護(A) 收支資料處理(B) 一般報表列印(C) 未來預定收支處理(D) 系統資料維護(S) 結束離開作業(Q) 關於本軟體與更新(H) 工具(T)

1.科目資料建立
2.部門資料建立
3.摘要片語建立

科目資料建立

1.科目代號設定第一碼一定爲 'I' 或 '0'
2.第一碼爲 'I' 代表此科目爲收入欄位.
3.第一碼爲 '0' 代表此科目爲支出欄位.

科代	科目名稱
IA01	硬體銷售收入
IA02	維修收入
IA03	書籍銷售收入
IA04	租金收入
IA05	網路安裝收入
OA01	硬體進貨支出
OA02	外修支出
OA03	薪資支出
OA04	租金支出
OA05	油費支出

PgUp 上頁 PgDn 下頁 F6 新增 F7 刪除
目前編修第0010/0010筆
科目資料編修 F8存檔 F9還原 ESC結束

部門資料建立

代號	部門名稱
AAAA	研發
BBBB	業務
CCCC	維護

PgUp 上頁 PgDn 下頁 F6 新增 F7 刪除
目前編修第0002/0003筆
部門資料編修 F8存檔 F9還原 ESC結束

摘要片語建立

片語名稱
公司一樓租金收入
公司店面租金
公司油費支出
公司薪資支出
電腦維護
網路安裝工程

PgUp 上頁 PgDn 下頁 F6 新增 F7 刪除
目前編修第0007/0007筆
摘要片語編修 F8存檔 F9還原 ESC結束

收支科目自行設定

收入科目第一碼設定為

英文字母〝I〞

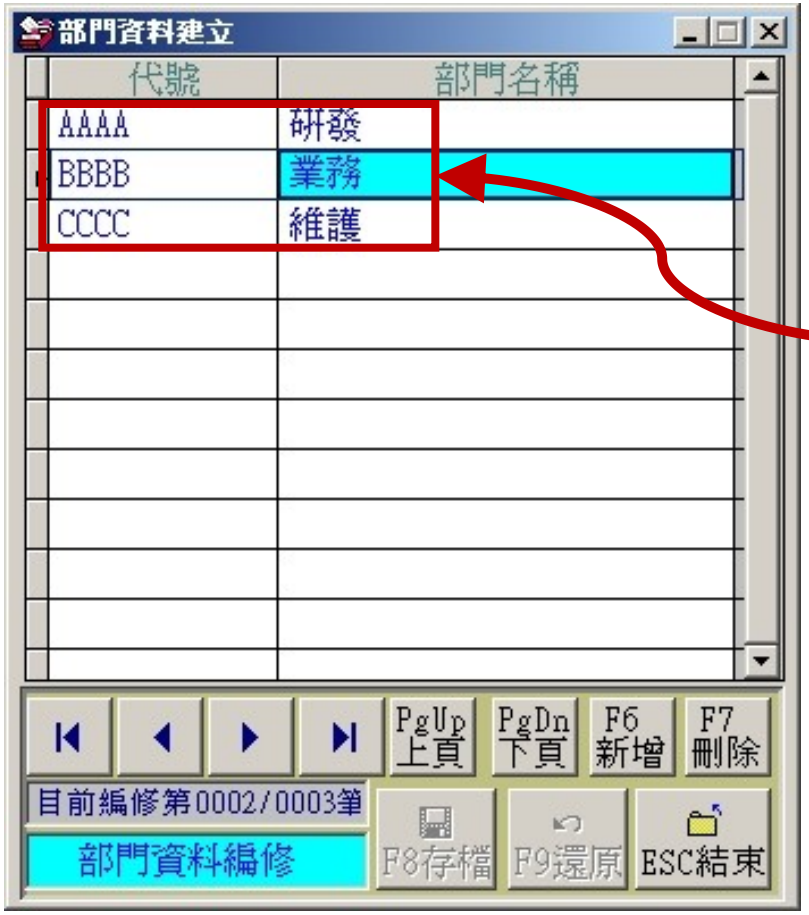
代表收入科目

科目第一碼設定為

英文字母〝O〞

代表支出科目

部門設定



部門代號可隨時新增。

已經建立收支帳資料的部門，

不得刪除。

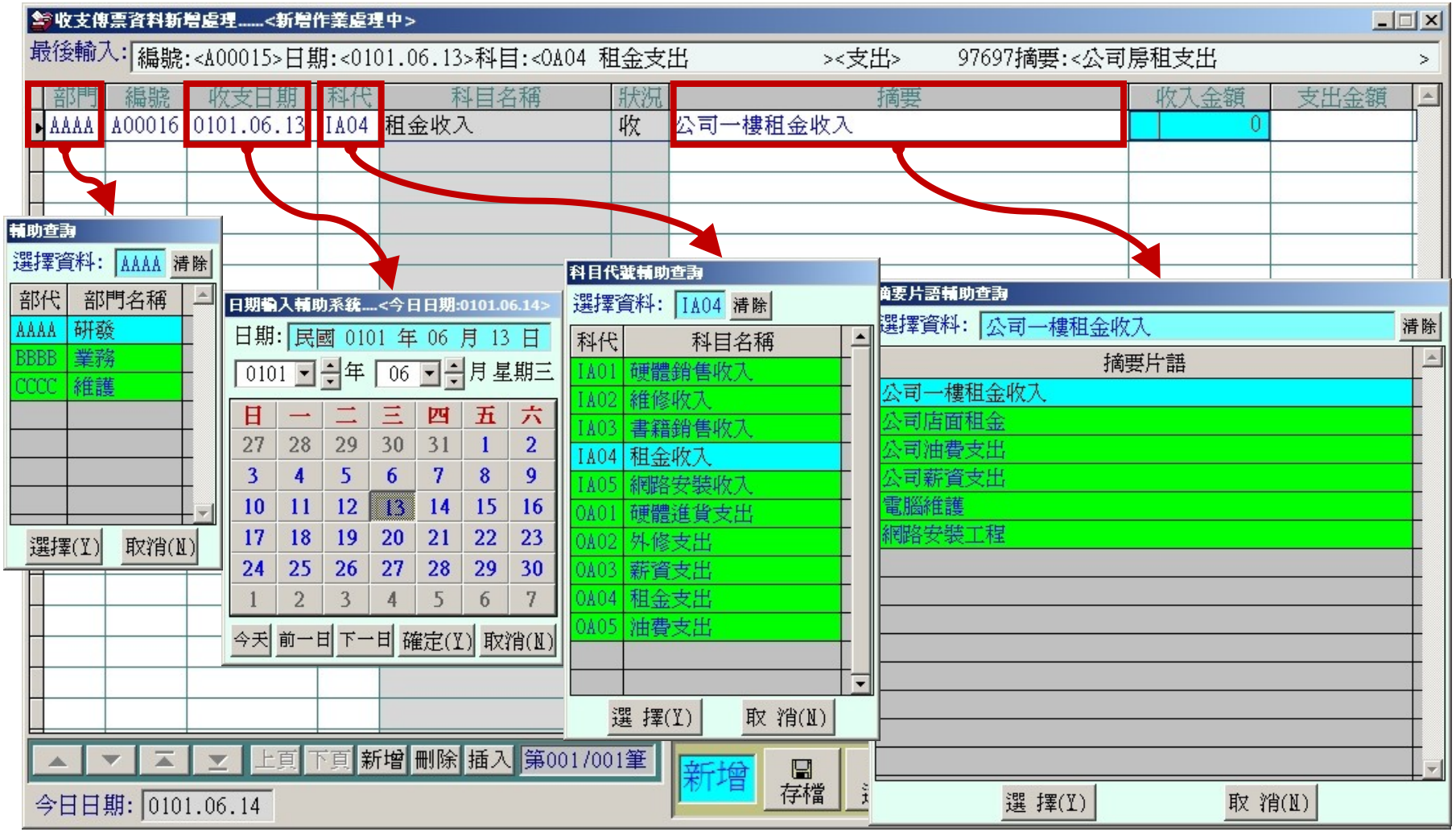
自行設定部門，可得知該部門的收支明細

摘要片語建立

摘要片語可隨時新增或刪除

常用的片語建立，輸入收入與支出資料時可選入

收支資料處理(新增)



部門、收支日期、科目代號、摘要都可於收支新增或修改時，按滑鼠右鍵選入

收支資料處理(查詢編修)

收支傳票查詢編修.....<修改作業處理中>

收支日期: 0101.06.09 日期選擇 收支期間: 從 0101.04.11 到 0101.06.13 註: 以下部門、科目代號、摘要等欄位輸入可按右鍵呼叫輔助輸入視窗。 今日日期: 0101.06.14

部門	編號	收支日期	科代	科目名稱	狀況	摘要	收入金額	支出金額
AAAA	A00015	0101.06.09	OA04	租金支出	支	公司租金		56,215
AAAA	A00015	0101.06.09	IA01	硬體銷售收入	收	Acer個人電腦+螢幕一組	46,721	

上頁 下頁 新增 刪除 插入 第001/002筆

本日共: 2 筆 收支總計: 46,721 56,215 收支差額: -9,494

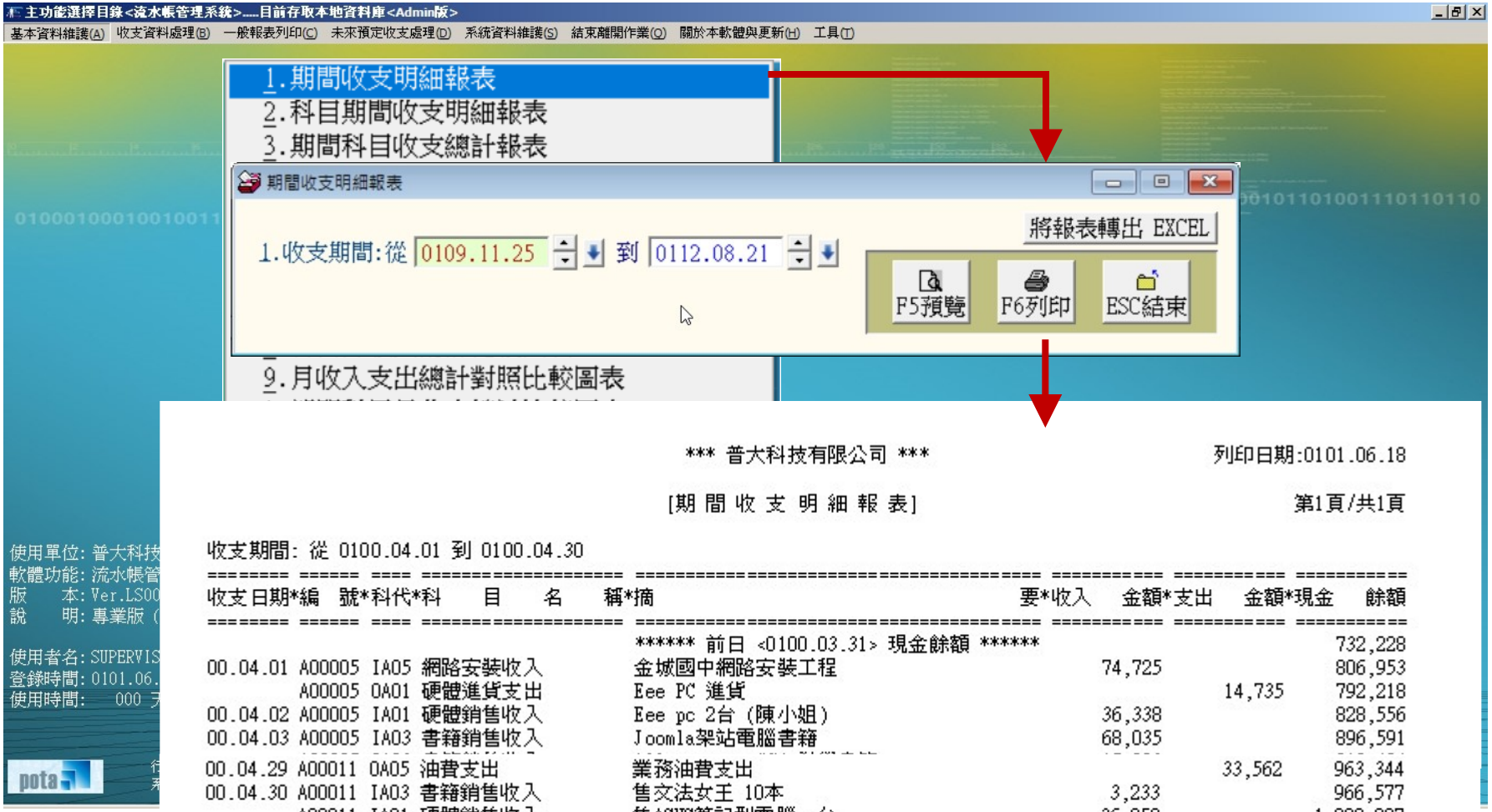
修改 最前日 上一日 下一日 最後日 修改 存檔 還原 結束

《修改》供已輸入資料編修與存檔

-收支傳票輸入後-

系統為您產生各式財務報表

報表-期間收支明細報表



*** 普大科技有限公司 *** 列印日期:0101.06.18

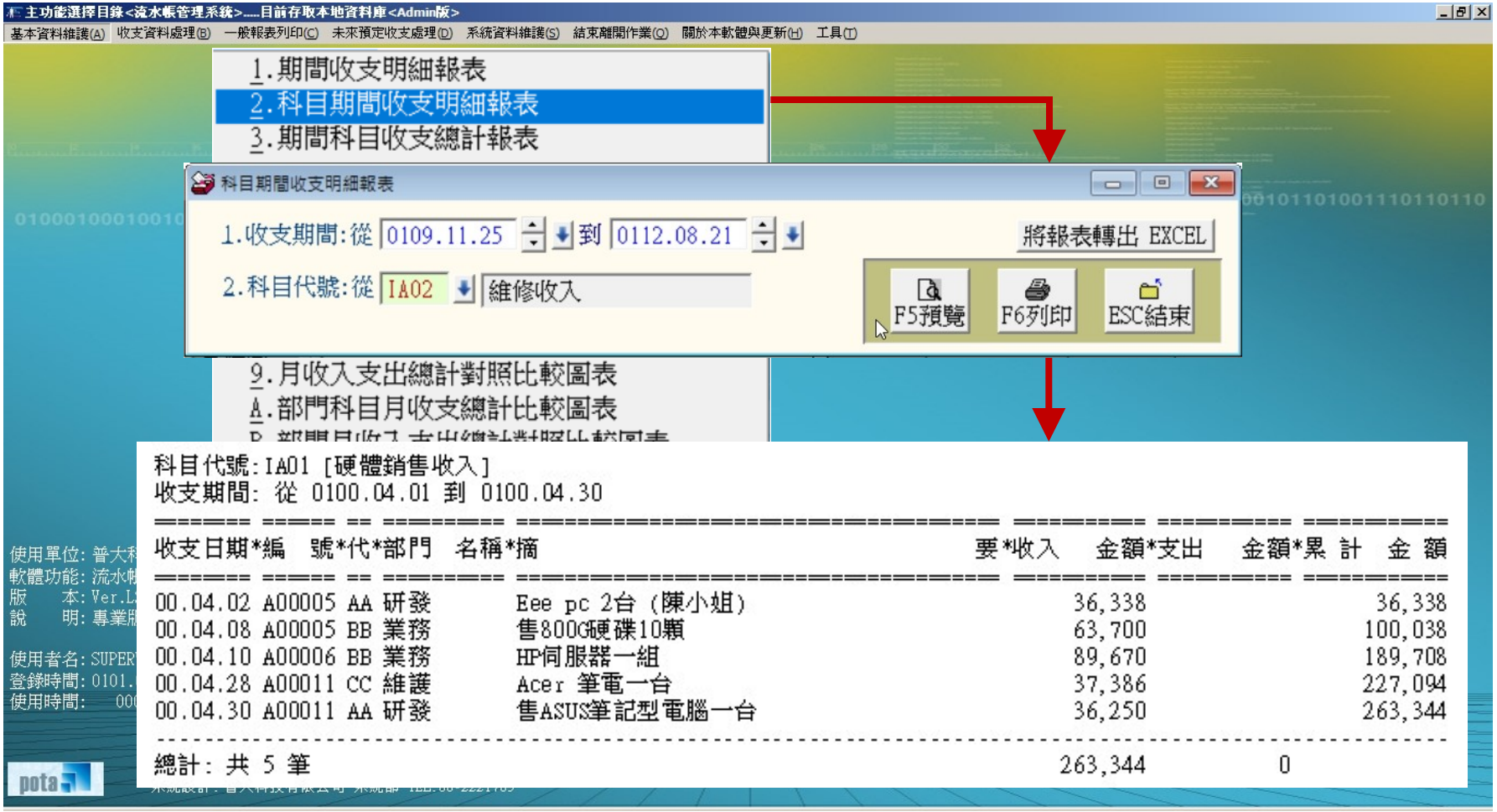
[期 間 收 支 明 細 報 表] 第1頁/共1頁

收支期間: 從 0100.04.01 到 0100.04.30

收支日期	編號	科代	科目名稱	摘要	收入金額	支出金額	現金餘額
				****** 前日 <0100.03.31> 現金餘額 ******			732,228
00.04.01	A00005	IA05	網路安裝收入	金城國中網路安裝工程	74,725		806,953
	A00005	OA01	硬體進貨支出	Eee PC 進貨		14,735	792,218
00.04.02	A00005	IA01	硬體銷售收入	Eee pc 2台 (陳小姐)	36,338		828,556
00.04.03	A00005	IA03	書籍銷售收入	Joomla架站電腦書籍	68,035		896,591
00.04.29	A00011	OA05	油費支出	業務油費支出		33,562	963,344
00.04.30	A00011	IA03	書籍銷售收入	售文法女王 10本	3,233		966,577
	A00011	IA01	硬體銷售收入	售ASUS筆記型電腦一台	36,250		1,002,827
總計: 共 44 筆					1,077,834	807,235	

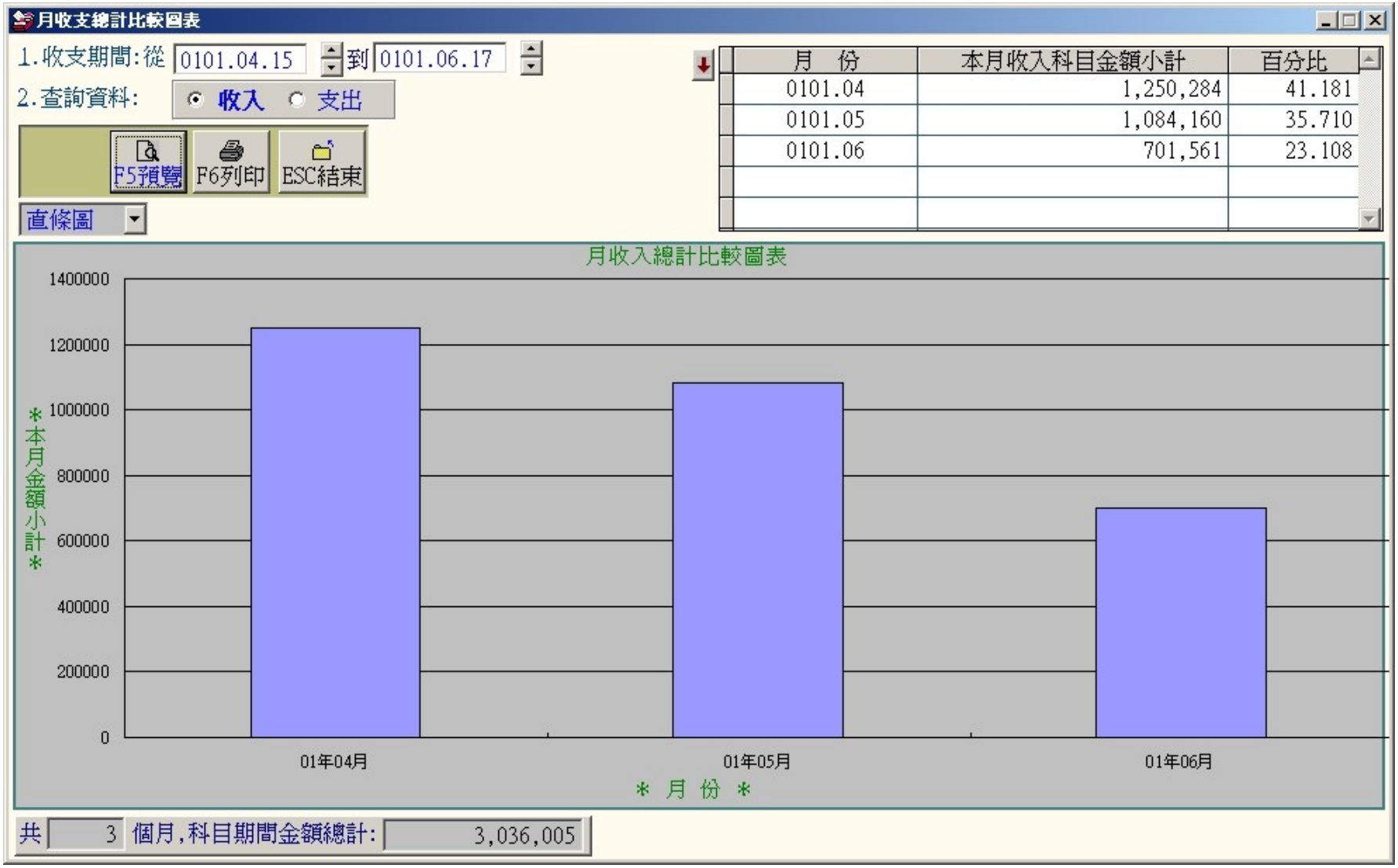
期間收入或支出明細

報表-科目收支明細報表



各科目的期間收入或支出明細

報表-月收支總計比較圖表



月 份	本月收入科目金額小計	百分比
0101.04	1,250,284	41.181
0101.05	1,084,160	35.710
0101.06	701,561	23.108

報表-部門收支總計對照比較圖表

部門月收入支出總計對照比較圖表

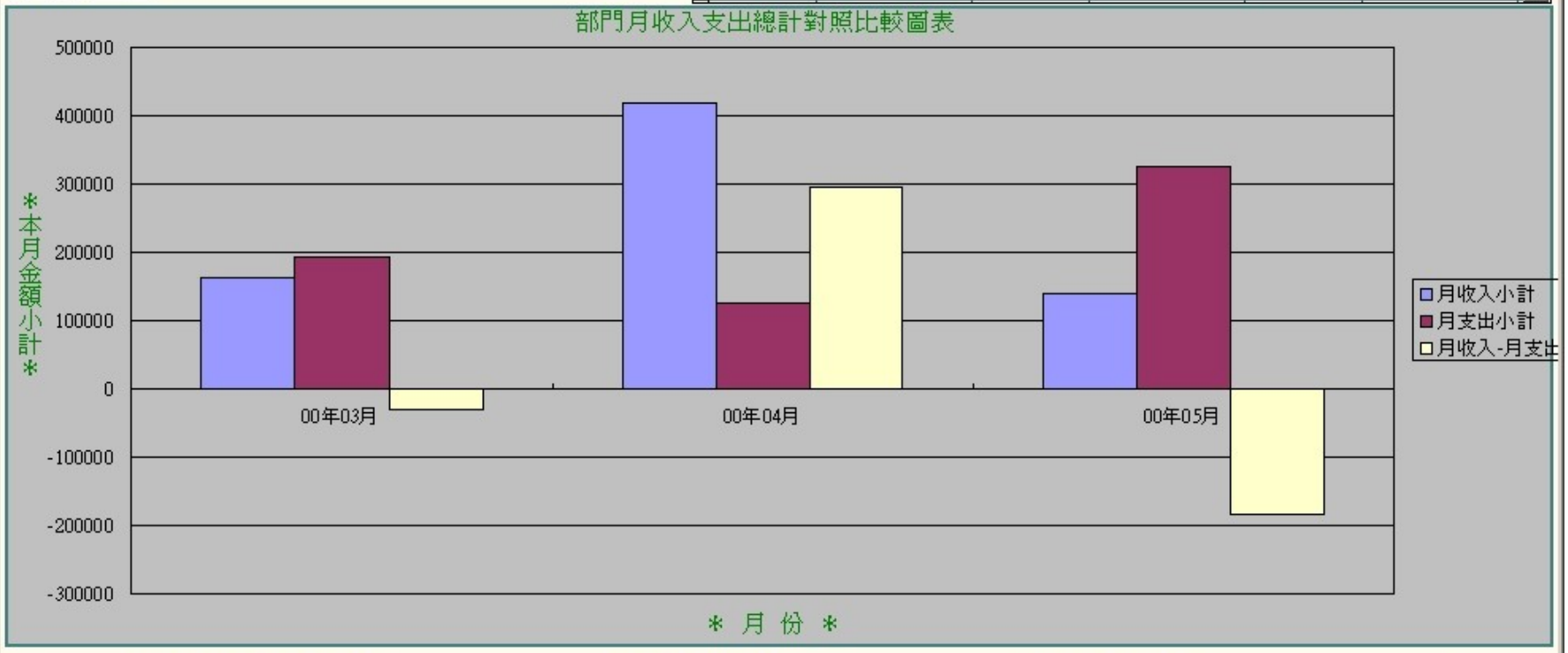
1.收支期間:從 0100.03.15 到 0100.05.17

2.部門代號:從 AAAA 研發

F5預覽 F6列印 ESC結束

直條圖

月　份	本月收入小計	百分比	本月支出小計	百分比	收入-支出
0100.03	163,061	22.568	194,060	30.155	-30,999
0100.04	419,440	58.051	124,565	19.356	294,875
0100.05	140,029	19.380	324,907	50.488	-184,878



共 3 個月，期間收入總計: 722,530 期間支出總計: 643,532 <總收入-總支出>: 78,998

-未來預定收支處理-

報表-未來預定收支資料編修

未來預定收支傳票資料編修處理.....<編修作業處理中>

編修前檔內已存在未來預定收支傳票日期: 從 0110.01.29 到 0110.03.03 *輸入傳票允許空白編號* 今日日期: 0112.08.23

部門	編號	預定收支日	科代	科目名稱	狀況	摘要	預定收入額	預定支出額	轉出
A001	A00015	0110.01.29	IA03	書籍銷售收入	收	售電玩雜誌收入	28,477		
A001	A00015	0110.01.30	OA05	油費支出	支	老版油費支出		82,417	
A001	A00015	0110.02.03	OA02	外修支出	支	外修支出		71,399	
A001	A00015	0110.02.15	IA01	硬體銷售收入硬體銷硬	收	圓剛電視盒6台	14,570		
A001	A00015	0110.03.03	IA05	網路安裝收入	收	奇美電子網路佈網工程	94,116		

已經發生的收支帳可直接轉到收支帳記錄

上頁 下頁 新增 刪除 插入 第005/005筆

設定將此筆未來預定收支記錄轉入正式收支檔

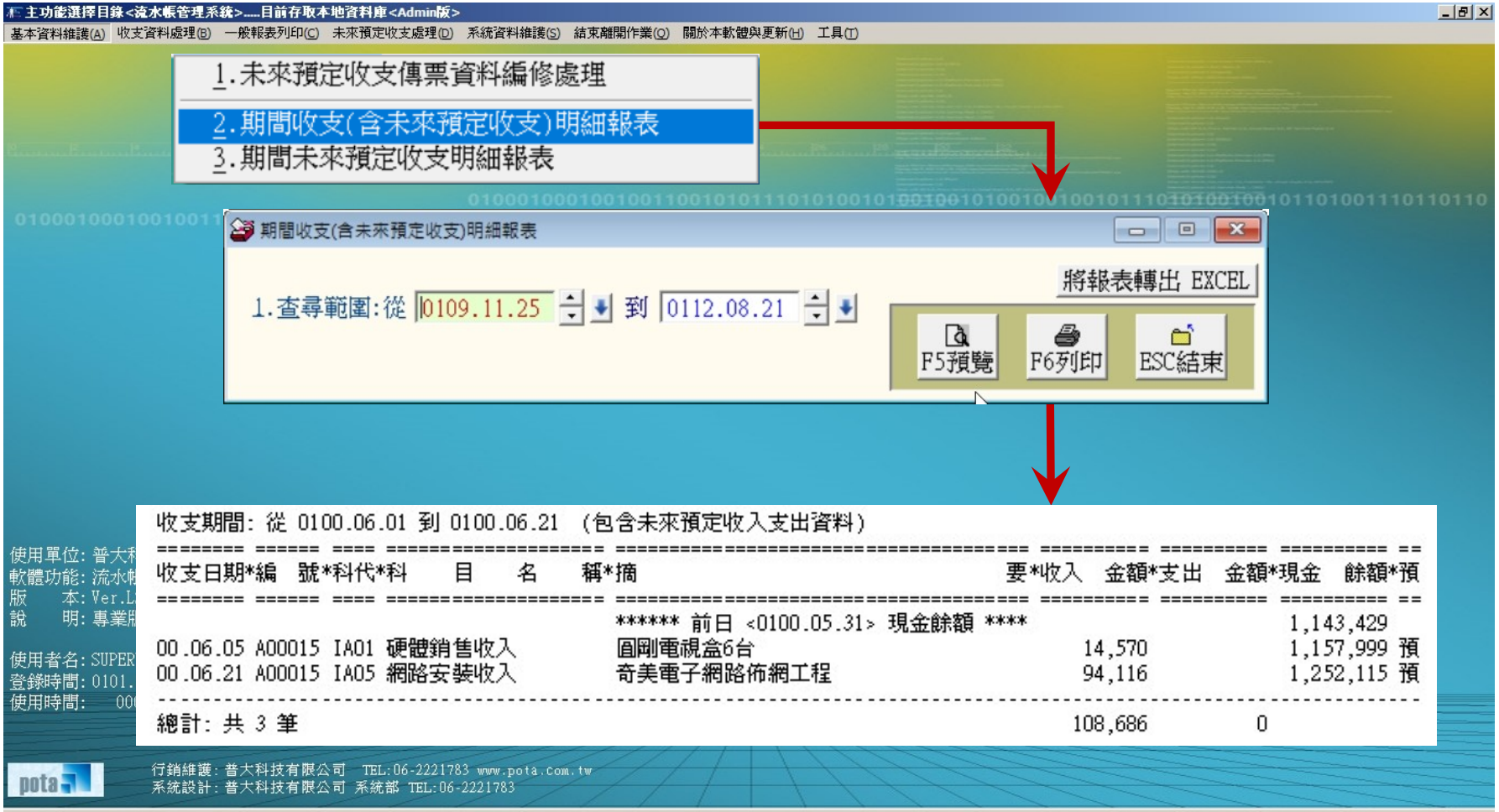
編修 存檔 還原 結束

收支總計: 137,163 153,816

收支差額: -16,653

將未來必須要收入或支出的金額記載，可總合查看收支總金額

報表-期間收支明細報表



期間收入或支出明細

報表-預定收支明細報表

未來預定收支期間: 從 0100.05.19 到 0100.06.21

收支日期	編號	科代	科目名稱	摘要	預定收入金額	預定支出金額	收支差額	預
00.05.19	A00015	IA03	書籍銷售收入	售電玩雜誌收入	28,477		28,477	預
00.05.20	A00015	OA05	油費支出	老版油費支出		82,417	-53,940	預
00.05.24	A00015	OA02	外修支出	外修支出		71,399	-125,339	預
00.06.05	A00015	IA01	硬體銷售收入	圓剛電視盒6台	14,570		-110,769	預
00.06.21	A00015	IA05	網路安裝收入	奇美電子網路佈網工程	94,116		-16,653	預
總計: 共 5 筆					137,163	153,816		

選擇期間，查看預定收支的記錄報表

系統維護功能

內含資料庫

本系統安裝，資料庫就已經設定，

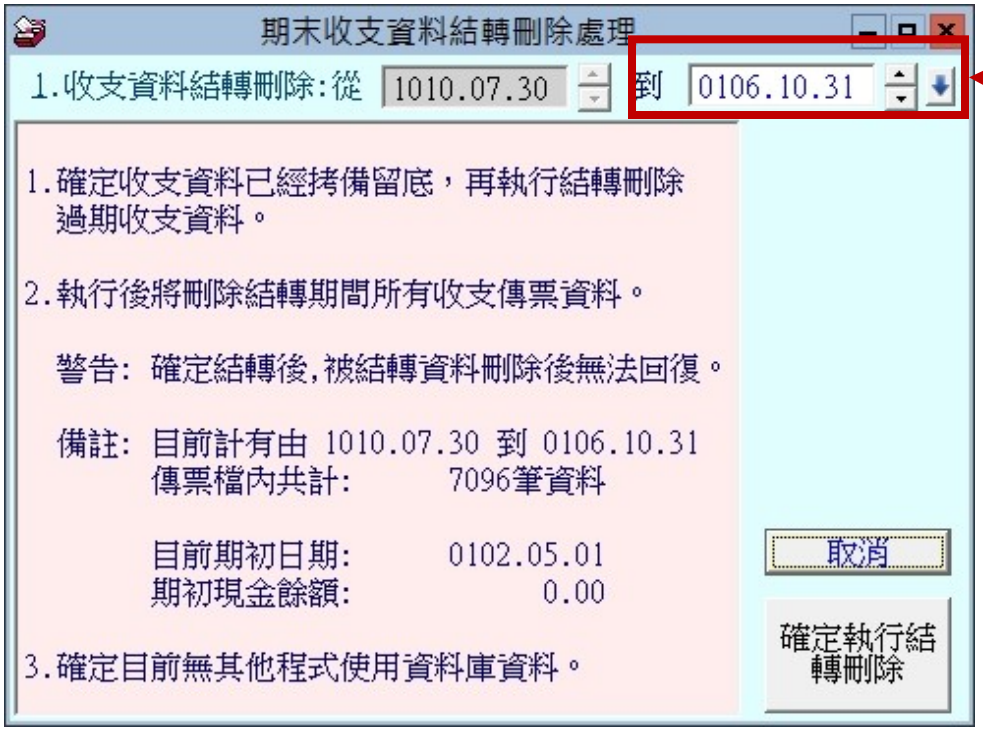
馬上可使用，安裝與維護最容易。

資料庫拷備留底功能

資料庫回復處理功能

設定登錄者密碼權限

期末收支資料結轉刪除處理



使用一段時間後

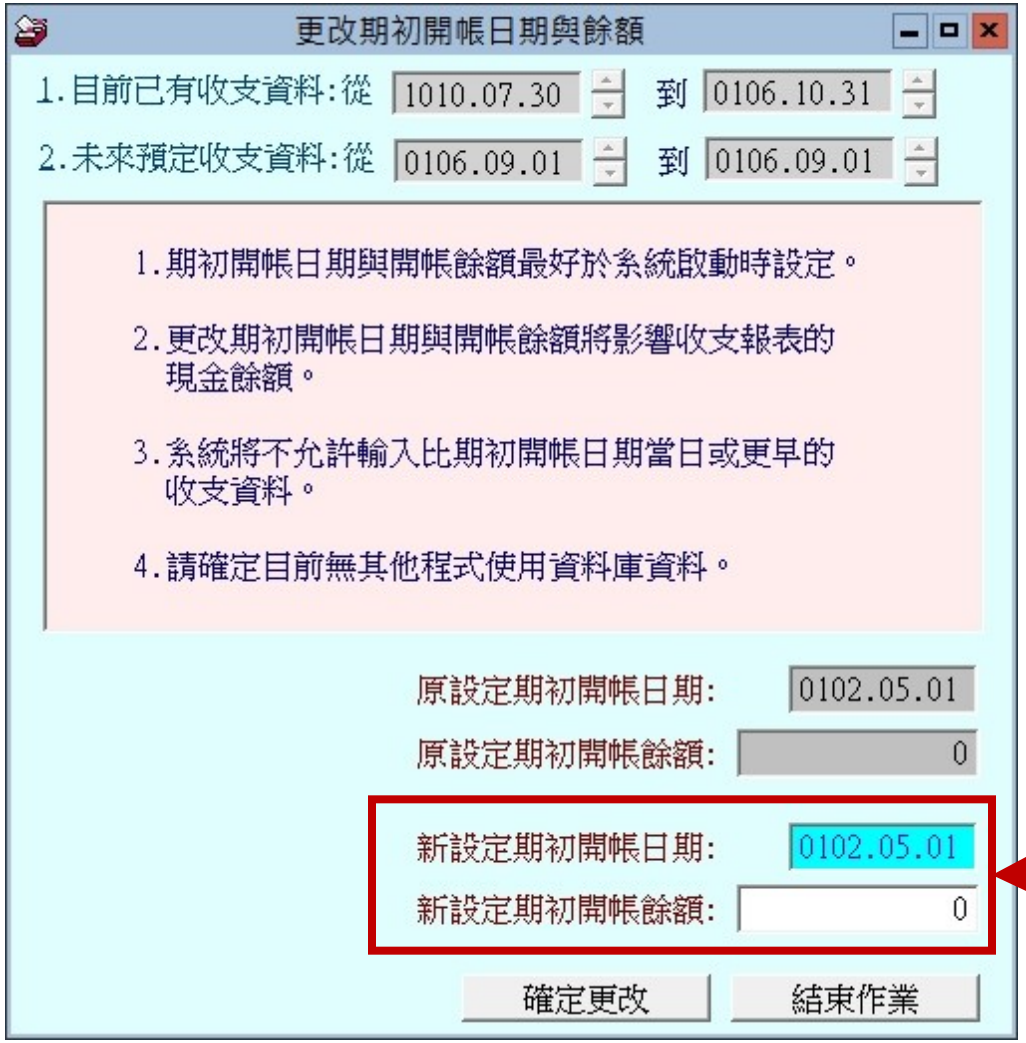
可將過去的歷史資料刪除，

自行設定結轉日期，

例如每一年最後一天。

◎ 不設定一樣可正常使用 ◎

期初開帳設定



可自行設定(補輸入)

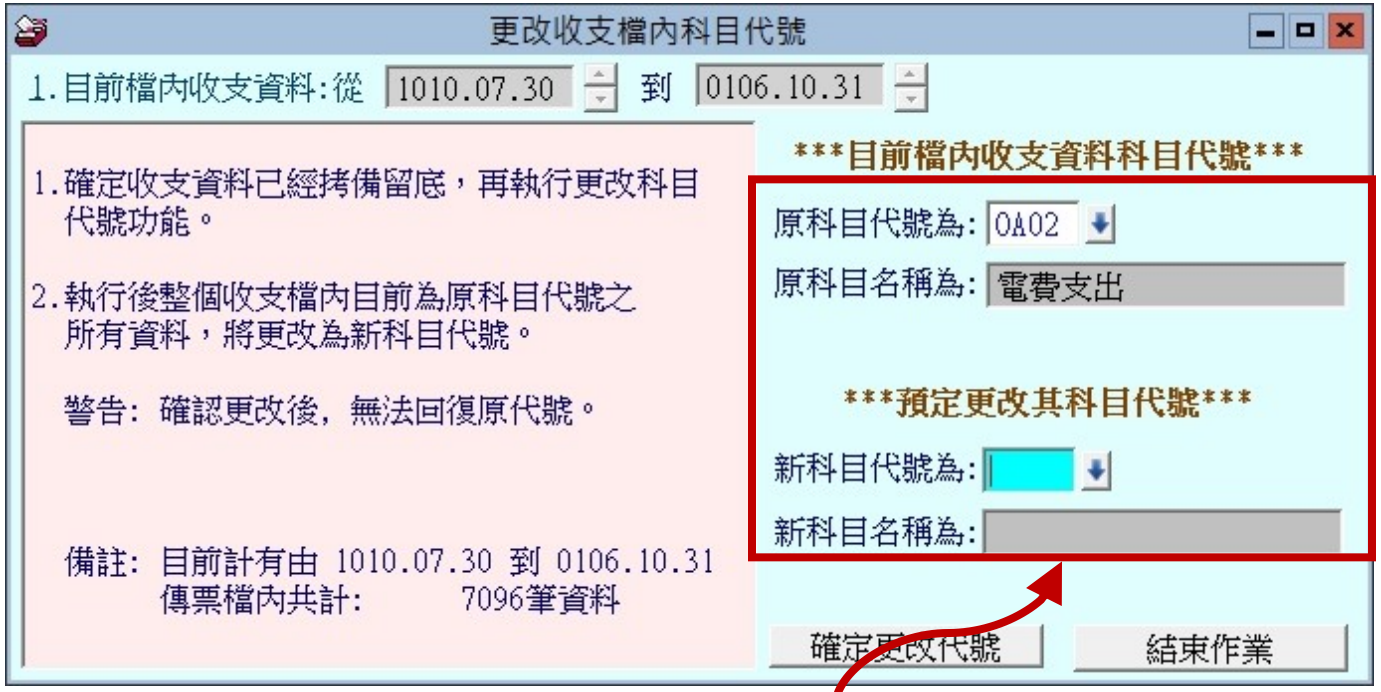
期初日期

與

期初金額

會改變各式報表的結果值

更改收支檔內科目代號



可將原來已經輸入的科目代號資料，

於此處

整批修改為新的科目代號。

版本比較

產品圖片		
版本	**專業版**	**區域網路版**
建檔筆數	無限制	無限制
時間限制	無限制	無限制
軟體功能	完整	完整
授權限制	單機使用	區域網路多人使用
適用對像	僅需單機作業之企業或個人	•需多人使用之企業或個人 。如帳務人員輸入資料，相關擁有權限的人，老板、經理等等，即可透過區域網路來查看收支情形，隨時瞭解公司營運狀況。 •有固定的主機，但使用地點常常不固定或使用多台電腦輸入資料等情形，都透過區網登入同一台server使用，資料同步。

制作嚴謹，歡迎試用

普大軟體網站

https://www.pota.com.tw/

歡迎下載

完整功能試用軟體

操作手冊、PPS說明檔

- 中小型企業
- 協會會費、社團社費、支出等收支記帳
- 社區基金收支記帳
- 個人記帳
- 買賣業、小吃店、飲料店、零售業等
- 預收支帳款的管理.

The End