



會計總帳管理系統

最簡單的操作、最省時的管理

適用對象：

公司行號、非營利事業團體

財團法人、社團法人、宗教團體



軟體發展理念

- 操作簡易，不與其他系統連結，不需複雜的設定。
- 本系統為標準會計作業，含標準會計科目與類別。
- 被大專院校選用為教學軟體。
- 輸入傳票後，就可產生日記帳、分類帳、資產負債表、損益表、部門日記帳、部門分類帳等。不需過帳，操作最簡易。

完整功能



轉帳傳票輸入

轉帳傳票資料處理.....<修改作業處理中>

1. 傳票編號: B51216P001 2. 傳票日期: 0105.12.16 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: 0105.12.16

按此'DC'抬頭將輸入傳票內容依借貸排序

部	科目代號	科目名稱	*	DC	摘要	借方金額	貸方金額
	6101-000	薪資費用	+	借	秘書-2016.12	28,000.00	
	1101-000	庫存現金	-	貸	秘書-2016.12		28,000.00

按右鍵啟動摘要片語輔助查詢

傳票輸入時，部門、科目代號、摘要等欄位皆可按滑鼠右鍵選入

自動設為上一筆摘要內容 借貸總計: 28,000.00 28,000.00
<借貸平衡>

8.備註:

修改 C-HOME 最前筆 C-PgUp 上一筆 C-PgDn 下一筆 C-END 最後筆 F5修改 F6新增 複製 F7刪除 F8存檔 F9還原 列印傳票 ESC結束

操作最簡單的會計總帳管理系統

轉帳傳票輸入(複製原已建檔傳票)

轉帳傳票資料處理.....<瀏覽作業處理中>

1. 傳票編號: B51216P001 F2 傳票進階查詢 2. 傳票日期: 0105.12.16 今日日期: 0105.12.16

目前轉帳傳票共 3 張

部	科目代號	科目名稱	*	DC	摘要	借方金額	貸方金額
	6101-000	薪資費用	+	借	秘書-2016.12	28,000.00	
	1101-000	庫存現金	-	貸	秘書-2016.12		28,000.00

於新增按鈕處按滑鼠右鍵複製
目前顯示的傳票供編修與存檔

借貸總計: 28,000.00 28,000.00
<借貸平衡>

備註:

瀏覽 C-HOME 最前筆 C-PgUp 上一筆 C-PgDn 下一筆 C-END 最後筆 F5修改 F6新增 複製 F7刪除 F8存檔 F9還原 列印傳票 ESC結束

減少相同傳票重覆性輸入

現金傳票輸入

現金傳票輸入處理.....<新增作業處理中>

1. 傳票編號: B40409P003 2. 傳票日期: 0104.04.09 今日日期: 0104.04.09

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。

部	科目代號	科目名稱	*	I/O	摘要	收入金額	支出金額
	6206-000	郵電費	-	支	郵票		250.00

收支總計: 0.00 250.00

3. 現金科目: 1101-000 庫存現金

4. 備註: 5. 列印: 不列印傳票

新增 F8存檔 F9重來 ESC結束

現金傳票輸入，不需借貸平衡就可存檔

存檔後，於本系統自動轉成轉帳傳票

會計科目維護

科目基本資料設定.....<新增作業處理中>

F3 基本資料處理 F4 整體資料處理

1. 科目代號: 1102-003 參考代號: 1102-000 搜尋轉入

2. 科目名稱: 銀行存款-台灣銀行

類別代號: 11 類別名稱: 流動資產

3. 簡碼:

	借方餘額	貸方餘額
4. 期初餘額:	0.00	
科目總計:	984,033.00	984,033.00
差額:	0.00	

新增 C-HOME 最前筆 C-PgUp 上一筆 C-PgDn 下一筆 C-END 最後筆 F5修改 F6新增 F7刪除 F8存檔 F9還原 ESC結束

簡碼設定，在新增轉帳傳票或現金傳票時，於科目代號欄位，可輸入簡碼，加快處理的速度

會計科目已經預設，可因實務需求，自行新增子科目

例如：增加不同銀行存款的科目名稱

期初開帳處理

科目基本資料設定.....<修改作業處理中>

F3 基本資料處理 F4 整體資料處理

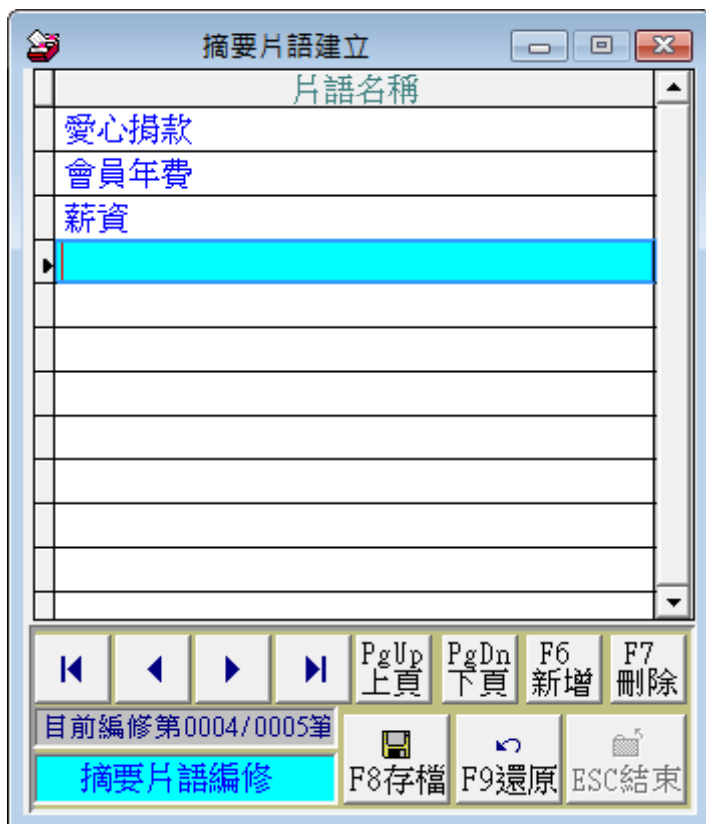
科目代號	科目名稱	幣	借方期初餘額	貸方期初餘額	類代	類別名稱
1101-000	庫存現金		0.00	0.00	11	流動資產
1101-001	零用現金		0.00	0.00	11	流動資產
1102-000	銀行存款		0.00	0.00	11	流動資產
1102-001	銀行存款-台灣企銀		232686.00	0.00	11	流動資產
1102-002	銀行存款-土地銀行		861.00	0.00	11	流動資產
1102-003	銀行存款-台灣銀行		0.00	0.00	11	流動資產
1104-000	匯撥中現金		0.00	0.00	11	流動資產
1104-001	郵政劃撥		695043.00	0.00	11	流動資產
1105-000	零用及週轉金		0.00	0.00	11	流動資產
1105-001	零用金		9025.00	0.00	11	流動資產
1131-000	有價證券		0.00	0.00	11	流動資產
所有科目總計:			984,033.00	984,033.00		
差額:			0.00	0.00		

修改 C-HOME 最前筆 C-PgUp 上一筆 C-PgDn 下一筆 C-END 最後筆 F5修改 F6新增 F7刪除 F8存檔 F9還原 ESC結束

期初開帳請由科目基本資料設定>>F4整體資料處理 >>F5修改

期初開帳設定整體處理(需借方與貸方平衡)

傳票摘要片語



輸入常用的摘要片語參考檔
轉帳傳票或現金傳票輸入時
就可按滑鼠右鍵選入

盡量減少重覆性輸入

部門設定



有兩個以上的部門
才需要設定
於轉帳傳票或
現金傳票輸入時
就可按滑鼠右鍵選入

依設定產生部門分類帳、日記帳、損益表

會計科目類別

類代	類別名稱
28	其他負債
31	投入資本
32	保留盈餘
33	資產增值公積
35	內部往來
41	捐獻收入
51	銷貨成本
56	勞務成本
57	業務成本
59	其他營業成本
61	推銷費用
62	管理及總務費用
71	營業外收益
73	營業外費用

會計科目類別已經預設

若於《資產負債表》

需要不同的顯示

可於此處修改名稱

如41的“營業收入”修改為“奉獻收入”

-傳票輸入後-

系統為您產生各式財務報表

-不需要過帳-

試算表、期間試算表、類別試算表、
日記帳、分類帳、資產負債表、損益表、
科目基本資料報表、
部門日記帳、分類帳、科目總計表、損益表

各式財務報表可自行 轉出EXCEL檔案

報表-類別試算表

總計期間: 從 0101.02.13 到 0101.02.22

類*類 別 名 稱	借 方 總 額	貸 方 總 額	借 方 餘 額	貸 方 餘 額
11 流動資產	4,729,179.00	64,012.00	4,665,167.00	
14 基金與長期投資	1,372,662.00	6,105.00	1,366,557.00	
15 固定資產	4,529,102.00	68,967.00	4,460,135.00	
18 其他資產	3,607,254.00	14,942.00	3,592,312.00	
21 流動負債	19,870.00	2,525,193.00		2,505,323.00
25 長期負債	7,468.00	1,658,354.00		1,650,886.00
28 其他負債	10,103.00	895,842.00		885,739.00
31 投入資本	0.00	438,170.00		438,170.00
32 保留盈餘	10,276.00	212,280.00		202,004.00
33 資產增值公積	0.00	501,450.00		501,450.00
41 營業收入	16,089.00	8,935.00	7,154.00	
51 銷貨成本	4,189,040.00	34,940.00	4,154,100.00	
56 勞務成本	185,702.00	0.00	185,702.00	
57 業務成本	61,030.00	0.00	61,030.00	
59 其他營業成本	227,800.00	0.00	227,800.00	
61 推銷費用	4,127,524.00	6,365.00	4,121,159.00	
62 管理及總務費用	2,690,665.00	20,026.00	2,670,639.00	
71 營業外收益	1,448,110.00	22,365,615.00		20,917,505.00
73 營業外費用	1,603,097.00	13,775.00	1,589,322.00	
總計: 共 19 筆	28,834,971.00	28,834,971.00	27,101,077.00	27,101,077.00

報表-日記帳

傳票日期: 從 0101.02.18 至 0101.02.19

傳票日期	科目代號	科目名稱	會計	摘要	借方金額	貸方金額	
0101.02.18	5510-001	保險費(製造)	001	1 M:0101.02.18 B102P00014 B1	5,952.00		
	6213-000	稅捐		2 M:0101.02.18 B102P00014 B1	3,367.00		
	5528-000	印刷費(製造)		3 M:0101.02.18 B102P00014 B1	6,808.00		
	1511-000	土地改良物		4 M:0101.02.18 B102P00014 B1		4,363.00	
	1211-000	製成品(製造)		5 M:0101.02.18 B102P00014		11,764.00	
傳票編號:[B102P00014]					計 5 筆, 小計:	16,127.00	16,127.00
0101.02.19	1147-000	備抵呆帳-應收分期		1 M:0101.02.19 B102P00015 B1		6,772.00	
	2156-001	應付獎金001		2 M:0101.02.19 B102P00015 B1	581.00		
	6121-000	佣金		3 M:0101.02.19 B102P00015 B1		5,845.00	
	1262-000	短期墊款		4 M:0101.02.19 B102P00015 B1		6,689.00	
	5701-000	業務成本		5 M:0101.02.19 B102P00015 B1	1,200.00		
	4202-000	加工收入		6 M:0101.02.19 B102P00015 B1	7,149.00		
	1144-000	應收帳款		7 M:0101.02.19 B102P00015	10,376.00		
傳票編號:[B102P00015]					計 7 筆, 小計:	19,306.00	19,306.00
總計共: 2 張傳票, 累計:					12 筆, 借貸金額總計:	35,433.00	35,433.00

報表-分類帳

總科目代號: 6101-000 科目名稱: 薪資費用
 傳票 日期: 從 0099.01.05 至 0099.12.05

傳票日期	傳票 編號	部	科目代號	會計 摘要	借方金額	貸方金額	借方餘額	貸方餘額
***0099.01.04前日餘額轉入**							0.00	
99.01.05	A901P00001		6101-000	王眉容薪資	17,500.00		17,500.00	
99.02.05	A902P00001		6101-000	王眉容薪資	17,500.00		35,000.00	
99.03.05	A903P00001		6101-000	王眉容薪資	17,500.00		52,500.00	
99.04.05	A904P00029		6101-000	王眉容薪資	17,500.00		70,000.00	
99.04.19	A904P00004	A1	6101-000	李淑美薪資		8,972.00		61,028.00
99.04.27	A904P00023	A2	6101-000	李美美兼差	3,855.00			64,883.00
99.05.05	A905P00001		6101-000	王眉容四月份薪資	17,500.00			82,383.00
99.06.05	A906P00001		6101-000	王眉容五月份薪資	17,500.00			99,883.00
99.07.05	A907P00001		6101-000	王眉容六月份薪資	17,500.00			117,383.00
99.08.05	A908P00001		6101-000	王眉容薪資	17,500.00			134,883.00
99.09.05	A909P00001		6101-000	王眉容薪資	17,500.00			152,383.00
99.10.05	A910P00001		6101-000	王眉容薪資	17,500.00			169,883.00
99.11.05	A911P00001		6101-000	王眉容薪資	17,500.00			187,383.00
99.12.05	A912P00001		6101-000	王眉容薪資	17,500.00			204,883.00
0099.12.05借方餘額: 204,883.00,共: 14筆,總計:					213,855.00	8,972.00		

報表-資產負債表

*** 業主權益 ***

◎ 投入資本	:		438,170.00	3.11
股本		94,900.00		0.67
預收股款		87,980.00		0.62
股本溢價		103,720.00		0.74
其它資本公積		151,570.00		1.08
◎ 保留盈餘	:		8,102,603.00	57.53
法定公積		214.00		0.00
特別公積		56,170.00		0.40
累積盈虧		47,260.00		0.34
本期損益		7,998,959.00		56.79
◎ 資產增值公積	:		501,450.00	3.56
土地重估增值準備		160,090.00		1.14
固定資產漲價補償準備		191,240.00		1.36
資產增值準備		150,120.00		1.07
◆ 業主權益合計 ◆			9,042,223.00	64.20
◎ 負債與業主權益總額 ◎			14,084,171.00	100.00

報表-損益表

◆ 營業利益 ◆

-91,654.00 1281.16%

◎ 營業外收益 :

15,025.00 -210.02%

利息收益

6,808.00 -95.16%

投資收益

8,217.00 -114.86%

◎ 營業外費用 :

-238.00 3.33%

兌換損失

-5,100.00 71.29%

災害損失

-1,596.00 22.31%

財產交易損失

2,637.00 -36.86%

有價證券跌價損失

5,588.00 -78.11%

賠償損失

-7,079.00 98.95%

其它營業外費用及損失

5,312.00 -74.25%

◆ 本期損益 ◆

-76,391.00 1067.81%

◎ 所得稅 :

0.00 0.00%

納稅後損益 =====>

-76,391.00 1067.81%

報表-傳票列印

傳票編號: B505P00001

傳票日期: 0105.05.27

借 貸*科目代號*科 目 名 稱*摘	要*借 方 金 額*貸 方 金 額	借 方 金 額	貸 方 金 額
貨 4101-000 管理會收入			51,000.00
借 1104-001 郵政劃撥	51,000.00		
***** 以 下 空 白 *****			

本單據共: 2/2 筆, 合 計: 51,000.00 51,000.00

備 註:

核准:

會計:

覆核:

出納:

登帳:

製單:

報表-收支餘細表

(永續盤存特別版本，購買請特別指定AC70N)

[收支餘細表]

第 1 頁

總計期間：從 0105.05.27 至 0105.09.05 止

報表類別：總科目

項	目 * 小	計 * 合	計
◎ 管委會收入			51,000.00
管理會收入	51,000.00		
◎ 銷貨成本			0.00
◆ 收入總計 ◆			51,000.00
◎ 勞務成本			0.00
◎ 推銷費用			22,000.00
薪資費用	22,000.00		
◆ 支出總計 ◆			22,000.00
本期餘細	=====	>	29,000.00

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



制作嚴謹 ◦ 歡迎試用

<http://www.pota.com.tw>

歡迎下載

完整功能試用軟體

操作手冊、**PPS**說明檔

pota
software



The End