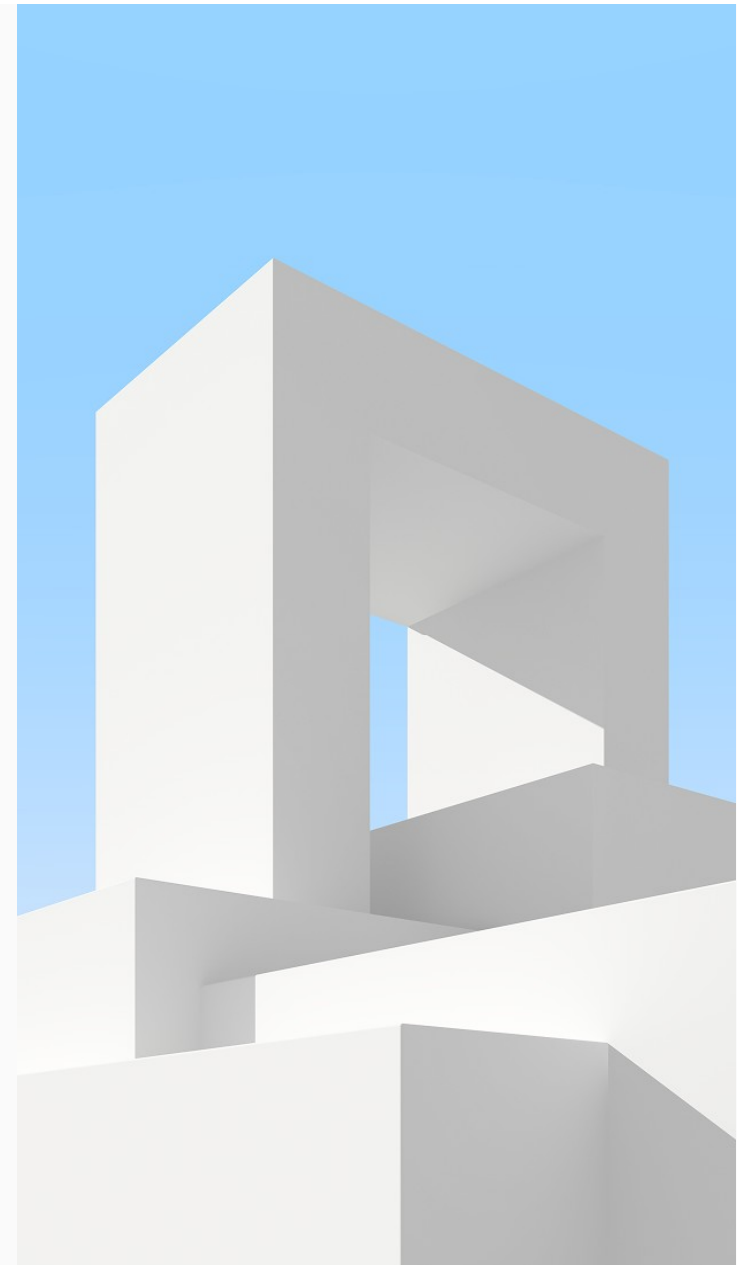


會計總帳管理系統

最簡單的操作、最省時的管理 - 專業會計作業解決方案

POTA 軟體

適用：公司行號、非營利團體、財團法人、社團法人、宗教團體



第一部分：系統特色

軟體發展理念與核心優勢



軟體發展理念

操作簡易

操作簡易 - 不與其他系統連結，不需複雜設定

標準會計作業

標準會計作業 - 含標準會計科目與類別

教學認證

教學認證 - 被大專院校選用為教學軟體

即時產出

即時產出 - 輸入傳票後自動產生各式報表，不需過帳

完整功能流程



轉帳傳票輸入

傳票錄入系統



會計科目

已建檔可修改



部門(專案)建檔

可選擇性設定



帳務處理

日記帳、分類帳



部門(專案)帳務

部門日記帳、分類帳



財務報表

資產負債表、損益表、試算表

第二部分：核心操作

傳票輸入與基本設定功能

傳票輸入功能

1.傳票編號: B51216P001 2.傳票日期: 0105.12.16 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
按右鍵移動摘要并請輔助查詢							

借貸總計: 28,000.00 28,000.00
<借貸平衡>

轉帳傳票輸入

- 操作最簡單的會計總帳系統
- 部門、科目代號可右鍵選入
- 摘要欄位支援快速選擇
- 自動借貸平衡檢查

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

借貸總計: 28,000.00 28,000.00
<借貸平衡>

複製傳票功能

- 減少重複性輸入工作
- 於新增按鈕按右鍵複製
- 複製後可編修與存檔
- 大幅提升作業效率

現金傳票輸入

簡介與適用情境

本功能提供快速的現金傳票輸入流程，適合需頻繁記帳或現金交易量大的業務單位使用，介面直覺操作，減少手動輸入負擔。

現金傳票輸入特色

介面簡潔，支援快速建立傳票，提升記帳效率，減少人工錯誤。

不需借貸平衡存檔

現金傳票不須管理借貸兩方就可以存檔，方便於分步處理與暫存單據，後續可在轉帳傳票補正或完成勾稽。

自動轉成轉帳傳票

輸入完成後存檔，系統會自動將現金傳票轉換為轉帳傳票，減少手動轉錄流程並維持帳務一致性。

適合快速記帳需求

專為需快速記錄現金交易的場景設計，操作流程精簡，可在現場即時記帳並同步更新帳務資料。



基本資料設定

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:

4. 期初餘額:

	借方餘額	貸方餘額
科目總計:	984,033.00	984,033.00
差額:	0.00	0.00

新增 C-HOME C-PgUp C-PgDn C-END

會計科目維護

- 會計科目已經預設完整
- 可自行新增子科目
- 簡碼設定加快輸入速度
- 例如：新增不同銀行存款科目

F3 基本資料處理 F4 整體資料處理

科目代號	科目名稱	簡	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

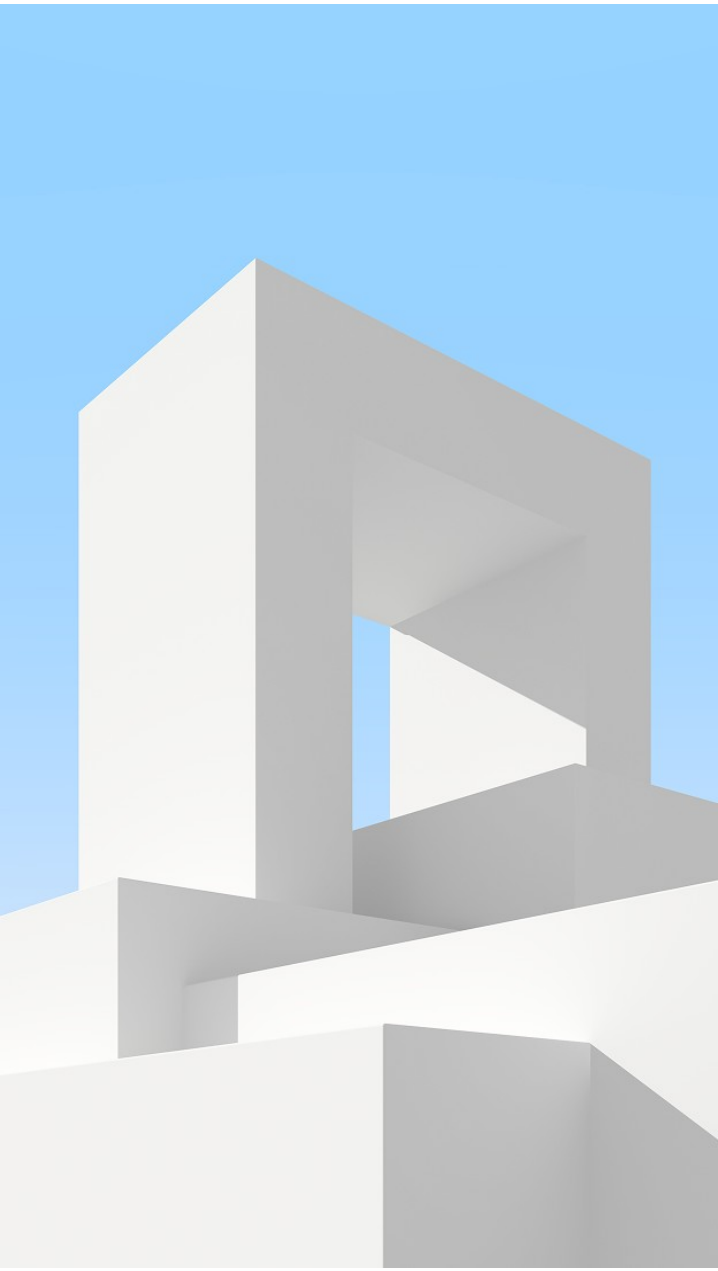
所有科目總計: 984,033.00 984,033.00

差額: 0.00 0.00

修改 C-HOME C-PgUp C-PgDn C-END

期初開帳處理

- 期初開帳整體處理
- 需借方與貸方平衡
- 由科目基本資料設定
- F4整體資料處理 F5修改



輔助設定功能



傳票摘要片語

- 盡量減少重複性輸入
- 建立常用摘要片語
- 傳票輸入時右鍵選入
- 大幅提升錄入效率



部門(專案)設定

- 兩個以上部門才需設定
- 產生部門分類帳、日記帳
- 傳票輸入時右鍵選入
- 支援部門(專案)損益表分析

Asset



Lisability



Equity



Revenue

會計科目類別

彈性調整報表顯示

會計科目類別已經預設。若於資產負債表需要不同顯示，可於此處修改名稱，例如將「營業收入」修改為「奉獻收入」。



預設分類

系統包含常見分類：資產、負債、權益、收入、費用，便於快速套用至各類報表。



彈性調整

可依報表需求調整科目顯示名稱與排序，對同一科目在不同報表採用不同標示方式。



範例修改

例如將「營業收入」名稱修改為「奉獻收入」，更符合非營利組織或特定報表的語境。

第三部分：財務報表

系統自動產生各式專業報表

系統為您產生各式財務報表

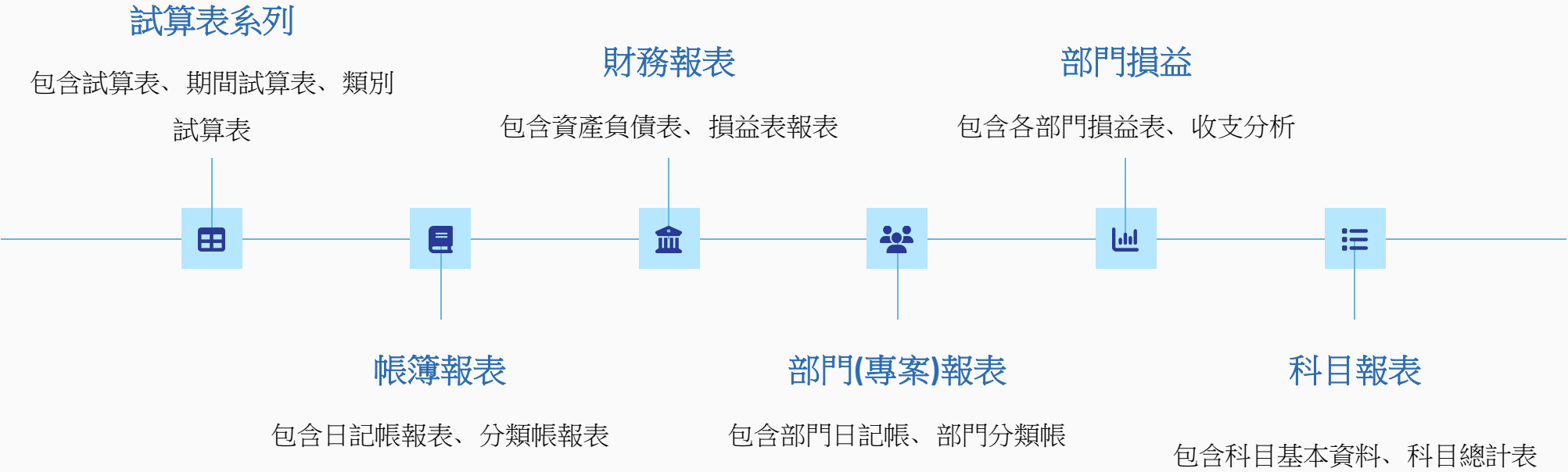
傳票輸入後 - 不需要過帳

- 即時產生報表：系統自動即時生成各類財務報表，無需等待手動匯整。
- 無需人工過帳：憑證輸入後系統自動處理帳務，減少人工操作與錯誤風險。
- 自動計算平衡、確保資料準確：內建驗算機制自動校核借貸平衡，提升資料可靠性。



各式財務報表可自行轉出EXCEL檔案

便利的資料匯出功能



報表範例 - 類別試算表

系統自動彙總各類別科目的借貸發生額與餘額，提供完整的財務數據分析。

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	64,012	4,665,167	
21	流動負債	19,870	2,525,193		2,505,323
31	投入資本	0	438,170		438,170
41	營業收入	16,089	8,935	7,154	
51	銷貨成本	4,189,040	34,940	4,154,100	
61	推銷費用	4,127,524	6,365	4,121,159	
62	管理費用	2,690,665	20,026	2,670,639	
71	營業外收入	1,448,110	22,365,615		20,917,505

報表範例 - 日記帳與分類帳

傳票日期: 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:					25,433.00	25,433.00			

日記帳報表

按時間序列記錄所有會計交易

完整顯示傳票編號、科目、摘要、金額等資訊

01-000 科目名稱:薪資費用									
0099.01.05 至 0099.12.05									
=====									
編號	*部*	科目代號	*會 計 摘 要*	借 方 金 額	*貸 方 金 額	借 方 金 額	*借 方 餘 額*		
=====									
***0099.01.04前日餘額轉入**								0.00	
00001		6101-000	王眉容薪資	17,500.00			17,500.00		
00001		6101-000	王眉容薪資	17,500.00			35,000.00		
00001		6101-000	王眉容薪資	17,500.00			52,500.00		
00029		6101-000	王眉容薪資	17,500.00			70,000.00		
00004	A1	6101-000	李淑美薪資			8,972.00	61,028.00		
00023	A2	6101-000	李美美兼差	3,855.00			64,883.00		
00001		6101-000	王眉容四月份薪資	17,500.00			82,383.00		
00001		6101-000	王眉容五月份薪資	17,500.00			99,883.00		
00001		6101-000	王眉容六月份薪資	17,500.00			117,383.00		
00001		6101-000	王眉容薪資	17,500.00			134,883.00		
00001		6101-000	王眉容薪資	17,500.00			152,383.00		
00001		6101-000	王眉容薪資	17,500.00			169,883.00		
00001		6101-000	王眉容薪資	17,500.00			187,383.00		
00001		6101-000	王眉容薪資	17,500.00			204,883.00		

餘額:	204,883.00,共:	14筆,總計:		213,855.00		8,972.00			

分類帳報表

按科目分類顯示所有交易明細

清楚呈現各科目的借貸變動與餘額

報表範例 - 資產負債表與損益表

◎ 資本公積			
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

資產負債表

- 完整呈現公司財務狀況
- 資產、負債、權益三大項目
- 自動計算各項目佔比百分比
- 符合會計準則格式要求

◆ 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%
		=====	=====

損益表

- 清楚顯示營業收支情況
- 營業利益與營業外損益
- 自動計算本期損益
- 提供百分比分析數據

報表範例 - 傳票與收支餘絀表

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		
	貸	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:	

傳票列印

專業格式傳票列印輸出

包含完整的簽核欄位設計

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	

收支餘絀表

適用於非營利組織財務報告

清楚呈現收入、支出與餘絀情況

第四部分：系統維護

資料庫管理與安全設定

系統維護功能

安裝與維護最容易



內含資料庫

安裝後資料庫已設定完成，馬上可使用，免除繁複配置步驟，快速上線。



資料備份

提供資料庫拷貝留底功能，支援手動備份，確保資料完整性。



資料回復

具備資料庫回復處理功能，能快速還原到指定備份，減少業務中斷時間。



安全管理

設定登錄者密碼與權限控管，支援多層次權限分配。



系統特色總結



操作簡易

介面直覺友善，不需繁複設定即可上手，減少學習成本與操作時間。



功能完整

涵蓋所有會計作業需求，從日常記帳到期末作業皆可完整支援。



即時報表

輸入傳票後自動更新報表與分析，提供即時財務資訊與決策依據。



資料安全

具備完整備份與權限管理機制，確保帳務資料安全與可控性。



彈性調整

可自訂科目與部門設定，適應不同組織與業務流程需求。



教學認證

作為大專院校教學軟體，提供課程化教學資源與教學認證支援。

感謝您的觀看

歡迎下載完整功能試用軟體、操作手冊與說明檔 | 訪問 www.pota.com.tw