

捐款收據管理系統

專為政黨、政府單位、私立學校、社團法人、財團法人設計的全方位管理解決方案

Pota Software

目錄

01. 系統特色與核心功能

六大核心特色與完整功能模組，會員管理、收據開立一站完成

02. 報表與統計

多樣化報表輸出，專戶收款統計，資料轉出EXCEL公開

03. 系統維護

資料備份管理，國稅局CSV上傳，系統設定靈活便捷

Part 1：系統特色與核心功能

專業設計、簡易操作、功能完整、高效便捷的會員與捐款管理

六大核心特色



一體化操作

會員資料與捐款資料在同一畫面顯示操作，簡便高效



完整追蹤

隨時可回查會員資料的記錄與捐款明細



智能收據

收款同時開立收據，年底可合併開立一張收據



便捷列印

收據列印含郵寄住址，折疊後放入開窗信封即可寄出



報表輸出

期間收款資料可列印報表或轉出EXCEL上傳網站



廣泛適用

適用於政黨、政府單位、私立學校、社團法人、財團法人

身分證格式無效

智能驗證功能



身分證驗證

自動驗證身分證字號格式正確性，避免輸入錯誤資料



統一編號驗證

驗證公司統一編號是否符合規則，確保資料準確無誤

會費周期管理

系統可設定會費繳款週期，自動計算下次應繳款日期，並列印近期應繳費的會員名單與地址標籤

繳費週期設定

支援月繳、季繳、年繳等多種繳款週期
設定

下次繳費日期

系統自動計算並顯示每位會員的下次應
繳款日期

應繳名單列印

依條件列出近期應繳費的會員名單與地
址標籤

ID

Name

Company

Address



捐贈收入金額建立

由會員資料進入

在會員基本資料畫面點選新增捐贈資料

輸入捐款資訊

輸入捐款金額、捐款方式、用途事由等資訊

立即生效

資料即時儲存於捐款記錄表中可隨時查詢

Personal Info

Contact Info

Address

Donations

收據開立及列印



即時開立

收款同時即可開立收據
，管理確實方便



年度合併

可於年底將多筆捐款開
立一張合併收據



快速列印

由會員基本資料畫面直
接開立收據並列印

Part 2：報表與統計

多樣化報表輸出，資料透明公開

豐富的報表功能



會員基本資料報 表

完整的會員名冊與通訊住址
標籤列印



期間收款明細報 表

查詢指定期間所有收款記錄
明細



專戶收款明細報 表

依照專戶統計期間收款金額
並小計



會員收款明細報 表

依照會員統計期間收款金額
並小計



收據收款明細報表

依收據編號或收款單號排序顯示



EXCEL檔案轉出

所有報表皆可轉出EXCEL檔案便於分析

Donation Records Search

Name Amount Contact

Name

Date

Amount

Date

Contact

Contact

捐款記錄搜尋與匯出

條件搜尋

在主畫面設定查詢期間與多重搜尋條件，能快速篩選出符合條件的會員捐款資料，節省查找時間並提高作業效率。

轉出EXCEL

可將查詢結果匯出為EXCEL檔案，方便上傳至網站或提供第三方驗證，以提升資料公開透明與公信力。

列印報表

將篩選後的會員捐款資料匯整成報表格式，支援列印輸出與列印選項設定，方便存檔與呈報。

Part 3：系統維護

資料管理與系統設定

系統維護功能



EXCEL匯入

利用EXCEL檔案批次轉入會員基本資料



資料匯出

會員基本資料轉出EXCEL檔案備份保存



CSV上傳

捐款資料CSV檔案上傳國稅局系統



資料庫備份

資料庫拷貝留底備份，確保資料安全



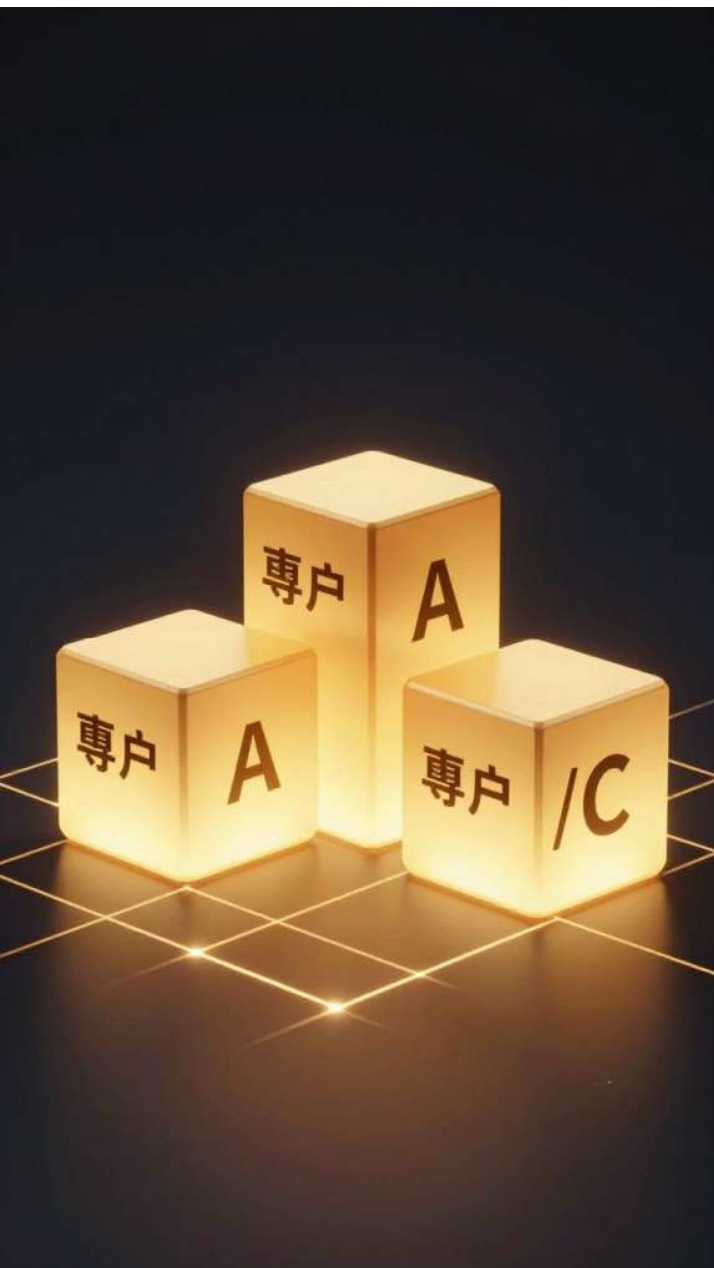
編號更改

可更改會員編號，彈性調整編碼規則



受贈單位設定

設定受贈單位基本資訊與系統參數



多專戶管理功能



多專戶設定

可設定多個專戶，區分不同用途的收款帳戶，便於財務管理與報表彙整。



專戶統計

統計各專戶在期間內的收款金額，提供趨勢與明細，清楚掌握財務狀況。



會費捐款分離

將會費與捐款分設不同專戶，分類管理帳務，避免混淆並提升透明度。

收據內容彈性設定

印章設定

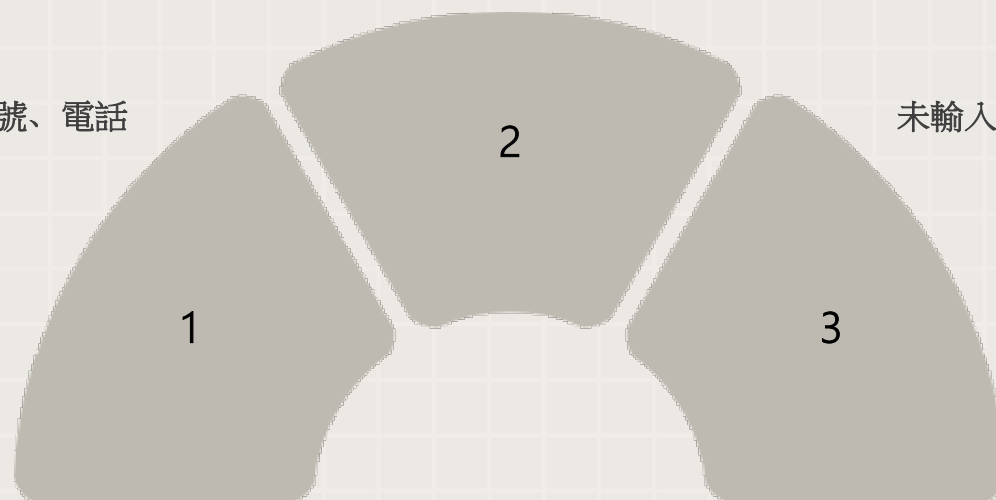
可設定是否加印單位印章，自行載入印章
圖片檔案

單位資訊編定

自行編訂核准立案證號、統一編號、電話
、地址等資訊

彈性顯示

未輸入的欄位在收據列印時不顯示，保持
版面簡潔





收據列印含住址資料

二聯式上下兩張

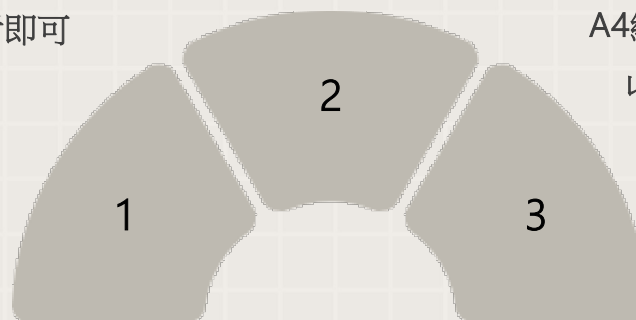
A4紙張列印上下兩張收據
，方便存根與寄送

含地址單聯式

收據列印可設定含地址，
折疊後放入開窗信封即可
寄出

三聯式上中下三
張

A4紙張列印上中下共三張
收據，完整記錄留存



國稅局**CSV**檔案上傳

適用於政黨、政府單位、私立學校、社團法人、財團法人等



選擇期間

設定需要上傳的捐款記錄期間範圍



轉出**CSV**

系統自動轉出符合國稅局格式的**CSV**檔案



上傳國稅局

將產生的**CSV**檔案上傳至國稅局系統

歡迎下載試用

完整功能試用軟體、操作手冊、說明檔皆提供下載，歡迎體驗使用