

# 流水帳管理系統

「普大軟體 - 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，讓企業在這不景氣的年代，一樣能保有最佳的表現。



## 適用對象

- 中小型企业
- 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

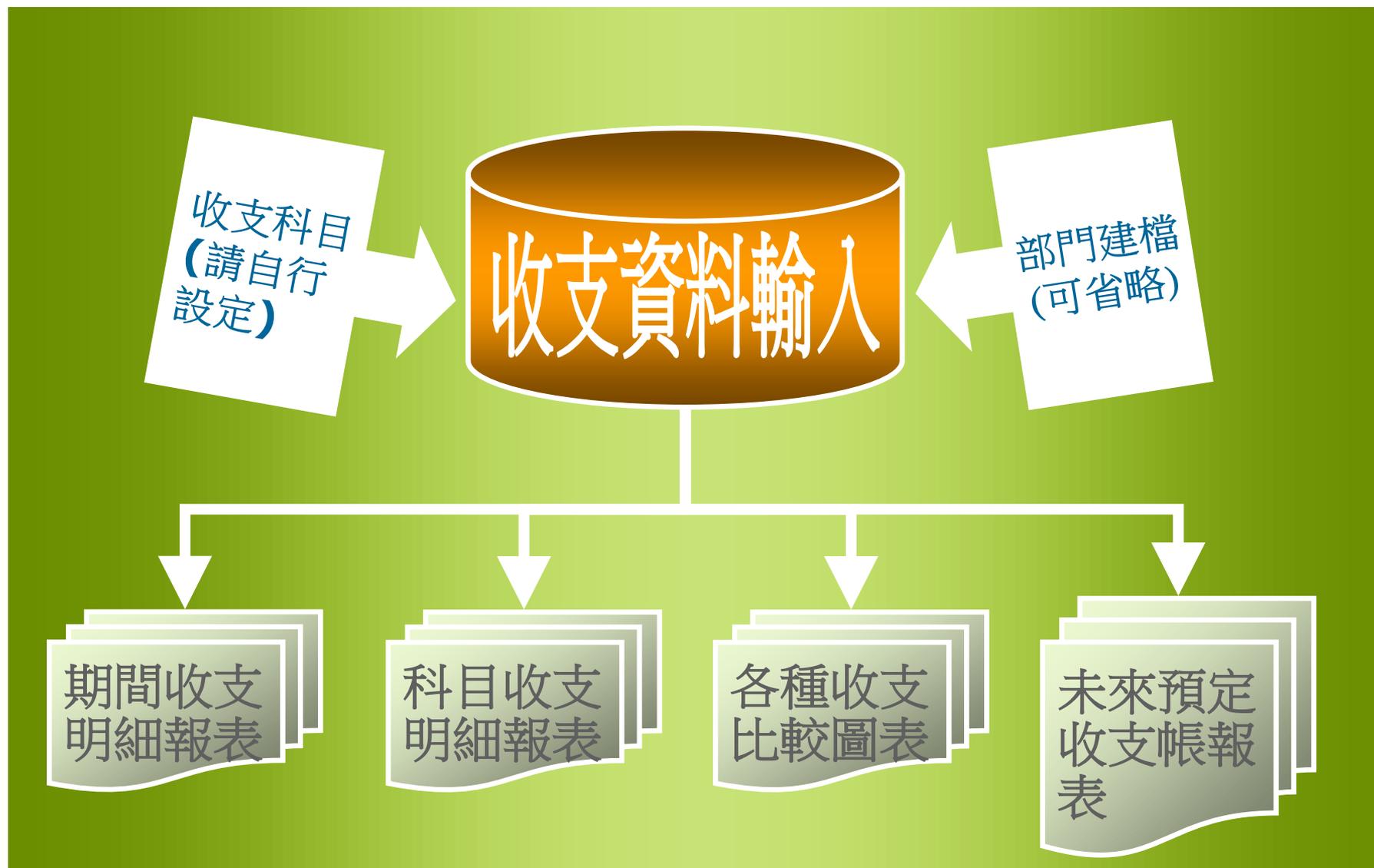
協會會費、社團社費、支出等收支記帳

社區基金收支記帳

個人記帳



# 完整功能



# 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**

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

**部門資料建立**

代號	部門名稱
AAAA	研發
BBBB	業務
CCCC	維護

**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

科目資料編修 F8存檔 F9還原 ESC結束

部門資料編修 F8存檔 F9還原 ESC結束

摘要片語編修 F8存檔 F9還原 ESC結束

科目資料建立

部門資料建立

摘要片語建立

# 收支科目自行設定

科目資料建立

1. 科目代號設定第一碼一定為 'I' 或 'O'  
2. 第一碼為 'I' 代表此科目為收入欄位.  
3. 第一碼為 'O' 代表此科目為支出欄位.

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	運費支出
OA04	租金支出
OA05	油費支出

目前編修第0010/0010筆

科目資料編修

PgUp 上頁 PgDn 下頁 F6 新增 F7 刪除  
F8 存檔 F9 還原 ESC 結束

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

代號	部門名稱
AAAA	研發
BBBB	業務
CCCC	維護

目前編修第0002/0003筆

部門資料編修 F8存檔 F9還原 ESC結束

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)

收支傳票資料新增處理.....<新增作業處理中>

最後輸入: 編號:<A00015>日期:<0101.06.13>科目:<0A04 租金支出> ><支出> 97697摘要:<公司房租支出>

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	A00016	0101.06.13	IA04	租金收入	收	公司一樓租金收入	0	

**輔助查詢**  
選擇資料: AAAA 清除

部代	部門名稱
AAAA	研發
BBBB	業務
CCCC	維護

選擇(Y) 取消(N)

**日期輸入輔助系統**.....<今日日期:0101.06.14>

日期: 民國 0101 年 06 月 13 日  
0101 年 06 月 星期三

日	一	二	三	四	五	六
27	28	29	30	31	1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30
1	2	3	4	5	6	7

今天 前一日 下一日 確定(Y) 取消(N)

**科目代號輔助查詢**  
選擇資料: IA04 清除

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

選擇(Y) 取消(N)

**摘要片語輔助查詢**  
選擇資料: 公司一樓租金收入 清除

摘要片語
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

選擇(Y) 取消(N)

今日日期: 0101.06.14

新增 存檔

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

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(O) 關於本軟體與更新(H) 工具(T)

- 1. 期間收支明細報表
- 2. 科目期間收支明細報表
- 3. 期間科目收支總計報表

**期間收支明細報表**

1. 收支期間: 從 0100.04.01 到 0100.04.30

F5預覽 F6列印 ESC結束

## 9. 月收入支出總計對照比較圖表

\*\*\* 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	現金金額	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
	A00005	IA03	書籍銷售收入	illustrator CS4 教學書籍	15,903			912,494
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

使用單位: 普大科技  
 軟體功能: 流水帳管  
 版本: Ver.LS00  
 說明: 專業版 (

使用者名: SUPERVIS  
 登錄時間: 0101.06.  
 使用時間: 000 天



行系

# 報表-科目收支明細報表

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(O) 關於本軟體與更新(H) 工具(T)

1. 期間收支明細報表
2. 科目期間收支明細報表
3. 期間科目收支總計報表

科目期間收支明細報表

1. 收支期間: 從 0100.04.01 到 0100.04.30

2. 科目代號: 從 IA01 硬體銷售收入

F5預覽 F6列印 ESC結束

9. 月收入支出總計對照比較圖表  
A. 部門科目月收支總計比較圖表  
D. 部門科目收支總計對照比較圖表

科目代號: IA01 [硬體銷售收入]  
收支期間: 從 0100.04.01 到 0100.04.30

收支日期	編號	代號	部門	名稱	摘要	收入金額	支出金額	累計金額	金額
00.04.02	A00005	AA	研發	Eee pc 2台 (陳小姐)		36,338		36,338	
00.04.08	A00005	BB	業務	售800G硬碟10顆		63,700		100,038	
00.04.10	A00006	BB	業務	HP伺服器一組		89,670		189,708	
00.04.28	A00011	CC	維護	Acer 筆電一台		37,386		227,094	
00.04.30	A00011	AA	研發	售ASUS筆記型電腦一台		36,250		263,344	
總計: 共 5 筆						263,344	0		

使用單位: 普大和  
軟體功能: 流水帳  
版本: Ver.1.0  
說明: 專業版  
使用者名: SUPER  
登錄時間: 0101.  
使用時間: 00

potato

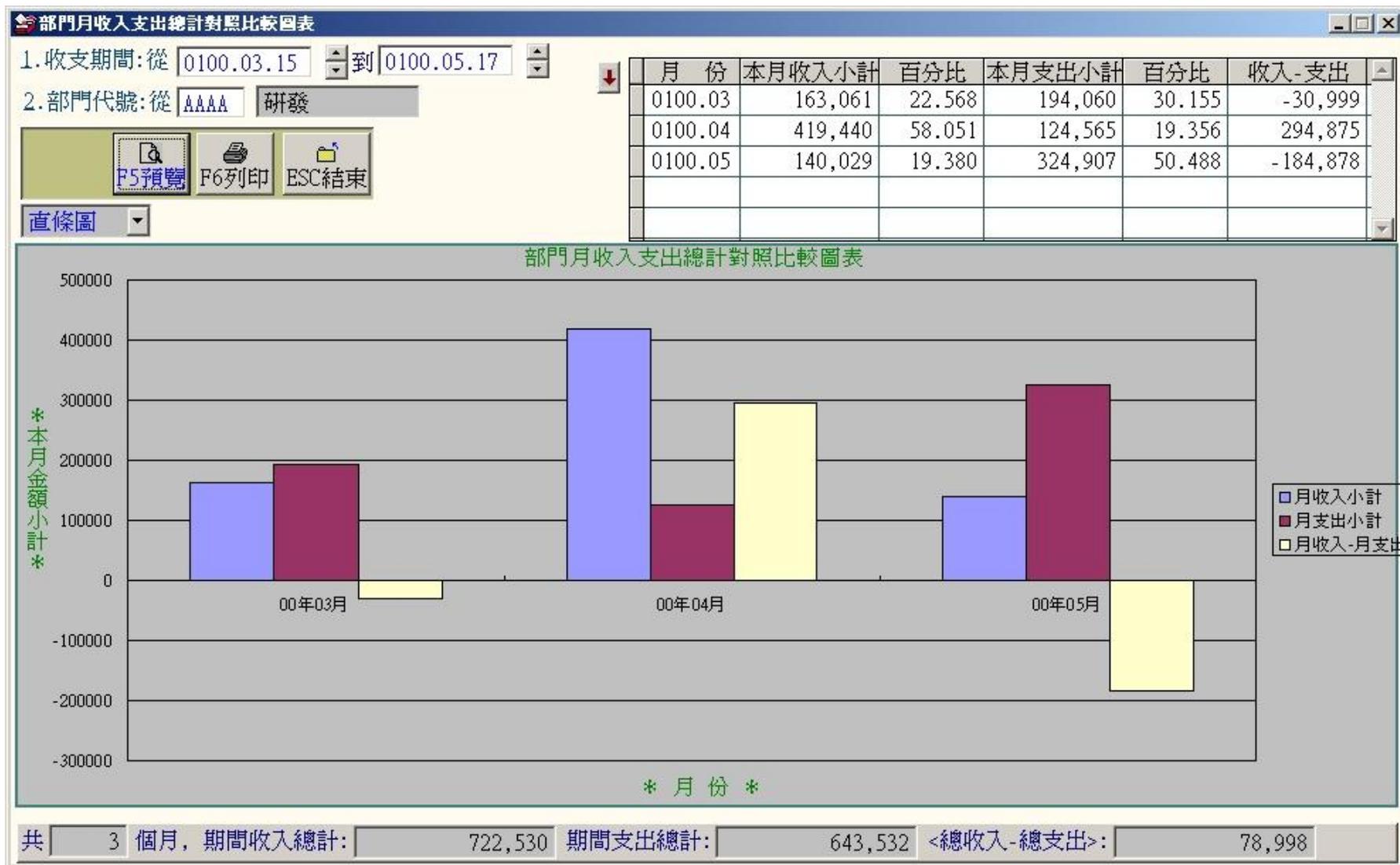
系統設計: 普大和有限公司 承辦部 TEL: 09-2221105

各科目的期間收入或支出明細

# 報表-月收支總計比較圖表



# 報表-部門收支總計對照比較圖表



# -未來預定收支處理-



# 報表-期間收支明細報表

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. 未來預定收支傳票資料編修處理
2. 期間收支(含未來預定收支)明細報表
3. 期間未來預定收支明細報表

期間收支(含未來預定收支)明細報表

1. 查尋範圍: 從 0100.06.01 到 0100.06.21

F5預覽 F6列印 ESC結束

收支期間: 從 0100.06.01 到 0100.06.21 (包含未來預定收入支出資料)

收支日期	編號	科代	科目名稱	摘要	收入金額	支出金額	現金	預
***** 前日 <0100.05.31> 現金餘額 ****								1,143,429
00.06.05	A00015	IA01	硬體銷售收入	圓剛電視盒6台	14,570			預
00.06.21	A00015	IA05	網路安裝收入	奇美電子網路佈網工程	94,116			預
總計: 共 3 筆					108,686		0	

行銷維護: 普大科技有限公司 TEL:06-2221783 www.pota.com.tw  
系統設計: 普大科技有限公司 系統部 TEL:06-2221783

期間收入或支出明細

# 報表-預定收支明細報表

期間未來預定收支明細報表

1. 未來預定收支期間: 0100.05.19 到 0100.06.21

F5預覽 F6列印 ESC結束

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	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	0A05	油費支出	老版油費支出		82,417	-53,940	預
00.05.24	A00015	0A02	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

1. 收支資料結轉刪除: 從 1010.07.30 到 0106.10.31

1. 確定收支資料已經拷備留底，再執行結轉刪除過期收支資料。

2. 執行後將刪除結轉期間所有收支傳票資料。

警告：確定結轉後，被結轉資料刪除後無法回復。

備註：目前計有由 1010.07.30 到 0106.10.31 傳票檔內共計： 7096筆資料

目前期初日期： 0102.05.01  
期初現金餘額： 0.00

3. 確定目前無其他程式使用資料庫資料。

取消

確定執行結轉刪除

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

更改期初開帳日期與餘額

1. 目前已有收支資料: 從 1010.07.30 到 0106.10.31

2. 未來預定收支資料: 從 0106.09.01 到 0106.09.01

1. 期初開帳日期與開帳餘額最好於系統啟動時設定。

2. 更改期初開帳日期與開帳餘額將影響收支報表的現金餘額。

3. 系統將不允許輸入比期初開帳日期當日或更早的收支資料。

4. 請確定目前無其他程式使用資料庫資料。

原設定期初開帳日期: 0102.05.01

原設定期初開帳餘額: 0

新設定期初開帳日期: 0102.05.01

新設定期初開帳餘額: 0

確定更改 結束作業

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

更改收支檔內科目代號

1. 目前檔內收支資料: 從 1010.07.30 到 0106.10.31

1. 確定收支資料已經拷備留底，再執行更改科目代號功能。

2. 執行後整個收支檔內目前為原科目代號之所有資料，將更改為新科目代號。

警告: 確認更改後，無法回復原代號。

備註: 目前計有由 1010.07.30 到 0106.10.31 傳票檔內共計: 7096筆資料

**\*\*\*目前檔內收支資料科目代號\*\*\***

原科目代號為: OA02

原科目名稱為: 電費支出

**\*\*\*預定更改其科目代號\*\*\***

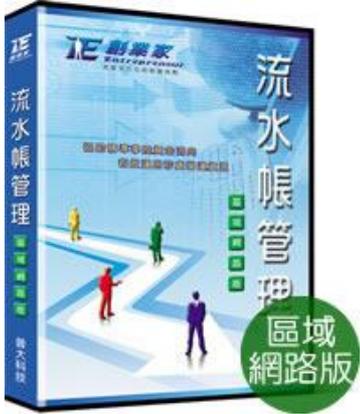
新科目代號為:

新科目名稱為:

確定更改代號 結束作業

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。

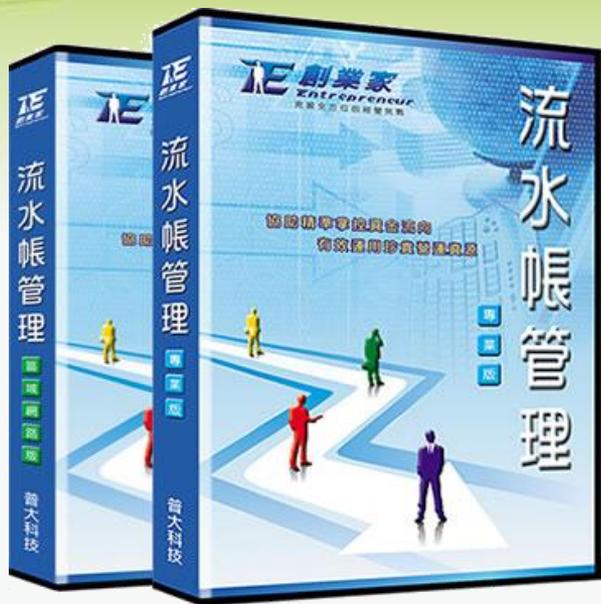
# 版本比較

<p>產品圖片</p>		
<p>版本</p>	<p>專業版</p>	<p>區域網路版</p>
<p>建檔筆數</p>	<p>無限制</p>	<p>無限制</p>
<p>時間限制</p>	<p>無限制</p>	<p>無限制</p>
<p>軟體功能</p>	<p>完整</p>	<p>完整</p>
<p>授權限制</p>	<p>單機使用</p>	<p>區域網路多人使用</p>
<p>適用對像</p>	<p>僅需單機作業之企業或個人</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>•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。</li> <li>•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。</li> </ul>

# 制作嚴謹 · 歡迎試用

## 普大軟體網站

<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

- 中小型企业
- 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