

流水帳管理系统

「普大软件 - 流水帳管理系统」主要用于协助管理者做好资金控管，
清楚掌握每笔现金收入与支出状况，避免珍贵的营运资源被不当使用，
确保每一分资金都能发挥最大效用，让企业在竞争的环境下，一样能保有最佳的表现。



适用对象

- 中小型企业
- 協會會費、社團社費、支出等收支記帳
- 社區基金會收支記帳
- 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。

流水帐管理系统

- **功能简介：**

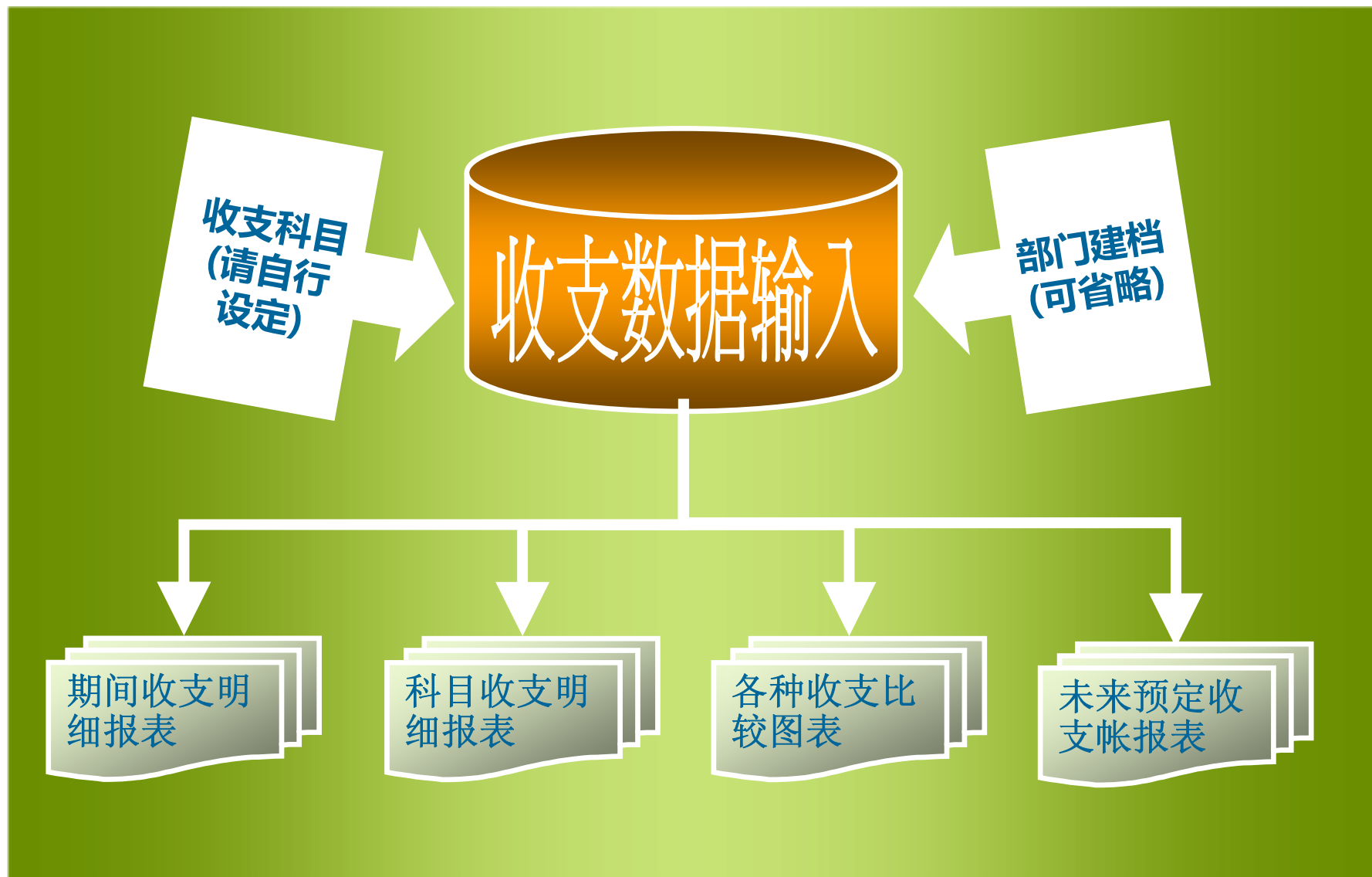
主要用于协助管理者做好资金控管，清楚掌握每笔现金收入与支出状况，避免珍贵的营运资源被不当使用，确保每一分资金都能发挥最大效用

- **适用对象：**

中小型企业如买卖业、小吃店、饮料店、零售业等
协会会费、社团社费、支出等收支记帐
小区基金收支记帐
个人记帐



完整功能



基本资料维护

主功能选择目录<流水帐管理系统>.....目前存取本地数据库<Admin版>
基本资料维护(A) 收支资料处理(E) 一般报表打印(C) 未来预定收支处理(D) 系统资料维护(S) 结束离开操作(Q) 帮助与更新(H)

1. 科目资料建立
2. 部门资料建立
3. 摘要片语建立

科目资料建立

1. 科目代号设定第一码一定为 'I' 或 'O'
2. 第一码为 'I' 代表此科目为收入栏位.
3. 第一码为 'O' 代表此科目为支出栏位.

科代	科目名称
IA01	硬件销售收入
IA02	维修收入
OA01	硬件进货支出
OA02	外修支出
OA03	薪资支出

目前编修第 0005/0005 笔

科目资料编修

F8存档 F9还原 ESC结束

部门资料建立

代号	部门名称
AAAA	研发
BBBB	业务
CCCC	维护

目前编修第 0003/0003 笔

部门资料编修

F8存档 F9还原 ESC结束

摘要片语建立

片语名称
电脑维护
公司店面租金
公司薪资支出
公司一楼租金收入
公司油费支出
网路安装工程

目前编修第 0006/0006 笔

摘要片语编修

F8存档 F9还原 ESC结束

科目资料建立

部门资料建立

摘要片语建立

注 册 技 行销维护: 深圳市中金普大科技有限公司 TEL: (0755) 83512346 EMAIL: service@potasoft.com
系统设计: 普大科技有限公司 TEL: (0755) 83512346 EMAIL: service@potasoft.com 网址: http://www.potasoft.com

摘要片语建立



摘要片语可随时新增或删除

常用的片语建立，输入收入与支出资料时可选入

收支凭证资料处理(新增)

收支凭证资料新增处理.....<新增操作处理中>

最后输入: 编号:<A00015>日期:<2012.06.19>科目:<0A04 租金支出> <支出> 97697摘要:<公司房租支出>

部门	编号	收支日期	科代	科目名称	状况	摘要	收入金额	支出金额
AAAA	A00016	2012.06.19	IA01	硬件销售收入	收	电脑维护	100.00	

辅助查询
选择资料: AAAA 清除

部代	部门名称
AAAA	研发
BBBB	业务
CCCC	维护

选择(Y) 取消(N)

日期输入辅助<今日日期:2012.06.19>
日期: 西元 2012 年 06 月 19 日
2012 年 06 月 星期二
星期 日 星期一 星期二 星期三 星期四 星期五 星期六
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
前一日 下一日 确定(Y) 取消(N)

科目代号辅助查询
选择资料: IA01 清除

科代	科目名称
IA01	硬件销售收入
IA02	维修收入
IA03	书籍销售收入
IA04	租金收入
IA05	网路安装收入
0A01	硬件进货支出
0A02	外修支出
0A03	薪资支出
0A04	租金支出
0A05	油费支出

选择(Y) 取消(N)

摘要片语辅助查询
选择资料: 电脑维护 清除

摘要片语
电脑维护
公司店面租金
公司薪资支出
公司一楼租金收入
公司油费支出
网路安装工程

选择(Y) 取消(N)

今日日期: 2012.06.20

新增 F8存档 F9还原

部门、收支日期、科目代号、摘要都可于收支新增或修改时，按滑鼠右键选入

-收支凭证输入后-

系统为您产生各式财务报表

报表-期间收支明细报表

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. 期间收支明细报表
2. 科目期间收支明细报表
3. 期间科目收支总计报表

期间收支明细报表

1. 收支期间: 从 2012. 05. 01 到 2012. 05. 31

F5预览 F6打印 ESC结束

9. 月收入支出总计对照比较图表
A. 部门科目月收入总计比较图表

[期间收支明细报表] 第1页/共1页

收支期间: 从 2012. 05. 01 到 2012. 05. 31

收支日期	编号	科代	科目名称	摘要	收入	支出	现金	余额
				***** 前日 <2012. 04. 30> 现金余额 *****				785,192.00
12. 05. 01	A00004	IA01	硬件销售收入	ASUS PC 3台 (绿宝服饰)	89,535.00			874,727.00
	A00005	OA03	薪资支出	公司店面薪资支出		59,734.00		814,993.00
12. 05. 02	A00005	OA03	薪资支出	公司薪资支出		89,091.00		725,902.00
12. 05. 03	A00005	IA02	维修收入	进销存软体维护	6,326.00			732,228.00
12. 05. 04	A00005	IA05	网路安装收入	金城國中网路安装工程	74,725.00			806,953.00
12. 05. 29	A00011	IA02	维修收入	王Sir笔电维修	69,531.00			869,515.00
12. 05. 30	A00011	IA02	维修收入	HP印表机维修收入	18,131.00			887,646.00
12. 05. 31	A00011	IA02	维修收入	南台科技大学电脑教室维护	71,874.00			959,520.00
	A00011	IA01	硬件销售收入	Acer 笔电一台	37,386.00			996,906.00
总计: 共 45 笔					1134212.00	922,498.00		

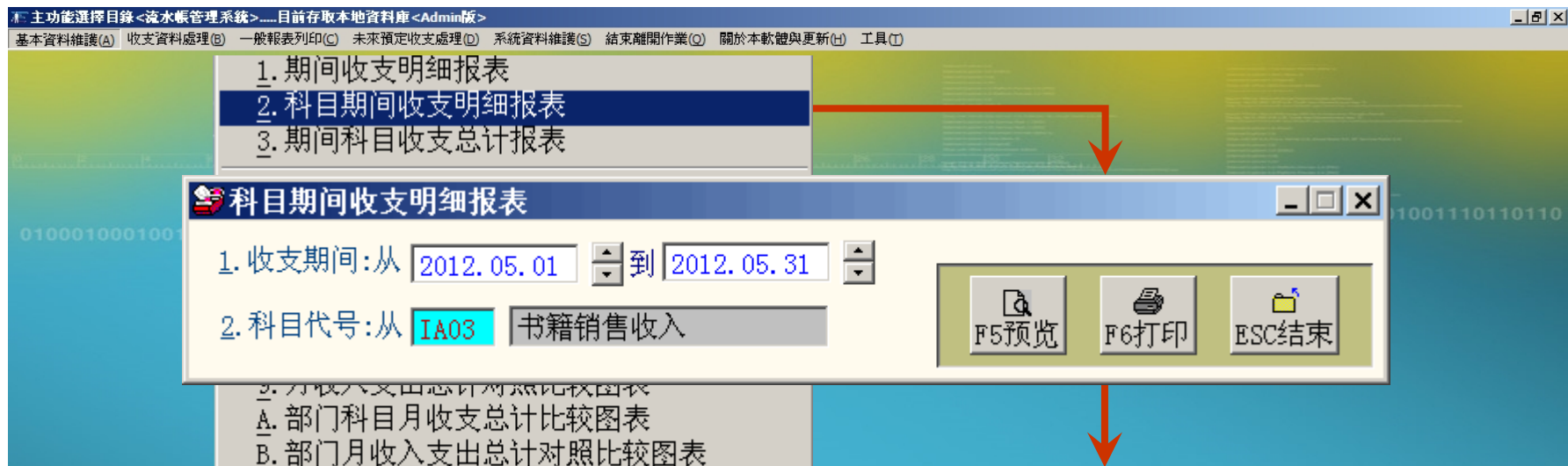
使用單位: 普大科技有限公司
軟體功能: 流水帳管理系統(SA70)
版本: Ver. LS00-SA70SA70-01
說明: 專業版 (單機) MENU

使用者名: SUPERVISOR[Z]
登錄時間: 0101.06.18[14:03:20]
使用時間: 000 天 00 時

行銷維護: 普大
系統設計: 普大

期间收入或支出明细

报表-科目收支明细报表

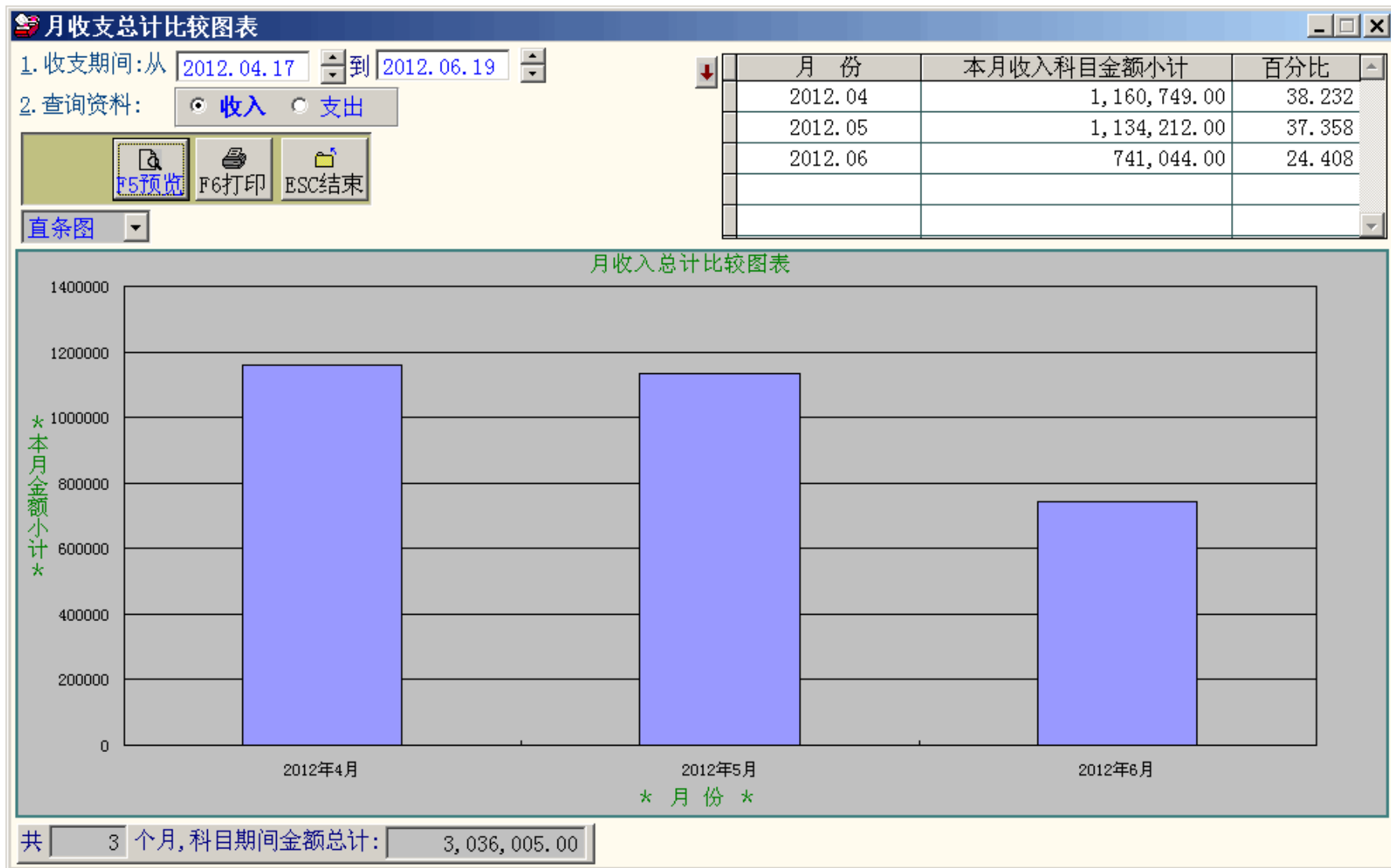


科目代号: IA03 [书籍销售收入]
收支期间: 从 2012.05.01 到 2012.05.31

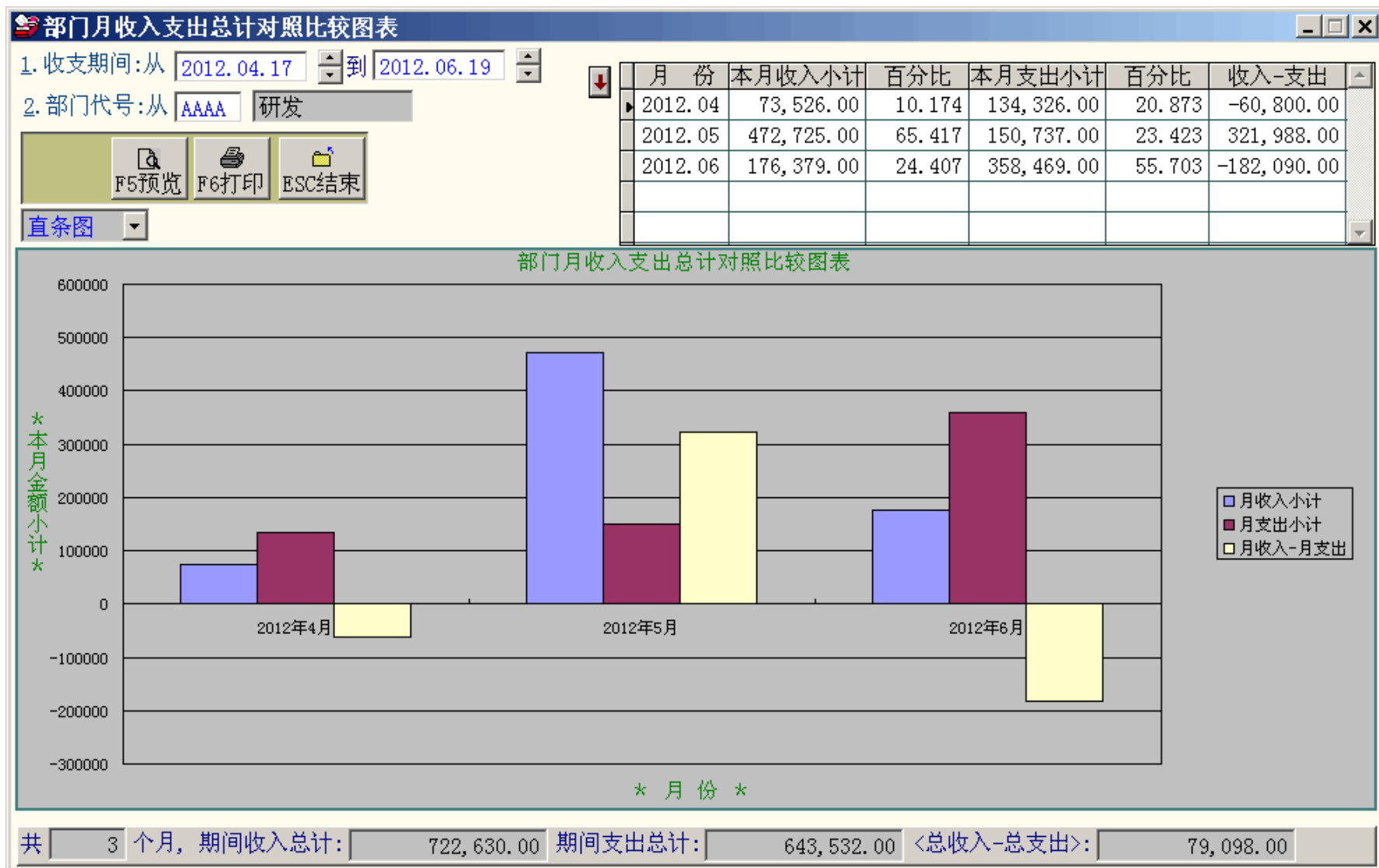
收支日期	编号	代	部门	名称	摘要	收入	支出	累计	金额
12.05.06	A00005	AA	研发	Joomla架站电脑书籍		68,035.00		68,035.00	
	A00005	CC	维护	illustrator CS4 教学书籍		15,903.00		83,938.00	
12.05.11	A00005	BB	业务	售理财书籍		50,435.00		134,373.00	
12.05.15	A00006	BB	业务	英文教学书籍		14,433.00		148,806.00	
12.05.20	A00008	CC	维护	英文教学书籍收入		8,750.00		157,556.00	
总计: 共 5 笔						157,556.00	0.00		

各科目的期间收入或支出明细

报表-月收支总计比较图表



报表-部门收支总计对照比较图表



-未来预定收支处理-

报表-期间收支明细报表

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. 未來預定收支凭证资料编修处理
2. 期间收支(含未来预定收支)明细报表
3. 期间未来预定收支明细报表

期间收支(含未来预定收支)明细报表

1. 查寻范围: 从 2012.07.01 到 2012.07.24

F5预览 F6打印 ESC结束

收支期间: 从 2012.07.01 到 2012.07.24 (包含未来预定收入支出资料)

使用单位:	软件功能:	版本:	说明:	使用者名:	登录时间:	使用时间:	要*收入	金额*支出	金额*现金	余额*预
=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====
收支日期*编	号*科代*科	目	名称*摘							
=====	=====	=====	=====							
12.07.08	A00015 IA01	硬体销售	收入	***** 前日 <2012.06.30> 现金余额 ****						1036163.00
				圆刚电视盒6台			14,570.00			1050733.00 预
12.07.24	A00015 IA05	网路安装	收入	奇美电子网路布网工程			94,116.00			1144849.00 预
=====	=====	=====	=====							
总计: 共 3 笔							108,686.00		0.00	

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

期间收入或支出明细

报表-预定收支明细报表

期间未来预定收支明细报表

1. 未来预定收支期间: 2012.06.21 到 2012.07.24

F5预览 F6打印 ESC结束

[期间未来预定收支明细报表]

第1页/共1页

未来预定收支期间: 从 2012.06.21 到 2012.07.24

收支日期*编 号*科代*科	目 名 称*摘	要*预定收入金额*预定支出金额*收支 差额*预
12.06.21 A00015 IA03	书籍销售收入 售电玩杂志收入	28,477.00 28477.00 预
12.06.22 A00015 OA05	油费支出 老版油费支出	82,417.00 -53940.00 预
12.06.26 A00015 OA02	外修支出 外修支出	71,399.00 -125339.0 预
12.07.08 A00015 IA01	硬件销售收入 圆刚电视盒6台	14,570.00 -110769.0 预
12.07.24 A00015 IA05	网路安装收入 奇美电子网路布网工程	94,116.00 -16653.00 预
总计: 共 5 笔		137,163.00 153,816.00

选择期间，查看预定收支的记录报表

系统维护功能

内含数据库

**本系统安装，数据库就已经设定，
马上可使用，安装与维护最容易。**

数据库拷备留底功能

数据库回复处理功能

设定登录者密码权限

期末收支数据结转删除处理

1. 收支资料结转删除：从 2012.04.17 到 2012.04.30

1. 确定收支资料已经拷贝留底，再执行结转删除过期收支资料。

2. 执行后将删除结转期间所有收支凭证资料。

警告：确定结转后，被结转资料删除后无法恢复。

备注：目前计有由 2012.04.17 到 2012.06.19 凭证档内共计： 89笔资料

目前期初日期： 2005.12.31
期初现金余额： 0.00

3. 确定目前无其他程序使用数据库资料。

取消

确定执行结转删除

使用一段时间后

可将过去的历史资料删除，

自行设定结转日期，

例如每一年最后一天。

◎ 不设定一样可正常使用◎

期初开帐设定

更改期初开帐日期与馀额

1. 目前已有收支资料: 从 2012.04.17 到 2012.06.19

2. 未来预定收支资料: 从 2012.06.21 到 2012.07.24

1. 期初开帐日期与开帐馀额最好於系统启动时设定。

2. 更改期初开帐日期与开帐馀额将影响收支报表的现金馀额。

3. 系统将不允许输入比期初开帐日期当日或更早的收支资料。

4. 请确定目前无其他程式使用资料库资料。

原定期初开帐日期: 2005.12.31

原定期初开帐馀额: 0.00

新定期初开帐日期: 2012.01.01

新定期初开帐馀额: 500.00

确定更改 结束操作

可自行设定(补输入)

期初日期

与

期初金额

会改变各式报表的结果值

更改收支档内科目代号

更改收支档内科目代号

1. 目前档内收支资料: 从 2012.04.17 到 2012.06.19

1. 确定收支资料已经拷贝留底, 再执行更改科目代号功能。

2. 执行后, 原科目代号的所有收支资料, 将会被更改为新科目代号。

警告: 确认更改后, 无法恢复原代号。

备注: 目前计有由 2012.04.17 到 2012.06.19 凭证档内共计: 89笔资料

*****目前档内收支资料科目代号*****

原科目代号为: IA01

原科目名称为: 硬体销售收入

*****预定更改其科目代号*****

新科目代号为: IA02

新科目名称为: 维修收入

确定更改代号 结束操作

可将原来已经输入的科目代号,

于此处

整批修改为新的科目代号。

版本比較

<p>产品图片</p>		
<p>版本</p>	<p>专业版</p>	<p>局域网络版</p>
<p>建档笔数</p>	<p>无限制</p>	<p>无限制</p>
<p>时间限制</p>	<p>无限制</p>	<p>无限制</p>
<p>软件功能</p>	<p>完整</p>	<p>完整</p>
<p>授限制</p>	<p>单机使用</p>	<p>局域网络多人使用</p>
<p>适用对象</p>	<p>仅需单机作业之企业或个人</p>	<p>※需多人使用之企业或个人。如帐务人员输入数据，相关拥有权限的人，老板、经理等等，即可透过局域网络来查看收支情形，随时了解公司营运状况。 ※有固定的主机，但使用地点常常不固定或使用多台计算机输入数据等情形，都透过区网登入同一台server使用，数据同步。</p>

制作严谨·欢迎试用

普大软件网站

<http://www.potasoft.com/>



欢迎下载
完整功能试用软件
操作手册、PPS说明档

- 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