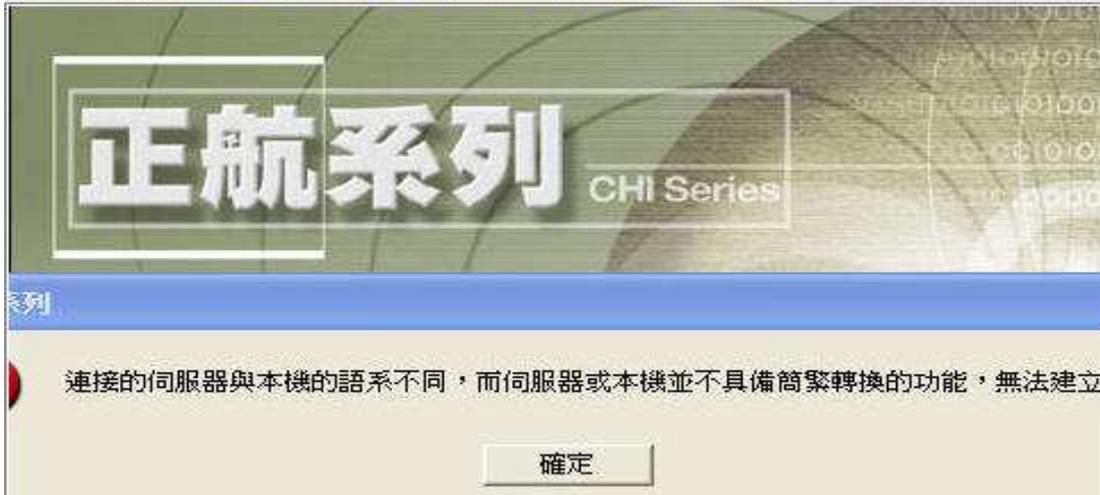


一、安裝

正航安裝設定必讀

限制：不能在Windows95,Windows98,Windows Me上執行

首先請將NT357.exe存放至一目錄中,因為當連線後,程式會下載需要的檔案至NT357.exe目前所在位置,千萬不要將NT357.exe直接放在桌面,因為連線後會在桌面多出很多的檔案



系列

連接的伺服器與本機的語系不同，而伺服器或本機並不具備簡繁轉換的功能，無法建立...

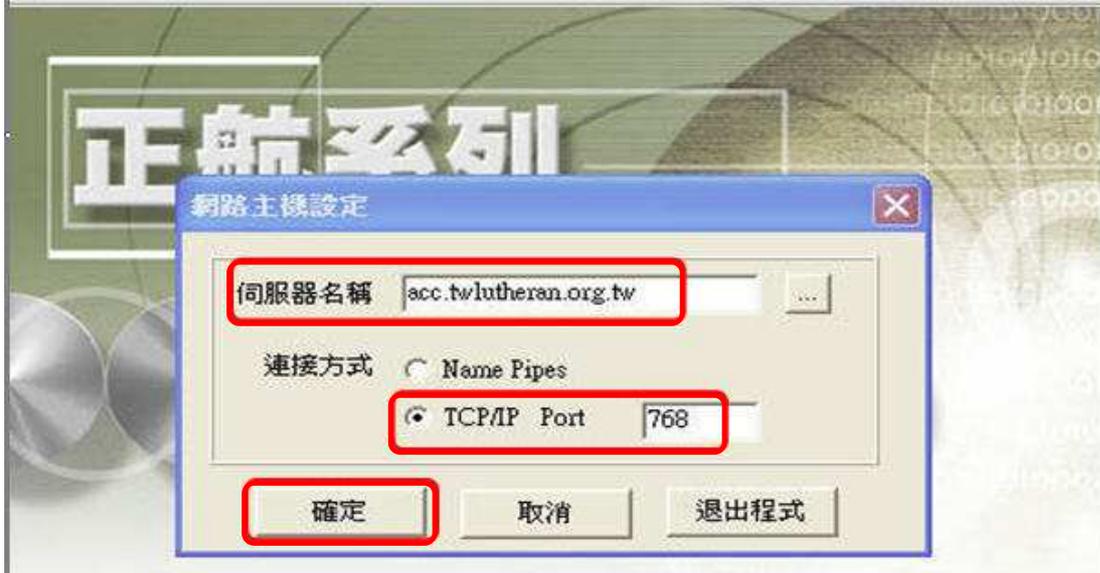
確定



www.chi.com.tw 正航資訊股份有限公司 正航軟件
CHI INFORMATION CO., LTD

應用程式正在啟動中, 請稍候...

當您第一次執行NT357.exe時會出現以上的畫面,不用在意,按下確定即可



網路主機設定

伺服器名稱 acc.tw/lutheran.org.tw

連接方式 Name Pipes TCP/IP Port 768

確定 取消 退出程式



註：1. 堂會K值、代碼請參照「附件一、正航軟體使用者一覽表」

二、會計科目設定

為配合每年5月台灣信義會匯總申報綜所稅，目前系統中會計科目堂會統一使用，如有特殊事工需要須增設會計科目的堂會請備函至總會申請，由總會統一建立。

| 類別 | 類別名稱 | 類別 | 類別名稱 | 類別 | 類別名稱 | 類別 | 類別名稱 | 類別 | 類別名稱 |
|----|------|----|------|----|------|----|-------|----|-------|
| 11 | 速動資產 | 21 | 速動負債 | 32 | 基金 | 41 | 本業收入 | 61 | 本業支出 |
| 12 | 流動資產 | 22 | 流動負債 | 33 | 餘絀 | 42 | 非本業收入 | 62 | 非本業支出 |
| 18 | 其他資產 | 23 | 長期負債 | | | 43 | 專款收入 | 63 | 專款支出 |
| | | 28 | 其他負債 | | | | | | |

三、權限設定

由堂會填寫「權限授權書」後傳真回總會設定。(附件二)

- 01 - 全查
- 02 - 覆核、取消覆核、查看
- 03 - 傳票新增、修改、資料庫設定、報表列印

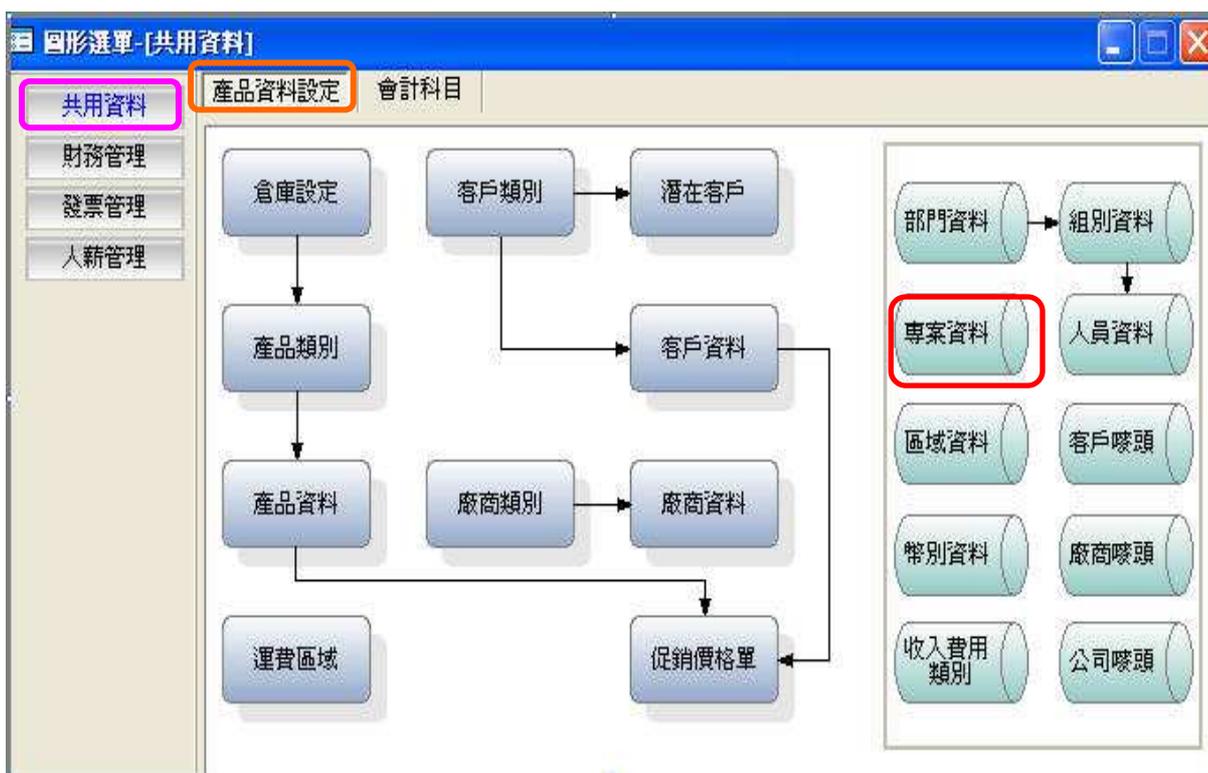
四、基本資料建立

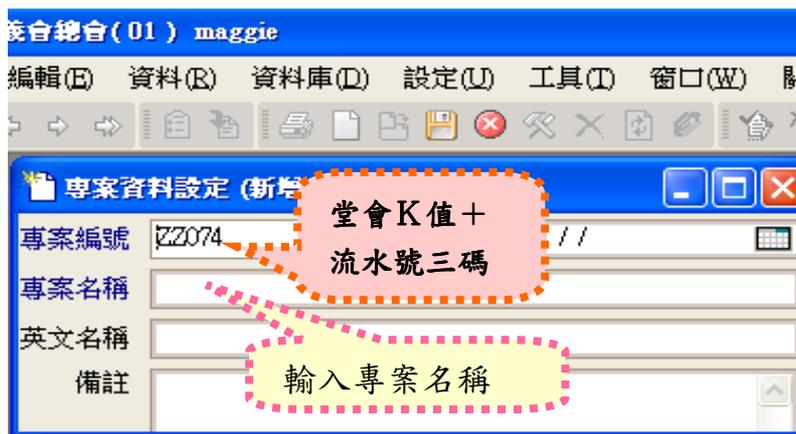
(一)部門資料：目前系統中共用部門為 A01-A08，請有事工需要的堂會備函至總會申請其他部門建立，由總會統一建立

- A01 - 經常費
- A02 - 建堂修繕專款
- A03 - 宣教事工專款
- A04 - 神學培育專款
- A05 - 愛心救助專款
- A06 - 設備購置專款
- A07 - 離退職金專款
- A08 - 獎助學金專款

(二)專案資料：由堂會依事工需要自行設定

<步驟>：共用資料→產品資料設定→專案資料→點選工具列上方的「新增」圖示，新增完畢→「保存」。





※ 輔助說明：

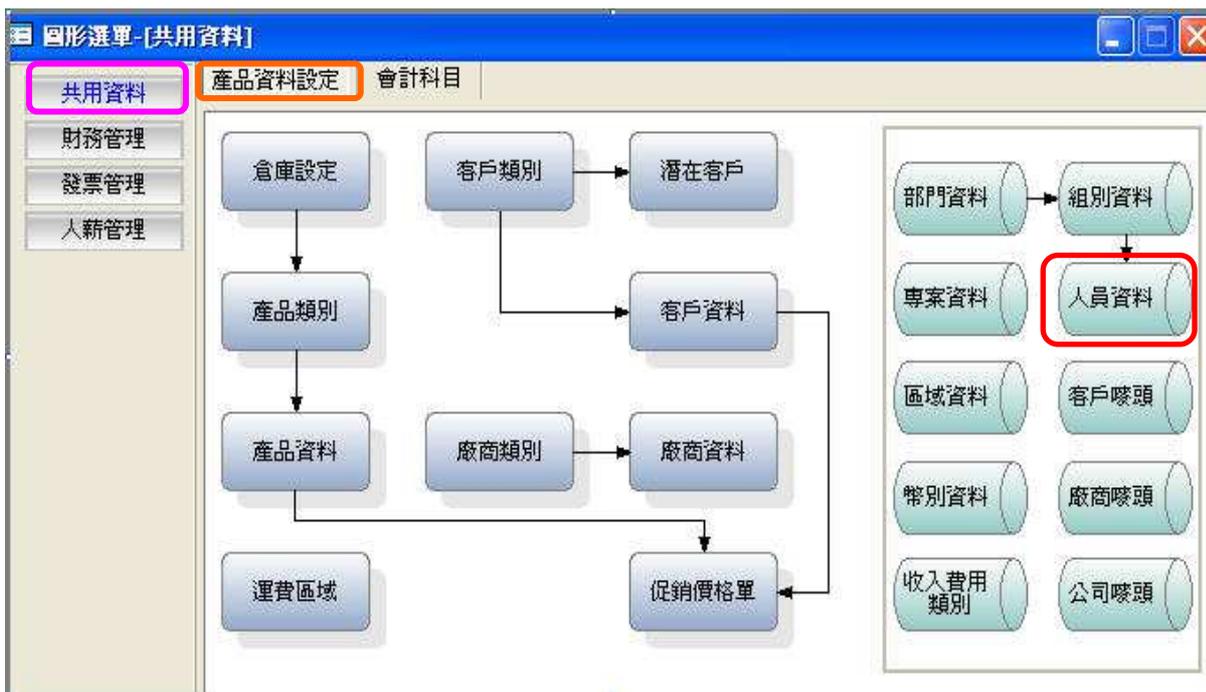
專案資料設定完成後，新增傳票時可針對收入或費用選取專案資料，系統會自動將所屬專案收支金額存檔，即可列印專案收支餘絀表（損益表）

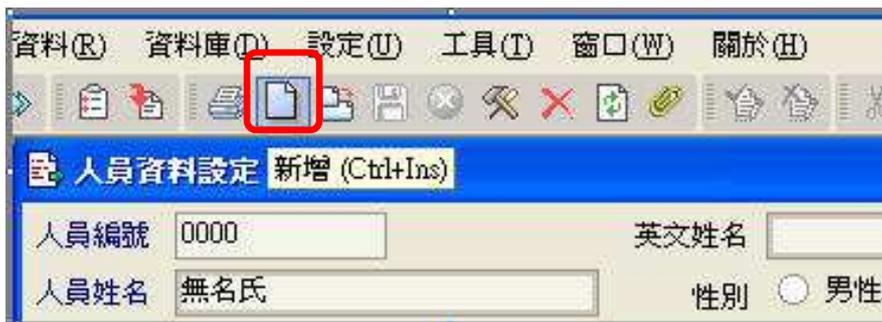
| 貸方金額 (往來類型) | 往來對象編號 | (往來對象名稱) | (已沖金額) (立沖) | 專案編號 | (專案名稱) |
|-------------|--------|----------|-------------|------|--------|
| 0 客戶 | CF | 新莊真理堂 | 0 | | |
| 0 不核算 | ---- | ---- | 0 | | |
| 27,780 不核算 | ---- | ---- | 0 | ---- | ---- |

快點滑鼠左鍵 2 下
選取專案

(三) 人員資料：個人

<步驟> 輸入基本資料：共用資料→產品資料設定→人員資料→點選工具列上方的「新增」圖示，新增完畢→「保存」。





@ 有藍色的欄位皆須 key 入資料



若無法存檔：請查看下方紅字，檢閱藍色欄位是否都已 key 入資料。



輔助說明：**～修改、刪除人員編號**

若是人員新增存檔後已使用之「人員編號」，將無法進行**更改編號**及**刪除編號**資料，但資料內容可修改，請依以下步驟進行：

共用資料→產品資料設定→人員資料→點選〔修改〕，修改後→點選〔保存〕

五、預算作業

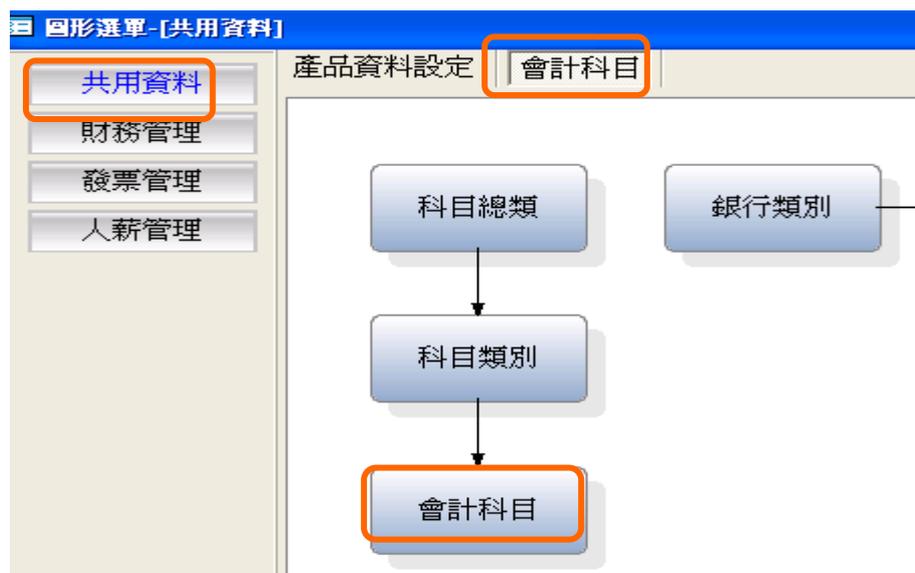
提供部門預算及專案預算設定功能，一旦您登打預算後，將可於損益分析、收入分析、費用分析及短期資金預估使用。

(一) 進行預算設定注意事項

- 1、會計科目需為「交易科目」方可設定預算。
- 2、科目屬性需為「收入或費用」方可設定預算。
- 3、由於本會乃是作全年的預算，故請將該科目的全年預算金額均歸屬在每年的01月份。

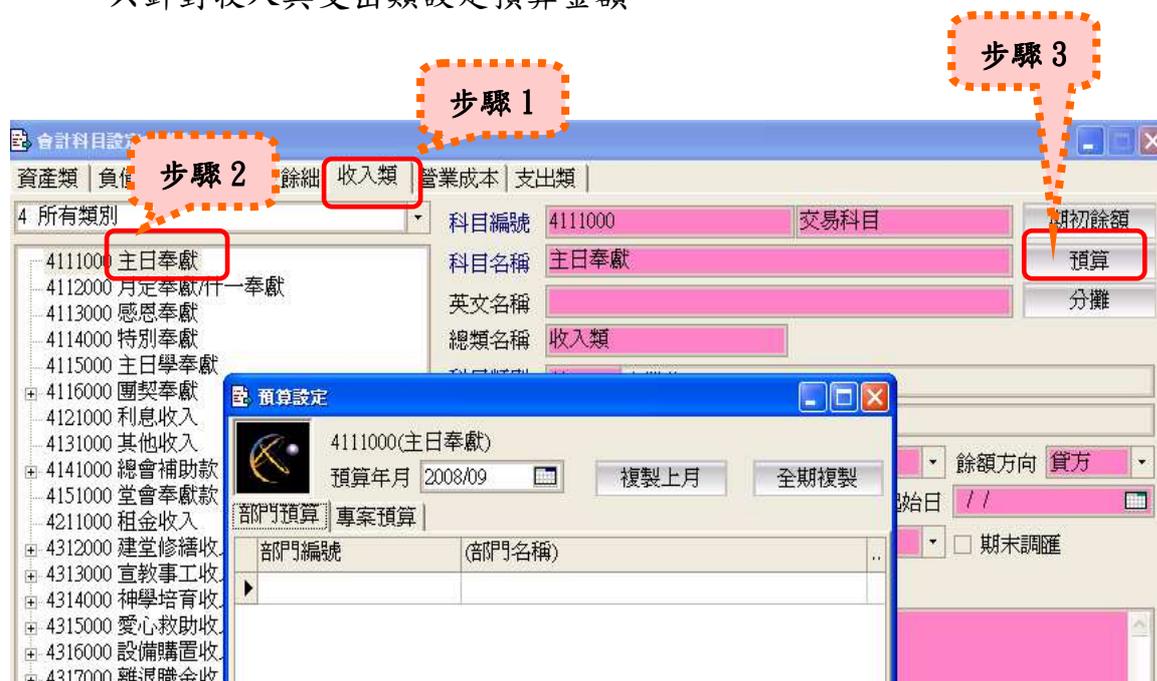
(二) 預算設定

<步驟>：共用資料→會計科目設定→點選須編列預算之「收入或費用」的科目→按下「預算」。

1、當年度預算設定**圖示 1**

圖示 2

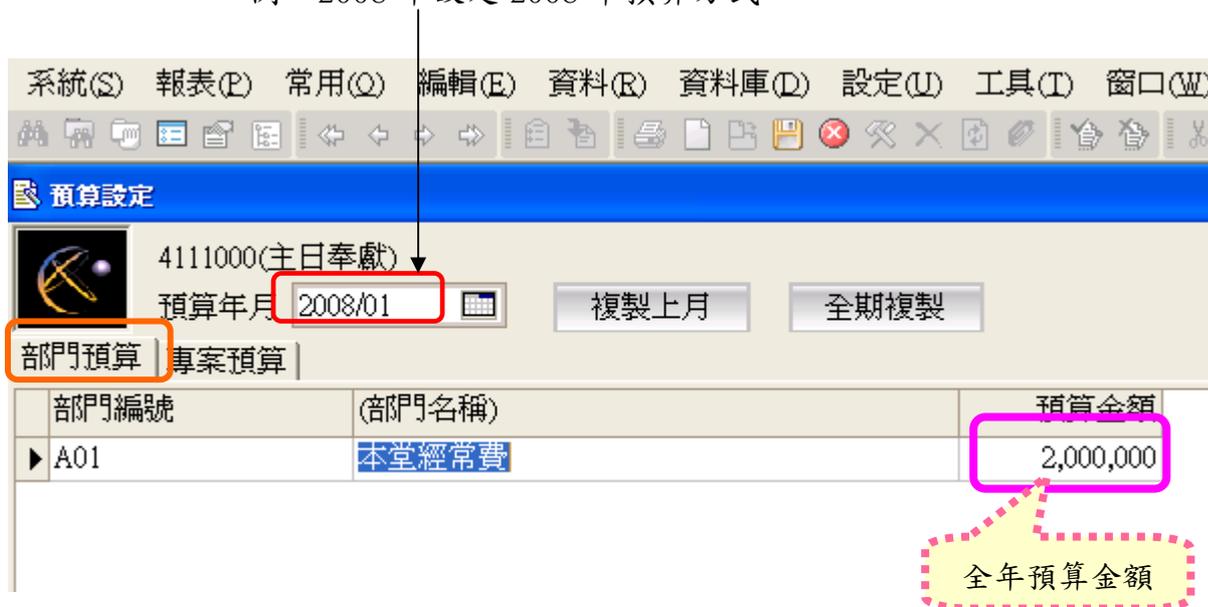
只針對收入與支出類設定預算金額。



圖示 3

本會並未按月作預算，乃係作全年預算，故請將該科目的全年預算金額均歸屬在某年的 01 月份。

例：2008 年設定 2008 年預算方式



2、隔年度預算表

圖示 2

只針對收入與支出類設定預算金額。



圖示 3

本會並未按月作預算，乃係作全年預算，故請將該科目的全年預算金額均歸屬在某年的 01 月份。

例：2008 年要作 2009 年預算設定方式



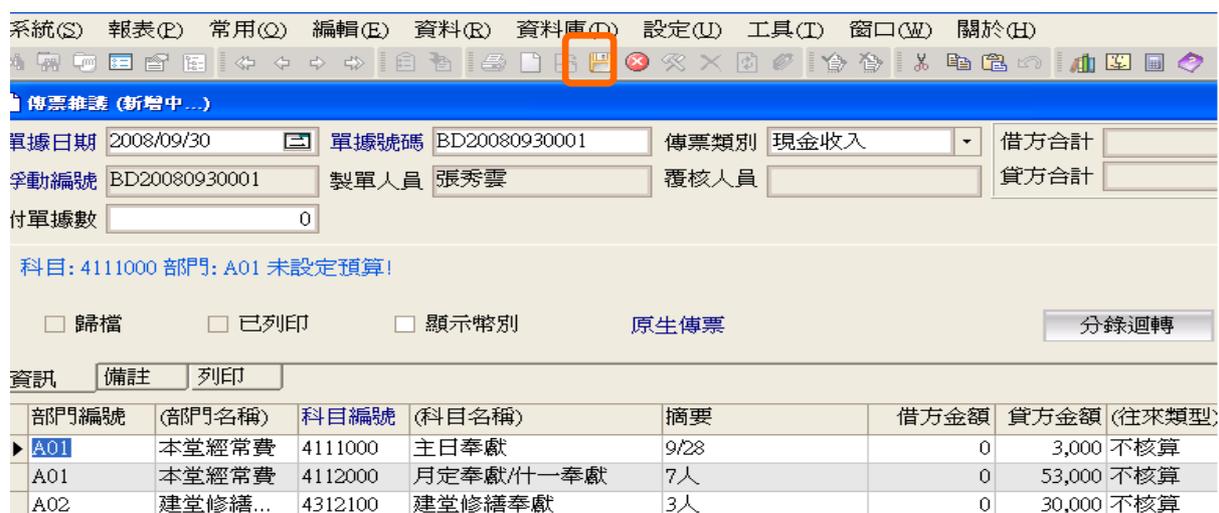
六、傳票作業

財務管理→日常作業→傳票維護→點選工具列上方的「新增」圖示→輸入單據日期→點選傳票類別→點選部門編號、科目編號→輸入摘要明細→借、貸方金額→點選工具列上方的「保存」圖示。

(一)類別

1、現金收入傳票

當借方科目只有現金(科目編號 1111100)時，只須將貸方科目、金額及其他資料輸入傳票後存檔。



系統(S) 報表(B) 常用(C) 編輯(E) 資料(R) 資料庫(D) 設定(U) 工具(T) 窗口(W) 關於(H)

傳票維護 (新增中...)

單據日期 2008/09/30 單據號碼 BD20080930001 傳票類別 現金收入 借方合計

浮動編號 BD20080930001 製單人員 張秀雲 覆核人員 貸方合計

付單據數 0

科目: 4111000 部門: A01 未設定預算!

歸檔 已列印 顯示幣別 原生傳票 分錄迴轉

資訊 備註 列印

| 部門編號 | 部門名稱 | 科目編號 | 科目名稱 | 摘要 | 借方金額 | 貸方金額 (往來類型) |
|------|---------|---------|-----------|------|------|-------------|
| A01 | 本堂經常費 | 4111000 | 主日奉獻 | 9/28 | 0 | 3,000 不核算 |
| A01 | 本堂經常費 | 4112000 | 月定奉獻/什一奉獻 | 7人 | 0 | 53,000 不核算 |
| A02 | 建堂修繕... | 4312100 | 建堂修繕奉獻 | 3人 | 0 | 30,000 不核算 |

2、現金支出傳票

當貸方科目只有現金(科目編號 1111100)時，只須將借方科目、金額及其他資料輸入傳票後存檔。



系統(S) 報表(B) 常用(C) 編輯(E) 資料(R) 資料庫(D) 設定(U) 工具(T) 窗口(W) 關於(H)

傳票維護 (新增中...)

單據日期 2008/09/30 單據號碼 BD20080930002 傳票類別 現金支出 借方合計

浮動編號 BD20080930002 製單人員 張秀雲 覆核人員 貸方合計

附單據數 0

歸檔 已列印 顯示幣別 原生傳票 分錄迴轉

資訊 備註 列印

| 部門編號 | 部門名稱 | 科目編號 | 科目名稱 | 摘要 | 借方金額 | 貸方金額 (往來類型) |
|------|---------|---------|----------|-------------|-------|-------------|
| A01 | 本堂經常費 | 6112200 | 文具印刷 | 影印紙 | 200 | 0 不核算 |
| A01 | 本堂經常費 | 6112400 | 郵電費 | 電話費 | 1,500 | 0 不核算 |
| A05 | 愛心救助... | 6315100 | 愛心救助專款支出 | 單親兒童學費補助-3人 | 6,000 | 0 不核算 |

3、轉帳傳票

非以上情形之傳票，須將借、貸方科目、金額及其他資料一一輸入傳票後存檔。

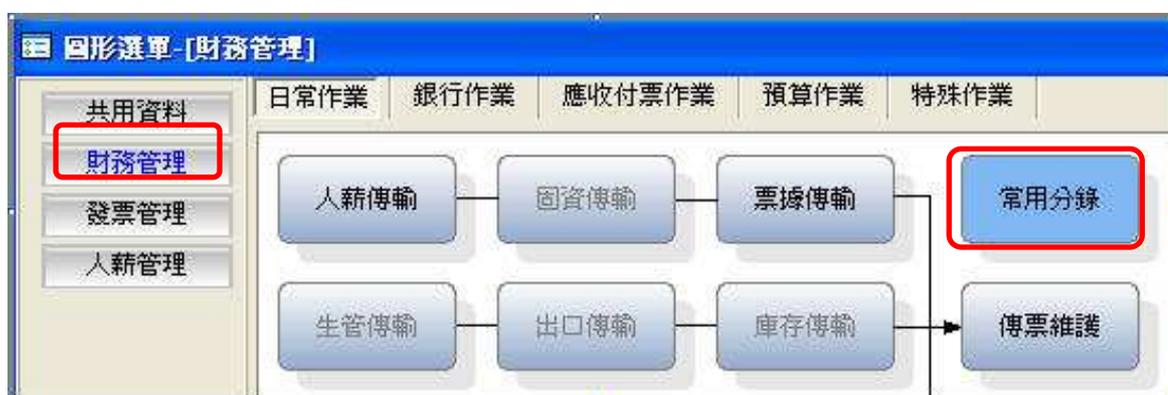
| (欄號) | 部門編號 | (部門名稱) | 科目編號 | (科目名稱) | 摘要 | 借方金額 | 貸方金額 (往來類型) | 往 |
|------|------|--------|---------|-----------|-----|---------|-------------|-----|
| 1 | ---- | ---- | 1113112 | 活存-台北富邦八德 | 存款 | 125,067 | 0 不核算 | --- |
| 2 | A01 | 本堂經常費 | 4111000 | 主日奉獻 | 會眾 | 0 | 7,767 不核算 | --- |
| 3 | A01 | 本堂經常費 | 4112000 | 月定奉獻/什一奉獻 | 18人 | 0 | 77,800 不核算 | --- |
| 4 | A01 | 本堂經常費 | 4113000 | 感恩奉獻 | 5人 | 0 | 18,500 不核算 | --- |
| 5 | A01 | 本堂經常費 | 4114000 | 特別奉獻 | 13人 | 0 | 21,000 不核算 | --- |

(二)常用分錄

將常用的傳票分錄先設定存檔，登打傳票時可直接取用。

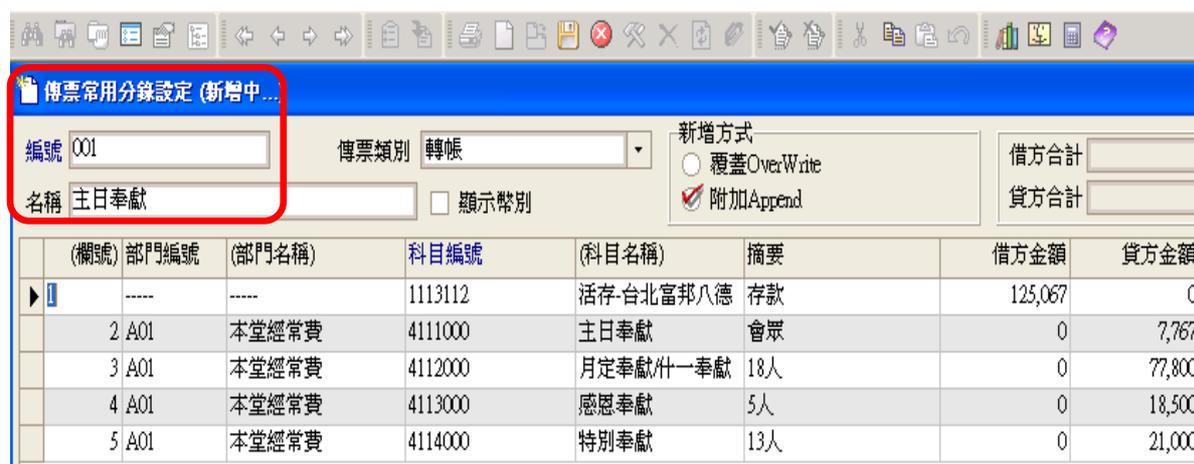
1、常用分錄之設定

(1)方法一：財務管理→日常作業→常用分錄→點選工具列上方的「新增」圖示→修改「新增方式」為『附加 Append』→設定編號、名稱→輸入借、貸方科目、金額等資料→點選工具列上方的「保存」圖示。



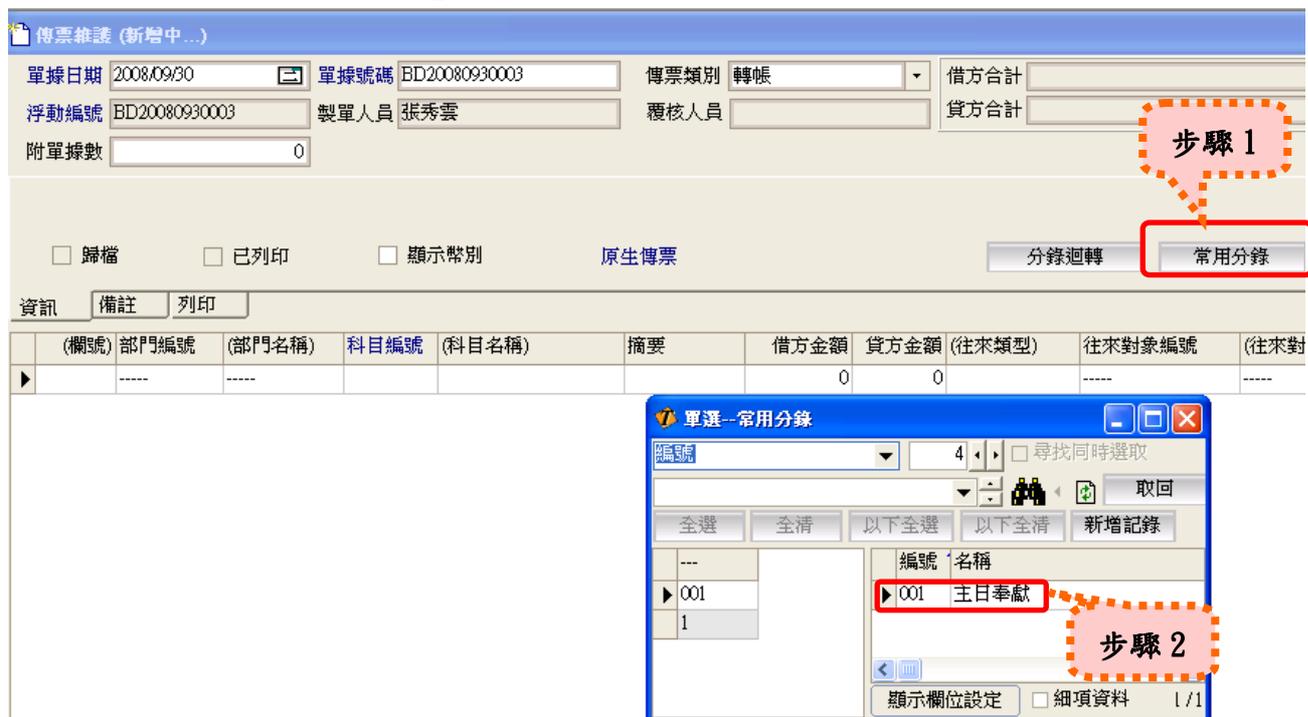


(2)方法二：傳票已存檔(瀏覽)狀態下→按下「另存常用」→系統自動將瀏覽中的此張傳票新增為常用分錄→修改「新增方式」為『附加 Append』→設定編號、名稱→點選工具列上方的「保存」圖示



2、常用分錄之使用

財務管理→日常作業→傳票維護→點選工具列上方的「新增」圖示→按下「常用分錄」→依「編號」點選常用分錄→修改傳票內容→點選工具列上方的「存檔」圖示



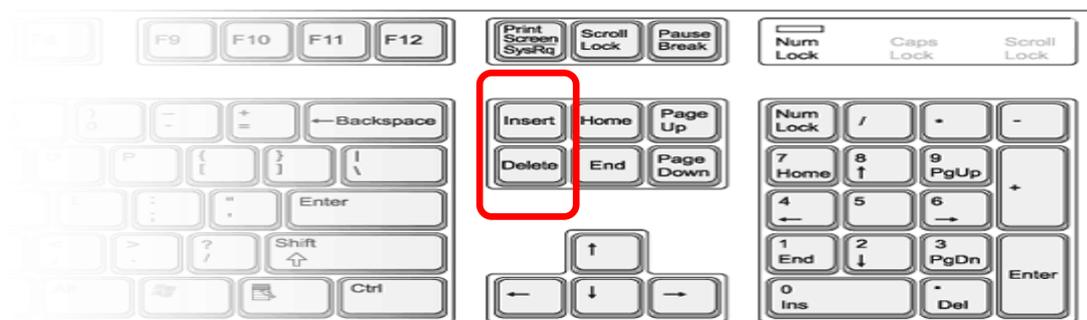
(三) 傳票欄位插入、刪除功能

1、插入欄位

在傳票（新增 or 修改）狀態下，將游標點在欲插入欄位的下方欄位將其反黑，按鍵盤 Insert 鍵即可插入空白欄位。

2、刪除欄位

在傳票（新增 or 修改）狀態下，將游標點在欲刪除欄位將其反黑，按鍵盤 Delete 鍵即可刪除欄位。



傳票維護 (新增中...)

單據日期: 2008/09/30 單據號碼: BD20080930003 傳票類別: 轉帳 借方合計:
 浮動編號: BD20080930003 製單人員: 張秀雲 覆核人員:
 附單據數: 0

歸檔 已列印 顯示幣別 原生傳票

資訊 備註 列印

| (欄號) | 部門編號 | (部門名稱) | 科目編號 | (科目名稱) | 摘要 | 借方金額 | 貸方金額 | (往來類) |
|------|------|--------|---------|-----------|-----|---------|--------|-------|
| 1 | ---- | ---- | 1113112 | 活存-台北富邦八德 | 存款 | 125,067 | 0 | 不核算 |
| * 2 | | | | | | 0 | 0 | 不核算 |
| 3 | A01 | 本堂經常費 | 4111000 | 主日奉獻 | 會眾 | 0 | 7,767 | 不核算 |
| 4 | A01 | 本堂經常費 | 4112000 | 月定奉獻/什一奉獻 | 18人 | 0 | 77,800 | 不核算 |
| 5 | A01 | 本堂經常費 | 4113000 | 感恩奉獻 | 5人 | 0 | 18,500 | 不核算 |
| 6 | A01 | 本堂經常費 | 4114000 | 特別奉獻 | 13人 | 0 | 21,000 | 不核算 |

傳票維護 (修改中...)

單據日期: 2008/09/30 單據號碼: BD20080930002 傳票類別: 轉帳 借方合計:
 浮動編號: BD20080930002 製單人員: 張秀雲 覆核人員:
 附單據數: 0

歸檔 已列印 顯示幣別 原生傳票 分錄迴轉

資訊 備註 列印

| (欄號) | 部門編號 | (部門名稱) | 科目編號 | (科目名稱) | 摘要 | 借方金額 | 貸方金額 | (往來類型) |
|------|------|--------|---------|-----------|----|---------|--------|--------|
| 1 | ---- | ---- | 1113112 | 活存-台北富邦八德 | 存款 | 125,067 | 0 | 不核算 |
| 2 | A01 | 本堂經常費 | 4111000 | 主日奉獻 | | 0 | 7,767 | 不核算 |
| ▶ 3 | A01 | 本堂經常費 | 4112000 | 月定奉獻/什一奉獻 | | 0 | 77,800 | 不核算 |
| 4 | A01 | 本堂經常費 | 4113000 | 感恩奉獻 | | 0 | 18,500 | 不核算 |
| 5 | A01 | 本堂經常費 | 4114000 | 特別奉獻 | | 0 | 21,000 | 不核算 |

傳票維護

確認刪除此記錄嗎?

按下此，第 3 欄位即會消除

(四) 覆核、取消覆核

- 傳票於「新增」→「存檔」後在（瀏覽）的狀態下，覆核人員點選工具列上方的「覆核」圖示後，傳票資料才會過帳到各報表中（如：資產

負債表、收支餘絀表、明細分類帳…等)。

- 欲修改已覆核過的傳票，先請有「取消覆核」權限的同工在該張傳票瀏覽狀態下點選工具列上方的「取消覆核」圖示後，再由負責切立傳票同工進行該張傳票的「修改→存檔」，再重複 1 的動作。

傳票維護 (瀏覽...)

單據日期: 2008/09/30 單據號碼: BD20080930002 傳票類別: 轉帳 借貨

浮動編號: BD20080930002 製單人員: 張秀雲 覆核人員:

附單據數: 0

歸檔 已列印 顯示幣別 原生傳票

| 資訊 | 備註 | 列印 | | | | | | |
|------|------|--------|---------|-----------|-----|---------|--------|-----|
| (欄號) | 部門編號 | (部門名稱) | 科目編號 | (科目名稱) | 摘要 | 借方金額 | 貸方金額 | (位) |
| ▶ 1 | ---- | ---- | 1113112 | 活存-台北富邦八德 | 存款 | 125,067 | 0 | 不 |
| 2 | A01 | 本堂經常費 | 4111000 | 主日奉獻 | 會眾 | 0 | 7,767 | 不 |
| 3 | A01 | 本堂經常費 | 4112000 | 月定奉獻/什一奉獻 | 18人 | 0 | 77,800 | 不 |
| 4 | A01 | 本堂經常費 | 4113000 | 感恩奉獻 | 5人 | 0 | 18,500 | 不 |
| 5 | A01 | 本堂經常費 | 4114000 | 特別奉獻 | 13人 | 0 | 21,000 | 不 |

系統(S) 報表(B) 常用(Q) 編輯(E) 資料(B) 資料庫(D) 設定(U) 工具(I) 窗口(W) 關於(H)

傳票維護 (瀏覽...)

單據日期: 2008/09/30 單據號碼: BD20080930002 傳票類別: 轉帳 借貨

浮動編號: BD20080930002 製單人員: 張秀雲 覆核人員: 張秀雲

附單據數: 0

歸檔 已列印 顯示幣別 原生傳票

| 資訊 | 備註 | 列印 | | | | | | |
|------|------|--------|---------|-----------|-----|---------|--------|-----|
| (欄號) | 部門編號 | (部門名稱) | 科目編號 | (科目名稱) | 摘要 | 借方金額 | 貸方金額 | (位) |
| ▶ 1 | ---- | ---- | 1113112 | 活存-台北富邦八德 | 存款 | 125,067 | 0 | 不 |
| 2 | A01 | 本堂經常費 | 4111000 | 主日奉獻 | 會眾 | 0 | 7,767 | 不 |
| 3 | A01 | 本堂經常費 | 4112000 | 月定奉獻/什一奉獻 | 18人 | 0 | 77,800 | 不 |
| 4 | A01 | 本堂經常費 | 4113000 | 感恩奉獻 | 5人 | 0 | 18,500 | 不 |
| 5 | A01 | 本堂經常費 | 4114000 | 特別奉獻 | 13人 | 0 | 21,000 | 不 |

④ 輔助說明：

- 傳票摘要欄位請務必清楚載明內容，以利日後查詢。
- 登打傳票時如使用到個人核算之會計科目，請勾選相關人員，以利年底之

個人所得計算。

傳票維護 (瀏覽...)

單據日期: 2008/10/15 單據號碼: BI20081015001 傳票類別: 轉帳 借方合計: _____
 浮動編號: BI20081015001 製單人員: 張秀雲 覆核人員: _____ 貸方合計: _____
 附單據數: 0

歸檔 已列印 顯示幣別 原生傳票 迴轉傳票 另存常用

資訊 備註 列印

| (欄號) | 部門編號 | (部門名稱) | 科目編號 | (科目名稱) | 摘要 | 借方金額 | 貸方金額 | (往來類型) | 往來對象編號 | (往來對象) |
|------|------|--------|---------|--------|-----|------|------|--------|--------|--------|
| 1 | A01 | 本堂經常費 | 6111600 | 子女教育津貼 | 張秀雲 | 100 | 0 | 個人 | 0001 | 張秀雲 |
| 2 | ---- | ---- | 1113111 | 活期存款 | 提款 | 0 | 100 | 不核算 | | |

- (3) 若在新增傳票時，畫面下方的提示訊息是紅色字體，則須依該提示進行、完成該動作後，該張傳票方能存檔；若畫面下方的提示訊息是藍色字體，即使未依該提示進行、完成該動作，該張傳票仍能存檔。

借貸方金額不平衡,差額為-1200!

傳票維護 (新增中...)

單據日期: 2008/10/15 單據號碼: BI20081015002 傳票類別: 轉帳 借方合計: _____
 浮動編號: BI20081015002 製單人員: 張秀雲 覆核人員: _____ 貸方合計: _____
 附單據數: 0

歸檔 已列印 顯示幣別 原生傳票 分錄迴轉

資訊 備註 列印

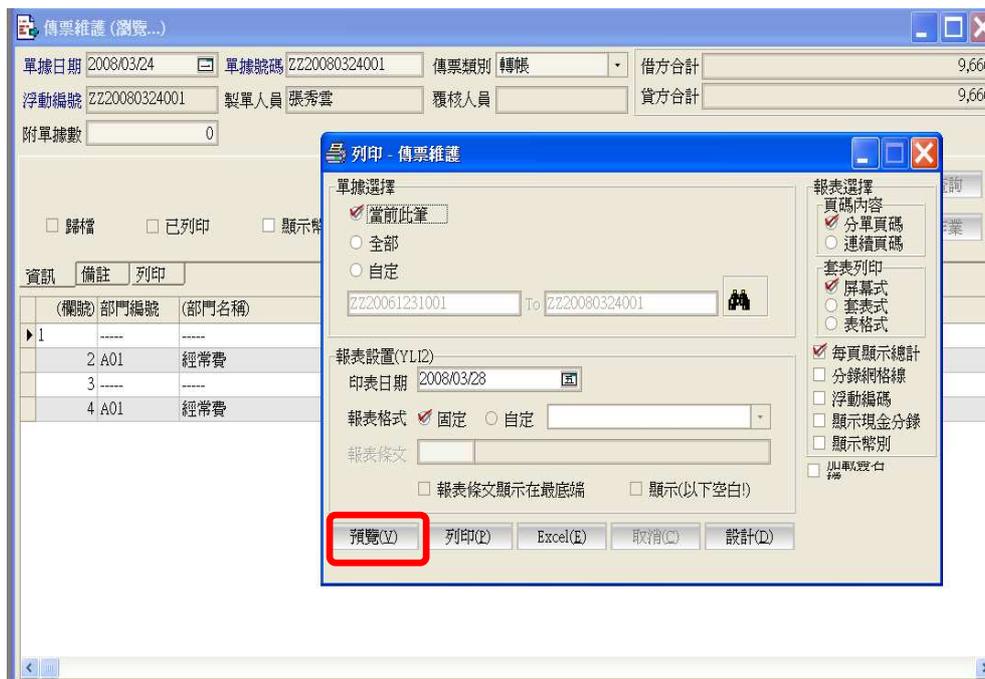
| (欄號) | 部門編號 | (部門名稱) | 科目編號 | (科目名稱) | 摘要 | 借方金額 | 貸方金額 | (往來類型) |
|------|------|--------|---------|--------|--------|------|-------|--------|
| 1 | A01 | 本堂經常費 | 6112A00 | 公共關係費 | 國外訪客餐聚 | 0 | 0 | 不核算 |
| 2 | ---- | ---- | 1113111 | 活期存款 | 提款 | 0 | 1,200 | 不核算 |

(五) 列印傳票

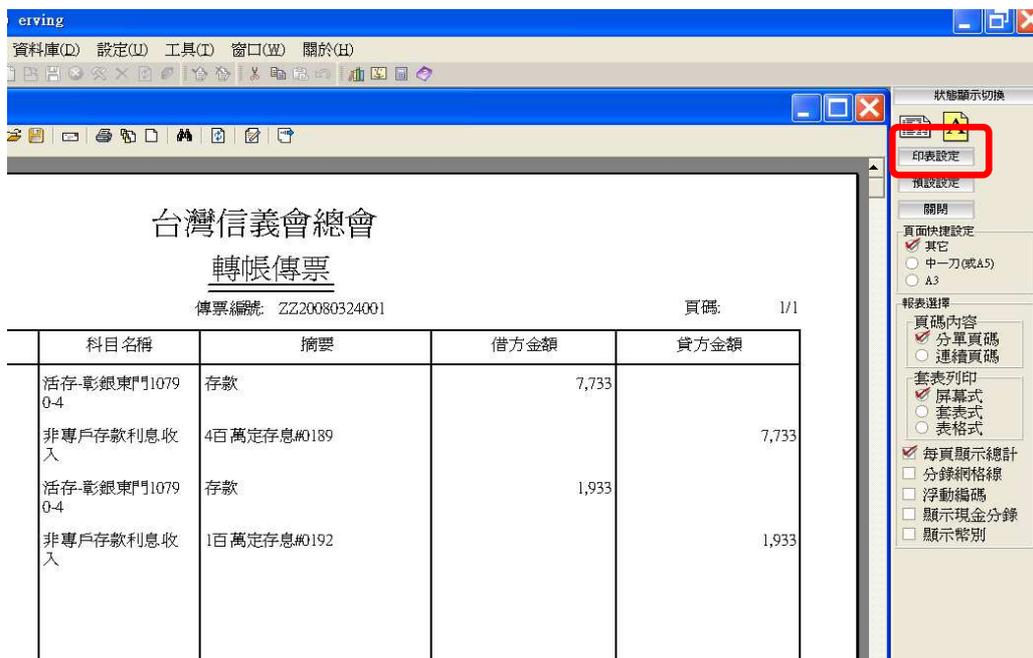
財務管理 → 日常作業 → 傳票維護 (瀏覽) 的狀態下 → 點選工具列上方的 [印表機 - 列印] 圖示 → 單據選擇 (依列印範圍勾選) → 預覽，確認無誤後 → 點選 [印表機] 圖示

A4 規格列印設定方法如下：

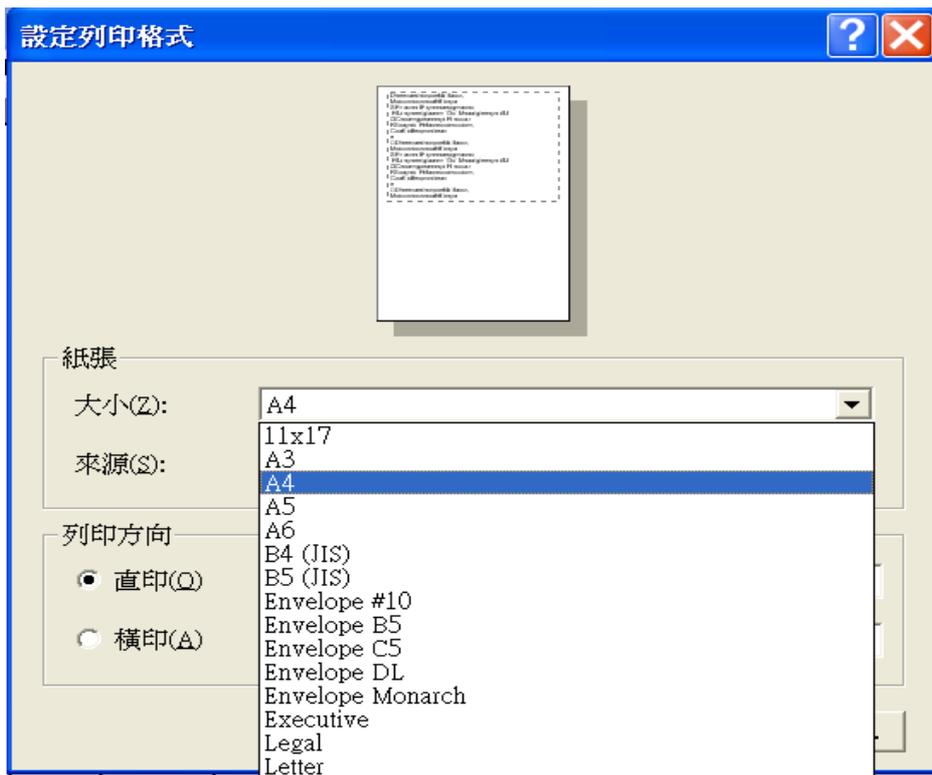
先對傳票作「列印」的動作，再對浮現的「列印-傳票維護」視窗左下方的「預覽」按下滑鼠左鍵。



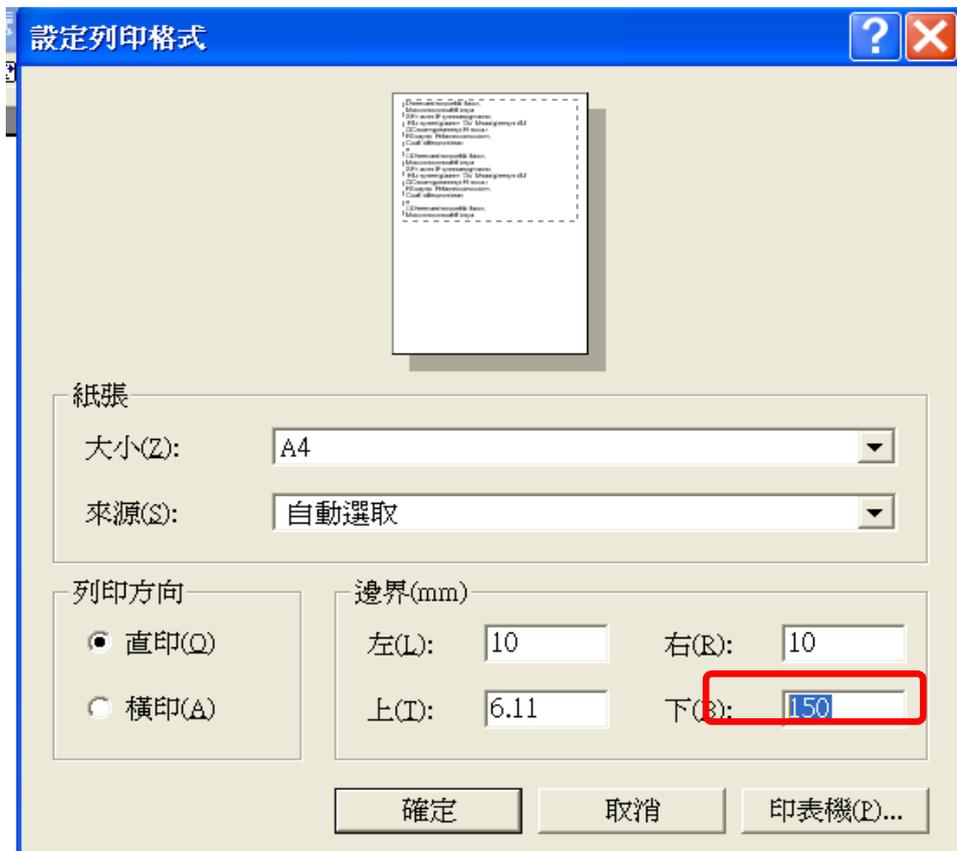
接著點選畫面右上方的「印表設定」選項



將紙張大小改為「A4」（預設為A5），列印方向改為直印



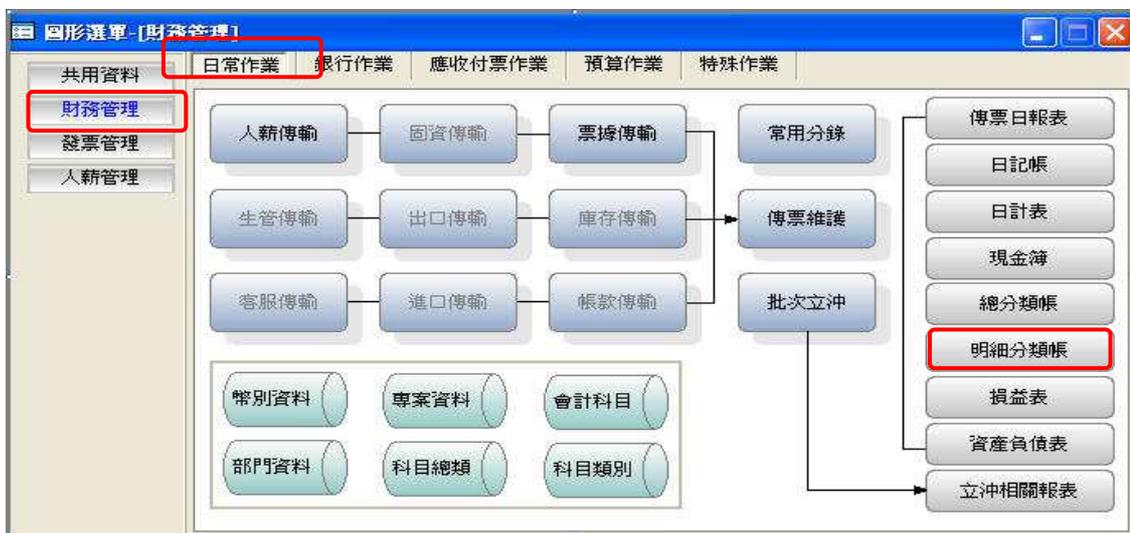
將「下邊界」的值改為 150



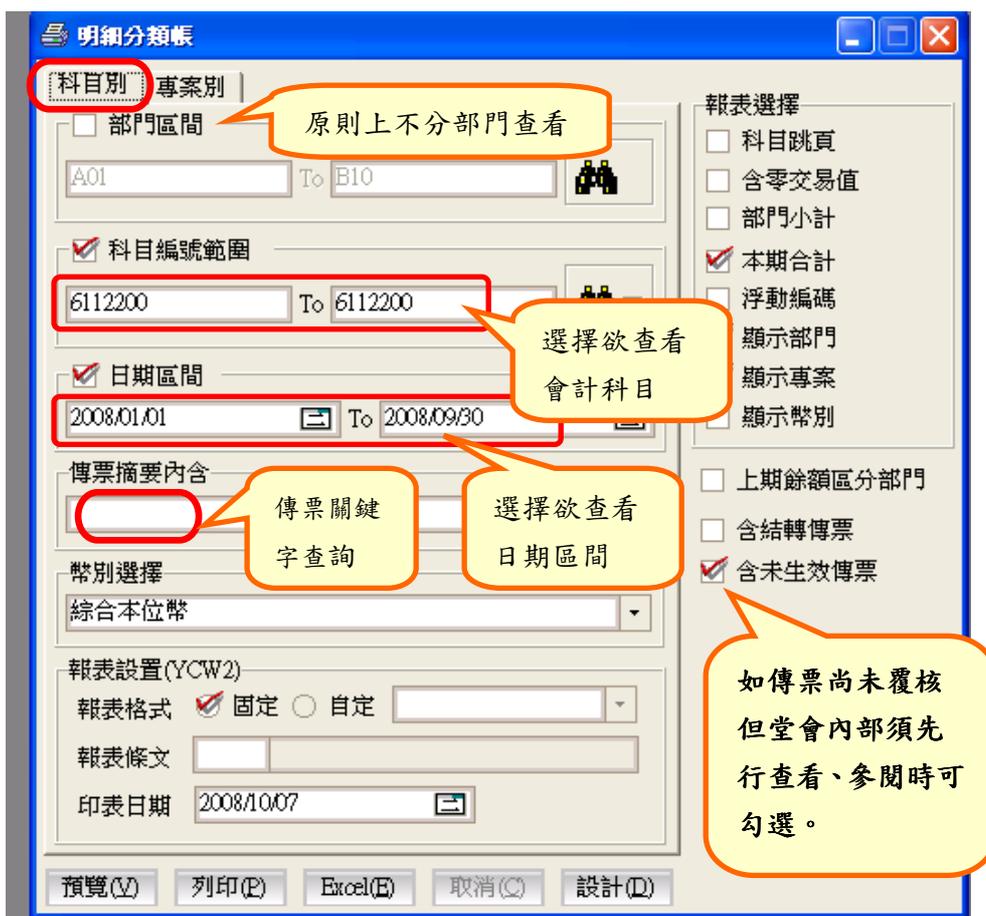
七、查看及列印報表

(一) 明細分類帳：傳票 key 入存檔後，系統會自動將會計科目內容、金額過到明細分類帳中，若年度中要查看某一會計科目明細，可依據下列步驟

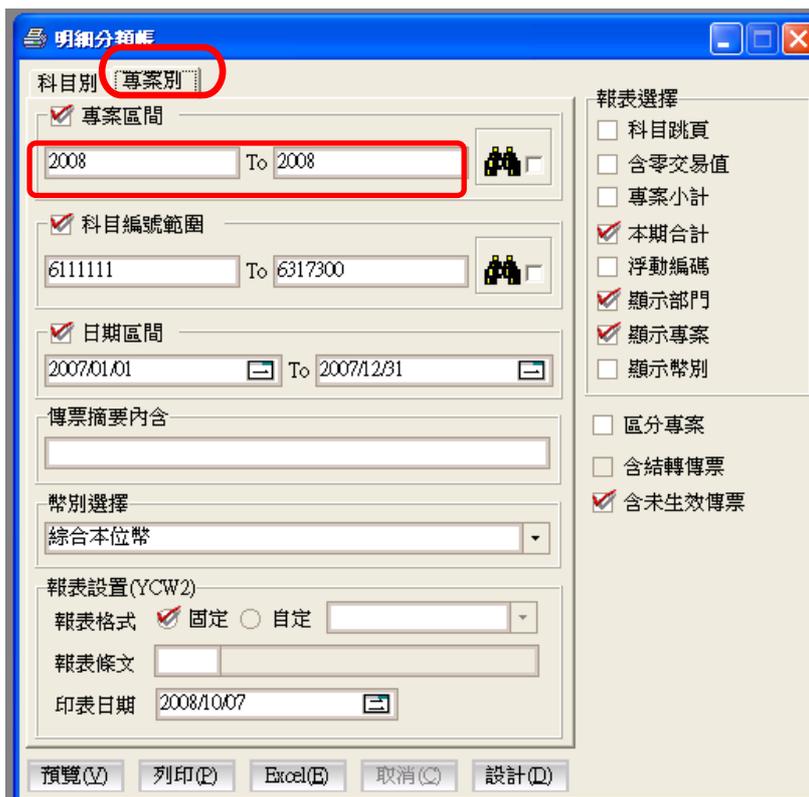
財務管理→日常作業→明細分類帳



1、部門明細分類帳、不部門明細分類



2、專案明細分類帳：「專案別」是有預設『專案資料』時方有必要執行，以作為堂會內部管理報表使用。



輔助說明：

在明細分類帳上，將游標直接擊點兩下在傳票號碼即可出現欲查看之傳票明細

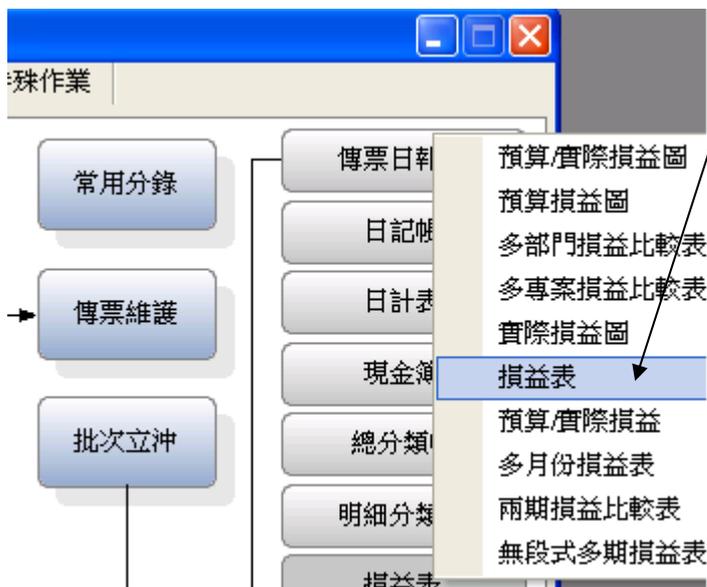
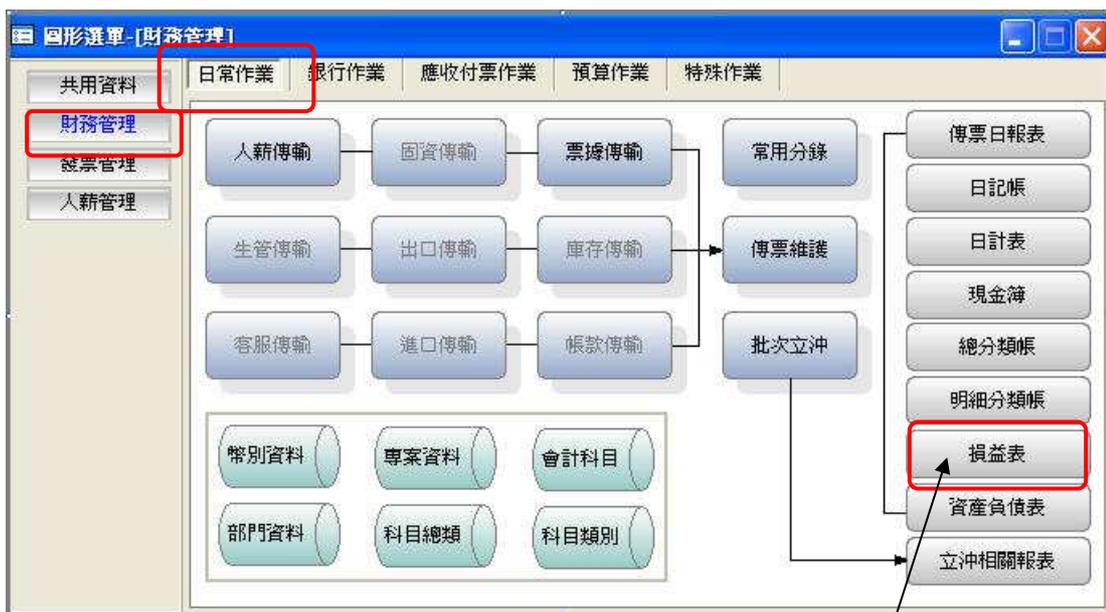
預覽 - 明細分類帳

明細分類帳

列印日期: 2008/10/08 顯示幣別: 台 含未生效傳票: 是 科目跳頁: 否
 日期區間: 2008/12/31 ~ 2007/12/31 含零交易: 否

| 日期 | 傳票編號 | 部門編號 | 專案編號 | 摘要 | 借方金額 | 貸方金額 |
|------------|---------------|------|------|-----------|------|--------|
| 6112400 | | | | 郵電費 | | |
| 2007/01/26 | BD20070126001 | A01 | | 電信費(1月份) | | 3,780 |
| | | | | 本期合計: | | 3,780 |
| | | | | 年度累計: | | 3,780 |
| 2007/02/05 | BD20070205002 | A01 | | 網路服務費 | | 375 |
| | | | | 本期合計: | | 375 |
| | | | | 年度累計: | | 4,155 |
| 2007/08/07 | BD20070807001 | A01 | | 電信費(2月份) | | 2,834 |
| 2007/08/13 | BD20070813002 | A01 | | 3D-NET網路費 | | 375 |
| 2007/08/27 | BD20070827001 | A01 | | 電信費(3月份) | | 3,076 |
| | | | | 本期合計: | | 6,285 |
| | | | | 年度累計: | | 10,440 |

(二) 收支餘絀表 (損益表) : 財務管理 → 日常作業 → 損益表 → 損益表



1、不分部門餘絀表

系統(S) 報表(B) 常用(Q) 編輯(E) 資料(R) 資料庫(D) 設定(U) 工具(I)

實際損益表

月份別 | 日期別 |

年月區間
2008/01 To 2008/10

部門報表 專案報表

部門區間
A01 To B10

金額單位 依據系統參數設定 精確顯示

報表設置(XF32)
報表格式 固定 自定
報表條文 001 簽名欄位
印表日期 2008/10/08

報表選項
科目層次
 主科目
 統馭科目
 所有科目
 顯示統馭科目全額
 彙總顯示
 明細顯示
 零值顯示
 含年度累計
 加科目編號
 英文報表
 含未生效傳票

預覽(V) 列印(P) Excel(E) 取消(C) 設計(D)

不部門
(列印全部加總餘絀表)

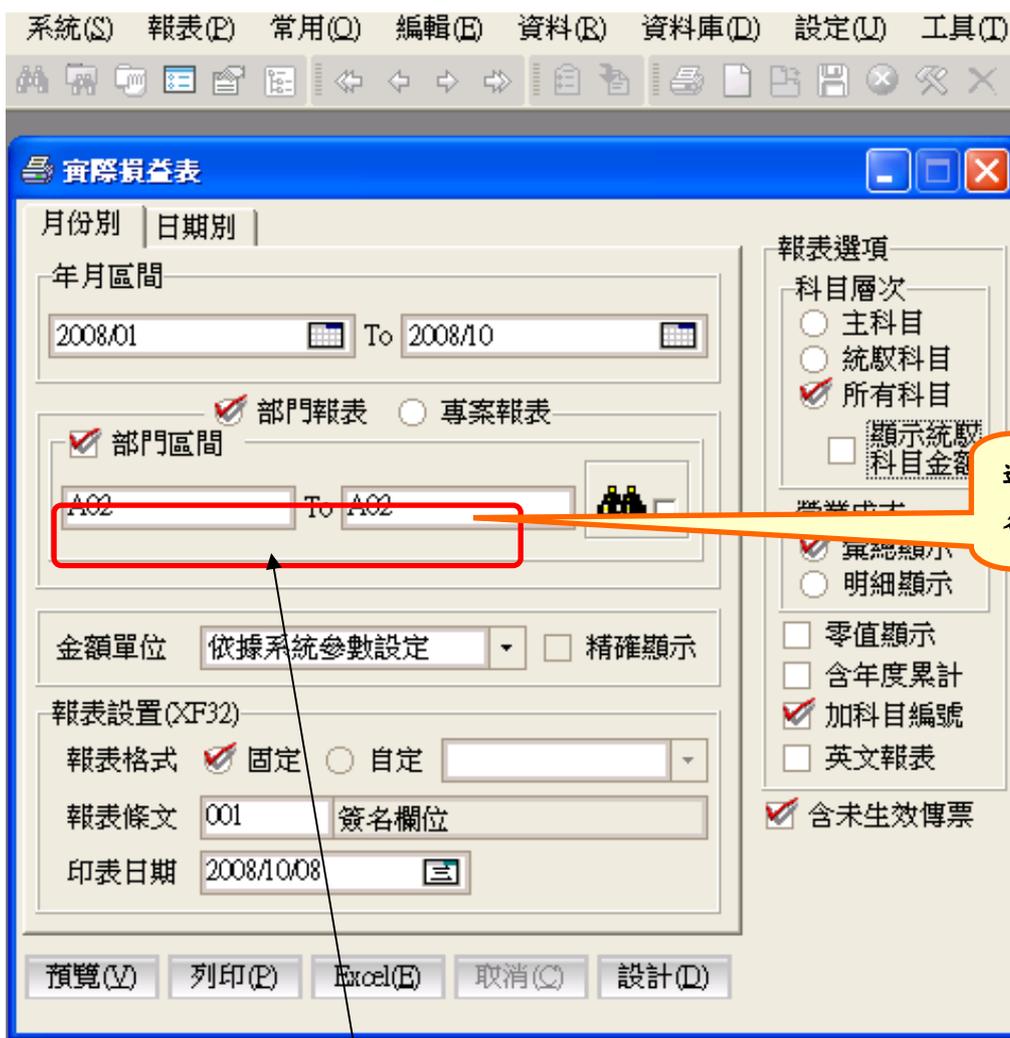
收支餘絀表

列印日期: 2008/10/08 零值顯示: 否 含年度累計: 否 顯示統馭科目金額
 年月區間: 2008/01~2008/10 含未生效傳票: 是 科目別: 所有科目

| 項目 | 本期金額 |
|-------------------|---------|
| 收入類 | |
| (41) 本業收入 | |
| 4111000 主日奉獻 | 55,480 |
| 4112000 月定奉獻/什一奉獻 | 407,600 |
| 4113000 感恩奉獻 | 149,200 |
| 4114000 特別奉獻 | 49,500 |
| 4131000 其他收入 | 770 |
| (41) 本業收入合計: | 662,550 |
| (42) 非本業收入 | |
| 4212000 銷貨收入 | 10,000 |
| (42) 非本業收入合計: | 10,000 |
| (43) 專款收入 | |
| 4312000 建堂修繕收入 | 30,000 |
| 4312100 建堂修繕奉獻 | 30,000 |

不部門 (故各專款收入會彙總)

2、各部門餘絀表 (目前總會統一設定 A01-A08 部門)



選擇部門(列印各部門餘絀表)

收支餘絀表

列印日期: 2008/10/08 零值顯示: 否 含年度累計: 否 顯示統馭科目金額: 否
 年月區間: 2008/01~2008/10 部門區間: A02~A02 含未生效傳票: 是 科目別: 所有科目

| 項目 | 本期金額 |
|----------------|--------|
| 收入類 | |
| (43) 專款收入 | |
| 4312000 建堂修繕收入 | |
| 4312100 建堂修繕奉獻 | 30,000 |
| (43) 專款收入合計: | 30,000 |
| ▲ 收入類總計: | 30,000 |
| ▲ 本期餘絀: | 30,000 |

3、專案餘絀表 (有設定使用專案)

實際損益表

月份別 | 日期別

年月區間: 2007/01 To 2007/12

專案區間: **ZZ059 To ZZ059** (選擇專案代號)

報表選項:

- 科目層次: 主科目, 統馭科目, 所有科目
- 顯示統馭科目金額
- 營業成本: 彙總顯示, 明細顯示
- 零值顯示
- 含年度累計
- 加科目編號
- 英文報表
- 含未生效傳票

報表設置(XF32):

報表格式: 固定, 自定

報表條文: []

印表日期: 2008/10/08

金額單位: 依據系統參數設定 | 精確顯示

預覽(V) | 列印(P) | Excel(E) | 取消(C) | 設計(D)

收支餘絀表

列印日期: 2008/10/08 零值顯示: 否 含年度累計: 否 顯示統馭科目金額: 否
 年月區間: 2007/01~2007/12 **專案區間: ZZ059~ZZ059** 含未生效傳票: 是 科目別: 所有科目

| 項目 | 本期金額 |
|----------------|--------|
| 支出類 | |
| (66) ● 本業支出 | |
| 教育委員會費用 | |
| 信徒靈修會補助 | |
| 信徒靈修會補助 | 1,800 |
| (66) ● 本業支出合計: | 1,800 |
| ▲ 支出類總計: | 1,800 |
| ▲ 本期餘絀: | -1,800 |

4、預算/實際收支餘絀表

每年年初將收入與支出之當年度預算金額登打後，即可列印此報表（預算登打請參閱第五項）（P7-P9）。



預算/實際收支餘細表

示: 否 含未生效傳票: 是 加科目編號: 否 顯示統馭科目金額: 否 頁碼: 1
 科目別: 所有科目 單位: 元

| 實際損益 | 百分比% | 預算金額 | 百分比% | 預算損益差異 | 差異率% |
|-----------|-------|-----------|-------|-----------|---------|
| 283,356 | 9.81 | 472,000 | 11.24 | 188,644 | 39.97 |
| 1,586,700 | 54.93 | 2,650,000 | 63.10 | 1,063,300 | 40.12 |
| 515,397 | 17.84 | 195,000 | 4.64 | -320,397 | -164.31 |
| 294,200 | 10.18 | 811,000 | 19.31 | 516,800 | 63.72 |
| 784 | 0.03 | 2,000 | 0.05 | 1,216 | 60.80 |
| 3,040 | 0.11 | 30,000 | 0.71 | 26,960 | 89.87 |
| 0 | 0.00 | 40,000 | 0.95 | 40,000 | 100.00 |
| 8,000 | 0.28 | 0 | 0.00 | -8,000 | 0.00 |

月份區間選擇之
實際發生金額

全年預算金額

5、多月份損益表

兩期損益比較表

部門別: 專案別

部門區間
A01 To A01

比較年月區間一: 2007/01 To 2007/10

比較年月區間二: 2008/01 To 2008/10

金額單位: 依據系統參數設定 精確顯示

報表設置(RP22)
報表格式: 固定 自定
報表條文:
印表日期: 2008/10/09

報表選項
科目層次:
 主科目
 統馭科目
 所有科目
 顯示統馭科目金額

營業成本:
 彙總顯示
 明細顯示
 零值顯示
 加科目編號
 英文報表
 達標準
 含未生效傳票

選擇前年度月份 (2007/10)
選擇當年度月份 (2008/10)

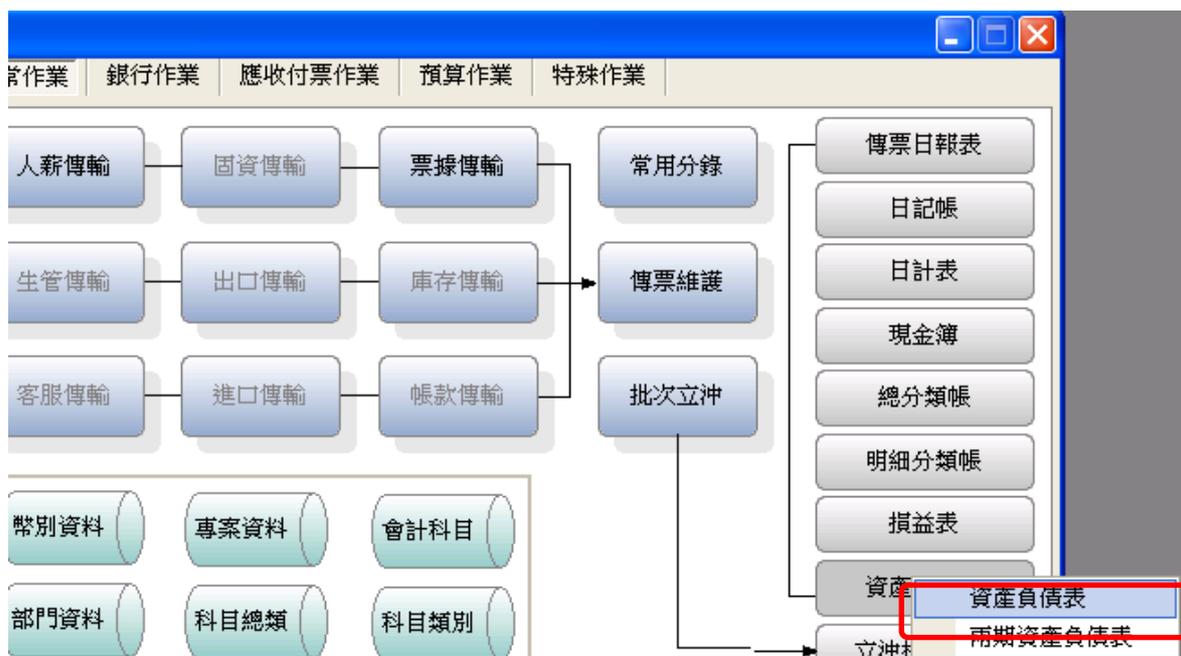
預覽(V) 列印(P) Excel(E) 取消(C) 設計(D)

兩期收支餘細比較表

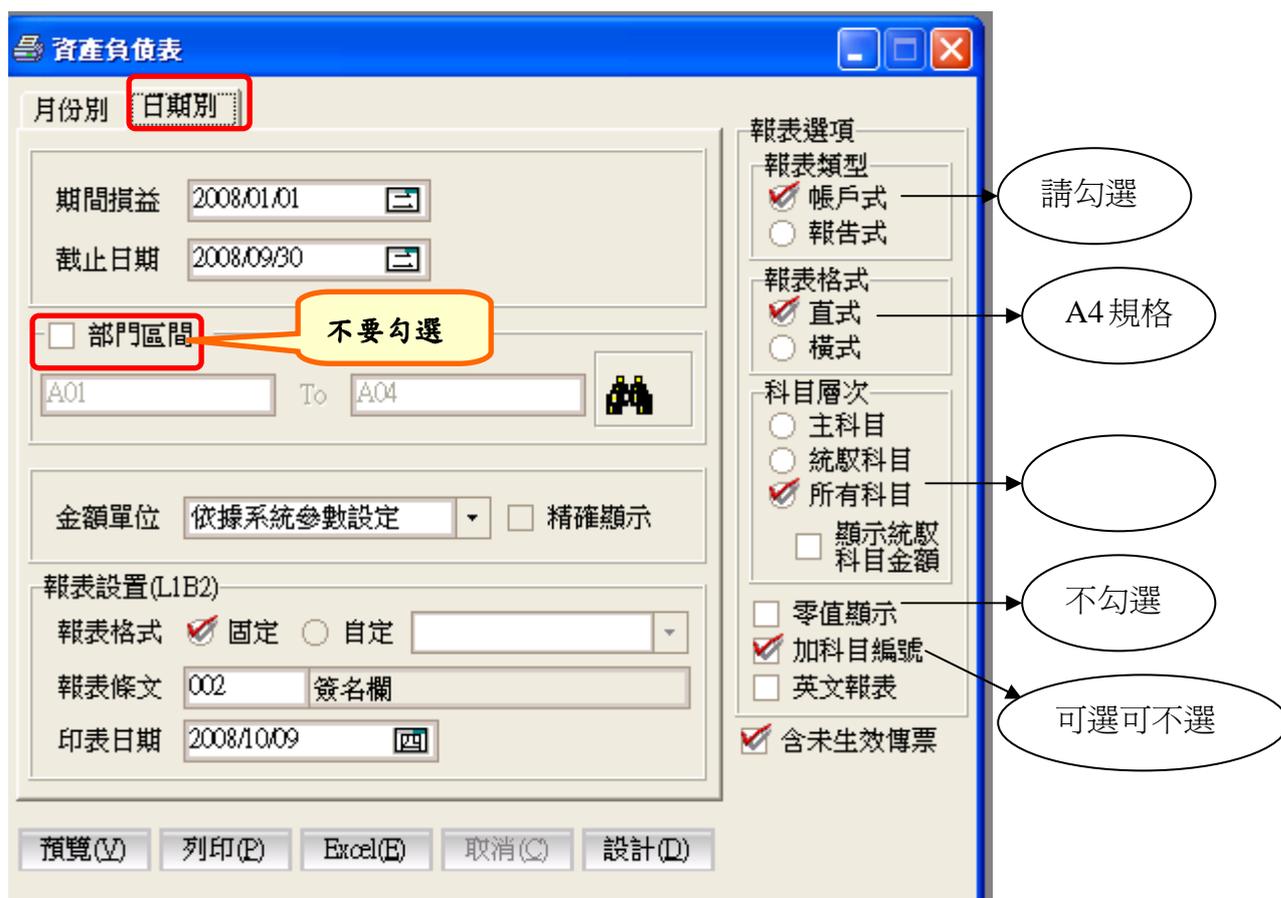
含未生效傳票: 是 加科目編號: 否 顯示統馭科目金額: 否 頁碼: 1
科目別: 所有科目 單位: 元

| 2007/01~2007/10 | 百分比% | 2008/01~2008/10 | 百分比% | 兩期損益差異 | 差異率% |
|-----------------|-------|-----------------|-------|-----------|---------|
| 10,918,006 | 13.65 | 11,860,300 | 16.15 | 942,294 | 8.63 |
| 2,795,200 | 3.49 | 4,982,307 | 6.78 | 2,187,107 | 78.25 |
| 0 | 0.00 | 1,531,000 | 2.08 | 1,531,000 | 100.00 |
| 1,365,997 | 1.71 | 1,154,548 | 1.57 | -211,449 | -15.48 |
| 0 | 0.00 | 11,337 | 0.02 | 11,337 | 100.00 |
| 0 | 0.00 | 2,200 | 0.00 | 2,200 | 100.00 |
| 21,365 | 0.03 | 0 | 0.00 | -21,365 | -100.00 |
| 47,205 | 0.06 | 88,088 | 0.12 | 40,883 | 86.50 |
| 22,500 | 0.03 | 190,000 | 0.26 | 167,500 | 744.44 |
| 350 | 0.00 | 0 | 0.00 | -350 | -100.00 |

(三) 資產負債表



- 1、資產負債表的科目屬資產與負債類，並不屬於任何部門，所以一定要取消部門區間的勾選。
- 2、為使所有資產負債類科目都能顯示數字，請勾選所有科目。



Ⓜ 注意紅框顯示內容

(圖一)

資產負債表

| | | | | | | | |
|-------------------------------|--|-----------|--|-------------|--|-----------|--|
| 列印日期: 2008/10/09 | | 零值顯示: 否 | | 科目別: 所有科目 | | 頁碼: 1 | |
| 截止日期: 2008/09/30 | | 報表型式: 帳戶式 | | 顯示統馭科目金額: 否 | | 單位: 元 | |
| 本期損益區間: 2008/01/01~2008/09/30 | | 加科目編號: 是 | | 報表格式: 直式 | | 含未生效傳票: 是 | |

| 項目 | 金額 | 百分比% | 項目 | 金額 | 百分比% |
|-------------------------|------------|-------|------------------|------------|-------|
| 資產類 | | | 負債類 | | |
| (11) 速動資產 | | | (21) 速動負債 | | |
| 1111000 現金 | | | 2131000 應付票據 | 909,665 | 0.07% |
| 1111100 現金 | 39,995 | 0.00% | 2141000 應付費用 | | |
| 1111200 外幣 | 45,073 | 0.00% | 2141100 應付費用 | 9,397,138 | 0.72% |
| 1113000 銀行存款 | | | (21) 速動負債統計: | 10,306,803 | 0.79% |
| 1113100 活期存款 | | | (22) 流動負債 | | |
| 1113111 活存-██████████ | 11,343,784 | 0.86% | 2262000 預收收入 | 13,574,208 | 1.03% |
| 1113112 活存-██████████ | 349,072 | 0.03% | 2281000 銷項稅額 | 821,660 | 0.06% |
| 1113113 活存-郵撥儲金 | 2,232,611 | 0.17% | 2283000 暫收款 | | |
| 1113115 活存-██████████ | 1,940,242 | 0.15% | 2283200 暫收款-個人 | 187,454 | 0.01% |
| 1113116 外幣活存-██████████ | 57,559 | 0.00% | 2283300 暫收款-客戶 | 129,948 | 0.01% |
| 1113200 支票存款 | | | 2283500 暫收款-專案 | 705,532 | 0.05% |
| 1113211 支存-██████████ | 1,518,668 | 0.12% | 2284000 代收款 | | |
| 1113300 定期存款 | | | 2284100 薪資代扣款 | | |
| 1113311 定存-██████████ | 30,000,000 | 2.29% | 2284111 薪資代扣款-所得 | 7,410 | 0.00% |

(圖二)

| | | | | | |
|-----------------|------------|--------|----------------|------------|--------|
| 1141000 應收款項 | | | (32) 基金 | | |
| 1141300 應收款項-客戶 | 3,000,000 | 20.33% | 3212000 建堂修繕專款 | 8,019,662 | 54.35% |
| (11) 速動資產統計: | 14,735,334 | 99.87% | 3213000 宣教事工專款 | 380,346 | 2.58% |
| (12) 流動資產 | | | 3214000 神學培育專款 | 3,706,420 | 25.12% |
| 1251000 預付費用 | | | 3215000 愛心救助專款 | 1,029,581 | 6.98% |
| 1251100 預付費用 | 11,000 | 0.07% | (32) 基金統計: | 13,136,009 | 89.03% |
| 1283000 暫付款 | | | (33) 餘絀 | | |
| 1283100 暫付款 | 8,130 | 0.06% | 3351000 累積餘絀 | 445,814 | 3.02% |
| (12) 流動資產統計: | 19,130 | 0.13% | 3352000 前期餘絀 | 369,153 | 2.50% |
| (13) 基金及長期投資 | | | 3353000 本期餘絀 | 737,519 | 5.00% |
| (14) 固定資產 | | | (33) 餘絀統計: | 1,552,486 | 10.52% |
| (18) 其他資產 | | | 權益基金及餘絀總計: | 14,688,495 | 99.55% |
| 資產類總計: | 14,754,464 | | 負債、業主權益總計: | 14,754,464 | |

各專款餘額每年12月結轉

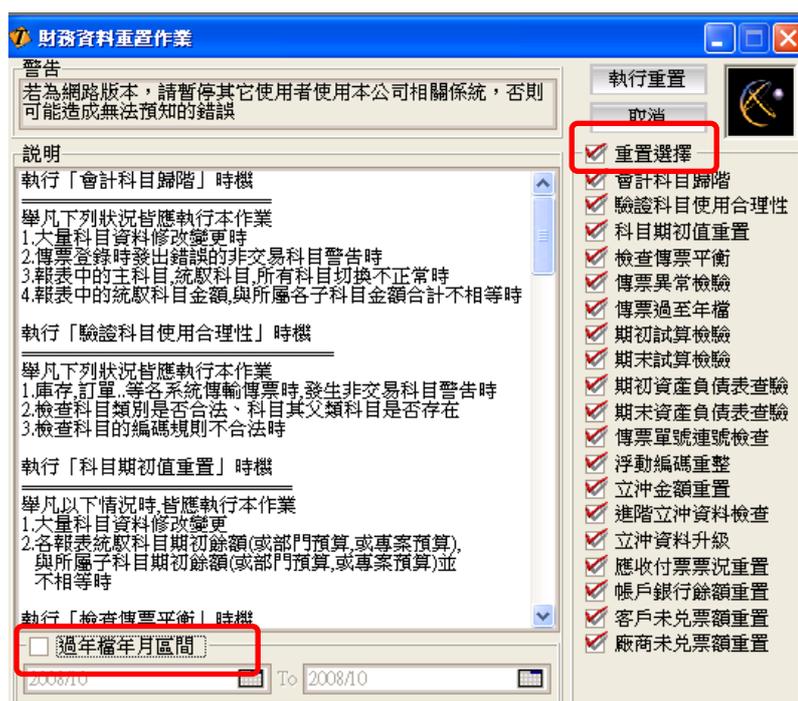
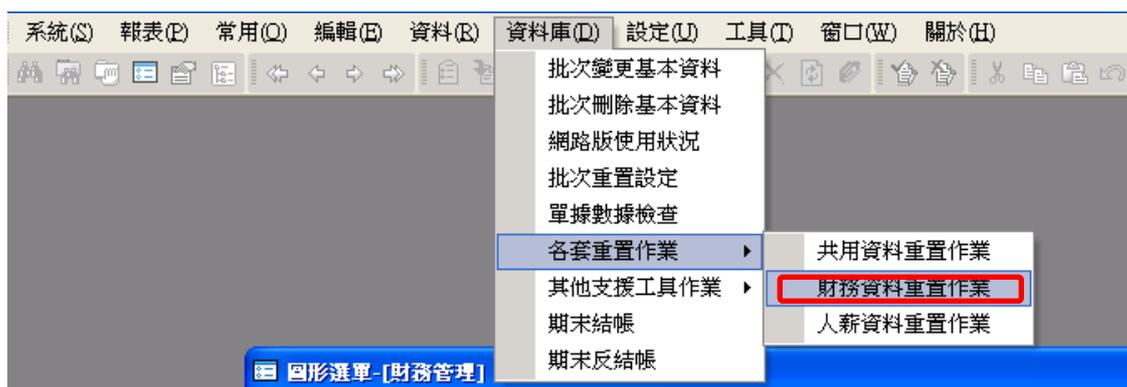
八、重要提醒

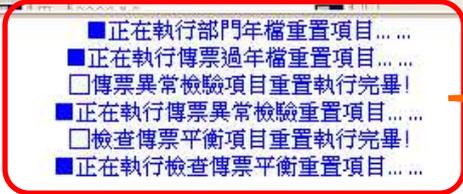
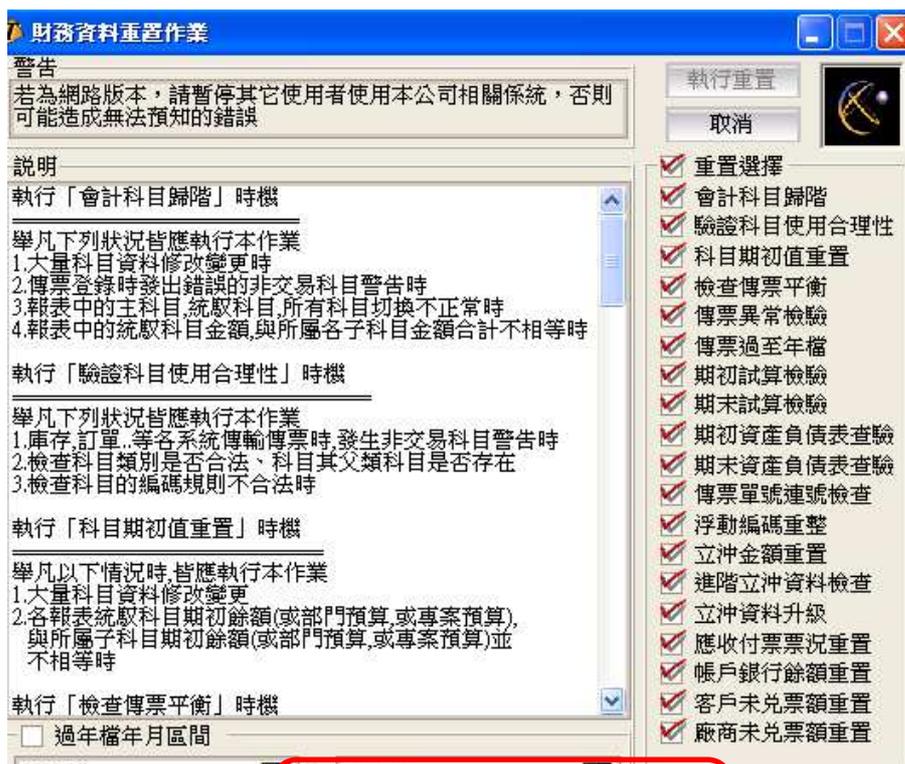
- (1) 在傳票未經覆核前，若負責切立傳票的同工欲了解傳票資料是否均無誤過帳到各式報表中，可先勾選「含未生效傳票」作預覽，但總會、會計師及國稅局不接受此種報表，故交付總會的資產負債表、收支餘絀表、明細分類帳及其他各式報表，均不能是在「含未生效傳票」(即：未覆核)的模式下所列印出來的報表，故請覆核權限的同工先行覆核所有傳票資料後再執行報表的列印。

(2) 何時該進行財務重置？

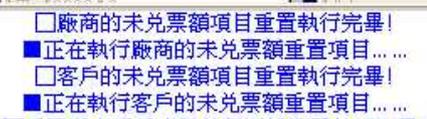
- 1、為維護及確保系統資料庫的所有資料，請每月固定執行乙次財務重置作業。
- 2、查看報表若金額有疑問時，可先進行此作業。

〈步驟〉執行此功能須在圖形選單主畫面。工具列上方「資料庫」→各套重置作業→財務資料重置作業→勾選重置選擇→執行重置→取消「過年檔年月區間」的勾選設定→點選「完成」。





開始重置動作



(3) 當會計年度結束後，請列印以下報表並裝訂成冊以便稽核查帳查核

1、日記帳：請注意列印內容選擇

- 1. 為避免查帳後有些傳票須修改請每月列印
- 2. 部門、專案不勾選

2、明細分類帳：請注意列印內容選擇

- 1. 為避免查帳後有些科目須修改請選科目跳頁列印
- 2. 部門不勾選

為避免仍有未覆核之傳票請勾選此選項列印

科目別 | 專案別

部門區間

A01 To A04

科目編號範圍

1111100 To 663C111

日期區間

2009/01/01 To 2009/12/31

傳票摘要內含

幣別選擇

綜合本位幣

報表設置(YCW2)

報表格式 固定 自定

報表條文

印表日期 2010/04/20

報表選擇

科目跳頁

含零交易值

部門小計

本期合計

浮動編碼

顯示部門

顯示專案

顯示幣別

上期餘額區分部門

含結轉傳票

含未生效傳票

1. 當前一年度總會已作了損益結轉及年結作業後此選項可勾可不勾選

2. 若前一年度總會只作了損益結轉則必須勾選此選項

預覽(V) 列印(P) Excel(E) 取消(C) 設計(D)

- 3、各部門(經常費及各專款)收支餘絀表(所有科目)(參閱 P23、P24)
- 4、不部門決算表(參閱 P22)、預算/實際決算表(所有科目)(參閱 P25)
- 5、資產負債表(所有科目)(參閱 P28-P29)
- 6、隔年度預算表(所有科目)(參閱 P9)

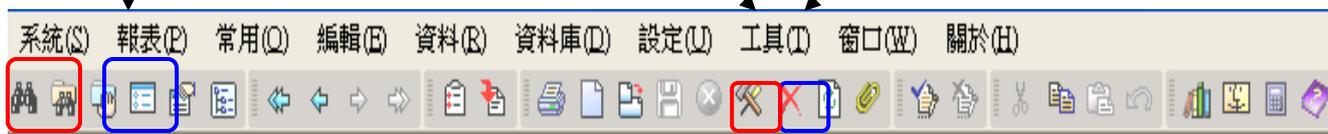
九、其他功能

(一) 工具列說明：

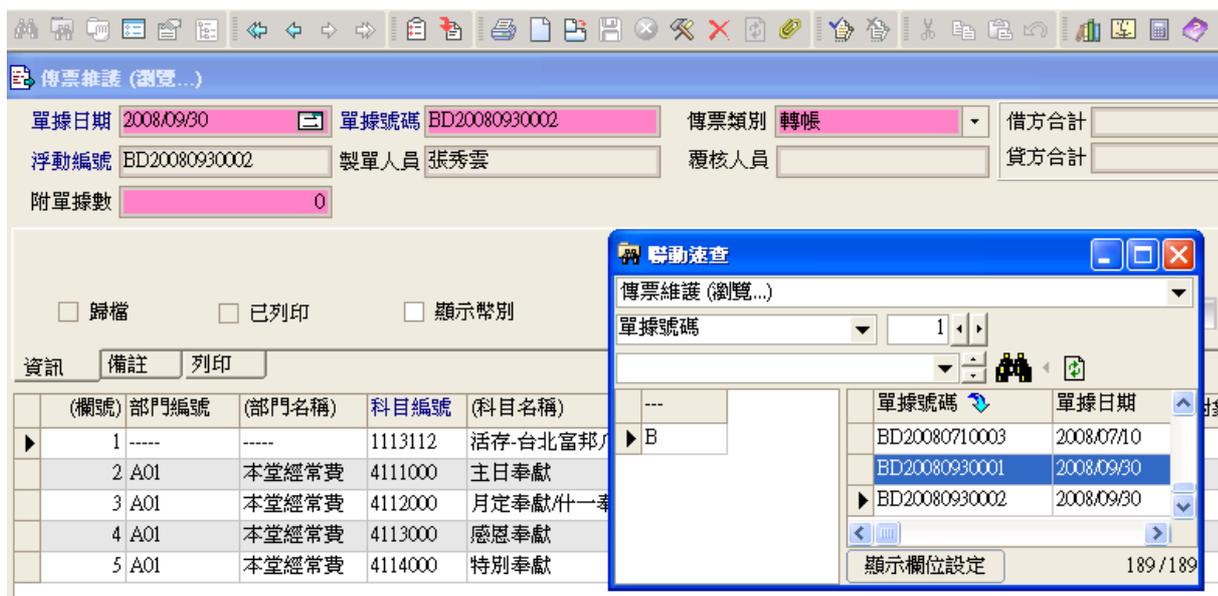
圖形選單

修改

刪除

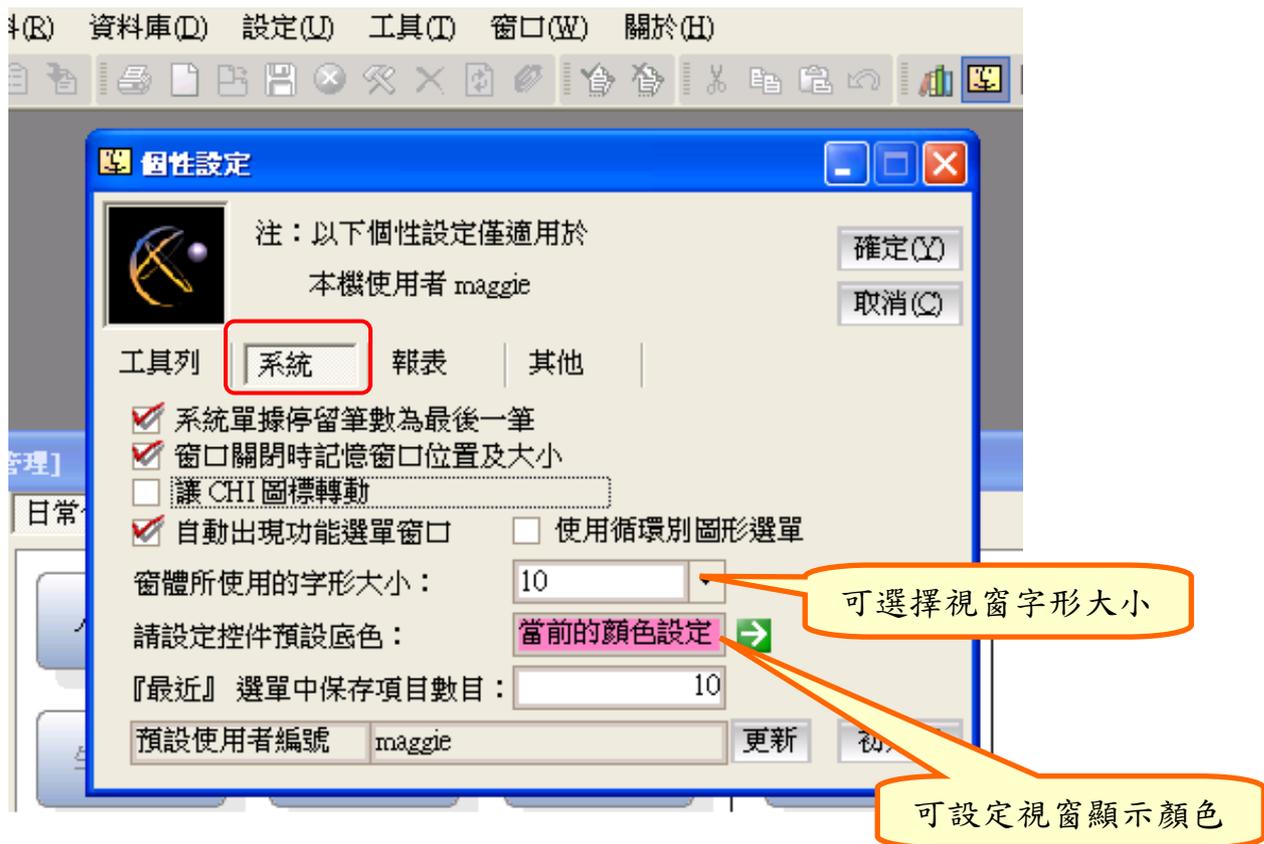


聯動速查 (望眼鏡)：在傳票維護 (瀏覽) 狀態下，按下此功能即可快速查詢到已存檔之傳票。

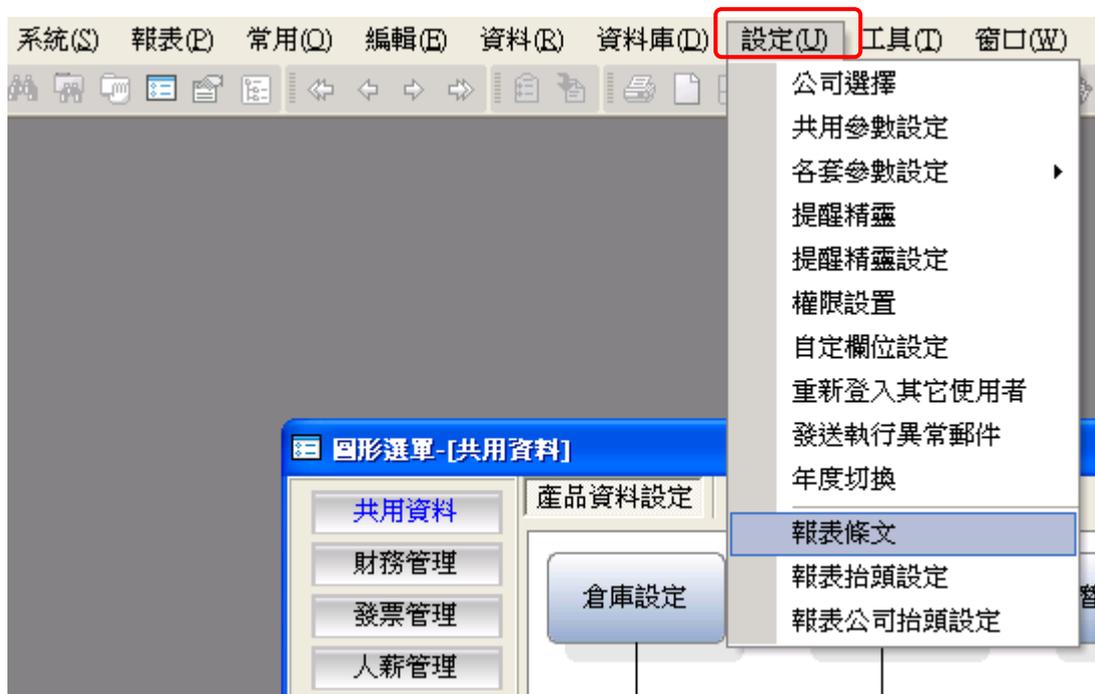


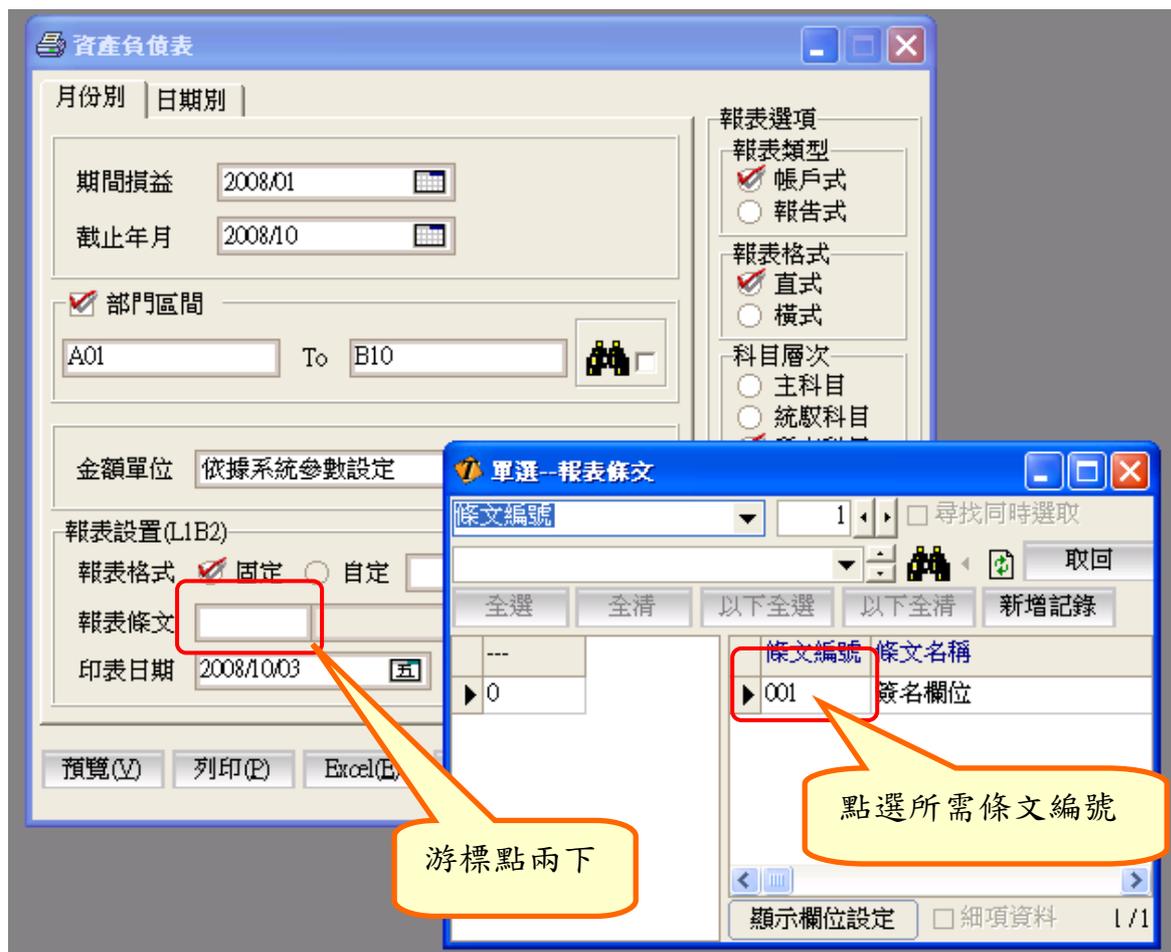
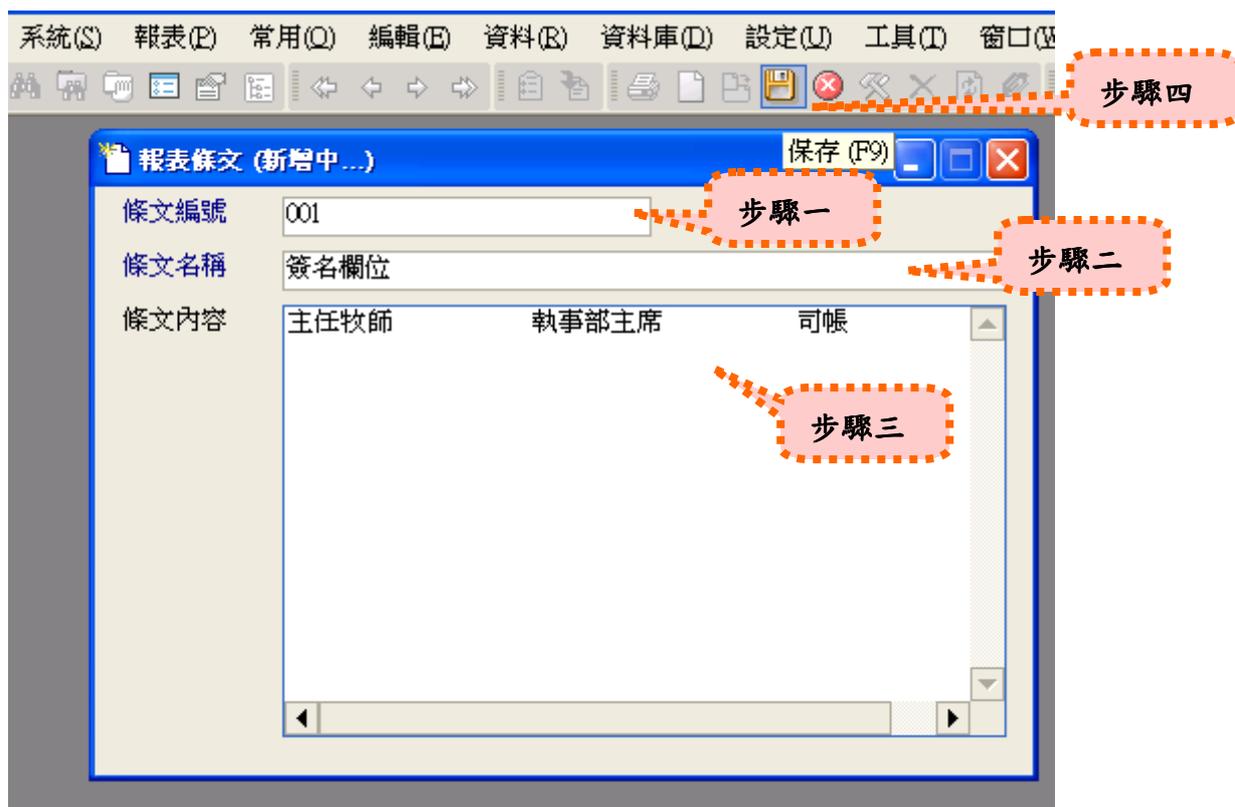
(二) 個性設定：可將系統設定為使用者習慣之模式，使用此功能必須在圖形選單主畫面





(三) 報表簽名欄位設定

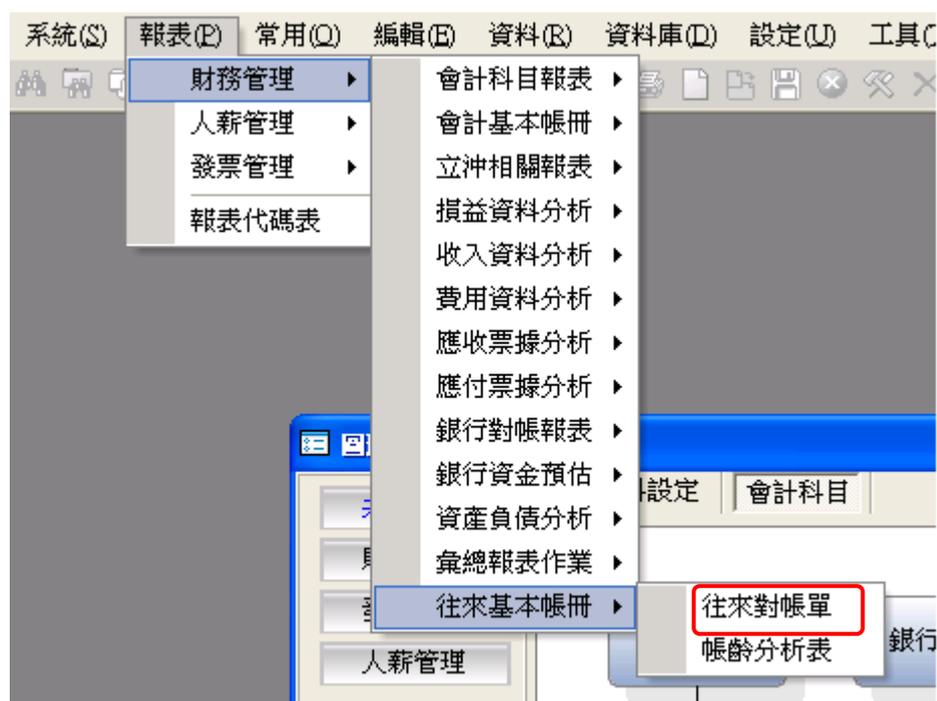




❁ (四) 個人往來基本帳冊

目前系統中有關個人所得設定之會計科目：

| 科目編號 | 科目名稱 | 科目說明 | 備註 |
|---------|-----------|--|---------------|
| 6111111 | 薪資 | 「教牧人員薪津標準」核算出來的薪資、全職同工薪資，扣除伙食費1,800 之餘數；固定產生費用之個人行為，無法取得發票與相關憑證。 | |
| 6111112 | 房屋津貼 | 堂會經常性提供教牧、全職同工之房屋津貼。 | |
| 6111113 | 獎金 | 包含恩薪、三節禮金、其他獎金 | |
| 6111600 | 子女教育津貼 | 依總會辦法堂會提列子女教育津貼部份。 | |
| 6111900 | 在職進修費 | 為培訓教牧、全職同工所參加相關訓練活動所支付之費用。 | |
| 6112312 | 交通差旅津貼-個人 | 以津貼或定額方式支付個人之交通差旅費，單據不足金額超過 600 元的部份。年度結束須列報個人所得。 | 無收據部分 定額全額 |
| 6112B12 | 勞務費-個人 | 支付執行業務者（如：律師、會計師、建築師、設計師等）之報酬。 | |
| 6113111 | 講員費 | 事工上所支付之講員車馬費，年度結束需列報個人所得。 | |
| 6113112 | 講員翻譯費 | 事工上所支付外國講員之翻譯車馬費，年度結束需列報個人所得。 | |
| 6113221 | 人事費 | 因辦理事工活動所須支付之臨時性行政事務協助鐘點計薪等。 | |
| 6113412 | 信徒研習補助 | 補助教會信徒參與研習、訓練的費用。 | |
| 6115300 | 對個人捐贈 | 指對個人捐贈。 | |
| 6612C12 | 雜費-個人 | 指非固定產生費用之個人行為，無法取得發票與相關憑證；例：清潔人員、臨時性行政事務協助鐘點計薪等。 | |



1、查看個人全年所得明細

往來對帳單

客戶別 | 廠商別 | **個人別** 點選個人

日期區間
2007/01/01 To 2007/12/31 ① 設定 1-12 月

科目編號區間
1141200 To 6318100 ② 勾選所需會計科目

個人區間
001 To 001 ③ 勾選個人編號

報表選擇

- 餘額為零不顯示
- 含零交易值
- 匯款編碼
- 顯示幣別
- 含未生效傳票

傳票摘要內含

幣別選擇
綜合本位幣

報表設置(R7U2)

報表格式 固定 自定

報表條文

印表日期

預覽(V) 列印(P) Excel(E) 取消(O) 設計(D)

④ 按下

2007/01/01-2007/12/31

往來對帳單

列印日期: 2007/12/31 顯示幣別: 否 幣別: 綜合本位幣 頁碼: 1
 日期範圍: 2007/09/01~2007/12/31 科目: 6111111 含零交易: 否 切換伴數碼: 否

| 傳票日期 | 傳票編號 | 摘要 | 借方金額 | 貸方金額 | 方向 | 餘額 |
|------------|---------------|------|---------|------|----|---------|
| | | 上期餘額 | | | 借 | 314.000 |
| 2007/09/12 | BD20070910002 | | 35.000 | | 借 | 349.000 |
| | | 本期合計 | 35.000 | | 借 | 349.000 |
| | | 年度累計 | 349.000 | | 借 | 349.000 |
| 2007/10/18 | BD20071018002 | | 35.000 | | 借 | 384.000 |
| | | 本期合計 | 35.000 | | 借 | 384.000 |
| | | 年度累計 | 384.000 | | 借 | 384.000 |
| 2007/11/14 | BD20071114002 | | 39.000 | | 借 | 423.000 |
| | | 本期合計 | 39.000 | | 借 | 423.000 |
| | | 年度累計 | 423.000 | | 借 | 423.000 |
| 2007/12/10 | BD20071210003 | | 50.200 | | 借 | 473.200 |
| 2007/12/31 | BD20071231004 | | 40.000 | | 借 | 513.200 |
| | | 本期合計 | 90.200 | | 借 | 513.200 |
| | | 年度累計 | 513.200 | | 借 | 513.200 |

2、查看個人資料之所有人全年所

全年個人薪資所得總額

往來對帳單

客戶別 | 廠商別 | 個人別

日期區間
 2007/12/31 To 2007/12/31

科目編號區間
 6111100 To 6318100

個人區間
 001 To 024

傳票摘要內含

幣別選擇
 綜合本位幣

報表設置(R7U2)
 報表格式 固定 自定

報表條文

印表日期

報表選擇
 餘額為零不顯示
 含零交易
 浮動編碼
 顯示幣別
 含未生效傳票

預覽(V) 列印(P) Excel(E) 取消(C) 設計(D)

設定 2007/12/31-2007/12/31

往來對帳單

2007/12/31-2007/12/31

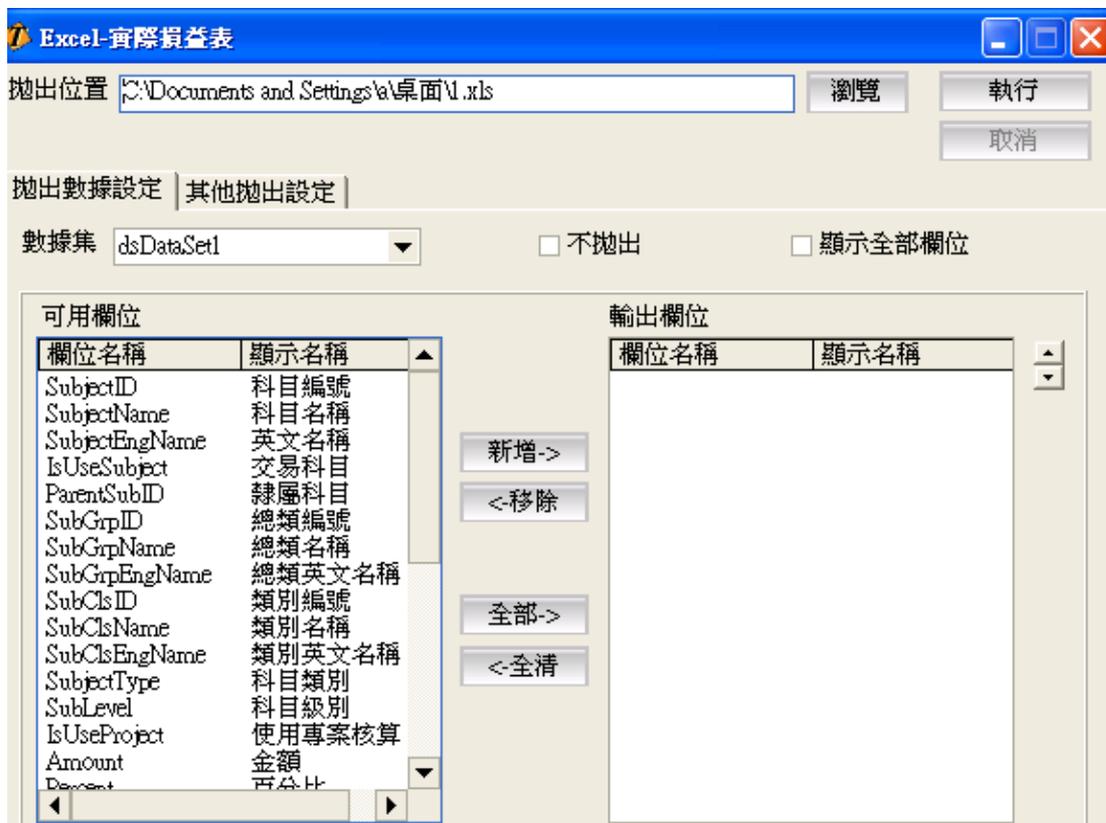
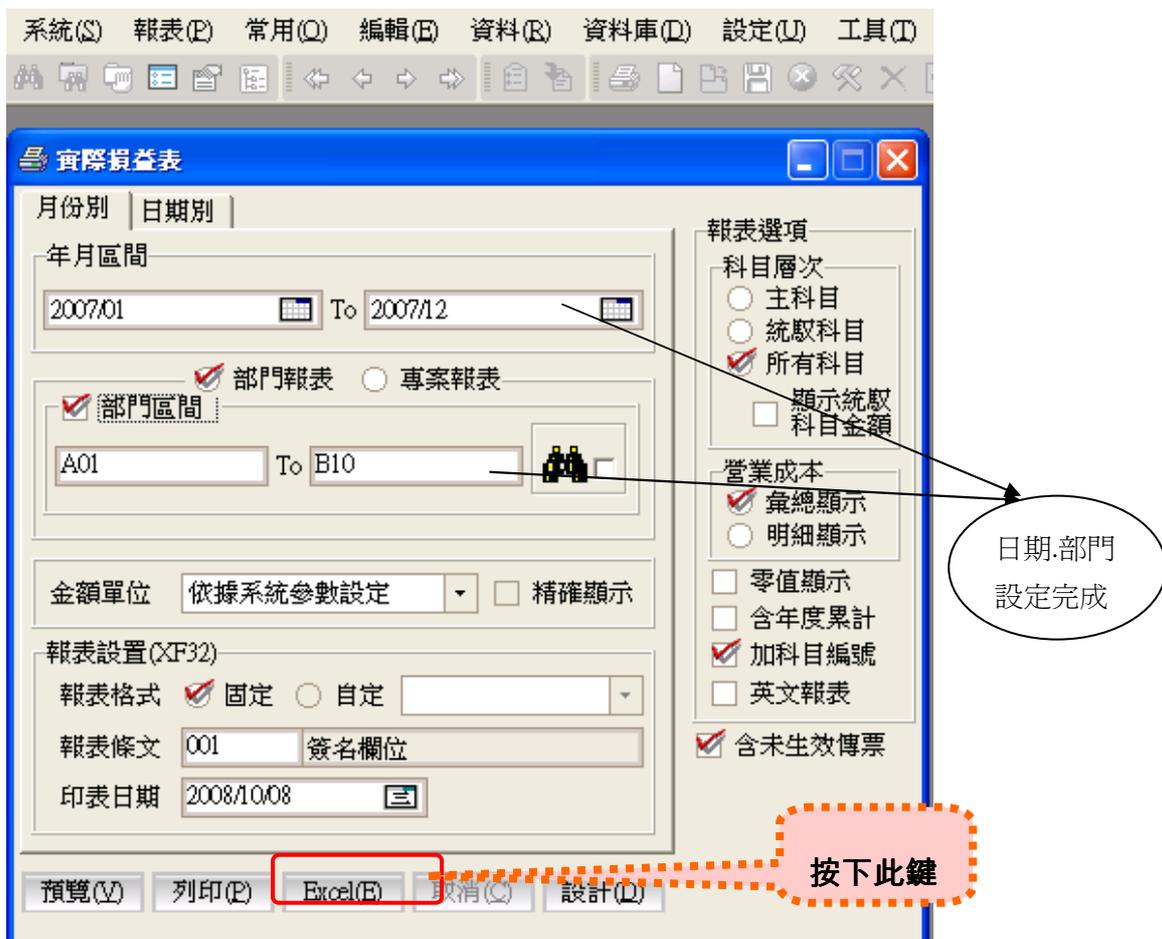
| 列印日期: 2008/10/03 | 顯示幣別否 | 幣別: 綜合本位幣 | 頁碼: 1 | | | |
|-----------------------------|------------------|-----------|---------|------|----|---------|
| 日期範圍: 2007/12/31~2007/12/31 | 科目: 61111111 | 含零交易否 | 切結理數碼碼否 | | | |
| 傳票日期 | 傳票編號 | 摘要 | 借方金額 | 貸方金額 | 方向 | 餘額 |
| 個人編號: 001 | | 個人儲蓄 | | | | |
| | | 上期餘額 | | | 借 | 473.200 |
| 2007/12/31 | B.D2007.123.1004 | | 40.000 | | 借 | 513.200 |
| | | 本期合計 | 40.000 | | 借 | 513.200 |
| | | 年度累計 | 513.200 | | 借 | 513.200 |
| 個人編號: 002 | | 個人儲蓄 | | | | |
| | | 上期餘額 | | | 借 | 409.400 |
| 2007/12/31 | B.D2007.123.1004 | | 30.000 | | 借 | 439.400 |
| | | 本期合計 | 30.000 | | 借 | 439.400 |
| | | 年度累計 | 439.400 | | 借 | 439.400 |
| 個人編號: 003 | | 個人儲蓄 | | | | |
| | | 上期餘額 | | | 借 | 282.000 |
| 2007/12/31 | B.D2007.123.1004 | | 27.600 | | 借 | 309.600 |
| | | 本期合計 | 27.600 | | 借 | 309.600 |
| | | 年度累計 | 309.600 | | 借 | 309.600 |
| 個人編號: 004 | | 個人儲蓄 | | | | |
| | | 上期餘額 | | | 借 | 800 |

Ⓢ 注意！注意！非常重要的叮嚀：

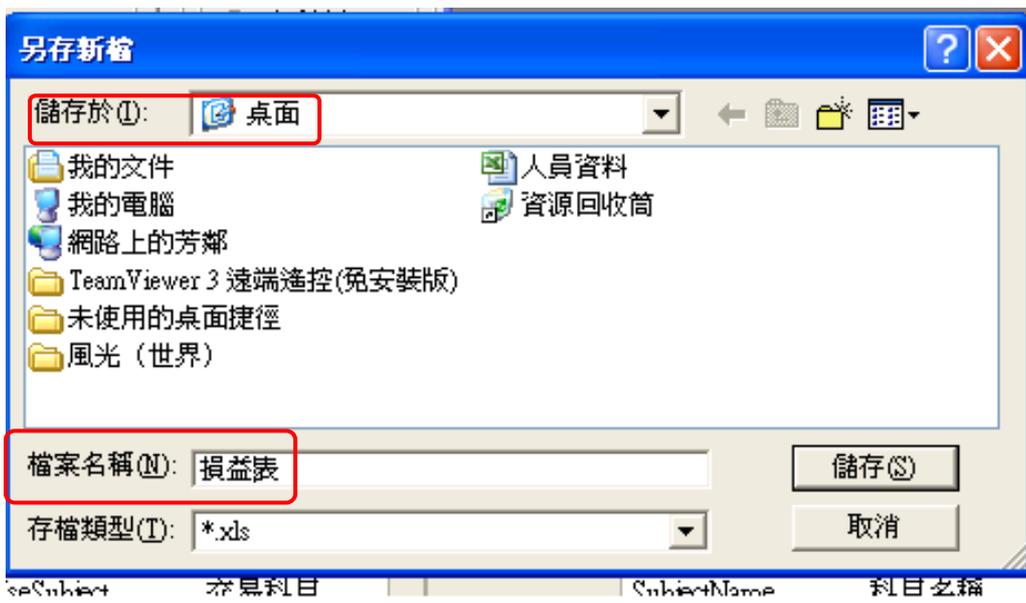
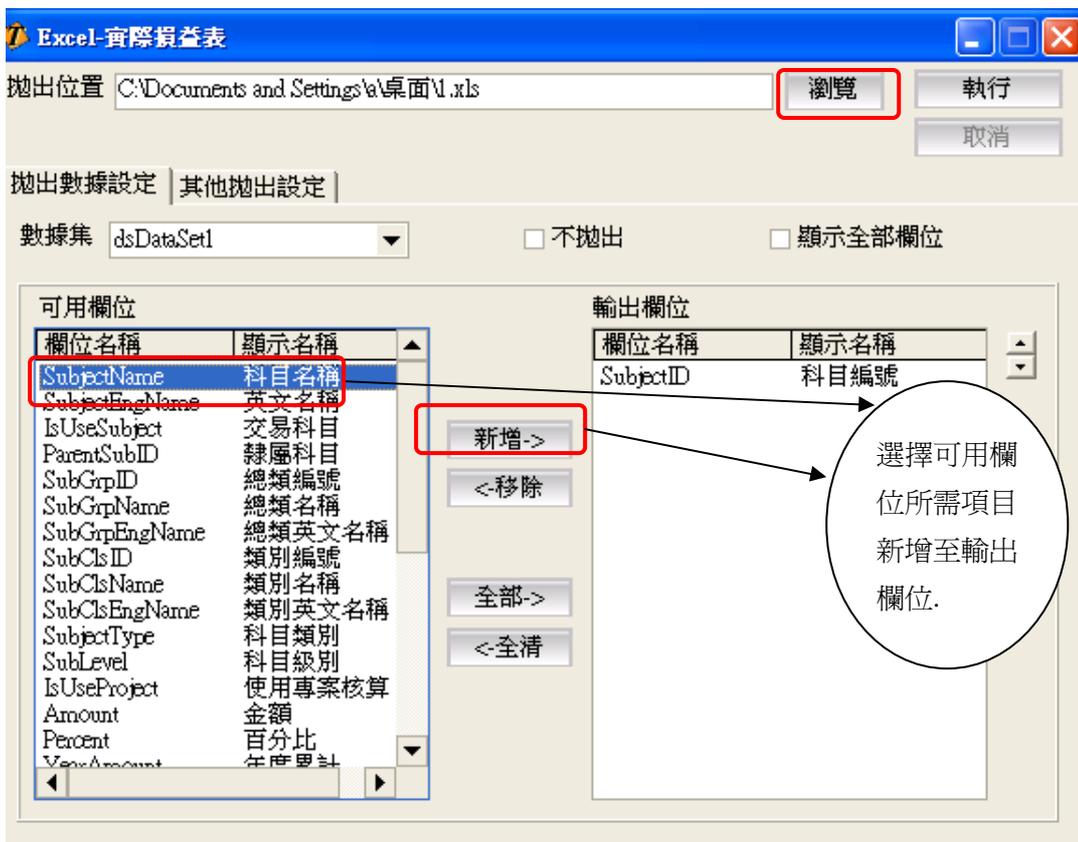
請依據系統內各項所得合計後之總金額填具於「全年個人所得彙總表」，於每年 1/15 前寄至總會申報。

(五) 報表轉 EXCEL 檔

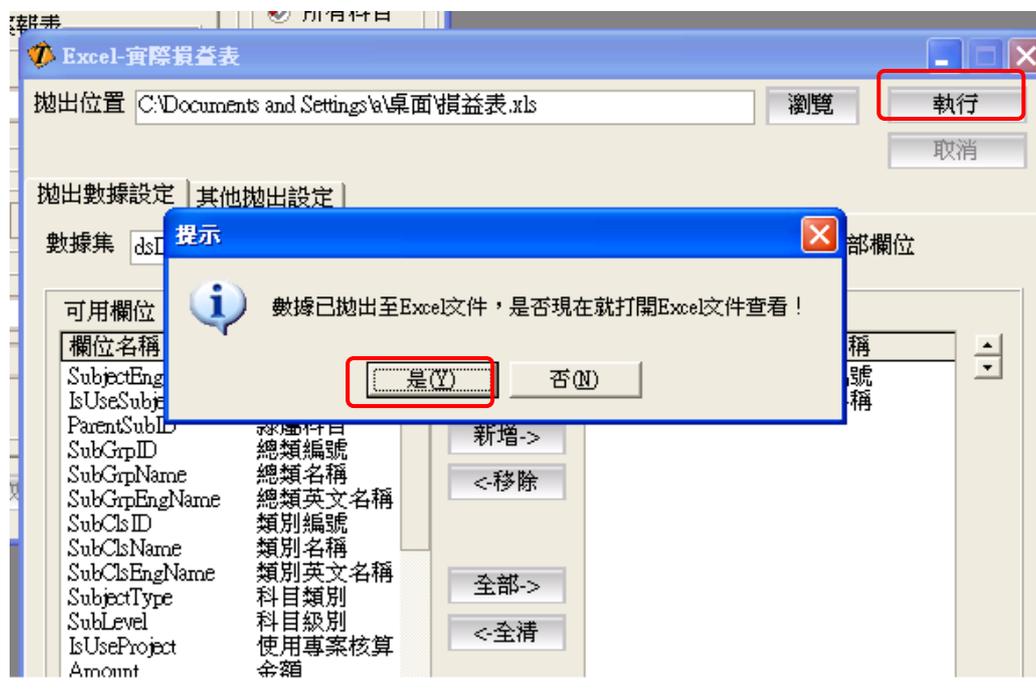
收支餘絀表（損益表）、資產負債表皆可從正航系統轉成 Excel 檔。



< 步驟一 >：選擇可用欄位中所需項目→點選新增至輸出欄位→瀏覽選擇要儲存的位置並給予檔名後按儲存。

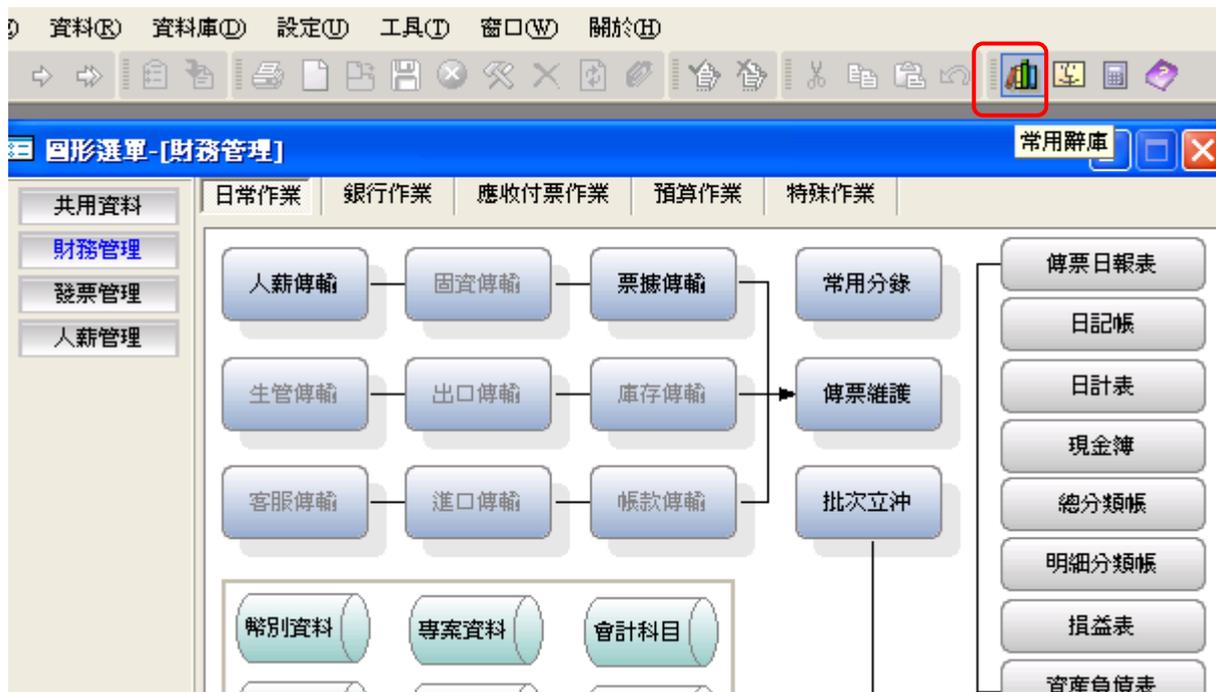


<步驟二>：選擇好儲存位置→按執行後開始拋出資料→出現提示選擇『是』→呈現 Excel 表格，可自行調整計算需要的報表。

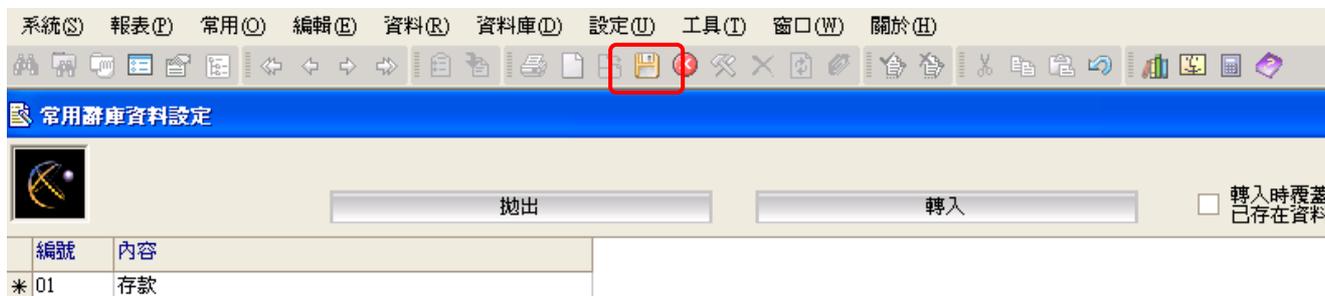
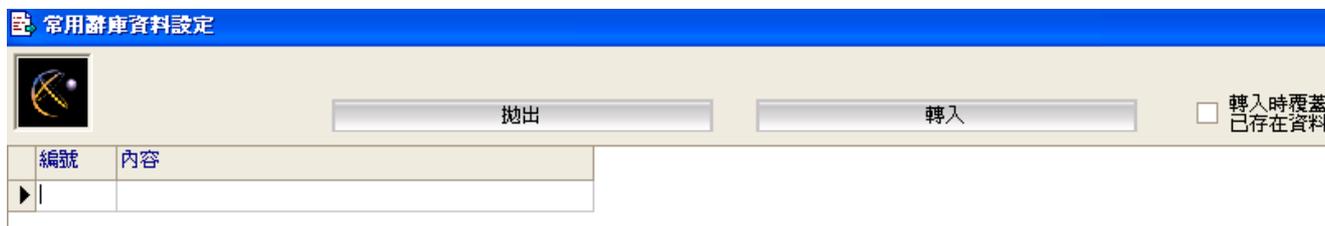


| | A | B | C | D | E | F |
|----|---------|-----------|-----------|-------|---|---|
| 1 | 損益表 | | | | | |
| 2 | 科目編號 | 科目名稱 | 金額 | 百分比 | | |
| 3 | 4111000 | 主日奉獻 | 288,141 | 10.33 | | |
| 4 | 4112000 | 月定奉獻/什一奉獻 | 1,669,500 | 59.83 | | |
| 5 | 4113000 | 感恩奉獻 | 526,597 | 18.87 | | |
| 6 | 4114000 | 特別奉獻 | 294,200 | 10.54 | | |
| 7 | 4121000 | 利息收入 | 826 | 0.03 | | |
| 8 | 4131000 | 其他收入 | 3,040 | 0.11 | | |
| 9 | 4151000 | 堂會奉獻款 | 8,000 | 0.29 | | |
| 10 | 6111000 | 人事費用 | 1,073,162 | 38.46 | | |
| 11 | 6111100 | 薪資 | 902,200 | 32.33 | | |
| 12 | 6111111 | 薪資 | 762,200 | 27.32 | | |
| 13 | 6111112 | 房屋津貼 | 140,000 | 5.02 | | |
| 14 | 6111200 | 伙食費 | 54,000 | 1.94 | | |
| 15 | 6111300 | 勞健保費 | 69,437 | 2.49 | | |
| 16 | 6111400 | 團保費 | 7,725 | 0.28 | | |
| 17 | 6111800 | 堂會離退休金提撥 | 39,800 | 1.43 | | |
| 18 | 6112000 | 行政費用 | 284,609 | 10.20 | | |

(六) 常用辭庫：可設定常用的詞句，在登打傳票時取用。



<步驟一>：常用辭庫資料設定→將游標定在編號欄位→設定編號、內容
→按儲存



<步驟二>：登打傳票時先選擇科目編號→將游標定在摘要欄位→按常用辭庫→選擇欲登入傳票摘要的內容按取回

傳票維護 (新增中...)

單據日期 2008/10/22 單據號碼 BI20081022001 傳票類別 轉帳 借方合計
浮動編號 BI20081022001 製單人員 張秀雲 覆核人員 貸方合計
附單據數 0

歸檔 已列印 顯示幣別 原生傳票 分錄迴轉

| (欄號) | 部門編號 | (部門名稱) | 科目編號 | (科目名稱) | 摘要 | 借方金額 | 貸方金額 | (往來類型) | 往來對象 |
|------|------|--------|---------|--------|----|------|------|--------|------|
| 1 | ---- | ---- | 1113111 | 活期存款 | | 0 | 0 | 不核算 | ---- |

常用辭庫

| 編號 | 內容 |
|----|----|
| 11 | 存款 |

取回

傳票維護 (新增中...)

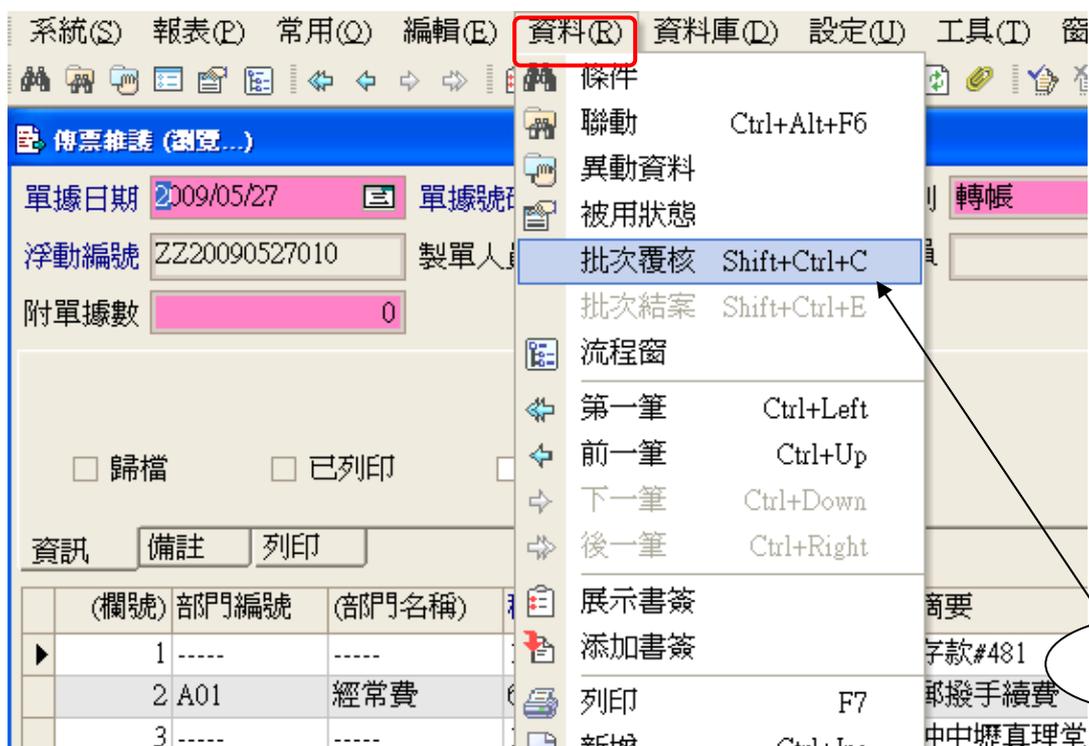
單據日期 2008/10/22 單據號碼 BI20081022001 傳票類別 轉帳 借方
浮動編號 BI20081022001 製單人員 張秀雲 覆核人員 貸方
附單據數 0

歸檔 已列印 顯示幣別 原生傳票

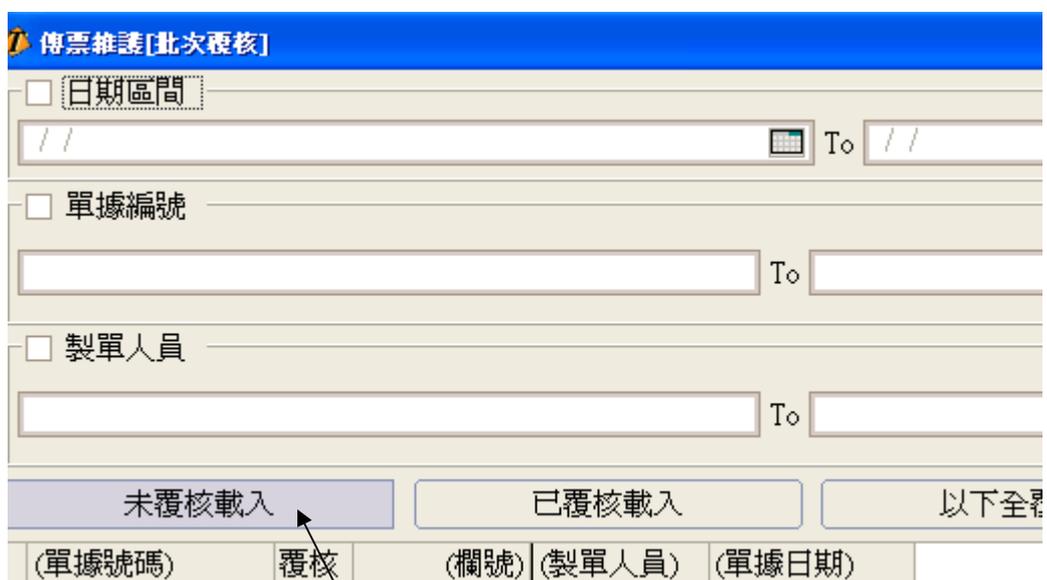
| (欄號) | 部門編號 | (部門名稱) | 科目編號 | (科目名稱) | 摘要 | 借方金額 | 貸方金額 | (往來類型) |
|------|------|--------|---------|--------|----|------|------|--------|
| 1 | ---- | ---- | 1113111 | 活期存款 | 存款 | 0 | 0 | 不核算 |

(七) 批次覆核：當發現傳票尚有未覆核，須查詢時，請使用此功能

< 步驟一 >



< 步驟二 >：選取未覆核載入



< 步驟三 >：選取未覆核載入後，畫面出現尚未覆核之所有傳票，進行覆核

傳票維護[此次覆核]

日期區間 To

單據編號 To

製單人員 To

| (單據號碼) | 覆核 | (欄號) | (製單人員) | (單據日期) |
|-----------------|--------------------------|------|--------|------------|
| ▶ ZZ20090103001 | <input type="checkbox"/> | 1 | 張秀雲 | 2009/01/03 |
| ZZ20090104001 | <input type="checkbox"/> | 2 | 張秀雲 | 2009/01/04 |
| ZZ20090105001 | <input type="checkbox"/> | 3 | 張秀雲 | 2009/01/05 |
| ZZ20090105002 | <input type="checkbox"/> | 4 | 張秀雲 | 2009/01/05 |
| ZZ20090105003 | <input type="checkbox"/> | 5 | 張秀雲 | 2009/01/05 |
| ZZ20090105004 | <input type="checkbox"/> | 6 | 張秀雲 | 2009/01/05 |
| ZZ20090105005 | <input type="checkbox"/> | 7 | 張秀雲 | 2009/01/05 |
| ZZ20090106001 | <input type="checkbox"/> | 8 | 張秀雲 | 2009/01/06 |
| ZZ20090106002 | <input type="checkbox"/> | 9 | 張秀雲 | 2009/01/06 |

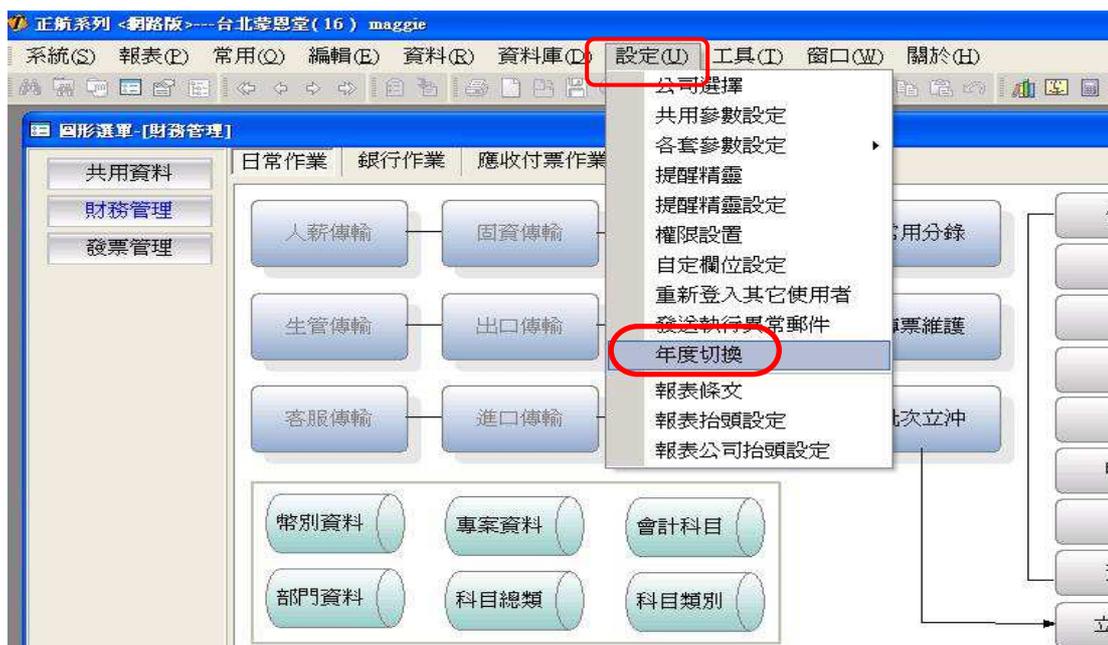
選取此項

十、年度切換作業

當年度關帳後已執行年度損益結轉及年結作業，總會會將前一年度資料存檔於主系統中，堂會欲查詢前年度相關資料時請執行此功能

請注意，此步驟一定要在主畫面執行

<步驟一>：



<步驟二>：



選擇年度登入後顯示畫面：

