

## 產品特色

■全國首創 INPUT 及 OUTPUT 都可由客戶自行設定所需、慣用名稱的超強商用軟體

■提供超強自設報表功能，客戶可自行設計所需之報表

### ■物超所值

- 同時掌握會計總帳及銀行票據狀況
- 報表可拋轉至 WORD、EXCEL
- 同時可處理多家公司及多部門的帳務關係
- 跨國企業整合資訊

### ■資料正確

- 可自動檢查傳票輸入借貸金額是否平衡，自動與進銷系統做傳票勾稽
- 傳票可設定覆核權限，確保傳票資料正確性

### ■快速上線

- 提供全國大部份公、民營銀行代碼資料庫

### ■人性化傳票輸入

- 提供現收/現支/轉帳/更正傳票選擇
- 提供三階部門損益管理
- 提供費用分攤作業
- 提供常用分錄作業
- 提供傳票拷貝功能，快速建立多家公司傳票
- 提供專案設定
- 提供立沖作業(E/O)

### ■票據處理一應俱全

- 多幣別的銀行票據
- 銀行支票套表列印
- 提供外幣銀行帳戶管理
- 可一次處理多張支票的託收/兌現…等處理作業及依到期日或預計兌現日兌現

### ■彈性資金控管

- 可依預計兌現日或到期日，反應出各銀行資金狀況，方便管理及資金運作調度參考

## 功能報表

## ■傳票登錄

- 傳票登錄
- 會計傳票列印

## ■會計基本帳冊

- 傳票日報表
- 日記帳
- 日計表
- 現金簿
- 試算表
- 總分類帳
- 明細分類帳
- 科目餘額表

## ■損益資料分析

- 實際損益表
- 營業成本表(部門別)
- 兩期比較損益表
- 多部門比較損益表
- 年度損益表
- 累計損益表

## ■專案損益分析

- 專案損益表
- 營業成本(專案別)
- 明細分類帳(專案別)
- 兩期比較性專案損益表

## ■資產負債分析

- 資產負債表
- 兩期比較資產負債表

## ■收入資料分析

- 多月份收入統計

- 多部門收入比較

- 收入明細一覽表

#### ■ 費用資料分析

- 多月份費用統計

- 多部門費用比較

- 費用明細一覽表

#### ■ 成本資料分析

- 多月份成本統計

- 多部門成本比較

- 成本明細一覽表

#### ■ 應收/應付票據明細

- 應收票據明細表

- 票據託收明細表

- 應付票據明細表

#### ■ 銀行餘額與預估

- 銀行存款對帳單

- 銀行存款餘額表

- 資金預估明細表

- 帳戶資金預估表

#### 選購

科目預算功能、現金流量表、固定資產系統、集團帳匯整功能、財務比率分析表