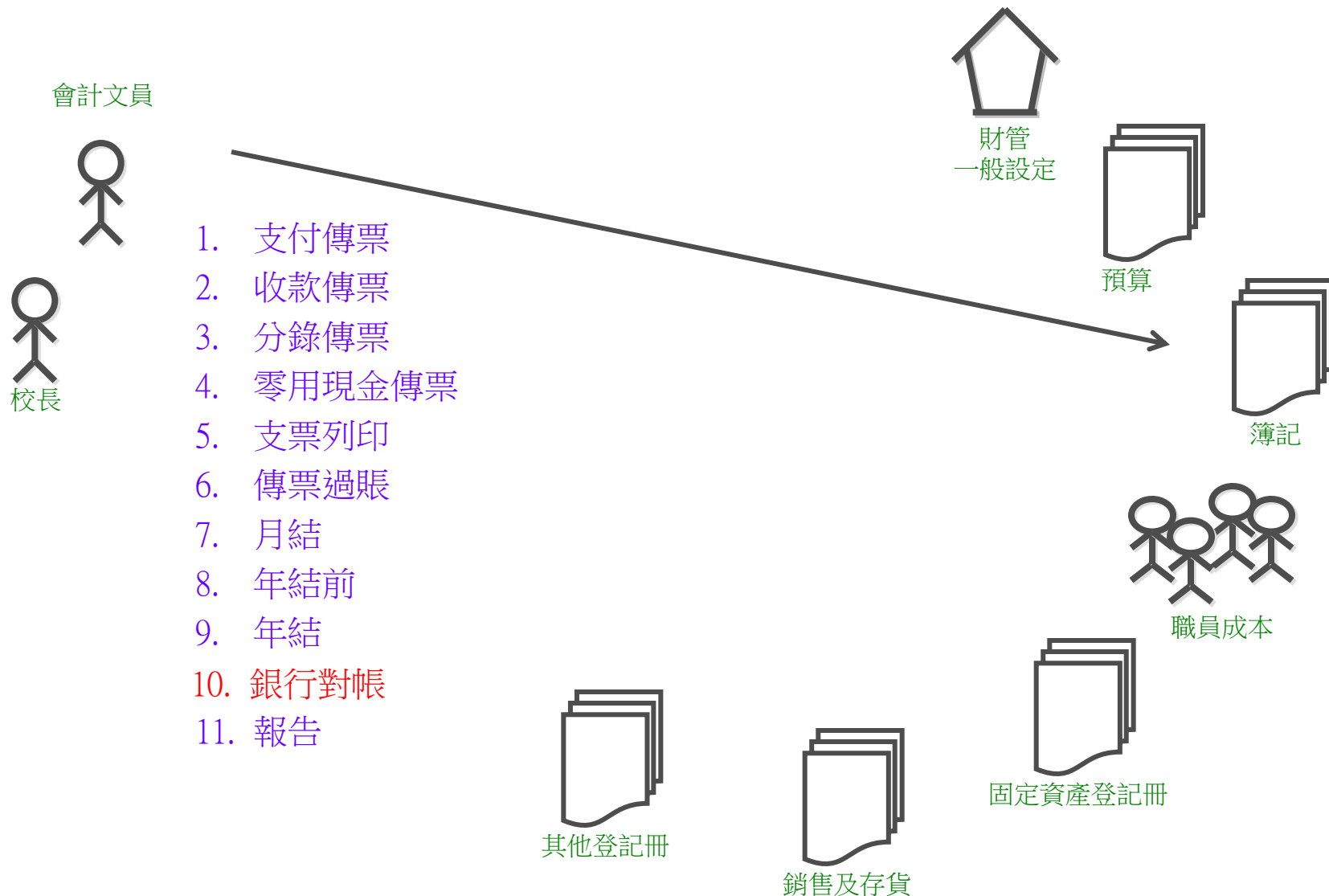


財務管理及策劃 - 簿記



簿記 - 銀行對帳

- 用戶可透過此功能於收到銀行月結單後進行銀行對帳，以避免出現錯誤和欺詐。
- 只有銀行總帳交易的已過帳傳票方可於此功能中對帳。
- 交易可分為三種狀況：
 - 「相配」
 - 交易與銀行月結單相配
 - 「不相配」
 - 交易與銀行結單不相配或未於銀行結單上出現
 - 「其他」
 - 銀行總帳交易作調整用途而沒有實際現金交易
- 銀行總帳交易的預設對帳狀況為「不相配」。
- 用戶應查閱相關的傳票是否與銀行結單相符，並把對帳狀況設定為「相配」。

[S-FBK11-01] 財務管理及策劃 > 簿記 > 銀行對帳

對帳月份 (MM/YYYY)

銀行總帳代碼

G5001 - 銀行存款 - 政府經費

交易類別

全部

傳票編號

 至

交易日期 (DD/MM/YYYY)

 至

對帳狀況

全部



搜尋



重設

財務管理及策劃

▶ 一般設定

▶ 預算

▼ 簿記

■ 支付傳票

■ 收款傳票

■ 分錄傳票

■ 零用現金傳票

■ 支票列印

■ 傳票過帳

■ 月結

■ 年結前

■ 年結

■ 銀行對帳

第1步：在左邊項目選單中按 [簿記] → [銀行對帳]

第2步：輸入搜尋條件

[S-FBK11-01] 財務管理及策劃 > 簿記 > 銀行對帳

對帳月份 (MM/YYYY)

09/2001

銀行總帳代碼

G5001 - 銀行存款 - 政府經費

交易類別

全部

傳票編號

交易日期 (DD/MM/YYYY)

對帳狀況



搜尋



重設

第3步：選擇 銀行總帳代碼

交易類別包括支付傳票、收款傳票、分錄傳票和零用現金傳票。用戶可選擇某個特定交易類別。

財務管理及策劃

▶ 一般設定

▶ 預算

▼ 簿記

■ 支付傳票

■ 收款傳票

■ 分錄傳票

■ 零用現金傳票

■ 支票列印

■ 傳票過帳

■ 月結

■ 年結前

■ 年結

■ 銀行對帳

[S-FBK11-01] 財務管理及策劃 > 簿記 > 銀行對帳

對帳月份 (MM/YYYY)

09/2001

銀行總帳代碼

G5001 - 銀行存款 - 政府經費

交易類別

全部

傳票編號

至

交易日期 (DD/MM/YYYY)

至

對帳狀況

全部

全部

不相配

相配

其他

 搜尋 重設

第4步：按 [搜尋] 按鈕

對帳狀況包括不相配、相配及其他。
用戶可選擇某種特定對帳狀況以搜尋交易。

銀行對帳

用戶: fanny1

[S-FBK11-02] 財務管理及策劃 > 簿記 > 銀行對帳

對帳月份 (MM/YYYY)

09/2001

銀行總帳代碼

G5001 - 銀行存款 - 政府經費

交易類別

全部

傳票編號

至

交易日期 (DD/MM/YYYY)

至

對帳狀況

全部

搜尋

重設

▼最下

<input type="checkbox"/>	交易日期 (DD/MM/YYYY)	傳票編號 ▲	支票號碼	交易金額 \$	借方/ 貸方	對帳狀況	對帳備註	對帳月份 (MM/YYYY)
<input type="checkbox"/>	30/09/2001	CA0004		3,000.00	貸方	相配	Matched with bank statement Sep 01. It will ne	09/2001
<input type="checkbox"/>	30/09/2001	CA0005		123,000.00	貸方	不相配	Pending for matching. It will appear in the fut	09/2001
<input checked="" type="checkbox"/>	30/09/2001	CA01/09-00002		8,500.00	貸方	相配	Remarks 2	10/2002
<input type="checkbox"/>	30/09/2001	CA01/09-00004		9,000.00	貸方	其他	Remarks 3	10/2002
<input type="checkbox"/>	30/09/2001	CA0901-007		500.00	貸方	不相配		09/2001
<input type="checkbox"/>	30/09/2001	CA0901-07	112233	5,000.00	貸方	不相配		09/2001
<input type="checkbox"/>	01/09/2001	GP01/09-00001	2001sep001	8,000.00	貸方	相配		09/2001
<input type="checkbox"/>	02/09/2001	GP01/09-00002	2001sep002	9,000.00	貸方	相配		09/2001
<input type="checkbox"/>	03/09/2001	GP01/09-00003	2001sep003	2,000.00	貸方	相配		09/2001
<input type="checkbox"/>	05/09/2001	GP01/09-00005		650.00	借方	相配		09/2001
<input type="checkbox"/>	30/09/2001	GP01/09-00015		1,000.00	貸方	不相配		09/2001
<input type="checkbox"/>	30/09/2001	GP0703-02		2,500.00	貸方	不相配		09/2001
<input type="checkbox"/>	30/09/2001	GP0901-001		2,500.00	貸方	不相配		09/2001

只可於狀況由預設的「不相配」改為「相配」或「其他」的對帳月份，方可於該月份更正對帳狀況及「相配」或「其他」備註

列出已選取的交易

銀行對帳

1.與銀行月結單相配

第1步：選擇 [交易日期] 旁的核取方塊

第2步：如有需要，填入「對帳備註」

第3步：按 [相配] 按鈕

財務管理及策劃

一般設定

預算

簿記

支付傳票

收款傳票

分錄傳票

零用現金傳票

支票列印

傳票過帳

月結

年結前

年結

銀行對帳

對帳月份 (MM/YYYY)

09/2001

銀行總帳代碼

G5001 - 銀行存款 - 政府

交易類別

全部

傳票編號

至

交易日期 (DD/MM/YYYY)

至

對帳狀況

全部

搜尋

重設

▼最下

<input type="checkbox"/>	交易日期 (DD/MM/YYYY)	傳票編號 ▲	支票號碼	交易金額 \$	借方/ 貸方	對帳狀況	對帳備註	對帳月份 (MM/YYYY)
<input type="checkbox"/>	30/09/2001	CA0004		3,000.00	貸方	相配	Matched with bank statement Sep 01. It will ne	09/2001
<input checked="" type="checkbox"/>	30/09/2001	CA0005		123,000.00	貸方	不相配	Pending for matching. It will appear in the fut	09/2001
<input type="checkbox"/>	30/09/2001	CA01/09-00002		8,500.00	貸方	相配	Go to Oct 01 for status/remarks amendment as it is matched in Oct 01.	10/2001
<input type="checkbox"/>	30/09/2001	CA01/09-00004		9,000.00	貸方	相配		09/2001
<input checked="" type="checkbox"/>	30/09/2001	CA0901-007		500.00	貸方	不相配		09/2001
<input checked="" type="checkbox"/>	30/09/2001	CA0901-07	112233	5,000.00	貸方	不相配		09/2001
<input type="checkbox"/>	01/09/2001	GP01/09-00001	2001sep001	8,000.00	貸方	相配		09/2001
<input type="checkbox"/>	02/09/2001	GP01/09-00002	2001sep002	9,000.00	貸方	相配		09/2001
<input type="checkbox"/>	03/09/2001	GP01/09-00003	2001sep003	2,000.00	貸方	相配		09/2001
<input type="checkbox"/>	05/09/2001	GP01/09-00005		650.00	借方	相配		09/2001
<input type="checkbox"/>						相配		09/2001
<input type="checkbox"/>						相配		09/2001
<input type="checkbox"/>						相配		09/2001

相配

不相配

其他

儲存備註

銀行對帳

1. 與銀行月結單相配

財務管理及策劃

一般設定

預算

簿記

支付傳票

收款傳票

分錄傳票

零用現金傳票

支票列印

傳票過帳

月結

年結前

年結

銀行對帳

對帳月份 (MM/YYYY)

09/2001

銀行總帳代碼

G5001 - 銀行存款 - 政府經費

交易類別

全部

傳票編號

至

交易日期 (DD/MM/YYYY)

至

對帳狀況

全部



搜尋



重設

▼最下

<input type="checkbox"/>	交易日期 (DD/MM/YYYY)	傳票編號 ▲	支票號碼	交易金額 \$	借方/ 貸方	對帳狀況	對帳備註	對帳月份 (MM/YYYY)
<input type="checkbox"/>	30/09/2001	CA0004		3,000.00	貸方	相配	Matched with bank statement Sep 01. It will no	09/2001
<input type="checkbox"/>	30/09/2001	CA0005		123,000.00	貸方	相配	Pending for matching. It will appear in the fut	09/2001
<input checked="" type="checkbox"/>	30/09/2001	CA01/09-00002		8,500.00	貸方	相配	Go to Oct 01 for status/remarks amendment as it is matched in Oct 01.	10/2001
<input type="checkbox"/>	30/09/2001	CA01/09-00004		9,000.00	貸方	相配		09/2001
<input type="checkbox"/>	30/09/2001	CA0901-007		500.00	貸方	相配		09/2001
<input type="checkbox"/>	30/09/2001	CA0901-07	112233	5,000.00	貸方	相配		09/2001
<input type="checkbox"/>	01/09/2001	GP01/09-00001	2001sep001	8,000.00	貸方	相配		09/2001
<input type="checkbox"/>	02/09/2001	GP01/09-00002	2001sep002	9,000.00	貸方	相配		09/2001
<input type="checkbox"/>	03/09/2001	GP01/09				相配		09/2001
<input type="checkbox"/>	05/09/2001	GP01/09				相配		09/2001
<input type="checkbox"/>	30/09/2001	GP01/09				不相配		09/2001
<input type="checkbox"/>	30/09/2001	GP0703				不相配		09/2001
<input type="checkbox"/>	30/09/2001	GP0901-001		2,500.00	貸方	不相配		09/2001

[對帳狀況] 已變更至
「相配」

銀行對帳

2. 與銀行月結單不相配

已更新紀錄

對帳月份 (MM/YYYY)

09/2001

銀行總帳代碼

G5001 - 銀行

交易類別

全部

傳票編號

交易日期 (DD/MM/YYYY)

對帳狀況

全部



搜尋



重設

第1步：選擇 [交易日期] 旁的核取方塊

第2步：如有需要，填入「對帳備註」

第3步：按 [不相配] 按鈕

▼最下

<input type="checkbox"/>	交易日期 (DD/MM/YYYY)	傳票編號 ▲	支票號碼	交易金額 \$	借方/ 貸方	對帳狀況	對帳備註	對帳月份 (MM/YYYY)
<input type="checkbox"/>	30/09/2001	CA0004		3,000.00	貸方	相配	Matched with bank statement Sep 01. It will no	09/2001
<input type="checkbox"/>	30/09/2001	CA0005		123,000.00	貸方	相配	Pending for matching. It will appear in the fut	09/2001
<input type="checkbox"/>	30/09/2001	CA01/09-00002		8,500.00	貸方	相配	Go to Oct 01 for status/remarks amendment as it is matched in Oct 01.	10/2001
<input checked="" type="checkbox"/>	30/09/2001	CA01/09-00004		9,000.00	貸方	相配		09/2001
<input type="checkbox"/>	30/09/2001	CA0901-007		500.00	貸方	相配		09/2001
<input type="checkbox"/>	30/09/2001	CA0901-07	112233	5,000.00	貸方	相配		09/2001
<input type="checkbox"/>	01/09/2001	GP01/09-00001	2001sep001	8,000.00	貸方	相配		09/2001
<input type="checkbox"/>	02/09/2001	GP01/09-00002	2001sep002	9,000.00	貸方	相配		09/2001
<input type="checkbox"/>	03/09/2001	GP01/09-00003	2001sep003	2,000.00	貸方	相配		09/2001
<input type="checkbox"/>	05/09/2001	GP01/09-00005		550.00	貸方	相配		09/2001
<input type="checkbox"/>						相配		09/2001
<input type="checkbox"/>						相配		09/2001
<input type="checkbox"/>	30/09/2001	GP0901-001		2,500.00	貸方	不相配		09/2001

相配

不相配

其他

儲存備註

銀行對帳

2.與銀行月結單不相配

已更新紀錄

對帳月份 (MM/YYYY)

09/2001

銀行總帳代碼

G5001 - 銀行存款 - 政府經費

交易類別

全部

傳票編號

至

交易日期 (DD/MM/YYYY)

至

對帳狀況

全部



搜尋



重設

▼最下

<input type="checkbox"/>	交易日期 (DD/MM/YYYY)	傳票編號 ▲	支票號碼	交易金額 \$	借方/ 貸方	對帳狀況	對帳備註	對帳月份 (MM/YYYY)
<input type="checkbox"/>	30/09/2001	CA0004		3,000.00	貸方	相配	Matched with bank statement Sep 01. It will no	09/2001
<input type="checkbox"/>	30/09/2001	CA0005		123,000.00	貸方	相配	Pending for matching. It will appear in the fut	09/2001
<input checked="" type="checkbox"/>	30/09/2001	CA01/09-00002		8,500.00	貸方	相配	Go to Oct 01 for status/remarks amendment as it is matched in Oct 01.	10/2001
<input type="checkbox"/>	30/09/2001	CA01/09-00004		9,000.00	貸方	不相配		09/2001
<input type="checkbox"/>	30/09/2001	CA0901-007		500.00	貸方	相配		09/2001
<input type="checkbox"/>	30/09/2001	CA0901-07	112233	5,000.00	貸方	相配		09/2001
<input type="checkbox"/>	01/09/2001	GP01/09-00001	2001sep001	8,000.00	貸方	相配		09/2001
<input type="checkbox"/>	02/09/2001	GP01/09-00002	2001sep002	9,000.00	貸方	相配		09/2001
<input type="checkbox"/>	03/09/2001	GP01/09-00003	2001sep003					09/2001
<input type="checkbox"/>	05/09/2001	GP01/09-00005						09/2001
<input type="checkbox"/>	30/09/2001	GP01/09-00015						09/2001
<input type="checkbox"/>	30/09/2001	GP0703-02						09/2001
<input type="checkbox"/>	30/09/2001	GP0901-001		2,500.00	貸方	不相配		09/2001

[對帳狀況] 已變更至「不相配」

銀行對帳

3. 無效、調整或非現金交易

對帳

已更新紀錄

對帳月份 (MM/YYYY)

09/2001

銀行總帳代碼

G5001 - 銀行

交易類別

全部

傳票編號

交易日期 (DD/MM/YYYY)

對帳狀況

全部

搜尋

重設

第1步：選擇 [交易日期] 旁的核取方塊

第2步：如有需要，填入「對帳備註」]

第3步：按 [其他] 按鈕

▼ 最下

<input type="checkbox"/>	交易日期 (DD/MM/YYYY)	傳票編號 ▲	支票號碼	交易金額 \$	借方/ 貸方	對帳狀況	對帳備註	對帳月份 (MM/YYYY)
<input type="checkbox"/>	30/09/2001	CA0004		3,000.00	貸方	相配	Matched with bank statement Sep 01. It will no	09/2001
<input type="checkbox"/>	30/09/2001	CA0005		123,000.00	貸方	相配	Pending for matching. It will appear in the fut	09/2001
<input type="checkbox"/>	30/09/2001	CA01/09-00002		8,500.00	貸方	相配	Go to Oct 01 for status/remarks amendment as it is matched in Oct 01.	10/2001
<input checked="" type="checkbox"/>	30/09/2001	CA01/09-00004		9,000.00	貸方	不相配		09/2001
<input type="checkbox"/>	30/09/2001	CA0901-007		500.00	貸方	相配		09/2001
<input type="checkbox"/>	30/09/2001	CA0901-07	112233	5,000.00	貸方	相配		09/2001
<input type="checkbox"/>	01/09/2001	GP01/09-00001	2001sep001	8,000.00	貸方	相配		09/2001
<input type="checkbox"/>	02/09/2001	GP01/09-00002	2001sep002	9,000.00	貸方	相配		09/2001
<input type="checkbox"/>	03/09/2001	GP01/09-00003	2001sep003	2,000.00	貸方	相配		09/2001
<input type="checkbox"/>	05/09/2001	GP01/09-00005		550.00	貸方	相配		09/2001
<input type="checkbox"/>						相配		09/2001
<input type="checkbox"/>						相配		09/2001
<input type="checkbox"/>	30/09/2001	GP0901-001		2,500.00	貸方	不相配		09/2001

相配

不相配

其他

儲存備註

銀行對帳

3. 無效、調整或非現金交易

對帳

財務管理及策劃

一般設定

預算

簿記

- 支付傳票
- 收款傳票
- 分錄傳票
- 零用現金傳票
- 支票列印
- 傳票過帳
- 月結
- 年結前
- 年結
- 銀行對帳

對帳月份 (MM/YYYY)

09/2001

銀行總帳代碼

G5001 - 銀行存款 - 政府經費

交易類別

全部

傳票編號

至

交易日期 (DD/MM/YYYY)

至

對帳狀況

全部



搜尋



重設

▼最下

<input type="checkbox"/>	交易日期 (DD/MM/YYYY)	傳票編號 ▲	支票號碼	交易金額 \$	借方/ 貸方	對帳狀況	對帳備註	對帳月份 (MM/YYYY)
<input type="checkbox"/>	30/09/2001	CA0004		3,000.00	貸方	相配	Matched with bank statement Sep 01. It will no	09/2001
<input type="checkbox"/>	30/09/2001	CA0005		123,000.00	貸方	相配	Pending for matching. It will appear in the fut	09/2001
<input checked="" type="checkbox"/>	30/09/2001	CA01/09-00002		8,500.00	貸方	相配	Go to Oct 01 for status/remarks amendment as it is matched in Oct 01.	10/2001
<input type="checkbox"/>	30/09/2001	CA01/09-00004		9,000.00	貸方	其他		09/2001
<input type="checkbox"/>	30/09/2001	CA0901-007		500.00	貸方	相配		09/2001
<input type="checkbox"/>	30/09/2001	CA0901-07	112233	5,000.00	貸方	相配		09/2001
<input type="checkbox"/>	01/09/2001	GP01/09-00001	2001sep001	8,000.00	貸方	相配		09/2001
<input type="checkbox"/>	02/09/2001	GP01/09-00002	2001sep002	9,000.00	貸方	相配		09/2001
<input type="checkbox"/>	03/09/2001	GP01/09-00003	2001sep003					09/2001
<input type="checkbox"/>	05/09/2001	GP01/09-00005						09/2001
<input type="checkbox"/>	30/09/2001	GP01/09-00015						09/2001
<input type="checkbox"/>	30/09/2001	GP0703-02						09/2001
<input type="checkbox"/>	30/09/2001	GP0901-001		2,500.00	貸方	不相配		09/2001

[對帳狀況] 已變更至「其他」

銀行對帳

4. 儲存對帳備註

理財及策劃 > 簿記 > 銀行對帳

▼ 財務管理及策劃

▶ 一般設定

▶ 預算

▼ 簿記

■ 支付傳票

■ 收款傳票

■ 分錄傳票

■ 零用現金傳票

■ 支票列印

■ 傳票過帳

■ 月結

■ 年結前

■ 年結

■ 銀行對帳

對帳月份 (MM/YYYY)

09/2001

銀行總帳代碼

G5001 - 銀行存款 -

交易類別

全部

傳票編號

交易日期 (DD/MM/YYYY)

對帳狀況

全部

搜尋

重設

第1步：輸入「對帳備註」

第2步：按 [儲存備註] 按鈕

▼ 最下

<input type="checkbox"/>	交易日期 (DD/MM/YYYY)	傳票編號 ▲	支票號碼	交易金額 \$	借方/ 貸方	對帳狀況	對帳備註	對帳月份 (MM/YYYY)
<input type="checkbox"/>	30/09/2001	CA0004		3,000.00	貸方	相配	Matched with bank statement Sep 01. It will no	09/2001
<input type="checkbox"/>	30/09/2001	CA0005		123,000.00	貸方	相配	Pending for matching. It will appear in the fut	09/2001
<input checked="" type="checkbox"/>	30/09/2001	CA01/09-00002		8,500.00	貸方	相配	Go to Oct 01 for status/remarks amendment as it is matched in Oct 01.	10/2001
<input type="checkbox"/>	30/09/2001	CA01/09-00004		9,000.00	貸方	其他		09/2001
<input type="checkbox"/>	30/09/2001	CA0901-007		500.00	貸方	相配	Match with Bank Statement	09/2001
<input type="checkbox"/>	30/09/2001	CA0901-07	112233	5,000.00	貸方	相配		09/2001
<input type="checkbox"/>	01/09/2001	GP01/09-00001	2001sep001	8,000.00	貸方	相配		09/2001
<input type="checkbox"/>	02/09/2001	GP01/09-00002	2001sep002	9,000.00	貸方	相配		09/2001
<input type="checkbox"/>	03/09/2001	GP01/09-00003	2001sep003	2,000.00	貸方	相配		09/2001
<input type="checkbox"/>	05/09/2001	GP01/09-00005		500.00	貸方	相配		09/2001
<input type="checkbox"/>						相配		09/2001
<input type="checkbox"/>						相配		09/2001
<input type="checkbox"/>	30/09/2001	GP0901-001		2,500.00	貸方	不相配		09/2001

相配

不相配

其他

儲存備註

銀行對帳

5. 提取下一月份的交易

財務管理及策劃

一般設定

預算

簿記

- 支付傳票
- 收款傳票
- 分錄傳票
- 零用現金傳票
- 支票列印
- 傳票過帳
- 月結
- 年結前
- 年結
- 銀行對帳

對帳月份 (MM/YYYY)

10/2001

下一個對帳月份

銀行總帳代碼

G5001 - 銀行存款 - 政府經費

交易類別

全部

傳票編號

至

交易日期 (DD/MM/YYYY)

至

對帳狀況

全部



搜尋



重設

▼最下

<input type="checkbox"/>	交易日期 (DD/MM/YYYY)	傳票編號 ▲	支票號碼	交易金額 \$	借方/ 貸方	對帳狀況	對帳備註	對帳月份 (MM/YYYY)
<input type="checkbox"/>	01/10/2001	CA0006		56,000.00	貸方	相配	Matched in October 2001.	10/2001
<input type="checkbox"/>	30/09/2001	CA01/09-00002		8,500.00	貸方	相配	Go to Oct 01 for status/ remarks amendment:	10/2001
<input type="checkbox"/>	01/10/2001	GP01/10-00007	10-00001	8,000.00	貸方	相配	Matched in October 2001.	10/2001
<input type="checkbox"/>	02/10/2001	GP01/10-00008	10-00002	9,000.00	貸方	相配	Matched in October 2001.	10/2001
<input type="checkbox"/>	01/10/2001	JV2001OCT001		8,000.00	貸方	其他	Choose "Other" for non-payment transaction f	10/2001
<input type="checkbox"/>	25/10/2001	PR01/10-00003		48,950.00	貸方	不相配		
<input type="checkbox"/>	30/09/2001	PR0901-01		41,000.00	貸方	不相配		

上個月的交易項目

最上

相配

不相配

其他

儲存備註

備註：

狀況設定為「相配」或「其他」的交易不會在下一個或日後的對帳月份中出現。然而，狀況設定為「不相配」的交易會在下一個或日後對帳月份中再次出現，直至狀況設定為「相配」或「其他」。

備註：

- 若支票已作廢，學校會計職員可按下核取方塊註明交易為「其他」。
- 若已將支票提交銀行，標註交易為「相配」。
- 在任何情況下，用戶均可於其後的任何時間於所選對帳月份將狀況變更至「不相配」。

備註：

- 可於簿記 > 報告 > 簿記 2 - 月報 - R-FBK039-C 中檢視銀行對帳報表
- 如果有交易已列入銀行月結單但未紀錄於銀行總帳中，用戶應在「報告」版面上輸入「尚未紀錄金額」

小學上午校類別2

用戶: fmpadmin 登入時間: 16/10/2003 11:11 [登出](#) | [說明](#) | [English Version](#)

現學年: 2002 2003年10月16日 12:05

▶ 預算

▼ 簿記

- 支付傳票
- 收款傳票
- 分錄傳票
- 零用現金傳票
- 支票列印
- 傳票過帳
- 月結
- 年結前
- 年結
- 銀行對帳
- 報告

▶ 職員成本

▶ 固定資產登記冊

[S-FBK15-39] 財務管理及策劃 > 簿記 > 報告

銀行對帳報表 (R-FBK039-C):-
系統提供範本
請輸入列印準則

銀行總帳代碼 G5001 銀行存款 - 政府經費

對帳月份 09/2003
(MM/YYYY)

尚未紀錄金額 + 2500

格式 PDF

[預覽及列印](#) [報告存檔](#) [重設](#) [返回前頁](#)

輸入「尚未紀錄金額」

銀行對帳報表 (R-FBK039-C)

R-FBK039-C

小學(上午校)(類別 2)
銀行對帳報表

銀行總帳帳目 : 35009 5009 cash at bank
G5001 銀行存款 - 政府經費

用戶列印 : fmpadmin
日期 : 16/10/2003
時間 : 12:07
頁數 : 第1頁/共1頁

銀行對帳月份 : 09/2003

傳票編號(支票號碼)	備註	\$	\$
銀行總帳結存 30/09/2003			0.00
減: 未入銀行的交易			
AA0320-01	remarks	2,200.00 貸方	
			2,200.00 貸方
加: 未入總帳的交易			2,500.00
銀行月結單結存 30/09/2003			4,700.00

尚未紀錄金額

按
ESCAPE
返回主目錄