

會計系統程式

Accounting System



創豪顧問有限公司
Global Base Consultants Limited

目錄

章節 1	- 公司簡介	P. 3
章節 2	- 系統介紹	P. 4
章節 3	- 會計系統簡介	P. 5
	3.1 基本檔案維護	P. 6 - 8
	3.2 帳目系統	P. 9 - 10
	3.3 帳目列表	P. 11
	3.4 帳目查詢	P. 12
	3.5 報表系統	P. 13 - 17
	3.6 保安系統	P. 18

章節 1 - 公司簡介

Global Base Consultants Ltd. (創豪顧問有限公司) 已有多多年電腦顧問經驗，主要致力於物流行業，為客戶提供一系列現有之電腦系統，如：船務系統(Feeder & Forwarder)、拖頭系統、會計系統、空運系統。另外，敝司亦會為客戶度身訂造全新的電腦系統(Tailor-make system)，如：倉庫系統、零售系統等...以付合各公司之要求。

至於硬件方面，敝司亦會為客戶建立整個區域網絡，如設立全公司之互聯網服務、電郵服務、印表機及檔案分享等...從而提高貴司之工作效率，節省資源，增加生產力。另外，敝司亦會提供電腦軟硬件報價、代訂及維修服務。務求能為客戶解決所有電腦上的問題，步向電腦化。

章節 2 - 系統介紹

基於現時大部份公司已於內地設有分行，有見及此，本司亦已將現有的電腦系統改為主從架構制式(Client Server System)，為各公司建立一個強大網絡，換言之如貴司在中國開設分公司，而在分公司輸入的所有資料（如日記帳、應收帳目和發票等），都能馬上在香港查閱及修改，形成資料一體化(Data Centralisation)。

編輯程式 - 本司採用微軟開發的系統編寫程式，名為 Microsoft Visual FoxPro7.0。它是一個強大的資料庫程式設計工具。它既可編寫各大小檔案分享系統(File Sharing)、主從架構系統(Client Server)，亦可建立大型的互聯網制式系統(Web Base)。

資料庫 - 本司亦是採用由微軟開發的資料庫程式，名為 Microsoft SQL Server2000。它可提供完整及穩定的介面。它有著最佳的效能與延展性，能讓貴司花費最少的成本，而又得到最大效益。

章節 3 - 會計系統簡介 (Accounting System)

是一個方便及準確的綜合財務會計系統，適合各大小公司使用。而且本系統用法簡單，功能強大，包括一般日記帳 (General Ledger)、應收帳目 (Account Receivable)、應付帳目 (Account Payable)、收款帳目 (Cash Receipt)、付款帳目 (Cash Payment) 及大量計算報表，必定能滿足 貴司所需。

此外，本系統更能根據本司的另一程式 □ **船務系統程式** 中的發票來自動產生應收帳目，準確快捷。而系統的主要內容可分為以下幾部份：

1. 基本檔案維護
2. 帳目系統
3. 帳目列表
4. 帳目查詢
5. 報表系統
6. 保安系統

3.1 基本檔案維護

主要儲存整個系統的基本資料。基於各公司的內部流程都有所不同，故本系統將以大多數基本和首要資料之普遍成份撮合。它們包括：

會計科目 (Chart of Account)

它是用來儲存貴司之會計科目編號，有系統地把各科目分門別類，以應付貴司之日常運作，如日記帳、應收帳目等。

會計科目

編號: 110101

名稱: ACCOUNTS RECEIVABLE

中文名稱: 應收賬款

類別:

- 資產
- 負債
- 資本
- 收入
- 支出

種類:

- 科目標題
- 子科目
- 科目總額

新增 (N)

刪除 (D)

儲存 (S)

取消 (C)

離開 (X)

會計科目介面

債務人(Debtor)及債權人(Creditor)

它是用來儲存貴司之債務人(Debtor)及債權人(Creditor)資料，以應付貴司日常列印之傳票。

債務人資料	
編號	CC0001
名字	CHI CHONG COMPANY LTD.
中文名	始創有限公司
地址	UNIT 12., 19/F., WAH WAI CENTRE SHEUNG WAN
電話	2888 8881
<input type="button" value="新增(N)"/> <input type="button" value="儲存(S)"/> <input type="button" value="取消(C)"/>	

債權人資料	
編號	SS0002
名字	SOUTH COMPANY LTD.
中文名	南方有限公司
地址	UNIT 3., 25/F., SOUTH CENTRE SHATIN HONG KONG
中文地址	香港沙田南方中心 25樓 3室
電話	2999 9991 2999 9992
傳真	2999 9993
聯絡人	MAY WONG EDWIN KWOK
性質	
備註	
港口	
貨幣	HKD
期數	
<input type="button" value="新增(N)"/> <input type="button" value="儲存(S)"/> <input type="button" value="取消(C)"/> <input type="button" value="刪除(D)"/> <input type="button" value="離開(X)"/>	

債務人介面

債權人介面

貨幣資料

它是用來儲存各類貨幣之最新匯率，方便貴司進行各類貨幣之記帳。

貨幣資料	
貨幣	USD
貨幣名稱	美元
匯率	7.800
<input type="button" value="新增(N)"/> <input type="button" value="刪除(D)"/> <input type="button" value="儲存(S)"/> <input type="button" value="取消(C)"/> <input type="button" value="離開(X)"/>	

貨幣介面

其它基本資料



3.2 帳目系統(Transaction System)

在帳目系統裡會有五個介面，包括日記帳(General Ledger)、應收(Account Receivable)、應付(Account Payable)、收款(Cash Receipt)及付款(Cash Payment)帳目。

本帳目系統的輸入方法極之簡易，如應收帳目，使用者只須輸入債務人(Debtor)、發票號碼(Invoice)、會計科目(Account Code)、借項(Debit)及貨項(Credit)等資料，便能完成整個記帳程序，列印傳票(Voucher)。

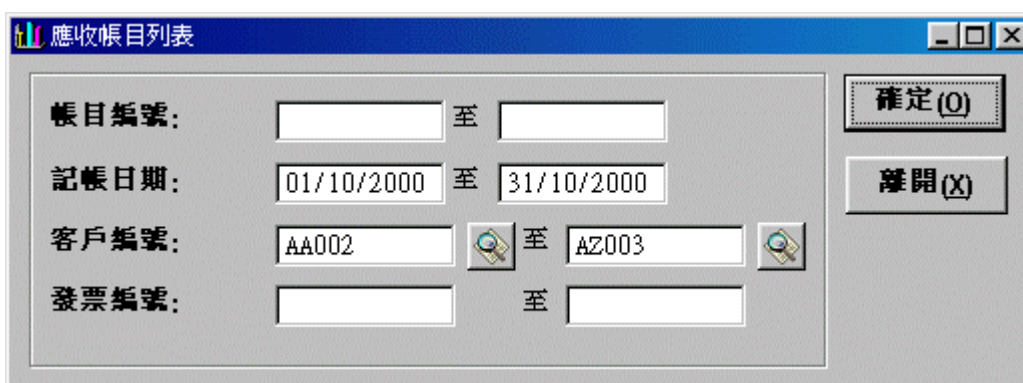
應收帳目介面

創豪顧問有限公司					
應收帳目傳票					
編號	LC0016		帳目編號	AR 00060060	
名稱	利浚有限公司		頁數	1	
發票號	INV02602101		列印日期	02/06/2000	
備註					
會計編號	名稱	貨幣	匯率	借項	貨項
110101	應收賬款(港方)	HKD	1.000	7170.00	
	Maintenance Fee for June 2000				
400102	電腦維修收入	HKD	1.000		7170.00
	Maintenance Fee for June 2000				
			HKD	7170.00	7170.00
Approved By	Certified By	Check By	Prepared By		

應收帳目傳票

3.3 帳目列表(Transaction Listing)

帳目列表主要列印各類會計帳目資料，使用者只須輸入帳目編號、記帳日期、客戶編號或發票編號等，便能準確地列印出所需之資料。



應收帳目列表介面

創豪顧問有限公司							頁數	70	
應收交易記錄							列印日期	15/11/2000	
由 01/10/2000 至 31/10/2000									
交易編號	日期	編號與名稱	貨幣	匯率	發票號	參考編號	借項	貸項	
00101983	31/10/2000	AT0023			INV00102310				
110101	應收賬款		HKD	1.00			1,600.00	0.00	
440201	租船運費收入		HKD	1.00			0.00	1,600.00	
							HKD	1,600.00	1,600.00
00101992	20/10/2000	AT0025			INV00109521				
110101	應收賬款		HKD	1.00			2,100.00	0.00	
440201	租船運費收入		HKD	1.00			0.00	2,100.00	
							HKD	2,100.00	2,100.00

-- 完 --

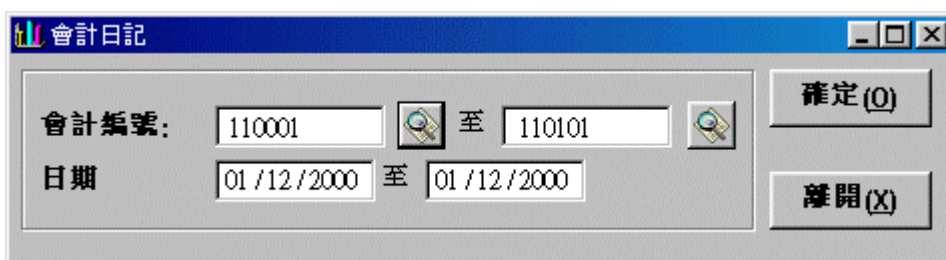
應收帳目列表

3.5 報表系統 (Report System)

本部份包括一些報表列印功能，如會計日記報告、試算表、損益表、資產負責表、應收帳目報表和應付帳目報表等等。

會計日記報表 (Activities Report)

使用者只須輸入會計編號及日期，系統便能夠詳細列印各會計編號之帳目。



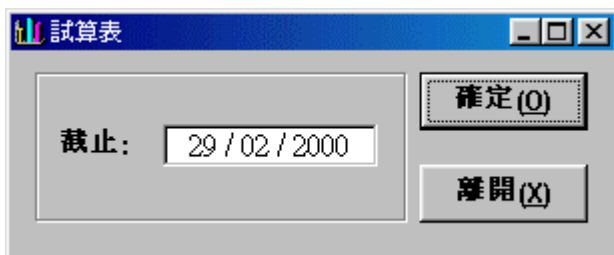
會計日記報表介面

創豪顧問有限公司						頁數	3
會計日記報告						列印日期	01/12/2000
由 01/12/2000 至 01/12/2000							
帳戶編號	帳戶名稱	摘要	借項	貸項	結存		
110101	AR 00120218	01/12/2000 ABC INTERNATIONAL CO. LTD.	3,140.00		5,489,264.00		
	AR 00120219	01/12/2000 DEF INTERNATIONAL CO. LTD.	1,510.00		5,490,774.00		
	AR 00120224	01/12/2000 ABC INTERNATIONAL CO. LTD.	1,460.00		5,504,248.00		
	AR 00120616	01/12/2000 DEF INTERNATIONAL CO. LTD.	74.00		5,504,322.00		
	CR 00120001	01/12/2000 船運費出口		3,427.00	5,505,262.00		
	CR 00120001	01/12/2000 船運費入口		4,725.00	5,506,112.00		
	CR 00120002	01/12/2000 船運費入口		26,420.00	5,502,685.00		
			217,515.00	127,962.00			

完

會計日記報表

試算表 (Trial Balance)



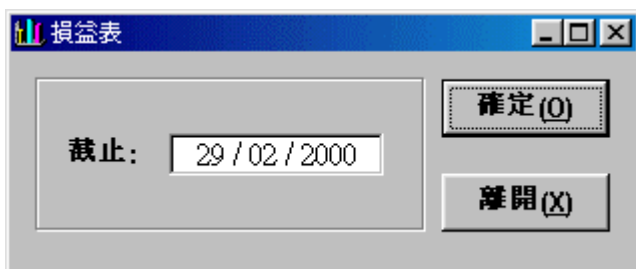
試算表介面

創豪顧問有限公司					
試算表					
截至 29 / 02 / 2000					
本月份					
累積結存					
帳戶編號	名稱	借項	貸項	借項	貸項
110101	ACCOUNTS RECEIVABLE	7,000.00		12,800.00	
110201	BANK OF CHINA - HKD S/A	11,300.00		387.30	
110202	BANK OF CHINA - HKD C/A	8,500.00		8,843.80	
110203	CASH IN HAND	1,000.00		4,493.70	
200101	ACCOUNTS PAYABLE		2,491.20		2,491.20
400102	MAINTENANCE & REPAIR INCOME		27,800.00		55,600.00
400103	OTHER SALES				37,981.00
500101	COST OF GOODS SOLD			34,003.00	
500112	BANK CHARGES			403.10	
500113	RENT & RATES			1,000.00	
500117	TELEPHONE & FAX CHARGES			20.00	
500118	INTERNET CHARGES	2,491.20		4,121.30	
500119	DIRECTORS' REMUNERATION			30,000.00	
		30,291.20	30,291.20	96,072.20	96,072.20

試算表

損益表 (Profit and Loss)

此報表清楚列印出收入及支出帳目，從而計算出貴司之損益。



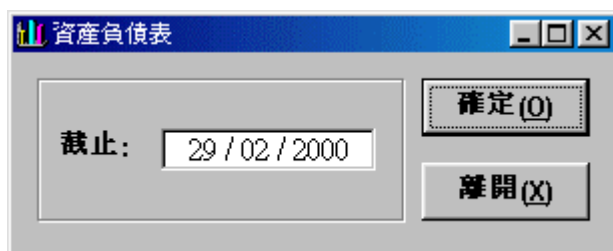
損益表介面

創豪顧問有限公司				
損益表				
截至 29 / 02 / 2000				
頁數 1				
列印日期 10 / 03 / 2000				
帳戶編號	名稱	累計	二月份	一月份
收入				
4	REVENUE			
400102	MAINTENANCE & REPAIR INCOME	55,600.00	27,800.00	27,800.00
400103	OTHER SALES	37,981.00		37,981.00
499999	TOTAL REVENUE	93,581.00	27,800.00	65,781.00
	總收入	93,581.00	27,800.00	65,781.00
	=			
支出				
5	EXPENSES			
500101	COST OF GOODS SOLD	34,003.00		34,003.00
500112	BANK CHARGES	403.10		403.10
4	REVENUE			
400102	MAINTENANCE & REPAIR INCOME	55,600.00	27,800.00	27,800.00
400103	OTHER SALES	37,981.00		37,981.00
499999	TOTAL REVENUE	93,581.00	27,800.00	65,781.00
	總收入	93,581.00	27,800.00	65,781.00
	=			
支出				
5	EXPENSES			
500101	COST OF GOODS SOLD	34,003.00		34,003.00
500112	BANK CHARGES	403.10		403.10
500113	RENT & RATES	1,000.00		1,000.00
500117	TELEPHONE & FAX CHARGES	20.00		20.00
500118	INTERNET CHARGES	4,121.30	2,491.20	1,630.10
500119	DIRECTORS' REMUNERATION	30,000.00		30,000.00
599999	TOTAL EXPENSES	69,547.40	2,491.20	67,056.20

損益表

資產負債表 (Balance Sheet)

此報告會列印出資產及負債的帳目，貴司更能詳細看見累積及上月份之帳目情況，從而作出分析及比較。



資產負債表介面

創豪顧問有限公司				
資產負債表				
截至 29/02/2000				
頁數 1				
列印日期 10/03/2000				
帳戶編號	名稱	累計	二月份	一月份
資產				
1	ASSETS			
100000	FIXED ASSETS			
109999	TOTAL FIXED ASSETS			
110000	CURRENT ASSETS			
110101	ACCOUNTS RECEIVABLE	12,800.00	7,000.00	5,800.00
110201	BANK OF CHINA - HKD S/A	387.30	11,300.00	-10,912.70
110202	BANK OF CHINA - HKD C/A	8,843.80	8,500.00	343.80
110203	CASH IN HAND	4,493.70	1,000.00	3,493.70
119999	TOTAL CURRENT ASSETS	26,524.80	27,800.00	-1,275.20
199999	TOTAL ASSETS	26,524.80	27,800.00	-1,275.20
	總資產	26,524.80	27,800.00	-1,275.20
	=			
負債				
2	LIABILITIES			
200101	ACCOUNTS PAYABLE	2,491.20	2,491.20	
299999	TOTAL LIABILITIES	2,491.20	2,491.20	
	總負責	2,491.20	2,491.20	
	=			

資產負債表

會計應收及應付報表

此報表會列印出各債權人之應收帳目，而且更有多種報表種類可供選擇，當中包括撮要(Summary)、一般(General)、細列(Detail)及月結單(Monthly Statement)。

此外，報表也能輸出為 Excel 檔案，方便運算。

會計應收報表

債務人 至

日期 / / 至 / /

截數日

列印地址

包括收款資料

只列印這個期間

撮要 一般 細列 月結單

匯出至試算表

會計應收報表介面

創豪顧問有限公司								頁數
應收目報告(撮要資料)								1
由 15/04/2000 至 15/04/2000								列印日期 16/04/2000
編號	名稱	開始金額	發票金額	付款金額	尚欠	一個月	二個月	三個月以上
AA023	廣企有限公司	140.00			140.00		140.00	
AA025	亞航有限公司	350.00						
AA026	香仔有限公司	210.00						
AA027	宇海有限公司	4,560.00						
AB002	嘉航有限公司	38,910.00	1					
AB009	輝船有限公司	480.00						
AH011	好士有限公司							
AH012	和船有限公司	1,088,430.00	4					
AH073	海物有限公司	73,307.00						
BC006	新航有限公司	3,410.00						
BC008	名家有限公司	8,080.00						
BC018	利實有限公司	117,484.00						
BC024	鴻軒有限公司	3,260.00						
BC029	志江有限公司							
CA004	華燭有限公司	19,913.00						
CA028	志豐有限公司	32,877.00						
CE014	中瓷有限公司	41,240.00						
DJ032	捷國有限公司							
DK011	科達有限公司							
DY007	康國有限公司	220.00						
ET031	達制有限公司	1,600.00						
ET045	耀國有限公司	21,772.00						
		1,549,859.00	6					

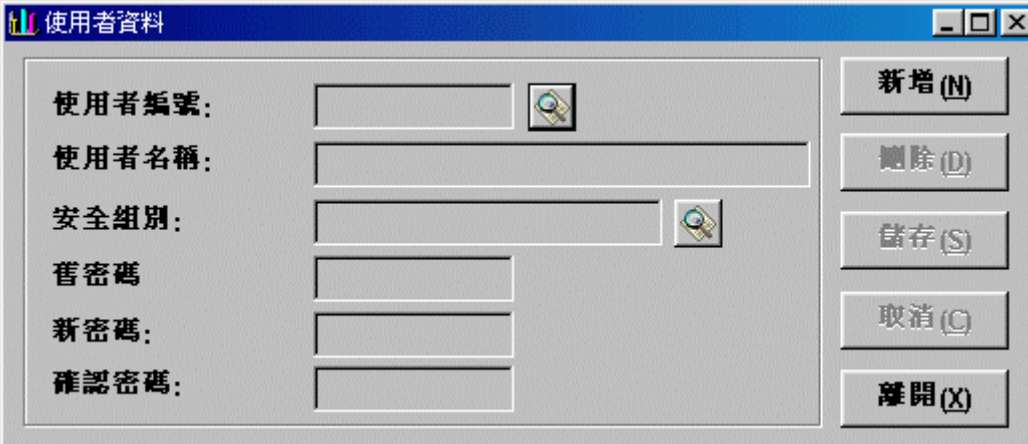
創豪顧問有限公司							
香港創豪中心1101-1110室							
TEL: (852) 2222 3333 FAX: (852) 2222 4444							
月結單							
編號	AS009	列印時限	01/01/2000 - 01/01/2000				
名稱	ABC Company Ltd.	列印日期	10/01/2000				
地址	21/F., ABC Center, Hong Kong	頁數	1				
	TEL: 2345 6789	付款期					
	FAX: 2345 6788						
致 Account Department							
發票號	日期	尚欠		尚欠			
INV0302033	01/01/2000	HKD	1,650.00				1,650.00
INV0302035	01/01/2000	HKD	1,150.00				1,150.00
INV0302040	01/01/2000	HKD	9,750.00				9,750.00
INV0302041	01/01/2000	HKD	23,400.00				23,400.00
INV0302048	01/01/2000	HKD	1,350.00				1,350.00
INV0302064	01/01/2000	HKD	1,650.00				1,650.00
INV0302077	01/01/2000	HKD	800.00				800.00
INV0302142	01/01/2000	HKD	1,200.00				1,200.00
INV0302143	01/01/2000	HKD	1,650.00				1,650.00
INV0302180	01/01/2000	HKD	1,950.00				1,950.00
			Sub-total				44,550.00
			Total				44,550.00

會計應收報表 - 撮要

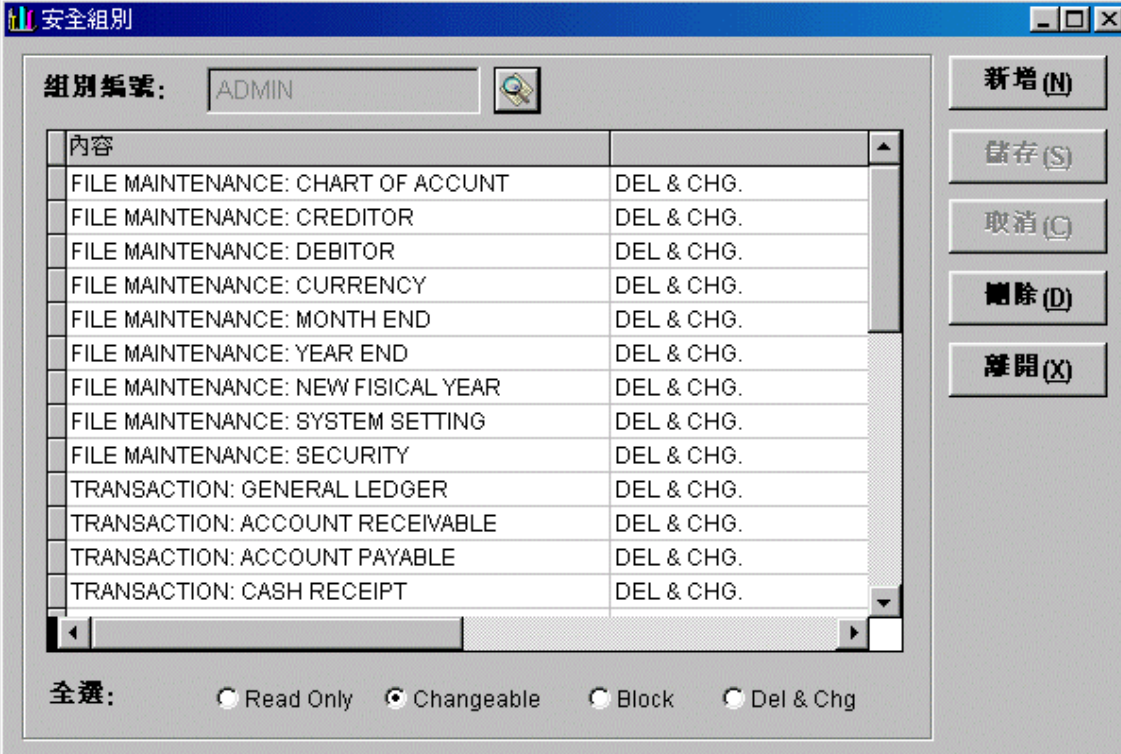
會計應收報表 - 月結單

3.6 保安系統

由於每位員工在公司裡的職位和權力都會有所不同，因保安理由，故敝司亦已將本系統分設了四層保安階級，分別為全權享用 (Del&Change)、只可更改 (Changeable)、只可瀏覽 (Read Only)、不可進入 (Block)。



設定使用者資料介面



內容	權限
FILE MAINTENANCE: CHART OF ACCUNT	DEL & CHG.
FILE MAINTENANCE: CREDITOR	DEL & CHG.
FILE MAINTENANCE: DEBITOR	DEL & CHG.
FILE MAINTENANCE: CURRENCY	DEL & CHG.
FILE MAINTENANCE: MONTH END	DEL & CHG.
FILE MAINTENANCE: YEAR END	DEL & CHG.
FILE MAINTENANCE: NEW FISICAL YEAR	DEL & CHG.
FILE MAINTENANCE: SYSTEM SETTING	DEL & CHG.
FILE MAINTENANCE: SECURITY	DEL & CHG.
TRANSACTION: GENERAL LEDGER	DEL & CHG.
TRANSACTION: ACCOUNT RECEIVABLE	DEL & CHG.
TRANSACTION: ACCOUNT PAYABLE	DEL & CHG.
TRANSACTION: CASH RECEIPT	DEL & CHG.

保安組別介面