

正航系統相關報表帳冊轉 Excel 作業程序

(一) 日記帳

(1) 勾選欲轉出之報表範圍，先按預覽確定內容正確

(二) 明細分類帳

(1) 勾選欲轉出之報表範圍，先按預覽確定內容正確

(三) 收支餘絀表(損益表)、資產負債表

(1) 勾選內容依照以往不變

(四) (一) ~ (三)轉 Excel 操作程序皆相同(2) ~ (6)

(2) 預覽內容正確後請按上方磁碟片圖示保存此內容

日期	傳票編號	傳票類別	部門	專案	科目編號	科目名稱	摘要	借方金額	貸方金額
2015/01/05	2015010501	轉帳			1113112	活存-嘉銀東門107904	存款	38,844	
		轉帳			2283300	暫收款-室會	代豐福教會託收美金支票		38,844
	2015010502	轉帳			1113115	活存-郵撥儲金01029499	存款#402	1,700	
		轉帳	B04		6612800	銀行手續費	郵撥手續費	20	
		轉帳	B04	Z2065-2	4615100	活動報名費收入	2015年青年領袖特會-蘭潭教會		1,700
		轉帳			1113115	活存-郵撥儲金01029499	郵撥手續費	20	
	2015010503	轉帳			1113114	活存-合庫東門000592	存款	7,000	
		轉帳			2283300	暫收款-室會	台南靈糧堂1月租金		5,534
		轉帳			2281000	銷項稅額	NU33202553		333
		轉帳	A01-01	Z2050	4612100	一般奉獻	台南靈糧堂1月		1,133
2015/01/06	2015010601	轉帳			1113115	活存-郵撥儲金01029499	存款#403	21,033	
		轉帳	A01-01		6612800	銀行手續費	郵撥手續費	40	
		轉帳	B04		6612800	銀行手續費	郵撥手續費	15	
		轉帳			2283200	暫收款-個人	林上宇強制執行		11,700
		轉帳		12001	1283500	暫付款-專案	沖松山福音堂103/7-9勞保費		4,452
		轉帳		12002	1283500	暫付款-專案	沖松山福音堂103/7-9雜保費		3,981
		轉帳	B04	Z2065-2	4615100	活動報名費收入	2015年青年領袖特會-蘭潭教會		900
		轉帳			1113115	活存-郵撥儲金01029499	郵撥手續費		55

(3) 按下保存後會出現以下畫面

另存新檔

儲存於(D): 桌面

媒體槽
系統資料夾

maggie
系統資料夾

雷腦

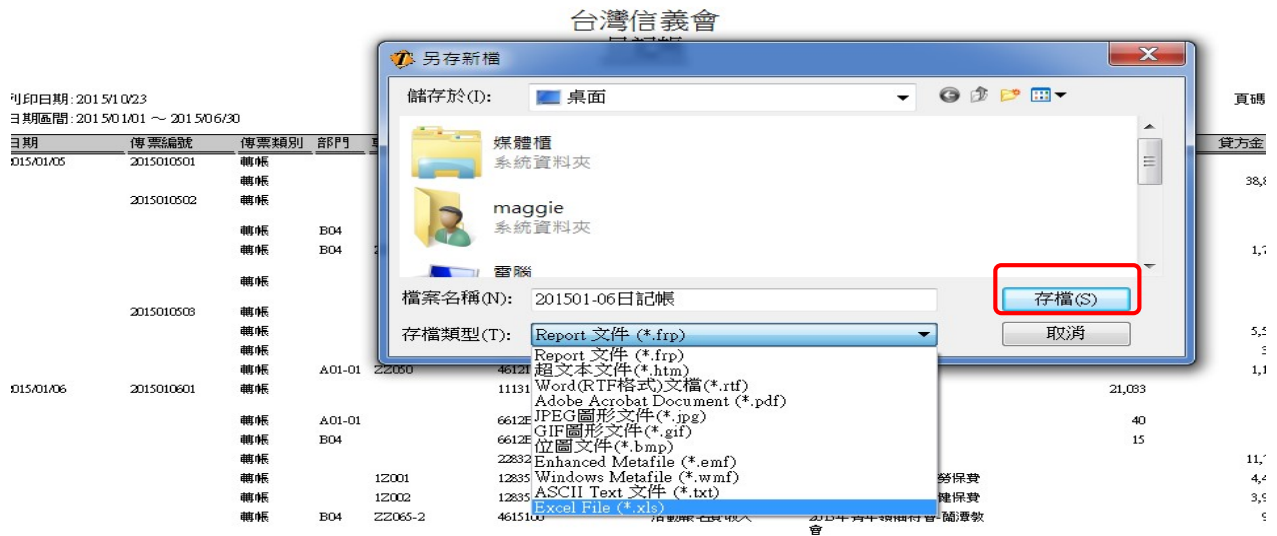
檔案名稱(N): YoneDayChargePri

存檔類型(T): Report 文件 (*.frp)

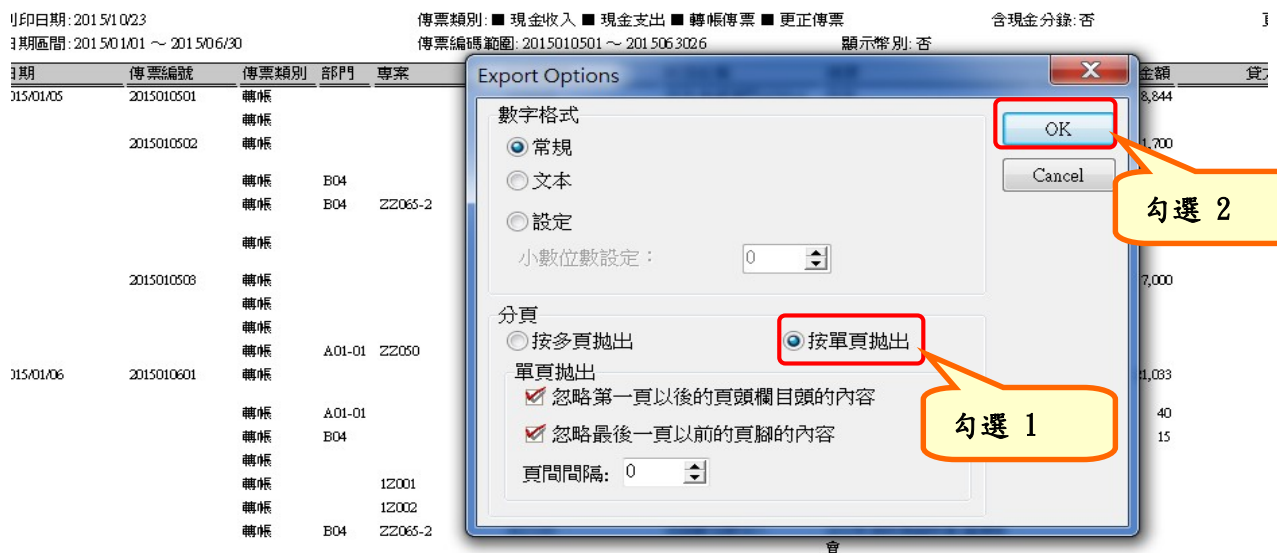
存檔(S)

取消

(4) 請設(1)檔案名稱(2)儲存路徑(3)存檔類型選擇 Excel 後再按存檔



(5) 出現以下畫面後勾選按單頁拋出再按 OK 即完成



(6) 最後至存檔路徑檢查無誤即可