

資金科目設定

收款通知單

收款單(TT)

收款過帳

應收帳款

收票作業

收票單(票據)

票據過帳

託收作業

票據兌現

應付帳款

開票作業

票據套印

票據過帳

票據扣款

現金付款

付款單列印

付款過帳