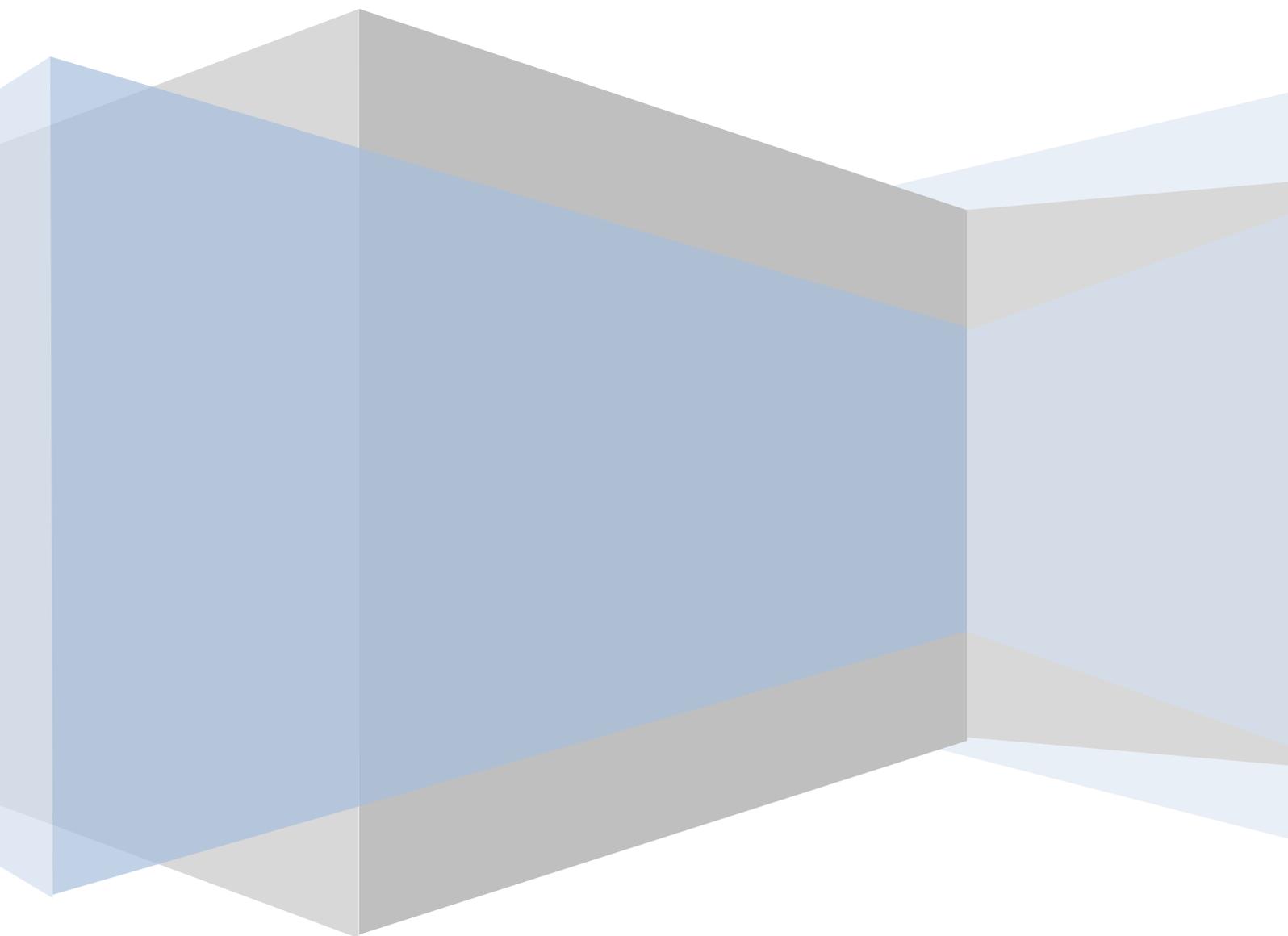


ERP 軟體應用師-財務模組
中華電信 雲端 ERP
(版本:IMM)
試題指南



中華企業資源規劃學會 專業認證

ERP 軟體應用師-財務模組-中華電信 雲端 ERP(版本:IMM)-參考題型

- (B) 1. 請問下列何者為正確的「登出系統」的方式
- (A) 直接關閉瀏覽器
 - (B) 點擊系統功能列中的「退出系統」
 - (C) 點擊系統功能列中的「上一步」
 - (D) 以上皆錯。
- (D) 2. 下列關於「系統架構與功能」的說明，何者正確 (1) 勾選資料清單中的「停用」選項後，可關閉該功能的資料清單 (2) 若需開啟資料清單中的資料，應以左鍵雙擊之 (3) 功能選單的層次，由大至小分別為「子模組>模組>表單」 (4) 點擊「我的桌面」後，可開啟自訂的功能捷徑桌面流程圖
- (A) 12
 - (B) 34
 - (C) 23
 - (D) 24。
- (B) 3. 請問下列關於單據「表頭」與「表身」的概念描述，何者正確
- (A) 表頭與表身的關係為「多對1」
 - (B) 通常「基本資料」類型的表單，只會有表頭欄位
 - (C) 表身資料順序是固定的，不可上移或下移資料順序
 - (D) 以上皆錯。
- (D) 4. 下列關於「系統架構與功能」的說明，何者正確 (1) 單據畫面中的「保存」、「刪除」等所有功能按鈕，均設有對應的快捷鍵 (2) 所有表單功能都設有「複製單據」的功能按鈕 (3) 表頭與表身的關係為「1對多」 (4) 所有表單中的所有欄位均設有「速查按鈕」
- (A) 123
 - (B) 24
 - (C) 23
 - (D) 13。
- (B) 5. 下列關於使用數據查詢功能，匯出報表檔案的操作步驟，何者正確
- (A) 開啟預覽畫面 → 輸入篩選條件 → 匯出報表檔案
 - (B) 輸入篩選條件 → 開啟預覽畫面 → 匯出報表檔案
 - (C) 輸入篩選條件 → 匯出報表檔案 → 開啟預覽畫面
 - (D) 以上皆錯。
- (A) 6. 下列關於數據查詢功能的描述，何者正確
- (A) 可選擇使用列印或匯出報表的功能
 - (B) 匯出報表檔案時，只可選擇一種匯出檔案格式
 - (C) 需將報表檔案匯出後，才可進行報表列印
 - (D) 只可設定一項報表篩選條件。
- (D) 7. 下列關於「數據查詢」功能的用途說明，哪些正確 (1) 可預覽、列印或匯出報表內容 (2) 可檢視多單據來源的整合性報表 (3) 只可輸入特定一項條件，篩選多來源資料的整合報表 (4) 可將報表匯出為 OFFICE 檔案格式
- (A) 123
 - (B) 234
 - (C) 134
 - (D) 124。

中華企業資源規劃學會 專業認證

ERP 軟體應用師-財務模組-中華電信 雲端 ERP(版本:IMM)-參考題型

- (B) 8. 請問下列哪一項單據作業，可設定報表中的公司名稱、公司聯絡電話等公司資訊
- (A) 會計科目
 - (B) 公司資料設定
 - (C) 會計參數設定
 - (D) 以上皆正確。
- (D) 9. 請問登入系統後，功能選單上的 LOGO 圖示，應在下列哪一項單據作業中上傳與設定
- (A) 會計參數設定
 - (B) 客戶基本資料
 - (C) 多帳別設定
 - (D) 公司資料設定。
- (D) 10. 請問下列關於「公司資料設定」的描述，哪些正確 (1) 可設定中文及英文報表中的公司資訊 (2) 勾選「啟用增強密碼保護」後，密碼內容可任意填寫 (3) 勾選「允許使用者修改密碼」後，使用者登入系統時，可使用「修改密碼」的功能 (4) 系統功能列上所呈現的「公司名稱」，應在此功能中設定
- (A) 123
 - (B) 124
 - (C) 13
 - (D) 134。
- (D) 11. 請問使用者應透過下列哪一項單據作業，來建立各國幣別之基本資料
- (A) 會計參數設定
 - (B) 會計科目
 - (C) 本位幣設定
 - (D) 幣別設定。
- (C) 12. 請問使用者應透過下列哪一項單據作業，來設定各國幣別之匯率
- (A) 會計科目
 - (B) 會計參數設定
 - (C) 幣別設定
 - (D) 本位幣設定。
- (B) 13. 請問下列哪一項單據作業可設置本位幣幣別
- (A) 幣別建檔
 - (B) 本位幣設定
 - (C) 會計參數設定
 - (D) 帳別設定。
- (B) 14. 請問下列關於「本位幣設定」的描述，何者正確
- (A) 可新增多筆本位幣設定資料
 - (B) 只能存在 1 筆資料，因此保存新的設定後，只能進行修改或刪除再重新新增
 - (C) 不需建立幣別資料，即可在此功能設定本位幣
 - (D) 以上皆錯。
- (B) 15. 下列哪一項單據作業，主要用於設定各級會計子科目的字元長度
- (A) 會計科目
 - (B) 科目參數
 - (C) 會計參數設定
 - (D) 帳別設定。

中華企業資源規劃學會 專業認證

ERP 軟體應用師-財務模組-中華電信 雲端 ERP(版本:IMM)-參考題型

- (D) 16. 請問系統中，會計科目的級數最高可設定至幾級
- (A) 7
 - (B) 8
 - (C) 9
 - (D) 10。
- (B) 17. 請問下列關於「科目參數」的描述，哪些正確 (1) 系統中會計科目最高可設定至 9 級 (2) 未使用的級長，應輸入「0」 (3) 使用者可修改「一級長」的長度 (4) 設定完成後，應盡量避免變更或刪除此資料內容
- (A) 123
 - (B) 24
 - (C) 13
 - (D) 124。
- (B) 18. 請問應如何新增下級會計科目
- (A) 點擊「設定部門分攤」，並新增下級會計科目
 - (B) 點擊「新增下級科目」，並新增下級會計科目
 - (C) 點擊「銀行代碼」，並新增下級會計科目
 - (D) 以上皆錯。
- (C) 19. 請問若會計科目需設定對應的銀行帳號時，需在「會計科目」中的哪一個欄位中輸入
- (A) 對照科目
 - (B) 銀行代碼
 - (C) 銀行帳號
 - (D) 科目名稱。
- (D) 20. 下列關於「會計科目」的描述，哪些正確 (1) 需設定會計科目適用的幣別 (2) 無須設定科目的借貸方，系統會自動進行判斷 (3) 必須設定每項會計科目的「科目類別」 (4) 主科目與子科目之間，需以「.」符號串接
- (A) 123
 - (B) 234
 - (C) 124
 - (D) 134。
- (D) 21. 請問下列哪一項單據作業，可設定當進/出貨、收/付款等行為發生時，系統產生傳票所對應的會計科目
- (A) 帳別設定
 - (B) 會計科目初始數據
 - (C) 科目參數
 - (D) 會計參數設定。
- (B) 22. 請問若需讓系統在隨貨結帳進貨單或出貨單建立完成時，自動產生會計傳票，則應勾選「會計參數設定」中的哪一個選項
- (A) 收付款轉會計傳票
 - (B) 進出貨轉會計傳票
 - (C) 開出支票兌現一借一貸切傳票
 - (D) 收入支票兌現一借一貸切傳票。

中華企業資源規劃學會 專業認證

ERP 軟體應用師-財務模組-中華電信 雲端 ERP(版本:IMM)-參考題型

- (C) 23. 請問「會計參數設定」會影響到下列哪些相關功能 (1) 產品 BOM 資料 (2) 庫存 (3) 財產(4) 薪資 (5) 會計傳票
(A) 1234
(B) 234
(C) 12345
(D) 14。
- (B) 24. 請問下列關於設定「付出支票」的「帳款類別」之描述，何者正確
(A) 「借/貸」欄位應設定為「借」
(B) 「會計代碼」欄位應選取「應付票據」科目
(C) 「帳款類別」可由系統自動產生，故不需輸入
(D) 以上皆對。
- (D) 25. 請問下列關於「帳款類別」的描述，何者正確
(A) 「借/貸」欄位必須依循會計科目的原借貸方向設定，故不可自行定義
(B) 「帳款名稱」欄位應設定為會計科目名稱，故不可自行定義
(C) 「帳款類別」應設定為會計科目代碼，故不可自行定義
(D) 可在「會計代碼」中，選取發生特定帳款行為時，產生傳票所對應的會計科目。
- (B) 26. 請問下列哪些單據作業，可選取「帳款類別」中所建立的資料，以進行相關資料登錄 (1) 廠商預付款登錄 (2) 廠商付款資料登錄 (3) 客戶預收款登錄 (4) 客戶預收款退還
(A) 124
(B) 1234
(C) 234
(D) 123。
- (B) 27. 請問建立「支票建檔」後，可使用下列哪一項單據作業，選取已建立的支票
(A) 收入支票
(B) 開出支票
(C) 進貨發票登錄
(D) 客戶請款單。
- (D) 28. 請問應如何檢查「支票建檔」中的支票本資料，是否已被展開為可選取的明細資料
(A) 確認「支票狀態」欄位是否已顯示為「已展開」
(B) 使用「開出支票」功能，選取「支票代碼」，確認是否可選取已展開的支票號碼
(C) 重複建立相同代碼的「支票建檔」資料，確認是否已存在資料
(D) 以上皆對。
- (B) 29. 請問下列關於「支票建檔」操作步驟，正確順序為何 (1) 輸入「開出銀行」、設定開始編號及結束編號 (2) 點擊「展開」 (3) 點擊「保存」
(A) 123
(B) 132
(C) 312
(D) 213。
- (A) 30. 請問下列哪一項單據作業，可用於建立公司稅務申報相關資料
(A) 稅籍資料建檔
(B) 會計參數設定
(C) 每月發票建檔
(D) 帳款類別。

中華企業資源規劃學會 專業認證

ERP 軟體應用師-財務模組-中華電信 雲端 ERP(版本:IMM)-參考題型

- (A) 31. 請問下列關於「稅籍資料建檔」的描述，何者正確
- (A) 營利稅籍編號的正確輸入格式為「9 碼數字」
 - (B) 公司的統一編號正確輸入格式為「9 碼數字」
 - (C) 按期申報的所得稅申報類型為「每 1 個月申報 1 次」
 - (D) 一般行業均使用「按月申報」的所得稅申報類型。
- (D) 32. 請問發票的申報方式包含下列哪些類型 (1) 額度申報 (2) 按期申報 (3) 按月申報
- (A) 123
 - (B) 12
 - (C) 13
 - (D) 23。
- (A) 33. 下列關於系統中的進項或銷項發票資料之「所屬年月」格式，何者正確
- (A) 共 5 碼：民國年(3 碼)+月份(2 碼)
 - (B) 共 5 碼：月份(2 碼)+民國年(3 碼)
 - (C) 6 碼：月份(3 碼)+民國年(3 碼)
 - (D) 6 碼：月份(2 碼)+西元年(4 碼)。
- (D) 34. 下列關於統一發票的編碼格式說明，何者正確
- (A) 共 12 碼：字軌(2 碼)+發票號碼(10 碼)
 - (B) 共 8 碼：字軌(2 碼)+發票號碼(6 碼)
 - (C) 共 10 碼：字軌(3 碼)+發票號碼(7 碼)
 - (D) 共 10 碼：字軌(2 碼)+發票號碼(8 碼)。
- (B) 35. 請問建立每月開出的發票時，應輸入的必要資料包含下列哪些項目 (1) 申報公司 (2) 所屬年月 (3) 發票聯式 (4) 起始編號與截止編號
- (A) 3
 - (B) 1234
 - (C) 234
 - (D) 12。
- (B) 36. 請問下列哪一項單據作業，可用於設定各類別產品主檔發生各種交易行為後，產生傳票所對應的會計科目
- (A) 會計參數設定
 - (B) 產品會計類別
 - (C) 科目參數
 - (D) 帳別設定。
- (C) 37. 請問下列哪一項單據作業，可用於設定各類別產品主檔的原物料屬性
- (A) 會計科目
 - (B) 會計參數設定
 - (C) 產品會計類別
 - (D) 會計科目初始數據。

中華企業資源規劃學會 專業認證

ERP 軟體應用師-財務模組-中華電信 雲端 ERP(版本:IMM)-參考題型

- (C) 38. 請問下列關於「產品會計類別」的描述，哪些正確 (1) 可設定商品、成品、半成品、在製品、原料、物料、工序、費用等用於歸屬產品主檔的會計類 (2) 可以新增下級類別 (3) 「原物料」欄位中，所選定的原物料屬性僅做參考用，設定後對系統沒有任何影響 (4) 只能設定出貨單、進貨單的傳票產生對應科目
- (A) 14
(B) 23
(C) 12
(D) 34。
- (D) 39. 請問「產品主檔資料」可用於下列哪一種類的資料
- (A) 產品及零組件資料
(B) 工序基本資料
(C) 費用基本資料
(D) 以上皆對。
- (C) 40. 請問下列關於「產品主檔資料」的描述，何者正確
- (A) 可在此功能中建立產品 BOM 表資料
(B) 1 筆產品主檔只能上傳 1 張產品相關圖片
(C) 可建立產品及其零組件等基本資料
(D) 以上皆錯。
- (D) 41. 請問下列關於「產品主檔資料」的描述，哪些正確 (1) 若進貨交易的稅別多為稅內含時，則「進貨單價」應設定為含稅單價較適切 (2) 「採購製造天數」應輸入產品採購至送達公司，或工序加工至完成的天數 (3) 「供應廠商」應輸入採購或加工完成時，此產品經常放置的倉庫位置 (4) 「標準單位」應設定為產品的「最小單位」較適切
- (A) 123
(B) 234
(C) 1234
(D) 124。
- (A) 42. 請問下列哪一項單據作業，僅可用於建立「一般供應商」或「在製倉」的基本資料
- (A) 採購>基本資料>供應商資料
(B) 庫存>基本資料>供應商資料
(C) 銷售>基本資料>客戶基本資料
(D) 以上皆錯。
- (B) 43. 請問使用者應在「供應商資料」中的哪一個欄位，設定其為一般供應商或是在製倉之屬性
- (A) 托工方式
(B) 倉庫類別
(C) 採購方式
(D) 編號。
- (B) 44. 請問下列關於「供應商資料」的描述，哪些正確 (1) 設定「預付款子科目」欄位時，只需填入子科目即可。填入格式為「.»+「子科目代碼」 (2) 若已填妥「應付款子科目」及「預付款子科目」，則資料保存後，系統將自動產生對應的應付帳款及預付帳款子科目 (3) 右鍵點擊「銀行帳號」後，可新增銀行帳號資料 (4) 供應商的公司統編，應輸入至「廠商代碼」欄位中
- (A) 134
(B) 123
(C) 234
(D) 124。

中華企業資源規劃學會 專業認證

ERP 軟體應用師-財務模組-中華電信 雲端 ERP(版本:IMM)-參考題型

- (B) 45. 請問下列哪一項單據作業，僅可用於建立「在製倉」或「庫存倉」的基本資料
- (A) 採購>基本資料>供應商資料
 - (B) 庫存>基本資料>供應商資料
 - (C) 銷售>基本資料>客戶基本資料
 - (D) 以上皆錯。
- (C) 46. 請問下列哪一項單據作業，可用於建立「一般供應商」、「在製倉」、「庫存倉」等採購供應商、加工單位及倉庫資料
- (A) 採購>基本資料>供應商資料
 - (B) 庫存>基本資料>供應商資料
 - (C) 會計>基本資料>供應商資料
 - (D) 以上皆錯。
- (D) 47. 請問下列關於「供應商資料」中的「在製倉」、「庫存倉」、「不良倉及其他倉」之「倉庫類別」的說明，哪些正確 (1)存放在「在製倉」中的庫存將被歸屬為「在製量」 (2) 存放在「庫存倉」中的庫存將被歸屬為「庫存量」 (3) 存放在「不良倉及其他倉」的庫存，將不計入庫存數中 (4) 除了名稱以外，並沒有任何差別
- (A) 12
 - (B) 4
 - (C) 1234
 - (D) 123。
- (C) 48. 請問使用者應透過下列哪一項單據作業，來建立客戶基本資料
- (A) 供應商資料
 - (B) 會計科目
 - (C) 客戶基本資料
 - (D) 產品會計類別。
- (B) 49. 請問下列何者為「客戶基本資料」的「統編」欄位之正確格式
- (A) 7 位數字
 - (B) 8 位數字
 - (C) 9 位數字
 - (D) 10 位數字。
- (D) 50. 請問下列關於「客戶基本資料」的描述，哪些正確 (1) 設定「預收款子科目」欄位時，只需填入子科目即可。填入格式為「.»+「子科目代碼」 (2) 勾選「停止往來」後，系統將會刪除該客戶的所有基本資料與交易資料 (3) 可在「收入支票銀行」欄位中，選取已建立的「開出支票」，以進行設定 (4) 客戶的公司統編，應輸入至「編號」欄位中
- (A) 12
 - (B) 23
 - (C) 134
 - (D) 14。
- (C) 51. 請問下列何者哪些是會計期初開帳時，應輸入至系統的項目 (1) 未結帳的進貨單 (2) 未結帳的出貨單 (3) 未兌現的開出支票 (4) 未兌現的收入出支
- (A) 123
 - (B) 234
 - (C) 1234
 - (D) 124。

中華企業資源規劃學會 專業認證

ERP 軟體應用師-財務模組-中華電信 雲端 ERP(版本:IMM)-參考題型

- (B) 52. 請問欲設定一用戶帳號具有某帳別之修改、統計權限時，應使用下列哪一張表單進行設定
- (A) 稅籍資料設定
 - (B) 帳別設定
 - (C) 會計參數設定
 - (D) 科目參數。
- (C) 53. 請問下列關於「帳別設定」的描述，哪些正確 (1) 必須勾選「權限公開」或設定特定帳號權限，否則帳別資料將無法使用 (2) 勾選「統計權限」設定，可使該用戶取得列印該帳別帳冊的權限 (3) 勾選「修改權限」設定，可使該用戶取得修改或使用該帳別交易的權限 (4) 「電話號碼」為帳別設定的必填欄位
- (A) 124
 - (B) 234
 - (C) 123
 - (D) 134。
- (A) 54. 請問「帳別設定」中的「權限公開」作用為何
- (A) 設定是否讓所有登入帳號，都可修改歸屬於某帳別的相關資料
 - (B) 設定某帳別的資料是否可供下載
 - (C) 設定某帳別資料是否可提供給外部人員
 - (D) 以上皆錯。
- (C) 55. 請問下列關於「開出支票兌現登錄」中的「開出銀行」欄位之描述，哪些正確 (1) 此欄位資料的來源為「開出支票」中的「開出銀行」欄位所設定的銀行存款會計科目 (2) 此欄位資料內容為支票的開出銀行名稱 (3) 此資料內容需先在「會計科目」中，設定銀行存款科目對應的銀行代碼，並在「支票建檔」中選定支票本所對應的「銀行存款科目」，才能順利在「開出支票兌現登錄」中呈現
- (A) 12
 - (B) 23
 - (C) 13
 - (D) 3。
- (C) 56. 請問下列何者「不是」初次使用系統時，將未結帳的進貨單輸入系統的方式
- (A) 逐筆輸入
 - (B) 合併輸入
 - (C) 建立相關會計傳票即可
 - (D) 以上皆不是正確的方式。
- (B) 57. 請問下列何者「不是」初次使用系統時，將未結帳的出貨單輸入系統的方式
- (A) 逐筆輸入
 - (B) 以「出貨明細轉會計傳票」建立資料
 - (C) 合併輸入
 - (D) 以上皆不是正確的方式。
- (D) 58. 請問初次使用系統時，應將未兌現的開出支票輸入至哪一項單據作業中
- (A) 收入支票
 - (B) 進貨明細轉會計傳票
 - (C) 出貨發票登錄
 - (D) 開出支票。

中華企業資源規劃學會 專業認證

ERP 軟體應用師-財務模組-中華電信 雲端 ERP(版本:IMM)-參考題型

- (A) 59. 請問初次使用系統時，應將未兌現的收入支票輸入至哪一項單據作業中
- (A) 收入支票
 - (B) 出貨明細轉會計傳票
 - (C) 出貨發票登錄
 - (D) 開出支票。
- (A) 60. 請問下列何者為使用「會計科目初始數據」結轉各期期末會計科目餘額時，需先進行確認的事項
- (A) 需確認所有「傳票作業」均已完成且無錯誤傳票
 - (B) 需確認所有「出貨發票登錄」均已完成且無錯誤發票
 - (C) 需確認所有「進貨發票登錄」均已完成且無錯誤發票
 - (D) 需確認所有「帳款類別」均已完成且無錯誤類別。
- (B) 61. 請問下列關於「會計科目初始數據」的描述，何者正確
- (A) 「前期餘額」中的各項金額，需由使用者自行輸入
 - (B) 初次使用系統時(系統內沒有任何資料)，需自行填寫「本期期初」中的各項數值
 - (C) 必須自行輸入各項會計科目代碼
 - (D) 「期初日期」只能輸入每年度的1月1日。
- (D) 62. 請問下列關於「會計科目初始數據」的描述，哪些正確 (1) 點擊「結轉期初」後，系統會自動計算前期期初及累計發生餘額，並將數值更新至「前期餘額」的各欄位中 (2) 若各項會計科目中，有使用其他幣別記錄餘額時，可由此「幣別名稱」進行切換，以利輸入各項幣別餘額 (3) 表頭的「結轉累積盈餘科目代碼」為備註欄位，可視情況決定是否設定 (4) 應將「期初日期」設定為各年度1月1日，但初次使用時，應設定為開帳日期
- (A) 1234
 - (B) 134
 - (C) 234
 - (D) 124。
- (C) 63. 請問下列哪一項單據作業，可用於登錄進貨資料
- (A) 出貨單
 - (B) 出貨退回單
 - (C) 進貨單
 - (D) 進貨退回單。
- (C) 64. 請問下列關於「進貨單」的描述，哪些正確 (1) 進貨單成立後，系統會依表身各項產品資料所設定的「送達廠商」，增加該分倉的產品庫存 (2) 選取表頭的「送達廠商」後，可批次將表身的「送達廠商」設定為所選項目 (3) 「入庫數量」的計算邏輯為「數量 × 換算率」 (4) 若需登錄隨貨結帳的進貨發票時，需先在「發票號碼」欄位中，先輸入發票號碼，發票號碼輸入正確後才可填寫「所屬年月」並進行發票登錄 (5) 登錄隨貨結帳發票時，系統並不會自動更新進貨單的金額及相關資訊，更新至進貨發票登錄中，而需自行手動輸入
- (A) 1345
 - (B) 2345
 - (C) 1234
 - (D) 1245。

中華企業資源規劃學會 專業認證

ERP 軟體應用師-財務模組-中華電信 雲端 ERP(版本:IMM)-參考題型

- (B) 65. 請問下列何者為「隨貨結帳」廠商的「進貨單」建立完成後，系統將自動產生的傳票內容
- (A) 借：進貨，貸：應收帳款
 - (B) 借：進貨，貸：應付帳款
 - (C) 借：進貨，貸：銷貨收入
 - (D) 借：進貨，貸：進貨費用。
- (C) 66. 請問當隨貨結帳的「進貨單」建立完成後，在系統所自動產生的傳票中，其貸方會計科目為何
- (A) 現金
 - (B) 應收帳款
 - (C) 應付帳款
 - (D) 應付票據。
- (D) 67. 請問下列哪一項單據作業，可用於登錄公司內部人員針對公司營運所花費的費用，並產生付款會計傳票
- (A) 進貨單
 - (B) 出貨單
 - (C) 進貨明細轉會計傳票
 - (D) 費用報支單。
- (C) 68. 請問若購買不計庫存的營業用品時，應使用下列哪一項單據作業進行記錄
- (A) 進貨單
 - (B) 廠商付款資料登錄
 - (C) 費用報支單
 - (D) 客戶收款資料登錄。
- (A) 69. 請問下列關於「費用報支單」之用途的描述，哪些「正確」(1) 將「付款狀況」選為「已付款」後，需填寫該欄位右方的「付款科目」才可保存資料 (2) 將「付款狀況」選為「未付款」後，需填寫「供應商代碼」才可保存資料 (3) 選取「月底結帳」的「供應商」後，系統會在資料保存時，自動產生會計傳票 (4) 選取「月底結帳」的「供應商」後並保存資料後，可在此功能輸入發票號碼以登錄進項發票
- (A) 12
 - (B) 23
 - (C) 34
 - (D) 13。
- (A) 70. 請問下列關於「費用報支單」之用途的描述，哪些「正確」(1) 不論已選取的「供應商」結帳方式是否為「月底結帳」，若「付款狀況」選為「已付款」，則系統均會在資料保存後，自動產生付款傳票 (2) 若與供應商購買的項目需計算庫存，則不可使用此功能進行登錄 (3) 可記錄客戶代碼或員工工號等費用支付對象，但資料僅做註記用 (4) 必須選擇「帳款類別」才可設定「付款科目」
- (A) 123
 - (B) 1234
 - (C) 234
 - (D) 134。
- (B) 71. 請問下列哪一項單據作業，可用於登錄進貨退回的資料，使對應的產品庫存數量減少
- (A) 進貨單
 - (B) 進貨退回單
 - (C) 出貨單
 - (D) 出貨退回單。

中華企業資源規劃學會 專業認證

ERP 軟體應用師-財務模組-中華電信 雲端 ERP(版本:IMM)-參考題型

- (D) 72. 請問下列何者「不是」使用「進貨退回單」前，需先建立的基本資料
- (A) 供應商資料
 - (B) 幣別建檔
 - (C) 產品主檔資料
 - (D) 支票建檔。
- (D) 73. 請問下列關於「進貨退回單」的描述，哪些正確 (1) 表頭的「承辦日期」將影響該進貨退回單所屬的庫存期間 (2) 表頭的「傳票單號」需手動輸入 (3) 可在表身「不良代號」中，選取退貨的不良原因 (4) 表身「扣料倉庫」代表須「減少」進貨退回產品的庫存數之倉庫
- (A) 124
 - (B) 234
 - (C) 123
 - (D) 134。
- (C) 74. 請問下列關於「隨貨結帳」的「進貨退回單」處理過程之描述，哪些正確 (1) 通常「承辦日期」會與「結帳日期」一致 (2) 成功保存後，系統將會自動產生傳票，並將傳票號碼更新至「發票號碼」中 (3) 左鍵雙擊「發票號碼」可開啟系統自動產生的傳票資料 (4) 輸入「發票號碼」並填妥「所屬年月」後，系統會將進貨退回單的退貨金額等資訊，自動更新至「進項登錄」中 (5) 進行退貨發票登錄時，系統會將進貨退回單單號，自動更新至「進項登錄」中的「關聯單號」欄位
- (A) 12345
 - (B) 245
 - (C) 145
 - (D) 235。
- (D) 75. 請問下列哪一項單據作業，可登錄「月結」之進項發票
- (A) 付款登錄明細沖帳
 - (B) 廠商付款資料登錄
 - (C) 進貨單
 - (D) 進貨明細轉會計傳票。
- (C) 76. 請問使用者應透過下列哪一項單據作業，來統計「月結」類型的進貨單/進貨退回單等進項交易資料，並開立應付帳款立帳傳票
- (A) 進貨單
 - (B) 進貨發票登錄
 - (C) 進貨明細轉會計傳票
 - (D) 進貨退回單。
- (C) 77. 下列關於「進貨明細轉會計傳票」功能的用途說明，哪些正確 (1) 可篩選「月結」類型的進項交易資料，並匯整開立 1 張立帳傳票 (2) 可篩選「月結」類型的進項交易資料，並只能匯整開立 1 張進項發票 (3) 進貨退回之交易，並無法由此功能篩選匯整 (4) 成功保存後，系統會自動產生傳票內容，並將傳票號碼更新至對應的交易單據中
- (A) 12
 - (B) 23
 - (C) 14
 - (D) 24。

中華企業資源規劃學會 專業認證

ERP 軟體應用師-財務模組-中華電信 雲端 ERP(版本:IMM)-參考題型

- (D) 78. 請問下列關於「進貨明細轉會計傳票」的描述，哪些正確 (1) 未輸入任何篩選條件時，系統會篩選出所有範圍的資料 (2) 表身的「傳票日期」可用來設定自動產生之立帳傳票的承辦日期 (3) 若需將特定的篩選結果，從此進貨明細轉會計傳票中排除時，只需取消勾選「勾選項目」即可 (4) 登錄進項發票時，需以右鍵點擊「發票號碼」，並輸入所屬年月，即可登錄進項發票 (5) 保存成功後，系統將自動產生應付帳款立帳傳票
- (A) 1234
(B) 2345
(C) 1345
(D) 1245。
- (C) 79. 請問使用者應透過下列哪一項單據作業，來檢視當期已登錄的進項發票資料
- (A) 出貨發票登錄
(B) 進貨明細轉會計傳票
(C) 進貨發票登錄
(D) 進貨單。
- (B) 80. 請問下列關於在「進貨發票登錄」中，轉出 401 格式營業稅申報文件的描述，何者正確
- (A) 保存成功後，即可轉出文件
(B) 必須經過審核，審核完成後，才可轉出文件
(C) 可直接使用「列印」功能轉出文件
(D) 以上皆做法皆正確。
- (A) 81. 請問下列哪項功能，可轉出 401 格式營業稅申報文件 (1) 進貨發票登錄 (2) 進貨單 (3) 出貨發票登錄 (4) 進貨明細轉會計傳票
- (A) 13
(B) 14
(C) 12
(D) 23。
- (B) 82. 請問下列關於「進貨發票登錄」所轉出的 401 格式申報文件之描述，哪些正確 (1) 轉出 401 格式申報文件時，會連同「出貨發票登錄」的資料一併轉出 (2) 轉出 401 格式文件時，「所屬年月」不可進行修改 (3) 轉出文件中只會記錄買方的統編號碼 (4) 若「出貨發票登錄」未審核完成時，則不可進行轉出文件
- (A) 13
(B) 14
(C) 23
(D) 12。
- (C) 83. 請問下列哪一項單據作業，可用於登錄採購時預付的訂金或其他預付款項資料
- (A) 廠商付款登錄
(B) 廠商預付款退回
(C) 廠商預付款登錄
(D) 廠商對帳單。
- (C) 84. 請問下列關於「廠商預付款登錄」單據作業的描述，何者正確
- (A) 若未填寫表身的「支票號碼」，則無法保存單據資料
(B) 可不指定預付款的支付對象(廠商代碼)
(C) 「採購單號」為備註用途，可視情況填寫
(D) 以上皆不正確。

中華企業資源規劃學會 專業認證

ERP 軟體應用師-財務模組-中華電信 雲端 ERP(版本:IMM)-參考題型

- (A) 85. 請問「廠商預付款登錄」表頭中的「已沖帳金額」欄位數值，是進行下列哪些單據作業後，所更新的結果 (1) 廠商預付款退回 (2) 進貨單 (3) 廠商收款資料登錄 (4) 付款登錄明細沖帳
- (A) 14
(B) 23
(C) 12
(D) 34。
- (C) 86. 請問下列關於在「廠商預付款退回」中開出支票之相關操作的描述，哪些正確 (1) 若「付款類別」為「應付票據」時，系統將開啟「開出支票」登錄畫面，以利建立開出支票 (2) 開啟「開出支票」登錄畫面後，系統會將「當天日期」、「廠商代碼」及其「銀行帳號」，分別更新開出支票的「開票日」、「廠商」及「廠商帳號」中 (3) 將「開出支票」登錄完成後，系統會自動將已登錄的開出支票號碼、幣別、匯率、金額、到期日，更新至「廠商預付款登錄」中 (4) 成功保存「廠商預付款登錄」後，系統將自動產生預付款傳票
- (A) 123
(B) 234
(C) 1234
(D) 134。
- (D) 87. 請問下列何者為「廠商預付款退回」建立完成後，系統自動產生傳票的貸方科目
- (A) 預收款
(B) 應付帳款
(C) 現金
(D) 預付款。
- (C) 88. 請問下列關於「廠商預付款退回」的描述，哪些正確 (1) 表身「到期日」是指支票的到期日，若收到的款項非支票時，可不須填寫 (2) 點擊「選預付單」後，可從現有的「廠商預付款登錄」資料中，選取預付款記錄，以與退回款項進行沖銷 (3) 系統會將已退款的金額，更新至該張被退還的「廠商預付款登錄」之「已沖帳金額」中 (4) 若退回款項的廠商為「月結」廠商時，則系統不會自動產生會計傳票
- (A) 1234
(B) 234
(C) 123
(D) 134。
- (C) 89. 請問在使用「廠商預付款退回」進行預付款退回後，系統會將退款金額更新至「廠商預付款登錄」的哪一個欄位中
- (A) 合計金額
(B) 採購單號
(C) 已沖帳金額
(D) 原幣金額。
- (D) 90. 請問下列關於在「廠商預付款退回」中收到支票之相關操作的描述，哪些正確 (1) 若「付款類別」為「應收票據」時，系統將開啟「收入支票」登錄畫面，以利登錄收入支票 (2) 開啟「收入支票」登錄畫面後，系統會將「當天日期」更新收入支票的「收票日」 (3) 將「收入支票」登錄完成後，系統會自動將已登錄的收入支票號碼、幣別、匯率、金額、到期日，更新至「廠商預付款退回」中 (4) 成功保存後，系統會依「供應商資料」是否為月結廠商，決定是否自動產生會計傳票
- (A) 1234
(B) 234
(C) 134
(D) 123。

中華企業資源規劃學會 專業認證

ERP 軟體應用師-財務模組-中華電信 雲端 ERP(版本:IMM)-參考題型

- (B) 91. 請問使用者應透過下列哪一項單據作業，來登錄支付的貨款之尾款或其他款項資料
- (A) 客戶收款資料登錄
 - (B) 廠商付款資料登錄
 - (C) 進貨發票登錄
 - (D) 出貨退回單。
- (A) 92. 請問下列關於「廠商付款資料登錄」的描述，何者正確
- (A) 可產生沖銷應付帳款的付款傳票
 - (B) 可沖銷進貨單的未付款金額
 - (C) 可沖銷「廠商預付款登錄」的金額
 - (D) 可登錄預付給廠商的訂金。
- (D) 93. 請問下列關於「廠商付款資料登錄」的操作步驟，正確順序為何 (1) 填寫廠商代碼 (2) 點擊「保存」 (3) 選擇「帳款類別」 (4) 確認借貸方向及付款金額
- (A) 1234
 - (B) 2341
 - (C) 1324
 - (D) 1342。
- (B) 94. 請問下列關於「廠商付款資料登錄」的描述，哪些正確 (1) 表身「到期日」將在登錄「開出支票」後，由使用者自行填寫 (2) 成功保存後，系統將自動產生會計傳票，傳票內容為「借：應付帳款，貸：付款科目」 (3) 表身「支票號碼」將在登錄「開出支票」後，由系統自動將支票號碼更新該欄位中 (4) 成功保存後，系統會自動沖銷進貨單的未付款項資訊
- (A) 12
 - (B) 23
 - (C) 34
 - (D) 14。
- (D) 95. 請問下列哪一項單據作業，能以「廠商預付款」或「廠商付款資料」，沖銷廠商所欠貨款
- (A) 廠商預付款登錄
 - (B) 廠商預付款退回
 - (C) 廠商付款資料登錄
 - (D) 付款登錄明細沖帳。
- (C) 96. 請問使用者應透過下列哪一項單據作業，來同時或分別利用已支付的預付款、尾款等款項，沖銷進項交易單據中的未付款金額
- (A) 廠商預付款登錄
 - (B) 廠商付款資料登錄
 - (C) 付款登錄明細沖帳
 - (D) 廠商預付款退回。
- (A) 97. 請問下列關於「付款登錄明細沖帳」的描述，哪些正確 (1) 可選取「廠商預付款登錄」及「廠商付款資料登錄」之記錄，來沖銷進項交易的未付貨款 (2) 表頭的「退貨合計」欄位以負數呈現 (3) 系統將根據已選擇的預付款及付款記錄，自動分配沖帳金額至表身各筆資料中 (4) 表頭的「付款金額」是「預付款金額」及「付款金額」的總計金額
- (A) 123
 - (B) 234
 - (C) 124
 - (D) 134。

中華企業資源規劃學會 專業認證

ERP 軟體應用師-財務模組-中華電信 雲端 ERP(版本:IMM)-參考題型

- (A) 98. 請問下列關於「付款登錄明細沖帳」沖帳後，對系統資料影響的描述，哪些正確 (1) 沖帳後，系統將自動更新進項交易單據的「原幣已付款」及「本位幣已付款」 (2) 沖帳後，進項交易及進項退回交易之相關單據，均會自動更新沖帳金額 (3) 若未進行付款登錄明細沖帳，但已登錄「廠商付款資料登錄」，則系統仍會自動更新進項交易單據的沖帳金額 (4) 若「付款登錄明細沖帳」中，未選取「預付款單」，則系統仍會產生沖帳之會計傳票
- (A) 12
(B) 123
(C) 23
(D) 234。
- (B) 99. 請問下列哪一項單據作業，可用於查詢公司目前與各廠商交易，所產生之貨款的結帳狀況，以利採購人員對帳
- (A) 廠商付款登錄
(B) 廠商對帳單
(C) 進貨單
(D) 進貨發票登錄。
- (C) 100. 請問下列哪些是「廠商對帳單」的報表資料來源 (1) 進貨單 (2) 進貨退回單 (3) 進貨明細轉會計傳票 (4) 進貨發票登錄 (5) 出貨發票登錄
- (A) 234
(B) 23
(C) 12
(D) 45。
- (C) 101. 請問下列關於「廠商對帳單」的描述，何者正確
- (A) 未設定「貨單日期從、到」篩選條件時，系統將無法篩選出資料
(B) 「列印範圍」選擇「全部」、「未付款」、「已交完」時，報表將篩選出所有「進貨單」與「出貨單」未進行付款沖帳，且已完全交貨的資料
(C) 「列印格式」選項的差異，在於報表內容的詳細程度
(D) 點擊「數據查詢畫面」的「清空」按鈕後，系統將會關閉所有已開啟的報表。
- (A) 102. 請問下列哪一項單據作業，可查詢特定期間內，廠商所欠相關貨款佔總應付款項的百分比
- (A) 應付帳款統計
(B) 廠商對帳單
(C) 進貨單
(D) 進貨發票登錄。
- (D) 103. 請問下列關於「應付帳款統計」之「列印範圍」選項的說明，何者正確
- (A) 包含兩個選項，分別可設定欲篩選的「單據來源」及「付款沖帳狀況」等條件
(B) 可篩選未付款或所有進貨單及進貨退回單資料
(C) 將「列印範圍」設為「全部」後，系統將篩選出所有進貨單及進貨退回單資料
(D) 以上皆正確。
- (B) 104. 請問下列哪些是「應付帳款統計」的報表資料來源 (1) 進貨發票登錄 (2) 開出支票 (3) 進貨退回單 (4) 進貨單 (5) 付款登錄明細沖帳
- (A) 1345
(B) 345
(C) 124
(D) 15。

中華企業資源規劃學會 專業認證

ERP 軟體應用師-財務模組-中華電信 雲端 ERP(版本:IMM)-參考題型

- (B) 105. 請問使用者應透過下列哪一項單據作業，來登錄開出支票的金額、開票日、到期日、開出銀行、兌現狀況等相關資料
- (A) 收入支票
 - (B) 開出支票
 - (C) 進貨發票登錄
 - (D) 出貨發票登錄。
- (C) 106. 下列關於「開出支票」功能的用途說明，何者「錯誤」
- (A) 可產生開出支票的會計傳票
 - (B) 可登錄已開立的支票
 - (C) 可產生支票兌現傳票
 - (D) 可登錄開出支票的金額、開票日、到期日、開出銀行、兌現狀況等相關資料。
- (D) 107. 請問下列關於「開出支票」中的「支票現況」選項之描述，哪些正確 (1) 未兌現：已開出但尚未兌現的支票 (2) 托收中：支票已存入銀行進行托收 (3) 退票：廠商將支票退還給公司 (4) 作廢：因開立內容錯誤、大寫數字遭到修改或其他原因，造成支票無法使用而作廢 (5) 兌現：支票到期，已被順利兌現
- (A) 1234
 - (B) 2345
 - (C) 1235
 - (D) 1245。
- (B) 108. 請問下列哪些單據作業中，可登錄「開出支票」 (1) 傳票作業 (2) 廠商預付款登錄 (3) 廠商付款登錄 (4) 進貨明細轉會計傳票 (5) 會計科目
- (A) 1234
 - (B) 123
 - (C) 235
 - (D) 135。
- (C) 109. 請問下列哪一項單據作業，可登錄已開出支票被兌現的記錄，並產生兌現傳票
- (A) 開出支票其他登錄
 - (B) 開出支票
 - (C) 開出支票兌現登錄
 - (D) 進貨發票登錄。
- (C) 110. 請問下列關於「開出支票兌現登錄」的描述，哪些正確 (1) 保存成功後，系統會自動將「支票現況」、「兌現傳票」及「兌現日」資訊，更新至對應的「開出支票」資料中 (2) 保存成功後，系統將會自動產生兌現傳票 (3) 兌現傳票內容為「借：應付票據，貸：銀行存款」 (4) 若未填寫表頭篩選條件，則系統將無法篩選出開出支票資料
- (A) 1234
 - (B) 234
 - (C) 123
 - (D) 13。
- (D) 111. 請問下列關於「開出支票兌現登錄」的描述，何者「錯誤」
- (A) 可在表頭輸入篩選條件，再點擊「搜尋未兌現支票」即可篩選出符合條件的「開出支票」至表身資料中
 - (B) 可點擊「預兌日批次修改」按鈕，批次修改表身所有支票的預兌現日期
 - (C) 保存成功後，系統將會自動產生兌現傳票
 - (D) 兌現傳票內容為「借：銀行存款，貸：應付票據」。

中華企業資源規劃學會 專業認證

ERP 軟體應用師-財務模組-中華電信 雲端 ERP(版本:IMM)-參考題型

- (A) 112. 請問下列哪一項單據作業，可用於登錄開出支票的退票、作廢、轉付帳款等其他處理記錄，並產生會計傳票
- (A) 開出支票其他登錄
 - (B) 開出支票
 - (C) 收入支票批次托收
 - (D) 進貨明細轉會計傳票。
- (A) 113. 請問下列關於「開出支票其他登錄」的操作步驟，正確順序為何 (1) 輸入表頭廠商代碼及篩選條件 (2) 點擊「搜尋未兌現支票」按鈕 (3) 點擊「保存」按鈕 (4) 將作廢日期填入表身的「預兌現日」中
- (A) 1243
 - (B) 1234
 - (C) 1432
 - (D) 2143。
- (A) 114. 請問下列關於「開出支票其他登錄」的描述，何者正確
- (A) 應將「作廢日期」填入表身的「預兌現日」中
 - (B) 可登錄支票兌現記錄
 - (C) 保存成功後，系統不會自動產生傳票
 - (D) 只可登錄「作廢」類型的支票作業。
- (C) 115. 請問下列關於「開出支票其他登錄」的描述，哪些正確 (1) 保存成功後，系統會自動產生會計傳票 (2) 保存成功後，系統會將「支票現況」、「兌現傳票」及「兌現日」資訊，更新至對應的「開出支票」資料中 (3) 若需將特定的篩選結果，從支票其他登錄中排除，或批次修改「預兌現日」時，應勾選此「選取」欄位，並搭配【預兌日批次修改】及【刪除】按鈕使用即可 (4) 若兌現日與到期日不同時，不可直接手動修改「預兌現日」
- (A) 134
 - (B) 234
 - (C) 123
 - (D) 124。
- (C) 116. 請問使用者應透過下列哪一項單據作業，來查詢已開出的支票之兌現或作廢等處理現況
- (A) 開出支票其他登錄
 - (B) 開出支票兌現登錄
 - (C) 開出支票查詢統計
 - (D) 應付帳款統計。
- (B) 117. 請問下列關於「開出支票查詢統計」的描述，何者正確
- (A) 若不填寫數據查詢篩選條件時，系統將不限定條件，篩選出所有進項發票資料
 - (B) 可將已查詢的支票標記為「已列印」
 - (C) 被標記為「已列印」的支票資料，後續將無法再次被查詢
 - (D) 以上皆正確。
- (C) 118. 請問下列哪些單據作業，可同時查詢所有開出支票的兌現、作廢等處理現況 (1) 開出支票 (2) 開出支票兌現登錄 (3) 開出支票其他兌現 (4) 開出支票查詢統計
- (A) 13
 - (B) 24
 - (C) 14
 - (D) 23。

中華企業資源規劃學會 專業認證

ERP 軟體應用師-財務模組-中華電信 雲端 ERP(版本:IMM)-參考題型

- (A) 119. 請問下列哪一項單據作業，可用於登錄出貨資料
- (A) 出貨單
 - (B) 出貨退回單
 - (C) 進貨單
 - (D) 進貨退回單。
- (C) 120. 請問下列關於「出貨單」的描述，哪些正確 (1) 同時影響金流與物流 (2) 建立完成後，將減少出貨單中對應的產品庫存數 (3) 屬於應收帳款的金額的加項 (4) 可在此功能中，開立「月結」客戶的銷項發票
- (A) 124
 - (B) 234
 - (C) 123
 - (D) 134。
- (B) 121. 請問當隨貨結帳的「出貨單」建立完成後，在系統所自動產生的傳票中，其借方會計科目為何
- (A) 現金
 - (B) 應收帳款
 - (C) 進貨
 - (D) 銷貨收入。
- (C) 122. 請問下列何者為「隨貨結帳」廠商的「出貨單」建立完成後，系統將自動產生的傳票內容
- (A) 借：銷貨收入，貸：應收帳款
 - (B) 借：應收帳款，貸：應付票據
 - (C) 借：應收帳款 貸：銷貨收入
 - (D) 借：銷貨收入，貸：現金。
- (D) 123. 請問下列哪一項單據作業，可用於登錄出貨退回的資料，以增加對應的產品庫存數量
- (A) 進貨單
 - (B) 進貨退回單
 - (C) 出貨單
 - (D) 出貨退回單。
- (A) 124. 請問下列何者「不是」建立「出貨退回單」後，將對系統造成的影響
- (A) 減少出貨退回單中，對應的產品庫存數量
 - (B) 若為隨貨結帳交易，則系統會產生出貨退回傳票
 - (C) 產生隨貨結帳傳票後，將減少應收帳款餘額
 - (D) 若為月結交易，則在進行「出貨明細轉會計傳票」時，系統會扣除出貨退回的金額。
- (D) 125. 請問下列關於「出貨退回單」的描述，哪些正確 (1) 表頭的「承辦日期」將影響該出貨退回單所屬的庫存期間 (2) 系統將自動產生會計傳票，並將傳票號碼更新至表頭的「傳票單號」欄位中 (3) 可在表身「不良代號」中，選取退貨的不良原因 (4) 表身「退貨倉」代表需增加出貨退回庫存數的倉庫
- (A) 124
 - (B) 234
 - (C) 123
 - (D) 1234。

中華企業資源規劃學會 專業認證

ERP 軟體應用師-財務模組-中華電信 雲端 ERP(版本:IMM)-參考題型

- (A) 126. 請問下列關於「隨貨結帳」的「出貨退回單」處理過程之描述，哪些正確 (1) 成功保存後，系統將會自動產生傳票，並將傳票號碼更新至「傳票號碼」中 (2) 左鍵雙擊「傳票號碼」可開啟系統自動產生的傳票資料 (3) 輸入「發票號碼」並填妥「所屬年月」後，系統會將出貨退回單的退貨金額等資訊，自動更新至「銷項登錄」中 (4) 進行出貨退回發票登錄時，系統會將出貨退回單單號，自動更新至「銷項登錄」中的「關聯單號」欄位
- (A) 1234
(B) 234
(C) 134
(D) 124。
- (B) 127. 請問下列哪一項單據作業，可登錄「月結」之銷項發票
- (A) 收款登錄明細沖帳
(B) 出貨明細轉會計傳票
(C) 出貨單
(D) 客戶收款資料登錄。
- (A) 128. 請問使用者應透過下列哪一項單據作業，來統計「月結」類型的出貨單/出貨退回單等銷項交易資料，並開立應收帳款立帳傳票
- (A) 出貨明細轉會計傳票
(B) 出貨發票登錄
(C) 出貨單
(D) 出貨退回單。
- (A) 129. 下列關於「出貨明細轉會計傳票」功能的用途說明，哪些正確 (1) 可篩選「月結」類型的銷項與進項交易資料，並匯整開立 1 張立帳傳票 (2) 可篩選「月結」類型的銷項交易資料，且可匯整開立 1 張銷項發票 (3) 出貨退回之交易，可由此功能篩選匯整，並進行扣除 (4) 成功保存後，系統會自動產生傳票內容，並將傳票號碼更新至對應的交易單據中
- (A) 23
(B) 14
(C) 13
(D) 24。
- (B) 130. 下列關於「出貨明細轉會計傳票」表單之描述，哪些正確 (1) 可依客戶代碼，過濾出該客戶未結帳出貨單資料 (2) 為方便使用者查閱，系統會將明細合計，更新至表頭欄位 (3) 表身無任何明細資料時，則無法保存表單 (4) 當表身明細金額加總不等於發票金額時，無法保存表單資料
- (A) 12
(B) 123
(C) 34
(D) 1234。
- (A) 131. 請問使用者應透過下列哪一項單據作業，來檢視當期已登錄的銷項發票資料
- (A) 出貨發票登錄
(B) 出貨明細轉會計傳票
(C) 進貨發票登錄
(D) 出貨單。
- (C) 132. 請問下列關於在「出貨發票登錄」中，轉出 401 格式營業稅申報文件的描述，何者正確
- (A) 保存成功後，必須登入財政部特定網站，才可轉出文件
(B) 可直接使用「列印」功能轉出文件
(C) 無須審核，即可轉出文件
(D) 轉出文件內容包含當月的「出貨發票登錄」與「進貨發票登錄」資料。

中華企業資源規劃學會 專業認證

ERP 軟體應用師-財務模組-中華電信 雲端 ERP(版本:IMM)-參考題型

- (D) 133. 請問下列哪項選項，是系統中可轉出 401 文件內容 (1) 銷項文件 (2) 進銷文件 (3) 零稅文件 (4) 稅額文件
(A) 13
(B) 14
(C) 12
(D) 23。
- (D) 134. 請問預收款項需以原幣進行沖帳時，應設定「客戶預收款登錄」中的哪一個欄位
(A) PI 號碼
(B) 幣別
(C) 匯率
(D) 原幣沖帳。
- (B) 135. 請問下列哪一項單據作業，可用於登錄客戶下單時，向客戶預收的訂金或其他預收款項資料
(A) 廠商付款登錄
(B) 客戶預收款登錄
(C) 客戶預收款退回
(D) 應收帳款統計。
- (D) 136. 請問下列何者為「客戶預收款登錄」建立完成後，系統自動產生傳票的貸方科目
(A) 預付款
(B) 應收帳款
(C) 現金
(D) 預收款。
- (C) 137. 請問「客戶預收款登錄」表頭中的「已沖帳金額」欄位數值，是進行下列哪些單據作業後，所更新的結果 (1) 付款登錄明細沖帳 (2) 出貨單 (3) 客戶預收款退回 (4) 客戶收款資料登錄 (5) 收款登錄明細沖帳
(A) 134
(B) 145
(C) 35
(D) 15。
- (D) 138. 請問使用者應透過下列哪一項單據作業，來登錄退回的預收訂金或其他款項資料，並沖銷現有的客戶預收款資料
(A) 客戶收款資料登錄
(B) 應收帳款統計
(C) 廠商對帳單
(D) 客戶預收款退還。
- (C) 139. 請問下列關於在「客戶預收款退還」的描述，哪些正確 (1) 若「收款類別」為「應付票據」時，系統將開啟「開出支票」登錄畫面，以利建立開出支票 (2) 若未點擊「選預收單」選取應沖銷的客戶預收款，則將無法保存資料 (3) 點擊「預收刪除」後，系統會將刪除所有已取回的預收款資料 (4) 成功保存「客戶預收款登錄」後，系統將自動產生預收款傳票
(A) 1234
(B) 234
(C) 14
(D) 23。

中華企業資源規劃學會 專業認證

ERP 軟體應用師-財務模組-中華電信 雲端 ERP(版本:IMM)-參考題型

- (D) 140. 請問下列關於「客戶預收款退還」的操作步驟，正確順序為何 (1) 輸入表頭「客戶代碼」 (2) 點擊「選預收單」 (3) 填妥表身「收帳類別」 (4) 取回「預收款」資料 (5) 點擊「保存」按鈕
- (A) 13425
(B) 13524
(C) 12345
(D) 13245。
- (A) 141. 請問下列何者為「客戶預收款退還」建立完成後，系統自動產生傳票的借方科目
- (A) 預收款
(B) 應收帳款
(C) 現金
(D) 預付款。
- (B) 142. 請問在出貨後，收到客戶款項或尾款，應登打下列哪一張表單
- (A) 客戶請款單
(B) 客戶收款資料登錄
(C) 收款登錄明細沖帳
(D) 客戶預收款登錄。
- (C) 143. 請問下列關於「客戶收款資料登錄」的操作步驟，正確順序為何 (1) 填寫客戶代碼 (2) 選擇「帳款類別」 (3) 點擊「保存」 (4) 確認借貸方向及付款金額
- (A) 1234
(B) 2341
(C) 1243
(D) 1342。
- (C) 144. 請問下列關於「客戶收款資料登錄」的描述，何者正確
- (A) 當收款的「帳款類別」所對應的會計科目為「應收帳款」時，可進行「收入支票」登錄
(B) 保存成功後，不會產生沖銷應收帳款的收款傳票
(C) 可勾選「原幣沖帳」選項，設定需以原幣金額沖帳及產生傳票的收款資料
(D) 以上皆正確。
- (C) 145. 請問下列關於「客戶收款資料登錄」的描述，哪些正確 (1) 表身「到期日」將在登錄「收入支票」後，由系統自動將支票到期日更新至該欄位中 (2) 成功保存後，系統將自動產生會計傳票，傳票內容為「借：應收帳款，貸：收款科目」 (3) 表身「支票號碼」將在登錄「收入支票」後，由系統自動將支票號碼更新該欄位中 (4) 成功保存後，系統會自動沖銷出貨單的未收款項資訊
- (A) 12
(B) 23
(C) 13
(D) 14。
- (C) 146. 請問欲將「客戶收款資料」及「客戶預收款登錄」等收款資料，與出貨單應收帳款金額進行沖銷帳時，應登打下列哪一張表單
- (A) 客戶收款資料登錄
(B) 客戶預收款登錄
(C) 收款登錄明細沖帳
(D) 客戶請款單。

中華企業資源規劃學會 專業認證

ERP 軟體應用師-財務模組-中華電信 雲端 ERP(版本:IMM)-參考題型

- (D) 147. 請問下列關於「客戶收款資料」的描述，何者正確
- (A) 若未輸入任何篩選條件時，系統將無法篩選出出貨交易相關金額
 - (B) 保存成功後，一定會產生會計傳票
 - (C) 保存成功後，系統將會當期出貨單/出貨退回單的應收/應扣款項金額
 - (D) 以上皆不正確。
- (B) 148. 請問下列關於「收款登錄明細沖帳」的描述，哪些正確 (1) 可選取「客戶預收款登錄」及「客戶收款資料登錄」之記錄，來沖銷進項交易的未收貨款 (2) 表頭的「剩餘未收」欄位之計算方式為「合計未收－收款金額」 (3) 系統將根據已選擇的預收款及收款記錄，自動分配沖帳金額至表身各筆資料中 (4) 表頭的「收款金額」是「預收款金額」及「收款金額」的總計金額
- (A) 234
 - (B) 123
 - (C) 124
 - (D) 134。
- (B) 149. 請問下列關於「收款登錄明細沖帳」的描述，哪些正確 (1) 沖帳後，系統將自動更新銷項交易單據的「原幣已收款」及「本位幣已收款」 (2) 保存成功後，只有選取「預收款單」的資料，才會產生會計傳票 (3) 若未進行收款登錄明細沖帳，但已登錄「客戶收款資料登錄」，則系統仍會自動更新進項交易單據的沖帳金額 (4) 表身欄位均不可填寫或修改
- (A) 23
 - (B) 12
 - (C) 24
 - (D) 134。
- (C) 150. 請問下列哪一項單據作業，可用於查詢公司目前與各客戶交易，所產生之貨款的結帳狀況，以利業務人員對帳
- (A) 客戶付款登錄
 - (B) 出貨單
 - (C) 客戶請款單
 - (D) 出貨發票登錄。
- (D) 151. 請問下列哪些是「客戶請款單」的報表資料來源 (1) 出貨單 (2) 出貨退回單 (3) 出貨明細轉會計傳票 (4) 出貨發票登錄 (5) 進貨發票登錄
- (A) 14
 - (B) 123
 - (C) 345
 - (D) 12。
- (B) 152. 請問下列關於「客戶請款單」的描述，何者正確
- (A) 未設定「貨單日期從、到」篩選條件時，系統將無法篩選出資料
 - (B) 「列印格式」選項的差異，在於報表內容的詳細程度
 - (C) 「列印範圍」選擇「全部」、「未付款」、「已交完」時，報表將篩選出所有「出貨單」與「出貨單」未進行付款沖帳，且已完全交貨的資料
 - (D) 點擊「數據查詢畫面」的「清空」按鈕後，系統將會關閉所有已開啟的報表。
- (B) 153. 請問下列哪一項單據作業，可查詢特定期間內，客戶所欠相關貨款佔總應收款項的百分比
- (A) 客戶對帳單
 - (B) 應收帳款統計
 - (C) 出貨單
 - (D) 出貨發票登錄。

中華企業資源規劃學會 專業認證

ERP 軟體應用師-財務模組-中華電信 雲端 ERP(版本:IMM)-參考題型

- (D) 154. 請問下列關於「應收帳款統計」之「列印範圍」選項的說明，何者正確
- (A) 將「列印範圍」設為「全部」後，系統將篩選出所有出貨單及出貨退回單資料
 - (B) 包含兩個選項，分別可設定欲篩選的「單據來源」及「收款沖帳狀況」等條件
 - (C) 可篩選收付款或所有出貨單及出貨退回單資料
 - (D) 以上皆正確。
- (D) 155. 請問下列哪些是「應收帳款統計」的報表資料來源 (1) 出貨發票登錄 (2) 收款登錄明細沖帳 (3) 出貨退回單 (4) 出貨單 (5) 開出支票
- (A) 1345
 - (B) 345
 - (C) 124
 - (D) 234。
- (C) 156. 請問使用者應透過下列哪一項單據作業，來登錄收入支票的金額、開票日、到期日、收入銀行、支票現況等相關資料
- (A) 收入支票其他兌現
 - (B) 收入支票兌現登錄
 - (C) 收入支票
 - (D) 出貨發票登錄。
- (B) 157. 下列關於「收入支票」功能的用途說明，何者「錯誤」
- (A) 可產生收入支票的會計傳票
 - (B) 可產生支票兌現傳票
 - (C) 可登錄已開立的支票
 - (D) 可登錄收入支票的金額、開票日、到期日、收入銀行、兌現狀況等相關資料。
- (B) 158. 請問下列關於「收入支票」中的「支票現況」選項之描述，哪些正確 (1) 未兌現：已收到但尚未兌現的支票 (2) 托收中：支票已存入銀行進行托收 (3) 退票：兌現時，因開票人帳戶中存款不足，遭銀行停止往來 (4) 作廢：因開立內容錯誤、大寫數字遭到修改或其他原因，造成支票無法使用而作廢 (5) 兌現：支票到期，已順利兌現
- (A) 1234
 - (B) 12345
 - (C) 1235
 - (D) 1245。
- (C) 159. 請問下列哪些單據作業中，可登錄「收入支票」 (1) 會計傳票 (2) 出貨明細轉會計傳票 (3) 客戶收款登錄 (4) 客戶預收款登錄 (5) 會計科目
- (A) 1234
 - (B) 1345
 - (C) 134
 - (D) 135。
- (A) 160. 請問將所收到的各張支票，交付銀行托收時，應登打下列那張表單
- (A) 收入支票批次托收
 - (B) 收入支票兌現登錄
 - (C) 收入支票其他登錄
 - (D) 收入支票。

中華企業資源規劃學會 專業認證

ERP 軟體應用師-財務模組-中華電信 雲端 ERP(版本:IMM)-參考題型

- (D) 161. 請問下列關於「收入支票批次托收」的用途說明，何者正確
- (A) 可列印客戶請款單資料
 - (B) 可查詢特定期間內，各客戶的應收款帳，佔所有應收帳款總額的百分比，以利會計人員進行分析查核
 - (C) 可查詢已收到的支票之兌現或作廢等處理現況
 - (D) 以上皆錯誤。
- (C) 162. 請問下列關於「收入支票批次托收」的操作步驟，正確順序為何 (1) 設定兌現時所對應的會計科目 (2) 填入表頭篩選條件 (3) 點擊「保存」按鈕 (4) 點擊「搜尋未兌現支票」按鈕
- (A) 1234
 - (B) 1324
 - (C) 2413
 - (D) 2143。
- (D) 163. 請問下列關於「收入支票批次托收」的描述，哪些正確 (1) 保存成功後，已登錄在「收入支票批次托收」的「收入支票」，其「支票現況」將被更新為「托收中」 (2) 「托收銀行帳號」的銀行帳號資料，需在「會計科目」中進行設定 (3) 保存成功後，系統會自動產生會計傳票 (4) 未進行「收入支票批次托收」的支票資料，仍可進行後續的「收入支票兌現登錄」及「收入支票其他登錄」等作業
- (A) 123
 - (B) 24
 - (C) 23
 - (D) 12。
- (B) 164. 請問下列哪一項單據作業，可登錄已收入支票被兌現的記錄，並產生兌現傳票
- (A) 收入支票其他登錄
 - (B) 收入支票兌現登錄
 - (C) 收入支票
 - (D) 出貨發票登錄。
- (D) 165. 請問下列關於「收入支票兌現登錄」的描述，何者「錯誤」
- (A) 可在表頭輸入篩選條件，再點擊「搜尋未兌現支票」即可篩選出符合條件的「收入支票」至表身資料中
 - (B) 可點擊「預兌日批次修改」按鈕，批次修改表身所有支票的預兌現日期
 - (C) 保存成功後，系統會自動產生兌現傳票
 - (D) 兌現傳票內容為「借：應付票據，貸：銀行存款」。
- (D) 166. 請問下列關於「收入支票兌現登錄」的操作步驟，正確順序為何 (1) 填妥表頭篩選條件 (2) 確認欲兌現的支票是否已進行「收入支票批次托收」 (3) 點擊「搜尋未兌現支票」按鈕 (4) 選取並去除尚未兌現的篩選結果 (5) 點擊「保存」 (6) 確認並修改篩選結果之「預兌現日」
- (A) 234156
 - (B) 241356
 - (C) 123465
 - (D) 213465。

中華企業資源規劃學會 專業認證

ERP 軟體應用師-財務模組-中華電信 雲端 ERP(版本:IMM)-參考題型

- (B) 167. 請問下列關於「收入支票兌現登錄」的描述，哪些正確 (1) 保存成功後，系統會自動將「支票現況」、「兌現傳票」及「兌現日」資訊，更新至對應的「收入支票」資料中 (2) 保存成功後，系統不會自動產生兌現傳票 (3) 兌現傳票內容為「借：應收票據，貸：銀行存款」 (4) 若未填寫表頭篩選條件，則系統會篩選出所有收入支票資料
- (A) 134
(B) 14
(C) 123
(D) 13。
- (D) 168. 請問下列哪一項單據作業，可用於登錄收入支票的退票、作廢、轉付帳款等其他處理記錄，並產生會計傳票
- (A) 出貨明細轉會計傳票
(B) 收入支票批次托收
(C) 收入支票
(D) 收入支票其他登錄。
- (C) 169. 請問下列關於「收入支票其他登錄」的描述，何者正確
- (A) 應將「作廢日期」填入表頭的「到期日期」中
(B) 可登錄支票兌現記錄
(C) 保存成功後，系統會自動產生傳票
(D) 只可登錄「作廢」類型的支票作業。
- (B) 170. 請問下列關於「收入支票其他登錄」的操作步驟，正確順序為何 (1) 輸入表頭「客戶代碼」及篩選條件 (2) 點擊「搜尋未兌現支票」按鈕 (3) 點擊「保存」按鈕 (4) 將作廢日期填入表身的「預兌現日」中
- (A) 1234
(B) 1243
(C) 1432
(D) 2143。
- (D) 171. 請問下列關於「收入支票其他登錄」的描述，哪些正確 (1) 保存成功後，系統會自動產生會計傳票 (2) 保存成功後，系統會將「支票現況」、「兌現傳票」及「兌現日」資訊，更新至對應的「收入支票」資料中 (3) 若需將特定的篩選結果，從支票其他登錄中排除，或批次修改「預兌現日」時，應勾選此「選取」欄位，並搭配【預兌日批次修改】及【刪除】按鈕使用即可 (4) 若兌現日與到期日不同時，應手動修改「預兌現日」
- (A) 123
(B) 234
(C) 124
(D) 1234。
- (D) 172. 請問使用者應透過下列哪一項單據作業，來查詢已收到的支票之兌現或作廢等處理現況
- (A) 收入支票其他登錄
(B) 收入支票兌現登錄
(C) 應收帳款統計
(D) 收入支票查詢統計。
- (A) 173. 請問下列關於「收入支票查詢統計」的描述，何者正確
- (A) 若不填寫數據查詢篩選條件時，系統將不限定條件，篩選出所有收入支票資料
(B) 可將已查詢的支票標記為「刪除」
(C) 點擊「清空」按鈕後，系統將刪除所有符合條件的支票資料
(D) 以上皆正確。

中華企業資源規劃學會 專業認證

ERP 軟體應用師-財務模組-中華電信 雲端 ERP(版本:IMM)-參考題型

- (D) 174. 請問下列哪些單據作業，可同時查詢所有收入支票的兌現、作廢等處理現況 (1) 收入支票 (2) 收入支票兌現登錄 (3) 收入支票查詢統計 (4) 收入支票其他兌現
(A) 23
(B) 24
(C) 14
(D) 13。
- (D) 175. 請問使用者應透過下列哪一項單據作業，來登錄資產購入、出售、修繕記錄
(A) 進貨發票登錄
(B) 進貨單
(C) 財產批次折舊
(D) 財產資料管理。
- (B) 176. 請問下列關於「財產資料管理」之用途的描述，何者「錯誤」
(A) 可計算財產每期折舊金額
(B) 可提列財產每期折舊
(C) 可登錄資產購入相關記錄
(D) 可登錄財產修繕相關記錄。
- (C) 177. 請問下列關於「財產資料管理」中的「折舊方式」之各選項描述，哪些正確 (1) 月折舊：以「月」為單位計算折舊 (2) 年折舊：以「年」為單位計算折舊 (3) 依「每年折舊金額」及「每期折舊期數」計算折舊
(A) 13
(B) 12
(C) 123
(D) 23。
- (D) 178. 請問下列哪些項目是使用「財產資料管理」產生資產購入傳票時，應填妥的欄位內容 (1) 所屬科目 (2) 折舊科目 (3) 應付科目 (4) 累計折舊
(A) 123
(B) 14
(C) 23
(D) 13。
- (B) 179. 請問下列何者是使用「財產資料管理」產生購入財產傳票之預設分錄內容
(A) 借：折舊，貸：累計折舊
(B) 借：財產所屬科目，貸：應付科目
(C) 借：進貨，貸：應付科目
(D) 借：應付科目，貸：資產所屬科目。
- (D) 180. 請問下列何者「不是」使用「財產資料管理」計算每期折舊時，需先行設定妥當的欄位內容
(A) 取得日期
(B) 折舊科目
(C) 預留殘值
(D) 出售日期。

中華企業資源規劃學會 專業認證

ERP 軟體應用師-財務模組-中華電信 雲端 ERP(版本:IMM)-參考題型

- (C) 181. 請問下列關於「財產資料管理」計算財產每期折舊時所產生的「折舊日」之描述，哪些正確 (1) 「折舊方式」設定為「月折舊」：每期「折舊日」均間隔 1 個月 (2) 「折舊方式」設定為「年折舊」：每期「折舊日」均間隔 1 個月 (3) 「折舊方式」設定為「混合式折舊」：每月「折舊日」均間隔 1 個月
- (A) 12
(B) 23
(C) 13
(D) 24。
- (A) 182. 下列關於「財產資料管理」計算財產每期「應折金額」之邏輯描述，哪些正確 (1) 「折舊方式」設定為「月折舊」：應折金額=(金額合計-預留殘值)/折舊期數 (2) 「折舊方式」設定為「年折舊」：應折金額=(金額合計-預留殘值)/耐用年限 (3) 「折舊方式」設定為「混合式折舊」：應折金額=(金額合計-預留殘值)/耐用年限
- (A) 12
(B) 23
(C) 123
(D) 24。
- (B) 183. 請問使用者應透過下列哪一項單據作業，來登錄財產修繕改良之相關記錄
- (A) 進貨明細轉會計傳票
(B) 財產資料管理
(C) 出貨明細轉會計傳票
(D) 財產批次折舊。
- (C) 184. 請問下列何者「不是」使用「財產資料管理」登錄財產修繕改良相關資料時，需先行設定妥當的欄位內容
- (A) 取得日期
(B) 折舊科目
(C) 所屬部門
(D) 耐用年限。
- (B) 185. 使用「財產資料管理」登錄「修繕改良」時，其表身有一「日期」欄位。請問下列關於此「日期」欄位的說明，哪些正確 (1) 應輸入延長折舊期限的起算日 (2) 系統將預設為最後一期「折舊日」加 1 期的日期 (3) 修繕延長使用期數及日期輸入完成後，系統將會重新計算每期折舊金額
- (A) 13
(B) 123
(C) 23
(D) 12。
- (D) 186. 請問下列關於使用「財產資料管理」登錄「修繕改良」後，系統重新計算每期折舊金額之描述，哪些正確 (1) 重新計算後的應折金額=「金額合計-預留殘值-已折金額+修繕改良成本-修繕預留殘值」 (2) 修繕資料輸入完成後，需點擊「保存」按鈕，系統才會重新計算每期折舊金額 (3) 必須手動開立修繕改良傳票 (4) 傳票內容為「借：累計折舊，貸：付款科目」
- (A) 1234
(B) 124
(C) 134
(D) 34。

中華企業資源規劃學會 專業認證

ERP 軟體應用師-財務模組-中華電信 雲端 ERP(版本:IMM)-參考題型

- (B) 187. 請問下列關於「出售財產」會計傳票內容的描述，哪些正確 (1) 若出售前結算財產價值時發現，財產的累計折舊存在「借方」餘額，則代表「修繕的價值<已提列折舊的金額」 (2) 若出售前結算財產價值時發現，財產的累計折舊存在「借方」餘額，則在建立出售傳票時，應將其轉為「貸方」 (3) 若「出售財產所得>財產帳面價值」時，傳票中應加入「處分固定資產利益」 (4) 傳票中的「財產科目」，其金額應設定為財產的購入成本
- (A) 123
(B) 234
(C) 134
(D) 124。
- (C) 188. 請問使用者應透過下列哪一項單據作業，來登錄出售財產的相關資料
- (A) 出貨發票登錄
(B) 財產目錄列印
(C) 財產資料管理
(D) 財產批次折舊。
- (D) 189. 請問下列何者是使用「財產資料管理」登錄出售財產相關資料時，需先確認的項目
- (A) 出售金額
(B) 出售日期
(C) 購入成本
(D) 以上皆需確認。
- (A) 190. 請問下列哪些是「財產資料管理」中，與「出售財產」相關的欄位 (1) 出售日期 (2) 保管人 (3) 出售金額 (4) 折舊方式
- (A) 13
(B) 24
(C) 12
(D) 34。
- (D) 191. 請問使用者應透過下列哪一項單據作業，來提列財產的各期折舊
- (A) 出貨發票登錄
(B) 財產目錄列印
(C) 財產資料管理
(D) 財產批次折舊。
- (C) 192. 請問下列關於「財產批次折舊」的描述，哪些正確 (1) 操作前應先確認「財產資料管理」所登錄的各項財產資料中，是否已將「折舊科目」與「累計折舊」等欄位設定完成 (2) 提列折舊的傳票內容為「借：折舊 貸：累計折舊」 (3) 提列折舊後，可選擇產生或不產生會計傳票 (4) 提列折舊後，「財產資料管理」中的「應折金額」將被鎖定，而無法變動或修改
- (A) 123
(B) 134
(C) 1234
(D) 234。
- (B) 193. 請問使用者應透過下列哪一項單據作業，來查詢各項財產的取得時間、價格、耐用年限、餘額等詳細資料
- (A) 財產批次折舊
(B) 財產目錄列印
(C) 傳票作業
(D) 以上皆正確。

中華企業資源規劃學會 專業認證

ERP 軟體應用師-財務模組-中華電信 雲端 ERP(版本:IMM)-參考題型

- (C) 194. 請問下列關於「財產目錄列印」的描述，哪些正確 (1) 可設定只篩選尚有折舊未提列的財產資料 (2) 可設定只篩選已出售的財產資料 (3) 可在此功能中選擇列印「財產目錄」或「出售損益」 (4) 可修改財產資料，並產生會計傳票
- (A) 124
(B) 234
(C) 123
(D) 134。
- (B) 195. 請問若需手動開立交易資料所對應的傳票時，應登打下列哪一張表單
- (A) 會計初始數據設定
(B) 傳票作業
(C) 會計科目
(D) 產品會計類別。
- (B) 196. 請問下列關於「日記帳」的描述，哪些正確 (1) 可以「單據畫面」或「報表畫面」檢視資料 (2) 可設定只篩選出「流程完成」的傳票 (3) 已被查詢的資料，將從系統中刪除 (4) 主要資料來源為「傳票作業」
- (A) 123
(B) 124
(C) 234
(D) 14。
- (D) 197. 請問若傳票是由各交易單據所自動產生時，系統會將交易單據的單號，更新至「傳票作業」的哪一個欄位中
- (A) 傳票轉出設定
(B) 傳票單號
(C) 客戶代碼
(D) 來源單號。
- (B) 198. 下列關於「傳票作業」表單之描述，哪些正確 (1) 點擊「原幣試算」按鈕後，系統將檢查並試算原幣借方、貸方，是否已達平衡 (2) 「貸方金額」的計算方式為「原幣貸方 × 匯率」 (3) 當傳票的主要關係人為「客戶」時，可在「廠商代碼」中進行設定 (4) 當表身借方金額及貸方金額不相等時，將無法保存
- (A) 13
(B) 124
(C) 24
(D) 234。
- (D) 199. 請問下列關於「傳票作業」的描述，哪些正確 (1) 收入支票的「到期日」將影響收入支票兌現日 (2) 表頭的「傳票單號」只能手動輸入 (3) 「餘額」欄位為 0 時，才可保存資料 (4) 若會計科目為「應付票據」或「應收票據」，則系統會自動開啟「開出支票」或「收入支票」的登錄畫面
- (A) 123
(B) 234
(C) 1234
(D) 134。
- (D) 200. 請問欲查閱或列印錯誤傳票及其發生原因時，可使用下列哪一項單據作業進行查詢
- (A) 傳票作業
(B) 日記帳
(C) 試算平衡表
(D) 錯誤傳票列表。

中華企業資源規劃學會 專業認證

ERP 軟體應用師-財務模組-中華電信 雲端 ERP(版本:IMM)-參考題型

- (C) 201. 請問下列關於「錯誤傳票列表」的描述，何者正確
- (A) 報表中只會呈現傳票的錯誤訊息
 - (B) 未填寫[日期從、到]的篩選條件時，系統將列印出所有日期的會計傳票
 - (C) [日期從、到]是篩選會計傳票時，傳票「承辦日期」起迄區間之條件
 - (D) 以上皆正確。
- (D) 202. 請問下列關於「錯誤傳票列表」的描述，哪些正確 (1) 錯誤傳票通常發生於系統自動產生的傳票中 (2) 造成錯誤的主要原因是因為基本資料設定不當所造成 (3) 傳票中未輸入「客戶代碼」或「廠商代碼」資料，是造成錯誤的原因之一 (4) 若傳票中的會計科目不存在時，則「錯誤傳票列表」將無法檢測出來
- (A) 123
 - (B) 24
 - (C) 13
 - (D) 12。
- (A) 203. 請問下列哪一項單據作業，可用於查詢所有傳票資料內容
- (A) 傳票列印
 - (B) 會計科目
 - (C) 產品會計類別
 - (D) 每月發票建檔。
- (A) 204. 請問下列關於「傳票列印」的描述，哪些正確 (1) 必須設定[日期從、到]之篩選條件，才可查詢資料 (2) 可將查詢的傳票資料設定為「已列印」 (3) 可指定列印未被標記為「已列印」的傳票資料 (4) 被標記為「已列印」的傳票，將會從系統中刪除
- (A) 123
 - (B) 234
 - (C) 124
 - (D) 134。
- (C) 205. 請問下列何者是依照時間的先後順序，記錄各交易事項，以保持會計資料的完整性和連續性之帳冊
- (A) 資產負債表
 - (B) 損益表
 - (C) 日記帳
 - (D) 試算平衡表。
- (B) 206. 請問下列何者為「三欄式明細帳(日記)」報表的資料來源
- (A) 損益表
 - (B) 傳票作業
 - (C) 產品會計類別
 - (D) 每月發票建檔。

中華企業資源規劃學會 專業認證

ERP 軟體應用師-財務模組-中華電信 雲端 ERP(版本:IMM)-參考題型

- (C) 207. 請問下列關於「三欄式明細帳(日記)」的描述，哪些正確 (1) 可以「單據畫面」或「報表畫面」檢視資料 (2) 可設定是否列印科目餘額為 0 的資料 (3) 已被查詢的資料，將從系統中刪除 (4) 必須設定[日期從、到]之篩選條件，才可查詢資料
- (A) 123
(B) 134
(C) 124
(D) 234。
- (C) 208. 請問下列哪一項單據作業，可用於查詢各會計科目，在特定期間內的明細金額
- (A) 損益表
(B) 試算平衡表
(C) 總分類帳(明細)
(D) 日記帳。
- (D) 209. 請問下列關於「總分類帳(明細)」的描述，哪些正確 (1) 設有多帳別時，只能檢視各帳別的匯總資料 (2) 可設定是否列印科目餘額為 0 的資料 (3) 可以「單據畫面」或「報表畫面」檢視資料 (4) 必須設定[日期從、到]之篩選條件，才可查詢資料
- (A) 123
(B) 134
(C) 124
(D) 234。
- (D) 210. 請問下列哪一項單據作業，可用於檢查會計年度或會計期間內，所有科目的借貸方餘額是否達到平衡，以進行對帳
- (A) 總分類帳(明細)
(B) 損益表
(C) 資產負債表
(D) 試算平衡表。
- (C) 211. 請問下列何者不是「試算平衡表」的用途
- (A) 檢查總分類帳戶之借貸發生額是否平衡
(B) 檢查總分類帳戶之借貸餘額是否平衡
(C) 查詢各項交易之最後一級會計子科目的明細分類，以核算各項交易金額
(D) 檢查每次會計分錄之借貸金額是否平衡。
- (A) 212. 請問下列關於「試算平衡表」的描述，哪些正確 (1) 設有多帳別時，可檢視各帳別的匯總資料或各帳別獨立加總計算 (2) 可設定是否列印科目餘額為 0 的資料 (3) 可以「單據畫面」或「報表畫面」檢視資料 (4) 必須設定[日期從、到]之篩選條件，才可查詢資料
- (A) 1234
(B) 123
(C) 234
(D) 124。
- (C) 213. 請問下列關於「科目餘額表」的描述，哪些正確 (1) 設有多帳別時，可檢視各帳別的匯總資料或各帳別獨立加總計算 (2) 只能查詢會計科目級別為 1 的資料 (3) 可以「單據畫面」或「報表畫面」檢視資料 (4) 必須設定[日期從、到]之篩選條件，才可查詢資料
- (A) 123
(B) 124
(C) 134
(D) 1234。

中華企業資源規劃學會 專業認證

ERP 軟體應用師-財務模組-中華電信 雲端 ERP(版本:IMM)-參考題型

- (A) 214. 請問下列哪一項單據作業，可用於檢視特定期間內，所有會計科目的期初餘額、期末餘額及本期累計發生額
- (A) 科目餘額表
 - (B) 損益表
 - (C) 資產負債表
 - (D) 試算平衡表。
- (B) 215. 請問下列關於「科目餘額表」的描述，何者「錯誤」
- (A) 可設定只篩選出「流程完成」的傳票資料
 - (B) 設有多帳別時，只能檢視各帳別合併加總計算的資料
 - (C) 可設定篩選傳票所歸屬的「幣別」
 - (D) 可設定是否顯示餘額為 0 的資料。
- (D) 216. 請問使用者應透過下列哪一項單據作業，來查詢損益表各明細分類帳戶之餘額
- (A) 帳別獨立匯總
 - (B) 帳別合併匯總
 - (C) 報表樣式-類別
 - (D) 報表樣式-明細。
- (C) 217. 請問若要查看公司一定期間內的營業利潤或虧損，可使用下列哪一項單據作業
- (A) 試算平衡表
 - (B) 科目餘額表
 - (C) 損益表
 - (D) 資產負債表。
- (A) 218. 請問下列關於「損益表」的描述，哪些正確 (1) 可選擇詳細程度不同的報表樣式 (2) 設有多帳別時，可檢視各帳別的匯總資料或各帳別獨立加總計算 (3) 點擊「重設」按鈕，可將所有查詢條件還原為預設值 (4) 只能各檢視總分類帳戶之餘額
- (A) 123
 - (B) 234
 - (C) 13
 - (D) 24。
- (D) 219. 請問下列關於「資產負債表」的描述，何者正確
- (A) 可查詢特定期間內，會計科目的期初、期末餘額及本期累計發生額
 - (B) 可檢查每次會計分錄之借貸金額是否平衡
 - (C) 可查詢所有傳票資料內容
 - (D) 可了解公司特定期間的財務狀況。
- (C) 220. 請問下列哪一項單據作業，可用於查詢公司特定期間的資產、負債、業主權益等 3 大類之實帳戶科目餘額
- (A) 總分類帳(明細)
 - (B) 科目餘額表
 - (C) 資產負債表
 - (D) 損益表。

中華企業資源規劃學會 專業認證

ERP 軟體應用師-財務模組-中華電信 雲端 ERP(版本:IMM)-參考題型

- (A) 221. 請問下列關於「資產負債表」的描述，哪些正確 (1) 可以「單據畫面」模式或「報表」模式檢視資料 (2) 設有多帳別時，可檢視各帳別的匯總資料或各帳別獨立加總計算 (3) 可選擇「左右式」或「直式」的樣式呈現資料內容 (4) 若初次使用系統並非當年 1 月 1 日時，則進行查詢時，期初日期仍需填寫該年的 1 月 1 日
- (A) 123
(B) 12
(C) 234
(D) 24。
- (A) 222. 下列關於查詢資產負債表的欄位說明，哪些正確 (1) 可選擇詳細程度不同的報表樣式 (2) 可設定是否隱藏數值為 0 的資料 (3) 必須設定「日期起、迄」條件，才能順利檢視資料 (3) 「日期起、迄」查詢條件，通常為每年度的 1 月 1 日至 1 月 31 日
- (A) 12
(B) 23
(C) 123
(D) 13。



ERPS