

# 會計總帳系統上課講義

## ◎ F基本資料系統 設定會計類別、期末存貨計算方式

- (1) 2-1客戶基本資料建檔
- (2) 4-4期末計算方式-會計類別：A.標準會計(買賣業、一般會計)

## ◎ 總帳系統介紹 作業年度鎖住的(所以年度要小心不要登打錯誤)

- (1) 使用日期→印表日期
- (2) 進去之後作業年度是鎖住的(所以年度要小心不要登打錯誤)

## ◎ 1-1 會計科目資料維護 新公司直接在此登打開帳金額，系統自動產生「開帳分錄」

- (1) 會計科目依據結算申報，採九分法：前四碼系統內定，後五~八碼可自行設子科目

1.資產	2.負債	3.股東	4.營業收入	5.營業成本
6.營業費用	7.非營業收入	8.非營業損失	9.所得稅費用	

- (2) 不可以切子目之會計科目：
  - A. 1111現金 (如有使用系統之現支、現收則不可以設子科目)
  - B. 9999所得稅費用
  - C. 存貨相關科目1131~1135、5010期初、5030期末
  - D. 3440本期損益
  - E. 應收應付1121.1123.2121.2122(如有使用系統2-6沖轉功能則不設子科目)

- (3) 會計科目設立子目：

【INS新增】科目未輸入期初金額或傳票者，可直接新增

【F9 整理】科目已輸入期初金額或傳票者，需由【F9整理】3.會計科目設立子目做新增該科目期初金額，將拆散至各子科目內

已輸入該科目之傳票，處理方式：(1)全部更爲其中一子科目；

或 (2)已輸入該科目之傳票，拋至未過帳自行修正

- (4) 【F5建立】輸入傳票同時輸入進銷存、應收付客戶廠商、固定資產相關之明細

例：進銷存會計科目設定進銷科目明細

(圖一)

科目明細：1.進貨

- 5021 1.進貨
- 5022 2.進退
- 5023 3.進折
- 4101 4.銷貨
- 4201 5.銷退
- 4202 6.銷折

序	科目代號	類	科目名稱	摘要	借方金額	貸方金額	5 %
1	5021	1	進貨	蘋果、西瓜	640	0	0
2	2122	C	應付帳款	01000400;甲廠商	0	640	0

  

進項稅額：	0	銷項稅額：	0	合計：	640	640
期末數量：	5.00 顆	單價：	80.00	差異：	0	0

  

序	品號	品名	數量	單價	金額	日期	客戶廠商
1	001	蘋果	3.00	80.00	240	98/02/01	甲廠商
2	002	西瓜	2.00	200.00	400	98/02/01	甲廠商

  

與傳票相差：	0	合計：	5.00	640
--------	---	-----	------	-----

★★★ 【1-1-F4列印】1.列印會計科目對照表，對於初使用奇勝系統者科目辨識很有幫助

☆☆☆ 【1-1-F5建立】3.固資科目明細，可以開啓固資系統登打資產或費用攤提輸入畫面

☆☆☆ 【科目明細】I.外幣，可以記錄外幣明細

☆☆☆ 【科目明細】T.其他買賣，可以記錄非進銷存之買賣 ex:寄銷品

★★★ 【1-1-F6餘額】可以看該科目每個月借、貸總額

☆☆☆ 【1-1-F8查詢】可以快速找到所要的資訊，輸入尋找條件→[F3]尋找→[F8]可以帶到該筆

☆☆☆ 【1-1-F9整理】1.複製：可以複製別家客戶之會計科目

★★★ 【1-1-F9整理】2.合併：可以合併會計科目，合併後子科目會刪除，統制科目仍存在

# 會計總帳系統上課講義

## ◎ 1-2 產品資料維護 「類別」要填正確，不然會影響進銷存

- (1) 產品代號/名稱：20個數字+英文或10個中文
- (2) 【F6單筆編修】 系統會自動由傳票以「年加權」計算期末存貨單價  
反灰部分是系統由進銷存明細計算出來的，無法修改

## ◎ 1-3 客戶廠商資料維護 「代號」建議輸入統編，客編輸入8碼會有統編邏輯性檢查

- (1) 客戶廠商資料(同產品資料)，可excel匯入資料或拷貝其他家客戶之客戶廠商資料(產品資料)
- (2) 客戶廠商.產品資料可於一邊新增傳票的同時一邊新增

## ◎ 1-4 參數設定 部份設定屬單家設定，部份設定屬所有客戶之設定

- (1) 【開帳日期】 1-1期初開帳分錄之日期
- (2) 1-4-F4傳票輸入設定

<input checked="" type="checkbox"/> 會計科目自動拷貝	<input checked="" type="checkbox"/> 產品品號自動拷貝	<input checked="" type="checkbox"/> 摘要自動開窗	<input type="checkbox"/> 應收帳款預定沖帳日
<input checked="" type="checkbox"/> 憑證類別是否輸入	<input checked="" type="checkbox"/> 中英切換	<input checked="" type="checkbox"/> 摘要不覆蓋	
<input type="checkbox"/> 取消新增自動補平	<input checked="" type="checkbox"/> 廠商資料自動拷貝	<input checked="" type="checkbox"/> 稅額是否自動產生	

## ◎ 2 傳票作業

傳票的輸入本系統區分為「未過帳」、「已過帳」傳票維護

【未過帳】 同草稿，所輸入之傳票金額不入帳冊，需透過「2-3」傳票過帳過到「已過帳」  
其他系統的轉入會先轉到未過帳

【已過帳】 可直接輸入

## ◎ 2-1 / 2-4 未、已過帳傳票維護

傳票輸入方式區分為：

- 【瀏覽】 查詢、預覽傳票內容
- 【新增】 游標會停留在日期→年度是鎖定的所以要注意年度不要登打錯誤
- 【刪除】 「瀏覽」模式下可刪除整張或連續刪除傳票；「修改」模式下可刪除單筆分錄
- 【修改】 [F4]修改種類、[F5]修改編號、[F9]修改日期
- 【查詢】 [F6]查詢→瀏覽傳票→修改傳票

### Note :

- ☆☆★ 【1-2-F4列印】 【1-3-F4列印】 可以列印/產品、客戶廠商資料或匯出excel
- ☆☆★ 【1-2-F9整理-3.】 【1-3-F5excel轉入】 可將excel產品、客戶廠商資料檔匯入
- ☆☆★ 【1-2-F9整理-1.】 【1-3-F9拷貝】 可複製其他家客戶之產品資料或客戶廠商資料
- ☆☆★ 【1-3-F7期初】 可輸入應收付帳款票據之期初資料 = 1-1-F7期初



# 會計總帳系統上課講義

## ◎ 傳票進銷存登打

- (1) 【1-4參數設定】設定期末存貨計算方式
  - A. 由進銷存計算：損益表之期末存貨由系統計算(不可修改)
  - B. 輸入期末金額：損益表之期末存貨由系統計算(可修改)
  - C. 輸入期末傳票：1.不做進銷存，或2.有做進銷存但存貨相關傳票自行切立
- (2) 【1-1-F5建立】建立進銷存之科目明細
- (3) 【1-2產品資料維護】產品建檔與建立產品期初數量、金額。例: 蘋果期初1個單價500
- (4) 傳票輸入進銷存如下：

日期：99/02/01		傳票編號：0201001		3.轉帳傳票		流水號：00001		未列印	
序	科目代號	類	科目名稱	摘要		借方金額	貸方金額	5%	
1	5021	1	進貨	蘋果、西瓜		4,000		200	
2	2122	C	應付帳款	01000400;甲廠商			4,200		
3	1194	0	進項稅額	5%營業稅					
序	品號	品名		數量	單價	金額	日期	客戶廠商	
1	001	蘋果		5	200	1,000	99/02/01	甲廠商	
2	002	西瓜		6	500	3,000	99/02/01	甲廠商	

日期：99/02/03		傳票編號：0203001		3.轉帳傳票		流水號：00002		未列印	
序	科目代號	類	科目名稱	摘要		借方金額	貸方金額	5%	
1	1123	A	應收帳款	01019999;乙客戶		1,575			
2	4101	4	銷貨收入	蘋果			1,500	75	
3	2194	0	銷項稅額	5%營業稅					
序	品號	品名		數量	單價	金額	日期	客戶廠商	
1	001	蘋果		3	500	1,500	99/02/03	乙客戶	

- (5) 摘要會帶品名，可再自行修正
- (6) 【F11設定】可以設定暫不輸入進銷存，【2-7-1只顯示差額傳票】可以快速補輸
- (7) 客戶廠商可打可不打，3-6 進銷貨帳可以F6依照廠商列印

## ◎ 2-8 產品異動資料維護

- (1) 可以調整進銷存貨之盤盈.盤虧.報廢.樣品.其他加項.其他減項(帳上傳票需自行輸入)
- (2) 【F3計算】可計算月加權.年加權平均單價  
例: 蘋果盤虧1個單價200

## ◎ 3-6 買賣業帳表

- (1) 【3-6-4查詢/修改進銷存明細表】有\*表有先銷後進或是末存為負
- (2) 【3-6-9進銷存明細表】連同2-8產品異動也會秀出如下：

品號/品名/單位	期初盤存	本期進貨	本期銷貨	銷貨成本	期末盤存
A001蘋果	顆 1@500= 500	5@200=1,000	3@500=1,500	1,000	2@250= 500
本期盤虧:			1@200= 200		

## ◎ 2-7 進銷資料整理

- (1) 【2-7-1.科目別產品進銷存維護】只顯示有差額傳票可以快速補輸進銷存
- (2) 【2-7-2.產品進銷資料整理】
  1. 可以依照不同排序修改品名.數量
  2. 亦可依照日期.單價區間做品號替換
- (3) 【2-7-3.產品進銷資料錯誤追蹤】當進銷存明細與帳上不平時，可先自行追蹤錯誤
- (4) 【2-7-4.追蹤傳票日期與進銷存日期】進銷存預設帶傳票日期，可再修正
- (5) 【2-7-5.會計科目與品名勾稽】檢查品名是否因入錯會計科目造成錯誤

# 會計總帳系統上課講義

## ◎ 2-4 傳票應收付登打

(1) 【1-1-F5建立】建立應收應付帳款票據之科目明細

1121 應收票據 B.應收票

2121 應付票據 D.應付票

1123 應收帳款 A.應收款(帳款採先沖先還)

2122 應付帳款 C.應付款(帳款採先沖先還)

(2) 【1-1-F7期初】期初應收應付帳款、未兌現票據補輸

(3) 假設2/1、2/5分別有應付款4,200、2,100，以2/1為例傳票輸入如下：

日期：99/02/01		傳票編號：0201001		3.轉帳傳票	流水號：00001	未列印	
序	科目代號	類	科目名稱	摘要	借方金額	貸方金額	5%
1	5021	1	進貨	蘋果、西瓜	4,000		200
2	2122	C	應付帳款	01000400;甲廠商		4,200	
3	1194	0	進項稅額	5%營業稅			

客戶廠商代號：甲廠商

(4) 摘要會帶客戶代號;客戶簡稱，所以建議1-3客戶廠商資料維護客戶代號使用統編方便查詢

## ◎ 2-6-2 應付帳款沖轉

(1) 帳款區間日期→區間日期的應收/應付金額 ex: 看到99/01/01~99/02/05前所有應付帳款

(2) 帳款沖轉日期→帳款要沖轉票據(或銀行存款)要沖的日期 ex: 99/02/10開立支票

(3) 給定沖轉金額及沖轉科目→F8執行即可沖轉傳票 (1-4-F5可做應收應付的沖轉設定)

(4) 產生傳票

日期：99/02/10		傳票編號：0210001		3.轉帳傳票	資料來源:應付款沖帳		
序	科目代號	類	科目名稱	摘要	借方金額	貸方金額	5%
1	2122	C	應付帳款	01000400;甲廠商	2,000		
3	2121	D	應付票據	99/02/28;甲廠商;AB12300		2,000	

  

客戶廠商代號：	甲廠商	到期日：	99/02/28
票號：	AB12300	沖轉科目：	1112 銀行存款

## ◎ 3-7-4 應付帳款明細表

日期	傳票編號	摘要	借方金額	貸方金額	應付款餘額
099/02/01	0201001	01000400;甲廠商		4,200	4,200
099/02/05	0205001	01000400;甲廠商		2,100	6,300
099/02/10	0210001	01000400;甲廠商	2,000		4,300

## ◎ 2-6-4 應付票據沖轉

(1) 到期日→可修改要指定的到期日

(2) 選定沖轉後→F8執行可沖轉傳票

(3) 產生傳票

日期：99/02/28		傳票編號：0228001		3.轉帳傳票	資料來源:應付票沖帳		
序	科目代號	類	科目名稱	摘要	借方金額	貸方金額	5%
1	2121	D	應付票據	甲廠商;AB12300	2,000		
2	1112	0	銀行存款	甲廠商		2,000	

(4) 已兌現票據是否重新沖轉(可重複沖轉，但要先刪除之前已兌現之傳票避免重複)

(PS.帳款可自行至2-1或2-4手切傳票，但票據則一定要至2-6由系統沖轉才會記錄)

## ◎ 3-7-6 應付票據明細表

日期	傳票編號	票號	到期日	廠商	金額	狀態	沖轉科目
099/02/10	0210001	AB12300	099/02/28	甲廠商	4,200	兌現	1112

# 會計總帳系統上課講義

## ◎ 3 列印查詢 每本帳冊皆可查詢、修改、列印，也可轉出xls及列印A4空白報表

【3-1-2 現金帳查詢】可檢查現金餘額是否有負數(或由3-1-8現金負數檢查)

【3-1-9現金帳補平作業】

1. 最後餘額法： 截止日期 12/31 補平方式 1.最後餘額 最後餘額 1,000 填補差額日 2.提前一天	2. 最低補足額： 截止日期 12/31 補平方式 2.最低補足額 最低補足額 1,000 填補差額日 2.提前一天
現金 2/1 { 現金 600 股東往來 600 2/2 現金 - 600	現金 2/1 { 現金 1,000 股東往來 1,000 2/2 現金 - 600 ----- (現金剩 400)
2/9 { 現金 2,100 股東往來 2,100 2/10 現金 - 2,100	2/9 { 現金 2,000 股東往來 2,000 2/10 現金 - 2,100 ----- (現金剩 300)
12/31 { 現金 1,000 股東往來 1,000	

【3-1-A小規模收據】列印 2-1 / 2-4 有輸入憑證 0.小規模收據者

【3-2-2月計會計科目輸入】如有新增之科目，該科目只會列印出月小計

【3-3-4進項可扣抵金額統計表】 1. 列印 2-1 / 2-4 有輸入憑證 1.發票者

2. 由營業稅可扣抵進項憑證轉入傳票者

【3-4-5預估損益表】可依行業別及同業利潤標準，試算限額.應納稅額

【3-6-4進銷存明細表】表中如有\*號表示期末存貨有負數或是曾經先銷貨才進貨

【3-6-9進銷存明細列印】可依品名或產品類別列印

【3-7帳款票據明細】使用 2-6 應收付帳款票據沖轉功能可在此列印相關報表

【3-8帳冊套表列印】僅提供列印奇勝22孔套表紙，無套用其他表格 \*\*配合1-4-F7帳冊設定

【3-9月報表列印】月加權計算列印處 \*\*3-9-1需先做過月加權單價平均計算

## ◎ 4 系統維護

【4-3年度結轉】本期期末轉到隔年期初

【4-4資料重整4-5傳票重過帳】當電腦當機或是疑似資料遺失請勿做資料重整重過帳

【4-6傳票重新編號】如果曾經已列印過傳票或傳票已由其他系統轉入不建議使用

Note :

# 會計總帳系統答客問

## 【系統1→1】

☆☆★ (1) 問: 可以新增4碼的子科目嗎?

答: 不行, 4碼的會計科目是根據結算申報書而訂, 欲新增子目可自行新增第5~8碼之後的科目代號, 系統會自動將金額彙加至4碼的總科目之中。

☆☆★ (2) 問: 為什麼無法新增子目, 如1112-001銀行存款-華南銀行?

答: 系統會自動提示此總帳科目已有資料, 若要新增子目請執行[F9]-3建立子目功能。  
新增子科目有兩種方法  
1. 未輸入金額前可直接至1-1新增子科目即可  
2. 有輸入金額時, 需至1-1-F9整理-選擇3. 會計科目-建子目  
(請參照講義第一頁子科目設立方式)

☆☆★ (3) 問: 可以將兩個不同的科目合併嗎?

答: 可以, 至1-1-F9-2會計科目合併, 輸入合併後的會計科目, 再去新增欲合併的原科目代號, 若是(合併子目)合併後會自動刪除此科目, 若是(合併總科目4碼)系統會將金額併至合併後科目, 原科目金額會清成0。

☆☆★ (4) 問: 購入固定資產, 可以在總帳直接輸入財產目錄嗎?

答: 可至總帳系統1-1-F5建立勾選固定資產, 系統會自動將相關的固定資產, 科目明細填入F, 輸入購入傳票時, 即會開窗至固定資產1-1中, 輸入固定資產提列折舊資料。  
(此功能即時開窗是預防客戶購置時忘了入財產目錄, 核對金額可至固定資產2-2勾稽)

☆☆★ (5) 問: 未攤銷費用, 欲開窗至固定資產中, 要如何設定?

答: 至1-1中如:1940未攤銷費用, 科目明細自行輸入F, 至2-4輸入傳票時會自動開窗至固定資產1-2中輸入未攤銷費用。  
(此功能不限未攤銷費用, 如1141預付費用中有保險費、書報什誌等跨年度費用、1142用品盤存皆可設F. 開窗至固定資產中輸入, 避免隔年度忘了切傳票)

## 【系統1→2】

☆☆★ (6) 問: 產品資料可以由其它系統轉入嗎?

答: 可以, 至1-2-F9產品可由EXCEL檔轉入, 給予檔案路徑及XLS的欄位位置即可轉入, 第二次重轉時欲刪除原有資料, 可勾選資料清除再重新轉入即可。

## 【系統1→4】

☆☆★ (7) 問: 何謂「關帳」功能? 要如何設定?

答: 1. 以SUPERVISOR登入至F. 基本系統1-3員工資料, 新增使用者如USER為一般使用者)  
2. 以SUPERVISOR登入總帳系統, 至1-4參數設定輸入會計關帳日期  
※ SUPERVISOR有設定/修改關帳日的權利, 且使用總帳任何功能都不受關帳日期限制  
3. 以一般USER登入  
◎ 2-1、2-2、2-4輸入傳票或3列印查詢時, 都無法新增、修改、刪除關帳日前的傳票  
◎ 2-2彙總輸入可輸關帳日前的傳票, 但2-3-1、2過帳時, 無法過關帳日期前的傳票

## 【系統2→1 & 2→4】

☆☆★ (8) 問: 會計總帳2-4登打傳票的畫面, 無法輸入成本(進銷存)資料?

下面欄位都被傳票欄位填滿了?(1-1科目明細已設1~6)

答: 2-4-F11設定是否輸入進銷存要選Y即可

☆☆★ (9) 問: 這客戶需登打進銷存, 但是暫時不想輸入, 要如何設定?, 之後要在哪裡補輸入?

答: (1). 可至2-1 及2-4-F11設定- 是否輸入進銷存明細選N即可不開窗輸入進銷存。  
(2). 至2-7-1科目別產品進銷資料維護中, 選擇顯示有差額的傳票輸入即可。

☆☆★ (11) 問: 計算機功能可以將金額直接填入到金額欄嗎?

答: 不行, 要自行按CTRL+V填入或計算機上的數據取回。

☆☆★ (12) 問: 傳票金額欄可以做計算嗎?

答: 2-1或2-4傳票輸入, 可以直接在金額欄輸入加入數字運算式, 系統會即時計算並帶入數字的功能。【例如 100\*0.05按ENTER, 結果會存入5】。

# 會計總帳系統答客問

☆☆☆ (13) 問: 如何拷貝上筆摘要嗎?

答: 傳票每一行都有序號, 若要拷貝序號1的傳票摘要, 可在空白摘要欄中輸入\*1, 即會拷貝序號1的摘要。

☆☆☆ (14) 問: 常用摘要如何建立, 為什麼裡面有些摘要不是自己建立的?

答: 摘要有分共用摘要和個別單家的摘要。

共用摘要—F. 基本資料系統中4-5共用會計科目摘要中建立, 全部客戶都看的到。

個別單家的摘要—自行至2. 總帳系統輸入傳票時, 在摘要欄F2開窗即可立即新增摘要或至4-1個別會計科目摘要中輸入常用之摘要。

☆☆☆ (15) 問: 新增傳票的時候, 摘要為什麼不會自動開窗?

答: (1). 1-4-F4傳票設定要設傳票自動開窗

(2). 設定自動開窗後, 若此科目中摘要是空的也不會自動開窗

☆☆☆ (16) 問: 輸入應收帳款開廠商視窗時, 可以打中文搜尋嗎?

答: 可以直接在廠商欄輸入中文, ENTER即可開窗選取。

☆☆☆ (17) 問: 輸入應收票據、應付票據時到期日若是100年後怎麼辦?

答: 到期日輸入00表示100年, 01表示101年以此類推。

☆☆☆ (18) 問: 2-1或2-4”資料來源”後面加入「X」?

答: 1. 營業稅2-3和2-4輸入不可扣抵進項憑證後, 至7-1或7-3轉入傳票, 總帳傳票「資料來源」後面加入「X」, 3-3-4進項可扣統計表放入「不可扣抵」金額。  
2. 新增3-3-4進項可扣統計表, 若傳票的「憑證類別」設為「1. 發票」則判斷為「可扣抵」, 否則判斷為「不可扣抵」金額的功能。

※ 若未設定憑證類別輸入, 則判斷為「不可扣抵」金額。

☆☆☆ (19) 問: 折讓分攤如何使用?

答: 以例子說明如下:

1. 輸入借: 應付帳款50,000 貸: 進貨折讓(明細開窗), 點選F9折讓分攤可依 1. 品名、2. 傳票編號或3. 廠商將品項金額帶入進銷存。  
2. 修改進貨折讓之傳票金額依比例分攤於進銷存品項中。

☆☆☆ (20) 問: 想要新增一張6/30的傳票, 為什麼不能新增?

答: 1. 有輸入結業日期(至F. 基本系統2-1查看)  
2. 使用者有設關帳日期(至2. 總帳系統1-4參數設定查看)

## 【系統2→2】

☆☆☆ (21) 問: 彙總輸入是做什麼用的?

答: 1. 相同的會計科目憑證很多, 不想一張一張輸入, 可在此畫面輸入, 節省輸入傳票的時間, 如燃料費、進貨、銷貨、交通費...等

2. 燃料費有100張, 可在此預設科目後, 直接輸入每筆日期及摘要. 金額, 透過1-4-F5

沖轉轉檔設定-設定欲轉檔方式及天數後, 至2-3-2-2彙總資料過帳即會產生傳票。

以例子說明1-4-F5憑證轉檔方式如下:

2/1 文具 1,000	2. 同一天合併	2/1	{	文具 3,000
2/3 文具 3,000				運費 5,000
2/1 運費 5,000				現金 8,000
2/1 文具 2,000	4. 單筆切	2/1	{	文具 1,000
1. 逐筆切傳票				現金 1,000
2/1 {		2/1	{	文具 2,000
文具 1,000				現金 2,000
文具 2,000		2/1	{	運費 5,000
運費 5,000				現金 5,000
現金 8,000		2/5	{	文具 6,000
	3. 多天合併			運費 5,000
	(5天)			現金 11,000

# 會計總帳系統答客問

## 【系統2→3】

☆☆☆ (22) 問: 傳票過帳後出現「有人正在做重編作業」訊息, 但是並無其他使用者正在使用?

答: 4-4資料重整即可

☆☆☆ (23) 問: 2-3傳票過帳, 會出現一張傳票號碼、科目4102、異常說明『總帳科目』、金額, 過帳資料有誤, 為什麼?

答: 表示4102下有設子科目, 要將子科目刪除或將傳票科目改成子科目才能過帳

## 【系統2→5】

☆☆☆ (24) 問: 列印傳票是否可以依科目作或依輸入順序列印? 若是, 應如何設定列印?

答: 至2-5-1傳票列印順序選依”科目代號”列印或依”流水號”列印即可。

## 【系統2→8】

☆☆☆ (25) 問: 進銷存盤盈、盤虧、報廢、樣品要如何表達?

答: 至2-8中輸入異動日期, 新增盤盈. 盤虧. 報廢. 樣品的品名及數量, 單價可按F3計算產生後金額即可產生, 此功能會將金額SHOW在3-6的進銷存明細表中, 並不會表達在損益表之中, 欲表達請自行切傳票。

☆☆☆ (26) 問: 盤盈、盤虧、報廢、樣品要如何表達在損益表中?

答: 如報廢, 可自行借:報廢損失 貸:5050進貨-其他(減項)科目明細設0, 不做進銷存(因為已在2-8產品異動中扣庫存), 其他科目以此類推。

## 【系統2→9】

☆☆☆ (27) 問: 常用分錄是做什麼用的?

答: 2-9常用分錄加入可以拷貝其他家客戶常用分錄的【F5複製其他】功能

## 【系統3】

☆☆☆ (28) 問: 想要更改報表列印日期?

答: 先離開會計系統, 重新進入時 使用日期(預設電腦日期)改成欲列印的日期即可

## 【系統3→1】

☆☆☆ (29) 問: 為什麼3-1-A小規模收據印不出來?

答: 1. 1-4參數設定憑證類別是否輸入打勾  
2. 2-4傳票輸入時憑證要選0小規模收據  
3. 3-1-A小規模收據即可列印出來

☆☆☆ (30) 問: 3-1-9現金帳補平作業: 最後餘額. 最低補足額 有什麼不同?

答: 1. 最後餘額 EX. 1/5 - 1234 系統會自動在前一天或當天補1234 以此類推至截止日期  
若截止日期時金額欲剩下30,000元, 系統會自動用填補差額的科目轉入或轉出將金額剩3萬元  
2. 最低補足額---EX. 截至1/31是虧1234, 最低補足額為1000, 系統會自動在前一天或當天補2,000元, 以此類推至截止日期。

## 【系統3→2】

☆☆☆ (31) 問: 列印分類帳時, 4101銷貨跟5021進貨只有看到月小計的部份, 沒顯示出該科目的明細應如何印出明細?

答: 至3-2-2分類帳列印選定科目範圍和日期後按F8確定, 會出現月計科目的選單, 將欲列印明細的會計科目刪除即可列印出明細。

## 【系統3→4】

☆☆☆ (32) 問: 損益表的存貨是錯的, 有做成本分析?

答: 配合1-4參數設定存貨計算方式

選A. 由進銷存計算—有進銷存者不需輸入末存資料, 系統會自行產生末存金額。

至成本分析系統2-4回填末存金額, 注意: 若成本分析1-2連線區間的月份, 如:

至6/30, 回填後至總帳3-4損益表區間要與成本分析區間相同, 否則末存金額會不同

# 會計總帳系統答客問

☆☆☆ (33) 問: 3-4-1損益表的銷貨金額跟3-6-9進銷存明細表的銷貨金額不同, 要如何檢查?  
(已做過4-4重整 4-5傳票重新過帳)

答: 至2-7-3產品資料錯誤追蹤, 查詢是否少或多進銷存或是漏key資料...等, 亦可至2-7-1選擇有差額的傳票, 表示少輸入進銷存將金額補輸即可

☆☆☆ (34) 問: 損益表的存貨是如何計算出來的?

答: 配合1-4參數設定存貨計算方式

選A. 由進銷存計算—由電腦計算存貨金額, 期初至1-2登打、期末電腦自行計算

選B. 輸入存貨金額—自行輸入期末金額, 同A. 但期末3-4損益表需自行輸入期末金額

選C. 自行輸入傳票—需自行輸入期末傳票, 需自行輸入開帳. 結帳分錄才會產生存貨  
開帳分錄如借:5010期初存貨 貸:1131商品存貨。

結帳分錄如借:1131商品存貨 貸:5030期末存貨。

☆☆☆ (35) 問: 列印損益表時沒出現期末存貨字樣, 但是3-6-A期末存貨明細表有金額?

答: 確認1-4參數設定---存貨計算方式是否選A, 電腦才會自動計算存貨金額

☆☆☆ (36) 問: 3-4-5預估損益表的書審率, 要如何操作才會出現?

答: 至F. 基本資料系統2-1客戶資料-F4稅務資料 輸入行業別即可出現書審率

## 【系統3→5】

☆☆☆ (37) 問: 資產負債表不平, 要如何找尋錯誤?

答: 1. 檢查1-1期初金額是否平衡。

2. 檢查1-1的3440本期損益是否有金額, 若有請將本期損益的金額key0, 將上期本期損益打在3432累積盈虧87年以後才可。

3. 4-4重整及4-5重新過帳。

## 【系統3→6】

☆☆☆ (38) 問: 3-6-4進銷存明細表中\*號是什麼意思?

答: 表示此品項有負數, ENTER進入查詢表示進銷過程中有先銷後進, 所以產生負數或是期末存貨為負數, 自行修改進銷日期, 同一天進銷者系統會自動先進後銷不需修改)

## 【系統3→7】

☆☆☆ (39) 問: 其他科目如暫付款等也可以有相關報表列印嗎?

答: 可以, 至1-1將借項會計科目明細設A, 貸項會計科目明細設C, 系統會自動判斷(除應收應付帳款票據外的會計科目), 有輸入明細者會帶入至3-7-7其他科目明細表和3-7-8其他科目餘額表。

☆☆☆ (40) 問: 如何使用外幣輸入功能

答: 1. 1->1會計科目->科目明細->加入【I. 外幣】的選項。

2. 1->2品名資料->類別->加入【M. 外幣】的選項。

3. 2->1、4傳票輸入->加入科目可輸入I. 外幣及明細M. 外幣等資料。

4. 3->6->6銷貨帳、7進貨帳、9進銷存明細表、A期末存貨明細表->F4依產品類別加入【M. 外幣】的選項。

☆☆☆ (41) 問: 應收應付帳款. 票據, 如想要針對各家客戶廠商作明細, 如何登打及列印相關報表?

答: 應收應付輸入方式有2種

1. 至1-1設立子科目, 2-4登打傳票, 3-2分類帳-依科目列印明細資料。

(此作法若是廠商很多會切很多子科目)

2. 至1-1-F5建立, 勾選應收應付相關科目(科目明細為ABCD), 此功能會將相關科目開視窗輸入明細, 不需設立子科目。(做法參照講義第五頁)

## 【系統3→9】

☆☆☆ (42) 問: 要看每月進銷存的單價, 要在哪裡查看?

答: 進銷存為年加權平均法, 欲跑月加權的報表, 可至3-9-1先計算月加權平均單價計算, 即可查看3-9-2存貨帳、3-9-3月進銷存明細表、3-9-4月期末存貨明細表

# 會計總帳系統答客問

## 【系統4→3】

★★★ (43) 問: 98年尚未結帳, 可先至99年度登打資料嗎?

答: 可以, 至4-3年度結轉, 此功能可以重覆年度結轉, 只會影響到下一年度的期初金額1-1開帳金額及1-2產品資料期初金額, 若98年度有異動資料, 可切換年度至98年再重新執行年度結轉至99年度, 更新開帳金額。

(PS. 尚未年度結轉的客戶, 請勿用5更換作業公司至下年度登打資料, 因為年度結轉才會將上年度自行新增的子科目及摘要、產品資料, 轉至下年度使用)

☆☆☆ (44) 問: 年度結轉時, 買賣業、製造業、應收應付要如何選擇參數轉至下期金額才會正確?

答: 1. 結轉會計科目期末金額至下年度(累積盈虧科目3432)(Y/N)

2. 結轉未兌現票據明細至下年度(Y/N)

3. 結轉未沖轉帳款明細至下年度(Y/N)

4. 結轉期末存貨至下年度(1. 結轉品名+數量2. 只轉品名9. 不轉) (Y/N)

5. 期末存貨重新計算(Y/N)

情形一: 買賣業一年結選Y-Y-Y-Y-Y

情形二: 製造業一年結選Y-Y-Y-Y-N(期末存貨不重新計算)

年結前先至成本2-4將存貨回填至總帳

## 【系統4→6】

★★★ (45) 問: 傳票刪除後, 傳票編號跳號, 可以不要跳號嗎?

答: 1. 單張跳號可至2-4-修改傳票-F5修改編號-3碼流水號只能往前修改, 如:0101001、0101003, 可將0101003改成0101002, 但不可改成0101004(此流水號尚未新增)

2. 若是多張傳票跳號, 可至4-6傳票重編可以選擇單日重編。

※ 重編時注意若有列印過的傳票要重新列印。

※ 有由其他系統轉入之傳票如:營業稅、固定資產等系統, 重編後會影響其他系統轉入時, 記錄之原始傳票號碼, 自行注意!!

## 【系統4→7】

☆☆☆ (46) 問: 有3家總帳要合併到同一家該如何做?

答: 1. 先新增一家合併公司

2. 至合併公司中選擇4-7檔案合併作業輸入合併區間、傳票編號累計或相同、期初是否合併後確定

3. 選擇欲合併的客戶, 可一家一家亦可多家合併, 將資料轉入再自行確認金額