



寶盛數位科技股份有限公司

操作手冊-寶盛 **SOA-ERP** 功能

-FI 01-基本資料範例

NEO ENTERPRISE ORCHESTRATION



ENTERPRISE ORCHESTRATION

目錄

1.	NEO SOA-FI 基本資料範例-SHOE	1
-----------	-------------------------------------	----------



1. NEO SOA-FI 基本資料範例-shoe

1. [Optional] 新增科目和科目群組，或選擇已存在的值。使用的會計科目越少越好，但至少包括：現金、應收帳款(設為明細帳類別=應收款項)、預付貨款(設為明細帳類別=立沖)、材料存貨、在製品存貨、半成品存貨、完成品存貨、進項稅額(以上為資產科目)、應付帳款(設為明細帳類別=應付款項)、預收貨款(設為明細帳類別=立沖)、銷項稅額(以上為負債科目)、股本、保留盈餘、累積盈虧、本期損益(以上為權益科目)、銷貨收入、銷貨成本、製造費用(以上為收入和成本科目)、銷售費用、管理費用、研發費用、兌換利益、兌換損失(以上為費用科目)、和損益彙總科目(損益轉權益)。本步驟亦可以用「複製」的方式，複製本步驟的科目群組建立在營運主體中。若欲使用現成的科目群組，則不必執行本步驟，直接執行下一步驟。

核心→財務→科目→科目維護、科目群組維護

科目群組維護 - CORB4202				
檢視 資料瀏覽區 資料操作 資料輸出 附加工具區 離開區				
科目群組代號	科目群組名稱	備註	維護日期	維護人員
ACT-TW	台灣科目群組		2011/0...	EMP01 NEO
ACTCH01	大陸科目群組		2010/1...	NEO
ACTTAW01	台灣台北科...		2011/0...	EMP01 NEO
ACTTAW02	台灣台中科...		2011/0...	EMP01 NEO
ACTTAW03	台灣高雄科...		2011/0...	EMP01 NEO
ACTTW01	台灣科目群組		2011/0...	EMP01 NEO

基本資料 科目資料				
科目	科目名稱	科目類別	明細帳類別	工費成本要素
622900	管理費用-保險費	費用	無	無
623000	管理費用-交際費	費用	無	無
623100	管理費用-書報雜誌費	費用	無	無
623200	管理費用-稅捐	費用	無	無
623300	管理費用-訓練費	費用	無	無
623400	管理費用-捐贈	費用	無	無
623500	管理費用-樣品費	費用	無	無
623600	管理費用-勞務費	費用	無	無
711000	利息收入	收入	無	無
715000	兌換利益	收入	無	無
716400	租金收入	收入	無	無
716500	佣金收入	收入	無	無
751000	利息費用	費用	無	無
755000	兌換損失	費用	無	無
999900	損益彙總	費用	無	無

2. [Required] 在「營運主體財務參數維護」的「基本資料」頁籤中指定上述會計科目群組給登入者的營運主體，並維護「財務參數資料」頁籤中的「基本參數資料」頁籤(須先建立行事曆)和「基本科目資料」頁籤內容。

核心→財務→基本→營運主體財務參數維護

營運主體財務參數維護 - CORB4101

檢視 資料瀏覽區 資料操作 資料輸出 附加工具區 離開區

營運主體代號	營運主體中文名稱	營運主體英文名稱	記帳幣別	記帳幣別名稱	匯率群組	匯率群組名稱	科目群組	科目
E999	E999	E999	NTD	新台幣	BRTW01	台灣買進匯...	ACT-TW	台

基本資料 財務參數資料 營運點資料

基本參數資料 基本科目資料

會計關帳方式 ☒ 年結 ☐ 月結

會計開帳年月 / /

會計開帳日期 / /

會計關帳年月 / /

稅別 default_tax_type ... default...

會計年度起始月份 01 ...

會計年度截止月份 12

行事曆 2011 ... 2011

傳票分錄資料

- 是否強制輸入立沖明細帳 ☒
- 是否強制輸入應收款項明細帳 ☒
- 是否強制輸入應收票據明細帳 ☒
- 是否強制輸入應付款項明細帳 ☒
- 是否強制輸入應付票據明細帳 ☒

票據轉帳假日是否延期 ☒

匯款轉帳假日是否延期 ☒

基本資料 財務參數資料 營運點資料

基本參數資料 基本科目資料

進項稅額科目	125100	...	進項稅額
銷項稅額科目	228100	...	銷項稅額
已實現匯兌利得科目	715000	...	兌換利益
已實現匯兌損失科目	755000	...	兌換損失
未實現匯兌利得科目	715000	...	兌換利益
未實現匯兌損失科目	755000	...	兌換損失
損益彙總科目	999900	...	損益彙總
年度損益科目	336000	...	本期損益
保留盈餘科目	334000	...	累積盈虧
權益科目類別			

3. [Required] 新增銀行帳號

核心→財務→科目→銀行帳號維護

銀行帳號維護 - C0RB4205 [營運主體：E999-E999] (單筆)

管...	營運主體名稱	銀行總行	銀行總行名稱	銀行分行	銀行分行名稱	銀行帳號代號	銀行帳號名稱	幣別	幣別名稱	科
E999	E999	008	華南商業銀行	0081603	板橋分行	008-00816...	活儲	NTD	新台幣	1.

基本資料 匯款手續費資料 適用票據本資料

營運主體 E999 E999

銀行總行 008 華南商...

銀行分行 0081603 板橋分行

銀行帳號代號 008-0081603-21356

銀行帳號名稱 活儲

幣別 NTD 新台幣

科目 112140 銀行存...

備註

票據資料

是否為預設票據代收銀行帳號 ☒

匯款資料

是否限制匯款金額上限 ☐

匯款金額上限 0

同總行之分行匯款是否有手續費 ☐

4. [Required] 新增現金科目，一筆現金，一筆零用金。

核心→財務→科目→現金科目維護

現金科目維護 - C0RB4203 [營運主體：E999-E999] (單筆)

營運...	營運主體名稱	科目	科目名稱	幣別	幣別名稱	現金類別	固定限
E999	E999	11...	現金-台幣	NTD	新台幣	現金	0.0001

基本資料

營運主體 E999 E999

科目 110110 現金-台幣

幣別 NTD 新台幣

現金類別 ☒ 現金 ☐ 零用金

固定限額 0

撥補對應銀行存款科目

備註

現金科目維護 - CORB4203 [營運主體：E999-E999]

檢視 資料瀏覽區 資料操作 資料輸出 附加工具區 離開區

營運主體	營運主體名稱	科目	科目名稱	幣別	幣別名稱	現金類別	固定限額	撥補對應銀行存款
E999	E999	110110	現金-台幣	NTD	新台幣	現金	0.00000000	
E999	E999	111110	零用金	NTD	新台幣	零用金	0.00000000	112110

基本資料

營運主體 E999

科目 零用金

幣別 新台幣

現金類別 ☐ 現金 ☒ 零用金

固定限額 0

撥補對應銀行存款科目 銀行存...

備註

5. [Required]新增票據本，並指定給一個銀行帳號。

核心→財務→票據→票據本維護

ENTERPRISE ORCHESTRATION

票據本維護 - CORB4401 [營運點：E999-E999]

檢視 資料瀏覽區 資料操作 資料輸出 單選動作區 附加工具區 離開區

使用銀行帳號設定

...	營運點名稱	票據本代號	票據本名稱	給號方式	票據類別	使用狀態	備註	啟用日期	票據號碼位數	票據字軌
E999	E999	NOTES-01	票據本01	自動給號	支票	未使用		2011/...	10	YU

基本資料 票據號碼查詢 使用銀行帳號查詢

營運點 E999 E999

票據本代號 NOTES-01

票據本名稱 票據本01

給號方式 ☒ 自動給號 ☐ 人工給號

票據類別 ☒ 支票 ☐ 本票

使用狀態 ☒ 未使用 ☐ 使用中 ☐ 已用完

備註

給號資料

啟用日期 2011/01/11

票據號碼位數 10

票據字軌 YU

號碼起 11,111,100

號碼迄 11,111,149

票據本維護 - CORB4401 [營運點：E999-E999]

檢視 資料瀏覽區 資料操作 資料輸出 單選動作區 附加工具區 離開區

使用銀行帳號設定

...	營運點名稱	票據本代號	票據本名稱	給號方式	票據類別	使用狀態	備註	啟用日期	票據號碼位數	票據字軌
E999	E999	NOTES-01	票據本01	自動給號	支票	未使用		2011/...	10	YU

使用銀行帳號設定

營運主體 E999 E999

銀行帳號 008-0081603-21356 ... 活儲

幣別 NTD ...

原資料是否保留 ☒

確定(Q) 清除(D) 取消(C)

6. [Option]新增分攤群組。

核心→財務→科目→分攤群組維護

分攤群組維護 - CORB4210 [營運主體：E999-E999]

檢視 資料瀏覽區 資料操作 資料輸出 附加工具區 離開區

營運主體	營運主體名稱	分攤群組代號	分攤群組名稱	備註	維護日期	維護人
E999	E999	AG_01	辦公室租金分攤		2011/03/04	E999 E

基本資料 分攤資料

營運主體
 分攤群組代號
 分攤群組名稱
 備註

基本資料 分攤資料

序號	科目	科目名稱	費用歸屬部門	費用歸屬部門名稱	分攤比率	備註
0010	612100	銷售費用-租金			30.00%	2
0020	622100	管理費用-租金			30.00%	2
0030	632100	研發費用-租金			30.00%	2
0040	532100	製造費用-租金			10.00%	2

7. [Required]新增費用類別
[核心](#)→[財務](#)→[科目](#)→[費用類別維護](#)

ENTERPRISE ORCHESTRATION

費用類別維護 - CORB4211 [營運主體: E999-E999] (單筆)

管...	營運主體名稱	費用類別代號	費用類別名稱	費用科目類別	科目	科目名稱
E999	E999	EXP_01	管理費	科目	623900	管理費用

基本資料 費用歸屬部門對應科目資料

營運主體 E999 E999

費用類別代號 EXP_01

費用類別名稱 管理費

費用科目類別 ☒ 科目 ☐ 分攤群組

科目 623900 管理費...

分攤群組

備註

8. [Required]在「存貨類別與會計科目維護」設會計科目資料，搭配件號維護「成本資料」之存貨類別。

核心→財務→科目→存貨類別與科目維護

ENTERPRISE ORCHESTRATION

存貨類別與科目維護 - CORB4207 [營運主體: E999-E999]

檢視 資料瀏覽區 資料操作 資料輸出 附加工具區 離開區

營運主體	營運主體名稱	營運點名稱	存貨類別	存貨類別名稱	存貨性質	淨變現率	存貨科目類別	科目	科目名稱
E999	E999	E999	GOD-01	商品	商品	0.00%	科目	1...	商品
E999	E999	E999	MAT-01	原料	直接材料	0.00%	科目	1...	材料

基本資料

營運主體: E999

營運點: E999

存貨類別: GOD-01

存貨性質: 商品

淨變現率: 0.00%

存貨科目類別: ☒ 科目 ☐ 費用類別

科目: 121100

費用類別:

備註:

9. [Required] 會計開帳。(轉入上線時的資產負債表之餘額，僅第一個月要做，開在實作時的上一個月)

會計→開關帳→會計開帳單維護

會計→會計→傳票工作底稿單維護、傳票維護

◆ 新增一張會計開帳單，並按確認鈕。

會計開帳單維護 - ACTF2010 [營運主體：E999-E999]

檢視 資料瀏覽區 資料操作 資料輸出 多選動作區 附加工具區 離開區

營... ▼ 營運主體名稱 營運點 營運點名稱 會計開帳單號 狀態 開立日期 開立人員 開立人員姓名 會計開帳年月

基本資料

營運主體 E999 E999

營運點 E999 ... E999

會計開帳單號 自動給號 開立

開立日期 2011/01/11

開立人員 EMP01 ... NEO

會計開帳年月 2010/12 ...

作帳日期 2010/12/31 ...

傳票工作底稿單號

結案日期 / /

備註

會計開帳單維護 - ACTF2010 [營運主體：E999-E999]

檢視 資料瀏覽區 資料操作 資料輸出 多選動作區 附加工具區 離開區

營...	營運主體名稱	營運點	營運點名稱	會計開帳單號	狀態	開立日期	開立人員	開立人員姓名	會計開帳年月	作
E999	E999	E999	E999	JA0110100...	確認	2011/...	EMP01	NEO	2010/12	2

- ◆ 「批次新增」一張傳票工作底稿，選擇「會計開帳單」，以借現金、借存貨-原材料、貸股本維護其分錄。

傳票工作底稿單維護 - ACTF1010 [營運主體: E999-E999]

檢視 資料瀏覽區 資料操作 資料輸出 動作區 單選動作區 多選動作區 附加工具區 離開區

管運主體 管運主體名稱 ... 管運點名稱 傳票工作底稿單號 狀態 開立日期 開立人員 開立人員姓名 作帳日期

批次新增

單據篩選 單據預覽 單據產生彈性選項

營運點 E999 (E999)

來源單據類別 會計開帳單

來源單號 應收款項處理單 ~ *

開立日期 應付款項處理單 ~ / /

開立人員 應收票據處理單 ~ *

作帳日期 應付票據處理單 ~ / /

廠商 成本雜項核價單 ~ *

客戶 成本結帳單 ~ *

員工 會計結帳單 ~ *

會計開帳單

預覽 清除

確定(O) 取消(C)

傳票工作底稿單分錄維護 - ACTF1020 [營運點: E999-E999] **規格內定**

檢視 資料瀏覽區 資料操作 資料輸出 單選動作區 附加工具區 離開區

請選擇此次新增來源

序號	營運主體	營運點	借方/貸方	科目	科目名稱	幣別	幣別名稱	立沖帳類別	備註	匯率類別	匯率	交易金額	記帳金額	交易對象類別
000001	E999	E999	借方	110110	現金-台幣	NTD	新台幣	無		現時匯率	1.00	500,000.00000000	500,000.	無
000002	E999	E999	借方	121500	材料	NTD	新台幣	無		現時匯率	1.00	500,000.00000000	500,000.	無
000003	E999	E999	貸方	311000	普通股股本	NTD	新台幣	無		現時匯率	1.00	1,000,000.00000000	1,000,000.	無

- ◆ 確認傳票工作底稿單並按「傳票建立」鈕，再按「傳票維護鈕」，以此傳票工作底稿單產生傳票，並確認及結案(過帳)。傳票結案後，傳票工作底稿單和會計開帳單都會自動轉為「結案」狀態，完成會計開帳程序。

傳票工作底稿單維護 - ACTF1010 [營運主體: E999-E999]

檢視 資料瀏覽區 資料操作 資料輸出 動作區 單選動作區 多選動作區 附加工具區 離開區

傳票工作底稿單單據分析維護 會計轉單

管運主體	管運點	傳票工作底稿單號	狀態	開立日期	開立人員	開立人員姓名	作帳日期	傳票單號	結案日期	備註	管運主體群組	管運主體群組名稱	管運點
E999	E999	JWS1101000003	結案	2011/01/11	EMP01	NEO	2010/12/31	JO1101000002	2011/01/11		E999	E999	E999

10. [會計轉單]功能—可簡化傳票工作底稿單狀態從開立→確認→傳票建立→傳票確認→傳票結案的步驟。

請參考[操作手冊-NEO SOA-FI(會計)](目錄 6.7)。

11. 產生開帳動作後，即執行關帳動作。系統使能檢核不可輸入上年度之傳票。產生會計關帳單，細部操作說明請參考操作手冊-NEO SOA-FI(會計).doc。並將會計關帳單結案。

會計→開關帳→會計關帳單維護

會計關帳單維護 - ACTP2020 [營運主體: E999-E999]

檢視 資料瀏覽區 資料操作 資料輸出 單選動作區 多選動作區 附加工具區 離開區

營運主體	營運主體名稱	營運點	營運點名稱	會計關帳單號	狀態	開立日期	開立人員	開立人員姓名	會計關帳年
E999	E999	E999	E999	JAC1101000001	結案	2011/01/12	EMP01	NEO	2010/12

基本資料 會計參數資料

營運主體 E999 E999

營運點 E999 E999

會計關帳單號 JAC1101000001 結案

開立日期 2011/01/12

開立人員 EMP01 NEO

會計關帳年月 2010/12

結案日期 2011/01/12

備註

流程資料

單據異常檢核是否已完成 ☒

科目異常檢核是否已完成 ☒

關帳異常是否已處理 ☒

結帳資料新增是否已完成 ☒

會計結帳單是否已結案 ☒

月計結算執行是否已完成 ☒

12. 利用「報表實例執行」查詢目前的資產負債表及損益表。

商務報告→商務報告→報表實例執行

損益表(2010/12/01~2010/12/31)：報表實例選[NEO-RI-IS-01 損益表]

報表實例執行 - BRWF1120

檢視 資料瀏覽區 資料操作 資料輸出 附加工具區 離開區

序號	項目代號	項目名稱	項目數值
0010	GL-IS-1000	營業收入總額	0.00000000
0020	GL-IS-1010	銷貨退回	0.00000000
0030	NEO-GL-IS-1020	銷貨折讓	0.00000000
0040	NEO-GL-IS-2000	營業收入淨額	0.00000000
0050	NEO-GL-IS-3000	營業成本	0.00000000
0060	NEO-FI-IS-1000	營業毛利	0.00000000
0070	NEO-GL-IS-4000	營業費用及損失總額	0.00000000
0080	NEO-GL-IS-4010	薪資支出	0.00000000
0090	NEO-GL-IS-4020	租金支出	0.00000000
0100	NEO-GL-IS-4030	文具用品	0.00000000
0110	NEO-GL-IS-4040	旅費	0.00000000
0120	NEO-GL-IS-4050	運費	0.00000000
0130	NEO-GL-IS-4060	郵電費	0.00000000
0140	NEO-GL-IS-4070	修繕費	0.00000000
0150	NEO-GL-IS-4080	廣告費	0.00000000
0160	NEO-GL-IS-4090	水電瓦斯費	0.00000000
0170	NEO-GL-IS-4100	保險費	0.00000000
0180	NEO-GL-IS-4110	交際費	0.00000000
0190	NEO-GL-IS-4120	捐贈	0.00000000

13. 資產負債表(2010/12/31)：(關帳) 報表實例選[NEO-RI-BS-01 資產負債表]

報表實例執行 - BRWF1120				
檢視 資料瀏覽區 資料操作 資料輸出 附加工具區 離開區				
序號	項目代號	項目名稱	項目數值	項目文字
0010	Lite-GL-BS-A-1010	現金	500,000.00000000	
0020	Lite-GL-BS-A-1020	活期存款	0.00000000	
0030	Lite-GL-BS-A-1030	定期存款	0.00000000	
0040	Lite-GL-BS-A-1040	短期投資	0.00000000	
0050	Lite-GL-BS-A-1050	應收票據	0.00000000	
0060	Lite-GL-BS-A-1060	應收帳款	0.00000000	
0070	Lite-GL-BS-A-1070	備抵呆帳	0.00000000	
0080	Lite-GL-BS-A-1080	原料	0.00000000	
0090	Lite-GL-BS-A-1090	物料	500,000.00000000	
0100	Lite-GL-BS-A-1100	在製品	0.00000000	
0110	Lite-GL-BS-A-1110	製成品	0.00000000	
0120	Lite-GL-BS-A-1120	商品	0.00000000	
0125	Lite-GL-BS-A-1130	備抵存貨跌價呆滯損失	0.00000000	
0130	Lite-GL-BS-A-1140	應收收益	0.00000000	
0140	Lite-GL-BS-A-1150	預付貨款	0.00000000	
0150	Lite-GL-BS-A-1160	預付稅款	0.00000000	
0160	Lite-GL-BS-A-1170	預付費用	0.00000000	
0170	Lite-GL-BS-A-1180	遞延所得稅資產(淨額)	0.00000000	
0180	Lite-GL-BS-A-1190	備抵評價所得稅資產	0.00000000	
0190	Lite-GL-BS-A-1200	進項稅額	0.00000000	
0200	Lite-GL-BS-A-1210	留抵稅額	0.00000000	
0210	Lite-GL-BS-A-1220	應收退稅款	0.00000000	
0220	Lite-GL-BS-A-1230	用品盤存	0.00000000	
0230	Lite-GL-BS-A-1000	流動資產合計	1,000,000.00000000	
0240	Lite-GL-BS-A-2010	基金	0.00000000	
0250	Lite-GL-BS-A-2020	長期投資	0.00000000	
0260	Lite-GL-BS-A-2030	以成本衡量金融資產	0.00000000	
0270	Lite-GL-BS-A-2000	基金及長期投資合計	0.00000000	
0280	Lite-GL-BS-A-3010	土地	0.00000000	
0290	Lite-GL-BS-A-3020	房屋及建築物	0.00000000	

0300	Lite-GL-BS-A-3030	機械設備	0.00000000
0310	Lite-GL-BS-A-3040	交通及運輸設備	0.00000000
0320	Lite-GL-BS-A-3050	什項設備	0.00000000
0330	Lite-GL-BS-A-3060	閒置資產	0.00000000
0335	Lite-GL-BS-A-3070	預付設備款	0.00000000
0340	Lite-GL-BS-A-3080	各項備抵折舊	0.00000000
0350	Lite-GL-BS-A-3000	固定資產合計	0.00000000
0360	Lite-GL-BS-A-4010	無形資產	0.00000000
0370	Lite-GL-BS-A-4020	遞延費用	0.00000000
0375	Lite-GL-BS-A-4030	待攤費用	0.00000000
0380	Lite-GL-BS-A-4040	暫付款	0.00000000
0390	Lite-GL-BS-A-4050	代付款	0.00000000
0400	Lite-GL-BS-A-4060	存出保證金	0.00000000
0410	Lite-GL-BS-A-4000	其他資產合計	0.00000000
0420	Lite-FI-BS-1000	資產總額	1,000,000.00000000
0430	Lite-GL-BS-L-1010	短期借款	0.00000000
0440	Lite-GL-BS-L-1020	銀行透支	0.00000000
0450	Lite-GL-BS-L-1030	銀行借款	0.00000000
0460	Lite-GL-BS-L-1040	一年內到期長期銀行借款	0.00000000
0470	Lite-GL-BS-L-1050	股東往來	0.00000000
0480	Lite-GL-BS-L-1060	應付票據	0.00000000
0490	Lite-GL-BS-L-1070	應付帳款	0.00000000
0500	Lite-GL-BS-L-1080	應付費用	0.00000000
0510	Lite-GL-BS-L-1090	應付所得稅	0.00000000
0520	Lite-GL-BS-L-1100	應付股利	0.00000000
0530	Lite-GL-BS-L-1110	一年內到期其他長期負債	0.00000000
0540	Lite-GL-BS-L-1120	預收款項	0.00000000
0550	Lite-GL-BS-L-1130	暫收款	0.00000000
0555	Lite-GL-BS-L-1140	其他應付款	0.00000000
0560	Lite-GL-BS-L-1150	代收款	0.00000000

ENTERPRISE ORCHESTRATION

0570	Lite-GL-BS-L-1160	遞延所得稅負債	0.00000000	
0580	Lite-GL-BS-L-1170	長期銀行借款	0.00000000	
0590	Lite-GL-BS-L-1180	銷項稅額	0.00000000	
0600	Lite-GL-BS-L-1000	流動負債合計	0.00000000	
0610	Lite-GL-BS-L-2010	長期應付款	0.00000000	
0620	Lite-GL-BS-L-2020	股東往來(長期)	0.00000000	
0630	Lite-GL-BS-L-2000	長期負債合計	0.00000000	
0640	Lite-GL-BS-L-3010	存入保證金	0.00000000	
0650	Lite-GL-BS-L-3020	職工退休金準備	0.00000000	
0660	Lite-GL-BS-L-3030	備繳土地增值稅準備	0.00000000	
0670	Lite-GL-BS-L-3000	其他負債合計	0.00000000	
0680	Lite-FI-BS-2000	負債總額	0.00000000	
0690	Lite-GL-BS-O-1000	資本	1,000,000.00000000	
0700	Lite-GL-BS-O-2010	資本公積	0.00000000	
0710	Lite-GL-BS-O-2020	法定公積	0.00000000	
0720	Lite-GL-BS-O-2030	特別公積	0.00000000	
0730	Lite-GL-BS-O-2040	累積盈虧	0.00000000	
0740	Lite-GL-BS-O-2050	本期損益	0.00000000	
0750	Lite-GL-BS-O-2000	公積及盈餘	0.00000000	
0760	Lite-FI-BS-3000	股東權益總額	1,000,000.00000000	
0770	Lite-FI-BS-4000	負債及股東權益總額	1,000,000.00000000	

