



寶盛數位科技股份有限公司

操作手冊-寶盛 SOA-ERP 功能(自學教學)-
第十六本自學手冊(FI&CO 商務流程操作五)

NEO ENTERPRISE ORCHESTRATION



目錄

1.	FI&CO 商務流程操作五	1
1.1.	[REQUIRED] 會計關帳前單據異常查詢	1
1.2.	[REQUIRED] 會計關帳	4
1.3.	[OPTIONAL] 現有總帳檢查	7
1.4.	[OPTIONAL] 資產負債表查閱	9



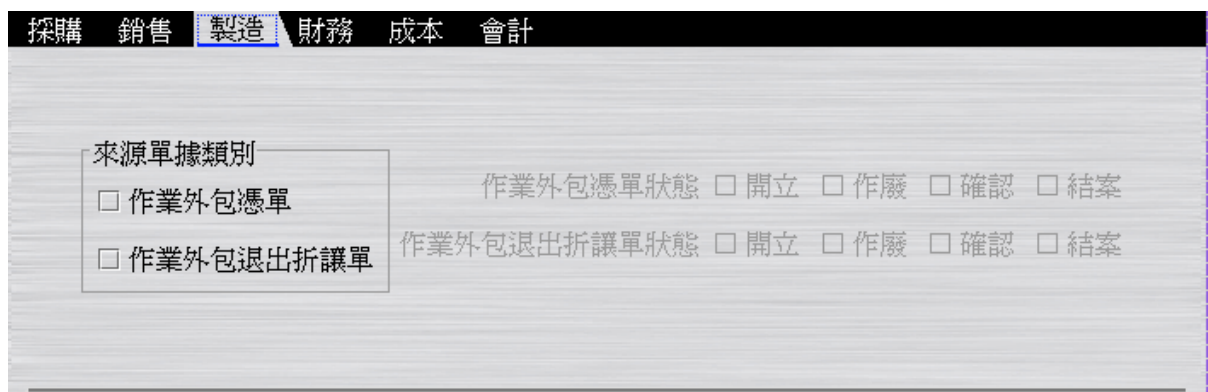
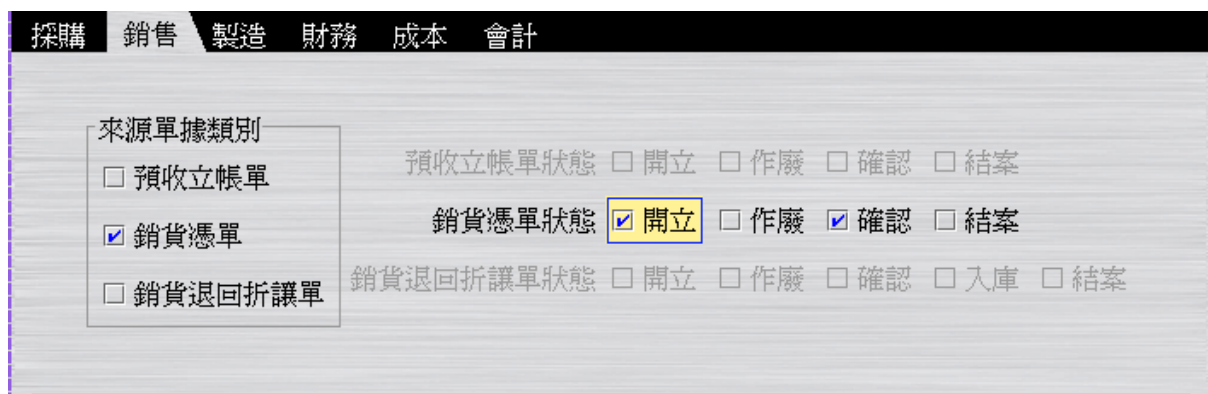
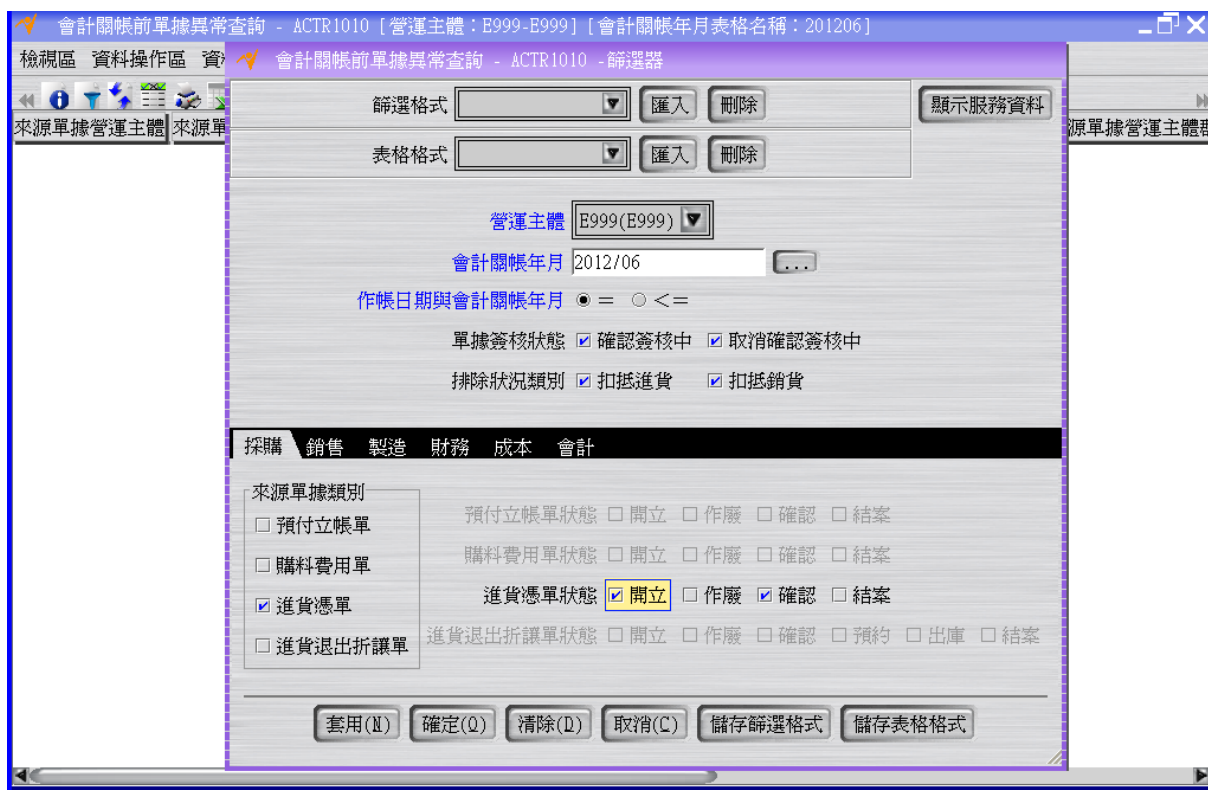
1. FI&CO 商務流程操作五

1.1. [Required] 會計關帳前單據異常查詢

進行 2012/06 會計關帳前，利用“會計關帳前單據異常查詢”應用程式確定作帳日期之年月為 2012/06 的單據，都已完成會計帳務成立的動作。

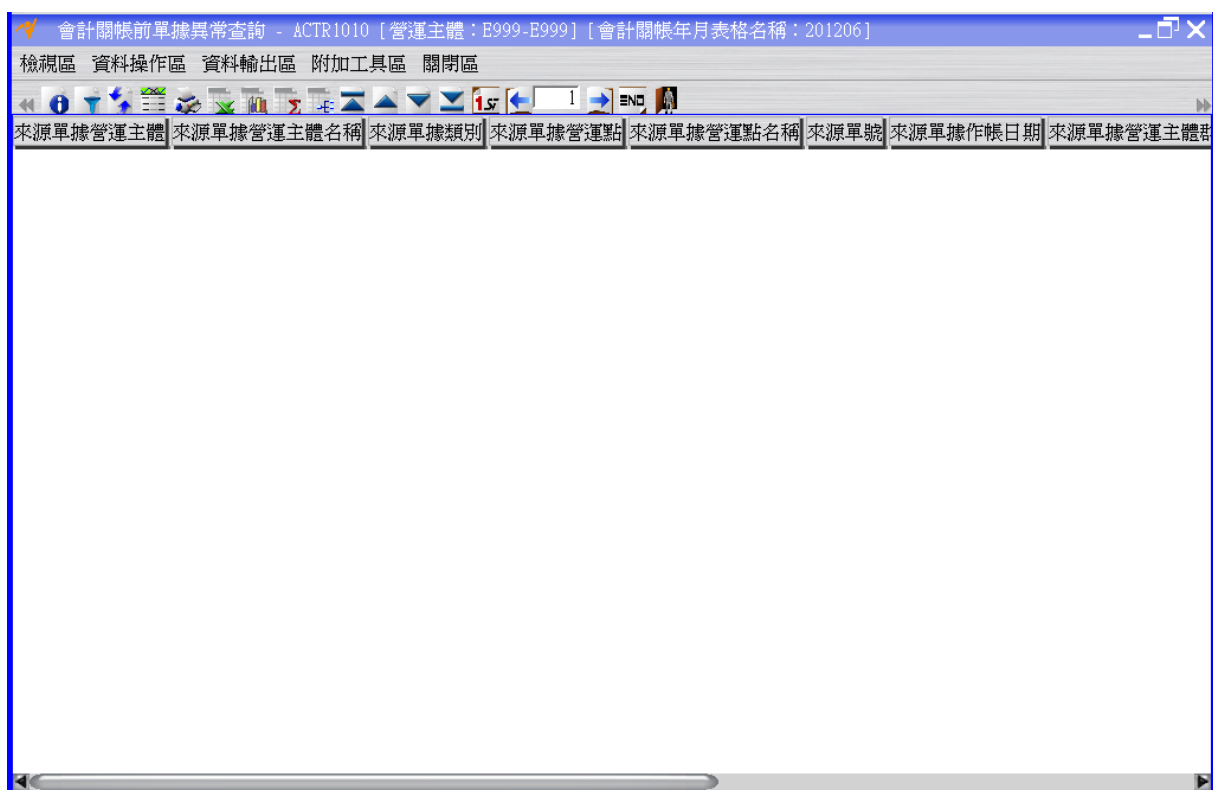
個人權限(P)	我的最愛(A)	我	結
管理			會計關帳前單據異常查詢
工作流程			會計關帳前科目異常查詢
附註管理			會計關帳單單據異常查詢
核心			會計關帳單科目異常查詢
資產			會計關帳單總帳月計查詢
庫存			會計關帳單現金科目月計查詢
採購			會計關帳單銀行科目月計查詢
銷售			傳票成本中心分攤歷程查詢
製造			傳票成本中心分攤結果查詢
財務			傳票總帳日計查詢
計劃			傳票總帳月計查詢
成本			傳票現金科目日計查詢
會計	基本		傳票現金科目月計查詢
商務報告	會計		傳票銀行科目日計查詢
延伸管理	開關帳		傳票銀行科目月計查詢
	報表		分錄查詢
	利潤中心月結		分錄綜合查詢
	營業稅申報		立沖立帳查詢
	現金及銀行管理		應收款項立帳查詢
	來源單據管理		應收票據立帳查詢
			應付款項立帳查詢

假設只檢查本手冊有說明過的單據，依手冊範例，檢查結果要為“查不到資料”。



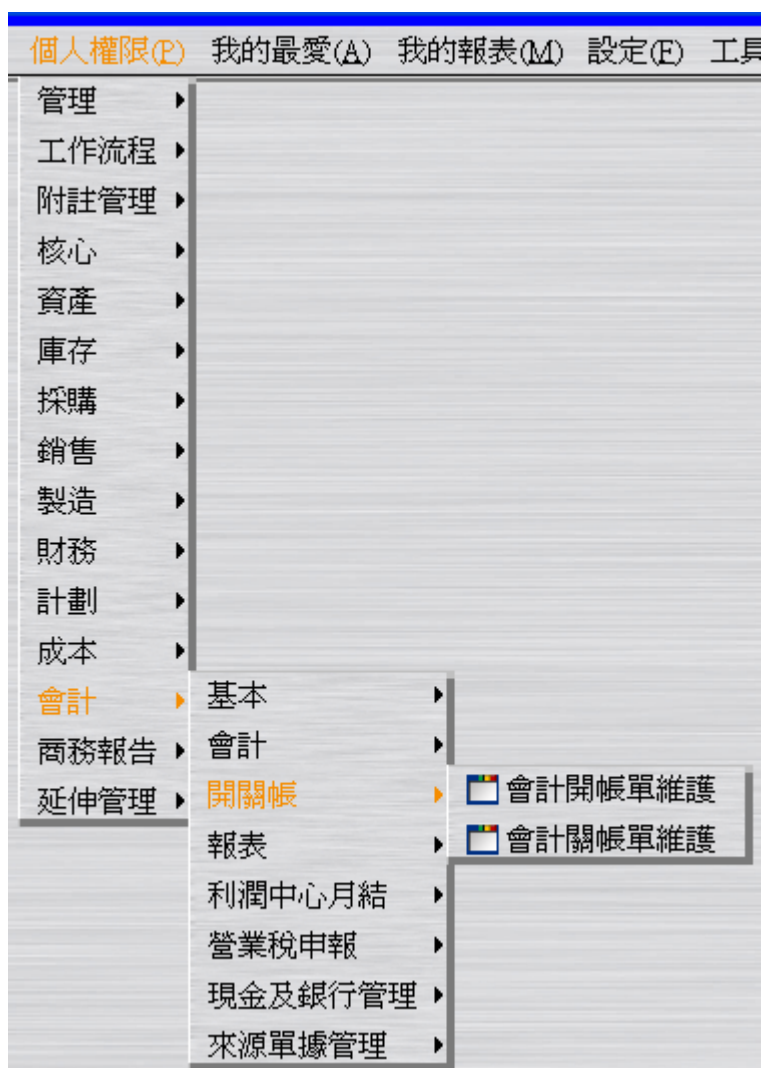
採購	銷售	製造	財務	成本	會計																																		
<table border="1"> <tr> <td> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 自動分攤單 <input checked="" type="checkbox"/> 應收款項處理單 <input checked="" type="checkbox"/> 應付款項處理單 <input checked="" type="checkbox"/> 應收票據處理單 <input checked="" type="checkbox"/> 應付票據處理單 </td> <td> 自動分攤單狀態 <input type="checkbox"/> 開立 <input type="checkbox"/> 作廢 <input type="checkbox"/> 確認 <input type="checkbox"/> 結案 應收款項處理單狀態 <input checked="" type="checkbox"/> 開立 <input type="checkbox"/> 作廢 <input checked="" type="checkbox"/> 確認 <input type="checkbox"/> 結案 應付款項處理單狀態 <input checked="" type="checkbox"/> 開立 <input type="checkbox"/> 作廢 <input checked="" type="checkbox"/> 確認 <input type="checkbox"/> 結案 應收票據處理單狀態 <input checked="" type="checkbox"/> 開立 <input type="checkbox"/> 作廢 <input checked="" type="checkbox"/> 確認 <input type="checkbox"/> 結案 應付票據處理單狀態 <input checked="" type="checkbox"/> 開立 <input type="checkbox"/> 作廢 <input checked="" type="checkbox"/> 確認 <input type="checkbox"/> 結案 </td> </tr> </table>						<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 自動分攤單 <input checked="" type="checkbox"/> 應收款項處理單 <input checked="" type="checkbox"/> 應付款項處理單 <input checked="" type="checkbox"/> 應收票據處理單 <input checked="" type="checkbox"/> 應付票據處理單 	自動分攤單狀態 <input type="checkbox"/> 開立 <input type="checkbox"/> 作廢 <input type="checkbox"/> 確認 <input type="checkbox"/> 結案 應收款項處理單狀態 <input checked="" type="checkbox"/> 開立 <input type="checkbox"/> 作廢 <input checked="" type="checkbox"/> 確認 <input type="checkbox"/> 結案 應付款項處理單狀態 <input checked="" type="checkbox"/> 開立 <input type="checkbox"/> 作廢 <input checked="" type="checkbox"/> 確認 <input type="checkbox"/> 結案 應收票據處理單狀態 <input checked="" type="checkbox"/> 開立 <input type="checkbox"/> 作廢 <input checked="" type="checkbox"/> 確認 <input type="checkbox"/> 結案 應付票據處理單狀態 <input checked="" type="checkbox"/> 開立 <input type="checkbox"/> 作廢 <input checked="" type="checkbox"/> 確認 <input type="checkbox"/> 結案																																
<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 自動分攤單 <input checked="" type="checkbox"/> 應收款項處理單 <input checked="" type="checkbox"/> 應付款項處理單 <input checked="" type="checkbox"/> 應收票據處理單 <input checked="" type="checkbox"/> 應付票據處理單 	自動分攤單狀態 <input type="checkbox"/> 開立 <input type="checkbox"/> 作廢 <input type="checkbox"/> 確認 <input type="checkbox"/> 結案 應收款項處理單狀態 <input checked="" type="checkbox"/> 開立 <input type="checkbox"/> 作廢 <input checked="" type="checkbox"/> 確認 <input type="checkbox"/> 結案 應付款項處理單狀態 <input checked="" type="checkbox"/> 開立 <input type="checkbox"/> 作廢 <input checked="" type="checkbox"/> 確認 <input type="checkbox"/> 結案 應收票據處理單狀態 <input checked="" type="checkbox"/> 開立 <input type="checkbox"/> 作廢 <input checked="" type="checkbox"/> 確認 <input type="checkbox"/> 結案 應付票據處理單狀態 <input checked="" type="checkbox"/> 開立 <input type="checkbox"/> 作廢 <input checked="" type="checkbox"/> 確認 <input type="checkbox"/> 結案																																						
<table border="1"> <tr> <th>採購</th> <th>銷售</th> <th>製造</th> <th>財務</th> <th>成本</th> <th>會計</th> </tr> <tr> <td colspan="6"> <table border="1"> <tr> <td> 來源單據類別 <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> 成本雜項核價單 <input checked="" type="checkbox"/> 成本結帳單 </td> <td> 成本雜項核價單狀態 <input checked="" type="checkbox"/> 開立 <input type="checkbox"/> 作廢 <input checked="" type="checkbox"/> 確認 <input type="checkbox"/> 結案 成本結帳單狀態 <input checked="" type="checkbox"/> 開立 <input type="checkbox"/> 作廢 <input checked="" type="checkbox"/> 確認 <input type="checkbox"/> 結案 </td> </tr> </table> </td> </tr> <tr> <td colspan="6"> <table border="1"> <tr> <th>採購</th> <th>銷售</th> <th>製造</th> <th>財務</th> <th>成本</th> <th>會計</th> </tr> <tr> <td colspan="6"> <table border="1"> <tr> <td> 來源單據類別 <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> 傳票工作底稿單 <input checked="" type="checkbox"/> 傳票 <input checked="" type="checkbox"/> 會計結帳單 <input checked="" type="checkbox"/> 會計開帳單 </td> <td> 傳票工作底稿單狀態 <input checked="" type="checkbox"/> 開立 <input type="checkbox"/> 作廢 <input checked="" type="checkbox"/> 確認 <input type="checkbox"/> 結案 傳票狀態 <input checked="" type="checkbox"/> 開立 <input type="checkbox"/> 作廢 <input checked="" type="checkbox"/> 確認 <input type="checkbox"/> 結案 會計結帳單狀態 <input checked="" type="checkbox"/> 開立 <input checked="" type="checkbox"/> 確認 <input type="checkbox"/> 結案 會計開帳單狀態 <input checked="" type="checkbox"/> 開立 <input checked="" type="checkbox"/> 確認 <input type="checkbox"/> 結案 </td> </tr> </table> </td> </tr> </table></td></tr></table>						採購	銷售	製造	財務	成本	會計	<table border="1"> <tr> <td> 來源單據類別 <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> 成本雜項核價單 <input checked="" type="checkbox"/> 成本結帳單 </td> <td> 成本雜項核價單狀態 <input checked="" type="checkbox"/> 開立 <input type="checkbox"/> 作廢 <input checked="" type="checkbox"/> 確認 <input type="checkbox"/> 結案 成本結帳單狀態 <input checked="" type="checkbox"/> 開立 <input type="checkbox"/> 作廢 <input checked="" type="checkbox"/> 確認 <input type="checkbox"/> 結案 </td> </tr> </table>						來源單據類別 <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> 成本雜項核價單 <input checked="" type="checkbox"/> 成本結帳單 	成本雜項核價單狀態 <input checked="" type="checkbox"/> 開立 <input type="checkbox"/> 作廢 <input checked="" type="checkbox"/> 確認 <input type="checkbox"/> 結案 成本結帳單狀態 <input checked="" type="checkbox"/> 開立 <input type="checkbox"/> 作廢 <input checked="" type="checkbox"/> 確認 <input type="checkbox"/> 結案	<table border="1"> <tr> <th>採購</th> <th>銷售</th> <th>製造</th> <th>財務</th> <th>成本</th> <th>會計</th> </tr> <tr> <td colspan="6"> <table border="1"> <tr> <td> 來源單據類別 <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> 傳票工作底稿單 <input checked="" type="checkbox"/> 傳票 <input checked="" type="checkbox"/> 會計結帳單 <input checked="" type="checkbox"/> 會計開帳單 </td> <td> 傳票工作底稿單狀態 <input checked="" type="checkbox"/> 開立 <input type="checkbox"/> 作廢 <input checked="" type="checkbox"/> 確認 <input type="checkbox"/> 結案 傳票狀態 <input checked="" type="checkbox"/> 開立 <input type="checkbox"/> 作廢 <input checked="" type="checkbox"/> 確認 <input type="checkbox"/> 結案 會計結帳單狀態 <input checked="" type="checkbox"/> 開立 <input checked="" type="checkbox"/> 確認 <input type="checkbox"/> 結案 會計開帳單狀態 <input checked="" type="checkbox"/> 開立 <input checked="" type="checkbox"/> 確認 <input type="checkbox"/> 結案 </td> </tr> </table> </td> </tr> </table>						採購	銷售	製造	財務	成本	會計	<table border="1"> <tr> <td> 來源單據類別 <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> 傳票工作底稿單 <input checked="" type="checkbox"/> 傳票 <input checked="" type="checkbox"/> 會計結帳單 <input checked="" type="checkbox"/> 會計開帳單 </td> <td> 傳票工作底稿單狀態 <input checked="" type="checkbox"/> 開立 <input type="checkbox"/> 作廢 <input checked="" type="checkbox"/> 確認 <input type="checkbox"/> 結案 傳票狀態 <input checked="" type="checkbox"/> 開立 <input type="checkbox"/> 作廢 <input checked="" type="checkbox"/> 確認 <input type="checkbox"/> 結案 會計結帳單狀態 <input checked="" type="checkbox"/> 開立 <input checked="" type="checkbox"/> 確認 <input type="checkbox"/> 結案 會計開帳單狀態 <input checked="" type="checkbox"/> 開立 <input checked="" type="checkbox"/> 確認 <input type="checkbox"/> 結案 </td> </tr> </table>						來源單據類別 <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> 傳票工作底稿單 <input checked="" type="checkbox"/> 傳票 <input checked="" type="checkbox"/> 會計結帳單 <input checked="" type="checkbox"/> 會計開帳單 	傳票工作底稿單狀態 <input checked="" type="checkbox"/> 開立 <input type="checkbox"/> 作廢 <input checked="" type="checkbox"/> 確認 <input type="checkbox"/> 結案 傳票狀態 <input checked="" type="checkbox"/> 開立 <input type="checkbox"/> 作廢 <input checked="" type="checkbox"/> 確認 <input type="checkbox"/> 結案 會計結帳單狀態 <input checked="" type="checkbox"/> 開立 <input checked="" type="checkbox"/> 確認 <input type="checkbox"/> 結案 會計開帳單狀態 <input checked="" type="checkbox"/> 開立 <input checked="" type="checkbox"/> 確認 <input type="checkbox"/> 結案
採購	銷售	製造	財務	成本	會計																																		
<table border="1"> <tr> <td> 來源單據類別 <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> 成本雜項核價單 <input checked="" type="checkbox"/> 成本結帳單 </td> <td> 成本雜項核價單狀態 <input checked="" type="checkbox"/> 開立 <input type="checkbox"/> 作廢 <input checked="" type="checkbox"/> 確認 <input type="checkbox"/> 結案 成本結帳單狀態 <input checked="" type="checkbox"/> 開立 <input type="checkbox"/> 作廢 <input checked="" type="checkbox"/> 確認 <input type="checkbox"/> 結案 </td> </tr> </table>						來源單據類別 <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> 成本雜項核價單 <input checked="" type="checkbox"/> 成本結帳單 	成本雜項核價單狀態 <input checked="" type="checkbox"/> 開立 <input type="checkbox"/> 作廢 <input checked="" type="checkbox"/> 確認 <input type="checkbox"/> 結案 成本結帳單狀態 <input checked="" type="checkbox"/> 開立 <input type="checkbox"/> 作廢 <input checked="" type="checkbox"/> 確認 <input type="checkbox"/> 結案																																
來源單據類別 <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> 成本雜項核價單 <input checked="" type="checkbox"/> 成本結帳單 	成本雜項核價單狀態 <input checked="" type="checkbox"/> 開立 <input type="checkbox"/> 作廢 <input checked="" type="checkbox"/> 確認 <input type="checkbox"/> 結案 成本結帳單狀態 <input checked="" type="checkbox"/> 開立 <input type="checkbox"/> 作廢 <input checked="" type="checkbox"/> 確認 <input type="checkbox"/> 結案																																						
<table border="1"> <tr> <th>採購</th> <th>銷售</th> <th>製造</th> <th>財務</th> <th>成本</th> <th>會計</th> </tr> <tr> <td colspan="6"> <table border="1"> <tr> <td> 來源單據類別 <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> 傳票工作底稿單 <input checked="" type="checkbox"/> 傳票 <input checked="" type="checkbox"/> 會計結帳單 <input checked="" type="checkbox"/> 會計開帳單 </td> <td> 傳票工作底稿單狀態 <input checked="" type="checkbox"/> 開立 <input type="checkbox"/> 作廢 <input checked="" type="checkbox"/> 確認 <input type="checkbox"/> 結案 傳票狀態 <input checked="" type="checkbox"/> 開立 <input type="checkbox"/> 作廢 <input checked="" type="checkbox"/> 確認 <input type="checkbox"/> 結案 會計結帳單狀態 <input checked="" type="checkbox"/> 開立 <input checked="" type="checkbox"/> 確認 <input type="checkbox"/> 結案 會計開帳單狀態 <input checked="" type="checkbox"/> 開立 <input checked="" type="checkbox"/> 確認 <input type="checkbox"/> 結案 </td> </tr> </table> </td> </tr> </table>						採購	銷售	製造	財務	成本	會計	<table border="1"> <tr> <td> 來源單據類別 <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> 傳票工作底稿單 <input checked="" type="checkbox"/> 傳票 <input checked="" type="checkbox"/> 會計結帳單 <input checked="" type="checkbox"/> 會計開帳單 </td> <td> 傳票工作底稿單狀態 <input checked="" type="checkbox"/> 開立 <input type="checkbox"/> 作廢 <input checked="" type="checkbox"/> 確認 <input type="checkbox"/> 結案 傳票狀態 <input checked="" type="checkbox"/> 開立 <input type="checkbox"/> 作廢 <input checked="" type="checkbox"/> 確認 <input type="checkbox"/> 結案 會計結帳單狀態 <input checked="" type="checkbox"/> 開立 <input checked="" type="checkbox"/> 確認 <input type="checkbox"/> 結案 會計開帳單狀態 <input checked="" type="checkbox"/> 開立 <input checked="" type="checkbox"/> 確認 <input type="checkbox"/> 結案 </td> </tr> </table>						來源單據類別 <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> 傳票工作底稿單 <input checked="" type="checkbox"/> 傳票 <input checked="" type="checkbox"/> 會計結帳單 <input checked="" type="checkbox"/> 會計開帳單 	傳票工作底稿單狀態 <input checked="" type="checkbox"/> 開立 <input type="checkbox"/> 作廢 <input checked="" type="checkbox"/> 確認 <input type="checkbox"/> 結案 傳票狀態 <input checked="" type="checkbox"/> 開立 <input type="checkbox"/> 作廢 <input checked="" type="checkbox"/> 確認 <input type="checkbox"/> 結案 會計結帳單狀態 <input checked="" type="checkbox"/> 開立 <input checked="" type="checkbox"/> 確認 <input type="checkbox"/> 結案 會計開帳單狀態 <input checked="" type="checkbox"/> 開立 <input checked="" type="checkbox"/> 確認 <input type="checkbox"/> 結案																				
採購	銷售	製造	財務	成本	會計																																		
<table border="1"> <tr> <td> 來源單據類別 <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> 傳票工作底稿單 <input checked="" type="checkbox"/> 傳票 <input checked="" type="checkbox"/> 會計結帳單 <input checked="" type="checkbox"/> 會計開帳單 </td> <td> 傳票工作底稿單狀態 <input checked="" type="checkbox"/> 開立 <input type="checkbox"/> 作廢 <input checked="" type="checkbox"/> 確認 <input type="checkbox"/> 結案 傳票狀態 <input checked="" type="checkbox"/> 開立 <input type="checkbox"/> 作廢 <input checked="" type="checkbox"/> 確認 <input type="checkbox"/> 結案 會計結帳單狀態 <input checked="" type="checkbox"/> 開立 <input checked="" type="checkbox"/> 確認 <input type="checkbox"/> 結案 會計開帳單狀態 <input checked="" type="checkbox"/> 開立 <input checked="" type="checkbox"/> 確認 <input type="checkbox"/> 結案 </td> </tr> </table>						來源單據類別 <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> 傳票工作底稿單 <input checked="" type="checkbox"/> 傳票 <input checked="" type="checkbox"/> 會計結帳單 <input checked="" type="checkbox"/> 會計開帳單 	傳票工作底稿單狀態 <input checked="" type="checkbox"/> 開立 <input type="checkbox"/> 作廢 <input checked="" type="checkbox"/> 確認 <input type="checkbox"/> 結案 傳票狀態 <input checked="" type="checkbox"/> 開立 <input type="checkbox"/> 作廢 <input checked="" type="checkbox"/> 確認 <input type="checkbox"/> 結案 會計結帳單狀態 <input checked="" type="checkbox"/> 開立 <input checked="" type="checkbox"/> 確認 <input type="checkbox"/> 結案 會計開帳單狀態 <input checked="" type="checkbox"/> 開立 <input checked="" type="checkbox"/> 確認 <input type="checkbox"/> 結案																																
來源單據類別 <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> 傳票工作底稿單 <input checked="" type="checkbox"/> 傳票 <input checked="" type="checkbox"/> 會計結帳單 <input checked="" type="checkbox"/> 會計開帳單 	傳票工作底稿單狀態 <input checked="" type="checkbox"/> 開立 <input type="checkbox"/> 作廢 <input checked="" type="checkbox"/> 確認 <input type="checkbox"/> 結案 傳票狀態 <input checked="" type="checkbox"/> 開立 <input type="checkbox"/> 作廢 <input checked="" type="checkbox"/> 確認 <input type="checkbox"/> 結案 會計結帳單狀態 <input checked="" type="checkbox"/> 開立 <input checked="" type="checkbox"/> 確認 <input type="checkbox"/> 結案 會計開帳單狀態 <input checked="" type="checkbox"/> 開立 <input checked="" type="checkbox"/> 確認 <input type="checkbox"/> 結案																																						





1.2. [Required] 會計關帳

進行 2012/06 月的會計關帳。





...

...

...操作同 LCS240-022-013-操作手冊-寶盛 SOA-ERP 功能(自學教學)-第十一本自學手冊 (FI&CO 基本資料操作三).doc 之 1.3.[REQUIRED] 會計關帳。但此時會計關帳年月為 2012/06。

...

...

營運主體	營運主體名稱	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	會計關帳年月	結案日期	備註	單據異常檢核
E999	E999	E999	JAC120600001	結案	2012/...	E999	E999	2012/05	2012/...		是
E999	E999	E999	JAC120600002	結案	2012/...	E999	E999	2012/06	2012/...		是

1.3. [Optional] 現有總帳檢查

利用“傳票總帳月計查詢”應用程式檢查總帳金額。

個人權限(P)	我的最愛(A)	我的	會計關帳前單據異常查詢
管理			會計關帳前科目異常查詢
工作流程			會計關帳單單據異常查詢
附註管理			會計關帳單科目異常查詢
核心			會計關帳單總帳月計查詢
資產			會計關帳單現金科目月計查詢
庫存			會計關帳單銀行科目月計查詢
採購			傳票成本中心分攤歷程查詢
銷售			傳票成本中心分攤結果查詢
製造			傳票總帳日計查詢
財務			傳票總帳月計查詢
計劃			傳票現金科目日計查詢
成本			傳票現金科目月計查詢
會計	基本		傳票銀行科目日計查詢
商務報告	會計		傳票銀行科目月計查詢
延伸管理	開關帳		分錄查詢
	報表		分錄綜合查詢

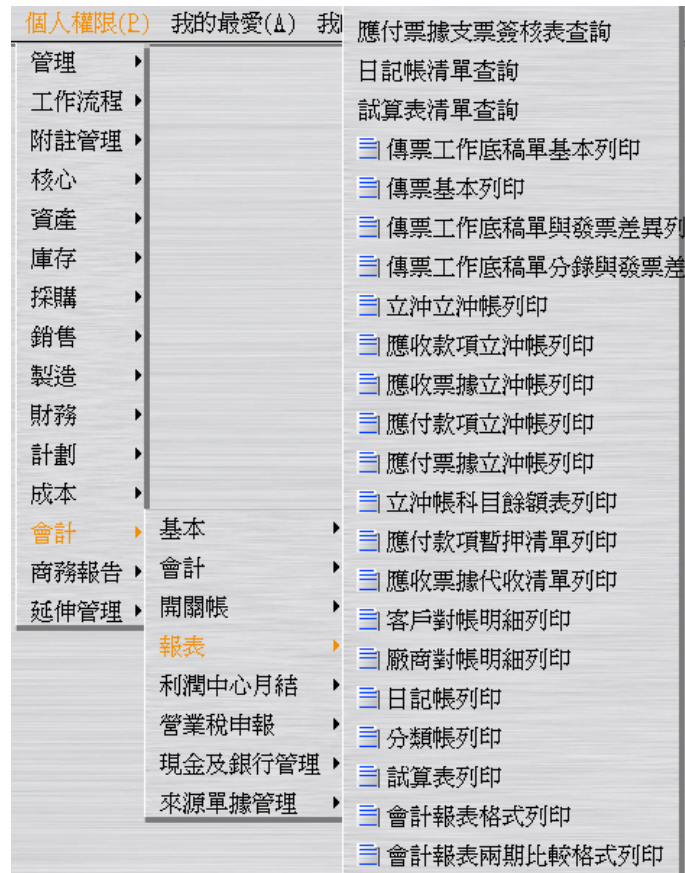
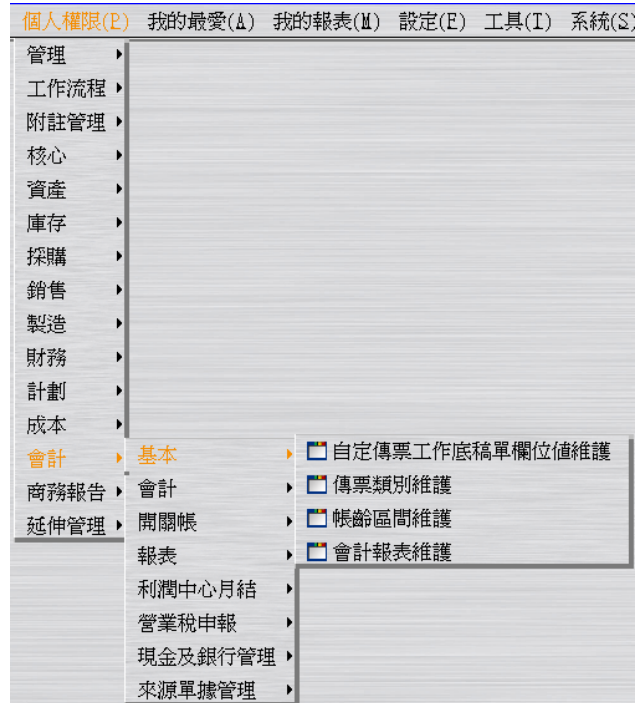
管...	營運點	作帳年月	科目	科目名稱	上期記帳餘額	本期借方記帳金額	本期貸方記帳金額	本期記帳餘額
E999	E999	2012/05	110110	現金-台幣	0.00000000	10,000,000.00000000	0.00000000	10,000,000.00000000
E999	E999	2012/05	112110	銀行存款-甲存	0.00000000	10,000,000.00000000	0.00000000	10,000,000.00000000
E999	E999	2012/05	112120	銀行存款-乙存	0.00000000	10,000,000.00000000	0.00000000	10,000,000.00000000
E999	E999	2012/05	121200	製成品	0.00000000	14,000.00000000	0.00000000	14,000.00000000
E999	E999	2012/05	121500	材料	0.00000000	28,000.00000000	0.00000000	28,000.00000000
E999	E999	2012/05	311000	普通股股本	0.00000000	0.00000000	30,042,000.00000000	-30,042,000.00000000
E999	E999	2012/05	336000	本期損益	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000
E999	E999	2012/05	999999	損益彙總	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000



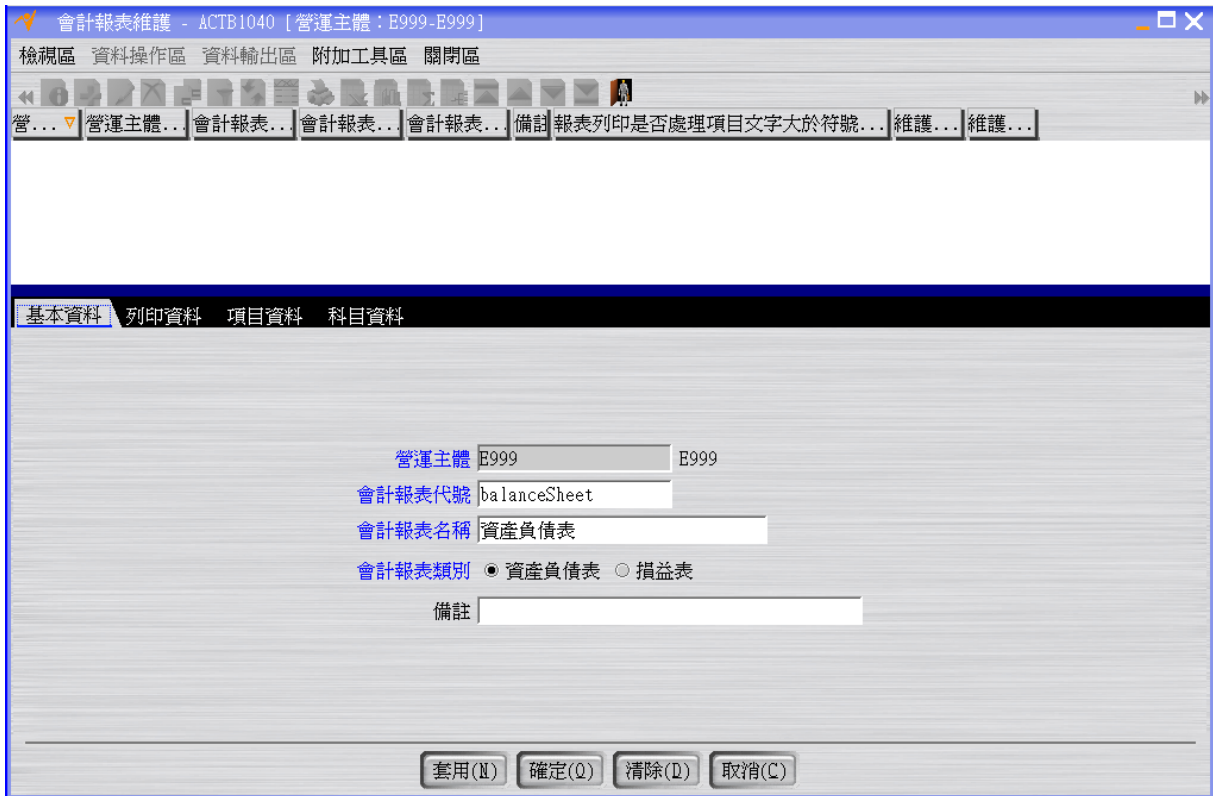
E999	E999	2012/06	110110	現金-台幣	10,000,000.00000000	0.00000000	870,000.00000000	9,130,000.00000000
E999	E999	2012/06	112110	銀行存款-甲存	10,000,000.00000000	0.00000000	22,050.00000000	9,977,950.00000000
E999	E999	2012/06	112120	銀行存款-乙存	10,000,000.00000000	79,800.00000000	0.00000000	10,079,800.00000000
E999	E999	2012/06	114110	應收票據	0.00000000	79,800.00000000	79,800.00000000	0.00000000
E999	E999	2012/06	115110	應收帳款	0.00000000	79,800.00000000	79,800.00000000	0.00000000
E999	E999	2012/06	121200	製成品	14,000.00000000	141,840.00000000	155,840.00000000	0.00000000
E999	E999	2012/06	121400	在製品	0.00000000	120,840.00000000	120,840.00000000	0.00000000
E999	E999	2012/06	121500	材料	28,000.00000000	0.00000000	840.00000000	27,160.00000000
E999	E999	2012/06	125100	進項稅額	0.00000000	1,050.00000000	0.00000000	1,050.00000000
E999	E999	2012/06	152100	機器設備	0.00000000	720,000.00000000	0.00000000	720,000.00000000
E999	E999	2012/06	152110	累計折舊-機器...	0.00000000	0.00000000	60,000.00000000	-60,000.00000000
E999	E999	2012/06	211100	應付票據	0.00000000	22,050.00000000	22,050.00000000	0.00000000
E999	E999	2012/06	212100	應付帳款	0.00000000	22,050.00000000	22,050.00000000	0.00000000
E999	E999	2012/06	228100	銷項稅額	0.00000000	0.00000000	3,800.00000000	-3,800.00000000
E999	E999	2012/06	311000	普通股股本	-30,042,000.00000000	0.00000000	0.00000000	-30,042,000.00000000
E999	E999	2012/06	336000	本期損益	0.00000000	169,840.00000000	0.00000000	169,840.00000000
E999	E999	2012/06	411100	銷貨收入	0.00000000	0.00000000	76,000.00000000	-76,000.00000000
E999	E999	2012/06	511000	銷貨成本	0.00000000	155,840.00000000	0.00000000	155,840.00000000
E999	E999	2012/06	521100	直接人工-薪資	0.00000000	60,000.00000000	0.00000000	60,000.00000000
E999	E999	2012/06	534200	製造費用-機器...	0.00000000	60,000.00000000	0.00000000	60,000.00000000
E999	E999	2012/06	581100	已分攤直接人工	0.00000000	0.00000000	60,000.00000000	-60,000.00000000
E999	E999	2012/06	581200	已分攤製造費用	0.00000000	0.00000000	60,000.00000000	-60,000.00000000
E999	E999	2012/06	611100	銷售費用-薪資	0.00000000	30,000.00000000	0.00000000	30,000.00000000
E999	E999	2012/06	621100	管理費用-薪資	0.00000000	30,000.00000000	0.00000000	30,000.00000000
E999	E999	2012/06	631100	研發費用-薪資	0.00000000	30,000.00000000	0.00000000	30,000.00000000
E999	E999	2012/06	999999	損益彙總	0.00000000	0.00000000	169,840.00000000	-169,840.00000000
E999	E999	2012/07	110110	現金-台幣	9,130,000.00000000	0.00000000	0.00000000	9,130,000.00000000
E999	E999	2012/07	112110	銀行存款-甲存	9,977,950.00000000	0.00000000	0.00000000	9,977,950.00000000
E999	E999	2012/07	112120	銀行存款-乙存	10,079,800.00000000	0.00000000	0.00000000	10,079,800.00000000
E999	E999	2012/07	114110	應收票據	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000
E999	E999	2012/07	115110	應收帳款	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000
E999	E999	2012/07	121200	製成品	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000
E999	E999	2012/07	121400	在製品	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000
E999	E999	2012/07	121500	材料	27,160.00000000	0.00000000	0.00000000	27,160.00000000
E999	E999	2012/07	125100	進項稅額	1,050.00000000	0.00000000	0.00000000	1,050.00000000
E999	E999	2012/07	152100	機器設備	720,000.00000000	0.00000000	0.00000000	720,000.00000000
E999	E999	2012/07	152110	累計折舊-機器...	-60,000.00000000	0.00000000	0.00000000	-60,000.00000000
E999	E999	2012/07	211100	應付票據	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000
E999	E999	2012/07	212100	應付帳款	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000
E999	E999	2012/07	228100	銷項稅額	-3,800.00000000	0.00000000	0.00000000	-3,800.00000000
E999	E999	2012/07	311000	普通股股本	-30,042,000.00000000	0.00000000	0.00000000	-30,042,000.00000000
E999	E999	2012/07	336000	本期損益	169,840.00000000	0.00000000	0.00000000	169,840.00000000



1.4. [Optional] 資產負債表查閱



利用會計報表維護，可自行建立資產負債表或損益表的查閱格式。
 建立會計報表代號 balanceSheet 的資產負債表查閱格式。



序號 0022 及 0033 請設定「設定報表列印項目金額是否反向調整」為是，此選項將影響往後列印時，報表顯示金額為正數或負數。

序號	順序識別碼	資產負債表方向	層次	項目識別碼	項目文字	是否為本期損益項目	資料來源類別	報表列印項目金額是否反向調整
0010	10	資產	0	--資產--	--資產--	否	無	否
0011	11	資產	1	資產	資產總計	否	來自科目群	否
0020	20	負債	0	--負債--	--負債--	否	無	否
0022	22	負債	1	負債	負債總計	否	來自科目群	是
0030	30	業主權益	0	--業主權益--	--業主權益--	否	無	否
0033	33	業主權益	1	業主權益	業主權益總計	否	來自科目群	是

序號	科目類別	借餘/貸餘	科目起	科目起名稱	科目迄	科目迄名稱	會計報表明細項目識別碼	會計報表明細序號	說明	維護日期	維護人員
0010	資產	全部	110110	現金-台幣	181800	附屬成本減少	資產	0011		2012/...	E999 E9
0020	負債	全部	210100	短期借款	241100	遞延所得稅負債	負債	0022		2012/...	E999 E9
0030	業主權益	全部	311000	普通股股本	351000	庫藏股	業主權益	0033		2012/...	E999 E9

項目資料可設定顯示在報表上的項目，科目資料可設定項目之下所包含的科目。
 利用“會計報表格式列印”應用程式查閱資產負債表，確認資產=負債+業主權益。



會計報表格式列印 - ACTR1520 - 列印篩選器

加入我的報表

篩選條件設定

篩選格式 匯入 刪除

報表清單

報表清單名稱 資產負債表 - 依單排列印

報表格式檔案 系統內建 檢視格式檔

營運主體 E999(E999)

會計報表 balanceSheet 資產負...

基準日期起 2012/05/31

基準日期迄 2012/05/31

是否排除科目群下科目

基準層次 1

是否排除項目金額為零

PREVIEW 確定 傳遞電子郵件 清除 取消 儲存篩選格式

報表預覽

E999

資產負債表

2012/05/31 新台幣 單位：元

科目	金額
—資產—	
資產總計	30,042,000.00
—負債—	
—業主權益—	
業主權益總計	30,042,000.00

Page 1 of 1



會計報表格式列印 - ACTR1520 - 列印篩選器

加入我的報表

篩選條件設定

篩選格式 匯入 刪除

報表清單

報表清單名稱 資產負債表 - 依單排列印

報表格式檔案 系統內建 檢視格式檔

營運主體 E999(E999)

會計報表 balanceSheet ... 資產負...

基準日期起 2012/06/30 ...

基準日期迄 2012/06/30 ...

是否排除科目群下科目

基準層次 1

是否排除項目金額為零

PREVIEW 確定 傳遞電子郵件 清除 取消 儲存篩選格式

報表預覽

E999

資產負債表

2012/06/30 新台幣 單位：元

科目	金額
—資產—	
資產總計	29,875,960.00
—負債—	
負債總計	3,800.00
—業主權益—	
業主權益總計	29,872,160.00

Page 1 of 1

註：若「設定報表列印項目金額是否反向調整」為否，負債或業主權益金額將出現負號。