

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
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(I	2) 我的最愛(A)	我	會計關帳前單據異常查詢	1
管理	•		會計關帳前科目異常查詢	I
工作流程	•		會計關帳單單據異常查詢	ł
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	1
	報表	•	分錄綜合查詢	
	利潤中心月結	•	立沖立帳查詢	
	營業稅申報	•	應收款項立帳查詢	
	現金及銀行管理	•	應收票據立帳查詢	
	來源單據管理	•	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"。

؇ 會計關帳前單據異常	查詢 - ACTR1010 [營道	[主體:E999-E999]	[會計關帳年月表]	格名稱:201206]		_⊡ [`] ×
檢視區資料操作區資	🔺 會計關帳前單據異	常查詢 - ACTR1010	- 飾選器			
	篩選枚	「江海」		『除	顯示服務資料	
※源卑據宮連土體 ※源卑	表格林	云	▼ 匯入 冊	顺涂		原車據営連土體型
		營運主體 E	999(E999) 🔽			
		會計關帳年月 20)12/06			
	作帳日期	期與會計關帳年月 ④	=			
		單據簽核狀態 ☑	「確認簽核中 ☑」	取消確認簽核中		
		排除狀況類別 🗹	扣抵進貨 ☑ ;	扣抵銷貨		
	探膜 鉛進 制造	財務 広木 会計	L			
		與初步 成本 曾臣				
	○ ※線車據類別	預付立帳單狀態	g □開立 □作履	慶□確認□結	案	
	□ 膳料審田開	購料費用單狀態	R □開立 □作履	愛□確認□結	ŧ.	
	□ 雜件資用平	進貨憑單狀態	鼠 ☑ 開立 □ 作履	慶 ☑ 確認 □ 結約	案	
	□ 進貨憑平	進貨退出折讓單狀態	g □開立 □作履	愛 □ 確認 □ 預約	約 口出庫 口結案	
	□坦見地山加藤平					
	「春田(四)」	雄宝(0) 建除(D)	● 「取消(()) 「標料	方益認な式を	与主权权式	
		HEYE(A) (HAY(A)			יאדון דו אינד	
ا						Þ

採購銷售製造財務	務 成本 會計	
來源單據類別		
 □ 預収立帳車 ☑ 銷貨憑單 	銷貨憑單狀態 ☑ 開立 □ 作廢 ☑ 確認 □ 結案	
□ 銷貨退回折讓單	銷貨退回折讓單狀態 □開立 □作廢 □確認 □入庫 □結案	

- 秋浦留 钟海道(
□作業外包憑單	作業外包憑單狀態 □開立 □作廢 □確認 □結案
□ 作業外包退出折議員	▲ 作業外包退出折讓單狀態 □ 開立 □ 作廢 □ 確認 □ 結案

採購 銷售 製造 財務 □ 貝·項·ப·吹·平 □ 自動分攤單 ☑ 應收款項處理單 ☑ 應付款項處理單 ☑ 應收票據處理單 ☑ 應付票據處理單	成本 會計 自動分攤單狀態 □ 開立 □ 作廢 □ 確認 □ 結案 應收款項處理單狀態 ☑ 開立 □ 作廢 ☑ 確認 □ 結案 應付款項處理單狀態 ☑ 開立 □ 作廢 ☑ 確認 □ 結案 應收票據處理單狀態 ☑ 開立 □ 作廢 ☑ 確認 □ 結案 應付票據處理單狀態 ☑ 開立 □ 作廢 ☑ 確認 □ 結案
採購 銷售 製造 財務 來源單據類別 ☑ 成本雜項核價單 ☑ 成本結帳單	成本 會計 成本雜項核價單狀態 ≥ 開立 □ 作廢 ≥ 確認 □ 結案 成本結帳單狀態 ≥ 開立 □ 作廢 ≥ 確認 □ 結案
採購 銷售 製造 財務	成本會計
來源單據類別 ☑ 傳票工作底稿單	傳票工作底稿單狀態 ☑ 開立 □ 作廢 ☑ 確認 □ 結案 傳票狀態 ☑ 開立 □ 作廢 ☑ 確認 □ 結案
● 會計結帳單	
☑ 會計開帳單	■目前版本小公路 № 用立 № 部 □ 日本

NEO

🔏 會計關帳前單據異常查詢 - ACTR1010 [營運主體:E999-E999] [會計關帳年月表格名稱:201206] 🛛 📕 📑 🖌
檢視區 資料操作區 資料輸出區 附加工具區 關閉區
≪ ① T ゞ ☷ 診 ☆ 恤 ∑ # 本 ▲ ▼ ≚ 15 😒 ! ♪ !!! № 來頒買姥營酒主體 來頒買姥營酒主體名稱 來頒買姥類則 來頒買姥營酒點 來須買姥營酒點 么稱 來頒買說 來須買姥作帳口 期 來源買姥營酒主體書
4(

1.2. [Required] 會計關帳

進行 2012/06 月的會計關帳。

EO_

個人權限(P	0	我的最愛(A)	我的	報表(M)	設定(E)	工具
管理	•					
工作流程	۲					
附註管理	۲					
核心	×					
資產	۲					
庫存	۲					
採購	×					
銷售	۲					
製造	۲					
財務	۲					
計劃	×					
成本	Þ					
會計	Þ	基本	-			
商務報告	۲	會計	+			
延伸管理	Þ	開關帳	•	[] 會計	開帳單維調	隻
		報表	•	二 會計	關帳單維調	隻
		利潤中心月結	•			
		營業稅申報	•			
		現金及銀行管理	理 ▶			
		來源單據管理	•			



...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。

. . .

. . .

ED

檢視區 資料操作區 資料輸出區 單選動作區 多選動作區 附加工具區 關閉區	_
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	僉核.
E999 E999 E999 E999 JAC120600001 結案 2012/ E999 E999 2012/05 2012/ 是	
E999 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)	我自	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 🔸			傳票成本中心分謝結果杳詢
製造・			傳票總帳日計杳詢
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	+	傅 票銀行科目日計查詢
商務報告→	會計	•	傅 票銀行科日月計查詢
延伸管理→	開關帳	•	分錄查詢
	報表	•	分錄綜合查詢
	ALL SHE L & CLASS		

1	專票總帳月言	†査詢 - AC	TR1110					_ 🗆 X
檢視區	5 資料操作	區 資料輸	油區 M	加工具區 關閉區				
	+5	🎬 🚁 ,	c (0),	Σ 👍 🛣 🔺 🦷	× 🔟 🕅			••
營	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	0.000000	0 10,000,000.0000000	0.0000000	10,000,000.0000000
E999	E999	2012/05	112110	銀行存款-甲存	0.000000	0 10,000,000.0000000	0.0000000	10,000,000.0000000
E999	E999	2012/05	112120	銀行存款-乙存	0.000000	0 10,000,000.0000000	0.0000000	10,000,000.0000000
E999	E999	2012/05	121200	製成品	0.000000	0 14,000.0000000	0.0000000	14,000.0000000
E999	E999	2012/05	121500	材料	0.000000	0 28,000.0000000	0.0000000	28,000.00000000
E999	E999	2012/05	311000	普通股股本	0.000000	0.0000000	30,042,000.0000000	-30,042,000.00000000
E999	E999	2012/05	336000	本期損益	0.000000	0.0000000	0.0000000	0.0000000
E999	E999	2012/05	9999999	損益彙總	0.000000	0 . 00000000	0.0000000	0.0000000



SEO_

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)

E999	E999	2012/06	110110	現金-台幣	10,000,000.0000000	0.0000000	870,000.0000000	9,130,000.0000000
E999	E999	2012/06	112110	銀行存款-甲存	10,000,000.0000000	0.0000000	22,050.0000000	9,977,950.0000000
E999	E999	2012/06	112120	銀行存款-乙存	10,000,000.0000000	79,800.0000000	0.0000000	10,079,800.0000000
E999	E999	2012/06	114110	應收票據	0.0000000	79,800.0000000	79,800.0000000	0.0000000
E999	E999	2012/06	115110	應收帳款	0.0000000	79,800.0000000	79,800.0000000	0.0000000
E999	E999	2012/06	121200	製成品	14,000.0000000	141,840.00000000	155,840.00000000	0.0000000
E999	E999	2012/06	121400	在製品	0.0000000	120,840.00000000	120,840.00000000	0.0000000
E999	E999	2012/06	121500	材料	28,000.0000000	0.0000000	840.0000000	27,160.00000000
E999	E999	2012/06	125100	進項稅額	0.0000000	1,050.0000000	0.0000000	1,050.0000000
E999	E999	2012/06	152100	機器設備	0.0000000	720,000.00000000	0.0000000	720,000.00000000
E999	E999	2012/06	152110	累計折蕢-機器	0.0000000	0.0000000	60,000.0000000	-60,000.00000000
E999	E999	2012/06	211100	應付票據	0.0000000	22,050.0000000	22,050.0000000	0.0000000
E999	E999	2012/06	212100	應付帳款	0.0000000	22,050.00000000	22,050.0000000	0.0000000
E999	E999	2012/06	228100	銷項稅額	0.0000000	0.0000000	3,800.0000000	-3,800.0000000
E999	E999	2012/06	311000	普通股股本	-30,042,000.0000000	0.0000000	0.0000000	-30,042,000.00000000
E999	E999	2012/06	336000	本期損益	0.0000000	169,840.00000000	0.0000000	169,840.00000000
E999	E999	2012/06	411100	銷貨收入	0.0000000	0.0000000	76,000.0000000	-76,000.0000000
E999	E999	2012/06	511000	銷貨成本	0.0000000	155,840.00000000	0.0000000	155,840.00000000
E999	E999	2012/06	521100	直接人工-薪資	0.0000000	бО,000.0000000	0.0000000	60,000.00000000
E999	E999	2012/06	534200	製造費用-機器	0.0000000	60,000.0000000	0.0000000	60,000.00000000
E999	E999	2012/06	581100	已分摊直接人工	0.0000000	0.0000000	60,000.0000000	-60,000.0000000
E999	E999	2012/06	581200	已分攤製造費用	0.0000000	0.0000000	60,000.0000000	-60,000.0000000
E999	E999	2012/06	б11100	銷售費用-薪資	0.0000000	30,000.0000000	0.0000000	30,000.0000000
E999	E999	2012/06	621100	管理費用-薪資	0.0000000	30,000.0000000	0.0000000	30,000.0000000
E999	E999	2012/06	631100	研發費用-薪資	0.0000000	30,000.0000000	0.0000000	30,000.0000000
E999	E999	2012/06	9999999	損益彙總	0.0000000	0.0000000	169,840.00000000	-169,840.00000000
	Tees			The A A date				
8999	E999	2012/07	110110	現金-台幣	9,130,000,0000000	0.0000000	0.0000000	9,130,000.0000000
E999	EAAA	2012/07	112110	銀行仔釈-甲仔	9,977,950.00000000	0.0000000	0.0000000	9,977,950.0000000
E999	E999	2012/07	112120	载行仔 氛 -公仔	10,079,800.0000000	0.0000000	0.0000000	10,079,800.0000000
8999	E999	2012/07	114110	/////////////////////////////////////	0.0000000	0.0000000	0.0000000	0.0000000
8999 5000	EAAA	2012/07	115110	應收限款	0.0000000	0.0000000	0.0000000	0.0000000
E999	E999	2012/07	121200	設成品	0.0000000	0.0000000	0.0000000	0.0000000
E999	E999	2012/07	121400	住設的	0.0000000	0.0000000	0.0000000	0.0000000
E999	E999	2012/07	121500	(小不)	27,160.0000000	0.0000000	0.0000000	27,160.0000000
E999	E999	2012/07	125100	地址的1000000000000000000000000000000000000	1,030.0000000	0.0000000	0.0000000	1,030.0000000
6999 6999	EAAA	2012/07	152100	饮菇双帽 网络驼	40,000,00000000	0.0000000	0.0000000	<pre>/20,000.00000000</pre>
6999 6999	E9999	2012/07	211100	永可灯营-饮菇 曜日町地	-00,000.0000000	0.0000000	0.0000000	00,000.0000000
6000	EDDD	2012/07	211100)思门赤塚 曜台嶋教	0.0000000	0.0000000	0.0000000	0.0000000
6000	5000	2012/07	212100	(2011) PRC 3人 (2011年1日) 2月	2 200 0000000	D.00000000	D. DDDDDDD	2 200 0000000
6000	E999	2012/07	311000	9月1日171日 11月1日日本	30 042 000 0000000	D.00000000	D. 00000000	30 042 000 0000000
5000	E000	2012/07	336000	古地成成/平	160 240 00000000	D.00000000	D.00000000	160 840 00000000
3999	2333	2012/07	00000	~***)118 JDC	109,040.00000000	0.0000000	0.00000000	103,040.0000000

1.4. [Optional] 資產負債表查閱

個人權限(P)	我的最愛(A)	我的幸	₩ ₩	設定(E)	工具(I)	系統(S)
管理	•••••••			H/0.0(1)		,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
工作流程→						
附註管理→						
核心・						
資産 🔸						
庫存 ・						
採購 ▶						
銷售						
彩道						
市面						
會計)	基本	• 🗖	自定傳	票工作底	稿單欄位伯	直維護
商務報告→	會計	• 🗖	傳票類	別維護		
延伸管理→	開關帳	• 🗖	帳齡區	間維護		
	報表	• E	會計報	表維護		
	利潤中心月結	•				
	營業稅申報	•				
	現金及銀行管理	•				
	來源單據管理	•				
個人權限(P)	我的最愛(Δ)	我	應付票	製水支票領	簽核表查	訽
管理 🕨			日記帳	清單香調	洵	
工作流程→			試質表	清單杏調	卣	
附註管理 >			■ 値雪	町十三日	這單基本	法心民口
核心・				更其未死[rio Fit	01-4
資産)			 / ▲ □	完整429	다. 우는 명 변화 작품	as ¥ Br
庫存 ▶			二日寺三	急上作感 東 <i>中限院</i>	椅果與 毀 若男八路	(宗庄共)
採購→				₽ 〒11上1℃ 14 〒125	作同中/刀球 本rish	快吸录及
銷售→				中立(中版) 发动者去	까만뿌ᄐ 보니다. 入슈머너	+
製浩 ▶				次家人・貝立ム	(甲帕茨/丁中· 》————————————————————————————————————	, +
甘滋			二應料	入宗據立:	们中国安切马	
			∃應作	可款項立	仲帳列印	
			三 應作	寸票據立	沖帳列印	J
成本	₩ ₩		目立》	中帳科目	餘額表列)ÉP
曾計 •	基本 	1	∃ 應作	寸款項暫	押清單列	∫É∏
商務報告▶		,	∃應	次票據代	收清單列	∫É∏
延伸管理♪	開關帳	,	目客	∋對帳明	細列印	
	報表	•	■廠	鲥損帳明	細列印	
	利润中心月稻	,	目日言	记帳列印		

寶盛數位科技版權所有

現金及銀行管理♪

來源單據管理

▶ 自分類帳列印

➡ 試算表列印

= 會計報表格式列印

會計報表兩期比較格式列印

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。

 ✓ 會計報表維護 - ACTB1040 [營運主體: E999-E999 檢視區 資料操作區 資料輸出區 附加工具區 關閉區 ④ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	□ _ □ X ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
基本資料 列印資料 項目資料 科目資料	
營運主體	E999 E999
會計報表代號 會計報表名稱	balanceSheet 資產負債表
會計報表類別	● 資産負債表 ○ 損益表
備註	
	(N) 確定(Q) 清除(D) 取消(C)

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。

基本資	斜 列印資	3料 項目資料	科目	資料				
	1 a 🔽							bb.
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	是否爲本期損益項目	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 :
3022	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

基本資	翻 列印	「資料 項	钼資料	科目資料							
؇ 👩 🗄											ÞÞ
序號 ▽	科目類別	借餘/貸留	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	說明都	催護日期	維護人員
0010	資産	全部	110110	現金-台幣	181800	附屬成本減少	資産	0011	2	012/	E999 E9
0020	負債	全部	210100	短期借款	241100	遞延所得稅負債	負債	0022	2	012/	E999 E9
0030	業主權益	全部	311000	普通股股本	351000	庫藏股	業主權益	0033	2	012/	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		_ā×
加入我的報表		
篩選條件設定		
節選格式	▼ 匯入	刑除
「報表清單		
報表清單名稱「資產員	值债表 - 依單排列印 🔽	
北主校式授業	+Z±	
羊肉炙竹谷多小香菜。 【大木九尸		「然和死行谷子以作菌」
	[
營運主體	E999(E999)	V
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	
是否排除項目金額寫零		
PREVIEW 文 確定 傳滅	電子郵件 清除	取消 儲存篩選格式
	Canal Canal	TRATA PRAZINE A

🔺 報表預覽

o dede din Q			1
	E999		
	資產負債表		
	2012/05/31	新台幣 單位:元	
科目	全領 30, 042, 000. 00 30, 042, 000. 00		
			,

加入我的報表	75.566	- u- ^
名学》BB 100 100 100 合称 合称 200		
时按进1%11于6又人上。 		
□報表清單		
報表	专清單名稱 資產負債表 - 依單排列印	
報表	長格式檔案 系統内建 ▼ 楡視格式檔	
	營運主體 [E999(E999)	
	會計報表 balanceSheet 資產負	
	基準日期起 2012/06/30 其進日期迄 2012/06/30	
是否持		
	基準層次 1	
是否持	排除項目金額寫零 ☑	
PREVIEW	▲ 確定」【傳遞電子郵件】 【清除】【取消】【儲存篩選格式】	
🖊 報表預覧		×
		1
	E999	
	E999	
	E999 資產負債表	
	E999 資產負債表 2012/06/30 新台幣	Ĕ位:元
科目	E999 資產負債表 2012/06/30 新台幣 3 _{金領}	単位:元
<u>料日</u> 資產 資產	E999 資產負債表 2012/06/30 新台幣 ^{29,875,980,00}	単位:元
<u>料目</u> 資產 資產總計 負債	E999 資產負債表 2012/06/30 新台幣 3 金額 29,875,960.00	単位:元
<u>料目</u> 資產 資產總計 負債總計 衆主權益	E999 資產負債表 2012/06/30 新台幣 3 金額 29.875.960.00 3.800.00	Ĕ位:元
升日 資產 資產總計 資債 負債 責債總計 需主權益 案主權益總計	E999 資產負債表 2012/06/30 新台幣 3 金額 29, 875, 960. 00 3, 800. 00 29, 872, 160. 00	Ĕ <u><u>μ</u>: <u>τ</u></u>
<u> 村日</u> 一	E999 資產負債表 2012/06/30 新台幣 3 金額 29, 875, 960.00 3, 800.00 29, 872, 160.00	Ĕ位:元
<u> 村日</u> -	E999 資產負債表 2012/06/30 新台幣 3 金額 29,875,960.00 3,800.00 29,872,160.00	Ĕ位:元
<u>料日</u> 一資產一 資產總計 一負債一 負債總計 一業主催益一 業主催益絶計	E999 資產負債表 2012/06/30 新台幣 金額 29,875,960.00 3,800.00 29,872,160.00	¥位:元
<u>料目</u> - 資産- 資産總計 - 負債- 負債総計 - 業主催益- 業主催益總計	E999 資產負債表 2012/06/30 新台幣 金額 29,875,960.00 3,800.00 29,872,160.00	ĔΩ:⊼
<u>料目</u> - 資産 資産總計 - 負債 負債總計 - 常主權益絶計 案主權益總計	E999 資產負債表 2012/06/30 新台幣 金額 29,875,960.00 3,800.00 29,872,160.00	<u>й</u> $(u: - \pi)$
<u>料目</u> - 資産- 資産続計 - 身債一 員債總計 - 業主權益一 業主權益總計	E999 資產負債表 2012/06/30 新台幣 金硕 29,875,960.00 3,800.00 29,872,160.00	μ̃Ω: π

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。

EO_