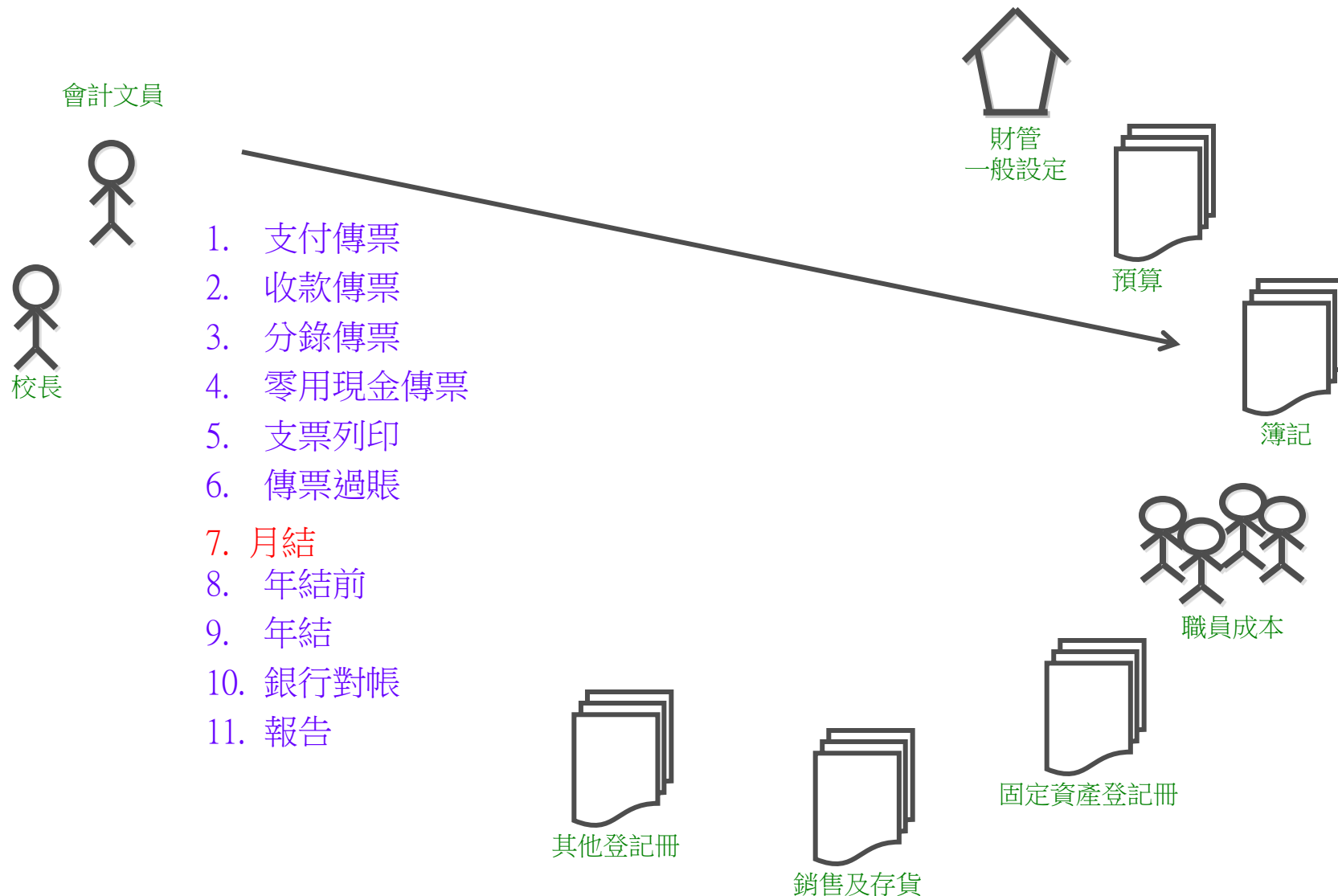


# 財務管理及策劃 - 簿記



## 簿記 - 月結

- 當完成在已開的會計月份內所有傳票及薪酬後，將可進行月結。
- 只要尚未進行確定年結，月結後的會計月份仍可在一般設定 - 會計年度編修中重開。系統不限制會計月份重開的次數。然而，當確定年結後，於這年的任何會計月份都不能重開。

[S-FBK12-01] 財務管理及策劃 &gt; 簿記 &gt; 月結

會計年度 (YYYY/YYYY)

2001/2002 ▼

將要結算的會計月份 (MM/YYYY)

09/2001 ▼



搜尋

財務管理及策劃

▶ 一般設定

▶ 預算

▼ 簿記

■ 支付傳票

■ 收款傳票

■ 分錄傳票

■ 零用現金傳票

■ 支票列印

■ 傳票過帳

■ 月結

第1步：在左邊項目選單中按 [簿記] → [月結]

第2步：選擇一個「已開」會計月份

註：只可選擇已開會計月份

[S-FBK12-01] 財務管理及策劃 &gt; 簿記 &gt; 月結

會計年度 (YYYY/YYYY)

2001/2002

將要結算的會計月份 (MM/YYYY)

09/2001

 搜尋

第3步：按 [搜尋] 按鈕

財務管理及策劃

▶ 一般設定

▶ 預算

▼ 簿記

■ 支付傳票

■ 收款傳票

■ 分錄傳票

■ 零用現金傳票

■ 支票列印

■ 傳票過帳

■ 月結

# 進行月結

用

## 失敗例子

若不能通過下列任何核對項目，系統將終止月結：

- 所選擇會計月份的傳票全部已過帳
- 職員成本薪酬結算月已完結（若職員成本組件已生效）

[S-FBK12-01] 財務管理及策劃 > 簿記 > 月結

E63115: 月結不成功，系統有以下發現

E63116: 所選取的會計月份尚有草案傳票 / 傳票未過帳：

- E-63117: 簿記 - 支付傳票 (未過帳) GP01/09-00015
- E-63117: 簿記 - 支付傳票 (未過帳) GP0703-02
- E-63117: 簿記 - 支付傳票 (未過帳) GP0901-001
- E-63117: 簿記 - 支付傳票 (未過帳) GP0901-013
- E-63117: 簿記 - 支付傳票 (未過帳) GP0901-02
- E-63117: 簿記 - 收款傳票 (未過帳) GR0901-01
- E-63117: 簿記 - 收款傳票 (未過帳) GR0901-02
- E-63117: 簿記 - 分錄傳票 (草案) JV01/09-00001
- E-63117: 簿記 - 分錄傳票 (未過帳) JV0901-01
- E-63117: 簿記 - 零用現金傳票 (草案) GC01/09-00013
- E-63117: 簿記 - 零用現金傳票 (未過帳) GC0901-01
- E-63117: 簿記 - 零用現金傳票 (未過帳) GC0901-02

E-63043: 尚有已開的會計月份:-

- 職員成本 - 09/2001 (已開) 請 [按此處](#) 關閉職員成本組件下有關之薪酬結算月

會計年度 (YYYY/YYYY)

2001/2002 ▼

將要結算的會計月份 (MM/YYYY)

09/2001 ▼



搜尋

# 進行月結

用戶: fanny

成功例子

- 沒有未處理項目

[S-FBK12-02] 財務管理及策劃 > 簿記 > 月結

本會計月份 09/2001 的傳票已全部過帳，請按「儲存」來確定月結

會計期 9月至8月  
會計年度 (YYYY/YYYY) 2001/2002  
學年 (MM/YYYY) 09/2001 - 08/2002  
學校會計狀況 已開

月結前狀況

進行月結前之會計月份狀況

會計月份 (MM/YYYY)	狀況
09/2001	已開
10/2001	完結
11/2001	完結
12/2001	完結
01/2002	完結
02/2002	完結
03/2002	完結
04/2002	完結
05/2002	完結
06/2002	完結
07/2002	完結
08/2002	完結
A01/02	完結

第4步：按 [儲存] 按鈕

儲存 返回前頁

結帳月

## 進行月結

[S-FBK12-02] 財務管理及策劃 &gt; 簿記 &gt; 月結

會計月份 09/2001 之月結已完成

會計期

9月至8月

會計年度 (YYYY/YYYY)

2001/2002

學年 (MM/YYYY)

09/2001 - 08/2002

學校會計狀況

已開

月結後狀況

進行月結後之會計月份狀況

會計月份 (MM/YYYY)	狀況
09/2001	完結
10/2001	已開
11/2001	完結
12/2001	完結
01/2002	完結
02/2002	完結
03/2002	完結
04/2002	完結
05/2002	完結
06/2002	完結
07/2002	完結
08/2002	完結
A01/02	完結

系統會自動將下一會計月份設為「已開」

[◀ 返回前頁](#)

財務管理及策劃

▶ 一般設定

▶ 預算

▼ 簿記

■ 支付傳票

■ 收款傳票

■ 分錄傳票

■ 零用現金傳票

■ 支票列印

■ 傳票過帳

■ 月結

結帳月

## 備註：

- 調整月份的月結程序與其他十二個月份相同。當用戶產製報告時，調整月份的交易會被分類入該會計年度的最後一個月份 (即八月或三月，視乎會計期度而定)。
- 成功進行月結後，系統會將下一會計月份自動設為「已開」。但若選擇的會計月份為「重開」或調整月份，系統則不會將下一會計月份設為「已開」。
- 用戶可在一般設定- 會計年度編修中重開會計月份。為完善控制，重開會計月份內增新的交易會被額外收集於「重開會計月份增新傳票列表 (R-FBK041-C) 」報告中。

按  
ESCAPE  
返回主目錄