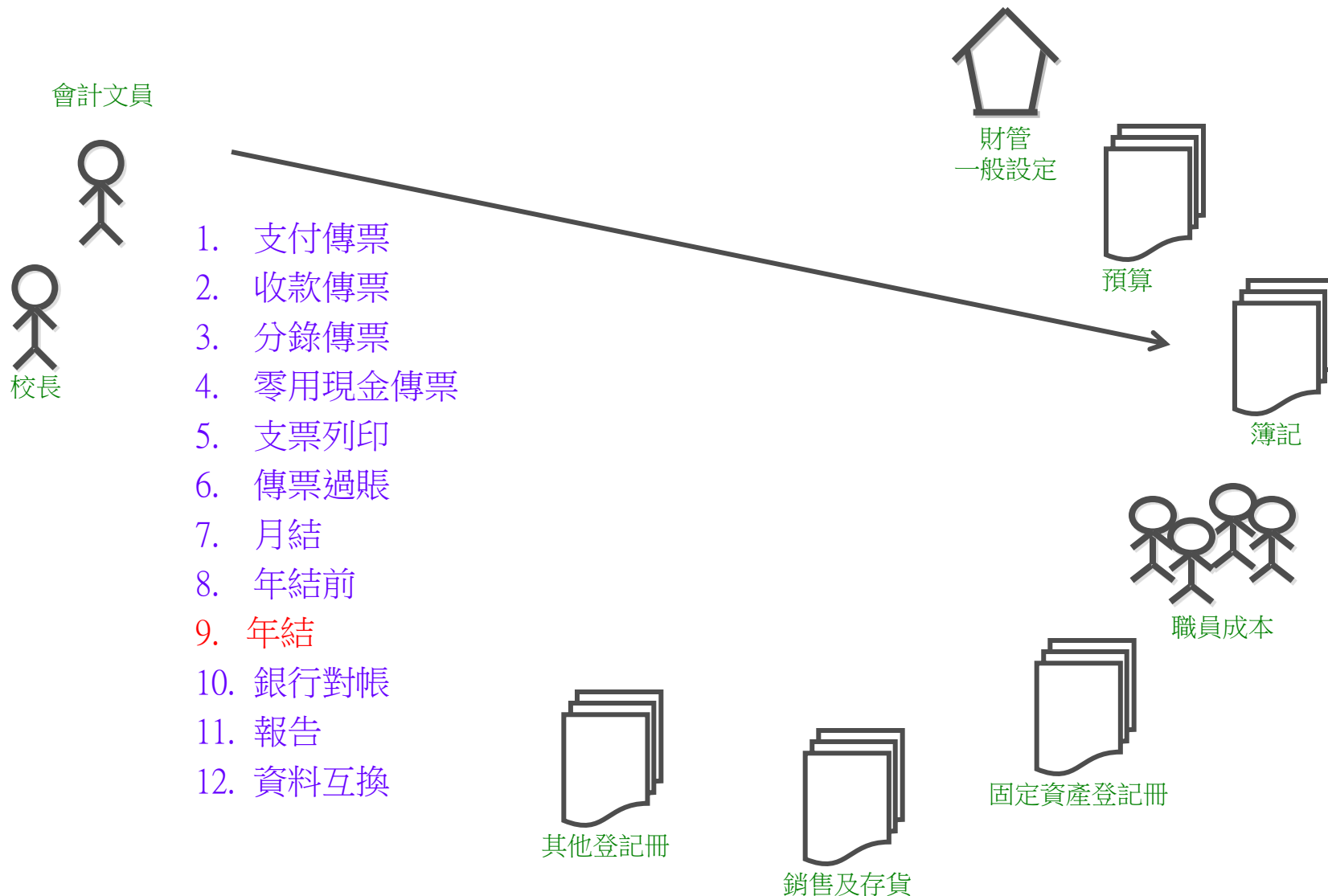


財務管理及策劃 - 簿記



簿記 - 年結

- 完成年結前核對後，用戶可透過此功能進行年結。
- 年結分為兩個部分：
 - 試行年結 - 將會計結餘結轉至下一會計年度，且用戶可借此同時編修當前及下一會計年度。
 - 確定年結 - 確定會計年度年結。會計年度完結後，概不得更改任何會計資料。

試行年結

- 用戶可透過這功能選擇任何已開會計年度及進行試行年結。當前會計年度結餘會結轉至下一個會計年度。
- 用戶可同時編修當前年度及下年度尚未經過確定年結的帳目。
- 銷售及存貨組件亦有年結的概念，用戶在簿記組件進行試行年結前，應已在銷售及存貨組件內執行試行年結。銷售及存貨組件只會核查未完成的傳票，但不會執行會計結餘結轉。

進行試行年結

[S-FBK14-01] 財務管理及策劃 > 簿記 > 年結 > 試行年結

試行年結 確定年結

將要試行年結的會計年度 (YYYY/YYYY)

2003/2004

結轉年未餘額至新會計年度成為年初結餘

進行

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

■ 年結前

■ 年結

第1步：在左邊項目選單中按 [簿記] → [年結]。系統將預設顯示 [試行年結] 頁面。

第2步：選擇 [將要試行年結的會計年度]

第3步：按 [進行] 按鈕

註：只可選擇已開的會計年度 (至少有一個曾被開啟的會計月份)

進行試行年結

用戶：

不成功案例

在選擇的會計年份內，若不能通過下列任何核對項目，系統將終止年結：

1. 所選取會計年份內的傳票已過帳
2. 所有會計月份已完結
3. 完成全部銷售及存貨傳票（若銷售及存貨組件已生效）
4. 職員成本薪酬結算月已執行月結（若職員成本組件已生效）
5. 必須已開下一會計年度以便結轉

[S-FBK14-01] 財務管理及策劃 > 簿記 > 年結 > 試行年結

E-63108：試行年結不成功，系統有以下發現

E-63102：所選取的會計年度尚有草案傳票 / 傳票未過帳 / 未完成傳票：

- E-63118：簿記 - 支付傳票（未過帳）GPTEST9101
- E-63118：簿記 - 收款傳票（未過帳）GR1203-1
- E-63118：簿記 - 零用現金傳票（未過帳）GCTEST9301
- E-63118：銷售及存貨 - 銷售及存貨 支付傳票（未完成）SPDEMO01
- E-63118：銷售及存貨 - 銷售及存貨 支付傳票（未完成）SPDEMO02
- E-63118：銷售及存貨 - 銷售及存貨 支付傳票（未完成）SPJASIT01/10
- E-63118：銷售及存貨 - 銷售及存貨 支付傳票（未完成）SPJASIT03/10
- E-63118：銷售及存貨 - 銷售及存貨 支付傳票（未完成）SPJASIT05/10
- E-63118：銷售及存貨 - 銷售及存貨 收款傳票（未完成）SSDEMO01
- E-63118：銷售及存貨 - 銷售及存貨 收款傳票（未完成）SSDEMO02
- E-63118：銷售及存貨 - 銷售及存貨 收款傳票（未完成）SSJASIT03/11
- E-63118：銷售及存貨 - 銷售及存貨 收款傳票（未完成）SSJASIT04/11
- E-63118：銷售及存貨 - 銷售及存貨 收款傳票（未完成）SSJASIT05/11

E-63103：尚有已開的會計月份

- E-63104：簿記 - 12/2003 (已開)
- E-63104：簿記 - 01/2004 (已開)
- E-63105：職員成本 - 12/2003 (已開) 請 [按此處](#) 關閉職員成本組件下有關之薪酬結算月

E-63110：找不到新的會計年度 2004/2005，請[按此處](#)或往財務管理及策劃 > 一般設定組件編修會計年度

試行年結 確定年結

將要試行年結的會計年度 (YYYY/YYYY)

2003/2004 ▼

結轉年末餘額至新會計年度成為年初結餘

進行

- 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
 - 年結前

進行試行年結

用戶: fanny

成功例子

- 沒有未處理項目

[S-FBK14-01] 財務管理及策劃 > 簿記 > 年結 > 試行年結
已成功結轉 2003/2004 的餘額至下一個會計年度 2004/2005 。

試行年結 確定年結

將要試行年結的會計年度 (YYYY/YYYY)

2003/2004 ▼

結轉年末餘額至新會計年度成為年初結餘

進行

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

年結前

年結

所選取會計年度的結餘會結轉至下
年度，成為年初結餘

確定年結

- 用戶可透過這功能選擇任何已開會計年度並執行確定年結。透過此程序確定年結，並將當前年度結餘結轉至下年度。
- 執行確定年結前，該會計年度帳目應得到教育局的確認。
- 確定年結後會計年度將不能重開。已確定年結的會計年度內所有會計月份均不可重開。
- 應已在銷售及存貨組件中執行確定年結。銷售及存貨組件組件不會執行會計結餘結轉。在簿記組件中執行確定年結程序之前，用戶應在銷售及存貨組件中執行確定年結。

確定年結

[S-FBK14-02] 財務管理及策劃 > 簿記 > 年結 > 確定年結

試行年結 確定年結

將要確定年結的會計年度 (mm/yyyy)

2001/2002

方法

方法一
方法二
方法一和方法二

注意：

1. 請確定這年的帳目已經得到教育局的確認。
2. 年結確定後將不能重開。

進行

第1步：在左邊項目選單中按 [簿記] → [年結]

第2步：按 [確定年結] 標示

第3步：選擇 [將要確定年結的會計年度] (註一)

第4步：選擇 [方法] (註二)

第5步：按 [進行] 按鈕

註一：只可選擇已開的會計年度 (至少有一個曾被開啟的會計月份)

註二：選擇 [方法] 只適用於所選的會計年度內帳目包括經費來源“A”。致於經費來源“G”，使用者可選擇任何方法來進行。

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

年結前

年結

確定年結

[S-FBK14-02] 財務管理及策劃 > 簿記 > 年結 > 確定年結

E-63109 : 確定年結不成功，系統有以下發現

E-63102 : 所選取的會計年度尚有草案傳票 / 傳票未過帳 / 未完成傳票 :

- E-63118: 簿記 - 支付傳票 (未過帳) GPTEST9101
- E-63118: 簿記 - 收款傳票 (未過帳) GR1203-1
- E-63118: 簿記 - 零用現金傳票 (未過帳) GCTEST9301
- E-63118: 銷售及存貨 - 銷售及存貨 支付傳票 (未完成) SPDEMO01
- E-63118: 銷售及存貨 - 銷售及存貨 支付傳票 (未完成) SPDEMO02
- E-63118: 銷售及存貨 - 銷售及存貨 支付傳票 (未完成) SPJASIT01/10
- E-63118: 銷售及存貨 - 銷售及存貨 支付傳票 (未完成) SPJASIT03/10
- E-63118: 銷售及存貨 - 銷售及存貨 支付傳票 (未完成) SPJASIT05/10
- E-63118: 銷售及存貨 - 銷售及存貨 收款傳票 (未完成) SSDEMO01
- E-63118: 銷售及存貨 - 銷售及存貨 收款傳票 (未完成) SSDEMO02
- E-63118: 銷售及存貨 - 銷售及存貨 收款傳票 (未完成) SSJASIT03/11
- E-63118: 銷售及存貨 - 銷售及存貨 收款傳票 (未完成) SSJASIT04/11
- E-63118: 銷售及存貨 - 銷售及存貨 收款傳票 (未完成) SSJASIT05/11

E-63103 : 尚有已開的會計月份 / 銷售及存貨年份:

- E-63104 : 簿記 - 12/2003 (已開)
- E-63104 : 簿記 - 01/2004 (已開)
- E-63105 : 職員成本 - 12/2003 (已開) 請 [按此處](#) 關閉職員成本組件下有關之薪酬結算月
- E-63106 : 銷售及存貨 - 2003/2004 (已開) 請 [按此處](#) 關閉銷售及存貨組件下有關之會計年度

E-63110 : 找不到新的會計年度 2004/2005 , 請[按此處](#)或往財務管理及策劃 > 一般設定組件編修會計年度

試行年結 確定年結

將要確定年結的會計年度 (YYYYMMYY)

2001/2002 ▼

方法

方法一 ▼

注意:

不成功例子

在選擇的會計年份內，若不能通過下列任何核對項目，系統將終止年結前程序：

1. 所選取會計年份內的傳票已過帳
2. 所有會計月份已完結
3. 完成全部銷售及存貨傳票（若銷售及存貨組件已生效）
4. 職員成本薪酬結算月已執行月結（若職員成本組件已生效）
5. 必須已開下一會計年度以便結轉
6. 已執行銷售及存貨確定年結（若存在銷售及存貨組件已生效）

確定年結

用戶: fanny1 登入時間: 03/10/2003 17

現學年: 2

成功例子

- 沒有未處理項目

[FS-FBK44-02] 財務管理及策劃 > 簿記 > 年結 > 確定年結

本會計年度 2043/2044 已具備結算的先決條件，請按「確定」來進行年結

試行年結 確定年結

將要確定年結的會計年度 (yyyy/yyyy)

2043/2044

方法

方法一

注意：

1. 請確定這年的帳目已經得到教育局的確認。
2. 年結確定後將不能重開。

確定

取消

指示已成功通過核對

第5步：按 [確定] 按鈕

確定年結

- 聯運系統
- 香港學科測驗
- 香港考评局程序
- 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

[S-FBK14-02] 財務管理及策劃 > 簿記 > 年結 > 確定年結

已成功關閉會計年度 2043/2044 並結轉其餘額至下一個會計年度 2044/2045。

系統正在報告管理存庫下產生報告……

注意：這需要一些時間。請按此處或稍後往報告管理>存庫觀看或下載這些報告狀況是完成的報告

試行年結 確定年結

將要確定年結的會計年度 (YYYY/YYYY)

方法

注意：

1. 請確定這年的帳目已經得到教育局的確認。
2. 年結確定後將不能重開。

[◀ 返回前頁](#)

1. 所選擇會計年度的結餘已被結轉至下一會計年度成為年初結餘

3. 已在報告管理 - 存庫中產製年結報告。用戶可按下超連結到報告管理 - 存庫中檢視報告

2. 關閉所選會計年度

確定年結

用戶: fmpadmin 登入時間: 2007/03/23 14:46:32

在報告管理 - 存庫中產製的年結報告

- 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
 - 年結前
 - 年結**
 - 銀行對帳
 - 報告
- 職員成本

[S-RPT01-01] 報告管理 > 存庫

模組: 財務管理及策劃

類別: 簿記 6 - 年結

報告名稱 (編號): 全部報告

報告說明:

語言: ☒ 全部 ☐ 英文 ☐ 中文

製作者:

製作日期(由): (DD/MM/YYYY)

製作日期(至): (DD/MM/YYYY)

狀況: 全部

搜尋 重設

◀ 頁 1 ▶

<input type="checkbox"/>	報告名稱 (編號) ▲	報告說明	製作者	格式/大小	製作時間	狀
<input type="checkbox"/>	Accumulated Fund Account (R-FBK027-E)	Year End Report for 2057/2058	jennifer	PDF 0.0 KB	20/03/2003 14:46:32	操作進行
<input type="checkbox"/>	Accumulated Fund Account (R-FBK027-E)	QK2	siufung	RTF 11.0 KB	20/12/2002 14:30:40	完成
<input type="checkbox"/>	Accumulated Fund Account (R-FBK027-E)	QK	siufung	DOC 11.0 KB	20/12/2002 12:24:43	完成
<input type="checkbox"/>	Approved Collection for Specific Purposes Account (R-FBK025-E)	Year End Report for 2057/2058	jennifer	PDF 0.0 KB	20/03/2003 14:46:32	操作進行
<input type="checkbox"/>	Balance Sheet (R-FBK014-E)	Year End Report for 2057/2058	jennifer	PDF 0.0 KB	20/03/2003 14:46:32	操作進行
<input type="checkbox"/>	Balance Sheet (R-FBK028-E)	Year End Report for 2057/2058	jennifer	PDF 0.0 KB	20/03/2003 14:46:32	操作進行
<input type="checkbox"/>	Bank / Petty Cash Account (R-FBK011-E)	Year End Report for 2057/2058	jennifer	PDF 0.0 KB	20/03/2003 14:46:32	操作進行
<input type="checkbox"/>	Employer's Contributions to Provident Fund Scheme / MPF Scheme for Non-Teaching	Year End Report for 2057/2058	jennifer	PDF 0.0 KB	20/03/2003 14:46:32	操作進行

備註：

- 確定年結後，系統會產製年結報告並儲存於報告管 - 存庫內。年結報告包括：
 - 資產負債表
 - 試算表
 - 收入 / 支出帳
 - 銀行 / 零用現金帳
 - 總帳
 - 營辦開支整筆津貼/經擴大營辦開支整筆津貼財務申報表
 - 周年帳目

按
ESCAPE
返回主目錄