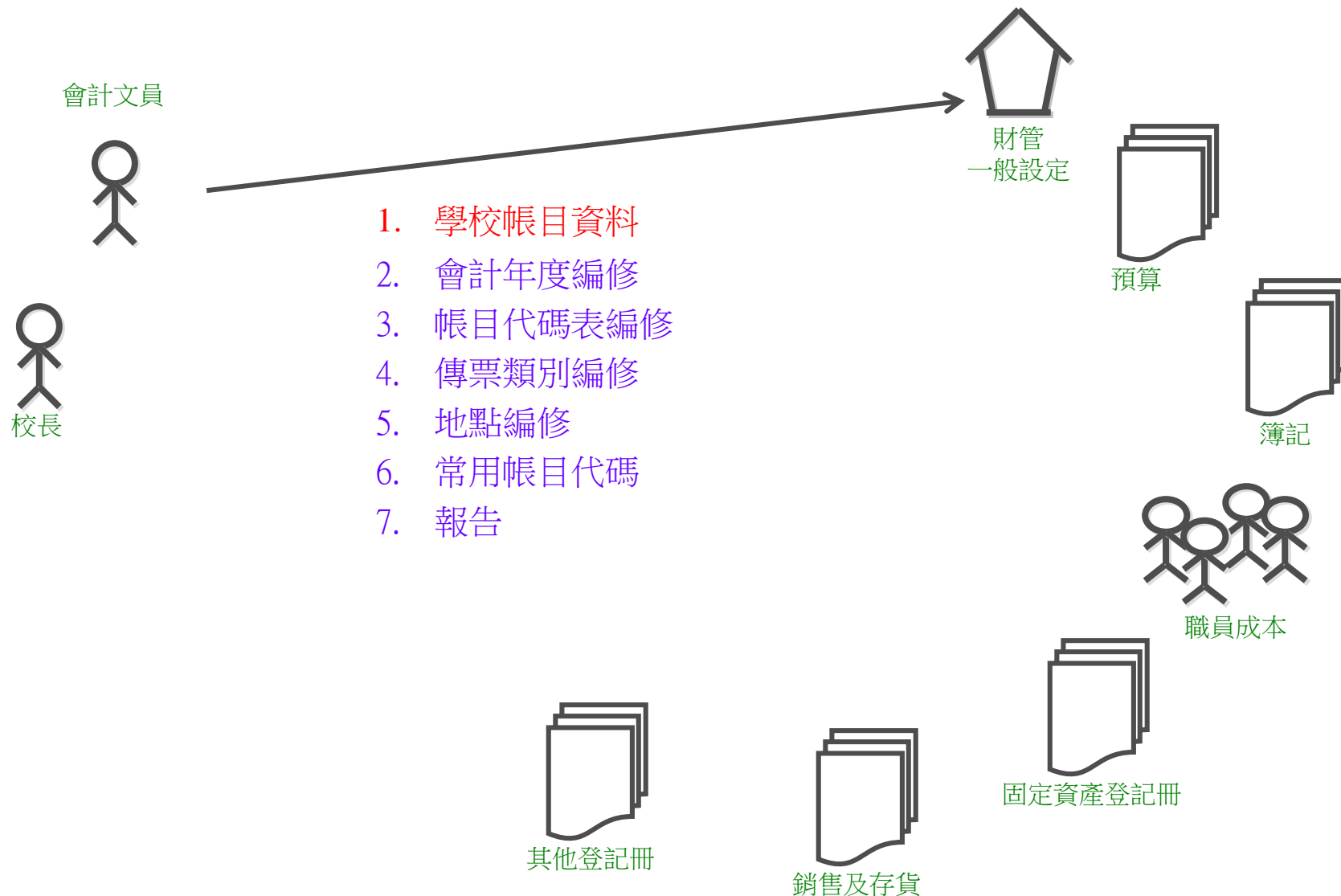


財務管理及策劃—一般設定



一般設定 - 學校帳目資料

- 設定「首次會計年度」和「最後已用會計年度」
- 設定要用的組件及其生效日期
- 可選擇核對預算選項

增新學校帳目資料

- 此功能允許用戶作首次設定，增新學校帳目資料。
- 用戶需要設定每個學校級別／授課制的會計期（只供財務管理及策劃模組的新學校用戶使用）及帳目資料。設定會計期後，不可再更改。
- 請注意，已從校管系統中變換財務管理及策劃資料的學校無需在此功能設定會計期。此類學校的會計期從校管系統中變換。

增新學校帳目資料（適用於沒有自 校管系統變換財務管理及策劃資料的學校）

用戶: Trainer1 登入時間: 11/10/2003 10:57 [登出](#) | [說明](#) | [English Version](#)

現學年: 2002

2003年10月11日 10:58

搜尋學校帳目資料

學校代碼

999999

學校名稱

呂祺中學

會計期

注意:

1. 請確定已選擇正確的會計期。
2. 會計期確定後將不能更改。
3. 假如學校的會計期將會在不久的將來變更，建議暫時不要採用【財務管理及策劃】，並保留本設定為"空白"。



一般設定

- 學校帳目資料
- 會計年度編修
- 帳目代碼表編修
- 傳票類別編修
- 地點編修
- 常用帳目代碼
- 報告

第 1 步：在左邊項目選單中按 [一般設定] → [學校帳目資料]

增新學校帳目資料（適用於沒有自校管系統變換財務管理及策劃資料的學校）

用戶: Trainer1 登入時間: 11/10/2003 10:57 [登出](#) | [說明](#) | [English Version](#)

現學年: 2002

2003年10月11日 10:58

搜尋學校帳目資料

學校代碼

999999

學校名稱

呂祺中學

會計期

注意:

1. 請確定已選擇正確的會計期。
2. 會計期確定後將不能更改。
3. 假如學校的會計期將會在不久的將來變更，建議暫時不要採用【財務管理及策劃】，並保留本設定為"空白"。

4月至3月
9月至8月

 儲存

財務管理及策劃

第2步：選擇學校的會計期，
即4月至3月或9月至8月

增新學校帳目資料（適用於沒有自校管系統變換財務管理及策劃資料的學校）

搜尋學校帳目資料

學校代碼

999999

學校名稱

呂祺中學

會計期

9月至8月

注意:

1. 請確定已選擇正確的會計期。
2. 會計期確定後將不能更改。
3. 假如學校的會計期將會在不久的將來變更，建議暫時不要採用【財務管理及策劃】，並保留本設定為"空白"。

 儲存



第3步：按 [儲存] 按鈕確定設定

請注意：會計期設定後，不能更改

增新學校帳目資料

102003b) - Microsoft Internet Explorer

用戶: fmpSAs 登入時間: 20/10/2003 16:47 [登出](#) | [說明](#) | [English Version](#)

現學年: 2002 2003年10月20日 16:46

[S-FCS01-01] 財務管理及策劃 > 一般設定 > 學校帳目資料

搜尋學校帳目資料

學校代碼	999999
學校名稱	小學 (上午校) (類別 2)
會計期	9月至8月
學校級別/授課制	小學/上午

 搜尋

▼ 一般設定

- 學校帳目資料
- 會計年度編修
- 帳目代碼表編修
- 傳票類別編修
- 地點編修
- 常用帳目代碼
- 報告

第4步：選擇 [學校級別 / 授課制]

第5步：按 [搜尋] 按鈕

增新學校帳目資料

現學年: 2002

2003年10月11日 11:05

[S-FCS01-02] 財務管理及策劃 > 一般設定 > 學校帳目資料

更新學校帳目資料

學校代碼 999999
學校名稱 呂祺中學
會計期 9月至8月
學校級別/授課制 中學 全日
最後更新日期 (DD/MM/YYYY)

首次會計年度 (YYYY/YYYY)

2000/2001

最後已用會計年度 (YYYY/YYYY)

註: 在最後使用會計年度之後是不能輸入會計帳項

核對預算選項

收入 ☒ 不核對 ☐ 警告 ☐ 錯誤支出 ☒ 警告 ☐ 錯誤

組件

- ☐ 預算
- ☐ 簿記
- ☐ 職員成本
- ☐ 固定資產登記冊

無法輸入最後已用會計年度後的會計帳項。建議留空此欄

第6步: 輸入 [首次會計年度]

第7步: 選擇 [收入] 和 [支出] 的核對預算選項

增新學校帳目資料

中學 全日

最後更新日期 (DD/MM/YYYY)

增新

首次會計年度 (YYYY/YYYY)

最後已用會計年度 (YYYY/YYYY)

註: 在最後使用會計年度之後是不能輸入會計帳項

第 8 步: 要啟動財務管理及策劃的組件, 點選組件名稱旁邊的核取方塊選擇組件, 並填寫生效日期。

第 9 步: 按 [儲存] 按鈕

核對預算選項

收入 ☒ 不核對 ☐ 警告 ☐ 錯誤支出 ☒ 警告 ☐ 錯誤

組件

- ☒ 預算
- ☒ 簿記
- ☒ 職員成本
- ☒ 固定資產登記冊
- ☐ 銷售及存貨
- ☐ 每日收費紀錄冊
- ☐ 非經常津貼

生效日期 (DD/MM/YYYY)

01/09/2000

01/09/2000

01/09/2000

01/09/2000

 儲存

註:

1. 如計劃在有關會計年度採用預算組件, 請設定預算組件生效日期為該會計年度的首日或以前, 或任何簿記或職員成本交易日期之前

更新學校帳目資料

- 此功能允許用戶更新學校帳目資料。
- 用戶可以透過此更新功能設定財務管理及策劃的組件的生效狀況、輸入或者修改首次會計年度及最後已用會計年度，或更改核對預算選項。

更新學校帳目資料

02003b) - Microsoft Internet Explorer


用戶: fmpSAs 登入時間: 20/10/2003 16:47 [登出](#) | [說明](#) | [English Version](#)

現學年: 2002 2003年10月20日 16:46

[S-FCS01-01] 財務管理及策劃 > 一般設定 > 學校帳目資料

搜尋學校帳目資料

學校代碼	999999
學校名稱	小學 (上午校) (類別 2)
會計期	9月至8月
學校級別/授課制	<input type="text" value="小學/上午"/>

 搜尋

一般設定

- 學校帳目資料
- 會計年度編修
- 帳目代碼表編修
- 傳票類別編修
- 地點編修
- 常用帳目代碼
- 報告

第 1 步：在左邊項目選單中按 [一般設定] → [學校帳目資料]

第 2 步：選擇 [學校級別 / 授課制]

第 3 步：按 [搜尋] 按鈕

更新學校帳目資料

現學年: 2002

2003年10月11日 11:14

[S-FCS01-02] 財務管理及策劃 > 一般設定 > 學校帳目資料

更新學校帳目資料

學校代碼	999999
學校名稱	呂祺中學
會計期	9月至8月
學校級別/授課制	中學 全日
最後更新日期 (DD/MM/YYYY)	11/10/2003

首次會計年度 (YYYY/YYYY)

2000/2001

最後已用會計年度 (YYYY/YYYY)

註: 在最後使用會計年度之後是不能輸入會計帳項

核對預算選項

收入 ☒ 不核對 ☐ 警告 ☐ 錯誤支出 ☒ 警告 ☐ 錯誤

第4步: 修改「首次會計年度」和「最後已用會計年度」

第5步: 更改 [收入] 和 [支出] 的核對預算選項

組件

- ☒ 預算
- ☒ 簿記
- ☒ 職員成本
- ☒ 固定資產登記冊

01/09/2000

更新學校帳目資料

中學 全日

最後更新日期 (DD/MM/YYYY)

更新

首次會計年度 (YYYY/YYYY)

最後已用會計年度 (YYYY/YYYY)

註: 在最後使用會計年度之後是不能輸入會計帳項

第6步: 要啟動財務管理及策劃的組件, 點選組件名稱旁邊的核取方塊選擇組件, 並填寫生效日期。

第7步: 按 [儲存] 按鈕

核對預算選項

收入 ☒ 不核對 ☐ 警告 ☐ 錯誤支出 ☒ 警告 ☐ 錯誤

一般設定

- 學校帳目資料
- 會計年度編修
- 帳目代碼表編修
- 傳票類別編修
- 地點編修
- 常用帳目代碼
- 報告

組件	生效日期 (DD/MM/YYYY)
<input checked="" type="checkbox"/> 預算	<input type="text" value="01/09/2000"/>
<input checked="" type="checkbox"/> 簿記	<input type="text" value="01/09/2000"/>
<input checked="" type="checkbox"/> 職員成本	<input type="text" value="01/09/2000"/>
<input checked="" type="checkbox"/> 固定資產登記冊	<input type="text" value="01/09/2000"/>
<input type="checkbox"/> 銷售及存貨	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/> 每日收費紀錄冊	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/> 非經常津貼	<input type="text"/>

 儲存

註:

1. 如計劃在有關會計年度採用預算組件, 請設定預算組件生效日期為該會計年度的首日或以前, 或任何簿記或職員成本交易日期之前

註：概念

- 每個學校級別／授課制都有自己的一組學校帳目資料。學校級別／授課制的學校帳目資料的設定是獨立的。
- 財務管理及策劃的幕後處理會自動從網上校管系統的學校管理系統中查閱學校資料。

註：概念

- [核對預算選項] 僅用於核對簿記和職員成本的未過帳傳票
 - 收入傳票有三個選項：
 - 不核對 - 不核對收入傳票
 - 警告 - 警告用戶，但傳票仍可儲存
 - 錯誤 - 顯示錯誤訊息，傳票不可儲存
 - 支出傳票有兩個選項：
 - 警告 - 警告用戶，但傳票仍可儲存
 - 錯誤 - 顯示錯誤訊息，傳票不可儲存

註：概念

- 建議用戶在設定簿記、預算及職員成本組件為生效之前，首先編修總帳、分類帳及收入／支出帳目代碼。簿記、預算或職員成本組件設定為生效後，不可刪除所有總帳、分類帳及收入／支出帳目代碼。
- 如計劃在有關會計年度採用預算組件，請設定預算組件生效日期為該會計年度的首日或以前，或任何簿記或職員成本交易日期之前。否則，在預算組件內的實際和預算收入／支出比較報告可能不正確。

生效日期 - 雙授課制

預算	上午	下午
簿記	上午	下午
職員成本	相同	相同
固定資產登記冊	相同	相同
銷售及存貨	相同	相同
每日收費記錄冊	相同	相同
非經常津貼	相同	相同

生效日期——「一條龍」模式

預算	小學上午班	小學下午班	中學
簿記	小學上午班	小學下午班	中學
職員成本	相同	相同	相同
固定資產登記冊	相同	相同	相同
銷售及存貨	相同	相同	相同
每日收費記錄冊	相同	相同	中學
非經常津貼	相同	相同	中學

註：概念

• 財務管理及策劃模組設定為生效後，在下列情況下不可更改其生效狀況：

- 預算組件：系統中存在預算組件的預算詳情
- 簿記組件：在簿記組件下增新了傳票
- 職員成本組件：職員成本組件中存在薪酬項目
- 固定資產登記組件：增新了固定資產登記冊支付傳票
- 銷售和存貨組件：增新了銷售及存貨購買／銷售傳票
- 每日收費記錄冊和非經常津貼組件：在每日收費記錄冊及非經常津貼組件中存在交易

按
ESCAPE
返回主目錄