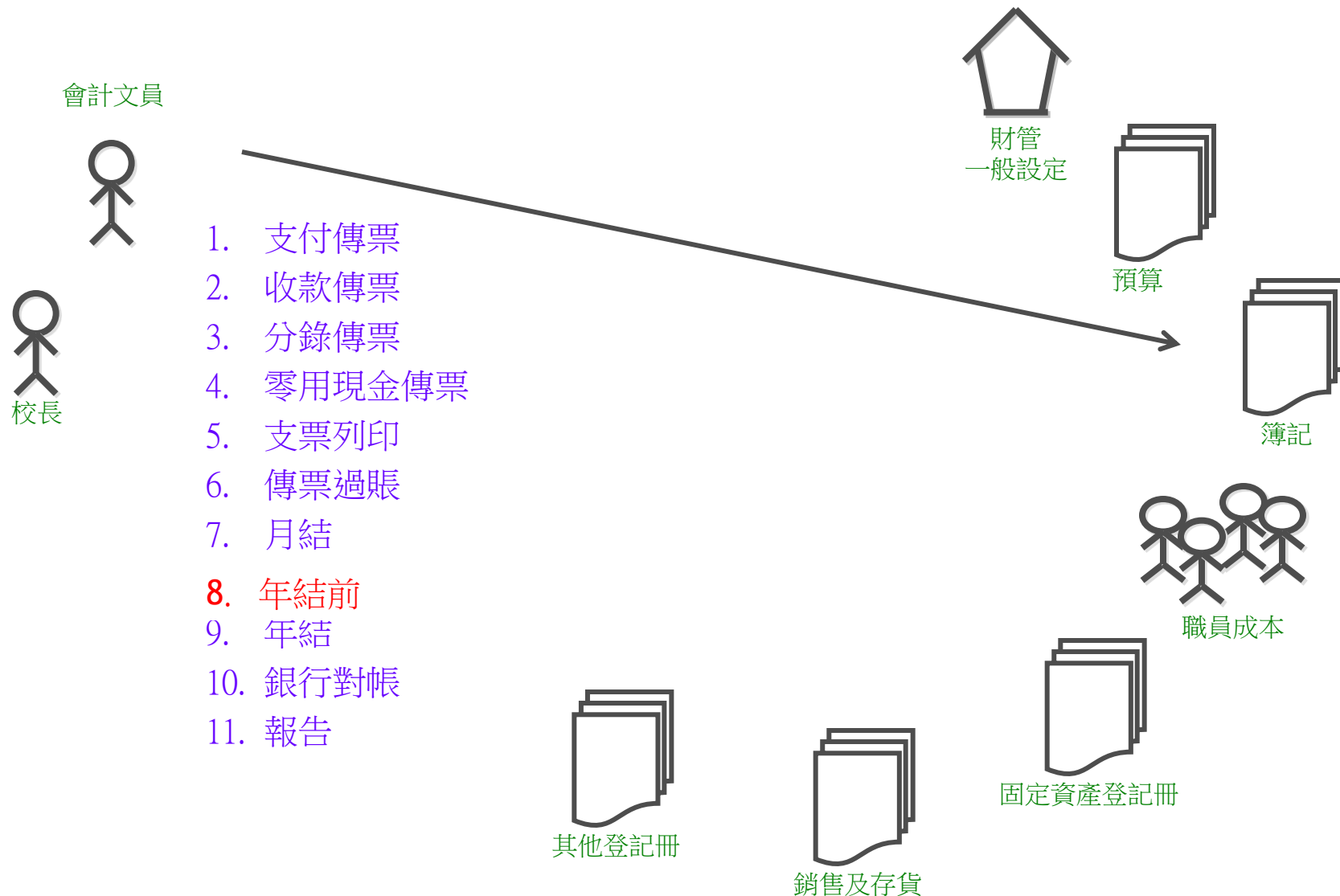


財務管理及策劃 - 簿記



簿記 - 年結前

- 年結核對分為三個階段：年結前、試行年結及確定年結。
- 用戶可透過此功能選擇任何已開會計年份，並為準備年結而進行年結前核對。
- 系統會產製年結前報告，有助用戶於繼續試行及確定年結前確保會計資料準確無誤。
- 完成年結前核對後，用戶可進行試行年結，在此過程中可將會計結餘將結轉至下一會計年度。然後進行確定年結以完結會計年度。會計年度完結後，概不得更改任何會計資料。

進行年結前核對

[S-FBK13-01] 財務管理及策劃 > 簿記 > 年結前

將要進行年結前核對的會計年度 (YYYY/YYYY)

2003/2004 ▼

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

第1步：在左邊項目選單中按 [簿記] → [年結前]

第2步：選擇 [將要進行年結前核對的會計年度]

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)

進行年結前核對

用戶:

失敗例子

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. 所有職員成本薪酬結算月已完結（若職員成本組件已生效）

[S-FBK13-01] 財務管理及策劃 > 簿記 > 年結前

E-63107 : 年結前核對不成功，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) GPTEST9202
- E-63118: 簿記 - 收款傳票 (草案) GRBY0702-1
- E-63118: 簿記 - 收款傳票 (未過帳) GRGR0703-1
- E-63118: 簿記 - 分錄傳票 (草案) JVBV0701-1
- E-63118: 簿記 - 零用現金傳票 (草案) C1BY0702-1
- E-63118: 簿記 - 銷售及存貨 支付傳票 (草案) SP0703-2
- E-63118: 簿記 - 銷售及存貨 支付傳票 (未過帳) SP0703-1
- E-63118: 銷售及存貨 - 銷售及存貨 支付傳票 (未完成) SP0703-3
- E-63118: 銷售及存貨 - 銷售及存貨 支付傳票 (未完成) SP1111200201
- E-63118: 銷售及存貨 - 銷售及存貨 支付傳票 (未完成) SP1111200202
- E-63118: 銷售及存貨 - 銷售及存貨 支付傳票 (未完成) SP1111200203
- E-63118: 銷售及存貨 - 銷售及存貨 支付傳票 (未完成) SPSIT1121001
- E-63118: 銷售及存貨 - 銷售及存貨 支付傳票 (未完成) SPTEST891
- E-63118: 銷售及存貨 - 銷售及存貨 收款傳票 (未完成) SS0303-1
- E-63118: 銷售及存貨 - 銷售及存貨 收款傳票 (未完成) SS032003-1
- E-63118: 銷售及存貨 - 銷售及存貨 收款傳票 (未完成) SSBB01

E-63103 : 尚有已開的會計月份

- E-63104 : 簿記 - 12/2002 (已開)
- E-63104 : 簿記 - 07/2003 (已開)
- E-63105 : 職員成本 - 09/2002 (已開) 請 [按此處](#)關閉職員成本組件下有關之薪酬結算月
- E-63105 : 職員成本 - 07/2003 (已開) 請 [按此處](#)關閉職員成本組件下有關之薪酬結算月

將要進行年結前核對的會計年度 (YYYY/YYYY)

2002/2003 ▼

進行

進行年結前核對

用戶: fanny

成功例子

- 沒有未處理項目

[S-FBK13-01] 財務管理及策劃 > 簿記 > 年結前

本會計年度 2003/2004 已具備結算的先決條件

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

將要進行年結前核對的會計年度 (YYYY/YYYY)

2003/2004

◀ 返回前頁

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

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

進行年結前核對

用戶: fmpadmin 登入時

在報告管理 - 存庫中產製的年結前報告

[S-RPT01-01] 報告管理 > 存庫

模組 財務管理及策劃

類別 簿記 5 - 年結前

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

<input type="checkbox"/>	報告名稱 (編號) ▲	報告說明	製作者	格式/大小	製作時間	狀況
<input type="checkbox"/>	不納入營辦開支整筆津貼的各項津貼帳 (R-FBK018-C)	年結前報告 1999/2000	fmpadmin	PDF 83.0 KB	16/10/2003 15:37:27	完成
<input type="checkbox"/>	作特定用途的認可收費帳 (R-FBK025-C)	年結前報告 1999/2000	fmpadmin	PDF 0.0 KB	16/10/2003 15:37:27	操作進行中
<input type="checkbox"/>	僱主為非教學人員向公積金計劃 / 強積金計劃供款帳 (R-FBK021-C)	年結前報告 1999/2000	fmpadmin	PDF 0.0 KB	16/10/2003 15:37:27	操作進行中
<input type="checkbox"/>	僱主為非教學人員向公積金計劃 / 強積金計劃供款帳 (寄宿部) (R-FBK033-C)	年結前報告 1999/2000	fmpadmin	PDF 0.0 KB	16/10/2003 15:37:28	操作進行中
<input type="checkbox"/>	各項津貼結餘列表 (R-FBK038-C)	年結前報告 1999/2000	fmpadmin	PDF 0.0 KB	16/10/2003 15:37:28	操作進行中
<input type="checkbox"/>	售賣練習簿及文具 / 校服 / 校呔 / 校章帳 (R-FBK031-C)	年結前報告 1999/2000	fmpadmin	PDF 0.0 KB	16/10/2003 15:37:28	操作進行中
<input type="checkbox"/>	售賣課本帳 (R-FBK024-C)	年結前報告 1999/2000	fmpadmin	PDF 0.0 KB	16/10/2003 15:37:27	操作進行中
<input type="checkbox"/>	家具及設備非經常津貼帳 (R-FBK020-C)	年結前報告 1999/2000	fmpadmin	PDF 0.0 KB	16/10/2003 15:37:27	操作進行中
<input type="checkbox"/>	帳目資料列表 (R-FBK023-C)	年結前報告 1999/2000	fmpadmin	PDF 0.0 KB	16/10/2003 15:37:27	操作進行中
<input type="checkbox"/>

備註：

- 完成年結前核對後，系統將產製年結前報告並儲存於報告管理 - 存庫內。產製年結前報告的目的是令用戶能夠繼續試行及確定年結前確保會計資料準確無誤。年結前報告包括：
 - 資產負債表
 - 營辦開支整筆津貼財務申報表
 - 周年帳目
 - 存貨利潤報表 (若銷售及存貨組件已生效)
 - 存貨餘額 (若銷售及存貨組件已生效)
 - 折舊報表 (若固定資產登記冊組件已生效)

按
ESCAPE
返回主目錄