

收款單分錄性質設定：

分錄性質設定-收款單[大班課資料]
資料(D) 功能(F) 離開(X)
詳細欄位 資料瀏覽
單別 630 收款單
傳票單別 91B 分錄傳票
底稿開立方式 逐張 彙總
 同單號科目彙總
借方摘要來源
貸方摘要來源
備註
瀏覽 127.0.0.1 - 211

1.無須設定會計科目，已在應收帳款系統中有設定。

2.直接在單據上建立借貸方會計科目。

應付系統單據設定注意事項：

1.應付憑單之貸方會計科目在應付系統單據性質中設定。

2.付款單之借貸方科目已在各單據中建立無須在此作業中再設定。

進貨單分錄性質設定：

分錄性質設定-進貨單[鼎新辦公室]
資料(D) 功能(F) 離開(X)
基本資料 科目資料 資料瀏覽
單別 34A 國內進貨單
傳票單別 91B 分錄傳票
底稿開立方式 逐張 彙總
帳款科目預設順序 廠商基本資料 分錄性質設定
 同單號科目彙總
借方摘要來源
貸方摘要來源
備註
瀏覽 127.0.0.1 - 211

設定完基本資料後，設定科目資料：

分錄性質設定-進貨單[大班課資料]

資料(D) 功能(F) 離開(X)

基本資料 科目資料 資料瀏覽

借方會計科目(存貨)	1226	原料
借方會計科目(稅額)	1149	進項稅額
貸方會計科目(帳款)	2143	應付帳款
貸方會計科目(費用)	2157	
貸方會計科目(預付款)	1256	預付貨款
差異會計科目		

瀏覽 127.0.0.1 - 211

退貨單分錄性質設定：

分錄性質設定-退貨單[大班課資料]

資料(D) 功能(F) 離開(X)

詳細欄位 資料瀏覽

單別 35A 退貨單

傳票單別 91B 分錄傳票

底稿開立方式 逐張 彙總

同單號科目彙總

借方會計科目(帳款)	2143	應付帳款
貸方會計科目(存貨)	1226	原料
貸方會計科目(稅額)	1149	進項稅額
差異會計科目		
借方摘要來源		
貸方摘要來源		
備註		

瀏覽 127.0.0.1 - 211

付款單分錄性質設定：

分錄性質設定-付款單[大班課資料]

資料(D) 功能(E) 離開(X)

詳細欄位 資料瀏覽

單別 730 付款單

傳票單別 01A 轉帳傳票

底稿開立方式 逐張 彙總

同單號科目彙總

借方摘要來源

貸方摘要來源

備註

新增 127.0.0.1 - 211

1.無須設定會計科目,已在應付帳款系統中有設定。

2.直接在單據上建立借貸方會計科目。

領料單分錄性質設定：

製造業- 須成本計算後才可結算出來

分錄性質設定-領料單[大班課資料]

資料(D) 功能(E) 離開(X)

詳細欄位 資料瀏覽

單別 54A 廠內領料單

傳票單別 91B 分錄傳票

底稿開立方式 逐張 彙總

同單號科目彙總

直接材料

借方會計科目(在製) 1220 在製品

貸方會計科目(存貨) 1226 原料

間接材料

借方會計科目(製費) 5500 製造費用

貸方會計科目(存貨) 1227 物料

借方摘要來源 貸方摘要來源

備註

瀏覽 127.0.0.1 - 211

退料單分錄性質設定：

分錄性質設定-退料單[大班課資料]
資料(D) 功能(E) 離開(X)

詳細欄位 資料瀏覽

單別 57A 託外退料單
傳票單別 91B 分錄傳票

底稿開立方式 逐張 彙總

同單號科目彙總

直接材料
借方會計科目(存貨) 1226 原料
貸方會計科目(在製) 1220 在製品

間接材料
借方會計科目(存貨) 1227 物料
貸方會計科目(製費) 5500 製造費用

借方摘要來源 貸方摘要來源

備註

瀏覽 127.0.0.1 - 211

生產入庫單分錄性質設定：

分錄性質設定-生產入庫單[大班課資料]
資料(D) 功能(E) 離開(X)

詳細欄位 資料瀏覽

單別 58A 生產入庫單
傳票單別 91B 分錄傳票

底稿開立方式 逐張 彙總

同單號科目彙總

借方會計科目(存貨) 1211 製成品
貸方會計科目(在製) 1220 在製品

借方摘要來源 借方摘要來源

備註

瀏覽 127.0.0.1 - 211

託外進貨費用單分錄性質設定：

分錄底稿產生-託外進費用[大班課資料]
資料(D) 功能(E) 離開(X)
進貨費用 資料瀏覽
單別 59A 託外進貨單
傳票單別 91B 分錄傳票
底稿開立方式 逐張 彙總
 同單號科目彙總
借方會計科目(加工費用) 5552 加工費用
借方會計科目(進項稅額) 1149 進項稅額
貸方會計科目(應付帳款) 2143 應付帳款
借方摘要來源
貸方摘要來源
備註
瀏覽 127.0.0.1 - 211

託外進貨成本分錄性質設定：

分錄底稿產生-託外進成本[大班課資料]
資料(D) 功能(E) 離開(X)
進貨成本 資料瀏覽
單別 59A 託外進貨單
傳票單別 91A 轉帳傳票
底稿開立方式 逐張 彙總
 同單號科目彙總
借方會計科目(存貨) 1218 半製品
貸方會計科目(在製) 1220 在製品
借方摘要來源
貸方摘要來源
備註
瀏覽 127.0.0.1 - 211

託外退貨費用分錄性質設定：

分錄性質設定-退料單[大班課資料]

資料(D) 功能(E) 離開(X)

詳細欄位 資料瀏覽

單別 57A 託外退料單

傳票單別 91B 分錄傳票

底稿開立方式 逐張 彙總

同單號科目彙總

直接材料

借方會計科目(存貨) 1226 原料

貸方會計科目(在製) 1220 在製品

間接材料

借方會計科目(存貨) 1227 物料

貸方會計科目(製費) 5500 製造費用

借方摘要來源 貸方摘要來源

備註

瀏覽 127.0.0.1 - 211

託外退貨成本分錄性質設定：

分錄底稿產生-託外退費用[大班課資料]

資料(D) 功能(E) 離開(X)

退貨費用 資料瀏覽

單別 5A0 託外退貨單

傳票單別 91B 分錄傳票

底稿開立方式 逐張 彙總

同單號科目彙總

借方會計科目(應付帳款) 2143 應付帳款

貸方會計科目(加工費用) 5552 加工費用

貸方會計科目(進項稅額) 1149 進項稅額

借方摘要來源 貸方摘要來源

備註

瀏覽 127.0.0.1 - 211

會計科目編號統整

1149 進項稅額

1211 製成品

1218 半製品

1220 在製品

1226 原料

1227 物料

1256 預付貨款

2143 應付帳款

5500 製造費用

5552 加工費用