

問題:日計表分類出現錯誤

作法:會計科目大類錯置,造成報表錯誤,修改科目基本資料。

一、例如:庫存現金分類錯誤。

報表列印

1 的 1 頁寬 尋找 | 下一個

漁會

日計表

經濟事業 中華民國114年06月28日

資 產				負債及淨值			
本月金額				本月金額			
會計科目	借方	貸方	本月餘額	會計科目	借方	貸方	本月餘額
(放款)		200.00	-200.00	本期損益	2,700.00		-1,700.00
庫存現金		200.00	-200.00				
(流動資產)		2,500.00	-1,500.00				
存放行庫		2,500.00	-1,500.00				
合 計	0.00	2,700.00	-1,700.00	合 計	2,700.00	0.00	-1,700.00
支 出				收 入			
本月金額				本月金額			
會計科目	借方	貸方	本月餘額	會計科目	借方	貸方	本月餘額
(業務支出合計)	2,500.00		2,500.00	(業務收入合計)	200.00		800.00
物資供銷成本	2,500.00		2,500.00	物資供銷收入	200.00		800.00
本期損益		2,700.00	-1,700.00				
合 計	2,500.00	2,700.00	800.00	合 計	200.00	0.00	800.00

製表 覆核 部門主管 主辦會計 秘書 總幹事

二、點選「基本資料」>「會計科目維護」功能,如下圖:

會員服務 會籍 收費 勞健保 人事薪資 會計總帳 財產管理 管理設定 備份 系統資訊 離開 工具

管理

尋找 新增 修改 刪除 新增分錄 刪除分錄 確定 取消 關閉

列印報表
☒ 子科目分開
列印傳票

現金支出傳票 上一筆

事業部門: 經濟事業部

傳票編號: 1114062800

傳票分錄

會計科目

4101-0001 漁船用油收入 200.00

基本資料

傳票維護 部門月份資料維護 預決算資料維護 會計報表 年度結轉 重整傳票分號 出納管理

常用摘要維護 會計科目維護 部門報表設定

5/28

■ 經費動支 (用於編制經費動支明細月報表)

貸方總額: 200.00 製票人: 系統管理者

最後修改人: 系統管理者(admin)2025/06/28 下午 12:00:36

進入會計科目維護作業

會員服務 會籍 收費 勞健保 人事薪資 會計總帳 財產管理 管理設定 備份 系統資訊 離開 工具

管理

新增 修改 刪除 確定 取消 關閉

列印報表
會計科目清冊
部門會計科目設定
顯示部門會計科目
加入

全部會計科目

會計科目	科目名稱	科目類別
1101-0000	庫存現金	放款
1102-0000	待交換票據	流動資產
1103-0000	存放行庫	流動資產
1103-0101	信010000029	流動資產
1103-0102	信010000056	流動資產
1103-0103	合庫支存251-1	流動資產
1103-0104	合庫定存	流動資產

庫存現金科目(1101-000)之科目類別錯誤,應該是【流動資產】,非【放款】。

三、按【修改】鍵，系統顯示如下圖：

會員服務 會 籍 收 費 勞健保 人事薪資 會計總帳 財產管理 管理設定 備 份 系統資訊 離開 工具

管理

新增
修改 **1**
刪除
確定 **3**
取消
關閉

列印報表
會計科目清冊

部門會計科目設定
顯示部門會計科目
加入
移除
確定

全部會計科目

會計科目	科目名稱	科目類別
1101-0000	庫存現金	流動資產
1102-0000	待交換票據	
1103-0000	存放行庫	
1103-0101	信010000029	流動資產
1103-0102	信010000056	放款
1103-0103	合庫支存251-1	基金及投資
1103-0104	合庫定存	固定資產
		其他資產
		往來
		流動負債
		存款
		長期負債
		其他負債
		往來
		事業資金及公積
		盈虧及損益
		經濟事業業務收入
		金融事業業務收入
		金融事業業務外收入
		服務事業業務所入
		經濟事業業務支出
		金融事業業務支出
		金融事業業務外支出
		服務事業業務所出

2

修改科目類別為【流動資產】，按【確定】鍵完成修改。

重新列印日計表，無誤。如下圖。

報表列印

的 1 頁

尋找 | 下一個

日計表

中華民國114年06月28日

經濟事業

資 產				負債及淨值			
本月金額				本月金額			
會計科目	借方	貸方	本月餘額	會計科目	借方	貸方	本月餘額
(流動資產)		2,700.00	-1,700.00	本期損益	2,700.00		-1,700.00
庫存現金		200.00	-200.00				
存放行庫		2,500.00	-1,500.00				
合 計	0.00	2,700.00	-1,700.00	合 計	2,700.00	0.00	-1,700.00
支 出				收 入			
本月金額				本月金額			
會計科目	借方	貸方	本月餘額	會計科目	借方	貸方	本月餘額
(業務支出合計)	2,500.00		2,500.00	(業務收入合計)	200.00		800.00
物質供銷成本	2,500.00		2,500.00	物質供銷收入	200.00		800.00
本期損益		2,700.00	-1,700.00				
合 計	2,500.00	2,700.00	800.00	合 計	200.00	0.00	800.00

製表 覆核 部門主管 主辦會計 秘書 總幹事

114.06.25