

問題:如何處理傳票不平衡

作法: 傳票不平衡顯示為系統檢核結果, 顯示不平衡傳票編號時, 需調整使其平衡。

一、不平衡傳票顯示區, 顯示不平衡傳票編號。

傳票編號組成, 由左至右依序: 部門 1 碼 + 傳票日期 7 碼 + 傳票序號 3 碼。

以上圖例: 31121229027, 部門 3(服務部門)、傳票日期 1121229、序號 027

二、以【尋找】功能, 取得該張傳票資料, 如下圖:

1. 按【尋找】鍵

2. 選擇事業部門: 服務事業部門、輸入傳票日期 112/12/29, 按【確定】鍵。

3. 點選該張傳票 31121229027。

三、按【傳票編號變更】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

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

不平衡傳票

31121229027

轉帳傳票

上一筆 下一筆

事業部門: 服務事業部門 傳票日期: 112/12/29 ☐ 經費動支 (用於編制經費動支明細月報表)

傳票編號: 31121229027 借方總額: 16,944.00 貸方總額: 17,944.00 製票人: 黃淑汝

傳票分錄 最後修改人: 黃淑汝(huang)2023/12/21 上午09:33:09

會計科目	摘要	借方金額	貸方金額
5308-0017 四健	12/11食農漁樂教育義指訓練講師-蔡豐嶸	4,000.00	0.00
5308-0017 四健	12/11食農漁樂教育義指訓練-材料費	7,000.00	0.00
5308-0017 四健	12/08廚房瓦斯	540.00	0.00
5308-0017 四健	12/11文具用品	2,605.00	0.00
5308-0017 四健	12/12文具用品	279.00	0.00
5308-0017 四健	廚房用清潔用品及料理用品	1,071.00	0.00
1103-0307 信010089842	12月四健支出	0.00	16,495.00
5308-0017 四健	廚房用耐熱袋	625.00	0.00
1103-0307 信010089842	廚房用耐熱袋	0.00	625.00
5308-0017 四健	12/18慶儀出差費	824.00	0.00
1103-0307 信010089842	四健-12/18慶儀出差費	0.00	824.00

確實借方總額與貸方總額不一致。

修改分錄，除錯使其一致，不平衡傳票既不顯示。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

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

轉帳傳票

上一筆 下一筆

事業部門: 服務事業部門 傳票日期: 112/12/29 ☐ 經費動支 (用於編制經費動支明細月報表)

傳票編號: 31121229027 借方總額: 17,944.00 貸方總額: 17,944.00 製票人: 系統管理者

傳票分錄 最後修改人: 系統管理者(admin)2025/06/28 上午11:56:17

會計科目	摘要	借方金額	貸方金額
5308-0017 四健	12/11食農漁樂教育義指訓練講師-蔡豐嶸	5,000.00	0.00
5308-0017 四健	12/11食農漁樂教育義指訓練-材料費	7,000.00	0.00
5308-0017 四健	12/08廚房瓦斯	540.00	0.00
5308-0017 四健	12/11文具用品	2,605.00	0.00
5308-0017 四健	12/12文具用品	279.00	0.00
5308-0017 四健	廚房用清潔用品及料理用品	1,071.00	0.00
1103-0307 信010089842	12月四健支出	0.00	16,495.00
5308-0017 四健	廚房用耐熱袋	625.00	0.00
1103-0307 信010089842	廚房用耐熱袋	0.00	625.00
5308-0017 四健	12/18慶儀出差費	824.00	0.00
1103-0307 信010089842	四健-12/18慶儀出差費	0.00	824.00