會計科目-立沖帳-子項目

此功能可減少會計子科目的增加,且記錄"子項目"剩餘金額以利會計查帳, 可利用[子項目]快速對沖相對會計科目及查詢特定傳票,提供傳票建立/明細帳 查詢/會計科目餘額表..等功能,常用科目較多為資產負債科目例如:存出保證 金、備抵折舊、其他應收付、預收付款、暫收付款或員工借支..等,依客戶所 需自行設立。

● 設定【子項目】

開啟「HJ 會計科目設定作業」>B 子項

🖥 HJ -- 會計科目設定作業 X 科目名稱 期初金額 科目編號 類別 <u>分項 借/貸</u> 總金額 ۰ <u>現金</u> 零用金 1,340,697,825.49 10,587.46 498,454.00 借借 3,000.00 1101000 01 A 1101001 01 A 100.00 遭劳 偣 1101002 01 0.00 A 1997 台中零用金 台北現金 銀行存款 4月27年期 - 1 1101003 01 A 借 0.00 101,610.00 借借借 1101004 01 0.00 A 0.00 4,703,738,715.93 0.00 1102000 01 A |wilj1分款 |銀行存款-華南 |銀行存款-tms |銀行存款-玉山 149,620,346.00 555,004.00 -8,577,941.00 210,000.00 1102001 01 A 1102002 01 借借借 0.00 A 1102003 01 0.00 A A預付款 銀行存款-彰銀 彰化銀行-甲存 -45,400.00 1102004 01 0.00 A 偣 1102006 01 0.00 A 偣 70,000.00 彰化銀行-中存 銀行存款 銀行存款-tms 銀行存款-測試 國泰世華南台中 富邦 短期投資 應收票據-XXX 應收票據 1102007 01 A 0.00 借借借 1102008 01 0.00 A 0.00 150,000.00 150,000.00 1102009 01 A 1102010 01 A 10,000.00 10,000.00 1102011 借 500,000.00 600,000.00 01 A <u>借</u>借 20,000.00 1102012 01 A 0.00 1103000 01 Å 0.00 -1,200.00 1104 01 借 0.00 0.00 A 借 13,115,598.00 -0.00 1104000 01 A 科目編號 1101000 科目名稱 現金 借貸設定 借 產 流動資產 分項 A 資 類 中類別 01 期初金額 3,000 小類別 111 現金及約當現金 總金額「 1,340,697,825 ☑ 啟用 $\overline{\mathbf{v}}$ 限子項輸入 🖸 列入査詢 Esc 離 開 Esc 放 棄 X 感重 A 新增 E 修改 D 刪除 I 期初 P 報表 R 重算 T 期初試算 轉Excel S 儲存 年度結轉 公司期初 B 子項

啟用:未勾選則會計科目無法使用在 HA 開立傳票

限子項輸入:此處勾選則此科目於 HA 開立傳票時[子項目]必填

5 . 會計科目子項目	
過濾會計科目 [1118000 <u>查詢</u> 會計科目 會計科目名稱 借/貸	子編號 子名稱 目前累計金額
F2挑選欲增加"子項目"的 會計科目編號 會計科目名稱 [1118000] 野付款 子項編號 子項名稱 限英數 中英數皆可 A 新增 E 修改 D 刪除	會計科目 _ 借/貸 _ 借 _ 子項備註 _
■ 會計科目子項目	
 ● 會計科目子項目 過濾會計科目 1118000 查詢 (會計科目 會計科目名稱 借/貸) 	子編號 子名稱 目前累計金額
會計科目子項目 通濾會計科目 1118000 查詢 會計科目 會計科目名稱 借/貸 會計科目編號 會計科目名稱 1118000 暫付款 子項編號 子項名稱 0001 暫付款-行政部門 A 新增 E 修改 D 刪除	子編號 子名稱 目前累計金額 子編號 子名稱 目前累計金額 借/貸 借 子項備註 行政部門預支購買辨公文具 F3 儲存 取消 ESC 離開

■ ●計科目子項目	3
過濾會計科目 1118000 查詢	
會計科目 會計科目名稱 借/貸 子編號 子名稱 目前累計金額 1118000 暫付款 借 0001 暫付款 0	i
1118000 割付款 借 10002 割付款-汽車加油 0	
會計科目編號 會計科目名稱 借/貸 1118000 暫付款 借	
子項編號 子項名稱 子項備註 0001 暫付款-行政部門 行政部門預支購買辦公文具	
A 新增 E 修改 D 刪除 F3 儲存 取消 ESC 離開	

- 修改:只可針對子項名稱及子項備註修改。
- 刪除:子項目如已有傳票則無法刪除。
- 查詢:可查詢子項目-累計金額·方便會計查帳。

6	會計科目子項	 							- • •
Ŕ	過濾會計科	可K 日	EY關鍵字或F	2挑選 查詢	可者	E詢已有設立-	子項目統	計表)
1	會計科目	會計	科目名稱	借/貸	子編號	子名稱		目前累計	金額
					h.		÷.		
L									
會	計科目編	淲	_ ●計科目名	稱	_ 借/貸	-			
子	項編號		子項名稱		, 子 <mark>項備註</mark>				
	1		1		1	-			
A	新增 I	E 修改	女 D 刪除			F3 儲存	取消	E	SC 離開

■ ●計科目子項目	
過濾會計科目 1	號 子名稱 目前累計金額 零用金-行政部門 5000 零用金-會計部門 8000 零用金-業務部門 10000 暫付款-行政部門 0 暫付款-汽車加油 0
會計科目編號 會計科目名稱 借/: [1101001] [零用金] [借] 子項編號 子項名稱 子項 [0001] [零用金-行政部門] [A 新增 E 修改 D 刪除	貸 賃備註 F3 儲存取消ESC 離開

● 開立子項目會計傳票

開啟「HA-會計傳票異動作業」>開立傳票

B HA 會計傳票異動作業	
傳票日期 107.12.04 傳票類別 藤帳傳票 部門 0002 選利王批發公司 傳票編號	類別
備註	傳票明細輸入
子項編號 子項名稱	加額
•	>
借/貸 科目編號 科目編號 科目名稱	借方
部門 渡利王批發公司 子項目 子項目	貸方0
	差額 0
幣別 進率 外幣金額 金額	
A新增 E 修改 D 刪除 上移 下移 X 完成 選擇範例	S儲存C放棄
I CARACTER CONTRACTER CONTRA	

STOR BRINSBELIES	
傳票日期 107.12.04 傳票類別 轉帳傳票 部門 10002 隧利王批發公司 傳票編號	類別
備註	傳票明細輸入
子項編號 子項名稱 摘要 金額 取用單號 取用項次 已取	用額
借/貸 借 科目編號 1101.000 科目名稱 現金	借方
借/貸 借 科目編號 1101.000 科目名稱 現金 部門 1002 (獲利王批發公司 子項目 F2挑選)	借方 0
借/貸 借 科目編號 1101.000 科目名稱 現金 部門 0002 選利王批發公司 子項目 F2挑選 對應傳票 摘要	借方 0 貸方 0
借/貸 借 科目編號 1101.000 科目名稱 現金 部門 1002 選利王批發公司 子項目 F2挑選 F2挑選 對應傳票 摘要 幣別 匯率 0 外幣金額 金額	借方 0 貸方 0 差額 0
借/貸 相目編號 1101.000 科目名稱 現金 部門 0002 選利王批發公司 子項目 F2挑選 對應傳票 摘要 幣別 匯率 外幣金額 金額 ▲新增 E修改 D刪除 上移 下移 X完成 選擇範例	借方 0 貸方 0 差額 0 S儲存 C放棄

	ALL MARKEN LITEAN										
專票日期	期 107.12.04 俱	專票類別 🛛	傳帳傳	<u></u> 第 部	3門 0002)獲利	利王批發公司	傳票編號		類別		
新註 「										傳票明細	輸入
子項編號	子項名稱	摘要				金額	取用單號	取用項次	已取用額	-	
		4	<u>+ 19</u>	7176696	フロク報	日前	全額				
I	▶ 現金 現金	12	5	11010001	現金公司體台	U					
			_		A LANDARY STREET, AND A LANDARY STREET, AND AND A LANDARY STREET,	13.1/b	1/8.9				
	現金	信	5 5	99999	現金-秘書	1030	D				
	現金	ft	5 5 5	99999	現金秘書	1030	0				
<u>▲</u> 借/貸	現金	ť	5 5	99999	現金秘書	1030			借方		
<u>↓</u> 借/貸 部門	現金 	1 1	<u> </u>	99999	現金秘書	1030			借方		
▲ 借/貸 部門 對應	<u>現金</u>	f		99999	現金秘書	1030			借方 貸方	 	
▲ 借/貸 部門 對應 幣別	現金	1		99999	-06-2 7437 現金·秘書	1030			借方 貸方 差額		
 借/貸 部門 對應 幣別 	<u>現金</u>			99999	-06-2 7/47 現金 秘書	1030			借方 貸方 差額		
● 借/貸 部門 對應 幣別	現金 	() () () () () () () () () ()	脉	99999 上移	-06 <u>2</u> 7/33 現金秘書	3376 1030 工工工 工工工	128.3 D , 選擇範侈	1 1	借方 貸方 差額 S儲存		〕放棄

3.借方

B HA 會計傳票異動作業	
傳票日期 107.12.04 傳票類別 轉帳傳票 部門 0002 朡利王批發公司 傳票編號	類別
備註「	傳票明細輸入
子項編號 子項編號 日取用單號 取用項次 日取 11010001 現金-公司櫃台 0 0 0	用額
借/貸 借 科目編號 1101.000 科目名稱 現金	借方 100000
部門 0002 選利王批發公司 子項目 11010001 現金-公司櫃台	貸方 □
	差額 100000
	/I.R.X 100000
A 新增 E 修改 D 刪除 上移 下移 X 完成 選擇範例	S儲存 C放棄

4.貸方

B HA 會計傅票異動作業		
傳票日期 107.12.04 傳票類別 轉帳傳票 部門	0002 選利王批發公司 傳票編號 類別	
備註	傳票明	細輸入
子項編號 11000001 現金公司摘台	▲ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □	
會計科目名額 借/貸 子項編號 子び 銀行友幹 供 121121132	項名稱 目前金額 10000	
▶ 銀行存款 借 158 玉山	山銀行 50000	
		<u> </u>
借/貸	借方	10000
	貸方	0
幣別, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	差額	10000
A.新増 E.修改 D.删除 上移	下移 X 完成 選擇範例 S儲存	C放棄
53→HA 會計傳票異動作業		
□ HA 會計傳票異動作業 傳票日期 107.12.04 傳票類別 傳帳傳票 部門	0002 [選利王批發公司 傳票編號 10712040061 類別	
G HA 會計傳票異動作業 傳票日期 107.12.04 傳票類別 傳帳傳票 部門 備註	0002 (選利王批發公司 傳票編號 10712040061 類別 傳票	 □ □ × <li< td=""></li<>
G→ HA 會計傳票異動作業 傳票日期 107.12.04 傳票類別 藤帳傳票 部門 備註 備註 <u>借値 0002 110000 現金</u>	0002 渡利王批發公司 傳票編號 10712040061 類別 (傳票 (1子項名稱) 摘要 全額	□ □ × 明細輸入 □
C) HA 會計傳票異動作業 傳票 日期 107.12.04 傳票 類別 藤帳傳票 部門 備註 備註 借/期 會計科目科目名稱 日 日 日 日 日 日	0002 隧利王批發公司 傳票編號 10712040061 類別 傳票 傳票 1 現金-公司櫃台 10,0 玉山銀行 10,0	ロ 区 () の の の の の の の の の の の の の の の の の の
□ HA 會計傳票異動作業 傳票日期 107.12.04 傳票類別 藤帳傳票 部門 備註 借 0002 1101000 現金 1101000 夏 0002 1102000 銀行存款 158	0002 隧利王批發公司 傳票編號 10712040061 類別 傳票 1 子項名稿 1 現金·公司櫃台 1 現金·公司櫃台 1 10,0	明細輸入 取用單載 000.0000 000.0000 000.0000 000.0000
□ HA 會計傳票異動作業 傳票日期 107.12.04 傳票類別 傳帳傳票 部門 備註 (借/町部門 會計科目科目名稱 子項編號 借 0002 1101000 現金 1101000 貸 0002 1102000 銀行存款 158	0002 (渡利王批 公司 傳票編號 10712040061 類別 傳票 (子項名額 摘要 金額 10,0 1 現金-公司櫃台 10,0 玉山銀行 10,0	明細輸入 取用單載 ののの000 ののの000
□ HA 會計傳票異動作業 傳票日期 107.12.04 傳票類別 藤帳傳票 部門 備註 (備注) 0002 1101000 現金 1101000 貸 0002 1102000 銀行存款 158	0002 隧利王批發公司 傳票編號 10712040061 類別 (事票) (事票) 1 現金·公司櫃台 10,0 玉山銀行 10,0	回 回 に の の の の の の の の の の の の の の の の の
□ HA 會計傳票異動作業 傳票日期 107.12.04 傳票類別 藤帳傳票 部門 備註 借/ <u>問部門 會計科目科目名稱 子項編號</u> 借 0002 1101000 現金 11010001 貸 0002 1102000 銀行存款 158	0002 隧利王批發公司 傳票編號 10712040061 類別 (專票 2 子項名種 摘要 金額 1 現金・公司櫃台 10,0 玉山銀行 10,0	明細輸入
□ HA 會計傳票異動作業 傳 栗 日 期 107.12.04 傳 栗 類 別 傳帳 傳 栗 部門 備註 (借 0002 1101000 現金 1101000 貸 0002 1102000 銀行存款 158	0002 隧利王批發公司 傳票編號 10712040061 類別 傳票 傳票 1 現金·公司櫃台 10,0 玉山銀行 10,0	□ ■ × 明細輸入 000.0000 000.0000
C→HA 會計傳票異動作業 傳票日期 107.12.04 傳票類別 藤帳傳票 部門 備註 (借) 0002 1101000 現金 1101000 夏 0002 1102000 銀行存款 158	0002 隧利王批發公司 傳票編號 10712040061 類別 (停票 1 現金·公司櫃台 10,0 王山銀行 10,0	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
□ HA 會計傳票異動作業 傳票日期 107.12.04 傳票類別 藤帳傳票 部門 備註 (備註) (備前社) (備前社) (個) (個) (個) (個) (個) (個) (個) (個	0002	□ □ × 明細輸入 000.0000 000.0000
C) HA 會計傳票異動作業 傳票日期 107.12.04 傳票類別 檸帳傳票 部門 備註 備註 僅位10002 1101000 現金 貸 0002 1102000 銀行存款 158	0002	□ □ × 明細輸入 000.0000 000.0000
 C) HA 會計傳票異動作業 傳票日期 107.12.04 傳票類別 傳帳傳票 部門 備註 借10002 1101000 現金 11010001 貸0002 1102000 銀行存款 158 	0002	□ ■ ¥ 明細輸入 000.0000 000.0000 000.0000

● 子項目沖抵

同上操作步驟,可將子項目沖抵且可使用[對應傳票]挑選相對應會計傳票來沖抵, 且系統會將沖抵金額記錄下來。

B HA 會計傳票異動作業	
傳票日期 107.12.05 傳票類別 轉帳傳票 部門 10002 選利王批發公司 傳票編號	類別
備註 /	傳票明細輸入
借/] 聞部門 會計科目科目名稱	
如果已有輸入子項目,則對應傳票只針對該子項目相對傳票列出	•
借/貸 借 科/目編號 1102.000 科目名稱 銀行存款	借方
	貸方 0
	差額
	a 44 m 1

	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
借/買那門 會計科目科目名稱 子項編號 子項名稱 摘要	金額 取用單凱
博雲編號 項次借貸料目 科目名編 子項目 子項名編 金額 日取 未取 摘要 10712040061 2 貸 1102000 銀行存款 158 玉山銀行 10000 0 10000 (借/貸 部門	0 0 0 0 0 0 0
傳票日期 107.12.05 傳票類別 靜帳傳票 部門 0002 選利王批發公司 傳票編號	類別
備註	傳票明細輸入
借借節門 會計科目科目名稱 子項編號 子項名稱 捕要	
借 0002 1102000 銀行存款 158 主山銀行 沖轉	10,000.0000 1071204
金額取用時不可超過對應傳票金額,可自	亍依實際情況輸入
供償 () () () () () () () () () () () () ()	供方 10000
IF 目 1710編號 1102.000 1410-101冊 18717年秋 部門 0002 確則 158 玉山銀行	[百万] 10000 (公元
對應傳票 10712040061 2 摘要 肿轉	頁方 0
	差額 10000
▲新增 E修改 D刪除 上移 下移 正完成 選擇範例	S儲存 C放棄



			2 0.05 0460 212 122	AC/55	
備註				傳	票明細輸入
<u>科目名稱</u> 銀行存款 現金	子項編號 子項名稱 158 玉山銀行 11010001 現金-公司櫃台	/摘要 /沖轉 六 沖轉		金額 取用單號 10,000.0000 1071204006 10,000.0000 1071204006	取用項次 已取 1 2 1 1 1
複核	製	単人 測試員	合計	10,000.0000	•

可至原傳票查詢沖抵結果

5 HA 會計傳票異動作業	
傳票日期 107.12.04 傳票類別 轉帳傳票 部門 0002 獲利王批發公司 傳票編號 10712040061	類別
備註 [傳票明細輸入
子項名稱 摘要 金額 取用項3 已取用額 現金:公司櫃台 10,000.0000 0 10000 玉山銀行 10,000.0000 0 10000	
▲	0.0000

[對應傳票]

適用[子項目]但也適用原會計科目,當子項目明細眾多時,對沖可能不知是對沖那一 筆子項目或會計科目,利用[對應傳票]則可用 F2 查到可對沖會計項目,已對沖[對應 傳票]且取用金額為0則下次不會列出。

請注意 F2 挑選只限手工傳票,如要含自動傳票則需完整傳票號碼才可呼叫出對應傳 票。

6 HA 會計傳票異動作業 傳票日期 107.12.06 傳票類別 轉帳傳票 部門 002 谷中業務部 傳票編號 ————————————————————————————————————	□ ▲
備註 借/貸部門 會計科目科目名稱 子項編號 子項名稱 摘要	傳票明細輸入 金額
	•
借/貸 借 科目編號 1101.000 科目名稱 現金 部門 002 台中業務部 子項目 11010001 現金公司 對應傳票 F2彈出清單 會計傳輸代號 摘要 金額	借方 □ 0 貸方 □ 0 差額 □ 0
A 新增 E 修改 D 刪除 上移 下移 X 完成	S儲存C放棄

B→ HA 會計傳票異動作業			×
傳票日期 107.12.06 傳票類別 轉帳傳票 部門 002 台中業務部 傳票編號	類別		
	- P	專票明細輸入	-1
借/貸 部門 會計科目 科目名稱			
唐雲編號 項力 借集 科目 科目名響 了項目 了項名響 金額 日歌 未歌 摘要			
▶ 10712050003 2 貸 1101000 現金 11010001 現金公司 10000 0 10000 現金轉零 10711260031 2 貸 1101000 現金 11010001 現金公司 600 0 600	用金		
10612300001 2 貸 1101000 現金 11010001 現金公司 1000 0 1000			•
		-	
借/貸		-	0
音印引			0
對應			
摘要			0
A 新増 E 修改 D 刪除 上移 下移 X 完成	S儲存	C放棄	

Б→ HA 會計傳票異動作業		
傳票日期 107.12.06 傳票類別 轉帳傳票 部門 002 台中業務部 傳票編號	類別	
備註		票明細輸入
借/貸 部門 會計科目 科目名稱 子項編號 子項名稱 摘要 002 1101000 現金 11010001 現金公司 沖轉 沖轉 沖轉		金額 取月 10,000 107
		►
借/貸 借		10000
11/頁 11/10/1000 11/10/1000 11/10/1000 11/10/1000 部門 002 台中業務部 子項目 11/10/1000 現金-公司 (4)/10/1000		0
對應傳票 10712050003 2 會計傳輸代號 算/ 摘要 1000 注額 10,000	頂	10000
A新增 E 修改 D 刪除 上移 下移 X 完成	S 儲存	C 放棄
D HA 會計傳票異動作業		
傳票日期 107.12.06 傳票類別 轉帳傳票 部門 002 台中業務部 傳票編號 10712060012	類别	
備註	傳	評明細輸 入
科目名稱 子項編號 子項名稱 摘要 金額 現金 11010001 現金公司 沖轉現金轉零用金 10 銀行存款・華南 0 10 10	<u>取用単</u> 1,000 107120. 1,000	U號 取用項次 50003 2 0

		1			
復核 []		測試員	合計	10,000	
A新增 E 修改 Ⅴ 原始單據 P 列印	D 刪除 F 查詢 L 整合列印	R 覆核 B 複製 Esc 離開		C 只查手工傳票 □ _ 只查尚未覆核 □ _	S 儲存 Esc 放棄

查詢對應傳票取用狀態

點選上圖紅[取用單號]可複製傳票>F 查詢,可查到該傳票取用狀態

B HA 會計傳票異動作業		
傳票日期 107.12.05 傳票類別 轉帳傳票 部門 1002 台	中業務部 傳票編號 10712050003 類別	
備註	(傳	票明細輸入
子項編號 子項名稱 摘要 現金轉零用金 11010001 現金 現金轉零用金	金額 取用單號 取用項次 已取用額 10,000.0000 0 0 0 10,000.0000 0 10000 0	1
↓		•
複核 製單人 測試員	合計 10,000.0000	
A 新增 E 修改 D 刪除 F 查詢 R 覆核	B複製 摘要 C 只查手工傳票	□ S儲存
☑ 原始單據 P列印 L整合列印 批次複製 備註		□ Esc 放棄
「 摘要過長,列印時截斷	存為範例	

新增 HA 傳票時如是相同子項目或會計科目,已對沖且金額為 0 不會再列出,如下圖在[對應傳

票]按 F2 不會列出(10712050003 傳票)已取用為 0 傳票

🔂 HA 會計傳票異動作業					
傳票日期 107.12.06 傳票類	舒利 轉帳傳票 部門 002	台中業務部 傳票編號		類別	
備註				傳票明細輸	入
科目名稱	頁編號 子項名稱 摘要		金額	取用單號	取用項次
已無此對應傳 「 「 「 「 「 「 「 」 」 「 」 」 「 」 「 」 「 」 」 「 」 」 「 」 「 」 「 」 」 「 」 」 「 」 」 」 「 」 」 」 「 」 」 」 」 」 「 」 」 」 」 」 」 」 「 」 」 」 」 」 」 」 」 」 」 」 」 」	票 昔度 科目 科目名稱 子項目 貸 1101000 現金 11010001 貸 1101000 現金 11010001 貸 1101000 現金 11010001	子項名稱 金額 已取 現金公司 600 0 現金公司 1000 0	<u>未取</u> 摘要 600 1000	S儲存C方	

● 「HE 明細分類帳」查詢

B→HE 會計明細分類帳資料列印		
	會計科目 [1101000]	
	日期區間 107.12.05 ~ 107.12.06	
	部門代號	
	會計子項 [11010001] F2挑選	
	□ 只查手工開立傳票	
	☞ 摘要過長,列印時截斷	
	確定 Esc 取消	

6	HE 會計明細分	類帳資料列印	1					×
	會計科目 子項編號	1101000 利 11010001	見金 現金-公司櫃台	資産借貸方:	期初餘額「		163,489.0000	
	<u> 傳票日期</u> 傳票編	號 部門	子項目	摘要	借方金額	貸方金額 10,000,00	餘額 152 499 00	取用單
	107.12.05 107120	50009 0002	11010001	沖轉		10,000.00	143,489.00	107120
	107.12.06 107120	60012 002	11010001	沖轉 現金轉零用金	10,000.00		153,489.00	107120
	 借方全額「		10.000.0000	6 皆方全額 20.00	0.0000 餘	gi 🗆 👘	153 489 0000	
			P 列印	T 轉Excel ♥ 傳票明細	Esc 取消	HO 1	190,409,0000	

子項目餘額查詢

[HM 科目餘額表]或[HJ 會計科目設定作業]查詢子項目餘額.

HM 科目餘額表

🚯 HM 1	科目餘額表									×
					시코비					
				Г	日期 111.02.01 ~ 111.02	2.25				
				a			杏洵原問及會計於	18		
				B	明細碼		旦的画间次自由作	†¤		
			標準	報告式	細類 報告式 報告式	2 子項 報告式	明細碼 報告式	離開		
L										
🙃 HM オ	科目餘額表									×
日間	111 02 01	~ 111 02 25	心司切し			田 (田 石)町 石)町 石				
1 700	1.1.100.01	I a a a constante	24-01001			- 24 (effi Hub)				
會計代號 1101000	t <u>會計科目</u> 現金	借/貸	子項代號	子項名稱	<u>期初</u> 本期-借 3,037,153,759,382.56 7	<u>本期-貸</u> 80,888.00	本期 15,700.00	期末 765,188.00	3,037,154,524,	,570.
1101000	現金	借	11010001	現金-公司櫃台	24,000.00	400.00	200.00	200.00	24,	,200.
1101000	現金	借	12312312313	現金-財務	5,356,128.90	0.00	0.00	0.00	5,356,	,128.

1101000	現金	借	99999	現金-秘書	9,300.00	0.00	0.00	0.00	9,300.
	1								
			1	I 轉Excel					Esc 放棄
								_	

HJ 會計科目設定作業

🕉 HJ 會計科目設定作	睬	
科目編號 科目名稱	6	· 會計科目子項目
1101000 現金 1101001 零用金 1101002 遭券 1101003 台中零用 1101004 台北零相 1101005 庫存現金 1101009 庫存現金 1101009 庫存現金 1101010 定期存款 1102000 銀行存款		過濾會計科目 1101000 查詢 <u>會計科目 會計科目名稱 借/省 子編號 子名稱 目前累計金額</u> 1101000 現金 借 11010001 現金-公司櫃台 0 1101000 現金 借 12312312313 現金-財務 5376128.9 1101000 現金 借 99999 現金-秘書 10300
1102001 銀行存款 1102002 銀行存款 1102003 銀行存款 1102004 A預付款 1102005 銀行存款 1102004 A預付款 1102005 銀行存款 1102004 A預付款 1102005 銀行存款		
分項 A 译 小類別 111 細類別 11101 A 新増 E 修改 D		會計科目編號會計科目名稱借/貸1101000現金個子項編號子項名稱子項備註11010001現金-公司櫃台
B 子項 年度結轉		A 新增 E 修改 D 刪除 F3 儲存 取消