

## 西元2023年度年底結轉

### 超越巔峰-會計ERP2020 (SQL版)

#### ◆ 注意事項 ◆

- 2023年帳未完成可先執行年底結轉，當年結後須修改到2023年度資料時，資料修改完後，必須再執行「支援作業 / 去年度傳票過帳」後再執行「支援作業 / 去年度年底結轉」。
- 未結轉前，可同時輸入2023(當年度)、2024年(新年度)數據，但須注意：系統參數設定之過帳年份仍應設定在2023年。。
- 執行年底結轉時，網路版用戶需請所有工作站全部退出系統僅留一台操作。
- 每一年度「年底結轉作業」僅可執行一次，不可重複執行，亦不可任意修改「系統參數設定」之會計年度後再重複執行。

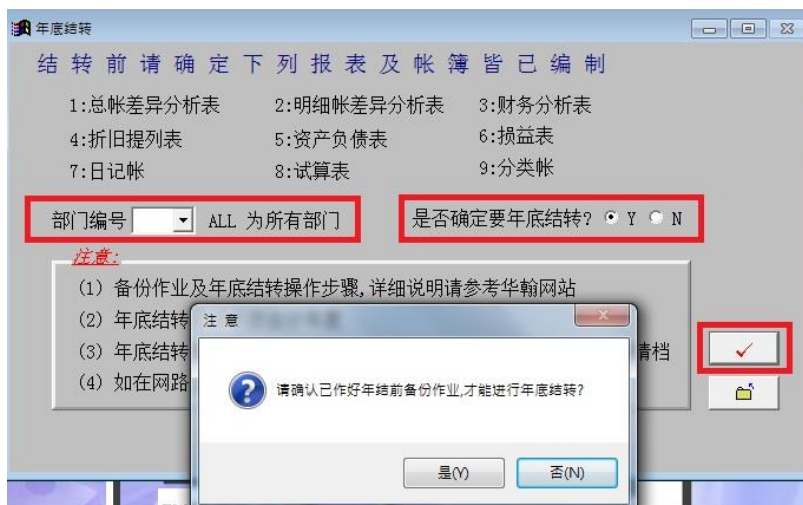
#### ◆ 年底結轉步驟 ◆

(一)資料輸入完畢	<p>請確定所有應輸入單據（如會計傳票、票據等資料）已登錄完畢及均正確？</p> <p><b>【注意】</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>若傳票有作簽核管理，務必當年度傳票均已最高級別簽核過。</li> <li>無須做結轉下期之分錄及期初數據的更改，一切由系統自動計算結轉。</li> </ol>
(二)執行維護步驟	<p>請進入原系統，至支援作業-執行維護步驟：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>資料檢測作業(含傳票檢測作業所有項目)，如有檢測出異常資料時，應先修正完成。</li> <li>重新過帳(起訖過帳年月為一整年度)。</li> <li>損益分析/月份損益比較表/全年比較。</li> </ol>
(三)核對報表	<p>請確定報表內容是否正確及是否印出。</p> <p><b>【注意】</b>於年結後系統要查2023年度財報，只提供三年度財報作查詢。</p>
(四)製作備份留底 <b>(非常重要)</b>	<p>操作方式如下：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>請於主機建立一個新的文件夾。 會計系統：請建立一文件夾為C:\erp2020aBACKUP\  <ol style="list-style-type: none"> <li>請依照日常備份之方法製作備份留底。</li> <li>至主機內將第2點生成之年結前備份檔复制到第1點文件夾內，例：將C:\erp2020a\erp2020a.BAK复制到C:\erp2020aBACKUP\下，並將C:\erp2020aBACKUP\erp2020a.BAK更名為erp2020a-2023.BAK</li> <li>平常已有做備份作業者，方法同平常備份之方法操作即可，但<b>須將年結前的這套備份單獨保存留底。</b></li> </ol> </li> </ol>

## (五)年底结转

**【注意】**此作业每一年度每一部门只能执行一次，若重复年结将造成三年度财报不正确，无法回复为各年度正确数据。

请进入原系统，执行「支援作业 / 年底结转」



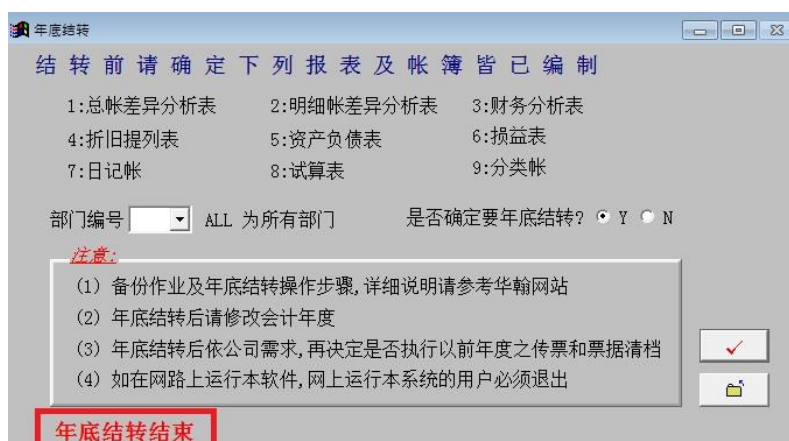
1. 输入欲作年结之部门编号(例: [ ]部门表示只结转[ ]部门的帐，若所有部门帐皆要结转则输入[ALL])。

注：分部门结转适用于该部门传票输入时，“只过部门”选项皆有打勾之情况(即该部门帐是独立的)。




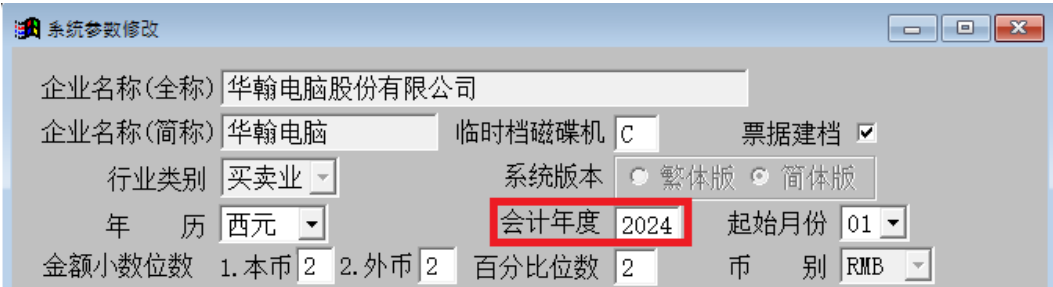
2. 选项“是否确定要年底结转”：

选N：不作年底结转。

选Y：要作年底结转，继续按✓，系统会先出来讯息“请确认已作好年结前备份作业，才能进行年底结转”，若尚未备份时，请务必选择“否”，放弃年结作业，先作好备份后再来进行，若已作好年结前备份时，请选择“是”，系统开始进行年结，此作业运行时间与贵公司资料多寡有关，**当画面出来“年底结转结束”讯息(如下图)，才表示年结完成。**



执行后，总账资料中 1 - 3 开头之科目，一至十二月资料结转至期初金额，其中本期损益(总账编号32200)金额汇总至累积盈余(总账编号32100)中，4 - 9 开头之科目，一至十二月之借贷金额会被清为零，明细账科目亦相同。固定资产中每月之折旧提列金额，亦会结转至期初累计折旧。

	<p>3. 年结完成按下  即可返回主画面。</p>
(六)修改年度	<p>年底结转作业完成后，须修改该部门之会计年度。</p> <p>至支援作业之「系统参数修改」中将会计年度改成新的年度(西元用户改为2024年)后按  存檔后再按  跳出系统重新再进入，即可继续新年度之作业。</p>  <p>系统参数修改窗口截图显示：企业名称(全称) 华翰电脑股份有限公司，企业名称(简称) 华翰电脑，临时档磁碟机 C，票据建档 <input checked="" type="checkbox"/>，行业类别 买卖业，系统版本 繁体版，会计年度 2024 (红色框)，起始月份 01，金额小数位数 1.本币 2 2.外币 2，百分比位数 2，币别 RMB。</p>
(七)核对期初资料是否正确	<p>以西元年份/起始月份01为例，可查资产负债表，参考日期输入[240000]，核对總帳、明細帳。(须与2023年12月相同)</p> <p>固定资产目录表，参考年月[2401]，核对期初累计折旧栏。(须与2023年12月累计折旧栏相同)</p>
(八)若有输入2024年资料	<p>若2023年未年结前，已输入2024年数据时，必须继续执行：</p> <p>执行「支援作业 / 重新过账」，起讫过账年月请输入新年度一整年，例：2401-2412，将原有数据清除为0及确认均选择Y。</p> <p>执行完毕即可将新年度的帐显示出来。</p>
<p>经过步骤(一)~(八)后，您已成功地完成年底结转，并迎接新年度的开始了！</p>	