

# 民國 112/西元 2023 年度年底結轉


## 超越巔峰-會計 95/2000 版(NT 版)

以下以民國年為例作說明

### ◆ 注意事項 ◆

1. 若112年(當年度)帳尚未完成，又必須開始輸入113年(新年度)資料時，請不要執行以下年底結轉步驟。
2. 未結轉前，可同時輸入112(當年度)、113年(新年度)資料，但須注意：
  - (1) 系統參數設定之過帳年份仍應設定在12年(表示112年)。
  - (2) 輸入113年票據或執行113年以後的兌現/退票..作業後，無法查出112年底未兌現票據資料。
3. 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。
4. 每一年度「年底結轉作業」僅可執行一次，不可重覆執行，亦不可任意修改「系統參數設定」之會計年度後再重覆執行。

### ◆ 年底結轉步驟 ◆

<p>(一) 資料登錄完畢</p>	<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> <p>無須做結轉下期之分錄及期初資料的更改，一切由電腦自動計算結轉。</p>
<p>(二) 執行維護步驟</p>	<p>請進入<u>原系統</u>，至支援作業-執行維護步驟：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 資料檔維護。</li> <li>2. 重建所有索引檔。</li> <li>3. 資料檢測作業(含傳票檢測作業所有項目)，如檢測出異常資料時，應先修正完成。</li> <li>4. 重新過帳(起訖過帳年月為一整年度)。</li> <li>5. 損益分析/月份損益比較表/全年比較。</li> </ol>
<p>(三) 核對報表</p>	<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 112 年度財報，只提供三年度財報作查詢。</p>
<p>(四) 製作備份留底</p> <p><b>(★非常重要★)</b></p>	<p><b>【注意】</b>執行以上備份時，務必請所有使用者退出此套系統(亦不可停留在系統登錄畫面)，否則備份將不成功。</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 將現有資料夾(請參考登錄畫面的磁碟路徑)複製成另一資料夾至硬碟中留存。</li> </ol> <div data-bbox="391 1809 917 2134" style="border: 1px solid gray; padding: 5px;">  <p>用戶登錄</p> <p>華翰電腦</p> <p>用戶碼 <input type="text"/></p> <p>密碼 <input type="password"/></p> <p>磁碟路徑 Z:\ACCCT95</p> <p>完整版 Ver.01.a (20080609)</p> </div> <p>此路徑為貴公司會計 95 系統所在之目錄名稱，備份前請務必先查詢，以免備份錯誤</p>

(注意：非複製桌面上的會計系統捷徑)

詳細操作方法 (以Z:\ACCT95為例)：

- (1) 開始→我的電腦→找到Z:\ACCT95資料夾→滑鼠右鍵點一下→選下拉視窗之複製→再滑鼠右鍵點一下(C:)磁碟→選下拉視窗之貼上。
- (2) 以上動作會於C:\下產生一新資料夾名為"COPY-OF-ACCT95"或為"複製-ACCT95"，再將該資料夾點一下→按滑鼠右鍵選檔案→重新命名(或更名)→直接輸入"ACCT95-112"即完成硬碟備份。

2. 請準備隨身碟或外接硬碟，將系統內的資料全部備份，並依備份順序加以編號，註明 112 年度結轉前備份資料，妥善保存，勿再移作他用！【各系統請拷貝二份，以防隨身碟或外接硬碟故障】

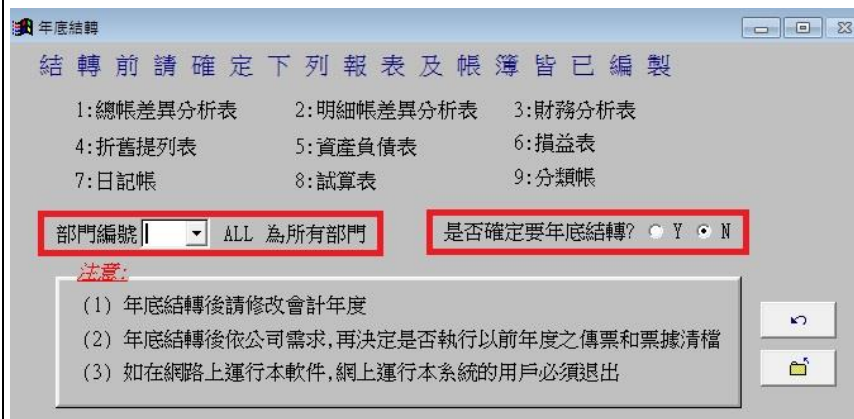
3. 備份完成，請進入剛完成的年結前這套系統，確認備份是否成功。(開啟資料夾 C:\ ACCT95-112，滑鼠按兩下 acct95.exe 便可進入系統)

平常已有做備份作業者，方法同平常備份之方法操作即可，但須將年結前的這套備份單獨保存留底。

(五)  
年底結轉

【注意】此作業每一年度每一部門只能執行一次，若重複年結將造成三年度財報不正確，無法回復為各年度正確資料。

請進入原系統，執行「支援作業 / 年底結轉」



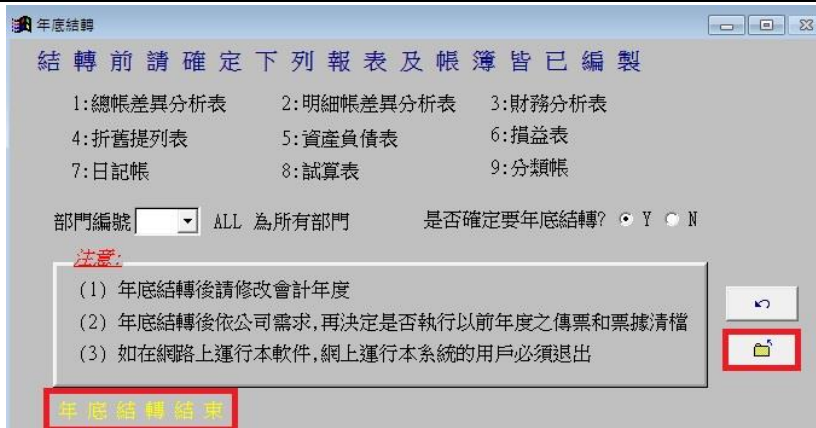
1. 輸入欲作年結之部門代號(例：[ ]部門表示只結轉[ ]部門的帳，若所有部門帳皆要結轉則輸入[ALL])。

註：分部門結轉適用於該部門傳票輸入時皆有打勾之情況(即該部門帳是獨立的)。

2. 選項“是否確定要年底結轉”：

選N：不作年底結轉。



選Y：要作年底結轉，系統開始進行年結，此作業執行所需時間與貴公司資料多寡有關，當畫面出來“年底結轉結束”訊息(如下圖)，才表示年結完成。(註：此訊息僅顯示數秒，年結執行過程請務必全程注意看)

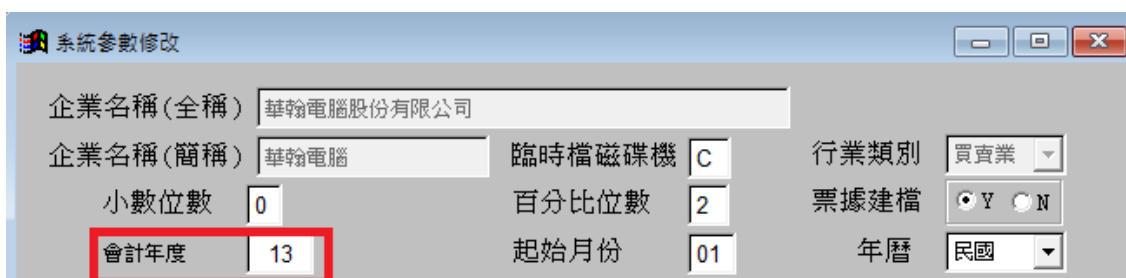


執行後，總帳資料中 1 - 3 開頭之科目，一至十二月資料結轉至期初金額，其中本期損益(總帳編號 32200)金額彙總至累積盈餘(總帳編號 32110)中，4 - 9 開頭之科目，各月份之借貸金額會被清為零，明細帳科目亦相同。固定資產中每月之折舊提列金額，亦會結轉至期初累計折舊。

3. 年結完成按下  即可返回主畫面。(註：不可按  )

(六)  
修改年度

年底結轉作業完成後，須修改會計年度。  
至支援作業之「系統參數修改」，將會計年度改成新的年度(民國用戶改為 13、西元用戶改為 2024 年)後按  存檔後再按  跳出系統重新再進入，即可繼續新年度之作業。



(七)  
核對期初資料是否正確

以民國年份/起始月份01為例，可查  
資產負債表，參考日期輸入[00]，核對總帳金額。(須與112年12月相同)  
總帳別明細帳瀏覽，參考月份[01]，核對期初金額欄。(須與112年12月相同)  
固定資產目錄表，參考年月[1301]，核對期初累計折舊欄。(須與112年12月累計折舊欄相同)

(八)  
若有輸入 113 年資料

若112年(當年度)末年結前，已輸入113年(新年度)資料時，必須繼續執行：  
執行「支援作業 / 重新過帳」，起訖過帳年月請輸入新年度一整年，例：1301-1312，將原有資料清除為0及確認均選擇Y。  
執行完畢即可將新年度的帳顯示出來。

經過步驟(一)~(八)後，您已成功地完成年底結轉，並迎接新年度的開始了！