## 西元2024年度年底结转

## 超越巅峰-会计ERP2020 (SQL版)

## ◆ 注意事项◆

- 1. 2024年帐未完成可先执行年底结转,当年结后须修改到2024年度资料时,资料修改完后,必须再 执行「支援作业/去年度传票过账」后再执行「支援作业/去年度年底结转」。
- 2. 未结转前,可同时输入2024(当年度)、2025年(新年度)数据,但须注意:系统参数设定之过账年份仍应设定在2024年。。
- 3. 执行年底结转时,网络版用户需请所有工作站全部退出系统仅留一台操作。
- 4. 每一年度「年底结转作业」仅可执行一次,不可重复执行,亦不可任意修改「系统参数设定」之会 计年度后再重复执行。

◆ 年底结转步骤 ◆	
(一)资料输入完	请确定所有应输入单据(如会计传票、票据等资料)已登录完毕及均正确?
毕	【注意】
	1. 若传票有作签核管理,务必当年度传票均已最高级别签核过。
	<b>2</b> .
(二)执行维护步 骤	请进入原系统,至支援作业-执行维护步骤:
	1. 资料检测作业(含传票检测作业所有项目), 如有检测出异常资料时, 应先修正完成。
	2. 重新过账(起讫过账年月为一整年度)。
	3. 损益分析/月份损益比较表/全年比较。
(三)核对报表	请确定报表内容是否正确及是否印出。 【注意】于年结后系统要查2024年度财报,只提供三年度财报作查询。
(四)制作备份留 底	操作方式如下:
	1. 请于主机建立一个新的文件夹。
(非常重要)	会计系统:请建立一文件夹为C:\erp2020aBACKUP\
	2. 请依照日常备份之方法制作备份留底。
	3. 至主机内将第2点生成之年结前备份档复制到第1点文件夹内,例:将
	C:\erp2020a\erp2020a.BAK复制至C:\erp2020aBACKUP\下,并将
	C:\erp2020aBACKUP\erp2020a.BAK更名为erp2020a-2024.BAK
	<ol> <li>平常已有做备份作业者,方法同平常备份之方法操作即可,但须将年结前的这套 备份单独保存留底。</li> </ol>



	以甘利导、尤王取勿
	3. 年结完成按下 <sup>□</sup> 即可返回主画面。
(六)修改年度	年底结转作业完成后,须修改该部门之会计年度。 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2025年) 后按■存檔后再按 <sup>■</sup> 跳出系统重新再进入,即可继续新年度之作业。
	●●●         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         デ业名称(简称) 华翰电脑         午 历 西元 ▼         会计年度 2025         起始月份 01 ▼
(七)核对期初资 料是否正确	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[250000],核对總帳、明細帳。(须与2024年12月相同) 固定资产目录表,参考年月[2501],核对期初累计折旧栏。(须与2024年12月累计 折旧栏相同)
(八)若有输入 2025年资料	若2024年未年结前,已输入2025年数据时,必须继续执行: 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:2501-2512, 将原有数据清除为0及确认均选择Y。 执行完毕即可将新年度的帐显示出来。
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!	

華翰電腦