

雲端ERP B2 線上課程



主題：
會計科目建立(畫面介紹)



課程大綱

- 一、會計科目建立流程
- 二、會計科目功能鈕介紹
- 三、英文報表及圖表



1、會計科目建立流程：

B2 會計科目建立

新增 查詢 修改 刪除 列印 首筆 上筆 下筆 尾筆 重查 規定 存檔 取消 附件 餘額 部門

資產

- 流動資產
 - 現金
 - 現金
 - 銀行存款
 - 短期投資
 - 應收款項
 - 存貨
 - 在製品
 - 預付款項
 - 其他流動資產
- 基金及長期投資
- 固定資產
- 遞耗資產
- 無形資產
- 其它資產

負債

- 股東權益
- 收益
- 營業成本
- 營業費用
- 營業外收支
- 所得稅
- 非經常營業損益

基本資料 **資料瀏覽**

對應中分類代號 11

備註

- 部門管理
- 顯示
- 註銷

大分類 中分類 小分類 會計科目

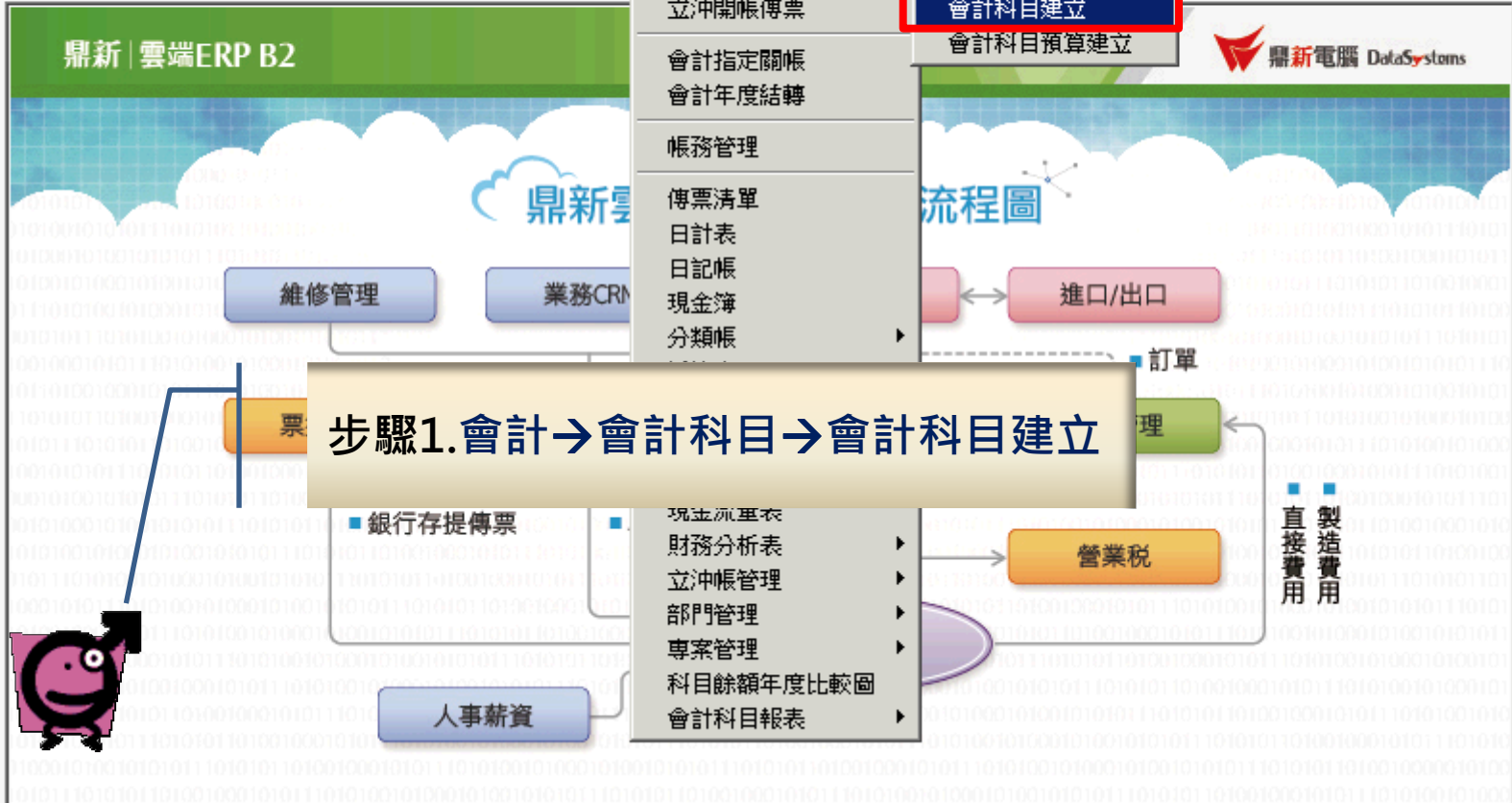
如何新增會計科目呢？



EX: 新增現金之下「長期投資」的總帳科目

B2 [開啟公司-鼎新股份有限公司(DSB001) 使用者 - DS(DS)]
本資料(B) 訂單/採購(D) 進銷存(I) 生管(G) 帳款(V) 票據(P) **會計(K)** 進口(A) 營業稅(Y) 業務CRM(C) 維修(W) 人事(L) 維護(S) 工具(U) 視窗(W)

- 會計傳票
- 常用傳票
- 自動分錄拋轉
- 會計科目**
 - 科目分類設定
 - 科目小分類設定
 - 會計科目建立**
 - 會計科目預算建立
- 部門分攤比率建立
- 立沖開帳傳票
- 會計指定關帳
- 會計年度結轉
- 帳務管理
- 傳票清單
- 日計表
- 日記帳
- 現金簿
- 分類帳



會計科目建立

新增 查詢 修改 刪除 列印 首筆 上筆 下筆 尾筆 重查 規定 存檔 取消 附件 餘額 部門

速查

新增 (Insert)


- 負債
- 股東權益
- 收益
- 營業成本
- 營業費用
- 營業外收支
- 所得稅
- 非經常營業損益


基本資料 資料瀏覽


科目代號 1101


科目名稱 現金

英文名稱 Cash on hand

所屬總帳科目 

所屬小分類代號 110  現金

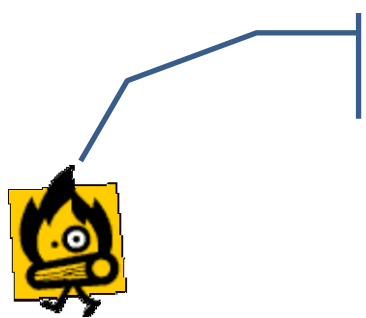
對應中分類代號 11  流動資產

備註 

部門管理

步驟2. 按下「新增」後，接著輸入右邊的科目基本資料。

大分類 中分類 小分類 會計科目



B2 會計科目建立- 新增

新增 查詢 修改 刪除 列印 首筆 上筆 下筆 尾筆 重查 規定 存檔 取消 附件 餘額 部門

- 資產
 - 流動資產
 - 現金
 - 現金
 - 應收款項
 - 存貨
 - 在製品
 - 預付款項
 - 其他流動資產
 - 基金及長期投資
 - 固定資產
 - 遞耗資產
 - 無形資產
 - 其它資產
- 負債
- 股東權益
- 收益
- 營業成本
- 營業費用
- 營業外收支
- 所得稅

基本資料 資料瀏覽

科目代號 1136 科目代號輸入1136。

科目名稱 長期投資 科目名稱：長期投資。

英文名稱 a long-term investment

所屬總帳科目 所屬總帳科目：不需填。

所屬小分類代號 110 現金 所屬小分類代號：110 現金。

對應中分類代號 11 流動資產 對應中分類代號：11 流動資產。

備註

- 部門管理
- 顯示
- 註銷

註銷：若此科目日後不使用，則先將此科目餘額歸0，再到此勾註銷。

步驟3.於右圖視窗各欄位填入正確的資料。

大分類 中分類 小分類 會計科目





B2 會計科目建立- 瀏覽

新增 查詢 修改 刪除 列印 首筆 上筆 下筆 尾筆 重查 規定 **存檔** 取消 附件 餘額 部門

- 資產
 - 流動資產
 - 現金
 - 現金
 - 銀行存款
 - 短期投資
 - 長期投資**
 - 應收款項
 - 存貨
 - 在製品
 - 預付款項
 - 其他流動資產
 - 基金及長期投資
 - 固定資產
 - 遞耗資產
 - 無形資產
 - 其它資產
- 負債
- 股東權益
- 收益
- 營業成本
- 營業費用
- 營業外收入
- 營業外支出
- 所得稅
- 其他

基本資料 資料瀏覽

科目代號 1136
科目名稱 長期投資
英文名稱 a long-term investment
所屬總帳科目 
所屬小分類代號 110  現金
對應中分類代號 11  流動資產

備註

- 部門管理
- 顯示
- 註銷

步驟4. 按下「存檔」，即完成科目新增的建立，也可於左方視窗中查詢到新增的科目是否正確。

 大分類  中分類  小分類  會計科目

注意：亦可點到「資料瀏覽」頁籤，瀏覽所有會計科目一覽表唷。

B2 會計科目建立- 瀏覽

新增 查詢 修改 刪除 列印 首筆 上筆 下筆 尾筆 規定 存檔 取消 附件 餘額 部門

- 資產
 - 流動資產
 - 現金
 - 現金
 - 銀行存款
 - 短期投資
 - 長期投資
 - 應收款項
 - 存貨
 - 在製品
 - 預付款項
 - 其他流動資產
 - 基金及長期投資
 - 固定資產
 - 遞耗資產
 - 無形資產
 - 其它資產
- 負債
- 股東權益
- 收益
- 營業成本
- 營業費用
- 營業外收支
- 所得稅
- 非經常營業損益

基本資料 資料瀏覽

科目代號	科目名稱	英文名稱	所屬小分
1101	現金	Cash on hand	110
1102	銀行存款	Cash in Banks	110
1102-001	銀行存款-華銀		110
1102-002	銀行存款-彰銀		110
1102-003	銀行存款-玉銀	E.SUN BANK	110
1102-004	銀行存款-秀秀商銀	HSIU-HSIU BANK	110
1102-006	銀行存款-中銀		110
1135	短期投資	Short-term investments	110
▶ 1136	長期投資	a long-term investment	110
1141	應收票據	Notes Receivable	114
1142	貼現應收票據	Notes receivable discounte	114
1143	備抵呆帳-應收票據	Allowance for bad debts	114
1144	應收帳款	Accounts Receivable	114
1145	備抵呆帳-應收帳款	Allowance for bad debts	114
1148	應收退稅款	Tax refunds receivable	114
1149	留抵稅額	Tax retained	114
1178	其他應收款	Other receivables	114
1179	備抵呆帳-其他應收款	Allowance for bad debts	114
1201	商品存貨	Merchandise Inventories	120
1205	在途商品	Goods in transit	120

2-1、會計科目功能鈕介紹-「餘額」：

- 可利用此功能鈕來查看任一科目的餘額。

EX：查看「現金」目前餘額。

B2 會計科目建立- 瀏覽

筆 下筆 尾筆 重查 規定 存檔 取消 附件 **餘額** 部門

基本

B2 會計科目餘額查詢

會計科目 | 1101 | 現金

年度 | 103

X 離開C

月份	借方金額	貸方金額	餘額
期初	6	0	6,361,632
01			
02			
03	0	0	6,361,632
04	0	0	6,361,632
05	0	0	6,361,632
06	0	0	6,361,632
07	0	0	6,361,632
08	0	0	6,361,632
09	0	0	6,361,632
10	0	0	6,361,632
11	0	0	6,361,632
12	0	0	6,361,632
合計	6,361,632	0	0

可運用此四鍵來調整會計科目的「年度」。

2-2、會計科目功能鈕介紹-「部門」：

- 可利用此功能鈕來查看任一科目於某一部門的餘額。

EX：查看「薪資費用」目前餘額。

會計科目建立-瀏覽

首筆 上筆 下筆 尾筆 重查 規定 存檔 取消 附件 餘額 部門

會計科目部門餘額查詢

會計科目 6201 薪資費用 年度 090
部門 D01 業務一部

← ← → →

離開

月份	借方金額	貸方金額	餘額
期初			
01			
02			
03			
04	200,000	0	1,016,000
05	200,000	0	1,216,000
06	200,000	0	1,416,000
07	200,000	0	1,616,000
08	200,000	0	1,816,000
09	200,000	0	2,016,000
10	200,000	0	2,216,000
11	0	0	2,216,000
12	0	0	2,216,000
合計	2,216,000	0	

可運用此四鍵來調整會計科目的「年度」與「部門」。

3、顯示英文報表前請先檢查~~

B2 會計科目建立-新增

新增 查詢 修改 刪除 列印 首筆 上筆 下筆 尾筆 重查 規定 存檔 取消 附件 餘額 部門

資產

- 流動資產
 - 現金
 - 現金
 - 銀行存款
 - 短期投資
 - 應收款項
 - 存貨
 - 在製品
 - 預付款項
 - 其他流動資產
- 基金及長期投資
- 固定資產
- 遞耗資產
- 無形資產
- 其它資產

負債

- 股東權益
- 收益
- 營業成本
- 營業費用
- 營業外收支
- 所得稅
- 非經常營業損益

基本資料 資料瀏覽

科目代號 1136

科目名稱 長期投資

英文名稱 a long-term investment

所屬總帳科目

所屬小分類代號 110 現金

對應中分類代號 11 流動資產

備註

- 部門管理
- 顯示
- 註銷

大分類 中分類 小分類 會計科目

3、顯示英文報表：

猜一猜，哪些報表可以用「英文」呈現？



鼎新 | 雲端ERP B2

鼎新電腦 DataSystems

答案是：損益表/圖(本期)(比較)
資產負債表(報告式)(帳戶式)(比較)

帳簿
傳票清單
日計表
日記帳
現金簿
總分類帳
總分類帳(部門別)
總分類帳(專案別)
明細分類帳
明細分類帳(部門)
明細分類帳(專案別)

財務報表
試算表
損益表/圖(本期)
損益表/圖(全年)
損益表/圖(比較)
資產負債表(報告式)
資產負債表(帳戶式)
資產負債表(比較)
營業成本表
現金流量表
財務比率分析表

科目	損益表/圖(部門比較)
科目餘額表	損益表/圖(多部門)
科目分攤比率表	科目專案餘額表
試算表(部門)	專案科目餘額表
費用分析表(比較)	損益表(專案)
收入分析表(比較)	科目餘額年度比較圖
損益表(部門)	會計科目一覽表
損益表/圖(部門全年)	科目預算一覽表

3-1、會計報表-損益表/圖(本期)：

損益表/圖(本期)主要是可清楚瞭解一段期間內的公司損益資料。



鼎新 | 雲端ERP B2


 鼎新電腦 DataSystems

會計總帳報表

帳簿

- 傳票清單
- 日計表
- 日記帳
- 現金簿
- 總分類帳
- 總分類帳(部門別)
- 總分類帳(專案別)
- 明細分類帳
- 明細分類帳(部門)
- 明細分類帳(專案別)

財務報表

- 試算表
- 損益表/圖(本期)**
- 損益表/圖(全年)
- 損益表/圖(比較)
- 資產負債表(報告式)
- 資產負債表(帳戶式)
- 資產負債表(比較)
- 營業成本表
- 現金流量表
- 財務比率分析表

其它報表

科目立沖餘額表	損益表/圖(部門比較)
立沖帳目餘額表	損益表/圖(多部門)
部門分攤比率表	科目專案餘額表
試算表(部門)	專案科目餘額表
費用分析表(比較)	損益表(專案)
收入分析表(比較)	科目餘額年度比較圖
損益表(部門)	會計科目一覽表
損益表/圖(部門全年)	科目預算一覽表

1

財務報表

試算表

損益表/圖(本期)

損益表/圖(全年)

損益表/圖(比較)

資產負債表(報告式)

資產負債表(帳戶式)

資產負債表(比較)

營業成本表

現金流量表

財務比率分析表

2

B2 損益表(本期)

列印 預覽 圖表 轉圖 Word Excel 設定 離開

選項條件 簽核/註記

日期選擇
 月份別 日期別

起訖年月 102/11 ~ 102/11

起訖日期 / / ~ / /

只列印到會計小分類
 顯示科目餘額為0者
 顯示明細科目
 列印製表日期、製表人
 只列印到會計中分類

顯示
 中文 英文

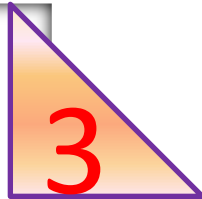
格式
 有框線 無框線

Data System Bicycle Co., Ltd. Statements of Income(Month)

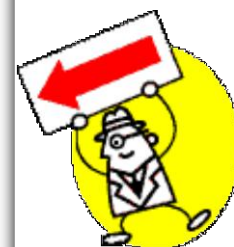
Page:1

Printed:102/12/25 DS

Duration : 102/11~102/11(Month)



Item	Value	Total Percent%
Revenue		
Sales Income		
Sales Income		
Sales Revenue	110,600	100.00%
Sub-Total Sales Income :		110,600 100.00%
Total Revenue :		110,600 100.00%
Cost		
Total Cost :		0 0.00%
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>		
Gross Income :		110,600 100.00%
Expense		
Management and Gener		
Management and Gener		
Travelling expenses	12,000	10.85%
Sub-Total Management and Gener :		12,000 10.85%
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>		
Total Expense :		12,000 10.85%
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>		
Net Income :		98,600 89.15%
Revenue Out		
Income summary		98,600 89.15%
Tax		
Income After Tax :		98,600 89.15%
nonrecurring gain or loss		
Income summary :		98,600 89.15%



The End