



會計總帳

General Ledger

一氣呵成，工作免重覆

財神會計總帳系統是一套中英文會計系統，設計靈活，操作簡易直接，功能強勁；功能包括總帳、票據（出入支票）管理、財務分析等。

進銷存及財神各子系統的資料會被匯入成會計傳票，會計員的工作量大為減少，只需輸入其他傳票，整盤帳目立即完成。

即時過帳，即時修改

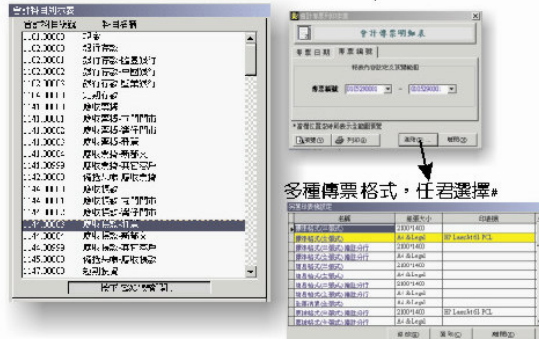
只需輸入傳票，各類報表立即自動產生，遇有錯入、漏入、少入傳票，亦可直接修改傳票，或插入新傳票，減少大量調整傳票

特點

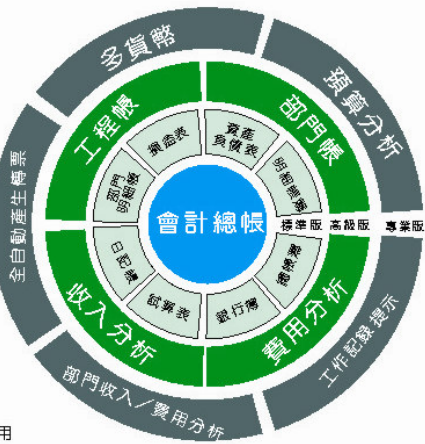
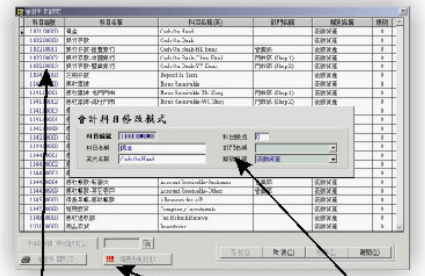
- 全中英文的操作畫面及報表#
- 會計傳票
 - 借貸式傳票，與手帳相似
 - 列印傳票，不用再手寫傳票
 - 借貸金額不平衡時，自動警告，防止錯誤
 - 提供傳票複製功能，常用傳票可利用複製功能處理，省時省力#
- 多貨幣*
- 多部門會計*
- 工程帳 (Job Costing)*
- 會計科目編號達9位，可隨意開設(Sub-Ledger)
- 過帳後仍何修改資料，但只容許授權人士修改資料
- 傳票上借貸筆數無限制
- 多公司帳（不限數目）#
- 跨年度帳，多年資料同時處理（不限數目）#
- 年結後的資料分年儲存，可以隨時查詢及修改，提高處理速度#
- 會計科目由使用者自由設定
- 完備的預算會計，方便與實際數額比較，便於控制財會指標*



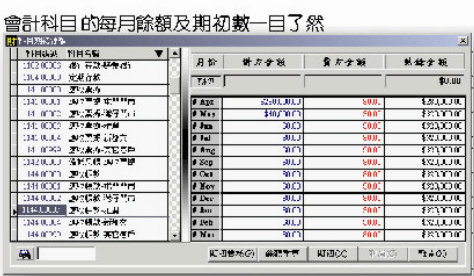
所有按鍵一目了然，可以用鍵盤代替滑鼠操作
常用傳票可複製再用，減少輸入#



會計科目設定



#簡易版不適用
*只限專業版
^只限高級版



日之營業減		權益表
會計日期: 2016/1/1 - 2016/12/31		
營業收入		1,768,000.00
營業收入		1,000.00
其在營業收入		1,768,000.00
營業利潤及溢利		
營業溢利		-2,700.00
營業溢利		-4,000.00
		-6,700.00
營業收入		1,761,300.00
營業成本		
營業成本		1,770,287.67
營業支出		-11,000.00
營業利潤		-4,000.00
		1,771,457.67
營業成本		
營業毛利		1,771,457.67
營業毛利		493,606.37
新管理費用 - 中門門門		8,000.00
新管理費用 - 中門門門		9,000.00
新管理費用 - 中門門門		13,000.00
新管理費用 - 中門門門		12,000.00
新管理費用 - 中門門門		70,000.00
		72,000.00
營業費用		72,000.00
營業以外收入		
營業以外收入		70,000.00
		70,000.00
本期溢餘		761,606.37

科目	1201 00000	- 1201 00000	日期	2007-04-01	- 2006-03-31	
科目日期	2007-03-31					
日期	概要摘要	借 注	借方金额	贷方金额	借 方	贷 方
1201 00000	期间费用					
2007-03-31			20,000.00			0.00
2007-04-01	07-04-01 001	青大汇通咨询有限公司		20,000.00		0.00
2007-04-02	01-04-02 001	怡和	01-04-02 001	242,103.50	-242,103.50	
2007-04-03	01-04-03 001	怡和	01-04-03 001	68,000.00	-68,000.00	
2007-04-04	01-04-04 001	怡和	01-04-04 001	549,347.36	-549,347.36	
2007-04-05	02-04-05 0005	通海	01-04-05 001	41,000.00	-79,470.76	
2007-04-06	01-04-06 001	怡和	01-04-06 001	78,000.00	-14,747.76	
2007-12-31	02-09-12 0024	怡和	01-12-31 0001	1,837.03	2,074,246.67	
2007-12-31	02-09-12 0021	怡和	01-12-31 0001	2,499.11	2,071,172.32	
2007-12-31	02-09-12 0026	怡和	01-12-31 0001	1,937.03	2,071,170.77	
			3,448,970.13	1,773,236.68	2,071,706.77	

日期: 2002/04/01 ~ 2004/03/31		資料日期: 2002/09/11		頁數: 1
科目類別	科目名稱	借方金額	貸方金額	對照
61	其他費用			
6329.0000	新辦費用-銀行門市	8,000.00	8,000.00	
6329.0000	新辦費用-銀行門市	9,000.00	9,000.00	
6329.0000	新辦費用-銀行門市	11,000.00	11,000.00	
6329.0000	租金費用-銀行門市	12,000.00	12,000.00	
6329.0000	租金費用-銀行門市	30,000.00	30,000.00	
		72,000.00	72,000.00	
合計		72,000.00	72,000.00	

⇒ 人手過帳 ⇒ 電腦過帳

財神會計系統

日常營業資料

日記帳 傳票 銀行簿 試算表

現金簿

各總帳簿
明細分類帳
損益表

輸入

部門帳
資產負債表

只須輸入一次，
各帳目報表
即時自動產生！



會計總帳系統簡介圖

簡易版不適用

*只限專業版

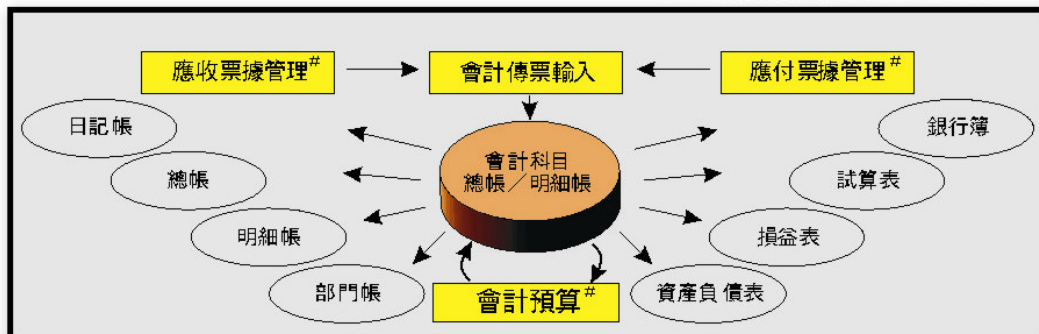
^A只限高級版

 使用者輸入資料

 基本資料

→ 電腦資料自動過帳／更新／資料提供

各類報表由電腦自動產生，不經人手





會計總帳

會計總帳系統各級版本比較表

	簡易版 會計	標準版 整合	門市版 整合	高級版 整合	專業版 整合	你使用中 的系統
會計日常作業						
傳票登錄作業 (Accounting Voucher)	★	★	★	★	★	
自動過帳	★	★	★	★	★	
核准過帳	★	★	★	★	★	
自動檢查借貸平衡	★	★	★	★	★	
傳票列印功能	★	★	★	★	★	
傳票複製功能		★	★	★	★	
只限授權人修改傳票		★	★	★	★	
記錄傳票性質 (分類)				★	★	
會計科目設定						
隨意開立明細分類帳 (Sub Ledger)	★	★	★	★	★	
可設置中文及英文科目名稱		★	★	★	★	
隨意開立部門明細帳 (Sub Ledger)		★	★	★	★	
會計科目列印	★	★	★	★	★	
科目期初數額設定/列印	★	★	★	★	★	
會計科目編號修改	★	★	★	★	★	
科目每月餘額摘要查詢	★	★	★	★	★	
會計科目預算管理		★	★	★	★	
應收／應付票據管理						
應收票據登記		★	★	★	★	
應收票據明細表		★	★	★	★	
按全部、已兌、未兌、退票列印		★	★	★	★	
應付票據登記		★	★	★	★	
應付票據明細表		★	★	★	★	
按全部、已兌、未兌、退票列印		★	★	★	★	
票據兌現及過帳作業		★	★	★	★	
列印支票功能		★	★	★	★	
會計報表						
日記帳	★	★	★	★	★	
現金簿	★	★	★	★	★	
銀行簿	★	★	★	★	★	
總分類帳簿	★	★	★	★	★	
總分類帳明細簿	★	★	★	★	★	
明細分類帳簿	★	★	★	★	★	
明細分類帳明細簿	★	★	★	★	★	
外幣科目明細表					★	
試算表	★	★	★	★	★	
期間試算表	★	★	★	★	★	
損益表	★	★	★	★	★	
期間損益表	★	★	★	★	★	
月比較損益表					★	
季比較損益表					★	
資產負債表 (報告式)	★	★	★	★	★	
資產負債表 (帳戶式)	★	★	★	★	★	
資產負債表 (比較式)		★	★	★	★	
收入明細表					★	
收入統計表					★	
費用明細表					★	
費用統計表					★	
工程帳 (Job Costing)						
工程帳傳票				★	★	
工程分類帳				★	★	
工程損益表				★	★	
部門帳						
部門別分類帳				★	★	
部門別損益表				★	★	
部門別收入分析表					★	
部門別費用分析表					★	
會計預算 (Budgeting)						
預算與實際比較損益表					★	
預算與實際比較資產負債表					★	
預算與實際比較收入分析表					★	
預算與實際比較費用分析表					★	

會計總帳



General Ledger

	簡易版 會計	標準版 整合	門市版 整合	高級版 整合	專業版 整合	你使用中的系統
基本功能						
中英文使用者界面		★	★	★	★	
多公司管理		★	★	★	★	
多貨幣交易管理					★	
多倉庫		★	★	★	★	
多部門		★	★	★	★	
工程帳				★	★	
跨年度期初資料更新功能		★	★	★	★	
營業稅設定	★	★	★	★	★	
單號自動跳號設定		★	★	★	★	
內部保安系統						
進入系統需要輸入密碼		★	★	★	★	
成本限制顯示		★	★	★	★	
售價限制顯示		★	★	★	★	
對每項功能使用權限作獨立設定		★	★	★	★	
每位員工擁有獨立密碼及權限		★	★	★	★	
十級權限設定		★	★	★	★	
使用者進出系統記錄		★	★	★	★	
基本員工資料管理						
員工資料管理		★	★	★	★	
員工資料列印		★	★	★	★	
客戶/廠商資料管理						
一般資料登入	★	★	★	★	★	
負責業務員	★	★	★	★	★	
區域、類型、集團等詳細資料	★	★	★	★	★	
客戶/廠商折扣、級別	★	★	★	★	★	
客戶/廠商資料輸出Excel	★	★	★	★	★	
客戶/廠商資料列印	★	★	★	★	★	
客戶/廠商標籤列印		★	★	★	★	
客戶/廠商信封列印		★		★	★	
系統維護/自我維修						
系統資料重整、重新計算、檢核作業	★	★	★	★	★	
資料備份作業、回存作業	★	★	★	★	★	
執行外部命令	★	★	★	★	★	
年度結轉	★	★	★	★	★	
工作記錄提示					★	

票據管理 - 付款票據一覽表

日之電業城
應付票據明細表

列印範圍: 2003/04/01 ~ 2004/03/01
列印日期: 2003/07/11

支票編號	日期	廠商	金額	現況	處理日期
22344	2003/12/06	新力電業有限公司	132,454.00	已兌	2002/09/11
222335	2003/12/01	新力電業有限公司	5,000.00	未兌	11
33322	2003/09/11	廣華電業有限公司	500.00	未兌	11
			137,954.00		

票據管理 - 應收票據記錄

票據編號: 234567 收款日期: 2003/05/01 到期日期: 11

客戶帳號: A-400 聯通電業公司

票面金額: \$2,790.00 備註資料:

應收日期: 2003/05/01
票面號碼: 12345
傳單號碼: 0020911-2005

上一步 下一步 新增 刪除 刪除 刪除

庫存過帳作業 - 進銷存交易資料自動產生傳票

庫存過帳作業

類別	進銷日期	進銷編號	客戶名稱	會計傳票編號
銷貨	2003/04/01	C104010001	聯通電業公司	313402000
銷貨	2003/04/19	C104070001	廣華門市 - Shop (1)	313407000
銷貨	2003/04/25	C104200001	廣華門市 - Shop (2)	313420000
銷貨	2003/05/03	C105030001	新華式影音有限公司	323911000
銷貨	2003/05/22	C105200001	聯通電業公司	313520000
銷貨	2003/05/31	C106010001	聯通電業公司	3239110002
銷貨	2003/05/31	C106030001	聯通電業公司	3239110003
銷貨	2003/05/31	C106200001	廣華門市 - Shop (2)	3239110004
銷貨	2003/05/25	C106200002	聯通電業公司	3239110005
銷貨	2003/07/03	C107030001	廣華門市 - Shop (2)	3239110006

資料過濾: 未過帳 已過帳 全部

清除 取消清除 刪除

票據管理 - 票據兌現作現

票據兌現作現

類別	進銷日期	進銷編號	客戶名稱	會計傳票編號
銷貨	2003/04/01	C104010001	聯通電業公司	313402000
銷貨	2003/04/19	C104070001	廣華門市 - Shop (1)	313407000
銷貨	2003/04/25	C104200001	廣華門市 - Shop (2)	313420000
銷貨	2003/05/03	C105030001	新華式影音有限公司	323911000
銷貨	2003/05/22	C105200001	聯通電業公司	313520000
銷貨	2003/05/31	C106010001	聯通電業公司	3239110002
銷貨	2003/05/31	C106030001	聯通電業公司	3239110003
銷貨	2003/05/31	C106200001	廣華門市 - Shop (2)	3239110004
銷貨	2003/05/25	C106200002	聯通電業公司	3239110005
銷貨	2003/07/03	C107030001	廣華門市 - Shop (2)	3239110006

#簡易版不適用