



# 会计总帐管理系统

最简单的操作。最聪明的管理

最多人选用的财务管理软件

公司企业、幼儿园、非营利事业团体

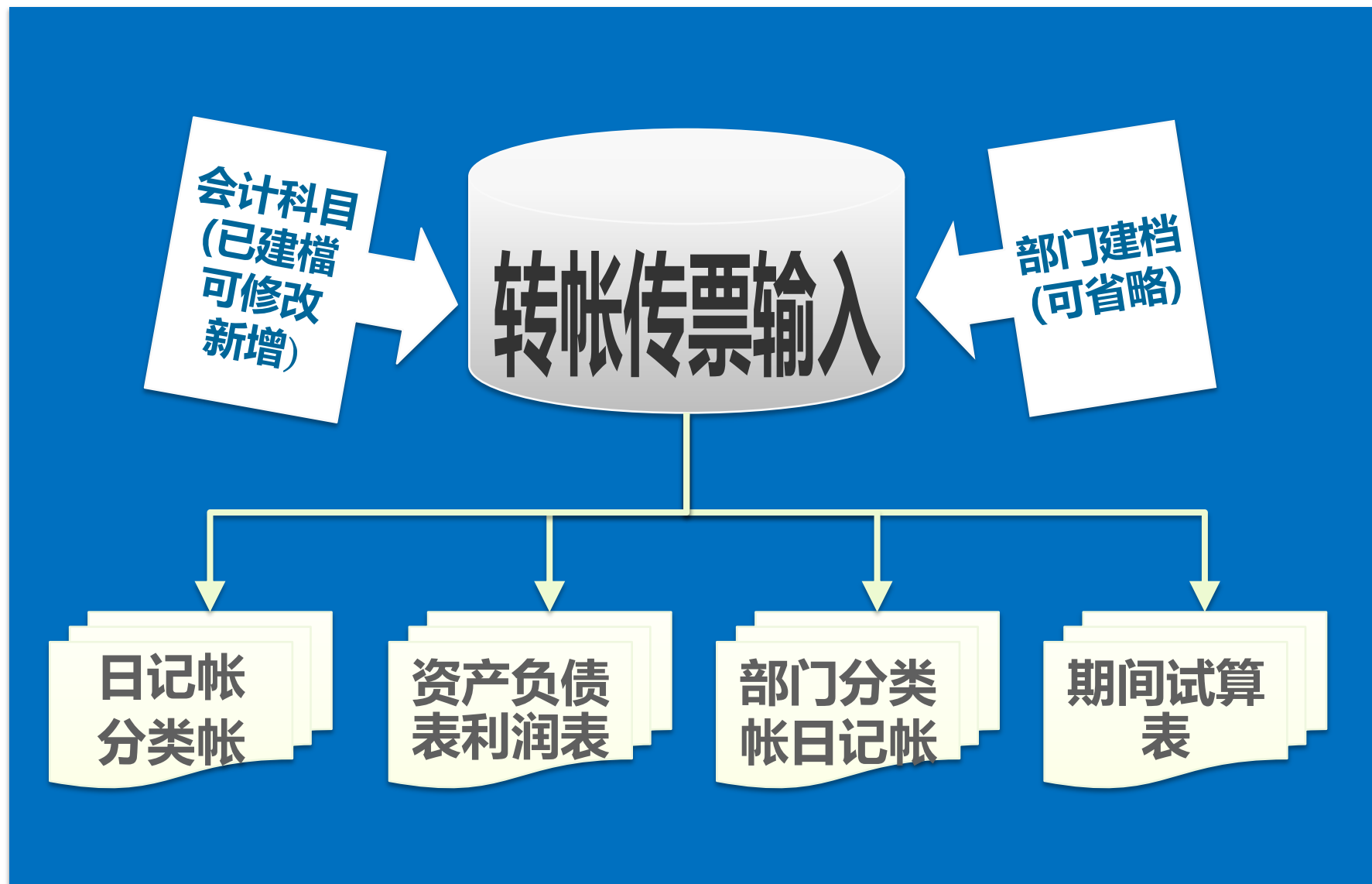
财团法人、社团法人、教会团体



# 软件发展理念

- 操作简易，不与其它系统连结，不需复杂的设定。
- 本系统为标准会计作业，含标准会计科目与类别。
- 曾被大专院校选用为会计教学软件。
- 输入传票后，就可产生日记帐、分类帐、资产负债表、利润表、部门日记帐、部门分类帐等。

# 完整功能



# 转帐凭证输入

转帐凭证资料处理.....<新增操作处理中>

1. 凭证编号: B504P00001      2. 凭证日期: 2015. 04. 22      注: 以下部门、科目代号、摘要等栏位输入可按右键呼叫辅助输入视窗。      今日日期: 2015. 04. 22

部	科目代号	科目名称	*	DC	摘要	借方金额	贷方金额
A1	2115-000	短期借款-员工	-	贷			7195.00
A1	1113-000	银行存款	+	借		7195.00	

科目代号辅助查询

选择资料: 1113-000 清除

科目代号	科目名称
1111-000	库存现金
1112-000	零用金/周转金
1112-001	零用金/周转金001
1113-000	银行存款
1116-000	在途现金
1117-000	约当现金
1118-000	其它现金及约当现金
1120-000	短期投资
1121-000	短期投资-股票
1122-000	短期投资-短期票券
1123-000	短期投资-政府债券
1124-000	短期投资-受益凭证

8. 备注:

借贷合计: 7195.00      7195.00  
<借贷平衡>

新增      C-HOME      最前笔      上一笔      下一笔      最后笔      F5修改      F6新增      F7删除      F8存档      F9还原      打印凭证      ESC结束

传票输入时，部门、科目代号、摘要等字段皆可按鼠标右键选入

操作最简单的财务管理软件

# 转帐凭証输入(复制原已存档凭証)

转帐凭证资料处理.....<浏览操作处理中>

1. 凭证编号: B504P00001 F2 凭证详细查找 2. 凭证日期: 2015.04.22 今日日期: 2015.04.22

部	科目代号	科目名称	★	DC	摘要	借方金额	贷方金额
A1	2115-000	短期借款-员工	+	借	黄容借支 下月还款(2015.05.22)	7195.00	
A1	1113-000	银行存款	-	贷	黄容借支		7195.00

**《操作》于新增按钮处按滑鼠右键复制**  
**现在显示的凭证资料供编修与存档**

▲ ▼ ▲ ▼ 上页 下页 新增 删除 第001/002笔

借贷合计: 7195.00 7195.00  
<借贷平衡>

8. 备注:

浏览 C-HOME 最前笔 C-PgUp 上一笔 C-PgDn 下一笔 C-END 最后笔 F5修改 F6新增 F7删除 F8存档 F9还原 打印凭证 ESC结束

## 《功用》 减少相同凭证重复性输入

# 現金凭証输入

[illegible]

## 現金收入支出，利用現金凭証輸入，不需借貸平衡就可存档

**存档后，于本系统自动对应现金科目转成转帐凭証**

# 会计科目维护

科目基本资料设定.....<新增操作处理中>

F3 基本资料处理 F4 整体资料处理

1. 科目代号: 1113-001 参考代号: 1113-000 搜索导入

2. 科目名称: 银行存款-中國銀行

类别代号: 11 类别名称: 流动资产

3. 简 码: 01

4. 期初余额:

	借方余额	贷方余额
期初余额:	0.00	0.00
科目总计:	35,957,570.00	35,957,570.00
差额:	0.00	0.00

简码设定，在新增转帐传票或现金传票时，于科目代号栏位，可输入简码，加快处理的速度

会计科目已经预设，如因实务上需要，可自行新增子科目  
例如：增加不同银行存款的科目名称

# 期初开帐处理

科目基本资料设定.....<修改操作处理中>

F3 基本资料处理 F4 整体资料处理

科目代号	科目名称	简码	借方期初余额	贷方期初余额	类代	类别名称
1111-000	库存现金		119630.00	0.00	11	流动资产
1112-000	零用金/周转金		0.00	0.00	11	流动资产
1112-001	零用金/周转金001		110100.00	0.00	11	流动资产
1113-000	银行存款		87460.00	0.00	11	流动资产
1113-001	银行存款-中國銀行	01	0.00	0.00	11	流动资产
1116-000	在途现金		127210.00	0.00	11	流动资产
1117-000	约当现金		182810.00	0.00	11	流动资产
1118-000	其它现金及约当现金		249530.00	0.00	11	流动资产
1120-000	短期投资		0.00	0.00	11	流动资产
1121-000	短期投资-股票		0.00	0.00	11	流动资产
1122-000	短期投资-短期票券		271910.00	0.00	11	流动资产
1123-000	短期投资-政府债券		134860.00	0.00	11	流动资产
1124-000	短期投资-受益凭证		206070.00	0.00	11	流动资产
1125-000	短期投资-公司债		187090.00	0.00	11	流动资产

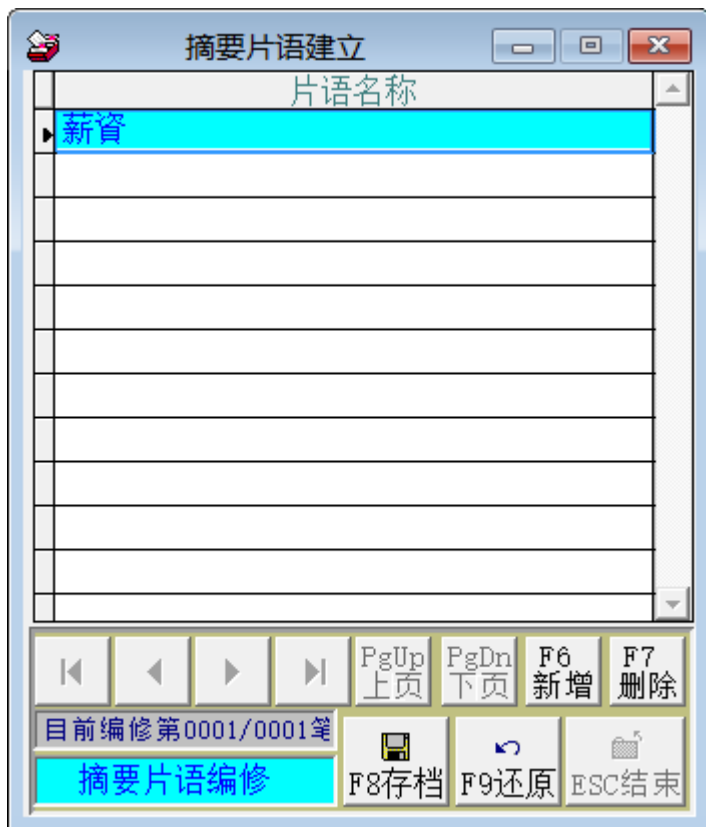
所有科目总计: 35,957,570.00 35,957,570.00  
差额: 0.00 0.00

修 C-HOME C-PeIn C-PeDn C-END

期初开帐设定整体处理(需借贷平衡)



# 摘要片语



输入常用的  
传票摘要参考档  
于传票输入时  
就可按鼠标右键选入

**建立片語-尽量减少重复性输入**

# 部门设定



部门代号	部门名称
A1	深圳公司
A2	上海公司

目前编修第0001/0002笔

部门档案编修

PgUp 上页 PgDn 下页 F6 新增 F7 删除

F8存档 F9还原 ESC结束

有两个以上的部门，  
才需要设定  
于传票传票输入时  
就可按鼠标右键选入

依设定产生部门分类帐与部门日记帐

# 会计科目类别



会计科目类别已经预设  
若于《资产负债表》  
需要不同的显示，  
可于此处修改名称

如41的“营业收入”修改为“奉献收入”

**憑証輸入后**

**系统为您产生各式财务报表**

**-不需要过账-**

# 报表-类别试算表

总计期间: 从 2012.05.15 到 2012.05.25

类*类 别 名 称	借 方 总 额	贷 方 总 额	借 方 馀 额	贷 方 馀 额
11 流动资产	9,990,565.00	45,682.00	9,944,883.00	
13 基金AA长期投资	1,636,614.00	3,029.00	1,633,585.00	
14 固定资产	2,810,915.00	16,007.00	2,794,908.00	
16 递耗资产	498,590.00	7,792.00	490,798.00	
17 无形资产	2,368,017.00	1,526.00	2,366,491.00	
18 其它资产	2,675,381.00	42,435.00	2,632,946.00	
21 流动负债	55,314.00	8,158,040.00		8,102,726.00
23 长期负债	13,889.00	2,432,344.00		2,418,455.00
28 其它负债	702.00	873,487.00		872,785.00
31 资本	0.00	751,030.00		751,030.00
32 资本公积	18,357.00	1,034,424.00		1,016,067.00
33 保留盈余(或累积亏)	0.00	1,451,468.00		1,451,468.00
34 权益调整	0.00	567,530.00		567,530.00
41 销货收入	18,214.00	0.00	18,214.00	
47 业务收入	8,588.00	1,450.00	7,138.00	
48 其它营业收入	0.00	9,262.00		9,262.00
51 销货成本	4,879,586.00	42,805.00	4,836,781.00	
57 业务成本	92,740.00	0.00	92,740.00	
58 其它营业成本	16,080.00	0.00	16,080.00	
61 推销费用	2,553,851.00	8,039.00	2,545,812.00	
62 管理及总务费用	3,131,442.00	19,264.00	3,112,178.00	
63 研究发展费用	2,922,624.00	25,150.00	2,897,474.00	
71 营业外收入	2,628,558.00	22,450,746.00		19,822,188.00
75 营业外费用	1,550,663.00	11,980.00	1,538,683.00	
81 所得税费用(或利益)	82,800.00	0.00	82,800.00	
总计: 共 25 笔	37,953,490.00	37,953,490.00	35,011,511.00	35,011,511.00

# 报表-日记帐

凭证日期：从 2012.05.25 至 2012.05.25

凭证	日期	科目代号	科目名称	会计摘要	借方金额	贷方金额
2012.05.25	6151-000	薪资支出	王荣薪资		2,000.00	
	1111-000	库存现金	王荣薪资			2,000.00
		凭证编号:[B205250001]	计 2 笔, 小计:		2,000.00	2,000.00
2012.05.25	6153-000	文具用品			100.00	
	1111-000	库存现金				100.00
		凭证编号:[B205250002]	计 2 笔, 小计:		100.00	100.00
总计共:	2 张凭证, 累计:	4 笔, 借贷金额总计:			2,100.00	2,100.00

# 报表-分类帐

总账科目代号: 2320-000 科目名称: 长期借款

凭证日期: 从 2012.05.15 至 2012.05.25

凭证日期*凭证 编号*科目代号*会 计 摘 要*借 方 金 额*贷 方 金 额*借 方 馀 额*贷 方 馀 额							
***2012.05.14前日余额导入**							68,430.00
12.05.19 B105190001 2320-000 2 M:0101.05.19 B105190001				7,174.00			61,256.00
12.05.21 B105210003 2320-000 5 M:0101.05.21 B105210003 B				6,715.00			54,541.00
12.05.22 B105220001 2320-000 5 M:0101.05.22 B105220001 B					3,535.00		58,076.00
2012.05.25贷方余额:	58,076.00, 共:	3笔, 总计:		13,889.00	3,535.00		

明细科目代号: 1111-000 科目名称: 库存现金

凭证日期: 从 2012.05.15 至 2012.05.25

凭证日期*凭证 编号*会 计 摘 要*借 方 金 额*贷 方 金 额*借 方 馀 额*贷 方 馀 额							
***2012.05.14前日余额导入**							169,200.00
12.05.22 B105220002 1 M:0101.05.22 B105220002 B				6,495.00			175,695.00
12.05.25 B205250001 王荣薪资					2,000.00		173,695.00
12.05.25 B205250002					100.00		173,595.00
2012.05.25借方余额:	173,595.00, 共:	3笔, 总计:		6,495.00	2,100.00		

# 报表-资产负债表

[ 资 产 负 债 表 <报告式> ]

第 6 页

日 期：2012 年 05 月 25 日

报表类别：总账科目

项 目	小 计	合 计	百 分 比
=====	=====	=====	=====
杂项负债-其它	167,638.00		0.85
◆ 负 债 合 计 ◆		11,393,966.00	57.56
.....			
*** 业主权益 ***			
◎ 资本 :		751,030.00	3.79
资本(或股本)	61,220.00		0.31
普通股股本	48,930.00		0.25
特别股股本	184,200.00		0.93
预收股本	324,070.00		1.64
资本	132,610.00		0.67
◎ 权益调整 :		567,530.00	2.87
长期投资未实现损失	166,860.00		0.84
累积换算调整数	214,960.00		1.09
未认列为退休金净损失	185,710.00		0.94
◆ 业 主 权 益 合 计 ◆		8,400,512.00	42.44
=====			
\$ 负债与业主权益总额 \$		19,794,478.00	100.00



# 报表-利润表

[ 损 益 表 ]

第 1 页

总计期间：从 2012.05.15 至 2012.05.25 止

报表类别：总账科目

项	目 * 小	计 * 合	计 * 百 分 比%
◆ 营 业 收 入 ◆		-16,090.00	100.00%
◎ 销货收入	:	-18,214.00	113.20%
销货收入	-9,495.00		59.01%
销货退回	-8,719.00		54.19%
◎ 劳务收入	:	0.00	0.00%
◎ 业务收入	:	-7,138.00	44.36%
业务收入	-7,138.00		44.36%
◎ 其它营业收入	:	9,262.00	-57.56%
其它营业收入-其它	9,262.00		-57.56%
		-----	-----
◆ 营 业 成 本 ◆		63,238.00	-393.03%
权益法认列之投资损失	-8,718.00		54.18%
停工损失	9,652.00		-59.99%
灾害损失	-3,262.00		20.27%
		-----	-----
◆ 本 期 损 益 ◆		-93,847.00	583.26%
◎ 所得税费用(或利益)	:	0.00	0.00%
		-----	-----
纳税後损益	===== >	-93,847.00	583.26%
		=====	=====

# 报表-传票列印

## 转 帐 传 票

凭证编号:B105160001

凭证日期:2012.05.16

借 贷*科目代号*科 目 名 称*摘				要*借 方 金 额*贷 方 金 额	
借	5188-000	其它制造费用	1 M:0101.05.16 B105160001 B10516	1,258.00	
贷	5111-000	销货成本	2 M:0101.05.16 B105160001 B10516		5,122.00
贷	1771-000	开办费	3 M:0101.05.16 B105160001 B10516		977.00
借	7520-000	投资损失	4 M:0101.05.16 B105160001	4,841.00	
***** 以 下 空 白 *****					

本单据共: 4/ 4笔, 合	计:	6,099.00	6,099.00
----------------	----	----------	----------

备 注:

核准:                      会计:                      复核:                      出纳:                      登帐:                      制单:

# 系统维护功能

## 内含数据库

- 本系统安装，数据库就已经设定
- 马上可使用，安装与维护最容易

数据库拷备留底功能

数据库回复处理功能

设定登录者密码权限



**制作严谨。 欢迎试用**

**<http://www.potasoftware.com/>**

欢迎下载

完整功能试用软件

操作手册、PPS说明档

**pota**  
software

**The End**

