

# 線上課程



**主題：**  
**自動分錄參數、科目設定**



# 課程大綱

## 一、自動分錄參數設定

客戶拋轉

廠商拋轉

商品拋轉

## 二、自動分錄科目設定

自動分錄



# 一、自動分錄參數設定意義

## ■作業目的

若您的客戶、廠商、商品的“**相關會計科目**”要依不同科目來產生至會計傳票內。

應收帳款、應收票據、預收貨款  
應付帳款、應付票據、預付貨款  
進貨、進退、銷貨、銷退

YES

自動分錄參數設定

客戶拋轉科目設定  
廠商拋轉科目設定  
商品拋轉科目設定

NO

自動分錄科目設定  
請至大綱 2

端ERP B2 I(鼎啟公司-鼎新股份有限公司(DSB001) 使用者 - DS(DS) ]

基本資料(B) 訂單採購(O) 進銷存(I) 生管(G) 帳款(Y) 票據(D) 營業稅(Y) 業務CRM(C) 維修(W) 人事(L) 維護(S) 工具(U) 視窗(W) 離開(X)

YES

- 個人資料保護參數設定
- 進銷存參數設定
- 生管參數設定
- 帳款參數設定
- 票據參數設定
- 會計參數設定
- 自動分錄參數設定**
- 營業稅參數設定
- 業務管理CRM參數設定
- 人事參數設定
- 維修參數設定
- 客戶資料建立
- 潛在客戶資料建立
- 客戶特惠價格建立
- 廠商資料建立
- 廠商特惠價格建立
- 性質型態維護
- 出口表單常用名詞維護
- 出口表單常用問候語及表單備註維護

**注意：**上線前，若需依不同客戶、廠商、商品來拋會計科目，請由此將自動分錄的相關設定訂定完成。

# 一、自動分錄參數設定操作說明

自動分錄參數設定

- 啟用 客戶科目設定  
說明：應收帳款、應收票據、預收貨款依客戶來設定科目
- 啟用 廠商科目設定  
說明：應付帳款、應付票據、預付貨款依廠商來設定科目
- 啟用 商品會計分類科目設定  
說明：進貨、進貨退回、銷貨收入、銷貨退回依商品會計分類來設定科目

細說「自動分錄拋轉設定」！



# ◎ 自動分錄參數設定(流程說明)

## 自動分錄參數設定



啟用 客戶科目設定  
說明：應收帳款、應收票據、預收貨款依客戶來設定科目

啟用 廠商科目設定  
說明：應付帳款、應付票據、應付貨款依廠商來設定科目

啟用 商品會計  
說明：進貨分類來設

**勾：**優先抓「客戶拋轉科目設定」的明細科目。  
可至「自動分錄拋轉」的「客戶拋轉科目設定」中建立。

**未勾：**直接抓「自動分錄科目設定」的會計科目。

 修改E

 離開X



# ◎ 自動分錄參數設定(流程說明)

自動分錄參數設定

- 啟用 客戶科目設定  
說明：應收帳款、應收票據、預收貨款依客戶來設定科目
- 啟用 廠商科目設定  
說明：應付帳款、應付票據、預付貨款依廠商來設定科目
- 啟用 商品會計分類科目設定  
說明：進貨、出貨、存貨、其他等依商品會計分類來設定

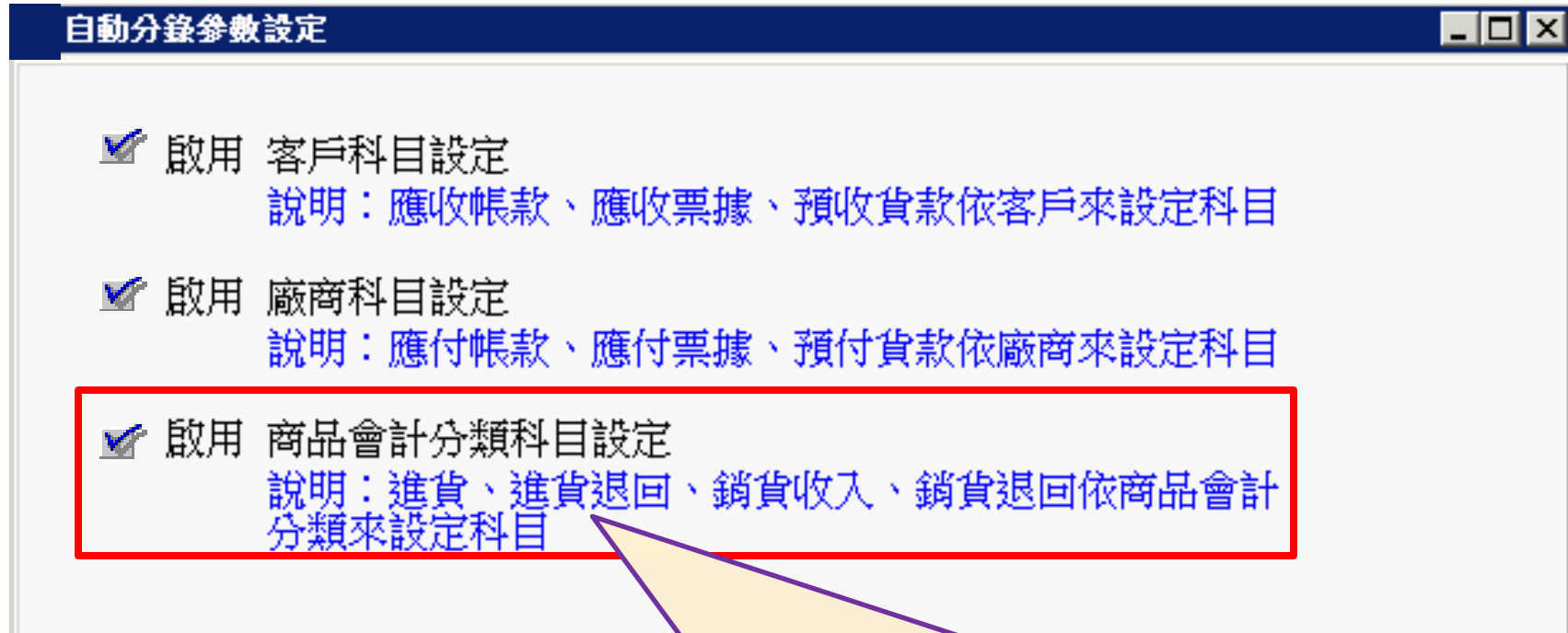
**勾：**優先抓「廠商拋轉科目設定」的明細科目。  
可至「自動分錄拋轉」的「廠商拋轉科目設定」中建立。

**未勾：**直接抓「自動分錄科目設定」的會計科目。

修改



## ◎ 自動分錄參數設定(流程說明)



**勾：**優先抓「商品拋轉科目設定」的明細科目。  
可至「自動分錄拋轉」的「商品拋轉科目設定」中建立。

**未勾：**直接抓「自動分錄科目設定」的會計科目。





# 1.1 客戶拋轉科目設定

## ■作業目的

可依客戶來分別設定所對應的應收帳款、應收票據、預收貨款的科目。

鼎新雲端ERP B2 [開啟公司-鼎新股份有限公司(DSB001) 使用者 - DS(DS) 1  
公用設定(F) 基本資料(B) 訂單/採購(D) 進銷存(I) 生管(G) 帳款(Y) 票據(P)

會計(K) 進口(A) 營業稅(Y) 業務CRM(C) 維修(V)

- 會計傳票
  - 常用傳票
  - 自動分錄拋轉**
- 會計科目
  - 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

訂單/採購拋轉  
進銷存拋轉  
票據資金拋轉  
託工進/退貨拋轉  
維修拋轉  
POS單據拋轉

單據不拋轉設定

- 客戶拋轉科目設定**
- 廠商拋轉科目設定
- 商品拋轉科目設定
- 自動分錄科目設定

日計表  
日記帳  
現金簿  
分類帳  
試算表  
損益表  
資產負債表  
營業成本表  
現金流量表  
財務分析表

**注意：**  
當有勾選「自動分錄參數設定」的「啟用客戶科目設定」，此作業才有意義。

# 客戶拋轉科目設定

客戶拋轉科目設定

速查-客戶

新增 查詢 修改 刪除 列印 重查 規定 存檔 取消

客戶 C02 飛玲

應收帳款科目 1144 應收帳款

應收票據科目 1141 應收票據

預收貨款科目 2251 預收貨款

客戶	客戶簡稱	應收帳款科目	應收帳款科目名稱
C02	飛玲	1144	應收帳款

細說「客戶拋轉科目設定」!



【步驟1】按下「新增」即開始作業。

客戶掛號

新增 查詢 修改 刪除 列印 重查 規定 存檔 取消

速查 客戶

客戶 C01 捷行

應收帳款科目 1144-001 應收帳款-捷行

應收票據科目 1141-001 應收票據-捷行

預收貨款科目 2251-001 預收貨款-捷行

【步驟2】客戶：輸入要設定科目的客戶，也可按[F2]作「客戶資料」的開窗查詢，不可空白。

客戶

速查 客戶代號 筆數 1000

客戶代號 ~

型態

等級

地區

未失效  失效  全部

F2

客戶代號	客戶簡稱	客戶全名
C01	捷行	捷行腳踏車股份有限公司
C02	飛羚	飛羚腳踏車股份有限公司
C03	飛輪	飛輪腳踏車股份有限公司
C04	南方	南方自行車有限公司
C05	凌雲	凌雲貿易公司
C11	永信	永信實業有限公司
C12	翔發	翔發貿易有限公司
J01	曾鈺伶	曾鈺伶
J02	李秀茹	李秀茹
J03	張佳莉	張佳莉
S01	Gainty	Gainty Bicycles USA.

全部選取 不選取 建立作業

確定 取消

單頭欄位說明

### 【步驟3】

應收帳款/應收票據/預收貨款科目：輸入對應此客戶的應收帳款/應收票據/預收貨款科目，也可按[F2]作「會計科目」的開窗查詢，可空白。

客戶拋轉科目設定

新增 查詢 修改 刪除 列印 重查

客戶 C01 捷行

應收帳款科目	1144-001	應收帳款-捷行
應收票據科目	1141-001	應收票據-捷行
預收貨款科目	2251-001	預收貨款-捷行

δ如果以上會計科目沒有設明細科目，可以空白不要輸入

一般

速查 會計科目 筆數 1000

會計科目	科目名稱	目名稱	應
1101	現金		1
1102-001	銀行存款-華銀		
1135	短期投資		
1141-001	應收票據-捷行		
1142	貼現應收票據		
1143	備抵呆帳-應收票據		
1144-001	應收帳款-捷行		
1144-002	應收帳款-飛鈴		
1145	備抵呆帳-應收帳款		
1148	應收退稅款		
1149	留抵稅額		
1178	其他應收款		
1179	備抵呆帳-其他應收款		
1201	商品存貨		
1205	在途商品		
1211	製成品		

F2

全選 不選 確定 取消

單頭欄位說明

客戶拋轉科目設定

速查-客戶

新增 查詢 修改 刪除 列印 重查 規定 存檔 取消

客戶 C01 捷行

應收帳款科目 1144-001 應收帳款-捷行

應收票據科目 1141-001 應收票據-捷行

預收貨款科目 2251-001 預收貨款-捷行

客戶	客戶簡稱	應收帳款科目	應收帳款科目名稱	應
C01	捷行	1144-001	應收帳款-捷行	1

**【結果】**

所建立的客戶科目資料，皆顯示於單身中，可清楚的檢視每一客戶的科目設定。

單身欄位說明

# 1.2 廠商拋轉科目設定

## ■ 作業目的

可依廠商來分別設定所對應的應付帳款、應付票據、預付貨款的科目。

The screenshot shows the ERP software interface with the '會計(K)' menu open. The '自動分錄拋轉' option is highlighted with a red box. A sub-menu is displayed to the right, where '廠商拋轉科目設定' is also highlighted with a red box. A yellow callout box with a blue border contains the following text:

**注意：**  
當有勾選「自動分錄參數設定」的「啟用廠商科目設定」，此作業才有意義。

The menu structure visible in the screenshot includes:

- 會計傳票
  - 常用傳票
  - 自動分錄拋轉**
    - 訂單/採購拋轉
    - 進銷存拋轉
    - 票據資金拋轉
    - 託工進/退貨拋轉
    - 維修拋轉
    - POS單據拋轉
    - 單據不拋轉設定
    - 客戶拋轉科目設定
    - 廠商拋轉科目設定**
    - 商品拋轉科目設定
    - 自動分錄科目設定
  - 會計科目
    - 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
  - 帳務整理
- 日計表
- 日記帳
- 現金簿
- 分類帳
  - 分類帳
- 試算表
- 損益表
- 資產負債表

# 廠商拋轉科目設定

廠商拋轉科目設定

速查-廠商

新增 查詢 修改 刪除 列印 重查 規定 存檔 取消

廠商 B01 義加工業

應付帳款科目 2144 應付帳款

應付票據科目 2141 應付票據

預付貨款科目 1251 預付貨款

廠商	廠商簡稱	應付帳款科目	應付帳款科目名稱
B01	義加工業	2144	應付帳款

細說「廠商拋轉科目設定」!



【步驟1】按下「新增」即開始作業。

廠商增轉科

速查-廠商

新增 查詢 修改 刪除 列印 重查 規定 存檔 取消

廠商 B01 義加工業

應付帳款科目 2144-001 應付帳款-義加

應付票據科目 2141-001 應付票據-義加

預付貨款科目 1251-001 預付貨款-

廠商 廠商簡稱 應付帳款科目

【步驟2】廠商：輸入要設定科目的客戶，也可按[F2]作「廠商資料」的開窗查詢，不可空白。

廠商

速查 廠商代號 筆數 1000

廠商代號 ~ 重查 清除

類型 國內 國外 全部

廠商代號	廠商簡稱	統一編號	聯絡電話	廠商類型
B01	義加工業	97009105	07-3651633	大盤
B02	寬銘(股)	52621803	02-29895122#100	大盤
B03	遠景	23702524	04-23845111	中盤
B04	欣達有限	23929515	04-22475455	大盤
B05	元嘉工業	86295735	04-7285699	大盤
K01	加義工業	12541115	02-25144485	加工
K02	政力加工	12525263	02-84526525	加工
K03	聯成工業	12415147	02-35256287	加工
S01	捷元	80463137	02-27956677	通路
S02	愛普生	09436906	02-82273300	通路
W01	寶具寵物用	12375824	02-23256222	中盤
W02	心肝寵物用	25416325	02-65489532	中盤

全選 不選 建立作業 確定 取消

F2

單頭欄位說明



### 【步驟3】

應付帳款/應付票據/預付貨款科目：輸入對應此客戶的應付帳款/應付票據/預付貨款科目，也可按[F2]作「會計科目」的開窗查詢，可空白。

**廠商拋轉科目設定**

廠商 B01 義加工業

應付帳款科目	2144-001	應付帳款-義加
應付票據科目	2141-001	應付票據-義加
預付貨款科目	1251-001	預付貨款-義加

δ如果以上會計科目沒有設明細科目，可以空白不要輸入

一般

速查  會計科目 筆數 1000

會計科目	科目名稱
1101	現金
1102-001	銀行存款-華銀
1135	短期投資
1141-001	應收票據-捷行
1142	貼現應收票據
1143	備抵呆帳-應收票據
1144-001	應收帳款-捷行
1144-002	應收帳款-飛鈴
1145	備抵呆帳-應收帳款
1148	應收退稅款
1149	留抵稅額
1178	其他應收款
1179	備抵呆帳-其他應收款
1201	商品存貨
1205	在途商品
1211	製成品

F2

單頭欄位說明

廠商拋轉科目設定

速查-廠商

新增 查詢 修改 刪除 列印 重查 規定 存檔 取消

廠商 B01 義加工業

應付帳款科目 2144-001 應付帳款-義加

應付票據科目 2141-001 應付票據-義加

預付貨款科目 1251-001 預付貨款-義加

廠商	廠商簡稱	應付帳款科目	應付帳款科目名稱	應
B01	義加工業	2144-001	應付帳款-義加	2

【結果】  
所建立的廠商科目資料，皆顯示於單身中，可清楚的檢視每一廠商的科目設定。

單身欄位說明

# 1.3 商品拋轉科目設定

## ■ 作業目的

可根據商品的「會計分類」來設定拋轉傳票的科目。

鼎新雲端ERP B2 [開啟公司-鼎新股份有限公司 (DSB001) 使用者 - DS(DS) 1]

公用設定 (P) 基本資料 (B) 訂單/採購 (D) 進銷存 (I) 生管 (G) 帳款 (Y) 票據 (P) 會計 (K) 進口 (A) 營業稅 (Y) 業務CRM (C) 維修 (W) 人事 (M)

- 會計傳票
  - 常用傳票
  - 自動分錄拋轉**
    - 訂單/採購拋轉
    - 進銷存拋轉
    - 票據資金拋轉
    - 託工進/退貨拋轉
    - 維修拋轉
    - POS單據拋轉
    - 單據不拋轉設定
    - 客戶拋轉科目設定
    - 廠商拋轉科目設定
    - 商品拋轉科目設定**
    - 自動分錄科目設定
  - 會計科目
    - 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
- 帳務管理
- 現金簿
- 分類帳
  - 試算表
  - 損益表
  - 資產負債表
  - 營業成本表

**注意：**  
當有勾選「自動分錄參數設定」的「啟用商品會計分類科目設定」，此作業才有意義。

# 商品拋轉科目設定

商品拋轉科目設定

新增 查詢 修改 刪除 列印 重查 規定 存檔 取消
速查-分類代號

分類

進貨科目

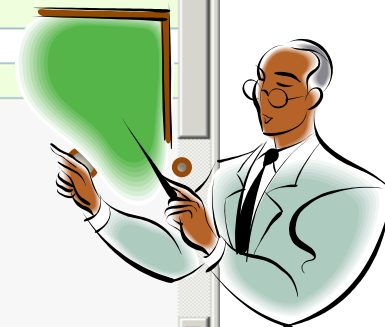
進貨退出科目

銷貨收入科目

銷貨退回科目

分...	分類名稱	進貨科目	進貨科目名稱
▶ 11	商品存貨	5201	進貨
12	製成品	5201	進貨
13	半成品	5201	進貨
14			
15			

細說「商品拋轉科目設定」！



【步驟1】按下「新增」即開始作業。

商品新增科目設定

速查-分類代號

新增 查詢 修改 刪除 列印 重查 規定 存檔 取消

分類 14 原料

進貨科目 5301 進料

進貨退出科目 5303 進料退出

銷貨收入科目 4101 銷貨收入

銷貨退回科目 4102 銷貨退回

【步驟2】  
分類：可開窗按[F2]設定商品的「會計分類」。

一般

速查 分類代號 筆數 1000

分類代號	分類名稱
11	商品存貨
12	製成品
13	半成品
14	原料
15	物料

F2

全選 不選

確定 取消

單頭欄位說明

## 【步驟3】

進貨/進貨退出/銷貨收入/銷貨退回科目：輸入對應此分類的進貨/進貨退出/銷貨收入/銷貨退回科目，也可按[F2]作「會計科目」的開窗查詢，可空白。

商品拋轉科目設定

新增 查詢 修改 刪除 列印 重查

分類 14 原料

進貨科目 5301 進料

進貨退出科目 5303 進料退出

銷貨收入科目 4101 銷貨收入

銷貨退回科目 4102 銷貨退回

一般

速查 會計科目 筆數 1000

會計科目	科目名稱
1101	現金
1102-001	銀行存款-華銀
1135	短期投資
1141-001	應收票據-捷行
1142	貼現應收票據
1143	備抵呆帳-應收票據
1144-001	應收帳款-捷行
1144-002	應收帳款-飛鈴
1145	備抵呆帳-應收帳款
1148	應收退稅款
1149	留抵稅額
1178	其他應收款
1179	備抵呆帳-其他應收款
1201	商品存貨
1205	在途商品
1211	製成品

F2

全選 不選

確定 取消

進貨科目名稱

單頭欄位說明

商品拋轉科目設定

速查-分類代號

新增 查詢 修改 刪除 列印 重查 規定 存檔 取消

分類 14 原料

進貨科目 5301 進料

進貨退出科目 5303 進料退出

銷貨收入科目 4101 銷貨收入

銷貨退回科目 4102 銷貨退回

分...	分類名稱	進貨科目	進貨科目名稱
14	原料	5301	進料

### 【結果】

所建立的商品科目資料，皆顯示於單身中，可清楚的檢視每一分類的科目設定。

單身欄位說明



### 【補充說明】

- \*分類的設定至:基本資料-會計分類建立。
- \*前置作業:針對每一個料品都需輸入對應的會計分類。  
設定位置:基本資料-商品基本資料建立。

商品拋轉科目設定

新增 查詢 修改 刪除 列印 重查 規定

分類 14 原料

進貨科目 5301 進料

商品資料建立-共 52筆資料

新增 查詢 修改 刪除 列印 首筆 上筆 下筆 尾筆 重查 規定 複製 存檔 取消 附件 設定 詳查 定價 照片

速查-品號

品號 A01 品名 超級登山車 26\*18吋

庫存單位 台

基本資料 單價 照片/描述 資料瀏覽

商品分類 01 條碼編號

會計分類 11 商品存貨 循環盤點碼 A

主要來源 廠內生產件 儲位 K1 低階碼 0

主供應商 B01 義加工業 前置天數 3

主要倉庫 S01 最低補量 10

安全存量 50 補貨倍量 1

進口關稅率 0

單頭欄位說明



## 二、自動分錄科目設定意義-自動分錄

### ■作業目的

設定各種異動單據的借貸科目及摘要內容，使自動分錄能順利產生傳票。

鼎新雲端ERP B2 [開啟公司-鼎新股份有限公司(DSB001) 使用者 - DS(DS) 1]

公用設定(B) 基本資料(B) 訂單/採購(D) 進銷存(I) 生管(S) 帳款(Y) 票據(P) 會計(K) 進口(A) 營業稅(Y) 業務CRM(C) 維修(V)

- 會計傳票
  - 常用傳票
  - 自動分錄拋轉**
    - 訂單/採購拋轉
    - 進銷存拋轉
    - 票據資金拋轉
    - 託工進/退貨拋轉
    - 維修拋轉
    - POS單據拋轉
    - 單據不拋轉設定
    - 客戶拋轉科目設定
    - 廠商拋轉科目設定
    - 商品拋轉科目設定
    - 自動分錄科目設定**
  - 會計科目
    - 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
- 現金簿
- 分類帳
- 試算表
- 損益表
- 資產負債表
- 營業成本表
- 現金流量表

**注意：**  
此作業只允許「修改」的功能。

## 二、自動分錄科目設定操作說明-自動分錄

自動分錄科目設定

新增 查詢 修改 刪除 列印 首筆 上筆 下筆 尾筆 重查 規定 複製 覆核 存檔 取消 其他

速查

基本資料 資料瀏覽

作業名稱 採購訂金

借貸	分錄項目	會計科目	科目名稱	
借	預付貨款	1251	預付貨款	單號+廠商階
借	手續費	6230	手續費	單號+日期
貸	現金	1101	現金	單號+廠商階
貸	銀行存款	1102-001	銀行存款-華銀	單號+廠商階
貸	應付票據	2141	應付票據	單號+廠商階

細說「自動分錄科目設定」!

### 【步驟1】

選定要更改內容的「作業名稱」，如果與現狀使用不符合，請按「**修改**」鍵，進行單身分錄的修改。

自動分錄科目設定

新增 查詢 **修改** 刪除 列印 首筆 上筆 下筆 尾筆 重查 規定 複製 覆核 存檔 取消 其他

基本資料 資料瀏覽

作業名稱

- 採購訂金
- 驗收單
- 進貨單

借貸	分錄項目	會計科目	科目名稱	摘要
借	預付貨款			單號+廠商簡稱
借	手續費	6230	手續費	單號+日期
貸	現金	1101	現金	單號+廠商簡稱
貸	銀行存款			單號+廠商簡稱
貸	應付票據			單號+廠商簡稱

單頭欄位說明

自動分錄科目設定

新增 查詢 修改 刪除 列印 首筆 上筆 下筆 尾筆 重查 規定 複製 覆核 存檔 取消 其他

速查

基本資料 資料瀏覽

- 作業名稱
- 採購訂金
  - 驗收單
  - 進貨單

**【說明】**  
借/貸：系統自動顯示「借」或「貸」，不可修改。

借貸	分錄項目	會計科目	科目名稱	摘要
借	預付貨款			單號+廠商簡稱
借	手續費	6230	手續費	單號+日期
貸	現金	1101	現金	單號+廠商簡稱
貸	銀行存款			單號+廠商簡稱
貸	應付票據			單號+廠商簡稱

**【說明】**  
分錄項目：為傳票拋轉的樣式，不可修改。

單身欄位說明

**自動分錄科目設定**

新增 查詢 修改 刪除 列印 首筆 上筆 下筆 尾筆 重查 規定 複製 覆核 存檔 取消 其他

速查

基本資料 **資料瀏覽**

作業名稱

- 採購訂金
- 驗收單
- 進貨單

**【說明】**  
科目名稱：輸入「會計科目」後系統會自動帶出科目名稱，不可修改。

借貸	分錄項目	會計科目	科目名稱	摘要
借	預付貨款			單號+廠商簡稱
借	手續費	6230	手續費	單號+日期
貸	現金	1101	現金	單號+廠商簡稱
貸	銀行存款			單號+廠商簡稱
貸	應付票據			單號+廠商簡稱

**【說明】**  
會計科目：輸入欲拋轉的會計科目，也可按[F2]作「會計科目」的開窗，不可空白。

單身欄位說明

自動分錄科目設定

新增 查詢 修改 刪除 打印 刷新 上一步 下一步 返回 取消 確定 重啟 存檔 關閉 幫助

速查

基本資料 資料

採購訂金  
驗收單  
進貨單

**【說明】**  
摘要：可設定於拋轉時，所對應的科目摘要要如何顯示。

借貸	分錄項目	會計科目	科目名稱	摘要
借	預付貨款			單號+廠商簡稱
借	手續費	6230	手續費	單號+日期
貸	現金	1101	現金	單號+廠商簡稱
貸	銀行存款			單號+廠商簡稱
貸	應付票據			單號+廠商簡稱

單身欄位說明



## 自動分錄拋轉科目提取原則

### 自動分錄參數設定-有勾選啟用

1. 先捉「**客戶、廠商、商品**」拋轉科目設定,若**相關會計科目**未設定科目,則取 2.自動分錄科目設定

### 自動分錄參數設定-未勾選啟用

- 1.自動分錄科目設定

# The End



**Now Serving  
0001**

**TAKE A  
NUMBER  
9359**

