

之前的文章介绍了从安装到建账、基础档案的设置，操作完之前的步骤之后就该录入科目期初余额了。本文将举例说明正确的录入方法

- 首先进入期初余额录入界面

总账-设置-期初余额



- 普通科目

直接录入累计借贷，期初余额即可

科目编码	科目名称	方向	币别/计量	年初余额	累计借方	累计贷方	期初余额
1001	库存现金	借		7,000.00	5,000.00	2,000.00	10,000.00
1002	银行存款	借		5,000.00			5,000.00
100201	工行	借		2,000.00			2,000.00
100202	建行	借		3,000.00			3,000.00
1012	其他货币资金	借					
1101	短期投资	借					
110101	股票	借					
110102	债券	借					
110103	基金	借					
110110	其他	借					
1121	应收票据	借					
1122	应收账款	借					
1123	预付账款	借					
1131	应收股利	借					
1132	应收利息	借					
1221	其他应收款	借					
1401	材料采购	借					
1402	在途物资	借					
1403	原材料	借					
1404	材料成本差异	借					
1405	库存商品	借					
1407	商品进销差价	借					
1408	委托加工物资	借					
1411	周转材料	借					
1421	消耗性生物资产	借					

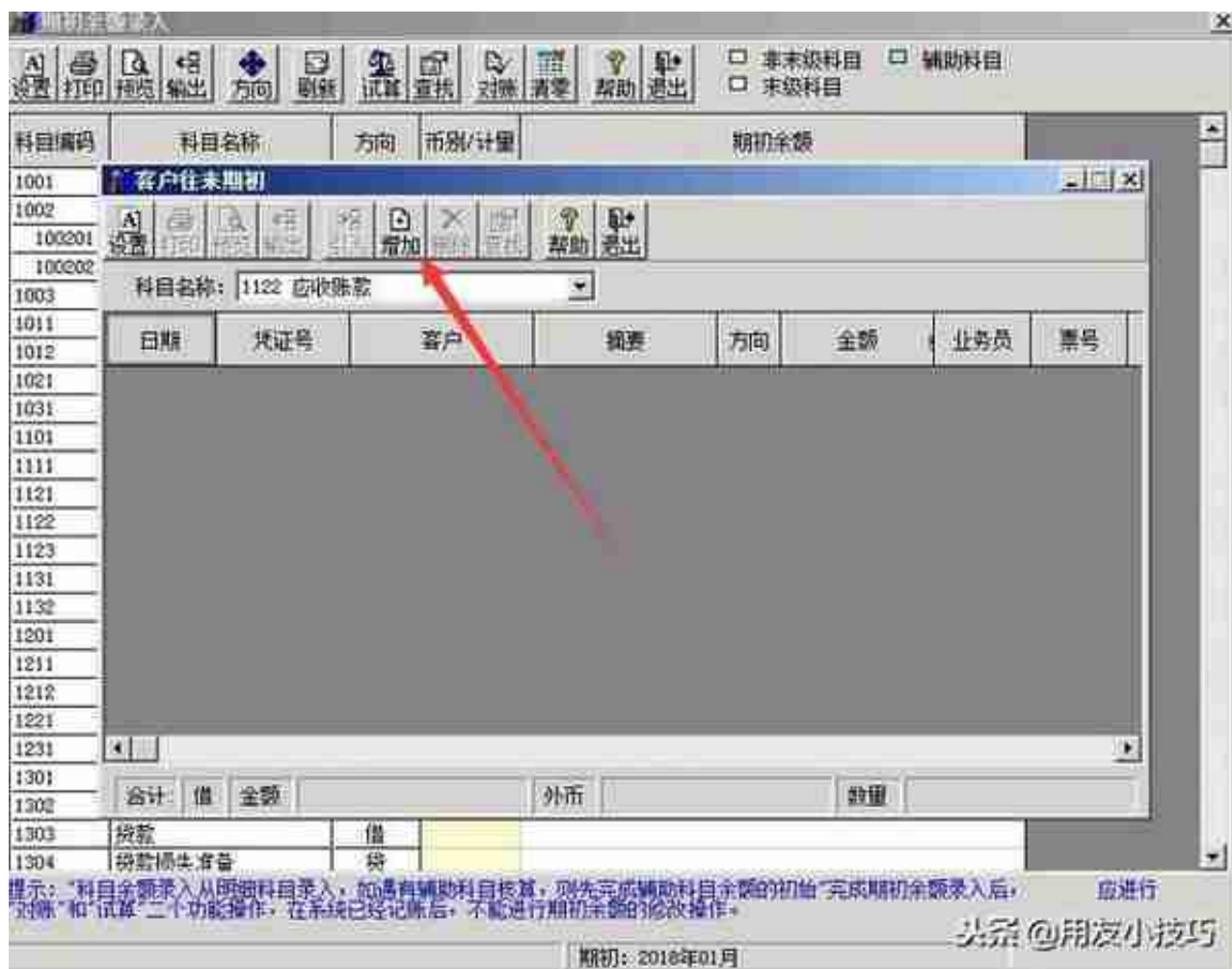
提示:“科目余额录入”从“明细科目录入”,如遇有辅助科目核算,应先录入辅助科目余额的初始“完成期初余额录入后,应进行“对账”和“试算”二个功能操作,在系统已经记账后,不能进行期初余额的修改操作。

期初: 2018年12月

录入完明细科目后余额会自动汇总到1002科目

- 辅助科目-客户往来、供应商往来

1. 双击科目



3. 选择客户（供应商），录入摘要、金额，退出

用友t3科目后面有英文(用友t3会计科目设置错了如何修改)

科目余额录入

科目编码 科目名称 方向 币别/计量 期初余额

1001 客户往来期初

1002

100201

100202

1003 科目名称: 1122 应收账款

1011

1012

1021 2017-12-31 A客户 期初余额 借 10,000.00

1031

1101

1111

1121

1122

1123

1131

1132

1201

1211

1212

1221

1231

1301

1302 合计 借 金额 外币 数量

1303 贷款 借

1304 贷款损失准备 贷

提示: "科目余额录入"从"明细科目录入",如遇有辅助科目核算,则先完成辅助科目余额的初始"完成期初余额录入后,应进行"对账"和"试算"二个功能操作,在系统已经记账后,不能进行期初余额的修改操作。

头条 @用友小技巧

期初: 2018年01月



- 辅助科目-个人

选择部门、人员, 录入摘要、金额

用友t3科目后面有英文(用友t3会计科目设置错了如何修改)

科目余额录入

设置 打印 预览 输出 方向 刷新 试算 查找 对账 调整 帮助 退出

非末级科目 辅助科目
 末级科目

科目编码	科目名称	方向	币别/计量	期初余额
1122	应收账款	借		
1123	预付账款	借		
1131	应收股利	借		
1132	应收利息	借		
1201	应收代位追偿款			
1211	应收分保账款			
1212	应收分保合同准备金			
1221	其他应收款			
1231	坏账准备			
1301	贴现资产			
1302	拆出资金			
1303	贷款			
1304	贷款损失准备			
1311	代理兑付证券			
1321	代理业务资产			
1401	材料采购			
1402	在途物资			
1403	原材料			
1404	材料成本差异			
1405	库存商品			
1406	发出商品			
1407	商品进销差价			
1408	委托加工物资			
1411	周转材料			
1421	消耗性生物资产			

期初试算平衡表

资产 = 平 负债 = 平
 共同 = 平 权益 = 平
 成本 = 平 损益 = 平
 合计 = 平 合计 = 平

试算结果平衡

打印 确认

提示: "科目余额录入"从"期初科目录入",如遇有辅助科目核算,则先录入辅助科目余额的初始"完成期初余额录入后,应进行"对账"和"试算"二个功能操作,在系统已经记账后,不能进行期初余额的修改操作。

期初: 2016年01月

头条 @用友小技巧